

Bilan simplifié avant répartition
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012
005500 - UD CFTC DE LA MEUSE

	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	37307,08	30473,88
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	190,68	8807,34
Actif financier					Résultat	0,00	190,68
Total (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	Total (I)	37497,76	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)	37 497,76		37 497,76	39 471,90	Total (IV)		0,00
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	37 497,76	0,00	37 497,76	39 471,90	Total (I + II + III + IV + V)	37497,76	39471,90

Compte de résultat simplifié
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012
005500 - UD CFTC DE LA MEUSE

Charges	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)		Produits d'exploitation (I)		
Achats	29276,95	48776,84	30471,72	34283,00
Autres charges externes	1601,13	1461,13	31494,57	28395,45
Autres services extérieurs	65329,83	24129,14	41184,79	15400,08
Impôts et taxes	634,00	621,00	5459,28	9988,33
Charges de personnel	11834,22	13896,54		
Autres charges				
Dotations aux amortissements et provisions				
Charges financières (II)	1100,37		1166,14	1008,47
Charges exceptionnelles (III)				
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)				
Total (I + II + III + IV)	109776,50	88884,65	109776,50	89075,33
Solde créditeur : Excédent	0,00	190,68	0,00	0,00
TOTAUX	109776,50	89075,33	109776,50	89075,33

Annexes

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué la comptabilité et la présentation des comptes 2012 de l'Union Départementale CFTC de la Meuse (55).

L'exercice comptable s'étendant du 01/01/2012 au 31/12/2012.

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

- Total des dépenses	109 776,50 €
- Total des ressources	109 776,50 €
- Résultat de l'exercice	00,00 €

Le bilan 2012 est décomposé comme suit :

- fonds disponibles :	37 497,76 €
- Dont réserve élection (TPE / Prud'hommes) :	5 972,67 €
- Fond de roulement :	31 525,09 €

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 malgré un budget important pris sur nos fonds propres pour les élections TPE

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 2012 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 2012 Trois 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 3 409,00 € dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le droit Syndical
- Une dans le Cadre du 1% logement pour un montant de 1 000,00€ dans le cadre d'actions d'information.

5) Validation.

Les comptes ont été présentés lors de la réunion du conseil du **30/03/2012**

- Les comptes ont été validés par l'ensemble des membres.

6) Pièces jointes

- Bilan
- Compte de résultat

La trésorière

Mme SCHILLINGER Lysiane

