

## SOLDE DE L ANNEE 2011

mois de décembre 2011

| RECETTES                     |                    | DEPENSES                    |                   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| cotisations de décembre 2011 | 1 399,00 €         | Reversement 11 et 12/2011   | 1 628,82 €        |
| remboursement repas ag       | 12,00 €            | fonctionnement déplacement  | 889,00 €          |
|                              |                    | aide ponctuelle à l'ud      | 1 000,00 €        |
|                              |                    | frais banque                | 8,90 €            |
|                              |                    | frais AG 2011               | 855,08 €          |
| <b>RECETTES de Décembre</b>  | <b>1 411,00 €</b>  | <b>DEPENSES de Décembre</b> | <b>4 381,80 €</b> |
| Solde au 30/11/2011          | 14 448,81 €        |                             |                   |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>15 859,81 €</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>4 381,80 €</b> |
| <b>SOLDE au 31/12/2011</b>   |                    | <b>11 478,01 €</b>          |                   |

## COMPTE DE RESULTATS 2012

du 01/01/2012 au 31/12/2012

| RECETTES                   |                    | DEPENSES                    |                    |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>COTISATIONS 2012</b>    | <b>17 082,50 €</b> | <b>REVERSEMENT</b>          |                    |
| Cotisations en retard 2011 | 222,00 €           | Fédération COGETISE         | 10 454,45 €        |
| Intérêts livret            | 260,92 €           |                             |                    |
| Subvention conseil général | 1 500,00 €         | <b>FONCTIONNEMENT</b>       |                    |
| Remboursement cantine      | 44,11 €            | Solde ag 2011               | 50,50 €            |
| Remboursement CSD 23/02    | 1 050,00 €         | Frais de poste              | 435,60 €           |
|                            |                    | Restaurant associatif       | 1 154,54 €         |
|                            |                    | Publications                | 304,88 €           |
|                            |                    | Frais bancaires             | 131,05 €           |
|                            |                    | Divers achats               | 1 365,60 €         |
|                            |                    | Fonctionnement              | 1 250,00 €         |
|                            |                    | Déplacement S.G.            | 1 989,00 €         |
|                            |                    | Déplacements CE et réunions | 260,60 €           |
|                            |                    | Manifestations              | 1 149,10 €         |
|                            |                    |                             |                    |
| <b>TOTAL RECETTES</b>      | <b>20 159,53 €</b> | <b>TOTAL DEPENSES</b>       | <b>18 545,32 €</b> |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SOLDE 2012</b>                          | <b>1 614,21 €</b>  |
| <b>REPORT SOLDE 2011</b>                   | <b>11 478,01 €</b> |
| <b>SOLDE CREDITEUR AU 31 DECEMBRE 2012</b> | <b>13 092,22 €</b> |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Compte courant | 2 235,86 €         |
| Compte livret  | 10 856,36 €        |
|                | <b>13 092,22 €</b> |

## DETAIL

| DIVERS ACHATS                     | 1 365,60 €        | PUBLICATIONS               | 304,88 € |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| Cable internet                    | 19,80 €           | Papyrus M.A.J              | 193,00 € |
| Matériel syndical                 | 845,00 €          | nouvelle vo + vie nouvelle | 74,60 €  |
| Fournitures pour cartes de visite | 46,90 €           | santé et travail           | 28,00 €  |
| Appareil photo                    | 354,90 €          | le travail nuit à la santé | 9,28 €   |
| Disque dur                        | 99,00 €           |                            |          |
|                                   |                   |                            |          |
| <b>MANIFEST.FORMATIONS</b>        | <b>1 149,10 €</b> |                            |          |
| 23/02 avance csd                  | 1 050,00 €        |                            |          |
| achat pour le 23/02               | 24,82 €           |                            |          |
| préparation csd                   | 36,00 €           |                            |          |
| départ Maryse                     | 38,28 €           |                            |          |