

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	16,00	741100	Allocation provenance Conf ou UR ou UD	3802,85
606401	Achat matériel informatique	178,80	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux		741200	Campagne Prud'homales	
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	78,48	742100	Subvention municipale	
613000	Location		758100	Produit divers sponsoring	
613100	Location matériel de reproduction		771300	don	450,00
615100	Entretien réparation de matériel informatique				
615600	Maintenance				
616000	Assurances				
618100	Documentation et abonnement				
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	1129,32	741900	Remboursement de formation syndicale symétrique du 618500	1000,00
618501	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	230,80	741901	Remboursement autres (syndicat, etc...)	88,50
618502	Rencontre autres partenaires				
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en compte par un sponsor ou Confédération				
623100	Annonces & Insertion				
623300	Tracts affiches reproduction				
623800	Propagande divers	863,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale				
624500	Frais de développement syndical local (action pouvant faire des adhésions) Protocoles d'accord, réunion d'une section	1120,24			
625100	Déplacement lié à un mandat & permanences réunion UL	909,08			
625200	Autres déplacements	156,46			
625600	Mission extérieure représentation				
625700	Mission réception				
625701	Assemblée Générale				
626100	Frais postaux	45,46			
626200	Frais de télécom	451,21			
626201	Frais Télécom mobile	1,69			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	76,60			
628100	Quote part adhésion directes à reverser à l'UD symétrique du 7511		751100	Quote part adhésion directes à reverser symétrique du 628100	85,00
658300	Participation à caractère social	110,30			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i> 6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281	1003,01			
	<i>Dépense de développement</i> 6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257	4364,43			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	5367,44	(A)	TOTAL DES PRODUITS	5426,35
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	58,91

Le président
F. BIERI



Relv  bancaire au 31/12/2012
Relv  bancaire au 31/12/2013

905,71 €
1 665,66 €

Le tr sorier
P. LATINUS

