

UNION LOCALE CFE-CGC de Valenciennes

COMPTE DE TRESORERIE

Exercice du 1er janvier

au 31 décembre

2017

Report Banque: (compte bancaire + livret)	4327,75
Dont placements divers au 1 ^{er} janvier	
Compte courant au 1 janvier	4327,75

Comptes	DEPENSES - CHARGES	MONTANT	Comptes	RECETTES - PRODUITS	MONTANT
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	145,08			
606400	Fournitures Administratives	0,00	741500	Subventions Municipales	0,00
606410	Charges locatives	0,00	754100	Allocation de fonctionnement	4770,00
613500	Frais d'entretien, de réparation, de maintenance	79,00	751100	Adhésions directes	0,00
			754200	Allocation de développement	0,00
618100	Documentation Générale	358,88	754300	Allocations supplémentaires exceptionnelles	0,00
618500	Frais de colloques, séminaires, Conférences	331,92	758000	Produits financiers divers	0,00
623100	Annonces et Insertions	0,00	585	Versement vers compte courant	0,00
625100	Déplacements statutaires AG - CA- Bureau uniquement	0,00			
625200	Autres Déplacements Protocoles; création de sections	140,00	(A)	TOTAL DES PRODUITS	4770,00
625600	Déplacements sur mandats avec frais de mission	42,00	(B)	TOTAL DES DEPENSES	2505,49
625700	Réunions, Réceptions	764,35			
626300	Frais postaux	125,44	(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	2264,51
626500	Frais Télécom.	473,56			
627800	Frais bancaires ou assimilés	45,26			
635120	Taxes foncières	0,00			
635130	Taxes d'habitation	0,00			
580	Versement vers livret A	600,00		Solde Banque + livret	
				Compte Bancaire ou Postal =	6592,26
(B)	TOTAL DES DEPENSES	2505,49			

Joindre impérativement copie du relevé bancaire (ou C.C.P.) au 31 décembre

Date: 15-janv-18	Date : 15-janv-18
Signature du Président :	Signature du Trésorier :