

Votre nouveau relevé de compte consolidé 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

A NUMERO DE COMPTE: XXXXXXXXXX
 NOM DE DÉTENTEUR: VOTRE NOM ICI
 DATE DE RELEVÉ: MM/JJ/AAAA

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

C Factures non payées

Période en cours	En retard	Total	Engagements futurs	Solde du compte*
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

Numero de facture	Date de la facture (M/J/A)	Type de plan/référence	Mode de paiement	Solde impayé
XXXX	05/30/2016	360401000000	DMIL PAY	1 988,97
XXXX	05/08/2017	364021000000	CASH	-84,73
XXXX	05/20/2017	PRIVATE FUNCTION	CASH	282,50
XXXX	05/31/2017	360401000000	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		360401000000	CREDIT PLAN	2486978	-73,67	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		360401000000	CREDIT PLAN	2486978	-69,77	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		M8000000-10000000	XXXX MESS COMBINED DUES XXXX MESS COMBINED ENT XXXX MESS COMBINED GIFT XXXX MESS COMBINED SPORTS	2486978	-14,99	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		M700000000-10000000	PSP REC OPERATIONS REC PLAN	2486978	-6,00	0,00
XXXXXX	Paiement	05/31/2017		M71167600000-70448965	RENT	2486978	-844,00	0,00
XXXXXX	Note de crédit	05/08/2017	05/08/2017	364021000000	364021000000		-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 <u>date de relevé</u> correspond à la <u>période</u> 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 : <ul style="list-style-type: none"> • 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 » (<i>comptant</i>) doivent être réglées directement par le client. <ul style="list-style-type: none"> • 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.