

BILAN TRESORERIE AU 31/12/ 2013

Nature des dépenses	BP 13	Réalisé
reversements cogétise 2013	18 300,00 €	18 064,10 €
frais banque/impayés	1 200,00 €	891,23 €
frais postaux	400,00 €	260,14 €
fournitures / achats matériels	1 000,00 €	2 235,61 €
marchandises alimentaires	600,00 €	460,02 €
repas	1 200,00 €	1 559,38 €
abonnements	2 000,00 €	2 344,48 €
départ en retraite	100,00 €	89,00 €
déplacements / missions	1 000,00 €	626,13 €
stages / formations	3 000,00 €	2 445,25 €
don solidarité	200,00 €	175,00 €
Sous-total fonctionnement	10 700,00 €	11 086,24 €
frais d'avocat	hors BP	879,00 €
Recherche	hors BP	421,43 €
aide CSD	hors BP	986,40 €
aide UD	hors BP	0,00 €
total BP + hors BP	29 000,00 €	31 437,17 €

Nature des recettes	BP 13	Réalisé
cotisations par prélèvements et collectage	29 000,00 €	29 592,50 €
recettes exceptionnelles (participation aux frais, dons, résultats jugements...)	0,00 €	329,70 €
ss total BP	29 000,00 €	29 922,20 €
remb. Frais de recherche	hors BP	599,23 €
total BP + hors BP	29 000,00 €	30 521,43 €

compte courant au 31/12/13 5 395,98 €
livret bleu au 31/12/2013 12 407,91 €
caisse au 31/12/13 82,11 €

Perte annuelle 2013 : -915,74 €
Bénéfice 2012-2013 : 1 140,54 €

Le Secrétaire Général

Alcaraz Christèle

Toumazou Farid