

**Syndicat C G T actifs et retraités ville de Roanne Bilan financier période du
1/12/2022 au 30/11/2023**

06 MAI 2024

Situation financière le 30/11/2022			
Livret	2,24 €		
compte courant	12 688,31 €		
Total	12 690,55 €		
Dépenses		Recettes	
<u>déc-22</u>		<u>compte courant</u>	12 688,31 €
chèque 8550038 (frais stage)	532,20 €	cotisations décembre	448,61 €
chèque 8550039 (frais assemblée générale)	100,74 €		
facture S G T	29,19 €		
retrait impayés	48,13 €		
total dépenses déc	710,26 €		
<u>janv-23</u>		<u>compte courant</u>	12 426,66 €
factures S G T	25,79 €	cotisations janvier	475,97 €
retrait impayés	48,13 €		
total dépenses janv	73,92 €		
<u>févr-23</u>		<u>compte courant</u>	12 828,71 €
factures S G T	27,88 €	cotisations février	476,11 €
retrait impayés	48,13 €		
chèque 8550040 (T E C)	28,00 €		
total dépenses fevr	104,01 €		
<u>mars-23</u>		<u>compte courant</u>	13 200,81 €
factures S G T	27,55 €	cotisations mars	473,64
retrait impayés	44,80 €	remboursement Sylvie	3 000 €
total dépenses mars	72,35 €		
virement sur livret bleu	9 000 €		
<u>avr-23</u>		livret bleu	9 002,24 €
facture S G T	16,59 €	<u>compte courant</u>	7 602,10 €
retrait impayés	10,30 €	cotisations avril	364,98 €
chèue 8550043 (cartouches encre imprimante)	37,98 €		
chèue 8550044 (frais divers(courses)	43,25 €		
chèque 8550045 (remboursement Mr Royer)	35,70 €		
total dépenses avr	143,82 €		

Dépenses		Recettes	
mai-23		compte courant	7 823,26 €
facture S G T	14,37 €	cotisations mai	527,46 €
chèque 8550046 (cogétise retraités)	595,82		
chèque 8550047 (cogétise actifs)	917,33 €		
chèque 8550048 (frais recommandé poste)	7 €		
total dépenses mai	1 534,52 €		
juin-23		compte courant	6 816,20 €
facture sgt	11,86 €	cotisations juin	373,44 €
chèque 8550049 (cadeau bébé Mr Palmier)	50,00 €		
chèque 8550051 (cotisation IHS)	57,00 €		
chèque 8550052 (repas fraternel bowling)	112,10 €		
Chèque 8550053 (51eme congrés repas)	280,00 €		
total dépenses juin	510,96 €		
virement sur livret bleu	3 000,00 €		
juil-23		livret bleu associatif	12 002,24 €
facture sgt	11,92 €	compte courant	3 678,68 €
chèque 8550050 (cadeau départ Serge Lenoir)	150,00 €	cotisations juillet	346,46 €
chèque 8550054 (mariage Marylène Montet)	50 €		
chèque 8550055 (mariage Farid Henri)	35 €		
total dépenses juil	246,92 €		
août-23		compte courant	3 868,22 €
facture sgt	12,51 €	cotisations août	411,73 €
chèque 8550041 (abonnement vie nouvelle)	353,20 €		
total dépenses août	365,71 €		
sept-23		compte courant	3 914,24 €
facture sgt	12,38 €	cotisations septembre	395,50 €
chèque 8550057 (course leclerc)	56,06 €		
total dépenses septembre	68,44 €		
Dépenses		recettes	

Dépenses		Revenues	
oct-23		compte courant	4 241,30 €
facture sgt	12,44 €	cotisations octobre	428,08 €
chèque 8550058 (stage Maryse Bouchet)	125,00 €		
chèque 8550059 (stage Maryse Bouchet)	50 €		
total dépenses octobre	187,44 €		
nov-23		compte courant	4 481,94 €
facture sgt	12,32 €	cotisations novembre	422,00 €
chèque 8550061 (achat café)	30,15 €		
total dépenses novembre	42,47 €		
		compte courant nov-23	4 861,47 €

Compte approuvé à l'assemblée générale
du 15 décembre 2023

Lect et approuvé



le trésorier:  M^r Chargros

le secrétaire:  M^r Adrhaud

le secrétaire adjoint:  M^r HATET
FRANCK

