



# Arrêté définitif du compte de résultat Exercice 2023

# Produits encaissés



	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Cotisations fédérales - Sections	12 719 €	14 407 €	1 688 €		
Cotisations fédérales - Syndicats	76 448 €	62 834 €	-13 613 €	85 000 €	90,9%
	89 167 €	77 242 €	-11 925 €	85 000 €	90,9%

**Cotisations fédérales 2023**

**77 241 €**

# Produits encaissés



<b>Jetons de présence</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Différence 2022/2023</b>	<b>Prévisionnel</b>	<b>Atteinte</b>
Groupe BpCE Conseil de surveillance	19 831 €	29 808 €	9 977 €	25 000 €	119,2%
ASF	2 382 €	7 349 €	4 967 €	5 000 €	147,0%
Crédit du nord	5 385 €	0 €	-5 385 €	0 €	NS
	<b>27 597 €</b>	<b>37 157 €</b>	<b>9 560 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>123,9%</b>

**Jetons de présence encaissés 2023**  
**37 157 €**

# Produits encaissés



Subventions / Partenariats	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Paritarisme	96 544 €	108 053 €	11 510 €	106 000 €	101,9%
Partenariat AESIO	17 000 €	8 000 €	-9 000 €	8 000 €	100,0%
Partenariat UP		0 €			
Subvention - Syndicats/Sections => LCL	0 €	4 400 €	4 400 €	4 000 €	110,0%
Subvention - Syndicats/Sections => BPCE-IT	2 000 €	3 000 €	1 000 €	2 000 €	150,0%
Subvention - Syndicats/Sections => Action Logement	4 014 €	22 514 €	18 500 €	4 014 €	560,9%
Subvention - Syndicats/Sections => BARALP	2 500 €	0 €	-2 500 €		
Subvention - Syndicats/Sections => BPCE Communauté	3 428 €	5 499 €	2 071 €	5 000 €	110,0%
	<b>125 486 €</b>	<b>151 466 €</b>	<b>25 981 €</b>	<b>129 014 €</b>	<b>117,4%</b>

**Subventions / Partenariats 2023**

**151 466 €**

# Produits encaissés

	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Produit exceptionnel 2023 et antérieurs	0 €	16 388 €	16 388 €		
Produits financiers	1 032 €	2 219 €	1 187 €	1 500 €	148,0%
			0 €		
	1 032 €	18 607 €	17 575 €	1 500 €	1240,5%

**Produits exceptionnels 2023 et antérieurs  
Et produits financiers  
18 607 €**

# Cumul des Produits perçus



	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Cotisations fédérales - Sections	12 719 €	14 407 €	1 688 €	85 000 €	90,9%
Cotisations fédérales - Syndicats	76 448 €	62 834 €	-13 613 €		
Cotisations - UNSA National	-5 476 €	0 €	5 476 €		
Jetons de présence - BPCE Conseil de Surveillance	19 831 €	29 808 €	9 977 €	25 000 €	119,2%
Jetons de présence - ASF	2 382 €	7 349 €	4 967 €	5 000 €	147,0%
Jetons de présence - Crédit du nord	5 385 €	0 €	-5 385 €		
Subvention - Paritarisme	96 544 €	108 053 €	11 510 €	106 000 €	101,9%
Partenariat (AESIO - UP)	17 000 €	8 000 €	-9 000 €	8 000 €	100,0%
Subvention - Syndicats/Sections => BPCE-IT	2 000 €	3 000 €	1 000 €	2 000 €	150,0%
Subvention - Syndicats/Sections => Action Logement	4 014 €	22 514 €	18 500 €	4 014 €	560,9%
Subvention - Syndicats/Sections => BARALP	2 500 €	0 €	-2 500 €		
Subvention - Syndicats/Sections => BPCE Communauté	3 428 €	5 499 €	2 071 €	5 000 €	110,0%
Subvention - Syndicats/Sections => LCL	0 €	4 400 €	4 400 €	4 000 €	110,0%
Produit exceptionnel 2023	0 €	16 388 €	16 388 €		
Produits financiers	1 032 €	2 219 €	1 187 €	1 500 €	148,0%
	<b>237 806 €</b>	<b>284 472 €</b>	<b>46 666 €</b>	<b>245 514 €</b>	<b>115,9%</b>

# Cumul des Produits perçus 2023



	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
	237 806 €	284 472 €	46 666 €	245 514 €	115,9%

**Produits encaissés 2023**

**284 472 €**

# Dépenses constatées

	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Déplacements - Bureau Fédéral	6 448 €	12 369 €	5 921 €	50 000 €	116,9%
Déplacements - BN	739 €	1 010 €	271 €		
Déplacements - CN	505 €	561 €	56 €		
Déplacements - Com Contrôle	50 €	92 €	42 €		
Déplacements - Comex	6 415 €	11 351 €	4 936 €		
Déplacements - Fonct Fédération	19 789 €	14 934 €	-4 855 €		
Déplacements - Syndicats/Sections	6 606 €	10 897 €	4 292 €		
<b>Frais de mission reception</b>		7 213 €	7 213 €	Ajouter Frais de mission réception pour 2023 => 7213,35€	
	<b>40 552 €</b>	<b>58 428 €</b>	<b>17 876 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>116,9%</b>

## Déplacements 2023

# 58 428 €



# Dépenses constatées

	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Avocat/Huissier	43 577 €	15 249 €	-28 328 €	19 500 €	78,2%
Banque	403 €	383 €	-20 €	500 €	76,6%
Comex	0 €				
Comptable	2 247 €	2 163 €	-84 €	2 500 €	86,5%
Consommables	6 310 €	1 051 €	-5 259 €	1 000 €	105,1%
Matériels		4 515 €	4 515 €	5 000 €	90,3%
Couleur CSE	3 690 €	3 690 €	0 €		
Divers/Documentation etc	1 221 €	1 133 €	-87 €	1 300 €	87,2%
Impression/Goodies	37 939 €	53 363 €	15 423 €	40 000 €	133,4%
	<b>95 386 €</b>	<b>81 547 €</b>	<b>-13 839 €</b>	<b>69 800 €</b>	<b>116,8%</b>

**Frais de fonctionnement 2023**

# Dépenses constatées

	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Licences	1 368 €	1 251 €	-117 €	1 500 €	83,4%
Loyer	20 082 €	20 376 €	294 €	20 500 €	99,4%
Subvention développement	0 €	2 000 €	2 000 €	5 000 €	40,0%
PJ Pro	6 693 €	2 208 €	-4 485 €	3 000 €	73,6%
Postes et télécom	5 257 €	2 795 €	-2 462 €	5 000 €	55,9%
Sections/Syndicats	1 170 €	0 €	-1 170 €		
	<b>34 569 €</b>	<b>28 629 €</b>	<b>-5 940 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>81,8%</b>

**Frais de fonctionnement 2023**

**110 176 €**

# Dépenses constatées

	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
Formation Syndicats/Sections	4 948 €	4 308 €	-640 €	5 000 €	86,2%
Congrès Dijon 2023 - Déplacements		3 340 €		5 000 €	66,8%
Congrès Dijon 2023 - Mission réception		23 604 €		25 000 €	94,4%
Congrès BASF 2022	123 912 €				
Séminaire assurance		22 591 €			
Personnel - Intérimaire/Gratif	11 274 €	8 710 €	-2 564 €	10 000 €	87,1%
Charges exceptionnelle ex 2021	12 508 €	3 202 €	-9 306 €	5 000 €	64,0%
Charges exceptionnelle ex 2022					
<b>A préciser</b>					
	<b>152 642 €</b>	<b>65 754 €</b>	<b>-86 888 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>131,5%</b>

**Autres postes 2023**

**65 754 €**

# Différence Produits – Charges 2023



	31/12/2022	31/12/2023	Différence 2022/2023	Prévisionnel	Atteinte
<b>Produits encaissés</b>	237 806 €	284 472 €	46 666 €	245 514 €	115,87%
<b>Dépenses - Déplacements</b>	-40 553 €	-58 428 €	-17 875 €	-50 000 €	116,86%
<b>Dépenses - Fonctionnement</b>	-129 955 €	-110 176 €	19 779 €	-104 800 €	105,13%
<b>Dépenses - Autres Postes</b>	-152 642 €	-65 753 €	86 889 €	-50 000 €	131,51%
	<b>-85 344 €</b>	<b>50 113 €</b>	<b>135 457 €</b>	<b>40 714 €</b>	<b>123,1%</b>

Résultat 2023

**50 113 €**