

COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Comptes	DEPENSES - CHARGES	Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	89,65	741100	Allocation provenance fédérale	0,00
606401	Achat matériel informatique	52,32	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	0,00
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux	182,17	741200	Campagne Prud'homales	0,00
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	278,35	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	538,99
616000	Assurances	0,00	753902	Remboursement Section MCA	0,00
618100	Documentation et abonnement	271,80			0,00
618500	Formation syndicale symétrique du 7419	83,50	741900	Remboursement de formation syndicalesymétrique du 6	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	129,60			
623800	Propagande divers	0,00			
624100	Frais de campagne Prud'homale	250,07			
624500	Frais de développement syndical local (action pouvant	255,73			
624501	Frais de Section SevelNord	1134,33			
624505	Frais intercentre	0,00			
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion	67,50			
625101	Déplacement UIMM	0,00			
625200	Autres déplacements	0,00			
625600	Mission extérieure représentation	204,00			
625700	Mission réception	0,00			
625701	Assemblée Générale	0,00			
626100	Frais postaux	0,00			
626200	Frais de télécom	551,83			
626201	Frais Télécom mobile	0,00			
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	279,50			
628101	Quote part adhésion fédé A-1	0,00	756000	Cotisations	23861,60
628100	Quote part adhésion fédé A	21984,03	756001	Cotisations A-1	0,00
658300	Participation à caractère social	0,00			
671000	Charge exceptionnelle	0,00			
671001	Incident Cotisation	367,65			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique) 6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>	1705,62			
	<i>Dépense de développement 6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>	2492,38			
(B)	TOTAL DES DEPENSES	26182,03	(A)	TOTAL DES PRODUITS	24400,59
			(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT	1781,44

Le président

21984,03
1232,73

Relévé bancaire au 31/12/2020
Relévé bancaire au 31/12/2021

11 724,21 €
9 942,77 €

-1 781,44 €

Le trésorier

Solde Bancaire avec Provisions

9 942,77 €