

SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU BASSIN BITERROIS

BANQUE CREDIT MUTUEL

ANNEE 2024

RECETTES	Montants €	DEPENSES	Montants €
Report	6 291,69 €	Cotisations Annuelle	3 110,37 €
		Reversements cotisations COGETISE	3 084,37 €
		decembre 23	593,02 €
		mars-24	691,50 €
		juin-24	622,78 €
		juil-24	589,48 €
		oct-24	587,59 €
Subvention Mairie Sérignan	300,00 €	dec-24	0,00 €
		Cotisations trop perçues	
		Cotisations impayées	26,00 €
Cotisations Annuelle	5 256,20 €		
Prélèvements Automatiques	5 256,20 €	Frais divers	1 411,47 €
Janv- Fev	911,10 €	Frais bancaire	233,00 €
Mars - Avr	879,82 €	Frais déplacement et repas	430,47 €
Mai - Juin	879,82 €	Frais bureau	748,00 €
Juil - Aout	879,82 €		
Sept- oct	879,82 €		
Nov - Dec	825,82 €		
Chèques	0,00 €		
Espèces	0,00 €		
Autres Recettes	0,00 €		
Participation Repas	0,00 €	Documentations	305,50 €
Remboursement frais bancaires	0,00 €	Abonnement Gazette	231,50 €
remboursement repas csd	0,00 €	Abonnement vie Nouvelle	74,00 €
		Animation syndicale	0,00 €
		Congrés	
		Assemblée générale	0,00 €
		Autres	0,00 €
		virement compte épargne	2 000,00 €
		repas CSD	0,00 €
Total Recettes	11 847,89 €	Total Dépenses	6 827,34 €
		solde au 31déc 2024	5 020,55 €