

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

*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	2 352,83	58 670,43		56 317,60
129000	Résultat de l'exercice (perte)	2 352,83	2 352,83		
TOTAL CLASSE 1		4 705,66	61 023,26		56 317,60
468600	Charges a payer	57 999,88	57 999,88		
468700	Produits a recevoir	44 519,30	40 007,89	4 511,41	
TOTAL CLASSE 4		102 519,18	98 007,77	4 511,41	
512000	Banque	44 670,67	19 989,54	24 681,13	
512100	CMDP DEPOT	85 863,77	65 530,00	20 333,77	
580000	VIREMENT INTERNE	95 530,00	95 530,00		
TOTAL CLASSE 5		226 064,44	181 049,54	45 014,90	
625000	Frais liés aux JAS	7 856,60		7 856,60	
625100	Frais liés aux CHSCT	802,77		802,77	
625500	Frais de fonctionnement	26 827,57	5 472,00	21 355,57	
626000	Frais postaux	29,00		29,00	
626100	Téléphone + internet	362,26	156,00	206,26	
627000	Services bancaires et assim.	105,20		105,20	
628100	Cotisations UNSA	108 184,26	52 371,88	55 812,38	
628200	Cotisations OS de branche	64 896,04		64 896,04	
TOTAL CLASSE 6		209 063,70	57 999,88	151 063,82	
740000	Dotation ministère		75 712,04		75 712,04
756000	Cotisations OS	40 007,89	95 529,45		55 521,56
756100	Revenus liés au JAS		6 110,00		6 110,00
756200	Revenus liés au CHSCT		6 600,00		6 600,00
768000	Autres produits financiers		328,93		328,93
TOTAL CLASSE 7		40 007,89	184 280,42		144 272,53
TOTAL BALANCE		582 360,87	582 360,87	200 590,13	200 590,13