

Bilan_2019	3
Bilan_2019_apres_repartition	5
Resultat_2019	7
Annexes_2019	9

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	4407,01	3930,60	476,41	1684,54	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	5864,59	3947,63	1916,96	3000,09	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	152,50	0,00	152,50	153,89	Réserve congrès	21240,98	21240,98
<u>Créances</u>			1288,53	3883,92	<u>Dettes</u>	9666,61	5554,50
<u>Valeur disponible</u>					Résultat (Perte)	-17547,71	
Livret Epargne A			76437,92	67932,49			
Banques			50598,01	67663,60			
Caisse			121,92	109,32			
Total général			130992,25	144427,85	Total général	130992,25	144427,85

certifié conforme aux comptes

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

BILAN APRES REPARTITION Exercice 2019

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	4407,01	3930,60	476,41	1684,54	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	5864,59	3947,63	1916,96	3000,09	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	152,50	0,00	152,50	153,89	Réserve congrès	3693,27	21240,98
<u>Créances</u>			1288,53	3883,92	<u>Dettes</u>	9666,61	5554,50
<u>Valeur disponible</u>							
Livret Epargne A			76437,92	67932,49			
Banques			50598,01	67663,60			
Caisse			121,92	109,32			
Total général			130992,25	144427,85	Total général	130992,25	144427,85

certifié conforme aux comptes

Les secrétaires généraux
P.O. La trésorière nationale

CHARGES				PRODUITS	
	Exercice N	Exercice N - 1		Exercice N	Exercice N - 1
Achats	100,00	525,98	Ventes	0,00	40,00
<i>achats nationaux</i>	100,00	60,00	<i>ventes (sections)</i>	0,00	40,00
<i>achats (sections)</i>	0,00	465,98			
Achats de services	3534,52	3600,72	Subventions	13500,00	13885,00
<i>cantine Montreuil 82</i>	770,00	770,00	<i>subvention DGF/solidaires finances</i>	10000,00	10000,00
<i>création site internet</i>	420,00	420,00	<i>subvention DGDDI</i>	3500,00	3885,00
<i>entretien de la permanence</i>	2271,00	2410,72			
<i>abonnement remises et réductions</i>	73,52	0,00			
Autres Achats	347,93	1205,21	Autres Produits de gest° courante	80485,22	78240,98
<i>fournitures petits équipements</i>	218,87	735,59	<i>participation frais repas réunions</i>	0,00	385,00
<i>fournitures administratives</i>	129,06	469,62	<i>cotisations année en cours</i>	78806,35	74813,08
			<i>cotisations années antérieures</i>	914,37	1364,92
Autres charges externes	105242,48	72521,06	<i>remboursement</i>	699,50	1012,08
<i>locations immobilières</i>	1480,00	1120,00	<i>dons</i>	65,00	665,90
<i>location photocopieur</i>	0,00	1731,00	Produits financiers	509,13	547,93
<i>maintenance</i>	0,00	692,58	<i>revenus des titres immobilisés</i>	3,70	0,00
<i>assurances</i>	606,70	573,80	<i>intérêts bancaires (sections)</i>	0,00	1,91
<i>honoraires</i>	0,00	5100,00	<i>intérêts livret A</i>	505,43	546,02
<i>publicité, propagande, publications</i>	14652,64	13860,54	Produits exceptionnels	4794,29	20,40
<i>déplacement, mission & réception</i>	72579,29	42790,37	<i>sur opérations gestion</i>	0,72	0,00
<i>frais postaux & télécom</i>	524,16	2101,63	<i>sur exercice antérieur</i>	3773,57	20,40
<i>Services bancaires</i>	1354,17	905,41	<i>convention CEFI</i>	1020,00	0,00
<i>formation</i>	13545,52	2645,73			
<i>solidarité</i>	500,00	1000,00			
Autres charges de gestion courante	4311,90	4055,65			
<i>contribution associations collectives</i>	0,00	350,00			
<i>cotisations versées</i>	4233,00	3533,15			
<i>remboursements</i>	78,90	172,50			
Charges de personnel	0,00	3,50			
<i>cotisations AGESEA</i>	0,00	3,50			
Charges exceptionnelles opérat° gest°	1008,26	1821,82			
<i>amendes fiscales</i>	0,00	35,00			
<i>dons</i>	20,86	900,00			
<i>aide juridique</i>	366,00	500,00			
<i>sur exercices antérieurs</i>	621,40	386,82			
Dotation amortissement & provisions	2291,26	1470,76			
Total charges	116836,35	85204,70	Total produits	99288,64	92734,31
Résultat de l'exercice (bénéfice)		7529,61	Résultat de l'exercice (perte)	17547,71	
Total général	116836,35	92734,31	Total général	116836,35	92734,31

1° Tableau des immobilisations

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2019

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	4896,83	0,00	489,82	4407,01
Mobilier	5864,59	0,00	0,00	5864,59
Total immobilisations corporelles	10761,42	0,00	489,82	10271,60
Titres immobilisés de propriété	152,50	0,00	0,00	152,50
TOTAL GENERAL	10913,92	0,00	489,82	10424,10

2° Tableau des amortissements

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2019

ETAT DES AMORTISSEMENTS	Amortissements début d'exercice	Augmentation de la dotation	Diminution ou reprise	Amortissements fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique	2864,50	1555,92	489,82	3930,60
Mobilier	3212,29	735,34	0,00	3947,63
Total immobilisations corporelles	6076,79	2291,26	489,82	7878,23
TOTAL GENERAL	6076,79	2291,26	489,82	7878,23

3° Tableau des créances

TABLEAU DES CREANCES 2019

CREANCES	Brut
Cotisations	836,68
État - subvention à recevoir	51,85
Charges constatées d'avance	400,00
TOTAL GENERAL	1288,53

4)° Tableau des dettes

TABLEAU DES DETTES 2019

DETTES	Brut
Commandes agendas	5554,50
Factures non parvues	4112,11
TOTAL GENERAL	9666,61

5° Tableau du calcul du seuil des ressources

<u>Ressources de l'année 2019</u>	
Cotisations reçues	80262,72
Reversements de cotisations	-4029,00
Subventions reçues	13500,00
Autres produits d'exploitation perçus	5558,79
Produits financiers perçus	509,13
Total des ressources	95801,64

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.

7° Actions de solidarité

- 11/06/2019 : Don pour la caisse de grève de l'UDD nuit (DIPA) : 500 euros.

8° Contributions en nature

- nombre d'ETP (emploi équivalent temps plein) total : 10,45 soit 4600 demi-journées CTS (crédit de temps syndical), allouées en fonction des élections professionnelles de 2018,
- nombre de décharges de services à titre syndical mis à disposition au 31 décembre 2019: 12 personnes bénéficient des décharges de service à titre syndical : (5 X 0,2 ETP, 0,4 ETP, 4 X 0,5 ETP dont 1 sur 6 mois, et 2 ETP) ce qui correspond à 5,15 ETP (2262 CTS) et 5,30 ETP pour les sections (2332 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).

10° Modalités de comptabilisation des cotisations

- Sections avec trésorerie : 10 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

- Mouvement douanier (mai à juillet 2019),
- Congrès de Graçay en juin 2019,
- Grèves et manifestations contre la réforme des retraites (décembre 2019).

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