



**Union Régionale  
UNSA PACA**

97, boulevard Jeanne d'Arc  
13005 MARSEILLE

**Comptes annuels  
Exercice 2017**

UR-Paca 2017

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	150,90 €
60222	Produits d'entretien	0,00 €
60225	Fournitures de bureau	107,10 €
6043	Impression sérigraphie	2 450,00 €
6051	Achats de matériels et mobilier de bureau	12,88 €
6052	Achats de matériels informatiques	149,74 €
6063	Produits d'entretien	5,12 €
6066	Eau	0,00 €
61	Services extérieurs	0,00 €
6132	Locations immobilières	6 825,85 €
614	Charges locatives et de copropriété	2 392,89 €
615	Entretiens et réparations	512,00 €
6156	Contrats de maintenance	280,00 €
61561	DUPLI RISO	10 381,16 €
615611	REX ROTARY	7 737,84 €
615621	solde ancien riso	0,00 €
615622	Solde des contrats	0,00 €
61563	STANDARD TPH location PRELEVEMENT 394077	339,33 €
616	Primes d'assurance	953,40 €
618	Divers	397,85 €
61851	Formation régionale	949,18 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
622	Rémunérations et honoraires	0,00 €
6224	Honoraires juridiques, avocats	0,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	75,80 €
6233	Foires et expositions.	55,00 €
6238	Divers. (pourboires, dons courants...).	0,00 €
6251	Voyages e déplacements.	249,62 €
62511	sncf	1 054,58 €
62512	Parking	146,00 €
62513	Métro	102,73 €
62514	Kms personnels	438,60 €
62515	Péages	69,10 €
62516	Locations Auto	0,00 €
62517	Divers déplacements	79,75 €
62519	Déplacements avec Popaul	320,00 €
6252	Restauration et hébergement	0,00 €
62521	Hôtel	957,05 €

## Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
7082	Locations diverses	2 162,50 €
74	Subvention d'exploitation	189,00 €
7401	reversement cotisation	3 565,70 €
74011	remboursement sinistre	0,00 €
74012	remboursement photocopies	0,00 €
74016	GDF	0,00 €
7402	Commission Architecture	641,00 €
745	Conseil régional	4 143,41 €
7451	CESER	33 254,96 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	452,34 €
758	Produit divers de gestion courante	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	113,11 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>44 522,02 €</b>

62522	Restaurant	2 203,20 €
62523	Alim + café	661,23 €
6253	Frais de réceptions	0,00 €
6257	réunions statutaires	3 506,43 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	32,38 €
6261	Affranchissements	68,20 €
6263	Téléphone mobile	0,00 €
62631	SFR mobile 332801 CLE 3G	1 178,18 €
62643	O.V.H.	715,15 €
628	Divers	0,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
63512	Taxes foncières	1 795,00 €
63513	Taxe d'habitation	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
66	Charges financières	22,48 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>47 375,72 €</b>
<b>Résultat déficitaire :</b>		<b>-2 853,70 €</b>
<b>Evènements pluri-annuels</b>		

## Bilan UR-Paca 2017

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Actif financier	240,00 €	0,00 €	240,00 €	240,00 €
<b>Total 1</b>	<b>3 240,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 240,00 €</b>	<b>3 240,00 €</b>

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	31 454,45 €	0,00 €	31 454,45 €	31 454,45 €
<b>Total 2</b>	<b>31 454,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31 454,45 €</b>	<b>31 454,45 €</b>

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	39 661,90 €	0,00 €	39 661,90 €	42 515,60 €
<b>Total 3</b>	<b>39 661,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39 661,90 €</b>	<b>42 515,60 €</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>74 356,35 €</b>	<b>77 210,05 €</b>
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

PASSIF		
FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	-4 613,48 €	-4 613,48 €
Report à nouveau	20 641,84 €	-778,53 €
Résultat	-2 853,70 €	21 420,37 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
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 €
<b>Total 1</b>	<b>13 174,66 €</b>	<b>16 028,36 €</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'étab. de crédit	0,40 €	0,40 €
Dettes financières	7 000,00 €	7 000,00 €
Dettes diverses	38 616,49 €	38 616,49 €
<b>Total 4</b>	<b>45 616,89 €</b>	<b>45 616,89 €</b>

	Net	N-1
Compte de régularisation	15 564,80 €	15 564,80 €
<b>Total 5</b>	<b>15 564,80 €</b>	<b>15 564,80 €</b>

<b>Total Passif</b>	<b>74 356,35 €</b>	<b>77 210,05 €</b>
---------------------	--------------------	--------------------

## Etat des ressources / seuils

Compte	Libellé compte	Montants enregistrés
756	Cotisation	452,34 €
653	Reversements de cotisations	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	41 794,07 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
70	Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises	2 162,50 €
79	Transferts	0,00 €

Totaux 44 408,91 €

## Etat des dettes

Compte	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Inférieur 1 an	Supérieur 1 an
4387	25 976,98 €	0,00 €	25 976,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4415	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4418	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4487	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4521	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
454	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4561	2 677,47 €	0,00 €	2 677,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
468	0,00 €	2 407,03 €	0,00 €	2 407,03 €	0,00 €	0,00 €
4686	0,00 €	209,46 €	0,00 €	209,46 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>31 454,45 €</b>	<b>45 616,49 €</b>	<b>31 454,45 €</b>	<b>45 616,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>