

BILAN FINANCIER CGT LES LILAS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

PERIODE DU 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

DEPENSES		nombre	montant en euros	RECETTES		nombre	montant en euros
				Caisse au 01/01/2023 credit coopératif au 01/01/2023 solde créditeur au 01/01/2023			291,90€ 10828,10€ 11120,00
Reversements cotisations COGETISE			1 936,00 €	COTISATIONS ADHERENTS	38		2 070,00 €
ABONNEMENT ACCES COMPTE (16€)	12		192,00 €	Cotisation ucl baignolet année 2023			3 350,00 €
Frais de tenue de compte 4 trimestre			43,84				
Souscription sésame code année 2021			9,90				
TOTAL REVERSEMENT			2 181,74 €	TOTAL PRODUITS DES ADHESIONS	38		5 420,00 €
Affranchissements timbres(especes)			11,60 €	REMISE espèce cotis adhérents			70,00
versement caisse au compte bancaire CC			200,00 €				0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2 393,34 €	REMBOURSEMENTS DIVERS RECUS			5 490,00 €
abonnement portable cgt			60,99 €				
REPAS formations			213,60 €				
Repas début année 2023			251,78 €				
Remboursement journée de grève			2 040,00 €				
TOTAL DEPENSES MANIFESTATIONS			4 959,71 €	RECETTES DES MANIFESTATIONS			0,00 €
Achats chasubles manifestation GCT			276,00 €				
TOTAL DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES DIVERSES			
TOTAL DE DEPENSES			5 235,71 €	TOTAL DE RECETTES			5 490,00 €
				Total Solde créditeur au 31/12/2023			11374,29
				Caisse au 31/12/2023			0,08 €
				Solde créditeur CREDITCoopératif au 31/12/2023			11 374,37 €