

BILAN FINANCIER CGT DES TERRITORIAUX DU BASSIN D'ANNONAY
ANNEE 2025

	DEPENSES	RECETTES
Frais de banque	167,50 €	
Impayés	183,00 €	
Frais de déplacement	344,15 €	
repas pour déplacement (congrès et réunion bureau)	252,00 €	
assurance	574,26 €	
Subvention retraités	1 071,00 €	
Cogetise 3 ème 4ème trimestre 2024, 1er et 2ème trimestre 2025	9 330,79 €	
Frais pour AG 2025 + CE (poste + courses)	496,69 €	
Mutualisation 4ème trimestre 2023, 1,2,3,4 trim 2024 et 1er trimestre 2025	1 815,26 €	
Participation cadeau départ retraite Eric Charroin	150,00 €	
Achat d'un aspirateur pour local	105,99 €	
Achat d'une tablette pour effectuer opérations crédit mutuel (obligation banque)	273,60 €	
Frais divers pour manif du du 05/06/2025	236,16 €	
Achat d'un aspirateur pour nouveau local	339,00 €	
Frais divers pour déménagement (clés, matériel, courses)	476,82 €	
Achat d'une cuisinière pour nouveau local	378,99 €	

Cotisations par cogiciel (prélèvement)		12 527,25 €
Virement assurance AXA sur trop perçu suite arrêt du contrat (déménagement)		48,22 €
TOTAL DEPENSES ET RECETTES	16 195,21 €	12 575,47 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 619,74 €	
RESULTAT 2024 REPORTE (solde)	12 769,78 €	
RESULTAT DE CLOTURE	9 150,04 €	

LIVRET A SOLDE 2024 : 14 003,74 € SOLDE 2025 : 14 305,99 € AVEC LES INTERETS

VALIDÉS À L'AG DU 23 AVRIL 2026