

## Bilan de la trésorerie du syndicat CGT Nantes Métropole 2013



Nous présentons ici le bilan financier du syndicat CGT de Nantes Métropole pour l'exercice 2013 allant de Janvier 2013 à décembre 2013.

Tous les 2 mois, nous avons effectué le prélèvement automatique pour une somme d'environ 8400 €.

En janvier : 8292.32 €	En juillet : 8473.98 €	
En mars : 8263.88 €	En septembre : 8500.30 €	
En mai : 8341.72 €	En novembre : 8425.70 €	

Plus quelques régularisations de rejet pour une somme de 316.60

Soit au total une recette de 50 614.50€

Les cotisations hors prélèvement s'élèvent à 2 285.39 €

En contrepartie une dépense de 1 336.66 € qui correspond à des cotisations non perçues soit 56 rejets.

Tous les deux mois en décalage avec les prélèvements automatiques, nous reversons à la fédération une somme d'environ 5 300 €.

En février : 5 150.22 €	En Aout : 5 340.64 €	
En avril : 5 420.74 €	En Octobre : 5 609.97 €	
En juin : 5 369.75 €	En Décembre : 5 501.47 €	

Soit une dépense de 32 392.79 €

Ce qui fait une recette pour le fonctionnement du syndicat de 50 614.50 - 32 392.79 = **18 221.71 €**

Une dépense de 15 746.52 pour le fonctionnement syndicat, (cette rubrique regroupe les frais de permanence, librairies et communication, transports, frais de section, organisation du syndicat)

A noter le versement de 170 € par mois à la CSD, pour un total de 2 040,00 €

<u>Compte financier 2013</u>					
CAISSE		COMPTE COURANT		LIVRET A	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	499,66	429,12	49 889,96	57 111,20	206,72
Montant caisse fin année précédente	101,80	Montant compte courant fin année précédente	23,48	Montant Livret A fin année précédente	13 056,15
SOLDE	31,26	SOLDE	7 244,72	SOLDE	13 262,91
 <b>Bilan</b>  					
SOLDE Résultat année précédente	13 181,47 €				solde positif
Recettes	5 245,98 €	COMPTE COURANT		5 133,28 €	
Dépenses		CAISSE		31,26 €	
		LIVRET A		13 262,91 €	
SOLDE Résultat année 2013	18 427,45 €				18 427,45 €

Nous avons en début d'année un solde 13 181.47 €, nous avons eu une recette de 5 245.00 €, soit un solde de l'année 2013 de **18 427.45 €**, qui sont repartis sur les différents comptes : 5 133.28 € sur le compte courant, 31.26 € dans la caisse et 13 262.91 € sur le livret A. Soit au total **18 427.45 €**.

## États des dépenses et recettes réelles

<i>RECETTES</i>		<i>DEPENSES</i>	
<b><u>Permanence</u></b>	34,92 €	<b><u>Permanence</u></b>	1 482,22 €
<b><u>Librairies et communications</u></b>	78,50 €	<b><u>Librairies et communications</u></b>	3 998,30 €
<b><u>Transports</u></b>	14,80 €	<b><u>Transports</u></b>	3 440,33 €
<b><u>Frais de sections</u></b>	180,34 €	<b><u>Frais de sections</u></b>	2 003,83 €
<b><u>Organisation syndicat</u></b>	4 331,87 €	<b><u>Organisation syndicat</u></b>	4 821,84 €
<b><u>Cotisations</u></b>	52 899,89 €	<b><u>Cotisations</u></b>	1 336,66 €
<b><u>Intérêt bancaire</u></b>	206,72 €	<b><u>Frais Bancaire</u></b>	398,28 €
<b><u>Virements aux structures</u></b>		<b><u>Virements aux structures</u></b>	35 019,60 €
<i>sous total</i>	57 747,04 €	<i>sous total</i>	52 501,06 €
<i>Solde</i>		<i>Solde</i>	5 245,98 €
<i>total</i>	57 747,04 €	<i>total</i>	57 747,04 €