

**RESUME DES
COMPTES**

exercice 2013

	PLVT Cotisation	CHE Cotisation	participat ion **imprim antes	Autres recettes	REC	DEP	Livret Bleu	Cpte Terme	Titres
--	--------------------	-------------------	----------------------------------------	--------------------	-----	-----	-------------	------------	--------

TOTAL	136794,27	6867,62	44101,78	8794,16	196557,83	225254,31	28100,00	0,00	-48849,25
-------	-----------	---------	----------	---------	-----------	-----------	----------	------	-----------

MENSUEL	11400,00	572,00	3675,00	733,00	16380,00	18771,00	2342,00	0,00	-4071,00
---------	----------	--------	---------	--------	----------	----------	---------	------	----------

Machines - Informatique	Salariés	Cot. Sociales	Avocat	Défraiement	Locaux	Tél. fixe avec GSM	Téléphone GSM	Pub Com. Tract
-------------------------	----------	---------------	--------	-------------	--------	-----------------------	---------------	-------------------

106133,92	21044,62	17508,40	14969,84	15202,13	16326,80	0,00	9879,37	4159,35
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	---------	---------

8844,00	1754,00	1459,00	1247,00	1267,00	1361,00	0,00	823,00	347,00
---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	--------	--------

Papeterie fournitures Boissons	Congrès, Réception	Cot. ASSOS	EDF	ASS	Timbres	Frais Bancaires	Autres	
--------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	---------	--------------------	--------	--

3750,56	1962,00	0,00	3009,62	775,81	1796,39	2011,93	6723,57	
---------	---------	------	---------	--------	---------	---------	---------	--

313,00	164,00	0,00	251,00	65,00	150,00	168,00	560,00	
--------	--------	------	--------	-------	--------	--------	--------	--

Dépenses	
2013	225254,31
2012	215943,00
DELTA	9311,31

LE TRESORIER NATIONAL
JP MEUNIER

Recettes	cotisations	total recettes
2013	143661,89	**196557,83
2012	133017,43	134872,16
DELTA	10644,46	61685,67

CONTRÔLE INFORMATIQUE
ET COMPTABLE INDEPENDANT
JJ MARLON

comptes < à 250 K euros ,non publiés sauf Min TRAV, validés en congrès
annuel 2014 et à disposition à Rungis

pour mémoire

Déposés aux syndicats

** participation commerciale imprimantes prévue au contrat location bailleur Rachat autre contrat	RISO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Trésorerie	2012	2013	Delta
COURANT	18 501,15	10 553,92	-7 947,23
LIVRET BLEU	46 985,00	75 085,50	28 100,50
CPT TERME	39 760,20	40 507,00	746,80
CPT CCP	276,00	261,56	-14,44
TITRES	97 153,75	48 304,50	-48 849,25
Cpte de RESULTATS	202 676,10	174 712,48	-27 963,62
			-55 927,24

Épargne
Plus-values 2013
* Frais tenu de compte
Ventes de titres fin de contrat
vers Liv Bleu

Contrôles
OK

	Au 02 01 2014	174 712,48	44 101,00	participation RISO partielle
			-11826,24	-985 mensuel (pertes)
Solde du Compte Bancaire au 31/12		10 553,92	*	* cellules non verrouillées
Titres valorisés au 02 01 14		40 507,00	*	
Compte à terme valorisés 02 01 14		49 038,00	*	
livret bleu 02 01 14		75085,5	*	





