

SYNDICAT UNSA PRO ASSMAT  
52 RUE PERINOT  
33200 BORDEAUX

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

# Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	11 961	7 374	4 587	3 137	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>11 961</b>	<b>7 374</b>	<b>4 587</b>	<b>3 137</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	687 631		687 631	389 717	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>687 631</b>		<b>687 631</b>	<b>389 717</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>699 593</b>	<b>7 374</b>	<b>692 218</b>	<b>392 853</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	52 238	39 751
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau		1 244	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>208 842</b>	<b>11 243</b>	
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>261 080</b>	<b>52 238</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds propres</b>			
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>261 080</b>	<b>52 238</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 975	6 598
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	312 164	334 017	
	<b>Total des dettes</b>	<b>431 139</b>	<b>340 615</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>692 218</b>	<b>392 853</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	208 841,90	11 243,02
	(1) Dont à moins d'un an	431 139	340 615
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	43 464	66 650
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	202 735	190 599
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	295 875	94 909
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>542 074</b>	<b>352 157</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	257 494	245 681
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		808
	Salaires et traitements	48 781	59 938
	Charges sociales	25 138	26 961
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 127	2 185
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	581	539	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>335 121</b>	<b>336 112</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>206 953</b>	<b>16 045</b>	

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>206 953</b>	<b>16 045</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>206 953</b>	<b>16 045</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 888	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 888</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 802
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>4 802</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1 888</b>	<b>(4 802)</b>
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>543 963</b>	<b>352 157</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>335 121</b>	<b>340 914</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>208 842</b>	<b>11 243</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> Dons en nature Prestations en nature Bénévolat  <b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole  <b>TOTAL</b>			

## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>4 587</b>	<b>0,66</b>	<b>3 137</b>	<b>0,80</b>	<b>1 451</b>	<b>46,25</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 587</b>	<b>0,66</b>	<b>3 137</b>	<b>0,80</b>	<b>1 451</b>	<b>46,25</b>
MAT.BUREAU & INFORMA	11 961	1,73	7 752	1,97	4 210	54,31
AMORT.MAT.BUREAU & I	(7 374)	-1,07	(4 615)	-1,17	(2 759)	-59,79
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>687 631</b>	<b>99,34</b>	<b>389 717</b>	<b>99,20</b>	<b>297 915</b>	<b>76,44</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>687 631</b>	<b>99,34</b>	<b>389 717</b>	<b>99,20</b>	<b>297 915</b>	<b>76,44</b>
CA RHONES ALPES 85034676947	536 909	77,56	284 634	72,45	252 274	88,63
CREDIT AGRICOLE BORDEAUX 85164341238	150 723	21,77	105 082	26,75	45 640	43,43
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>692 218</b>	<b>100,00</b>	<b>392 853</b>	<b>100,00</b>	<b>299 365</b>	<b>76,20</b>

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>261 079,66</b>	<i>37,72</i>	<b>52 237,76</b>	<i>13,30</i>	<b>208 841,90</b>	<i>399,79</i>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>261 079,66</b>	<i>37,72</i>	<b>52 237,76</b>	<i>13,30</i>	<b>208 841,90</b>	<i>399,79</i>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires</b>	<b>52 237,76</b>	<i>7,55</i>	<b>39 751,07</b>	<i>10,12</i>	<b>12 486,69</b>	<i>31,41</i>
102100 REPORT RESULTAT	52 237,76	<i>7,55</i>	39 751,07	<i>10,12</i>	12 486,69	<i>31,41</i>
<b>Report à nouveau</b>			<b>1 243,67</b>	<i>0,32</i>	<b>(1 243,67)</b>	<i>-100,00</i>
120000 COMPTE DE RESULTAT			1 243,67	<i>0,32</i>	(1 243,67)	<i>-100,00</i>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>208 841,90</b>	<i>30,17</i>	<b>11 243,02</b>	<i>2,86</i>	<b>197 598,88</b>	<i>N/S</i>
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>431 138,76</b>	<i>62,28</i>	<b>340 615,31</b>	<i>86,70</i>	<b>90 523,45</b>	<i>26,58</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>118 975,15</b>	<i>17,19</i>	<b>6 598,30</b>	<i>1,68</i>	<b>112 376,85</b>	<i>N/S</i>
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	118 975,15	<i>17,19</i>	6 598,30	<i>1,68</i>	112 376,85	<i>N/S</i>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>312 163,61</b>	<i>45,10</i>	<b>334 017,01</b>	<i>85,02</i>	<b>(21 853,40)</b>	<i>-6,54</i>
487000 PDT S CONST DAV COTISATIONS	312 163,61	<i>45,10</i>	334 017,01	<i>85,02</i>	(21 853,40)	<i>-6,54</i>
<b>Total du passif</b>	<b>692 218,42</b>	<i>100,00</i>	<b>392 853,07</b>	<i>100,00</i>	<b>299 365,35</b>	<i>76,20</i>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>542 074</b>	<b>100,00</b>	<b>352 157</b>	<b>100,00</b>	<b>189 917</b>	<b>53,93</b>
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>246 199</b>	<b>45,42</b>	<b>257 248</b>	<b>73,05</b>	<b>(11 049)</b>	<b>-4,30</b>
<b>Ventes de biens</b>	<b>43 464</b>	<b>8,02</b>	<b>66 650</b>	<b>18,93</b>	<b>(23 186)</b>	<b>-34,79</b>
VENTE CONTRATS	43 464	8,02	66 650	18,93	(23 186)	-34,79
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>202 735</b>	<b>37,40</b>	<b>190 599</b>	<b>54,12</b>	<b>12 137</b>	<b>6,37</b>
COTISATIONS	574 941	106,06	557 662	158,36	17 279	3,10
REVERSEMENT S CFPD	(268 383)	-49,51	(158 638)	-45,05	(109 745)	-69,18
REVERSEMENT S UNSA	(103 824)	-19,15	(208 426)	-59,19	104 602	50,19
<b>Produits de tiers financeurs</b>						
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>295 875</b>	<b>54,58</b>	<b>94 909</b>	<b>26,95</b>	<b>200 966</b>	<b>211,75</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>295 875</b>	<b>54,58</b>	<b>94 909</b>	<b>26,95</b>	<b>200 966</b>	<b>211,75</b>
TRANSFERT DE CHARGES	295 875	54,58	94 909	26,95	200 966	211,75
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>335 121</b>	<b>61,82</b>	<b>336 112</b>	<b>95,44</b>	<b>(991)</b>	<b>-0,29</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>257 494</b>	<b>47,50</b>	<b>245 681</b>	<b>69,76</b>	<b>11 813</b>	<b>4,81</b>
FOURNITURES CARBURAN	581	0,11	168	0,05	413	245,76
FOURN.ENTRET.&PETIT	11 217	2,07	23 502	6,67	(12 285)	-52,27
FOURNIT. ADMINISTRATI	61 142	11,28	55 286	15,70	5 856	10,59
LOCATION MATERIEL	1 362	0,25	1 007	0,29	356	35,32
LOCATION GARAGE	2 214	0,41			2 214	
ENTRETIEN MATERIEL M			1 079	0,31	(1 079)	-100,00
MAINTENANCE	1 800	0,33			1 800	
PRIMES D'ASSURANCE	1 295	0,24	1 274	0,36	21	1,65
DOCUMENTATION GENERA	286	0,05	79	0,02	207	261,87
HONORAIRES BOULARAND	8 190	1,51	7 741	2,20	448	5,79
AVOCAT / HUISSIERS			3 310	0,94	(3 310)	-100,00
CCPD	5 465	1,01	2 780	0,79	2 685	96,58
PUBLICITE	5 005	0,92	6 368	1,81	(1 363)	-21,40
PROVITA CONSEILS DEVELOP INTER	51 614	9,52	57 960	16,46	(6 346)	-10,95
OVH	1 153	0,21	1 143	0,32	10	0,83
CADEAUX CLIENTELE	14 846	2,74	1 164	0,33	13 682	N/S
CAISSE DE SOLIDARITE	300	0,06	1 800	0,51	(1 500)	-83,33
VOYAGES ET DEPLACEMENT	25 413	4,69	11 587	3,29	13 826	119,33
MISSIONS & RECEPTION	19 652	3,63	19 045	5,41	607	3,19
LA POSTE	34 331	6,33	30 103	8,55	4 229	14,05
OPERATEURS TELEPHONIQUE	8 703	1,61	14 278	4,05	(5 575)	-39,04
BOXT AL ENVOI MOINS CHER	34	0,01	355	0,10	(321)	-90,46
MAILJET	1 038	0,19	220	0,06	818	371,79
ESCOMIL RECONVERSION EXCEL	1 080	0,20	5 265	1,50	(4 185)	-79,49
ZOOM	168	0,03	168	0,05		
FRAIS DE CONGRES	606	0,11			606	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>808</b>	<b>0,23</b>	<b>(808)</b>	<b>-100,00</b>
TAXE APPRENTISSAGE			56	0,02	(56)	-100,00
UNIFORMATION			752	0,21	(752)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>48 781</b>	<b>9,00</b>	<b>59 938</b>	<b>17,02</b>	<b>(11 157)</b>	<b>-18,61</b>
SALAIRES	48 781	9,00	59 938	17,02	(11 157)	-18,61
<b>Charges sociales</b>	<b>25 138</b>	<b>4,64</b>	<b>26 961</b>	<b>7,66</b>	<b>(1 823)</b>	<b>-6,76</b>
URSSAF	19 191	3,54	20 829	5,91	(1 638)	-7,86

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
MUTUELLE SALARIE	1 449	0,27	1 481	0,42	(33)	-2,21
KLESIA	4 295	0,79	4 456	1,27	(161)	-3,62
MEDECINE DU TRAVAIL	204	0,04	194	0,06	10	4,94
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>3 127</b>	<b>0,58</b>	<b>2 185</b>	<b>0,62</b>	<b>942</b>	<b>43,12</b>
DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 127	0,58	2 185	0,62	942	43,12
<b>Autres charges</b>	<b>581</b>	<b>0,11</b>	<b>539</b>	<b>0,15</b>	<b>42</b>	<b>7,86</b>
FRAIS BANCAIRES	581	0,11	539	0,15	42	7,86
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>206 953</b>	<b>38,18</b>	<b>16 045</b>	<b>4,56</b>	<b>190 908</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>206 953</b>	<b>38,18</b>	<b>16 045</b>	<b>4,56</b>	<b>190 908</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 888</b>	<b>0,35</b>			<b>1 888</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 888</b>	<b>0,35</b>			<b>1 888</b>	
PROD.EXCEPT.EXERC.AN	1 888	0,35			1 888	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>4 802</b>	<b>1,36</b>	<b>(4 802)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>4 802</b>	<b>1,36</b>	<b>(4 802)</b>	<b>-100,00</b>
AUTR.CHARG.EXCEPT.GE			4 802	1,36	(4 802)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 888</b>	<b>0,35</b>	<b>(4 802)</b>	<b>-1,36</b>	<b>6 690</b>	<b>139,33</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>208 842</b>	<b>38,53</b>	<b>11 243</b>	<b>3,19</b>	<b>197 599</b>	<b>N/S</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						