

UNION DEPARTEMENTALE FO DE HAUTE-SAÔNE

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 (montants en euros)

SOMMAIRE

- 1/ Règles et méthodes comptables.
- 2/ Informations relatives au bilan et au compte de résultat.
- 3/ Informations spécifiques aux organisations syndicales.
- 4/ Informations complémentaires.

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- Le bilan simplifié
- Le compte de résultat simplifié
- L'annexe.

1/ Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
 - Permanence des méthodes comptables ;
 - Indépendance des exercices ;
- Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux :

- Règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable,
- Règlement n°99-01 du 16 février 1999 du CRC relatif aux modalités d'établissement des associations et fondations,
- Règlement n°2009-10 du 3 décembre 2009 du CRC afférent aux règles comptables des organisations syndicales.

L'entité retient l'encaissement comme fait générateur pour la comptabilisation des cotisations en produits.

2/ Informations relatives au bilan et au compte de résultat

2/1. ACTIF

2/1/1. Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue, soit :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Aménagements et installations	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans
Micro-ordinateurs	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 5 ans

Les mouvements des immobilisations et des amortissements sont retracés dans les tableaux ci-dessous.

IMMOBILISATIONS	Valeur Au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Valeur brute Au 31/12/2021
Immobilisations corporelles	4573			4573
Immobilisations financières				
TOTAL	4573			4573

AMORTISSEMENTS	Amortissements Au 01/01/2021	Augmentations Dotation	Diminutions Reprise	Amortissements Au 31/12/2021
Immobilisations corporelles	0			0
Immobilisations financières				
TOTAL	0	0		0

2/1/2. Immobilisations financières

Caution loyers HABITAT 70 : 2 078 €uros

2/1/3. Créances

Produits à recevoir :

- Partenariat MACIF 2021 : 340 €uros
- Partenariat MALAKOFF 2021 : 1 000 €uros
- Participation sur contrat SIGEC 2021 : 31 699 €uros
- Subvention DIALOGUE SOCIALE 2021 : 625 €uros
- Subvention ADSA 2021 : 2 500 €uros

Créance Etat aide exceptionnelle :

200 €uros

Pour un solde de : 36 364 €uros

2/1/4. Valeurs mobilières de placement

Néant

2/1/5. Charges constatées d'avance

Néant

2/2.PASSIF

2/2/1. Fonds syndicaux

Fonds syndicaux	Solde au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Report à nouveau	101075			101075
Résultat de l'exercice		22460		22460
TOTAL	101075	22460		123534

2/2/2. Provisions pour risques et charges

Provisions congés payés et charges : 2 434 €uros

2/2/3. Etat des dettes

Dettes	Montants bruts	A moins d'1 an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunt				
Fournisseurs				
Autres sociales	2434	2434		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2434	3434		

3/ Informations spécifiques aux organisations syndicales

3/1. Ressources de l'année (en euros)

Cotisations reçues	33 798
Moins reversement de cotisations	16 280
Plus subventions reçues	101393
Plus autres produits d'exploitation perçus	10 676
Plus produits financiers perçus	341
TOTAL	129928

3/2. Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature sont constituées par :

- La mise à disposition des locaux à titre gratuit par le Conseil Général et la prise en charge des frais rattachés, sauf électricité.
- La mise à disposition d'un permanent syndical dédiée au secrétariat général de l'Union Départementale.

4/ Informations complémentaires

4/1. Effectif

L'organisation syndicale emploie 2 salariés à temps partiel au 31 décembre 2021.

4/2. Contributions publiques de financement (en euros)

Fonds dédiés aux contributions publics de financement : <ul style="list-style-type: none">• A l'ouverture de l'exercice• A la clôture de l'exercice	Néant Néant
Fonds inscrits à la clôture de l'exercice précédent et utilisés au cours de l'exercice	Néant
Dépenses restant à engager et inscrites au cours de l'exercice en "Engagements à réaliser sur contributions de financement"	Néant
Fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été enregistrée au cours de deux derniers exercices	Néant
Existence de conditions résolutives liées aux contributions publiques de financement	Néant

4/3. Actions de solidarité des organisations syndicales

Néant

4/4. Comptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d'ensemble

Référence	Liste des personnes morales appartenant au périmètre d'ensemble dont les comptes annuels sont joints
1	Néant
2	Néant
3	Néant
4	Néant

BILAN SYNTHETIQUE

UNION DEPARTEMENTALE FO 70

Edition du : 01/01/2021 au 31/12/2021

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	4 573	4 573			- Réserve légale		
Immobilisations financières	2 078		2 078	2 078	- Réserves réglementées		
TOTAL I	6 651	4 573	2 078	2 078	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	101 075	72 854
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 460	28 221
Marchandises					Subventions d'investissement		
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions réglementées		
					TOTAL I	123 534	101 075
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	36 364		36 364	6 806	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	86 661		86 661	94 263	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	866		866	450	Autres	2 434	2 523
TOTAL II	123 891		123 891	101 519	TOTAL III	2 434	2 523
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	130 542	4 573	125 969	103 597	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	125 969	103 597

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

UNION DEPARTEMENTALE FO 70

Edition du : 01/01/2021 au 31/12/2021

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 340	6 372	Ventes de marchandises	392	2 776
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	20 694	50 765
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	88 783	107 956	Subventions d'exploitation	101 393	99 911
Impôts, taxes et versements assimilés	136	92	Autres produits	7 109	6 881
Rémunération du personnel	18 921	19 180	PRODUITS FINANCIERS	341	253
Charges sociales	442	(189)			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges		1			
CHARGES FINANCIERES					
TOTAL (I)	109 622	133 411	TOTAL (I)	129 928	160 586
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	1 709	1 000	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	3 863	2 046
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	111 331	134 411	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	133 791	162 631
BENEFICE OU PERTE	22 460	28 221			
TOTAL GENERAL	133 791	162 631	TOTAL GENERAL	133 791	162 631