

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

Bilan financier au 31 décembre 2017

Solde créditeur au 01/01/2017

21 147,76 €      dont 796,68 € de caisse

DEPENSES	CCB	Caisse	RECETTES	CCB	Caisse
<b>51 Banques, établissements financiers et assimilés</b>			<b>75 Autres produits gestion courante</b>		
5120 Banques ( Frais bancaires)	55,20 €				
<b>60 Achats</b>			7560 Cotisations	11 224,11	
6010 Matières premières et fournitures	636,00				
<b>61 Services extérieurs</b>					
6181 Documentation générale	60,00				
<b>62 Autres services extérieurs</b>					
6240 Transport de biens et transports collectifs de personnels	11,60				
6257 Réception	389,12				
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>					
6586 Cotisation (Cogétise)	6 778,77				
<b>67 Charges exceptionnelles</b>					
6713 Dons, libéralités	200,00				
<b>Sous-total</b>	<b>8 130,69</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous-total</b>		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 130,69</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 224,11</b>	
			Livret Bleu (01/2017 : 17,21 €)	<b>11 224,11</b>	
				17,33	

**Le bilan comptable fait apparaître un solde créditeur de 24 241,18 € (dont 796,68 € en espèces) reportés au 01/01/2018**

\* Rappel Sur le compte CCP : Au 1er janvier 2017, il apparaissait un montant de 17 181,70 € car nous étions en attente d'une régularisation d'encaissements de chèques pour un montant de 3199,38 €. 3 169,38 € ont été régularisés. Nous repartons donc avec un solde de 21 147,76 €

\*\* Au 31 décembre 2017, nous terminons l'année avec 1 130,54 € d'attente d'encaissement sur 2017.

Comptes arrêtés par le bureau le 17 mai 2018 et approuvé en AG le 25 mai 2018