

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT DES QUE L'ON INSCRIT DES MONTANTS DANS LES COLONNES DU TABLEAU TRESORERIE

SITUATION AU

15/1/2023

| ENTREES | | SORTIES | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| SUBVENTIONS (740000) | 0,00 | FOURNITURES DE BUREAU (606400) | 984,94 |
| COTISATIONS (451100) | 49 624,38 | TRACT COPIES (623000) | 5 973,35 |
| PRODUITS DIVERS (758000) | 0,00 | MATERIEL ET FRAIS COMITÉ (6063000) | 2 355,59 |
| FORMATION SYNDICALE (758010) | 0,00 | MATERIEL SYNDICAL (607000) | 5 866,06 |
| MATERIEL SYNDICAL (707000) | 0,00 | REJET BANCAIRE (627000) | 1 993,23 |
| INTERETS FINANCIERS (768000) | 227,10 | FRAIS FORMATION | 675,10 |
| DONS RECUS (754010) | 0,00 | DOCUMENTATION (618100) | 533,00 |
| | | DONS (623800) | 546,00 |
| | | REMB. FRAIS DEPLACEMENT (625100) | - |
| | | à déterminer | 1 158,90 |
| | 0,00 | AFFRANCHISSEMENT (626100) | 600,00 |
| | | REVERS COGETISE (451200) | 31 794,58 |
| | | FRAIS BANCAIRE CCP (627000) | 685,94 |
| | | FRAIS BANQUE POSTALE | 32,15 |
| | | | - |
| TOTAL | 49 851,48 | TOTAL | 53 198,84 |
| SOLDE | - 3 347,36 | | |