

BILAN 2017

	DEBIT	CREDIT
REPORT BANQUE 31/12/2016		8 838,53 €
Retrait CB pour fond de caisse	220	
FRAIS BANCAIRES	274,23 €	
FRAIS DIVERS	4 265,60 €	
FRAIS FOURNITURES	34,80 €	
TELEPHONES	269,98 €	
FRAIS TIMBRES POSTE ENVOIE	259,50 €	
FRAIS DE DEPLACEMENTS	309,30 €	
IMPAYE ADHERENT	173,06 €	
COGETISE + CSD	10 172,15 €	
Don pour agents	250,00 €	
Frais Trésor public (salle)	199,00 €	
Dépôt argent		655,00 €
COTISATIONS ADHERENTS		16 138,49 €
TOTAL	16 427,62 €	25 632,02 €
SOLDE COMPTE BANCAIRE AU 31/12/2017		9 204,40 €
SOLDE CAISSE AU 31/12/2016		12,99 €
COTISATION ADHERENT ESPECE		220,00 €
Achat règlement espèce	225,61 €	
RETRAIT ESPECE		50,00 €
SOLDE ESPECES CAISSE 31/12/2017		57,38 €
REPORT COMPTE COGETISE 31/12/2016		3 592,40 €
INTERETS		10,77 €
SOLDE 31/12/2016 COMPTE COGETISE		3 602,37 €
RESULTAT AU 31/12/2017		12 864,15 €

TRESORIER

SECRETAIRE GENERAL

MEMBRES DU BUREAU

Graive

[Signature]

N. BRAYDA-BRUN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SYNDICAT CGT MUNICIPAUX
VILLEURBANNE