

Faits majeurs de l'exercice :

pas de faits majeurs

Principes-règles-méthodes comptables

rien à signaler

Ressources de l'Année 2015	Montant
Cotisations reçues	593,00
Reversement de Cotisations	303,60
Subventions reçues	-
Produits Financiers perçus	-
Frais de fonctionnement	1 380,23
TOTAL RESSOURCES	1 090,83

date : le 14 février 2016

signature :

Brigitte AUGUSTIN
TRESORIERE

SYNDICAT - DEPT. MEDITERRANEE
LEF - CNPE DU TRICAATIN
St Paul Trois Châteaux
BP 40009
26131 Pierrelatte Cedex
M. L'Herminier : 07 70 00 00 00
Code Structure CM SM32

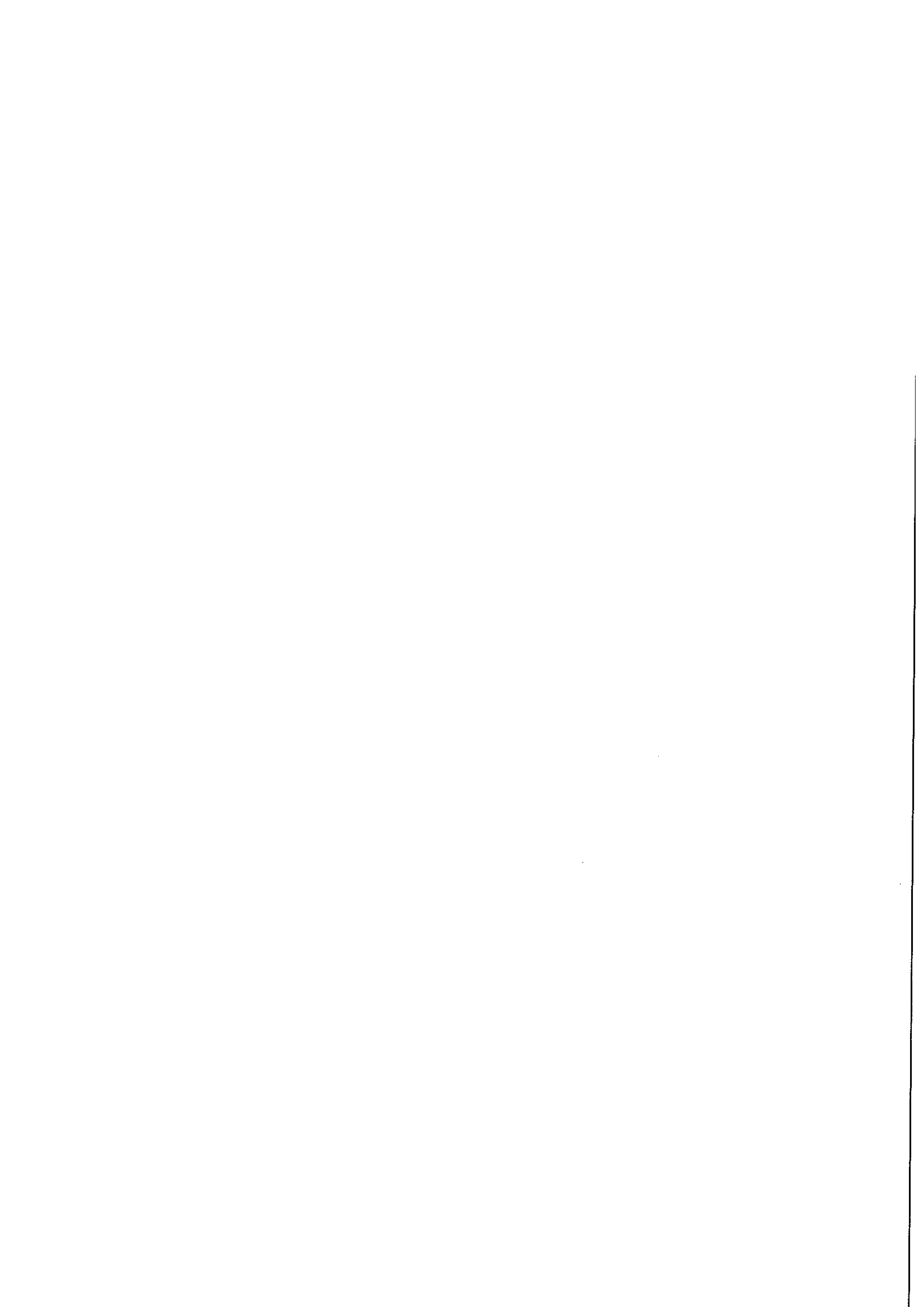
) PERS. EDF MEDITERRANEE

MO - Edition générée le 14/02/2016 à 11:28:32

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Page 1/1

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Charges externes	773,24	2 654,67	Cotisations	593,00	930,00
Services extérieurs	283,83	275,67	Subventions		
Impôts et taxes	346,16	789,39	Autres produits		
Charges de personnel			Transfert de charges	23,00	
Charges aux amortissements et provisions	303,60	470,88	Reprises des amortissements et des provisions		
Charges financières (II)			Produits financiers (II)		
Charges exceptionnelles (III)			Produits exceptionnels (III)		
Charges à réaliser sur l'opération de financement (IV)			Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
(I + II + III + IV)	1 706,83	4 190,61	Total (I + II + III + IV)	616,00	930,00
Excédent créditeur : Excédent			Solde débiteur : Déficit	1 090,83	3 260,61



SYND PERS EDF MEDITERRANEE

Période du 01/01/15 au 31/12/15

COSIMO - Edition générée le 14/02/2016 à 11:27:55

Page 1/6

Date	Ecriture/Pièce	Compte	Libellé	Axe analytique	Chèque	Mouvement		
						Débit	Crédit	
JOURNAL : AN Reprise des soldes à nouveau								
01/01/2015	11/000150011	10200000	Reprise des soldes à nouveau			1 270,27	15 004,93	
		14000000	Reprise des soldes à nouveau			2 214,77		
		11900000	Reprise des soldes à nouveau				18,70	
		45100000 000000	Reprise des soldes à nouveau			8 277,98		
		51200000 CFTC26	Reprise des soldes à nouveau			3 280,61		
		12900000	Reprise des soldes à nouveau					
	Total AN :						15 023,63	15 023,63

SYND PERS.EDF MEDITERRANEE

Période du 01/01/15 au 31/12/15

COSIMO - Edition générée le 14/02/2016 à 11:27:55

Page 2/6

Date	Ecriture/pièce	Compto	Libellé	Axe analytique	Chèque	Mouvement	
						Débit	Credit
JOURNAL : B01 Journal de BANQUE							
10/01/2015	200011500021/2015	40110000 MARIO 51200000 CFTC26	remplacement cadeau noem suite casse pos... remplacement cadeau noem suite casse pos...	FG FG		121,90	121,90
12/01/2015	30001150003	65660000	reglement des cotisations 2015	FG	6592	303,60	303,60
		45100000 CM0000	reglement des cotisations 2015		6592	303,60	303,60
		45100000 CM0000	reglement des cotisations 2015		6592	303,60	303,60
20/01/2015	6/00011500064	51200000 CFTC26	reglement des cotisations 2015		6592	303,60	303,60
		79100000	rct par la poste colis cassé	FG	2556	23,00	23,00
		79100000	rct par la poste colis cassé	FG	2556	23,00	23,00
21/01/2015	5/00011500033/2015	40110000 BOISSEAU	Don deces de Frederic frere de Christoph...	FG	6593	300,00	
		51200000 CFTC26	Don deces de Frederic frere de Christoph...	FG	6593		300,00
		51200000 CFTC26	Don deces de Frederic frere de Christoph...	FG	6593		300,00
27/04/2015	13/00041500136/2015	40110000 CREDITLYO	COTISATION CB 2015	FG		41,40	41,40
		51200000 CFTC26	COTISATION CB 2015	FG		41,40	41,40
23/05/2015	15/00051500157/2015	40110000 WOLTERSRL	abonnement Walters Kluwer	FG	6595	283,83	283,83
		51200000 CFTC26	abonnement Walters Kluwer	FG	6595	283,83	283,83
17/10/2015	17/00101500178/2015	40110000 SUPLECLER	cartouches encre	FG	6596	25,98	25,98
		51200000 CFTC26	cartouches encre	FG	6596	25,98	25,98
23/11/2015	29/001115002911/2015	51200000 CFTC26	cotisation Mr Testagrossa	CO	1010	75,00	75,00
		46710000 884875	cotisation Mr Testagrossa	CO	1010	75,00	75,00
		46710000 884875	cotisation Mr Testagrossa	CO	1010	75,00	75,00
		75600000	cotisation Mr Testagrossa	CO	1010	75,00	75,00
03/12/2015	30/00121500309/2015	51200000 CFTC26	Cotisation Mme Bourdela	CO	819	70,00	70,00
		46710000 751528	Cotisation Mme Bourdela	CO	819	70,00	70,00
		46710000 751528	Cotisation Mme Bourdela	CO	819	70,00	70,00
		75600000	Cotisation Mme Bourdela	CO	819	70,00	70,00
04/12/2015	19/001215001913/2015	40120000	poage	FG		9,80	9,80
		51200000 CFTC26	poage	FG		9,80	9,80
04/12/2015	21/001215002116/2015	40120000	poage retour	FG		9,80	9,80
		51200000 CFTC26	poage retour	FG		9,80	9,80
04/12/2015	23/001215002315/2015	40120000	tram	FG		10,00	10,00
		51200000 CFTC26	tram	FG		10,00	10,00
04/12/2015	25/001215002516/2015	40110000 DILL	restaurant	FG		267,00	267,00
		51200000 CFTC26	restaurant	FG		267,00	267,00
04/12/2015	27/001215002717/2015	40110000 SEPH	Cadeau Noel	FG		219,40	219,40
		51200000 CFTC26	Cadeau Noel	FG		219,40	219,40
04/12/2015	28/001215002812/2015	51200000 CFTC26	Cotisation Mr Martello	CO	3743	75,00	75,00
		46710000 270348	Cotisation Mr Martello	CO	3743	75,00	75,00
		46710000 270348	Cotisation Mr Martello	CO	3743	75,00	75,00
		75600000	Cotisation Mr Martello	CO	3743	75,00	75,00
04/12/2015	31/001215003110/2015	51200000 CFTC26	Cotisation Mme Bourdela	CO	820	62,00	

SYND PERS.EDF MEDITERRANEE

Période du 01/01/15 au 31/12/15

COSIIMO - Edition générée le 14/02/2016 à 11:27:56

Page 3/6

Date	Ecriture/pièce	Compte	Libellé	Axe analytique	Chèque	Mouvement		
						Débit	Crédit	
Journal : BQ1 Journal de BANQUE								
		51200000 CFTC26	achats timbres	FG	6598	3 519,43	8,16	
Total BQ1 :							3 519,43	

SYND PERS. EDF MEDITERRANEE

Période du 01/01/15 au 31/12/15

COSIMCO - Edition générée le 14/02/2016 à 11:27:55

Page 4/5

Date	Ecriture/Pièce	Compte	Libellé	Axe analytique	Chèque	Mouvement	
						Débit	Crédit
10/01/2015	1/00011500011/2015	60680000 40110000 MARIO	remplacement cadeau noem suite casse pos...	FG		121,90	121,90
21/01/2015	4/00011500043/2015	60680000	Don decos de Frederic frere de Christoph...	FG	6593	300,00	
		40110000 BOISSEAU	Don decos de Frederic frere de Christoph...	FG	6593		300,00
03/04/2015	14/00041500147/2015	61810000 40110000 WOLTERS KL	abonnement Wolters Kluwer	FG	6595	283,83	
27/04/2015	12/00041500126/2015	62700000 40110000 CREDITLYO	abonnement Wolters Kluwer	FG	6595	41,40	41,40
17/10/2015	16/00101500168/2015	60680000 40110000 SUPLECLER	cartouches encre	FG	6596	25,98	
04/12/2015	18/001215001813/2015	62510000 40120000	cartouches encre	FG	6596	9,80	25,98
04/12/2015	20/001215002016/2015	62510000 40120000	passage	FG		9,80	9,80
04/12/2015	22/001215002215/2015	62510000 40120000	passage retour	FG		9,80	9,80
04/12/2015	24/001215002416/2015	62561000 40120000	passage retour	FG		10,00	10,00
04/12/2015	26/001215002617/2015	62561000 40110000 DILL	train	FG		267,00	267,00
04/12/2015	28/001215002817/2015	60680000 40110000 SEPH	restaurant	FG		219,40	219,40
06/12/2015	36/001215003618/2015	60680000 40110000 NESPR	cadeau Noel	FG		206,96	206,96
31/12/2015	38/001215003822/2015	62610000 40110000 PSEPOSTE	cadeau AUGUSTIN B	FG	6598	8,16	206,96
			achats timbres	FG	6598	8,16	
			achats timbres	FG	6598		8,16
	Total HA :					1 504,23	1 504,23

SYND PERS.EDF MEDITERRANEE

Période du 01/01/15 au 31/12/15

COSIMO - Edition générée le 14/02/2016 à 11:27:55

Page 5/6

Date	Ecriture/Pièce	Compte	Libellé	Axe analytique	Chèque	Mouvement		
						Débit	Credit	
JOURNAL : NDF Notes de Frais								
26/12/2015	34/0012/5003421/2015	60680000	tbl cadeau Bourdoin B	FG	6597	199,00	199,00	
		46710000 223481	tbl cadeau Bourdoin B		6597		199,00	
	Total NDF :						199,00	199,00

SYND PERS.EDF MEDITERRANEE

Période du 01/01/15 au 31/12/15

COSIMC - Edition générée le 14/02/2016 à 11:27:55

Page 6/6

Date	Ecriture/Pièce	Compte	Libellé	Axe analytique	Chèque	Mouvement	
						Débit	Crédit
JOURNAL : OD Journal des OD							
15/02/2015	71000215000724/2014	12900000 11900000	AFFECTATION RESULTAT 2014			1 571,06	1 571,06
15/02/2015	810002150008	12900000 11900000	ANNULATION AFFECTATION RESULTAT 2014			1 571,06	1 571,06
15/02/2015	910002150009	12900000 11900000	AFFECTATION RESULTAT 2014			1 574,06	1 574,06
15/02/2015	1010002150010	12900000 11900000	annulation affectation resultat 2014			1 574,06	1 574,06
31/12/2015	401001215004023/2015	40110000 BOISSEAU 51200000 CFTC26 60580000 40110000 BOISSEAU	annulation cheque Boisseau	IN		300,00	300,00
31/12/2015	411001215004124/2015	12900000 11900000	Affectation resultat 2015			3 260,61	3 260,61
	Total OD :		Affectation resultat 2015			10 150,85	10 150,85
	Total Général :					30 397,14	30 397,14