

SNPREES-FO Loire - 2018

Syndicat départemental du syndicat national des personnels de la recherche et des établissements d'enseignement supérieur -
Force Ouvrière - département de la Loire

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

RESSOURCES DE L'ANNEE 2018	
Cotisations reçues	9083.91
Reversement de cotisations	7274.72
Subventions reçues	
Autres produits d'exploitation perçus	
Produits financiers perçus	0.42
TOTAL DES RESSOURCES	1809.19

BILAN SIMPLIFIE ORGANISATION SYNDICALE

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	brut	amortissement	net	net			
Actif immobilisé					Capitaux propres		
Actif financier					Réserves		
Disponibilités	1463.73		1463.73	324.94	Report à nouveau	324.94	2521.95
créances					Résultat de l'exercice	1138.79	-2197.01
					Provisions		
					Dettes diverses		
TOTAL ACTIF			1463.73	324.94	TOTAL PASSIF	1463.73	324.94

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE ORGANISATION SYNDICALE

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation (I)		10462.09	Produits d'exploitation	9680.61	8261.41
Reversement cotisations	7274.72	9497.84	Cotisations perçues	9083.91	8261.41
Frais déplacements, restauration, hébergement	1113.82	776.67	Subvention reçue		
Frais postaux et de communication	110.48	117.54	Autres produits	596.28	
Achats fournitures de bureaux		22.4	Produits financiers perçus	0.42	
Frais bancaires	42.8	47.64			
Impôts et taxes					
Autres charges					
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)	8541.82	10462.09	TOTAL (I+II+III+IV)	9680.61	8261.41
Excédent	1138.79	-2200.68	Déficit	-1138.79	2200.68
TOTAL DES CHARGES	9680.61	8261.41	TOTAL DES PRODUITS	9680.61	8261.41

ANNEXE DES COMPTES**2018****SNPREES- FO Loire**

Exercice clos au 14 janvier 2019

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 14 janvier 2019 dont le total est de 1463.73 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un bénéfice de 1138.79 euros.

L'exercice a une durée de 11 mois et 18 jours couvrant la période du 26 janvier 2018 au 14 janvier 2019.

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 tient au retard d'encaissement de cotisations 2018 par le syndicat national (751.60 €).
2. Les « autres produits » qui se montent à 526.98 € correspondent à un versement de la FGF-FO nationale aux fins de remboursements des frais de déplacements des stagiaires du stage FGF-FO 42 à Roanne, frais reversés ensuite aux stagiaires.

4 : ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 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.

###

Date	N° pièce	Rubrique	Recette	Dépense	SoldeCpte	Objet	N° chèque	Entrée	Sortie	SoldeCpteEp	Total
13/01/2018	1	110			102.05 €	Solde cpte courant CME 42-43				222.89 €	324.94 €
13/01/2018	2	756018	303.96 €	0.00 €	406.01 €	Cotisation	177587002D			222.89 €	628.90 €
18/01/2018	3	756018	303.96 €		709.97 €	Cotisation	177650006A			222.89 €	932.86 €
31/01/2018	4	75069		45.00 €	664.97 €	Reversement cotisation	7292406			222.89 €	
06/02/2018	4	756018	702.49 €		1 367.46 €	Cotisations	9653141/6160729/7546414/1179171			222.89 €	1 590.35 €
05/02/2018	5	756018	48.40 €		1 415.86 €	Cotisation				222.89 €	1 638.75 €
06/02/2018	6	756018	24.50 €		1 440.36 €	Cotisation				222.89 €	1 663.25 €
06/02/2018	7	625		16.60 €	1 423.76 €	1 carnet tickets transports Lyon - tracta	7992413			222.89 €	1 646.65 €
06/02/2018	8	625		12.90 €	1 410.86 €	Train AR STE-Lyon - tractage Lyon 2	7992414			222.89 €	1 633.75 €
12/02/2018	9	625		8.90 €	1 401.96 €	Train Aurec-Lyon 05/02/18 pour Interfr	7992415			222.89 €	1 624.85 €
11/02/2018	10	627		6.00 €	1 395.96 €	Réédition extraits relevés janv-juin2017				222.89 €	1 618.85 €
12/02/2018	11	627		3.68 €	1 392.28 €	Frais bancaires mensuels				222.89 €	1 615.17 €
20/02/2018	12	65042		47.25 €	1 345.03 €	Régularisation timbres 2017 UD FO 42	7992417			222.89 €	1 567.92 €
05/03/2018	13	756018	50.00 €		1 395.03 €	Cotisation				222.89 €	1 617.92 €
05/03/2018	14	512000	200.00 €		1 595.03 €	Virement depuis compte épargne			200	22.89 €	1 617.92 €
06/03/2018	15	756018	24.50 €		1 619.53 €	Cotisation				22.89 €	1 642.42 €
05/03/2018	16	624		185.89	1 433.64 €	Déplacement Bordeaux défense indiv.	7992420			22.89 €	1 456.53 €
07/03/2018	17	756018	1591.99		3 025.63 €	Cotisations				22.89 €	3 048.52 €
08/03/2018	18	756018	12.05		3 037.68 €	Cotisation				22.89 €	3 060.57 €
09/03/2018	19	65042		460.8	2 576.88 €	Reversement cotis UD FO 42	7992419			22.89 €	2 599.77 €
12/03/2018	20	627		3.68	2 573.20 €	Frais bancaires mensuels				22.89 €	2 596.09 €
12/03/2018	21	625		37.60 €	2 535.60 €	Train AR STE-Lyon - Manif Lyon	7992416			22.89 €	2 558.49 €
13/03/2018	22	756018	139.26		2 674.86 €	Cotisation	1300			22.89 €	2 697.75 €
13/03/2018	23	626		19.2	2 655.66 €	achat timbres	7992421			22.89 €	2 678.55 €
14/03/2018	24	65075		2405.9	249.76 €	Reversement cotis SNPRES	7992418			22.89 €	272.65 €
03/04/2018	25	624		17.3	232.46 €	Déplacement Lyon INTERFNEC	7992422			22.89 €	255.35 €
05/04/2018	26	756018	50		282.46 €	Cotisation				22.89 €	305.35 €
05/04/2018	27	756018	586.96		869.42 €	Cotisations				22.89 €	892.31 €
06/04/2018	28	756018	24.5		893.92 €	Cotisation				22.89 €	916.81 €
09/04/2018	29	756018	12.05		905.97 €	Cotisation				22.89 €	928.86 €
10/04/2018	30	627		3.68	902.29 €	Frais bancaires mensuels				22.89 €	925.18 €
05/05/2018	31	756018	50		952.29 €	Cotisation				22.89 €	975.18 €
05/05/2018	32	756018	443.02		1 395.31 €	Cotisations				22.89 €	1 418.20 €
05/05/2018	33	625		60	1 335.31 €	Règlement partie déplacement train St	7292424			22.89 €	1 358.20 €
06/05/2018	34	756018	24.5		1 359.81 €	Cotisation				22.89 €	1 382.70 €
08/05/2018	35	756018	12.05		1 371.86 €	Cotisation				22.89 €	1 394.75 €

23/05/2018	36	625		60	1 311.86 €	Règlement repas Ag FNEC 42 DU 09/10	7292423				22.89 €	1 334.75 €
10/05/2018	37	627		3.68	1 308.18 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	1 331.07 €
05/06/2018	38	756018	50		1 358.18 €	Cotisation					22.89 €	1 381.07 €
06/06/2018	39	756018	24.5		1 382.68 €	Cotisation					22.89 €	1 405.57 €
08/06/2018	40	756018	12.05		1 394.73 €	Cotisation					22.89 €	1 417.62 €
11/06/2018	41	625		3.68	1 391.05 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	1 413.94 €
20/06/2018	42	740	398.3		1 789.35 €	Remboursements déplacements stage FGF 09/01					22.89 €	1 812.24 €
02/07/2018	43	756018	186.84		1 976.19 €	Cotisation					22.89 €	1 999.08 €
06/07/2018	44	756018	24.5		2 000.69 €	Cotisation					22.89 €	2 023.58 €
09/07/2018	45	756018	12.05		2 012.74 €	Cotisation					22.89 €	2 035.63 €
10/07/2018	46	625		3.68	2 009.06 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	2 031.95 €
12/07/2018	47	756018	681.76		2 690.82 €	Cotisations					22.89 €	2 713.71 €
24/07/2018	48	624		36.44	2 654.38 €	Remboursement AR Roanne pour HIS	7292427				22.89 €	2 677.27 €
24/07/2018	49	624		36.23	2 618.15 €	Remboursement AR Lyon pour entrevi	7292428				22.89 €	2 641.04 €
24/07/2018	50	624		78.1	2 540.05 €	Remboursement AR Roanne pour stag	7292429				22.89 €	2 562.94 €
27/07/2018	51	65042		374.4	2 165.65 €	Reversement cotisations	7292425				22.89 €	2 188.54 €
03/08/2018	52	624		63	2 102.65 €	Remboursement AR Roanne pour stag	7292433				22.89 €	2 125.54 €
03/08/2018	53	624		59.5	2 043.15 €	Remboursement AR Roanne pour stag	7292434				22.89 €	2 066.04 €
07/08/2018	54	756018	24.5		2 067.65 €	Cotisation					22.89 €	2 090.54 €
08/08/2018	55	756018	12.05		2 079.70 €	Cotisation					22.89 €	2 102.59 €
10/08/2018	56	627		3.68	2 076.02 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	2 098.91 €
23/08/2018	57	624		61.9	2 014.12 €	Remboursement AR Roanne pour stag	7292431				22.89 €	2 037.01 €
30/08/2018	58	624		70.4	1 943.72 €	Remboursement AR Roanne pour stag	7292432				22.89 €	1 966.61 €
06/09/2018	59	756018	24.5		1 968.22 €	Cotisation					22.89 €	1 991.11 €
10/09/2018	60	627		3.68	1 964.54 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	1 987.43 €
10/09/2018	61	756018	12.05		1 976.59 €	Cotisation					22.89 €	1 999.48 €
19/09/2018	62	65075		1747.99	228.60 €	Reversement cotisations	7292426				22.89 €	251.49 €
19/09/2018	63	65075		12	216.60 €	Versement prix carte oublié dans envo	7292435				22.89 €	239.49 €
25/09/2018	64	756018	639.52		856.12 €	Cotisations					22.89 €	879.01 €
25/09/2017	65	626		19.2	836.92 €	Achat timbres	7292436				22.89 €	859.81 €
28/09/2018	66	624		56.7	780.22 €	Remboursement AR Roanne pour stag	7292430				22.89 €	803.11 €
28/09/2018	67	756018	56.22		836.44 €	Cotisation					22.89 €	859.33 €
08/10/2018	68	756018	24.5		860.94 €	Cotisation					22.89 €	883.83 €
08/10/2018	69	756018	12.05		872.99 €	Cotisation					22.89 €	895.88 €
10/10/2018	70	627		3.68	869.31 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	892.20 €
10/10/2018	71	756018	791.37		1 660.68 €	Cotisations					22.89 €	1 683.57 €
29/10/2018	72	756018	56.22		1 716.90 €	Cotisation					22.89 €	1 739.79 €
03/11/2018	73	756018	572.81		2 289.71 €	Cotisations					22.89 €	2 312.60 €
06/11/2018	74	756018	24.5		2 314.21 €	Cotisation					22.89 €	2 337.10 €
08/11/2018	75	756018	12.05		2 326.26 €	Cotisation					22.89 €	2 349.15 €
09/11/2018	76	65042		291.2	2 035.06 €	Reversement cotisations UD FO 42	7992438				22.89 €	2 057.95 €
12/11/2018	77	627		3.68	2 031.38 €	Frais bancaires mensuels					22.89 €	2 054.27 €
14/11/2018	78	625		195	1 836.38 €	Achat billet train pour comm. enseigna	7992437				22.89 €	1 859.27 €

