

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
-------	------------------	---------------	----------------	-------------	--------------

CLASSE : 1-CAPITAUX

120000	Résultat de l'exercice (Bénéfice)		21 807,15		21 807,15
129000	Résultat de l'exercice (Perte)	27 067,30		27 067,30	
TOTAL 1-CAPITAUX		27 067,30	21 807,15	5 260,15	

CLASSE : 4-TIERS

001	CCAS	2 148,10	2 148,10		
002	SODIFO	489,22	561,22		72,00
TOTAL 4-TIERS		2 637,32	2 709,32		72,00

CLASSE : 5-FINANCIERS

102000	FONDS ASSOCIATIFS	30 475,28	60 950,56		30 475,28
120000	EXCEDENT DE L'EXERCICE	74 861,75	78 251,16		3 389,41
401001	CCAS	799,50	799,50		
411100	cotisations a recevoir	100,00	100,00		
421000	SALAIRE ET APPTS	2 066,92	2 066,92		
431000	URSSAF	3 243,00	3 243,00		
437300	RETRAITE NOVALIS	1 734,00	1 734,00		
437400	ASSEDIC POLE EMPLOI	2 618,00	2 618,00		
437800	MEDECINE DU TRAVAIL	171,02	171,02		
451100	COGETIS ACTIFS	40 788,66	45 261,30		4 472,64
451200	COGETIS RETRAITES	2 971,41	2 971,41		
451300	COGETIS UNION REGIONALE	15 621,27	15 752,46		131,19
451400	QUOTE PART FONCTION UD	11 209,18	11 983,11		773,93
451401	QUOTE PART UR FONCTIONN UD	1 497,25	1 497,25		
451500	QUOTE PART FONCTION UD 2A	35 511,56	35 511,56		
451600	FEDERATION NAT CGT FAPT	9 032,49	9 032,49		
467100	charges a payer	6 695,09	6 735,89		40,80
468000	produits a recevoir	16 173,57	15 137,72	1 035,85	
468702	SUVENTIONS A RECEVOIR LA POSTE	4 388,22	4 388,22		
468703	SUBVENTION UD 2A	11 755,94	11 755,94		
471001	EN ATTENTE	293,96	293,96		
497000	PROVISIONS/CREANCES	828,20	828,20		
514000	CCP	631 295,75	614 618,00	16 677,75	
514001	CB+CHQ EMIS NON ENCAISSES	320,00	3 220,00		2 900,00
514100	COMPTE LIVRET	70 079,66	40 033,98	30 045,68	
530000	Caisse	173,54	173,54		
530100	CAISSE ESPECES	200,00	200,00		
580000	lbp livret compte courant	30 273,78	30 273,78		
TOTAL 5-FINANCIERS		1 005 179,00	999 602,97	5 576,03	

CLASSE : 6-CHARGES

606100	EDF	492,82		492,82	
606200	CEO	67,82		67,82	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	949,07		949,07	
606801	FONTAINE EAUX	446,63		446,63	
611000	SOUS TRAITANCE	1 212,01		1 212,01	
613100	location xerox	2 617,24		2 617,24	
613500	LOCATION VEHICULE	117,20		117,20	

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
614100	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-P...	15 252,79	17 858,29		2 605,50
616000	PRIMES ASSURANCES	516,79		516,79	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 691,70		1 691,70	
618300	DOCUMENTS TECHNIQUES	50,00		50,00	
618500	COLLOQUE SEMINAIRES CONGRES...	795,79		795,79	
618501	COLLOQUES SEMINAIRES CONGRE...	914,94		914,94	
618502	COLLOQUES SEMINAIRES CONGRE...	170,00		170,00	
622600	HONORAIRES	1 250,00		1 250,00	
623800	DIVERS POURBOIRES ET DONS	210,00		210,00	
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS DEPART...	2,00		2,00	
625102	VOYAGES DEPLACEMENTS NATION...	2 678,82	506,70	2 172,12	
625103	VOYAGE P CURCIO MONTREUIL	1 516,13		1 516,13	
625600	MISSIONS DEPARTEMENTS	983,63		983,63	
625601	MISSIONS REGIONALES	64,40		64,40	
625602	MISSIONS NATIONALES	1 182,29		1 182,29	
625603	REMBT DANIEL PLAY	240,00		240,00	
625604	HEBERGEMENT CCAS D.PLAY	489,03		489,03	
625605	REMBT DEPLACTS RUDHY ALBERTI...	726,60		726,60	
625606	MISSIONS P CURCIO MONTREUIL	854,30		854,30	
625700	RECEPTIONS DEPARTEMENTALES	1 562,86		1 562,86	
625701	RECEPTIONS REGIONALES	20,10		20,10	
625702	RECEPTIONS NATIONALES	133,48		133,48	
626000	FRAIS POSTAUX	23,16		23,16	
626100	FRAIS DE COMMUNISATIONS ORAN...	531,26	40,80	490,46	
627000	SERVICES BANCAIRES	1 232,50		1 232,50	
628100	COTISATIONS COGETIS FD	27 266,06		27 266,06	
628200	COGETIS REGIONS	801,77		801,77	
635120	TAXES FONCIERES	671,37		671,37	
658000	CHARGES DE GESTION COURANTE	170,67		170,67	
672100	CHARGES SUR EXERCICES ANTERI...	200,00		200,00	
TOTAL 6-CHARGES		68 105,23	18 405,79	49 699,44	

CLASSE : 7-PRODUITS

708300	Locations diverses	731,37	731,37		
740100	SUBVENTIONS NATIONALES CGT PTT		585,40		585,40
740101	SUBVENTION FEDE CGT PTT		275,74		275,74
740102	REMBT NDF P CURCIO		2 460,15		2 460,15
740201	SUVENTIONS REG CGT PTT	2 200,00	2 000,00	200,00	
740402	SUBVENTION LA POSTE	2 194,11	18 018,61		15 824,50
740501	SUBVENTION UD 2A	2 670,00	3 011,96		341,96
754000	Dons - collectes		70,00		70,00
756000	Cotisations	1 946,42	41 175,08		39 228,66
768101	INTERETS/LIVRET EPARGNE		225,53		225,53
771000	Produits exceptionnels		0,10		0,10
772100	PRODUITS SUR EXERCICES ANTER...		1 651,58		1 651,58
TOTAL 7-PRODUITS		9 741,90	70 205,52		60 463,62

TOTAL BALANCE	1 112 730,75	1 112 730,75		
----------------------	---------------------	---------------------	--	--