

BILAN FINANCIER CGT LES LILAS DU 01/01/202 AU 31/12/2024

PERIODE DU 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024

		Caisse au 01/01/2024		50,28€	
		credit coopératif au 01/01/2024		11374,37€	
		solde créditeur au 01/01/2025		9781,83	
DEPENSES	nombre	montant en euros	RECETTES	nombre	montant en euros
Reversements cotisations COGETISE		4 710,50 €	COTISATIONS ADHERENTS	43	5 260,00 €
ABONNEMENT ACCES COMPTE (16€)	12	192,00 €			
Frais de tenue de compte 4 trimestre		43,84			
abonnement OVH site CGT		98,68			
Souscription sésame code année 2024		11,10			
TOTAL REVERSEMENT		5 056,12 €	TOTAL PRODUITS DES ADHESIONS	43	5 260,00 €
Affranchissements timbres(especes)		15,48 €	REMISE espèce cotis adhérents		0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 071,60 €	REMBOURSEMENTS DIVERS RECUS		5 260,00 €
abonnement portable cgt		71,88 €			
REPAS formations		216,00 €			
Repas début année 2023		161,81 €			
Décès camarade		100,00 €			
Cadeau départ retraite 3 agents		186,73 €			
TOTAL DEPENSES MANIFESTATIONS		5 808,02 €	RECETTES DES MANIFESTATIONS		0,00 €
Achats chasubles manifestation GCT		0,00 €			
REMBT GREVES AGENTS		1 060,00 €			
TOTAL DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 868,02 €	RECETTES DIVERSES		
TOTAL DE DEPENSES			TOTAL DE RECETTES		5 260,00 €
			Total Solde créditeur au 31/12/202		9816,63
			Caisse au 31/12/2024		34,80 €
			Solde créditeur CREDITCoopératif au 31/12/2024		9 781,83 €

