

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

CLASSE : 1-CAPITAUX

120000	Résultat de l'exercice (Bénéfice)		32 571,33		32 571,33
129000	Résultat de l'exercice (Perte)	27 067,30		27 067,30	
TOTAL 1-CAPITAUX		27 067,30	32 571,33		5 504,03

CLASSE : 4-TIERS

001	CCAS	179,15	179,15		
002	SODIFO	388,28	497,66		109,38
TOTAL 4-TIERS		567,43	676,81		109,38

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	45 261,30	49 770,17		4 508,87
451200	COGETIS RETRAITES	2 971,41	2 971,41		
451300	COGETIS UNION REGIONALE	15 752,46	15 885,08		132,62
451400	QUOTE PART FONCTION UD	11 983,11	12 757,04		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	6 735,89	7 628,49		892,60
468000	produits a recevoir	18 208,97	15 261,72	2 947,25	
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	683 195,66	661 315,91	21 879,75	
514001	CB+CHQ EMIS NON ENCAISSES	3 220,00	3 220,00		
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		1 067 432,87	1 052 732,90	14 699,97	

CLASSE : 6-CHARGES

606100	EDF	492,62		492,62	
606200	CEO	67,82		67,82	
606300	FNS ENTRETIEN PTS EQUIPEMENTS	263,71		263,71	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	266,91		266,91	
606801	FONTAINE EAUX	425,66		425,66	
611000	SOUS TRAITANCE	1 212,01		1 212,01	
613100	location xerox	2 617,24		2 617,24	

Poste	Libellé du poste	Montant débit	Montant crédit	Solde débit	Solde crédit
614100	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-P...	6 433,91	8 307,84		1 873,93
615600	MAINTENANCE	283,37		283,37	
616000	PRIMES ASSURANCES	516,79		516,79	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	496,00		496,00	
618300	DOCUMENTS TECHNIQUES	1 224,00		1 224,00	
622600	HONORAIRES	1 250,00		1 250,00	
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS DEPART...	320,00		320,00	
625102	VOYAGES DEPLACEMENTS NATION...	823,98		823,98	
625600	MISSIONS DEPARTEMENTS	41,20		41,20	
625602	MISSIONS NATIONALES	39,64		39,64	
625603	REMBT DANIEL PLAY	356,00		356,00	
625604	HEBERGEMENT CCAS D.PLAY	179,15		179,15	
625605	REMBT DEPLACTS RUDHY ALBERTI...	702,09		702,09	
625700	RECEPTIONS DEPARTEMENTALES	939,41		939,41	
625701	RECEPTIONS REGIONALES	43,00		43,00	
626100	FRAIS DE COMMUNISATIONS ORAN...	489,61		489,61	
627000	SERVICES BANCAIRES	1 194,25		1 194,25	
628100	COTISATIONS COGETIS FD	27 118,14		27 118,14	
628200	COGETIS REGIONS	798,60		798,60	
635120	TAXES FONCIERES	671,37		671,37	
658000	CHARGES DE GESTION COURANTE	180,00		180,00	
672100	CHARGES SUR EXERCICES ANTERI...	750,00		750,00	
TOTAL 6-CHARGES		50 196,48	8 307,84	41 888,64	

CLASSE : 7-PRODUITS

708300	Locations diverses		731,37		731,37
740100	SUBVENTIONS NATIONALES CGT PTT		4 317,98		4 317,98
740102	REMBT NDF P CURCIO		569,21		569,21
740402	SUBVENTION LA POSTE	2 194,11	5 126,99		2 932,88
740502	ORANGE		1 805,40		1 805,40
754000	Dons - collectes		80,00		80,00
756000	Cotisations	642,00	40 950,36		40 308,36
768101	INTERETS/LIVRET EPARGNE		230,00		230,00
TOTAL 7-PRODUITS		2 836,11	53 811,31		50 975,20

TOTAL BALANCE		1 148 100,19	1 148 100,19		
----------------------	--	---------------------	---------------------	--	--