

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	0,00	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	412,67	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	0,00
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux	0,00	741200	Campagne Prud'homales	0,00
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	85,75	742100	Subvention municipale	0,00
613000	Location	0,00	758100	Produit divers sponsoring	0,00
613100	Location matériel de reproduction	0,00	771300	don	0,00
615100	Entretien réparation de matériel informatique	0,00	753900	Remboursement Autres	500,00
615600	Maintenance	0,00	753901	Remboursement Section SevelNord	1643,72
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	759,04
618100	Documentation et abonnement	238,80			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	735,00	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	2135,00
618501	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	1991,88	741901	Remboursement autres (syndicat, etc...)	2564,00
618502	Rencontre autres partenaires	284,50	741902	Quote part formation	300,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en	0,00			0,00
623100	Annonces & Insertion	0,00	771000	Autres Produit	167,18
623300	Tracts affiches reproduction	0,00			0,00
623800	Propagande divers	1530,00			0,00
624100	Frais de campagne Prud'homale	0,00			0,00
624500	Frais de développement syndical local (action pour	2335,05			0,00
624501	Frais de Section SevelNord	0,00			0,00
624502	Frais de Section MCA	245,00			
624504	Frais de Section SevelNord DIR	994,42			
625100	Déplacement lié à un mandat & permanences réunion	455,30			0,00
625200	Autres déplacements	278,45			0,00
625600	Mission extérieure représentation	191,15			0,00
625700	Mission réception	0,00			0,00
625701	Assemblée Générale	0,00			0,00
626100	Frais postaux	717,52			0,00
626200	Frais de télécom	812,25			0,00
626201	Frais Télécom mobile	0,00			0,00
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	102,07			0,00
628100	Quote part adhésion fédé	20915,77	756000	Cotisations	21956,00
628101	Quote part adhésion fédé -1	5000,00	756001	Cotisations - 1	3990,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	0,00			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	<i>2647,51</i>			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	<i>8762,30</i>			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(B)	TOTAL DES DEPENSES	37325,58	(A)	TOTAL DES PRODUITS	34014,94
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	3310,64

Le président

25915,77

Relève bancaire au 31/12/2013

18 098,06 €

Relève bancaire au 31/12/2014

18 703,97 €

Le trésorier