



CGT Conseil Départemental de la Charente BILAN FINANCIER 2021

DATE	SOLDE COMPTE COURANT	CREDIT			DEBIT						
		Cotisations		Divers	Remboursement frais	Frais banquaires	NVO abonnement	Divers	Frais CE et commmissions	Cogetise	Assemblée générale
		Prélèvements	Chèques								
31/12/2020	10 849,57 €	1 038,50 €			14,96 €	3,32 €					
31/01/2021	11 869,79 €	1 038,50 €	120 €		111,91 €		30 €	Nouvel an 112€			
28/02/2021	12 774,38 €	1 092,50 €			70,72 €			CNRACL distri 28 €	28 €		
31/03/2021	13 730,16 €	1 092,50 €			112,54 €			Trublion distri 68 €	29,97 €		
30/04/2021	14 530,97 €	1 086,50 €				47,81 €		Fournitures 80,14 €			
31/05/2021	15 489,52 €	1 086,50 €				1,90 €		Livre CGT LS 225 €	39,96 €	Janvier mars 2021 2 437,50 €	
30/06/2021	13 871,66 €	1 073,50 €	144 €	Livre CGT LS 90€				Composition 106 € Narbonne CGT 240,32			166,43 €
31/07/2021	14 462,49 €	1 059,50 €						Papeterie 4,90 €			
31/08/2021	15 517,09 €	1 044,50 €							49 €		
30/09/2021	16 482,59 €	1 029,50 €			29,92 €	1,90 €		La poste 15,36 €	84,82 €	Avril décembre 2021 7 200 €	
30/10/2021	10 130,14 €	1 029,50 €						Soutien Girac 500 €	74 €		
30/11/2021	10 585,64 €	1 008,50 €	372 €						83,09 €		
31/12/2021	11 882,95 €										

Evolution du compte : + 1 033,38 €

Situation livret au 31/12/2021 : 16 537,43 €

Versements COGETISE : 9 637,50 €