

Budget 2020

RECETTES		DÉPENSES	
COTISATIONS	10 216,60 €	COGETISE	5 124,74 €
		FONCTIONNEMENT	992,77 €
		SOLIDARITÉ	1 065,00 €
BANQUE	39,70 €	Fête des Retraités (2019)	215,00 €
INTERETS	30,98 €	Coordination Syndicale Département	600,00 €
		LA VIE NOUVELLE	0,00 €
		ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	591,00 €
		BANQUE	381,02 €
		INVESTISSEMENT	0,00 €
		REJET PAC	0,00 €
		DIVERS (trop perçu J.M.)	63,00 €
TOTAL	10 287,28 €	TOTAL	9 032,53 €

EXCEDENT : 1254,75

Pour Information

Charges différées

Fête des Retraités et C.S.D. 515,00 € Paye en 2020 de 2019

Coordination Syndicale Département : 300 € Paye en 2021

La Vie Nouvelle 1 385,80 € Paye en 2021

LIVRET (les jours d'avant) 238,00 € Paye en 2021

Total : 1923,80€

Bilan réel 2020 : - 154,05€

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2020

Avoir au 31 décembre 2019	10 982,50 €
Excédent 2020	1 254,75 €
Avoir au 31 décembre 2020	12 237,25 €
Banque Postale	0,00 €
Crédit Mutuel Livret	9 000,00 €
Crédit Mutuel	3 237,25 €
TOTAL	12 237,25 €

COMPTABILITE 2020					
DATE		DESIGNATION		RECETTES	DEPENSES
02/01/20	2	Cotisation	PAC	20,40 €	
06-janv.	2	Cotisation	PAC	1 458,80 €	
10-janv.	7	Frais	Bancaires		6,46 €
15-janv.	6	Soutien	Grève SNCF		1 000,00 €
16-janv.	7	Banc CM	Réro Facture	0,20 €	
16-janv.	7	Banc CM	Réro Facture	5,60 €	
22-janv.	6		UFM 44		65,00 €
27-janv.	4		Fête des retraités 2019 USR		215,00 €
31-janv.	4	AG	Déplacement intervenant		141,00 €
10-févr.	7	Banc CM	Frais		21,26 €
14-janv.	4		Bureau		19,55 €
15-janv.	4		Repas CE Mairie		11,10 €
15-janv.	4		Timbres Poste		63,00 €
16-janv.	4		AG 2020		450,00 €
17-janv.	7	Poste	Frais bancaires		19,50 €
10-févr.	0	0	Frais bancaires		0,00 €
12-févr.	6		CSD 2EME SEMESTRE		300,00 €
20-févr.	4		Tickets TAN		156,00 €
20-févr.	2		Cotisation	321,00 €	
05-mars	2		Cotisation	1 520,00 €	
07-mars	2		Cotisation	108,00 €	
10-mars	7		Frais bancaires		6,46 €
11-mars	4		AG UFM		97,20 €
12-mars	2		Cotisation	26,40 €	
16-mars	4		CONGRES USR		160,00 €
17-mars	2		Cotisation	15,60 €	
10-avr.	7	CM	Frais bancaires		36,56 €
29-avr.	2		Cotisation	110,00 €	
05-mai	2		Cotisation	1 548,80 €	
11-mai	7	CM	Frais bancaires		6,46 €
15-mai	2		Cotisation	205,00 €	
17-avr.	7	Poste	Frais bancaires		19,50 €
17-juil.	7	Poste	Frais bancaires		19,50 €
04-juin	4	Gerbe	Gerbe Jean Marie		70,00 €
10-juin	7		Frais bancaires		21,86 €
16-juin	4		Cartouches Encre		24,00 €
06-juil.	2		Cotisation	1 548,80 €	
10-juil.	7	CM	Frais bancaires		6,46 €
13-juil.	4		Timbres Poste		208,59 €
10-août	7	CM	Frais bancaires		21,86 €
20-août	2	COTISATION	Trop perçu cotisation J. Marie		63,00 €
07-sept.	2	COTISATION	Cotisation	1 575,20 €	
17-sept.	7	Poste	Frais bancaires		19,50 €
16-sept.	6		CSD 1ER SEMESTRE		300,00 €
25-sept.	7	CM	RETRO FACTURE	14,40 €	
25-sept.	7	CM	Frais bancaires		6,46 €
05-oct.	4		Décès		25,48 €
12-oct.	7	CM	Frais bancaires		21,96 €
14-oct.	2		Cotisation	183,40 €	
27-oct.	1		Cogetise 1 ^{er} semetre		2 641,62 €
05-nov.	2		Cotisation	1 548,80 €	
06-nov.	2		Cotisation	26,40 €	
10-nov.	7	CM	Frais bancaires		6,46 €
20-nov.	7	CM	Virement de la Banque Postale	0,00 €	
19-nov.	7	Poste	remboursement frais bancaires	19,50 €	
19-nov.	7	Poste	virement livret	0,00 €	
19-nov.	7	Poste	Frais de clôture		90,00 €
20-nov.	7	Poste	Virement Crédit Mutuel		0,00 €
02-déc.	1		Cogetise 2ème semestre		2 483,12 €
04-déc.	4		Timbres Poste		101,40 €
07-déc.	4		frais Daviaud		56,45 €
10-déc.	7	CM	Frais bancaires		50,76 €
22-déc.	7	CM	Intérêts Livret A	30,98 €	0,00 €
				10 287,28 €	9 032,53 €
				RESULTAT	1 254,75 €
		1 COGETISE			
		2 COTISATION			
		3 FETE			
		4 FONCTIONNEMENT			
		5 INVESTISSEMENT			
		6 SOLIDARITE			
		7 BANQUE			

[illegible]

Comptabilité CGT Retraités 2020

Crédit Mutuel						
Solde antérieur :			3 519,91 €			
Date	Code	Désignation	Recette	Dépense	Date	Code
02/01/20	2	PAC	20,40 €		14/01/20	4
06/01/20	2	PAC	1 458,80 €		15/01/20	4
10/01/20	7	Frais bancaires		-6,46 €	15/01/20	4
15/01/20	6	Solidarité (grèves SNCF)		-1 000,00 €	16/01/20	4
16/01/20	7	Rétro facture CM	0,20 €		17/01/20	7
16/01/20	7	Rétro facture CM	5,60 €		17/04/20	7
20/01/20	6	UFM 44 cotisation		-65,00 €	17/07/20	7
27/01/20	4	Fête des retraités 2019		-215,00 €	17/09/20	7
31/01/20	4	AG 2020 (Intervenant de Quimper)		-141,00 €	19/11/20	7
10/02/20	7	Frais bancaires		-21,26 €	19/11/20	7
10/02/20	6	CSD (2ème semestre 2019)		-300,00 €	19/11/20	7
20/02/20	4	Tickets TAN		-156,00 €	19/11/20	7
20/02/20	2	COTISATION	321,00 €			
05/03/20	2	COTISATION	1 520,00 €			
07/03/20	2	COTISATION	108,00 €			
10/03/20	7	Frais bancaires		-6,46 €		
11/03/20	4	AG UFM		-97,20 €		
12/03/20	2	COTISATION	26,40 €			
16/03/20	4	Congrès USR		-160,00 €		
17/03/20	2	COTISATION	15,60 €			
10/04/20	7	Frais bancaires		-36,56 €		
29/04/20	2	COTISATION	110,00 €			
05/05/20	2	COTISATION	1 548,80 €			
11/05/20	7	Frais bancaires		-6,46 €		
15/05/20	2	COTISATION	205,00 €			
04/06/20	4	GERBE J. MARIE		-70,00 €		
10/06/20	7	Frais bancaires		-21,86 €		
16/06/20	4	Cartouche encre		-24,00 €		
06/07/20	2	COTISATION	1 548,80 €			
10/07/20	7	Frais bancaires		-6,46 €		
13/07/20	4	Timbres Poste		-208,59 €		
10/08/20	7	Frais bancaires		-21,86 €		
20/08/20	2	trop perçu cotisation J. Marie		-63,00 €		
07/09/20	2	COTISATION	1 575,20 €			
16/09/20	6	CSD 1 ^{er} semestre		-300,00 €		
25/09/20	7	RETRO FACTURE CM	14,40 €			
25/09/20	7	Frais bancaires		-6,46 €		
05/10/20	4	virement décès		-25,48 €		
12/10/20	7	Frais bancaires		-21,96 €		
27/10/20	1	COGETISE		-2 641,62 €		
14/10/20	2	Cotisation	183,40 €			
05/11/20	2	Cotisation	1 548,80 €			
6//11	2	Cotisation	26,40 €			
10/11/20	7	Frais bancaires		-6,46 €		
20/11/20	7	virement Banque Postale	6 801,42 €			
02/12/20	1	COGETISE		-2 483,12 €		
04/12/20	4	Timbres Poste		-101,40 €		
07/12/20	4	frais Daviaud		-56,45 €		
10/12/20	7	Frais bancaires		-50,76 €		
22/12/20	7	Virement Livret		-9 000,00 €		

31/12/16	0	Total	17 038,22 €	-17 320,88 €	31/12/16	0
		Nouveau solde	3 237,25 €			

Solde des 2 banques :

1	COGETISE
2	COTISATION
3	FETE
4	FONCTIONNEMENT
5	INVESTISSEMENT
6	SOLIDARITE
7	BANQUE

[illegible]

	6 809,53 €	-7 513,07 €
Nouveau solde	0,00 €	

3 237,25 €