

Relevé de compte des FNP

Simple et facile à consulter

Nous savons qu'il est important pour vous de vérifier vos relevés de compte. C'est pourquoi nous les avons repensés de manière à consolider et à résumer toute l'information sur votre compte des FNP en un seul document clair et précis. Découvrez à quel point il est désormais facile de repérer les renseignements qui comptent le plus pour vous :



Relevé de compte des Fonds non publics

NUMÉRO DE COMPTE XXXXXXXXXX
 NOM DE DÉTENTEUR VOTRE NOM ICI
 DATE DE RELEVÉ MM/JJ/AAAA

REMETTRE À : Bureau national de la comptabilité des SBMFC
 C. P. 338
 BORDEN ON L0M 1C0
 ou votre bureau local de la comptabilité

VOTRE NOM ICI
 ADRESSE MUNICIPALE
 VILLE PROVINCE CODE
 POSTAL
 PAYS

Factures non payées			Engagements futurs	Solde du compte*
Période en cours	En retard	Total		
197,77	0,00	197,77	4 431,01	4 628,78

*Pour les membres de la Force régulière ainsi que le personnel des FNP, les retenues à la source sont effectuées le mois suivant. Toutes les factures du **SOMMAIRE DU COMPTE** ci-dessous dont le mode de paiement est **CASH** (comptant) doivent être réglées directement par le client.

SOMMAIRE DU COMPTE

Numéro de facture	Date de la facture (M/J/A)	Type de plan/référence	Mode de paiement	Solde impayé
XXXX	09/30/2016	360401xxxxxx	DMIL PAY	1 988,97
XXXX	05/08/2017	364021xxxxxx	CASH	-84,73
XXXX	05/20/2017	PRIVATE FUNCTION	CASH	282,50
XXXX	05/31/2017	360401xxxxxx	DMIL PAY	2 442,04
Solde du compte CAD				4 628,78

DÉTAILS (transactions du mois et montants dus)

N° de facture	Type	Date (M/J/A)	Date d'échéance	Type de plan/référence	Détails	N° de reçu	Montant	Montant dû
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		360401xxxxxx	CREDIT PLAN	2469978	-73,67	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		360401xxxxxx	CREDIT PLAN	2469978	-69,77	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		M8000000-000000	XXXX MESS COMBINED DUES XXXX MESS COMBINED ENT XXXX MESS COMBINED GIFT XXXX MESS COMBINED SPORTS	2469978	-14,99	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		M7000000-000000	PSP REC OPERATIONS REC PLAN	2469978	-8,00	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		M7110700000-70449995	RENT	2469978	-84,00	0,00
XXXXXX	Note de crédit	05/08/2017	05/08/2017	364021xxxxxx	364021xxxxxx		-84,73	-84,73
XXXXXX	Facture	05/20/2017	05/20/2017	PRIVATE FUNCTION	BIRTHDAY PARTY - COMBINED		282,50	282,50

VOTRE NOM ICI - XXXXXXXXXX Date du relevé MM/JJ/AAAA

- A

Cet encadré comprend votre numéro de membre UneFC, votre nom et la date du relevé. Le **mois** indiqué dans la date de relevé correspond à la période du relevé.
- B

Ceci est l'adresse du bureau national de la comptabilité. Pour consulter la liste de personnes-ressources du bureau de la comptabilité de votre base ou escadre, cliquez [ici](#).
- C

Cet encadré fournit un aperçu du solde de votre compte. Voici comment l'interpréter :

 - Période en cours** : montant dû pour la période en cours.
 - En retard** : montant arriéré total figurant à votre compte.
 - Total** : montant total qui vous est facturé ou crédité pour la période en cours.
 - Engagements futurs** : solde résiduel du compte dont les versements sont préautorisés pour paiement après la date du relevé (p. ex. plans de crédit, abonnements à durée déterminée, etc.).
- D

Ceci est le **solde de votre compte en date du relevé**. Ce montant comprend les montants courants, arriérés et futurs.
- E

Le **sommaire du compte** montre un aperçu de toutes vos transactions et leur mode de paiement, ainsi que votre solde impayé.
- F

Mode de paiement : Pour les membres de la Force régulière ainsi que le personnel des FNP, les retenues à la source sont effectuées le mois suivant. Toutes les factures dont le mode de paiement est « **CASH** » (*comptant*) doivent être réglées directement par le client.

 - DMIL PAY** : prélèvement sur la solde de la Force régulière
 - ACCERO PAY** : prélèvement sur la paie des FNP
 - PA-CCD** : prélèvement automatique sur carte de crédit
 - PAD-1** : prélèvement bancaire automatique le premier jour ouvrable du mois
 - PAD-15** : prélèvement bancaire automatique le 15^e jour ouvrable du mois
 - PAD-30** : prélèvement bancaire automatique le dernier jour ouvrable du mois
 - CASH** : paiement comptant reçu ou exigé
- G

La section **Détails** montre les transactions du mois et les montants dus, y compris les factures récurrentes, les versements en vertu d'un plan de crédit ou d'un abonnement et les frais d'adhésion.