

Union Locale UNSA Montbéliard

Année :

2017

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Solde au 01/01/2017 :</b> | <b>1 158,23 €</b> |
|------------------------------|-------------------|

| <i>Dates</i>  | <i>Mode</i> | <i>Objet</i>            | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/17      | Chq 66      | courses drive lec       | 21,43 €         |                 |
| 02/01/17      | Chq 67      | frais de dépl pechin    | 73,25 €         |                 |
| 06/01/17      | Frais       | Banque pop 4eT 2016     | 25,34 €         |                 |
| 11/01/17      | Frais       | Regul frais 2016 Banq P |                 | 76,61 €         |
| 14/02/17      | Chq 68      | courses drive lec       | 38,35 €         |                 |
| 23/03/17      | VIR         | Subvention PMA          |                 | 835,48 €        |
| 07/04/17      | Frais       | Banque pop 1eT 2017     | 40,00 €         |                 |
| 08/09/17      | Chq 69      | achat ordinateur joelle | 399,99 €        |                 |
| 07/04/17      | Frais       | Banque pop 2eT 2017     | 40,00 €         |                 |
| 27/11/17      | Chq 70      | paiement TH local       | 263,00 €        |                 |
| 27/11/17      | Chq 71      | achat autocollant bande | 18,20 €         |                 |
| 27/11/17      | Chq 72      | courses drive lec       | 47,83 €         |                 |
| 27/11/17      | Chq 73      | double clé x2           | 27,80 €         |                 |
| 18/12/17      | Chq 74      | achat timbres 2017      | 25,31 €         |                 |
|               |             |                         |                 |                 |
|               |             |                         |                 |                 |
| <b>TOTAUX</b> |             |                         | 1 020,50 €      | 912,09 €        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Solde au 31/12/2017 :</b> | <b>1 049,82 €</b> |
|------------------------------|-------------------|

Le Trésorier  
William DIAS RAMALHO

le 31/12/2017

