

Bilan_2016	3
Bilan_2016_apres_affectation_du_resultat	5
Resultat_2016	7
Annexes_2016	9

Bilan

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N			Exercice N - 1		Exercice N	Exercice N - 1
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<u>Immobilisations</u>					<u>Fonds propres</u>		
Matériel de bureau & informatique	4010,79	3738,64	272,15	788,42	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	2502,55	2033,49	469,06	0,00	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	152,50	0,00	152,50	0,00	Réserve congrès	16000,00	16000,00
<u>Créances</u>			7878,47	1259,67	<u>Dettes</u>	5460,00	
				1740,00			
<u>Valeur disponible</u>					Résultat (Perte)	-4242,46	
valeur mobilière de placement			8724,61	8729,59			
Livret Epargne A			65850,40	70327,63			
Banques			51058,59	50213,57			
Caisse			444,13	573,49			
Total général			134849,91	133632,37	Total général	134849,91	133632,37

certifié conforme aux comptes

Les secrétaires généraux
P.O. Le trésorier national
Sylvie FAUCHET

Bilan

ACTIF					PASSIF		
	Exercice N			Exercice N - 1		Exercice N	Exercice N - 1
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<u>Immobilisations</u>					<u>Fonds propres</u>		
Matériel de bureau & informatique	4010,79	3738,64	272,15	788,42	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	2502,55	2033,49	469,06	0,00	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	152,50	0,00	152,50	0,00	Réserve congrès	11757,54	16000,00
<u>Créances</u>			7878,47	1259,67	<u>Dettes</u>	5460,00	
				1740,00			
<u>Valeur disponible</u>							
valeur mobilière de placement			8724,61	8729,59			
Livret Epargne A			65850,40	70327,63			
Banques			51058,59	50213,57			
Caisse			444,13	573,49			
Total général			134849,91	133632,37	Total général	134849,91	133632,37

certifié conforme aux comptes

Les secrétaires généraux
P.O. Le trésorier national
Sylvie FAUCHET

Compte de résultat

CHARGES			PRODUITS		
	Exercice N	Exercice N - 1		Exercice N	Exercice N - 1
Achats	19,80	4797,21	Ventes	0,00	10,00
<i>achats nationaux</i>	0,00	4728,20	<i>marchandises</i>	0,00	10,00
<i>achats (sections)</i>	19,80	69,01			
Achats de services	7587,50	1567,50	Subventions	13500,00	14297,00
<i>cantine Montreuil 82</i>	1127,50	1567,50	<i>subvention DGF/solidaires finances</i>	10000,00	10000,00
<i>création site internet</i>	6460,00	0,00	<i>subvention DGDDI</i>	3500,00	4297,00
Autres Achats	659,38	824,04	Autres Produits de gest^o courante	68991,71	73550,06
<i>fournitures petits équipements</i>	99,56	16,13	<i>participation frais repas réunions</i>	1295,00	1242,50
<i>fournitures administratives</i>	559,82	807,91	<i>cotisations année en cours</i>	65652,36	69877,10
Autres charges externes	72436,72	56835,85	<i>cotisations années antérieures</i>	1120,50	942,20
<i>sous traitance générale</i>	717,68	0,00	<i>remboursement</i>	448,00	331,06
<i>locations</i>	1038,60	1384,80	<i>dons</i>	475,85	1157,20
<i>abonnement indesign</i>	143,94	0,00	Produits financiers	713,43	637,56
<i>maintenance</i>	625,97	1212,41	<i>revenus valeurs mobilières placement</i>	0,00	1,57
<i>assurances</i>	489,96	476,05	<i>intérêts bancaires (sections)</i>	18,16	11,57
<i>publicité, propagande, publicat</i>	3362,68	4274,88	<i>intérêts livret A</i>	522,77	624,42
<i>déplacement, mission & recept</i>	52602,43	33199,03	<i>versement ouverture compte crédit c</i>	172,50	0,00
<i>frais postaux & télécom</i>	4056,17	3425,18	Produits exceptionnels	1924,00	170,82
<i>Services bancaires</i>	498,88	207,77	<i>sur opérations gestion</i>	0,00	20,00
<i>formation</i>	7117,41	11545,73	<i>sur exercice antérieur</i>	1924,00	150,82
<i>pénalités, amendes</i>	0,00	90,00			
<i>solidarité</i>	1783,00	1020,00			
Autres charges de gestion courante	5578,40	4694,80			
<i>contribution associations collec</i>	761,40	0,00			
<i>cotisations versées</i>	4791,00	4694,80			
<i>remboursements</i>	26,00	0,00			
Charges financières	4,98	0,00			
<i>Autres charges financières</i>	4,98	0,00			
Charges exceptionnelles	2498,87	3101,73			
<i>sur exercices antérieurs</i>	2498,87	3101,73			
Dotation amortissement & provisions	585,95	803,30			
Total charges	89371,60	72624,43	Total produits	85129,14	88665,44
Résultat de l'exercice (bénéfice)		16041,01	Résultat de l'exercice (perte)	4242,46	
Total général		88665,44	Total général	89371,60	

Les Secrétaires Généraux
P.O. La Trésorière nationale
Sylvie FAUCHET

Certifié conforme au comptes

ANNEXES

SOLIDAIRES DOUANES

ANNEE 2016

1° Tableau des immobilisations

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2016

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE	Valeurs brutes début d'exercice	Acquisition ou virement de poste à poste	Cessions ou mise hors service	Valeurs brutes fin d'exercice
Site internet	3887,00	0,00	3887,00	0,00
Total immobilisations incorporelles	3887,00	0,00	3887,00	0,00
Matériel de bureau et informatique	4010,79	0,00	0,00	4010,79
Mobilier	2342,79	538,74	378,98	2502,55
Total immobilisations corporelles	6353,58	538,74	378,98	6513,34
Titres immobilisés de propriété	0,00	152,50	0,00	152,50
TOTAL GENERAL	10240,58	538,74	4265,98	6665,84

2° Tableau des amortissements

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2016

ETAT DES AMORTISSEMENTS	Amortissements début d'exercice	Augmentation de la dotation	Diminution ou reprise	Amortissements fin d'exercice
Site internet	3887,00	0,00	3887,00	0,00
Total immobilisations incorporelles	3887,00	0,00	3887,00	0,00
Matériel de bureau et informatique	3222,37	516,27	0,00	3738,64
Mobilier	2342,79	69,68	378,98	2033,49
Total immobilisations corporelles	5565,16	585,95	378,98	5772,13
TOTAL GENERAL	9452,16	585,95	4265,98	5772,13

3° Tableau des créances

TABLEAU DES CREANCES 2016

CREANCES	Brut
Cotisations à payer 2016	3118,80
Etat- subventions à recevoir	4759,67
TOTAL GENERAL	7878,47

4)° Tableau des dettes

TABLEAU DES DETTES 2016

DETTES	Brut
Réalisation du site internet	5460,00
TOTAL GENERAL	5460,00

5° Tableau du calcul du seuil des ressources

<u>Ressources de l'année 2016</u>	
Cotisations reçues	66772,86
Reversements de cotisations	-4791,00
Subventions reçues	13500,00
Autres produits d'exploitation perçus	4245,35
Produits financiers perçus	610,93
Total des ressources	80338,14

6° Inventaire des contributions publiques de financement

- subvention de fonctionnement du Ministère du Budget via SOLIDAIRES FINANCES de 10000 euros,
- subvention de fonctionnement de la DGDDI de 3500 euros (4759,67 euros à recevoir).

7° Actions de solidarité

- 21/01/2016 : Solidarité grève Neuilly SUD PTT 92 : 500 euros,
- 16/06/2016 : Solidarité SUD RAIL 73 : 500 euros,
- 16/06/2016 : Solidarité grève SUD PTT 92 : 500 euros,
- 19/09/2016 : Comité de soutien aux salariés de Triskalia (solidaires 29) : 15 euros,
- 14/11/2016 : Don pour les élections TPE/TPA à Solidaires 21 : 50 euros.

8° Contributions en nature

- nombre d'ETP (emploi équivalent temps plein) total : 14 soit 6160 demi-journées CTS (crédit de temps syndical), allouées en fonction des élections professionnelles de 2014,
- nombre de décharges de services à titre syndical mis à disposition au 31 décembre 2016: 11 personnes bénéficient des décharges de service à titre syndical : (3 X 0,2 ETP, dont 1 sur 2,5 mois, 0,3 ETPT, 0,4 ETPT, 3 X 0,5 ETP dont 1 sur 3 mois, et 3 X 1 ETP dont 1 sur 5 mois) ce qui correspond à 4,68 ETP (2059 CTS) et 9,32 ETP pour les sections (4101 CTS),
- deux bureaux et une salle de réunion mis à disposition par Solidaires Finances, d'une superficie d'environ 80 m2.

9° Crédit bail

Le total des loyers restant à payer au titre du contrat de crédit-bail auprès de BNP Paribas Lease Group, pour le photocopieur s'élève au 31 décembre 2016 à 2760,72 euros.

10° Modalités de comptabilisation des cotisations

- Sections avec trésorerie : 11 sections ont une trésorerie. Les cotisations sont encaissées par les sections et reversées au bureau national. Chaque section garde pour son fonctionnement 18 euros sur chaque cotisation encaissée,
- Sections sans trésorerie et adhérents isolés : les cotisations sont encaissées directement par le siège.

11° Les faits majeurs de l'exercice

- 13 au 17 juin 2017 : congrès du Teich.

12° Les règles et méthodes comptables

Tenue d'une comptabilité générale qui retrace l'activité au plan national et au plan local du syndicat.

Le contrôle est assuré par trois commissaires aux comptes élus par le Congrès pour trois années.

Les bilans et comptes de résultat sont approuvés au plus tard par le deuxième Conseil National de l'année suivante et avant la date limite de publication.

Les comptes des bilans sont soumis au vote lors du Congrès suivant.
Le résultat (bénéfice ou perte) est affecté par le Conseil National.

Les Secrétaires Généraux
P.O. La Trésorière Nationale
Sylvie Fauchet