



# **Unsa Défense**

**78/80 rue Vanneau  
75007 Paris**

## **Comptes annuels Exercice 2016**

## UNSA Défense 2016

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
61	Services extérieurs	13 325,70 €
62	Autres services extérieurs	85 834,03 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
6351	Taxes locales	1 945,13 €
63512	Taxes foncières	1 592,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	62 753,30 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	24,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>165 474,16 €</b>

Evènements pluri-annuels	

## Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	600,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	249 505,00 €
76	Produits financiers	619,75 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 651,80 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>253 376,55 €</b>
<b>Résultat excédentaire :</b>		<b>65 529,85 €</b>

## UNSA Défense 2016

## 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 €
<b>Total 1</b>	<b>900 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900 000,00 €</b>	<b>900 000,00 €</b>

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	28 665,00 €	0,00 €	28 665,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>28 665,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28 665,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	409 272,80 €	0,00 €	409 272,80 €	349 791,91 €
<b>Total 3</b>	<b>409 272,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>409 272,80 €</b>	<b>349 791,91 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Actif</b>			<b>1 337 937,80 €</b>	<b>1 249 791,91 €</b>
--------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS		
	Net	N-1
<b>Fonds Propres</b>		
Fonds syndicaux sans droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Réserves)	1 249 791,91 €	1 226 132,40 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	65 529,85 €	23 659,51 €
<b>Autres fonds syndicaux</b>	<b>Net</b>	<b>N-1</b>
Fonds syndicaux avec droit de reprise)	0,00 €	0,00 €
Ecarts de réévaluation)	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouvé)	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>1 315 321,76 €</b>	<b>1 249 791,91 €</b>

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
<b>Total 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	22 616,04 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>22 616,04 €</b>	<b>0,00 €</b>

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>Total 5</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Total Passif</b>	<b>1 337 937,80 €</b>	<b>1 249 791,91 €</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------

# ANNEXES 2016

## 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<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016.

Le bilan est d'un montant égal à **1 337 937.80 €**. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de **65 529.85 €**.

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 comptable :

Les comptes de l'UNSA- Défense au 31 décembre 2016 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).

Un rapprochement bancaire a été effectué dans les règles de l'art vis-à-vis de la configuration du programme.

Fort est de constater des créances et des dettes correspondant aux chèques émis non crédités et reçus non débités au 31/12/2016.

Créances au 31 décembre 2016 : **28 665.00\_€**

Dettes au 31 décembre 2016 : **22 616.04\_€**

## Disponibilités :

L'UNSA-Défense détient des disponibilités pour un montant de : **409 272.80 €** au 31 décembre 2016.

## 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.

Le résultat de 2016, soit **65 529.85 €** sera mis en réserve suite à cette assemblée générale.

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

Libellé	Montant en €
Cotisations de l'exercice	<b>249 505.00</b>
Autres produits	<b>3 871.55</b>
Subventions	
Reversement de cotisation	<b>62 753.30</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE</b>	<b><u>186 623.25</u></b>