

# BILAN TRESORERIE

## BILAN TRESORERIE

ANNEE 2017

	CCP		BFCC		CAISSE	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Activité juridique</b>	<b>8 672,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
Frais d'avocat	8 672,00 €	250,00 €				
<b>Cotisations</b>	<b>36,60 €</b>	<b>2 291,14 €</b>	<b>14 159,49 €</b>	<b>26 313,77 €</b>	- €	<b>130,00 €</b>
Collecte	36,60 €	2 291,14 €		26 313,77 €		130,00 €
Règlement COGETISE			13 107,97 €			
Règlement UR			561,95 €			
Rejet prélèvements			489,57 €			
<b>Déplacements</b>	<b>1 036,17 €</b>	- €	- €	- €	<b>69,10 €</b>	- €
Parking	44,60 €					
Visites bureaux	193,69 €					
Congrès réunion BR FD UR	750,28 €					
Autoroute	47,60 €				69,10 €	
<b>Formation</b>	<b>180,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €
Formation UD	180,00 €					
<b>Frais bancaires</b>	<b>90,15 €</b>	- €	<b>453,90 €</b>	- €	- €	- €
Abonnement banque en ligne			51,00 €			
Tenue de compte			78,00 €			
lecteur carte			12,00 €			
prélèvement externe			249,20 €			
Impayé			63,70 €			
Adispo	53,40 €					
cotisation carte	36,75 €					
<b>Frais de gestion</b>	<b>804,29 €</b>	- €	- €	- €	<b>72,74 €</b>	- €
Maintenance bureautique	1 102,81 €				14,20 €	
Achat petit matériel	131,50 €				42,64 €	
Achat papier	519,99 €				10,90 €	
Entretien matériel	65,20 €				5,00 €	
Achat TP	87,60 €					
<b>Frais du véhicule</b>	<b>2 574,02 €</b>	- €	<b>1 080,83 €</b>	- €	- €	- €
Assurance	595,84 €					
Gas-oil	1 109,71 €					
Réparation	1 380,52 €		1 080,83 €			
Entretien	83,79 €					
<b>Gestion du local</b>	<b>3 076,42 €</b>	- €	- €	- €	<b>8,00 €</b>	- €
Eau	63,87 €					
EDF	801,70 €					
Frais réparation local	318,47 €					
Petit matériel entretien	21,98 €				8,00 €	
Taxe foncière	795,00 €					
téléphone + internet	1 075,40 €					
<b>Propagande</b>	<b>932,40 €</b>	<b>416,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
Souscription		416,00 €				10,00 €
Abonnement IHS	50,00 €					
Abonnement NVO	60,00 €					
Abonnement Vie Nouvelle	772,40 €					
Abonnement IDHS	50,00 €					
<b>Recttes diverses</b>	- €	<b>5 733,91 €</b>	- €	- €	- €	- €
Dons		54,00 €				
Pot de départ		60,00 €				
Remboursement trop perçu		104,91 €				
Participation repas		100,00 €				
Solidarité grève		1 915,00 €				
Remboursement prêt UD		3 500,00 €				
<b>Subventions</b>	- €	<b>4 951,88 €</b>	- €	- €	- €	- €
Loyer Poste		2 400,00 €				
Part financière orange		1 649,00 €				
Part financière Poste		352,00 €				
Fond Mutualiste		402,40 €				
UR		148,48 €				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 402,05 €</b>	<b>13 642,93 €</b>	<b>15 694,22 €</b>	<b>26 313,77 €</b>	<b>149,84 €</b>	<b>130,00 €</b>