

Rapport de trésorerie 2019

(CF BILAN EN ANNEXE)

Au 01/01/2020, le solde du compte bancaire est de 297,17 € (dont 252,68€ d'opérations non débitées au 31/12/2018).

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, (la différence de 17,60€ s'explique par l'omission du reversement d'une cotisation versée tardivement par la section de l'ENFIP Clermont de 20€)
- 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 649,84€ (dont 337,20€ d'opérations non débitées au 31/12/2019).

Le présent bilan a été validé par le commissaire aux comptes Karine STEIN le 27/01/2020.

Je reste également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

La trésorière , Laetitia Chabourel

SECTION

57

MOSELLE

Nombre de cotisants de Solidaires Finances Publiques (les adhérents ayant payé dans ta section) : 258

Nombre de cotisants SEA :

Trésorier de section : Laëtitia CHABOUREL

Adresse : SIE THIONVILLE

Téléphone bureau 03 82 59 90 91

Téléphone perso (portable) 06 78 34 35 25

OPERATIONS NON DEBITEES AU 31 DECEMBRE 2018	252,68
OPERATIONS NON CREDITEES AU 31 DECEMBRE 2018	
SOLDE BANCAIRE AU 31 DECEMBRE 2018	297,17
SOLDE COMPTE EPARGNE AU 31 DECEMBRE 2018	
SOLDE CAISSE AU 31 DECEMBRE 2018	
TOTAL	297,17

Recettes		Dépenses	
29 032,00 €	Cotisations de Solidaires Finances Publiques	Reversement cotisations de Solidaires Finances	25 530,56 €
	Cotisations Solidaires Finances Publiques de l'année antérieure	Reversement cotisations Solidaires Finances Publiques de l'année antérieure	48,88 €
	Cotisations SEA	Reversements SEA	
2 000,00 €	Subvention de la TN pour fonctionnement	Reversements à la TN de soldes excédant le besoin en fonds de roulement	
	Subvention de la TN pour investissement	Frais financiers	24,00 €
	Produits financiers		
927,00 €	Remboursements de frais (au titre des AG)	Assemblées Générales	1 078,29 €
	Remboursements stages locaux par la TN	Stages locaux	349,88 €
	Remboursements de frais de congrès par la	Congrès (avances sur frais de transports, autres	
	Recettes sur souscription pour congrès	Reversements sur souscription congrès	
	Autres remboursements de frais par la TN	Déplacements (bureau, HMI, CNS,...) hors stages	2 341,54 €
335,46 €	Autres recettes	Déplacements Capistes locaux	1 342,94 €
1 262,46 €	Sous-total	Frais de réunions (hors déplacements)	757,44 €
		Imprimerie	
		Affranchissements	
32 294,46 €	TOTAL RECETTES	Téléphone	
		Matériels et fournitures de bureau	
		Achats de biens immobilisables	
		Propagande	
		Action syndicale	178,26 €
		Frais "Solidaires" (y compris déplacements)	
		dont € de cotisations	
		Divers (préciser les dépenses)	290,00 €
		Sous-total	6 338,35 €
		TOTAL DEPENSES	31 941,79 €
		opérations de l'année	352,67 €
		situation des comptes	649,84 €
SOLDE BANCAIRE AU 31 DECEMBRE 2019	649,84		
SOLDE COMPTE EPARGNE AU 31 DECEMBRE 2019			
SOLDE CAISSE AU 31 DECEMBRE 2019		situation des comptes	649,84 €
OPERATIONS NON DEBITEES AU 31 DECEMBRE 2019	337,20		
OPERATIONS NON CREDITEES AU 31 DECEMBRE 2019			

A Thionville, le 27/01/2020

Le Trésorier

Le Secrétaire de Section

Le Commissaire aux Comptes