

BILAN 2024

Solde 31/12/2023

3 707,43

ETAT DE VOS CREANCES AU 31/12/2024

<u>Libellés</u>	<u>Montant</u>
Cotisations :	
Cotisations syndiqués par Prélèvements	8 267,80
Cotisations syndiqués par Virements	240,00
Cotisations syndiqués par CHQ	300,00
Remboursements :	
Remboursement CONFEDERATION (adhésion en ligne)	32,20
Remboursement UD68 (remb achat festi'red et vin)	1 685,34
remboursement CSD (remb adhésion p&m payée à la CSD)	78,00
Remboursement CREDIT MUTUEL (Clôture de compte syndicat CGT PaysRhinBrisach)	10,19
Versements :	
Versement monnaie (retour fond de caisse festi'red)	505,00
Total recettes	11 118,53

ETAT DE VOS DETTES AU 31/12/2024

<u>Libellés</u>	<u>Montant</u>
Fonctionnement :	
Abonnement Microsoft (de janv à février)	42,12
Licences microsoft (2 licences)	39,60
Petits Matériels	188,99
Matériel publicitaire	82,62
Abonnement l'HUMANITE	27,80
Achat livre	180,00
Frais bancaires :	
Frais Bancaires Facture SGT	481,28
Frais Bancaires Rejet bancaires	98,00
Frais de Reunions :	
Frais de réception CONGRES P&M	51,70
Frais de convivialité	220,41
Festi'Red :	
Frais de convivialité	85,80
Achat petits matériels	103,82
Achat matériels publicitaires (goodies parapluies/stylo)	1 602,24
Retrait fond de caisse (festi'red)	525,00
CoGétise :	
Syndicat P&M	4 613,55
Syndicat Kingersheim cotisations payées jusqu'à mai	105,60
Remboursement Syndicat Kingersheim cotises (création du syndicat)	294,00
Frais de déplacements :	
Déplacement réunion	32,82
Total des Dépenses	8 775,35

Résultat : solde 2023 + les créances - les dettes =

6 050,61

Solde sur le compte au 31/12/2024

6 050,61

bilan comptable fait le 17/01/2024 par la responsable à la politique financière
validé par la CE du 21/01/2025

Patricia CANGEMI

SYNDICAT CGT
Petites et Moyennes Collectivités
et Etablissements Publics
214, rue des Mines
68270 WITTENHEIM

