



COMPTES 2023 SYNDICAT CGT Du Centre Hospitalier de Troyes et annexes

Dates	Opérations	Références	Pièces justificatives	Nature opérations	Ressources	Dépenses	Solde en €
31/12/2022							2053.93
02/01/2023	Cotisations 12/2022			crédit	193.23		
10/01/2023	Frais bancaires			débit		13.82	
24/01/2023	Paiement Cogetise 4 ^{ème} trimestre 2022			chèque		535.95	
01/02/2023	Cotisations 01/2023			crédit	271.73		
01/02/2023	Rejet prélèvement			débit		16.50	
07/02/2023	Encaissement chèque du 13/12/2022 congrès Agnès Bannholtzer UD 31/01 et 01/02	2211117	Copie chèque et inscription	chèque		40.00	
10/02/2023	Frais bancaires			débit		13.93	
15/02/2023	Encaissement 6% 3 ^{ème} trimestre 2022	2211115	chèque	chèque		11.91	
15/02/2023	Encaissement 6% 4 ^{ème} trimestre 2022	2211119	chèque	chèque		13.13	
15/02/2023	Calendriers 2023	2211116	facture	chèque		25.30	
01/03/2023	Cotisations 02/2023			crédit	271.73		
10/03/2023	Frais bancaires			débit		28.25	
30/03/2023	Cogetise FNI janvier	2211120	chèque	chèque		221.18	
03/04/2023	Cotisations 03/2023			crédit	271.73 26.00		
10/04/2023	Frais bancaires			débit		6.95	
18/04/2023	Cotisations annuelles : remise chèque Nonat, Schlosser, Tridon, Packo : 969.83 €	4165864 5246502 6191929 0000045	Photocopie et ticket banque remise chèques	crédit	247.17 128.66 324.00 270.00		
02/05/2023	Cotisations 04/2023			Crédit	317.73		
03/05/2023	Cogetise 02 03/2023	2211121	chèque	chèque		535.34	
10/05/2023	Frais bancaires			débit		23.88	
16/05/2023	Encaissement chèque 6% USD avril 2022	2211111	chèque	chèque		9.11	
16/05/2023	Encaissement chèque 6% USD juillet 2022	2211113	chèque	chèque		9.11	

01/06/2023	Cotisations 05/2023			crédit	317.73		
12/06/2023	Frais bancaires			débit		15.91	
03/07/2023	Cotisations 06/2023			Crédit	317.73		
10/07/2023	Frais bancaires			débit		15.91	
01/08/2023	Cotisations 07/2023			Crédit	345.73		
04/08/2023	Virement repas CE USD 06/07/2023					5.00	
10/08/2023	Frais bancaires			Débit		15.91	
22/08/2023	Cogetise 2 ^{ème} trimestre 2023	2211125		débit		703.16	
30/08/2023	Remboursement A.Bannholtzer frais kms repas et parkings	2211124	Chèque et note de frais	débit		36.40	
01/09/2023	Cotisations 08/2023			Crédit	345.73		
30/08/2023	Remise chèque côtisation Nieps et Lallemand			Crédit	188.70€		
11/09/2023	Frais bancaires			Débit		17.24	
20/09/2023	Encaissement chèque 6% USD 1 ^{er} trimestre 2023	2211122	chèque			18.91	
20/09/2023	Encaissement chèque 6% USD 2 ^{ème} trimestre 2023	2211126	chèque			59.42	
29/09/2023	Virement repas CE USD 21/09/2023			Débit		5.00	
02/10/2023	Cotisations 09/2023			Crédit	345.73		
10/10/2023	Virement repas CE USD 10/10/2023					5.00	
10/10/2023	Frais bancaires			Débit		16.24	
20/10/2023	Virement USD Frais formation accueil S.Mistri		facture	débit		40.00	
26/10/2023	Cotisation C.Millet	3411001	Photocopie et ticket banque remise chèque	Crédit	90.00		
29/10/2023	Paiement USD frais formation accueil C.Nonat	2211127	chèque	débit		40.00	
01/11/2023	Cotisations 10/2023			Crédit	345.73		
10/11/2023	Frais bancaires			Débit		16.24	
20/11/2023	Cogetise 3 ^{ème} trimestre 2023	2211128	Chèque			988.36	
1/12/2023	Cotisations 11/2023				378.53		
11/12/2023	Frais bancaires					16.24	
21/12/2023	Virement repas CE USD 19/12/2023					5.00	

Ressources totales	Dépenses totales
4997.59€	3524.30€

Solde au 31/12/2023 = 3527.22 €



CGT du CH de Troyes et ses annexes

101. avenue Anatole France

10000 TROYES

☎ 03 25 49 49 36

cht.cgt@hcs-sante.fr

Agnès BANNHOLTZER

Secrétaire Adjointe à la Politique Financière