



Unsa Défense

**78/80 rue Vanneau
75007 Paris**

Comptes annuels Exercice 2015

UNSA Défense 2015

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
61	Services extérieurs	43 259,33 €
611	Sous-traitance générale[]	11 060,00 €
62	Autres services extérieurs	85 721,45 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	3 501,56 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	58 442,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		201 984,34 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	1 150,00 €
7082	Locations diverses	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	236 978,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
767	Intérêt bancaires	733,68 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		238 861,68 €
Résultat excédentaire :		23 659,51 €

UNSA Défense 2015

Bilan

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €
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 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	349 791,91 €	0,00 €	349 791,91 €	326 132,40 €
Total 3	349 791,91 €	0,00 €	349 791,91 €	326 132,40 €
	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			1 249 791,91 €	1 226 132,40 €

PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Réserves)	1 226 132,40 €	1 178 219,45 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	23 659,51 €	47 912,95 €
Autres fonds syndicaux		
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	1 249 791,91 €	1 226 132,40 €

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'établissements de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €

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

Total Passif	1 249 791,91 €	1 226 132,40 €
---------------------	-----------------------	-----------------------

ANNEXES 2015

Préambule :

L'annexe de l'UNSA-Défense fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période allant du :
1^{er} janvier au 31 décembre 2015.

Le bilan est d'un montant égal à **1 249 791,91 €**.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de **23 659,51 €**.

Faits caractéristiques : Néant

Présentation :

L'UNSA-Défense est une union regroupant :

- des syndicats de personnels du Ministère de la Défense,
- des syndicats de personnels des services, des établissements publics, des groupements d'intérêts publics et d'associations travaillant dans le secteur de la Défense,
- la section nationale des Retraités,
- les syndicats des entreprises travaillant dans le secteur de la Défense dont les activités ne rentrent pas en concurrence avec celles du Ministère de la Défense.

L'UNSA-Défense a pour objet :

- De renforcer la Défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs de ses adhérents ;
- de développer, au ministère de la Défense et dans le secteur de la Défense, l'audience et les valeurs qui sous tendent le syndicalisme autonome défini par la charte de l'UNSA-Défense.

Règles et Méthodes comptables

Les comptes de l'UNSA- Défense au 31 décembre 2015 ont été établis en euros selon la réglementation en vigueur.

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'UNSA-Défense est propriétaire de deux locaux sis au 78 et 80, rue Vanau sur la commune de Paris (75007).

Créances au 31 décembre 2015 : Néant

Dettes au 31 décembre 2015 : Néant

Disponibilités :

L'UNSA-Défense détient des disponibilités pour un montant de : 39791,91 € au 31 décembre 2015.

Variation des réserves :

Les réserves passent de **1 226 132,40 €** à **1 249 791,91 €** soit une variation de **23 659,51 €** correspondant au résultat de l'exercice de l'année 2015.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant en €
Cotisations de l'exercice	236 978,00
Autres produits	1 883,68
Subventions	0,00
Reversement de cotisations	58 442,00
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE	180 419,68

Autres informations :

L'UNSA-Défense est propriétaire des deux locaux qu'elle occupe.

Evénements postérieurs à la clôture : Néant