

Syndicat du Hainaut Cambrésis

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	210,06	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	165,17	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, ...	122,60	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	1224,00
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	0,00
618100	Documentation et abonnement	1911,60			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	2162,00	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	2462,00
618501	Formation syndicale CFS	0,00	741901	Remboursement CFS	1222,00
618502	Rencontre autres partenaires	0,00	741902	Quote part formation	600,00
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en	634,30			
623100	Annonces & Insertion	0,00	771000	Autre produit	0,00
623300	Tracts affiches reproduction	0,00			
623800	Propagande divers	0,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale	95,05			
624500	Frais de développement syndical local (action pouva	0,00			
624501	Frais de Section SevelNord	1659,27			
624505	Frais intercentre	207,85			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	2257,58			
625200	Autres déplacements	0,00			
625600	Mission extérieure représentation	0,00			
625700	Mission réception	0,00			
625701	Assemblée Générale	317,35			
626100	Frais postaux	0,00			
626200	Frais de télécom	1211,90			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	223,73			
628101	Quote part adhésion fédé A-1	5460,03	756000	Cotisations	31947,05
628100	Quote part adhésion fédé A	22676,05	756001	Cotisations A-1	0,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	230,75			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i> <i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>	3845,06			
	<i>Dépense de développement</i> <i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>	7564,15			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	39545,29	(A)	TOTAL DES PRODUITS	37455,05
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT	2090,24

Le président

28136,08
3347,23

Relvé bancaire au 31/12/2018
Relvé bancaire au 31/12/2019

12 148,28 €
11 915,99 €

-232,29 €

Le trésorier

Solde Bancaire avec Provisions

10 058,04 €