

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

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	57,84	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	136,82	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, ...	93,60	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	4162,45
616000	Assurances	0,00	753902		1518,08
618100	Documentation et abonnement	221,78			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	1000,75	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	1820,80
618501	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	2673,55	741901	Remboursement autres (syndicat, etc...)	814,00
618502	Rencontre autres partenaires	0,00	741902	Quote part formation	600,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en c	543,20			0,00
623100	Annonces & Insertion	0,00	771000	Autres Produit	380,20
623300	Tracts affiches reproduction	0,00	768100		40,32
623800	Propagande divers	2124,00			0,00
624100	Frais de campagne Prud'homale	0,00			0,00
624500	Frais de développement syndical local (action pouvant	2499,43			0,00
624501	Frais de Section SevelNord	3176,88			0,00
624502	Frais de Section MCA	318,00			
624504	Frais de Section SevelNord	985,57			
624505	Frais de Section SevelNord	649,30			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	1339,73			0,00
625200	Autres déplacements	303,00			0,00
625600	Mission extérieure représentation	382,10			0,00
625700	Mission réception	486,00			0,00
625701	Assemblée Générale	0,00			0,00
626100	Frais postaux	6,50			0,00
626200	Frais de télécom	982,33			0,00
626201	Frais Télécom mobile	0,00			0,00
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	95,96			0,00
628100	Quote part adhésion fédé	18609,23	756000	Cotisations	21564,25
628101	Quote part adhésion fédé - 1	6008,54	756001	Cotisations - 1	10648,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	230,80			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	<i>1897,83</i>			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	<i>16409,31</i>			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(B)	TOTAL DES DEPENSES	42924,91	(A)	TOTAL DES PRODUITS	41548,10
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	1376,81

Le président

24617,77

Relv e bancaire au 31/12/2012

27 923,71 €

Relv e bancaire au 31/12/2013

18 098,06 €

Le tr sorier