

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	205,28	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	1231,39	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	0,00
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux	94,54	741200	Campagne Prud'homales	0,00
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	0,00	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	1102,00
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	0,00
618100	Documentation et abonnement	245,80			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	0,00	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du	0,00
618501	Formation syndicale CFS	0,00	741901	Remboursement CFS	0,00
618502	Rencontre autres partenaires	0,00	741902	Quote part formation	0,00
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	0,00			
623800	Propagande divers	65,40			
624100	Frais de campagne Prud'homale	129,90			
624500	Frais de développement syndical local (action pouva	0,00			
624501	Frais de Section SevelNord	875,78			
624505	Frais intercentre	0,00			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	550,60			
625200	Autres déplacements	0,00			
625600	Mission extérieure représentation	306,72			
625700	Mission réception	0,00			
625701	Assemblée Générale	0,00			
626100	Frais postaux	0,00			
626200	Frais de télécom	551,43			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	264,91			
628101	Quote part adhésion fédé A-1	5834,95	756000	Cotisations	24015,95
628100	Quote part adhésion fédé A	16167,03	756001	Cotisations A-1	0,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	173,00			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	2593,35			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	2101,40			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(B)	TOTAL DES DEPENSES	26696,73	(A)	TOTAL DES PRODUITS	25117,95
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT	1578,78

Le président

22001,98
1062,14

Relvé bancaire au 31/12/2019
Relvé bancaire au 31/12/2020

11 915,99 €
10 337,21 €

Le trésorier

Solde Bancaire avec Provisions

-1 578,78 €
10 337,21 €