Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Bilan du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

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**		
actif incorporel	0,00	0,00	0,00	0,00			
actif corporel	0,00	0,00	0,00	0,00	report à nouveau	171 010,25	123 938,22
actif financier	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultat de l'exercice	15 239,06	47 072,03
					Total (1)	**186 249,31**	**171 010,25**
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)	**186 249,31**	**0,00**	**186 249,31**	171 010,25	dettes diverses	0,00	0,00
					Total (4)	**0,00**	**0,00**
Comptes de régularisation (4)	**0,00**						
			15 239,06		**Comptes de régularisation (5)**	**0,00**	**0,00**
Total (1+2+3+4)	**186 249,31**		**186 249,31**	**171 010,25**	**Total (1+2+3+4=5)**	**186 249,31**	**171 010,25**

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation (1)	59 433,48	41 176,65	**Produits d'exploitations (1)**	73 782,86	87 398,74
Achats	6 280,00	7 837,00	Cotisations	40 357,50	44 627,00
Autres charges et charges externes	53 153,48	33 339,65	Autres produits	33 425,36	42 771,74
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)**	889,68	849,94
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)	59 433,48	41 176,65	**Total (1+2+3+4)**	74 672,54	88 248,68
Solde créditeur : Excédent	**15 239,06**	47 072,03			

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Produits d'exploitation

	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	Variation en montant	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	40 357,50	44 627,00	-4 269,50	-9,57%
Autres produits	33 425,36	42 771,74	-9 346,38	-21,85%
Transfert des charges	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reprise des amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00%
Produits financiers (2)	889,68	849,94	39,74	4,68%
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)	**74 672,54**	**88 248,68**	**-13 576,14**	**-15,38%**

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Charges d'exploitation

	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	Variation en montant	Variation en %
Charges d'exploitation				
Achats				
Achats marchandises	6 280,00	7 837,00	-1 557,00	0,00%
Achat d'études et prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00%
Travaux d'impression et photocopies	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6 280,00	**7 837,00**	**-1 557,00**	
Autres charges et charges externes				
Documentation technique	20 051,96	10 277,37	9 774,59	95,11%
Déplacements & hébergement - Missions	1 847,80	1 400,40	447,40	31,95%
Fonctionnement des sections	10 072,73	4 452,99	5 619,74	126,20%
Conseils juridiques	20 405,01	12 528,20	7 876,81	62,87%
Divers	775,98	4 680,69	-3 904,71	-83,42%
	53 153,48	**33 339,65**	**19 813,83**	59,43%
Charges Financières				
			0,00	#DIV/0!
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	**59 433,48**	**41 176,65**	**18 256,83**	**44,34%**

Annexe des comptes

Syndicat SICTAME UNSA TOTAL

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 186.249,31 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un excédent de 15.239,06 €.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er 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 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 :

3 - Faits caractéristiques de l'exercice

	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

- Voir fichier de suivi de ventilation des recettes
- Voir fichier de suivi comptes bancaire Caisse d'Epargne et Crédit agricole

6 – Contributions publiques de financement

Néant.

7 – Actions de solidarité des organisations syndicales

Néant

8 – Contributions en nature

Néant