



**Union Régionale
UNSA Normandie**

72, quai Cavelier de la Salle
76100 ROUEN

**Comptes annuels
Exercice 2023**



UR UNSA NORMANDIE 2023

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
6022	Fournitures consommables	92,99 €
6061	Electricité, Gaz	239,94 €
6132	Locations immobilières	1 058,17 €
614	Charges locatives et de copropriété	1 518,92 €
616	Primes d'assurance	251,10 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	260,40 €
625	Déplacements, missions et réceptions	9 522,88 €
		0,00 €
62521	Frais de restauration	8 287,07 €
		0,00 €
62522	Frais d'hébergement	8 583,00 €
		0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	69,56 €
6263	Téléphone mobile	354,73 €
6271	Frais tenue de compte et agios	170,80 €
63512	Taxes foncières	548,00 €
6572	Dons, libéralités	110,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	440,18 €
687	Dotations aux amortissements et aux provisions – char	3 816,61 €
Totaux		35 324,35 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
7062	Recettes manifestations	1 000,00 €
744	Autres collectivités	4 648,50 €
7451	Indemnités de fonction CESER	21 204,16 €
7452	Indemnités de frais de déplacement CESER	1 660,84 €
746	Confédération / Fédération	8 000,00 €
7462	remboursement CEFU	1 795,27 €
756	Cotisation	0,00 €
Totaux		38 308,77 €

Résultat excédentaire :	2 984,42 €
--------------------------------	-------------------



Bilan UR UNSA NORMANDIE 2023

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	86 011,10 €	15 411,22 €	70 599,88 €	74 416,49 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	86 011,10 €	15 411,22 €	70 599,88 €	74 416,49 €

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

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	30 091,41 €	0,00 €	30 091,41 €	27 876,96 €
Total 3	30 091,41 €	0,00 €	30 091,41 €	27 876,96 €

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

Total Actif	103 591,29 €	108 783,23 €
--------------------	---------------------	---------------------

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	76 098,48 €	75 795,80 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	2 984,42 €	302,68 €
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	79 082,90 €	76 098,48 €

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	24 508,39 €	30 037,13 €
Dettes diverses	0,00 €	2 647,62 €
Total 4	24 508,39 €	32 684,75 €

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

Total Passif	103 591,29 €	108 783,23 €
---------------------	---------------------	---------------------

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 2023.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 103591,29 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de 2984,42 €.

Faits caractéristiques

sans

Présentation

Règles et Méthodes comptables

Les comptes de l'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa au 31 décembre 2023 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 70599,88 € d'actifs immobilisés au 31 décembre 2023 pour une dotation aux amortissements de 15411,22 €. (Immeuble, travaux de vitrine, de cuisine et matériel électronique)

Créances :

Sans

Dettes :

Les dettes sont composées de : 24508,39 € (prêt immobilier)

Valeurs mobilières de placement :

L'UNION REGIONALE NORMANDIE - Unsa ne pas de VMP au 31 décembre 2023.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 76098,48 € à 79082,90 €, soit une variation de + 2984,42 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Versement mandats régionaux	27513,50
Autres produits	2795,27
Subventions	8000
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)	38308,77 €

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 2023

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'a aucun personnel.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant