



Services Publics 62

Territoriaux - Mairie

Place Fémeland - 62200 Boulogne-sur-Mer

Tél : 03 21 92 53 50

R.D.S.P. 204

cgtboulogne@laposte.net

Recettes-Dépenses 2021

Solde au 01/01/2021

735,78 €

N° de pièce	Date	Libellé	Recette	Dépense
A	1/1/21	Frais tenue de compte		1,50 €
A	5/1/21	Cotisations prélèvement banque	196,00 €	
A	5/1/21	1 rejet		10,00 €
1	19/1/21	Chèque 0155421 remboursement carburant Divers petits déplacements à Boulogne		60,12 €
2	20/1/21	Dépôt de cotisations en espèce	60,00 €	
3	29/1/21	Dépôt chèque de cotisation	60,00 €	
B	1/2/21	Frais tenue de compte		1,50 €
	3/2/21	Cotisations prélèvement Union Locale	577,20 €	
B	5/2/21	Cotisations prélèvement banque	196,00 €	
B	6/2/21	1 rejet		10,00 €
C	1/3/21	Frais tenue de compte		1,50 €
C	5/3/21	Cotisations prélèvement banque	196,00 €	
C	5/3/21	cotisation Carte Visa		35,00 €
4	8/3/21	Chèque 0155422 remboursement fournitures alimentaires		19,00 €
C	8/3/21	prélèvement Nouvelle Vie Ouvrière		30,00 €
5	25/3/21	Chèque 0155423 remboursement carburant Divers petits déplacements à Boulogne		62,41 €
D	1/4/21	Frais tenue de compte		1,50 €
D	5/4/21	Cotisations prélèvement banque	196,00 €	
D	5/4/21	2 rejets		20,00 €
D	9/4/21	Cotisations prélèvement Union Locale	570,40 €	
D	9/4/21	Virement (remboursement D W)	125,00 €	
8	2/4/21	Chèque 0155426 remboursement frais de déplacement formation Trésorerie		90,00 €
6	2/4/21	Chèque 0155424 remboursement frais de déplacement formation accueil		56,00 €
7	6/4/21	Chèque 0155425 paiement des viennoiseries pour réunion avec CSD du 14 mars 2021 Boulangerie Bréfort		33,61 €
10	22/4/21	Chèque 0155428 remboursement cotisations		34,00 €
E	1/5/21	Frais tenue de compte		1,50 €
E	5/5/21	Cotisations prélèvement banque	196,00 €	
E	5/5/21	2 rejets		20,00 €
E	10/5/21	Virement (remboursement D W)	125,00 €	
E bis	1/6/21	Frais tenue de compte		1,50 €
E bis	5/6/21	Cotisations prélèvement banque	186,00 €	
E bis	6/6/21	1 rejet		10,00 €
17	10/6/21	Remboursement repas formation du 10/06/2021 par	130,50 €	

14	11/6/21	Intermarché boissons et couverts pour formation du		49,54 €
13	14/6/21	Beaucourt viennoiseries formation du 10/06/2021		17,50 €
16	14/6/21	Spizza Carola pizzas repas pour formations du 10/06/2021		92,70 €
11	14/6/21	Chèque 0155430 remboursement PV		35,00 €
18	15/6/21	Electro Dépôt achat d'un téléphone portable		107,87 €
15	15/6/21	La mie câline salades repas pour formations du		37,80 €
20	22/6/21	Abonnement mobile		4,83 €
19	24/6/21	1 carnet de timbres		15,36 €
F	1/7/21	Frais tenue de compte		1,50 €
F	5/7/21	Cotisations prélèvement banque	211,00 €	
F	5/7/21	1 rejet		10,00 €
21	14/7/21	Chèque 1031275 2 nd semestre cotisation	60,00 €	
22	14/7/21	Chèque 4500343 2 nd semestre cotisation	60,00 €	
24	22/6/21	Chèque 1213974 1er semestre cotisation	60,00 €	
F	19/7/21	CB Amende.Gouv		35,00 €
649656	19/7/21	Cogétise 1er semestre 2020 chèque 257716		1 712,04 €
F	22/7/21	Prélèvement abonnement SFR		10,97 €
23	23/7/21	Remboursement carburant tournée de services à sur chèque 0257717		27,50 €
G	1/8/21	Frais tenue de compte		1,50 €
G	5/8/21	Cotisations prélèvement banque	211,00 €	
G	9/8/21	Cotisations prélèvement Union Locale	509,35 €	
G	9/8/21	Commission exécution SDD		27,00 €
29	11/8/21	Chèque 0155434 remboursement recherche banque encaissement chèque		25,00 €
27	16/8/21	Chèque 0155433 remboursement carburant Divers petits déplacements à Boulogne Juillet		65,00 €
9	16/8/21	Chèque 0155427 remboursement carburant Divers petits déplacements à Boulogne mois de mars		62,95 €
26	16/8/21	Chèque 0155432 remboursement carburant Divers petits déplacements à Boulogne Juin		65,00 €
12	16/8/21	Chèque 0155429 remboursement mensuel forfaitaire carburant		65,00 €
25	16/8/21	Chèque 0155431 remboursement carburant Divers petits déplacements à Boulogne Mai		65,00 €
G	23/8/21	Prélèvement abonnement SFR		5,00 €
H	1/9/21	Frais tenue de compte		1,50 €
H	5/9/21	Cotisations prélèvement banque	211,00 €	
H	5/9/21	1 rejet		10,00 €
H	7/9/21	Commission exécution SDD		28,50 €
H	22/9/21	Prélèvement abonnement SFR		5,00 €
36	22/9/21	remise de chèque	40,00 €	
I	1/10/21	Frais tenue de compte		1,50 €
I	5/10/21	Cotisations prélèvement banque	221,00 €	
I	5/10/21	1 rejet		10,00 €
I	7/10/21	Commission exécution SDD		30,00 €
I	8/10/21	Prélèvement Nouvelle Vie ouvrière		30,00 €
37	12/10/21	Cotisation CSD Fin d'année 2020 chèque 257718		251,48 €
38	12/10/21	Chèque 257719 abonnement accès BIP		290,00 €
32	14/10/21	péage autoroute CB		3,00 €
	20/10/21	Chèque 55435 Repas		32,00 €
33	21/10/21	péage autoroute CB		2,30 €
34	21/10/21	péage autoroute CB		2,30 €
I	22/10/21	Prélèvement abonnement SFR		5,00 €

31	26/10/21	Chèque 0257720 remboursement carburant Divers petits déplacements Août, septembre et octobre		195,00 €
30	28/10/21	Chèque 0155516 remboursement frais de route		83,00 €
J	1/11/21	Frais tenue de compte		1,50 €
J	5/11/21	Cotisations prélèvement banque	221,00 €	
J	5/11/21	1 rejet		10,00 €
J	5/10/21	Commission exécution SDD		30,00 €
J	15/11/21	Cotisations prélèvement Union Locale	489,75 €	
	23/11/21	Prélèvement abonnement SFR		5,00 €
J	30/11/21	Annulation commission exécution SDD	23,90 €	
K	1/12/21	Frais tenue de compte		1,50 €
K	5/12/21	Cotisations prélèvement banque	211,00 €	
K	21/12/21	Subvention Ville	600,00 €	
42	13/12/21	Achat carrefour market		31,61 €
663619	14/12/2021	Cogétise Fin d'année 2020 chèque 0155517		1 757,76 €
	23/12/21	Prélèvement abonnement SFR		5,00 €
			5 943,10 €	5 861,15 €

Solde au 01/01/2021

Total

735,78 €

81,95 €

817,73 €