

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES (TTC)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (TTC)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats	5 619	7 281	Cotisations	13 285	11 931
Autres charges externes	20 822	20 966	Subventions	7 950	
Autres services extérieurs	9 406	9 774	Autres produits	6 731	8 515
Impôts, taxes et versements assimilés			Transferts de charges		
Charges de personnel			Reprise des amortissements et provisions		
Autres charges	984	6 745	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	27 966	20 446
Dotation aux amortissements et provisions	3 392	3 242			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I)	40 223	48 008			
Charges financières (II)			Produits financiers (II)		
Charges exceptionnelles (III)			Produits exceptionnels (III)	24 011	8 840
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contributions de financement - Report non utilisé des exercices antérieurs (IV)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV)	40 223	48 025	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	51 976	29 286
Solde créditeur : excédent	11 754		Solde débiteur : déficit		18 740
TOTAL GENERAL	51 976	48 025	TOTAL GENERAL	51 976	48 025

BILAN AVANT REPARTITION

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Fonds syndicaux	35 022	53 839
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel	30 464	10 237	20 226	22 668	Report à nouveau		
Actif financier					Résultat de l'exercice	11 754	(18 740)
TOTAL I	30 464	10 237	20 226	22 668	TOTAL I	46 776	35 099
Actif circulant :					Provisions (II)		
Stocks et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances					Dettes financières		
TOTAL II					Dettes diverses		
Disponibilités (III)	26 550		26 550	12 354	TOTAL IV		
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
TOTAL DEL'ACTIF	57 013	10 237	46 776	35 022	TOTAL DUPASSIF	46 776	35 099

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2017 dont le total est de 46 776 €
et au compte de résultat de l'exercice dégagant un excédent de 11 754 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 .

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers du syndicat qui comprennent également le bilan et le compte de résultat.

N°	Information	Page
1	Faits majeurs de l'exercice	2
2	Règles et méthodes comptables	2
3	Tableau des immobilisations	3
4	Tableau des amortissements	3
5	Etat des créances	4
6	Tableau des provisions pour risques et charges	4
7	Etat des dettes	4
8	Tableau des ressources	5
9	Effectifs	5
10	Contributions volontaires en nature	5

1 - Faits majeurs de l'exercice

Néant

2 - Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels selon les principes du règlement 99-03.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- constructions	20 ans
- Agencements et installations générales	10 ans
- Matériel de bureau	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier	5 ans
- Concessions et logiciels	3 ans
- Matériel informatique	3 ans

La variation des immobilisations au cours de l'exercice est :

3 - Tableau des immobilisations

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE	Début d'exercice	Acquisitions	Sorties	Fin d'exercice
-Logiciels, licences, site internet Total immobilisations incorporelles				
- Installations générales, agencement	27 310	951		28 261
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau	943			943
- Matériel informatique				
- Mobilier	1 260			1 260
Total immobilisations corporelles	29 513	951		30 464
- Participations				
- Dépôts et cautionnements				
- Prêts				
Total immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	29 513	951		30 464

4 - Tableau des amortissements

ETAT DES AMORTISSEMENTS	Amort. début d'exercice	Dotation de l'exercice	Diminution ou reprise	Amort. fin d'exercice
-Logiciels, licences, site internet Total immobilisations incorporelles				
-Installations générales, agencement	6 334	2 826		9 160
-Matériel de transport				
-Matériel de bureau et informatique	302	314		617
-Mobilier	209	252		461
Total immobilisations corporelles	6 845	3 392		10 237
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	6 845	3 392		10 237

5 - Etat des créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

L'ensemble des créances a une échéance à moins d'un an.

Créances	Brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an
<i>Créances de l'actif immobilisé</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres			
<i>Créances de l'actif circulant</i>			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES			

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

6 - Tableau des provisions pour risques et charges

Le syndicat n'a pas de provisions pour risques et charges.

7 - Etat des dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

L'ensemble des dettes a une échéance à moins d'un an.

Dettes	Brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéance à moins 1 an	Echéance à plus d'1 an	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts (2) obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
<i>Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 2 ans maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts (2) et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES				

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice

8 - Tableau de détermination des ressources annuelles

Conformément au décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l'établissement , à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 du code du travail,

le détail des ressources est le suivant :

RESSOURCES DE L'ANNEE	
Cotisations reçues	13 285
- Reversements de cotisations	
Subventions reçues	7 950
Autres produits d'exploitation	6 731
Produits financiers	
Produits exceptionnels	24 011
TOTAL DES RESSOURCES	51 976

Fait générateur retenu des cotisations

Conformément au CRC n°2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales, le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l'encaissement effectif de la cotisation.

Le règlement du reversement à la fédération peut intervenir jusqu'au 25 janvier de l'année N+1 au plus tard.

9 - Effectif moyen salarié

Le syndicat n'emploie pas de salarié.

10- Contributions volontaires en nature

Conformément au règlement du CRC n°2009-10 du 3 décembre 2009, le syndicat a bénéficié des avantages en nature suivants :

Solidaires33 n'a aucun avantage en nature.

La valorisation de ces avantages en nature n'a pas été possible en l'état des informations dont dispose le syndicat.