



Comptes 2012

UNSA TERRITORIAUX CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES

Sommaire

- **Journal des écritures**
- **Comptes de Résultat**
- **Pièces Justificatives**

UNSA Territoriaux de CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES Exercice 2012

Journal - Toutes les écritures

N°	Date	Libellé pièce	Libellé écriture	Réf. Pièce	Compte	Débit	Crédit
1	11/01/2012	Repas Réunion Bureau CH N°11	Repas réunion Bureau	12-001	6252	187,50 €	
					512		187,50 €
2	11/01/2012	Note de Frais CHALEIX CHN°12	Réunion Bureau	12-002	6251	95,60 €	
					512		95,60 €
3	11/01/2012	Note de Frais TAUNAY CH N°13	Réunion Bureau	12-003	6251	95,60 €	
					512		95,60 €
4	11/01/2012	Note de Frais COURRAUD CH N°14	Réunion Bureau	12-004	6251	66,00 €	
					512		66,00 €
5	11/01/2012	Note de frais PENY CH N° 15	Réunion Bureau	12-005	6251	96,00 €	
					512		96,00 €
6	11/01/2012	Note de Frais CH N°16	Réunion Bureau	12-006	6251	36,00 €	
					512		36,00 €
7	17/01/2012	SOLDE CCP CH N° 17	Frais Bancaire	12-007	627	2,23 €	
					512		2,23 €
8	23/01/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000041	7562		645,00 €
					512	645,00 €	
9	23/01/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000042	7562		112,50 €
					512	112,50 €	
10	26/01/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000043	7562		105,00 €
					512	105,00 €	
11	13/02/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000044	7562		302,50 €
					512	302,50 €	
12	29/03/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000045	7562		257,50 €
					512	257,50 €	
13	04/04/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000046	7562		90,00 €
					512	90,00 €	
14	04/04/2012	Repas Réunion Victor Hugo CH N°18	Réunion	12-008	6252	32,00 €	
					512		32,00 €
15	18/04/2012	Facture la Poste CH N°19	Achat Timbres	12-009	6261	14,40 €	
					512		14,40 €
16	07/05/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000047	7562		37,50 €
					512	37,50 €	
17	14/05/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000048	7562		35,00 €
					512	35,00 €	
18	14/05/2012	Repas Réunion Bureau CH N°20	Réunion Bureau	12-010	6252	8,20 €	
					512		8,20 €
19	15/05/2012	Note de Frais M BLANCHARDCH N°21	Réunion CHS	12-011	6251	36,00 €	
					512		36,00 €
20	06/06/2012	Remise de chèques Cotisations 2012	Remise de Chèques	3000049	7562		35,00 €
					512	35,00 €	
21	26/06/2012	Note deFrais P DUCROT CH N°22	Réunion CR PC	126012	6251	24,40 €	
					512		24,40 €
22	26/06/2012	Note de Frais P CHALEIX CH N°23	Réunion CTP	12-013	6251	104,60 €	
					512		104,60 €
23	01/10/2012	Versement Part Fédérale CH N°24	Versement Part Fédérale	12-014	6532	580,00 €	
					512		580,00 €
24	15/11/2012	Note de Frais P Ducrot CH N°25	Réunion CR PC	12-015	6251	28,60 €	
					512		28,60 €
25	15/11/2012	Note de Frais M BLANCHARDCH N°26	Réunion CHS	12-016	6251	36,00 €	
					512		36,00 €
26	12/12/2012	Note de frais P CHALEIX CH N°29	Réunion de Bureau	12-017	6251	92,00 €	
					512		92,00 €
27	12/12/2012	Note de Frais P Ducrot CH N°30	Réunion de Bureau	12-018	6251	24,40 €	
					512		24,40 €
28	12/12/2012	Note de Frais Landry	Réunion de Bureau	12-019	6251	40,00 €	
					512		40,00 €
29	12/12/2012	Repas Réunion Bureau	Réunion de Bureau	12-020	6252	123,95 €	
					512		123,95 €
30							
Totaux						3 343,48 €	3 343,48 €

UNSA Territoriaux de CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES Exercice 2012

Compte de Résultat

Débit

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	- €
604	Achats d'études et prestation de services	- €
6072	Achats Bar / Boissons /Nourriture	- €
61	Service extérieurs	- €
62	Autres services extérieurs	- €
625	Déplacement, missions et réceptions	- €
6251	Voyages et déplacements	775,20 €
6252	Restauration et hébergement	351,65 €
625"	Frais de réceptions	- €
626	Frais postaux et frais télécommunication	14,40 €
627	Frais bancaires	2,23 €
63	impôts, taxes et versements assimilés	- €
64	Charges de personnel	- €
65	autres charges de gestion courante	- €
653	Cotisations	580,00 €
658	autres charges de gestion courante	- €
66	Charges financières	- €
67	Charges exceptionnelles	- €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	- €
689	Engagements sur ressources affectées	- €

Totaux	1 723,48 €
---------------	-------------------

Résultat (déficitaire, excédentaire)	- 103,48 €
--------------------------------------	------------

Bilan Bancaire	
Solde au 31/12/2011	1 905,25 €
SOLde au 31/12/2012	1 801,77 €

Crédit

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	- €
74	Subvention d'exploitation	- €
75	Autres produits de gestion courante	- €
756	Cotisations	1 620,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	- €
78	Reprises sur amortissements et provisions	- €
79	Transferts	- €

Totaux	1 620,00 €
---------------	-------------------

MOIS DE.....



FICHE DE FRAIS

NOM Courraud
PRENOM Christian
OBJET Reunion de Bureau 11/01/12

DEPLACEMENT 330 x 0,20 = 66 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS
AUTRES

TOTAL 66 €

Remis le 11/01/12

SIGNATURE HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 014

Secrétaire général

Trésorier général

MOIS DE... Janvier 2012



FICHE DE FRAIS

NOM TAUNAY
PRENOM Dominique
OBJET Reunion Bureau 11/01/12

DEPLACEMENT 378 x 0,20 = 74,40 €
AUTOROUTE 10,60 x 2 = 21,20 €
PARKING
REPAS
AUTRES

TOTAL 95,60 €

Remis le 11/01/12

SIGNATURE HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 013

Secrétaire général

Trésorier général

MOIS DE... 2012



FICHE DE FRAIS

NOM BLANCHARD
PRENOM Martine
OBJET Reunion bureau 11/01/2012

DEPLACEMENT 180 km x 0,20 = 36 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS
AUTRES

TOTAL 36 €

Remis le 11/01/12

SIGNATURE HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 016

Secrétaire général

Trésorier général

MOIS DE.....



FICHE DE FRAIS

NOM PENY
PRENOM Serge
OBJET Reunion bureau 11/01/2012

DEPLACEMENT 180 km x 0,20 = 36 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS
AUTRES

TOTAL 36 €

Remis le 11/01/12

SIGNATURE HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 015

Secrétaire général

Trésorier général

2012

2012

vw

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 Landry	75,00
2 Brothier	35,00
3 Nauchégnan	35,00
4 Blanchard	40,00
5 Ducrot CA	77,50
Chaigneau CN	101,00

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000041

SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise Nbre chèques Numéro de compte à créditer Montant total de la remise
 130212 06 30421244119 . 302,50

2012

vw

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 B Postale	40,00
2 CA	75,00
3 BNP	75,00
4 B Postale	75,00
5 CA	75,00
6 BP	75,00

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07 CA	75,00
08 CA	85,00
09 CE	35,00
10 BP	35,00

Agence de Porteur

3000041

SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise Nbre chèques Numéro de compte à créditer Montant total de la remise
 230112 10 30421244119 . 645,00

2012

vw

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 BP Huettes	75,00
2 CA Huettes	40,00
3 CH Simonin	15,00
4 CE Dardoux	37,50

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000045

SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise Nbre chèques Numéro de compte à créditer Montant total de la remise
 290312 04 30421244119 . 257,50

2012

vw

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 DUCROT CA	35,00
2 DUCROT CA	77,50

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de Porteur

3000042

SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise Nbre chèques Numéro de compte à créditer Montant total de la remise
 230112 02 30421244119 . 112,50

2012

vw

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 B Postale	30,00

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000046

SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise Nbre chèques Numéro de compte à créditer Montant total de la remise
 010112 01 30421244119 . 30,00

2012

vw

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 Chaigneau	70,00
2 Chaigneau	35,00

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000043

SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise Nbre chèques Numéro de compte à créditer Montant total de la remise
 260112 02 30421244119 . 105,00



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

2012

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 Dorothee Isabelle	35,00
2	
3	
4	
5	
6	

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000049

Bénéficiaire SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise

Nbre chèques

Numéro de compte à créditer

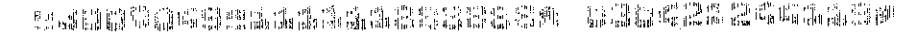
Montant total de la remise

06/12

01

30421244119

35,00



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

2012

vw.

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 Dufour	37,50
2	
3	
4	
5	
6	

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000047

Bénéficiaire SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise

Nbre chèques

Numéro de compte à créditer

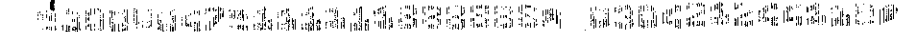
Montant total de la remise

07/05/12

01

30421244119

37,50



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

2012

REMISE DE CHÈQUES

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
1 CA	35,00
2 Dorothee Isabelle	
3	
4	
5	
6	

ÉMETTEUR / BANQUE	MONTANT
07	
08	
09	
10	

Agence de _____

3000048

Bénéficiaire SYND SAL UNSA TERRITORIAUX DU C

Chèque(s) porté(s) au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Merci d'apposer votre signature au dos des chèques.

Date de remise

Nbre chèques

Numéro de compte à créditer

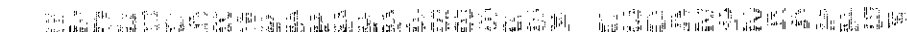
Montant total de la remise

11/05/12

01

30421244119

35,00



MOIS DE... juin 2012



FICHE DE FRAIS

NOM DUCROT
PRENOM Patrick
OBJET Convocation N. de la Région

DEPLACEMENT Vendee - Poitiers 61x2 123
AUTOROUTE AR x 0,20
PARKING
REPAS
AUTRES

Remis le 26/06/2012 TOTAL 24,40 €
MODE DE PAIEMENT : Chèque Bancaire n° 023
SIGNATURE HBL
Secrétaire général Trésorier général

MOIS DE... juin 2012



FICHE DE FRAIS

NOM CHALEIX
PRENOM Pascal
OBJET Région CTP 21/06/2012

DEPLACEMENT 352 km x 0,20 = 70,40
AUTOROUTE ME x 2 22,00
PARKING
REPAS 12,20
AUTRES

Remis le 26/06/2012 TOTAL 104,60 €
MODE DE PAIEMENT : Chèque Bancaire n° 023
SIGNATURE HBL
Secrétaire général Trésorier général

MOIS DE... 01/012



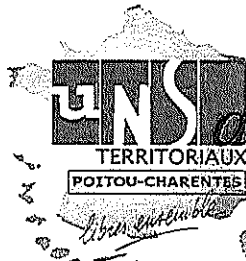
FICHE DE FRAIS

NOM CHALEIX
PRENOM Pascal
OBJET Réunion bureau 11/01/12

DEPLACEMENT 373 x 0,20 = 74,60 €
AUTOROUTE 10,60 x 2 = 21,20 €
PARKING
REPAS
AUTRES

Remis le 11/01/12 TOTAL 95,60 €
MODE DE PAIEMENT : Chèque Bancaire n° 023
SIGNATURE HBL
Secrétaire général Trésorier général

MOIS DE... Avril 2012



FICHE DE FRAIS

NOM Blanc chard
PRENOM Martine
OBJET Comité Hygiène Sécurité

DEPLACEMENT 180 km x 0,20 = 36 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS
AUTRES

Remis le Mai 2012 TOTAL 36 €
MODE DE PAIEMENT : Chèque Bancaire n° 023
SIGNATURE HBL
Secrétaire général Trésorier général



FICHE DE FRAIS

NOM DUCROT
 PRENOM PATRICK
 OBJET affaire Dorothee

DEPLACEMENT 1h3 km x 0,20 €
 AUTOROUTE €
 PARKING €
 REPAS €
 AUTRES €

TOTAL 28,60 €

Remis le 15/11/2012

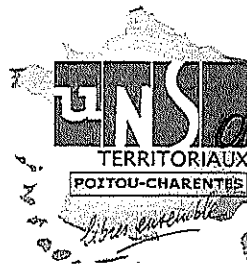
SIGNATURE

MODE DE PAIEMENT :
 Chèque Bancaire n° 025

HBL

Secrétaire général

Trésorier général



FICHE DE FRAIS

NOM BLANCHARD Martine
 PRENOM
 OBJET CHS 15 Nov 2012

DEPLACEMENT 180 km x 0,20 €
 AUTOROUTE €
 PARKING €
 REPAS €
 AUTRES €

TOTAL 36 €

Remis le 15/11/2012

SIGNATURE

MODE DE PAIEMENT :
 Chèque Bancaire n° 026

HBL

Secrétaire général

Trésorier général



FICHE DE FRAIS

NOM CHALEIX
 PRENOM PASCAL
 OBJET Reunion de Bureau

DEPLACEMENT 350 km x 0,20-70 €
 AUTOROUTE 22 €
 PARKING €
 REPAS €
 AUTRES €

TOTAL 92 €

Remis le 12/12/12

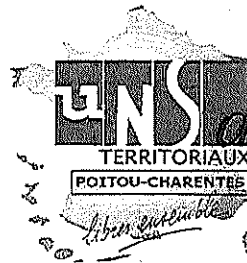
SIGNATURE

MODE DE PAIEMENT :
 Chèque Bancaire n° 29

HBL

Secrétaire général

Trésorier général



FICHE DE FRAIS

NOM DUCROT
 PRENOM PATRICK ET PASCALINE
 OBJET Reunion de Bureau

DEPLACEMENT 61 x 2 x 0,20 = 24,40 €
 AUTOROUTE €
 PARKING €
 REPAS €
 AUTRES €

TOTAL 24,40 €

Remis le 12/12/12

SIGNATURE

MODE DE PAIEMENT :
 Chèque Bancaire n° 30

HBL

Secrétaire général

Trésorier général

2012

mai 2012

La Mie Caline - POTTERS

10 RUE CLAVEURIER
36000 POTTERS
N° 141 : 0549471162

ticket 100402570

raisi par UTIL
le 14/05/2012 a 12:55

Article	Qte	P.U.	Montant
ORNOLE BON PL	1,000	4,10	4,10
COOKIE PETITES			
BP JARJON FROMAGE (CLABATIA)			
COCOA COUA 30CL X 24			
ORNOLE BON PL	1,000	4,10	4,10
PAIN AU CHOCOLAT			
BP JARJON FROMAGE (CLABATIA)			
CHRISTALINE SOCL X 24			
TOTAL H.T			7,73 EUR
V.A			0,17 EUR
V.A			7,00%
TOTAL T.T.C			8,20 EUR
SPECES			8,20 EUR

ERCI de votre visite.
BIENTOT

Service compris - Merci de vo

MERCREDI 12 D-C 2012

CHEQUES 123,95 Euros

12/12/12

DONT TVA 7,00% : 7,35
DONT TVA 19,60% : 1,89

TOTAL TTC 123,95

4	Express complet	52,00
1	Campagne	8,90
1	Infernale	7,90
1	Entrecôte	13,00
1	Bavette à l'échalote	8,90
1	Pichet Rosé 50cl	7,50
1	Pichet Rouge 25cl	4,05
1	Banane au four	6,50
1	Assiette fromage	4,70
7	Café	10,50

TABLE : 16 Serv : Mr Anglini

35 Rue Monseigneur Augouard
86000 Poitiers
Siret : 530 233 568 00019

Le Piccolino

35 Rue Monseigneur Augouard
86000 Poitiers
05 49 01 84 53
Siret : 530 233 568 00019

TABLE : 29 Serv : Olivier

1	Pichet Rosé 50cl	7,50
1	Pichet Rouge 50cl	7,50
1	Infernale	7,90
1	Nappoli	7,90
1	Pacifique	9,90
2	Tartiflette	17,60
6	Express complet	78,00
1	Express complet	13,00
2	Crème brûlée	9,80
1	Ile flottante	4,60
2	Fromage blanc coullis	8,80
10	Café	15,00

TOTAL TTC 187,50
DONT TVA 19,60% : 2,46
DONT TVA 7,00% : 11,29

CHEQUES 187,50 Euros

MERCREDI 11 JANV 2012 14:21

Service compris - Merci de votre visite

*Reunion de bureau
du 11 janvier 2012*

La Poste avance avec chacun d'entre vous. Merci et à bientôt.
Ce reçu ne vaut pas facture.

La Poste - Société Anonyme au capital de 3 400 000 000 euros - 056 000 000 RCS PARIS
Siège social : 44 Boulevard de Vaugrand - 75757 PARIS CEDEX 15

619912 - 680000253

Total en Euros : 14,40

Libellé operation	P.U.	Qté	Montant
CARNET BLISTE AUTOCO	7,20	1	7,20
CARNET DITES LE AVEC	7,20	1	7,20

Le 18/04/2012 a 16:21

79308 BRESSURE CEDEX
Téléphone 36 31

BUREAU :
49 RUE GAMBETTA
BRESSURE

Bureau N° 5179049012000954



mai 2012