

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

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire		741100	Allocation provenance Conf ou UR ou UD	4550,00
606401	Achat matériel informatique	167,48	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux		741200	Campagne Prud'homales	
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...		742100	Subvention municipale	
613000	Location		758100	Produit divers sponsoring	
613100	Location matériel de reproduction		771300	don	
615100	Entretien réparation de matériel informatique				
615600	Maintenance				
616000	Assurances				
618100	Documentation et abonnement	265,00			
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	57,00	741900	Remboursement de formation syndicale symétrique du 618500	
618501	Rencontre conseiller salariés et prudhommes	478,10	741901	Remboursement autres (syndicat, etc...)	168,00
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	672,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale				
624500	Frais de développement syndical local (action pouvant faire des adhésions) Protocoles d'accord, réunion d'une section	772,05			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion UL	330,98			
625200	Autres déplacements				
625600	Mission extérieure représentation				
625700	Mission réception				
625701	Assemblée Générale				
626100	Frais postaux				
626200	Frais de télécom	387,62			
626201	Frais Télécom mobile				
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	348,63			
628100	Quote part adhésion directes à reverser à l'UD symétrique du 7511		751100	Quote part adhésion directes à reverser symétrique du 628100	
658300	Participation à caractère social				
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique) 6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>	1001,25			
	<i>Dépense de développement 6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>	2310,13			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	3478,86	(A)	TOTAL DES PRODUITS	4718,00
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	1239,14