



Union Locale Lille et ses environs

**32, bd Jean-Baptiste Lebas
59000 LILLE**

Comptes annuels Exercice 2021

UL UNSA LILLE ET ENVIRONS 2021

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
6021	Matières consommables	200,66 €
6051	Achats de matériels et mobilier de bureau	49,00 €
6052	Achats de matériels informatiques	2 547,83 €
6053	Autres matériels	1 049,51 €
61	Services extérieurs	0,00 €
6134	Locations matériel et outillage	6 846,91 €
6141	LOYER MAIRIE LILLE	16 669,51 €
6152	Entretien et réparation des locaux	8 267,33 €
6162	ASSURANCE LOCAUX	995,57 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	3 270,00 €
6251	Voyages e déplacements.	1 145,61 €
6252	Restauration et hébergement	2 806,70 €
6253	Frais de réceptions	182,65 €
6261	Affranchissements	1 917,84 €
6262	Téléphone	9 377,98 €
627	Services bancaires et assimilés	56,40 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversements de cotisations	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.	0,00 €
672	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser).	328,30 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		55 711,80 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
741	Communes	37 170,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	0,00 €
758	Produit divers de gestion courante	6 730,85 €
7581	Produit de gestion courante participation charges	14 253,50 €
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		58 154,35 €

Résultat excédentaire : 2 442,55 €

Bilan UL UNSA LILLE ET ENVIRONS 2021

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	1 617,66 €	562,12 €	1 055,54 €	1 055,54 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	1 617,66 €	562,12 €	1 055,54 €	1 055,54 €

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	4 917,81 €	0,00 €	4 917,81 €	5 466,53 €
Total 2	4 917,81 €	0,00 €	4 917,81 €	5 466,53 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	22 568,89 €	0,00 €	22 568,89 €	13 767,70 €
Total 3	22 568,89 €	0,00 €	22 568,89 €	13 767,70 €

	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			28 542,24 €	20 289,77 €
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

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	14 722,90 €	13 912,92 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	2 442,55 €	809,98 €
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	17 165,45 €	14 722,90 €

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	168,36 €	168,36 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	11 208,43 €	5 398,51 €
Total 4	11 376,79 €	5 566,87 €

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

Total Passif	28 542,24 €	20 289,77 €
---------------------	--------------------	--------------------



Préambule :

L'annexe de l'union locale de Lille UNSA fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 .

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à **17493.75 €**.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat déficitaire de **2770.85 €**.

Faits caractéristiques :

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 l'union locale de Lille 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 comptable
- 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 de l'union locale de Lille UNSA ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2021.

Créances : le bilan 2021 possède des créances au 31 décembre 2021 pour un montant **5 246.11€**.

Dettes : les dettes au 31 décembre 2021 de l'union locale de Lille UNSA s'élèvent à **11376.79€**

Valeurs mobilières de placement:

de l'union locale de Lille UNSA ne détient pas de VMP au 31 décembre 2021.

Variation des capitaux propre :

Les capitaux propres s'élèvent au 31 décembre 2020 à	14722.90 €
Les capitaux propres s'élèvent au 31 décembre 2021 à	17493.75 €
La variation correspond au résultat excédentaire de l'exercice	2770.85 €

Les ressources nettes et reversements s'élèvent à 15778.36 € et se détaillent ainsi :

741	Subvention Commune	37170.00 €
758	Produits de gestion courante (autres)	6 730.85 €
7581	Produit divers de gestion participation charges utilisateurs locaux	14 253.50 €

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 font l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

Bénévolat :

Les comptes clos au 31 décembre 2019 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement de l'union locale de Lille UNSA ne dispose de personnel à disposition et n'emploie pas de personnel.