Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Bilan du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**Fonds syndicaux**	17 039,62	10 474,93
actif incorporel	0,00	0,00	0,00	0,00	réserves	35 864,78	35 331,89
actif corporel	0,00	0,00	0,00	0,00	report à nouveau	0,00	0,00
actif financier	0,00	0,00	0,00	0,00	divers	1 865,99	1 663,00
					Total (1)	**54 770,39**	**47 469,82**
Actif circulant (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
stock et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	**Provisions (2)**	**0,00**	**0,00**
créances	0,00	0,00	0,00	0,00	**Fonds dédiés (3)**	**0,00**	**0,00**
					dettes financières	0,00	0,00
Disponibilité (3)	**54 770,39**	**0,00**	**54 770,39**	47 469,82	dettes diverses	0,00	0,00
					Total (4)	**0,00**	**0,00**
Comptes de régularisation (4)	**0,00**						
					Comptes de régularisation (5)	**0,00**	**0,00**
Total (1+2+3+4)	**54 770,39**		**54 770,39**		**Total (1+2+3+4=5)**	**54 770,39**	**47 469,82**

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation (1)	82 382,78	87 484,50	**Produits d'exploitations (1)**	88 851,27	84 520,00
Achats	25 884,03	21 012,84	Cotisations	35 975,25	40 862,65
Autres charges et charges externes	56 498,75	66 471,66	Autres produits	52 876,02	43 657,35
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	Reprise des amortissements et provision	0,00	0,00
Salaires et traitements	0,00	0,00			
Charges financières (2)	0,00	0,00	**Produits financiers (2)**	96,20	46,08
Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	**Produits exceptionnels (3)**	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur contribution de financement (4)	0,00	0,00	**Contribution de financement report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (4)**	0,00	0,00
Total (1+2+3+4)	82 382,78	87 484,50		88 947,47	84 566,08
Solde créditeur : Excédent	6 564,69		Solde débiteur : Déficit		-2 918,42

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Produits d'exploitation

	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois	Variation en montant	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	35 975,25	40 862,65	-4 887,40	-11,96%
Autres produits	52 876,02	43 657,35	9 218,67	21,12%
Transfert des charges	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reprise des amortissements et provision	0,00	0,00	0,00	0,00%
Produits financiers (2)	96,20	46,08	50,12	108,77%
Produits exceptionnels (3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribution de financement report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (4)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total (1+2+3+4)	**88 947,47**	**84 566,08**	**4 381,39**	**5,18%**

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Charges d'exploitation

	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois	Variation en montant	Variation en %
Charges d'exploitation				
Achats				
Achats marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00%
Achat d'études et prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00%
Travaux d'impression et photocopies	25 884,03	21 012,84	4 871,19	23,18%
	25 884,03	**21 012,84**	**4 871,19**	
Autres charges et charges externes				
Documentation technique	11 380,45	12 161,60	-781,15	-6,42%
Déplacements & hébergement - Missions	24 622,51	27 224,63	-2 602,12	-9,56%
Fonctionnement des sections	8 473,36	11 808,34	-3 334,98	-28,24%
Conseils juridiques	11 069,45	8 073,00	2 996,45	37,12%
Divers	952,98	7 204,09	-6 251,11	-86,77%
	56 498,75	**66 471,66**	**-6 589,64**	-15,00%
Impôts,taxes et versements assimilés				
Participation formation professionnelle contin	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres impôts	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00%
Salaires et traitements				
Salaires et primes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provision congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	**82 382,78**	**87 484,50**	**-5 101,72**	**-5,83%**

Annexe des comptes

Syndicat SICTAME UNSA TOTAL

Exercice clos au 31 décembre 2013

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est 54.770,39 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un excédent de 6.564,69 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

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 comptabilité des produits relatifs aux prestations annexes à la cotisation.

2 – Informations relatives aux postes de bilan

Immobilisations incorporelles et corporelles

Méthodes de calcul des dépréciations

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

3 - Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

4 - Evènements postérieurs à 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