

**ACTIF**

Edition le 24/08/2013 à 16:14:46

Au 31/12/2012

	<b>Brut</b>	<b>Amort et Prov</b>	<b>Net</b>	<b>Net-1</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous total des immo. incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains et constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel tirage	0,00	0,00	0,00	0,00
Agencements	1 388,20	1 388,20	0,00	0,00
Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de bureau et informatique	6 851,58	6 851,58	0,00	1 609,36
Mobilier	2 532,58	2 532,58	0,00	844,20
Avances sur commandes	0,00		0,00	0,00
<b>Sous Total des Immo. Corporelles</b>	<b>10 772,36</b>	<b>10 772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453,56</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total des Immo. Financières</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Total des Immobilisations</b>	<b>90 772,36</b>	<b>10 772,36</b>	<b>80 000,00</b>	<b>82 453,56</b>
<b>Stocks</b>				
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S. Total des stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisables et disponibles</b>				
<b>Créances</b>				
Client	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel	0,00		0,00	0,00
Etat	0,00		0,00	0,00
Organisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Débiteurs et créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S. Total des créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibles</b>				
Valeurs mobilières de placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Banque et CCP	57 740,59		57 740,59	51 755,68
Caisse	7,41		7,41	124,33
Virements	0,00		0,00	0,00
<b>S. Total disponibles</b>	<b>57 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 748,00</b>	<b>51 880,01</b>
<b>Régularisations actif</b>				
Produits à recevoir	0,00		0,00	0,00
Charges payées d'avance	0,00		0,00	0,00
<b>S. Total régularisations actif</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total réalisables et disponibles</b>	<b>57 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 748,00</b>	<b>51 880,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>148 520,36</b>	<b>10 772,36</b>	<b>137 748,00</b>	<b>134 333,57</b>

**PASSIF**

Edition le 24/08/2013 à 16:14:46

Au 31/12/2012

	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>ECART</b>
<b>Capitaux propres et réserves</b>			
Réserves	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	136 498,00	133 083,57	3 414,43
Résultat	0,00	0,00	0,00
Résultat provisoire	0,00	0,00	0,00
Provisions	1 250,00	1 250,00	0,00
<b>Sous Total Cx Propres et réserves</b>	<b>137 748,00</b>	<b>134 333,57</b>	<b>3 414,43</b>
<b>Dettes à long terme</b>			
Emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total Dettes à long terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes à court terme</b>			
Fournisseurs	0,00	0,00	0,00
Personnel	0,00	0,00	0,00
S.S. et organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
Etat	0,00	0,00	0,00
Organisations	0,00	0,00	0,00
Débiteurs et créditeurs divers	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total Dettes à court terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à payer	0,00	0,00	0,00
Produits perçus d'avances	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>137 748,00</b>	<b>134 333,57</b>	<b>3 414,43</b>

**CHARGES**

Edition le 24/08/2013 à 16:14:46

Au 31/12/2012

	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>ECART</b>
<b>Cotisations</b>			
Cotisations année N	6 771,20	6 415,08	356,12
Cotisations année N-1	0,00	112,05	-112,05
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total Cotisations</b>	<b>6 771,20</b>	<b>6 527,13</b>	<b>244,07</b>
<b>Journaux</b>			
Journaux	0,00	0,00	0,00
<b>Sous total Charges Journaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Fournitures	2 189,16	4 366,07	-2 176,91
Matériel de propagande	0,00	0,00	0,00
Crédit bail, Loyers et charges locatives	0,00	0,00	0,00
Entretien et maintenance	681,72	852,27	-170,55
Services extérieurs	17 544,34	20 242,02	-2 697,68
Dépl. Missions, Réceptions	7 639,36	8 229,43	-590,07
Frais postaux	1 800,71	12,00	1 788,71
Impôts	0,00	0,00	0,00
Salaires et charges sociales	0,00	0,00	0,00
Autres cotisations	0,00	0,00	0,00
Subventions	0,00	0,00	0,00
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	2 453,56	449,75	2 003,81
FAF (fonds assurance formation)	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total des charges d'exploitation</b>	<b>32 308,85</b>	<b>34 151,54</b>	<b>-1 842,69</b>
<b>Formations</b>			
Formation ISF	0,00	0,00	0,00
Autres formations	0,00	0,00	0,00
<b>S. Total des charges de formation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges financières	0,00	0,00	0,00
<b>S. Total des charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Manifestations exceptionnelles	3 922,48	8 122,15	-4 199,67
<b>S. Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 922,48</b>	<b>8 122,15</b>	<b>-4 199,67</b>
<b>RESULTAT : BENEFICE</b>	<b>3 414,43</b>	<b>14 981,05</b>	<b>-11 566,62</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>46 416,96</b>	<b>63 781,87</b>	<b>-17 364,91</b>

**PRODUITS**

Edition le 24/08/2013 à 16:14:46

Au 31/12/2012

	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>ECART</b>
<b>Cotisations</b>			
Cotisations année N	33 043,61	30 922,78	2 120,83
Cotisations année N-1	9 694,42	5 973,93	3 720,49
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total Cotisations</b>	<b>42 738,03</b>	<b>36 896,71</b>	<b>5 841,32</b>
<b>Journaux</b>			
Ventes et abonnements	0,00	0,00	0,00
Publicités journaux	2 816,58	2 500,84	315,74
<b>Sous Total Produits Journaux</b>	<b>2 816,58</b>	<b>2 500,84</b>	<b>315,74</b>
<b>Produits d'exploitation</b>			
<b>Subventions</b>			
Subventions CFTC	0,00	6 867,66	-6 867,66
Subventions extérieures	0,00	0,00	0,00
Indemnités	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>			
Ventes matériel de propagande	0,00	15 982,38	-15 982,38
Travaux	0,00	0,00	0,00
Autres Produits	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Amort.	0,00	0,00	0,00
FAF (fonds assurance formation)	0,00	0,00	0,00
<b>Sous total des Produits d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>22 850,04</b>	<b>-22 850,04</b>
<b>Formations</b>			
Formations ISF	0,00	0,00	0,00
Autres formations	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total des Produits de formation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits Financiers</b>			
Produits Financiers	606,32	1 534,28	-927,96
<b>Sous Total des Produits Financiers</b>	<b>606,32</b>	<b>1 534,28</b>	<b>-927,96</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>			
Produits Exceptionnels	108,18	0,00	108,18
Manifestations exceptionnelles	147,85	0,00	147,85
<b>Sous Total Produits Exceptionnels</b>	<b>256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>256,03</b>
<b>RESULTAT : PERTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>46 416,96</b>	<b>63 781,87</b>	<b>-17 364,91</b>

# SYNDICAT CFTC

## des Télécommunications d'Ile-de-France



### Annexe des comptes annuels

#### **Faits majeurs de l'exercice :**

Par rapport à l'année antérieure, une légère plus value est à noter sur le report de reversement des quotes parts de la fédération. Celle-ci est induite par la mise en place de la gestion centralisée des cotisations par la confédération et aux dysfonctionnements qu'elle a générés. Elle n'a pas permis la cohérence des calculs, ni sur les quotes parts de l'année antérieure, ni sur les prélèvements de nos adhérents effectués sur dérogation par la fédération.

A noter le coût exceptionnel de la tenue de l'AG du syndicat et la participation exceptionnelle au congrès de L'UGICA.

Suite aux orientations prises par la fédération, nous avons du faire face à de nouvelles charges.

Mais nous avons réussi à diminuer certaines d'entre elles dans des secteurs comme les services extérieurs et la propagande malgré la nécessité de maintenir notre présence et notre progression sur le terrain.

Suite à l'arrêt de la prise en charge par la fédération du coût de la partie téléphonie, nous observons une forte évolution des charges de celle-ci, sur des contrats où nous n'avons pas la main.

Les frais les plus importants sur l'année 2012 sont :

- la propagande, liés aux besoins de développer la notoriété de notre syndicat dans les sociétés du secteur des télécommunications et des centres d'appel, en vue de maintenir notre représentativité.
- les abonnements qui nous permettent d'entretenir notre connaissance sur les évolutions des droits des salariés.

Au cours de cette année nous avons commencé la mise en place d'un système de prélèvement des cotisations de nos adhérents afin de récupérer la gestion que nous avons par dérogation confié à la fédération des postes et télécommunications.

#### **Informations relatives au bilan et au compte de résultat :**

Les derniers amortissements sur le matériel informatique et le mobilier ont été effectués cette année, aucune nouvelle acquisition sur immobilisation n'est prévue pour l'année 2013.