

Bilan simplifié avant répartition		
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023		
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE		

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	55750,65	55236,94
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	3064,26	0,00
Actif financier					Résultat	6480,74	3064,26
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	52334,17	58301,20
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)	52 334,17		52 334,17	58 301,20	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	52 334,17	0,00	52 334,17	58 301,20	Total (I + II + III + IV + V)	52334,17	58301,20

Compte de résultat simplifié					
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023					
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE					

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	18298,06	17303,62	Cotisations	29246,50	28895,00
Autres charges externes	433,95	432,40	Subventions	0,00	0,00
Autres services extérieurs	9985,06	10109,09	Autres produits	3374,83	11959,00
Impôts et taxes	666,00	662,00	Transfert de charges	4098,42	4026,56
Charges de personnel	14505,14	13454,99	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières (II)	590,39	370,41	Produits financiers (II)	1278,11	516,21
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)	44478,60	42332,51	Total (I + II + III + IV)	37997,86	45396,77
Solde créditeur : Excédent	0,00	3064,26	Solde débiteur : Déficit	6480,74	0,00
TOTAUX	44478,60	45396,77		44478,60	45396,77

Annexes

(Comptes UD CFTC Meuse 2023)

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2023 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

Exercice comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

- Total des dépenses	44 478,60 €
- Total des ressources	37 997,86 €
- Résultat de l'exercice	52 334,17 €

Résultats du bilan 2023 : **- 6 480,74 €**

- fonds disponibles (fond de roulement) : 52 334,17 €

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 des entrées liées aux prud'hommes :

- Un résultat négatif de **- 6 480,74 €**
- 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 2023 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 aucune subvention en 2023 :

5) Validation.

Les comptes ont été présentés lors de la réunion du conseil du mercredi 18 mars 2024

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres présents et il a été décidé d'imputer le résultat négatif d'un montant de - **6 480,74 €** 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