

**SYNDICAT CGT VILLE-CCAS DE MONTBELIARD**

**SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2012**

**COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012**

<b>RECETTES</b>	<b>En euro</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>En euros</b>
Cotisations	1 874,77	Reversement des cotisations 2011-2012	2 190,38
		Documentation	67,86
		Frais bancaires	145,40
		Frais de stages	12,00
		Frais de déplacements	313,12
		Fournitures	12,50
<b>TOTAL</b>	<b>1 874,77</b>		<b>2 741,26</b>

**COMPTE DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2012**

Recettes 2012	1 874,77
Dépenses 2012	2 741,26
Déficit	866,49
Reliquat au 01/01/2011	3 853,07
<b>TOTAL</b>	<b>2 986,58</b>

**Détail de trésorerie**

Compte courant Crédit mutuel	2 986,58
Compte sur livret bleu Crédit mutuel	285,73
<b>TOTAL</b>	<b>3 272,31</b>