

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	134,82	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	969,80	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, ...	163,44	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	335,00
615600	Maintenance	0,00	753901	Remboursement Section SevelNord	1517,45
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	0,00
618100	Documentation et abonnement	238,80			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	2568,46	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	805,00
618501	Formation syndicale CFS	1392,00	741901	Remboursement CFS	3780,00
618502	Rencontre autres partenaires	0,00	741902	Quote part formation	1200,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en	468,90			
623100	Annonces & Insertion	0,00	771000	Autre produit	0,00
623300	Tracts affiches reproduction	1530,00			
623800	Propagande divers	165,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale	0,00			
624500	Frais de développement syndical local (action pouvar	0,00			
624501	Frais de Section SevelNord	572,18			
624505	Frais intercentre	553,60			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	1285,88			
625200	Autres déplacements	127,80			
625600	Mission extérieure représentation	0,00			
625700	Mission réception	474,69			
625701	Assemblée Générale	0,00			
626100	Frais postaux	0,00			
626200	Frais de télécom	626,12			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	204,32			
628101	Quote part adhésion fédé A-1	6117,51	756000	Cotisations	28787,00
628100	Quote part adhésion fédé A	22889,40	756001	Cotisations A-1	3347,40
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	132,75			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i> <i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>	<i>2465,10</i>			
	<i>Dépense de développement</i> <i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>	<i>9143,46</i>			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	40615,47	(A)	TOTAL DES PRODUITS	39771,85
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT	843,62

Le président

29006,91
2599,24

Relévé bancaire au 31/12/2016
Relévé bancaire au 31/12/2017

10 489,09 €
13 381,70 €

Le trésorier

Solde Bancaire avec Provisions

2 892,61 €
9 645,47 €