



Union Départementale 34 Hérault

**Maison des Syndicats
474 allée Henri II de Montmorency - BP 9027
34041 MONTPELLIER 01**

Comptes annuels Exercice 2023

UD-34 2023

Compte de Résultat

Charges

| Compte | Libellé | Montant |
|---------------|---|-------------------|
| 60 | Achats | 0,00 € |
| 6022 | Fournitures consommables | 584,14 € |
| 605 | Achats de matériels et mobilier de bureau | 0,00 € |
| 6052 | Achats de matériels informatiques | 258,59 € |
| 6053 | Autres matériels | 0,00 € |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 139,19 € |
| 61 | Services extérieurs | 1 163,50 € |
| 6133 | Locations divers | 375,50 € |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 809,62 € |
| 616 | Primes d'assurance | 225,78 € |
| 62 | Autres services extérieurs | 0,00 € |
| 6224 | Honoraires juridiques, avocats | 600,00 € |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 1 265,55 € |
| 6251 | Voyages e déplacements. | 0,00 € |
| 6252 | Restauration et hébergement | 1 817,34 € |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 8,85 € |
| 6261 | Affranchissements | 19,78 € |
| 6262 | Téléphone | 920,79 € |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 63,60 € |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 € |
| 64 | Charges de personnel | 0,00 € |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 € |
| 652 | Cotisations | 35,65 € |
| 653 | Reversements de cotisations | 0,00 € |
| 6544 | Cotisation organisations nationales | 0,00 € |
| 657 | Subventions versées par le syndicat | 0,00 € |
| 66 | Charges financières | 0,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 € |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 0,00 € |
| 689 | Engagements à réaliser sur ressources affectées | 0,00 € |
| Totaux | | 8 287,88 € |

Résultat déficitaire : -2 668,22 €

| Evènements pluri-annuels | |
|--------------------------|--|
| | |

Produits

| Compte | Libellé | Montant |
|---------------|--|-------------------|
| 70 | Ventes de produits finis, prestations de services, march | 0,00 € |
| 74 | Subvention d'exploitation | 0,00 € |
| 740 | Reversement mandat extérieur | 1 233,11 € |
| 740CPAM | Reversement CPAM | 450,99 € |
| 746 | Confédération / Fédération | 3 845,56 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 € |
| 756 | Cotisation | 90,00 € |
| 758 | Produit divers de gestion courante | 0,00 € |
| 76 | Produits financiers | 0,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 € |
| 789 | Contributions de financement | 0,00 € |
| 79 | Transferts | 0,00 € |
| Totaux | | 5 619,66 € |

| |
|--|
| |
|--|

Bilan UD-34 2023

| ACTIF | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| | Brut | Amort./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 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort./Dep. | Net | N-1 |
| Stocks et Fournitures | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Créances | 10,40 € | 0,00 € | 10,40 € | 10,40 € |
| Total 2 | 10,40 € | 0,00 € | 10,40 € | 10,40 € |

| | Brut | Amort./Dep. | Net | N-1 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Disponibilités | 4 812,15 € | 0,00 € | 4 812,15 € | 7 480,37 € |
| Total 3 | 4 812,15 € | 0,00 € | 4 812,15 € | 7 480,37 € |

| | Brut | Amort./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 | | | 4 822,55 € | 7 490,77 € |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|

| PASSIF | | |
|--|-------------------|-------------------|
| FONDS SYNDICAUX | | |
| | Net | N-1 |
| Fonds Propres | | |
| Fonds syndicaux sans droit de reprise | 0,00 € | 0,00 € |
| Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € |
| Réserves | 7 490,77 € | 3 250,76 € |
| Report à nouveau | 0,00 € | 0,00 € |
| Résultat | -2 668,22 € | 4 240,01 € |
| Autres fonds syndicaux | Net | N-1 |
| Fonds syndicaux avec droit de reprise | 0,00 € | 0,00 € |
| Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € |
| Subventions d'investissement sur biens non renouve | 0,00 € | 0,00 € |
| Total 1 | 4 822,55 € | 7 490,77 € |

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

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

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

| | Net | N-1 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Compte de régularisation | 0,00 € | 0,00 € |
| Total 5 | 0,00 € | 0,00 € |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Total Passif | 4 822,55 € | 7 490,77 € |
|---------------------|-------------------|-------------------|

Préambule

L'annexe de l'UD 34 -Unsa fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 0,00 € €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat déficitaire de 2668,22 €.

Faits caractéristiques

Présentation

Règles et Méthodes comptables

Les comptes de l'UD 34 - UNSA au 31 décembre 2023 ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations (règlement CRC 99-1) et par le règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Immobilisations et Amortissements

L'UD 34 - UNSA ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2023.

Créances :

Les créances sont composées de :0,00€

Dettes :

Les dettes sont composées de : 0,00€

Valeurs mobilières de placement :

L'UD 34 - UNSA ne détient pas des VMP au 31 décembre 2023.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 0,00 € à 0,00 €, soit une variation de 0,00 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

| Libellé | Montant |
|--|------------------|
| Cotisations de l'exercice | 0,00 € |
| Autres produits | 1774,10 € |
| Subventions | 3845,56 € |
| Reversement de cotisations | 0,00€ |
| TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE | 5619,66 € |

Autres informations :

Modalité de comptabilisation des produits de subvention

Les produits de subvention sont comptabilisés dès lors que les actions financées sont réalisées et ont fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

Bénévolat

Les comptes clos au 31 décembre 2023 n'enregistrent aucune contribution volontaire

Pour son fonctionnement, l'UD 34 - UNSA, dispose de 0 personnes (Equivalents Plein Temps), personnes mises à sa disposition par :

Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est la Mairie de Montpellier.

Effectif

L'association n'emploie pas du personnel..

Evénements postérieurs à la clôture

Néant