



CGT Conseil Départemental de la Charente BILAN FINANCIER 2020

DATE	SOLDE COMPTE COURANT	CREDIT			DEBIT						
		Cotisations		Divers	Remboursement frais	Frais banquaires	NVO abonnement	Divers	Frais CE et commmissions	Cogetise	Assemblée générale
		Prélèvements	Chèques								
31/12/2019	7 313,34 €	1 050,00 €							99,50 €		
31/01/2020	8 358,34 €	1 023,00 €		Soutien chèque 80 €		1,85 €		Cheminots soutien 640,28 €	41,97 €		
02/03/2021	8 573,94 €	991,00 €				4,90 €		Sifflets CGT 40 €	107,00 €		
31/03/2020	9 413,04 €	996,00 €									
30/04/2020	10 409,04 €	966,00 €									
01/06/2020	11 405,04 €	990,00 €						VD 16 4 €			
30/06/2020	12 391,04 €	990,00 €						Macif 61,54 € Tombola 158 €			
31/07/2020	13 161,50 €	990,00 €	144 €								
31/08/2020	14 295,50 €	982,50 €	631 €				30 €		39,96 €	7 964,43 €	
30/09/2020	7 874,61 €	1 038,50 €						Repas UD16/formation 15 € + 92 €			
02/11/2020	8 642,06 €	1 038,50 €						Repas info Aigre Rouillac 31,50 € + 51,68 €	50,90 €		
30/11/2020	9 635,56 €	1 038,50 €	192 €						29,97 €		CT repas 16,49 €
31/12/2020	10 849,57 €								45,00 €		

Evolution du compte : + 3 536,23 €

Situation livret au 31/12/2020 : 16 520,91 €

Versements COGETISE : 7964,43 €