



Nous présentons ici le bilan financier du syndicat CGT de Nantes Métropole pour l'exercice 2016 allant de Janvier 2016 à décembre 2016.

Tous les mois, nous avons effectué le prélèvement automatique pour une somme d'environ 4 700 €.

pac Janvier	4618,09	PAC juillet	4840,46
pac Février	4673,13	PAC Aout	4856,49
pac Mars	4857,92	PAC Septembre	4829,59
Pac Avril	4858,57	PAC Octobre	4840,17
PAC Mai	4800,37	PAC Novembre	4840,17
Pac Juin	4813,14	PAC Décembre	4809,37

soit un prélèvement annuel de 57 587,38 €

Plus des cotisations hors prélèvement pour une somme de 689,40 €

Soit au total une recette de 58 276,78 €

En contrepartie, une dépense de 900,19 € qui correspond aux frais de rejets.

Plus quelques remboursements de cotisation pour un montant de 52,85 €

Tous les deux mois, nous reversons à la fédération une somme d'environ 6200 €.

En février : 6 161,96 €

En août : 6 372,58 €

En avril : 6 295,04 €

En octobre : 6 293,37 €

En juin : 6 319,80 €

En décembre : 6 280,25 €

Soit une dépense de 37 723 €

tous les mois, nous versons 217,95 € à la CSD (Coordination Syndicale Départementale)

Ce qui fait une recette pour le fonctionnement du syndicat de 58 276,78 - 37 723 = **20 553,78**

les frais de transport s'élèvent à 2 728,58 €

La subvention de Nantes Métropole est de 6 998,58 €

### Compte financier 2016

CAISSE		COMPTE COURANT		LIVRET A	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
35,59	36,29	60 056,84	66 015,01		102,86
<b>Montant caisse fin année précédente</b>	<b>51,57</b>	<b>Montant compte courant fin année précédent</b>	<b>21 660,32</b>	<b>Montant Livret A fin année précédente</b>	<b>13 714,16</b>
	0,70				
<b>SOLDE</b>	<b>52,27</b>	<b>SOLDE</b>	<b>27 618,49</b>	<b>SOLDE</b>	<b>13 817,02</b>
<b>Bilan</b>					
solde positif					
<b>SOLDE Résultat année précédente</b>	35 426,05 €			COMPTE COURANT	27 618,49 €
Recettes	6 061,73 €			CAISSE	52,27 €
Dépenses				LIVRET A	13 817,02 €
Fermures du compte caisse d'épargne					
<b>SOLDE Résultat année en cours</b>	<b>41 487,78 €</b>				<b>41 487,78 €</b>

Nous avons en début d'année un solde 35 426,05 €, nous avons eu une recette de 6 061,73 €, , soit un solde de l'année 2016 de 41 487,78 € qui sont répartis sur les différents comptes : 27 618,49 € sur le compte courant, 52,27 € dans la caisse et 13 817,02 € sur le livret A. Soit au total 41 487,78 €



Etat des dépenses et recettes réelles

<b>RECETTES</b>		<b>DEPENSES</b>	
<b>Permanence</b>		<b>Permanence</b>	
	<b>0,00 €</b>		<b>1 896,73 €</b>
Fournitures permanence	0,00 €	Fournitures permanence	75,96 €
Approvisionnement permanence	0,00 €	Approvisionnement permanence	718,11 €
Equipement permanence	0,00 €	Equipement permanence	272,20 €
Autres	0,00 €	Autres	830,46 €
<b>Librairies et communications</b>		<b>Librairies et communications</b>	
	<b>0,00 €</b>		<b>5 607,82 €</b>
Fournitures administratives	0,00 €	Fournitures administratives	3 683,80 €
Frais de communication	0,00 €	Frais de communication	1 892,72 €
Autres	0,00 €	Autres	31,30 €
<b>Transports</b>		<b>Transports</b>	
	<b>0,00 €</b>		<b>2 728,58 €</b>
Frais transport section	0,00 €	Frais transport section	6,60 €
Frais transport Instance paritaire	0,00 €	Frais transport Instance paritaire	168,40 €
Frais transport permanence	0,00 €	Frais transport permanence	495,07 €
Frais transport tournée syndicale	0,00 €	Frais transport tournée syndicale	34,41 €
Frais abonnement carte TAN	0,00 €	Frais abonnement carte TAN	1 908,08 €
Autres	0,00 €	Autres	116,02 €
<b>Frais de sections</b>		<b>Frais de sections</b>	
	<b>197,00 €</b>		<b>1 180,35 €</b>
<b>Organisation syndicat</b>		<b>Organisation syndicat</b>	
	<b>7 577,52 €</b>		<b>6 093,71 €</b>
CE	36,29 €	CE	1 567,72 €
Bureau	0,00 €	Bureau	0,00 €
AG	0,00 €	AG	174,00 €
Réunion info	179,35 €	Réunion info	0,00 €
Frais Juridique	0,00 €	Frais Juridique	0,00 €
Subvention Nantes Métropole	6 998,58 €	Subvention Nantes Métropole	0,00 €
Formations	343,00 €	Formations	1 977,11 €
Grève et Manif	20,30 €	Grève et Manif	684,38 €
Dons décès naissance	0,00 €	Dons décès naissance	1 690,50 €
<b>Cotisations</b>		<b>Cotisations</b>	
	<b>58 276,78 €</b>		<b>953,04 €</b>
Cotisations PAC	57 587,38 €	Cotisations PAC	0,00 €
Cotisations	689,40 €	Cotisations	52,85 €
Rejets	0,00 €	Rejets	900,19 €
Autres	0,00 €	Autres	0,00 €
<b>Intérêts bancaires</b>		<b>Frais bancaires</b>	
	<b>102,86 €</b>		<b>1 191,30 €</b>
		Frais de rejet	166,60 €
		Frais de tenue de compte	202,75 €
		Frais virement	16,00 €
		Frais de prélèvement SEPA	805,95 €
<b>Reversements des structures</b>		<b>Versements aux structures</b>	
	<b>0,00 €</b>		<b>40 440,90 €</b>
Reversements CoGeTise	0,00 €	Reversements CoGeTise	37 723,00 €
Frais de fonctionnement CSD	0,00 €	Frais de fonctionnement CSD	2 615,40 €
Autres	0,00 €	Autres	102,50 €
<b>sous total</b>	<b>66 154,16 €</b>	<b>sous total</b>	<b>60 092,43 €</b>
<b>Solde</b>		<b>Solde</b>	<b>6 061,73 €</b>
<b>total</b>	<b>66 154,16 €</b>	<b>total</b>	<b>66 154,16 €</b>