

BILAN COMPTABLE 2021

CGT DES TERRITORIAUX AUBAGNE

Compte de Résultat 2021 CGT Cadres et Non cadres			
Libellés	Dépenses	Libellés	Recettes
Adhésion CGT Timbres	15 837,77 €	Cotisations	23 613,18 €
Rejet de prélèvement	392,00 €		
Leasing photocopieur	1 328,16 €		
Assurances	135,88 €		
Frais bancaire	799,17 €		
Téléphone	163,75 €		
Frais de Déplacements + Repas (Hors formation)	1 881,98 €	Dons	200,00 €
Soirées Festives dépenses	362,83 €	Soirées Festives recettes	343,61 €
Cadeaux Dons	762,11 €	Participations thé café	9,40 €
Abonnements magazines + internet	260,79 €		
Formations (Repas et déplacements)	345,20 €		
Petits matériels (Congrès)	1 087,67 €		
Photocopies	498,46 €	Divers	11,33 €
Total	23 855,77 €		24 177,52 €

EXCEDENT 2021 321,75 €

Etat de la trésorerie au 01/01/2022	
Solde du compte courant au 01/01/2022	672,00 €
Solde du compte courant bis au 01/01/2022	7 019,77 €
Solde du compte livret bleu au 01/01/2022	5 280,19 €
Total	12 971,96 €

