



Comptes 2012

UNSA TERRITORIAUX

CHARLEVILLE MEZIERES

ET CCAS

Sommaire

- **Bilan**
- **Livre de Comptes**
- **Compte de résultat**

BILAN 2012

RECETTES	DEPENSES
ANTERIEUR + 547,92 €	
COTISATIONS 2012..... + 1847,00 €	Versement Cotisations Fédérales..... - 797,50 €
RELIQUAT COTISATIONS 2011..... + 137,50 €	Congrès..... - 388,67 €
	Conseil Fédéral..... - 123,80 €
	A . Générale..... - 36,95 €
	Fonctionnement..... - 66,26 €
	Assurance Local..... - 120,53 €
TOTAL:..... + 2532,42 €	TOTAL:..... - 1533,71 €

SOLDE AU 31.12.2012 : + 998,71 €

COMMISSAIRES AUX COMPTES:

NOM/PRENOM: *Coluy Sophie*

NOM/PRENOM: *PECHERO Sandrine*

DATE ET SIGNATURE:

le 15.3.2013 *[Signature]*

DATE ET SIGNATURE:

le 15/3/2013
[Signature]

Dates	N° cheque	Designations	+	-
		Solde antérieur	547,92	
05/01/2012		Remise de Cheques	32,00	
05/01/2012		Remise de cheques (2)	96,00	
08/02/2012		Remise de cheques (2)	144,00	
"		" " (5)	112,00	
08/02/2012		" " (3)	108,00	
07/02/2012		" " (1)	36,00	
01/03/2012		Remise de cheques (4)	106,00	
03/03/2012	0362625	Versement Cotisations Fede 1 ^{er}		174,00
03/03/2012	0362626	Paiement Congrès 12 (Frais)		294,16
03/03/2012	0362627	Pot A.G. 2012		36,95
09/03/2012		Remise de Cheques (03)	147,00	
09/03/2012		Remise de Cheques (03)	96,00	
05/04/2012		Remise de Cheques (2)	38,00	
09/04/2012		Remise de Cheques (2)	48,00	
01/05/2012		Remise de Cheques (3)	61,50	
01/05/2012	0362628	Versement Cotisations Fede (2 ^{em})		174,00
07/06/2012	0362629	Frais Trajet Congrès		94,51
04/07/2012		Remise de Cheques (4)	70,00	
04/07/2012	0362630	Remboursement Cat V. Poissons		18,26
06/09/2012		Remise de Cheques (2)	37,50	
06/09/2012	0362631	Versement Cotisations Fede (3 ^{em})		200,00
06/09/2012		Remise de Cheques (4)	114,00	
06/09/2012	0362632	Abonnement logiciel Compta		48,00
02/10/2012		Remise de Cheques (5)	108,00	
02/10/2012		Remise de Cheques (4)	79,50	
			1981,42	1039,88

Gct Nov Dec 2012.

Date	N° Cheque	Designations	+	-
au 03/10/2012		Solde Anterieur	941,54	
05/10/2012		AXA Assurance prelevement		120,53
	0362633	Annule. (Erreur Entree).		
	0362634	Cheque Caution UD 170,00 ne pas deduire.		
08/11/12		Remise de Cheques (8)	354,00	
10/11/12	0362635	Versement Cotisation 4 ^{em} (denise)		249,50
21/11/12	0362636	Hotel Conseil Fédéral.		63,80
22/11/12	0362637	Trajet Conseil Fédéral		60,00
06/12/12		Remise de Cheques (5)	134,00	
07/12/12		Remise de Cheques (2)	63,00	
			1492,54	493,83
		Bilan fin d'Année. Solde	998,71	

COMPTE DE RESULTAT 2012

RECETTES	DEPENSES
COTISATIONS 2012..... + 1847,00 € RELIQUAT COTISATIONS 2011..... + 137,50 €	Versement Cotisations Fédérales..... - 797,50 € Congrès..... - 388,67 € Conseil Fédéral..... - 123,80 € A . Générale..... - 36,95 € Fonctionnement..... - 66,26 € Assurance Local..... - 120,53 €
TOTAL:..... + 1984,50 €	TOTAL:..... - 1533,71 €

SOLDE AU 31.12.2012 :..... + 450,79 €