

ANNEXE DES COMPTES

2022

SNPREES- FO Loire

Exercice clos au 1^{er} janvier 2023

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 1er janvier 2023 dont le total est de + 1078.57 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un déficit de - 1268.22 euros.

L'exercice a une durée de 11 mois et 15 jours couvrant la période du 16 janvier 2022 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.

3 : FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1. Le déficit important constaté cette année tient aux nombreux déplacements qui ont dû être faits (notamment à Roanne et Lyon) pour la préparation des élections professionnelles. En outre, deux remboursements de déplacements n'ont pas encore été demandés au syndicat national.

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 - 2022

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.)

RESSOURCES DE L'ANNEE 2020	
Cotisations reçues	12427.85
Reversement de cotisations	11673
Subventions reçues	0
Autres produits d'exploitation perçus (caisse de grève)	0
Produits financiers perçus	0.3
TOTAL DES RESSOURCES	755.15

BILAN SIMPLIFIE ORGANISATION SYNDICALE

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	brut	amortissement	net	net			
Actif immobilisé	1078.57		1078.57	2346.79	Capitaux propres	2346.79	1472.07
Actif financier					Réserves		
Disponibilités					Report à nouveau		
créances					Résultat de l'exercice		
					Provisions		
					Dettes diverses	-1268.22	874.72
TOTAL ACTIF			1078.57	2346.79	TOTAL PASSIF	1078.57	2346.79

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE ORGANISATION SYNDICALE

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation (I)	13932.52	13070.1	Produits d'exploitation	12664.3	13944.82
Reversement cotisations	11673	11833.26	Cotisations perçues	12427.85	13350.53
Frais déplacements, restauration, hébergement	1431.5	752.7	Subvention reçue	0	0
Frais postaux et de communication	229.48	166.72	Autres produits	236.15	594.18
Achats fournitures de bureaux	150.18	177.78	Produits financiers perçus	0.3	0.11
Frais bancaires	86.88	95.14			
Impôts et taxes					
Autres charges	361.48	44.5			
Charges financières (II)			Produits financiers (II)		
Charges exceptionnelles (III)			Produits exceptionnels (III)		
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			contribution de financement – report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
TOTAL (I+II+III+IV)	13932.52	13070.1	TOTAL (I+II+III+IV)	12664.3	13944.82
Excédent	-1268.22	874.72	Déficit	1268.22	-874.72
TOTAL DES CHARGES	12664.3	13944.82	TOTAL DES PRODUITS	12664.3	13944.82

Treso-2022

Date	N° pièce	Rubrique	fiche	Recette	Dépense	SoldeCpte	Objet
16/01/2022	1	110	report à nouveau			2 323.09 €	Solde cpte courant CME 42-43
19/01/2022	2	626	dépense		7.45	2 315.64 €	envoi AR Préavis de grève
20/01/2022	3	74	recette	7.45		2 323.09 €	Remboursement envoi Préavis (non prélevé)
21/01/2022	4	626	dépense		5.75	2 317.34 €	envoi AR Préavis de grève
24/01/2022	5	756022	recette	20.84		2 338.18 €	Cotisation 2022
26/01/2022	6	756022	recette	23.04		2 361.22 €	Cotisation 2022
31/01/2022	7	626	dépense		22.60	2 338.62 €	Timbres
01/02/2022	8	756022	recette	173.04		2 511.66 €	Cotisation 2022
01/02/2022	9	756022	recette	1193.04		3 704.70 €	Cotisations 2022
02/02/2022	10	6504221	dépense		250.25	3 454.45 €	Reversement cotisations 2021
02/02/2022	11	756022	recette	30.84		3 485.29 €	Cotisation 2022
04/02/2022	12	756022	recette	28.10		3 513.39 €	Cotisation 2022
08/02/2022	13	756022	recette	28.14		3 541.53 €	Cotisation 2022
08/02/2022	14	756022	recette	26.44		3 567.97 €	Cotisation 2022
10/02/2022	15	627	dépense		3.78	3 564.19 €	Frais bancaires
10/02/2022	16	756022	recette	9.69		3 573.88 €	Cotisation 2022
22/02/2022	17	756022	recette	20.89		3 594.77 €	Cotisation 2022
22/02/2022	18	624	dépense		30.86	3 563.91 €	Remboursement AR Roanne 09/12/21
23/02/2022	19	756022	recette	858.90		4 422.81 €	Cotisations 2022
26/02/2022	20	756022	recette	23.04		4 445.85 €	Cotisation 2022
01/03/2022	21	624	dépense		18.20	4 427.65 €	Remboursement Interfnec Lyon du 07/02
02/03/2022	22	756022	recette	50.00		4 477.65 €	Cotisation 2022
02/03/2022	23	756022	recette	30.84		4 508.49 €	Cotisation 2022
04/03/2022	24	756022	recette	28.10		4 536.59 €	Cotisation 2022
07/03/2022	25	628	dépense		500.00	4 036.59 €	Avance pour secours
08/03/2022	26	756022	recette	28.14		4 064.73 €	Cotisation 2022
08/03/2022	27	756022	recette	26.44		4 091.17 €	Cotisation 2022
08/03/2022	28	624	dépense		169.10	3 922.07 €	Billets train pour CN FO ESR 29-30/03- PEREZ
08/03/2022	29	624	dépense		184.20	3 737.87 €	Billets train pr Comm. Biatss 18 mai (?) PEREZ

Treso-2022

10/03/2022	30	627	dépense		3.78	3 734.09 €	Frais bancaires
10/03/2022	31	6507522	dépense		2934.74	799.35 €	Reversement cotisations n° 1
10/03/2022	32	756022	recette	9.69		809.04 €	Cotisation 2022
09/03/2022	33	756022	recette	891.62		1 700.66 €	Cotisations 2022
11/03/2022	34	625	dépense		38.50	1 662.16 €	Repas Lyon Interfnec
19/03/2022	35	756022	recette	492.84		2 155.00 €	Cotisation 2022
22/03/2022	36	756022	recette	20.89		2 175.89 €	Cotisation 2022
26/03/2022	37	756022	recette	23.04		2 198.93 €	Cotisation 2022
29/03/2022	38	6504222	dépense		507	1 691.93 €	Reversement cotisations n° 1
04/04/2022	39	756022	recette	28.10		1 720.03 €	Cotisation 2022
04/04/2022	40	756022	recette	30.84		1 750.87 €	Cotisation 2022
06/04/2022	41	756022	recette	408.4		2 159.27 €	Cotisations 2022
06/04/2022	42	756022	recette	28.14		2 187.41 €	Cotisation 2022
06/04/2022	43	756022	recette	26.44		2 213.85 €	Cotisation 2022
11/04/2022	44	627	dépense		3.78	2 210.07 €	Frais bancaires
11/04/2022	45	756022	recette	9.69		2 219.76 €	Cotisation 2022
12/04/2022	46	756022	recette	185.04		2 404.80 €	Cotisations 2022
22/04/2022	47	756022	recette	20.89		2 425.69 €	Cotisation 2022
25/04/2022	48	756022	recette	141.66		2 567.35 €	Cotisation 2022
03/04/2022	49	6507521	dépense		40	2 527.35 €	Reversement partie coti Corinne Grangier
01/05/2022	50	756022	recette	173.04		2 700.39 €	Cotisation 2022
02/05/2022	51	756022	recette	30.84		2 731.23 €	Cotisation 2022
04/05/2022	52	756022	recette	28.10		2 759.33 €	Cotisation 2022
05/05/2022	53	756022	recette	50.00		2 809.33 €	Cotisation 2022
06/05/2022	54	756022	recette	26.49		2 835.82 €	Cotisation 2022
06/05/2022	55	756022	recette	28.14		2 863.96 €	Cotisation 2022
06/05/2022	56	756022	recette	26.44		2 890.40 €	Cotisation 2022
09/05/2022	57	625	dépense		44.7	2 845.70 €	Repas Interfnec Lyon EXCOFFON/LICINI/PEREZ
09/05/2022	58	626	dépense		22.6	2 823.10 €	Timbres
10/05/2022	59	627	dépense		3.88	2 819.22 €	Frais bancaires
10/05/2022	60	756022	recette	504.76		3 323.98 €	Cotisations 2022
11/05/2022	61	756022	recette	9.69		3 333.67 €	Cotisation 2022
09/05/2022	62	624	dépense		25.48	3 308.19 €	Remboursement Interfnec Lyon du 07/02
23/05/2022	63	756022	recette	20.89		3 329.08 €	Cotisation 2022
26/05/2022	64	6022	dépense		56.70	3 272.38 €	Cartouche encre et papèterie

Treso-2022

02/06/2022	65	756022	recette	30.84		3 303.22 €	Cotisation 2022
04/06/2022	66	756022	recette	28.10		3 331.32 €	Cotisation 2022
07/06/2022	67	756022	recette	26.49		3 357.81 €	Cotisation 2022
08/06/2022	68	756022	recette	28.14		3 385.95 €	Cotisation 2022
08/06/2022	69	756022	recette	26.44		3 412.39 €	Cotisation 2022
10/06/2022	70	627	dépense		3.88	3 408.51 €	Frais bancaires
10/06/2022	71	756022	recette	9.69		3 418.20 €	Cotisation 2022
22/06/2022	72	756022	recette	20.89		3 439.09 €	Cotisation 2022
28/06/2022	73	625	dépense		359.00	3 080.09 €	Hôtel congrès confédération
04/07/2022	74	756022	recette	28.10		3 108.19 €	Cotisation 2022
04/07/2022	75	756022	recette	30.84		3 139.03 €	Cotisation 2022
06/07/2022	76	6504222	dépense		494	2 645.03 €	Reversement cotisations 2022
06/07/2022	77	6507522	dépense		2908.18	-263.15 €	Reversement cotisations 2022
06/07/2022	78	756022	recette	28.14		-235.01 €	Cotisation 2022
06/07/2022	79	756022	recette	26.49		-208.52 €	Cotisation 2022
06/07/2022	80	756022	recette	26.44		-182.08 €	Cotisation 2022
11/07/2022	81	627	dépense		3.88	-185.96 €	Frais bancaires
11/07/2022	82	755	recette	300.00		114.04 €	Reboursement aide par Pitavy (espèces)
11/07/2022	83	756022	recette	9.69		123.73 €	Cotisation 2022
19/07/2022	84	624	dépense		18.2	105.53 €	Remboursement Interftec Lyon du 29/06
09/07/2022	85	624	dépense		25.34	80.19 €	Remboursement RIS Roanne du 01/07/22
22/07/2022	86	756022	recette	20.89		101.08 €	Cotisation 2022
26/07/2022	87	756022	recette	1193.72		1 294.80 €	Cotisations 2022
01/08/2022	88	756022	recette	173.04		1 467.84 €	Cotisation 2022
02/08/2022	89	756022	recette	30.84		1 498.68 €	Cotisation 2022
03/08/2022	90	756022	recette	168.84		1 667.52 €	Cotisation 2022
04/08/2022	91	756022	recette	28.10		1 695.62 €	Cotisation 2022
08/08/2022	92	756022	recette	26.49		1 722.11 €	Cotisation 2022
08/08/2022	93	756022	recette	28.14		1 750.25 €	Cotisation 2022
08/08/2022	94	756022	recette	26.44		1 776.69 €	Cotisation 2022
10/08/2022	95	627	dépense		3.88	1 772.81 €	Frais bancaires
10/08/2022	96	756022	recette	9.69		1 782.50 €	Cotisation 2022
22/08/2022	97	756022	recette	20.89		1 803.39 €	Cotisation 2022
02/09/2022	98	626	dépense		22.60	1 780.79 €	Achat timbres
02/09/2022	99	756022	recette	30.84		1 811.63 €	Cotisation 2022

Treso-2022

02/09/2022	100	756022	recette	28.10		1 839.73 €	Cotisation 2022
06/09/2022	101	756022	recette	502.32		2 342.05 €	Cotisations 2022
06/09/2022	102	755	recette	200		2 542.05 €	
06/09/2022	103	756022	recette	30.89		2 572.94 €	Cotisation 2022
06/09/2022	104	756022	recette	26.49		2 599.43 €	Cotisation 2022
06/09/2022	105	756022	recette	28.14		2 627.57 €	Cotisation 2022
06/09/2022	106	756022	recette	276.48		2 904.05 €	Cotisation 2022
07/09/2022	107	756022	recette	398.64		3 302.69 €	Cotisation 2022
09/09/2022	108	756022	recette	150.04		3 452.73 €	Cotisations 2022
12/09/2022	109	627	dépense		3.88	3 448.85 €	Frais bancaires
12/09/2022	110	756022	recette	9.69		3 458.54 €	Cotisation 2022
12/09/2022	111	756022	recette	150.88		3 609.42 €	Cotisations 2022
15/09/2022	112	625	dépense		60	3 549.42 €	Paiement repas AG du 21/01/22
18/09/2022	113	6507522	dépense		1925.55	1 623.87 €	Reversement cotisations 2022
18/09/2022	114	6504222	dépense		302.25	1 321.62 €	Reversement cotisations 2022
19/09/2022	115	756022	recette	250.68		1 572.30 €	Cotisations 2022
22/09/2022	116	756022	recette	20.89		1 593.19 €	Cotisation 2022
23/09/2022	117	625	dépense		43	1 550.19 €	Repas INterfrec Lyon
26/09/2022	118	625	dépense		20	1 530.19 €	Repas Congrès UD FO 42
03/10/2022	119	756022	recette	30.84		1 561.03 €	Cotisation 2022
03/10/2022	120	625	dépense		12.00	1 549.03 €	Repas Grenoble
04/10/2022	121	756022	recette	28.10		1 577.13 €	Cotisation 2022
05/10/2022	122	756022	recette	317.88		1 895.01 €	Cotisations 2022
03/10/2022	123	6022	dépense		45.99	1 849.02 €	Cartouche encre
06/10/2022	124	756022	recette	28.14		1 877.16 €	Cotisation 2022
06/10/2022	125	756022	recette	26.49		1 903.65 €	Cotisation 2022
07/10/2022	126	756022	recette	30.89		1 934.54 €	Cotisation 2022
10/10/2022	127	627	dépense		3.88	1 930.66 €	Frais bancaires
10/10/2022	128	756022	recette	9.69		1 940.35 €	Cotisation 2022
11/10/2022	129	756022	recette	109.88		2 050.23 €	Cotisation 2022
12/10/2022	130	756022	recette	94.74		2 144.97 €	Cotisations 2022
12/10/2022	131	624	dépense		141.50	2 003.47 €	Déplacement CA FO ESR PEREZ.
24/10/2022	132	756022	recette	20.89		2 024.36 €	Cotisation 2022
25/10/2022	133	756022	recette	104.64		2 129.00 €	Cotisations 2022
28/10/2022	134	625	dépense		12.20	2 116.80 €	Péage St-Quentin (Excoffon dépannage CB

Treso-2022

31/10/2022	135	625	dépense		66.00	2 050.80 €	Restaurant Aurec (Excoffon dépannage CB)
01/11/2022	136	756022	recette	173.04		2 223.84 €	Cotisation 2022
02/11/2022	137	756022	recette	30.84		2 254.68 €	Cotisation 2022
04/11/2022	138	756022	recette	28.10		2 282.78 €	Cotisation 2022
07/11/2022	139	756022	recette	26.49		2 309.27 €	Cotisation 2022
07/11/2022	140	6022	dépense		47.49	2 261.78 €	Cartouche encre
08/11/2022	141	756022	recette	28.14		2 289.92 €	Cotisation 2022
10/11/2022	142	627	dépense		48.38	2 241.54 €	Frais bancaires
10/11/2022	143	756022	recette	9.69		2 251.23 €	Cotisation 2022
10/11/2022	144	756022	recette	185.34		2 436.57 €	Cotisation 2022
15/11/2022	145	756022	recette	30.89		2 467.46 €	Cotisation 2022
16/11/2022	146	74	recette	141.50		2 608.96 €	Rboursement déplacement Perez CA FO ESR
16/11/2022	147	628000	dépense		40	2 568.96 €	Défraiement grève du 27/01/22
22/11/2022	148	756022	recette	20.89		2 589.85 €	Cotisation 2022
27/11/2022	149	6507522	dépense		1541.42	1 048.43 €	Reversement cotisations 2022
27/11/2022	150	6504222	dépense		318.50	729.93 €	Reversement cotisations 2022
28/11/2022	151	626	dépense		22.6	707.33 €	Timbres
29/11/2022	152	74	recette	78.2		785.53 €	Remboursement usage CB syndicat en dépannage (12,20 + 66 euros)
29/11/2022	153	625	dépense		14.28	771.25 €	Repas Lyon
26/11/2022	154	625	dépense		62.52	708.73 €	Déplacement Roanne diff. élections
01/12/2022	155	756022	recette	642.78		1 351.51 €	Cotisations 2022
02/12/2022	156	756022	recette	30.84		1 382.35 €	Cotisation 2022
05/12/2022	157	756022	recette	28.10		1 410.45 €	Cotisation 2022
06/12/2022	158	756022	recette	26.49		1 436.94 €	Cotisation 2022
06/12/2022	159	756022	recette	28.14		1 465.08 €	Cotisation 2022
12/12/2022	160	627	dépense		3.88	1 461.20 €	Frais bancaires
12/12/2022	161	756022	recette	9.69		1 470.89 €	Cotisation 2022
13/12/2022	162	625	dépense		62.22	1 408.67 €	Diverses denrées pour pot conseil syndical
14/12/2022	163	756022	recette	211.56		1 620.23 €	Cotisation 2022
19/12/2022	164	623800	dépense		321.48	1 298.75 €	Remboursement excédent cotisation syndicale
22/12/2022	165	756022	recette	20.89		1 319.64 €	Cotisation 2022
22/12/2022	166	626	dépense		103.28	1 216.36 €	Site Internet
27/12/2022	167	624	dépense		24.2	1 192.16 €	Remboursement voyage Lyon pour prépa élections
22/12/2022	168	74	recette	9		1 201.16 €	Remboursement sachet papillotes inentamé
22/12/2022	169	756022	recette	327.12		1 528.28 €	Cotisations

Treso-2022

28/12/2022	170	6507522	dépense		373.11	1 155.17 €	Reversement cotisations 2022
28/12/2022	171	6504222	dépense		78	1 077.17 €	Reversement cotisations 2022
28/12/2022	172	626	dépense		22.60	1 054.57 €	Timbres
31/12/2022	173	512000	recette			1 054.57 €	Intérêts Livret A