



Compte Rendu de travaux

En ma qualité d'expert-comptable, vous m'avez sollicité pour donner un avis sur les comptes 2023 du Syndicat UNSA/UPSAE de la section DDT d'Eure-et-Loir.

J'ai examiné les opérations réalisées sur le compte bancaire qui peuvent être résumées ci-après.

Votre situation de trésorerie au 31/12/2022 s'établissait ainsi :

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Livret bleu Crédit Mutuel | 0 € |
| - Compte courant Crédit Mutuel | 24 706.06 € |
| - Compte courant La Poste | 9 491.38 € |
| - Soit un total de | 34 197.44 € |

Les opérations financières effectuées en 2023 sont détaillées dans le tableau recettes/dépenses joint et sont résumées comme suit :

| | |
|--------------------------|---------------|
| - Recettes | 18 779.18 € |
| - Dépenses | - 20 810.88 € |
| - Résultat de l'exercice | - 2 031.70 € |

Votre situation de trésorerie au 31/12/2023 ressort donc à :

| | |
|---------------------------|--------------------|
| - Situation au 31/12/2022 | 34 197.44 € |
| - Résultat 31/12/2022 | - 2 031.70 € |
| - Solde au 31/12/2022 | 32 165.74 € |

Répartie comme suit :

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Livret bleu Crédit Mutuel | 31 113.51 € |
| - Compte courant Crédit Mutuel | 891.81 € |
| - Compte courant La Poste | 160.42 € |
| - Soit un total de | 32 165.74 € |

Les documents examinés traduisent la situation financière du Syndicat.

Les justificatifs des dépenses et recettes sont disponibles auprès de Madame Marie-Pierre DAVID, Trésorière du Syndicat.

Fait à Mont-Saint-Aignan le 07/03/2024

Annick CAUCHOIS

Expert-Comptable

UNSA / UPSAE
DEPENSES ET RECETTES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

| DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Cotisations fédération</u> | <u>VOS RESSOURCES PROPRES :</u> |
| - Adhésions | - Adhésions |
| 6 342,00 € | 12 024,00 € |
| <u>Fonctionnement</u> | |
| - Fournitures de bureau | |
| 121,15 € | |
| - Matériel informatique | |
| 431,10 € | |
| - Envois postaux | |
| - | |
| - Frais bancaires Crédit Mutuel | |
| 148,68 € | |
| - Frais bancaires La Poste | |
| 130,96 € | |
| - Comptable | |
| - | |
| - Frais réception | |
| 273,61 € | |
| - Téléphone | |
| - | |
| Total : 1 105,50 € | |
| <u>Frais de déplacement</u> | |
| - Congrès UPSAE | |
| - | |
| - Réunions bureau / permanents | |
| 5 479,82 € | |
| - Séminaire | |
| 5 643,59 € | |
| - CAP | |
| 73,08 € | |
| - Conseil fédéraux | |
| - | |
| - Congrès UNSA DD | |
| 1 006,93 € | |
| - Commission de réforme, Accompagnement agents | |
| 233,50 € | |
| - Autres (Recrutement - Formation - Cartes SNCF...) | |
| 926,46 € | |
| Total : 13 363,38 € | |
| <u>Communication</u> | |
| - Achats GOODIES | |
| - | |
| TOTAL DEPENSES : 20 810,88 € | |
| <u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u> | <u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u> |
| - | 18 779,18 € |
| | TOTAL RECETTES : 18 779,18 € |
| | 6 141,67 € |
| | Total : 6 141,67 € |
| | <u>AUTRES PRODUITS DE GESTION :</u> |
| | - Intérêts Livret Bleu |
| | 613,51 € |
| | 18 779,18 € |

| UNSA / UPSAE | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Situation patrimoniale 31/12/2022 | |
| - Compte courant La Poste | 9 491,38 € |
| - Compte courant Crédit Mutuel | 24 706,06 € |
| - Livret Bleu Crédit Mutuel | - € |
| - Total | 34 197,44 € |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| - Fonds Associatifs 31/12/2022 | 34 197,44 € |
| - Total Fonds associatifs 31/12/2021 | 34 197,44 € |

| UNSA / UPSAE | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Situation patrimoniale 31/12/2023 | |
| - Compte courant La Poste | 160,42 € |
| - Compte courant Crédit Mutuel | 891,81 € |
| - Livret Bleu Crédit Mutuel | 31 113,51 € |
| - Total | 32 165,74 € |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| - Fonds Associatifs 31/12/2022 | 34 197,44 € |
| - Résultat 31/12/2023 | - 2 031,70 € |
| - Total Fonds associatifs 31/12/2023 | 32 165,74 € |