

Syndicat du Hainaut Cambrésis

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	84,30	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	377,91	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, ...	379,38	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	0,00
615600	Maintenance	0,00	753901	Remboursement Section SevelNord	1114,76
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	0,00
618100	Documentation et abonnement	369,60			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	1650,40	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	832,50
618501	Formation syndicale CFS	2525,60	741901	Remboursement CFS	3301,90
618502	Rencontre autres partenaires	0,00	741902	Quote part formation	600,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en	0,00			
623100	Annonces & Insertion	0,00	771000	Autre produit	0,00
623300	Tracts affiches reproduction	1530,00			
623800	Propagande divers	0,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale	273,50			
624500	Frais de développement syndical local (action pouvar	1401,59			
624501	Frais de Section SevelNord	1302,03			
624505	Frais intercentre	59,88			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	253,10			
625200	Autres déplacements	276,49			
625600	Mission extérieure représentation	223,80			
625700	Mission réception	0,00			
625701	Assemblée Générale	0,00			
626100	Frais postaux	298,00			
626200	Frais de télécom	1109,66			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	256,49			
628101	Quote part adhésion fédé A-1	6072,23	756000	Cotisations	26117,75
628100	Quote part adhésion fédé A	16765,07	756001	Cotisations A-1	2336,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	327,30			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	<i>3151,83</i>			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	<i>9547,20</i>			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(B)	TOTAL DES DEPENSES	35536,33	(A)	TOTAL DES PRODUITS	34302,91
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT	1233,42

Le président

22837,30
3265,75

Relévé bancaire au 31/12/2017
Relévé bancaire au 31/12/2018

13 381,70 €
12 148,28 €
-1 233,42 €

Le trésorier

Solde Bancaire avec Provisions

12 148,28 €