



UNSA Territoriaux
Syndicat Départemental des Agents
UNSA Territoriaux de Vendée
(UNSA Territoriaux 85)

Comptes 2023

Sommaire

- ***Avant-propos et annexe***
- ***Journal de toutes les écritures***
- ***Journal des recettes et des dépenses***
- ***Compte de résultat***
- ***Bilan***
- ***Certificat de la commission de contrôle financier***



Unsa Territoriaux 85
Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de Vendée

EXERCICE COMPTABLE 2023

Sommaire

- *Avant-propos et annexe*
- *Journal de toutes les écritures*
- *Journal des recettes et des dépenses*
- *Compte de résultat*
- *Bilan*
- *Certificat de la commission de contrôle financier*

Avant-propos

En 2023, l'organisation syndicale :

- UNSA Territoriaux 85 a un niveau de ressources supérieur à 2 000 € (soit 3 530.22 €).
Aussi, les documents comptables se composent des pièces suivantes :
 - un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources et des dépenses que l'UNSA Territoriaux 85 effectue ainsi que les références aux pièces justificatives.
 - un bilan, un compte de résultat et une annexe sous une forme simplifiée
- UNSA Territoriaux 85 a donc une obligation de dépôt des comptes :
 - soit en utilisant directement le site de la DILA www.journal-officiel.gouv.fr rubrique « *comptes des organisations syndicales et professionnelles* » ;
 - soit **en publiant directement son compte sur le site internet de la fédération UNSA Territoriaux** ;
 - soit, à défaut de site, en DIRECCTE.
- UNSA Territoriaux 85 est soumise à une obligation d'un numéro de SIREN puisqu'elle bénéficie de transferts financiers publics (Centre de Gestion de la Vendée). Les identifiants de l'UNSA Territoriaux 85, transmis par le service SIRENE de l'INSEE Pays de la Loire sont :
 - Identifiant SIREN : 812 172 633
 - Identifiant SIRET : 812 172 633 00016

Annexe

PREAMBULE

L'annexe du syndicat départemental des agents UNSA Territoriaux de Vendée (Sigle : UNSA Territoriaux 85) fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable recouvre la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le bilan avant répartition est d'un montant égal à 9 486.77 €. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 1 530.03 €.

FAITS CARACTERISTIQUES

Néant

PRÉSENTATION

Le syndicat départemental des agents UNSA Territoriaux de Vendée, est composé d'agents stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires, contractuels de droit privé et retraités, à jour de leur cotisation, des collectivités locales du département de Vendée affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de ce département.

En l'absence de structures de la fédération UNSA Territoriaux dans les autres collectivités locales du même département, leurs agents stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires, contractuels de droit privé et retraités peuvent adhérer au syndicat départemental UNSA Territoriaux de Vendée, qui dès lors les y représente.

Les adhérents de Vendée du SNEA-UNSA, Syndicat National des Enseignants et Artistes, syndicat national faisant partie intégrante de la Fédération UNSA Territoriaux, sont de fait adhérents du Syndicat Départemental UNSA Territoriaux de Vendée. (Pour ces derniers, il est convenu le paiement total de leurs cotisations directement auprès du SNEA National)

REGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de syndicat UNSA territoriaux 85 au 31 décembre 2023 ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations (règlement CRC 99-1) et par le règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité. Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Le syndicat UNSA Territoriaux 85 ne détient pas d'immobilisation au 31 décembre 2023.

CREANCES

Néant.

DETTES

Néant.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

L'UNSA territoriaux 85 ne détient pas de VMP au 31 décembre 2023.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres passent de 9 486.77 € à 11 016.80 € soit une variation de 1 530.03 €, correspondant au résultat de la période.

TABLEAU DE DETERMINATION DES RESSOURCES NETTES DE REVERSEMENTS

Conformément aux dispositions de l'article D. 2135-9 du code du travail, les ressources prises en compte pour la détermination des obligations découlant de l'obligation de publication des comptes, sont : « le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1. »

LIBELLE	MONTANT
Cotisations de l'exercice	+ 3 122,00 €
Reversement de cotisations (à la Fédération UNSA Territoriaux)	- 1 800,00 €
Reversement de cotisations (à UR Territoriaux Pays de la Loire)	- 82,00 €
Subventions : CDG 85	+ 1 659,12 €
Autres produits : Fédération UNSA Territoriaux	+ 501,10 €
Autres produits : Union Régionale Territoriaux Pays de la Loire	+ 130,00 €
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE 2023	3 530,22 €

AUTRES INFORMATIONS

Modalités de comptabilisation des produits de subvention

Les produits de subvention sont comptabilisés dès lors que les actions financées sont réalisées et font l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

BENEVOLAT

Les comptes clos au 31 décembre 2023 n'enregistrent aucune contribution volontaire. Pour son fonctionnement, le syndicat UNSA Territoriaux 85, dispose de 81 heures par mois, assurées sous forme de décharges d'activités de service, par le Centre de Gestion de la Vendée. Les membres du bureau assurent la vie du syndicat. Les locaux qu'elle occupe, le sont à titre gratuit. Le propriétaire en est la Mairie de LA ROCHE SUR YON.

EFFECTIF

Le syndicat UNSA Territoriaux 85 n'emploie pas de personnel.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant



Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de Vendée 2023

Journal - Toutes les écritures

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Numéro Chèque	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
1	11/01/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	01-2023	0,00 €	62,00 €
1	11/01/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	01-2023	62,00 €	0,00 €
2	17/01/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	02-2023	0,00 €	72,00 €
2	17/01/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	02-2023	72,00 €	0,00 €
3	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536613	Cotisations	03-2023	0,00 €	155,00 €
3	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536613	Cotisations	03-2023	155,00 €	0,00 €
4	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536614	Cotisations	04-2023	0,00 €	186,00 €
4	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536614	Cotisations	04-2023	186,00 €	0,00 €
5	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536615	Cotisations	05-2023	0,00 €	186,00 €
5	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536615	Cotisations	05-2023	186,00 €	0,00 €
6	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536616	Cotisations	06-2023	0,00 €	196,00 €
6	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536616	Cotisations	06-2023	196,00 €	0,00 €
7	26/01/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	07-2023	0,00 €	62,00 €
7	26/01/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	07-2023	62,00 €	0,00 €
8	16/02/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	08-2023 VK3047	0,00 €	72,00 €
8	16/02/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	08-2023 VK3047	72,00 €	0,00 €
9	27/02/2023	746	Aide financière campagne élections		Fédération	09-2023	0,00 €	501,10 €
9	27/02/2023	512CAAV	Aide financière campagne élections		Fédération	09-2023	501,10 €	0,00 €
10	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351466	Cotisations	10-2023	0,00 €	165,00 €
10	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351466	Cotisations	10-2023	165,00 €	0,00 €
11	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351467	Cotisations	11-2023	0,00 €	206,00 €
11	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351467	Cotisations	11-2023	206,00 €	0,00 €
12	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351468	Cotisations	12-2023	0,00 €	165,00 €
12	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351468	Cotisations	12-2023	165,00 €	0,00 €
13	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351469	Cotisations	13-2023	0,00 €	206,00 €
13	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351469	Cotisations	13-2023	206,00 €	0,00 €
14	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351470	Cotisations	14-2023	0,00 €	206,00 €
14	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351470	Cotisations	14-2023	206,00 €	0,00 €
15	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351471	Cotisations	15-2023	0,00 €	216,00 €
15	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351471	Cotisations	15-2023	216,00 €	0,00 €
16	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351472	Cotisations	16-2023	0,00 €	206,00 €
16	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351472	Cotisations	16-2023	206,00 €	0,00 €

Journaux

17	08/03/2023	512CAAV	Facture Bureau Vallée	1299240	Fournitures administratives	17-2023	0,00 €	15,34 €
17	08/03/2023	6064	Facture Bureau Vallée	1299240	Fournitures administratives	17-2023	15,34 €	0,00 €
18	10/03/2023	512CAAV	Facture Joséphine (Boulangerie)	1299242	Frais de restauration	18-2023	0,00 €	14,25 €
18	10/03/2023	6252	Facture Joséphine (Boulangerie)	1299242	Frais de restauration	18-2023	14,25 €	0,00 €
19	31/03/2023	744	Dotation CDG FPT VENDEE		Autres subventions d'exploitation	19-2023 Viremen	0,00 €	1 659,12 €
19	31/03/2023	512CAAV	Dotation CDG FPT VENDEE		Autres subventions d'exploitation	19-2023 Viremen	1 659,12 €	0,00 €
20	04/04/2023	512CAAV	Facture repas (18 B)	1299244	Frais de restauration	20-2023	0,00 €	67,40 €
20	04/04/2023	6252	Facture repas (18 B)	1299244	Frais de restauration	20-2023	67,40 €	0,00 €
21	11/04/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351496	Cotisations	21-2023	0,00 €	134,00 €
21	11/04/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351496	Cotisations	21-2023	134,00 €	0,00 €
22	11/04/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351497	Cotisations	22-2023	0,00 €	205,00 €
22	11/04/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351497	Cotisations	22-2023	205,00 €	0,00 €
23	12/04/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	23-2023	0,00 €	72,00 €
23	12/04/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	23-2023	72,00 €	0,00 €
24	17/04/2023	512CAAV	Facture repas (Le Chouan Ky Rit)	1299245	Frais de restauration	24-2023	0,00 €	76,20 €
24	17/04/2023	6252	Facture repas (Le Chouan Ky Rit)	1299245	Frais de restauration	24-2023	76,20 €	0,00 €
25	19/04/2023	512CAAV	Fiche de Frais	1299241	Fiche de Frais	25-2023	0,00 €	1 270,70 €
25	19/04/2023	625	Fiche de Frais	1299241	Fiche de Frais	25-2023	1 270,70 €	0,00 €
26	20/04/2023	512CAAV	Reversement de Cotisations (Fédér	1299246	Reversement de Cotisations (Fédér	26-2023	0,00 €	1 640,00 €
26	20/04/2023	653	Reversement de Cotisations (Fédér	1299246	Reversement de Cotisations (Fédér	26-2023	1 640,00 €	0,00 €
27	20/04/2023	512CAAV	La Poste	1299249	Frais d'Affranchissement	27-2023	0,00 €	3,48 €
27	20/04/2023	626	La Poste	1299249	Frais d'Affranchissement	27-2023	3,48 €	0,00 €
28	26/04/2023	512CAAV	Facture repas (So Sandwichs)	1299243	Frais de Restauration	28-2023	0,00 €	85,30 €
28	26/04/2023	6252	Facture repas (So Sandwichs)	1299243	Frais de Restauration	28-2023	85,30 €	0,00 €
29	11/05/2023	512CAAV	Facture Compta'Syndicat	1299248	Prestation de Services	29-2023	0,00 €	156,00 €
29	11/05/2023	604	Facture Compta'Syndicat	1299248	Prestations de Services	29-2023	156,00 €	0,00 €
30	22/05/2023	512CAAV	Facture Bureau Vallée	2986808	Fournitures Administratives	30-2023	0,00 €	65,64 €
30	22/05/2023	6064	Facture Bureau Vallée	2986808	Fournitures Administratives	30-2023	65,64 €	0,00 €
31	25/05/2023	512CAAV	Reversement de cotisations (U.R.)	1299247	Reversement de cotisations (U.R.)	31-2023	0,00 €	82,00 €
31	25/05/2023	653	Reversement de cotisations (U.R.)	1299247	Reversement de cotisations (U.R.)	31-2023	82,00 €	0,00 €
32	01/06/2023	512CAAV	Facture Bureau Vallée	2986809	Fournitures consommables	32-2023	0,00 €	81,96 €
32	01/06/2023	6022	Facture Bureau Vallée	2986809	Fournitures consommables	32-2023	81,96 €	0,00 €
33	13/06/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351498	Cotisations	33-2023	0,00 €	206,00 €
33	13/06/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351498	Cotisations	33-2023	206,00 €	0,00 €
34	11/07/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351499	Cotisations	34-2023	0,00 €	144,00 €
34	11/07/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351499	Cotisations	34-2023	144,00 €	0,00 €
35	01/09/2023	512CAAV	La Poste	2986812	Frais d'affranchissement	35-2023	0,00 €	2,32 €
35	01/09/2023	626	La Poste	2986812	Frais d'affranchissement	35-2023	2,32 €	0,00 €
36	14/09/2023	512CAAV	Reversement de Cotisations (Fédér	2986810	Reversement de Cotisations (Fédér	36-2023	0,00 €	160,00 €
36	14/09/2023	653	Reversement de Cotisations (Fédér	2986810	Reversement de Cotisations (Fédér	36-2023	160,00 €	0,00 €
37	27/11/2023	512CAAV	Facture repas (Le Clem')	2986813	Frais de restauration	37-2023	0,00 €	87,40 €
37	27/11/2023	6252	Facture repas (Le Clem')	2986813	Frais de restauration	37-2023	87,40 €	0,00 €
38	08/12/2023	512CAAV	La Poste	2986815	Frais d'affranchissement	38-2023	0,00 €	3,48 €
38	08/12/2023	626	La Poste	2986815	Frais d'affranchissement	38-2023	3,48 €	0,00 €
39	11/12/2023	512CAAV	Fiche de Frais	2986814	Fiche de Frais	39-2023	0,00 €	28,40 €
39	11/12/2023	625	Fiche de Frais	2986814	Fiche de Frais	39-2023	28,40 €	0,00 €
40	16/12/2023	7461	Aide financière - objets communica	3351500	Union Régionale	40-2023	0,00 €	130,00 €
40	16/12/2023	512CAAV	Aide financière - objets communica	3351500	Union Régionale	40-2023	130,00 €	0,00 €
41	18/12/2023	512CAAV	La Poste	2986817	Frais d'affranchissement	41-2023	0,00 €	2,32 €
41	18/12/2023	626	La Poste	2986817	Frais d'affranchissement	41-2023	2,32 €	0,00 €
42	22/12/2023	512CAAV	Fiche de Frais	2986816	Fiche de Frais	42-2023	0,00 €	40,00 €

Journaux

42	22/12/2023	625	Fiche de Frais	2986816	Fiche de Frais	42-2023	40,00 €	0,00 €
Totaux							9 294,41 €	9 294,41 €



Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de Vendée 2023

Journal des recettes

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Numéro Chèque	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
1	11/01/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	01-2023	0,00 €	62,00 €
1	11/01/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	01-2023	62,00 €	0,00 €
2	17/01/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	02-2023	0,00 €	72,00 €
2	17/01/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	02-2023	72,00 €	0,00 €
3	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536613	Cotisations	03-2023	0,00 €	155,00 €
3	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536613	Cotisations	03-2023	155,00 €	0,00 €
4	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536614	Cotisations	04-2023	0,00 €	186,00 €
4	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536614	Cotisations	04-2023	186,00 €	0,00 €
5	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536615	Cotisations	05-2023	0,00 €	186,00 €
5	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536615	Cotisations	05-2023	186,00 €	0,00 €
6	24/01/2023	756	Remise de chèques cotisations	3536616	Cotisations	06-2023	0,00 €	196,00 €
6	24/01/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3536616	Cotisations	06-2023	196,00 €	0,00 €
7	26/01/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	07-2023	0,00 €	62,00 €
7	26/01/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	07-2023	62,00 €	0,00 €
8	16/02/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	08-2023 VK3047	0,00 €	72,00 €
8	16/02/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	08-2023 VK3047	72,00 €	0,00 €
9	27/02/2023	746	Aide financière campagne élections		Fédération	09-2023	0,00 €	501,10 €
9	27/02/2023	512CAAV	Aide financière campagne élections		Fédération	09-2023	501,10 €	0,00 €
10	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351466	Cotisations	10-2023	0,00 €	165,00 €
10	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351466	Cotisations	10-2023	165,00 €	0,00 €
11	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351467	Cotisations	11-2023	0,00 €	206,00 €
11	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351467	Cotisations	11-2023	206,00 €	0,00 €
12	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351468	Cotisations	12-2023	0,00 €	165,00 €
12	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351468	Cotisations	12-2023	165,00 €	0,00 €
13	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351469	Cotisations	13-2023	0,00 €	206,00 €
13	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351469	Cotisations	13-2023	206,00 €	0,00 €
14	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351470	Cotisations	14-2023	0,00 €	206,00 €
14	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351470	Cotisations	14-2023	206,00 €	0,00 €
15	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351471	Cotisations	15-2023	0,00 €	216,00 €
15	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351471	Cotisations	15-2023	216,00 €	0,00 €
16	28/02/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351472	Cotisations	16-2023	0,00 €	206,00 €
16	28/02/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351472	Cotisations	16-2023	206,00 €	0,00 €

Journaux

19	31/03/2023	744	Dotation CDG FPT VENDEE		Autres subventions d'exploitation	19-2023 Viremen	0,00 €	1 659,12 €
19	31/03/2023	512CAAV	Dotation CDG FPT VENDEE		Autres subventions d'exploitation	19-2023 Viremen	1 659,12 €	0,00 €
21	11/04/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351496	Cotisations	21-2023	0,00 €	134,00 €
21	11/04/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351496	Cotisations	21-2023	134,00 €	0,00 €
22	11/04/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351497	Cotisations	22-2023	0,00 €	205,00 €
22	11/04/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351497	Cotisations	22-2023	205,00 €	0,00 €
23	12/04/2023	756	Remise virement cotisation		Cotisations	23-2023	0,00 €	72,00 €
23	12/04/2023	512CAAV	Remise virement cotisation		Cotisations	23-2023	72,00 €	0,00 €
33	13/06/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351498	Cotisations	33-2023	0,00 €	206,00 €
33	13/06/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351498	Cotisations	33-2023	206,00 €	0,00 €
34	11/07/2023	756	Remise de chèques cotisations	3351499	Cotisations	34-2023	0,00 €	144,00 €
34	11/07/2023	512CAAV	Remise de chèques cotisations	3351499	Cotisations	34-2023	144,00 €	0,00 €
40	16/12/2023	7461	Aide financière - objets communica	3351500	Union Régionale	40-2023	0,00 €	130,00 €
40	16/12/2023	512CAAV	Aide financière - objets communica	3351500	Union Régionale	40-2023	130,00 €	0,00 €
Totaux							5 412,22 €	5 412,22 €



Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de Vendée 2023

Journal des dépenses

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Numéro Chèque	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
17	08/03/2023	512CAAV	Facture Bureau Vallée	1299240	Fournitures administratives	17-2023	0,00 €	15,34 €
17	08/03/2023	6064	Facture Bureau Vallée	1299240	Fournitures administratives	17-2023	15,34 €	0,00 €
18	10/03/2023	512CAAV	Facture Joséphine (Boulangerie)	1299242	Frais de restauration	18-2023	0,00 €	14,25 €
18	10/03/2023	6252	Facture Joséphine (Boulangerie)	1299242	Frais de restauration	18-2023	14,25 €	0,00 €
20	04/04/2023	512CAAV	Facture repas (18 B)	1299244	Frais de restauration	20-2023	0,00 €	67,40 €
20	04/04/2023	6252	Facture repas (18 B)	1299244	Frais de restauration	20-2023	67,40 €	0,00 €
24	17/04/2023	512CAAV	Facture repas (Le Chouan Ky Rit)	1299245	Frais de restauration	24-2023	0,00 €	76,20 €
24	17/04/2023	6252	Facture repas (Le Chouan Ky Rit)	1299245	Frais de restauration	24-2023	76,20 €	0,00 €
25	19/04/2023	512CAAV	Fiche de Frais	1299241	Fiche de Frais	25-2023	0,00 €	1 270,70 €
25	19/04/2023	625	Fiche de Frais	1299241	Fiche de Frais	25-2023	1 270,70 €	0,00 €
26	20/04/2023	512CAAV	Reversement de Cotisations (Fédér	1299246	Reversement de Cotisations (Fédér	26-2023	0,00 €	1 640,00 €
26	20/04/2023	653	Reversement de Cotisations (Fédér	1299246	Reversement de Cotisations (Fédér	26-2023	1 640,00 €	0,00 €
27	20/04/2023	512CAAV	La Poste	1299249	Frais d'Affranchissement	27-2023	0,00 €	3,48 €
27	20/04/2023	626	La Poste	1299249	Frais d'Affranchissement	27-2023	3,48 €	0,00 €
28	26/04/2023	512CAAV	Facture repas (So Sandwichs)	1299243	Frais de Restauration	28-2023	0,00 €	85,30 €
28	26/04/2023	6252	Facture repas (So Sandwichs)	1299243	Frais de Restauration	28-2023	85,30 €	0,00 €
29	11/05/2023	512CAAV	Facture Compta'Syndicat	1299248	Prestation de Services	29-2023	0,00 €	156,00 €
29	11/05/2023	604	Facture Compta'Syndicat	1299248	Prestations de Services	29-2023	156,00 €	0,00 €
30	22/05/2023	512CAAV	Facture Bureau Vallée	2986808	Fournitures Administratives	30-2023	0,00 €	65,64 €
30	22/05/2023	6064	Facture Bureau Vallée	2986808	Fournitures Administratives	30-2023	65,64 €	0,00 €
31	25/05/2023	512CAAV	Reversement de cotisations (U.R.)	1299247	Reversement de cotisations (U.R.)	31-2023	0,00 €	82,00 €
31	25/05/2023	653	Reversement de cotisations (U.R.)	1299247	Reversement de cotisations (U.R.)	31-2023	82,00 €	0,00 €
32	01/06/2023	512CAAV	Facture Bureau Vallée	2986809	Fournitures consommables	32-2023	0,00 €	81,96 €
32	01/06/2023	6022	Facture Bureau Vallée	2986809	Fournitures consommables	32-2023	81,96 €	0,00 €
35	01/09/2023	512CAAV	La Poste	2986812	Frais d'affranchissement	35-2023	0,00 €	2,32 €
35	01/09/2023	626	La Poste	2986812	Frais d'affranchissement	35-2023	2,32 €	0,00 €
36	14/09/2023	512CAAV	Reversement de Cotisations (Fédér	2986810	Reversement de Cotisations (Fédér	36-2023	0,00 €	160,00 €
36	14/09/2023	653	Reversement de Cotisations (Fédér	2986810	Reversement de Cotisations (Fédér	36-2023	160,00 €	0,00 €
37	27/11/2023	512CAAV	Facture repas (Le Clem')	2986813	Frais de restauration	37-2023	0,00 €	87,40 €
37	27/11/2023	6252	Facture repas (Le Clem')	2986813	Frais de restauration	37-2023	87,40 €	0,00 €
38	08/12/2023	512CAAV	La Poste	2986815	Frais d'affranchissement	38-2023	0,00 €	3,48 €
38	08/12/2023	626	La Poste	2986815	Frais d'affranchissement	38-2023	3,48 €	0,00 €

Journaux

39	11/12/2023	512CAAV	Fiche de Frais	2986814	Fiche de Frais	39-2023	0,00 €	28,40 €
39	11/12/2023	625	Fiche de Frais	2986814	Fiche de Frais	39-2023	28,40 €	0,00 €
41	18/12/2023	512CAAV	La Poste	2986817	Frais d'affranchissement	41-2023	0,00 €	2,32 €
41	18/12/2023	626	La Poste	2986817	Frais d'affranchissement	41-2023	2,32 €	0,00 €
42	22/12/2023	512CAAV	Fiche de Frais	2986816	Fiche de Frais	42-2023	0,00 €	40,00 €
42	22/12/2023	625	Fiche de Frais	2986816	Fiche de Frais	42-2023	40,00 €	0,00 €
Totaux							3 882,19 €	3 882,19 €



Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de Vendée 2023

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	318,94 €
61	Services extérieurs	0,00 €
62	Autres services extérieurs	1 681,25 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversements de cotisations	1 882,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		3 882,19 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	2 290,22 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	3 122,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Règles sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		5 412,22 €

Résultat excédentaire :	1 530,03 €
--------------------------------	-------------------



Bilan Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de Vendée 2023

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	11 016,80 €	0,00 €	11 016,80 €	9 486,77 €
Total 3	11 016,80 €	0,00 €	11 016,80 €	9 486,77 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Total Actif			11 016,80 €	9 486,77 €
--------------------	--	--	--------------------	-------------------

PASSIF		
FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau	9 486,77 €	9 639,27 €
Résultat	1 530,03 €	-152,50 €
Autres fonds syndicaux		
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve	0,00 €	0,00 €
Total 1	11 016,80 €	9 486,77 €

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Total 3	0,00 €	0,00 €

DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €

Total Passif	11 016,80 €	9 486,77 €
---------------------	--------------------	-------------------

COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
du
Syndicat Départemental des Agents UNSA Territoriaux de
Vendée (UNSA Territoriaux 85)

BILAN FINANCIER
EXERCICE COMPTABLE 2023

Nous soussignons

Jean-Luc CROZET, Céline LACOSTE,

Membres de la commission de contrôle financier du syndicat UNSA Territoriaux 85,

Certifions avoir contrôlé le bilan financier et l'exercice comptable 2023 notamment sur :

- la comptabilité et sa régularité.
- la réalité des documents comptables.
- la situation financière à la fin de cet exercice

Certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du syndicat UNSA Territoriaux 85 à la fin de cet exercice.

Fait à LA ROCHE SUR YON

Le 22/02/2024

Jean-Luc CROZET



Céline LACOSTE

