



Comptes 2013

UNSA TERRITORIAUX

CHARLEVILLE MEZIERES

ET CCAS

Sommaire

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

BILAN 2013

<i>RECETTES</i>	<i>DEPENSES</i>
<i>ANTERIEUR</i> + 998,71 €	Versement Cotisations Fédérales..... - 1105,00 €
COTISATIONS 2013..... + 2390,00 € <small>(C Agricole + BRED)</small>	Conseil Fédéral..... - 201,98 €
Extourne B. BRED..... + 30,42 €	A . Générale..... - 32,00 €
Dons divers (adhérents)..... + 31,02 €	Fonctionnement..... - 64,00 €
	Frais Bancaires..... - 103,30 €
	Assurance Local..... - 127,76 €
	Portable Orange Syndicat..... - 83,16 €
TOTAL: + 3450,15 €	TOTAL: - 1717,20 €

SOLDE AU 31.12.2013 :..... + 1732,95 €

COMMISSAIRES AUX COMPTES:

NOM/ PRENOM:

CARTIAUX Lyriane

DATE ET SIGNATURE:

le 12.3.2014



NOM/ PRENOM:

COLAS Laetitia

DATE ET SIGNATURE:

le 12.3.2014



2013
Janvier Février.

Dates	N° cheque	Designations.	C Agricole		Bred	
			+	-	+	-
01/01/13		Antérieur - C.A.	998,71.			
05/01/13		Prelèvement Cotisations (5)			106,50	
08/01/13		Remise de Cheques (4)	111,00			
08/01/13		Frais Bancaire Bred				6,70
17/01/13		0362638 Destruction Papier		46,52		
17/01/13		0362639 Boulangerie		32,00		
01/02/13		Remise de Cheques (4)	120,00			
01/02/13		Remise de Cheques (2)	90,00			
16/01/13		Cheque "dejeuner" Impayé		30,00		
13/02/13		Remise de Cheque (3)	126,00			
14/02/13		Remise de Cheque (2)	30,00			
14/02/13	0362640	Versement Cotisations Fede' (1 ^{er})		210,00		
12/03/13		Remise de Cheques (3)	99,00			
09/04/13		Prelèvements Cotisations			183,00	
09/04/13		Frais Bancaire Bred				12,06
09/04/13		Intérêts Bred				30,42
07/06/13	0362642	Versement Cotisations Fede' (2 ^{em})		280,00		
06/05/13		Prelèvement Mobile Orange (juin)		13,86		
06/06/13		Prelèvement Mobile Orange (juin)		9,90		
11/04/13	0362641	Cheque Dépot Mobile Orange				
28/06/13		Remise cheques (3)	90,00			
		" " (3)	54,00			
11/07/13		Remise cheques (3)	84,00			
07/06/13		ERREUR BRED = Extourne			30,42	
18/09/13		Versement Cotisations Fede' 3 ^{em}				280,00
09/08/13		Mobile orange		9,90		
09/07/13		Mobile orange		9,90		
01/10/13		Remise de Cheques	88,00			
10/09/13		Mobile orange		9,90		

Dates	N ^o Cheques	Designations	c Agricole		Bred.	
			+	-	+	-
		Report	1298,73.			9,26
15/10/13		Remise de Cheques (2)	54,00			
05/07/13					183,00	
05/07/13		Frais Banc Bred.				12,06
17/10/13		Remise de Cheques (2)	36,00			
22/10/13		" " (1)	18,00			
08/10/13		Prel. orange		9,90		
04/10/13		Pol Assurance AXA		127,76		
05/10/13					183,00	
						12,06
05/11/13		Remise de Cheques (3)	84,00			
19/11/13		Frais conseil fedéral				137,98
		Trojet + Hotel				64,00
05/12/13	0362643	Cafetiere		17,96		
12/11/13		orange		5,90		
05/12/13		Remise de Cheques (4)	132,00			
05/12/13		Remise de Cheques (2)	54,00			
05/12/13		Remise de Cheques (4)	104,00			
15/12/13		Versement Cotisations Fedé		335,00		
15/12/13		Remise de Cheques (05)	134,00			
12/12/13		Orange		9,90		
05/04/13		Remise de Cheques (05)	126,00			
12/12/13		Remise de Cheque (1)	72,00			

COMPTE DE RESULTAT 2013

<i>RECETTES</i>	<i>DEPENSES</i>
COTISATIONS 2013..... + 2390,00 € (C Agricole + BRED)	Versement Cotisations Fédérales..... - 1105,00 € Conseil Fédéral..... - 201,98 € A . Générale..... - 32,00 € Fonctionnement..... - 64,00 € Frais Bancaires..... - 103,30 € Assurance Local..... - 127,76 € Portable Orange Syndicat..... - 83,16 €
TOTAL:..... + 2390,00€	TOTAL:..... - 1717,20 €

SOLDE AU 31.12.2013 :..... + 672,80 €