

JOURNAL 2025

Maj le		16/12/25															
date	opération	détails	moyen	N°ordre virement CEPAC	N° cheque CEPAC CGTR EE	Bordereau remise chèque(s)	banque		DEPENSES			PRODUITS					
							débit	crédit	CEPAC	Vie syndicale*	CGTR	Exceptionnelles	Cotisations	Confédération	autre		
	frais bancaire		tenu compte														
03/01/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
04/02/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
12/02/25	Reversement confédération		reste cotisation 2024				1181,61					1181,61					
04/03/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
27/03/25	vie syndicale		formation CGT INTERIEUR				300			300							
03/04/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
14/04/25	cotisation adhérent		JF COLLET et E COLLET					320						320			
16/04/25	vie syndicale		participation congrès CGTR				100			100							
24/04/25	cotisation adhérent		MJ ANAVILLELA 1 ^{er} chèque					40						40			
29/04/25	cotisation adhérent		L DURAFOUR					214						214			
30/04/25	cotisation adhérent		SAMELOR Nathalie 1 ^{er} virt					56						56			
05/05/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
23/05/25	cotisation adhérent		BAPTISTE					175						175			
23/05/25	cotisation adhérent		HAMON					174						174			
02/06/25	cotisation adhérent		SAMELOR Nathalie 2eme virement					56						56			
03/06/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
04/06/25	cotisation adhérent		LAGADEC					221						221			
06/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 Th LAGADEC				221					221					
20/06/25	cotisation adhérent		TURPIN N					149						149			
20/06/25	cotisation adhérent		MJ ANAVILLELA 2nd chèque					40						40			
24/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 ANAVILLELA				165					165					
24/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 HAMON				175					175					
24/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 BAPTISTE				174					174					
25/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 PAYET M				168,95					168,95					
25/06/25	Reversement confédération		Cotisation 2025 TURPIN N				149					149					
26/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 COLLET JF				160					160					
26/06/25	Reversement confédération		cotisation 2025 COLLET E				160					160					
27/06/25	cotisation adhérent		PAYET M					168,95						168,95			
30/06/25	cotisation adhérent		SAMELOR Nathalie 3eme virt					57						57			
03/07/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
16/07/25	Quote-part confédération CGTR		premier versement					533,56								533,56	
16/07/25	Quote-part confédération CGTR		deuxième versement					468,74								468,74	
04/08/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
03/09/25	cotisation adhérent		TURPIN Sully					140						140			
03/09/25	cotisation adhérent		LEBON Jimmy					130						130			
03/09/25	cotisation adhérent		PANZANI Hélène					169						169			
03/09/25	cotisation adhérent		ANAVILLELA MJ 3eme chèque					45						45			
19/09/25	Reversement confédération		cotisation 2025 PANZANI				169					169					
19/09/25	Reversement confédération		cotisation 2025 LEBON J				130					130					
25/09/25	Reversement confédération		cotisation 2025 DURAFOUR				214					214					
02/10/25	Frais bancaire		carte bancaire				46,5		46,5								
03/10/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
20/10/25	exceptionnelle		fact 201993158 Bureau Vallée rembourst paiement par TL				383,98						383,98				
17/10/25	Quote-part confédération CGTR		troisième versement					199,35								199,35	
30/10/25	Frais bancaire		Remplacement carte bancaire				3,56		3,56								
04/11/25	vie syndicale		Acompte repas AG devis 2nov25 la Cuisine P°				200			200							
04/11/25	Frais bancaire		tenu compte				12,5		12,5								
05/11/25	cotisation adhérent		D. SINGAINY ; S JUPPIN FONDAUMIERE ; ANAVILLELA 4eme verst					355						355			

13/11/25	Reversement confédération	Cotisation 2025 D SINGAINY	Virement	73496457			162			162					
13/11/25	Reversement confédération	Cotisation 2025 S TURPIN	Virement	73495953			140			140					
13/11/25	Reversement confédération	Cotisation 2025 S JdFONDAUMIERE	Virement	73495028			153			153					
03/12/25	Frais bancaire	tenu compte	Prélèvement				12,5		12,5						
05/12/25	vie syndicale	repas AG ticket carrefour 5dec2025	carte bancaire				62,48			62,48					
05/12/25	vie syndicale	repas AG	Chèque		2922126		200			200					
09/12/25	cotisation adhérent	Cotisation 2025 SAMELOR Natacha	Chèque			19794		145					145		
11/12/25	exceptionnelle	Remboursement achat pour repas AG D SINGAYNI	Virement	76787870			30				30				
11/12/25	Reversement confédération	Cotisation 2025 SAMELOR Nathalie	Virement	76788600			169			169					
15/12/25	Quote-part confédération CGTR	quatrième versement	Virement					176,14						176,14	
							5155,58	4032,7	187,56	862,48	3691,56	413,98	2654,95	1377,79	
							TOTAL				5155,58			4032,74	

Journal des opérations arrêtés au 16 décembre 2025
Saint Denis le 30 janvier 2026



Thierry LAGADEC
Trésorier CGTR EE