

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			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	3271,04			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	12292,66			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(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