

ANNEXE comptable Exercice 2018

Préambule

L'annexe de l'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace 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 2018.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 141 621,50 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 14 081,27€.

Faits caractéristiques

Néants

Présentation

Conformément aux dispositions réglementaires et législatives deuxièmes parties livre 1^{er} du Code du travail, aux statuts et règlement intérieur de la Fédération UNSA Ferroviaire, l'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace est un syndicat professionnel qui a pour objectif essentiel de défendre les intérêts des agents d'exécution, de maîtrise, techniciens, cadres et ingénieurs du Groupe Public Ferroviaire de la Région Alsace.

Règles et Méthodes comptables

Les comptes de l'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace au 31 décembre 2018 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 Régionale UNSA Ferroviaire Alsace ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2018.

Créances :

13 102,92 € d'autres créances (factures non recouvrées au 31/12/18) qui représentent des remboursements de frais d'impression, d'abonnements et de formations.

Dettes :

5 032,27 € de dettes qui représentent les factures de l'exercice non encore réglées à la date du 31.12.2018.

- ☞ 3 614,00€ → Solde reversement cotisations 2018 à la Fédération
- ☞ 45,88€ → Frais envoi courrier 2nd tour élection ZP NEN
- ☞ 298,20€ → Frais tournées
- ☞ 1025,59€ → Frais impression Konika Minolta
- ☞ 48,60€ → Frais téléphone

Valeurs mobilières de placement :

L'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace ne détient pas de VMP au 31 décembre 2017.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 130 970,63 € à 133 384,23 € soit une variation de 2 413,60€. Si l'on y ajoute le résultat de l'exercice 2017 (11 667,67 €) qui a été placé sur le compte 62566, le total correspond au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Cotisations de l'exercice	67 137,50 €
Autres produits	4 604,53 €
Services	16 000,10€
Subventions	
Reversement de cotisations	37 819,00 €
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE	49 923,13 €

Bénévolat

Les comptes clos au 31 décembre 2018 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace, dispose de 3 personnes mises à sa disposition par la SNCF.

Les locaux qu'elle occupe le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est la Direction Régionale SNCF Alsace.

Effectif

L'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace n'emploie pas de personnel.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant