

CHARGES				RECETTES		
Cptes	Libellés Comptes		Montant TTC	Cptes	Libellés Comptes	Montant TTC
606	Approvisionnements		843,47 €	756	Cotisations	
6061	Café	103,48 €		7561	Cotis Adhérents	14 491,14 €
6063	Petit Matériel	739,99 €		7562	Cotis Retraités	521,00 €
615	Entretiens		157,52 €			
618	Documentations diverses		508,98 €			
6181	Documentations	369,00 €				
6182	Logiciel Renouvellement	139,98 €				
623	Publicité		690,40 €			
625	Frais de Missions, Repas		774,60 €			
6251	Stand + Frais Grèves	7,11 €				
6252	Frais AG	487,46 €		760	Produits Financiers	99,07 €
6256	Frais Paella	273,93 €				
6257	Frais Bureau	6,10 €				
6258	Autres Frais			770	Produits Exceptionnels	250,00 €
626	Internet		299,88 €			
627	Frais Bancaire		49,40 €			
6281	FO Départementale		9 741,40 €			
6282	FO Nationale retraités		460,00 €			
658	Charges Diverses		- €			
678	Charges Exceptionnelles		632,78 €			
	TOTAL CHARGES		14 158,43 €		TOTAL RECETTES	15 361,21 €
	Bénéfice		1 202,78 €		Déficit	
	TOTAL GENERAL		15 361,21 €		TOTAL GENERAL	15 361,21 €

CASRA DAV - Etat de rapprochement bancaire au 31/12/2024

Solde DAV AU 31/12/2024	
REGION RBT CH 5355288	
CDISCOUNT A59/2024	3,01 €
QPARK A60/2024	2,90 €
GD26/07 SDE 2024 A61/2024	1 043,40 €
PALOMO SDE 2024	
Solde DAV après rapprochement	

	341,25 €
105,30 €	446,55 €
	443,54 €
	440,64 €
	-602,76 €
20,00 €	-582,76 €
	-582,76 €

CASRA : Livret solde au 31/12/2024

18430,77