



**Union Régionale
UNSA PACA**

**97, boulevard Jeanne d'Arc
13005 MARSEILLE**

**Comptes annuels
Exercice 2018**

UR-Paca 2018

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	88,09 €
		0,00 €
60225	Fournitures de bureau	628,55 €
6043	Impression sérigraphie	1 600,00 €
6051	Achats de matériels et mobilier de bureau	0,00 €
6052	Achats de matériels informatiques	0,00 €
		0,00 €
61	Services extérieurs	8 535,65 €
614	Charges locatives et de copropriété	1 315,15 €
6142	DIRECT ENERGIE ELECTRICITE	479,44 €
6143	DIRECT ENERGIE GAZ	755,46 €
615	Entretiens et réparations	120,00 €
6156	Contrats de maintenance	0,00 €
61561	DUPLI RISO	10 288,39 €
615611	REX ROTARY	7 949,27 €
		0,00 €
		0,00 €
616	Primes d'assurance	979,91 €
618	Divers	0,00 €
		0,00 €
61851	Formation régionale	989,18 €
62	Autres services extérieurs	115,00 €
622	Rémunérations et honoraires	0,00 €
		0,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	479,77 €
6233	Foires et expositions.	127,00 €
6238	Divers. (pourboires, dons courants...).	0,00 €
6251	Voyages e déplacements.	0,00 €
62511	sncf	1 896,25 €
62512	Parking	382,85 €
62513	Métro	140,05 €
62514	Kms personnels	738,39 €
62515	Péages	113,10 €
62516	Locations Auto	40,00 €
62517	Divers déplacements	1 425,97 €
		0,00 €
6252	Restauration et hébergement	0,00 €
62521	Hôtel	1 306,30 €

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
7082	Locations diverses	4 325,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
7401	reversement cotisation	4 740,34 €
		0,00 €
74012	remboursement photocopies	377,29 €
		0,00 €
7402	Commission Architecture	0,00 €
745	Conseil régional	0,00 €
7451	CESER	37 597,32 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	0,00 €
		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	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		47 039,95 €

62522	Restaurant	2 965,90 €
62523	Alim + café	954,79 €
		0,00 €
6257	réunions statutaires	4 039,68 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	19,10 €
6261	Affranchissements	0,00 €
6263	Téléphone mobile	0,00 €
62631	SFR mobile 332801 CLE 3G	975,06 €
62643	O.V.H.	587,78 €
628	Divers	194,94 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
63512	Taxes foncières	1 836,00 €
63513	Taxe d'habitation	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
		0,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		52 067,02 €
Résultat déficitaire :		-5 027,07 €
Evènements pluri-annuels		

Bilan UR-Paca 2018

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 €
Total 1	3 240,00 €	0,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €

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 €
Total 2	31 454,45 €	0,00 €	31 454,45 €	31 454,45 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	34 773,15 €	0,00 €	34 773,15 €	39 661,90 €
Total 3	34 773,15 €	0,00 €	34 773,15 €	39 661,90 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	-138,32 €	0,00 €	-138,32 €	0,00 €
Total 4	-138,32 €	0,00 €	-138,32 €	0,00 €

Total Actif			69 329,28 €	74 356,35 €
--------------------	--	--	--------------------	--------------------

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	17 788,14 €	20 641,84 €
Résultat	-5 027,07 €	-2 853,70 €
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	8 147,59 €	13 174,66 €

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'étab. de crédit	0,40 €	0,40 €
Dettes financières	7 000,00 €	7 000,00 €
Dettes diverses	38 616,49 €	38 616,49 €
Total 4	45 616,89 €	45 616,89 €

	Net	N-1
Compte de régularisation	15 564,80 €	15 564,80 €
Total 5	15 564,80 €	15 564,80 €

Total Passif	69 329,28 €	74 356,35 €
---------------------	--------------------	--------------------

Etat des ressources / seuils

Compte	Libellé compte	Montants enregistrés
756	Cotisation	0,00 €
653	Reversements de cotisations	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	42 714,95 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
70	Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises	4 325,00 €
79	Transferts	0,00 €

Totaux 47 039,95 €

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 €
Totaux	31 454,45 €	45 616,49 €	31 454,45 €	45 616,49 €	0,00 €	0,00 €