

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Bur.	Actif Dep	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ACTIF CIRCULANT				
	Bur.	Actif Dep	Net	N-1
Stocks et Fouritures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Bur.	Actif Dep	Net	N-1
Disponibilités	13 987,90 €	0,00 €	13 987,90 €	7 612,64 €
Total 3	13 987,90 €	0,00 €	13 987,90 €	7 612,64 €

	Bur.	Actif 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	13 987,90 €			7 612,64 €

PASSIF				
FONDS SYNDICAUX				
	Net	N	N-1	N-1
Fonds Propres				
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Réserves	7 612,64 €	6 186,24 €	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat	6 375,26 €	1 426,40 €	0,00 €	0,00 €
Autres fonds syndicaux				
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	13 987,90 €			7 612,64 €

PROVISIONS				
	Net	N	N-1	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €			0,00 €

	Net	N	N-1	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 3	0,00 €			0,00 €

DETTES				
	Net	N	N-1	N-1
Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €			0,00 €

	Net	N-1	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €		0,00 €
Total Passif	13 987,90 €		7 612,64 €

Compte de resurral 2014

Charges

Comptes	1993	1994	1995	1996	Total
60	Achats				0,00 €
6021	Matériaux consommables				8,83 €
6022	Fournitures consommables				452,94 €
60222	Produits d'entretien				0,00 €
60225	Fournitures de bureau				0,00 €
60226	carburant				0,00 €
6043	Impression sérigraphie				1 079,28 €
6045	fraix d'étude et d'expertise				0,00 €
6052	Achats de matériels éfimobiler de bureau				19,99 €
6053	Achats de matériels informatiques				451,99 €
606	Autres matériels				813,49 €
6063	Achats non stockés de matières et fournitures				0,00 €
6064	Produits d'entretien				0,00 €
6064	Fournitures administratives				0,00 €
6066	Eau				0,00 €
6067	carburants				0,00 €
6068	Autres matériels et fournitures				0,00 €
61	Services extérieurs				619,10 €
6132	Locations immobilières				0,00 €
6133	Locations divers				0,00 €
6134	Locations matériel et outillage				0,00 €
6152	Entretien et réparation des locaux				17,10 €
6155	Entretien et réparation des matériels				0,00 €
6168	Autres assurances				408,85 €
617	Etudes et recherches				0,00 €
618	Divers				741,60 €
6181	Documentation générale				0,00 €
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences				1 426,40 €
62	Autres services extérieurs				11 480,00 €
6226	Frais d'actes et de contentieux				0,00 €
6234	Cadeaux				149,22 €
6238	Divers, (pourboires, dons courants, ..)				0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel				0,00 €
6251	Voyages e déplacements				0,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés				144,30 €
64	Charges de personnel				0,00 €
65	Autres charges de gestion courante				0,00 €
653	Reversements de cotisations				0,00 €
66	Charges financières				13,50 €
67	Charges exceptionnelles				0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions				0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées				0,00 €
Total					17 826,57 €

Evénements plur-annuels	

Produits

Comptes	1993	1994	1995	1996	Total
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march				614,86 €
7061	Abonnements				0,00 €
7061	Produits des prestations fournies au personnel				0,00 €
74	Subvention d'exploitation				2 166,42 €
740	Reversement mandat extérieur				0,00 €
75	Autres produits de gestion courante				0,00 €
756	Cotisation				21 086,50 €
758	Produit divers de gestion courante				0,00 €
76	Produits financiers				9,63 €
77	Produits exceptionnels				0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions				324,42 €
789	Contributions de financement				0,00 €
79	Transferts				0,00 €
Total					24 201,83 €

Résultat excédentaire: 6 375,26 €



Unsa-ferroviaire Rhône-Alpes
45 rue Sainte Geneviève
69006 Lyon

Tél: 04 78 92 92 27

Ur.lyon@unsa-ferroviaire.org

Site internet :
www.unsa-ferroviaire.fr



Vérificateurs
**Rapport des contrôleurs aux comptes de l'Union Régionale
UNSA-Cheminots de Lyon**

Lyon le 27 avril 2018 *révisé*

La commission de contrôle comprend les 2 membres suivants :

Etaient présents :

- GRANGETTE François
- VINCENT Sarah

Elle s'est réunie au 45 rue Sainte Geneviève LYON 06.

Elle a procédé à la vérification aux comptes pour l'exercice 2017.

Le trésorier leur a remis les différentes pièces justificatives (souches de chèquiers, relevés bancaires,...)

L'Union dispose de :

- 1) un compte CCP
- 2) un livret A *révisé*

Elle a contrôlé les comptes par sondage sur les charges et les produits.

Elle a approuvé les comptes de 2017, sans réserve.

Vérificateurs
Les contrôleurs suggèrent le point suivant pour le prochain exercice :

- Bien penser à conserver les factures / justificatifs afin de faciliter le travail du trésorier.
- Encouragement pour les économies réalisées sur les forfaits mobiles, A appliquer peut-être sur l'abonnement internet?
- Développer le nouveau support "Note et dépense" en intégrant notamment une rubrique spécifique au cas de dépassements montants règlementaires.

La commission a porté des annotations sur les différentes pièces fournies et propose que soit donné le quitus au trésorier pour la gestion de l'exercice 2017.

Vérificateurs aux comptes
Les contrôleurs
Sarah VINCENT

François GRANGETTE

