

JOURNAL CSD14 ANNÉE 2000

CODES COMPTA	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Opérations	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
616	OUI	Prélèvement	6/1/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	13/1/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
625	OUI	8520035	16/1/2020	Dépl MEZIERES Lydia	3,5	0,00	OUI banque 1
625	OUI	8520035	16/1/2020	Dépl MEZIERES Lydia	37,90		OUI banque 1
627	OUI	Prélèvement	17/1/2020	ADISPO cot. prods /services bancaires	19,50	0,00	OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	28/1/2020	Repas ENTRE PARENTHESE	55,00		OUI banque 1
625	OUI	9656009	29/1/2020	Dépl Michel FESSARD	58,00		OUI banque 1
625	OUI	9656008	30/1/2020	dépl FABIOUS Eric	73,50		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	5/2/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	5/2/2020	Sapn	0,80		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	5/2/2020	Sapn	0,80		OUI banque 1
625	OUI	9656006	6/2/2020	Dépl HAMON Céline	31,50		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	6/2/2020	Sapn	0,80		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	6/2/2020	Sapn	0,80		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656010	7/2/2020	Dépl MEZIERE Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	8520036	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie	199,70		OUI banque 1
625	OUI	9656003	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie	156,30		OUI banque 1
625	OUI	9656003	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie	18,2		OUI banque 1
625	OUI	9656003	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie	366,65		OUI banque 1
625	OUI	9656003	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie	34,65		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie 2017	9,1		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie 2017	31,50		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie 2017	120,40		OUI banque 1

JOURNAL CSD14 ANNÉE 2000							
CODES COMPTA	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Opérations	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
625	OUI	8520040	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie 2017	110,60		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie 2017	79,90		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	Dépl VOLLET Sylvie 2017	33,25		OUI banque 1
6155	OUI	8520040	10/2/2020	entretien véhicule accidenté CSD 2017	398,00		OUI banque 1
6155	OUI	8520040	10/2/2020	entretien véhicule CSD 2017	12,00		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	frais de bouche 2017	11,4		OUI banque 1
626	OUI	8520040	10/2/2020	lettre électorale 2017	14,9		OUI banque 1
626	OUI	8520040	10/2/2020	lettre RAR Préavis de grève 2017	5,1		OUI banque 1
606	OUI	8520040	10/2/2020	office dépôt fourniture de bureau 2017	165,64		OUI banque 1
625	OUI	8520040	10/2/2020	Repas VOLLET Sylvie	12,6		OUI banque 1
625	OUI	9656003	10/2/2020	Repas pour 4 VOLLET Sylvie	40,40		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	11/2/2020	Repas ENTRE PARENTHÈSE pour 6	30,00		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	12/2/2020	Repas SUPER U pour 1	5,00		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	12/2/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	18,38		OUI banque 1
625	OUI	9656007	13/2/2020	Dépl LORUSSO J.jacques	35,00		OUI banque 1
625	OUI	9656005	17/2/2020	Dépl FOUASSE Thierry	70,00		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	19/2/2020	Carburant CENTRE LECLERC	55,36		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	19/2/2020	Repas LA GONDOLE pour 6	58,50		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	20/2/2020	Sapn	3,70		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	20/2/2020	Sapn	3,70		OUI banque 1
627	OUI	Prélèvement	2/3/2020	Frais bancaire carte business	50,00		OUI banque 1
625	OUI	9656013	3/3/2020	Dépl FABIOUS Eric	50,40		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	3/3/2020	Repas ENTRE PARENTHÈSE pour 9	45,00		OUI banque 1
626	OUI	Carte bleue	4/3/2020	Envoi Chronopost	31,00		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	5/3/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	16/3/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	6/4/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	15/4/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
627	OUI	Prélèvement	17/4/2020	ADISPO cot. prodts /services bancaires	19,50		OUI banque 1
74	OUI	virement	29/4/2020	Subvention Fédé CGT		201,72	OUI banque 1

JOURNAL CSD14 ANNÉE 2000							
CODES COMPTA	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Opérations	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
616	OUI	Prélèvement	5/5/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	12/5/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
626	OUI	Carte bleue	18/5/2020	Lettre recommandée	6,00		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	5/6/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
625	OUI	9656012	8/6/2020	Dépl ISIDORE Sabrina	15,05		OUI banque 1
618	OUI	Prélèvement	8/6/2020	Abonnement NOUVELLE VIE OUVRIERE	120,00		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	12/6/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	30/6/2020	Carburant DAUPHIN	45,78		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	30/6/2020	Repas SNC LE CENTRAL pour 5	25,00		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	6/7/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	10/7/2020	Sapn	0,80		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	10/7/2020	Sapn	0,80		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	13/7/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
74	OUI	virement	15/7/2020	Subvention CDG14		6000,00	OUI banque 1
627	OUI	Prélèvement	17/7/2020	ADISPO cot. prods /services bancaires	19,50		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	5/8/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	12/8/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	17,02		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	7/9/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	14/9/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	22/9/2020	Repas ENTRE PARENTHÈSE pour 9	49,10		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	5/10/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	13/10/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
627	OUI	Prélèvement	19/10/2020	ADISPO cot. prods /services bancaires	19,50		OUI banque 1
625	OUI	9656014	30/10/2020	Dépl MESSIDOR Julie	16,10		OUI banque 1
626	OUI	9656014	30/10/2020	RBT Frais postaux Litre RAR- Messidor Julie	13,30		OUI banque 1
74	OUI	virement	2/11/2020	Subvention FNF 2020		1137,00	OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	5/11/2020	Axa assurance	46,30		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	13/11/2020	Repas ENTRE PARENTHÈSE pour 4	20,00		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	13/11/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
62	OUI	9656015	23/11/2020	Don à l'Avenir social "solidarité urgence 2020"	100,00		OUI banque 1

JOURNAL CSD14 ANNÉE 2000							
CODES COMPTA	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Opérations	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
625	OUI	9656016	24/11/2020	Dépl MEZIERES Lydia	109,20		OUI banque 1
625	OUI	9656016	24/11/2020	Dépl MEZIERES Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656016	24/11/2020	Dépl MEZIERES Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	9656016	24/11/2020	Dépl MEZIERES Lydia	27,30		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	24/11/2020	Repas ENTRE PARENTHESE pour 7	70,00		OUI banque 1
616	OUI	Prélèvement	7/12/2020	Axa assurance	46,33		OUI banque 1
626	OUI	Prélèvement	14/12/2020	SFR cotisation de téléphone mobile	14,00		OUI banque 1
625	OUI	Carte bleue	15/12/2020	Repas ENTRE PARENTHESE pour 9	111,80		OUI banque 1
625	OUI	9656022	17/12/2020	Dépl MESSIDOR Julie	14,00		OUI banque 1
625	OUI	9656017	17/12/2020	Dépl MESSIDOR Julie	21,35		OUI banque 1
625	OUI	9656017	17/12/2020	Dépl MESSIDOR Julie	14,91		OUI banque 1
625	OUI	9656019	18/12/2020	Dépl HAMON-DESCHAMPS Céline	63,00		OUI banque 1
62	OUI	9656023	18/12/2020	subvention CSD / création Synd Terre d"Auge	250,00		OUI banque 1
625	OUI	9656020	21/12/2020	Dépl LEMELTIER Gaëlle	37,10		OUI banque 1
6132	OUI	9656018	22/12/2020	location salle CONFERENCE CSD14-Réservation	50,00		OUI banque 1
62	OUI	9656024	23/12/2020	subvention CSD / création Synd Seules Terre et Mer	200,00		OUI banque 1
625	OUI	9656011	23/12/2020	Dépl FOUASSE Thierry	28,00		OUI banque 1
625	OUI	9656021	23/12/2020	Dépl FOUASSE Thierry	56,00		OUI banque 1