

CGTR

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

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ST GILLES LES BAINS
Le

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

Pages

COMPTES ANNUELS

| | |
|---|----------|
| - Analyse de votre entreprise | 2 |
| - Bilan, Indicateurs financiers | 3 |
| - Bilan actif-passif | 4 et 5 |
| - Compte de résultat | 6 et 7 |
| - Annexe | 8 à 12 |
| - Détail des comptes bilan actif passif | 13 à 16 |
| - Détail Compte de résultat | 17 à 21 |
| - Annexe à la liasse fiscale | 22 et 23 |

DOSSIER FISCAL

| | |
|-------------------------|----------|
| - Liasse 2065 | 24 et 25 |
| - Liasses 2050 à 2059-D | 26 à 40 |

DOSSIER DE GESTION

| | |
|---|----------|
| - Bilan synthétique | 41 |
| - Détail bilan synthétique | 42 à 44 |
| - Soldes intermédiaires de gestion | 45 |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion | 46 à 50 |
| - Equilibre financier | 51 |
| - Tableau de financement | 52 et 53 |
| - Du résultat à la trésorerie | 54 |
| - Ratios | 55 |

COMPTA OUEST20 rue des navigateurs
Atelier le Trapèze - Local E1
97434 ST GILLES LES BAINS
02.62.33.18.96

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

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

| | |
|---------------------------|----------------|
| - Total du bilan, | 409 225 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 389 597 Euros |
| - Résultat net comptable, | (35 320) Euros |

Fait à ST GILLES LES BAINS
Le 06/08/2020

Gérald FAISSOLLE

CGTR

144 rue du Général de Gaulle
BP 80829
97400 ST DENIS

COMPTES ANNUELS

COMPTA OUEST

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

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| BILAN | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Immobilisations | 186 231 | 196 262 |
| Stocks et en cours | | |
| Créances | 86 977 | 125 326 |
| Disponibilités | 135 601 | 111 311 |
| Comptes de régularisation | 417 | 900 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 409 225 | 433 799 |
| Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges | 305 286 35 320 | 340 606 72 203 |
| Dettes financières | | |
| Dettes d'exploitation | 103 939 | 93 192 |
| Comptes de régularisation | | |
| TOTAL DU PASSIF | 409 225 | 433 799 |

| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Ventes de marchandises Production de l'exercice | 11 687 377 910 | 18 727 327 220 |
| Marge commerciale % CA Ventes de marchandises | 11 687 100.00 | 18 727 100.00 |
| Marge brute de production % CA Production exercice | 377 910 100.00 | 325 820 99.57 |
| Marge brute globale % CA | 389 597 100.00 | 344 548 99.60 |
| Valeur ajoutée % CA | 254 098 65.22 | 232 928 67.33 |
| Excédent brut d'exploitation % CA | 146 832 37.69 | 110 483 31.94 |
| Résultat courant % CA | 14 846 3.81 | 19 436 5.62 |
| Résultat net % CA | 35 320 9.07 | 72 203 20.87 |

| RATIOS | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Rotation des stocks (en nombre de jours) | | |
| Crédit moyen client (en nombre de jours) | 71.01 | 60.15 |
| Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours) | 108.05 | 82.65 |
| Solvabilité à court terme | 2.14 | 2.59 |
| Autonomie financière | 2.94 | 3.65 |

BILAN AU 31/12/2018**ACTIF**

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart % |
|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | |
| Immob.incorporelles nettes | | | | | |
| Immob.corporelles nettes | 185 | 131 | 195 | 162 | 5.14 |
| Immob.financières | 1 | 100 | 1 | 100 | |
| ACTIF IMMOBILISE | 186 | 231 | 196 | 262 | 5.11 ↘ |
| Stock matières, marchandises | | | | | |
| Produits finis | | | | | |
| Travaux en cours | | | | | |
| STOCKS ET EN COURS | | | | | → |
| Avances fournisseurs | | | | | |
| Créances clients | 76 | 853 | 57 | 803 | 32.96 |
| Autres créances | 10 | 124 | 67 | 523 | 85.01 |
| Comptes de régularisation | 417 | | 900 | | 53.69 |
| VALEURS REALISABLES | 87 | 394 | 126 | 225 | 30.76 ↘ |
| Disponibilités | 135 | 601 | 111 | 311 | 21.82 |
| ACTIF CIRCULANT | 222 | 995 | 237 | 537 | 6.12 ↘ |
| TOTAL GENERAL | 409 | 225 | 433 | 799 | 5.66 ↘ |

PASSIF

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart % |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | |
| Capital | 339 | 153 | 339 | 153 | |
| Résultat de l'exercice | 35 | 320 | 72 | 203 | 51.08 |
| Prélèvements, distributions | | | | | |
| Autres fonds propres | 1 | 453 | 73 | 656 | 98.03 |
| FONDS PROPRES | 305 | 286 | 340 | 606 | 10.37 ↘ |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Prov.risques et charges | | | | | |
| Subventions | | | | | |
| Emprunts à plus d'un an | | | | | |
| DETTES LONG TERME | | | | | → |
| CAPITAUX STABLES | 305 | 286 | 340 | 606 | 10.37 ↘ |
| Emprunts à court terme | | | | | |
| Avances clients | | | | | |
| Dettes fournisseurs | 41 | 543 | 25 | 946 | 60.11 |
| Dettes fiscales et sociales | 18 | 338 | 39 | 823 | 53.95 |
| Autres dettes | 44 | 058 | 27 | 423 | 60.66 |
| Comptes de régularisation | | | | | |
| Concours bancaires | | | | | |
| DETTES COURT TERME | 103 | 939 | 93 | 192 | 11.53 ↗ |
| TOTAL GENERAL | 409 | 225 | 433 | 799 | 5.66 ↘ |

INDICATEURS FINANCIERS

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Rotation des stocks | | | |
| Délai de paiement clients | 71.01 | 60.15 | 10.86 |
| Délai de paiement fournisseurs | 108.05 | 82.65 | 25.40 |
| Fonds de roulement en jours | 110.01 | 150.21 | 40.20- |
| Utilisation du fonds de roulement | 110.01 | 150.21 | 40.20- |
| Trésorerie en jours | 125.30 | 115.83 | 9.47 |
| Prélèvements / résultat | | | |

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2018 12 | | | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais 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 | 203 756 | 45 313 | 55 276 | 9 963 | 18.02 |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 679 | 299 | 380 | 607 | 227 | 37.40 |
| | Autres immobilisations corporelles | 52 667 | 49 011 | 3 656 | 3 498 | 158 | 4.53 |
| | 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 II | 439 297 | 253 066 | 186 231 | 196 262 | 10 032 | 5.11 | |
| 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 | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 76 853 | | 76 853 | 57 803 | 19 050 | 32.96 |
| | Autres créances | 10 124 | | 10 124 | 67 523 | 57 399 | 85.01 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 135 601 | | 135 601 | 111 311 | 24 290 | 21.82 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 417 | | 417 | 900 | 483 | 53.69 | |
| Total III | 222 995 | | 222 995 | 237 537 | 14 542 | 6.12 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 662 291 | 253 066 | 409 225 | 433 799 | 24 574 | 5.66 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 100

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--|-------------------|---------|---------------------|--------|----------------------|----------|
| | | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 339 153 | | 339 153 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| Autres réserves | | | | | | | |
| Report à nouveau | 1 453 | | 73 656 | | 72 203 | 98.03 | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 35 320 | | 72 203 | | 36 883 | 51.08 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 305 286 | | 340 606 | | 35 320 | 10.37 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| Total III | | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 668 | | 25 946 | | 14 722 | 56.74 | |
| Dettes fiscales et sociales | 18 338 | | 39 823 | | 21 485 | 53.95 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 | | | | 876 | | |
| Autres dettes | 44 058 | | 27 423 | | 16 635 | 60.66 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 103 939 | | 93 192 | | 10 747 | 11.53 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 409 225 | | 433 799 | | 24 574 | 5.66 | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

103 939

93 192

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2018 12 | | | Exercice N-1 31/12/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 11 687 | | 11 687 | 18 727 | | 7 040 | 37.59 |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 377 910 | | 377 910 | 327 220 | | 50 690 | 15.49 |
| Chiffre d'affaires NET | 389 597 | | 389 597 | 345 947 | | 43 650 | 12.62 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 50 449 | 75 231 | | 24 782 | 32.94 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 68 502 | 96 657 | | 28 155 | 29.13 |
| Autres produits | | | 8 | 6 | | 3 | 50.44 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 508 557 | 517 841 | | 9 285 | 1.79 |
| 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 * | | | 135 499 | 113 020 | | 22 479 | 19.89 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947 | 5 154 | | 793 | 15.38 |
| Salaires et traitements | | | 119 948 | 141 667 | | 21 719 | 15.33 |
| Charges sociales | | | 31 821 | 50 855 | | 19 034 | 37.43 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 12 416 | 12 424 | | 8 | 0.06 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 217 784 | 175 298 | | 42 486 | 24.24 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 523 414 | 498 417 | | 24 997 | 5.02 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 14 857 | 19 424 | | 34 281 | 176.49 |
| 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 | |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 14 846 | | 19 436 | 34 281 | 176.38 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 473 | | 46 524 | 28 051 | 60.29 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | 18 473 | | 46 524 | 28 051 | 60.29 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 001 | | 45 114 | 43 113 | 95.56 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 2 001 | | 45 114 | 43 113 | 95.56 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 20 474 | | 91 639 | 71 164 | 77.66 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 490 095 | | 471 329 | 18 767 | 3.98 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 525 416 | | 543 532 | 18 116 | 3.33 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 35 320 | | 72 203 | 36 883 | 51.08 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 2018 :

| | |
|--|------------------|
| + Cotisations reçues: | 411 998 € |
| - Reversements de cotisations : | 217 774 € |
| + Subventions reçues : | 3 500 € |
| + Autres produits d'exploitation reçus : | 23 216 € |
| = Total: | 220 940 € |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 | 14 528 | | 1 806 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 35 755 | | 579 |
| TOTAL | 435 812 | | 2 385 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 1 100 | | |
| TOTAL | 1 100 | | |
| TOTAL GENERAL | 436 912 | | 2 385 |

| | 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 | | | 16 333 | 16 333 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 36 334 | 36 334 |
| TOTAL | | | 438 197 | 438 197 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 100 | 1 100 |
| TOTAL | | | 1 100 | 1 100 |
| TOTAL GENERAL | | | 439 297 | 439 297 |

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 | 193 793 | 9 963 | | 203 756 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 72 | 227 | | 299 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 12 657 | 1 175 | | 13 832 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 34 128 | 1 051 | | 35 179 |
| TOTAL | 240 650 | 12 416 | | 253 066 |
| TOTAL GENERAL | 240 650 | 12 416 | | 253 066 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

| 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. | 227 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 175 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 051 | | | | |
| TOTAL | 12 416 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 416 | | | | |

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 | 54 629 |
| Autres créances | 4 703 |
| Total | 59 331 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 007 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 325 |
| Total | 33 332 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 417 |
| Total | 417 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| TERRAINS | 135 782 | 135 782 | | |
| 21100000 TERRAINS | 135 782 | 135 782 | | |
| CONSTRUCTIONS | 45 313 | 55 276 | 9 963 | 18.02 |
| 21300000 CONSTRUCTIONS | 249 068 | 249 068 | | |
| 28130000 AMORT CONSTRUCTIONS | 203 756 | 193 793 | 9 963 | 5.14 |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 380 | 607 | 227 | 37.40 |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL | 679 | 679 | | |
| 28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL | 299 | 72 | 227 | 315.28 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 656 | 3 498 | 158 | 4.53 |
| 21810000 INSTAL GÉN AGENCE, AMÉNAGE DIV | 16 333 | 14 528 | 1 806 | 12.43 |
| 21830000 MAT BUREAU ET MAT INFORMATIQUE | 36 334 | 35 755 | 579 | 1.62 |
| 28181000 AMORT INST GÉN AGEN AMÉNAG DIV | 13 832 | 12 657 | 1 175 | 9.28 |
| 28183000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFOR | 35 179 | 34 128 | 1 051 | 3.08 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 100 | 1 100 | | |
| 27500000 FRAIS AVANCES CGTR REGION SUD | 1 100 | 1 100 | | |
| Total II | 186 231 | 196 262 | 10 032 | 5.11 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 76 853 | 57 803 | 19 050 | 32.96 |
| 41100000 CLIENTS | 22 224 | 15 348 | 6 877 | 44.81 |
| 41810000 CLIENTS FACTURES À ETABLIR | 54 629 | | 54 629 | |
| 41810100 CLIENTS FAE 2017 | | 23 982 | 23 982 | 100.00 |
| 41814000 F A E BTP | | 18 473 | 18 473 | 100.00 |
| AUTRES CREANCES | 10 124 | 67 523 | 57 399 | 85.01 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 1 322 | 1 100 | 223 | 20.24 |
| 42100001 ALLIER CLAUDE | 241 | 241 | | |
| 42100002 TAILLEBOIS FRANCOISE | 57 | 57 | | |
| 42100005 IMOUCHA LARISSA | 343 | 343 | | |
| 42100006 HOAREAU IVAN | 1 632 | | 1 632 | |
| 42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE | 450 | | 450 | |
| 44170000 SUBVENTION AGFPN À RECEVOIR | | 48 479 | 48 479 | 100.00 |
| 46700001 CGTR NORD | | 2 306 | 2 306 | 100.00 |
| 46710000 CONSEIL PRUD HOMME | | 10 270 | 10 270 | 100.00 |
| 46711913 SYND ECOS | 261 | 24 | 237 | NS |
| 46774000 SYN CONSEIL GENARAL | 1 115 | | 1 115 | |
| 46870000 PDTS A RECEVOIR INDEMNITE CESR | 4 703 | 4 703 | | |
| DISPONIBILITES | 135 601 | 111 311 | 24 290 | 21.82 |
| 51211000 BNP 302 COMPTE 05326776302 | 19 551 | 33 963 | 14 412 | 42.43 |
| 51216000 BNP FONCTIONMT CPT 05326776301 | 104 693 | 68 492 | 36 202 | 52.86 |
| 51219000 BNP COMPTE SPECIAL EPARGNE | 7 702 | 7 690 | 12 | 0.15 |
| 53100000 CAISSE | 3 654 | 1 166 | 2 489 | 213.48 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 417 | 900 | 483 | 53.69 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 417 | 900 | 483 | 53.69 |
| Total III | 222 995 | 237 537 | 14 542 | 6.12 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 339 153 | 339 153 | | |
| 10240000 FDS ASS SANS DROIT DE REPRISE | 339 153 | 339 153 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 1 453 | 73 656 | 72 203 | 98.03 |
| 11000000 REPORT À NOUVEAU (CRÉDIT) | 73 656 | 73 656 | | |
| 12000000 RESULTAT | 72 203 | | 72 203 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 35 320 | 72 203 | 36 883 | 51.08 |
| Total I | 305 286 | 340 606 | 35 320 | 10.37 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 40 668 | 25 946 | 14 722 | 56.74 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 13 660 | 25 816 | 12 156 | 47.09 |
| 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES | 27 007 | 130 | 26 877 | NS |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 18 338 | 39 823 | 21 485 | 53.95 |
| 42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS À PAYE | 4 855 | 12 242 | 7 387 | 60.34 |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 5 052 | 13 907 | 8 855 | 63.67 |
| 43730000 COTISATIONS RETRAITE | 1 188 | 3 889 | 2 702 | 69.46 |
| 43738000 MUTUELLE CRP | 2 285 | 3 200 | 915 | 28.59 |
| 43750000 CAPIMMEC MALAKOFF MEDERIC | 90 | 252 | 162 | 64.15 |
| 43760000 CHEQUES DEJEUNER | 200 | 200 | | |
| 43763330 FORMATION CONTINUE | 693 | 743 | 51 | 6.80 |
| 43763500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER | 787 | | 787 | |
| 43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP | 1 470 | 3 672 | 2 202 | 59.97 |
| 44190000 SUBVENTION A REVERSER AGFNP | 1 718 | 1 718 | | |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | 876 | | 876 | |
| 40410000 | 876 | | 876 | |
| AUTRES DETTES | 44 058 | 27 423 | 16 635 | 60.66 |
| 46700001 CGTR NORD | 4 095 | | 4 095 | |
| 46711500 SBTPC | 580 | 798 | 217 | 27.26 |
| 46711700 SOGECCIR | | 554 | 554 | 100.00 |
| 46711800 SYNDICAT ASFA | 956 | 631 | 326 | 51.62 |
| 46711900 SYND BRINK'S | 270 | 14 | 255 | NS |
| 46711901 SYND CHB AGRI | 990 | 158 | 833 | 527.71 |
| 46711903 SYND EDUCATION | 15 | 223 | 208 | 93.20 |
| 46711904 SYND FOYER ENFCE T R | 232 | 232 | | |
| 46711905 SYND HOTEL CREOLIA | 63 | 22 | 42 | 190.55 |
| 46711906 SYNDICAT LOCATIONS | 12 | | 12 | |
| 46711907 SYND MAIRIE POSSESSION | 85 | 85 | | |
| 46711908 SYNDICAT RENAULT | 17 | 13 | 4 | 34.11 |
| 46711909 SYNDICAT SEMADER | 280 | 419 | 139 | 33.16 |
| 46711911 SYNDICAT SNGR | 492 | 366 | 126 | 34.42 |
| 46711912 SYND SPETRM R | 635 | 372 | 264 | 70.90 |
| 46711917 UNION REG SUD | 4 815 | 874 | 3 941 | 450.98 |
| 46711918 URE UNION REGIONALE EST | 5 763 | 2 501 | 3 263 | 130.47 |
| 46711919 UNION REGIONALE OUEST | 4 887 | 1 603 | 3 284 | 204.95 |
| 46711921 SYNDICAT POLE EMPLOI | | 23 | 23 | 100.00 |
| 46711922 SYNDICAT GROUPAMA | 394 | 406 | 12 | 2.98 |
| 46711923 SYNDICAT SGPCA | 48 | 407 | 359 | 88.16 |
| 46713000 FD PORT ET DOCKS | 1 371 | 1 879 | 509 | 27.07 |
| 46771000 FEDERATION CGTR BTP | 5 253 | 2 820 | 2 434 | 86.31 |
| 46771100 FD COMMERCE | 4 005 | 2 219 | 1 786 | 80.52 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| 46771200 FD FPT | 440 | 3 473 | 3 033 | 87.33 |
| 46771300 FD METALLURGIE | 505 | 357 | 148 | 41.52 |
| 46771400 FD SANTE | 5 578 | 5 578 | | |
| 46771500 GTOI | | 168 | 168 | 100.00 |
| 46772600 SYNDICAT GHER | 427 | 729 | 302 | 41.48 |
| 46773000 GTOI | 1 205 | | 1 205 | |
| 46775000 SYN MICRO REGION SUD | 371 | 18 | 353 | NS |
| 46776000 SYNDICAT EPSMR | | 155 | 155 | 100.00 |
| 46777000 SYNDICAT EAUX | 272 | 327 | 56 | 16.97 |
| Total IV | 103 939 | 93 192 | 10 747 | 11.53 |
| TOTAL GENERAL | 409 225 | 433 799 | 24 574 | 5.66 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 11 687 | 18 727 | 7 040 | 37.59 |
| 7070000 VENTES DE MARCHANDISES | 437 | 70 | 367 | 524.71 |
| 70710056 CGTR MAIRIE SAINT DENIS | | 151 | 151 | 100.00 |
| 70710066 VENTE MS SYND EDUC ACTION | | 317 | 317 | 100.00 |
| 70720000 PLAQUETTE IER MAI | 11 250 | 18 189 | 6 939 | 38.15 |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 377 910 | 327 220 | 50 690 | 15.49 |
| 70600009 CGTR CHAMBRE AGRICULTURE | 479 | 217 | 262 | 120.81 |
| 70600010 FEDERATION CGTR METALLURGIE | 3 825 | 8 497 | 4 673 | 54.99 |
| 70600012 FEDERATION CGTR BTP | 17 736 | 22 882 | 5 147 | 22.49 |
| 70600013 FEDERATION CGTR COMMERCE | 21 044 | 13 703 | 7 341 | 53.57 |
| 70600014 FEDERATION CGTR PORT & DOCKS | 14 626 | 10 835 | 3 792 | 35.00 |
| 70600015 FEDERATION CGTR FPT | 3 466 | 1 676 | 1 791 | 106.85 |
| 70600017 SYNDICAT CGTR PTT | 9 055 | 10 536 | 1 481 | 14.06 |
| 70600018 SYNDICAT CGTR ECOS | 347 | 218 | 129 | 59.17 |
| 70600022 SYNDICAT AXA | 136 | 125 | 12 | 9.23 |
| 70600027 CGTR REGION NORD | 29 417 | 21 247 | 8 170 | 38.45 |
| 70600028 CGTR REGION OUEST | 30 135 | 29 152 | 983 | 3.37 |
| 70600029 CGTR REGION SUD | 24 175 | 12 935 | 11 240 | 86.89 |
| 70600030 CGTR REGION EST | 24 193 | 15 315 | 8 878 | 57.97 |
| 70600034 SYNDICAT CGTR ASFA-CGTR SANTE | 956 | 946 | 10 | 1.08 |
| 70600037 SYNDICAT CGTR SOGECCIR | | 831 | 831 | 100.00 |
| 70600062 SYNDICAT CONSEIL GENERAL | 83 | 4 483 | 4 400 | 98.14 |
| 70600065 SYNDICAT CGTR RENAULT | 203 | 484 | 281 | 58.00 |
| 70600068 CGTR MAIRIE SAINT DENIS | 420 | 1 229 | 809 | 65.83 |
| 70600069 CGTR AIR FRANCE | | 132 | 132 | 100.00 |
| 70600070 SYNDICAT SANTE EPSMR | | 233 | 233 | 100.00 |
| 70600072 SYNDICAT REP | 199 | 468 | 270 | 57.58 |
| 70600073 Q/P CGTR FINANCE PUBLIQUE SNT | 5 826 | 7 991 | 2 164 | 27.09 |
| 70600074 Q/P CGTR POLE EMPLOI | 2 417 | 1 897 | 519 | 27.38 |
| 70600078 QUOTE PART NON IDENTIFIES | 49 310 | | 49 310 | |
| 70600079 QUOTE PART C GENERAL | 1 666 | | 1 666 | |
| 70600082 CGTR EAUX | 272 | 246 | 26 | 10.71 |
| 70600085 SYNDICAT GROUPAMA | 1 320 | 1 207 | 113 | 9.38 |
| 70600087 SYND PENITENTIAIRE DOMENJOD | | 630 | 630 | 100.00 |
| 70600088 SYND PREFECTURE | | 725 | 725 | 100.00 |
| 70600090 Q/P HOTEL CREOLIA | 171 | 298 | 128 | 42.78 |
| 70600095 MICRO REGION SUD | 353 | 26 | 327 | NS |
| 70600097 REUNION PREMIERE | 1 100 | 1 352 | 252 | 18.64 |
| 70610071 SYNDICAT COTRANS | 169 | 180 | 10 | 5.62 |
| 70610072 SYND LOCATIONS | 12 | 77 | 65 | 84.87 |
| 70610074 SYND MAIRIE DU PORT | 416 | 647 | 232 | 35.77 |
| 70610075 SYND SBTPC | 1 084 | 1 197 | 112 | 9.40 |
| 70610076 SYND SEMADER | | 438 | 438 | 100.00 |
| 70610077 SYND SNGR | | 375 | 375 | 100.00 |
| 70610078 SYND SGPCA | 1 844 | 1 502 | 342 | 22.77 |
| 70610079 SYND SPETRM | 3 700 | 2 542 | 1 158 | 45.57 |
| 70610087 SYND BRINKS | 980 | 824 | 156 | 18.93 |
| 70610090 SYND GHER | 1 420 | 1 093 | 326 | 29.85 |
| 70610091 SYND PENITENTIAIRE OI | | 1 569 | 1 569 | 100.00 |
| 70610092 SYNDICAT LAFARGE | 550 | | 550 | |
| 70630000 VIREMENTS ADHESIONS 100% | 109 084 | 125 202 | 16 118 | 12.87 |
| 70684000 QP SYNDICAT GTOI | 3 026 | 4 297 | 1 271 | 29.58 |
| 70686000 SYND EDUCATION | 1 165 | 2 974 | 1 809 | 60.84 |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES | | 2 258 | 2 258 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2018 | Exercice N-1 31/12/2017 | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| 70800001 LOC CGTR BTP | 2 276 | 2 276 | | |
| 70800005 LOC CGTR FD METALLURGIE | 3 842 | 3 842 | | |
| 70800006 LOCATION UR NORD | 3 130 | 3 130 | | |
| 70835000 LOC CGTR COMMERCE | 2 281 | 2 281 | | |
| Chiffre d'affaires NET | 389 597 | 345 947 | 43 650 | 12.62 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 50 449 | 75 231 | 24 782 | 32.94 |
| 74000001 SUBVENTION AGFPN | 45 617 | 63 627 | 18 010 | 28.31 |
| 74000100 PARTICIPATION 50 E ANNIVERSAIRE | 3 500 | | 3 500 | |
| 74100000 SUBVENTIONS ASP ETHEVE DORIANE | 1 332 | 11 604 | 10 272 | 88.52 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 68 502 | 96 657 | 28 155 | 29.13 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 6 738 | 17 084 | 10 347 | 60.56 |
| 79101000 TRANSF DE CHARGES SG PRUD'HOM | | 10 270 | 10 270 | 100.00 |
| 79130000 CESR | 61 764 | 69 303 | 7 538 | 10.88 |
| AUTRES PRODUITS | 8 | 6 | 3 | 50.44 |
| 75800000 PDTS DIVERS GESTION | 8 | 6 | 3 | 50.44 |
| Total des Produits d'exploitation | 508 557 | 517 841 | 9 285 | 1.79 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 135 499 | 113 020 | 22 479 | 19.89 |
| 60500000 PETITS MATÉRIELS MANIFESTATION | | 1 400 | 1 400 | 100.00 |
| 60611000 EAU | 728 | 195 | 533 | 273.09 |
| 60612000 ELECTRICITÉ | 2 588 | 3 438 | 850 | 24.72 |
| 60613000 CARBURANT | 279 | 457 | 178 | 39.01 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT ÉQUIP | 1 311 | 1 207 | 103 | 8.53 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 7 689 | 2 670 | 5 019 | 187.99 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE | | 1 041 | 1 041 | 100.00 |
| 61210000 VEH LEASING | 6 857 | 6 857 | | |
| 61310000 LOC° ALCATEL OMNIPCX OFFICE | 2 083 | 2 631 | 548 | 20.83 |
| 61311000 LOC° SONO | 900 | 1 200 | 300 | 25.00 |
| 61312000 LOC° VOITURE | 3 258 | 2 578 | 681 | 26.40 |
| 61312100 LOCATION PHOTOCOPIEUR SUD | | 2 231 | 2 231 | 100.00 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 5 988 | 7 270 | 1 282 | 17.63 |
| 61321000 LOCATION BAC ROULANT | 328 | 328 | 0 | 0.12 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 410 | 1 063 | 1 473 | 138.53 |
| 61351000 LOCATIONS CONGRES CGTR | | 240 | 240 | 100.00 |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 2 690 | 3 514 | 824 | 23.45 |
| 61560000 MAINTENANCE | 2 129 | 5 997 | 3 869 | 64.50 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 2 530 | | 2 530 | |
| 61610000 MULTIRISQUES | 1 623 | 945 | 678 | 71.80 |
| 61630000 ASSURANCE TRANSPORT | | 1 022 | 1 022 | 100.00 |
| 61811000 ABNT HUMANITE | 474 | 435 | 40 | 9.09 |
| 61812000 ABNT JIR | 525 | 525 | | |
| 61813000 ABNT QUOTIDIEN | 510 | 510 | | |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 187 | | 187 | |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL | 9 562 | 10 207 | 644 | 6.31 |
| 62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE/COMPTE | 11 935 | 13 020 | 1 085 | 8.33 |
| 62263000 HONORAIRES DIVERS | 6 000 | 1 500 | 4 500 | 300.00 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 98 | | 98 | |
| 62280000 COMMISSIONS SERVICES TICKETS | | 211 | 211 | 100.00 |
| 62370000 PUBLICATIONS | 12 047 | 9 390 | 2 657 | 28.30 |
| 62380000 COMMUNICATION | 651 | | 651 | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|----------------|----|----------------|----|---------------|--------------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 18 779 | | 9 959 | | 8 820 | 88.56 |
| 62512000 RESTAURANT | 7 421 | | 5 063 | | 2 358 | 46.57 |
| 62570000 50 e Anniversaire CGTR | 14 063 | | | | 14 063 | |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 3 531 | | 1 887 | | 1 644 | 87.14 |
| 62620000 ORANGE TEL FIXES | 2 502 | | 2 898 | | 396 | 13.65 |
| 62630000 SFR | 3 595 | | 4 222 | | 628 | 14.87 |
| 62650000 INTERNET ORANGE | 688 | | 640 | | 48 | 7.50 |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | 36 | | 73 | | 37 | 50.43 |
| 62800000 DIVERS | 60 | | 1 160 | | 1 100 | 94.84 |
| 62810000 AUTRES CHARGES | 1 191 | | | | 1 191 | |
| 62850000 FRAIS ANNEXES REMB FORMATION | 256 | | 7 164 | | 6 907 | 96.42 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 947 | | 5 154 | | 793 | 15.38 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 787 | | | | 787 | |
| 63330000 PARTICIP EMPL FORMATION PRO | 693 | | 2 820 | | 2 127 | 75.43 |
| 63512000 TAXES FONCIÈRES | 4 467 | | 2 334 | | 2 133 | 91.39 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 119 948 | | 141 667 | | 21 719 | 15.33 |
| 64100001 SALAIRES BRUTS ALLIER CLAUDE | 30 150 | | 29 758 | | 392 | 1.32 |
| 64100002 SALAIRES BRUTS TAILLEBOIS FRAN | 16 584 | | 24 097 | | 7 513 | 31.18 |
| 64100005 SALAIRES BRUTS IMOUCHA LARISSA | 16 255 | | 23 333 | | 7 077 | 30.33 |
| 64100006 SALAIRES BRUTS HOAREAU IVAN | 24 704 | | 24 420 | | 283 | 1.16 |
| 64100007 JEAN MARIE | 191 | | | | 191 | |
| 64100008 SALAIRES BRUTS ETHEVE MARIE | | | 18 854 | | 18 854 | 100.00 |
| 64100009 SALAIRES BRUTS CHIEFARE JEANNE | 7 997 | | 6 511 | | 1 486 | 22.82 |
| 64100010 COMBE SYLVAIN | 10 200 | | | | 10 200 | |
| 64100011 PAYET AURELIE | 3 030 | | | | 3 030 | |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS | 7 387 | | 3 918 | | 11 305 | 288.52 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 6 641 | | 6 969 | | 328 | 4.71 |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 10 343 | | | | 10 343 | |
| 64141000 CHEQUES DÉJEUNER | 1 240 | | 3 806 | | 2 566 | 67.43 |
| CHARGES SOCIALES | 31 821 | | 50 855 | | 19 034 | 37.43 |
| 64510000 COTISSATIONS À L'URSSAF | 14 301 | | 14 833 | | 532 | 3.58 |
| 64521100 PRÉVOYANCE | 1 550 | | 1 971 | | 421 | 21.34 |
| 64530000 COTIS AUX CAISSES DE RETRAITES | 6 774 | | 7 908 | | 1 134 | 14.34 |
| 64531000 MUTUELLE CRP | 6 286 | | 11 088 | | 4 802 | 43.31 |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC | 4 084 | | 4 639 | | 555 | 11.97 |
| 64550000 CAPIMMEC | 622 | | 607 | | 16 | 2.57 |
| 64592000 PROV CHARGES SUR CP | 2 202 | | 1 638 | | 3 840 | 234.44 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 406 | | 507 | | 101 | 20.00 |
| 64800000 AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL | | | 7 664 | | 7 664 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 12 416 | | 12 424 | | 8 | 0.06 |
| 68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 12 416 | | 12 424 | | 8 | 0.06 |
| AUTRES CHARGES | 217 784 | | 175 298 | | 42 486 | 24.24 |
| 65100050 REGUL QP | 26 877 | | | | 26 877 | |
| 65100100 Q/P REGION NORD | 29 417 | | 28 150 | | 1 267 | 4.50 |
| 65100200 Q/P REGION EST | 24 193 | | 24 578 | | 385 | 1.57 |
| 65100300 Q/P REGION SUD | 24 175 | | 18 350 | | 5 825 | 31.75 |
| 65100400 Q/P REGION OUEST | 30 135 | | 26 815 | | 3 320 | 12.38 |
| 65104000 Q/P FEDERATION FPT | 3 466 | | 1 687 | | 1 779 | 105.48 |
| 65105000 Q/P FEDERATION BTP | 17 736 | | 15 038 | | 2 698 | 17.94 |
| 65106000 Q/P FEDERATION COMMERCE | 21 044 | | 16 923 | | 4 121 | 24.35 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2018 | 12 | Exercice N-1 31/12/2017 | 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| 65107000 Q/P FEDERATION PORT & DOC | 14 | 626 | 14 | 446 | 180 | 1.25 |
| 65108000 Q/P FEDERATION METALLURGIE | 3 | 825 | 4 | 730 | 906 | 19.15 |
| 65109000 Q/P SYNDICAT AXA | | 136 | | 166 | 30 | 18.08 |
| 65110000 Q/P SYNDICAT HOTEL CREOLIA | | 171 | | 199 | 28 | 14.17 |
| 65111000 Q/P SYNDICAT POLE EMPLOI | 2 | 417 | 2 | 530 | 113 | 4.47 |
| 65112000 Q/P SYNDICAT EDUC'ATION | 1 | 165 | 1 | 515 | 350 | 23.12 |
| 65113000 Q/P SYNDICAT GTOI | 3 | 026 | 2 | 865 | 161 | 5.63 |
| 65114000 Q/P SYNDICAT SPETMR | 3 | 700 | 3 | 389 | 311 | 9.17 |
| 65115000 Q/P SYNDICAT GROUPAMA | 1 | 516 | 1 | 609 | 93 | 5.76 |
| 65116000 Q/P SYNDICAT REP | | 199 | | 312 | 114 | 36.37 |
| 65117000 Q/P SYNDICAT ECOS | | 218 | | 291 | 73 | 25.18 |
| 65118000 Q/P SYNDICAT RENAULT | | 203 | | 323 | 119 | 36.99 |
| 65119000 Q/P SYNDICAT LOCATIONS | | 12 | | 51 | 40 | 77.30 |
| 65120000 Q/P SYNDICAT COTRANS | | 169 | | 120 | 50 | 41.56 |
| 65121000 Q/P SYNDICAT SGPCA | 1 | 844 | 2 | 003 | 159 | 7.92 |
| 65122000 Q/P SYNDICAT BRINK'S | | 980 | 1 | 099 | 119 | 10.80 |
| 65123000 Q/P SYNDICAT ASFA | | 956 | 1 | 261 | 305 | 24.19 |
| 65124000 Q/P SYNDICAT CHB AGRI | | 990 | | 289 | 701 | 242.58 |
| 65125000 Q/P SYNDICAT MAIRIE DU PORT | | 416 | | 432 | 16 | 3.66 |
| 65126000 Q/P SYNDICAT CONSEIL GENERAL | | 83 | | 19 | 64 | 338.54 |
| 65127000 Q/P SYNDICAT EPSMR | | | | 311 | 311 | 100.00 |
| 65128000 Q/P SYNDICAT GHER | 1 | 420 | 1 | 458 | 38 | 2.61 |
| 65129000 Q/P SYNDICAT SEMADER | | 153 | | 292 | 139 | 47.66 |
| 65130000 Q/P SYNDICAT MICRO REGION SUD | | 353 | | 14 | 339 | NS |
| 65131000 Q/P SYNDICAT SOGECCIR | | | | 554 | 554 | 100.00 |
| 65132000 Q/P SYNDICAT SNGR | | 376 | | 250 | 126 | 50.45 |
| 65133000 Q/P SYNDICAT SBTPC | 1 | 084 | | 798 | 286 | 35.90 |
| 65134000 Q/P SYNDICAT EAUX | | 272 | | 327 | 56 | 16.97 |
| 65135000 | | 420 | | | 420 | |
| 65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE | | 10 | | 2 | 9 | 564.71 |
| 65810000 CHARGES SANS JUSTIFICATIFS | | | | 2 102 | 2 102 | 100.00 |
| Total des Charges d'exploitation | | 523 414 | | 498 417 | 24 997 | 5.02 |
| Résultat d'exploitation | | 14 857 | | 19 424 | 34 281 | 176.49 |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| 76600000 INTERETS PRODUITS CT EPARGNE | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| Total des Produits financiers | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| Résultat financier | | 12 | | 12 | 0 | 0.17 |
| Résultat courant avant impôts | | 14 846 | | 19 436 | 34 281 | 176.38 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | 18 473 | | 46 524 | 28 051 | 60.29 |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE | | 18 473 | | 46 524 | 28 051 | 60.29 |
| Total des Produits exceptionnels | | 18 473 | | 46 524 | 28 051 | 60.29 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 2 001 | | 45 114 | 43 113 | 95.56 |
| 67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FIS PÉNALES | | 2 001 | | 101 | 1 900 | NS |
| 67200000 CHARGES SUR EX/ANTÉRIEUR | | | | 44 795 | 44 795 | 100.00 |
| 67210000 REMBT TROP PERCU 2016 | | | | 218 | 218 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | | Euros | % |
| Total des Charges exceptionnelles | 2 001 | 45 114 | 43 113 | 95.56 |
| Résultat exceptionnel | 20 474 | 91 639 | 71 164 | 77.66 |
| Total des produits | 490 095 | 471 329 | 18 767 | 3.98 |
| Total des charges | 525 416 | 543 532 | 18 116 | 3.33 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 35 320 | 72 203 | 36 883 | 51.08 |
| | | | | |