



# **Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes**

**26 rue Verlet-Hanus  
69003 LYON**

**Comptes annuels  
Exercice 2018**

## COMPTE DE RESULTAT DE L'UR AuRA AU 31/12/2018

<b>COMPTE DE RESULTAT EN LISTE</b>		
748	Autres subventions d'exploitation	14 916,00
751	Reversements CEFU Formations	45 785,75
752	Reversements CESER	45 505,97
753	Reversements fédérations UNSA	6 229,78
756	Cotisations	825,00
758	Produits divers de gestion courante	1 766,30
790	Transferts de charges	69 439,34
<b>TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>184 468,14</b>
605	Achats de matériels et mobilier de bureau	7 355,76
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 789,30
611	Sous-traitance générale	2 444,38
615	Entretien et réparations	659,67
616	Primes d'assurance	1 198,00
618	Documentation générale	3 063,32
623	Publicité, publications, relations publiques.	2 524,35
625	Déplacements, missions et réceptions	69 530,30
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 411,40
627	Services bancaires et assimilés	222,00
641	Rémunérations du personnel	37 408,10
645	Charges sociales	26 346,18
652	Cotisations	600,00
657	Autres charges de gestion courante	1 613,53
<b>TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>162 166,29</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (TOTAL I - TOTAL II)</b>		<b>22 301,85</b>
767	Produits financiers	45,52
661	Charges financières	0,00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>45,52</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>22 347,37</b>
771	Produits exceptionnels	0,00
671	Charges exceptionnelles	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>22 347,37</b>

## BILAN 2018 DE L'UR AuRA AU 31/12/2018

ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	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>STOCKS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	74 788,78	0,00	74 788,78	77 152,45
<b>DISPONIBILITES</b>	169 035,13	0,00	169 035,13	142 357,61
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	0,00	0,00	0,00	4080,00
<b>Total 2</b>	<b>243 823,91</b>	<b>0,00</b>	<b>243 823,91</b>	<b>223 590,06</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>243 823,91</b>	<b>0,00</b>	<b>243 823,91</b>	<b>223 590,06</b>

PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	209 257,92	163 350,52
Report à nouveau	0,00	0,00
Excédent (+) / Déficit de l'exercice (-)	22 347,37	45 907,40
<b>Total 1</b>	<b>231 605,29</b>	<b>209 257,92</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>DETTES FINANCIERES</b>		
Dettes auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Autres dettes financières	0,00	0,00
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Autres dettes	12 218,62	14 332,14
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
<b>Total 3</b>	<b>12 218,62</b>	<b>14 332,14</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>243 823,91</b>	<b>223 590,06</b>



## Union Régionale UNSA Auvergne Rhône Alpes

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

### **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 2018.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 243.823,91€. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 22.347,37€.

### **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 2018) 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 2018.

## **Créances :**

L'état des créances de l'UR Auvergne Rhône-Alpes UNSA est de 74.788,78€, 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 12.218,62€. Ces dettes sont constituées par des dettes sociales (4.700,00€) et par divers reversements à effectuer auprès de militantes et de militants (7.518,62€).

## **Valeurs mobilières de placement :**

L'UR Auvergne Rhône-Alpes ne détient aucune VMP au 31 décembre 2018.

## **Variation des capitaux propres :**

Néant.

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

<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
Cotisations de l'exercice	825,00
Autres produits	168 772,66
Subventions	14 916,00
Reversement de cotisations	0,00
<b>Total ressources de l'année</b>	<b>184 513,66</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 2018 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, l'UR Auvergne Rhône-Alpes UNSA, dispose de 11 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.

## **Événements postérieurs à la clôture**

Néant