

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec travailant

Avec simulation

Avec comptes solida

Avec les dotations lées et non lées

Avec les dotations pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital	6 791,29	66 317,65		49 526,36
129000	Résultat de l'exercice (perte)	6 791,29	6 791,29		
TOTAL CLASSE 1		13 582,58	63 108,94		49 526,36
488700	Produits à recevoir	4 511,41	4 511,41		
TOTAL CLASSE 4		4 511,41	4 511,41		
512000	Banque	126 938,26	112 967,74	15 968,51	
512100	CMOP DEPOT	30 530,24		30 530,24	
580000	VIREMENT INTERNE	10 000,00	10 000,00		
TOTAL CLASSE 5		167 468,50	122 967,74	46 498,75	
625000	Frais liés aux JAS	2 590,74		2 590,74	
625100	Frais liés aux CHSCT	388,20		388,20	
625500	Frais de fonctionnement	15 020,58	2 473,33	12 547,25	
626100	Téléphone + internet	271,06		271,06	
627000	Services bancaires et assim.	113,20		113,20	
628100	Cotisations UNSA	54 328,88		54 328,88	
628200	Cotisations OS de branche	58 590,18		58 590,18	
TOTAL CLASSE 6		131 362,80	2 473,33	126 829,47	
740000	Dotations ministère		68 355,16		68 355,16
750000	Cotisations OS		54 280,28		54 280,28
750200	Revenus liés au CHSCT		3 000,00		3 000,00
760000	Autres produits financiers		196,47		196,47
TOTAL CLASSE 7			125 831,91		125 831,91
TOTAL BALANCE		318 683,36	318 683,36	175 328,22	175 328,22