

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

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	0,00	741100	Allocation provenance Conf ou UR ou UD	2657,00
606401	Achat matériel informatique	0,00	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	0,00
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux	44,75	741200	Campagne Prud'homales	0,00
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	425,04	742100	Subvention municipale	415,00
613000	Location	0,00	758100	Produit divers sponsoring - don	400,00
613100	Location matériel de reproduction	0,00			0,00
615100	Entretien réparation de matériel informatique	0,00			
615600	Maintenance	0,00			
616000	Assurances	0,00			
618100	Documentation et abonnement	0,00			
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	1441,78	741900	Remboursement de formation syndicale symétrique du 618500	1441,78
618501	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	270,75	741901	Remboursement autres (syndicat, etc...)	0,00
618502	Rencontre autres partenaires	120,00			
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en compte par un sponsor ou Confédération	71,47			
623100	Annonces & Insertion	0,00			
623300	Tracts affiches reproduction	0,00			
623800	Propagande divers	698,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale	0,00			
624500	Frais de développement syndical local (action pouvant faire des adhésions) Protocoles d'accord, réunion d'une section	654,36			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion UL	401,68			
625200	Autres déplacements	0,00			
625600	Mission extérieure représentation	0,00			
625700	Mission réception	0,00			
625701	Assemblée Générale	681,29			
626100	Frais postaux	86,65			
626200	Frais de télécom	478,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	40,20			
628100	Quotte part adhésion directes à reverser à l'UD symétrique du 7511	0,00	751100	Quotte part adhésion directes à reverser symétrique du 628100	0,00
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i> 6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281	1074,64			
	<i>Dépense de développement</i> 6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257	4339,33			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	5413,97	(A)	TOTAL DES PRODUITS	4913,78
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	500,19-

Le président

F. BIERI



0,00

Relévé bancaire au 31/12/2012

1 089,29 €

Le trésorier

V. PIREZ