



Nous présentons ici le bilan financier du syndicat CGT de Nantes Métropole pour l'exercice 2015 allant de Janvier 2015 à décembre 2015.

Tous les mois, nous avons effectué le prélèvement automatique pour une somme d'environ 4 200 €.

pac Janvier	4359,47	PAC juillet	4600,23
pac Février	4294,47	PAC Aout	4541,66
pac Mars	4402,67	PAC Septembre	4594,44
Pac Avril	4424,69	PAC Octobre	4571,82
PAC Mai	4523,75	PAC Novembre	4669,33
Pac Juin	4552,23	PAC Décembre	4639,55

Plus quelques régularisations de rejet pour une somme de 1 907,78
Soit au total une recette de 53 327,02€

Les cotisations hors prélèvement s'élèvent à 901,42 €

En contrepartie une dépense de 360,20 € qui correspond au frais de rejets.

Tous les deux mois , nous reversons à la fédération une somme d'environ 5 500 €.

En février :	5 594,86 €	En août :	5 731,24 €
En avril :	5 611,16 €	En octobre :	5 758,40 €
En juin :	5 737,95 €	En décembre :	5 914,15 €

Soit une dépense de 34 347,76 €

tous les mois, nous versons 217,75 € à la CSD (Coordination Syndicale Départementale)

Ce qui fait une recette pour le fonctionnement du syndicat de 55 432,87 - 36 960,76 = **18 472,11 €**

les frais de transport s'élèvent à 3 261,15 €

La subvention de Nantes Métropole est de 3 985,84 €

Compte financier 2015

CAISSE		COMPTE COURANT		LIVRET A	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
	322,24	59 325,42	76 710,71		299,28
Montant caisse fin année précédente	85,39	Montant compte courant fin année précédente	4 275,03	Montant Livret A fin année précédente	13 414,88
SOLDE	51,57	SOLDE	21 660,32	SOLDE	13 714,16
Bilan					
SOLDE Résultat année précédente	17 775,30 €				solde positif
Recettes	10 449,58 €			COMPTE COURANT	21 660,32 €
Dépenses				CAISSE	51,57 €
Fermetures du compte caisse d'épargne	7 201,17 €			LIVRET A	13 714,16 €
SOLDE Résultat année en cours	35 426,05 €				35 426,05 €

Nous avons en début d'année un solde 17 775,30 €, nous avons eu une recette de 10 449,58 €, plus la fermeture du compte de la caisse d'épargne pour 7 201,17, soit un solde de l'année 2015 de 35 426,05 € qui sont répartis sur les différents comptes : 21 660,32 € sur le compte courant, 51,57 € dans la caisse et 13 714,16 € sur le livret A. Soit au total 35 426,05 €

États des dépenses et recettes réelles



Syndicat CGT des territoriaux de Nantes Métropole
comptes 2015

Etat des dépenses et recettes réelles

RECETTES		DEPENSES	
<u>Permanence</u>	122,20 €	<u>Permanence</u>	800,98 €
<u>Librairies et communications</u>	0,00 €	<u>Librairies et communications</u>	4 135,69 €
<u>Transports</u>	302,10 €	<u>Transports</u>	3 261,15 €
<u>Frais de sections</u>	0,00 €	<u>Frais de sections</u>	384,06 €
<u>Organisation syndicat</u>	6 739,62 €	<u>Organisation syndicat</u>	10 465,89 €
<u>Cotisations</u>	55 432,87 €	<u>Cotisations</u>	2 105,85 €
<u>Intérêts bancaires</u>	299,28 €	<u>Frais bancaires</u>	1 533,28 €
<u>Reversements des structures</u>	0,00 €	<u>Versements aux structures</u>	36 960,76 €
<u>Fermeture du compte caisse d'épargne</u>	7 201,17 €		
<i>sous total</i>	70 097,24 €	<i>sous total</i>	59 647,66 €
<i>Solde</i>		<i>Solde</i>	10 449,58 €
<i>total</i>	70 097,24 €	<i>total</i>	70 097,24 €