

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
6062	Fourniture Alimentaire	144,10	7411	Allocation provenance Conf ou UR ou UD	2500,00
6064A	Achat matériel informatique	1009,66	7411A	Allocation UD renouvellement matériel informatique	1000,00
6063	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux	191,11	7412	Campagne Prud'homales	0,00
6064	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	140,97	7421	Subvention municipale	300,00
6130	Location	0,00	7581	Produit divers sponsoring - don	150,00
6131	Location matériel de reproduction	0,00			0,00
6151	Entretien réparation de matériel informatique	0,00			
6156	Maintenance	0,00			
6160	Assurances	0,00			
6181	Documentation et abonnement	0,00			
6185	Formation syndicale symétrique du 7419	993,84	7419	Remboursement de formation syndicale symétrique du 6185	993,84
61851	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	136,90	AAAA	Remboursement autres (syndicat, etc...)	41,15
6186	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en compte par un sponsor ou Confédération	167,60			
6231	Annonces & Insertion	0,00			
6233	Tracts affiches reproduction	0,00			
6238	Propagande divers	0,00			
6241	Frais de campagne Prud'homale	0,00			
6245	Frais de développement syndical local (action pouvant faire des adhésions) Protocoles d'accord, réunion d'une section	651,38			
6251	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion UL	0,00			
6252	Autres déplacements	0,00			
6256	Mission extérieure représentation	81,90			
6257	Mission réception	7,00			
6261	Frais postaux	122,28			
6262	Frais de télécom	434,53			
6278	Frais bancaire, Charges financière Agios	27,99			
6281	Quote part adhésion directes à reverser à l'UD symétrique du 7511	0,00	7511	Quote part adhésion directes à reverser symétrique du 6281	0,00
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i> 6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281	1060,98			
	<i>Dépense de développement</i> 6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257	2038,62			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	4109,26	(A)	TOTAL DES PRODUITS	4984,99
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	875,73

Le président

F. BIERI

Le trésorier

V. PIREZ

Les indicateurs

PaP	28
Adhésion	4
Création Section	3
Cumul heures 2011 4 pers	1980

Relève bancaire au 31/12/2011

1 487,50 €