

# NOTE CLOTURE BUDGET 2022 pour conseil 18/9/2023

Cette note porte sur l'approbation des comptes de l'UTR pour l'année 2022 arrêtés par le bureau le 4/9/23.

Conformément aux articles 12 (fonctionnement du conseil) et 13 (fonctionnement du bureau) le bureau arrête les comptes de l'UTR qui sont ensuite approuvés par le conseil avant publication sur Internet ([ici](#)) et on peut consulter ceux des années précédentes ([ici](#)). Les documents officiels qui doivent être arrêtés, approuvés puis déposés ont été envoyés par mel et comportent un compte de résultat, un bilan financier et une annexe. Ils sont édités automatiquement sur TRESO'SYNDICAT, le logiciel de trésorerie de la CFDT, sur la base des écritures saisies au cours de l'année pour justifier les dépenses et les recettes de l'union.

Le document ci-après donne une lecture plus explicite de l'activité de l'union que les documents cités précédemment.

Les postes de dépenses (analytiques) :

Thème	Libellé	Précisions	Réalisé 2022	Rappel projet 22
ABONNT	<b>Abonnements RM</b>	Uniquement les abonnements à Retraité Militant. Apparemment il y a eu moins de RM que prévus.	<b>3618.31</b>	4100
ACTION	<b>Action revendicative</b>	Surtout guides et affiches UCR (755) et brochures A5 (472.80)	<b>1310.43</b>	500
AIDE	<b>Aides et ristournes aux sections</b>	Les ULR reçoivent la totalité de ce à quoi elles ont droit, pour les SSR c'est payé à la demande d'où l'essentiel de la différence.	<b>15943.15</b>	19250
CGR	<b>Congrès</b>	Surtout les dépenses pour le congrès CFDT ainsi que le congrès URI HdF. À noter 239 € de remboursements par la CFDT des déplacements ce qui réduit l'excédent de dépenses.	<b>1596.21</b>	1200
CNAS	<b>CNAS/ACTIONS</b>			
DEV	<b>Développement</b>	Les cartes CEZAM, des outils comme des cartes de visite, des flyers, 45 € de recettes.	<b>820.83</b>	1000
DONSOL	<b>Dons, cadeaux, adhésions asso</b>	Dons Ukraine, don ARHOS ... et 1500 € en recettes (don de l'ULR Tourcoing)	<b>645</b>	100
ELE	<b>Elections</b>			
FINAN	<b>Frais bancaires et intérêts</b>	Frais bancaires et 450.15 en recettes (intérêts 2022)	<b>121.04</b>	125
FONCT	<b>Fonctionnement : instances, consommables, matériel</b>	Frais de déplacement pour les réunions des bureaux, conseils, repas éventuels non ciblés par ailleurs ; consommables : papier, affranchissement non ciblé, tirages non ciblés, cartouches d'encre, ... matériel éventuellement acheté comme ordinateur, vidéo, imprimante. Et 14.80 € en recettes (ventes de photocopies)	<b>1347.30</b>	1250
FOR	<b>Formations</b>	Fonctionnement de la commission, uniquement organisées par nous cette année, surtout des frais de déplacement, de repas et de copies.	<b>425.78</b>	600
INFOS	<b>Journal, communications diverses</b>	Fonctionnement de la commission, surtout le journal, mais aussi le site, réunions de la commission.	<b>6433.17</b>	6000
LOISIRS	<b>Loisirs : sorties, visites culturelles ...</b>	Fonctionnement de la commission, assurance tourisme, cout de la sortie, y compris le formulaire d'inscription dans le journal. 2218 en recettes (les participations).	<b>3511.10</b>	6100
			<b>35772.32</b>	<b>40225</b>

(\*) les participations des adhérents viennent en déduction sur le code analytique loisirs dans la partie Recettes.

Les postes de recettes (budgétaires) :

Code	Libellé	Détail	Réalisé 2022	Rappel projet 22
7JURCNA	<b>Juridique &amp; CNAS</b>	Voir CNAS en dépenses		
7PROEXP	<b>Produits exceptionnels</b>	Recettes LOISIR	2218	4000
7PROFIN	<b>Produits Financiers</b>	Intérêts du livret A	450.15	40
7RECINT	<b>Recette Interne CFDT</b>	Don ULR Trcg et Rbrst CFDT congrès	1739	
7SCPVC	<b>Cotisations et Opérations SCPVC</b>	La totalité de ce que nous ristourne le SCPVC et avant les ristournes aux sections. Y compris la surcotisation Sgen (1766.09)	39832.96	38500
7SUBEXT	<b>Subvention externe CFDT</b>	Si nous avons une subvention d'une mairie par exemple.	0	
7VENMAR	<b>Ventes de marchandises</b>	Carte CEZAM vendues et vente de photocopies	59.80	
			44299.91	<b>42540</b>

**Le résultat** : on aboutit donc à un excédent de 8527.59 € (44299.91-35772.32). Excédent plus important que prévu, deux explications. Des dépenses moindres sur plusieurs chapitres dont les SSR qui ont dépensé 4667 € de moins que ce à quoi elles ont droit, les loisirs aussi mais compensé par des participations moindres. Des recettes supérieures mais dues essentiellement à la surcotisation de la SSR Sgen et au don de l'ULR de Tourcoing.

Jacques DEVODDERE le 4/9/23

<b>Détail des ristournes aux sections (droit et réel). Les ULR ont touché ce à quoi elles ont droit.</b>	Nbre cotisations mensuelles	Droits à reversement	Réel pour les SSR	
U.L.R. Armentières	619	1143,04		
U.L.R. Lille	2516	4646,03		
U.L.R. Roubaix	922	1702,56		
U.L.R. Tourcoing	716	1322,16		
U.L.R. Vallée de la Lys	336	620,46		R/D
S.S.R. Métaux Lille	867	1601,00	820,85	51,27%
S.S.R. S.E. P.	809	1493,89	424,33	28,40%
S.S.R. Education Nationale (*)	1479	4497,20	3536,94	78,65%
S.S.R. Transport Equipement	354	653,69	536,89	82,13%
S.S.R. S. C. E.	740	1366,48	229,12	16,77%
S.S.R. S. 3 C.	847	1564,07	960,77	61,43%
(*) dont 1766.09 € de surcotisation.	<b>10205</b>	<b>20610,58</b>		