

**Syndicat C G T actifs et retraités ville de Roanne Bilan financier période du
1/12/2022 au 30/11/2023**

Situation financière le 30/11/2022			
Livret	2,24 €		
compte courant	12 688,31 €		
Total	12 690,55 €		
Dépenses		Recettes	
<u>déc-22</u>		<u>compte courant</u>	12 688,31 €
chèque 8550038 (frais stage)	532,20 €	cotisations décembre	448,61 €
chèque 8550039 (frais assemblée générale)	100,74 €		
facture S G T	29,19 €		
retrait impayés	48,13 €		
total dépenses déc	710,26 €		
<u>janv-23</u>		<u>compte courant</u>	12 426,66 €
factures S G T	25,79 €	cotisations janvier	475,97 €
retrait impayés	48,13 €		
total dépenses janv	73,92 €		
<u>févr-23</u>		<u>compte courant</u>	12 828,71 €
factures S G T	27,88 €	cotisations février	476,11 €
retrait impayés	48,13 €		
chèque 8550040 (T E C)	28,00 €		
total dépenses fevr	104,01 €		
<u>mars-23</u>		<u>compte courant</u>	13 200,81 €
factures S G T	27,55 €	cotisations mars	473,64
retrait impayés	44,80 €	remboursement Sylvie	3 000 €
total dépenses mars	72,35 €		
virement sur livret bleu	9 000 €		
<u>avr-23</u>		livret bleu	9 002,24 €
facture S G T	16,59 €	<u>compte courant</u>	7 602,10 €
retrait impayés	10,30 €	cotisations avril	364,98 €
chèque 8550043 (cartouches encre imprimante)	37,98 €		
chèque 8550044 (frais divers(courses))	43,25 €		
chèque 8550045 (remboursement Mr Royer)	35,70 €		
total dépenses avr	143,82 €		

<i>Dépenses</i>		<i>Recettes</i>	
<u>mai-23</u>		<u>compte courant</u>	7 823,26 €
facture S G T	14,37 €	cotisations mai	527,46 €
chèque 8550046 <i>(cogétise retraités)</i>	595,82		
chèque 8550047 <i>(cogétise actifs)</i>	917,33 €		
chèque 8550048 <i>(frais recommandé poste)</i>	7 €		
<u>total dépenses mai</u>	1 534,52 €		
<u>juin-23</u>		<u>compte courant</u>	6 816,20 €
facture sgt	11,86 €	cotisations juin	373,44 €
chèque 8550049 <i>(cadeau bébé Mr Palmier)</i>	50,00 €		
chèque 8550051 <i>(cotisation IHS)</i>	57,00 €		
chèque 8550052 <i>(repas fraternel bowling)</i>	112,10 €		
Chèque 8550053 <i>(51eme congrés repas)</i>	280,00 €		
<u>total dépenses juin</u>	510,96 €		
virement sur livret bleu	3 000,00 €		
<u>juil-23</u>		<u>livret bleu associatif</u>	12 002,24 €
facture sgt	11,92 €	<u>compte courant</u>	3 678,68 €
chèque 8550050 <i>(cadeau départ Serge Lenoir)</i>	150,00 €	cotisations juillet	346,46 €
chèque 8550054 <i>(mariage Marylène Montet)</i>	50 €		
chèque 8550055 <i>(mariage Farid Henri)</i>	35 €		
<u>total dépenses juil</u>	246,92 €		
<u>août-23</u>		<u>compte courant</u>	3 868,22 €
facture sgt	12,51 €	cotisations août	411,73 €
chèque 8550041 <i>(abonnement vie nouvelle)</i>	353,20 €		
<u>total dépenses août</u>	365,71 €		
<u>sept-23</u>		<u>compte courant</u>	3 914,24 €
facture sgt	12,38 €	cotisations septembre	395,50 €
chèque 8550057 <i>(course leclerc)</i>	56,06 €		
<u>total dépenses septembre</u>	68,44 €		

Dépenses		recettes	
<u>oct-23</u>		<u>compte courant</u>	4 241,30 €
facture sgt	12,44 €	cotisations octobre	428,08 €
chèque 8550058	125,00 €		
(stage Maryse Bouchet)			
chèque 8550059	50 €		
(stage Maryse Bouchet)			
<u>total dépenses octobre</u>	187,44 €		
<u>nov-23</u>		<u>compte courant</u>	4 481,94 €
facture sgt	12,32 €	cotisations novembre	422,00 €
chèque 8550061	30,15 €		
(achat café)			
<u>total dépenses novembre</u>	42,47 €		
		<u>compte courant nov-23</u>	4 861,47 €