

ACTIF

Edition le 15/06/2017 à 10:41:51

Au 31/12/2016

	Brut	Amort et Prov	Net	Net-1
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des immo. incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations Corporelles				
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	0,00
Mobilier	2 532,58	2 532,58	0,00	0,00
Avances sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total des Immo. Corporelles	10 772,36	10 772,36	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total des Immo. Financières	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Total des Immobilisations	90 772,36	10 772,36	80 000,00	80 000,00
Stocks				
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Total des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisables et disponibles				
Créances				
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
S. Total des créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibles				
Valeurs mobilières de placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Banque et CCP	42 900,79		42 900,79	38 968,32
Caisse	160,68		160,68	23,08
Virements	0,00		0,00	0,00
S. Total disponibles	43 061,47	0,00	43 061,47	38 991,40
Régularisations actif				
Produits à recevoir	0,00		0,00	0,00
Charges payées d'avance	0,00		0,00	0,00
S. Total régularisations actif	0,00		0,00	0,00
Total réalisables et disponibles	43 061,47	0,00	43 061,47	38 991,40
TOTAL ACTIF	133 833,83	10 772,36	123 061,47	118 991,40

PASSIF

Edition le 15/06/2017 à 10:41:51

Au 31/12/2016

	N	N-1	ECART
Capitaux propres et réserves			
Réserves	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	117 741,40	119 655,50	-1 914,10
Résultat	5 320,07	0,00	5 320,07
Résultat provisoire	0,00	-1 914,10	1 914,10
Provisions	0,00	1 250,00	-1 250,00
Sous Total Cx Propres et réserves	123 061,47	118 991,40	4 070,07
Dettes à long terme			
Emprunts	0,00	0,00	0,00
Sous Total Dettes à long terme	0,00	0,00	0,00
Dettes à court terme			
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
Sous Total Dettes à court terme	0,00	0,00	0,00
Charges à payer	0,00	0,00	0,00
Produits perçus d'avances	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIF	123 061,47	118 991,40	4 070,07

CHARGES

Edition le 15/06/2017 à 10:41:51

Au 31/12/2016

	N	N-1	ECART
Cotisations			
Cotisations année N	3 982,29	7 097,82	-3 115,53
Cotisations année N-1	280,88	103,35	177,53
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cotisations	4 263,17	7 201,17	-2 938,00
Journaux			
Journaux	0,00	0,00	0,00
Sous total Charges Journaux	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation			
Fournitures	2 264,25	3 537,89	-1 273,64
Matériel de propagande	0,00	0,00	0,00
Crédit bail, Loyers et charges locatives	12 600,00	0,00	12 600,00
Entretien et maintenance	0,00	1 208,01	-1 208,01
Services extérieurs	2 747,64	4 189,35	-1 441,71
Dépl. Missions, Réceptions	5 668,81	4 902,47	766,34
Frais postaux	3 840,68	8 558,69	-4 718,01
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	0,00	0,00	0,00
FAF (fonds assurance formation)	0,00	0,00	0,00
Sous Total des charges d'exploitation	27 121,38	22 396,41	4 724,97
Formations			
Formation ISF	0,00	0,00	0,00
Autres formations	0,00	0,00	0,00
S. Total des charges de formation	0,00	0,00	0,00
Charges financières			
Charges financières	0,00	0,00	0,00
S. Total des charges financières	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Manifestations exceptionnelles	192,22	1 795,60	-1 603,38
S. Total des charges exceptionnelles	192,22	1 795,60	-1 603,38
RESULTAT : BENEFICE	5 320,07	0,00	5 320,07
TOTAL CHARGES	36 896,84	31 393,18	5 503,66

PRODUITS

Edition le 15/06/2017 à 10:41:51

Au 31/12/2016

	N	N-1	ECART
Cotisations			
Cotisations année N	31 389,80	29 146,73	2 243,07
Cotisations année N-1	4 877,57	119,13	4 758,44
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cotisations	36 267,37	29 265,86	7 001,51
Journaux			
Ventes et abonnements	0,00	0,00	0,00
Publicités journaux	0,00	0,00	0,00
Sous Total Produits Journaux	0,00	0,00	0,00
Produits d'exploitation			
Subventions			
Subventions CFTEC	0,00	0,00	0,00
Subventions extérieures	0,00	0,00	0,00
Indemnités	0,00	0,00	0,00
Autres			
Ventes matériel de propagande	0,00	0,00	0,00
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
Sous total des Produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
Formations			
Formations ISF	0,00	0,00	0,00
Autres formations	0,00	0,00	0,00
Sous Total des Produits de formation	0,00	0,00	0,00
Produits Financiers			
Produits Financiers	179,16	213,22	-34,06
Sous Total des Produits Financiers	179,16	213,22	-34,06
Produits Exceptionnels			
Produits Exceptionnels	450,31	0,00	450,31
Manifestations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Sous Total Produits Exceptionnels	450,31	0,00	450,31
RESULTAT : PERTE	0,00	1 914,10	-1 914,10
TOTAL PRODUITS	36 896,84	31 393,18	5 503,66

SYNDICAT CFTC

des Télécommunications d'Ile-de-France



Annexe des comptes annuels

Validé par le conseil du 15 Juin 2017.

Faits majeurs de l'exercice :

Après 3 ans de gratuités nous avons cette année l'ajout d'une charge supplémentaire lié aux loyers pour le local du syndicat CFTC IDF TELECOMS qui rajoute une charge importante.
Cependant, grâce à la réduction importante sur l'ensemble des charges et malgré notre Assemblée Générale et le Congrès Fédéral Poste et Télécom, nos charges ont peu augmentée sur cette année.

Informations relatives au bilan et au compte de résultat :

ACTIF :

a) Immobilisations Corporelles

Aucune évolution des immobilisations, puisque aucun investissement important n'a été effectué sur cette année

b) Immobilisations financières

Aucune évolution cette somme est toujours liée à la SCI sur l'acquisition des locaux de Villejuif par la fédération des postes et télécoms

c) Disponibles

L'augmentation du disponible est lié aux reversements du T4 2015 des quotes-parts des prélèvements réalisés par la fédération sur l'année 2015 alors que d'habitude elle a lieu au début de l'année suivante et au reversement du paiement des quotes-parts du T3 2016 du syndicat à la Fédération qui n'a pu être réalisée qu'en début d'année 2017 suite a un problème de courrier sur l'envoi du cheque à la fédération à Villejuif

PASSIF

Nous constatons un Résultat provisoire de 5 320,07€ et que la Provisions 1250€ a été utilisée
Mais ce résultat bénéficiaire est lié aux décalages de paiement et de réception des quotes-parts comme signalé précédemment.

La provision a été utilisée comme validée sur les frais liés aux Assemblées Générales et congrès Fédéral.

SYNDICAT CFTC

des Télécommunications d'Ile-de-France



CHARGES

a) Cotisations :

La baisse est liée aux décalages du paiement du T3 2016 qui n'a pu être réalisé qu'au début de l'année 2017.

b) Charges d'exploitation

Une nouvelle charge apparaît liée au loyer de notre local.

Sur la partie Dépl. Missions, Réceptions, nous avons une petite augmentation, il faudra réaliser un effort afin de limiter cette partie de charge.

Malgré tout nous avons réussi à diminuer presque l'ensemble des charges surtout sur la partie Frais postaux (réduction important des couts de téléphonie). Cela nous permet d'avoir une augmentation modérée de l'ensemble de nos charges, mais des efforts sont encore a réaliser.

c) Charges exceptionnelles

Celle-ci est liée aux Assemblées Générales et congrès Fédéral, ce montant est réduit par l'utilisation de la provision qui avait prévue à cet effet.

PRODUITS

a) Cotisations

L'augmentation est lié au décalage des reversements de la fédération sur la partie du T4 2015 et le paiement du T4 2016 qui a été réalisé sur l'année 2016 alors qu'il habituellement versé sur le début de l'année suivante.

b) Produits Financiers

Correspond aux intérêts de notre livret A.

c) Produits Exceptionnels

Ce montant est lié aux paiements d'un téléphone portable que le syndicat avait acheté pour un membre du bureau.