

SYNDICAT CGT VILLE-CCAS DE MONTBELIARD

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2014

COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014

RECETTES	En euro	DEPENSES	En euros
Cotisations	1 562,60	Reversement des cotisations 2013-2014	1 051,61
		Abonnement (NVO-internet)	109,98
		Frais bancaires	173,46
		Frais de stages	0,00
		Frais de déplacements	395,63
		Fournitures	284,23
		Frais mobilier	260,34
TOTAL			2 275,25

COMPTE DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2014

Reliquat au 31/12/2013	2 766,96
Recettes 2014	1 562,60
Dépenses 2014	2 275,25
Déficit 2014	712,65
Solde au 31/12/2014	2 054,31

Détail de trésorerie

Compte courant Crédit mutuel	2 054,31
Compte sur livret bleu Crédit mutuel	293,51
TOTAL	3 052,69