

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	0,00	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	512,74	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, ...	180,63	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	768100	Autre produit	5,50
615600	Maintenance	0,00	753901	Remboursement Section SevelNord	297,50
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	762,83
618100	Documentation et abonnement	238,80			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	0,00	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	0,00
618501	Formation syndicale CFS	3767,63	741901	Remboursement CFS	2765,00
618502	Rencontre autres partenaires	0,00	741902	Quote part formation	300,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en	476,39			
623100	Annonces & Insertion	0,00			
623300	Tracts affiches reproduction	1530,00			
623800	Propagande divers	0,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale	0,00			
624500	Frais de développement syndical local (action pouvan	763,29			
624501	Frais de Section SevelNord	982,94			
624505	Frais intercentre	890,06			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	812,24			
625200	Autres déplacements	1110,17			
625600	Mission extérieure représentation	226,80			
625700	Mission réception	0,00			
625701	Assemblée Générale	472,76			
626100	Frais postaux	0,00			
626200	Frais de télécom	796,09			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	202,89			
628100	Quote part adhésion fédé	21703,33	756000	Cotisations	25553,60
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	177,00			
	Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique) 6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281	3041,32			
	Dépense de développement 6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257	10099,11			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	34843,76	(A)	TOTAL DES PRODUITS	29684,43
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT	5159,33

Le président

21703,33

Relv  bancaire au 31/12/2015

15 648,42 €

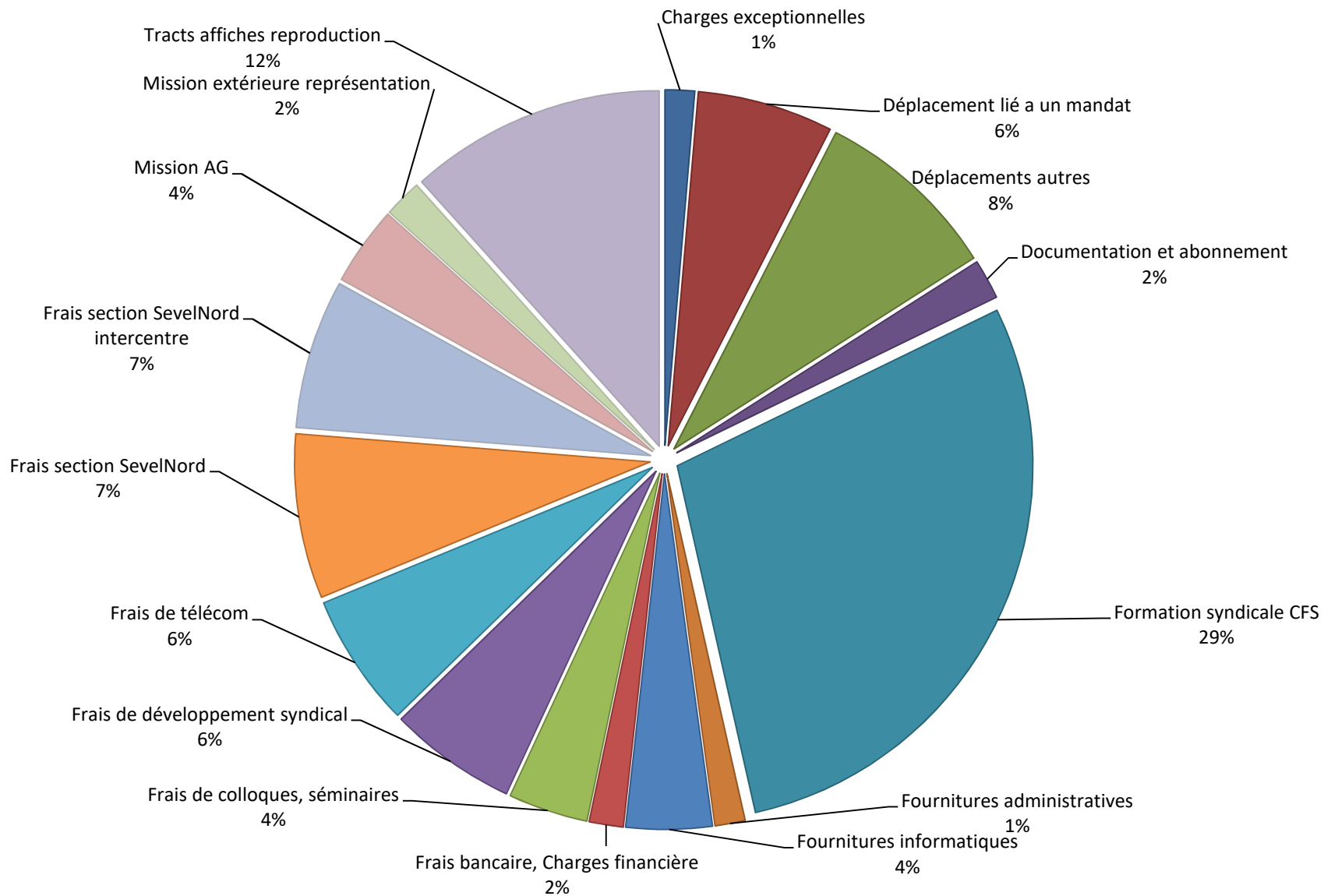
Relv  bancaire au 31/12/2016

10 489,09 €

5 159,33 €

Le tr sorier

Répartition des Débits Hors part fédérale



Répartition des Crédits

