

01/01/2018

au

31/12/2018

COMPTES ANNUELS

SRCTA-UNSA

7 esplanade Henri de France 75907 PARIS CEDEX 15

Sommaire

1. Analyse de gestion	1
Bilan détaillé	2
Compte de résultat détaillé	4

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Analyse de gestion

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Prêts			
274800 - Autres prêts	3 280		3 280
	3 280		3 280
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 280		3 280
Stocks			
Créances			
Divers			
Disponibilités			
512000 - BNP Paribas	3 293		3 293
512100 - BNP Paribas-Compte Epargne	17 122		17 122
	20 415		20 415
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 415		20 415
COMPTE DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	23 695		23 695

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18
PASSIF	
Report à nouveau	
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	25 537
	25 537
Résultat de l'exercice	-2 942
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 595
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 100
	1 100
Dettes fiscales et sociales	
TOTAL DETTES	1 100
TOTAL PASSIF	23 695

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
PRODUITS		
Autres produits		
756000 - Cotisations des adhérents	7 115	
	7 115	
Total	7 115	
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes		
622600 - Honoraires	600	
622700 - Frais d'actes et contentieux	6 800	
623100 - Communications, relations publiques	248	
625100 - Voyages et déplacements	1 722	
625600 - Missions	13	
627800 - Prestations de services bancaires	207	
	9 590	
Total	9 590	
MARGE SUR M/SES & MAT	-2 475	
CHARGES		
Autres charges		
658600 - Cotisations (liées vie statutaire)	500	
	500	
Total	500	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 975	
Produits financiers		
768000 - Autres produits financiers	33	
	33	
Résultat financier	33	
RESULTAT COURANT	-2 942	
Résultat exceptionnel		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 942	