

Bilan simplifié avant répartition							
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011							
005500 - UD CFTC DE LA MEUSE							
COSIMO - Edition générée le 04/06/2012 à 14:13:18							
	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	30 473,88	
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	8 807,34	
Actif financier					Résultat (positif)	190,68	
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	39 471,90	0,00
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)	39 471,90		39 471,90		Total (IV)	0,00	0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	39 471,90	0,00	39 471,90		Total (I + II + III + IV + V)	39 471,90	0,00

Compte de résultat simplifié						
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011						
005500 - UD CFTC DE LA MEUSE						
COSIMO - Edition générée le 04/06/2012 à 14:14:26						
Charges		N-1	Produits		N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)			
Achats	48776,84		Cotisations		34283,00	
Autres charges externes	1461,13		Subventions		28395,45	
Autres services extérieurs	24129,14		Autres produits		15400,08	
Impôts et taxes	621,00		Transfert de charges		9988,33	
Charges de personnel	13896,54		Reprises des amortissements et des provisions			
Autres charges						
Dotations aux amortissements et provisions						
Charges financières (II)			Produits financiers (II)		1008,47	
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)	88884,65	0,00	Total (I + II + III + IV)		89075,33	0,00
Solde créditeur : Excédent	190,68	0,00	Solde débiteur : Déficit		0,00	
TOTAUX	89075,33	0,00			89075,33	

Annexes

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2011 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

L'exercice comptable s'étendant du 01/01/2011 au 31/12/2011.

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

- Total des dépenses	88884.65 €
- Total des ressources	89075.33 €
- Résultat positif net de l'exercice	190.68 €

Le bilan 2011 est décomposé comme suit:

- fonds disponibles:	39 471,90 €
- Dont réserve élection (TPE / Prud'hommes) :	18 500,00 €
- Fond de roulement:	20 971,90 €

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:

- Une bonne maîtrise des dépenses
- Aucun investissement réalisé
- Un équilibre de la trésorerie

1) Les immobilisations corporelles:

L'ensemble du matériel et du mobilier de l'UD étant très ancien et 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 ne la concerne pas sous forme de deux versements par an. Cette dernière ayant a sa charge d'en répartir le montant dans les différentes structures concernées.

3) Remboursement des notes de frais:

Frais kilométrique:

Les taux de remboursements de frais kilométriques sont validés chaque année par Le Conseil de l'UD et ont été effectués en 2011 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 2011 deux subventions:

Une de la Région Lorraine pour un montant de 25 000,00 € dans le cadre du projet FACE II (Nord Meusien)

Une de la société APERAM pour un montant de 3395,45 € 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 **09/03/2012**

Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres moins une abstention.
Il a également été décidé de mettre le résultat constaté (+190,65 €) en report à nouveau.

6) Pièces jointes

- Bilan
- Compte de résultat

