

ACTIF

Edition le 10/03/2019 à 19:54:29

Au 31/12/2018

	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
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	34 595,63		34 595,63	34 987,93
Caisse	303,20		303,20	200,68
Virements	0,00		0,00	0,00
S. Total disponibles	34 898,83	0,00	34 898,83	35 188,61
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	34 898,83	0,00	34 898,83	35 188,61
TOTAL ACTIF	125 671,19	10 772,36	114 898,83	115 188,61

PASSIF

Edition le 10/03/2019 à 19:54:29

Au 31/12/2018

	N	N-1	ECART
Capitaux propres et réserves			
Réserves	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	123 061,47	123 061,47	0,00
Résultat	-8 162,64	-7 872,86	-289,78
Résultat provisoire	0,00	0,00	0,00
Provisions	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cx Propres et réserves	114 898,83	115 188,61	-289,78
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	114 898,83	115 188,61	-289,78

CHARGES

Edition le 10/03/2019 à 19:54:29

Au 31/12/2018

	N	N-1	ECART
Cotisations			
Cotisations année N	4 410,14	4 787,31	-377,17
Cotisations année N-1	1 227,69	3 157,80	-1 930,11
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cotisations	5 637,83	7 945,11	-2 307,28
Journaux			
Journaux	0,00	0,00	0,00
Sous total Charges Journaux	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation			
Fournitures	3 437,96	2 697,73	740,23
Matériel de propagande	0,00	0,00	0,00
Crédit bail, Loyers et charges locatives	12 600,00	12 600,00	0,00
Entretien et maintenance	0,00	0,00	0,00
Services extérieurs	1 105,07	3 523,61	-2 418,54
Dépl. Missions, Réceptions	8 795,83	4 714,68	4 081,15
Frais postaux	4 526,28	4 221,53	304,75
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	30 465,14	27 757,55	2 707,59
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	800,00	0,00	800,00
Manifestations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
S. Total des charges exceptionnelles	800,00	0,00	800,00
RESULTAT : BENEFICE	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	36 902,97	35 702,66	1 200,31

PRODUITS

Edition le 10/03/2019 à 19:54:29

Au 31/12/2018

	N	N-1	ECART
Cotisations			
Cotisations année N	26 774,76	27 295,18	-520,42
Cotisations année N-1	4 325,96	360,78	3 965,18
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cotisations	31 100,72	27 655,96	3 444,76
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	5 349,20	0,00	5 349,20
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	5 349,20	0,00	5 349,20
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	163,27	173,84	-10,57
Sous Total des Produits Financiers	163,27	173,84	-10,57
Produits Exceptionnels			
Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Manifestations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Sous Total Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
RESULTAT : PERTE	289,78	7 872,86	-7 583,08
TOTAL PRODUITS	36 902,97	35 702,66	1 200,31

SYNDICAT CFTC

des Télécommunications d'Ile-de-France



Annexe des comptes annuels 2018

pour rappel les comptes 2018 ont été validés par le conseil du 11 Mars 2018.

Faits majeurs de l'exercice 2018: Aucun fait majeur n'est à noter.

Informations relatives au bilan et au compte de résultat :

ACTIF :

a) Immobilisations Corporelles

Aucune évolution des immobilisations, puisqu'aucun investissement important n'a été effectué.

b) Immobilisations financières

Aucun changement, cette somme est toujours liée à l'achat de parts dans la SCI POSTELECOMEDIA.

c) Disponibles

La faible variation du disponible 2018 est lié à la perte de 289,78€ enregistrée cette année

PASSIF

Nous constatons un Résultat de perte de 289,78€ ; cette perte est lié à une charge exceptionnelle pour avance de fond sur la structure POSTELECOMEDIA, compensée en partie par une subvention.

CHARGES

a) Charges d'exploitation

Malgré les efforts réalisés le budget n'a pas trouvé son équilibre.

Nous avons réussi à diminuer les frais sur la partie service extérieure

Mais des efforts restent à accomplir sur les frais de Dépl. Missions, Réceptions.

b) Charges exceptionnelles

Une charge exceptionnelle est à noter lié à l'appel de fond de la structure POSTELECOMEDIA.

PRODUITS

a) Cotisations

L'augmentation est lié au décalage des reversements de la fédération sur la partie du T4 2017 qu'il a été versé sur le début de l'année 2018.

b) Produits Financiers

Correspond aux intérêts de notre livret A.

c) Produits Exceptionnels

Un don et une subvention exceptionnelle sont à noter.