

BILAN TRESORERIE

BILAN TRESORERIE

ANNEE 2016

Catégories/Sous catégories	Débit	Crédit
Activité juridique	5 280,00 €	- €
Frais d'avocat	4 740,00 €	
Frais d'huissier	540,00 €	
Cotisations	21 098,10 €	30 974,22 €
Collecte		30 974,22 €
Règlement COGETISE	20 152,80 €	
Règlement UR	905,01 €	
Rejet prélèvements	40,29 €	
Déplacements	2 519,69 €	- €
Essence	716,20 €	
Forfait déplacement	220,00 €	
Formation	1 013,60 €	
Parking	14,60 €	
Visites bureaux	36,20 €	
Congrès	413,50 €	
Autoroute	87,50 €	
Restauration visite de service	18,09 €	
Formation	1 399,91 €	258,00 €
Formation FD	214,17 €	258,00 €
Formation UD Interpro	1 185,74 €	
Frais bancaires	990,93 €	- €
Abonnement Coopanet	101,10 €	
Envoi de chéquier	5,76 €	
Frais de prélèvement	107,65 €	
Frais de rejet	495,72 €	
Tenue de compte	103,70 €	
Gestion prélèvement NNE/ICS	150,00 €	
Abonnement carte sésame	22,00 €	
Données juridiques	5,00 €	
Frais de gestion	5 094,56 €	- €
Achat gros matériel	2 988,00 €	
Achat papier	582,08 €	
Achat petit matériel	553,30 €	
Entretien matériel	17,36 €	
Maintenance bureautique	953,82 €	
Frais divers	4 223,29 €	410,66 €
Affranchissement	60,64 €	
Convivialité	2 788,55 €	390,66 €
Frais congrès	550,10 €	20,00 €
Solidarité grèves	800,00 €	
Remboursement cotisation prélevée	24,00 €	
Frais du véhicule	1 775,68 €	449,60 €
Entretien matériel	485,60 €	
Réparation	449,60 €	449,60 €
Assurance	590,05 €	
Gas-oil	250,43 €	
Gestion du local	9 698,80 €	163,94 €
Eau	85,63 €	
EDF	784,10 €	
Frais réparation local	7 194,99 €	163,94 €
Petit matériel entretien	33,48 €	
Taxe foncière	822,00 €	
téléphone + internet	378,23 €	
Frais de nettoyage	33,22 €	
Orange	367,15 €	
Produits bancaires	- €	291,22 €
Intérêt		291,22 €
Propagande	1 315,50 €	555,00 €
Abonnement Histoire	100,00 €	
Abonnement NVO	898,50 €	
Abonnement Vie Nouvelle	30,00 €	
Achat livres, médailles	35,00 €	
Souscription	252,00 €	555,00 €
Recttes diverses	- €	3 500,00 €
Solidarité UD		3 500,00 €
Subventions	- €	5 862,74 €
Loyer Poste		3 000,00 €
Part financière FT		1 451,00 €
Part financière Poste		549,00 €
Fond Mutualiste		862,74 €
TOTAL GENERAL	53 396,46 €	42 465,38 €