

JOURNAL CSD 14 - ANNÉE 2024

ODES COMPT	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Référence	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
61	OUI	prélèvement	05/01/2024	ALLIANZ Assurances	33,67 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/01/2024	SFR Mobile janvier	15,98 €		OUI banque 1
627	OUI	prélèvement	17/01/2024	Frais ADISPO - Bancaire trimestre	19,74 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/01/2024	Fonctionnement Comité Départ - Deplct-HAMON-DESCHAMPS 18012023	36,90 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	22/1/2024	Fourniture de bureau Formation FANS 2023	611,84 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Formation FANS - Frais de bouche 11 et 12 Avril 2023	97,77 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Formation F3SCT - Frais de bouche 07/10/2023	14,47 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Fonctionnement Collectif Animation - Frais de bouche 30/06/2023	26,28 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Fonctionnement Comité départ - Frais de bouche 24/10/2023 03/01/2023 30/01/2023 10/10/2022	55,93 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Formation Avranches- IBIS Hebergement 11012023 au 13012023	82,82 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Fonctionnement Comité Départ - 9 repas juin et sept 2022	54,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Fonctionnement Comité Départ - 8 repas juin 2023	48,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 10 repas sept, juillet, janv, decem 2023	78,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Formation FANS - 23 repas -13 et 14 avril 2023	428,10 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	22/1/2024	Fonctionnement RIS - 4 repas - Colombelles 15/09/2023	24,00 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	22/1/2024	Achat bouilloire TEFAL 24022022	116,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	25/1/2024	Fonctionnement Comité Départ - BAZIRE M- Deplct- 18/12/2023	12,41 €		OUI banque 1
618	OUI	virement	29/1/2024	Document IHS CGT Abonnement 2024	60,00 €		OUI banque 1
61	OUI	virement	29/1/2024	Particiaption location FOIRE DE CAEN 2023	500,00 €		OUI banque 1
61	OUI	prélèvement	5/2/2024	ALLIANZ Assurances	33,67 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/2/2024	SFR Mobile février	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	20/2/2024	Fonctionnement Comité Départ - Frais de bouche 29/01/2024	24,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	26/2/2024	Fonctionnement Comité et Election pro 2022- VOLLET Syvie	88,97 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	28/2/2024	Fonctionnement Comité départ- Frais de bouche 27/02/2025	13,40 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	28/2/2024	Fonctionnement Comité départ -8 Repas- 27/02/2024	48,00 €		OUI banque 1
627	OUI	prélèvement	29/2/2024	cotisation carte BUSINESS	52,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	4/3/2024	Fonctionnement Comité départ- deplct BAZIRE Maryse 30/01/2024 27/02/2024	18,86 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	04/03/2024	Fonctionnement RIS - deplct MEAN Peter Thue et Mue 20/02/2024 Formigny21/02/2024	48,38 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	4/3/2024	Fonctionnement TRACTAGE - deplct MEAN Peter 25/01/2024 Le Molay- Tronquay- La combe- Grand camp Isigny / 1 repas	49,60 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	4/3/2024	Fonctionnement Collectif Animation - Deplct MESIDOR Julie 04/03/2024	16,89 €		OUI banque 1
606	OUI	carte bancaire	5/3/2024	Achat Carte condoléance	3,95 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	5/3/2024	Fonctionnement Collectif Animation - Frais de bouche 04/03/2024	16,00 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	5/3/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 3 Repas 04/03/2025	18,00 €		OUI banque 1
61	OUI	prélèvement	05/03/2024	ALLIANZ Assurances	33,67 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/3/2024	SFR Mobile Mars	15,98 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	14/3/2024	Photocopies - Union Départementale 14 fact n°796	24,00 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	14/3/2024	Photocopies - Union Départementale 14 fact n°788	28,07 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	14/3/2024	Photocopies - Union Départementale 14 fact n°792	11,20 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	14/3/2024	Fonctionnement Collectif Animation - deplct MEAN Peter 18/12/2023 30/01/2024	28,70 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	14/3/2024	Fonctionnement Comité - deplct MEAN Peter 04/12/2023 05/01/2024 08/01/2024	28,70 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	14/3/2024	Fonctionnement CSD - Deplct- MESIDOR 27/02/24	16,89 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	26/3/2024	Fonctionnement CSD - Frais de bouche 25/03/2024	17,40 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	26/3/2024	Fonctionnement CSD - 13 Repas 25/03/2024	78,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/4/2024	Fonctionnement Comité Départ - BAZIRE M- Deplct- 23/03/2024 15/04/2024	18,86 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/4/2024	Fonctionnement CSD -8 Repas30/01/2024	48,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	02/04/2024	Fonctionnement Comité Départ - Deplct-HAMON-DESCHAMPS 30/01/2024 25/03/2024	73,80 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/4/2024	Fonctionnement RIS - deplct MEAN Peter Vcognes Neuilly Noue de Sienne Vire 21/03/2024 + 1 Repas	42,93 €		OUI banque 1
61	OUI	prélèvement	5/4/2024	ALLIANZ Assurances véhicule	33,67 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	9/4/2024	Fonctionnement Collectif Animation - Frais de bouche 08/04/2024	11,00 €		OUI banque 1

JOURNAL CSD 14 - ANNÉE 2024

ODES COMPT	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Référence	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
76	OUI	virement	10/4/2024	RBT Assurance ALLIANZ véhicule		6,94 €	OUI banque 1
76	OUI	virement	10/4/2024	RBT Assurance ALLIANZ véhicule		33,67 €	OUI banque 1
76	OUI	virement	10/4/2024	RBT Assurance ALLIANZ véhicule		33,67 €	OUI banque 1
76	OUI	virement	10/4/2024	RBT Assurance ALLIANZ véhicule		33,67 €	OUI banque 1
76	OUI	virement	10/4/2024	RBT Assurance ALLIANZ véhicule		33,67 €	OUI banque 1
76	OUI	virement	10/4/2024	RBT Assurance ALLIANZ véhicule		39,57 €	OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/4/2024	SFR Mobile avril	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	15/4/2024	Fonctionnement CSD - Deplct- MESIDOR 29/01/2024 30/01/2024	25,09 €		OUI banque 1
626	OUI	virement	15/4/2024	Microsoft Abonnement 2 mois	4,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	15/4/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 5 Repas 08/04/2024	30,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	15/4/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 3 Repas 08/01/2024	18,00 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	16/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Frais de bouche (Carrefour)	155,67 €		OUI banque 1
627	OUI	prélèvement	18/4/2024	Frais ADISPO - Bancaire trimestre	19,74 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	18/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Frais de bouche (boulangerie)	111,00 €		OUI banque 1
618	OUI	virement	23/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Frais document et bureau	278,77 €		OUI banque 1
625	OUI	2614002	24/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Traiteur La catalane - 50 Repas	550,00 €		OUI banque 1
77	OUI	virement	25/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Participation 1 Repas		10,00 €	OUI banque 1
77	OUI	remise cheque	30/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Participation Panneau UD		20,00 €	OUI banque 1
77	OUI	remise cheque	30/4/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 - Participation 2 Repas		25,00 €	OUI banque 1
625	OUI	2614004	3/5/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 -Deplct FONTAINE Gaelle	5,41 €		OUI banque 1
625	OUI	2614006	6/5/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 -Deplct LEBBAD Lynda	5,33 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	6/5/2024	Photocopies - Union Départementale 14 fact n°802	10,40 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	6/5/2024	Fonctionnement Comité Depart - Deplct MESSIDOR Julie 25/03/2024	16,89 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	6/5/2024	Fonctionnement RIS Deplct MESSIDOR Julie - Noues de Sienne 25/03/2025+ Aide technique syndicat Colombelle+ RIS Thue et Mue 02/04/2024 + 1 Repas	55,56 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	13/5/2024	SFR Mobile mai	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	13/5/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 -Deplct HAMON DESCHAMPS Céline	36,90 €		OUI banque 1
61	OUI	virement	13/5/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 -Location salle Pierre Sépard	130,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	13/5/2024	Fonctionnement TRACTAGE - deplct LAMBERT Véroniquer 12/02/2024 Thue et Mue	26,25 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	13/5/2024	Fonctionnement Comité- 3 Repas 15/04/2024	18,00 €		OUI banque 1
625	OUI	2614005	22/5/2024	CONFERENCES CSD 19/04/2024 -Deplct SANSON Nicolas	49,20 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	24/5/2024	CONFERENCES CSD 27 - 20 au 22 mai 2024 -Deplct DANDEVILLE Barbara + 1 repas	164,86 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	24/5/2024	CONFERENCES CSD 27 - 20 au 22 mai 2024 -Hébergement DANDEVILLE Barbara	89,68 €		OUI banque 1
618	OUI	prélèvement	7/6/2024	Nouvelle vie ouvrière abonnement annuelle	120,00 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/6/2024	SFR Mobile Juin	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	24/6/2024	Fonctionnement Collectif Animation Exceptionnel- Frais de bouche 21/06/2024	14,70 €		OUI banque 1
74	OUI	virement	10/7/2024	Subvention 2024 CDG14		6 000,00 €	OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/7/2024	SFR Mobile Juillet	15,98 €		OUI banque 1
627	OUI	prélèvement	17/7/2024	Frais ADISPO - Bancaire trimestre	19,74 €		OUI banque 1
61	OUI	virement	25/7/2024	FORMATION FANS -Location de salle- 27 28 juin 2024	493,35 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	25/7/2024	FORMATION FANS - Documents imprimés fact 202406077- juin 2024	269,28 €		OUI banque 1
61	OUI	virement	25/7/2024	FORMATION FANS -Location de salle- 17 18 juin 2024	405,35 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	25/7/2024	FORMATION FANS -Deplct FONTAINE Gaelle- 17 18 juin 2024	19,35 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	25/7/2024	FORMATION FANS -Deplct- TANCREDE Myriam- 27 28 juin 2024	105,28 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	25/7/2024	FORMATION FANS -Deplct- BAZYRE M- 17 18 juin 2024	13,03 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	25/7/2024	Fonctionnement Comité Départ - BAZIRE M- Deplct- 21/06/2024 25/06/2024	13,04 €		OUI banque 1
625	OUI	2510032	30/07/2024	FORMATION FANS -Deplct- DESMEULES O- 17 18 juin 2024	93,48 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/08/2024	SFR Mobile Aout	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	20/8/2024	Fonctionnement Comité départ- Frais de bouche + deplct BAZIRE Maryse - 25 juin	16,20 €		OUI banque 1

JOURNAL CSD 14 - ANNÉE 2024

ODES COMPT	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Référence	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
625	OUI	virement	20/8/2024	Fonctionnement RIS - deplct MEAN Peter 02 juillet 2024	60,68 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	20/8/2024	Fonctionnement Comité- deplct MEAN Peter 27 mai 2024	11,48 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	20/8/2024	Fonctionnement Collectif Animation- deplct MEAN Peter 03 juin 2024	11,48 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	20/8/2024	FORMATION FANS - Documents imprimés fact 20240925- 17 18 juin 2024	71,27 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	20/8/2024	Fonctionnement Tractage - deplct TANCREDE My- St Manvieu St Sever Champ du Bourg Courson Sept freres Vire - 14 mars2024	46,74 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	20/8/2024	Fonctionnement Comité- 13 Repas -25 juin 2024	78,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	29/8/2024	Fonctionnement CSD - 13 Repas 25/03/2024	54,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	29/8/2024	Fonctionnement Comité - Frais de bouche 27 aout 2024	17,20 €		OUI banque 1
77	OUI	virement	2/9/2024	FORMATION RBT CROUS Trop percu location juin 2024		110,00 €	OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Fonctionnement CSD -5 Repas 27 mai 2024	30,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 4 Repas 3 juin 2024	24,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Formation FANS - Dplct CHATELET 27 28 juin 2024	38,54 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Fonctionnement Collectif Ani Deplct- MESSIDOR J 8 avril 13mai 3juin 2024	50,40 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Fonctionnement Comité Deplct- MESSIDOR J 25 juin 2024	17,17 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 3 Repas 08 janvier 2024	18,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	2/9/2024	Fonctionnement Comité - 5 Repas 08 avril 2024	30,00 €		OUI banque 1
77	OUI	virement	5/9/2024	Fonctionnement RBT Versement à tort avance 13 repas (Fontaine N) 20 aout 2024		54,00 €	OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	06/09/2024	Fonctionnement Collectif Animation - Frais de bouche 05 sept 2024	12,30 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	12/9/2024	SFR Mobile septembre	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	CNF - Deplct RATP -Barbara DANDEVILLE- 12 13 septembre 2024	32,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	CONGRE FEDERAL LILLE- Deplct SNCF - DANDEVILLE MEAN DESSARTRE 10 NOV 2023	342,60 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement Déploiement- FONTAINE G- 16 juillet 2024	9,43 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement Comité Dépt- FONTAINE G- 25 juin 2025	16,40 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement ASSISTANCE AGENT - Déplct FONTAINE N 7 mai 2024 Bellengreville	52,80 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 4 Repas 03 juin 2024	24,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement Comité - 5 Repas 27 mai 2024	30,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/09/2024	Fonctionnement Comité - BAZIRE M- Deplct- aout 2024	26,07 €		OUI banque 1
606	OUI	virement	12/9/2024	FOURNITURE DE BUREAU- phototopies UD juin 2024	12,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement Comité Administratif- BAZIRE M- Deplct- juillet 2024	18,45 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement Collectif Animation- BAZIRE M- Deplct- 01 juillet 2024	9,43 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	Fonctionnement ASSISTANCE AGENT - Déplct FONTAINE N 03 sept 2024 THURY HARCOURT	27,06 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/9/2024	CNF - Deplct SNCF -Barbara DANDEVILLE- 12 13 septembre 2024	118,60 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	10/10/2024	Fonctionnement Comité -Frais de bouche 25 Juin 2024	13,20 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	10/10/2024	Fonctionnement Tractage - deplct MEAN Dechetteries SEROC- Mollay litry, Fontenay le P, Port en Bessin, Bayeux, Creully, Vaucelles	54,12 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	11/10/2024	Fonctionnement Comité -Frais de bouche 10 octobre 20244	12,65 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	11/10/2024	SFR Mobile Octobre	15,98 €		OUI banque 1
627	OUI	prélèvement	17/10/2024	Frais ADISPO - Bancaire trimestre	19,74 €		OUI banque 1
74	OUI	virement	4/11/2024	FNF 2024 Dotation		4 000,00 €	OUI banque 1
627	OUI	prélèvement	6/11/2024	Frais suivi administratif juridique	30,00 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/11/2024	Fonctionnement Comité Collectif Animation CRO- Depl Parro année 2024	121,84 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	12/11/2024	USR CONGRE RETRAITE 2 mandatés 13 novembre 2024	40,00 €		OUI banque 1
625	OUI	carte bancaire	13/12/2024	Fonctionnement Collectif Animation- 1 Repas 12 nov 2024	12,00 €		OUI banque 1
626	OUI	prélèvement	13/11/2024	SFR Mobile Novembre	15,98 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	15/11/2024	Fonctionnement Comité + CDG14- BAZIRE M- Deplct- 23 25 sept 2024	11,31 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	15/11/2024	Fonctionnement Comité Administratif- MESSIDOR J - Deplct- 16 sept 2024	23,39 €		OUI banque 1
625	OUI	virement	15/11/2024	Fonctionnement Déploiement - deplct FONTAINE G - UL Dives sur mer 16 juillet 2024	16,40 €		OUI banque 1
77	OUI	164601	18/11/2024	DON Syndicat de Fleury sur Orne (fermeture)	0,00 €	1 586,79 €	OUI banque 1
76	OUI	remboursement	20/11/2024	Remboursement cotisation Carte Bancaire		14,35 €	OUI banque 1

JOURNAL CSD 14 - ANNÉE 2024

ODES COMPT	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Référence	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire	
606	OUI	carte bancaire	21/11/2024	FORMATION Fourniteur	37,35 €		OUI banque 1	
627	OUI	prélèvement	22/11/2024	Cotisation Carte BUSINESS	52,00 €		OUI banque 1	
625	OUI	carte bancaire	03/12/2024	Fonctionnement Collectif Animation - 6 Repas 02/12/2024	36,00 €		OUI banque 1	
625	OUI	carte bancaire	9/12/2024	CNF 23 24 01 2025 deplct SNCF DANDEVILLE B	73,40 €		OUI banque 1	
626	OUI	carte bancaire	12/12/2024	Fonctionnement CSD - Frais Postaux	8,30 €		OUI banque 1	
626	OUI	prélèvement	12/12/2024	SFR Mobile Décembre	15,98 €		OUI banque 1	
625	OUI	carte bancaire	17/12/2024	Fonctionnement Comité- Frais de bouche 16/12/2024	9,90 €		OUI banque 1	
625	OUI	carte bancaire	17/12/2024	Fonctionnement Comité- 6 Repas 16/12/2025	171,00 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	17/12/2024	Fonctionnement COMITÉ INTERDEPARTEMENTAL Deplct et 1 Repas 6 nov 2024	27,52 €		OUI banque 1	
61	OUI	virement	17/12/2024	FORMATION FANS -Location de salle-26 27 nov 2024	441,65 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	17/12/2024	Fonctionnement Comité- deplct MEAN Peter 20 sept 25 nov 2024	24,50 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	17/12/2024	Fonctionnement Collectif Animation- deplct MEAN Peter 10 oct 02 decem 2024	24,70 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	17/12/2024	Fonctionnement RIS- deplct MEAN Peter Condé en Normandie 26 nov 2024	19,53 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	19/12/2024	Fonctionnement Comité Dépt- FONTAINE G- 25 nov 2024	9,43 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	19/12/2024	Versement participation CONGRE UFICT 2024	14,88 €		OUI banque 1	
625	OUI	virement	19/12/2024	Fonctionnement RIS- deplct MEAN Peter Livarot + 1 Repas 20 nov 2024	31,42 €		OUI banque 1	
	NON						NON	
	NON				TOTAUX	9 429,16 €	12 001,33 €	NON