

| ENTREES DE L'ANNEE | | | 2013 |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | |
| CAISSE cpte 53 | 0,00 | Cotisations | 31 725,94 |
| Crédit Mutuel cpte 512 | 31 725,94 | Dons Collectes | 0,00 |
| | | Vente de matériel | 0,00 |
| | | Article 700 | 0,00 |
| | | Subventions | 0,00 |
| | | Autres produits | 0,00 |
| | | Produits financiers | 0,00 |
| | | Mouvt de fonds Bque - Caisse | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAUX | 31 725,94 | TOTAUX | 31 725,94 |

VERIFICATION

0,00 (DOIT TOUJOURS ETRE A ZERO)

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT DES QUE L'ON INSCRIT DES MONTANTS DANS LES COLONNES DE LA FEUILLE RECAP

il s'agit de formules ne **RIEN** écrire dans ce tableau !

| SORTIES DE L'ANNEE | | 2013 | |
|------------------------|------------------|--|------------------|
| CAISSE cpte 53 | 0,00 | Reversements cotisations à COGETISE | 28 111,92 |
| Crédit Mutuel cpte 512 | 37 967,92 | Reversement cotisations à CGT Educ'action Versai | 3 100,49 |
| | | Frais postaux | 0,00 |
| | | Téléphone et internet | 1 528,86 |
| | | Fournitures de bureau | 180,03 |
| | | Consommables hors fournitures de bureau | 138,20 |
| | | Petit matériel | 67,08 |
| | | Frais d'abonnements et de publications | 57,50 |
| | | Frais de déplacements | 284,85 |
| | | Frais bancaires | 337,29 |
| | | Frais de locations | 0,00 |
| | | Entretiens et réparations | 0,00 |
| | | Frais d'assurances | 0,00 |
| | | Frais d'instances bureau | 176,82 |
| | | Frais d'instances CE CSD | 982,24 |
| | | Frais d'instances UNSEN FERC | 1 339,50 |
| | | Frais de congrès | 1 234,85 |
| | | Frais de formations - stages | 428,29 |
| | | Frais de réception | 0,00 |
| | | Honoraires d'avocat | 0,00 |
| | | Solidarité - Dons | 0,00 |
| | | Mouv't de fonds Bque - Caisse | 0,00 |
| | | | |
| | | Achats d'Immobilisations | 0,00 |
| TOTAUX | 37 967,92 | TOTAUX | 37 967,92 |

VERIFICATION

0,00 (DOIT TOUJOURS ETRE A ZERO)

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT DES QUE L'ON INSCRIT DES MONTANTS DANS LES COLONNES RECAP

il s'agit de formules ne **RIEN** écrire dans ce tableau !

| SOLDE ANNEE | |
|------------------------|------------------|
| | |
| | |
| NATURE | MONTANTS |
| CAISSE cpte 53 | 0,00 |
| Crédit Mutuel cpte 512 | 19 495,50 |
| | |
| TOTAUX | 19 495,50 |

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT DES QUE L'ON INSCRIT DES MONTANTS DANS LES COLONNES RECAP

il s'agit de formules ne **RIEN** écrire dans ce tableau !

NOM DE LA STRUCTURE
CGT EDUC'ACTION 78

EXERCICE

2013

COMPTE DE RESULTAT

| PRODUITS | | | CHARGES | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | Charges d'exploitation (1) | | |
| | Cotisations nettes | 513,53 | | Achats | 442,81 |
| | Subventions | | | Services extérieurs | 4 161,70 |
| | Autres produits | | | Autres services extérieurs | 2 151,00 |
| | Transfert de charges | | | Impôts et taxes | |
| | | | | Charges de personnel | |
| | | | | Autres charges | |
| | | | | Amortissements d'immobilisation* | |
| | | | | Provisions pour risques et charges* | |
| Produits financiers (2) | | | Charges financières (2) | | |
| Produits exceptionnels(3) | | | Charges exceptionnelles (3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAUX | 513,53 | | TOTAUX | 6 755,51 |
| | SOLDE | -6 241,98 | | | |

NOM DE LA STRUCTURE
CGT EDUC'ACTION 78

BILAN SIMPLIFIE

Au 31 décembre 2013

| ACTIF | 2013 | | | 2012 | PASSIF | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | Brut | Amortissement et dépréciation Dotations cumulées | Net | Net | | | |
| Actif immobilisé (1) | | | | | Fonds syndicaux (1) | | |
| Actif incorporel | | | | | Réserves au 1er janvier | 25 737,48 | 26 484,22 |
| Actif corporel | | | | | Résultat de l'exercice | -6 241,98 | -746,74 |
| Actif circulant (2) | | | | | Provisions (2) | | |
| Produits à recevoir (PAR) | | | | | Provisions | | |
| Disponibilités (3) | | | | | Dettes (3) | | |
| CAISSE cpte 53 | | | 19 495,50 | 25 737,48 | Charges à payer (CAP) | | |
| Crédit Mutuel cpte 512 | | | | | | | |
| Compte de régularisation (4) | | | | | Compte de régularisation (4) | | |
| Charges constatées d'avance(CCA) | | | | | Produits constatés d'avance(PCA) | | |
| Total(1+2+3+4) | | | 19 495,50 | 25 737,48 | Total(1+2+3+4) | 19 495,50 | 25 737,48 |

ANNEXE

NOM DE LA STRUCTURE

CGT EDUC'ACTION 78

| RESSOURCES au 31 décembre 2013 | |
|---------------------------------------|---------------|
| | |
| Cotisations nettes | 513,53 |
| Subventions | |
| Autres produits | |
| Produits financiers | |
| TOTAL RESSOURCES | 513,53 |

Les locaux sont mis à disposition à titre gracieux par le Conseil Général de l'Essonne