

SYNDICAT CGT

de SOLVAY Tavaux (39500)

Année : 2012

Compte présentés et validés le 09/01/13

	Dépenses	Recettes
Reste en banque au 1er janvier		7263,60
COTISATIONS ENCAISSEES :		11122,49
REVERSEMENTS AUX STRUCTURES :	7196,12	
* Education syndicale	1475,55	4859,95
* juridique (art700...)	1877,33	400,00
* Déplacements (snf, location...)	17749,15	18528,80
* Participation au syndicat		5417,16
* Abonnements	655,00	
* Congrès fédéral	328,80	
* Congrès syndical	1576,06	
* Pertes de salaires		
* Divers	1124,65	
* Frais Bancaires (gestion, intérêts...)	270,9	393,74
* Téléphone-internet-entretien	1691,04	
* Matériel-syndical		
* Matériel de bureau - informatique	7141,31	
EXCEPTIONNELLES :		
* Solde cotisations année N-1		
* Solde cotisations année N-1		
TOTAUX	41085,91	47985,74
Reste en banque au 31 décembre :		6899,83
RESTE A ENCAISSER :		
* FNI		
* Timbres		
* Divers		
RESTE A PAYER :		
Cogetise		
* Divers		
soit une situation nette de :		6899,83

Les lignes en rouge se remplissent automatiquement.

Banque compte courant :	6899,83
Banque compte épargne :	14593,10
TOTAL FONDS PROPRES	21492,93