

BILAN FINANCIER

du SnuTer-FSU des Hauts-de-France.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Solde 31/12/2023

4 464,94 €

DEPENSES

COMMUNICATION

N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	N° de Virement	DEPENSES
626	15/01/2024	Facturation imprimerie SMI	Cartes d'adhérents	766972	126,00 €
626	30/01/2024	Facturation imprimerie SMI	Calendriers 2024	781508	274,80 €
626	11/10/2024	Facturation imprimerie SMI	Calendriers 2025	29928	622,80 €
626	08/12/2024	Facturation imprimerie SMI	Calendriers 2025	837488	286,80 €
626	09/01/2024	Envoi postal	Courrier AR Région	753161	22,19 €
626	22/01/2024	Envoi postal	Correspondance adhérents	462776	95,46 €
TOTAL					1 428,05 €

PACS: Reversement du national aux structures.

N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	N° de Virement	DEPENSES
	08/12/2024	Cotisations nationales 2023 HDF	Reliquat 2023	654422	0,40 €
TOTAL					0,40 €

MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAUX

N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	N° de Virement	DEPENSES
6064	30/12/2023	Matériels et fournitures de bureau	Cartouche d'encre	753161	49,99 €
6064	14/02/2024	Matériels et fournitures de bureau	Cartouche d'encre	378351	50,99 €
6064	14/04/2024	Matériels et fournitures de bureau	Cartouche d'encre	885318	51,90 €
6064	02/09/2024	Matériels et fournitures de bureau	Achat divers	367729	14,38 €
6064	11/12/2024	Matériels et fournitures de bureau	Achat agendas	445461	19,14 €
6064	29/08/2024	Matériels et fournitures de bureau	Double des clés du bureau	809989	35,00 €
TOTAL					221,40 €

BILAN FINANCIER

du SnuTer-FSU des Hauts-de-France.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DEPENSES

<u>FRAIS MILITANTS</u>			
N° PIECE COMPTABLE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	DEPENSES
62505	Mois de janvier 2024	Remboursement des frais militants	505,88 €
62505	Mois de février 2024	Remboursement des frais militants	437,05 €
62505	Mois de mars 2024	Remboursement des frais militants	790,80 €
62505	Mois d'avril 2024	Remboursement des frais militants	1 064,11 €
62505	Mois de mai 2024	Remboursement des frais militants	0,00 €
62505	Mois de juin 2024	Remboursement des frais militants	332,36 €
62505	Mois de juillet 2024	Remboursement des frais militants	468,99 €
62505	Mois d'août 2024	Remboursement des frais militants	353,76 €
62505	Mois de septembre 2024	Remboursement des frais militants	662,35 €
62505	Mois d'octobre 2024	Remboursement des frais militants	318,33 €
62505	Mois de novembre 2024	Remboursement des frais militants	438,33 €
62505	Mois de décembre 2024	Remboursement des frais militants	768,98 €
TOTAL			6 140,94 €

<u>FRAIS BANCAIRES</u>					
N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	Prélèvement	DEPENSES
512A	05/01/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	21,08 €
512A	05/01/2024	Frais d'impayés		Prélèvement	18,00 €
512A	02/02/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	45,63 €
512A	04/03/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	22,52 €
512A	12/03/2024	Frais d'impayés		Prélèvement	36,00 €
512A	02/04/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	64,84 €
512A	03/05/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	22,52 €
512A	16/05/2024	Frais d'impayés		Prélèvement	36,00 €
512A	04/06/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	66,88 €
512A	02/07/2024	Frais d'impayés		Prélèvement	18,00 €
512A	02/07/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	22,52 €
512A	02/08/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	55,24 €
512A	03/09/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	22,52 €
512A	10/09/2024	Frais d'impayés		Prélèvement	33,60 €
512A	02/10/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	68,92 €
512A	04/11/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	22,52 €
512A	08/11/2024	Frais d'impayés		Prélèvement	18,00 €
512A	03/12/2024	Intérêts bancaires		Prélèvement	55,24 €
TOTAL					650,03 €

BILAN FINANCIER

du SnuTer-FSU des Hauts-de-France.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

RECETTES

REVERSEMENT CRSL HDH

N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	RECETTES
7401	21/08/2024	Reversement CRSL HDF	RETRO PART CRSL	129,60 €
TOTAL				129,60 €

ENTREE DES COTISATIONS

N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	RECETTES
756	02/01/2024	Cotisations des adhérents	Mois de janvier 2024	627,68 €
756	08/03/2024	Cotisations des adhérents	Mois de mars 2024	930,88 €
756	08/04/2024	Cotisations des adhérents	Mois d'avril 2024	18,00 €
756	14/05/2024	Cotisations des adhérents	Mois de mai 2024	1 086,88 €
756	03/06/2024	Cotisations des adhérents	Mois de juin 2024	42,00 €
756	01/07/2024	Cotisations des adhérents	Mois de juillet 2024	1 212,88 €
756	09/09/2024	Cotisations des adhérents	Mois de septembre 2024	1 266,88 €
756	04/11/2024	Cotisations des adhérents	Mois de novembre 2024	1 209,28 €
756	13/12/2024	Cotisations des adhérents	Mois de décembre 2024	36,00 €
TOTAL				6 430,48 €

REMBOURSEMENT DIVERS

N° PIECE COMPTABLE	DATE	DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	RECETTES
70881	02/07/2024	SYNDICAT FSU CESR FSU 59-62	Remboursement des calendriers 2025	597,60 €
70803	22/05/2024	SnuTER NATIONAL	Remboursement stage militant	93,34 €
TOTAL				690,94 €

TRESORERIE

du SnuTer-FSU des Hauts-de-France.

au 31/12/2024

<u>RECETTES et DEPENSES</u>			
DESCRIPTIF	INTITULE COMPTABLE	DEPENSES	RECETTES
Solde au 31/12/2023			4 464,94 €
COMMUNICATION	Imprimerie_Correspondance	1 428,05 €	
PACS: Reversement du national aux structures.	Reliquat 2023	0,40 €	
MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAUX	Achat divers	221,40 €	
FRAIS MILITANTS	Remb. des frais militants	6 140,94 €	
FRAIS BANCAIRES	Intérêts et frais d'impayés	650,03 €	
REVERSEMENT CRSL HDH	Retro Part CRSL		129,60 €
ENTREE DES COTISATIONS	Cotisations des adhérents		6 430,48 €
REMBOURSEMENT DIVERS	Calendriers + stage militants		690,94 €
	TOTAL	8 440,82 €	11 715,96 €

Solde 31/12/2024	3 275,14 €
-------------------------	-------------------