

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Bilan du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

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	186 249,31	171 010,25
actif financier	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultat de l'exercice	28 940,48	15 239,06
					Total (1)	215 189,79	186 249,31
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)	215 189,79	0,00	215 189,79	186 249,31	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
			<i>28 940,48</i>				
Total (1+2+3+4)	215 189,79		215 189,79	186 249,31	Total (1+2+3+4=5)	215 189,79	186 249,31

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation (1)	30 387,50	59 433,48	Produits d'exploitations (1)	58 170,18	73 782,86
Achats	5 742,00	6 280,00	Cotisations	46 569,50	40 357,50
Autres charges et charges externes	24 645,50	53 153,48	Autres produits	11 600,68	33 425,36
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)	1 157,80	889,68
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)	30 387,50	59 433,48	Total (1+2+3+4)	59 327,98	74 672,54
Solde créditeur : Excédent	28 940,48	15 239,06			

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Produits d'exploitation

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	Variation
	12 mois	12 mois	en montant	en %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	46 569,50	40 357,50	6 212,00	15,39%
Autres produits	11 600,68	33 425,36	-21 824,68	-65,29%
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)	1 157,80	889,68	268,12	30,14%
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)	59 327,98	74 672,54	-15 344,56	-20,55%

Syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL

Compte de résultat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Charges d'exploitation

	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	Variation en montant	Variation en %
Charges d'exploitation				
Achats				
Achats marchandises	5 742,00	6 280,00	-538,00	-8,57%
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	0,00%
	5 742,00	6 280,00	-538,00	
Autres charges et charges externes				
Documentation technique	16 743,33	20 051,96	-3 308,63	-16,50%
Déplacements & hébergement - Missions	1 423,45	1 847,80	-424,35	-22,97%
Fonctionnement des sections	830,94	10 072,73	-9 241,79	-91,75%
Conseils juridiques	4 862,48	20 405,01	-15 542,53	-76,17%
Divers	785,30	775,98	9,32	1,20%
	24 645,50	53 153,48	-28 507,98	-53,63%
Charges Financières				
			0,00	0,00%
Impôts, taxes et versements assimilés				
Participation formation professionnelle continue	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	30 387,50	59 433,48	-29 045,98	-48,87%

Annexe des comptes

Syndicat SICTAME UNSA TOTAL

Exercice clos au 31 décembre 2023

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est 215.189,79 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un excédent de 28.940,48 €.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

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 des comptes bancaires BNP et Crédit agricole

6 – Contributions publiques de financement

Néant.

7 – Actions de solidarité des organisations syndicales

Néant

8 – Contributions en nature

Néant