

BILAN COMPTE 2023 - SYNDICAT CGT DES ORGANISMES SOCIAUX 82

Cat*	2023	Dates chèques	Numéro chq	Date dé/cré	Crédit	Débit
Cotisations					934,18 €	
Frais bancaire						22,40 €
Fonctionnement			4165601	20/01/2023		41,70 €
Fonctionnement			4165603	20/01/2023		170,90 €
Fonctionnement			4165604	20/01/2023		77,00 €
Fonctionnement			4165602	23/01/2023		16,00 €
Frais bancaire					288,00 €	5,72 €
Cotisations					288,00 €	
Autre			PARTICIPATION CONSEIL CPAM		150,00 €	
Frais bancaire						4,54 €
Frais bancaire						31,97 €
Fonctionnement			VIR - REMBT MATERIEL	15/02/2023		62,80 €
Fonctionnement			4165606	17/02/2023		200,00 €
Fonctionnement			4165607	17/02/2023		40,85 €
Fonctionnement			4165608	21/02/2023		42,00 €
Fonctionnement			4165605	24/02/2023		158,70 €
Cotisations					372,18 €	
Fonctionnement			4165609			81,00 €
Frais bancaire						27,35 €
Fonctionnement			4165611			28,00 €
Fonctionnement			4165610			152,98 €
Fonctionnement			4164198			339,42 €
Cotisations					478,00 €	
Frais bancaire						9,26 €
Reversement			COGETISE - 8A12-2022	4164197		1 654,15 €
Fonctionnement			VIR - ACHAT PC SYNDICAL			850,00 €
Fonctionnement			VIR - REPAS NOEL TRAITEUR			376,53 €
Cotisations					498,80 €	
Cotisations						30,00 €
Frais bancaire						48,41 €
Fonctionnement						141,70 €
Cotisations					382,00 €	
Fonctionnement			Guide elction			27,00 €
Fonctionnement			Rbt Frais repas			27,50 €
Fonctionnement			4165612			96,80 €
Frais bancaire						43,65 €
Fonctionnement						401,00 €
Fonctionnement			4164199			100,00 €
Cotisations					611,18 €	
Fonctionnement			Rbt frais repas et transport			78,30 €
Frais bancaire						30,00 €
Fonctionnement			Tel SG			2,00 €
Cotisations			Rejt priv 111142			30,00 €
Cotisations					346,00 €	
Autre			Participation CA CAF			30,00 €
Frais bancaire			part sociale			15,00 €
Fonctionnement			Tel SG			2,00 €
Frais bancaire						44,97 €
Cotisations					567,18 €	
Fonctionnement						111,70 €
Frais bancaire						35,27 €
Fonctionnement			Avance sur frais Yves			200,00 €
Cotisations			Rejet Prelvt			22,42 €
Fonctionnement						2,00 €
Fonctionnement			Remboursement avance Yves			200,00 €
Reversements			CGT	4164200		2 122,84 €
Cotisations					386,00 €	
Fonctionnement			Repas réunion régionale	4164201		7,00 €
Fonctionnement				4165614		48,00 €
Frais bancaire						49,91 €
Fonctionnement				4165615		144,96 €
Fonctionnement			Tel SG			2,00 €
Fonctionnement				4165616		150,00 €
Fonctionnement				4165613		55,00 €
Cotisations			Rejet priv			30,00 €
Frais bancaire			Avoir cotisation EUROCOMPTE ASSO			26,01 €
Cotisations					709,18 €	
Frais bancaire			Avoir cotisation EUROCOMPTE ASSO			26,01 €
Frais bancaire						53,94 €
Cotisations			Rejet priv			22,42 €
Cotisations			Remboursement cotis FAUPALA			24,00 €
Fonctionnement			Boutique CGT			24,00 €
Fonctionnement			Tel SG			2,00 €
Cotisations					486,00 €	
Fonctionnement			Stationnement Réunion Régionale			14,90 €
Frais bancaire						49,57 €
Fonctionnement			avance sur frais yves (snct)			183,00 €
Fonctionnement			Tel SG			2,00 €
Fonctionnement			avance sur frais yves (ibis)			338,52 €
Fonctionnement			avance sur frais yves (snct)			399,00 €
Fonctionnement			Remboursement avance			338,52 €
Frais bancaire			Avoir cotisation EUROCOMPTE ASSO			26,01 €

Débit	9 606,05 €
Crédit	6 855,25 €

Solde prévisionnel : 6 282,28 €

Compte CGT		
Solde au 01/01/2023	9 033,08 €	
Sur bilan Solde au 31/12/2023	6 282,28 €	Validation
Sur compte Solde au 31/12/2023	6 282,28 €	ok
	0,00 €	

	débit	crédit
Frais bancaire	471,96 €	78,03 €
Fonctionnement	5 198,26 €	538,52 €
Solidarité	0,00 €	0,00 €
Cotisations	158,84 €	6 058,70 €
Reversements CGT	3 776,99 €	0,00 €
Autre	0,00 €	180,00 €

Total	9 606,05 €	6 855,25 €
	ok	ok