

Bilan simplifié avant répartition						
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021						
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE						

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	50037,64	50037,64
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	1736,05	0,00
Actif financier					Résultat	3463,25	1736,05
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	55236,94	51773,69
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)	55 236,94		55 236,94	51 773,69	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	55 236,94	0,00	55 236,94	51 773,69	Total (I + II + III + IV + V)	55236,94	51773,69

Compte de résultat simplifié
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	19674,44	19562,56	Cotisations	30093,00	32646,00
Autres charges externes	295,88	0,00	Subventions	2000,00	150,00
Autres services extérieurs	8889,91	10914,29	Autres produits	6490,42	4806,26
Impôts et taxes	666,00	662,00	Transfert de charges	4368,77	5438,71
Charges de personnel	9805,73	10012,48	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières (II)	377,14	361,64	Produits financiers (II)	220,16	208,05
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)	39709,10	41512,97	Total (I + II + III + IV)	43172,35	43249,02
Solde créditeur : Excédent	3463,25	1736,05	Solde débiteur : Déficit	0,00	0,00
TOTAUX	43172,35	43249,02		43172,35	43249,02

Annexes

(Comptes UD CFTC Meuse 2021)

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2021 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

Exercice comptable du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

- Total des dépenses	39 709,10 €
- Total des ressources	43 172,35 €
- Résultat de l'exercice	52 236,94 €

Résultats du bilan 2021 : **3 463,25 €**

- fonds disponibles (fond de roulement) : 55 236,94 €

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 supérieur qui s'explique principalement par le report de charge mise en place par les CEA URSSAF pour aider les structures :

- Un résultat positif de **3 463,25 €**
- 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 2021 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 deux subventions en 2021 :

- Une de 1 000,00 € de l'Union Régionale CFTC Grand Est dans le cadre du développement.
- Une de 1 000,00 € de la MACIF au titre de participation à notre congrès.

5) Validation.

Les comptes ont été présentés lors de la réunion du conseil du mercredi 30 mars 2022

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres présents et il a été décidé d'affecter le résultat positif d'un montant de 3 463,25 € 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 GOURY Céline