

DESIGNATION PRODUITS	DEBIT	CREDIT
DIVERSES FOURNITURES (BUREAUTIQUE)	2 268,47 €	36,08 €
CAFES REUNIONS EXTERIEURS	199,30 €	- €
REGLEMENT CSD	- €	- €
EQUIPEMENT	- €	- €
ABONNEMENT PRESSE (Gazette, Nice matin, NOV ...)	168,90 €	- €
FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS (manif , réunion..)	1 471,54 €	- €
MANIFESTATION, ACTIONS	1 147,62 €	- €
FRAIS DE REUNION - RECEPTION/ AG	621,17 €	- €
ABONNEMENT SFR- INTERNET ET TEL FIXE	443,77 €	- €
ABONNEMENT SFR- TEL PORTABLE	578,88 €	- €
FRAIS POSTAUX	52,56 €	- €
FRAIS DE GESTION BANCAIRE STG	609,34 €	- €
FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	1 522,93 €	- €
STAGE / FORMATION	81,75 €	- €
PRODUITS DIVERS	506,74 €	- €
PRODUIT D'ADHESION CGT	- €	27 380,50 €
REJET PRELEVEMENTS AUTO	308,75 €	- €
REVERSEMENT COGETISE Il sert à financer le Fonds National Interprofessionnel qui assure une solidarité financière entre les organisations de la CGT, ainsi qu'à comptabiliser le nombre de syndiqués de la CGT et de chacune de ses organisations française	20 161,41 €	- €
TRANSFERT CAISSE	2 720,00 €	2 720,00 €
CARTOUCHE IMPRIMANTE	971,80 €	- €
COTISATION PAYER PAR CHEQUE	- €	- €
DONS	- €	- €
TRANSPORT MANIF	- €	- €
OPERATION VERS LIVRET BLEU(épargne)	1 050,00 €	827,88 €
TOTAL DES SOMMES DEBITE AU 31/12/2018	34 884,93 €	
TOTAL DES SOMMES CREDITE AU 31/12/2018		30 964,46 €
SOLDE CREDIT MUTUEL AU 12/12/2018	1 195,19 €	
SOLDE CAISSE AU 31/12/2018	115,26 €	
LIVRET BLEU AU 12/12/2018	31 000,00 €	
INTERET LIVRET BLEU AU 31/12/2018	234,56 €	