

Bilan simplifié avant répartition
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	34806,19	50157,56
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	0,00	0,00
Actif financier					Résultat	15231,45	15351,37
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	50037,64	34806,19
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)	50 037,64		50 037,64	34 806,19	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	50 037,64	0,00	50 037,64	34 806,19	Total (I + II + III + IV + V)	50037,64	34806,19

Compte de résultat simplifié
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	21275,61	24065,28	Cotisations	35231,71	36760,00
Autres charges externes	378,00	1403,07	Subventions	0,00	0,00
Autres services extérieurs	11934,01	13838,35	Autres produits	11016,90	11361,13
Impôts et taxes	666,00	662,00	Transfert de charges	5798,39	5577,84
Charges de personnel	2419,12	28973,97	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières (II)	396,96	408,38	Produits financiers (II)	254,15	300,71
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)	37069,70	69351,05	Total (I + II + III + IV)	52301,15	53999,68
Solde créditeur : Excédent	15231,45	0,00	Solde débiteur : Déficit	0,00	15351,37
TOTAUX	52301,15	69351,05		52301,15	69351,05

Annexes

(Comptes UD CFTC Meuse 2019)

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2019 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

Exercice comptable du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- Total des dépenses	44 316,16 €
- Total des ressources	59 547,61 €
- Résultat de l'exercice	50 037,64 €

Résultats du bilan 2019 : 15 231,45 €

- fonds disponibles (fond de roulement) : 50 037,64 €

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 positif de 15 231,45 € expliqué principalement par le non-paiement de salaire a notre salarié absent pour maladie.

- 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 2019 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 2019

5) Validation.

Les comptes on été présentés lors de la réunion du conseil du **18/09/2020**

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres présents et il a été décidé d'affecter le positif d'un montant de 15 231,45 € 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