

SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU BASSIN BITERROIS

BANQUE CREDIT MUTUEL

ANNEE 2025

RECETTES	Montants €	DEPENSES	Montants €
Report	5 020,55 €	Cotisations Annuelle	2 824,86 €
		Reversements cotisations COGETISE	2 676,86 €
		decembre 24	533,30 €
		mars	535,88 €
		avril	1 087,88 €
		juillet	519,80 €
		octobre	0,00 €
Subvention Mairie Sérignan	300,00 €	decembre 25	0,00 €
		Cotisations trop perçues	
		Cotisations impayées	148,00 €
Cotisations Annuelle	4 994,92 €		
Prélèvements Automatiques	4 994,92 €	Frais divers	561,20 €
Janv- Fev	825,82 €	Frais bancaire	330,20 €
Mars - Avr	849,82 €	Frais déplacement et repas	231,00 €
Mai - Juin	825,82 €	Frais bureau	0,00 €
Juil - Aout	825,82 €		
Sept- oct	833,82 €		
Nov - Dec	833,82 €		
Chèques	0,00 €		
Espèces	0,00 €		
Autres Recettes	0,00 €		
Participation Repas	0,00 €	Documentations	339,50 €
Remboursement frais bancaires	0,00 €	Abonnement Gazette	245,50 €
remboursement repas csd	0,00 €	Abonnement vie Nouvelle	94,00 €
		Animation syndicale	0,00 €
		Congrés	
		Assemblée générale	0,00 €
		Autres	0,00 €
		virement compte épargne	0,00 €
		repas CSD	0,00 €
Total Recettes	10 315,47 €	Total Dépenses	3 725,56 €
		solde au 31 déc 2025	6 589,91 €