



COMPTE DE TRESORERIE
Exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

DEPENSES - CHARGES		Montant	Comptes	RECETTES - PRODUITS	Montant
606200	Fourniture Alimentaire	182,43	741100	Allocation provenance fédérale	
606401	Achat matériel informatique	2164,78	741101	Allocation UD renouvellement matériel informatique	
606300	Fourniture d'entretien & nettoyage des locaux	78,12	741200	Campagne Prud'homales	
606400	Fournitures administratives papier, enveloppes, ...	449,05	742100	Subvention municipale	
613000	Location		758100	Produit divers sponsoring	
613100	Location matériel de reproduction		771300	Don	
615100	Entretien réparation de matériel informatique		768101	Autre produit	209,49
615600	Maintenance		753901	Remboursement Section Stellantis Hordain	640,80
616000	Assurances		753902	Remboursement Section MCA	1250,00
618100	Documentation et abonnement	324,60			
618500	Formation syndicale symétrique du 7419		741900	Remboursement de formation syndicale	7202,52
618501	Formation syndicale CFS	8089,37	741901	Remboursement CFS	
618502	Rencontre autres partenaires		741902	Quote part formation	
618600	Frais de colloque séminaire et conférence non pris en comp	625,90	741903	Remboursement A-1	4616,00
623100	Annonces & Insertion		771000	Autre produit	
623300	Tracts affiches reproduction		771001	Prime de Croissance A-1	1122,00
623800	Propagande divers		771002	Prime de Croissance A	
624100	Frais de campagne Prud'homale				
624500	Frais de développement syndical local (action pouvant faire				
624501	Frais de Section Stellantis Hordain	113,30			
624502	Frais de Section Stellantis Valenciennes				
624504	Frais section SevelNord DIR	1109,89			
624505	Frais intercentre				
625100	Déplacement lié a un mandat & permanences réunion UL	470,08			
625101	Déplacement UIMM	215,20			
625200	Autres déplacements	152,00			
625600	Mission extérieure représentation	1012,25			
625700	Mission réception				
625701	Assemblée Générale				
626100	Frais postaux	26,19			
626200	Frais de télécom	624,74			
626201	Frais Télécom mobile				
627800	Frais bancaire, Charges financière Agios	645,74			
628101	Quote part adhésion fédé A-1		756000	Cotisations	28233,25
628100	Quote part adhésion fédé A	21932,70	756001	Cotisations A-1	
658300	Participation à caractère social				
671000	Charge exceptionnelle				
671001	Incident Cotisation	819,75			
218400	Mobilier	280,99			
	<i>Dépenses de fonctionnement (hors matériel informatique)</i>	2482,87			
	<i>6062, 6063, 6064, 6130, 6131, 6151, 6156, 6160, 6181, 6252, 6261, 6262, 6278, 6281</i>				
	<i>Dépense de développement</i>	12736,73			
	<i>6181, 6186, 6231, 6233, 6238, 6241, 6245, 6251, 6256, 6257</i>				
(B)	TOTAL DES DEPENSES	39317,08	(A)	TOTAL DES PRODUITS	43274,06
(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE DEFICIT		(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE EXCEDENT	3956,98

Le président

Le trésorier

Relève bancaire au 31/12/2024

Relève bancaire au 31/12/2025

Solde Bancaire avec Provisions

14 142,59 €

18 099,57 €

3 956,98 €

18 099,57 €