



# **Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes**

**26 rue Verlet-Hanus  
69003 LYON**

**Comptes annuels  
Exercice 2016**

## COMPTE DE RESULTAT DE L'UR AuRA AU 31/12/2016

<b>COMPTE DE RESULTAT EN LISTE</b>		
740	Reversements mandats extérieurs	0,00
745	Conseil Régional	52 278,00
748	Autres subventions d'exploitation	7 000,00
751	Reversements UNSA Nationale	75 085,35
752	Reversements CESER	49 212,76
753	Reversements fédérations UNSA	942,00
754	Dons	0,00
756	Cotisations	2 720,00
758	Produits divers de gestion courante	21 729,54
<b>TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>208 967,65</b>
605	Achats de matériels et mobilier de bureau	7 150,74
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 746,87
611	Sous-traitance générale	12 071,24
615	Entretien et réparations	488,30
616	Primes d'assurance	430,66
617	Etudes et recherches	20 000,00
618	Documentation générale	1 769,09
622	Rémunérations et honoraires	324,00
623	Publicité, publications, relations publiques.	456,00
625	Déplacements, missions et réceptions	60 811,26
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 774,66
627	Services bancaires et assimilés	0,00
628	Divers services extérieurs	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00
641	Rémunérations du personnel	30 655,71
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 206,03
647	Autres charges sociales	91,20
653	Reversements de cotisations	362,78
654	Cotisations diverses	205,00
<b>TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>171 543,54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (TOTAL I - TOTAL II)</b>		<b>37 424,11</b>
767	Produits financiers	116,01
661	Charges financières	102,66
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>13,35</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>37 437,46</b>
771	Produits exceptionnels	769,91
671	Charges exceptionnelles	10 390,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-9 620,09</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>27 817,37</b>

## BILAN 2015 DE L'UR AuRA AU 31/12/2016

ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Valeur brute	Amort. & provisions	Valeur nette	Valeur nette
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b><u>STOCKS</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>CREANCES D'EXPLOITATION</u></b>	45 637,35	0,00	45 637,35	53 720,51
<b><u>DISPONIBILITES</u></b>	144 588,28	0,00	144 588,28	83 812,64
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2</b>	<b>190 225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>190 225,63</b>	<b>137 533,15</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>190 225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>190 225,63</b>	<b>137 533,15</b>

PASSIF	31/12/2016	31/12/2015
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves	132 533,15	91 679,53
Report à nouveau	0,00	0,00
Excédent (+) / Déficit de l'exercice (-)	27 817,37	40 853,62
<b>Total 1</b>	<b>160 350,52</b>	<b>132 533,15</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>		
Provision pour charges	0,00	0,00
<b>Total 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b><u>DETTES FINANCIERES</u></b>		
<b><u>DETTES D'EXPLOITATION</u></b>		
Autres dettes	29 875,11	5 000,00
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>		
<b>Total 3</b>	<b>29 875,11</b>	<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>190 225,63</b>	<b>137 533,15</b>



## Union Régionale UNSA Auvergne Rhône Alpes

**Annexe aux comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2016**

### **Préambule**

L'annexe de l'Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes 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 2016.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 190.225,63 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 27.817,37 €.

### **Faits caractéristiques**

L'UR UNSA Auvergne Rhône-Alpes est l'Union Régionale UNSA dont le ressort territorial correspond aux limites des départements suivants : 01 – 03 - 07 – 15 - 26 – 38 - 42 – 43 – 63 - 69 -73 -74.

### **Présentation**

L'UNSA est organisée au plan interprofessionnel, en unions régionales, départementales et locales. (Article 7 des statuts de l'UNSA)

Les activités des Unions Régionales, Départementales et Locales, s'inscrivent dans les orientations décidées par l'Union lors de ses Congrès et dans le respect des décisions de ses instances. (Article 5 du règlement intérieur de l'UNSA)

### **Règles et Méthodes comptables**

Les comptes de l'exercice (01 janvier 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'UR Auvergne Rhône-Alpes UNSA ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2015.

## **Créances :**

L'état des créances de l'UR Auvergne Rhône-Alpes UNSA est de 45.637,35€, elles sont constituées par des reversements qui doivent être effectués par le siège national de l'UNSA et quelques structures de la région. L'ensemble de ces créances sont à 1 an maximum.

## **Dettes :**

L'état des dettes de l'UR Auvergne Rhône-Alpes UNSA est de 29.875,11€. Ces dettes sont constituées par des dettes sociales (6.964,13€), par divers reversements à effectuer auprès de militantes et de militants (20.452,74€) et par le solde à verser à la société AGIRES sur le FRAU « Déchets » (2.458,24).

## **Valeurs mobilières de placement :**

L'UR Auvergne Rhône-Alpes ne détient aucune VMP au 31 décembre 2015.

## **Variation des capitaux propres :**

Néant.

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

<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
Cotisations de l'exercice	2 720,00
Autres produits	147 855,57
Subventions	59 278,00
Reversement de cotisations	-362,78
<b>Total ressources de l'année</b>	<b>209 490,79</b>

## **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 2016 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'UR Auvergne Rhône-Alpes UNSA, dispose de 8 personnes (Equivalents Plein Temps), personnes mises à sa disposition par les OSA qui la constituent.

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est la ville de Lyon.

### **Effectif**

L'association emploie une salariée.

## **Evénements postérieurs à la clôture**

Néant