

COMPTE RENDU TRESORERIE
UNSA SAFACTT 2013

Rappels 2012	
Compte Courant SG	6849,45
Livret A	1402,64
Caisse, en espèces	1

ETAT DU COMPTE AU 31 décembre 2013		
INTITULE	RECETTES	DEPENSES
Frais Assemblée Générale 25 janvier 2013		76,62
Cotisations payées à l'UNSA – DD (66x17€)		1122,00
Repas réunions de bureau, cantine, restau,...		421,45
Remboursements frais par fédération	34,74	
Contribution exceptionnelle fédération	600,00	
Participation aux frais de la fédération (organisation élections, imprimerie,...)		250,00
remboursements frais membres du bureau (ratp, sncf, sandwichs, frais postaux...)		963,60
versement sur Livret A (épargne)		6000,00
Adhésions (74 x 33€)	2442,00	
TOTAL	3076,74	8833,67

Au 31 décembre 2013	
Compte Courant SG	1092,52
Livret A (intérêts 2012 compris)	7434,15
Caisse, en espèces	1

TOTAUX	8527,67
--------	---------

Le trésorier, Christophe Vaubaillon.