

Comptes CGTSICAL		2018
Solde compte au 01/01		5 843,45 €
Mouvements	-	3 482,52 €
Solde compte au 31/12		2 360,93 €

Compte sur livret bleu				
	date	libellé	dépenses	recettes
	24/10/18	Vrt Cotise		5 000,00 €
	31/12/17	Intérêts 2018		129,95 €
		Total :	- €	5 129,95 €
Solde compte au 01/01				16 492,19 €
Mouvements				5 129,95 €
Solde compte au 31/12				21 622,14 €

Trésorerie globale		Solde 31/12
Compte courant		2 360,93 €
Compte sur livret bleu		21 622,14 €
Total		23 983,07 €

Comptes CGTSICAL		2018
Récap par nature:		
Solde initial :		22 335,64
Cotisations	13 778,00 €	
Intérêts sur compte livret	129,95 €	
TOTAL RECETTES	13 907,95 €	
Dépenses matériel	130,12 €	
Déplacements et AG	1 262,67 €	
Téléphonie	655,23 €	
Avocat	236,00 €	
Frais de banque	272,80 €	
Remb. Cogetise	9 563,70 €	
Impayé	140,00 €	
TOTAL DEPENSES	12 260,52 €	
Solde final au 31/12 :		23 983,07 €

Comptes CGTSICAL		2017
Solde compte au 01/01		829,82 €
Mouvements		5 013,63 €
Solde compte au 31/12		5 843,45 €

Compte sur livret bleu			
date	libellé	dépenses	recettes
08/02/17	Vrt sur Ccourant	8 000,00 €	
06/03/17	Vrt Cotise		4 000,00 €
10/07/17	Vrt Cotise		3 500,00 €
31/12/17	Intérêts 2017		107,79 €
		Total : 8 000,00 €	7 607,79 €
Solde compte au 01/01			16 884,40 €
Mouvements			392,21 €
Solde compte au 31/12			16 492,19 €

Trésorerie globale	Solde 31/12
Compte courant	5 843,45 €
Compte sur livret bleu	16 492,19 €
Total	22 335,64 €

Comptes CGTSICAL		2017
Récap par nature:		
Solde initial :		17 714,22
Cotisations	14 242,00 €	
Intérêts sur compte livret	107,79 €	
Don/Remboursement	2 000,00 €	
TOTAL RECETTES	16 349,79 €	
Dépenses matériel	323,73 €	
Déplacements et AG	1 108,84 €	
Téléphonie	585,18 €	
Avocat	230,00 €	
Frais de banque	70,74 €	
Deuil	100,00 €	
Remb. Cogetise	8 000,88 €	
Cadeau syndiqués	1 300,00 €	
Dons	9,00 €	
TOTAL DEPENSÉS	11 728,37 €	
Solde final au 31/12 :		22 335,64 €

Comptes CGTSICAL		2016
Solde compte au 01/01		564,29 €
Mouvements		265,53 €
Solde compte au 31/12		829,82 €

Compte sur livret bleu				
	date	libellé	dépenses	recettes
	16/03/16	Vrt sur Ccourant	4 000,00 €	
	30/04/16	Vrt sur Ccourant	1 000,00 €	
	17/06/16	Vrt Cotise		1 700,00 €
	23/10/16	Vrt Cotise		5 000,00 €
	31/12/17	Intérêts 2016		96,58 €
		Total :	5 000,00 €	6 796,58 €
Solde compte au 01/01				15 087,82 €
Mouvements				1 796,58 €
Solde compte au 31/12				16 884,40 €

Trésorerie globale	Solde 31/12
Compte courant	829,82 €
Compte sur livret bleu	16 884,40 €
Total	17 714,22 €

Comptes CGTSICAL		2016
Récap par nature:		
Solde initial :		15 652,11
Cotisations	10 525,50 €	
Intérêts sur compte livret	96,58 €	
Don/Remboursement/Dommage	2 000,00 €	
TOTAL RECETTES	12 622,08 €	
Dépenses matériel	291,68 €	
Déplacements et AG	107,79 €	
Téléphonie	605,30 €	
Avocat		
Frais de banque	47,50 €	
Deuil/Aide Social	459,50 €	
Remb. Cogetise	8 289,20 €	
Cadeau syndiqués	759,00 €	
Dons		
TOTAL DEPENSES	10 559,97 €	
Solde final au 31/12 :		17 714,22 €