

Syndicat Ferc Sup CGT Université de Bordeaux

Crédit Mutuel Bordeaux - Paris							Solde au 01/01/2024	10 895,74 €
Date de l'opération	N° Opération	Libellé	Complément	Observation	Nature (dépense ou recette)	Montant Dépenses	Montant Recettes	Nouveau solde
08/01/2024	001	RVST 4T2023 PAC NATIONAL	Relevé du 31/01/2024		Reversement PAC national		731,99 €	
02/02/2024	002	Virement syndic CGT Personnels Bx2- Bordeaux (Fermeture Compte CCP Bx2)	Relevé du 29/02/2024		Femeturc compte CCP		652,92 €	
23/02/2024	003	Virement Confédération Générale du Travail : Reversement cotisation	Relevé du 29/02/2024	Adhérent Science PO	Virement confédération		20,00 €	
23/02/2024	004	Virement Confédération Générale du Travail : Reversement cotisation	Relevé du 29/02/2024	Adhérent Science PO	Virement confédération		50,00 €	
23/02/2024	005	Virement Confédération Générale du Travail : Reversement cotisation	Relevé du 29/02/2024	Adhérent Science PO	Virement confédération		38,00 €	
23/02/2024	006	Virement Confédération Générale du Travail : Reversement cotisation	Relevé du 29/02/2024	Adhérent Science PO	Virement confédération		44,00 €	
28/02/2024	007	Achat Timbres postaux	Chèque N° 4138514	Fact. N°LP3331802400356	Fonctionnement	79,98 €		
28/02/2024	008	Reversement 2023/01 -Bordeaux	Chèque N° 4138512		Reversement cotisation vers Fédération	832,03 €		
28/02/2024	009	Reversement 2023/02 - Talence	Chèque N° 4138513		Reversement cotisation vers Fédération	608,16 €		
09/04/2024	010	RVST 1T2024 PAC NATIONAL	Relevé du 30/04/2024		Reversement PAC national		741,23 €	
02/05/2024	011	Virement Confédération Générale du Travail : Reversement cotisation	Relevé du 31/05/2024	Adhérent INP	Virement confédération		60,00 €	
30/05/2024	012	Paiement participation du syndicat au 5ème congrès CGT Ferc Sup à Ramatuelle : 2 délégués	Chèque N° 4138516		Participation congrès	600,00 €		
05/06/2024	013	Virement -clôture du CCM de la section Talence (Ancien Bx1)	Relevé du 01/07/2024		Femeturc compte CCM Bx1		767,99 €	
17/06/2024	014	Achat pour CEL du 17/06/2024	Chèque N° 4138517	Ticket N° 73/001/CS914	Fonctionnement	68,46 €		
05/07/2024	015	Adhesion à IHS-CGT-33 pour 2024	Chèque N° 4138518	Reçu IHS-CGT-33	Abonnement	78,00 €		
11/07/2024	016	RVST 2T2024 PAC NATIONAL	Relevé du 31/07/2024		Reversement PAC national		735,56 €	
17/09/2024	017	Rev FSSSCT BORDEAUX	Relevé du 30/09/2024		Virement UB		267,68 €	
08/10/2024	018	Paiement participation à la formation syndicale - UL CGT BX CENTRE	Chèque N° 4138519		Frais formation syndiqués	12,00 €		
30/10/2024	019	Reversement Cotisations 2024 à FercSup Sciences PO Bordeaux	Chèque N° 4138520		Reversement cotisation Science PO BX	152,00 €		
30/10/2024	020	RVST 3T2024 PAC NATIONAL	Relevé du 31/10/2024		Reversement PAC national		744,26 €	
11/12/2024	021	Agent comptable université de BX Titre n° 2024/840 IMMO/12476 (Fact. N° 8950) Devis TAL20248006 / Réunion publique CGT du 28/06/2024 (Sophie BINET) Site Talence	Chèque N° 4138521		Frais agent de sécurité Conférence	122,96 €		
23/12/2024	022	Reversement 2024/01 -Bordeaux	Chèque N° 4138522		Reversement cotisation vers Fédération	528,74 €		
23/12/2024	023	Reversement 2024/02 - Talence	Chèque N° 4138523		Reversement cotisation vers Fédération	475,59 €		
					Total 2024	3 557,92 €	4 853,63 €	
					Solde au 31/12/2024			12 191,45 €
Banque Populaire Talence							Solde au 01/01/2024	6 143,05 €
Date de l'opération	N° Opération	Libellé	Complément	Observation	Nature (dépense ou recette)	Montant Dépenses	Montant Recettes	Nouveau solde
24/04/2024	001	Virement Banque postale Pessac CGT	Ref 599H41U (Virement reg	Relevé N° 1 au 30/04/2024	Fermeture compte de CCP Bx4		767,55 €	
02/06/2024	002	Remise de 3 chèques cotisation	Ref 5689195 (B. de remise)	Relevé N° 2 au 28/06/2024	Collectage manuel chèque		433,80 €	
13/06/2024	003	Remise de 1 chèque cotisation	Ref 5689199 (B. de remise)	Relevé N° 2 au 28/06/2024	Collectage manuel chèque		240,00 €	
05/07/2024	004	Remise de 1 chèque cotisation	Ref 5689198 (B. de remise)	Relevé N° 3 au 31/07/2024	Collectage manuel chèque		360,00 €	
02/09/2024	005	Virement cotis septembre 2024	Ref 88K6GHSU (Virement reg	Relevé N° 4 au 20/09/2024	Collectage manuel virement		14,06 €	
02/10/2024	006	Virement cotis 4ème trimestre 2024	Ref CP674N (Virement reg	Relevé N° 5 au 31/10/2024	Collectage manuel virement		42,18 €	
23/10/2024	007	Remise de 1 chèques cotisation	Ref 5689483 (B. de remise)	Relevé N° 5 au 31/10/2024	Collectage manuel chèque		60,00 €	
					Total 2024	- €	1 917,59 €	
					Solde au 31/12/2024			8 060,64 €
Banque postale Bordeaux Carreire							Solde au 01/01/2024	772,57 €
Date de l'opération	N° Opération	Libellé	Complément	Observation	Nature (dépense ou recette)	Montant Dépenses	Montant Recettes	Nouveau solde
03/01/2024	001	Frais de gestion bancaire	Relevé N°1 du 08/01/2024		Frais de gestion bancaire	29,65 €		
31/01/2024	002	Frais de Clôture du compte bancaire	Relevé N°2 du 06/02/2024		Frais de clôture compte bancaire	90,00 €		
01/02/2024	003	Virement du solde du compte sur le compte CCM Bordeaux -Paris	Relevé N°2 du 06/02/2024	Relevé du 29/02/2024 CCM Bordeaux - Paris	Virement du solde du compte	652,92 €		
					Total 2024	772,57 €	- €	
					Solde au 31/12/2024			0 €
Banque Postale Pessac							Solde au 01/01/2024	877,29 €
Date de l'opération	N° Opération	Libellé	Complément	Observation	Nature (dépense ou recette)	Montant Dépenses	Montant Recettes	Nouveau solde
23/04/2024	001	Frais de gestion bancaire (Cotisation ADISPO ASSO CLASSIQUE)			Frais de gestion bancaire	19,74 €		
23/04/2024	002	Frais de fermeture de compte			Frais Clôture compte bancai	90,00 €		
23/04/2024	003	Virement solde du compte sur le compte Banque populaire Talence	Relevé N°1 au 30/04/2024 Banque Populaire		Virement du solde du comp	767,55 €		
					Total 2024	877,29 €	- €	
					Solde au 31/12/2024			0 €
Crédit Mutuel Bordeaux 1 - Paris							Solde au 01/01/2024	767,99 €
Date de l'opération	N° Opération	Libellé	Complément	Observation	Nature (dépense ou recette)	Montant Dépenses	Montant Recettes	Nouveau solde
05/06/2024	001	Virement du solde du compte à la fermeture	Relevé du 01/07/2024 CCM BORDEAUX - Paris		Fermeture du CCM Bx1	767,99 €		
					Total 2024	767,99 €	- €	- €
					Solde au 31/12/2024			0 €