

BALANCE
DU COMPTE 602150 AU COMPTE 775000

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
602250	FOURNITURES DE BUREAUX	15,75		15,75	
606100	CARBURANTS/ELECTIONS	890,14		890,14	
606300	FOURNITURES PETITS EQUIPEM...	304,25		304,25	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66,50		66,50	
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	574,48		574,48	
606600	MATERIEL DIVERS	526,37		526,37	
606700	TRAVAUX DIVERS	2 240,00		2 240,00	
606750	SERVICES DIVERS	150,00		150,00	
613150	CONTRAT TRIMESTRIEL/ESUS	3 191,72		3 191,72	
615650	MAINTENANCE COMPTABILITE	1 572,00		1 572,00	
618000	DIVERS	72,00		72,00	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	4 083,01		4 083,01	
618250	FRAIS COMMUNICATION ELECTI...	21 122,49		21 122,49	
618270	COMMUNICATION/DOCUMENTAT...	2 192,00		2 192,00	
622600	HONORAIRES JURIDIQUES	16 552,50		16 552,50	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT...	87,01		87,01	
622750	ARTICLE 700 A PAYER	2 170,34		2 170,34	
623450	SOLIDARITE	100,00		100,00	
624700	LOCATION VEHICULE ELECTIONS	1 017,31		1 017,31	
625001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 986,80		6 986,80	
625002	DPL.CO/EX+BUREAU+COMMISSI...	8 049,07		8 049,07	
625004	FRAIS DEPLACEMENTS JURIDIQ...	296,10		296,10	
625007	REPAS MONTREUIL+AUTRES	15 283,01		15 283,01	
625012	AUTOROUTE.ELECTIONS	201,70		201,70	
625100	DEPLACEMENTS ELECTIONS	29 840,83		29 840,83	
625200	FRAIS DIVERS FORMATION SYN...	456,82		456,82	
625300	DEPLACEMENTS COMMUNICATI...	1 479,24		1 479,24	
625350	DEPLACEMENTS VIE SYNDICALE	3 686,00		3 686,00	
625400	FRAIS HEBERGEMENT /ELECTIO...	7 954,01		7 954,01	
625450	ACTIONS USI-CGT	254,14		254,14	
625460	DPL.BRUXELLES+EUROPE	107,87		107,87	
625700	ACCUEIL	1 767,91		1 767,91	
626100	FRAIS POSTAUX SYNDICAT	3 463,25		3 463,25	
626200	FRAIS TELECOM	3 346,65		3 346,65	
626300	DOMAINE ET SITE INTERNET	1 073,09		1 073,09	
627001	FRAIS BANCAIRES	1 051,93		1 051,93	
658600	COTISATIONS REVERSEES	10 876,15		10 876,15	
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	5 161,40		5 161,40	
TOTAL CLASSE 6		158 263,84		158 263,84	
740100	DOTATION CENTRALE		100 843,92		100 843,92
756100	COTISATIONS RECUES		23 493,88		23 493,88
756500	SUBVENTION ANORMALE		13 202,16		13 202,16
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION ...		30,80		30,80
768000	PRODUITS FINANCIERS DE PLA...		1 110,53		1 110,53
TOTAL CLASSE 7			138 681,29		138 681,29

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL BALANCE		158 263,84	138 681,29	158 263,84	138 681,29
SOLDE BALANCE		19 582,55			

BILAN SYNTHETIQUE

SYNDICAT CGT MANPOWER 2016

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

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		5 161	(5 161)	9 244	- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I		5 161	(5 161)	9 244	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	113 775	152 064
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(19 583)	(28 868)
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	94 192	123 196
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	200		200	544	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	99 377		99 377	113 456	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	47		47	25	Autres	271	73
TOTAL II	99 624		99 624	114 025	TOTAL III	271	73
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	99 624	5 161	94 463	123 269	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	94 463	123 269

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SYNDICAT CGT MANPOWER 2016

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement	16	76	Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	142 211	144 716	Subventions d'exploitation	100 844	100 842
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	36 727	34 429
Rémunération du personnel			Produits financiers	1 111	1 103
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	5 161	7 053			
Dotations aux provisions					
Autres charges	10 876	13 398			
Charges financières					
TOTAL (I)	158 264	165 241	TOTAL (I)	138 681	136 373
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	158 264	165 241	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	138 681	136 373
BENEFICE OU PERTE	(19 583)	(28 868)			
TOTAL GENERAL	138 681	136 373	TOTAL GENERAL	138 681	136 373