

SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU BASSIN BITERROIS

BANQUE CREDIT MUTUEL

ANNEE 2023

RECETTES	Montants €	DEPENSES	Montants €
Report	4 692,84 €	Cotisations Annuelle	3 280,74 €
		Reversements cotisations COGETISE	3 194,74 €
Subvention Mairie Sérignan	300,00 €	Cotisations impayées	86,00 €
		Cotisations trop perçues	
Cotisations Annuelle	5 703,60 €		
Prélèvements Automatiques	5 703,60 €	Frais divers	274,66 €
Chèques		Frais bancaire	231,76 €
Espèces		Frais déplacement et repas	34,00 €
		Frais bureau	8,90 €
Autres Recettes	0,00 €		
Participation Repas	0,00 €	Documentations	229,85 €
Remboursement frais bancaires	0,00 €	Abonnement Gazette	166,75 €
remboursement repas csd	0,00 €	Abonnement vie Nouvelle	63,10 €
		Animation syndicale	619,50 €
		Congrés	
		Assemblée générale	440,50 €
		Autres	179,00 €
		virement compte épargne	0,00 €
		repas CSD	0,00 €
Total Recettes	10 696,44 €	Total Dépenses	4 404,75 €
		solde au 31déc 2023	6 291,69 €