

**ANNEXE DES COMPTES****2021****SNPREES- FO Loire**Exercice clos au 1<sup>er</sup> janvier 2021

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 16 janvier 2022 dont le total est de + 2346.79 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un bénéfice de + 874.72 euros.

L'exercice a une durée de 1 an et 16 jours couvrant la période du 1er janvier 2021 au 16 janvier 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.

**3 : FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

1. Une partie importante du bénéfice de l'année précédente tenait à la constitution d'une caisse de grève, qui a été aux trois quarts utilisée en 2020.
2. Les « autres produits » correspondent à des remboursements de frais de déplacements payés par le syndicat pour des participations à des instances nationales.

**4 : ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE**

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

**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**

Néant.

**8 : CONTRIBUTIONS EN NATURE**

Néant.

###

## FO ESR Loire - 2021

Syndicat départemental du syndicat national Force Ouvrière enseignement supérieur et recherche - département de la Loire

### COMPTE DE RESULTAT ET BILAN (simplifiés, d'après modèle du J.O.)

<b>RESSOURCES DE L'ANNEE 2020</b>	
Cotisations reçues	13350.53
Reversement de cotisations	11833.26
Subventions reçues	0
Autres produits d'exploitation perçus (caisse de grève)	0
Produits financiers perçus	0.11
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>1517.38</b>

### BILAN SIMPLIFIE ORGANISATION SYNDICALE

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	brut	amortissement	net	net			
Actif immobilisé	2346.379		2346.79	1472.07	Capitaux propres	1472.07	2011.46
Actif financier					Réserves		
Disponibilités					Report à nouveau		
créances					Résultat de l'exercice		
					Provisions		
					Dettes diverses		
<b>TOTAL ACTIF</b>			2346.79	1472.07	<b>TOTAL PASSIF</b>	2346.79	1472.07

**COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE ORGANISATION SYNDICALE**

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
<b>Charges d'exploitation (I)</b>	13070.1	11918.47	Produits d'exploitation	13944.82	11379.08
Reversement cotisations	11833.26	10802.95	Cotisations perçues	13350.53	11128.97
Frais déplacements, restauration, hébergement	752.7	147.3	Subvention reçue	0	0
Frais postaux et de communication	166.72	111.32	Autres produits	594.18	250
Achats fournitures de bureaux	177.78	121.47	Produits financiers perçus	0.11	0.11
Frais bancaires	95.14	42.43			
Impôts et taxes					
Autres charges	44.5	693			
<b>Charges financières (II)</b>			<b>Produits financiers (II)</b>		
<b>Charges exceptionnelles (III)</b>			<b>Produits exceptionnels (III)</b>		
<b>Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)</b>			<b>contribution de financement – report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)</b>		
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b>13070.1</b>	11918.47	<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b>13944.82</b>	11379.08
Excédent	874.72	-539.39	Déficit	-874.72	539.39
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>13944.82</b>	11379.08	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>13944.82</b>	11379.08

## Treso-2021

Date	N° pièce	Rubrique	fiche	Recette	Dépense	SoldeCpteban	Objet
02/01/2021	1	110	report à nouveau			1 448.48 €	Solde cpte courant CME 42-43
04/01/2021	2	756021	recette	28.1	0	1 476.58 €	Cotisations 2021
05/01/2021	3	756020	recette	149.28		1 625.86 €	Cotisations 2020
06/01/2020	4	756021	recette	27.10 €		1 652.96 €	Cotisations 2021
06/01/2020	5	756021	recette	26.44		1 679.40 €	Cotisations 2021
06/01/2021	6	6507520	dépense		149.88	1 529.52 €	Reversement cotis 2020 - Régularisation
07/01/2021	7	756021	recette	19.84		1 549.36 €	Cotisations 2021
11/01/2021	8	627	dépense		3.78 €	1 545.58 €	Frais tenue compte
11/01/2021	9	756021	recette	9.69 €		1 555.27 €	Cotisations 2021
12/01/2021	10	626	dépense		103.68	1 451.59 €	Remboursement frais envois recus cartes etc.
12/01/2021	11	6504220	dépense		192	1 259.59 €	Reversement cotis 2020
15/01/2021	12	756021	recette	128.28		1 387.87 €	Cotisations 2021
15/01/2021	13	6022	dépense		58.40 €	1 329.47 €	Remboursement achat fournitures bureau (cartouche encre, envel.
20/01/2021	14	756021	recette	24.94 €		1 354.41 €	Cotisations 2021
22/01/2021	15	756021	recette	17.64 €		1 372.05 €	Cotisations 2021
22/01/2021	16	625	dépense		20.00 €	1 352.05 €	Remboursement frais déplacement Roanne
27/01/2021	17	756021	recette	370.08		1 722.13 €	Cotisations 2021
28/01/2021	18	756021	recette	50.00 €		1 772.13 €	Cotisations 2021
02/02/2021	19	756021	recette	1522.52		3 294.65 €	Cotisations 2021
03/02/2021	20	626	dépense		7.67 €	3 286.98 €	Envoi AR Préavis grève 08/02 au 12/02
04/02/2021	21	756021	recette	28.10 €		3 315.08 €	Cotisations 2021
05/02/2021	22	625	dépense		50	3 265.08 €	Repas AG FNEC 42 du 26/01
08/02/2021	23	756021	recette	28.14 €		3 293.22 €	Cotisations 2021
08/02/2021	24	756021	recette	26.44 €		3 319.66 €	Cotisations 2021
08/02/2021	25	756021	recette	19.84 €		3 339.50 €	Cotisations 2021
09/02/2021	26	756021	recette	426.52		3 766.02 €	Cotisations 2021
10/02/2021	27	627	dépense		6.78 €	3 759.24 €	Frais tenue compte
10/02/2021	28	756021	recette	9.69 €		3 768.93 €	Cotisations 2021
10/02/2021	29	756021	recette	492.84 €		4 261.77 €	Cotisations 2021

## Treso-2021

22/02/2021	30	756021	recette	17.64 €		4 279.41 €	Cotisations 2021
25/02/2021	31	756021	recette	276.48 €		4 555.89 €	Cotisations 2021
01/03/2021	32	626	dépense		10.50 €	4 545.39 €	Timbres
04/03/2021	33	756021	recette	28.10 €		4 573.49 €	Cotisations 2021
08/03/2021	34	756021	recette	28.14 €		4 601.63 €	Cotisations 2021
08/03/2021	35	756021	recette	26.44 €		4 628.07 €	Cotisations 2021
10/03/2021	36	627	dépense		3.78 €	4 624.29 €	Frais tenue compte
10/03/2021	37	756021	recette	9.69 €		4 633.98 €	Cotisations 2021
18/03/2021	38	6507521	dépense		3 613.14 €	1 020.84 €	Reversement cotisations 2021
19/03/2021	39	756021	recette	981.06 €		2 001.90 €	Cotisations 2021
20/03/2021	40	6504221	dépense		624	1 377.90 €	Reversement cotisations
22/03/2021	41	756021	recette	17.64 €		1 395.54 €	Cotisations 2021
22/03/2021	42	626	dépense		10.50 €	1 385.04 €	Timbres
23/03/2021	43	74	recette	165.58 €		1 550.62 €	Remboursement frais Com. Biatss P. Perez
21/03/2021	44	625	dépense		162.2	1 388.42 €	AR Train P. Perez pour comm. BIATSS à Montreuil
26/03/2021	45	756021	recette	23.04 €		1 411.46 €	Cotisations 2021
02/04/2021	46	625	dépense		30.00 €	1 381.46 €	Restau
04/04/2021	47	756021	recette	28.10 €		1 409.56 €	Cotisations 2021
06/04/2021	48	756021	recette	14.24 €		1 423.80 €	Cotisations 2021
07/04/2021	49	756021	recette	28.14 €		1 451.94 €	Cotisations 2021
07/04/2021	50	756021	recette	26.44 €		1 478.38 €	Cotisations 2021
02/04/2021	51	756021	recette	403.62		1 882.00 €	Cotisations 2021
12/04/2021	52	627	dépense		3.78 €	1 878.22 €	Frais tenue compte
12/04/2021	53	756021	recette	9.69 €		1 887.91 €	Cotisations 2021
13/04/2021	54	625	dépense		156.00 €	1 731.91 €	AR Train P. Perez Formation
22/04/2021	55	756021	recette	17.64 €		1 749.55 €	Cotisations 2021
26/04/2021	56	756021	recette	23.04 €		1 772.59 €	Cotisations 2021
30/04/2021	57	625	dépense		12.10 €	1 760.49 €	Remboursemt déplacement
01/05/2021	58	756021	recette	173.04 €		1 933.53 €	Cotisations 2021
04/05/2021	59	756021	recette	28.10 €		1 961.63 €	Cotisations 2021
04/05/2021	60	756021	recette	14.24 €		1 975.87 €	Cotisations 2021
06/05/2021	61	756021	recette	28.14 €		2 004.01 €	Cotisations 2021
06/05/2021	62	756021	recette	26.44 €		2 030.45 €	Cotisations 2021
10/05/2021	63	627	dépense		3.78 €	2 026.67 €	Frais tenue compte
10/05/2021	64	756021	recette	9.69 €		2 036.36 €	Cotisations 2021

## Treso-2021

25/05/2021	65	756021	recette	17.64 €		2 054.00 €	Cotisations 2021
26/05/2021	66	756021	recette	23.04 €		2 077.04 €	Cotisations 2021
31/05/2021	67	756021	recette	70.00 €		2 147.04 €	Cotisations 2021
31/05/2021	68	756021	recette	188.88 €		2 335.92 €	Cotisations 2021
02/06/2021	69	756021	recette	14.24 €		2 350.16 €	Cotisations 2021
03/06/2021	70	6507521	dépense		2 087.42 €	262.74 €	Reversement cotisations 2021
03/06/2021	71	626	dépense		21.00 €	241.74 €	Timbres
04/06/2021	72	756021	recette	28.10 €		269.84 €	Cotisations 2021
04/06/2021	73	756021	recette	1 525.42 €		1 795.26 €	Cotisations 2021
04/06/2021	74	74	recette	214.10 €		2 009.36 €	Remboursement stage P. Perez
08/06/2021	75	756021	recette	28.14 €		2 037.50 €	Cotisations 2021
08/06/2021	76	756021	recette	26.44 €		2 063.94 €	Cotisations 2021
10/06/2021	77	627	dépense		3.78 €	2 060.16 €	Frais tenue compte
10/06/2021	78	756021	recette	9.69 €		2 069.85 €	Cotisations 2021
13/06/2021	79	6504221	dépense		386.75	1 683.10 €	Reversement cotisations
14/06/2021	80	6504221	dépense		9.75	1 673.35 €	Reversement cotisations (régularisation 1er versement 5 cts manc
14/06/2021	81	625	dépense		58.1	1 615.25 €	Reversement P. Perez frais stages (versés par FNEC-FP FO)
25/06/2021	82	756021	recette	17.64 €		1 632.89 €	Cotisations 2021
26/06/2021	83	756021	recette	23.04 €		1 655.93 €	Cotisations 2021
02/07/2021	84	756021	recette	14.24 €		1 670.17 €	Cotisations 2021
04/07/2021	85	756021	recette	28.10 €		1 698.27 €	Cotisations 2021
06/07/2021	86	756021	recette	28.14 €		1 726.41 €	Cotisations 2021
06/07/2021	87	756021	recette	26.44 €		1 752.85 €	Cotisations 2021
10/07/2021	88	756021	recette	9.69 €		1 762.54 €	Cotisations 2021
10/07/2021	89	627	dépense		3.78 €	1 758.76 €	Frais tenue compte
12/07/2021	90	756021	recette	507.72		2 266.48 €	Cotisations 2021
22/07/2021	91	756021	recette	17.64 €		2 284.12 €	Cotisations 2021
26/07/2021	92	756021	recette	23.04 €		2 307.16 €	Cotisations 2021
01/08/2021	93	756021	recette	173.04 €		2 480.20 €	Cotisations 2021
03/08/2021	94	756021	recette	14.24 €		2 494.44 €	Cotisations 2021
04/08/2021	95	756021	recette	28.10 €		2 522.54 €	Cotisations 2021
06/08/2021	96	756021	recette	28.14 €		2 550.68 €	Cotisations 2021
06/08/2021	97	756021	recette	26.44 €		2 577.12 €	Cotisations 2021
10/08/2021	98	627	dépense		3.78 €	2 573.34 €	Frais tenue compte
10/08/2021	99	756021	recette	9.69 €		2 583.03 €	Cotisations 2021

## Treso-2021

23/08/2021	100	756021	recette	17.64 €		2 600.67 €	Cotisations 2021
26/08/2021	101	756021	recette	23.04 €		2 623.71 €	Cotisations 2021
02/09/2021	102	756021	recette	14.24 €		2 637.95 €	Cotisations 2021
04/09/2021	103	756021	recette	28.10 €		2 666.05 €	Cotisations 2021
07/09/2021	104	756021	recette	28.14 €		2 694.19 €	Cotisations 2021
07/09/2021	105	756021	recette	26.44 €		2 720.63 €	Cotisations 2021
10/09/2021	106	627	dépense		3.78 €	2 716.85 €	Frais tenue compte
10/09/2021	107	756021	recette	9.69 €		2 726.54 €	Cotisations 2021
15/09/2021	108	756021	recette	398.64 €		3 125.18 €	Cotisations 2021
16/09/2021	109	626	dépense		5.20 €	3 119.98 €	AR préavis grève
21/09/2021	110	625	dépense		80.00 €	3 039.98 €	Train P. Perez pour Com. Biatss
22/09/2021	111	756021	recette	17.64 €		3 057.62 €	Cotisations 2021
24/09/2021	112	756021	recette	492.84		3 550.46 €	Cotisations 2021
26/09/2021	113	756021	recette	23.04 €		3 573.50 €	Cotisations 2021
30/09/2021	114	625	dépense		21.00 €	3 552.50 €	Timbres
01/10/2021	115	756021	recette	582.74		4 135.24 €	Cotisations 2021
04/10/2021	116	756021	recette	28.10 €		4 163.34 €	Cotisations 2021
04/10/2021	117	756021	recette	14.24 €		4 177.58 €	Cotisations 2021
04/10/2021	118	756021	recette	30.84 €		4 208.42 €	Cotisations 2021
02/10/2021	119	756021	recette	188.88		4 397.30 €	Cotisations 2021
06/10/2021	120	756021	recette	28.14 €		4 425.44 €	Cotisations 2021
06/10/2021	121	756021	recette	26.44 €		4 451.88 €	Cotisations 2021
11/10/2021	122	627	dépense		3.78 €	4 448.10 €	Frais tenue compte
11/10/2021	123	756021	recette	9.69 €		4 457.79 €	Cotisations 2021
12/10/2021	124	625	dépense		134.50 €	4 323.29 €	Train P. Perez pour CA
21/10/2021	125	74	recette	80.00 €		4 403.29 €	Rboursement train P. Perez com. Biatss
22/10/2021	126	756021	recette	17.64 €		4 420.93 €	Cotisations 2021
24/10/2021	127	756021	recette	23.95 €		4 444.88 €	Cotisations 2021
24/10/2021	128	756021	recette	50.00 €		4 494.88 €	Cotisations 2021
26/10/2021	129	756021	recette	23.04 €		4 517.92 €	Cotisations 2021
26/10/2021	130	756021	recette	460.74 €		4 978.66 €	Cotisations 2021
26/10/2021	131	6504221	dépense		455.00 €	4 523.66 €	Reversement cotisations
02/11/2021	132	756021	recette	30.84 €		4 554.50 €	Cotisations 2021
04/11/2021	133	756021	recette	28.10 €		4 582.60 €	Cotisations 2021
08/11/2021	134	756021	recette	28.14 €		4 610.74 €	Cotisations 2021



## Treso-2021

08/11/2021	135	756021	recette	26.44 €		4 637.18 €	Cotisations 2021
10/11/2021	136	627	dépense		46.78 €	4 590.40 €	Frais bancaires (?)
10/11/2021	137	756021	recette	9.69 €		4 600.09 €	Cotisations 2021
11/11/2021	138	74	recette	134.50 €		4 734.59 €	Rboursement train P. Perez CA
18/11/2021	139	6022	dépense		19.50 €	4 715.09 €	Doubles clés local syndical
19/11/2021	140	6507521	dépense		2772.82	1 942.27 €	Reversement cotisations 2021
22/11/2021	141	756021	recette	20.84 €		1 963.11 €	Cotisations 2021
26/11/2021	142	756021	recette	23.04 €		1 986.15 €	Cotisations 2021
30/11/2021	143	756021	recette	733.44 €		2 719.59 €	Cotisations 2021
01/12/2021	144	6022	dépense		119.38 €	2 600.21 €	Papeterie - cartouche encre
01/12/2021	145	6022	dépense		25.00 €	2 575.21 €	Tampon FO ESR 42 pour endosser chèques
02/12/2021	146	756021	recette	30.84 €		2 606.05 €	Cotisations 2021
04/12/2021	147	756021	recette	28.10 €		2 634.15 €	Cotisations 2021
07/12/2021	148	756021	recette	28.14 €		2 662.29 €	Cotisations 2021
07/12/2021	149	756021	recette	26.44 €		2 688.73 €	Cotisations 2021
09/12/2021	150	625	dépense		21.00 €	2 667.73 €	Timbres
10/12/2021	151	627	dépense		3.78 €	2 663.95 €	Frais tenue compte
10/12/2021	152	756021	recette	9.69 €		2 673.64 €	Cotisations 2021
10/12/2021	153	625	dépense		7.80 €	2 665.84 €	Autoroute déplacement Clermont
13/12/2021	154	626	dépense		8.17 €	2 657.67 €	Site Internet : upgrade
16/12/2021	155	756021	recette	343.33 €		3 001.00 €	Cotisations 2021
22/12/2021	156	756021	recette	20.84 €		3 021.84 €	Cotisations 2021
26/12/2021	157	756021	recette	23.04 €		3 044.88 €	Cotisations 2021
03/01/2022	158	756022	recette	30.84 €		3 075.72 €	Cotisations 2022
04/01/2022	159	756022	recette	28.10 €		3 103.82 €	Cotisations 2022
06/01/2022	160	756022	recette	28.14 €		3 131.96 €	Cotisations 2022
06/01/2022	161	756022	recette	26.44 €		3 158.40 €	Cotisations 2022
10/01/2022	162	627	dépense		3.78 €	3 154.62 €	Frais tenue compte
10/01/2022	163	756022	recette	9.69 €		3 164.31 €	Cotisations 2022
11/01/2022	164	756022	recette	156.48 €		3 320.79 €	Cotisations 2022
11/01/2022	165	756021	recette	544.80 €		3 865.59 €	Cotisations 2021
16/01/2022	166	6507521	dépense		1 542.50 €	2 323.09 €	Reversement cotisations 2021