

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

| Comptes | DEPENSES - CHARGES | Montant | Comptes | RECETTES - PRODUITS | Montant |
|---------|--|-----------------|---------|--|-----------------|
| 606200 | Fourniture Alimentaire | 84,35 | 741100 | Allocation provenance fédérale | 600,00 |
| 606401 | Achat matériel informatique | 887,99 | 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, ... | 445,91 | 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 | 996,52 |
| 616000 | Assurances | 0,00 | 753902 | | 0,00 |
| 618100 | Documentation et abonnement | 238,80 | | | 0,00 |
| 618500 | Formation syndicale symétrique du 7419 | 1718,70 | 741900 | Remboursement de formation syndicalesymétrique du | 1645,00 |
| 618501 | Rencontre conseiller salariés et prudhommes | 0,00 | 741901 | Remboursement autres (syndicat, etc...) | 0,00 |
| 618502 | Rencontre autres partenaires | 0,00 | 741902 | Quote part formation | 300,00 |
| 618600 | Frais de colloque séminaire et conférence non pris en | 1907,40 | | | |
| 623100 | Annonces & Insertion | 0,00 | | | |
| 623300 | Tracts affiches reproduction | 0,00 | | | |
| 623800 | Propagande divers | 1835,50 | | | |
| 624100 | Frais de campagne Prud'homale | 0,00 | | | |
| 624500 | Frais de développement syndical local (action pouvan | 2993,27 | | | |
| 624501 | Frais de Section SevelNord | 1053,62 | | | |
| 625100 | Déplacement lié a un mandat & permanences réunion | 2447,07 | | | |
| 625200 | Autres déplacements | 488,50 | | | |
| 625600 | Mission extérieure représentation | 220,10 | | | |
| 625700 | Mission réception | 0,00 | | | |
| 625701 | Assemblée Générale | 0,00 | | | |
| 626100 | Frais postaux | 160,00 | | | |
| 626200 | Frais de télécom | 710,07 | | | |
| 626201 | Frais Télécom mobile | 0,00 | | | |
| 627800 | Frais bancaire, Charges financière Agios | 255,42 | | | |
| 628100 | Quote part adhésion fédé | 18661,46 | 756000 | Cotisations | 27596,83 |
| 658300 | Participation à caractère social | 0,00 | | | |
| 671000 | Charge exceptionnelle | 117,00 | | | |
| | Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique) <i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i> | 3271,04 | | | |
| | Dépense de développement <i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i> | 12292,66 | | | |
| (B) | TOTAL DES DEPENSES | 34225,16 | (A) | TOTAL DES PRODUITS | 31138,35 |
| | | | (A-B) | RESULTAT DE L'ANNEE | 2687,01 |

Le président

18661,46

Relève bancaire au 31/12/2014

18 703,97 €

Relève bancaire au 31/12/2015

15 648,42 €

Le trésorier