

Balance générale

Comptes du : 10100000 au 80920000 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte général | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 101 | Capital | 8 778,80 | 89 224,43 | -80 445,63 |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | 8 778,80 | 8 778,80 | 0,00 |
| Total classe 1 | | 17 557,60 | 98 003,23 | -80 445,63 |
| 4686 | Charges à payer | 77,01 | 77,01 | 0,00 |
| 4687 | Produits à recevoir | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Total classe 4 | | 8 077,01 | 8 077,01 | 0,00 |
| 512 | Banques | 88 657,84 | 71 942,30 | 16 715,54 |
| 5121 | compte dépôt | 58 227,90 | 10 000,00 | 48 227,90 |
| 58000001 | virement interne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Total classe 5 | | 156 885,74 | 91 942,30 | 64 943,44 |
| 6255 | Frais de fonctionnement | 42 416,08 | 0,00 | 42 416,08 |
| 626 | Frais postaux et de télécommunications | 52,34 | 0,00 | 52,34 |
| 6261 | téléphonie + internet | 1 082,52 | 0,00 | 1 082,52 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 171,45 | 0,00 | 171,45 |
| 6281 | cotisations UNSA | 60 719,24 | 0,00 | 60 719,24 |
| 6282 | Cotisations OS de branches | 73 689,58 | 0,00 | 73 689,58 |
| Total classe 6 | | 178 131,21 | 0,00 | 178 131,21 |
| 740 | Subvention ministérielle | 0,00 | 83 060,86 | -83 060,86 |
| 756 | Cotisation OS | 0,00 | 69 644,19 | -69 644,19 |
| 7564 | revenu CASDEN | 0,00 | 8 000,00 | -8 000,00 |
| 7565 | autres revenus | 0,00 | 541,42 | -541,42 |
| 768 | Autres produits financiers | 0,00 | 1 382,55 | -1 382,55 |
| Total classe 7 | | 0,00 | 162 629,02 | -162 629,02 |
| Total général | | 360651,56 | 360651,56 | 0,00 |