

| |
|--|
| Bilan simplifié avant répartition |
| Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
| Union Départementale CFTC DE LA MEUSE |

| | N | | | N-1 | Passif | N | N-1 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Brut | Amortissement et dépréciation | Net | Net | | | |
| Actif immobilisé | | | | | Fonds syndicaux | 14343,16 | 14343,16 |
| Actif incorporel | | | | | Réserves | | |
| Actif corporel | | | | | Report à nouveau | 35814,40 | 0,00 |
| Actif financier | | | | | Résultat | 15351,37 | 35814,40 |
| Total (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total (I) | 34806,19 | 50157,56 |
| 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) | 34 806,19 | | 34 806,19 | 50 157,56 | Total (IV) | | 0,00 |
| Comptes de régularisation (IV) | | | | | Comptes de régularisation (V) | | |
| Total (I + II + III + IV) | 34 806,19 | 0,00 | 34 806,19 | 50 157,56 | Total (I + II + III + IV + V) | 34806,19 | 50157,56 |

| |
|--|
| Compte de résultat simplifié |
| Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
| Union Départementale CFTC DE LA MEUSE |

| Charges | N | N-1 | Produits | N | N-1 |
|---|----------|-----------|---|----------|-----------|
| Charges d'exploitation (I) | | | Produits d'exploitation (I) | | |
| Achats | 24065,28 | 29415,05 | Cotisations | 36760,00 | 38284,50 |
| Autres charges externes | 1403,07 | 2048,24 | Subventions | 0,00 | 25584,91 |
| Autres services extérieurs | 13838,35 | 22384,39 | Autres produits | 11361,13 | 45565,00 |
| Impôts et taxes | 666,00 | 662,00 | Transfert de charges | 5577,84 | 6048,32 |
| Charges de personnel | 28969,97 | 24953,42 | Reprises des amortissements et des provisions | | |
| Autres charges | | | | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | | | | |
| Charges financières (II) | 408,38 | 428,57 | Produits financiers (II) | 300,71 | 223,34 |
| 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) | 69351,05 | 79891,67 | Total (I + II + III + IV) | 53999,68 | 115706,07 |
| Solde créditeur : Excédent | 0,00 | 35814,40 | Solde débiteur : Déficit | 15351,37 | 0,00 |
| TOTAUX | 69351,05 | 115706,07 | | 69351,05 | 115706,07 |

Annexes

(Comptes UD CFTC Meuse 2018)

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2018 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

Exercice comptable du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

| | |
|--------------------------|----------------------|
| - Total des dépenses | 69 351,05 € |
| - Total des ressources | 53 999,68 € |
| - Résultat de l'exercice | - 15 351,37 € |

Résultats du bilan 2018 :

- fonds disponibles (fond de roulement) : 34 806,19 €

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 -15 351,37 € expliqué principalement par la perte de deux subventions pour un montant de 30 000,00 € / an.

- 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 2018 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 n'a perçu aucunes subventions en 2018

5) Validation.

Les comptes ont été présentés lors de la réunion du conseil du **27/09/2019**

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres présents et il a été décidé d'affecter le déficit d'un montant de **- 15 351,37 €** 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

