

BILAN FINANCIER CGT DES TERRITORIAUX DU BASSIN D'ANNONAY
ANNEE 2023
VALIDÉS EN AG DU 24 SEPTEMBRE 2024

	DEPENSES	RECETTES
Frais de banque	160,11 €	
Impayés	228,90 €	
Frais de déplacement	344,80 €	
repas pour déplacement (congrès et réunion bureau)	130,80 €	
assurance	478,37 €	
Subvention retraités	672,00 €	
Cogetise 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023	6 036,21 €	
Frais pour AG 2023 (poste + courses)	524,12 €	
Mutualisation CSD 2022 et 1er trimestre 2023	425,33 €	
Cotisations par cogiciel (prélèvement)		10 968,55 €
TOTAL DEPENSES ET RECETTES	9 000,64 €	10 968,55 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 967,91 €	
RESULTAT 2022 REPORTE (solde)	11 280,87 €	
RESULTAT DE CLOTURE	13 248,78 €	

LIVRET A SOLDE 2022 : 13 031,36 €

SOLDE 2023 : 13 595,86 € AVEC LES INTERETS