



**Union Régionale
UNSA Normandie**

72, quai Cavelier de la Salle
76100 ROUEN

**Comptes annuels
Exercice 2021**



UR UNSA NORMANDIE 2021

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60225	Fournitures de bureau	191,48 €
6043	Impression sérigraphie	264,00 €
6061	Electricité, Gaz	260,11 €
6065	Fournitures Bar / Buvette	79,99 €
6132	Locations immobilières	955,79 €
6133	Locations divers	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	1 212,49 €
616	Primes d'assurance	377,16 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	600,00 €
62511	Frais déplacement secrétaire régional	3 581,25 €
62512	Frais déplacement des instances	3 681,82 €
62513	Frais déplacement formations	2 794,65 €
6252	Restauration et hébergement	0,00 €
62521	Frais restauration/hébergement secrétaire régional	1 397,30 €
62522	Frais restauration/hébergement instances	5 236,08 €
62523	Frais restauration/hébergement formations	4 284,79 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	213,88 €
627	Services bancaires et assimilés	369,60 €
6271	Frais tenue de compte et agios	59,03 €
628	Divers	192,50 €
63512	Taxes foncières	554,00 €
657	Subventions versées par le syndicat	0,00 €
6572	Dons, libéralités	170,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	614,16 €
687	Dotations aux amortissements et aux provisions – char	3 659,41 €
Totaux		30 749,49 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
7064	Publicités	1 050,00 €
740	Reversement mandat extérieur	0,00 €
745	Conseil régional	22 982,33 €
746	Confédération / Fédération	9 329,46 €
756	Cotisation	0,00 €
7713	Libéralités perçues	0,00 €
Totaux		33 361,79 €

Résultat excédentaire :	2 612,30 €
--------------------------------	-------------------



Bilan UR UNSA NORMANDIE 2021

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	88 453,00 €	9 862,28 €	78 590,72 €	81 387,33 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	88 453,00 €	9 862,28 €	78 590,72 €	81 387,33 €

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	650,00 €	0,00 €	650,00 €	600,00 €
Total 2	650,00 €	0,00 €	650,00 €	600,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	32 225,77 €	0,00 €	32 225,77 €	33 173,54 €
Total 3	32 225,77 €	0,00 €	32 225,77 €	33 173,54 €

	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	111 466,49 €		115 160,87 €	
--------------------	---------------------	--	---------------------	--

PASSIF		
FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	73 183,50 €	70 236,53 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	2 612,30 €	2 946,97 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouev	0,00 €	0,00 €
Total 1	75 795,80 €	73 183,50 €

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	35 478,19 €	40 832,95 €
Dettes diverses	192,50 €	1 144,42 €
Total 4	35 670,69 €	41 977,37 €

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

Total Passif	111 466,49 €	115 160,87 €
---------------------	---------------------	---------------------



Préambule

L'annexe de l'UNION REGIONALE NORMANDIE - 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 2021.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 111 466,49 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 2612,30 €.

Faits caractéristiques

2021 voit une reprise progressive de l'activité normale post COVID.

Présentation

Règles et Méthodes comptables

Les comptes de l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa au 31 décembre 2021 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'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa détient 78590,72 € d'actifs immobilisés au 31 décembre 2021 pour une dotation aux amortissements de 9862,28 €. (Immeuble, travaux de vitrine, de cuisine et matériel électronique)

Créances :

Les créances sont composées de : 650 € (350 € de facilité financière et 300 € d'un intervenant)

Dettes :

Les dettes sont composées de : 192,50 € (diverses charges non réglées au 31 décembre 2021)

Valeurs mobilières de placement :

L'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa ne détient pas de VMP au 31 décembre 2021.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 73183,50 € à 75795,80 €, soit une variation de + 2612,30 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Versement mandats régionaux	22982,33
Autres produits	9329,46
Subventions	1050
Reversement de cotisations (mettre le signe moins avant la somme)	0
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE (se positionner sur la cellule et faire un clic droit avec la souris)	33 361,79 €

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 2021 n'enregistrent aucune contribution volontaire

Pour son fonctionnement, l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa ne dispose de personnes (Equivalents Plein Temps) ou de personnes mises à sa disposition.

L'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa est propriétaire des locaux qu'elle occupe.

Effectif

L'association n'emploie aucun personnel.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant