

NOM DE LA STRUCTURE

CGT THALES LIMOURS

EXERCICE Année 2019

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS			CHARGES		
Produits d'exploitation (1)			Charges d'exploitation (1)		
	Cotisations nettes	3 769,08		Achats	1 149,12
	Subventions	0,00		Services extérieurs	300,19
	Autres produits	160,00		Autres services extérieurs	
	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)		
	TOTAUX	3 929,08		TOTAUX	1 449,31
	SOLDE	2 479,77			

LES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Date d'achat jj/mm/aa	Nombre de mois déjà amortis / à la date d'achat	nombre de mois à amortir sur l'année	durée totale amortie	Fournisseurs	Nature	Montant Brut	durée ammortissement Mois	Dotation annuelle	Dotation cumulées	Valeur Résiduelle Net
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
						0,00	TOTAUX	0,00	0,00	0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
Date d'achat jj/mm/aa	Nombre de mois déjà amortis / à la date d'achat	nombre de mois à amortir sur l'année	durée totale amortie	Fournisseurs	Nature	Montant Brut	durée ammortissement nombre de mois	Dotation annuelle	Dotation cumulées	Valeur Résiduelle Net
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00
						0,00	TOTAUX	0,00	0,00	0,00

PROVISIONS			
Au 31 décembre 2019	justificatif	nature	montant
			0,00

NOM DE LA STRUCTURE

CGT THALES LIMOURS

Au 31 décembre 2019

BILAN SIMPLIFIE

ACTIF	2019			2018	PASSIF	2019	2018
	Brut	Amortissement et dépréciation Dotation cumulée	Net	Net			
Actif immobilisé (1)					Fonds syndicaux (1)		
Actif incorporel					Réserves au 1er janvier	7 221,53	5 433,15
Actif corporel					Résultat de l'exercice	1 766,91	1 788,38
Actif circulant (2)					Provisions (2)		
Produits à recevoir (PAR)					Provisions		
Disponibilités (3)					Dettes (3)		
CAISSE cpte 53			41,03	51,03	Charges à payer (CAP)		
Crédit Mutuel cpte 512			5 582,63	5 054,58			
nom de banque cpte 5122 ou CCP cpte 514			3 299,11	2 050,25			
nom du LIVRET cpte 517							
Compte de régularisation (4)					Compte de régularisation (4)		
Charges constatées d'avance(CCA)					Produits constatés d'avance(PCA)		
Total(1+2+3+4)			8 922,77	7 155,86	Total(1+2+3+4)	8 988,44	7 221,53

BUDGET PREVISIONNEL

PRODUITS					CHARGES						
	Prévisions	Réalisé	Ecart entre le réalisé et la prévision	Prévisions		Prévisions	Réalisé	Ecart entre le réalisé et la prévision	Prévisions		
	2019	2019	2019	2020		2019	2019	2019	2020		
cpté 7561	Cotisations	11 000,00	11 102,00	1%	11 000,00	cpté 65	Reversements cotisations à COGETISE	7 800,00	7 332,92	-6%	7 800,00
cpté 77881	Dons Collectes	200,00	10,00	-1900%	100,00	cpté 626	Frais postaux				
cpté 707	Vente de matériel	1 300,00	150,00	-767%	300,00	cpté 626	Téléphone et internet				
cpté 77881	Article 700					cpté 6064	Fournitures de bureau				
cpté 74	Subventions					cpté 6068	Consommables hors fournitures de bureau	400,00	129,92	-208%	200,00
cpté 778	Autres produits					cpté 6063	Petit matériel		360,00		300,00
cpté 768	Produits financiers					cpté 6237	Frais d'abonnements et de publications	500,00	659,20	24%	700,00
cpté 58	Mouvt de fonds Bque - Caisse					cpté 625	Frais de déplacements				
						cpté 627	Frais bancaires	300,00	300,19	0%	300,00
						cpté 613	Frais de locations				
						cpté 615	Entretiens et réparations				
						cpté 616	Frais d'assurances				
						cpté 6185	Frais d'instances				
						cpté 6185	Frais de formations - stages	500,00	181,70	-175%	1 000,00
						cpté 6185	Frais de congrès	500,00	178,50	-180%	200,00
						cpté 6257	Frais de réception	2 000,00	252,66	-692%	700,00
						cpté 6226	Honoraires d'avocat				
						cpté 6238	Solidarité - Dons	500,00	100,00	-400%	200,00
						cpté 58	Mouvt de fonds Bque - Caisse				
						cpté 68	Amortissements d'immobilisation*				
						cpté 68	Provisions pour risques et charges*				
	TOTAUX	12 500,00	11 262,00	-10%	11 400,00		TOTAUX	12 500,00	9 495,09	-32%	11 400,00
	SOLDE						0,00				

A faire avec en repère ce que l'on a à la fin de l'année passée.

* montants sur feuille immobilisations