

**BILAN FINANCIER CGT DES TERRITORIAUX DU BASSIN D'ANNONAY**  
**ANNEE 2019**

	DEPENSES	RECETTES
Frais de banque	171,35 €	
repas pour déplacement ( congrès ul, csd, cap, ud	308,72 €	
C pro ( location imprimante )	612,12 €	
Repas pour réunion UD à Annonay du 31/01/2019	300,00 €	
repas pour formation CHS du 27 au 29 novembre 2019	500,00 €	
Frais divers pour formation CHS du 27 au 29 novembre 2019	82,90 €	
Achat de calendriers CGT à la CSD	70,00 €	
assurance	325,15 €	
Subvention retraités	600,00 €	
Cogetise 2019 ( 1er trimestre )	1 817,77 €	
Frais pour congès territoriaux du 16/07/2019 ( poste, courses )	341,79 €	
Frais pour AG 2019 ( poste + courses )	251,06 €	
Frais pour CE du 10/12/2019 ( courses )	184,79 €	
Frais divers ( courses, reproduction de clés, poste )	152,57 €	
Impayés	315,70 €	
cotisations à la CSD pour 2019	187,82 €	
Remise sur prélevement		133,87 €
cotisations par chèque		166,20 €
Cotisations par cogiciel ( prélèvement )		11 838,45 €
<b>TOTAL DEPENSES ET RECETTES</b>	<b>6 221,74 €</b>	<b>12 138,52 €</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 916,78 €	
RESULTAT 2018 REPORTE ( solde )	7 758,49 €	
RESULTAT DE CLOTURE	13 675,27 €	

LIVRET A SOLDE 2018 : 12803,32 €

SOLDE 2019 : 12899,34 € AVEC LES INTERETS