

Bilan_2018	3
Bilan_2018_apres_affectation_du_resultat	5
Resultat_2018	7
Annexes_2018	9

BILAN Exercice 2018

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	4896,83	3212,29	1684,54	2054,07	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	5864,59	2864,50	3000,09	3457,32	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	153,89	0,00	153,89	153,89	Réserve congrès	13711,37	13711,37
<u>Créances</u>			3883,92	2317,20	<u>Dettes</u>	5554,50	5554,50
<u>Valeur disponible</u>					Résultat (Bénéfice)	7529,61	
Livret Epargne A			67932,49	75386,47			
Banques			67663,60	53228,19			
Caisse			109,32	301,10			
Total général			144427,85	136898,24	Total général	144427,85	136898,24

certifié conforme aux comptes

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

Bilan après affectation du résultat Exercice 2018

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	4896,83	3212,29	1684,54	2054,07	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	5864,59	2864,50	3000,09	3457,32	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	153,89	0,00	153,89	153,89	Réserve congrès	21240,98	13711,37
<u>Créances</u>			3883,92	2317,20	<u>Dettes</u>	5554,50	5554,50
<u>Valeur disponible</u>							
Livret Epargne A			67932,49	75386,47			
Banques			67663,60	53228,19			
Caisse			109,32	301,10			
Total général			144427,85	136898,24	Total général	144427,85	136898,24

certifié conforme aux comptes

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

CHARGES				PRODUITS	
	Exercice N	Exercice N - 1		Exercice N	Exercice N - 1
Achats	525,98	99,90	Ventes	40,00	0,00
<i>achats nationaux</i>	60,00	99,90	<i>ventes (sections)</i>	40,00	0,00
<i>achats (sections)</i>	465,98	0,00			
Achats de services	3600,72	3459,38	Subventions	13885,00	12205,33
<i>cantine Montreuil 82</i>	770,00	858,00	<i>subvention DGF/solidaires finances</i>	10000,00	10000,00
<i>création site internet</i>	420,00	420,00	<i>subvention DGDDI</i>	3885,00	2205,33
<i>entretien de la permanence</i>	2410,72	2181,38			
Autres Achats	1205,21	1641,71	Autres Produits de gest° courante	78240,98	68306,60
<i>fournitures petits équipements</i>	735,59	897,44	<i>participation frais repas réunions</i>	385,00	528,00
<i>fournitures administratives</i>	469,62	744,27	<i>cotisations année en cours</i>	74813,08	66874,69
			<i>cotisations années antérieures</i>	1364,92	473,00
Autres charges externes	72521,06	65448,03	<i>remboursement</i>	1012,08	144,66
<i>locations immobilières</i>	1120,00	0,00	<i>dons</i>	665,90	286,25
<i>location photocopieur</i>	1731,00	1544,80	Produits financiers	547,93	542,98
<i>maintenance</i>	692,58	710,04	<i>revenus des titres immobilisés</i>	0,00	1,39
<i>assurances</i>	573,80	529,94	<i>intérêts bancaires (sections)</i>	1,91	5,52
<i>honoraires</i>	5100,00	0,00	<i>intérêts livret A</i>	546,02	536,07
<i>publicité, propagande, publica</i>	13860,54	9847,95	Produits exceptionnels	20,40	5102,54
<i>déplacement, mission & recept°</i>	42790,37	42144,40	<i>sur opérations gestion</i>	0,00	65,22
<i>frais postaux & télécom</i>	2101,63	4499,64	<i>sur exercice antérieur</i>	20,40	575,00
<i>Services bancaires</i>	905,41	767,89	<i>convention CEFI</i>	0,00	3200,00
<i>formation</i>	2645,73	4403,37	<i>sur produit guide</i>	0,00	1262,32
<i>solidarité</i>	1000,00	1000,00			
Autres charges de gestion courante	4055,65	4536,05			
<i>contribution associations collec</i>	350,00	150,00			
<i>cotisations versées</i>	3533,15	4386,05			
<i>remboursements</i>	172,50	0,00			
Charges de personnel	3,50	48,50			
<i>cotisations AGESEA</i>	3,50	48,50			
Charges financières	0,00	5,24			
<i>Autres charges financières</i>	0,00	5,24			
Charges exceptionnelles opérat°gest°	1821,82	7896,17			
<i>amendes fiscales</i>	35,00	0,00			
<i>dons</i>	900,00	430,00			
<i>aide juridique</i>	500,00	0,00			
<i>sur exercices antérieurs</i>	386,82	7428,15			
<i>sur immobilisation</i>	0,00	38,02			
Dotation amortissement & provisions	1470,76	1068,64			
Total charges	85204,70	84203,62	Total produits	92734,31	86157,45
Résultat de l'exercice (bénéfice)	7529,61	1953,83	Résultat de l'exercice (perte)		
Total général	92734,31	86157,45	Total général	92734,31	86157,45

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

Certifié conforme au comptes

1° Tableau des immobilisations

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2018

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
Matériel de bureau et informatique	4252,83	644,00	0,00	4896,83
Mobilier	5864,59	0,00	0,00	5864,59
Total immobilisations corporelles	10117,42	644,00	0,00	10761,42
Titres immobilisés de propriété	153,89	0,00	0,00	153,89
TOTAL GENERAL	10271,31	644,00	0,00	10915,31

2° Tableau des amortissements

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2018

ETAT DES AMORTISSEMENTS	Amortissements début d'exercice	Augmentation de la dotation	Diminution ou reprise	Amortissements fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique	2198,76	665,74	0,00	2864,50
Mobilier	2407,27	805,02	0,00	3212,29
Total immobilisations corporelles	4606,03	1470,76	0,00	6076,79
TOTAL GENERAL	4606,03	1470,76	0,00	6076,79

3°Tableau des créances

TABLEAU DES CREANCES 2018

CREANCES	Brut
Cotisations	542,00
État - subvention à recevoir	41,92
Charges constatées d'avance	3300,00
TOTAL GENERAL	3883,92

4)° Tableau des dettes

TABLEAU DES DETTES 2018

DETTES	Brut
Commandes agendas	5554,50
TOTAL GENERAL	5554,50

5°Tableau du calcul du seuil des ressources

<u>Ressources de l'année 2018</u>	
Cotisations reçues	76178,01
Reversements de cotisations	-3533,15
Subventions reçues	13885,00
Autres produits d'exploitation perçus	2123,38
Produits financiers perçus	547,93
Total des ressources	89201,17

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 3843,08 euros (dont 350 euros pour les élections).

7° Actions de solidarité

- 20/05/2018 : Don pour la caisse de grève de SUD RAIL :1000 euros,
- 06/11/2018 : Don suite au décès d'une collègue : 400 euros,
- 18/12/2018 : Don suite au décès d'un collègue : 400 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 2018: 12 personnes bénéficient des décharges de service à titre syndical : (5 X 0,2 ETP dont 1 sur 10 mois, 0,4 ETP, 4 X 0,5 ETP, et 2 ETP) ce qui correspond à 5,37 ETP (2363 CTS) et 8,63 ETP pour les sections (3797 CTS),
- deux bureaux et une salle de réunion mis à disposition par Solidaires Finances, d'une superficie d'environ 80 m² (y compris les consommations d'eau et d'électricité).

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 2018 à 0 euro.

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

- Elections professionnelles du 6 décembre 2018



Syndicat SOLIDAIRES Douanes – 93 bis rue de Montreuil – boîte 56 – 75011 PARIS
web : <http://solidaires-douanes.org/> @ : contact@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50

3/4

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

