

Bilan au 31/12/2018

ACTIF				PASSIF			
Libellé	2017			2016	Libellé	2017	2016
	Brut	Amort	Net	Net			
<i>Immobilisations :</i>					<i>Report à nouveau :</i>	7445,71	
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations orporelles							
Total immobilisations					Résultat de l'exercice	2850,54	
					Provision pour charges		
					Réserves	10296,25	
<i>Créances :</i>					<i>Dettes :</i>		
Produits à recevoir					Charges à payer		
Charges constatées d'avance					Dettes diverses		
Total créances	0,00		0,00		Total dettes		
<i>Trésorerie :</i>							
Compte courant Crédit Mutuel	9844,20		9844,20				
Livret Crédit Mutuel	452,05		452,05				
Total trésorerie	10296,25		10296,25				
<i>Comptes de régularisation d'Actif :</i>					<i>Comptes de régularisation de passif :</i>		
Total comptes de régul. D'Actif					Total comptes de régul. De passif		
Total général	10296,25		10296,25		Total général	10296,25	

SYNDICAT CGT MACIF-MUTUALITE
6 Place Robert Schuman
38000 GRENOBLE

Compte de résultat simplifié du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges	2018	2017	Produits	2018	2017
<i>Charges d'exploitation :</i>					
Frais de formation syndicale	618,90				
Frais d'avocat					
Frais Assemblée Générale CGT Macif					
Total charges d'exploitation	618,90		Total produits d'exploitation		
Total reversement de cotisations	0,00		Total encaissement de cotisations	3908,12	
<i>Autres charges externes :</i>			<i>Autres produits :</i>		
Divers	66,00		Produits divers	0,00	
Grèves					
Petit matériel & fournitures	305,20				
Total autres charges externes	371,20		Total autres produits	0,00	
<i>Autres services externes :</i>			<i>Produits financiers :</i>		
Impayés					
Frais & services bancaires	70,84		Intérêts livret banque	3,36	
Total autres services extérieurs	70,84		Total produits financiers	3,36	
<i>Impôts & taxes</i>					
<i>Autres charges:</i>					
<i>Charges financières</i>					
<i>Charges exceptionnelles :</i>			<i>Produits exceptionnels :</i>		
Charges exceptionnelles					
Charges sur exercices antérieurs			Produits sur exercices antérieurs		
Total charges exceptionnelles	0,00		Total produits exceptionnels	0,00	
Résultat excédentaire	2850,54				
Total général	3911,48			3911,48	

SYNDICAT CGT MACIF-MUTUALITE - 6 Place Robert Schuman - 38000 GRENOBLE

Date	Libellé	Débit	Crédit
31/12/2016	COGETISE 2016		
		0,00	0,00
31/12/2018	COGETISE 2017		
	Total COGETISE 2018	0,00	0,00
01/01/2018	COTISATIONS SYNDICALES		665,02
01/03/2018	COTISATIONS SYNDICALES		665,02
01/05/2018	COTISATIONS SYNDICALES		628,66
01/05/2018	COTISATIONS SYNDICALES		96,36
01/07/2018	COTISATIONS SYNDICALES		684,22
01/09/2018	COTISATIONS SYNDICALES		684,22
01/11/2018	COTISATIONS SYNDICALES		624,22
	COTISATIONS IMPAYES 2018		-40,80
	COTISATIONS IMPAYES 2018		-40,80
	COTISATIONS REMBOURSEES 2018		-58,00
	Total COTISATIONS SYNDICALES	0,00	3908,12
04/10/2017	Frais Assemblée Générale CGT Macif		
	Total FRAIS ASSEMBLEE GENERALE CGT MACIF	0,00	0,00
01/01/2018	FRAIS BANCAIRES	10,28	
01/02/2018	FRAIS BANCAIRES	5,22	
01/03/2018	FRAIS BANCAIRES	3,28	
01/04/2018	FRAIS BANCAIRES	7,18	
01/05/2018	FRAIS BANCAIRES	3,28	
01/06/2018	FRAIS BANCAIRES	7,35	
01/07/2018	FRAIS BANCAIRES	3,32	
01/08/2018	FRAIS BANCAIRES	5,47	
01/09/2018	FRAIS BANCAIRES	11,32	
01/10/2018	FRAIS BANCAIRES	5,47	
01/11/2018	FRAIS BANCAIRES	3,32	
01/12/2018	FRAIS BANCAIRES	5,35	
	Sous-Total FRAIS BANCAIRES	70,84	0,00
	Total FRAIS BANCAIRES	70,84	
		0,00	0,00
06/12/2018	Frais repas réunion de bureau	66,00	
	Total FRAIS DIVERS	66,00	
21/12/2017	Frais repas stage niveau 1 (jimenez virginie)	18,90	
16/01/2018	Frais stage niveau 1 (bardin laurence + fatima adel)	600,00	
	Total FORMATION SYNDICALE	618,90	
31/01/2018	INTERETS 2017		3,36
	Total INTERETS 2015	0,00	3,36
11/07/2018	MATERIEL & FOURNITURES	138,00	
13/11/2018	MATERIEL & FOURNITURES	167,20	
	Total MATERIEL & FOURNITURES	305,20	0,00
01/01/2018	REPORT A NOUVEAU 2017		6997,02
01/01/2018	REPORT A NOUVEAU 2017		448,69
	Total REPORT A NOUVEAU 2015	0,00	7445,71
	Total	1060,94	11357,19

|

|

|

|

|