Fiche des opérations de trésorerie

Année : 2015

Syndicat : fo auchan cambrai

Date	N° de pièce comptable	Libellé de l'écriture	Référence (n° de chèque...)	Recettes	Dépenses	Soldes
		Report 2012		1531,82	1416,42	115,4
		Report 2013		3679,5	3034,99	644,51
		Report 2014		3165,77	2664,16	501,61
Janvier		cartes+timbres	virements	104,86		104,86
Janvier	1	cartes+timbres FGTA	25		87,08	-87,08
Janvier	2,3,4,5,6,7	cartes+timbres	9292252,3029095,259,5137,1 599,470	776,75		776,75
Février		cartes+timbres	virements	60,29		60,29
Février	1,2,3,4,5,6,7	cartes+timbres	3102,4725389,5566964,55669 65,297,7658023,8112449	527,2		527,2
Février	8	USA	23		26	-26
Mars		cartes+timbres	virements	73,56		73,56
Mars	1	cartes+timbres	espèces	30		30
Mars	2,3,4,5,6	cartes+timbres	6744581,5138,3103,147881,5 566966	309,78		309,78
Mars	7	impression jacobins	27		180	-180
Avril		cartes+timbres	virements	61,5		61,5
Avril	1,2,3,4,5,6,7	cartes+timbres	124,1065,2329,3104,5160, 147882,5566967,26	466,85		466,85
Avril	8	Pot AG	26		75,3	-75,3
Mai		cartes+timbres	virements	70,44		70,44
Mai	1	cartes+timbres	5566975	11,04		11,04
Juin		cartes+timbres	virements	75,29		75,29
Juin	1,2	cartes+timbres	2684451, 5566968	94		94
Juin	3	Timbres UD	28		908,6	-908,6
Juillet		cartes+timbres	virements	75,29		75,29
Juillet	1	cartes+timbres FGTA	29		2234,4	-2234,4
Juillet		resrit credit impot DGFIP	virements	89		89
Juillet	2	carte+timbres	5566969	11,04		11,04
Août		cartes+timbres	virements	88,73		88,73
Août	1,2	cartes+timbres	6647599, 1064	202,28		202,28
Septembre		cartes+timbres	virements	88,73		88,73
Septembre	1,2	carte+timbres	5566970, 5566971	22,08		22,08
Septembre	2	colissimo	30		10,45	-10,45
Octobre		cartes+timbres	virements	88,73		88,73
Octobre	1,2,3,4	cartes+timbres	5566972,305,306, 1063	128,81		128,81
Novembre		cartes+timbres	virements	88,73		88,73
Novembre	1	carte+timbres	5566973	11,04		11,04
Décembre		cartes+timbres	virements	291,01		291,01
Décembre	1,2,3,4	cartes+timbres	5566974,308,9, 2964838	245,94		245,94
Décembre		USA	31		31	-31
Décembre	5	cartes+timbres UL	32		132,28	-132,28
A reporter				12470,06	10800,68	1669,38