

BILAN SYNTHETIQUE

CGT SPERCRIF

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Sol des N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1		PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		21 566
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I		21 566
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres					Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)					18 045		
Caisse					Fournisseurs et comptes rattachés		
TOTAL II					Autres		
Charges constatées d'avance (III)					TOTAL III		
TOTAL GENERAL (I+II+III)					18 045		
					Produits constatés d'avance (IV)		
					TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		21 566

Syndicat CGT du personnel du Conseil régional d'Ile-de-France
2 rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEEN
Tél: 01.53.85.62.51/cgt@iledefrance.fr

RESULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Poste	Libellé du poste	Montant
DÉPENSES		
604000	achats études et presta services	5 103,49
618000	divers	384,45
618500	Frais de colloques. semin.confér	862,98
624300	transports entre ets ou chantiers	1 830,05
626000	Frais postaux et de télécom	6,35
627000	services bancaires et assimilés	296,62
658600	Cotisations liées vie statutaire	20 903,90
671000	Charges exceptionnelles	500,00
TOTAL DES DÉPENSES		29 887,84
RECETTES		
756000	Cotisations	30 454,51
763000	intérêts livret	10,28
TOTAL DES RECETTES		30 464,79

BENEFICE HT : 576,95

Syndicat CGT du personnel du Conseil
régional d'Ile-de-France

2 rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN
Tél: 01.53.85.62.51/cgt@iledefrance.fr

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
CLASSE : 1-CAPITAUX					
110000	Report à Nouveau (solde créditeur)		18 040,56		18 040,56
120000	Résultat de l'exercice (Bénéfice)		1 114,42		1 114,42
TOTAL 1-CAPITAUX			19 154,98		19 154,98
CLASSE : 5-FINANCIERS					
512000	Banque	95 046,59	85 468,56	9 578,03	
512100	livret CE-syndicat	10 218,94		10 218,94	
530000	Caisse	341,00	406,04		65,04
TOTAL 5-FINANCIERS		105 606,53	85 874,60	19 731,93	
CLASSE : 6-CHARGES					
604000	achats études et presta services	5 103,49		5 103,49	
618000	divers	384,45		384,45	
618500	Frais de colloques . semin.confér	862,98		862,98	
624300	transports entre ets ou chantiers	1 830,05		1 830,05	
626000	Frais postaux et de télécom	6,35		6,35	
627000	services bancaires et assimilés	296,62		296,62	
658600	Cotisations liées vie statutaire	20 903,90		20 903,90	
671000	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	
TOTAL 6-CHARGES		29 887,84		29 887,84	
CLASSE : 7-PRODUITS					
756000	Cotisations		30 454,51		30 454,51
763000	intérêts livret		10,28		10,28
TOTAL 7-PRODUITS			30 464,79		30 464,79
TOTAL BALANCE		135 494,37	135 494,37		

Syndicat CGT du personnel du Conseil
régional d'Ile-de-France

2 rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN
Tél: 01.53.85.62.51/cgt@iledefrance.fr