

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

Bilan financier au 31 décembre 2022

Solde créditeur au 01/01/2022 :

9 709,61 €

dont Caisse

182,44 €

DEPENSES	CCB	Caisse	RECETTES	CCB	Caisse
51 Banques, établissements financiers et assimilés					
5120 Banques	91,20 €		7560 Cotisations	8900,13	64,00 €
60 Achats					
6010 Matières premières et fournitures	4 339,91 €				
62 Autres services extérieurs					
6237. Publications	60,00 €				
6250. Déplacements, missions et réceptions	578,90 €				
6256. Missions	540,00 €				
6257. Réceptions	360,13 €	7,60 €			
6265. Téléphone	255,01 €				
65 Autres charges de gestion courante					
6586 Cotisation	6 701,38 €				
67 Charges exceptionnelles					
6780. Autres charges exceptionnelles	350,00 €				
Sous-total	13 276,53 €	7,60 €	Sous-total	8 900,13 €	64,00 €
TOTAL DEPENSES	13 284,13 €		TOTAL RECETTES	8 964,13 €	
			Livret Bleu : Solde au 31/12/2022 : 10 278,80 € dont 139,58 € d'intérêts		

A 31 décembre 2022 Le bilan comptable fait apparaître un solde créditeur sur le relevé de compte bancaire de

dont caisse

5 389,61 €

238,84 €

Comptes votés à l'unanimité lors de la CE du 21/04/2023

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