

Fiche des opérations de trésorerie

Année : 2012

Syndicat : fo auchan cambrai

Date	N° de pièce comptable	Libellé de l'écriture	Référence (n° de chèque...)	Recettes	Dépenses	Soldes
2011	12	Report (corinne Bourlet)	espèce	8	0	8
19/01/2012	10+14/01	cotisation carte+timbres	espèce	117		
11 au 29/01/2012	6,5,7,11et13/01	cotisation cartes+timbres	2119,523341,123,2915 et 63	246,58		246,58
16 et 30/01/2012	8+8' et 14/01	cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
10 au 28/02/2012	1,2,3,4,6 et 7/02	cotisation cartes+timbres	21015557,2110,523343,632,270 ,29	428,73		428,73
16 et 29/02/2012	08-févr	cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
24/02/2012	05-févr	cotisation carte+timbres	espèce	120		120
01 au 29/03/2012	1,2et9/03	cotisation cartes+timbres	2111,124,633 et 62	80,93		80,93
16 et 30/03/2012	09-mars	cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
20/03/2012	03-mars	cotisation carte+timbres	espèce	55		55
20/03/2012	7	cotisation carte+timbres fgta	9605638		300	-300
20/03/2012	8	cotisation carte+timbres ud59	9605639		150	-150
10/04/2012		frais chèques de banque			27,6	-27,6
12 et 30/04/2012	1 et 2/04	cotisation cartes+timbres	2112 et 634	22,55		22,55
16 et 30/04/2012		cotisation cartes+timbres		20,24		20,24
2 et 31/05/2012	1,2,3 et 4/05	cotisation cartes+timbres	2113,125,61et635	74		74
03/05/2012		remboursement frais chèque de banque	virement	27,6		27,6
16 et 30/05/2012		cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
04/06/2012	01-juin	cotisation carte+timbres	2114	10,63		10,63
16 et 30/06/2012		cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24

03 et 31/07/2012	1,2,3 et 4/07	cotisation cartes+timbres	636,2115,637 et 60	55,92		55,92
16 et 31/07/2012		cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
03 et 31/08/2012	1 et 2/08	cotisation cartes+timbres	2116 et 638	22,55		22,55
16 et 30/08/2012		cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
07 et 28/09/2012	1 et 3/09	cotisation cartes+timbres	2117,59 et 639	44		44
16 et 30/09/2012		cotisation cartes+timbres	virement	20,24		20,24
02 et 31/10/2012	1 et 4/10	cotisation cartes+timbres	2118 et 4	22,55		22,55
12/10/2012	02-oct	cotisation carte+timbres fgta	1		661,17	
15/10/2012	03-oct	cotisation carte+timbres ud59	2		219,74	
16 et 30/10/2012		cotisation cartes+timbres	virement	20,24		
31/10/2012	05-oct	photocopies	3		48	
16/11/2012		cotisation carte+timbres	virement	10,49		
10/12/2012	01-déc	cotisation usa	4		14	
12/12/2012	02-déc	tampon encreur	5		23,51	
16/12/2012		cotisation carte+timbres	virement	10,49		10,49
A reporter				1559,42	1444,02	115,4