SYNDICAT CGT VILLE-CCAS DE MONTBELIARD

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013

RECETTES	En euro	DEPENSES	En euros
Cotisations	1 853,52	Reversement des cotisations 2012-2013	1 254,32
		Documentation	135,60
		Frais bancaires	164,07
		Frais de stages	105,00
		Frais de déplacements	287,75
		Fournitures	126,40
TOTAL			2 073,14

COMPTE DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2013

Recettes 2013	1 853,52
Dépenses 2013	2 073,14
Déficit	219,62
Reliquat au 01/01/2013	2 986,58
TOTAL	2 766,96

Détail de trésorerie

Compte courant Crédit mutuel	2 766,96
Compte sur livret bleu Crédit mutuel	285,73
TOTAL	3 052,69