

Bilan simplifié avant répartition
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	25244,04	27374,02
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	0,00	0,00
Actif financier					Résultat	4183,23	2129,98
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	21060,81	25244,04
Actif circulant					Provisions (II)		
Stocks et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances					Dettes financières		
Total (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes diverses		
Disponibilités (III)	21 060,81		21 060,81	25 244,04	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	21 060,81	0,00	21 060,81	25 244,04	Total (I + II + III + IV + V)	21060,81	25244,04

Compte de résultat simplifié
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	31754,78	30714,94	Cotisations	39317,00	39121,30
Autres charges externes	2060,71	1844,89	Subventions	32622,00	25003,00
Autres services extérieurs	31268,38	30325,26	Autres produits	25751,26	30978,03
Impôts et taxes	656,00	650,00	Transfert de charges	5799,24	5581,15
Charges de personnel	41811,09	39093,43	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières (II)	404,95	600,97	Produits financiers (II)	283,18	416,03
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)	107955,91	103229,49	Total (I + II + III + IV)	103772,68	101099,51
Solde créditeur : Excédent	0,00	0,00	Solde débiteur : Déficit	4183,23	2129,98
TOTAUX	107955,91	103229,49		107955,91	103229,49

Annexes

(Comptes UD CFTC Meuse 2015)

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2015 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

Exercice comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels d'exploitation sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total des dépenses	107 955,91 €
- Total des ressources	103 772,68 €
- Résultat de l'exercice	- 4 183,23 €

Résultats du bilan 2015 :

- fonds disponibles (fond de roulement) : 21 060,81 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence et conformément au plan prévisionnel présenté au conseil en début d'année. Il en résulte :

Un résultat négatif de - 4183,23 € expliqué principalement par le coût d'avocats devant la Cour de Cassation pour la défense de nos d'adhérents.

- Aucun investissement réalisé

1) Les immobilisations corporelles :

Aucun investissement de réalisé au niveau du matériel et du mobilier de nos bureaux. La dépréciation en fonction de leur durée de vie prévue en la matière nous on conduit à estimer les immobilisations corporelles sans valeur comptable.

En conséquence aucun amortissement pour dépréciation n'est comptabilisé.

2) Cotisations des adhérents :

Les prélèvements des cotisations des adhérents sont effectués par l'Union départementale qui reverse à la Confédération l'ensemble des parts qui la concernent sous forme de deux versements par an. Cette dernière ayant à sa charge d'en répartir le montant dans les différentes structures concernées.

3) Remboursement des notes de frais :

Frais kilométrique :

- Le taux de remboursement des frais kilométriques sont validés chaque année par Le Conseil de l'UD et ont été effectués en 2015 sur la base de 0,38 € par kilomètre.

Autres :

- Les autres frais sont remboursés sur présentation de facture.

4) Subventions :

L'UD de la Meuse a perçu en 2015 deux subventions :

- Une de la Région Lorraine pour un montant de 25 000,00 € dans le cadre du projet FACE II (Nord Meusien)
- Une d'une société pour un montant de 5210,00 € dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le droit Syndical

5) Validation.

Les comptes ont été présentés lors de la réunion du conseil du 01/04/2016

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres et il a été décidé d'affecter le déficit d'un montant de - 4 183,23 € sur nos réserves.

Vote à l'unanimité des présents.

6) Pièces jointes

- Bilan
- Compte de résultat

La trésorière de l'Union Départementale CFTC Meuse

Mme SCHILLINGER Lysiane

