

Bilan comptable 2025

Opération

Débit

Crédit

Cotisations Syndiqué(e)s par virement

4 775,00 €

Cotisations Syndiqué(e)s par chèque

880,00 €

Frais tenue de compte Crédit Mutuel

25,65 €

Décès - CHQ: 2602315 (28/08/2024)

100,00 €

Décès - CHQ: 2602325 (29/01/2025)

100,00 €

Super U - A.G N.A.O - CHQ: 2602328

47,72 €

Repas A.G U.S.T.M CHQ: 2602329

40,00 €

CoGeTise 2024 CHQ: 2602326

3 234,85 €

B.D " IMMORTELS " Comité du Souvenir
RESISTANCE 44 CHQ: 2602330

525,00 €

Cordonnerie Savate & Co - clés CHQ: 2602331

7,50 €

SuperU: épicerie et enveloppes grands formats CHQ: 2602332

11,70 €

Décès - CHQ: 2602327 (04/02/2025)

100,00 €

La Poste: enveloppes et timbres CHQ: 2602333

20,07 €

Budget C.S.E 2024 aloué à la C.G.T (3 factures dont ordi)
remise de chèque: N9102465 REF1027836003

1 411,55 €

CoGeTise F.N.I 2025 CHQ: 3136104

312,89 €

Abonnement RPDS (La vie ouvrière) CHQ: 3136103

120,00 €

Congrès Strasbourg: hôtel + train U.S.T.M
N.Eline CHQ: 3136102

858,00 €

Cotisation U.S.T.M CHQ: 3136105

165,00 €

Congrès Strasbourg: repas N.Eline CHQ: 3136107

200,00 €

Repas A.G U.S.T.M CHQ: 3136108

60,00 €

Leclerc - Congrès C.G.T Toyota CHQ: 3136109	129,02 €	
Remboursement N.Le Roux (repas réunion, IHS - Institut d'Histoire Sociale, <u>Congrès Strasbourg</u> : bus) CHQ: 3136110	47,40 €	
Brasserie-Trompe Souris-Congrès C.G.T Toyota CHQ: 3136113	90,00 €	
<u>Congrès Strasbourg</u> : resto + bus N. Eline CHQ: 3136112	101,50 €	
Remboursement frais kilométrique Châteaubriant 04/07/2025 Teddy Rouez CHQ: 3136114	61,18 €	
Remboursement frais kilométrique Châteaubriant 04/07/2025 Dominique Gicqueau CHQ: 3136115	53,42 €	
Remboursement -viande et dessert- Congrès C.G.T Toyota Virginie LibeauCHQ: 3136111	105,17 €	
Repas A.G U.S.T.M CHQ: 3136118	80,00 €	
U-Express épicerie CHQ: 3136116	6,74 €	
Repas réunion élus 29/08/2025 CHQ: 3136117	249,40 €	
Repas U.F.M formations (19/03/2025) CHQ: 3136101	40,00 €	
Repas U.F.M formations (04/11/2025) CHQ: 3136119	80,00 €	
Repas A.G U.S.T.M CHQ: 3136121	28,00 €	
Cordonnerie SARL SALVIC - Clés CHQ: 3136122	63,00 €	
Décès - CHQ: 3136120 (27/11/2025)	100,00 €	
	débit - 7163,21 €	crédit + 7066,55 €
SOLDE CREDITEUR 2024 DE 5 271,30 € - SOLDE DEBITEUR 2025 DE - 96,66 € = 5 174,64 €		