

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

*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	3 027,56	49 526,31		46 498,75
129000	Résultat de l'exercice (perte)	3 027,56	3 027,56		
TOTAL CLASSE 1		6 055,12	52 553,87		46 498,75
468600	Charges a payer		41,90		41,90
TOTAL CLASSE 4			41,90		41,90
512000	Banque	66 396,86	42 309,81	24 087,05	
512100	Compte dépôt	50 530,24		50 530,24	
580000	Virement interne	20 000,00	20 000,00		
TOTAL CLASSE 5		136 927,10	62 309,81	74 617,29	
625000	Frais liés aux JAS	4 551,82	15,00	4 536,82	
625500	Frais de fonctionnement	6 071,84	149,00	5 922,84	
626100	Téléphone+ internet	282,81		282,81	
627000	Services bancaires et assim.	119,20		119,20	
628100	Cotisations UNSA	54 488,38		54 488,38	
628200	Cotisations OS de branche	56 545,37		56 545,37	
TOTAL CLASSE 6		122 059,42	164,00	121 895,42	
740000	Dotation ministère		68 355,16		68 355,16
756000	Cotisations OS		54 894,05		54 894,05
756100	Cotisations UNSA CENTRALE		1 157,85		1 157,85
756200	Revenus liés au CHSCT		14 200,00		14 200,00
756300	Revenus liés aux JAS		3 365,00		3 365,00
756400	revenus CASDEN		8 000,00		8 000,00
TOTAL CLASSE 7			149 972,06		149 972,06
TOTAL BALANCE		265 041,64	265 041,64	196 512,71	196 512,71