

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

CLASSE : 1-CAPITAUX

110000	Report à Nouveau (solde créditeur)		43 272,03		43 272,03
TOTAL 1-CAPITAUX			43 272,03		43 272,03

CLASSE : 5-FINANCIERS

512000	Banque	152 825,20	136 062,80	16 762,40	
512100	LIVRET BLEU	6 653,21	5 132,01	1 521,20	
512200	AUTRE COMPTE COURANT	16 582,88	15 994,00	588,88	
514000	CCP	19 702,30	14 660,40	5 041,90	
52800	COMPTE IMMEUBLE	9 287,71	1 500,00	7 787,71	
530000	Caisse		3 612,11		3 612,11
TOTAL 5-FINANCIERS		205 051,30	176 961,32	28 089,98	

CLASSE : 6-CHARGES

601100	FOURNITURE	684,03		684,03	
606280	FOURNITURES NON STOCKEES	4 282,78		4 282,78	
612500	CREDIT IMMOBILIER	8 581,83		8 581,83	
613500	LOCATION PHOTOCOPIEUR	8 087,62		8 087,62	
615200	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIE...	8 144,56		8 144,56	
616000	PRIME D'ASSURANCE	716,65		716,65	
618800	AUTRES FRAIS DIVERS	4 420,00		4 420,00	
622000	REMUNERATION HONORAIRE	37 619,87		37 619,87	
623200	FETES ET CEREMONIES	4 882,21		4 882,21	
6238000	ABONNEMENT PRESSE	754,00		754,00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 745,10		1 745,10	
626100	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10,20		10,20	
626200	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 344,21		6 344,21	
627000	SERVICES BANQUAIRES ET ASSIMILES	39 635,08		39 635,08	
635120	IMPOTS	5 895,00		5 895,00	
655300	COTISATION AUX UNIONS ASSOCIATION	37 891,18		37 891,18	
671000	Charges exceptionnelles	7 267,00		7 267,00	
TOTAL 6-CHARGES		176 961,32		176 961,32	

CLASSE : 7-PRODUITS

748000	AUTRE SUBVENTION ET PARTICIPATION		5 043,00		5 043,00
75200	REVENUS DES IMMEUBLES		12 715,87		12 715,87
754000	Dons - collectes		6 669,28		6 669,28
756000	Cotisations		93 900,00		93 900,00
758000	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE		37 098,66		37 098,66
76500	INTERET BANCAIRE		21,20		21,20
771000	Produits exceptionnels		6 331,26		6 331,26
TOTAL 7-PRODUITS			161 779,27		161 779,27

TOTAL BALANCE		382 012,62	382 012,62	205 051,30	205 051,30
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



SYNDICAT CGT RTM
4, rue Villeneuve
13001 MARSEILLE
Tél: 04 91 62 56 94
Fax 04 91 62 29 11

B. GARGIULO

M. ALAGNA