

Bilan simplifié avant répartition
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	37497,76	39471,90
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	0,00	0,00
Actif financier					Résultat	10123,74	0,00
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	27374,02	39471,90
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)	27 374,02		27 374,02	37 497,76	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	27 374,02	0,00	27 374,02	37 497,76	Total (I + II + III + IV + V)	27374,02	39471,90

Compte de résultat simplifié
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	31122,48	29276,95	Cotisations	33811,23	30471,72
Autres charges externes	1495,13	1601,13	Subventions	27709,79	31494,57
Autres services extérieurs	48853,97	65329,83	Autres produits	37974,56	41184,79
Impôts et taxes	704,23	634,00	Transfert de charges	5693,67	5459,28
Charges de personnel	32941,66	11834,22	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières (II)	854,26	1100,37	Produits financiers (II)	658,74	1166,14
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)	115971,73	109776,50	Total (I + II + III + IV)	105847,99	109776,50
Solde créditeur : Excédent	0,00	0,00	Solde débiteur : Déficit	10123,74	0,00
TOTAUX	115971,73	109776,50		115971,73	109776,50

Annexes

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2013 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

L'exercice comptable s'étendant du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

- Total des dépenses	115 971,73 €
- Total des ressources	105 847,99 €
- Résultat de l'exercice	- 10 123,74 €

Le bilan 2013 est décomposé comme suit :

- fonds disponibles :	27 374,02 €
- Dont réserve élection (TPE / Prud'hommes) :	5 972,67 €
- Fond de roulement :	21 401,35 €

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 10 123,74 € expliqué :

- En premier lieu par une baisse des subventions pour un montant de 3 743,81 €
- En second lieu par une augmentation des charges liées à la contractualisation d'un second poste pour un montant supplémentaire de 5 900,00€
- 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 2013 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 2013 trois subventions :

- Une de la Région Lorraine pour un montant de 21756,19 € dans le cadre du projet FACE II (Nord Meusien)
- Une d'une société pour un montant de 3 907,00 € dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le droit Syndical
- Une dans le cadre du 1% logement pour un Montant de 1000,00 €

5) Validation.

Les comptes ont été présentés lors de la réunion du conseil du **07/03/2014**

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres et il a été décidé d'affecter le déficit sur nos réserves. Vote à l'unanimité des présents.

6) Pièces jointes

- Bilan
- Compte de résultat

La trésorière

Mme SCHILLINGER Lysiane

