

ACTIF

Edition le 22/05/2018 à 10:35:22

Au 31/12/2017

	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	34 987,93		34 987,93	42 900,79
Caisse	200,68		200,68	160,68
Virements	0,00		0,00	0,00
S. Total disponibles	35 188,61	0,00	35 188,61	43 061,47
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	35 188,61	0,00	35 188,61	43 061,47
TOTAL ACTIF	125 960,97	10 772,36	115 188,61	123 061,47

PASSIF

Edition le 22/05/2018 à 10:35:22

Au 31/12/2017

	N	N-1	ECART
Capitaux propres et réserves			
Réserves	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	123 061,47	117 741,40	5 320,07
Résultat	-7 872,86	5 320,07	-13 192,93
Résultat provisoire	0,00	0,00	0,00
Provisions	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cx Propres et réserves	115 188,61	123 061,47	-7 872,86
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	115 188,61	123 061,47	-7 872,86

CHARGES

Edition le 22/05/2018 à 10:35:22

Au 31/12/2017

	N	N-1	ECART
Cotisations			
Cotisations année N	4 787,31	3 982,29	805,02
Cotisations année N-1	3 157,80	280,88	2 876,92
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cotisations	7 945,11	4 263,17	3 681,94
Journaux			
Journaux	0,00	0,00	0,00
Sous total Charges Journaux	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation			
Fournitures	2 697,73	2 264,25	433,48
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	3 523,61	2 747,64	775,97
Dépl. Missions, Réceptions	4 714,68	5 668,81	-954,13
Frais postaux	4 221,53	3 840,68	380,85
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	27 757,55	27 121,38	636,17
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	0,00	192,22	-192,22
S. Total des charges exceptionnelles	0,00	192,22	-192,22
RESULTAT : BENEFICE	0,00	5 320,07	-5 320,07
TOTAL CHARGES	35 702,66	36 896,84	-1 194,18

PRODUITS

Edition le 22/05/2018 à 10:35:22

Au 31/12/2017

	N	N-1	ECART
Cotisations			
Cotisations année N	27 295,18	31 389,80	-4 094,62
Cotisations année N-1	360,78	4 877,57	-4 516,79
Cotisations année N-2 et ant.	0,00	0,00	0,00
Sous Total Cotisations	27 655,96	36 267,37	-8 611,41
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	173,84	179,16	-5,32
Sous Total des Produits Financiers	173,84	179,16	-5,32
Produits Exceptionnels			
Produits Exceptionnels	0,00	450,31	-450,31
Manifestations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Sous Total Produits Exceptionnels	0,00	450,31	-450,31
RESULTAT : PERTE	7 872,86	0,00	7 872,86
TOTAL PRODUITS	35 702,66	36 896,84	-1 194,18

Annexe des comptes annuels 2017

Comptes 2017 validés par le conseil du 7 juin 2018.

Faits majeurs de l'exercice 2017:

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 baisse du disponible 2017 est liée à l'absence du reversement de la quote-part des cotisations du T4 2016 prélevées par la fédération pour le compte du syndicat; en effet le reversement par la Fédération du paiement de la quote-part des cotisations du T4 2016 a été réalisée en fin d'année 2016, alors que les autres années il est réalisé en début d'année suivante.

PASSIF

Nous constatons un Résultat de perte de 7 872,86€, mais ce résultat en perte est lié aux décalages de paiement et de réception des quotes-parts des cotisations comme signalé précédemment.

CHARGES

a) Cotisations

L'augmentation est liée aux décalages du reversement de la quote-part des cotisations du T3 et T4 2016 encaissé par le syndicat en 2016 et reversée à la fédération en début d'année 2017.

b) Charges d'exploitation

Malgré les efforts réalisés le budget n'a pas encore trouvé son équilibre. Nous avons réussi à diminuer les frais sur la partie *Dépl. Missions, Réceptions* ; mais les postes *fournitures, frais postaux et services* sont en augmentation (+54% des frais de tenue de compte postal, fin de l'offre FREE +300% sur l'abonnement).

c) Charges exceptionnelles

Aucune charge exceptionnelle.

PRODUITS

a) Cotisations

La diminution est liée au décalage des reversements de la fédération sur la partie du T4 2016 qui est habituellement reversé sur le début de l'année suivante.

b) Produits Financiers

Correspond aux intérêts de notre livret A.

c) Produits Exceptionnels

Pas de produits exceptionnels.