

Syndicat CGT UL Timone-Capelette

Bilan des comptes bancaires 2018

Bilan simplifié avant répartition					
Actif	N	N-1	Passif	N	N-1
Actif immobilisé (1)			Fonds syndicaux		
Actif incorporel			Réserves		
Actif corporel			Report à nouveau (N-1)	15648,52	21177,53
Actif financier			Résultats (1S)	16711,99	- 5529,01
			Total (1)	32360,51	15648,52
Actifs circulants (2)			Provisions (2)		
Stock et fournitures			Fonds dédiés (3)		
Créances			Dettes financières		
			Dettes diverses		
Disponibilités(3)	32360,51	15648,52	Total (4)		
Cpte de régularisation (4)			Cpte de régularisation (5)		
Total (1+2+3+4)	32360,51	15648,52	Total (1+2+3+4+5)	32360,51	15648,52

Bilan du syndicat 2018

Compte de résultat simplifié					
Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (1)			Produits d'exploitation (1)		
Achats			Cotisations (3P)	17287,05	16983,00
Autres charges (4C)	11112,55	17642,62	Subventions		
Services extérieurs (1C)	17847,84	63474,83	Autres produits (2P)	6874,30	44738,48
Reversement des cotis. (2C)	7229,38	8443,94	Transfert de charges (1P)	29215,04	23760,00
Impôts et taxes (5C)	1120,00	1112,00			
Charges financières (2) (3C)	479,48	480,17	Produits financiers (2) (4P)	124,85	143,07
Charges exceptionnelles (3)			Produits exceptionnels (3)		
Engagements à réaliser sur contribution de financement (4)			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (4)		
Total (1+2+3+4)	36789,25	91153,56	Total (1+2+3+4)	53501,24	85624,55
Solde créditeur (1S)	16711,99		Solde débiteur (1S)		5529,01

POINT DES FINANCES AU 31/12/2018

PRODUITS	CHARGES
<p style="text-align: center;"><u>Fonctionnement :</u></p> <p style="text-align: center;">Remboursements :</p> <p>☐ Formation : 3 208,90€</p> <p>☐ Photocopie : 103,30 €</p> <p>☐ Prêt: 3 420,00 €</p> <p style="padding-left: 20px;">☐ Trop perçu SFR :</p> <p>☐ Versements non identifié :</p> <p style="padding-left: 40px;">☐ Librairie :</p> <p style="padding-left: 40px;">☐ Frais divers :</p> <p>☐ Matériel imprimantes :</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 6 874,30€</p> <p style="text-align: center;">(2P)</p> <p style="text-align: center;"><u>Cotisations :</u></p> <p>Cotisations : 17 287,05€</p> <p style="text-align: right;">Sous Total : 17 287,05 €</p> <p style="text-align: center;">(3P - impayés)</p> <p style="text-align: center;"><u>Cogétise reversements :</u></p> <p>Cogétise : 29 215,04 €</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 29 215,04 €</p> <p style="text-align: center;">(1P)</p> <p style="text-align: center;"><u>Intérêts versés :</u></p> <p>Intérêts : 124,85€</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 124,85 €</p> <p style="text-align: center;">(4P)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Fonctionnement :</u></p> <p>Abonnements : 480,00 €</p> <p>Déplacements : 627,24 €</p> <p>Formation : 2 604,60 €</p> <p>Loyers photocopieur: 11 977,25 €</p> <p>Solidarité : 550,00 €</p> <p>Téléphone : 1 608,75 €</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 17 847,84 €</p> <p style="text-align: center;">(1C)</p> <p style="text-align: center;"><u>Charges du syndicat :</u></p> <p>Alimentation, restauration: 940,84 €</p> <p>Assurances : 359,89 €</p> <p>EDF : 1 707,32 €</p> <p>Loyer UL : 4 200,00 €</p> <p>Travaux Cuisine: 888,10 €</p> <p>Virement inconnu (foriou,,,) : 1 981,32 €</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 11 112,55 €</p> <p style="text-align: center;">(4C)</p> <p style="text-align: center;"><u>Impôts et taxes :</u></p> <p>Impôts : 1 12000 €</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 1 120,00 €</p> <p style="text-align: center;">(5C)</p> <p style="text-align: center;"><u>Instances :</u></p> <p>Cogétise : 7 229,38 €</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 7 229,38 €</p> <p style="text-align: center;">(2C)</p> <p style="text-align: center;"><u>Banque :</u></p> <p>Frais de gestion divers : 479,48 €</p> <p style="text-align: right;">Sous total : 479,48 €</p> <p style="text-align: center;">(3C)</p>
TOTAL : 53 501,24 €	TOTAL : 36 789,25 €
Solde positif : 16 711,99 €	

RESSOURCES DE L'ANNEE 2018

UL Timone-Capelette

Cotisations reçues	17 287,05
Reversement de cotisations (-)	7 229,38
Subventions reçues	/
Autres produits d'exploitation perçus	29 215,04
Produits financiers perçus	124,85
TOTAL des RESSOURCES	39 397,56