

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)		78 586,79		78 586,79
TOTAL 1-CAPITAUX			78 586,79		78 586,79
CLASSE : 5-FINANCIERS					
512000	Banque	204 026,56	183 829,16	20 197,40	
512100	LIVRET BLEU	37 309,08	6 225,00	31 084,08	
512200	AUTRE COMPTE COURANT	63 089,88	44 873,92	18 215,96	
514000	CCP		20,00		20,00
52800	COMPTE IMMEUBLE	49 029,67	10 162,00	38 867,67	
530000	Caisse		17 752,45		17 752,45
TOTAL 5-FINANCIERS		353 455,19	262 862,53	90 592,66	
CLASSE : 6-CHARGES					
60 00	FOURNITURE	2 320,35		2 320,35	
606280	FOURNITURES NON STOCKEES	7 987,15		7 987,15	
613500	LOCATION PHOTOCOPIEUR	9 545,97		9 545,97	
615200	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR ...	6 771,80		6 771,80	
616000	PRIME D'ASSURANCE	1 577,88		1 577,88	
618800	AUTRES FRAIS DIVERS	12 294,95		12 294,95	
622000	REMUNERATION HONORAIRE	4 115,00		4 115,00	
623200	FETES ET CEREMONIES	19 163,59		19 163,59	
6238000	ABONNEMENT PRESSE	847,05		847,05	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 427,54		5 427,54	
626100	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	106,91		106,91	
626200	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 691,58		3 691,58	
627000	SERVICES BANQUAIRES ET ASSIMI...	105 822,88		105 822,88	
635120	IMPOTS	5 926,00		5 926,00	
655300	COTISATION AUX UNIONS ASSOCIA...	57 216,28		57 216,28	
671000	Charges exceptionnelles	9 812,00		9 812,00	
TOTAL 6-CHARGES		252 626,93		252 626,93	
CLASSE : 7-PRODUITS					
748000	AUTRE SUBVENTION ET PARTICIPA...		5 613,38		5 613,38
75200	REVENUS DES IMMEUBLES		18 831,34		18 831,34
756000	Cotisations		133 228,00		133 228,00
758000	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE		102 148,80		102 148,80
76500	INTERET BANCAIRE		209,27		209,27
771000	Produits exceptionnels		1 917,90		1 917,90
772000	remboursement frais		2 684,11		2 684,11
TOTAL 7-PRODUITS			264 632,80		264 632,80
TOTAL BALANCE		606 082,12	606 082,12	343 219,59	343 219,59

La cgt / rtm
Le Trésorier



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