



UNSA Territoriaux

Charleville Mézieres et CCAS

Comptes 2014

Sommaire

- **Compte de résultat**
- **Journal des écritures**

BILAN 2014

<i>RECETTES</i>	<i>DEPENSES</i>
<i>ANTERIEUR</i> + 1732,95	Versement Cotisations Fédérales..... - 1343,00
COTISATIONS 2014..... + 2821,50 (C Agricole + BRED)	Conseil Fédéral..... - 135,40
Reliquat cotisations 2013 + 116,00	Congrès..... - 259,07
Aide financière Elections prof UD + 769,20	Elections Prof..... - 769,20
	Fonctionnement..... - 418,20
	Frais Bancaires..... - 97,70
	Assurance AXA - 133,62
	Portable Orange Syndicat..... - 118,80
TOTAL: + 5439,65	TOTAL: - 3274,99

SOLDE AU 31.12.2014 :..... + **2164,66 €**

COMPTE DE RESULTAT 2014

<i>RECETTES</i>	<i>DEPENSES</i>
COTISATIONS 2014..... + 2821,50 <small>(C Agricole + BRED)</small>	Versement Cotisations Fédérales..... - 1343,00
Reliquat cotisations 2013..... + 116,00	Conseil Fédéral..... - 135,40
Aide financièreUD..... + 769,20	Congrès..... - 259,07
	Elections prof..... - 769,20
	Fonctionnement..... - 418,20
	Frais Bancaires..... - 97,70
	Assurance Local..... - 133,62
	Portable Orange Syndicat..... - 118,80
TOTAL:..... + 3706,70	TOTAL:..... - 3274,99

SOLDE AU 31.12.2014 :..... + 431,71

Dates	N ^o cheque	Designations	C. Agricole		Bred.	
			+	-	+	-
		Anterieurs =	1602,31		130,64	
16/01/14		Remise de cheques (2)	72,00			
		Remise de cheque (5)	192,00			
24/01/14	0362645	Boulangerie Rue Eglise		20,80		
24/01/14	0362646	1 ^{er} Versement Federal		306,60		
10/01/14		Prelev Orange Janv		9,90		
(Pou 2013)		F. Bancaires CA		30,70		
20/02/14		Remise de Cheques (1)	72,00			
20/02/14		Remises de Cheques (5)	156,00			
08/01/14		Frais Bancaire Bred				12,10
01/02/14		Prelev Orange Fev.		9,90		
15/03/14		Remise de Cheques (5)	148,00			
01/03/14		Prelev Orange MARS		9,90		
01/04/14		Prelev Orange Avril		9,90		
22/04/14	0362647	Bonqin		259,07		
01/01/14		Prelevement Bred Janvier			183,00	
08/04/14		Prelevement Bred Aout			183,00	
08/04/14		Frais Bancaire Bred				12,10
08/04/14		Remise Cheques (4)	82,00			
08/04/14		Remise Cheques (2)	60,00			
12/05/14		Prelev orange (Mai)		9,90		
26/06/14		Remise de Cheques (4)	102,00			
12/06/14		Prelev orange (Juin)		9,90		
12/07/14		Prelev orange (Juillet)		9,90		
12/08/14		Prelev orange (Aout)		9,90		
12/07/14		Prelev Bred Juillet			183,00	
12/07/14		Frais Bancaire Bred				12,10
03/09/14	8828468	Versement Federal. (2e13)				612,00
03/09/14		Remise de Cheques (4)	96,00			
03/09/14		Remise de Cheques (3)	72,00			

