

## Budget 2021

| RECETTES           |                    | DÉPENSES                                  |                    |
|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| <b>COTISATIONS</b> | <b>11 664,80 €</b> | <b>COGETISE</b>                           | <b>5 943,80 €</b>  |
| <b>FETE</b>        |                    | <b>FONCTIONNEMENT</b>                     | <b>688,65 €</b>    |
|                    |                    | <b>SOLIDARITÉ</b>                         | <b>147,00 €</b>    |
| <b>BANQUE</b>      | <b>119,43 €</b>    | <b>Fête des Retraités</b>                 |                    |
| <b>INTERETS</b>    | <b>9,00 €</b>      | <b>Coordination Syndicale Département</b> | <b>900,00 €</b>    |
|                    |                    | <b>LA VIE NOUVELLE</b>                    | <b>2 986,80 €</b>  |
| Fête des Retraités |                    | <b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>                 | <b>130,10 €</b>    |
|                    |                    | <b>BANQUE</b>                             | <b>319,27 €</b>    |
|                    |                    | <b>INVESTISSEMENT</b>                     | <b>238,00 €</b>    |
|                    |                    | <b>REJET PAC</b>                          | <b>182,00 €</b>    |
|                    |                    | <b>DIVERS ( formation Cogétise )</b>      |                    |
| <b>TOTAL</b>       | <b>11 793,23 €</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>11 535,62 €</b> |

EXCEDENT : 257,61

BILAN REEL : 2 181,41 €

### Pour Information

#### Charges différées de 2020

Coordination Syndicale Département : 300€  
 La Vie Nouvelle 1 385,80 €  
 LIVRET ( les jours d'avant ) 238,00 €

300€

1 385,80 €

238,00 €

Paye en 2021

Paye en 2021

Paye en 2021

Total : 1923,80€

## BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2021

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Avoir au 31 décembre 2020 | 12 237,25 €        |
| Excédent 2021             | 257,61             |
| Avoir au 31 décembre 2021 | 12 494,86 €        |
| Banque Livret             | 9 009,00 €         |
| Crédit Mutuel             | 3 485,86 €         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>12 494,86 €</b> |

**COMPTABILITE 2021**

| DATE     |   | DESIGNATION                          | RECETTES                      | DEPENSES        |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 05/01/21 | 2 | COTISATION                           | 1 756,30 €                    |                 |
| 06/01/21 | 6 | C S D ( 2020 )                       |                               | 300,00 €        |
| 01/01/21 | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 6,46 €          |
| 11/01/21 | 2 | remboursement cotise                 |                               | 19,50 €         |
| 21/01/21 | 5 | Livret ( histoire sociale du Rhône ) |                               | 238,00 €        |
| 22/01/21 | 2 | Cotise                               | 49,40 €                       |                 |
| 22/01/21 | 4 | Vie Nouvelle ( 2020 )                |                               | 1 385,80 €      |
| 25/01/21 | 4 | 10 carnet TAN                        |                               | 156,00 €        |
| 27/01/21 | 2 | remboursement cotise                 |                               | 24,70 €         |
| 27/01/21 | 2 | remboursement cotise                 |                               | 24,70 €         |
| 01/02/21 | 4 | frais Pierrick Marais                |                               | 44,80 €         |
| 01-févr. | 2 | COTISATION                           | 208,80 €                      |                 |
| 02-févr. | 4 | fournitures                          |                               | 11,99 €         |
| 05-févr. | 4 | fournitures                          |                               | 26,25 €         |
| 10-févr. | 7 | Facture                              | <b>Facture Banc</b>           | 55,96 €         |
| 04-mars  | 4 |                                      | <b>Bureau</b>                 | 19,50 €         |
| 05-mars  | 2 | COTISATION                           | 1 805,70 €                    |                 |
| 04-mars  | 2 | COTISATION                           | 15,00 €                       |                 |
| 04-mars  | 2 | COTISATION                           | 210,10 €                      |                 |
| 05-mars  | 2 | COTISATION                           | remboursement Jacques Olivier | 24,70 €         |
| 10-mars  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 6,46 €          |
| 26-mars  | 4 |                                      | <b>Bureau</b>                 | 14,75 €         |
| 02-avr.  | 2 | COTISATION                           | 24,70 €                       |                 |
| 12-avr.  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 59,16 €         |
| 05-mai   | 2 | COTISATION                           | 1 788,80 €                    |                 |
| 05-mai   | 2 | rejet cotisation                     |                               | 24,70 €         |
| 07-mai   | 6 | Masques USR cgt                      |                               | 60,00 €         |
| 10-mai   | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 6,46 €          |
| 10-mai   | 4 | frais Pierrick Marais                |                               | 53,90 €         |
| 10-mai   | 4 | Vie Nouvelle ( 2021 )                |                               | 1 575,00 €      |
| 06-mai   | 2 | COTISATION                           | 216,00 €                      |                 |
| 13-mai   | 6 | CSD 1 <sup>er</sup> trimestre        |                               | 300,00 €        |
| 20-mai   | 4 | Timbres                              |                               | 60,48 €         |
| 03-juin  | 2 | COTISATION                           | 132,60 €                      |                 |
| 10-juin  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 34,06 €         |
| 10-juin  | 4 | Vie Nouvelle                         |                               | 26,00 €         |
| 21-juin  | 6 | UFM44 Genestrie                      |                               | 87,00 €         |
| 24-juin  | 1 |                                      |                               | 3 064,36 €      |
| 05-juil. | 2 | COTISATION                           | 1 771,90 €                    |                 |
| 06-juil. | 2 | rejet cotisation                     |                               | 24,70 €         |
| 12-juil. | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 6,46 €          |
| 10-août  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 34,11 €         |
| 06-sept. | 2 | COTISATION                           | 1 771,90 €                    |                 |
| 06-sept. | 2 | COTISATION                           | REJET                         | 24,70 €         |
| 08-sept. | 2 | COTISATION                           | REJET                         | 14,30 €         |
| 10-sept. | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 6,61 €          |
| 15-sept. | 2 | COTISATION                           | 19,50 €                       |                 |
| 24-sept. | 4 | TIMBRES                              |                               | 168,48 €        |
| 06-oct.  | 4 | AG                                   |                               | 105,73 €        |
| 08-oct.  | 4 | AG                                   |                               | 24,37 €         |
| 11-oct.  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 45,21 €         |
| 29-oct.  | 6 | CSD 2 <sup>e</sup> semestre          |                               | 300,00 €        |
| 05-nov.  | 2 | Pac nov / Décembre                   | 1 752,40 €                    |                 |
| 08-nov.  | 2 | cotisation Oliver                    | 24,70 €                       |                 |
| 10-nov.  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 6,61 €          |
| 10-nov.  | 4 | FONCTIONNEMENT                       |                               | 39,50 €         |
| 24-nov.  | 4 | Frais Philippe Daviaud               |                               | 41,20 €         |
| 10-déc.  | 7 | Frais Bancaires                      |                               | 51,71 €         |
| 13-déc.  | 4 | Frais Philippe Daviaud               |                               | 15,40 €         |
| 14-déc.  | 2 | COTISATION                           | 117,00 €                      |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 14,40 €                       |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 14,40 €                       |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 14,40 €                       |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 16,94 €                       |                 |
| 15-déc.  | 7 | Retro Facture                        | 8,47 €                        |                 |
| 15-déc.  | 1 | COGETISE                             |                               | 2 879,44 €      |
| 15-déc.  | 7 | Intéret livret                       | 9,00 €                        |                 |
| 20-déc.  | 4 | frais Pierrick Marais                |                               | 36,40 €         |
|          |   |                                      | 11 793,23 €                   | 11 535,62 €     |
|          |   |                                      | <b>RESULTAT</b>               | <b>257,61 €</b> |

1 COGETISE  
2 COTISATION

3 FETE

4 FONCTIONNEMENT

5 INVESTISSEMENT

6 SOLIDARITE

7 BANQUE









# Compte Courant 2021

## Crédit Mutuel

Solde antérieur :

3 237,25 €

| Date     | Code | Désignation                          | Recette    | Dépense     |                  |
|----------|------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| 05/01/21 | 2    | COTISATION                           | 1 756,30 € |             |                  |
| 06/01/21 | 6    | C S D ( 2020 )                       |            | -300,00 €   |                  |
| 01/01/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -6,46 €     |                  |
| 11/01/21 | 2    | remboursement cotise                 |            | -19,50 €    |                  |
| 21/01/21 | 5    | Livret ( histoire sociale du Rhône ) |            | -238,00 €   |                  |
| 22/01/21 | 2    | Cotise                               | 49,40 €    |             | 1 COGETISE       |
| 22/01/21 | 4    | Vie Nouvelle ( 2020 )                |            | -1 385,80 € | 2 COTISATION     |
| 25/01/21 | 4    | 10 carnets TAN                       |            | -156,00 €   | 3 FETE           |
| 27/01/21 | 2    | remboursement cotise                 |            | -24,70 €    | 4 FONCTIONNEMENT |
| 27/01/21 | 2    | remboursement cotise                 |            | -24,70 €    | 5 INVESTISSEMENT |
| 01/02/21 | 4    | frais Pierrick Marais                |            | -44,80 €    | 6 SOLIDARITE     |
| 29/01/21 | 2    | COTISATION                           | 208,80 €   |             | 7 BANQUE         |
| 02/02/21 | 4    | fournitures                          |            | -11,99 €    |                  |
| 05/02/21 | 4    | fournitures                          |            | -26,25 €    |                  |
| 10/02/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -55,96 €    |                  |
| 04/03/21 | 4    | frais bureau                         |            | -19,50 €    |                  |
| 05/03/21 | 2    | COTISATION                           | 1 805,70 € |             |                  |
| 04/03/21 | 2    | COTISATION                           | 15,00 €    |             |                  |
| 04/03/21 | 2    | COTISATION                           | 210,10 €   |             |                  |
| 05/03/21 | 2    | Rejet cotisation                     |            | -24,70 €    |                  |
| 10/03/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -6,46 €     |                  |
| 26/03/21 | 4    | frais bureau                         |            | -14,75 €    |                  |
| 02/04/21 | 2    | COTISATION                           | 24,70 €    |             |                  |
| 12/04/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -59,16 €    |                  |
| 05/05/21 | 2    | COTISATION                           | 1 788,80 € |             |                  |
| 05/05/21 | 2    | Rejet cotisation                     |            | -24,70 €    |                  |
| 07/05/21 | 6    | Masques USR CGT                      |            | -60,00 €    |                  |
| 10/05/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -6,46 €     |                  |
| 10/05/21 | 4    | frais Pierrick Marais                |            | -53,90 €    |                  |
| 10/05/21 | 4    | Vie Nouvelle ( 2021 )                |            | -1 575,00 € |                  |
| 06/05/21 | 2    | Cotisation                           | 216,00 €   |             |                  |
| 13/05/21 | 6    | contribution CSD                     |            | -300,00 €   |                  |
| 20/05/21 | 4    | Timbres PTT                          |            | -60,48 €    |                  |
| 03/06/21 | 2    | Cotisation                           | 132,60 €   |             |                  |
| 10/06/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -34,06 €    |                  |
| 10/06/21 | 4    | Vie Nouvelle                         |            | -26,00 €    |                  |
| 21/06/21 | 6    | UFM44 (Genestrie)                    |            | -87,00 €    |                  |
| 24/06/21 | 1    | COGETISE 1 <sup>er</sup> semestre    |            | -3 064,36 € |                  |
| 05/07/21 | 2    | COTISATION                           | 1 771,90 € |             |                  |
| 06/07/21 | 2    | Rejet cotisation                     |            | -24,70 €    |                  |
| 12/07/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -6,46 €     |                  |
| 10/08/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -34,11 €    |                  |
| 06/09/21 | 2    | COTISATION                           | 1 771,90 € |             |                  |
| 06/09/21 | 2    | Rejet cotisation                     |            | -24,70 €    |                  |
| 08/09/21 | 2    | Rejet cotisation                     |            | -14,30 €    |                  |
| 10/09/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -6,61 €     |                  |
| 15/09/21 | 2    | COTISATION                           | 19,50 €    |             |                  |
| 24/09/21 | 4    | Timbres PTT                          |            | -168,48 €   |                  |
| 06/10/21 | 4    | AG                                   |            | -105,73 €   |                  |
| 08/10/21 | 4    | AG                                   |            | -24,37 €    |                  |
| 11/10/21 | 7    | Frais bancaires                      |            | -45,21 €    |                  |
| 29/10/21 | 6    | CSD                                  |            | -300,00 €   |                  |
| 05/11/21 | 2    | Pac Nov/ Décembre                    | 1 752,40 € |             |                  |

|                      |   |                               |                    |                     |
|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| 08/11/21             | 2 | Olivier                       | 24,70 €            |                     |
| 10/11/21             | 7 | Frais bancaires               |                    | -6,61 €             |
| 10/11/21             | 4 | frais Pierrick Marais         |                    | -39,50 €            |
| 24/11/21             | 4 | Frais Philippe Daviaud        |                    | -41,20 €            |
| 10/12/21             | 7 | Frais bancaires               |                    | -51,71 €            |
| 13/12/22             | 4 | Frais Philippe Daviaud        |                    | -15,40 €            |
| 14/12/21             | 2 | COTISATION                    | 117,00 €           |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 14,40 €            |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 14,40 €            |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 14,40 €            |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 16,94 €            |                     |
| 15/12/21             | 7 | frais bancaires retro facture | 8,47 €             |                     |
| 17/12/21             | 1 | COGETISE 2ème semestre        |                    | -2 879,44 €         |
| 20/12/21             | 4 | frais Pierrick Marais         |                    | -36,40 €            |
| 31/12/21             | 0 | <b>Total</b>                  | <b>11 784,23 €</b> | <b>-11 535,62 €</b> |
| <b>Nouveau solde</b> |   |                               | <b>3 485,86 €</b>  |                     |

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