SYNDICAT TERRITORIAUX DE BRIOUDE - BILAN FINANCIER 2017

SORTIES				ENTREES			
N°	Opérations	Date	Montant	N°	Opérations	Date	Montant
					SOLDE AU 31/12/2016		**1 108,45 €**
1	Frais tenue de compte	12-janv.	6,50 €	1	Remise de chèque CSD Cotisations 1er trim	31-janv.	455,40 €
2	Repas formation	27-janv.	24,00 €	2	Remise chèque CSD Cotis	7-févr.	120,00 €
3	Frais déplacements	3-févr.	47,60 €	3	Remise chèque CSD	21-avr.	504,60 €
4	Mutualisation	16-févr.	200,00 €	4	Remboursement repas CSD	16-mai	26,00 €
5	Assurance local	13-mars	96,11 €	5	Remise chèque CSD Cotis 3ème trimestre	19-juil.	573,00 €
6	Mutualisation assurance auto	17-mars	26,80 €	6	Remise chèque CSD Cotis 4ème trimestre	30-oct.	597,60 €
7	Frais déplacements	28-mars	66,00 €				
8	Repas formation CTP	28-mars	72,00 €				
9	COGETISE 1er trimestre	28-mars	299,04 €				
10	Repas congrès Lafayette	7-avr.	24,00 €				
11	Frais de relevé de compte	13-avr.	9,60 €				
12	Frais de tenue de compte	13-avr.	10,00 €				
13	COGETISE 4ème trimestre	18-avr.	311,61 €				
14	Repas CSD Brioude	5-mai	26,00 €				
15	Frais de déplacements	29-juin	36,00 €				
16	Repas fin de saison	7-juil.	69,00 €				
17	Frais de relevé de compte	13-juil.	4,80 €				
18	Frais de tenue de compte	13-juil.	10,00 €				
19	Achat NVO (matériel syndical)	22-sept.	68,50 €				
20	Frais de tenue de compte	12-oct.	10,00 €				
21	COGETISE 2ème, 3ème et 4ème trimestre	22-nov.	863,44 €				
22	Frais de déplacements	27-nov.	84,00 €				
23	Repas CSD	20-déc.	24,00 €				

SOLDE DEBITEUR **2 389,00 €**

SOLDE CREDITEUR **3 385,05 €**

SOLDE AU 31/12/2017 **996,05 €**