

**BILAN FINANCIER CGT DES TERRITORIAUX DU BASSIN D'ANNONAY**  
**ANNEE 2020**

	DEPENSES	RECETTES
Frais de banque	113,15 €	
repas pour déplacement ( congrès ul, csd, cap, ud	40,00 €	
Repas pour réunion UD à Annonay	0,00 €	
repas pour formation CHS	0,00 €	
Frais divers pour formation CHS	0,00 €	
Achat de 14 parkas CGT à l' UL	280,00 €	
assurance	323,46 €	
Subvention retraités	744,00 €	
Cogetise 2019 ( 2ème, 3ème et 4ème trimestre )	5 209,17 €	
Cogetise 2020 ( 1er et 2ème trimestre )	3 483,79 €	
Frais pour AG 2020 ( poste + courses )	260,96 €	
Frais pour CE du 01/09/2020 ( repas 5 personnes )	101,00 €	
Frais divers ( courses, reproduction de clés, poste )	0,00 €	
Impayés	56,00 €	
cotisations à la CSD pour 2020	0,00 €	
don	100,00 €	
Remise sur prélevement		0,00 €
cotisations par chèque		0,00 €
Cotisations par cogiciel ( prélèvement )		10 625,29 €
<b>TOTAL DEPENSES ET RECETTES</b>	<b>10 711,53 €</b>	<b>10 625,29 €</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE	-86,24 €	
RESULTAT 2019 REPORTE ( solde )	13 675,27 €	
RESULTAT DE CLOTURE	13 589,03 €	

LIVRET A SOLDE 2019 : 12899,34 €

SOLDE 2019 : 12966,53 € AVEC LES INTERETS