

Bilan simplifié avant répartition
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	14343,16	21060,81
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	0,00	0,00
Actif financier					Résultat	35814,40	6717,65
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	50157,56	14343,16
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)	50 157,56		50 157,56	14 343,16	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	50 157,56	0,00	50 157,56	14 343,16	Total (I + II + III + IV + V)	50157,56	14343,16

Compte de résultat simplifié
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
Union Départementale CFTC DE LA MEUSE

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	29415,05	41322,45	Cotisations	38284,50	39065,50
Autres charges externes	2048,24	2123,40	Subventions	25584,91	32611,68
Autres services extérieurs	22384,39	29341,44	Autres produits	45565,00	31275,78
Impôts et taxes	666,00	662,00	Transfert de charges	6048,32	5919,08
Charges de personnel	24949,42	41859,92	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions					
Charges financières (II)	428,57	463,93	Produits financiers (II)	223,34	183,45
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)	79891,67	115773,14	Total (I + II + III + IV)	115706,07	109055,49
Solde créditeur : Excédent	35814,40	0,00	Solde débiteur : Déficit	0,00	6717,65
TOTAUX	115706,07	115773,14		115706,07	115773,14

Annexes

(Comptes UD CFTC Meuse 2017)

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2017 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

Exercice comptable du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- Total des dépenses	79 891,67 €
- Total des ressources	115 706,07 €
- Résultat de l'exercice	35 814,40 €

Résultats du bilan 2017 :

- fonds disponibles (fond de roulement) :	50 157,56 €
---	-------------

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 35 814,40 € expliqué principalement par l'anticipation de la gestion du personnel suite à la perte de la subvention Région Lorraine et a un meilleur contrôle des dépenses

- 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 2017 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 2017 deux subventions :

- Une de la Région Lorraine pour un montant de 17 500 € dans le cadre du reliquat du projet FACE II (Nord Meusien)
- Une d'une société pour un montant de 4297,00 € 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 **26/06/2018**

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres et il a été décidé d'affecter le bénéfice d'un montant de 35 814.40 € sur notre compte courant

Vote à l'unanimité des présents.

6) Pièces jointes

- Bilan
- Compte de résultat

La trésorière de l'Union Départementale CFTC Meuse

Mme SCHILLINGER Lyliane

