

TRESORERIE ANNEE 2019
"Syndicat des territoriaux de DOLE"

Mois de	Dépenses		Recettes	
	Désignation	Montant	Désignation	Montant
Janvier	Banque	22,11 €	Encaissements - Cotisations	594,69 €
	Frais de tenue de compte	9,74 €		
	Abonnement Coop'Access	2,45 €		
	Rejet de prélevement	9,92 €		
	Bouygues Telecom	22,99 €		
	Paiements par chèque	347,44 €		
	Transport	181,75 €		
	Repas	165,69 €		
	Hébergement			
TOTAL	392,54 €	TOTAL	594,69 €	
Fevrier	Banque	13,55 €	Encaissements - Cotisations	415,50 €
	Frais de tenue de compte			
	Abonnement Coop'Access	2,45 €		
	Rejet de prélevement	11,10 €		
	Paiements par chèque	94,60 €		
	Transport			
	Repas	94,60 €		
	Hébergement			
	Prélevement "Nouvelle Vie Ouvrière"	30,00 €		
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	161,14 €	TOTAL	415,50 €	
Mars	Banque	12,37 €	Encaissements - Cotisations	562,71 €
	Frais de tenue de compte			
	Abonnement Coop'Access	2,45 €		
	Rejet de prélevement	9,92 €		
	Paiements par chèque	109,10 €		
	Transport			
	Repas	109,10 €		
	Hébergement			
	Bouygues Telecom	22,99 €		
TOTAL	144,46 €	TOTAL	562,71 €	
Avril	Banque	23,29 €	Encaissements - Cotisations	404,50 €
	Frais de tenue de compte	9,74 €		
	Abonnement Coop'Access	2,45 €		
	Rejet de prélevement	11,10 €		
	Paiements par chèque	1 045,10 €		
	Transport	187,50 €		
	Repas	61,11 €		
	Hébergement			
	Autres : FNI - timbres de sept à dec 2018	796,49 €		
Bouygues Telecom	22,99 €			
Actu données juridiques	55,00 €			
TOTAL	1 146,38 €	TOTAL	404,50 €	
Mai	Banque	12,17 €	Encaissements - Cotisations	717,71 €
	Frais de tenue de compte			
	Abonnement Coop'Access	2,45 €		
	Rejet de prélevement	9,72 €		
	Paiements par chèques	86,56 €		
	Transport	10,40 €		
	Repas	65,60 €		
	Hébergement			
	Autres : achat timbres postaux	10,56 €		
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	121,72 €	TOTAL	717,71 €	
Juin	Banque	14,44 €	Encaissements - Cotisations	399,50 €
	Frais de tenue de compte			
	Abonnement Coop'Access	2,45 €		
	Rejet de prélevement	11,99 €		
	Paiements par chèques	249,64 €		
	Transport	16,00 €		
	Repas	119,64 €		
	Hébergement			
	Autres : participation congrès confédéral	114,00 €		
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	287,07 €	TOTAL	399,50 €	

Juillet	Banque	21,11 €	Encaissements - Cotisations	698,71 €
	<i>Frais de tenue de compte</i>	9,74 €		
	<i>Abonnement Coop'Access</i>	2,45 €		
	<i>Rejet de prélevement</i>	8,92 €		
	Paiements par chèques	82,66 €		
	<i>Transport</i>	56,16 €		
	<i>Repas</i>	26,50 €		
	<i>Hébergement</i>			
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	126,76 €	TOTAL	698,71 €	
Août	Banque	15,64 €	Encaissements - Cotisations	475,11 €
	<i>Frais de tenue de compte</i>			
	<i>Abonnement Coop'Access</i>	2,45 €		
	<i>Rejet de prélevement</i>	13,19 €		
	Bouygues Telecom	22,99 €		
TOTAL	38,63 €	TOTAL	475,11 €	
Sept	Banque	12,57 €	Encaissements - Cotisations	562,28 €
	<i>Frais de tenue de compte</i>			
	<i>Abonnement Coop'Access</i>	2,45 €		
	<i>Rejet de prélevement</i>	10,12 €		
	Paiement par chèque	2 117,84 €	Chèque	147,90 €
	<i>Transport</i>			
	<i>Repas</i>			
	<i>Hébergement</i>			
	<i>Autre : achat de timbres postaux</i>	10,56 €		
	<i>Autre : FNI - timbres de janv à juin 2019</i>	2 107,28 €		
	Abonnement "nouvelle vie ouvrière"	30,00 €		
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	2 183,40 €	TOTAL	710,18 €	
Oct	Banque	23,94 €	Encaissements - Cotisations	555,11 €
	<i>Frais de tenue de compte</i>	9,74 €		
	<i>Abonnement Coop'Access</i>	2,45 €		
	<i>Rejet de prélevement</i>	11,75 €		
	Paiements par chèque	57,80 €		
	<i>Transport</i>			
	<i>Repas</i>	57,80 €		
	<i>Hébergement</i>			
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	186,47 €	TOTAL		
Nov	Banque	12,79 €	Encaissements - Cotisations	562,28 €
	<i>Frais de tenue de compte</i>			
	<i>Abonnement Coop'Access</i>	2,45 €		
	<i>Rejet de prélevement</i>	10,34 €		
	Paiements par chèque	20,00 €		
	<i>Transport</i>			
	<i>Repas</i>			
	<i>Hébergement</i>			
<i>Autre (Location badges)</i>	20,00 €			
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	55,78 €	TOTAL	562,28 €	
Dec	Banque	22,45 €	Encaissements - Cotisations	462,09 €
	<i>Frais de tenue de compte</i>			
	<i>Abonnement Coop'Access</i>	2,45 €		
	<i>Rejet de prélevement</i>	10,75 €		
	Paiements par chèque			
	<i>Transport</i>			
	<i>Repas</i>			
<i>Hébergement</i>				
Bouygues Telecom	22,99 €			
TOTAL	45,44 €	TOTAL	462,09 €	

TOTAL GLOBAL DEPENSES	4 889,79 €	TOTAL GLOBAL RECETTES	6 002,98 €
Solde annuel	1 113,19 €		

TOTAL GENERAL PAR CATEGORIES	
Frais bancaires (rejet de prélevement, frais de tenue compte...)	206,43 €
Bouygues Telecom	275,88 €
Paiement par chèque (timbres, FNI, transport...)	4 210,74 €
Divers (abonnements...)	115,00 €