

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

*Hors 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
101000	Capital		58 670,43		58 670,43
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	20 774,01	20 774,01		
TOTAL CLASSE 1		20 774,01	79 444,44		58 670,43
468600	Charges a payer	5 472,00	63 471,88		57 999,88
468700	Produits a recevoir	40 007,89		40 007,89	
TOTAL CLASSE 4		45 479,89	63 471,88	40 007,89	57 999,88
512000	Banque	38 063,38	19 288,63	18 774,75	
512100	CMDP DEPOT	66 534,84	11 000,00	55 534,84	
580000	VIREMENT INTERNE	21 000,00	21 000,00		
TOTAL CLASSE 5		125 598,22	51 288,63	74 309,59	
625000	Frais liés aux JAS	4 844,26		4 844,26	
625500	Frais de fonctionnement	14 588,54	5 472,00	9 116,54	
626100	Téléphone + internet	170,26		170,26	
627000	Services bancaires et assim.	108,30		108,30	
628100	Cotisations UNSA	101 190,46		101 190,46	
628200	Cotisations OS de branche	64 896,04		64 896,04	
TOTAL CLASSE 6		185 797,86	5 472,00	180 325,86	
740000	Dotation ministère		75 712,04		75 712,04
756000	Cotisations OS		101 808,16		101 808,16
763000	Revenus liés aux JAS		90,00		90,00
768000	Autres produits financiers		362,83		362,83
TOTAL CLASSE 7			177 973,03		177 973,03
TOTAL BALANCE		377 649,98	377 649,98	294 643,34	294 643,34