

BALANCE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
BANC Frais bancaires					
62781000	Frais de tenue de compte	123,94		123,94	
62782000	Frais bancaires pour impayés	160,50		160,50	
62783000	Autres frais bancaires	467,86		467,86	
TOTAL BANC		752,30		752,30	
COTIS Cotisation Adhérents					
45510000	Cotisations adhérents SUD PTT	37,00		37,00	
75600000	Cotisations	112,50	13 373,67		13 261,17
TOTAL COTIS		149,50	13 373,67	37,00	13 261,17
COUR Courses alimentaires					
62570000	Frais de réception	98,08		98,08	
TOTAL COUR		98,08		98,08	
DEPL Déplacement					
62510000	Voyages et déplacements	1 089,56		1 089,56	
TOTAL DEPL		1 089,56		1 089,56	
DUPPHO duplicopieur photocopieur					
61562000	Maintenance photocopieur	796,56	345,60	450,96	
TOTAL DUPPHO		796,56	345,60	450,96	
EXCEPT Exceptionnel					
77181000	Régularisation de gestion		15,11		15,11
TOTAL EXCEPT			15,11		15,11
FEDE Federation					
65861000	Cotis versée à la Fédération	5 160,16		5 160,16	
TOTAL FEDE		5 160,16		5 160,16	
GNEFONC FONCTIONNEMENT SYNDICAT					
401SNCF	SNCF		80,00		80,00
58000000	Virements internes	5 000,00		5 000,00	
60632000	Achat matériel & petit équipement	22,05		22,05	
60633000	Achat petit matériel informatique	44,99	10,00	34,99	
60641000	Achat fournitures de bureau	59,96		59,96	
60642000	Achat papier	286,17		286,17	
61810000	Documentation, abonnements journa...	196,56		196,56	
62374000	Agendas SUD / Solidaires	39,85		39,85	
62375000	Calendriers brigade	60,80		60,80	
62510000	Voyages et déplacements	2,40		2,40	
62610000	Frais postaux	517,44		517,44	
62623000	Frais Internet	94,22		94,22	
65850000	Cotis autres que vie statutaire	80,00		80,00	
70104000	Vente d'agendas		70,19		70,19
70106000	Vente d'autre matériel		88,76		88,76
70108000	Vente café		49,15		49,15
74100000	Subventions non affectées		2 094,26		2 094,26
74410000	Fonds d'équipement fédé		698,98		698,98
TOTAL GNEFONC		6 404,44	3 091,34	6 394,44	3 081,34

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
INT Interêts acquis					
76810000	Intérêts livrets d'épargne		20,26		20,26
TOTAL INT			20,26		20,26
INTERPRO SOLIDAIRES 37					
65862000	Cotisations versées à Solidaires	613,45		613,45	
TOTAL INTERPRO		613,45		613,45	
SOLID Solidarité					
60680000	Achats autres mat et fournitures	105,71		105,71	
65210000	Solidarité mouvements SUD PTT	550,00		550,00	
75824000	Dons de solidarité		62,72		62,72
TOTAL SOLID		655,71	62,72	655,71	62,72
SOLID41 SOLIDAIRES 41					
65862000	Cotisations versées à Solidaires	15,26		15,26	
TOTAL SOLID41		15,26		15,26	
TIRSOL Prestation de Tirage Solidaire					
60410000	Achat de photocopies	3 427,45		3 427,45	
TOTAL TIRSOL		3 427,45		3 427,45	
TOTAL BALANCE		19 162,47	16 908,70	18 694,37	16 440,60