

BILAN 2016 (avec pour rappel 2015)

DEPENSES	2015	2016	RECETTES	2015	2016
cogétise	181,84 €	40,20 €	cotisations syndicales	330,24 €	
téléphone + site CSD (68,24€)	478,39 €	639,24 €	remboursement téléphone		30,00 €
frais bancaires	66,60 €	72,50 €	FNF	4 500,00 €	3 000,00 €
frais d'impression (encre imprimante)		151,60 €	CDG	1 250,00 €	1 250,00 €
lots grilles		1 203,96 €	gilles		2 320,00 €
divers (fres adm. ect...)	806,81 €		Condamnation CDG/TA	300,00 €	
frais formation CHSCT	1 721,57 €	215,20 €	mutualisation des syndicats	6 543,00 €	7 445,00 €
frais CSD déplacements, repas, parrainages....	14 176,19 €	12 025,91 €	repas CSD, Collectifs, parrain.	2 480,43 €	2 829,38 €
affranchissements	109,92 €	51,84 €	don		200,00 €
conférence départementale		1 872,26 €	conférence départementale		1 450,00 €
congrès confédéral		538,00 €			
syndicat DOULLENS		26,32 €	rembours. Synd.DOULLENS		26,32 €
remb.cotis.isolé (Doullens)		58,10 €			
congrès fédéral	541,60 €		Fonds Synd.Saleux	1 727,90 €	
total	18 082,92 €	16 895,13 €	total	17 131,57 €	18 550,70 €

soit un solde négatif en 2015 de : 951,35 €
en compte au 1er janvier 2016 : 1 201,27€

soit un solde positif en 2016 de : 1 655,57€
en compte au 1er janvier 2017 : 2 876,64€

COORDINATION SYNDICALE
C.G.T. SERVICES PUBLICS
DE LA SOMME
24, Rue F. Petit
80000 AMIENS
Tél. 03 22 92 14 11

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

COMPTES	CHARGES	N au 31/12/2016	N-1 au 31/12/2015	COMPTES	PRODUITS	N au 31/12/2016	N-1 au 31/12/2015
<u>Charges d'exploitation</u>				<u>Produits d'exploitation</u>			
Achats				Cotisations			
606100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00			756200 PART COTISATION FNF	3 000,00		
606200 FRAIS D'IMPRESSIION/PHOTOCOPIES	151,60			756100 MUTUALISATION COTISATIONS SYNDICATS	14 300,70		
606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	0,00						
606800 ACHAT DIVERS	1 203,96						
607100 MATERIEL SYNDICAL	0,00			Subventions			
Autres charges externes				741000 SUBVENTION CDG	1 250,00		
613000 LOCATION (salles, machines,...)	0,00			741100 AUTRE SUBVENTION PUBLIQUE	0,00		
615000 MAINTENANCE/ENTRETIEN	0,00						
616000 ASSURANCES	0,00			Autres produits			
618100 DOCUMENTATION/ABONNEMENTS	0,00			707100 VENTE DE MATERIEL SYNDICAL	0,00		
618600 FORMATIONS	215,20						
Autres services extérieurs							
623700 PUBLICATION	0,00						
623800 SOLIDARITE/DONS	0,00						
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS (repas, essence, train, avion, frais kilométriques, péage...)	14 560,79						
625700 RECEPTION	0,00			Transfert de charges			
626100 TELEPHONE/INTERNET	639,24			791000 PARTICIPATION SYNDICATS AUX F° SYNDICALES	0,00		
626200 AFFRANCHISSEMENTS	51,84						
627000 SERVICES BANCAIRES	72,50						
Dotations aux amortissements							
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0,00						
TOTAL CHARGES	16 895,13		0,00		TOTAL PRODUITS	18 550,70	0,00
Si le résultat est positif (EXCEDENT)			N	1 655,57			
Si le résultat est négatif (DEFICIT) (-)			N-1	0,00			

COORDINATION SYNDICALE
C.G.T. SERVICES PUBLICS
DE LA SOMME
24, Rue F. Petit
80000 AMIENS
Tél. 03 22 92 14 11

BILAN SIMPLIFIE

ACTIF	31/12/2016			N-1 au 31/12/2015	PASSIF			N au 31/12/2016	N-1 au 31/12/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	NET						
Actif immobilisé (logiciels, mobilier, ordinateurs..)	0,00	0,00	0,00	0,00	Fonds syndicaux			2 422,34	1 201,27
Créances à recevoir	0,00		0,00	0,00	Report résultat de l'exercice			1 655,57	0,00
Trésorerie									
disponibilités (banques, caisse, livrets...)	2 876,64		2 876,64	1 201,27	Dettes diverses (factures à payer, téléphone...)			0,00	0,00
S/TOTAL ACTIF	2 876,64	0,00	2 876,64	1 201,27	S/TOTAL PASSIF			1 655,57	0,00
		TOTAL	2 876,64	1 201,27		TOTAL		0,00	0,00

Commentaires :

le total actif égal le total passif.
le résultat N-1 est affecté chaque année aux fonds syndicaux.

COORDINATION SYNDICALE
C.G.T. SERVICES PUBLICS
DE LA SOMME
24, Rue F. Petit
80000 AMIENS
Tél. 03 22 92 14 11