

DEPENSES		RECETTES	
Fonctionnement	6 821,62 €	Adhésions:	30 540,00 €
Photocopieurs et imprimantes:	2 807,65 €		
Papeterie:	1 773,78 €		
Calendriers:	760,19 €		
Enveloppes:	1 480,00 €		
Achat de matériel	1 558,50 €		
Meubles/cafétière/BIP/clés/Ménage...:	372,55 €		
Bricolage:	345,95 €		
Parapluies/Tee-shirt SAIPER	840,00 €		
Frais de communication	3 983,13 €		
Téléphone (fixe, mobiles, internet)	1 392,70 €		
Envois de journaux:	2 590,43 €		
Location de salles	2 813,00 €		
Alimentation	969,10 €		
Transferts Livret A (Sortie)	8 000,00 €	Transferts Livret A (Entrée)	8 150,35 €
Locaux (Nord et Sud)	12 303,77 €		
Assurances (MAÏF):	104,22 €		
Loyers (12mois):	11 640 €		
Charges (Eau + EDF + CLIM):	338,55 €		
Taxe ordures ménagères:	221,00 €		
Autres	5 335,95 €	Autres	
Abonnements et annonces (JIR):	432 €	Remboursement prêts SAIPER (UDAS)	1 550 €
Frais bancaires:	294,79 €	Erreur bancaire remboursement	10,99 €
Frais de déplacement	972 €	Remboursement EDF	8,98 €
Sono congrès	482,28 €		
Gel et masques	127,95 €		
Site hébergement + Logo Saiper	159,13 €		
Prêts SAIPER (UDAS)	2 000 €		
Solidarité syndicale	220,00 €		
Ordinateur	648 €		
TOTAL 1	41 785,07 €	TOTAL 2	40 260,32 €
Résultat déficitaire sur le compte à vue de 1524,75 €.			
Résultat stable sur le LIVRET A. (dont 150,35 € d'intérêts créditeurs)			

	Compte à vue	LIVRET A	TOTAL
Début du bilan financier (01/08/2020)	2 629,74 €	27 000,00 €	29 629,74 €
Fin du bilan financier (31/07/2021)	1 104,99 €	27 000,00 €	28 104,99 €
	-1 524,75 €	0,00 €	

TRESORERIE au 01/08/2021	
Compte à vue	1 104,99 €
LIVRET A	27 000 €
TOTAL	28 104,99 €