

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).