

**COMPTES ANNUELS**

AU  
31/12/2016

**UNSA TRANSPORT**  
55, rue du Faubourg Montmartre  
75009 - PARIS



---

**BILAN & RESULTAT**  
**31/12/2016**



## BILAN ACTIF

	31/12/2016			31/12/2015
	Valeur brute	Amort. & provisions	Valeur nette	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	35 492.58	5 440.42	30 052.16	7 871.44
Immobilisations corporelles	14 220.81	10 297.79	3 923.02	8 144.61
Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>Total 1</b>	<b>49 713.39</b>	<b>15 738.21</b>	<b>33 975.18</b>	<b>16 016.05</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b><u>CREANCES D'EXPLOITATION</u></b>				
Créances	120 252.63	2 360.00	117 892.63	57 565.69
<b><u>FOURNISSEURS DEBITEURS</u></b>	-	-	-	-
<b><u>COMPTES FINANCIERS</u></b>				
Disponibilités	34 808.11	-	34 808.11	72 142.65
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
Charges constatées d'avance	-	-	-	73.79
<b>Total 2</b>	<b>155 060.74</b>	<b>2 360.00</b>	<b>152 700.74</b>	<b>129 782.13</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>204 774.13</b>	<b>18 098.21</b>	<b>186 675.92</b>	<b>145 798.18</b>

## BILAN PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves	20 000.00	20 000.00
Report à nouveau à affecter	50 460.77	14 635.26
Excédent (+) / Déficit de l'exercice (-)	3 376.20	35 825.51
<b>Total 1</b>	<b>73 836.97</b>	<b>70 460.77</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>		
Provision pour charges	-	-
<b>Total 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETIES</b>		
<b><u>DETIES FINANCIERES</u></b>		
Dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Autres dettes financières	-	-
<b><u>DETIES D'EXPLOITATION</u></b>		
Fournisseurs et charges à payer	103 830.82	73 039.52
Dettes fiscales et sociales	9 008.13	2 297.89
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>		
Produits constatés d'avance	-	-
<b>Total 3</b>	<b>112 838.95</b>	<b>75 337.41</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>186 675.92</b>	<b>145 798.18</b>

## COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE	31/12/2016	31/12/2015
COTSATIONS	197 037.94	191 393.13
SUBVENTIONS	7 039.80	5 013.88
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	69 751.01	96 640.72
<b>TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>273 828.75</b>	<b>293 047.73</b>
ACHATS NON STOCKES DE MATIERE ET FOURNITURES	59 614.47	99 750.73
SERVICES EXTERIEURS	577.89	5 347.26
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	106 064.99	90 525.97
CHARGES FISCALES ET SOCIALES	37 897.32	14 110.17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 278.96	84 682.46
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 022.01	7 410.94
<b>TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>324 455.64</b>	<b>301 827.53</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( TOTAL I - TOTAL II ) -</b>	<b>(50 626.89)</b>	<b>(8 779.80)</b>
PRODUITS FINANCIERS	259.62	373.01
CHARGES FINANCIERES		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>259.62</b>	<b>373.01</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>(50 367.27)</b>	<b>(8 406.79)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 523.13	44 232.30
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>57 523.13</b>	<b>44 232.30</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 779.66	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 779.66</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>53 743.47</b>	<b>44 232.30</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 376.20</b>	<b>35 825.51</b>

---

## ANNEXE



## UNSA TRANSPORT

### COMPTES AU 31 DECEMBRE 2016

#### NOTES ANNEXES

#### **NOTE 1 : PRESENTATION DU SYNDICAT ET FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE**

##### ***1.1 Présentation du syndicat***

Les premiers Statuts de l'UNSA Transport ont été déposés le 5 avril 1956 à la Préfecture du département de la Seine, Direction des affaires Départementales et Générales, Bureau du travail et de la Main-d'œuvre 39 rue de Rivoli Paris. Ils ont été inscrits le 6 avril 1956 au répertoire sous le matricule N° 11 909.

L'UNSA Transport est l'une des organisations fondatrices de l'UNSA (l'Union Nationale des Syndicats Autonomes) le 12 février 1993.

Elle fédère des syndicats dont l'objet social est la défense des salariés des entreprises de transports. Les principales organisations adhérentes sont les suivantes :

- Syndicat UNSA RATP,
- Syndicat National du Transport et de la Logistique (SNTL),
- Syndicat National des Transports Urbains (UNSA-TU),
- Syndicat National des Activités des Déchets et du Nettoyement (SNADN),
- Syndicat National Autonome des Autoroutes (SNAA),
- Syndicat des Taxis Parisiens,
- Syndicat Autonome de la Formation Professionnelle AFTRAL UNSA,
- Syndicat UNSA Aéroport de Paris,
- Syndicat National UNSA Aéroports,
- Syndicat Indépendant des Métiers de SERVAIR et Filiales et des Métiers de l'Aérien (SIMSFMA),
- Syndicat Autonome des pilotes de pilotines (SAPP),
- Syndicat UNSA CER (Contrôle, Essais, Réception)
- Syndicat des Bateaux Passagers.
- Syndicat UNSA Administratif
- Syndicat UNSA Transport de fonds
- Syndicat UNSA Transport Voyageurs Ile de France
- Syndicat UNSA Transports des métiers nautiques
- Syndicat UNSA Transport logistique Alsace
- Syndicat UNSA Transport logistique Rhône-Alpes
- Syndicat UNSA Transport des VTC

## **1.2 Faits marquants de la période**

- Congrès Extraordinaire qui s'est tenu le 8 juillet 2016
- Election d'une nouvelle équipe fédérale

## **NOTE 2 : PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **2.1 Principes généraux appliqués**

Les comptes du syndicat ont été établis sur la base d'une comptabilité d'engagement tenue conformément aux principes énoncés par le plan comptable général (règlement 99-03), et par l'avis CNC 2009-07 du Conseil National de la Comptabilité (Règlement 2009-10 JO du 7 janvier 2010).

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrale des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Image fidèle,
- Comparabilité,
- Régularité,
- Sincérité,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes,

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.

### **2.2 Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Elles sont constituées des coûts de développement du logiciel de suivi des adhésions, GIRAF 2 (mis en service le 1<sup>er</sup> juillet 2016) et de matériel de bureau et informatique.

Une dépréciation est comptabilisée dès lors que la valeur actuelle d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

- Logiciel spécifique : 5 ans,
- Matériel de bureau et informatique : 3 ans.



### 2.3 Créances & dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation doit être enregistrée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

### 2.4 Provisions

Les risques et charges majeurs identifiés à la date de clôture des états financiers font l'objet d'une provision dès lors qu'il existe à la clôture de l'exercice une obligation de l'entité dont il est probable qu'elle provoquera une sortie de ressources.

L'organisation n'a constaté aucune provision sur l'exercice en cours.

### 2.5 Capitaux Propres

Les capitaux propres sont constitués des éléments suivants :

- Fonds propres,
- Report à nouveau,
- Réserves destinées à financer les événements pluriannuels à venir,
- Autres réserves,
- Résultat de l'exercice.

## NOTE 3 : INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

### 3.1 Immobilisations

Nature	Valeur d'acquisition	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés	Valeur nette à la clôture
Logiciel de suivi des adhésions	35 492.58 €	0.00 €	3 568.98 €	3 568.98 €	31 923.60 €
Matériel informatique	14 220.81 €	6 076.20 €	4 221.59 €	10 297.79 €	3 923.02 €
<b>TOTAL</b>	<b>49 713.39 €</b>	<b>6 076.20 €</b>	<b>7 790.57 €</b>	<b>13 866.77 €</b>	<b>35 846.62 €</b>

### 3.2 Etat des créances et des dettes

#### 3.2.1 Etat des créances

Les créances sont composées des éléments suivants :

- Cotisations à recevoir	:	79.203,50 €
- Autres produits à recevoir	:	30.774,88 €
- Remboursement en attente	:	<u>10.274,25 €</u>
Total des créances brutes	:	120.252,63 €
Provision pour dépréciation	:	<u>- 2.360,00 €</u>
Créances nettes	:	117.892,63 €

#### 3.2.1 Etat des dettes

Les dettes sont exclusivement constituées de :

- Charges à payer	:	103.830,82 €
- Dettes liées au personnel	:	<u>9.008,13 €</u>
Total des dettes	:	112.838,95 €

### 3.3 Trésorerie

La trésorerie est composée de comptes bancaires courant pour 4.312,24 € et de livrets pour 30.495,87.

### 3.4 Fonds propres

Ils évoluent de la manière suivante :

COMPTES	BILAN D'OUVERTURE	AUGMENTATIO N	DIMINUTION	VALEUR A LA CLOTURE
Réserves antérieures (congrès)	20 000.00			20 000.00
Report à nouveau	14 635.26	35 825.51		50 460.77
Résultat de l'exercice N-1	35 825.51		35 825.51	0.00
Résultat de l'exercice N		3 376.20		3 376.20
<b>TOTAL</b>	<b>70 460.77</b>	<b>39 201.71</b>	<b>35 825.51</b>	<b>73 836.97</b>

## NOTE 4 : INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 4.1 Composition des produits et charges d'exploitation

Le détail des produits d'exploitation est indiqué dans le tableau des ressources d'exploitation nettes des versements de cotisations (cf.4.3).

Les cotisations correspondent aux versements effectués par les syndicats affiliés. Dans la mesure où ce versements sont relatifs à des cotisations 2016 et compte tenu du lien d'affiliation entre la fédération et ses syndicats, les cotisations 2016 reçues en 2017 sont comptabilisées en produits à recevoir sur l'exercice.

Le détail des charges d'exploitation figure dans le compte de résultat.

### 4.2 Charges et produits exceptionnels

Les produits exceptionnels correspondent principalement à la reprise de l'activité de formation de l'IFREUT.

Le compte de résultat exceptionnel enregistre également des charges et produits relatifs aux exercices antérieurs.

### 4.3 Tableaux des ressources nettes de reversement

	<b>Montant</b>
Cotisations reçues	197 037.94
Reversements cotisations	-77 153.28
Cotisations nettes de reversements	119 884.66
Produits réalisés avec les syndicats	25 444.20
Suventions sur salaires (aide de l'état)	7 039.80
Produit du paritarisme	25 579.89
Autres produits de gestion courante	18 726.92
<b>Part des ressources d'exploitation appartenant à l'UNSA Transport</b>	<b>196 675.47</b>

## NOTE 5 : INFORMATIONS DIVERSES

### 5.1 Effectifs salariés

La Fédération emploie 1 personne.

## **5.2 Evénements postérieurs à la clôture**

Le congrès de l'organisation se tient les 7 et 8 juin à Reims.