

BILAN COMPTABLE 2020

DEBIT		CREDIT	
Reversement à COGETISE	5 128,02 €	Encaissement Cotisations	6 265,00 €
		Budget du Fonctionnement des membres du CSE	2 662,47 €
transfert vers compte courant CA	1 387,97 €	CSL association livret A	6 591,12 €
Frais Bancaires	299,97 €	slode + intérêt	8,88
Rejts Cotisations	148,00 €		
Frais postaux et téléphoniques	461,19 €	Total CSL association	6 600,00 €
Brochure Nouvelle Vie Ouvrière (NVO)	60,00 €	Remboursement Syndicat	0,00 €
Dons & Prêts,...	0,00 €	Transfert vers BFCC	1 387,97 €
transfert vers compte CSL livret A	987,97 €		
FONCTIONNEMENT VIE SYNDICAL (missions, congrès, déplacements, réunions, achats consommables, achats matériels syndical et informatiques)	2 901,03 €		
Total	11 374,15 €		16 915,44 €

soldes des comptes hors CSL 2019	4 856,37 €
----------------------------------	------------

solde créditeur 31/12/2020	5 541,29 €
Solde des comptes	10 397,66 €