



UNSA Territoriaux SACTIFE

Comptes 2019

Sommaire

- **Bilan**
- **Compte de résultat**

Dépenses

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1	627000	Services bancaires	58,76 €		58,76 €
2	645100	Reversement cotisation fédération	1 812,00 €		1 812,00 €
				Total :	1 870,76 €

Recettes

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
3	756000	Cotisations des adhérents		2 464,00 €	2 464,00 €
				Total :	2 464,00 €

Résultat			Excédent :	593,24 €
-----------------	--	--	------------	----------

N°	Date	Compte	Libellé cpte.	Analytique	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	03/01/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		320,00 €
2	10/01/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		60,00 €
3	30/01/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		80,00 €
5	30/01/2019	627000	Services bancaires	001	1906075000	Facture banque	4,88 €	
6	04/02/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		120,00 €
7	11/02/2019	627000	Services bancaires	001	1906075000	FRAIS BANCAIRES	4,88 €	
8	12/02/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		460,00 €
10	03/03/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		120,00 €
9	11/03/2019	627000	Services bancaires	001	1906000000	FRAIS BANCAIRES	4,88 €	
13	10/04/2019	627000	Services bancaires	001	1906075000	FRAIS BANCAIRES	4,88 €	
11	11/04/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		80,00 €
12	16/04/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		364,00 €
14	10/05/2019	627000	Services bancaires	001	1906075000	FRAIS BANCAIRES	4,88 €	
15	15/05/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06075A11	REMISE COTISATION		160,00 €
16	29/05/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMISE COTISATION		140,00 €
17	07/06/2019	645100	Reversement cotisation fédération	001	1013601	REVERSEMENT COTISATION FEDERA'	216,00 €	
18	07/06/2019	645100	Reversement cotisation fédération	001	1013602	REVERSEMENT COTISATION A LA FEI	193,80 €	
19	10/06/2019	627000	Services bancaires	001	0607500021	FRAIS BANCAIRES	4,88 €	
21	04/07/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMISE COTISATION		40,00 €
20	10/07/2019	627000	Services bancaires	001	1906075000	FRAIS BANCAIRES	4,88 €	
22	16/07/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMIE COTISATION		40,00 €
23	12/08/2019	627000	Services bancaires	001	1906050000	FRAIS BANCAIRESS	4,88 €	
25	04/09/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMISE COTISATION		160,00 €
24	10/09/2019	627000	Services bancaires	001	1906050000	FRAIS BANCAIRES	4,93 €	
26	02/10/2019	645100	Reversement cotisation fédération	001	1013603	REVERSEMENT A LA FEDERATION AN	1 402,20 €	
28	08/10/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMISE COTISATION		80,00 €
29	08/10/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMISE COTISATION		40,00 €
27	10/10/2019	627000	Services bancaires	001	1906050000	FRAIS BANCAIRES	4,93 €	

N°	Date	Compte	Libellé cpte.	Analytique	Référence	Libellé	Débit	Crédit	
30	10/11/2019	627000	Services bancaires	001	1906050000	FRAIS BANCAIRES	4,93 €		
32	03/12/2019	756000	Cotisations des adhérents	001	06050A03	REMISE COTISATION		200,00 €	
31	10/12/2019	627000	Services bancaires	001	1906050000	FRAIS BANCAIRES	4,93 €		

Solde du compte de trésorerie Crédit Mutuel (512000) au 31 décembre 2018 :								347,01 €	

total débit et crédit, pour la période :							1 870,76 €	2 464,00 €	
Compte de trésorerie Crédit Mutuel (512000), total pour la période :							2 464,00 €	1 870,76 €	
total général, pour la période :							4 334,76 €	4 334,76 €	

Solde du compte de trésorerie Crédit Mutuel (512000) au 30 décembre 2019 :								940,25 €	
