**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# RESULTATS FINANCIERS 2017

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016**

Le présent document comprend :

- Le compte général de résultat consolidé de la fédération
- Le Bilan
- Le compte de résultat « Fédération »
- Le compte de résultat « Fonds d'Assurance Formation »
- Le relevé des créances et des dettes
- Les comptes du Grand-Livre ventilés par compte comptable
- Les deux livres de Caisse : B.N.P., Crédit Mutuel
- L'ajustement des deux comptes financiers ci-dessus.

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# COMPTE GENERAL DE RESULTAT

# CONSOLIDE

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

## COMPTE GENERAL DE RESULTAT DE LA FEDERATION

| Comptes | Libellé | 2 015 | 2 016 | 2 017 | en % | Comptes | Libellé | 2015 | 2016 | 2017 | en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | Fournitures de Bureau | 150,84 € | 352,43 € | 112,94 € | 0,05% | 75711 | Syndicat Cadres N | 45 144,00 € | 54 729,50 € | 54 729,50 € | 24,98% |
| 6064 | Matériel de Bureau | | | 1 370,00 € | 0,65% | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | 75712 | Syndicat Cadres N-1 | | - 3 803,60 € | - 2 305,60 € | -1,05% |
| 614 | Loyers et Charges | 9 072,00 € | 8 948,00 € | 9 000,00 € | 4,30% | 75721 | Syndicat Adirection N | 4 617,00 € | 5 143,75 € | 5 143,75 € | 2,35% |
| 616 | Assurances | 11 775,45 € | 11 507,10 € | 11 250,00 € | 5,37% | 75722 | Syndicat Adirection N-1 | | - 1 169,35 € | - 628,80 € | -0,29% |
| 618 | Seminaires et Congrès | 2 829,80 € | 2 196,40 € | 1 790,55 € | 0,86% | 75731 | Syndicat Ingénieurs N | 5 985,00 € | 7 252,80 € | 7 407,00 € | 3,38% |
| 622 | Publicité et Publications | | | 50,00 € | 0,02% | 75741 | Syndicat Ingénieurs N-1 | | | - 890,80 € | -0,41% |
| 6251 | Voyages et Déplacements | 4 125,14 € | 1 431,46 € | 1 840,37 € | 0,88% | | | | | | |
| 6257 | Réceptions | 2 443,50 € | 1 139,50 € | 197,50 € | 0,09% | 75742 | Syndicat Médecins N | | | | 0,00% |
| 6261 | Frais de téléphone | 768,09 € | 561,38 € | - € | 0,00% | 7576 | Convention Mutualité | 120 000,00 € | 120 000,00 € | 120 000,00 € | 54,76% |
| 6262 | Affranchissements | 369,31 € | 194,04 € | 23,56 € | 0,01% | 75752 | Syndicat Médecins N-1 | | | | 0,00% |
| *627* | *Services bancaires* | 316,72 € | 338,12 € | 298,86 € | 0,14% | 75752 | Adhésions directes | | | | 0,00% |
| 6286 | Frais de formation | | | | | | | | | | |
| 6288 | Autres TFSE | | 1 505,03 € | | 0,00% | 76 | Produits Financiers | 195,19 € | 237,33 € | 465,99 € | 0,21% |
| 6288 | Dons courants | 1 600,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 0,48% | | | | | | |
| **60 à 64** | **Dépenses diverses** | **33 450,85 €** | **29 173,46 €** | **26 933,78 €** | **12,86%** | | **Recettes Fédération** | **175 941,19 €** | **182 390,43 €** | **183 921,04 €** | **83,94%** |
| 657 | Cotisation Union | | 500,00 € | - € | 0,00% | | | | | | |
| 657 | Cotisations Confédérales | 38 671,18 € | 39 077,31 € | 39 231,52 € | 18,74% | | | | | | |
| 657 | Reversement participation Mutuelles | 120 000,00 € | 108 000,01 € | 108 000,00 € | 51,58% | | | | | | |
| **65** | **Dépenses Techniques Fédération** | **158 671,18 €** | **147 577,32 €** | **147 231,52 €** | **70,32%** | | | | | | |
| *657* | *Remboursements Synd. Cadres* | *9 032,74 €* | | | 0,00% | *757* | *Remboursement AGPN* | *22 992,00 €* | *42 460,00 €* | *30 999,00 €* | 14,15% |
| *657* | *Remboursements Synd. ADirection* | *795,69 €* | | | 0,00% | | | | | | |
| *657* | *Remboursements Synd. Ingénieurs* | *1 150,57 €* | | | 0,00% | | | | | | |
| *657* | *Remboursements Synd. Médecins* | - € | | | 0,00% | | | | | | |
| *657* | *Charges à payer (reversmt Syndicats)* | *22 992,00 €* | *42 460,00 €* | *30 999,00 €* | 14,81% | | | | | | |
| *657* | *Dépenses directes UCANSS* | - € | | | 0,00% | | | | | | |
| ***65*** | ***Dépenses Techniques F.A.F.*** | ***33 971,00 €*** | ***42 460,00 €*** | ***30 999,00 €*** | **14,81%** | | *Recettes Techniques F.A.F* | *22 992,00 €* | *42 460,00 €* | *30 999,00 €* | **14,15%** |
| 65 | Dépense Techniques totales | **192 642,18 €** | **190 037,32 €** | **178 230,52 €** | **85,13%** | | | | | | |
| 67 | Dépenses ex.ant.et Exceptionnel | - € | 7 094,56 € | 4 202,00 € | **2,01%** | 77 | Produits exceptionnels | 10 997,42 € | 7 135,27 € | 4 202,00 € | **1,92%** |
| TOTAL | | **226 093,03 €** | **226 305,34 €** | **209 366,30 €** | **100,00%** | TOTAL | | **209 930,61 €** | **231 985,70 €** | **219 122,04 €** | **100,00%** |
| RESULTAT EXCEDENTAIRE | | | 5 680,57 € | 9 755,74 € | | RESULTAT DEFICITAIRE | | 16 162,42 € | | | |
| TOTAL POUR BALANCE | | **226 093,03 €** | **231 985,91 €** | **219 122,04 €** | | | | **226 093,03 €** | **231 985,70 €** | **219 122,04 €** | 100,00% |

**COMPTE DE RESULTAT VALIDE**

Revenus et dépenses

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| Catégorie | 01/01/2017 - 31/03/2017 | 01/04/2017 - 30/06/2017 | 01/07/2017 - 30/09/2017 | 01/10/2017 - 31/12/2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Catégories de revenus** | | | | | |
| 75711 SYNDICAT CADRES ANNEE N | | | | 54 729,50 € | 54 729,50 € |
| 75712 SYND.CADRES N-1 | | | | -2 305,60 € | -2 305,60 € |
| 75721 SYNDICAT ADIR ANNEE N | | | | 5 143,75 € | 5 143,75 € |
| 75722 SYND.ADIR N-1 | | | | -628,80 € | -628,80 € |
| 75731 SYNDICAT INGENIEURS ANNEEN | | | | 7 407,00 € | 7 407,00 € |
| 75732 SYND.INGENIEURS N-1 | | | | -890,80 € | -890,80 € |
| 75753 DOTATION AGPN | | | | 30 499,00 € | 30 499,00 € |
| 75753 DOTATION UNIFORMATION | | | | 500,00 € | 500,00 € |
| 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | | | 16 000,00 € | 104 000,00 € | 120 000,00 € |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | | | | 465,99 € | 465,99 € |
| 77 PRODUITS SUR ANTERIEURS | | 2 850,00 € | | 1 352,00 € | 4 202,00 € |
| Total Catégories de revenus | | 2 850,00 € | 16 000,00 € | 200 272,04 € | 219 122,04 € |
| **Catégories de dépenses** | | | | | |
| 6064 FOURNITURES ET IMPRIMES | 112,94 € | | | | 112,94 € |
| 6064 MATERIEL DE BUREAU | | | | 1 370,00 € | 1 370,00 € |
| 614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | 2 250,00 € | 2 250,00 € | 2 250,00 € | 2 250,00 € | 9 000,00 € |
| 616 ASSURANCES | | | | 11 250,00 € | 11 250,00 € |
| 618 SEMINAIRES ET CONGRES | | 1 790,55 € | | | 1 790,55 € |
| 623 PUBLICITE ET PUBLICATIONS | | 50,00 € | | | 50,00 € |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 1 547,18 € | | 293,19 € | 1 840,37 € |
| 6257 RECEPTIONS | | 197,50 € | | | 197,50 € |
| 6262 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 17,00 € | | | 6,56 € | 23,56 € |
| 627 SERVICES BANCAIRES | 54,13 € | 85,89 € | 70,59 € | 88,25 € | 298,86 € |
| 6288 AUTRES T.F.S.E | | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 657 CHARGES A PAYER N.A | | | | 30 999,00 € | 30 999,00 € |
| 657 PART CONFEDERALE N-1 | | -736,75 € | | | -736,75 € |
| 657 REVERSEMENT CONTRIBUTION MUTUELLES | | | | 108 000,00 € | 108 000,00 € |
| 657 VERSEMENT PART CONF. UNIR | | 390,51 € | 186,15 € | 186,15 € | 762,81 € |
| 657 VERSEMENT PART CONFEDERALE | | 20 071,82 € | 9 566,82 € | 9 566,82 € | 39 205,46 € |
| 67 DEPENSES SUR EXERCICES ANTER. | | | | 4 202,00 € | 4 202,00 € |
| Total Catégories de dépenses | 2 434,07 € | 25 646,70 € | 12 073,56 € | 169 211,97 € | 209 366,30 € |
| Total général | -2 434,07 € | -22 796,70 € | 3 926,44 € | 31 060,07 € | 9 755,74 € |

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# COMPTE DE RESULTAT

## GESTION DE LA FEDERATION

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

## COMPTE DE RESULTAT DE LA FEDERATION

| Comptes | Libellé | 2015 | 2016 | 2017 | Comptes | Libellé | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | Fournitures de Bureau | 150,84 € | 352,43 € | 112,94 € | 75711 | Syndicat Cadres N | 45 144,00 € | 54 729,50 € | 54 729,50 € |
| 6064 | Matériel de Bureau | | | 1 370,00 € | | | | | |
| 613 | Locations Mobilières | | | | 75712 | Syndicat Cadres N-1 | | - 3 803,60 € | - 2 305,60 € |
| 614 | Loyers et Charges | 9 072,00 € | 8 948,00 € | 9 000,00 € | 75721 | Syndicat Adirection N | 4 617,00 € | 5 143,75 € | 5 143,75 € |
| 615 | Entretien et réparations | | | | | | | | |
| 616 | Assurances | 11 775,45 € | 11 507,10 € | 11 250,00 € | 75722 | Syndicat Adirection N-1 | | - 1 169,35 € | - 628,80 € |
| 618 | Documentation | | | | | | | | |
| 623 | Information et Publications | | | 50,00 € | | | | | |
| 618 | Seminaires et Congrès | 2 829,80 € | 2 196,40 € | 1 790,55 € | 75731 | Syndicat Ingénieurs N | 5 985,00 € | 7 252,80 € | 7 407,00 € |
| 6251 | Voyages et Déplacements | 4 125,14 € | 1 431,46 € | 1 840,37 € | 75741 | Syndicat Ingénieurs N-1 | | | - 890,80 € |
| 6257 | Réceptions | 2 443,50 € | 1 139,50 € | 197,50 € | 75742 | Syndicat Médecins N | | | |
| 6262 | Affranchissements | 369,31 € | 194,04 € | 23,56 € | 75752 | Syndicat Médecins N-1 | | | |
| 6261 | Téléphone | 768,09 € | 561,38 € | - € | | | | | |
| 627 | Services bancaires | 292,12 € | 267,42 € | 298,86 € | 7576 | Convention Mutualité | 120 000,00 € | 120 000,00 € | 120 000,00 € |
| 6286 | Formation | | | | | | | | |
| 6288 | Autres TFSE | | | | 75752 | Adhésions directes | | | |
| 6288 | Dons courants | 1 600,00 € | 2 505,03 € | 1 000,00 € | | | | | |
| 657 | Reversement Mutuelles | 120 000,00 € | 108 000,01 € | 108 000,00 € | 76 | Produits Financiers | 195,19 € | 237,33 € | 465,99 € |
| 657 | Cotisations Confédérales | 37 933,19 € | 38 498,60 € | 38 468,71 € | | | | | |
| 657 | Cotisations Prudhom./UNIR | 737,99 € | 578,71 € | 762,81 € | | | | | |
| 657 | Cotisation Union | | 500,00 € | - € | | | | | |
| 67 | Dépenses Exceptionnelles | - € | 26,56 € | | 77 | Produits exceptionnels | 18,42 € | 0,27 € | - € |
| TOTAL | | **192 097,43 €** | **176 706,64 €** | **174 165,30 €** | | | **175 959,61 €** | **182 390,70 €** | **183 921,04 €** |
| RESULTAT | RESULTAT EXCEDENTAIRE | | 5 684,06 € | 9 755,74 € | RESULTAT DEFICITAIRE | | 16 137,52 € | | |
| TOTAL POUR BALANCE | | **192 097,43 €** | **182 390,70 €** | **183 921,04 €** | | | **192 097,13 €** | **182 390,70 €** | **183 921,04 €** |

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# COMPTE DE RESULTAT

## GESTION DES FONDS ASSURANCE-FORMATION

## A.G.F.P.N

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

# COMPTE DE RESULTAT DE LA FEDERATION - GESTION A.G.F.P.N

| Comptes | Libellé | 2015 | 2016 | 2017 | Comptes | Libellé | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Services Bancaires | 24,60 € | 70,70 € | | | | | | |
| 67 | Dépenses ex.antérieurs | | 7 068,00 € | 4 202,00 € | | | | | |
| 657 | Syndicat des Cadres | 9 032,74 € | 29 513,79 € | 18 193,53 € | 757 | Dotation AGFPN | 22 992,00 € | 42 460,00 € | 30 499,00 € |
| 657 | Syndicat des ADirection | 795,69 € | 2 399,03 € | 1 373,33 € | 757 | Dotation UNIFORMATION | - € | - € | 500,00 € |
| 657 | Syndicat des Ingénieurs | 1 150,57 € | 3 471,18 € | 1 432,13 € | | | | | |
| 657 | Syndicat des Médecins | | | | | | | | |
| 657 | Charges à payer N/A | 22 992,00 € | 7 076,00 € | 10 000,00 € | | | | | |
| 657 | Fédération | | | | | | | | |
| 657 | Charges réglées directmt | | | | 77 | Produits ex. antérieurs | 10 979,00 € | 7 068,00 € | 4 202,00 € |
| | | | | | 77 | Produits exceptionnels | | 67,00 € | |
| TOTAL 657 | Remboursements AGFPN | 33 971,00 € | 42 460,00 € | 30 999,00 € | | | | | |
| TOTAL | | **33 995,60 €** | **49 598,70 €** | **35 201,00 €** | | | **33 971,00 €** | **49 595,00 €** | **35 201,00 €** |
| RESULTAT EXCEDENTAIRE | | - € | - € | - € | RESULTAT DEFICITAIRE | | **24,60 €** | **3,70 €** | - € |
| TOTAL POUR BALANCE | | **33 995,60 €** | **49 598,70 €** | **35 201,00 €** | | | **33 995,60 €** | **49 598,70 €** | **35 201,00 €** |

**COMMENTAIRES :**

- Commentaires sur la gestion A.G.F.P.N. :

Le compte FAF est par construction équilibré et ne présente pas de résultat, d'autant moins qu'il n'a plus de compte financier propre . En recettes, il présente la dotation AGFPN reçue ou à recevoir de l'année, soit 20.499,00 euros reçus, plus 10.000,00 euros d'estimation.

Viennent se rajouter au compte 500,00 euros de complément UNIFORMATION sur l'acquisition d'un micro-ordinateur, et 4.202,00 € de produits A.G.F.P.N. sur exercices antérieurs ;

Les recettes s'établissent donc à **35.201,00 €.**

Hors recettes exceptionnelles et régularisations elles sont donc en baisse de 28% par rapport à un exercice 2016 à vrai dire exceptionnellement élevé.

Les dépenses sont constituées des reversements aux Syndicats à faire courant 2018. A l'exception des éléments exceptionnels qui ont été reversés déjà en Novembre (puisque concernant des exercices antérieurs) l'intégralité des dépenses est constituée de charges à payer aux syndicats composant la Fédération.

- Concernant la Fédération,

Bien peu de choses à en dire cette année, le compte évoluant très peu. On notera la quasi disparition toutefois des frais de téléphone et d'affranchissements qui faisaient autrefois l'objet d'une facturation forfaitaire par le syndicat des Cadres . Facturation qui portait sur très peu de choses et était très lourde à mettre en œuvre.

Stabilité totale des gros postes que sont les assurances et les loyers et petite baisse des frais de séminaire et congrès, qui sont cependant cette année de nature différente.

En bref la gestion de la Fédération se traduit par un excédent de **9.755,74 €**, dont l'utilisation 2018 est toute trouvée avec le contentieux représentativité qui représente peu ou prou cette somme actuellement.

Quant à la baisse sur le total du compte de résultat, on doit l'attribuer exclusivement au montant de la dotation AGFPN.

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# LE BILAN DE L'EXERCICE

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

| ACTIF | MONTANTS | | PASSIF | MONTANTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 |
| COMPTES D'EPARGNE | 48.447,52 € | 83.780,99 € | RESERVES | 72.728.49 € | 72.728,49 € |
| COMPTES FINANCIERS | 21.779,97 € | 17.847,78 € | REPORT A NOUVEAU APRES AFFECTATION | *5.680,26 Pour mémoire* | 9.755,74 € |
| | | | RESULTAT DE L'EXERCICE | | |
| | | | DEPENSES A REGULARISER | | |
| PRODUITS A RECEVOIR | 30.000,00 € | - | CHARGES A PAYER | 0,00 € | 6.508,54 € |
| Id. A.G.F.P.N | 14.961,00 € | 18.363,00 € | CHARGES A PAYER AGFPN | 42.460,00 € | 30.999,00 € |
| | | | | | |
| TOTAL | 115.188,49 € | 119.991,77 € | TOTAL | 115.188,49 € | 119.991,77 € |

**TRESORERIE :**

Nous nous sommes employés à gérer la trésorerie au plus près des besoins effectifs de la Fédération ; ceci apparait d'ailleurs dans le compte de résultat, où les produits financiers sont en nette progression par rapport aux années précédentes.

Par rapport à l'an dernier, la trésorerie peut paraître élevée, mais elle s'explique par la différence de niveau des produits à recevoir, qui sont beaucoup moins élevés en 2016, et par le résultat de l'exercice.

Voir ci après les commentaires sur les charges à payer et les produits à recevoir.

Compte-tenu des cotisations 2018, la situation actuelle permet à la Fédération de répondre à tous ses engagements obligatoires : Reversement des cotisations confédérales, loyers, reversements A.G.F.P.N….même si nous devions avoir une quasi-disparition (pas à l'ordre du jour au demeurant) des Conventions Mutualité.

Situation patrimoniale

À la date du 31/12/2017

| Compte | Total |
|---|---|
| **Actif** | |
| Cptes bancaires et de caisse | 101 628,77 € |
| Autre actif | 18 363,00 € |
| Total de l'actif | 119 991,77 € |
| **Passif** | |
| Autre passif | 37 507,54 € |
| Total du passif | 37 507,54 € |
| Situation patrimoniale | 82 484,23 € |

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# RELEVE DES CREANCES ET DES DETTES

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

**COMMENTAIRES SUR LES PRODUITS A RECEVOIR :**

Il s'agit du 3ème trimestre AGFPN (connu pour 7.863 €) déduction faite du reversement à l'IPRC, et d'une prévision de 10.000,00 € pour le 4ème Trimestre ; ainsi que d'une somme de 500,00 € à recevoir d'UNIFORMATION au titre du remboursement partiel d'un micro-ordinateur…ces produits son apurés au jour de la présentation des Comptes.

**COMMENTAIRES SUR LES CHARGES A PAYER ET DEPENSES A REGULARISER :**

Charges à payer AGFPN : Elles viennent équilibrer les produits reçus, et constituent le reversement prévisionnel aux Syndicats.
Il est à noter que cette année, deux produits exceptionnels relevant d'exercices antérieurs ont été reversés en cours d'année (avec la liquidation générale) et ne figurent donc pas dans les charges à payer. Il reste donc à reverser 30.999,00 euros aux Organisations syndicales, ce qui sera fait avec l'appel des cotisations et le reversement Mutualité.

Charges à payer Confédération : Elles correspondent au dernier paiement dû à l'UP2S, qui était connu au moment où la clôture a été faite, et qui est donc maintenant soldé, et d'une petite dépense d'affranchissement.

Le dernier trimestre UP2S est donc de 6.501,98 € et la charge d'affranchissement de 6,26 €

Dépenses à régulariser : Néant en 2017

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# JUSTIFICATION DES SOLDES

**Etat de rapprochement des soldes financiers.**

**Situation des Timbres Confédéraux.**

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

**EDITE LE** **15/03/2018**

| VIGNETTES | AT CONFEDERAL | VIGNETTES REMISES PAR LE TRESORIER DE L'UP2S AUX SYNDICATS (2017) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Agts Direct. | Médecins | Cadres | Ingénieurs | Total | Solde | Date |
| ***Rouges*** | *2880 le* | *2880* | 160 | | 2420 | 300 | *2880* | ***0*** | |
| | | | | | | | *0* | ***0*** | |
| | | | | | | | *0* | ***0*** | |
| | | | | | | | *0* | ***0*** | |
| | | | | | | | *0* | ***0*** | |
| | | | | | | | *0* | ***0*** | |
| ***TOTAL VIGNETTES DISTRIBUEES*** | | ***2880*** | **160** | **0** | **2420** | **300** | **2880** | ***0*** | |
| **Jaunes** | *390 le* | *390* | 90 | | 240 | 60 | | ***0*** | |
| | | | | | | | *0* | ***0*** | |
| **TOTAL VIGNETTES DISTRIBUEES** | | ***390*** | **90** | **0** | **240** | **60** | **390** | ***0*** | |

**ok**

| VIGNETTES | AT CONFEDERAL | VIGNETTES RESTITUEES PAR LES SYNDICATS A LA FEDERATION (2017) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Agts Direct. | Médecins | Cadres | Ingénieurs | Total | Solde | Date |
| ***Rouges*** | | 32 | 0 | 108 | 128 | 268 | **0** | |
| *RESTITUTION SYNDICAT CADRES* | | | | *108* | | *108* | | |
| *RESTITUTION SYNDICAT ADIRECTION* | | *32* | | | | *32* | | |
| *RESTITUTION SYNDICAT INGENIEURS* | | | | | *128* | *128* | | |
| *RESTITUTION SYNDICAT MEDECINS* | | | | | | | | |
| ***TOTAL VIGNETTES RESTITUEES*** | | | | | | ***268*** | **268** | |
| **Jaunes** | | | | | | | **0** | |
| *RESTITUTION SYNDICAT CADRES* | | | | *62* | | *62* | | |
| *RESTITUTION SYNDICAT ADIRECTION* | | *30* | | | | *30* | | |
| *RESTITUTION SYNDICAT INGENIEURS* | | | | | *36* | *36* | | |
| *RESTITUTION SYNDICAT MEDECINS* | | | | | | | | |
| **TOTAL VIGNETTES RESTITUEES** | | | | | | ***128*** | ***128*** | |

| | Agts Direct. | Médecins | Cadres | Ingénieurs | Total | Solde | verif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTAL EFFECTIVEMENT CONSOMME*** | | | | | | | |
| Rouges | 128 | 0 | 2312 | 172 | 2612 | 268 | |
| Jaunes | 60 | 0 | 178 | 24 | 262 | 128 | |
| ***TOTAL*** | **188** | **0** | **2490** | **196** | **2874** | 0 | |
| | **6,54%** | **0,00%** | **86,64%** | **6,82%** | **100%** | | |

Crédit Mutuel

**CCM PARIS 8 EUROPE**
41 RUE DE ROME 75008 PARIS
☎ 0820 09 98 80 (Service 0,12 €/min + prix appel) FAX 01 44 70 00 27 ✉ 04101@creditmutuel.fr
BIC : CMCIFR2A

CC ajouté au 31/12

10278
04101
11339

LP :

FEDERATION NATIONALE CFE CGC
SECURITE SOCIALE
59 RUE DU ROCHER
75008 PARIS

## RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 04101

01 janvier 2018

### € C/C Eurocompte Asso Tranquillité N° 00020412001 en euros (GD)
### TITULAIRE(S) : FEDERATION NATIONALE CFE CGC

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|---|---|---|---|---|
| | | **SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2017** | | **132,10** |
| 11/12/2017 | 01/12/2017 | FACTURE SGT17041010008073<br>DONT TVA 0,38EUR | 8,28 | |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | VIR FEDERATION NATIO<br>ZZ12GATUS0DEXBFAA | | 55.000,00 |
| 18/12/2017 | 01/01/2018 | VIR LIVRET BLEU | 55.000,00 | |
| Réf : 012 | | **SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2017** | | **123,82** |

**QXBAN : QX77 CMCI FR2A XXX AAWH AOJQ MOMD R4EV EHJ** **IBAN : FR76 1027 8041 0100 0204 1200 148**

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur *www.creditmutuel.fr* ou auprès de votre guichet.

### € LIVRET BLEU ASSOCIATION N° 00020412002 en euros (GE)
### TITULAIRE(S) : FEDERATION NATIONALE CFE CGC

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|---|---|---|---|---|
| | | **SOLDE CREDITEUR AU 01/12/2017** | | **28.300,00** |
| 18/12/2017 | 01/01/2018 | VIR CPTE COURANT | | 55.000,00 |
| 31/12/2017 | 01/01/2018 | INTERETS 2017 LIVRET BLEU | | 460,01 |
| 31/12/2017 | 01/01/2018 | INTERETS 2017 LIVRET ORANGE | | 5,98 |
| Réf : 020 | | **SOLDE TOTAL AU 31/12/2017** | | **83.765,99** |
| | | - DONT L BLEU ASSOCIAT (GE) | | 76.960,01 |
| | | - DONT LIVRET ORANGE (GD) | | 6.805,98 |

**IBAN : FR76 1027 8041 0100 0204 1200 245**

**Information sur la protection des comptes :**
**(GE)** : protégé par la Garantie de l'Etat, **(GD)** : protégé par la Garantie des Dépôts
Remarque : Le livret réglementé relève de la garantie de l'Etat et le(s) livret(s) ordinaire(s) de dépassement associé(s) de la garantie des Dépôts.
*www.garantiedesdepots.fr*

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles



CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8 EUROPE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
41 RUE DE ROME 75008 PARIS - Régie par les art. L511-1 et s. du CMF - RCS PARIS 315843359
TVA intracommunautaire FR 42 315 843 359 - Intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07003758 CCM affiliée à la CF de CM www.orias.fr
Médiateur du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi Lune www.lemediateur-creditmutuel.com
Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat ou toute réclamation : 09 69 36 05 05

GH.20180101.065818.0001.0056.16882 X 11339 R

**AGENCE :**
Paris Courcelles 17e
Tél. : 08 20 82 00 07

00821 00793

006294001652

FED NAT DES CADRES DES
CAISSES DE SECUR SOCIALE
59 RUE DU ROCHER
75008 PARIS

AJUSTÉ AU 31/12/2017
Solde comptable = 17723,36
= Débit de 5,30 de 07/2017 non comptabilisé par la banque.

**Raison sociale :**
FEDERATION NATIONALE DES CADRES
DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
**Domiciliation :**
AGENCE : PARIS COURCELLES 17E (00793)
RIB : 30004 00828 00000565178 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0005 6517 876
BIC : BNPAFRPPPTE

Les sommes déposées sur ce compte sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sauf exclusions réglementaires en raison de la nature des personnes et/ou des dépôts. www.garantiedesdepots.fr

**PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017** — **RELEVE N° 17012**

| DATE COMPTABLE | NATURE DES OPERATIONS | DATE DE VALEUR | DEBIT | CREDIT |
|---|---|---|---|---|
| | **Solde précédent au 30.11.2017** | | | **41 372,01** |
| 01.12.17 | VIR SEPA RECU /FRM AMA /EID CODA-0 /RNF 21112017 | 01.12.17 | | 5 000,00 |
| 01.12.17 | VIR SEPA RECU /FRM UMG GROUPE AESIO /EID AESIO-BQ17001385-1 /RNF | 01.12.17 | | 14 000,00 |
| 04.12.17 | CHEQUE 7539446 | 01.12.17 | 11 250,00 | |
| 04.12.17 | VIR SEPA RECU /FRM AMA /EID CODA-0 /RNF 03112017 | 04.12.17 | | 21 000,00 |
| 04.12.17 | VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF REMBOURSEMENT TICKETS FRANCOISE SIFFROI /BEN SYND DES CADRES /REFDO /REF | 04.12.17 | 1 000,00 | |
| 06.12.17 | VIR SEPA RECU /FRM AG2R REUNICA PREVOYANCE /EID TBQ-VIR-201700004423 /RNF AG2R REUNICA PREVOYANCE:+FA 21/11/17 | 06.12.17 | | 5 000,00 |
| 06.12.17 | COMMISSIONS FACTURATION HT - BNP NET PROFESSIONNELS - FORFAIT 11/2017 | 06.12.17 | 12,75 | |
| 11.12.17 | VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF REMBOURSEMENT MICRO LYDIE SARDAIS /BEN SYND DES CADRES /REFDO /REF | 11.12.17 | 1 370,00 | |
| 15.12.17 | VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF /BEN CCM FEDERATION /REFDO /REF | 15.12.17 | 55 000,00 | |
| | **TOTAL DES OPERATIONS** | | **68 632,75** | **45 000,00** |
| | **Solde créditeur au 31.12.2017** | | | **17 739,26** |

*Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sauf erreur ou omission.*
*Vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de la Banque dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de comptabilisation de l'opération.*

22

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# LIVRES DE CAISSE

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

Opérations sur les comptes
Tous les comptes
Conversion dans la devise principale : Franc français
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | Catégorie | Montant | Solde actuel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Solde initial à la date du 01/01/2017 | | | 460 662,53 |
| Mois finissant le 31/01/2017 | | | | | |
| | 02/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 460 562,17 |
| | 23/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement de : Produits à recevoir | 10 000,00 € | 526 157,87 |
| | 23/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement de : Produits à recevoir | 20 000,00 € | 657 349,27 |
| | | Total Mois finissant le 31/01/2017 | | 196 686,74 | |
| Mois finissant le 28/02/2017 | | | | | |
| | 02/02/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 657 248,91 |
| | | Total Mois finissant le 28/02/2017 | | -100,36 | |
| Mois finissant le 31/03/2017 | | | | | |
| | 01/03/2017 | AGPN | Ventilation/Plusieurs catégories | 10 131,00 € | 723 703,91 |
| | 01/03/2017 | ipcr | Virement sur : Recettes à régulariser | -2 246,00 € | 708 971,12 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement sur : CREDIT MUTUEL Épargne | -10 000,00 € | 643 375,42 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement de : B.N.P. FEDERATION | 10 000,00 € | 708 971,12 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement sur : CREDIT MUTUEL Épargne | -10 000,00 € | 643 375,42 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement de : B.N.P. FEDERATION | 10 000,00 € | 708 971,12 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement sur : CREDIT MUTUEL Épargne | -10 000,00 € | 643 375,42 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement de : B.N.P. FEDERATION | 10 000,00 € | 708 971,12 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement sur : CREDIT MUTUEL Épargne | -10 000,00 € | 643 375,42 |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement de : B.N.P. FEDERATION | 10 000,00 € | 708 971,12 |
| | 10/03/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 708 870,76 |
| | 11/03/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -8,23 € | 708 816,77 |
| | 12/03/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | Ventilation/Plusieurs catégories | -129,94 € | 707 964,42 |
| | 31/03/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | 614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | -2 250,00 € | 693 205,39 |
| | | Total Mois finissant le 31/03/2017 | | 35 956,48 | |
| Mois finissant le 30/04/2017 | | | | | |
| | 04/04/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 693 105,03 |
| | 26/04/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -8,23 € | 693 051,04 |
| | 26/04/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -8,23 € | 692 997,06 |
| 7539441 | 26/04/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | 623 PUBLICITE ET PUBLICATIONS | -50,00 € | 692 669,08 |
| | 29/04/2017 | UP2S | 657 VERSEMENT PART CONFEDERALE | -10 505,00 € | 623 760,79 |
| | 29/04/2017 | UP2S | 657 VERSEMENT PART CONF. UNIR | -204,36 € | 622 420,28 |
| | | Total Mois finissant le 30/04/2017 | | -70 785,11 | |

Opérations sur les comptes
Tous les comptes
Conversion dans la devise principale : Franc français
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | Catégorie | Montant | Solde actuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Mois finissant le 31/05/2017 | | | | | |
| | 15/05/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -8,23 € | 622 366,29 |
| 7539442 | 15/05/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | 618 SEMINAIRES ET CONGRES | -1 790,55 € | 610 621,06 |
| | 16/05/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | -117,00 € | 609 853,59 |
| | 18/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement sur : B.N.P. FEDERATION | -15 000,00 € | 511 460,04 |
| | 18/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement de : CREDIT MUTUEL Épargne | 15 000,00 € | 609 853,59 |
| | 18/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 609 753,23 |
| | 24/05/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | 614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | -2 250,00 € | 594 994,19 |
| 7539443 | 25/05/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | -573,93 € | 591 229,46 |
| | 27/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 591 129,10 |
| | 27/05/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | -582,40 € | 587 308,80 |
| Total Mois finissant le 31/05/2017 | | | | -35 111,48 | |
| Mois finissant le 30/06/2017 | | | | | |
| | 01/06/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 587 208,44 |
| | 01/06/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | 6257 RECEPTIONS | -197,50 € | 585 912,93 |
| | 01/06/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | -273,85 € | 584 116,59 |
| | 21/06/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | Ventilation/Plusieurs catégories | -9 016,22 € | 524 974,06 |
| | 28/06/2017 | AGPN | 77 PRODUITS SUR ANTERIEURS | 2 850,00 € | 543 668,84 |
| | 28/06/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement de : Produits à recevoir | 7 076,00 € | 590 084,35 |
| Total Mois finissant le 30/06/2017 | | | | 2 775,55 | |
| Mois finissant le 31/07/2017 | | | | | |
| | 01/07/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | 16 000,00 € | 695 037,47 |
| | 04/07/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 694 937,11 |
| | 13/07/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | 614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | -2 250,00 € | 680 178,08 |
| Total Mois finissant le 31/07/2017 | | | | 90 093,73 | |
| Mois finissant le 31/08/2017 | | | | | |
| | 02/08/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 680 077,72 |
| Total Mois finissant le 31/08/2017 | | | | -100,36 | |
| Mois finissant le 30/09/2017 | | | | | |
| | 04/09/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 679 977,36 |
| | 07/09/2017 | AGPN | Virement de : Recettes à régulariser | 7 242,00 € | 727 481,76 |
| | 07/09/2017 | ipcr | Virement sur : Recettes à régulariser | -1 229,00 € | 719 420,05 |

Opérations sur les comptes
Tous les comptes
Conversion dans la devise principale : Franc français
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | Catégorie | Montant | Solde actuel |
|---|---|---|---|---|---|
| | 07/09/2017 | FASS | Virement sur : Recettes à régulariser | -1 520,00 € | 709 449,51 |
| | 14/09/2017 | UP2S | 657 VERSEMENT PART CONF. UNIR | -186,15 € | 708 228,44 |
| | 14/09/2017 | UP2S | 657 VERSEMENT PART CONFEDERALE | -9 566,82 € | 645 474,22 |
| | 14/09/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -24,69 € | 645 312,26 |
| | Total Mois finissant le 30/09/2017 | | | -34 765,46 | |
| Mois finissant le 31/10/2017 | | | | | |
| | 03/10/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 645 211,90 |
| | 25/10/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | 614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | -2 250,00 € | 630 452,87 |
| | 25/10/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | 16 000,00 € | 735 405,99 |
| | 25/10/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | 3 000,00 € | 755 084,70 |
| | 25/10/2017 | AGPN | Virement de : Recettes à régulariser | 15 305,00 € | 855 478,92 |
| | Total Mois finissant le 31/10/2017 | | | 210 166,65 | |
| Mois finissant le 30/11/2017 | | | | | |
| | 08/11/2017 | ipcr | Virement sur : Recettes à régulariser | -2 598,00 € | 838 437,15 |
| | 08/11/2017 | FASS | Virement sur : Recettes à régulariser | -3 212,00 € | 817 367,81 |
| | 09/11/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | 616 ASSURANCES | -11 250,00 € | 743 572,65 |
| | 13/11/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | -293,19 € | 741 649,45 |
| | 14/11/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -8,28 € | 741 595,14 |
| | 14/11/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -11,78 € | 741 517,87 |
| | 14/11/2017 | UP2S | 657 VERSEMENT PART CONFEDERALE | -3 188,94 € | 720 599,79 |
| | 14/11/2017 | UP2S | 657 VERSEMENT PART CONF. UNIR | -62,05 € | 720 192,77 |
| | 16/11/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | Virement de : Recettes à régulariser | 18 000,00 € | 838 265,03 |
| | 16/11/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement sur : CREDIT MUTUEL Courant | -132,52 € | 837 395,76 |
| | 16/11/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement de : CREDIT MUTUEL Épargne | 132,52 € | 838 265,03 |
| | 16/11/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement sur : B.N.P. FEDERATION | -45 000,00 € | 543 084,38 |
| | 16/11/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | Virement de : CREDIT MUTUEL Épargne | 45 000,00 € | 838 265,03 |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES AGENTS DE DIRECTION | Virement sur : Compte de liaison | -5 975,89 € | 799 065,76 |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES INGENIEURS | Virement sur : Compte de liaison | -8 648,78 € | 742 333,48 |
| 7539447 | 16/11/2017 | SYNDICAT DES CADRES | Virement sur : Compte de liaison | -76 582,28 € | 239 986,66 |
| | 30/11/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 239 886,30 |
| | Total Mois finissant le 30/11/2017 | | | -615 592,62 | |
| Mois finissant le 31/12/2017 | | | | | |
| | 04/12/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | 22 000,00 € | 384 196,84 |
| | 04/12/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | 6288 AUTRES T.F.S.E | -1 000,00 € | 377 637,27 |

Opérations sur les comptes
Tous les comptes
Conversion dans la devise principale : Franc français
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | Catégorie | Montant | Solde actuel |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04/12/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | 40 000,00 € | 640 020,07 |
| | 04/12/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | 5 000,00 € | 672 817,92 |
| | 11/12/2017 | SYNDICAT DES CADRES | 6064 MATERIEL DE BUREAU | -1 370,00 € | 663 831,30 |
| | 15/12/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement sur : CREDIT MUTUEL Épargne | -55 000,00 € | 303 054,95 |
| | 15/12/2017 | CREDIT MUTUEL | Virement de : B.N.P. FEDERATION | 55 000,00 € | 663 831,30 |
| | 31/12/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | -15,30 € | 663 730,94 |
| | 31/12/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 627 SERVICES BANCAIRES | 2,55 € | 663 747,67 |
| | 31/12/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -16,56 € | 663 639,04 |
| | 31/12/2017 | CREDIT MUTUEL | 627 SERVICES BANCAIRES | -8,28 € | 663 584,73 |
| | 31/12/2017 | CREDIT MUTUEL | 76 PRODUITS FINANCIERS | 465,99 € | 666 641,42 |
| Total Mois finissant le 31/12/2017 | | | | 426 755,13 | |
| Total général | | | | 205 978,89 | 666 641,42 |

**FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE/CGC**
**59 – 63 rue du Rocher 75009 PARIS**

# COMPTES DU GRAND-LIVRE

**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017**

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégories de revenus** | | | | | | |
| **75711 SYNDICAT CADRES ANNEE N** | | | | | | |
| 75711 SYNDICAT CADRES ANNEE N - Non affecté | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | 54 729,50 € |
| | | | | | | 54 729,50 € |
| Total 75711 SYNDICAT CADRES ANNEE N | | | | | | 54 729,50 € |
| **75712 SYND.CADRES N-1** | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -2 305,60 € |
| Total 75712 SYND.CADRES N-1 | | | | | | -2 305,60 € |
| **75721 SYNDICAT ADIR ANNEE N** | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | 5 143,75 € |
| Total 75721 SYNDICAT ADIR ANNEE N | | | | | | 5 143,75 € |
| **75722 SYND.ADIR N-1** | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -628,80 € |
| Total 75722 SYND.ADIR N-1 | | | | | | -628,80 € |
| **75731 SYNDICAT INGENIEURS ANNEEN** | | | | | | |
| 75731 SYNDICAT INGENIEURS ANNEEN - Non affecté | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | 7 407,00 € |
| | | | | | | 7 407,00 € |
| Total 75731 SYNDICAT INGENIEURS ANNEEN | | | | | | 7 407,00 € |
| **75732 SYND.INGENIEURS N-1** | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -890,80 € |
| Total 75732 SYND.INGENIEURS N-1 | | | | | | -890,80 € |
| **75753 DOTATION AGPN** | | | | | | |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°34/2017 | 4 493,00 € |
| | 14/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°42/2017 | 8 143,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°63/2017 | 7 863,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | piece n°63/2017- Estimation 4èmeTrimestre 2017 - | 10 000,00 € |
| Total 75753 DOTATION AGPN | | | | | | 30 499,00 € |
| 75753 DOTATION UNIFORMATION | | | | | | |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°64/2017 | 500,00 € |
| Total 75753 DOTATION UNIFORMATION | | | | | | 500,00 € |
| 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | | | | | | |
| | 01/07/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°29/2017 | 16 000,00 € |
| | 25/10/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°40/2017 | 16 000,00 € |
| | 25/10/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°40/2017 | 3 000,00 € |
| | 16/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | Pièce N°51/2017 | 18 000,00 € |
| | 04/12/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | piece n°52/2017 | 22 000,00 € |
| | 04/12/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°52/2017 | 40 000,00 € |
| | 04/12/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | Piece N°54/2017 | 5 000,00 € |
| Total 7576 CONVENTIONS MUTUALITE | | | | | | 120 000,00 € |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| | 31/12/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | Pièce N°61/2018 | 465,99 € |
| Total 76 PRODUITS FINANCIERS | | | | | | 465,99 € |
| 77 PRODUITS SUR ANTERIEURS | | | | | | |
| | 28/06/2017 | AGPN | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°28/2017 | 2 850,00 € |
| | 14/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°42/2017 | 1 352,00 € |
| Total 77 PRODUITS SUR ANTERIEURS | | | | | | 4 202,00 € |
| Total Catégories de revenus | | | | | | 219 122,04 € |
| Catégories de dépenses | | | | | | |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6064 FOURNITURES ET IMPRIMES** | | | | | | |
| | 12/03/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°07/2017 | -108,24 € |
| | 12/03/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°07/2017 | -4,70 € |
| Total 6064 FOURNITURES ET IMPRIMES | | | | | | -112,94 € |
| **6064 MATERIEL DE BUREAU** | | | | | | |
| | 11/12/2017 | SYNDICAT DES CADRES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°55/2017 | -1 370,00 € |
| Total 6064 MATERIEL DE BUREAU | | | | | | -1 370,00 € |
| **614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES** | | | | | | |
| | 31/03/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | | -2 250,00 € |
| | 24/05/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N° 18/2017 | -2 250,00 € |
| | 13/07/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°31/2017 | -2 250,00 € |
| | 25/10/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°39/2017 | -2 250,00 € |
| Total 614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | | | | | -9 000,00 € |
| **616 ASSURANCES** | | | | | | |
| | 09/11/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°43/2017 | -11 250,00 € |
| Total 616 ASSURANCES | | | | | | -11 250,00 € |
| **618 SEMINAIRES ET CONGRES** | | | | | | |
| 7539442 | 15/05/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°16/2017 | -1 790,55 € |
| Total 618 SEMINAIRES ET CONGRES | | | | | | -1 790,55 € |
| **623 PUBLICITE ET PUBLICATIONS** | | | | | | |
| 7539441 | 26/04/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°14/2017 | -50,00 € |
| Total 623 PUBLICITE ET PUBLICATIONS | | | | | | -50,00 € |
| **6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS** | | | | | | |
| | 16/05/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N° 19/2017 | -117,00 € |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7539443 | 25/05/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N° 20/2017 | -573,93 € |
| | 27/05/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N° 23/2017 | -582,40 € |
| | 01/06/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°26/2017 | -273,85 € |
| | 13/11/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°44/2017 | -293,19 € |
| Total 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | | | | -1 840,37 € |
| 6257 RECEPTIONS | | | | | | |
| | 01/06/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°25/2017 | -197,50 € |
| Total 6257 RECEPTIONS | | | | | | -197,50 € |
| 6262 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | |
| | 12/03/2017 | FONCTIONNEMENT INSTANCES | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°07/2017 | -17,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°65/2017 | -6,56 € |
| Total 6262 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | -23,56 € |
| 627 SERVICES BANCAIRES | | | | | | |
| | 02/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Piece N°1/2017 | -15,30 € |
| | 02/02/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce n°4/2017 | -15,30 € |
| | 10/03/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce n°9/2017 | -15,30 € |
| | 11/03/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°2/2017 | -8,23 € |
| | 04/04/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | pièce n°12/2017 | -15,30 € |
| | 26/04/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°10/2017 | -8,23 € |
| | 26/04/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°13/2017 | -8,23 € |
| | 15/05/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°17/2017 | -8,23 € |
| | 18/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°20/2017 | -15,30 € |
| | 27/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°22/2017 | -15,30 € |
| | 01/06/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°24/2017 | -15,30 € |
| | 04/07/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°30/2017 | -15,30 € |
| | 02/08/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°32/2017 | -15,30 € |
| | 04/09/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°33/2017 | -15,30 € |
| | 14/09/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°36/2017 | -24,69 € |
| | 03/10/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°37/2017 | -15,30 € |
| | 14/11/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°38/2017 | -8,28 € |
| | 14/11/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | Pièce N°47/2017 | -11,78 € |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/11/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°54bis/2017 | -15,30 € |
| | 31/12/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°57/2017 | -15,30 € |
| | 31/12/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°58/2017 | 2,55 € |
| | 31/12/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | facrures 10 et 11/2017 PIECE N°59/2017 | -16,56 € |
| | 31/12/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | PIECE N°60/2017 | -8,28 € |
| Total 627 SERVICES BANCAIRES | | | | | | -298,86 € |
| 6288 AUTRES T.F.S.E | | | | | | |
| 6288 AUTRES T.F.S.E - Non affecté | | | | | | |
| | 04/12/2017 | FOURNISSEURS DIVERS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°53/2017 TC Françoise S | -1 000,00 € |
| | | | | | | -1 000,00 € |
| Total 6288 AUTRES T.F.S.E | | | | | | -1 000,00 € |
| 657 CHARGES A PAYER N.A | | | | | | |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°65/2017 | -30 999,00 € |
| Total 657 CHARGES A PAYER N.A | | | | | | -30 999,00 € |
| 657 PART CONFEDERALE N-1 | | | | | | |
| | 21/06/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°27/2017 | 736,75 € |
| Total 657 PART CONFEDERALE N-1 | | | | | | 736,75 € |
| 657 REVERSEMENT CONTRIBUTION MUTUELLES | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -108 000,00 € |
| Total 657 REVERSEMENT CONTRIBUTION MUTUELLES | | | | | | -108 000,00 € |
| 657 VERSEMENT PART CONF. UNIR | | | | | | |
| | 29/04/2017 | UP2S | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°15/2017 | -204,36 € |
| | 21/06/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°27/2017 | -186,15 € |
| | 14/09/2017 | UP2S | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°15/2017 | -186,15 € |
| | 14/11/2017 | UP2S | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°48/2019 | -62,05 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°62/2017 | -124,10 € |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 657 VERSEMENT PART CONF. UNIR | | | | | | -762,81 € |
| 657 VERSEMENT PART CONFEDERALE | | | | | | |
| | 29/04/2017 | UP2S | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°15/2017 | -10 505,00 € |
| | 21/06/2017 | CONFEDERATION CFE/CGC | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°27/2017 | -9 566,82 € |
| | 14/09/2017 | UP2S | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°35/2017 | -9 566,82 € |
| | 14/11/2017 | UP2S | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°48/2019 | -3 188,94 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°62/2017 | -6 377,88 € |
| Total 657 VERSEMENT PART CONFEDERALE | | | | | | -39 205,46 € |
| 67 DEPENSES SUR EXERCICES ANTER. | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -2 850,00 € |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -1 352,00 € |
| Total 67 DEPENSES SUR EXERCICES ANTER. | | | | | | -4 202,00 € |
| Total Catégories de dépenses | | | | | | -209 366,30 € |
| Virements | | | | | | |
| B.N.P. FEDERATION | | | | | | |
| | 23/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | | Produits à recevoir | Pièce n°3/2017 | -10 000,00 € |
| | 23/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | | Produits à recevoir | Pièce n°3/2017 | -20 000,00 € |
| | 01/03/2017 | AGPN | | Recettes à régulariser | Pièce N°05/2017 | -2 246,00 € |
| | 01/03/2017 | AGPN | | Produits à recevoir | Pièce N°05/2017 | -7 885,00 € |
| | 01/03/2017 | ipcr | | Recettes à régulariser | Pièce N°6/2017 | 2 246,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | PIECE N°8/2017 | 10 000,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | PIECE N°8/2017 | 10 000,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | PIECE N°8/2017 | 10 000,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | PIECE N°8/2017 | 10 000,00 € |
| | 18/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | | CREDIT MUTUEL Épargne | Piece N°21/2017 | -15 000,00 € |
| | 28/06/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | | Produits à recevoir | PIECE N°28/2017 | -7 076,00 € |
| | 07/09/2017 | AGPN | | Recettes à régulariser | PIECE N)34/2017 | -7 242,00 € |
| | 07/09/2017 | ipcr | | Recettes à régulariser | Pièce N°34/2017 | 1 229,00 € |
| | 07/09/2017 | FASS | | Recettes à régulariser | Pièce N°34/2017 | 1 520,00 € |
| | 25/10/2017 | AGPN | | Recettes à régulariser | PIECE N°41/2017 | -15 305,00 € |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08/11/2017 | ipcr | | Recettes à régulariser | Pièce N°42/2017 | 2 598,00 € |
| | 08/11/2017 | FASS | | Recettes à régulariser | PIECE N°42/2017 | 3 212,00 € |
| | 16/11/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | | Recettes à régulariser | piece n°51/2017 | -18 000,00 € |
| | 16/11/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | | CREDIT MUTUEL Épargne | piece n°50/2017 | -45 000,00 € |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES AGENTS DE DIRECTION | | Compte de liaison | PIECE FAF N°49/2017 | 5 975,89 € |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES INGENIEURS | | Compte de liaison | piece n°49/2017 | 8 648,78 € |
| 7539447 | 16/11/2017 | SYNDICAT DES CADRES | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | 76 582,28 € |
| | 15/12/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | PIECE N°56/2017 | 55 000,00 € |
| Total B.N.P. FEDERATION | | | | | | 49 257,95 € |
| charges à payer | | | | | | |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°62/2017 | 6 501,98 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°65/2017 | 6,56 € |
| Total charges à payer | | | | | | 6 508,54 € |
| Charges à payer FAF hors dotatio | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -7 076,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°65/2017 | 10 000,00 € |
| Total Charges à payer FAF hors dotatio | | | | | | 2 924,00 € |
| Charges à payer FAF justifiées | | | | | | |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°49/2017 | -35 384,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°65/2017 | 20 999,00 € |
| Total Charges à payer FAF justifiées | | | | | | -14 385,00 € |
| Compte de liaison | | | | | | |
| | 07/09/2017 | Ajustement du compte | | Recettes à régulariser | PIECE N°34/2017 | 4 493,00 € |
| | 08/11/2017 | Ajustement du compte | | Recettes à régulariser | PIECE N°42/2017 | 9 495,00 € |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Charges à payer FAF justifiées | PIECE N°49/2017 | 35 384,00 € |
| | 15/11/2017 | Ajustement du compte | | Charges à payer FAF hors dotatio | PIECE N°49/2017 | 7 076,00 € |
| | 16/11/2017 | Ajustement du compte | | Recettes à régulariser | PIECE N°51/2017 | 18 000,00 € |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES CADRES | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°49/2017 | -76 582,28 € |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES AGENTS DE DIRECTION | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE FAF N°49/2017 | -5 975,89 € |
| | 16/11/2017 | SYNDICAT DES INGENIEURS | R | B.N.P. FEDERATION | piece n°49/2017 | -8 648,78 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Produits à recevoir | PIECE N°63/2017 | 10 000,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Produits à recevoir | PIECE N°63/2017 | 7 863,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | charges à payer | PIECE N°62/2017 | -6 501,98 € |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Produits à recevoir | PIECE N°64/2017 | 500,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | charges à payer | PIECE N°65/2017 | -6,56 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Charges à payer FAF hors dotatio | PIECE N°65/2017 | -10 000,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Charges à payer FAF justifiées | PIECE N°65/2017 | -20 999,00 € |
| Total Compte de liaison | | | | | | -35 903,49 € |
| CREDIT MUTUEL Courant | | | | | | |
| | 16/11/2017 | CREDIT MUTUEL | | CREDIT MUTUEL Épargne | Piece 50/2017 | -132,52 € |
| Total CREDIT MUTUEL Courant | | | | | | -132,52 € |
| CREDIT MUTUEL Épargne | | | | | | |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°8/2017 | -10 000,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°8/2017 | -10 000,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°8/2017 | -10 000,00 € |
| | 10/03/2017 | CREDIT MUTUEL | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°8/2017 | -10 000,00 € |
| | 18/05/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Piece N°21/2017 | 15 000,00 € |
| | 16/11/2017 | CREDIT MUTUEL | R | CREDIT MUTUEL Courant | Piece 50/2017 | 132,52 € |
| | 16/11/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | piece n°50/2017 | 45 000,00 € |
| | 15/12/2017 | CREDIT MUTUEL | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°56/2017 | -55 000,00 € |
| Total CREDIT MUTUEL Épargne | | | | | | -34 867,48 € |
| Produits à recevoir | | | | | | |
| | 23/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce n°3/2017 | 10 000,00 € |
| | 23/01/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce n°3/2017 | 20 000,00 € |
| | 01/03/2017 | AGPN | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°05/2017 | 7 885,00 € |
| | 28/06/2017 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°28/2017 | 7 076,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°63/2017 | -10 000,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°63/2017 | -7 863,00 € |
| | 31/12/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°64/2017 | -500,00 € |
| Total Produits à recevoir | | | | | | 26 598,00 € |
| Recettes à régulariser | | | | | | |
| | 01/03/2017 | AGPN | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°05/2017 | 2 246,00 € |
| | 01/03/2017 | ipcr | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°6/2017 | -2 246,00 € |
| | 07/09/2017 | AGPN | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N)34/2017 | 7 242,00 € |
| | 07/09/2017 | ipcr | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°34/2017 | -1 229,00 € |
| | 07/09/2017 | FASS | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°34/2017 | -1 520,00 € |

Dépenses par catégories
Tous les comptes

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| N° | Date | Tiers | P | Compte | Notes | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07/09/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°34/2017 | -4 493,00 € |
| | 25/10/2017 | AGPN | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°41/2017 | 15 305,00 € |
| | 08/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°42/2017 | -9 495,00 € |
| | 08/11/2017 | ipcr | R | B.N.P. FEDERATION | Pièce N°42/2017 | -2 598,00 € |
| | 08/11/2017 | FASS | R | B.N.P. FEDERATION | PIECE N°42/2017 | -3 212,00 € |
| | 16/11/2017 | ORGANISMES MUTUALISTES | R | B.N.P. FEDERATION | piece n°51/2017 | 18 000,00 € |
| | 16/11/2017 | Ajustement du compte | | Compte de liaison | PIECE N°51/2017 | -18 000,00 € |
| Total Recettes à régulariser | | | | | | 0,00 € |
| Total Virements | | | | | | 0,00 € |
| Total général | | | | | | 9 755,74 € |