



UNSA Territoriaux CD 24

Comptes 2018

Sommaire

- **Bilan**
- **Compte de résultat**
- **Annexe**

UNSA CD24
Comptes 2018

DATE	Support	N°COMPTA	DESIGNATION	Recettes	Dépenses	SOLDE
01/01/2018			CREDIT MUTUEL			5649,33
02/01/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	5648,28
17/01/2018	Chq 7903107	623	Stylos publicitaires		175,14	5473,14
01/02/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	5472,09
07/03/2018	Chq 7903108	628	Frais obsèques		120,00	5352,09
15/03/2018	Chq 7903109	6257	Repas après AG		120,10	5231,99
20/03/2018	Chq 7903110	6251	Autoroute réunion Bordeaux		21,20	5210,79
03/04/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	5209,74
02/05/2018	DC 7875427 0580 004	756	Remise chèques	276,00		5485,74
02/05/2018	DC 7875426 0580 010	756	Remise chèques	686,00		6171,74
30/05/2018	DC 7875428 0580 004	756	Remise chèques	282,00		6453,74
16/06/2018	DC 7875429 0580 002	756	Remise chèques	217,00		6670,74
03/07/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	6669,69
09/07/2018	Chq 7903111	6257	Courses AG		68,13	6601,56
01/08/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	6600,51
03/09/2018	Chq 7903112	6064	Achat imprimante		349,00	6251,51
05/10/2018	CB	6251	Parking		1,70	6249,81
22/10/2018	CB	6251	Parking		1,90	6247,91
01/11/2018	RD	627	Carte bancaire cotisation		49,00	6198,91
01/11/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	6197,86
13/11/2018	Chq 7903113	6256	Train Paris Formation CHSCT		94,00	6103,86
01/12/2018	RD	627	Frais expédition relevés		1,05	6102,81
03/12/2018	CB	6256	SNCF Paris Congrès UNSA TERR.		159,00	5943,81
31/12/2018			TOTAUX	1461,00	1166,52	

Au 31 décembre 2018, nous avons en banque, 5943,81€