

www.oreca-ec.fr



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE



Inscrite au Tableau de l'Ordre
Conseil Régionaux
de Clermont-Ferrand et d'Orléans

Experts-Comptables Associés

Gérard MERGUI
Alexis MOUSSERIN
Julien ROSSEEL
Xavier SOLA

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

32 ROUTE DE DUIZON

41220 THOURY

COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2023

Siège social ORECA

19, rue Delorme - Boite Postale 405 - 03004 MOULINS CEDEX
Tél. 04.70.46.95.46 - Fax 04.70.46.95.40
E-mail : oreca@oreca-ec.fr
www.oreca-ec.fr

Bureaux ORECA

Bourges	16, place de la Nation	18000 BOURGES	Tél 02.48.70.36.87
Cérilly	38, avenue Jean Jaurès	03350 CÉRILLY	Tél. 04.70.67.54.14
St-Pourçain-sur-Sioule	5, route de Varennes	03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE	Tél. 04.70.47.71.47
St-Amand-Montrond	16, cours Fleurus	18200 SAINT-AMAND-MONTROND	Tél. 02.48.96.54.79
Sancoins	3, rue de l'Hôtel de Ville	18600 SANCOINS	Tél. 02.48.74.51.19

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Attestation

Compte de résultat synthétique

Bilan - Actif synthétique

Bilan - Passif synthétique

ANNEXE COMPTABLE

Annexe Association

DETAIL DES COMPTES

Compte de résultat détaillé

Bilan - Actif détaillé

Bilan - Passif détaillé

3

4

5

7

8

9

10

21

22

24

25

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

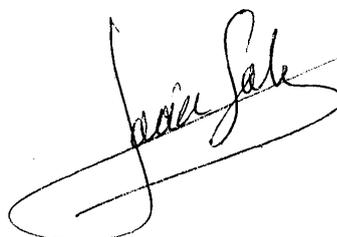
et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	67 420 €
Chiffre d'affaires	13 251 €
Résultat net comptable	4 440 €

Fait à Sancoins,
Le 21/02/2024.

SOLA Xavier,
Expert-comptable.



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	13 251	14 082	-831	-6
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	11 516	13 946	-2 430	-17
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	24 767	28 028	-3 261	-12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	20 615	15 422	5 193	34
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	20 615	15 422	5 193	34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 152	12 606	-8 454	-67
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	288	63	225	354
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	288	63	225	354
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	288	63	225	354
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	4 440	12 669	-8 229	-65

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	25 055	28 091	-3 036	-11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	20 615	15 422	5 193	34
EXCÉDENT OU DÉFICIT	4 440	12 669	-8 229	-65

BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 250	1 250		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	5 020	5 020		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	6 270	6 270		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	150		150	150
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	65 634		65 634	56 846
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 636		1 636	5 978
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	67 420		67 420	62 974
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	73 690	6 270	67 420	62 974

BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	62 776	50 107
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	4 440	12 669
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>67 216</i>	<i>62 776</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	67 216	62 776
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204	198
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	204	198
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	67 420	62 974

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		1 250				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers						
		Matériel de transport			5 020			
Matériel de bureau & mobilier informatique								
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				5 020				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL								
TOTAL GENERAL				6 270				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				1 250		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport					5 020	
Mat. bureau, inform., mobilier								
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL						5 020		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL								
TOTAL GENERAL						6 270		

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 250			1 250
TOTAL		1 250			1 250
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 020			5 020
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		5 020			5 020
TOTAL GENERAL		6 270			6 270

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	150	150	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		150	150	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	204	204		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	204	204		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	204

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

ANNEXE ASSOCIATION

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

DETAIL DES COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	13 251.41	14 082.19	-830.78	-5.90
70400000 COTISATIONS	13 251.41	14 082.19	-830.78	-5.90
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	11 515.70	13 945.65	-2 429.95	-17.42
74600000 SUBVENTION ÉTABLISSEMENT	11 515.70	13 945.65	-2 429.95	-17.42
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, depr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	24 767.11	28 027.84	-3 260.73	-11.63
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	20 614.97	15 422.15	5 192.82	33.67
60630400 FOURNITURE SECRETAIRE GENERAL	171.87	525.43	-353.56	-67.29
60630500 FOURNITURE TRESORIER	139.97		139.97	
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	179.99	129.99	50.00	38.46
61350000 LOCATION BOX	420.00	420.00		
61550400 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQU	395.99	109.82	286.17	260.58
61810000 SERVEUR INTERNET	273.80	95.00	178.80	188.21
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 368.00	1 296.00	72.00	5.56
62265000 AUTRES HONORAIRES	720.00	3 069.20	-2 349.20	-76.54
62510100 DEPLT SECR ADJOINT LEDUC A	384.64		384.64	
62510200 DEPLT SEC. NATIONAL LEONARDI C	561.74		561.74	
62510300 DEPLT TRESOR. ADJOINT HOLLARD D	252.34		252.34	
62510400 DEPLT SEC. GENERAL GOURDIN E	4 858.90	3 607.10	1 251.80	34.70
62510500 DEPLT TRESORIER FALQUE Y	196.27	61.30	134.97	220.18
62510600 DEPLACEMENTS AUTRES	467.59	157.17	310.42	197.51
62570400 FRAIS DE RECEP SG GOURDIN	5 852.22	2 337.20	3 515.02	150.39
62570500 FRAIS DE RECEP TRESO FALQUE	343.77		343.77	
62570600 FRAIS DE RECEPTION AUTRES	477.45	125.75	351.70	279.68
62600400 FRAIS POST/TEL SEC. GENERAL	842.78	1 036.79	-194.01	-18.71
62750000 COTISATION CYBERPLUS	250.65	141.40	109.25	77.26
62810000 COTISATIONS	2 457.00	2 310.00	147.00	6.36
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reportes en fonds dédiés				
Autres charges				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	20 614.97	15 422.15	5 192.82	33.67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 152.14	12 605.69	-8 453.55	-67.06
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	287.97	63.36	224.61	354.50
<i>76400000 INTÉRÊTS</i>	<i>287.97</i>	<i>63.36</i>	<i>224.61</i>	<i>354.50</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	287.97	63.36	224.61	354.50
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	287.97	63.36	224.61	354.50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	4 440.11	12 669.05	-8 228.94	-64.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	25 055.08	28 091.20	-3 036.12	-10.81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	20 614.97	15 422.15	5 192.82	33.67
EXCÉDENT OU DÉFICIT	4 440.11	12 669.05	-8 228.94	-64.95

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 250.00	1 250.00		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	1 250.00		1 250.00	1 250.00
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		1 250.00	-1 250.00	-1 250.00
Immobilisations corporelles				
Autres	5 019.56	5 019.56		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	5 019.56		5 019.56	5 019.56
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		5 019.56	-5 019.56	-5 019.56
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 269.56	6 269.56		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	150.00		150.00	150.00
41100000 AVANCE PERMANENTE GOURDIN	150.00		150.00	150.00
Valeurs mobilières de placement	65 634.33		65 634.33	56 846.36
50320000 LIVRET	65 634.33		65 634.33	56 846.36
Disponibilités	1 636.00		1 636.00	5 977.86
51203000 BANQUE POPULAIRE	1 636.00		1 636.00	5 977.86
TOTAL (II)	67 420.33		67 420.33	62 974.22
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	73 689.89	6 269.56	67 420.33	62 974.22

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION UNSA ECOLOGIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	62 776.22	50 107.17
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SS DROIT DE	<i>62 776.22</i>	<i>50 107.17</i>
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	4 440.11	12 669.05
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>67 216.33</i>	<i>62 776.22</i>
TOTAL (I)	67 216.33	62 776.22
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204.00	198.00
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	<i>204.00</i>	<i>198.00</i>
TOTAL (IV)	204.00	198.00
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	67 420.33	62 974.22