



**Union Régionale  
UNSA Normandie**

72, quai Cavelier de la Salle  
76100 ROUEN

**Comptes annuels  
Exercice 2022**



## UR UNSA NORMANDIE 2022

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
6022	Fournitures consommables	163,00 €
6051	Achats de matériels et mobilier de bureau	2 647,62 €
6061	Electricité, Gaz	252,54 €
6132	Locations immobilières	984,71 €
614	Charges locatives et de copropriété	1 131,96 €
616	Primes d'assurance	234,98 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	339,20 €
62511	Frais déplacement secrétaire régional	4 537,85 €
62512	Frais déplacement des instances	7 010,01 €
62513	Frais déplacement formations	1 187,81 €
62521	Frais restauration/hébergement secrétaire régional	2 071,96 €
62522	Frais restauration/hébergement instances	13 748,92 €
62523	Frais restauration/hébergement formations	5 721,28 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	201,48 €
6263	Téléphone mobile	375,83 €
6271	Frais tenue de compte et agios	174,56 €
63512	Taxes foncières	551,00 €
6572	Dons, libéralités	200,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	527,86 €
687	Dotations aux amortissements et aux provisions – char	4 174,23 €
<b>Totaux</b>		<b>46 236,80 €</b>

Evènements pluri-annuels

## Produits

Compte	Libellé	Montant
7062	Recettes manifestations	7 000,00 €
7064	Publicités	0,00 €
740	Reversement mandat extérieur	0,00 €
7451	Indemnités de fonction CESER	24 075,11 €
7452	Indemnités de frais de déplacement CESER	1 140,73 €
746	Confédération / Fédération	8 000,00 €
7461	remboursement ( CEFU ou autre )	6 138,85 €
756	Cotisation	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79,19 €
<b>Totaux</b>		<b>46 433,88 €</b>

<b>Résultat excédentaire :</b>	<b>302,68 €</b>
--------------------------------	-----------------



## Bilan UR UNSA NORMANDIE 2022

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	88 133,00 €	13 716,51 €	74 416,49 €	78 590,72 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>88 133,00 €</b>	<b>13 716,51 €</b>	<b>74 416,49 €</b>	<b>78 590,72 €</b>

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	3 589,78 €	0,00 €	3 589,78 €	650,00 €
<b>Total 2</b>	<b>3 589,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 589,78 €</b>	<b>650,00 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	27 876,96 €	0,00 €	27 876,96 €	32 225,77 €
<b>Total 3</b>	<b>27 876,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27 876,96 €</b>	<b>32 225,77 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	2 900,00 €	0,00 €	2 900,00 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>2 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Actif</b>	<b>108 783,23 €</b>		<b>111 466,49 €</b>	
--------------------	---------------------	--	---------------------	--

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	75 795,80 €	73 183,50 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	302,68 €	2 612,30 €
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 €
<b>Total 1</b>	<b>76 098,48 €</b>	<b>75 795,80 €</b>

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
<b>Total 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	30 037,13 €	35 478,19 €
Dettes diverses	2 647,62 €	192,50 €
<b>Total 4</b>	<b>32 684,75 €</b>	<b>35 670,69 €</b>

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>Total 5</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Passif</b>	<b>108 783,23 €</b>	<b>111 466,49 €</b>
---------------------	---------------------	---------------------



## **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<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 108783,23 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 302,68 €.

## **Faits caractéristiques**

sans

## **Présentation**

### **Règles et Méthodes comptables**

Les comptes de l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa au 31 décembre 2022 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 74416,49 € d'actifs immobilisés au 31 décembre 2022 pour une dotation aux amortissements de 13716,51 €. (Immeuble, travaux de vitrine, de cuisine et matériel électronique)

### **Créances :**

Les créances sont composées de : 3589,78 € (facilité financière, remboursement péage A&I, partenariats)

### **Dettes :**

Les dettes sont composées de : 32684,75 € ( prêt immobilier, facture meuble non réglée au 31 décembre 2022)

### **Valeurs mobilières de placement :**

L'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa ne détient pas de VMP au 31 décembre 2022.

### **Variation des capitaux propres :**

Les capitaux propres passent de 75795,80 € à 76098,48 €, soit une variation de + 302,68 €, correspondant au résultat de la période.

### **Tableau de détermination des ressources nettes de reversements**

Libellé	Montant
Versement mandats régionaux	24075,11
Autres produits	15358,77
Subventions	7000
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)	46433,88 €

### **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 2022 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