

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Avec brouillard

Avec 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
102200	Fonds statutaire	15 583,23	53 868,81		38 285,58
129000	Résultat de l'exercice (perte)	15 583,23	15 583,23		
TOTAL CLASSE 1		31 166,46	69 452,04		38 285,58
421000	Personnel : rémunérations dues	25 276,45	25 858,79		582,34
431000	URSSAF	17 694,00	18 737,78		1 043,78
437200	AG2R	3 977,53	4 317,33		339,80
437300	PREVOYANCE MUTEX	2 696,59	2 975,66		279,07
437700	PARTICIPATION FORMATION ETS		211,95		211,95
438600	Autres charges à payer		433,67		433,67
442100	PAS	4 507,00	5 308,60		801,60
TOTAL CLASSE 4		54 151,57	57 843,78		3 692,21
512000	Banque	91 607,86	87 562,91	4 044,95	
512100	LIVRET BLEU C.MUT	25 763,79		25 763,79	
TOTAL CLASSE 5		117 371,65	87 562,91	29 808,74	
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	480,00		480,00	
606300	Fournit. entretien & petit équip.	639,31		639,31	
606400	PAPETERIE	938,46		938,46	
613100	LOCATION DIVERSES	100,00		100,00	
613500	LOCATION PHOTOCOPIEUR	885,60		885,60	
615200	Maintenance Informatique	425,00		425,00	
616100	Multirisques MACIF	383,50		383,50	
618100	Documentation générale	526,30		526,30	
618300	Documentation Juridique	98,48		98,48	
623400	CADEAUX	37,00		37,00	
625100	Voyages et déplacements	42,20		42,20	
625210	FRAIS FORMATION	3 675,60		3 675,60	
625700	RECEPTION REPAS	753,36		753,36	
626100	TEL INTERNET	667,75	32,89	634,86	
626200	FRAIS POSTAUX	62,57		62,57	
627000	FRAIS IMP ET SERVICE BANCAIRES	1 591,44		1 591,44	
628010	Divers	299,66		299,66	
628100	REVERSEMENTS COTIS COGETISE	20 245,61		20 245,61	
633300	Part. employ. à form. prof. cont.	219,01		219,01	
641100	SALAIRES BRUTS	39 814,01		39 814,01	
645100	COTISATION URSSAF	10 706,52		10 706,52	
645200	COTISATION MUTUELLE	1 219,87		1 219,87	
645300	COTISATION AG2R	2 393,18		2 393,18	
TOTAL CLASSE 6		86 204,43	32,89	86 171,54	
740100	SUBVENTION CANNES		4 500,00		4 500,00
756000	ADHESIONS	1 559,50	64 143,69		62 584,19
758000	Produits divers gestion courante		1 141,80		1 141,80
758100	PRODUITS FORMATIONS		2 370,60		2 370,60
758600	DONS		550,00		550,00
761000	INTERETS LIVRET BLEU		505,17		505,17
773000	VACATIONS PRUDHOMMES DRFIP		2 350,73		2 350,73
TOTAL CLASSE 7		1 559,50	75 561,99		74 002,49

NG

C A

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
Provisoire					
TOTAL BALANCE		290 453,61	290 453,61	115 980,28	115 980,28

La Secrétaire Générale
Nathalie GOVATY



UNION LOCALE CGT
1 Av du Petit Juas 06400 CANNES
Tél: ~~04 93 33 24 28~~
Email: ulcannes.cgt06@gmail.com
 Union Locale CGT Cannes

LA TRESSIERE
CORUN Rueso

