



Union Départementale 59 Nord

**Bourse du Travail
254 Boulevard de l'Usine
59000 LILLE FIVES**

Comptes annuels Exercice 2019

Union Départementale Unsa - 59 (UD 59) 2019

Compte de Résultat

Charges

| Compte | Libellé | Montant |
|---------------|---|--------------------|
| 60 | Achats | 0,00 € |
| 6021 | Matières consommables | 47,99 € |
| 6022 | Fournitures consommables | 585,29 € |
| 6051 | Achats de matériels et mobilier de bureau | 566,94 € |
| 6052 | Achats de matériels informatiques | 1 280,43 € |
| 6054 | Achats Téléphone | 0,00 € |
| 61 | Services extérieurs | 0,00 € |
| 6131 | Locations Véhicules | 0,00 € |
| 6134 | Locations matériel et outillage | 708,48 € |
| 6152 | Entretien et réparation des locaux | 0,00 € |
| 6155 | Entretien et réparation des matériels | 517,55 € |
| 62 | Autres services extérieurs | 0,00 € |
| 6237 | Publications. | 0,00 € |
| 6251 | Voyages e déplacements. | 991,21 € |
| 6252 | Restauration et hébergement | 15 958,50 € |
| 6253 | Frais de réceptions | 2 053,20 € |
| 6254 | Km Voitures - Carburants - Peage - Parking | 4 887,21 € |
| 6255 | SNCF - RATP - METRO | 786,95 € |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 64,01 € |
| 6281 | Aide voté par la section | 0,00 € |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 € |
| 64 | Charges de personnel | 0,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 € |
| 66 | Charges financières | 0,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 € |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 0,00 € |
| 689 | Engagements à réaliser sur ressources affectées | 0,00 € |
| Totaux | | 28 447,76 € |

| Evènements pluri-annuels | |
|--------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

Produits

| Compte | Libellé | Montant |
|---------------|--|--------------------|
| 70 | Ventes de produits finis, prestations de services, march | 0,00 € |
| 74 | Subvention d'exploitation | 0,00 € |
| 7461 | Subvention UR NPDC | 1 500,00 € |
| 7463 | Aides UNSA nationale | 2 897,20 € |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 € |
| 756 | Cotisation | 0,00 € |
| 758 | Produit divers de gestion courante | 30 104,91 € |
| 76 | Produits financiers | 0,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00 € |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 € |
| 789 | Contributions de financement | 0,00 € |
| 79 | Transferts | 0,00 € |
| Totaux | | 34 502,11 € |

Résultat excédentaire : 6 054,35 €

Bilan Union Départementale Unsa - 59 (UD 59) 2019

| ACTIF | | | | | | PASSIF | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | FONDS SYNDICAUX | | | | | |
| | Brut | Amort./Dep. | Net | N-1 | | Net | N-1 | | Net | N-1 | |
| Actif incorporel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Fonds syndicaux sans droit de reprise | 0,00 € | 0,00 € | Fonds Propres | 0,00 € | 0,00 € | |
| Actif corporel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € | Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € | |
| Actif financier | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Réserves | 9 205,90 € | 4 008,69 € | Réserves | 9 205,90 € | 4 008,69 € | |
| Total 1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Report à nouveau | 0,00 € | 0,00 € | Report à nouveau | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Résultat | 6 054,35 € | 5 197,21 € | Résultat | 6 054,35 € | 5 197,21 € | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | Autres fonds syndicaux | | | | | |
| Stocks et Fournitures | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Fonds syndicaux avec droit de reprise | 0,00 € | 0,00 € | Fonds syndicaux avec droit de reprise | 0,00 € | 0,00 € | |
| Créances | 18 150,00 € | 0,00 € | 18 150,00 € | 6 802,18 € | Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € | Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € | |
| Total 2 | 18 150,00 € | 0,00 € | 18 150,00 € | 6 802,18 € | Subventions d'investissement sur biens non renouve | 0,00 € | 0,00 € | Subventions d'investissement sur biens non renouve | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Total 1 | 15 260,25 € | 9 205,90 € | Total 1 | 15 260,25 € | 9 205,90 € | |
| DISPONIBILITES | | | | | | PROVISIONS | | | | | |
| Disponibilités | 159,00 € | 0,00 € | 159,00 € | 335,96 € | Provisions | 0,00 € | 0,00 € | Provisions | 0,00 € | 0,00 € | |
| Total 3 | 159,00 € | 0,00 € | 159,00 € | 335,96 € | Total 2 | 0,00 € | 0,00 € | Total 2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | |
| Comptes de régularisation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Fonds dédiés | 0,00 € | 0,00 € | Fonds dédiés | 0,00 € | 0,00 € | |
| Total 4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Total 3 | 0,00 € | 0,00 € | Total 3 | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total Actif | 18 309,00 € | | 18 309,00 € | 7 138,14 € | DETTES | Net | N-1 | DETTES | Net | N-1 | |
| | | | | | Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit | 0,00 € | 0,00 € | Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Dettes financières | 0,00 € | 0,00 € | Dettes financières | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Dettes diverses | 3 048,75 € | -2 067,76 € | Dettes diverses | 3 048,75 € | -2 067,76 € | |
| | | | | | Total 4 | 3 048,75 € | -2 067,76 € | Total 4 | 3 048,75 € | -2 067,76 € | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Compte de régularisation | 0,00 € | 0,00 € | Compte de régularisation | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Total 5 | 0,00 € | 0,00 € | Total 5 | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Total Passif | 18 309,00 € | 7 138,14 € | Total Passif | 18 309,00 € | 7 138,14 € | |

Préambule

L'annexe de UD-59 -Unsa fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 9 205,90 € €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 6 054,35 € €.

Faits caractéristiques

L'union départementale du nord, a voulu faire de 2019

l'année du développement de l'UNSA et de la réussite aux élections CSE

1- dans le cadre d'un plan national de développement « Horizon 2021 » pour le secteur privé créations de syndicats et sections syndicales

2- développement les formations CEFU

3- participer en nombre au congrès national de l'UNSA à Rennes

Présentation

L'UNSA est organisée au plan interprofessionnel, en unions régionales, départementales et locales. (Article 7 des statuts de l'UNSA)

Les activités des Unions Régionales, Départementales et Locales, s'inscrivent dans les orientations décidées par l'Union lors de ses Congrès et dans le respect des décisions de ses instances. (Article 5 du règlement intérieur de l'UNSA)

Règles et Méthodes comptables

Les comptes de 2019

UD UNSA 59 au 31 décembre 2019 ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations (règlement CRC 99-1) et par le règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations et Amortissements

LE BILAN ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2019.

Créances :

Les créances sont composées de : 18 150,00

UNSA CEFU 18 150.00 régularisé en 2020

Dettes :

Les dettes sont composées de : 3 048.75

Tickets repas UNSA 3 000,00 € réglé en 2020

Avance UL DUNKERQUE 635,41 € réglé en 2020

409 Avance UL DOUAI -586,66 €

Valeurs mobilières de placement :

L'UD 59 ne détient pas des VMP au 31 décembre 2019.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 9 205,90 € à 15260,25€, soit une variation de 6 054,35 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

| Libellé | Montant |
|---------------------------|-------------|
| Cotisations de l'exercice | |
| Autres produits | 30 104,91 € |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Subventions | 4 397,20 € |
| Reversement de cotisations | |
| TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE | 0,00 € |

Autres informations :

Modalité de comptabilisation des produits de subvention

Les produits de subvention sont comptabilisés dès lors que les actions financées sont réalisées et ont fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

Bénévolat

Les comptes clos au 31 décembre 2010,00 € n'enregistrent aucune contribution volontaire

Pour son fonctionnement, l-UD 59, dispose de 0 personnes (Equivalents Plein Temps), personnes mises à sa disposition par :

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est la mairie de LILLE.

Effectif

L'association n'emploie pas du personnel..

Evénements postérieurs à la clôture

Néant