

## **ANNEXE comptable Exercice 2017**

### **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<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 137 336,44 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 11 667,67€.

### **Faits caractéristiques**

Néants

### **Présentation**

Conformément aux dispositions règlementaires et législatives deuxièmes parties livre 1<sup>er</sup> 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 des chemins de fer et activités annexes de la Région Alsace.

### **Règles et Méthodes comptables**

Les comptes de l'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace au 31 décembre 2016 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 2017.

### **Créances :**

80,64 € d'autres créances (factures non recouvrées au 31/12/17) qui représente le remboursement d'une avance indue pour la téléphonie Orange .

## ANNEXE comptable Exercice 2017

### Dettes :

4 879,08 € de dettes qui représentent les factures de l'exercice non encore réglées à la date du 31.12.2017.

- ☞ 3 205,00€ → Solde reversement cotisations 2016 à la fédération
- ☞ 80,64€ → Avance indue téléphonie
- ☞ 867,67€ → Documentation droit du travail
- ☞ 675,77€ → Facture contrat Orange adhérent payée en 2018 pour l'exercice 2017.
- ☞ 50€ → Facture participation au BZ de décembre

### 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 119 302,96 € à 130 970,63 € soit une variation de 11 667,67 € correspondant au résultat de la période.

### Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Cotisations de l'exercice	66 131,50 €
Autres produits	13 049,34 €
Subventions	
Reversement de cotisations	35 205,00 €
<b>TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE</b>	<b>45 975,84 €</b>

### Bénévolat

Les comptes clos au 31 décembre 2017 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'Union Régionale UNSA Ferroviaire Alsace, dispose de 4 personnes (Equivalents Plein Temps), 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