

NOTE CLOTURE BUDGET 2023 pour conseil du 4 juin 24

Cette note porte sur l'approbation des comptes de l'UTR pour l'année 2023, ils ont été arrêtés par le bureau du 21 mai. La commission de vérification des comptes réunie le 21 mai a émis un avis positif. 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	Prop 23	Réalisé
ABONNT	Abonnements RM	Peut-être moins de numéros sur l'année ?	4000	3546.14
ACTION	Action revendicative	... également commission protection sociale avec pas mal de frais de déplacement (env 250€). Des brochures A5 commandées (la fin de vie ?), commande UCR, enquête dans le journal de juillet. Mais 384.63 de recettes (revente aux ULR).	500	1153.13
AIDE	Aides et ristournes aux sections	Uniquement les ristournes de cotisations selon les principes établis. Les SSR n'ont pas dépensé tout ce à quoi elles avaient droit.	20000	16320.52
CGR	Congrès	Congrès UCR CFDT (environ 1900 net), AG mi-mandat URR, notre AG de mi-mandat (un peu plus de 2000 € net), AG et congrès URI ainsi que d'autres structures auxquelles nous sommes invités. 1149.90 € de recettes (rbrst UCR, participations repas AG UTR).	5000	7012.34
CNAS	CNAS/ACTIONS	En dépenses et recettes pour action de FOULON		1064.70
DEV	Développement	"galette", envois courriers nouveaux adhérents ... cartes CEZAM (surtout) ou colloques (fidélisation), fonctionnement de la commission, tenue de stand, intervention dans certaines réunions (y compris syndicats de salariés). 87.50 de recettes (vente de cartes CEZAM)	700	810.74
DONSOL	Dons, cadeaux, adhésions asso	Cadeaux et manifestations de sympathie (départ bureau Michèle), adhésion ARHOS 500 € de recettes pour cadeau de MG. Don pour Maroc/Libye) et pour les adhérents salariés (mvt retraite).	1100 (avait été modifié)	3177.09
ELE	Elections	Normalement pas concernés sauf avance de frais remboursés par UTI, URI ou syndicats.		
FINAN	Frais bancaires et intérêts	Frais bancaires et 967.98 en recettes (intérêts)	120	122.44
FONCT	Fonctionnement : instances, consommables, matériel	Frais de déplacement pour les réunions des bureau, conseils, repas éventuels non ciblés par ailleurs ; consommables : papier, affranchissement non ciblé, tirages non ciblés, cartouches d'encre, ... matériel. J'ai mis dans cette rubrique le déplacement à Paris pour le départ de Laurent BERGER mais compensé en recettes par 561.27. Également en recettes les participations aux repas pour 100 €.	1500	2480.12
FOR	Formations	Fonctionnement de la commission, cout des formations qu'elles soient facturées par des tiers (UCR, URR, URI ...) ou organisées par nous. 145 € en rbrts repas ou formation.	1500 (avait été aussi modifié)	1437,47

INFOS	Journal, communications diverses	Fonctionnement de la commission, mais surtout le journal à une centaine d'Euros près.	6100	7036.10
LOISIRS	Loisirs : sorties, visites culturelles ...	Fonctionnement de la commission, assurance tourisme, et surtout la sortie (4200 plus 190 pour l'annonce dans le journal).	6500	4503
			45120	48663,79
N/V		Une erreur de virement du syndicat métaux qu'on trouve donc en recettes et dépenses.		500
				49163.79

(*) les participations des adhérents viendront en déduction sur le code analytique loisirs dans la partie Recettes et en prenant en compte la décision 2021 d'une participation importante de l'UTR.

Les postes de recettes (budgétaires) :

Code	Libellé	détail	Projet 23	Réalisé
7JURCNA	Juridique & CNAS			1064.70
7PROEXP	Produits exceptionnels	Recettes voyages surtout mais aussi cadeau MG et participations repas	4000	2983
7PROFIN	Produits Financiers	Intérêts du livret A	65	967.98
7RECINT	Recette Interne CFDT	Surtout les rbrst déplacts congrès par l'UCR, idem pour le 21 juin (Laurent B), les ULR (voir DEV ou AR)		1679.67
7SCPVC	Cotisations et Opérations SCPVC	La totalité de ce que nous ristourne le SCPVC et avant les ristournes aux sections.	40000	40456.05
7SUBEXT	Subvention externe CFDT	Erreur du syndicat métaux (subv MACIF)		500
7VENMAR	Ventes de marchandises	Carte CEZAM vendues, ventes photocopies, participations repas conseil,	50	272.74
				47924,14

Le résultat : on aboutit donc à un déficit de 1239.65 € (47924.14-49163.79) !

Sections	Cotisations 2023	Droits à reversement	Réel pour les SSR	
U.L.R. Armentières	567	1081,55		
U.L.R. Lille	2592	4944,24		
U.L.R. Roubaix	893	1703,40		
U.L.R. Tourcoing	707	1348,60		
U.L.R. Vallée de la Lys	344	656,18		R/D
S.S.R. Métaux Lille	778	1484,04	391,71	26,39%
S.S.R. S.E. P.	767	1463,05	258,5	17,67%
S.S.R. Education Nationale (*)	1471	4578,11	3506,51	76,59%
S.S.R. Transport Equipement (**)	334	637,11	763,47	119,83%
S.S.R. S. C. E.	747	1424,90	144,22	10,12%
S.S.R. S. 3 C.	847	1615,65	1522,18	94,21%
(*) y compris les 1672,18 de compléments	10047	20936,8325		
(**) dépassement et donc diminution de la réserve de 126,37 €		11202,86	6586,59	58,79%