

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	18,00	741100	Allocation provenance fédérale	1212,00
606401	Achat matériel informatique	3854,20	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, ...	31,95	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			0,00
615600	Maintenance	0,00	753901	Remboursement Section SevelNord	4066,68
616000	Assurances	0,00	753902		0,00
618100	Documentation et abonnement	14,90			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	2416,40	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	1799,60
618501	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	1767,75	741901	Remboursement autres (syndicat, etc...)	704,00
618502	Rencontre autres partenaires	391,10	741902	Quote part formation	600,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en	59,00			
623100	Annonces & Insertion	0,00	768100		13,53
623300	Tracts affiches reproduction	0,00			
623800	Propagande divers	1378,00	771000	Autres Produit	38748,94
624100	Frais de campagne Prud'homale	0,00	772100		5130,36
624500	Frais de développement syndical local (action pouvan	1947,95			
624501	Frais de Section SevelNord	4103,51			
624502	Frais de Section MCA	826,90			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	202,42			
625200	Autres déplacements	905,25			
625600	Mission extérieure représentation	835,40			
625700	Mission réception	1385,90			
625701	Assemblée Générale	1385,81			
626100	Frais postaux	186,00			
626200	Frais de télécom	709,94			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	85,67			
628100	Quote part adhésion fédé	28533,74	756000	Cotisations	20647,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	1378,00			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	<i>5805,91</i>			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	<i>18078,14</i>			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(B)	TOTAL DES DEPENSES	52417,79	(A)	TOTAL DES PRODUITS	72922,11
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	20504,32-

Le président

28533,74

Relév  bancaire au 31/12/2011

Relév  bancaire au 31/12/2012

27 923,71 €

Le trésorier