



UNSA CASVP

**94, RUE DE LA FOLIE MERICOURT
75011 PARIS**

Comptes annuels Exercice 2019

UNSA-CASVP 2019

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	73,31 €
60222	Produits d'entretien	0,00 €
60226	Fournitures hôtelières	12,99 €
6052	Achats de matériels informatiques	199,99 €
60631	Fournitures d'entretien	0,00 €
6068	Autres matériels et fournitures	0,00 €
61	Services extérieurs	1 376,80 €
61681	assurance responsabilité civile	113,84 €
62	Autres services extérieurs	74,00 €
62511	frais de transport	611,65 €
62521	restauration	767,33 €
6253	Frais de réceptions	151,54 €
6261	Affranchissements	1 052,48 €
6263	Téléphone mobile	0,00 €
6271	Frais tenue de compte et agios	157,00 €
6281	Aide voté par la section	300,00 €
62812	Fleurs enterrement adhérent	0,00 €
6282	cadeau départ retraite	0,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	166,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversements de cotisations	6 966,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles.	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		12 022,93 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
751	Dons au syndicat	0,00 €
754	Collecte	0,00 €
756	Cotisation	12 479,48 €
7582	Remboursements divers	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		12 479,48 €

Résultat excédentaire :	456,55 €
--------------------------------	-----------------

Bilan UNSA-CASVP 2019

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ACTIF CIRCULANT

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	10,00 €	0,00 €	10,00 €	84,00 €
Total 2	10,00 €	0,00 €	10,00 €	84,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	13 390,92 €	0,00 €	13 390,92 €	13 044,27 €
Total 3	13 390,92 €	0,00 €	13 390,92 €	13 044,27 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Total Actif			13 400,92 €	13 128,27 €
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

PASSIF

FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	12 944,37 €	12 608,58 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	456,55 €	335,79 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve	0,00 €	0,00 €
Total 1	13 400,92 €	12 944,37 €

PROVISIONS

	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Total 3	0,00 €	0,00 €

DETTES

	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	0,00 €	183,90 €
Total 4	0,00 €	183,90 €

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €

Total Passif	13 400,92 €	13 128,27 €
---------------------	--------------------	--------------------

ANNEXE A L'EXERCICE COMPTABLE 2019

DU SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX CASVP

PREAMBULE

L'annexe du syndicat UNSA Territoriaux du **Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris** (CASVP) 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 13 400,92 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un solde excédentaire de 456,55€.

FAITS CARACTERISTIQUES

Le résultat excédentaire s'explique par l'absence de frais exceptionnels durant l'exercice 2019 et par le nombre relativement stable d'adhérents.

PRESENTATION

L'UNSA Territoriaux CASVP, syndique tous les agents titulaires, contractuels de droit public et privé et les retraités employés par le CASVP, **établissement public autonome, chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale de la Ville de Paris.**

Son fonctionnement est assuré par des agents du CASVP, en activité et bénéficiant de décharge d'activité de service.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'UNSA territoriaux CASVP 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

L'UNSA Territoriaux CASVP ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2019.

CREANCES

Néant

DETTES

Néant

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA territoriaux CASVP ne détient pas de VMP au 31 décembre 2019.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 12944,37 € à 13 400,92€, soit une variation de 456,55€, correspondant au résultat de la période.

TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

LIBELLE	MONTANT
COTISATIONS DE L'EXERCICE	12479,48€
COLLECTES	0
DONS	0
Remboursements divers	0
SUBVENTIONS	Néant
REVERSEMENT DE COTISATIONS	-6966
Frais Obsèques et départ retraite	0
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE	5513,48€

AUTRES INFORMATIONS

Modalités de comptabilisation des produits de subvention

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

BENEVOLAT

Pour son fonctionnement, l'UNSA Territoriaux CASVP dispose de **2 personnes (équivalent temps plein), mises à sa disposition par le CASVP par l'intermédiaire de décharge d'activité de service à temps plein pour 2 personnes et pour la troisième personne d'une décharge d'activité de service à 50% , complétée par 50% de décharge d'activité au titre du conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP).**

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. **Le propriétaire en est le CASVP.**

EFFECTIF

Le syndicat n'emploie pas de personnel.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant