

BILAN FINANCIER CGT LES LILAS DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

PERIODE DU 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025

Caisse au 31/12/2024				34,74 €	
		credit coopératif au 01/01/2025			9 781,83 €
DEPENSES	nombre	montant en euros	RECETTES	nombre	montant en euros
Reversements cotisations COGETISE		4 282,18 €	COTISATIONS ADHERENTS	44	7 627,00 €
ABONNEMENT ACCES COMPTE (16€)	12	192,00 €	Cotisation adhérents en espèce caisse		308,00 €
Frais de tenue de compte 4 trimestre		43,84	Caisse		34,74 €
maj client + frais envoi		257,6			
Abonnement OVH site CGT		94,9			
Souscription sésame code année 2024		11,10			
TOTAL REVERSEMENT		4 881,62 €	TOTAL PRODUITS DES ADHESIONS	44	7 969,74 €
Affranchissements timbres(especes)					
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			REMBOURSEMENTS DIVERS RECUS		0,00 €
abonnement portable CGT		74,58 €			
Repas début année 2025 (achat de galettes)		124,30 €			
Repas formations		451,60 €			
Participation du Syndicat à la CSD		504,00 €			
cheque congres		117,99 €			
Achat livre Vie Ouvrière		6,50 €			
association palestine (donation)		100,00 €			
Participation financière pour décès camarade		300,00 €			
TOTAL DEPENSES MANIFESTATIONS		6 560,59 €	RECETTE DIVERS		0,00 €
Achat mugs et boules anti stress		550,00 €			
TOTAL DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT		7 110,59 €			
TOTAL DE DEPENSES		7 110,59 €	TOTAL DE RECETTES		7 969,74 €
			solde caisse au 11/12/2025		342,74 €
			solde CREDIT COOPERATIF au 11/12/2025		10 298,24 €