

FIDUCIAL EXPERTISE

Agence de CAMBRAI
23 Bd Faidherbe
CS 50449
59406 CAMBRAI CEDEX
TEL. 03 27 37 03 63
FAX. 03 27 73 97 85

U.D. CFTC
110 Rue Emile Zola
Bât.1 Appt 1
62300 LENS

FCLE/MCL/BD
Réf. : 14 C 2341

Cambrai, le 30 septembre 2014

Monsieur,

Suite à notre intervention, au sujet des sections Transport et Métallurgie, ci après, nos commentaires.

C - COMPTES ANNUELS AU 31/12/2013 la section Transport du Syndicat CFTC Départemental du Pas de Calais :

<u>ACTIF</u>	TOTAL ACTIF 15581,19€
materiel de bureau	976,40
Disponibilités	
comptes bancaires	7 825,56
compte sur livret	5 834,03
caisse	403,30
Charges constatées d'avance	480,00
<u>PASSIF</u>	TOTAL PASSIF 15581,19€
<u>Capitaux propres</u>	
Report	9 411,05
Résultat	192,70
Autres dettes	5 977,44

Le résultat 2013 la Section Transport du Syndicat CFTC Départemental du Pas de Calais est bénéficiaire 192,70€

.../...

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2013	Net au 31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	976		976	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	976		976	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 125		14 125	11 012
Total	14 125		14 125	11 012
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	480		480	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	480		480	
TOTAL ACTIF	15 581		15 581	11 012

	Net au 31/12/2013	Net au 31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 411	9 798
Résultat de l'exercice	193	-387
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	9 604	9 411
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 977	1 601
Total	5 977	1 601
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	15 581	11 012

	du	01/01/2013	%	du	01/01/2012	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2013	CA	au	31/12/2012	CA	en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises								
Production vendue		20 701	100,00		16 355	100,00	4 346	26,57
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Autres produits								
Total		20 701	100,00		16 355	100,00	4 346	26,57
CONSOMMATIONS								
Achats de marchandises								
Variations stock (marchandises)								
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		20 622	99,62		16 742	102,37	3 880	23,18
Total		20 622	99,62		16 742	102,37	3 880	23,18
CHARGES								
Impôts, taxes et versements ass.								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations amortissements et prov.								
Autres charges								
Total								
Résultat d'exploitation		79	0,38		-387	-2,37	466	120,39
Produits financiers		114	0,55				114	#####
Charges financières								
Résultat financier		114	0,55				114	#####
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		193	0,93		-387	-2,37	580	149,81
Produits exceptionnels								
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat de l'exercice		193	0,93		-387	-2,37	580	149,81