

## Compte de résultat simplifié au 31/12/2017

| <b>Charges</b>                       | <b>Exercice N</b>   | <b>Exercice N -1</b> | <b>Produits</b>                     | <b>Exercice N</b>  | <b>Exercice N -1</b> |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Charges d'exploitation (I)</b>    | <b>71 138,03 €</b>  | <b>64 657,17 €</b>   | <b>Produits d'exploitation (I)</b>  | <b>68 082,71 €</b> | <b>65 838,38 €</b>   |
| Achats (1)                           | 4481,07             | 3652,13              | Cotisations                         | 67477,12           | 65100,41             |
| versements                           | 52801,41            | 50627,49             | Subventions                         |                    |                      |
| affranchissement et abonnement       | 3020,88             | 3032,03              | Autres produits                     | 605,59             | 737,97               |
| frais divers (2)                     | 8471,07             | 5731,14              | Transfert de charges                |                    |                      |
| telephone                            | 993,6               | 1064,69              | Caisse/banque                       |                    |                      |
| remboursements de trop percu         | 0                   | 49,69                |                                     |                    |                      |
| solidarité                           | 1370                | 500                  |                                     |                    |                      |
| <b>Charges financières (II)</b>      | <b>1 021,67 €</b>   | <b>1 034,71 €</b>    | <b>Produits financiers (II)</b>     |                    |                      |
| <b>Charges exceptionnelles (III)</b> |                     |                      | <b>Produits exceptionnels (III)</b> |                    |                      |
| <b>Total (I+II+III+IV)</b>           | <b>72 159,70 €</b>  | <b>65 691,88 €</b>   | <b>Total (I+II+III+IV)</b>          | <b>68 082,71 €</b> | <b>65 838,38 €</b>   |
| Solde créditeur : Excédent           | - <b>4 076,99 €</b> |                      | Solde débiteur : Déficit            |                    |                      |

1: impression journal/documents élections+matériel informatique+fourniture de bureau

2: Frais CE/stages syndicaux+frais congrès/mutualisation/Fond de roulement UNSEN/frais bureau/transport

Charges financières: rejets+ services banque

## Bilan simplifié 2017

| ACTIF                                 | BRUT | AMORT.<br>DEPREC. | NET N              | NET N -1           | PASSIF                                | N               | N-1         |
|---------------------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Actif immobilisé (I)</b>           | - €  | - €               | - €                | - €                | <b>Fonds syndicaux (I)</b>            | 17 187,47 €     | 21 264,46 € |
| Actif incorporel                      | - €  |                   |                    |                    | Réserves                              |                 |             |
| Actif corporel                        | - €  |                   |                    |                    | Report à nouveau                      | 21 264,46 €     | 21 117,96   |
| Actif financier                       | - €  |                   | - €                |                    | Résultat                              | <b>-4076,99</b> | 146,5       |
| <b>Actif circulant (II)</b>           | - €  | - €               | - €                | - €                | <b>Provisions (II)</b>                |                 |             |
| Stocks et fournitures                 |      |                   |                    |                    | <b>Dettes (III)</b>                   |                 | - €         |
| créances                              |      |                   |                    |                    | dettes financières                    |                 |             |
| <b>Disponibilités (III)</b>           | - €  |                   | <b>17 187,47 €</b> | <b>21 264,46 €</b> | dettes diverses                       |                 |             |
| Crédit Mutuel                         | - €  |                   | 17 187,47          | 21 264,46 €        |                                       |                 |             |
| La Banque Postale                     | - €  |                   | - €                | - €                |                                       |                 |             |
| Caisse                                |      |                   |                    |                    |                                       |                 |             |
| <b>Comptes de régularisation (IV)</b> | - €  |                   | - €                | - €                | <b>Comptes de régularisation (IV)</b> |                 |             |
| Charges constatées d'avance           |      |                   | - €                |                    | Produits constatés d'avance           |                 |             |
| <b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>            | - €  | - €               | <b>17 187,47 €</b> | <b>21 264,46 €</b> | <b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>            | 17 187,47 €     | 21 264,46 € |



CGT EDUC'ACTION VAL D'OISE  
82 BLD DU GENERAL LECLERC  
95100 ARGENTEUIL

| <b>RESSOURCES DE L'ANNEE 2017</b>            |                    |
|--|--------------------|
| <b>Cotisations reçues</b>                    | <b>67 477,12</b>   |
| <b>Reversement de cotisations</b>            | <b>52 801,41</b>   |
| <i>dont CGT (COGETISE)</i>                   | 46 686,31          |
| <i>dont UASEN 10%</i>                        | 6 115,10           |
| <b>Subventions perçues</b>                   |                    |
| <b>Contributions volontaires</b>             | <b>280,00</b>      |
| <b>Autres produits d'exploitation perçus</b> | <b>325,59</b>      |
| <b>Produits financiers perçus</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                  | <b>15 281,30 €</b> |

*COGETISE : Comité de gestion des cotisations de la CGT  
CGT EDUC'ACTION VERSAILLES (UASEN)*

Comptes arrêtés par le bureau le 12/06/2018

Validés par le CSD le 15/06/2018