

<b>Bilan simplifié avant répartition</b>
<b>Période du 01/01/2016 au 31/12/2016</b>
<b>Union Départementale CFTC DE LA MEUSE</b>

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
<b>Actif immobilisé</b>					Fonds syndicaux	21060,81	25244,04
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	0,00	0,00
Actif financier					Résultat	6717,65	4183,23
<b>Total (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (I)</b>	<b>14343,16</b>	<b>21060,81</b>
<b>Actif circulant</b>					<b>Provisions (II)</b>		
Stocks et fournitures					<b>Fonds dédiés (III)</b>		
Créances					Dettes financières		
<b>Total (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dettes diverses		
<b>Disponibilités (III)</b>	<b>14 343,16</b>		<b>14 343,16</b>	<b>21 060,81</b>	<b>Total (IV)</b>		<b>0,00</b>
<b>Comptes de régularisation (IV)</b>					<b>Comptes de régularisation (V)</b>		
<b>Total (I + II + III + IV)</b>	<b>14 343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14 343,16</b>	<b>21 060,81</b>	<b>Total (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14343,16</b>	<b>21060,81</b>

<b>Compte de résultat simplifié</b>
<b>Période du 01/01/2016 au 31/12/2016</b>
<b>Union Départementale CFTC DE LA MEUSE</b>

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
<b>Charges d'exploitation (I)</b>			<b>Produits d'exploitation (I)</b>		
Achats	41322,45	31754,78	Cotisations	39065,50	39317,00
Autres charges externes	2123,40	2060,71	Subventions	32611,68	32622,00
Autres services extérieurs	29341,44	31268,38	Autres produits	31275,78	25751,26
Impôts et taxes	662,00	656,00	Transfert de charges	5919,08	5799,24
Charges de personnel	41859,92	41811,09	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
<b>Charges financières (II)</b>	463,93	404,95	<b>Produits financiers (II)</b>	183,45	283,18
<b>Charges exceptionnelles (III)</b>			<b>Produits exceptionnels (III)</b>		
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contribution de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
<b>Total (I + II + III + IV)</b>	115773,14	107955,91	<b>Total (I + II + III + IV)</b>	109055,49	103772,68
<b>Solde créditeur : Excédent</b>	0,00	0,00	<b>Solde débiteur : Déficit</b>	6717,65	4183,23
<b>TOTAUX</b>	115773,14	107955,91		115773,14	107955,91

## **Annexes**

### **(Comptes UD CFTC Meuse 2016)**

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2016 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

#### **Exercice comptable du 01/01/2016 au 31/12/2016.**

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

- Total des dépenses	115 773,14 €
- Total des ressources	109 055,49 €
- Résultat de l'exercice	- 6 717,65 €

Résultats du bilan 2016 :

- fonds disponibles (fond de roulement) : 14 343,16 €

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 - 6 717,65 € expliqué principalement par le coût lié aux actions pour les élections dans les TPE (très petites entreprise). Ces élections ont lieu tous les quatre ans.

- 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 2016 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 2016 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 6 579,00 € 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 **01/05/2017**

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres et il a été décidé d'affecter le déficit d'un montant de - 6 717,65 € 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lysiane Schillinger', written over a horizontal line.