

Bilan comptabilité 2021 syndicat cgt territoriaux de Béziers Mairie CCAS

	Détail	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SOLDE AU 31/12/2020			10 384,92	10 384,92
Cotisations 2021 Prélevées	10 879,42			
Cotisations 2021 payées par chèque	509,00		11 495,42	21 880,34
Cotisations 2021 payées en espèces	107,00			
Cotisations régularisation années précédentes en espèce	300,00			
Cotisations régularisation années précédentes par chèque	152,00		595,00	22 475,34
Cotisations régularisation années précédentes par virement	143,00			
Versement COGETISE année 2020	6 568,47	12 210,13		10 265,21
Versement COGETISE de janvier à septembre 2021	5 641,66			
Cotisations 2021 Impayées sur prélèvements	313,40	361,40		9 903,81
Cotisations 2021 prélevées à tort et remboursées	48,00			
Frais bancaire (carte – prélèvements – impayés)	266,88			
Frais et/ou achats divers par Chèques	813,38	1 567,87		8 335,94
Frais et/ou achats divers par carte	487,61			
SOLDE AU 31/12/2021		14 139,40	22 475,34	8 335,94