

COMPTE DE RESULTAT	2024
Cotisations	49 110
Remboursements divers	
Autres produits de gestion	
TOTAL 1-PRODUITS D'EXPLOITATION	49 110
Locations immobilières	3 370,50
Matériel de bureau	0
Cotisations d'assurance	78,94
Photocopies et fournitures	897,20
Site internet	446,30
Frais postaux	2 072,14
Frais télécommunication et internet	1 721,52
Cotisation Fédération	15 333,76
Déplacements, missions SN	1 755,60
Déplacements, missions CN	12 031,62
Réunion fédération et représentation	834,80
Congrès	0
Autres dépenses	0
TOTAL2 – CHARGES D'EXPLOITATION	38 542,38
RESULTAT D'EXPLOITATION (Total 1-Total 2)	10 567,62
Produits financiers	-
Charges financières	648,17
RESULTAT FINANCIER	-648,17
RESULTAT COURANT	9 919,45
Produits exceptionnels	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
Charges exceptionnelles	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 919,45

ANNEXE

1) DETAILS CHARGES.

Fournitures administratives : 897,20€ dont 14,25€ de copies et papier ; 448,84€ de fournitures dont des cartouches d'imprimantes, 299€ de licences et 18,71 de capsules café et piles, et 116,40€ de cartes de visite.

Frais postaux : 2072,14€ de frais d'affranchissement versés à la fédération.

Frais télécommunication et internet : 1 751,52€ dont 222,48€ x 4 de frais de maintenance versés à la fédération et 831,60€ d'abonnement assoconnect

Charges financières : 648,17€

2 cartes bleues : 116€ ; remboursement 1,58€. Extraits (4 trimestres) : 21,60€.

Frais administratifs 0 €. Frais relevés papier 36,75€. Frais à l'étranger (site internet) 2,65€.

Côté BRED frais de tenue de compte 116,80€ (2x26 et 2x32,40), frais de prélèvement 49,80€ (4 prélèvements). Frais Paypal 306,40€

Déplacements, missions SN : 1 755,60€ Transport : 1 423,90€ dont 161,40€ de métro (349€ de carte liberté). Restauration : 331,70€

Déplacements, missions CN : 12 031,62€ Transport : 5 317,10€ Hébergement 4 177,60€ Restauration : 2 536,92€

Réunion fédération et représentation : 834,80€ dont 606,30€ de congrès UNSA Education, 125,70€ de représentation et 102,80€ de déplacement régional.

Autres dépenses : 0€

2) TRESORERIE.

La trésorerie du syndicat est composée au 31/12/2024 des comptes suivants :

BRED : 61 831,37 euros

BPRI : 8 630,33 euros

CASDEN : 31 925,13 euros : 20 843,33 euros (Compte 6001) +11 057,52 euros (compte 6102) + 24,28 (livret)

Au 31/12/2024 on avait 3 705€ de créances (cotisations), 1 542,84€ avance hôtel formation 2025 (payée en 2024 mais affectée en 2025) et 1 583,11€ de dettes (essentiellement 4^{ième} facture de la fédération pour le loyer et les services).