

**C.G.T. DES
TERRITORIAUX DE
CUGNAUX
BILAN DE TRÉSORERIE
2023**

N°	LIBELLES	RECETTES	DEPENSES
758	Cotisation syndicale	1 778,00 €	- €
	Report Resultat 2022	4 639,73 €	- €
771	Produits exceptionnels	- €	- €
625	Frais missions, kilométrages déploiement	- €	- €
	Formation enjeux statutaires	- €	- €
606	Frais fournitures bureau	- €	- €
618	Participations solidarités / congrès	- €	- €
615	Frais entretien et réparation	- €	- €
6278	Frais bancaires	- €	131,10 €
607	Divers : (achats banderolles, colle, etc)		112,32 €
	frais exceptionnels	- €	100,00 €
623	tracts	- €	- €
Csd 31	Cotisation (congrès, abonnement)		161,00 €
Cogétise	Cotisation	- €	917,49 €
	abonnements	- €	- €
	TOTAL 2023	6 417,73 €	1 421,91 €
	SOLDE AU 31 DECEMBRE 2023	4 995,82 €	