

Rapport de trésorerie 2019

Meurthe et Moselle

Au 01/01/2020, le solde du compte bancaire est de 799,68 €

En recettes, les 3 principaux postes sont :

- les cotisations des adhérents,
- les subventions versées par la trésorerie nationale,
- et les participations aux repas de l'assemblée générale.

En dépenses, les 3 principaux postes sont :

- le reversement à la trésorerie nationale de 88 % du montant total des cotisations

encaissées par la section,

- de l'ensemble des frais liés aux déplacements pour les réunions des différentes instances (CHS-CT, CAPL, CTL et CDAS) ou de la vie syndicale (stage de formation

des nouveaux CAPistes, bureau, HMI...)

- et les frais d'organisation de l'assemblée générale

Au 31/12/2019, le solde du compte bancaire est de 799,68

pour de plus amples renseignements je suis à votre disposition

voir ci-dessous bilan financier de 2019.

Le Trésorier

Laurent RETIERE

SECTION

540

Meurthe et Moselle

Nombre de cotisants de Solidaraires Finances Publiques (les adhérents ayant payé dans ta section) :

Nombre de cotisants SEA : 0

Trésorier de section : Laurent RETIERE

Adresse : 50, rue des Ponts 54000 NANCY

Téléphone bureau

Tél : 03,83,17,70,11

Téléphone perso (portable)

07 66 63 12 80

OPERATIONS NON DEBITEES AU 31 DECEMBRE 2018

OPERATIONS NON CREDITEES AU 31 DECEMBRE 2018

SOLDE BANCAIRE AU 31 DECEMBRE 2018

1 414,13

SOLDE COMPTE EPARGNE AU 31 DECEMBRE 2018

0,00

SOLDE CAISSE AU 31 DECEMBRE 2018

0,00

TOTAL

1 414,13

Recettes

Dépenses

14 640,00 €	Cotisations de Solidaraires Finances Publiques	Reversement cotisations de Solidaraires Finances Publiques	12 884,08 €
0,00 €	Cotisations Solidaraires Finances Publiques de l'année antérieure	Reversement cotisations Solidaraires Finances Publiques de l'année antérieure	0,00 €
0,00 €	Cotisations SEA	Reversements SEA	0,00 €
2 000,00 €	Subvention de la TN pour fonctionnement	Reversements à la TN de soldes excédant le besoin en fonds de roulement	9,45 €
0,00 €	Subvention de la TN pour investissement		
0,00 €	Produits financiers	Frais financiers	0,00 €
1 154,00 €	Remboursements de frais (au titre des AG)	Assemblées Générales	1 587,45 €
0,00 €	Remboursements stages locaux par la TN	Stages locaux	0,00 €
0,00 €	Remboursements de frais de congrès par la TN	Congrès (avances sur frais de transports, autres frais...)	0,00 €
0,00 €	Recettes sur souscription pour congrès	Reversements sur souscription congrès	0,00 €
0,00 €	Autres remboursements de frais par la TN	Déplacements (bureau, HMI, CNS,...) hors stages locaux	2 609,57 €
167,20 €	Autres recettes	Déplacements Capistes locaux	0,00 €
1 321,20 €	Sous-total	Frais de réunions (hors déplacements)	886,14 €
		Imprimerie	0,00 €
		Affranchissements	0,00 €
17 961,20 €	TOTAL RECETTES	Téléphone	0,00 €
		Matériels et fournitures de bureau	83,61 €
		Achats de biens immobilisables	0,00 €
		Propagande	0,00 €
		Action syndicale	104,85 €
		Frais "Solidaires" (y compris déplacements) dont € de cotisations	410,20 €
		Divers (préciser les dépenses)	0,30 €
		Sous-total	5 682,12 €
		TOTAL DEPENSES	18 575,65 €

Il reste les éventuelles cotisations "solidaires" à préciser

SOLDE BANCAIRE AU 31 DECEMBRE 2019

799,68

opérations de l'année -614,45 €
situation des comptes 799,68 €

SOLDE COMPTE EPARGNE AU 31 DECEMBRE 2019

0,00

SOLDE CAISSE AU 31 DECEMBRE 2019

0,00

situation des comptes 799,68 €

OPERATIONS NON DEBITEES AU 31 DECEMBRE 2019

OPERATIONS NON CREDITEES AU 31 DECEMBRE 2019