

Revenus et dépenses mensuels

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| Sous-catégorie | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | Total |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Revenus | | | | | | | | | | | | | |
| Cotisations | 1 945,26 | 1 703,58 | 1 710,70 | 1 729,33 | 1 716,74 | 1 774,06 | 1 720,75 | 1 762,43 | 1 768,94 | 1 761,68 | 1 775,60 | 1 766,88 | 21 135,95 |
| Total Revenus | 1 945,26 | 1 703,58 | 1 710,70 | 1 729,33 | 1 716,74 | 1 774,06 | 1 720,75 | 1 762,43 | 1 768,94 | 1 761,68 | 1 775,60 | 1 766,88 | 21 135,95 |
| Dépenses | | | | | | | | | | | | | |
| Achats courants | | | | | | | | | | | | | |
| Abonnements (journaux, revues) | 50,00 | | | | | | 52,00 | 59,70 | | | 241,00 | 108,00 | 510,70 |
| Documentation | | | | | | | | | | | | 175,14 | 175,14 |
| Téléservice/Internet | | | | | | | | | | | 28,56 | | 28,56 |
| Total Achats courants | 50,00 | | | | | | 52,00 | 59,70 | | | 269,56 | 283,14 | 714,40 |
| Cotisations (Instances) | | | | | | | | | | | | | |
| Cotisations (Instances) - Non affecté CSD 79 | | | | | | | 6 526,45 | | | 2 500,00 | | 6 659,19 | 13 185,64 |
| Total Cotisations (Instances) | | | | | | | 6 526,45 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 6 659,19 | 15 685,64 |
| déplacements | 31,00 | | | | | | | | | | | 193,50 | 224,50 |
| Frais bancaires | | | | | | | | | | | | | |
| Frais bancaires - Non affecté | 22,50 | 22,70 | 22,70 | 23,10 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,76 | 23,50 | 23,56 | 23,70 | 23,70 | 277,10 |
| Frais de rejet | 14,06 | 31,19 | 31,19 | 16,32 | 14,87 | | | | 14,79 | | 14,79 | | 137,21 |
| Frais de tenue de compte | | | 9,50 | | | 9,50 | | | 9,50 | | | | 38,00 |
| Total Frais bancaires | 36,56 | 53,89 | 63,39 | 39,42 | 37,83 | 32,46 | 22,96 | 22,76 | 47,79 | 23,56 | 38,49 | 33,20 | 452,31 |
| Vie syndicale | | | | | | | | | | | | | |
| Autres événements | 500,00 | | 100,00 | 76,63 | | | | | | | | 43,21 | 500,00 |
| Frais de congrès | | | | | | 919,78 | -396,00 | 61,00 | | -345,00 | | | 1 219,84 |
| Frais de formation | | | | | | | | | | 132,50 | | | 239,78 |
| Total Vie syndicale | 500,00 | | 100,00 | 76,63 | | 919,78 | -396,00 | 61,00 | | -212,50 | | 43,21 | 1 392,12 |
| Total Dépenses | 617,56 | 53,89 | 163,39 | 116,05 | 37,83 | 952,24 | 6 205,41 | 143,46 | 2 547,79 | -188,94 | 351,26 | 7 669,03 | 18 668,97 |
| Revenus moins dépenses | 1 327,70 | 1 649,69 | 1 547,31 | 1 613,28 | 1 678,91 | 821,82 | -4 484,66 | 1 618,97 | -778,85 | 1 950,62 | 1 424,34 | -5 902,15 | 2 466,98 |

COMPTES DU SYNDICAT CGT DES PERSONNELS ET RETRAITES DU CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES PERIODE ANNEE 2012