

SYNDICAT UNSA PRO ASSMAT
52 RUE PERINOT
33200 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	13 741	10 371	3 370	4 587	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	13 741	10 371	3 370	4 587
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	120 501		120 501		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	780 341		780 341	687 631	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	900 842		900 842	687 631
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	914 584	10 371	904 213	692 218

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	261 080	52 238
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
	Excédent ou déficit de l'exercice	115 103	208 842
	Total des fonds propres (situation nette)	376 183	261 080
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	376 183	261 080
Fonds reportés et dédiés	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		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 794	118 975
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance	321 235	312 164
	Total des dettes	528 029	431 139
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	904 213	692 218
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	115 103,47	208 841,90
	(1) Dont à moins d'un an	528 029	431 139
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	43 919	43 464
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	155 465	202 735
	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	406 785	295 875	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	606 168	542 074
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	408 513	257 494
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	270	
	Salaires et traitements	52 188	48 781
	Charges sociales	26 633	25 138
	Dotation aux amortissements et dépréciations	2 997	3 127
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	464	581	
	Total des charges d'exploitation	491 065	335 121
	RESULTAT D'EXPLOITATION	115 103	206 953

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		115 103	206 953
PRODUITS FINANCIERS	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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		115 103	206 953
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 888
	Total des produits exceptionnels		1 888
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 888
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		606 168	543 963
TOTAL DES CHARGES		491 065	335 121
EXCEDENT ou DEFICIT		115 103	208 842
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	3 370	0,37	4 587	0,66	(1 217)	-26,53
Autres immobilisations corporelles	3 370	0,37	4 587	0,66	(1 217)	-26,53
MAT.BUREAU & INFORMA	13 741	1,52	11 961	1,73	1 780	14,88
AMORT.MATERIEL TRANS	(161)	-0,02			(161)	
AMORT.MAT.BUREAU & I	(10 210)	-1,13	(7 374)	-1,07	(2 835)	-38,45
TOTAL II - Actif circulant NET	900 842	99,63	687 631	99,34	213 211	31,01
Autres créances	120 501	13,33			120 501	
Etat Produits à Recevoir	120 501	13,33			120 501	
Disponibilités	780 341	86,30	687 631	99,34	92 710	13,48
CA RHONES ALPES 85034676947	264 617	29,26	536 909	77,56	(272 292)	-50,71
CREDIT AGRICOLE BORDEAUX 85164341238	515 724	57,04	150 723	21,77	365 002	242,17
TOTAL DU BILAN ACTIF	904 213	100,00	692 218	100,00	211 994	30,63

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	376 183,13	41,60	261 079,66	37,72	115 103,47	44,09
Total des fonds propres (situation nette)	376 183,13	41,60	261 079,66	37,72	115 103,47	44,09
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	261 079,66	28,87	52 237,76	7,55	208 841,90	399,79
102100 REPORT RESULTAT	261 079,66	28,87	52 237,76	7,55	208 841,90	399,79
Excédent ou déficit de l'exercice	115 103,47	12,73	208 841,90	30,17	(93 738,43)	-44,88
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	528 029,47	58,40	431 138,76	62,28	96 890,71	22,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 794,47	22,87	118 975,15	17,19	87 819,32	73,81
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	206 794,47	22,87	118 975,15	17,19	87 819,32	73,81
Produits constatés d'avance	321 235,00	35,53	312 163,61	45,10	9 071,39	2,91
487000 PDTS CONST DAV COTISATIONS	321 235,00	35,53	312 163,61	45,10	9 071,39	2,91
Total du passif	904 212,60	100,00	692 218,42	100,00	211 994,18	30,63

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	606 168	100,00	542 074	100,00	64 094	11,82
Ventes de biens et services	199 383	32,89	246 199	45,42	(46 816)	-19,02
Ventes de biens	43 919	7,25	43 464	8,02	454	1,05
VENTE CONTRATS	43 919	7,25	43 464	8,02	454	1,05
Ventes de prestations de service	155 465	25,65	202 735	37,40	(47 270)	-23,32
COTISATIONS	575 265	94,90	574 941	106,06	323	0,06
REVERSEMENTS CFDP	(314 296)	-51,85	(268 383)	-49,51	(45 914)	-17,11
REVERSEMENTS UNSA	(105 504)	-17,41	(103 824)	-19,15	(1 680)	-1,62
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation	406 785	67,11	295 875	54,58	110 910	37,49
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	406 785	67,11	295 875	54,58	110 910	37,49
TRANSFERT DE CHARGES	406 785	67,11	295 875	54,58	110 910	37,49
Total des charges d'exploitation	491 065	81,01	335 121	61,82	155 944	46,53
Autres achats et charges externes	408 513	67,39	257 494	47,50	151 019	58,65
FOURNITURES CARBURAN	1 010	0,17	581	0,11	429	73,92
FOURN.ENTRET.&PETIT	1 769	0,29	11 217	2,07	(9 448)	-84,23
FOURNIT.ADMINISTRATI	119 403	19,70	61 142	11,28	58 261	95,29
SOUS TRAITANCE MISE SOUS PLI	3 450	0,57			3 450	
Sous-traitance OUTIL EXCEL	15 140	2,50			15 140	
CFDP PROTEC JURIDIQUE	61 688	10,18			61 688	
LOYER & CHARGES LOCA	6 000	0,99			6 000	
LOCATION MATERIEL	1 888	0,31	1 362	0,25	526	38,59
LOCATION GARAGE	2 540	0,42	2 214	0,41	326	14,72
MAINTENANCE	10 000	1,65	1 800	0,33	8 200	455,56
PRIMES D'ASSURANCE	758	0,12	1 295	0,24	(537)	-41,47
DOCUMENTATION GENERA	87	0,01	286	0,05	(199)	-69,57
HONORAIRES COHEN EXPERTS COMPTABLES	6 969	1,15	8 190	1,51	(1 221)	-14,91
AVOCAT / HUISSIERS	77	0,01			77	
CCPD	10 633	1,75	5 465	1,01	5 168	94,58
PUBLICITE	114	0,02	5 005	0,92	(4 891)	-97,72
PROVITA CONSEILS DEVELOP INTER	20 968	3,46	51 614	9,52	(30 646)	-59,38
OVH	1 717	0,28	1 153	0,21	564	48,93
CADEAUX CLIENTELE	22 408	3,70	14 846	2,74	7 563	50,94
CAISSE DE SOLIDARITE	700	0,12	300	0,06	400	133,33
VOYAGES ET DEPLACEMENT	56 172	9,27	25 413	4,69	30 760	121,04
MISSIONS & RECEPTION	1 226	0,20	19 652	3,63	(18 426)	-93,76
LA POSTE	21 797	3,60	34 331	6,33	(12 535)	-36,51
OPERATEURS TELEPHONIQUE	17 468	2,88	8 703	1,61	8 765	100,70
BOXTAL ENVOI MOINS CHER	74	0,01	34	0,01	40	117,65
MAILJET	648	0,11	1 038	0,19	(390)	-37,59
ESCOMIL RECONVERSION EXCEL			1 080	0,20	(1 080)	-100,00
ZOOM	191	0,03	168	0,03	23	13,90
COTISATIONS	21 780	3,59			21 780	
FRAIS DE CONGRES	1 838	0,30	606	0,11	1 232	203,10
Impôts, taxes et versements assimilés	270	0,04			270	
TAXES FONCIERES	270	0,04			270	
Salaires et traitements	52 188	8,61	48 781	9,00	3 407	6,98
SALAIRES	52 188	8,61	48 781	9,00	3 407	6,98

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales	26 633	4,39	25 138	4,64	1 494	5,94
URSSAF	20 409	3,37	19 191	3,54	1 218	6,35
MUTUELLE SALARIE	1 623	0,27	1 449	0,27	174	12,04
KLESIA	4 494	0,74	4 295	0,79	199	4,64
MEDECINE DU TRAVAIL	107	0,02	204	0,04	(97)	-47,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 997	0,49	3 127	0,58	(130)	-4,16
DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 997	0,49	3 127	0,58	(130)	-4,16
Autres charges	464	0,08	581	0,11	(117)	-20,09
FRAIS BANCAIRES	464	0,08	581	0,11	(117)	-20,09
Résultat d'exploitation	115 103	18,99	206 953	38,18	(91 850)	-44,38
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	115 103	18,99	206 953	38,18	(91 850)	-44,38
Total des produits exceptionnels			1 888	0,35	(1 888)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 888	0,35	(1 888)	-100,00
PROD.EXCEPT.EXERC.AN			1 888	0,35	(1 888)	-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			1 888	0,35	(1 888)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	115 103	18,99	208 842	38,53	(93 738)	-44,88
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						