

PAR POSTES

N° DE COMPTE	POSTES	ANNEE 2011			ANNEE 2010		
		Recettes	Dépenses	Solde au 31/12/2011	Recettes	Dépenses	Solde au 31/12/2010
	DLAJ	13 240,00	9 818,75	3 421,25	13 014,60	12 294,33	720,27
706000	- Article 700 du CPC	13 120,00			12 900,00		
758100	- Dons reçus	120,00			114,60		
606300	- Petites fournitures					135,15	
606400	- Fournitures administratives					73,29	
613510	- Location Photocopieur Rex Rotary		7 607,36			7 611,16	
618300	- Documentation		769,39			831,55	
622600	- Honoraires (Huissiers)		453,87			848,06	
622700	- Frais acte et contentieux		3,11				
625100	- Voyages et déplacements (Cour d'Appel)		298,12			81,67	
626100	- Frais téléphone		642,02			581,76	
626500	- Frais affranchissement		44,88			123,10	
627000	- Frais bancaires					30,05	
672000	- Charges exceptionnelles / ex antérieur					1 978,54	
	Résultat (positif)			3 421,25			720,27
	LOTO	3 036,20	1 378,71	1 657,49	3 918,84	1 248,05	2 670,79
707200	- Recette buvette	552,20			548,54		
707300	- Recettes cartons loto	1 760,00			2 597,00		
707310	- Recettes tombola	684,00			773,30		
758200	- Dons reçus (Carrefour)	40,00					
607200	- Marchandises loto		1 168,28			1 011,53	
607300	- Marchandises buvette		98,48			126,47	
613500	- Location salle		111,95			110,05	
	Résultat (positif)			1 657,49			2 670,79
	FORMATION	1 455,00	1 079,63	375,37	1 101,00	618,38	482,62
706100	- Recettes Formation syndicale	609,00			443,00		
742000	- Subvention confédération stage	846,00			658,00		
618200	- Documentation formation		30,00			213,98	
625100	- Déplacements (S. Santovecchio 1°niv Rochefort)		218,50				
625720	- Repas stages		575,08			404,40	
628200	- Prise en charge salaire TCV stage 1°niveau		256,05				
	Résultat (positif)			375,37			482,62
	RETRAITES	344,15	117,29	226,86	360,30		360,30
756500	- Cotisations reçues	1 231,60			1 091,80		
759000	- Reversement à Cogétise	-887,45			-731,50		
625100	- Déplacements (congrès USR)		82,33				
625710	- Repas réunion Saintes (goûter AG)		13,84				
626500	- Frais affranchissement (convocation AG)		21,12				
	Résultat (positif)			226,86			360,30
	GRUPE PRUD'HOMMES		32,90	-32,90			
625150	- Frais de déplacements pour réunion des conseillers à l'UL de Saintes		32,90				
	Résultat (négatif)			-32,90			
	UNION LOCALE	19 101,68	34 346,60	-15 244,92	28 645,85	23 022,01	5 623,84
	Cotisations des syndiqués						
756000	Cotisations multipro actifs	4 979,52			5 622,84		
756700	Reversement Cogétise reçu de l'UD	13 425,39			13 518,52		
759000	Reversement Multipro à Cogétise par l'UL	-3 335,72			-3 783,10		
		15 069,19		15 069,19	15 358,26		15 358,26
	Photocopies et reproduction						
708000	Travaux de photocopies pour les syndicats	2 740,80			2 782,56		
708000	Travaux de photocopies pour L.S.R	50,00					
708000	Travaux de photocopies pour associations	55,00					
613510	Location des photocopieurs Riso		27 824,47			17 380,98	
606 400,00	Fournitures de papier		857,16			1 568,82	
603700	Variation du stock papier		-23,66			-605,09	
615610	Maintenance des photocopieurs Riso		4 267,12			5 704,69	
619400	Participation matériel Riso		-12 615,20			-18 000,00	
		2 845,80	20 309,89	-17 464,09	2 782,56	6 049,40	-3 266,84
	Salaires et cotisations sociales						
641000	Salaires bruts		4 305,83			3 301,60	
641200	Provisions congés payés acquis		482,80				
645000	Provisions cotisations sociales / congés payés		114,90				
645100	Cotisations employeur Urssaf		493,02			1 024,00	
645400	Cotisations employeur Pôle emploi		187,47			288,00	
645300	Cotisations employeur AG2R retraite		245,43			428,42	

PAR POSTES

N° DE COMPTE	POSTES	Recettes	Dépenses	Solde au 31/12/2011	Recettes	Dépenses	Solde au 31/12/2010
645800	Cotisations employeur AG2R Indemnité fin de carrière		42,20				
645810	Cotisations employeur AG2R prévoyance		30,41			46,68	
633300	Contribution employeur à la formation continue		27,76				
			5 929,82	-5 929,82		5 088,70	-5 088,70
	Communication et informatique						
606300	Achat téléphone portable		369,54				
609600	Remise obtenue sur téléphone portable		-334,86				
613520	Location matériel informatique Rex Rotary		3 499,32				
619300	Participation Rex Rotary sur serveur informatique		-2 631,20				
613000	Location sono manifestations					40,00	
613530	Location machine à affranchir Satas		140,00				
615000	Entretien et réparations ordinateur					90,00	
626100	Frais de téléphone et abonnement internet		1 423,32			1 455,10	
626200	Frais de téléphone Secrétaire général		684,29			525,19	
626500	Frais d'affranchissement		564,78			1 015,35	
623100	Achat d'une banderolle pour manifestation		170,00				
			3 885,19	-3 885,19		3 125,64	-3 125,64
	Buvettes manifestations et vente matériel						
707100	Recettes matériel CGT (pour manifs)	43,00			965,90		
707200	Recettes buvettes manifestation (11/10/11)	196,50			4 154,50		
743000	Subvention UD pour manifs				2 051,64		
606300	Achat petit équipement (plancha-congelateur-talkies walkies)					546,91	
607300	Achat marchandises buvette		468,10			2 413,53	
607400	Achat matériel CGT					1 134,01	
603000	Variation du stock marchandises buvette et mat CGT		-110,30			-361,35	
628000	Divers (Yadémo - musique manif)					270,00	
		239,50	357,80	-118,30	7 172,04	4 003,10	3 168,94
	Déplacements et repas						
625100	Voyages et déplacements (IK et autoroute)		2 089,51			1 871,44	
625710	Repas réunions de travail		317,29			1 663,70	
			2 406,80	-2 406,80		3 535,14	-3 535,14
	Autres postes divers						
707120	Vente documentation syndicale	9,00			94,00		
743000	Subvention reçue du comité de bourse	500,00			470,00		
758200	Dons divers reçus	10,00			60,00		
768000	Intérêts reçus sur le livret bleu	298,15			152,99		
771000 / 671000	Ajustement de comptes	2,28	0,02				
772000	Annulation chèques 2006 non encaissés	127,76					
772000	Contrôle URSSAF				2 556,00		
606300	Fournitures de petit matériel		176,72			305,13	
606400	Fournitures de bureau		246,07			399,73	
607400	Fournitures CGT (livrets accueil)		109,00				
603700	Variation des stocks		12,80				
616000	Prime assurance		137,70			133,08	
618100	Documentation et abonnements		163,00			164,00	
623400	Cadeaux aux usagers (décès - départ)		202,60			137,15	
623850	Solidarité (Brigitte)		100,00				
627000	Frais bancaires		106,19			8,00	
637000	Impôts et taxes divers		17,00				
678000	Charges exceptionnelles (vol dans la caisse)		186,00			72,94	
		947,19	1 457,10	-509,91	3 332,99	1 220,03	2 112,96
	Résultat (négatif)			-15 244,92			5 623,84
TOTAL GENERAL DE TOUS LES POSTES DE L'UL		37 177,03	46 773,88	-9 596,85	47 040,59	37 182,77	9 857,82

Contrôle

-9 596,85

9 857,82