

ENTREES DE L'ANNEE			2016
CAISSE cpte 53	0,00	Cotisations	89 314,32
Crédit Mutuel cpte 512	89 314,32	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	89 314,32	TOTAUX	89 314,32

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		2016	
CAISSE cpte 53	0,00	Reversements cotisations à COGETISE	51 626,60
Crédit Mutuel cpte 512	69 520,86	Reversement cotisations à CGT Educ'action Versail	8 096,78
		Frais postaux	76,03
		Téléphone et internet	750,50
		Fournitures de bureau	1 614,74
		Consommables hors fournitures de bureau	169,10
		Petit matériel	104,63
		Frais d'abonnements et de publications	1 210,03
		Frais de déplacements	0,00
		Frais bancaires	1 018,65
		Frais de locations	60,54
		Entretiens et réparations	0,00
		Frais d'assurances	91,72
		Frais d'instances bureau	0,00
		Frais d'instances CE CSD	836,02
		Frais d'instances UNSEN FERC	2 976,00
		Frais de congrès	739,52
		Frais de formations - stages	0,00
		Frais de réception	0,00
		Honoraires d'avocat	0,00
		Solidarité - Dons	150,00
		Mouv't de fonds Bque - Caisse	0,00
		Achats d'Immobilisations	0,00
TOTAUX	69 520,86	TOTAUX	69 520,86

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		2016
NATURE	MONTANTS	
CAISSE cpte 53	0,00	
Crédit Mutuel cpte 512	53 565,02	
TOTAUX	53 565,02	

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 91

EXERCICE

2016

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS			CHARGES		
Produits d'exploitation (1)			Charges d'exploitation (1)		
	Cotisations nettes	29 590,94		Achats	3 098,50
	Subventions			Services extérieurs	4 703,80
	Autres produits			Autres services extérieurs	1 845,18
	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)		
					150,00
	TOTAUX	29 590,94		TOTAUX	9 797,48
	SOLDE	19 793,46			

NOM DE LA STRUCTURE
CGT EDUC'ACTION 91

BILAN SIMPLIFIE

Au 31 décembre 2016

ACTIF	2016			2015	PASSIF	2016	2015
	Brut	Amortissement et dépréciation Dotations cumulées	Net	Net			
Actif immobilisé (1)					Fonds syndicaux (1)		
Actif incorporel					Réserves au 1er janvier	33 771,56	46 576,24
Actif corporel				546,88	Résultat de l'exercice	19 793,46	-12 804,68
Actif circulant (2)					Provisions (2)		
Produits à recevoir (PAR)					Provisions		
Disponibilités (3)					Dettes (3)		
CAISSE cpte 53					Charges à payer (CAP)		
Crédit Mutuel cpte 512			53 565,02	18 133,11			
Compte de régularisation (4)					Compte de régularisation (4)		
Charges constatées d'avance(CCA)					Produits constatés d'avance(PCA)		
Total(1+2+3+4)			53 565,02	18 679,99	Total(1+2+3+4)	53 565,02	33 771,56

ANNEXE

NOM DE LA STRUCTURE

CGT EDUC'ACTION 91

RESSOURCES au 31 décembre 2016	
Cotisations nettes	29 590,94
Subventions	
Autres produits	
Produits financiers	
TOTAL RESSOURCES	29 590,94

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