

BILAN FINANCIER CGT LES LILAS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021  
 PERIODE DU 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021

DEPENSES		nombre	montant en euros	RECETTES		nombre	montant en euros
Reversements cotisations COGETISE			1 829,96 €	COTISATIONS ADHERENTS (Dont 4 cadres et 1 retraité)		38	640,00 €
ABONNEMENT ACCES COMPTE (16€)		10	160,00 €	Cotisation ucl baignolet			950,00 €
Frais de tenue de compte 4 trimestre			42,26				
Souscription sésame code année 2021			9,90				
<b>TOTAL REVERSEMENT</b>			2 042,12 €	<b>TOTAL PRODUITS DES ADHESIONS</b>		38	1 590,00 €
Affranchissements timbres( especes)			27,77 €				
			0,00 €				
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			27,77 €	<b>REMBOURSEMENTS DIVERS RECUS</b>			0,00 €
alimentation especes			18,10 €				0,00 €
Alimentation formation			27,75 €				
remboursement KARGES Micro enregistrement +carte SD			153,99 €				
<b>TOTAL DEPENSES MANIFESTATIONS</b>			199,84 €	<b>RECETTES DES MANIFESTATIONS</b>			0,00 €
<b>TOTAL DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>RECETTES DIVERSES</b>			
<b>TOTAL DE DEPENSES</b>			2 269,73 €	<b>TOTAL DE RECETTES</b>			1 590,00 €
45,87€ ( dépenses espèces)2223,86				Total Solde créditeur au 31/12/2021			6306,65
				Caisse au 31/12/2021			216,13 €
				Solde créditeur CREDITCoopératif au 31/12/2021			6 110,52 €

