

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
<b>Charges d'exploitation (I)</b>			<b>Produits d'exploitation (I)</b>		
Achats	934,82	475,79	Cotisations	24 419,38	23 013,18
Autres charges externes	386,00	991,74	Subventions	1 000,00	
Autres services extérieurs	13 421,10	6 903,52	Autres produits		
Impôts et taxes			Transfert de charges	1 090,80	1 094,40
Charges de personnel			Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges	10 067,50	9 422,66			
Dotations aux amortissements et provisions	789,00	648,00			
<b>Charges financières (II)</b>			<b>Produits financiers (II)</b>	<b>690,18</b>	<b>718,31</b>
<b>Charges exceptionnelles (III)</b>			<b>Produits exceptionnels (III)</b>		<b>112,13</b>
<b>Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)</b>			<b>Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)</b>		
<b>Total (I + II + III + IV)</b>	<b>25 598,42</b>	<b>18 441,71</b>	<b>Total (I + II + III + IV)</b>	<b>27 200,36</b>	<b>24 938,02</b>
<b>Solde créditeur : Excédent</b>	<b>1 601,94</b>	<b>6 496,31</b>	<b>Solde débiteur : Déficit</b>		

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
<b>Actif immobilisé</b>					Fonds syndicaux	91 963,45	91 963,45
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel	4 054,95	3 142,00	912,95	1 701,95	Report à nouveau	8 812,00	2 315,69
Actif financier	10 668,00		10 668,00	10 668,00	Résultat (excédent)	1 601,94	6 496,31
<b>Total (I)</b>	<b>14 722,95</b>	<b>3 142,00</b>	<b>11 580,95</b>	<b>12 369,95</b>	<b>Total (I)</b>	<b>102 377,39</b>	<b>100 775,45</b>
<b>Actif circulant</b>					<b>Provisions (II)</b>		
Stocks et fournitures					<b>Fonds dédiés (III)</b>		
Créances					Dettes financières		
<b>Total (II)</b>					Dettes diverses		
<b>Disponibilités (III)</b>	<b>90 796,44</b>		<b>90 796,44</b>	<b>88 405,50</b>	<b>Total (IV)</b>		
<b>Comptes de régularisation (IV)</b>					<b>Comptes de régularisation (V)</b>		
<b>Total (I + II + III + IV)</b>	<b>105 519,39</b>	<b>3 142,00</b>	<b>102 377,39</b>	<b>100 775,45</b>	<b>Total (I + II + III + IV + V)</b>	<b>102 377,39</b>	<b>100 775,45</b>



# Syndicat CFTC du personnel des Industries Electrique et Gazière de la Région Parisienne

## Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

(Montants exprimés en €)

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

#### **Evènements de l'exercice :**

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit la transparence financière. Pour être en conformité avec cette loi, à compter du 1er janvier 2012, le syndicat a décidé de tenir sa comptabilité informatisée à l'aide du logiciel COSIMO mis à disposition des syndicats par la Confédération.

Du fait de la mise en œuvre de la norme SEPA, notre opérateur bancaire (La Banque Postale) a fait évoluer son offre de gestion des flux financiers (OPnet) que nous utilisons pour le prélèvement des cotisations syndicales. Notre opérateur nous a remboursé les frais financiers indus qui ont été prélevés en 2014 suite aux dysfonctionnements du logiciel, de l'organisation, et du service commercial.

#### **Méthode générale**

Les comptes annuels ont été élaborés en respectant le plan comptable prédéfini par le logiciel COSIMO.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Informations relatives au bilan

### Les immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de leur durée de vie prévue. Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Type d'immobilisation	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 – 3 et 5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 et 10 ans

Désignation de l'immobilisation	Date Acquisition	Prix	Fin	Dotation aux amortissements 2015	Cumul amort. 2015	Valeur résiduelle
Ordinateur portable Pdt H.	18/04/2011	808,27	17/04/2014	-	808,27	-
Ordinateur portable SG	18/04/2011	828,24	17/04/2014	-	828,24	-
Tablette ASUS TIRU	29/11/2012	619,00	29/11/2015	188,00	619,00	-
Ordinateur portable Pdt	19/07/2014	1 000,00	18/07/2017	334,00	484,00	516,00
Ordinateur portable SG	07/07/2014	799,44	06/07/2017	267,00	396,00	403,44
<b>TOTAL</b>		<b>4 054,95</b>		<b>789,00</b>	<b>3135,51</b>	<b>919,44</b>

### Les immobilisations financières

Les immobilisations financières (10 668€) correspondent aux parts détenues dans la SCI l'Immobilière CFTC.

## Informations relatives au compte de résultat

### Détermination des ressources disponibles

Cotisations	24 419
versements des parts Confédérales, Fédérales, Géographiques, Fonds de développement et UGICA	- 10 067
Subventions	1 000
Produits financiers	690
<b>Total des ressources disponibles</b>	<b>16 042</b>

### Charges d'exploitation

#### Les Achats et Autres charges externes

Ces deux postes comprennent les achats de fournitures administratives, de petit matériel, ainsi que des frais de représentation du syndicat.

#### Les Autres services extérieurs

Ce poste comprend les dépenses de propagande (6771 €), participation aux Congrès Confédéral et Fédéral (2718 €), téléphonie, internet et services bancaires.

#### Les Autres Charges

Ce poste correspond aux cotisations liées à la vie statutaire : cotisations Confédérales, sur-cotisations Fédérales et cotisations UGICA.