

SYNDICAT CGT TERRITORIAUX PAYS LAFAYETTE

ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES 2016

N°	N° chèque	date	LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	SOLDE
		31/12/2015	SOLDE	1955,56		1955,56
D1	PRELEV	07/01/2016	FRAIS TENUE DE COMPTE		26,00	
D2	PRELEV	29/01/2016	FREE JANVIER 2016		2,00	
D3	00092	29/01/2016	REPAS FORMATION		64,50	
D4	PRELEV	26/02/2016	FREE FEVRIER 2016		2,00	
R1		12/01/2016	CSD COTISATIONS	992,79		
D5	00096	14/03/2016	CSD		25,00	
D6	00095	08/03/2016	FOURNITURES DE BUREAU		52,80	
D7	00097	10/03/2016	CONGRES CONFEDERAL 12/01/2016		12,00	
D8	00094	16/03/2016	COGETISE 2EME SEMESTRE 2015		1196,51	
D9	00097	29/03/2016	CSD		52,00	
D10	PRELEV	01/04/2016	FREE MARS 2016		2,00	
D11	PRELEV	05/04/2016	FRAIS TENUE DE COMPTE		26,00	
D12	00101	08/04/2016	MUTUALISATION CONGRES MARSEILLE		32,00	
D13	00098	21/04/2016	MUTUALISATION CONGRES MARSEILLE		30,00	
D14	00099	21/04/2016	MUTUALISATION 2016 CSD		300,00	
D15	00100	21/04/2016	CSD FRAIS DE POSTE		21,70	
D16	PRELEV	29/04/2016	FREE AVRIL 2016		2,00	
D17	PRELEV	27/05/2016	FREE MAI 2016		2,00	
D18	00102	31/05/2016	CSD		50,00	
D19	00103	31/05/2016	ASSURANCE VOITURE		23,00	
D20	00104	08/06/2016	REUNION BRIOUDE		27,50	
D21	PRELEV	28/06/2016	FREE JUIN 2016		2,00	
D22	PRELEV	05/07/2016	FRAIS TENUE DE COMPTE		26,00	
D23	00125	19/07/2016	FRAIS POSTE CSD		44,86	
D24	PRELEV	28/07/2016	FREE JUILLET 2016		2,00	
D25	PRELEV	25/08/2016	FREE AOUT 2016		2,00	
D26	PRELEV	27/09/2016	FREE SEPTEMBRE 2016		2,00	
D27	PRELEV	05/10/2016	FRAIS DE TENUE DE COMPTE		26,00	
D28	PRELEV	27/10/2016	FREE OCTOBRE 2016		2,00	
D29	00106	13/10/2016	CSD		32,00	
R2		03/11/2016	CSD COTISATIONS	1177,79		
R3		03/11/2016	CSD COTISATIONS	1029,44		
R4		03/11/2016	CSD COTISATIONS	1182,05		
D30	00109	16/11/2016	REUNION		56,40	
D31	PRELEV	28/11/2016	FREE NOVEMBRE 2016		2,00	
D32	00114	15/12/2016	REUNION		25,00	
D33	00111	16/12/2016	FRAIS DEPLACEMENTS CSD		602,17	
D34	00112	16/12/2016	FRAIS DEPLACEMENTS CSD		214,12	
D35	PRELEV	27/12/2016	FREE DECEMBRE 2016		2,00	
D36	PRELEV	31/12/2016	FRAIS DE TENUE DE COMPTE		26,00	
D37	00107	20/10/2016	COGETISE 1ER TRIMESTRE 2016		634,19	
D38	00108	20/10/2016	COGETISE 2EME TRIMESTRE 2016		627,53	
D39	00113	08/12/2016	COGETISE 3EME + 4EME TRIMESTRE 2016		1255,06	
			TOTAL ET SOLDE ANNEE 2016	6337,63	5532,34	805,29