



Comptes 2013

UNSA TERRITORIAUX CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES

Sommaire

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

UNSA Territoriaux de CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES Exercice 2013

Journal - Toutes les écritures

| N° | Date | Libellé pièce | Motif | Réf. Pièce | Compte | Débit | Crédit |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 | 31/01/2013 | Note de Fais P CHALEIX CH N°31 | AG UNSA T 86 | 13-001 | 6251 | 119,00 € | |
| | | | | | 6252 | 22,00 € | |
| | | | | | 512 | | 141,00 € |
| 2 | 31/01/2013 | Note de Fais P DUCROT CH N° 33 | AG UNSA T 86 | 13-002 | 6251 | 40,00 € | |
| | | | | | 6252 | 22,00 € | |
| | | | | | 512 | | 62,00 € |
| 3 | 31/01/2013 | Note de Fais M BLANCHARD CH N° 32 | AG UNSA T 86 | 13-003 | 6251 | 33,60 € | |
| | | | | | 6252 | 22,00 € | |
| | | | | | 512 | | 55,60 € |
| 4 | 06/03/2013 | Repas Réunion V HUGO CH N° 34 | Réunion | 13-004 | 6252 | 32,00 € | |
| | | | | | 512 | | 32,00 € |
| 5 | 06/03/2013 | Remise de chèques Cotation 2013 | Remise de chèques | 3000050 | 7562 | | 595,00 € |
| | | | | | 512 | 595,00 € | |
| 6 | 15/04/2013 | Remise de chèques Cotation 2013 | Remise de chèques | 3000051 | 7562 | | 377,50 € |
| | | | | | 512 | 377,50 € | |
| 7 | 15/05/2013 | Remise de chèques Cotation 2013 | Remise de chèques | 3000052 | 7562 | | 192,50 € |
| | | | | | 512 | 192,50 € | |
| 8 | 25/05/2013 | Note de Fais P DUCROT CH N° 35 | Réunion Bureau | 13-005 | 6251 | 24,40 € | |
| | | | | | 6252 | 10,00 € | |
| | | | | | 512 | | 34,40 € |
| 9 | 25/05/2013 | Note de Frais M BLANCHARD CH N°36 | Réunion Bureau | 13-006 | 6251 | 36,00 € | |
| | | | | | 6252 | 5,00 € | |
| | | | | | 512 | | 41,00 € |
| 10 | 24/06/2013 | Note de Frais M BLANCHARD CH N°37 | Réunion CHS | 13-007 | 6251 | 36,00 € | |
| | | | | | 512 | | 36,00 € |
| 11 | 05/10/2013 | Facture la Poste CH N°38 | Affranchissement | 13-008 | 6261 | 13,92 € | |
| | | | | | 512 | | 13,92 € |
| 12 | 08/10/2013 | Note de Frais M BLANCHARD CH N° 39 | Réunion CHS | 13-009 | 6251 | 36,00 € | |
| | | | | | 512 | | 36,00 € |
| 13 | 19/11/2013 | Versement paart Fédérale 2013 CH N°40 | Part Fédérale Cotisations 2013 | 13-010 | 6532 | 527,00 € | |
| | | | | | 512 | | 527,00 € |
| 14 | 06/12/2013 | Frais envoi Chéquier | Frais envoi Chéquier | 13-011 | 627 | 1,55 € | |
| | | | | | 512 | | 1,55 € |
| 15 | 12/12/2013 | Note de Frais P DUCROT CH °66 | Réunion Bureau | 13-012 | 6251 | 48,80 € | |
| | | | | | 512 | | 48,80 € |
| 16 | 15/12/2013 | Note de frais M BLANCHARD CH N° 68 | Réunion Bureau | 13-013 | 6251 | 36,00 € | |
| | | | | | 6252 | 117,90 € | |
| | | | | | 512 | | 153,90 € |
| 17 | 16/12/2013 | Note de Frais P CHALEIX CH N° 67 | Réunion Bureau | 13-014 | 6251 | 106,60 € | |
| | | | | | 512 | | 106,60 € |
| Totaux | | | | | | 2 454,77 € | 2 454,77 € |

UNSA Territoriaux de CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES Exercice 2013

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 | - € |
| 6252 | Restauration et hébergement | 516,40 € |
| 6257 | Frais de réceptions | 230,90 € |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 13,82 € |
| 627 | Frais Bancaires | 1,55 € |
| 63 | impôts, taxes et versements assimilés | - € |
| 64 | Charges de personnel | - € |
| 65 | autres charges de gestion courante | - € |
| 653 | Cotisations | 527,00 € |
| 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 | 1 289,67 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Résultat (déficitaire, excéteataire) | - 124,67 € |
|---|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Bilan Bancaire | |
| Solde au 31/12/2012 | 1 801,77 € |
| SOLde au 31/12/2013 | 1 677,10 € |

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 | 1 165,00 € |
| 76 | Produits financiers | - € |
| 77 | Produits exceptionnels | - € |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | - € |
| 79 | Transferts | - € |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totaux | 1 165,00 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

JANVIER
MOIS DE 2013



FICHE DE FRAIS

NOM BLANCHARD
PRENOM Marline
OBJET AG Chatelleraulr

DEPLACEMENT 84 km x 2 x 0,20 € 33,60
AUTOROUTE€
PARKING€
REPAS + 22,00€
AUTRES€

TOTAL 55,60 €

Remis le 31/01/13

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 032

Secrétaire général

SIGNATURE

Trésorier général

JANVIER
MOIS DE 2013



FICHE DE FRAIS

NOM DUCROT
PRENOM Patrick
OBJET AG Chatelleraulr

DEPLACEMENT 100 x 2 x 0,20 = € 40,00
AUTOROUTE€
PARKING€
REPAS 22,00€
AUTRES€

TOTAL 62 €

Remis le 31/01/13

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 033

Secrétaire général

SIGNATURE

Trésorier général

MOIS DE ~~dec 2012~~
Janvier 2013



FICHE DE FRAIS

NOM CHALEIX
PRENOM PASCAL
OBJET Assemblée Générale
UD UNSAT 86

DEPLACEMENT 450 km x 0,20 € 90€
AUTOROUTE 29€€
PARKING€
REPAS 22€€
AUTRES€

TOTAL 141 €

Remis le 31/01/13

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 031

Secrétaire général

SIGNATURE

Trésorier général



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Mars 2013

REMISE DE CHÈQUES

| ÉMETTEUR / BANQUE | MONTANT |
|-------------------|---------|
| 1 BROTTIER | 35,00 |
| 2 CHALEIX | 75,00 |
| 3 DENIS | 75,00 |
| 4 FEDACOU | 75,00 |
| 5 GAURY | 70,00 |
| 6 LOYER | 75,00 |

| ÉMETTEUR / BANQUE | MONTANT |
|-------------------|---------|
| 07 Marcheteau | 35,00 |
| 08 Nathey | 70,00 |
| 09 VILLARD | 85,00 |
| 10 | |

Agence de POITIERS

3000050

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

060313

09

30421244119

. 595,00



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Avril 2013

REMISE DE CHÈQUES

| ÉMETTEUR / BANQUE | MONTANT |
|-------------------|---------|
| 1 Blanchard N | 75,00 |
| 2 Baudier C. | 35,00 |
| 3 Landry G. | 37,50 |
| 4 Marcheteau Ch | 35,00 |
| 5 SARLANDE V | 75,00 |
| 6 SOUDAN K | 80,00 |

| ÉMETTEUR / BANQUE | MONTANT |
|-------------------|---------|
| 07 Puemb? Augel | 40,00 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |

Agence de

3000051

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

150613

07

30421244119

. 377,50



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Mai 2013

REMISE DE CHÈQUES

| ÉMETTEUR / BANQUE | MONTANT |
|-------------------|---------|
| 1 LANDRY | 37,50 |
| 2 DUCROT | 155,00 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| ÉMETTEUR / BANQUE | MONTANT |
|-------------------|---------|
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |

Agence de

3000052

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

02

30421244119

. 192,50



MOIS DE... 9 avril 13



FICHE DE FRAIS

NOM BLANCHARD
PRENOM N
OBJET CHS Avril 2013

DEPLACEMENT 180 x 0,20 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS
AUTRES

TOTAL 36 €

Remis le 9 avril

SIGNATURE

HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 057

Secrétaire général

Trésorier général

MOIS DE... octobre 13



FICHE DE FRAIS

NOM BLANCHARD M
PRENOM
OBJET CHS octobre 2013

DEPLACEMENT 180 x 0,20 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS
AUTRES

TOTAL 36 €

Remis le 10/10/13

SIGNATURE

HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 39

Secrétaire général

Trésorier général

MOIS DE... 23 mai 2013



FICHE DE FRAIS

NOM DUCRET Patrice
PRENOM et Pascale
OBJET Réunion bureaux UDSG

DEPLACEMENT 61 x 2 x 0,20 = 24,40 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS 10 €
AUTRES

TOTAL 34,40 €

Remis le 25 mai 2013

SIGNATURE

HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 35

Secrétaire général

Trésorier général

MOIS DE... 23 mai 2013



FICHE DE FRAIS

NOM BLANCHARD
PRENOM Martine
OBJET Réunion bureaux UDSG

DEPLACEMENT 180 x 0,20 €
AUTOROUTE
PARKING
REPAS 5 €
AUTRES

TOTAL 41 €

Remis le 28 mai 2013

SIGNATURE

HBL

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 36

Secrétaire général

Trésorier général

Le Piccolino
 35 Rue Monseigneur Augouard
 86000 Poitiers
 05 49 01 84 53
 Siret : 930 233 568 00019

8 REPAS COMPLETS 117,90 Euro

DONT TVA 7,00% : 7,71

MERCREDI 4 D^UC 2013 13:39

Service compris - Merci de votre visite

Académie de Poitiers
Lycée VICTOR HUGO
 10 rue Victor Hugo
 86034 POITIERS CEDEX
 ☎ 05 49 41 39 22
 ☎ 05 49 41 33 20
 ce.0860034v@ac-poitiers.fr
 http://www.lyc-victor-hugo.ac-poitiers.fr

A : UNSA TERRITORIAUX

FACTURE HEBERGEMENT

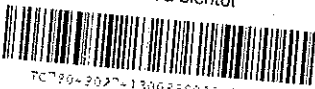
Je soussigné, Jean-Christophe SURREAU, gestionnaire agent comptable du Lycée Victor Hugo de Poitiers, a reçu du syndicat UNSA TERRITORIAUX la somme de 32€ pour le paiement des repas pris au lycée.

MOBILE

Bureau de : BRESSUIRE
 Caisse n° 051 Le 01-10-2013 à 10:24
 P.U. Qté Montant
 CARNET LV PATRINOHE 6,96 2 13,92
Total en euros TTC : 13,92


Découvrez, dans votre bureau les forfaits La Poste Mobile à partir de 3,90€ par mois

Merci et à bientôt



TC 120-2022-1306359022-501523

Poitiers, le 6 février 2013

Le Gestionnaire Agent Comptable

 Jean-Christophe SURREAU

Attestation faite à la demande de l'intéressée pour faire valoir ce que de droit

MOIS DE... Dec 2013



FICHE DE FRAIS

NOM CHALEIX Pascal
 PRENOM
 OBJET Reunion de Bureau
 + déplacement Bourciauc
 DEPLACEMENT (350 x 70) x 0,20 = 81,00
 AUTOROUTE 22,60
 PARKING
 REPAS
 AUTRES

TOTAL 106,60 €

Remis le 16/12/13

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 067

Secrétaire général

SIGNATURE

NBL

Trésorier général

MOIS DE... Dec 2013



FICHE DE FRAIS

NOM DUCROT PASCALINE
 PRENOM
 OBJET C.T.P + reunion Bureau
 DEPLACEMENT 61 km x 4 x 0,20 €
 AUTOROUTE
 PARKING
 REPAS
 AUTRES

TOTAL 48,80 €

Remis le 16/12/13

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 066

Secrétaire général

SIGNATURE

NBL

Trésorier général

MOIS DE... decembre 2013



FICHE DE FRAIS

NOM Blanchard
 PRENOM Martine
 OBJET Reunion bureau le 4 dec 2013
 DEPLACEMENT 180 km x 0,20 = 36 €
 AUTOROUTE
 PARKING
 REPAS Restaurant total 117,90 €
 AUTRES

TOTAL 153,90 €

Remis le 15/12/13

MODE DE PAIEMENT :
Chèque Bancaire n° 068

Secrétaire général

SIGNATURE

NBL

Trésorier général