

ANNEE 2023

Récapitulatif TRESORERIE CSD 39

ANNEE	2023		
			Solde au 01/01 (Année N-1)
Dépenses			
Frais Tenue de compte	48,44 €	Cotis Syndiqué-és	
Service collect online	33,60 €	RBS BANQUE	
abonnement Coop compte	37,26 €	RBS FEDE CNF	
Participation Frais UL DOLE	1 000,00 €	Photocopies Papier	
Fourniture Bureau/Postaux	91,88 €	Activités UL	
Tél - Fax Internet	189,91 €	Stages	
Repas	799,02 €	Vente gros matériel	
Déplacement	1 021,06 €	Divers	
Frais Déplacement HMI	28,16 €		
CFR	293,08 €		
Métro/Train	502,20 €		
Repas	40,00 €		
HOTEL	0,00 €		
FRAIS ELUES CST	33,00 €		
Investissements	249,00 €		
Formations	249,58 €		
congrès confédéral	206,00 €		
ASSURANCE	62,34 €		
TOTAL DEPENSES	4 884,53 €	TOTAL RECETTES	
		Bilan Année N	
		Bilan Année N + N-1	

17 558,47 €

Recettes
160,03 €
0,00 €
542,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
702,23 €

-4 182,30 €

13 376,17 €