

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

*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		74 575,39		74 575,39
120000	Resultat de l'exercice (benefice)	28 076,64	28 076,64		
TOTAL CLASSE 1		28 076,64	102 652,03		74 575,39
468600	Charges a payer	41,90	2 796,08		2 754,18
468700	Produits a recevoir	8 342,20		8 342,20	
TOTAL CLASSE 4		8 384,10	2 796,08	8 342,20	2 754,18
512000	Banque	92 270,18	74 629,20	17 640,98	
512100	Compte dépôt	65 995,43		65 995,43	
580000	Virement interne	15 000,00	15 000,00		
TOTAL CLASSE 5		173 265,61	89 629,20	83 636,41	
623800	Divers (pourboires, dons courants)	500,00		500,00	
625500	Frais de fonctionnement	31 401,34	22 194,01	9 207,33	
626100	Téléphone+ internet	284,97		284,97	
627000	Services bancaires et assim.	142,02		142,02	
628100	Cotisations UNSA	55 819,22		55 819,22	
628200	Cotisations OS de branche	56 545,37		56 545,37	
TOTAL CLASSE 6		144 692,92	22 194,01	122 498,91	
740000	Dotation ministère		68 355,16		68 355,16
756000	Cotisations OS		59 470,60		59 470,60
756100	Cotisations UNSA CENTRALE		857,00		857,00
756400	revenus CASDEN		8 000,00		8 000,00
768000	Autres produits financiers		465,19		465,19
TOTAL CLASSE 7			137 147,95		137 147,95
TOTAL BALANCE		354 419,27	354 419,27	214 477,52	214 477,52