



Année 2017

- **Compte de résultat**
- **Bilan**
- **Annexes**



UNSA Défense 2017

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	37 144,80 €
61	Services extérieurs	13 454,23 €
62	Autres services extérieurs	79 144,63 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	3 604,70 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	62 942,26 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	144,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	676,79 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		197 111,41 €

Evènements pluri-annuels	

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	600,00 €
756	Cotisation	250 802,00 €
76	Produits financiers	3 818,50 €
77	Produits exceptionnels	11 618,71 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		266 839,21 €

Résultat excédentaire :	69 727,80 €
--------------------------------	--------------------

Bilan UNSA Défense 2017

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €
Actif corporel	28 294,49 €	676,79 €	27 617,70 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	928 294,49 €	676,79 €	927 617,70 €	900 000,00 €

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	17 402,00 €	0,00 €	17 402,00 €	28 665,00 €
Total 2	17 402,00 €	0,00 €	17 402,00 €	28 665,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	495 378,15 €	0,00 €	495 378,15 €	409 272,80 €
Total 3	495 378,15 €	0,00 €	495 378,15 €	409 272,80 €

	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			1 440 397,85 €	1 337 937,80 €
--------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

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)	1 327 114,80 €	1 249 791,91 €
Report à nouveau)	0,00 €	0,00 €
Résultat)	69 727,80 €	65 529,85 €
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 €
Total 1	1 396 842,60 €	1 315 321,76 €

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	43 555,25 €	22 616,04 €
Total 4	43 555,25 €	22 616,04 €

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

Total Passif	1 440 397,85 €	1 337 937,80 €
---------------------	-----------------------	-----------------------

ANNEXES 2017

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 2017.

Le bilan est d'un montant égal à **1 440 397.85 €**. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de **69 727.80 €**.

Faits caractéristiques : Néant

Présentation :

L'UNSA-Défense est une union regroupant :

- des syndicats de personnels du Ministère des armées,
- 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 des armées.

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 des armées 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 2017 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 et une régularisation a été effectuée.

Fort est de constater des créances et des dettes correspondant aux chèques émis non crédités et reçus non débités au 31/12/2017.

Créances au 31 décembre 2017 : **17 402.00 €**

Dettes au 31 décembre 2017 : **43 555.25_€**

Disponibilités :

L'UNSA-Défense détient des disponibilités pour un montant de : **495 378.15 €** au 31 décembre 2017.

Variation des réserves :

Les réserves passent de **1 249 791.91 €** à **1 327 114.80 €** soit une variation de **77 322.89 €** correspondant au résultat de l'exercice de l'année 2016 (65 529.85) et au rapprochement bancaire (11 783.04).

Le résultat de 2017, soit **69727.80 €** sera mis en réserve suite à cette assemblée générale.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements :

Libellé	Montant en €
Cotisations de l'exercice	250 802.00
Autres produits	4 418.50
Subventions	
Reversement de cotisation	62 942.26
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE	<u>192 278.24</u>

Evénements postérieurs à la clôture : néant