

BILAN COMPTE 2021 - SYNDICAT CGT DES ORGANISMES SOCIAUX 82

Cat°	2021	Dates chèques	Numéro chq	Date débit	Crédit	Débit	
Frais	Frais comptes			04/01/2021		39,29 €	01/2021
Solida	Solidarité XPO	08/12/2020	2991622	07/01/2021		200,00 €	
Solida	Solidarité STEF		2991623	07/01/2021		200,00 €	
Cotisa	Cotisations 01/2021				490,18 €		
Frais	Frais prélèvement			02/0/2021		7,96 €	02/2021
Frais	Abonnement coopanet			09/02/2021		4,53 €	
Fonct	Repas	27/01/2021	2991627	10/02/2021		59,80 €	
Cotisa	Cotisation 02/2021				194,00 €		
Frais	Frais prélèvement			02/03/2021		5,44 €	03/2021
Frais	Abonnement coopanet			03/03/2021		4,53 €	
Cotisa	Cotisation 03/2021				545,18 €		
Fonct	repas formation	23/02/2021	2991628	01/03/2021		18,00 €	
Rever	timbre CAF 2020		2991624	15/03/2021		854,10 €	
Rever	timbre CPAM 2020		2991625	15/03/2021		710,48 €	
Rever	timbre URSSAF 2020		2991626	15/03/2021		176,86 €	
Rever	FNI CPAM 2021	23/02/2021	2991629	19/03/2021		108,68 €	
Rever	FNI CAF 2021	23/02/2021	2991630	19/03/2021		130,65 €	
Rever	FNI URSSAF 2021	23/02/2021	2991631	19/03/2021		27,05 €	
Frais	Frais Tenue de compte			01/04/2021		10,96 €	04/2021
Frais	Abonnement coopanet			03/04/2021		4,53 €	
Cotisa	Cotisation 04/2021				249,00 €		
Frais	Frais prélèvement					7,96 €	05/2021
Frais	Frais prélèvement			04/05/2021		5,44 €	
Frais	Abonnement coopanet			04/05/2021		4,53 €	
Cotisa	Cotisation 05/2021				490,18 €		
Frais	impayé			01/06/2021		24,00 €	06/2021
Frais	Frais prélèvement					7,96 €	
Frais	Abonnement coopanet					4,53 €	
Fonct	Repas congrès UD82 caf	26/05/2021	2991632	22/06/2021		360,00 €	
Fonct	Repas congrès UD82 cpam	26/05/2021	2991633	22/06/2021		140,00 €	
Fonct	Mandat ud82 cpam	25/05/2021	2991634	22/06/2021		60,00 €	
Fonct	Mandat ud82 caf	25/05/2021	2991635	22/06/2021		60,00 €	
Fonct	LM communication	27/05/2021	2991636	22/06/2021		487,50 €	
Cotisa	Cotisations 06/2021				393,00 €		
Fonct	Repas CE	21/06/2021	2991637	01/07/2021		188,10 €	07/2021
Frais	Frais tenue de compte					10,96 €	
Frais	Frais prélèvement					5,44 €	
Frais	Abonnement coopanet					4,53 €	

Débit	6 626,02 €
Crédit	5 727,08 €

Solde prévisi 5 495,07 €

Compte CGT			
	Solde au 01/01/2021	6 394,01 €	
Sur bilan	Solde au 31/12/2021	5 495,07 €	Validation
Sur compte	Solde au 31/12/2021	5 495,07 €	ok

	débit	crédit
Frais bancaire	245,58 €	
Fonctionnement	1 886,30 €	
Solidarité	850,00 €	
Cotisations		4 727,08 €
Reversements CGT	3 644,14 €	
Autre		1 000,00 €

Total	6 626,02 €	5 727,08 €
	ok	ok

Cotisa	Cotisations 07/2021				498,18 €	
Frais	Impayé				24,00 €	08/2021
Frais	Frais prélèvement				8,10 €	
Frais	Abonnement coopanet				4,53 €	
Rever	Timbre CAF 2021	28/07/2021	2991638	24/08/2021	810,30 €	
Rever	Timbre CPAM 2021	28/07/2021	2991639	24/08/2021	692,96 €	
Rever	Timbre URSSAF 2021	28/07/2021	2991640	24/08/2021	133,06 €	
Cotisa	Cotisation 08/2021				249,00 €	
Frais	Frais prélèvement				5,44 €	09/2021
Frais	Abonnement coopanet				4,53 €	
Solida	Solidarité FAPT 46	03/09/2021	2991641	08/09/2021	100,00 €	
Fonct	Repas CGT CPAM	09/09/2021	2991642	14/09/2021	65,90 €	
Cotisa	Cotisations 09/2021				504,18 €	
Frais	Frais de tenue de compte				10,96 €	10/2021
Fonct	Repas réu Régionale	24/09/2021	2991644	04/10/2021	20,00 €	
Frais	Frais prélèvement				8,10 €	
Frais	Frais tenue de compte				4,53 €	
Fonct	Repas réu Os82	04/10/2021	2661645	11/10/2021	133,80 €	
Cotisa	Cotisations 10/2021				273,00 €	
Frais	Frais prélèvement				5,44 €	11/2021
Frais	Abonnement coopanet				4,53 €	
Cotisa	Cotisations 11/2021				494,18 €	
Frais	Frais prélèvement				8,30 €	12/2021
Frais	Abonnement coopanet				4,53 €	
Fonct	Abonnement médiapart				110,00 €	
Fonct	Remboursement Yves	07/12/2021	2661646	14/12/2021	85,70 €	
Solida	Solidarité SAM	17/12/2021	2661648	22/12/2021	350,00 €	
Fonct	Courses Noël	13/12/2021	2661647	23/12/2021	97,50 €	
Cotisa	Cotisations 12/2021				347,00 €	
Autre	Dons				1 000,00 €	