

| <u>ACTIFS</u> | |
|---|--------------------|
| <u>MOTIF</u> | <u>MONTANT</u> |
| Solde au 1er janvier 2012 | 3 778,04 € |
| Cotisations Syndicales | 9 517,30 € |
| Subvention Ville de Mulhouse | 301,81 € |
| Rétro facturations | 102,04 € |
| <u>TOTAL :</u> | 13 699,19 € |
| <u>Solde au 31 décembre 2012 :</u> | 5 526,44 € |

| <u>PASSIF</u> | |
|---|-------------------|
| <u>MOTIF</u> | <u>MONTANT</u> |
| Rejets cotisations | 435,00 € |
| Cogetise 2011 | 2 633,54 € |
| Cogetise 1er trim. 2012 | 1 382,03 € |
| Frais bancaires | 313,90 € |
| Achats matériel syndical / fournitures de bureau | 750,54 € |
| Restauration/ fiches de frais | 620,73 € |
| Téléphones/internet | 1 511,57 € |
| Mutualisation | 525,44 € |
| <u>TOTAL :</u> | 8 172,75 € |

| Date | Livret Bleu N° 00020205002 | Crédit | Débit | Solde |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Solde créditeur au 30/12/2011 | | 1442,88 | | |
| Intérêts 2011 | | 30,06 | | 1472,94 |
| Date | Livret Bleu N° 00020205002 | Crédit | Débit | Solde |

