

Bilan comptable 2017
CGT Conseil départemental Charente

Solde au 31 décembre 2016 8 594,32 €

Total	1 trimestre	4 764 €
des cotisations	2 trimestre	4 468 €
encaissées	3 trimestre	3 808 €
	4 trimestre	3 618 €
Don CGT OPA		736,84 €
Total crédit		17 394,84 €

Reversement COGETISE 2016	6 002,37 €
Reversement COGETISE 2017	7 596,60 €
Union départementale	350 €
Remboursement frais	1 274,32 €
Restauration/café/divers	575,11 €
Repas UD/CSD	225 €
Assurance	61,59 €
ULGA	64 €
Site internet	45 €
Disque dur sauvegarde	59,87 €
Timbres	85 €
Conférence	631,84 €
Divers	361,41 €
Total débit	17 332,11 €

Solde au 31 décembre 2017 8 667,05 €

Crédit – dépenses : 17394,84 € - 17322,11 € = 72,73 €

Solde au 31/12/2017 – solde au 31/12/2016 :
8667,05 € - 8594,32 € = 72,73 €

Solde livret association	16 309,99 €
31 décembre 2016	
Solde livret association	16 391,53 €
31 décembre 2017	

Le trésorier

	Dépenses + rejets	Cotisations	Écart	Dont rejets	Cotisations - rejets	Relevés bancaires		Solde – dépenses + cotisations
						Solde au 1	Solde au 31	
Janvier	7801,4	1334	-6467,4	87	1247	8594,32	2126,92	2126,92
Février	509,48	1340	830,52	105	1235	2126,92	2957,44	2957,44
Mars	296,9	2347	2050,1	65	2282	2957,44	5007,54	5007,54
Avril	323,78	1371	1047,22	35	1336	5007,54	6054,76	6054,76
Mai	491,45	1905	1413,55	95	1810	6054,76	7468,31	7468,31
Juin	338,26	1371	1032,74	49	1322	7468,31	8501,05	8501,05
Juillet	486,76	1346	859,24	65	1281	8501,05	9360,29	9360,29
Août	6086,67	1326	-4760,67	63	1263	9360,29	4599,62	4599,62
Septembre	234,48	1326	1091,52	62	1264	4599,62	5691,14	5691,14
Octobre	563,48	1326	762,52	84	1242	5691,14	7190,50	7190,50
Novembre	253,61	1273	1019,39	67	1206	7190,50	8209,89	8209,89
Décembre	801,84	1259	457,16	89	1170	8209,89	8667,05	8667,05
Total	18188,11	18 260,84 €	-664,11 €	866,00 €	16 658,00 €			
					Don OPA 736,84			
Dépenses	17322,11				Cotisations	17394,84		

2016 : 8594,32	2017 : 8667,05	Écart : 72,73
----------------	----------------	---------------