

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► JANVIER

Dates	N° de chèques	N° de facture	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/12/2021			SOLDE ANNÉE N-1			1324,74
01/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1334,74
01/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1344,74
04/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1354,74
04/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1364,74
05/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1374,74
10/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1384,74
10/01/2022	Prélèvement	2136500038986	Frais bancaires	6,10		1378,64
11/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1388,64
11/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1398,64
11/01/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1408,64
18/01/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1428,64

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
JANVIER	6,10	110,00	1428,64
Cumul depuis le début de l'exercice	6,10	110,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► FEVRIER

Dates	N° de chèques	N° de facture	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/01/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			1428,64
01/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1438,64
01/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1448,64
02/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1458,64
04/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1468,64
07/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1478,64
10/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1488,64
10/02/2022	Prélèvement	2203100041756	Frais bancaires	6,10		1482,54
11/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1492,54
11/02/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1502,54
16/02/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1522,54

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
FEVRIER	6,10	100,00	1522,54
Cumul depuis le début de l'exercice	12,20	210,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► MARS

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/02/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			1522,54
01/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1532,54
01/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1542,54
02/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1552,54
04/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1562,54
04/03/2022	Chèque débiteur	2396334	Reversement cotisations CoGéTise	859,10		703,44
07/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	713,44
10/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	723,44
10/03/2022	Prélèvement	2205900038749	Frais bancaires	6,10		717,34
11/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	727,34
11/03/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	737,34
16/03/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	757,34

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
MARS	865,20	100,00	757,34
Cumul depuis le début de l'exercice	877,40	310,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► AVRIL

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/03/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			757,34
01/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	767,34
01/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	777,34
04/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	787,34
04/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	797,34
05/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	807,34
11/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	817,34
11/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	827,34
11/04/2022	Prélèvement	2209000035202	Frais bancaires	6,10		821,24
12/04/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	831,24
20/04/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	851,24

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
AVRIL	6,10	100,00	851,24
Cumul depuis le début de l'exercice	883,50	410,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► MAI

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/04/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			851,24
02/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	861,24
02/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	871,24
03/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	881,24
04/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	891,24
05/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	901,24
10/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	911,24
10/05/2022	Prélèvement	2212000026800	Frais bancaires	6,10		905,14
11/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	915,14
11/05/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	925,14
17/05/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	945,14

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
MAI	6,10	100,00	945,14
Cumul depuis le début de l'exercice	889,60	510,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► JUIN

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
27/05/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			945,14
01/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	955,14
01/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	965,14
02/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	975,14
07/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	985,14
07/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	995,14
10/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1005,14
10/06/2022	Prélèvement	2215100036614	Frais bancaires	6,10		999,04
13/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1009,04
16/06/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1029,04
28/06/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1039,04

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
JUIN	6,10	100,00	1039,04
Cumul depuis le début de l'exercice	895,70	610,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► JUILLET

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/06/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			1039,04
01/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1049,04
01/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1059,04
04/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1069,04
04/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1079,04
05/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1089,04
11/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1099,04
11/07/2022	Prélèvement	2218100034436	Frais bancaires	8,20		1090,84
12/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1100,84
18/07/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1120,84
28/07/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1130,84

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
JUILLET	8,20	100,00	1130,84
Cumul depuis le début de l'exercice	903,90	710,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► AOÛT

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/07/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			1130,84
01/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1140,84
01/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1150,84
02/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1160,84
04/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1170,84
05/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1180,84
10/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1190,84
10/08/2022	Virement		Perception cotisation		40,00	1230,84
10/08/2022	Prélèvement	2221200026395	Frais bancaires	6,10		1224,74
11/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1234,74
16/08/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1254,74
25/08/2022	Chèque débiteur	2396335	Reversement cotisations CoGéTise	464,20		790,54

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
AOÛT	470,30	130,00	790,54
Cumul depuis le début de l'exercice	1374,20	840,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► SEPTEMBRE

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/08/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			790,54
29/08/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	800,54
01/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	810,54
01/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	820,54
01/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	830,54
02/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	840,54
05/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	850,54
05/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	860,54
12/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	870,54
12/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	880,54
12/09/2022	Prélèvement	2224300037308	Frais bancaires	8,20		872,34
16/09/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	892,34
28/09/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	902,34

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
SEPTEMBRE	8,20	120,00	902,34
Cumul depuis le début de l'exercice	1382,40	960,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► OCTOBRE

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/09/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			902,34
03/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	912,34
03/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	922,34
03/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	932,34
04/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	942,34
04/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	952,34
05/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	962,34
10/10/2022	Prélèvement	2227300041625	Frais bancaires	8,20		954,14
11/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	964,14
11/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	974,14
18/10/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	994,14
28/10/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1004,14

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
OCTOBRE	8,20	110,00	1004,14
Cumul depuis le début de l'exercice	1390,60	1070,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► NOVEMBRE

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/10/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			1004,14
02/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1014,14
02/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1024,14
02/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1034,14
03/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1044,14
04/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1054,14
07/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1064,14
10/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1074,14
10/11/2022	Prélèvement	2230400041744	Frais bancaires	8,20		1065,94
14/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1075,94
16/11/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1095,94
28/11/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1105,94

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
NOVEMBRE	8,20	110,00	1105,94
Cumul depuis le début de l'exercice	1398,80	1180,00	

Syndicat CGT MPS WestRock 16_COMPTES 2022

LIVRE DES DÉPENSES ET DES RECETTES ► DECEMBRE

Dates	Opération	N° d'ordre	Libellés	Dépenses	Recettes	Solde
28/11/2022			SOLDE MENSUEL PRÉCÉDENT			1105,94
01/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1115,94
01/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1125,94
01/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1135,94
02/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1145,94
05/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1155,94
05/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1165,94
12/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1175,94
12/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1185,94
12/12/2022	Prélèvement	2233400034577	Frais bancaires	8,20		1177,74
16/12/2022	Virement		Perception cotisation		20,00	1197,74
28/12/2022	Virement		Perception cotisation		10,00	1207,74

	Dépenses Mensuelles	Recettes Mensuelles	Solde mensuel
DECEMBRE	8,20	110,00	1207,74
Cumul depuis le début de l'exercice	1407,00	1290,00	