

BILAN FINANCIER 2016

Syndicat CGT de la Communauté d'agglomération

Solde au 31/12/2015 920.06

DEPENSES			RECETTES		
DATES	LIBELLE	MONTANT €	DATES	LIBELLE	MONTANT €
07/01/16	Frais de tenue de compte	26.00	02/02/16	Cotisation 1er trimestre	485.10
12/01/16	Prélèvement FREE téléphone janvier 2016	2.00	26/07/16	Cotisation 2ème trimestre	485.10
03/02/16	Chèque n°456 : Restaurant CSD 28 janvier Le Puy 1 repas	6.50	26/07/16	Cotisation 3ème trimestre	485.10
12/02/16	Prélèvement FREE téléphone février 2016	2.00	20/07/16	versement C. Agglo	360.00
12/02/16	Cotisation 4ème trimestre 2015 chèque n°453	318.05	17/11/16	Cotisation 4ème trimestre	485.10
25/02/16	Chèque n°458 : Restaurant 24 février 2 repas	26.00			
02/03/16	Chèque n°461 : Restaurant CSD 1er mars Monistrol / Loire	15.50			
03/03/16	Cotisation 1er trimestre 2016 chèque n°457	377.65			
03/03/16	Chèque n°459 : mutualisation congrès confédéral Marseille	14.00			
10/03/16	Chèque n°462 : MACIF assurances voitures	23.00			
11/03/16	Prélèvement FREE téléphone mars 2016	2.00			
16/03/16	Chèque n°463 : mutualisation CSD	300.00			
06/04/16	Prélèvement pour frais de tenue de compte	26.00			
08/04/16	Chèque n°464 : Restaurant CSD 7 avril Lavaudieu Brioude	16.00			
13/04/16	Prélèvement FREE téléphone avril 2016	2.00			
11/05/16	Prélèvement FREE téléphone mai 2016	2.00			
23/05/16	Chèque n°465 : participation décès Henri Yssingaux	10.00			
31/05/16	Chèque n°466 : Restaurant CSD 26 mai Tence	12.50			
08/06/16	Chèque n°467 : Restaurant 7 juin 2016 2 repas	28.40			
10/06/16	Prélèvement FREE téléphone juin 2016	2.00			
06/07/16	Frais de tenue de compte	26.00			
12/07/16	Prélèvement FREE téléphone juillet 2016	2.00			
16/07/16	Chèque n°468 : Repas CSD 4 juillet Le Puy 2 repas	16.00			
11/08/16	Cotisation 2ème trimestre 2016 chèque n°469	318.05			
11/08/16	Prélèvement FREE téléphone août 2016	2.00			
11/09/16	Prélèvement FREE téléphone septembre 2016	2.00			
06/10/16	Frais de tenue de compte	26.00			
11/10/16	Prélèvement FREE téléphone octobre 2016	2.00			
18/10/16	Chèque n°468 : Repas CSD 13 octobre Le Puy 2 repas	16.00			
10/11/16	Prélèvement FREE téléphone novembre 2016	2.00			
01/12/16	Cotisation 3ème trimestre 2016 chèque n°470	318.05			
01/12/16	Chèque n°473 : Repas 4 octobre, 11 octobre et 8 novembre	60.88			
01/12/16	Chèque n°474 : 1282 km à 0,34 €	435.88			
06/12/17	prélèvement banque populaire : envoi chèquiers	0.73			
08/11/16	Prélèvement FREE téléphone décembre 2016 2 €	2.00			
12/12/16	Chèque n°475 : achat ordinateur ArchiTech	474.95			
TOTAL		2816.34	TOTAL		2300.40

01/01/17 Cotisation 4ème trimestre 2016 chèque n°472 318.05€

Solde au 31/12/2016

304.32