

DEPENSES

Mois de :

Année : 2016

RECETTES

DATES	DESIGNATION et DESTINATION de la DEPENSE	PAYEES PAR	
		CAISSE	CCP, BANQUE
13/04	FRAIS TENUE COMPTE		6 20
14/04	CHEQUE 12000030		452 57
18/04	FRAIS TENUE COMPTE		6 50
19/04	FRAIS TENUE COMPTE		6 50
21/04	MUTUALISATION CHEQUE 12000033		150 00
14/10	CHEQUE 12000035 Repas MONTREUIL		24 98
18/10	FRAIS TENUE COMPTE		6 50
18/10	CHEQUE 12000034 HOTEL MONTREUIL		158 76
21/10	CHEQUE 12000036 Repas MONTREUIL		21 98
30/03	CHEQUE 12000031 MUTUALISATION		8 00
D : TOTAL DES DEPENSES DU MOIS			841 94
ANNEE 2016			

Règlement aux structures (nombre)	Ordinaire	UGICT	Taux réduit	Ressources minimales	UCR
FNI					
Cotisations					

DATES	DESIGNATION et PROVENANCE	ENCAISSEES PAR	
		CAISSE	CCP, BANQUE PAC
14/04	Remise CHEQUES du 13/04/2016		228 90
15/04	Remise CHEQUES du 13/04/2016		228 90
22/04	Remise CHEQUES du 21/04/2016		228 90
19/10	Remise CHEQUES du 18/10/2016		228 90
A : TOTAL DES RECETTES DU MOIS			915 60
B : Trésorerie restante de mois précédent			+ 704 43
C : TOTAL GÉNÉRAL (A + B)			= 1620 03

Encaissement par la section syndicale (nombre)	Ordinaire	UGICT	Taux réduit	Ressources minimales	UCR
FNI					
Cotisations					

TRÉSORERIE RESTANTE (C-D) à reporter sur mois suivant en B