

BILAN SIMPLIFIE AVANT REPARTITION

ACTIF	Brut 2022	Amt et Prov 2022	Net 2022	Net 2021	PASSIF	2022	2021
Actif immobilisé	0,00	0,00	0,00		FONDS SYNDICAUX	41 140,35	36 402,46
Actif incorporel	0,00	0,00	0,00		Réserves		
Actif corporel	0,00	0,00	0,00		Report à nouveau	-3 535,82	4 737,89
Actif financier	0,00	0,00	0,00		Résultat de l'exercice	-7 648,00	-3 535,82
Actif circulant	0,00	0,00	0,00		Provisions pour risques et charges	0,00	0,00
Stocks et fournitures					Fonds dédiés	0,00	0,00
Créances					DETTES	0,00	0,00
Disponibilités	29 956,53	0,00	29 956,53	37 604,53	Dettes financières	0,00	0,00
					Dettes diverses		
Comptes de régularisation ACTIF	0,00	0,00	0,00		Comptes de régularisation PASSIF	0,00	0,00
TOTAL ACTIF	29 956,53	0,00	29 956,53	37 604,53	TOTAL PASSIF	29 956,53	37 604,53

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

CHARGES	2022	2021	PRODUITS	2022	2021
Charges d'exploitation	26 602,30	25 476,64	Produits d'exploitation	18 954,30	21 940,82
Achats	4 466,92	857,34	Cotisations	18 154,30	20 700,82
Autres charges externes	1 299,42	1 551,74	Subventions	800,00	1 240,00
Autres services extérieurs	12 004,83	10 002,40	Autres produits		
Impôts et taxes			Transferts de charges		
Charges de personnel			Reprise amortissements et provisions		
Autres charges	8 831,13	13 065,16			
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières	0,00	0,00	Produits financiers	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	424,40	Produits exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	26 602,30	25 901,04	TOTAL PRODUITS	18 954,30	21 940,82
Solde créditeur - EXCEDENT			Solde débiteur - DEFICIT	7 648,00	

ANNEXE DES COMPTES

FO COM Syndicat de SEINE ET MARNE

Exercice clos au 31 décembre 2022

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31.12.2022. Dont le total est de 29956,53 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un Déficit de 7648 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

1 : PRINCIPES COMPTABLES, MÉTHODES D'ÉVALUATION

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle du Syndicat.

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Spécificité liée à la comptabilisation des cotisations

Le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l'encaissement effectif de la cotisation. Il en est de même de la comptabilisation des produits relatifs aux prestations annexes à la cotisation.

2 : INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles

Néant

Valeur brute

Les immobilisations incorporelles et corporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises, ristournes et escomptes de règlement.

Les amortissements sont calculés suivant les modes et les durées ci-dessous :

	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement
Logiciel	1 an	Linéaire
Aménagement terrain et constructions	5 ans	Linéaire
Matériels de transport	5 ans	Linéaire
Matériels de bureau et informatique	3 ans	Linéaire
Mobilier de bureau	10 ans	Linéaire

Disponibilités

Les sommes disponibles en banque ou en caisse ont été valorisées à leur valeur nominale.

3 : FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux exemples de dépenses importantes ↵

1- Le Syndicat a tenu le 6 SEPTEMBRE 2022, son assemblée générale.

4 : ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Le règlement fédéral et régional a été effectué après la clôture courant mars 2022

5 : RESSOURCES DE L'ANNÉE

Ressources à retenir pour la détermination des seuils.

- Voir document annexe

6 : CONTRIBUTIONS PUBLIQUES DE FINANCEMENT

Néant .

7 : ACTIONS DE SOLIDARITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES

NEANT

8 : CONTRIBUTIONS EN NATURE

Les mises à disposition de personnes dont bénéficie le syndicat représentent :

- 4 salariés dont :
 - 2 cadres à 106 JAS (mi-temps) semi permanents syndicaux
 - 1 cadres à détachés occasionnellement
 - 1employés détachés occasionnellement

Ressources

2022

Détermination des seuils	Seuil	Trésorerie Année
Cotisations reçues	18 154,30	18 154,30
- Reversement des cotisations	18 154,30	8 831,13
+ Subventions reçues		800,00
+ Autres produits d'exploitation		0,00
+ Produits financiers perçus		0,00
Seuil	18 154,30	10 123,17