

CGTR
144 rue du Général de Gaulle
BP 80829
97400 ST DENIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à ST GILLES LES BAINS
Le 26/08/2019

Gérald FAISSOLLE
Expert Comptable

COMPTA OUEST
20 rue des navigateurs
Atelier le Trapèze - Local E1
97434 ST GILLES LES BAINS
02.62.33.18.96

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	15 à 17
- <i>Annexe</i>	18 à 22

COMPTA OUEST

20 rue des navigateurs
Atelier le Trapèze - Local E1
97434 ST GILLES LES BAINS
02.62.33.18.96

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

CGTR
144 rue du Général de Gaulle
BP 80829
97400 ST DENIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	433 799 Euros
- Produits d'exploitation,	517 841 Euros
- Résultat net comptable,	(72 203)Euros

Fait à ST GILLES LES BAINS
Le 18/10/2018

Gérald FAISSOLLE
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	135 782		135 782	135 782		
	Constructions	249 068	193 793	55 276	65 239	9 963	15.27
	Installations techniques Matériel et outillage	679	72	607		607	
	Autres immobilisations corporelles	50 283	46 785	3 498	2 917	581	19.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100			
Total I	436 912	240 650	196 262	205 038	8 776	4.28	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 189	1 189	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	57 803		57 803	111 027	53 224	47.94
	Autres créances	67 523		67 523	65 413	2 110	3.23
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	111 311		111 311	102 309	9 002	8.80	
Charges constatées d'avance (3)	900		900	2 128	1 228	57.73	
Total III	237 537		237 537	282 066	44 529	15.79	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	674 449	240 650	433 799	487 104	53 305	10.94	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	339 153		339 153			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	73 656		69 652		4 004	5.75
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	72 203		4 004		76 207	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	340 606		412 809		72 203	17.49	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 946		18 503	7 444	40.23	
	Dettes fiscales et sociales	39 823		35 246	4 577	12.99	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	27 423		20 546	6 877	33.47	
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	93 192		74 294	18 898	25.44	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	433 799		487 104	53 305	10.94	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

93 192 74 294

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	18 727		29 002		10 275	35.43
Production vendue de Biens et Services	327 220		135 631		191 589	141.26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	75 231		55 842		19 389	34.72
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	96 657		102 016		5 358	5.25
Collectes						
Cotisations			639		639	100.00
Autres produits	6		14 815		14 809	99.96
Total I	517 841		337 945		179 897	53.23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	113 020		128 207		15 188	11.85
Impôts, taxes et versements assimilés	5 154		5 830		676	11.59
Salaires et traitements	141 667		136 349		5 318	3.90
Charges sociales	50 855		45 835		5 020	10.95
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 424		11 890		535	4.50
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	175 298		6 575		168 723	NS
Total II	498 417		334 685		163 732	48.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	19 424		3 260		16 165	495.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change		12			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		12			12	
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		12			12	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		19 436		3 260	16 176	496.26
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		46 524		745	47 269	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		46 524		745	47 269	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45 114			45 114	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		45 114			45 114	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		91 639		745	92 383	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		471 329		338 690	132 639	39.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		543 532		334 685	208 846	62.40
Solde intermédiaire		72 203		4 004	76 207	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		72 203		4 004	76 207	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
TERRAINS	135 782.00	135 782.00		
21100000 TERRAINS	135 782.00	135 782.00		
CONSTRUCTIONS	55 275.79	65 238.79	9 963.00	15.27
21300000 CONSTRUCTIONS	249 068.47	249 068.47		
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS	193 792.68	183 829.68	9 963.00	5.42
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	607.00		607.00	
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	679.00		679.00	
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL	72.00		72.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 497.55	2 917.05	580.50	19.90
21810000 INSTAL GÉN AGENCE, AMÉNAGE DIV	14 527.75	12 857.25	1 670.50	12.99
21830000 MAT BUREAU ET MAT INFORMATIQUE	35 755.05	34 456.05	1 299.00	3.77
28181000 AMORT INST GÉN AGEN AMÉNAG DIV	12 657.25	11 705.25	952.00	8.13
28183000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFOR	34 128.00	32 691.00	1 437.00	4.40
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 100.00	1 100.00		
27500000 FRAIS AVANCES CGTR REGION SUD	1 100.00	1 100.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	196 262.34	205 037.84	8 775.50	4.28
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		1 188.72	1 188.72	100.00
40910000 FOURNISSEURS DÉBITEURS		1 188.72	1 188.72	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	57 803.03	111 027.00	53 223.97	47.94
41100000 CLIENTS	15 347.65	38 437.00	23 089.35	60.07
41810000 CLIENTS FACTURES À ETABLIR		54 117.00	54 117.00	100.00
41810100 CLIENTS FAE 2017	23 982.38		23 982.38	
41814000 F A E BTP	18 473.00	18 473.00		
AUTRES CREANCES	67 522.84	65 412.80	2 110.04	3.23
40100000 FOURNISSEURS	1 099.83	1 276.63	176.80	13.85
42100001 ALLIER CLAUDE	240.98		240.98	
42100002 TAILLEBOIS FRANCOISE	57.12		57.12	
42100005 IMOUCHA LARISSA	343.32		343.32	
44170000 SUBVENTION AGFPN À RECEVOIR	48 479.00		48 479.00	
46700001 CGTR NORD	2 305.94		2 305.94	
46710000 CONSEIL PRUD HOMME	10 270.21	64 048.16	53 777.95	83.96
46711913 SYND ECOS	23.58		23.58	
46713000 FD PORT ET DOCKS		88.01	88.01	100.00
46870000 PDTS A RECEVOIR INDEMNITE CESR	4 702.86		4 702.86	
DISPONIBILITES	111 311.02	102 309.29	9 001.73	8.80
51211000 BNP 302 COMPTE 05326776302	33 963.28	58 781.56	24 818.28	42.22
51216000 BNP FONCTIONMT CPT 05326776301	68 491.65	35 815.86	32 675.79	91.23
51219000 BNP COMPTE SPECIAL EPARGNE	7 690.36	7 678.84	11.52	0.15
51221000 BNP FORMATION SYNDICALE BN5		26.97	26.97	100.00
53100000 CAISSE	1 165.73	6.06	1 159.67	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	899.61	2 128.00	1 228.39	57.73
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	899.61	2 128.00	1 228.39	57.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	339 152.91	339 152.91		
10240000 FDS ASS SANS DROIT DE REPRISE	339 152.91	339 152.91		
REPORT A NOUVEAU	73 656.39	69 652.00	4 004.39	5.75
11000000 REPORT À NOUVEAU (CRÉDIT)	73 656.39	69 652.00	4 004.39	5.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	72 202.93	4 004.39	76 207.32	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	340 606.37	412 809.30	72 202.93	17.49
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 946.28	18 502.71	7 443.57	40.23
40100000 FOURNISSEURS	25 816.08	14 564.16	11 251.92	77.26
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	130.20	3 938.55	3 808.35	96.69
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 823.30	35 246.14	4 577.16	12.99
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS À PAYE	12 241.85	8 323.53	3 918.32	47.08
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	13 906.64	14 342.77	436.13	3.04
43730000 COTISATIONS RETRAITE	3 889.30	3 887.22	2.08	0.05
43731000 MUTUELLE ET PREVOYANCE CRP		2 508.28	2 508.28	100.00
43738000 MUTUELLE CRP	3 200.02		3 200.02	
43750000 CAPIMMEC MALAKOFF MEDERIC	251.82	245.85	5.97	2.43
43760000 CHEQUES DEJEUNER	200.00		200.00	
43763330 FORMATION CONTINUE	743.35		743.35	
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	3 672.32	2 034.18	1 638.14	80.53
43860000 ORG SOCIAUX - CHARGES À PAYER		736.31	736.31	100.00
44190000 SUBVENTION A REVERSER AGFNP	1 718.00		1 718.00	
44860000 CHARGES À PAYER		3 168.00	3 168.00	100.00
AUTRES DETTES	27 422.89	20 545.50	6 877.39	33.47
46711500 SBTPC	797.68	809.14	11.46	1.42
46711600 SGPCCI REUNION		70.05	70.05	100.00
46711700 SOGECCIR	554.04	15.02	539.02	NS
46711800 SYNDICAT ASFA	630.72	637.63	6.91	1.08
46711900 SYND BRINK'S	14.44	40.86	26.42	64.66
46711901 SYND CHB AGRI	157.79	160.20	2.41	1.50
46711902 SYNDICAT COTRANS		21.56	21.56	100.00
46711903 SYND EDUCATION	223.43		223.43	
46711904 SYND FOYER ENFCE T R	231.55	231.55		
46711905 SYND HOTEL CREOLIA	21.79	35.49	13.70	38.60
46711906 SYNDICAT LOCATIONS		39.45	39.45	100.00
46711907 SYND MAIRIE POSSESSION	85.22	85.22		
46711908 SYNDICAT RENAULT	12.90	37.49	24.59	65.59
46711909 SYNDICAT SEMADER	419.45	127.58	291.87	228.77
46711911 SYNDICAT SNGR	366.24	116.36	249.88	214.75
46711912 SYND SPETRM R	371.68	126.22	245.46	194.47
46711913 SYND ECOS		70.05	70.05	100.00
46711914 SYND SETCOR		273.68	273.68	100.00
46711917 UNION REG SUD	873.98	487.77	386.21	79.18
46711918 URE UNION REGIONALE EST	2 500.61	4 333.55	1 832.94	42.30
46711919 UNION REGIONALE OUEST	1 602.54	612.08	990.46	161.82
46711921 SYNDICAT POLE EMPLOI	22.69		22.69	
46711922 SYNDICAT GROUPAMA	405.99		405.99	
46711923 SYNDICAT SGPCA	406.85		406.85	
46713000 FD PORT ET DOCKS	1 879.49		1 879.49	
46771000 FEDERATION CGTR BTP	2 819.52	822.04	1 997.48	242.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	18 727.23	29 002.00	10 274.77	35.43
7070000 VENTES DE MARCHANDISES	70.00	11 762.00	11 692.00	99.40
70710056 CGTR MAIRIE SAINT DENIS	151.28		151.28	
70710066 VENTE MS SYND EDUC ACTION	317.20		317.20	
70720000 PLAQUETTE 1ER MAI	18 188.75	17 240.00	948.75	5.50
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	327 219.97	135 630.97	191 589.00	141.26
70600009 CGTR CHAMBRE AGRICULTURE	216.84		216.84	
70600010 FEDERATION CGTR AUTO MOTO	8 497.02	5 049.89	3 447.13	68.26
70600012 FEDERATION CGTR BTP	22 882.43	10 071.00	12 811.43	127.21
70600013 FEDERATION CGTR COMMERCE	13 703.32		13 703.32	
70600014 FEDERATION CGTR PORT & DOCKS	10 834.53		10 834.53	
70600015 FEDERATION CGTR FPT	1 675.83		1 675.83	
70600017 SYNDICAT CGTR PTT	10 536.25	10 664.00	127.75	1.20
70600018 SYNDICAT CGTR ECOS	218.32		218.32	
70600022 SYNDICAT AXA	124.68		124.68	
70600027 CGTR REGION NORD	21 246.98	24 719.00	3 472.02	14.05
70600028 CGTR REGION OUEST	29 152.37	27 720.00	1 432.37	5.17
70600029 CGTR REGION SUD	12 935.13	12 065.00	870.13	7.21
70600030 CGTR REGION EST	15 314.62	13 086.00	2 228.62	17.03
70600034 SYNDICAT CGTR ASFA-CGTR SANTE	946.09		946.09	
70600037 SYNDICAT CGTR SOGECCIR	831.05		831.05	
70600062 SYNDICAT CONSEIL GENERAL	4 483.04		4 483.04	
70600065 SYNDICAT CGTR RENAULT	484.10		484.10	
70600068 CGTR MAIRIE SAINT DENIS	1 229.20	1 386.00	156.80	11.31
70600069 CGTR AIR FRANCE	132.00	132.00		
70600070 SYNDICAT SANTE EPSMR	233.12		233.12	
70600072 SYNDICAT REP	468.49		468.49	
70600073 Q/P CGTR FINANCE PUBLIQUE SNT	7 990.50	8 083.00	92.50	1.14
70600074 Q/P CGTR POLE EMPLOI	1 897.19		1 897.19	
70600079 QUOTE PART C GENERAL		2 579.00	2 579.00	100.00
70600082 CGTR EAUX	245.50		245.50	
70600085 SYNDICAT GROUPAMA	1 206.70	1 215.00	8.30	0.68
70600087 SYND PENITENTIAIRE DOMENJOD	630.00		630.00	
70600088 SYND PREFECTURE	724.95		724.95	
70600090 Q/P HOTEL CREOLIA	298.43		298.43	
70600095 MICRO REGION SUD	25.90		25.90	
70600097 REUNION PREMIERE	1 352.00	950.00	402.00	42.32
70600098 SYNDICAT PREFECTURE		842.00	842.00	100.00
70600099 SYNDICAT SNAD		1 997.00	1 997.00	100.00
70610071 SYNDICAT COTRANS	179.56		179.56	
70610072 SYND LOCATIONS	76.78		76.78	
70610074 SYND MAIRIE DU PORT	647.33		647.33	
70610075 SYND SBTPC	1 196.52		1 196.52	
70610076 SYND SEMADER	437.81		437.81	
70610077 SYND SNGR	374.83		374.83	
70610078 SYND SGPCA	1 501.98		1 501.98	
70610079 SYND SPETRMR	2 542.00		2 542.00	
70610087 SYND BRINKS	824.08		824.08	
70610090 SYND GHER	1 093.30		1 093.30	
70610091 SYND PENITENTIAIRE OI	1 568.60	1 671.00	102.40	6.13
70630000 VIREMENTS ADHESIONS 100%	125 202.24		125 202.24	
70684000 QP SYNDICAT GTOI	4 297.09		4 297.09	
70686000 SYND EDUCATION	2 974.27	2 011.00	963.27	47.90
70690000 AAFFECTER		4 059.00	4 059.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	2 258.00	1 090.00	3 348.00	307.16
70800001 LOC CGTR BTP	2 276.16	2 276.00	0.16	0.01
70800005 LOC CGTR FD METALLURGIE	3 841.80	7 683.60	3 841.80	50.00
70800006 LOCATION UR NORD	3 129.84	5 438.88	2 309.04	42.45
70835000 LOC CGTR COMMERCE	2 281.20	1 140.60	1 140.60	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 231.40	55 842.33	19 389.07	34.72
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		25 579.00	25 579.00	100.00
74000001 SUBVENTION AGFPN	63 627.00	30 263.33	33 363.67	110.24
74100000 SUBVENTIONS ASP ETHEVE DORIANE	11 604.40		11 604.40	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	96 657.19	102 015.57	5 358.38	5.25
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	17 084.43	7 764.52	9 319.91	120.03
79101000 TRANSF DE CHARGES SG PRUD'HOM	10 270.21	44 473.82	34 203.61	76.91
79130000 CESR	69 302.55	49 777.23	19 525.32	39.23
COTISATIONS		639.15	639.15	100.00
75620000 ENC. RBRST REPAS		639.15	639.15	100.00
AUTRES PRODUITS	5.63	14 814.85	14 809.22	99.96
75800000 PDTS DIVERS GESTION	5.63	662.00	656.37	99.15
75820000 AUTRES PRODUITS CGTR		14 152.85	14 152.85	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	517 841.42	337 944.87	179 896.55	53.23
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	113 019.65	128 207.49	15 187.84	11.85
60500000 PETITS MATÉRIELS MANIFESTATION	1 399.65	2 305.63	905.98	39.29
60510000 PETITS MATERIELS		4 557.00	4 557.00	100.00
60611000 EAU	195.11	389.17	194.06	49.87
60612000 ELECTRICITÉ	3 438.11	3 946.46	508.35	12.88
60613000 CARBURANT	457.00	185.40	271.60	146.49
60630000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT ÉQUIP	1 207.49	3 104.14	1 896.65	61.10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 669.79	1 900.86	768.93	40.45
61100000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	1 041.20		1 041.20	
61210000 VEH LEASING	6 857.16	9 648.65	2 791.49	28.93
61300000 LOCATIONS		369.09	369.09	100.00
61310000 LOC° ALCATEL OMNIPCX OFFICE	2 631.17	1 853.32	777.85	41.97
61311000 LOC° SONO	1 200.00		1 200.00	
61312000 LOC° VOITURE	2 577.70		2 577.70	
61312100 LOCATION PHOTOCOPIEUR SUD	2 231.29	2 072.76	158.53	7.65
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	7 270.03	7 624.40	354.37	4.65
61321000 LOCATION BAC ROULANT	328.01		328.01	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 063.30	1 063.30	2 126.60	200.00
61351000 LOCATIONS CONGRES CGTR	240.00		240.00	
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 513.55	2 122.11	1 391.44	65.57
61560000 MAINTENANCE	5 997.32	1 107.40	4 889.92	441.57
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		915.19	915.19	100.00
61610000 MULTIRISQUES	944.73		944.73	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 022.00	1 702.78	680.78	39.98
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE		59.88	59.88	100.00
61811000 ABNT HUMANITE	434.50	276.50	158.00	57.14
61812000 ABNT JIR	525.00	525.00		
61813000 ABNT QUOTIDIEN	509.60	509.60		
62100000 MISE À DISPOSITION DU PERSONNE		14 600.00	14 600.00	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL	10 206.60	7 812.00	2 394.60	30.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE/COMPTE	13 020.00		4 765.00		8 255.00	173.24
62262000 HONORAIRES SOCIAL			2 679.70		2 679.70	100.00
62263000 HONORAIRES DIVERS	1 500.00				1 500.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			230.00		230.00	100.00
62280000 COMMISSIONS SERVICES TICKETS	211.09				211.09	
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			200.00		200.00	100.00
62370000 PUBLICATIONS	9 389.58		14 693.95		5 304.37	36.10
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	9 959.32		6 913.17		3 046.15	44.06
62512000 RESTAURANT	5 063.24		3 033.50		2 029.74	66.91
62610000 FRAIS POSTAUX	1 886.82		848.44		1 038.38	122.39
62620000 ORANGE TEL FIXES	2 897.64		4 704.40		1 806.76	38.41
62630000 SFR	4 222.44		5 299.18		1 076.74	20.32
62650000 INTERNET ORANGE	640.20		373.45		266.75	71.43
62700000 FRAIS BANCAIRES	72.54		7.26		79.80	NS
62800000 DIVERS	1 159.53		3 195.90		2 036.37	63.72
62850000 FRAIS ANNEXES REMB FORMATION	7 163.54		12 627.42		5 463.88	43.27
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 154.11		5 829.86		675.75	11.59
63330000 PARTICIP EMPL FORMATION PRO	2 820.11		438.14		3 258.25	743.65
63512000 TAXES FONCIÈRES	2 334.00		6 268.00		3 934.00	62.76
SALAIRES ET TRAITEMENTS	141 667.34		136 348.90		5 318.44	3.90
64100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES			131 988.26		131 988.26	100.00
64100001 SALAIRES BRUTS ALLIER CLAUDE	29 757.60				29 757.60	
64100002 SALAIRES BRUTS TAILLEBOIS FRAN	24 097.32				24 097.32	
64100005 SALAIRES BRUTS IMOUCHA LARISSA	23 332.92				23 332.92	
64100006 SALAIRES BRUTS HOAREAU IVAN	24 420.48				24 420.48	
64100008 SALAIRES BRUTS ETHEVE MARIE	18 854.19				18 854.19	
64100009 SALAIRES BRUTS CHIEFARE JEANNE	6 511.39				6 511.39	
64120000 CONGÉS PAYÉS	3 918.32		1 185.80		2 732.52	230.44
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 969.12				6 969.12	
64141000 CHEQUES DÉJEUNER	3 806.00		3 174.84		631.16	19.88
CHARGES SOCIALES	50 854.60		45 834.53		5 020.07	10.95
64510000 COTISSATIONS À L'URSSAF	14 832.80		13 450.18		1 382.62	10.28
64521100 PRÉVOYANCE	1 971.03		1 352.02		619.01	45.78
64530000 COTIS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 907.98		7 275.86		632.12	8.69
64531000 MUTUELLE CRP	11 088.00		8 448.00		2 640.00	31.25
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 639.02		4 571.67		67.35	1.47
64550000 CAPIMMEC	606.59		588.53		18.06	3.07
64592000 PROV CHARGES SUR CP	1 638.14		178.57		1 459.57	817.37
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	507.23		499.10		8.13	1.63
64800000 AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL	7 663.81		9 470.60		1 806.79	19.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 424.00		11 889.50		534.50	4.50
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	12 424.00		11 889.50		534.50	4.50
AUTRES CHARGES	175 297.57		6 575.00		168 722.57	NS
65100100 Q/P REGION NORD	28 150.16				28 150.16	
65100200 Q/P REGION EST	24 578.22				24 578.22	
65100300 Q/P REGION SUD	18 349.56				18 349.56	
65100400 Q/P REGION OUEST	26 814.95				26 814.95	
65104000 Q/P FEDERATION FPT	1 686.98				1 686.98	
65105000 Q/P FEDERATION BTP	15 037.95				15 037.95	
65106000 Q/P FEDERATION COMMERCE	16 923.26				16 923.26	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12		31/12/2016 12		Euros	%
65107000 Q/P FEDERATION PORT & DOC	14	446.04			14 446.04	
65108000 Q/P FEDERATION METALLURGIE	4	730.49			4 730.49	
65109000 Q/P SYNDICAT AXA		166.24			166.24	
65110000 Q/P SYNDICAT HOTEL CREOLIA		198.95			198.95	
65111000 Q/P SYNDICAT POLE EMPLOI	2	529.58			2 529.58	
65112000 Q/P SYNDICAT EDUC'ATION	1	515.20			1 515.20	
65113000 Q/P SYNDICAT GTOI	2	864.73			2 864.73	
65114000 Q/P SYNDICAT SPETMR	3	389.33			3 389.33	
65115000 Q/P SYNDICAT GROUPAMA	1	608.93			1 608.93	
65116000 Q/P SYNDICAT REP		312.33			312.33	
65117000 Q/P SYNDICAT ECOS		291.09			291.09	
65118000 Q/P SYNDICAT RENAULT		322.73			322.73	
65119000 Q/P SYNDICAT LOCATIONS		51.18			51.18	
65120000 Q/P SYNDICAT COTRANS		119.71			119.71	
65121000 Q/P SYNDICAT SGPCA	2	002.64			2 002.64	
65122000 Q/P SYNDICAT BRINK'S	1	098.78			1 098.78	
65123000 Q/P SYNDICAT ASFA	1	261.45			1 261.45	
65124000 Q/P SYNDICAT CHB AGRI		289.12			289.12	
65125000 Q/P SYNDICAT MAIRIE DU PORT		431.55			431.55	
65126000 Q/P SYNDICAT CONSEIL GENERAL		19.02			19.02	
65127000 Q/P SYNDICAT EPSMR		310.82			310.82	
65128000 Q/P SYNDICAT GHER	1	457.73			1 457.73	
65129000 Q/P SYNDICAT SEMADER		291.87			291.87	
65130000 Q/P SYNDICAT MICRO REGION SUD		14.22			14.22	
65131000 Q/P SYNDICAT SOGECCIR		554.04			554.04	
65132000 Q/P SYNDICAT SNGR		249.88			249.88	
65133000 Q/P SYNDICAT SBTPC		797.68			797.68	
65134000 Q/P SYNDICAT EAUX		327.33			327.33	
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE		1.53	6 575.00		6 573.47	99.98
65810000 CHARGES SANS JUSTIFICATIFS	2	102.30			2 102.30	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	498	417.27	334	685.28	163 731.99	48.92
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	424.15	3	259.59	16 164.56	495.91
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		11.52			11.52	
76600000 INTERETS PRODUITS CT EPARGNE		11.52			11.52	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		11.52			11.52	
RESULTAT FINANCIER		11.52			11.52	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	19	435.67	3	259.59	16 176.08	496.26
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	46	524.27	744.80		47 269.07	NS
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	46	524.27	744.80		47 269.07	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46	524.27	744.80		47 269.07	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45	114.33			45 114.33	
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FIS PÉNALES		101.29			101.29	
67200000 CHARGES SUR EX/ANTÉRIEUR	44	794.58			44 794.58	
67210000 REMBT TROP PERCU 2016		218.46			218.46	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 114.33		45 114.33	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91 638.60	744.80	92 383.40	NS
TOTAL PRODUITS	471 328.67	338 689.67	132 639.00	39.16
TOTAL DES CHARGES	543 531.60	334 685.28	208 846.32	62.40
SOLDE INTERMEDIAIRE	72 202.93	4 004.39	76 207.32	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	72 202.93	4 004.39	76 207.32	NS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	18
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Permanence ou changement de méthodes	18
Informations générales complémentaires	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des créances et des dettes	21
Disponibilités en Euros	21
Produits à recevoir	21
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			899.61
31/12/2017 EX AXA MULTIRISQUES	129.91		
31/12/2017 EX AXA MULTIRISQUES	360.00		
31/12/2017 EX 622777 NEXTRACNE	409.70		
41810100 CLIENTS FAE 2017			23 982.38
31/12/2017 OD CGIR REGION OUEST 2017 RECU 1	4 359.91 *		
31/12/2017 OD FD CGIR BTP 2017 RECU 2018	2 879.56 *		
31/12/2017 OD SYND FINANCES PUB 2017 RECU 1	1 738.85 *		
31/12/2017 OD SYND CONS GENERAL 2017 RECU 1	331.50 *		
31/12/2017 OD SYND PENIT DOMENUOD 2017 RECU	630.00 *		
31/12/2017 OD SYND EDUC ACTION 2017 RECU 18	1 212.76 *		
31/12/2017 OD SYND PENITENTIAIRE OI 2017 RE	1 568.60 *		
31/12/2017 OD SYND PTT 2017 RECU 2018	10 536.25 *		
31/12/2017 OD SYND PREFECTURE 2017 RECU 201	724.95 *		
41814000 F A E BTP			18 473.00
01/01/2017 AN S.A.N.	18 473.00		
44170000 SUBVENTION AGFPN À RECEVOIR			48 479.00
31/12/2017 OD AGFPN 2017 A RECEVOIR	48 479.00		
46870000 PDTS A RECEVOIR INDEMNITE CESR			4 702.86
31/12/2017 ODA PDTS A RECEVOIR INDEMNITE CES	4 702.86		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES			130.20
31/12/2017 EX HONORAIRE SOCIAL DEC 2017		130.20	
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS À PAYE			12 241.85
31/12/2017 EX PROV CONGES PAYES 2017		12 241.85	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP			3 672.32
31/12/2017 EX PROV CHARGES SUR CP		3 672.32	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FIS PÉNALES			101.29
01/07/2017 OD REIMP PENALITES CRR 2015	101.29		
67200000 CHARGES SUR EX/ANTÉRIEUR			44 794.58
01/01/2017 OD REGUL N-1 FD PORT DOC	149.66		
13/02/2017 OD CRR 4 T 2016	199.78		
26/05/2017 512 VIR SYND SGPCA RBST COTIS2016	351.15		
06/07/2017 OD CRR EXERCICE 2015	2 269.00		
21/12/2017 OD ERREUR ANCIEN CABINET CPH	41 824.99		
67210000 REMBT TROP PERCU 2016			218.46
13/03/2017 302 6888858 REMB TROP PERCU DAMOU	168.00		
21/08/2017 302 CHEQUE 06888905	50.46		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			46 524.27
01/01/2017 OD REGUL ECART FICHER EXCEL 201		51.03	
28/03/2017 ODB REGUL N-1 REGION EST		20.00	
28/03/2017 ODB REGUL QP 2016 FD METALLURGIE		149.66	
31/12/2017 OD ECART ADHERENTS N-1		7 372.04	
31/12/2017 ODA EXT FAE 2016	54 117.00		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice, il n'y a eu aucun événement entraînant une modification sensible ou caractéristique des activités de la confédération.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- changement de méthode de comptabilisation des quotes-parts de reversements aux différents syndicats, unions, et fédérations. (651... pour les reversements et 706... pour les encaissements des adhésions à 100%).

Informations générales complémentaires

La liste des structures adhérentes à la confédération sont les suivantes:

UNIONS REGIONALES

UNION REGIONALE NORD
UNION REGIONALE OUEST
UNION REGIONALE EST
UNION REGIONALE SUD

FEDERATIONS

FEDERATION CGTR METALLURGIE (AUTO MOTO)
FEDERATION CGTR BTP
FEDERATION CGTR COMMERCE & SERVICES
FEDERATION CGTR PORTS & DOCKS
FEDERATION CGTR FONCTION PUBLIQUE & TERRITORIALE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SYNDICATS

SYNDICAT CGTR GTOI
SYNDICAT CGTR SBTPC
SYNDICAT CGTR COTRANS
SYNDICAT CGTR RENAULT
SYNDICAT CGTR REP
SYNDICAT CGTR LOCATIONS
SYNDICAT CGTR HOTEL CREOLIA
SYNDICAT CGTR SEMADER
SYNDICAT CGTR SNGR
SYNDICAT CGTR SOGECCIR
SYNDICAT CGTR CONSEIL GENERAL
SYNDICAT CGTR MAIRIE ST DENIS
SYNDICAT CGTR MAIRIE DU PORT
SYNDICAT CGTR MICRO REGION SUD
SYNDICAT CGTR ASFA
SYNDICAT CGTR EPSMR
SYNDICAT CGTR GHER
SYNDICAT CGTR AXA
SYNDICAT CGTR BRINK'S
SYNDICAT CGTR CHB AGRI
SYNDICAT CGTR EAUX
SYNDICAT CGTR ECOS
SYNDICAT CGTR EDUC'ACTION
SYNDICAT CGTR GROUPAMA
SYNDICAT CGTR POLE EMPLOI
SYNDICAT CGTR SGPCA
SYNDICAT CGTR SPETRM
SYNDICAT CGTR PENITENTIAIRE DOMENJOD
SYNDICAT CGTR PENITENTIAIRE OI
SYNDICAT CGTR SETCOR
SYNDICAT CGTR PTT
SYNDICAT CGTR PREFECTURE
SYNDICAT CGTR SNAD
SYNDICAT CGTR CINOR
SYNDICAT CGTR DIECCTE
SYNDICAT CGTR REUNION PREMIERE
SYNDICAT CGTR AIR FRANCE
SYNDICAT CGTR GHSR
SYNDICAT CGTR FPT
SYNDICAT CGTR ASP
SYNDICAT CGTR EQUIPEMENT
SYNDICAT CGTR SPARTACR
SYNDICAT CGTR UCR RETRAITES
SYNDICAT CGTR REGION

RESSOURCES DE L'EXERCICE 2017:

+ Cotisations reçues:	313 433 €
- Reversements de cotisations :	173 194 €
+ Subventions reçues :	76 949 €
+ Autres produits d'exploitation reçus :	32 514 €
= Total:	249 702 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Reversement des indemnités de représentation au CESR perçues par les élus de la commission exécutive confédérale de la CGTR pour un montant total de 69 302 € au titre de l'exercice 2017.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	135 782		
Constructions sur sol propre	249 068		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			679
Installations générales agencements aménagements divers	12 857		1 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 456		1 299
TOTAL	432 164		3 649
Prêts, autres immobilisations financières	1 100		
TOTAL	1 100		
TOTAL GENERAL	433 264		3 649

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			135 782	135 782
Constructions sur sol propre			249 068	249 068
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			679	679
Installations générales agencements aménagements divers			14 528	14 528
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 755	35 755
TOTAL			435 812	435 812
Prêts, autres immobilisations financières			1 100	1 100
TOTAL			1 100	1 100
TOTAL GENERAL			436 912	436 912

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	183 830	9 963		193 793
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		72		72
Installations générales agencements aménagements divers	11 705	952		12 657
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 691	1 437		34 128
TOTAL	228 226	12 424		240 650
TOTAL GENERAL	228 226	12 424		240 650

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	9 963				
Instal. techniques matériel outillage indus.	72				
Instal. générales agenc. aménag. divers	952				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 437				
TOTAL	12 424				
TOTAL GENERAL	12 424				

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	42 455
Autres créances	53 182
Total	95 637

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130
Dettes fiscales et sociales	15 914
Total	16 044

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	900
Total	900