

Syndicat CGT des personnels territoriaux d'Aulnay-sous-Bois

Bilan financier au 31 décembre 2019

Solde créditeur au 01/01/2019 :

22 774,15 €

dont Caisse

759,68 €

DEPENSES	CCB	Caisse	RECETTES	CCB	Caisse
51 Banques, établissements financiers et assimilés			15 Provisions pour risque et charges		
5120 Banques (Frais bancaires)	55,20 €		1512 Provisions pour risque (passage en perte)		-487,50 €
58. Virements internes			70 Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises		
5810. Virements de fonds (virement sur Livret Bleu)	10 000,00 €		7088. Autres produits d'activités annexes (ticket tombola)		44,00 €
60 Achats			75 Autres produits gestion courante		
6010 Matières premières et fournitures (calendrier 2020 - 900€)	1 012,10 €		7560 Cotisations	9 715,21 €	50,00 €
60225 Fournitures de bureau	49,51 €				
6064 Fournitures administratives		11,15 €			
6068 Autres matières et fournitures (achat téléphone)	189,00 €				
61 Services extérieurs					
6181 Documentation générale (abonnement Humanité et NVO)	679,00 €				
6185. Frais de colloques, séminaires, conférences	134,00 €				
62 Autres services extérieurs					
blicité, publications, relations publique (Livret droits des Agents)	1 408,10 €				
6238. Divers (poubottes, dons courants...)	100,00 €				
6250. Déplacements, missions et réceptions	63,51 €				
6256. Missions		66,85 €			
6257. Réceptions (frais repas congrès - et diverses réunions)	1 012,11 €	79,50 €			
6263. Affranchissements	28,86 €				
65 Autres charges de gestion courante					
6586 Cotisation (Cogétise)	7 378,35 €				
67 Charges exceptionnelles					
6713 Dons, libéralités (achat tickets tombola)	200				
Sous-total	22 309,74 €	157,50 €	Sous-total	9 715,21 €	-393,50 €
TOTAL DEPENSES	22 467,24 €		TOTAL RECETTES	9 321,71 €	
			Livret Bleu (virement (10 000 €)+ intérêts: 19,03 €) + solde antérieur (17,45)		10 036,48 €

A 31 décembre 2019 Le bilan comptable fait apparaître un solde créditeur sur le relevé de compte bancaire de

9 628,62 €

dont caisse

208,68 €

Comptes arrêtés lors de la CE du 11 décembre 2020
Comptes votés à l'unanimité lors de l'AG du 7 janvier 2021

CGT DES TERRITORIAUX
D'AULNAY SOUS BOIS
4, RUE BERTEAUX
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Le Trésorier
Des Maires de France

