

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

Bilan financier au 31 décembre 2023

Solde créditeur au 01/01/2023 :

5 389,31 €

dont Caisse

238,84 €

DEPENSES	CCB	Caisse	RECETTES	CCB	Caisse
51 Banques, établissements financiers et assimilés			75 Autres produits gestion courante		
5120 Banques	107,50 €		7560 Cotisations	8772,72	
60 Achats					
6010 Matières premières et fournitures	1 149,60 €				
62 Autres services extérieurs					
6237. Publications	60,00 €				
6250. Déplacements, missions et réceptions	56,75 €				
6257. Réceptions	656,68 €				
6265. Téléphone	251,38 €				
65 Autres charges de gestion courante					
6586 Cotisation	6 159,96 €				
Sous-total			Sous-total		
TOTAL DEPENSES	8 441,87 €		TOTAL RECETTES	8 772,72 €	
			Livret Bleu : Solde au 31/12/2023 : 10 578,42 € dont 299,62 € d'intérêts		

A 31 décembre 2023 Le bilan comptable fait apparaître un solde créditeur sur le relevé de compte bancaire de

5 720,16 €

dont caisse

238,84 €

Approbation du bilan par la CE du 03/05/2024 - voté à l'unanimité à l'Assemblée des syndiqués du 14 juin 2024