
1. Bilan 2016

Bilan au 31 Décembre 2016

ACTIF	Montant Brut	Amortissement	Net au 31/12/2016	PASSIF	31/12/2016
Immobilisations incorporelles				Reserves	31 257,38
Immobilisations corporelles				Report à nouveau	
Immobilisations financières	15,00		15,00	Résultat	-8 701,58
Parts sociales	15,00		15,00	Subventions d'investissement	
				FONDS SYNDICAUX	22 555,80
ACTIF IMMOBILISE	15,00		15,00	Provisions pour risques et charges	
Stocks				PROVISION POUR RISQUES & CHARGES	
				Fonds dédiés	
Créances				FONDS DEDIES	
Avances et acomptes versés				Dettes financières	
Créances diverses				Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	
Disponibilités	23 728,80		23 728,80	Dettes d'exploitation	1 188,00
Valeurs mobilières de placement				Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188,00
Comptes bancaires	23 728,80		23 728,80	Dettes fiscales et sociales	
Caisse				Autres dettes	
ACTIF CIRCULANT	23 728,80		23 728,80	DETTES	1 188,00
Compte de régularisation				Compte de régularisation	
Charges constatées d'avance				Produits constatés d'avance	
TOTAL GENERAL - ACTIF	23 743,80		23 743,80	TOTAL GENERAL - PASSIF	23 743,80

(1) Dont concours bancaires courants et soldes
créditeurs de banque

2. Compte de résultat

COMPTÉ DE RÉSULTAT		2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (A)		-7 324,91
Charges d'exploitation		24 206,38
Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges de personnel Impôts et taxes Autres services extérieurs Autres charges externes Achats	Dotations aux amortissements et provisions Versement COGETISE Versement Union Nationale	9 228,54 7 479,54 1 749,00
	Frais d'actes et de contentieux	323,60
	Transports sur achats	9,00
	Frais de déplacements et réception	7 879,04
	Frais postaux et télécommunications	33,94
	Services bancaires et assimilés	661,55
	Honoraires	1 188,00
	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 919,33
	Petit matériel et fournitures de bureau	963,38
		963,38
		10 095,13
		3 919,33
		3 919,33
		963,38
Produits d'exploitation		16 881,47
Ventes et prestations diverses Cotisations Subventions Autres produits Transferts de charges	Subvention Veolia Eau Sud-Ouest	2 000,00
		2 000,00
		14 881,47

COMPTÉ DE RÉSULTAT		2016
Produits financiers	Produits financiers	141,75
	Charges financières	141,75
RÉSULTAT FINANCIER (B)		141,75
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	1 518,42
	Charges exceptionnelles	1 518,42
Autres charges exceptionnelles	Autres charges exceptionnelles	1 250,42
	Dons, libéralités	268,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (C)		- 1 518,42
RÉSULTAT (A) + (B) + (C)		- 8 701,58

3. Annexe

SOMMAIRE de l'ANNEXE

page

12	FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE
12	 Evénements principaux de l'exercice
12	 Principes, règles et méthodes comptables
12	 Changement de méthodes comptables
13	COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN
13	 Etat des immobilisations
13	 Créances immobilisées
13	 Evaluation des créances et des dettes
13	 Tableau de variation des fonds syndicaux
14	 Etat des échéances des dettes
14	 Etats des charges à payer et produits à recevoir
15	COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU RESULTAT
15	 Ventilation du chiffre d'affaires
15	 Détail des ressources
15	 Détail des charges et produits exceptionnels
15	AUTRES INFORMATIONS
15	 Traitement comptable des indemnités reçues en contrepartie de la
15	 fonction de représentation de l'organisation syndicale

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois et couvre la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Il s'agit de l'annexe au bilan dont le total est de 23 743,80 euros et au compte de résultat dont les produits d'exploitation sont de 16 881,47 euros et dégageant un résultat déficitaire de 8 701,58€.

Le syndicat ne produisant pas de comptes annuels auparavant, et étant désormais soumis à l'obligation de tenir ses comptes en comptabilité d'engagement (loi du 21 août 2008), le bilan d'ouverture a été reconstitué au 01/01/2016.

Les comptes de l'exercice clos sont élaborés et présentés conformément aux règles comptables en vigueur dans le respect des principes des règlements CRC 99-01 et CRC 99-03 respectivement relatifs aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et à la réécriture du plan comptable général :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité, sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes,
- Coûts historiques.

Il est également fait application des adaptations contenues dans le règlement 2009-10 afférent aux règles comptables dans les organisations syndicales.

Néant

COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

Réévaluation	Valeur brute fin d'exercice	Diminutions	Augmentations	Valeur brute début d'exercice	
fin d'exercice					Logiciels
					Total immobilisations incorporelles
	0,00	0,00	0,00	0,00	Installat.gén. Agenc. Aménag. divers
					Matériel de transport
					Matériel de bureau et informatique, Mobilier
					Mobilier
					Total immobilisations corporelles
	0,00	0,00	0,00	0,00	Prêts
					Autres immobilisations financières
	15,00			15,00	Total immobilisations financières
	15,00	0,00	0,00	15,00	TOTAL GENERAL

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées n'ont fait l'objet d'aucune provision pour dépréciation. A la clôture, leur valeur actuelle était au moins équivalente à leur valeur nominale.

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et traitements	Augmentation	Diminution	Montant fin d'exercice
Fonds syndicaux					0,00
Fonds propres sans droit de reprise					31 257,38
Réserves	31 257,38				0,00
Report à nouveau					0,00
Résultat de l'exercice			-8 701,58		-8 701,58
Subventions d'investissement					0,00
TOTAL I	31 257,38	0,00	-8 701,58	0,00	22 555,80

Etat des dettes				
Emprunts et dettes et crédits à plus d'un an à l'origine (1)	1 188,00	1 188,00		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnels et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Autres impôts taxes et assimilés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 188,00	1 188,00		
Emprunt remboursés en cours d'exercice				
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	0,00	0,00		

31/12/2016

Dettes fournisseurs et comptes rattachés408100Fournisseurs factures non parvenuesTotal1 188

TOTAL GENERAL1 188

COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

CGT VEOLIA EAU SUD-OUEST - Rapport financier au 31.12.2016

Chiffre d'affaires	En % du CA	En euros
Participations stages	N/A	N/A
Commissions et ventes diverses	N/A	N/A
Total	100,00	-

CGT VEOLIA EAU SUD-OUEST - Rapport financier au 31.12.2016

Ressources de l'année	
Cotisations reçues	14 881,47
Reversements de cotisations	9 228,54
Subventions reçues	2 000,00
Autres produits d'exploitation perçus	0,00
Produits financiers perçus	141,75
Total des ressources	= 7 794,68

CGT VEOLIA EAU SUD-OUEST - Rapport financier au 31.12.2016

Charges exceptionnelles 31/12/2016

Total	
Autres charges exceptionnelles	1 250
Valeur net comptable des éléments d'actifs cédés	-
Dons, libéralités	268
Total	1 518

AUTRES INFORMATIONS

CGT VEOLIA EAU SUD-OUEST - Rapport financier au 31.12.2016

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est l'encaissement effectif desdites cotisations.