

JOURNAL 2024

SYNDICAT CGTR EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT COMPTE 08015273886

date	OPERATIONS	moyen	Bord	banque		DEPENSES					RECETTES		
				débit	crédit	CEPAC	Vie syndicale	contribution	congrès	CGTR	Cotisations	Confédération	
03/01/24	frais bancaires	virement		12,5		12,5							
03/02/24	frais bancaires	virement		12,5		12,5							
04/03/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
20/03/24	Cotisations adhérents	chèques	1446		403,54							403,54	
03/04/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
05/04/24	Cotisations adhérents	virement			59,86							59,86	
03/05/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
06/05/24	Cotisations adhérents	chèques	2449		483,99							483,99	
26/06/24	Cotisations adhérents	chèques	3436		263,81							263,81	
01/07/24	Cotisations adhérents	virement			46,92							46,92	
03/07/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
03/08/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
05/08/24	Cotisations adhérents	virement			46							46	
03/09/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
04/09/24	hébergement congrès SNPTAS	virement		700					700				
04/09/24	participation congrès SNPTAS	virement		300					300				
05/09/24	frais bancaires	prélèvement		2		2							
02/10/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
03/10/24	frais bancaires	prélèvement		45,9		45,9							
03/10/24	Bourse congrès David	virement		390					390				
03/10/24	Bourse congrès Margaret	virement		260					260				
03/10/24	Cotisations adhérents	chèques	5599		422,49							422,49	
14/10/24	Cotisations adhérents	chèques	5790		136							136	
31/10/24	Reprographie calendrier fact 201942563 bureau Vallée	carte bancaire		360			360						
04/11/24	frais bancaires	prélèvement		12,5		12,5							
15/11/24	Cotisations adhérents	chèques	6424		450,73							450,73	
18/11/24	reversement CGTR virement 37556867	virement		1388						1388			
03/12/24	frais bancaire	prélèvement		12,5		12,5							
05/12/24	AG fin année 2024 courses RunMarket	carte bancaire		93,68			93,68						
09/12/24	repas AG 6dec2024 remboursement avance TL	virement		480			480						

journal_2024

16/12/24	Cotisations adhérents	chèques		256,27						256,27	
19/12/24	Quote part confédération CGTR	virement		525,92							525,92
TOTAL			4157,08	3095,53	185,4	933,68		1650	1388	2569,61	525,92
									TOTAL	4157,08	

JOURNAL D'OPERATIONS ARRETE AU 23 Décembre 2024

le trésorier du syndicat CGTR equipement Environnement



Thierry LAGADEC