

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

			Caisse au 01/01/2021 credit coopératif au 01/01/2021 solde créditeur au 01/01/2021		262,00€ 6744,38€ 7006,38€
DEPENSES	nombre	montant en euros	RECETTES	nombre	montant en euros
Reversements cotisations COGETISE ABONNEMENT ACCES COMPTE (16€) Frais de tenue de compte 4 trimestre Souscription sésame code année 2021	10	1 829,96 € 160,00 € 42,26 9,90	COTISATIONS ADHERENTS (Dont 4 cadres et 1 retraité) Cotisation ucl bagnolet	38	640,00 € 950,00 €
TOTAL REVERSEMENT		2 042,12 €	TOTAL PRODUITS DES ADHESIONS	38	1 590,00 €
Affranchissements timbres(especes)		27,77 € 0,00 €			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		27,77 €	REMBOURSEMENTS DIVERS RECUS		0,00 €
alimentation especes Alimentation formation remboursement KARGES Micro enregistrement +carte SD		18,10 € 27,75 € 153,99 €			0,00 €
TOTAL DEPENSES MANIFESTATIONS		199,84 €	RECETTES DES MANIFESTATIONS		0,00 €
TOTAL DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DIVERSES		
TOTAL DE DEPENSES		2 269,73 €		TOTAL DE RECETTES	1 590,00 €
45,87€ (dépenses espèces)2223,86			Total Solde créditeur au 31/12/2021 Caisse au 31/12/2021 Solde créditeur CREDITCoopératif au 31/12/2021		6306,65 216,13 € 6 110,52 €

