



UNSA Territoriaux

Union Régionale Franche-Comté

Comptes 2015

Sommaire

- **Compte de résultat**
- **Journal des dépenses**
- **Journal des recettes**



UNSA_TERRITORIAUX_URFC 2015

Compte de Résultat

Charges

| Compte | Libellé | Montant |
|--------|--|----------|
| 60 | Achats | 37,87 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 € |
| 61 | Services extérieurs | 594,05 € |
| 6111 | Travaux effectués par imprimeur extérieur | 162,65 € |
| 6131 | Locations Véhicules | 0,00 € |
| 62 | Autres services extérieurs | 0,00 € |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 16,70 € |
| 6261 | Affranchissements | 0,00 € |
| 627 | Frais bancaires | 101,55 € |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 € |
| 64 | Charges de personnel | 0,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 € |
| 653 | Reversement cotisations | 170,00 € |
| 66 | Charges financières | 0,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 € |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 0,00 € |
| 689 | Engagements sur ressources affectées | 0,00 € |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totaux | 1 082,82 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Résultat déficitaire : | -732,82 € |
|-------------------------------|------------------|

| Evènements pluri-annuels | |
|--------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

Produits

| Compte | Libellé | Montant |
|--------|---|----------|
| 70 | Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises | 0,00 € |
| 74 | Subvention d'exploitation | 0,00 € |
| 746 | Fédération, Groupement | 0,00 € |
| 7461 | URFC UNSA | 0,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 € |
| 756 | Cotisations | 0,00 € |
| 7561 | Cotisations Structures adhérentes Année N | 0,00 € |
| 7562 | Cotisations structures adhérentes Année N-1 | 0,00 € |
| 7563 | Cotisations adhérents isolés | 350,00 € |
| 76 | Produits financiers | 0,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 € |
| 79 | Transferts | 0,00 € |
| 796 | Transferts de charges financières | 0,00 € |

| | |
|---------------|-----------------|
| Totaux | 350,00 € |
|---------------|-----------------|



UNSA_TERRITORIAUX_URFC 2015

Journal des dépenses

| Pièce | Date | Compte | Libellé pièce | Libellé écriture | Ref.pièce | Débit | Crédit |
|---------------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 17 | 31/12/2015 | 627 | frais bancaire 4ème trimestre 2015 | frais bancaire 4ème trimestre 2015 | 2015/31/12 | 25,05 € | 0,00 € |
| 17 | 31/12/2015 | 512bpf | frais bancaire 4ème trimestre 2015 | frais bancaire 4ème trimestre 2015 | 2015/31/12 | 0,00 € | 25,05 € |
| 16 | 08/04/2015 | 627 | frais bancaire 1er trimestre 2015 | frais bancaire 1er trimestre 2015 | 2015/016 | 25,16 € | 0,00 € |
| 16 | 08/04/2015 | 512bpf | frais bancaire 1er trimestre 2015 | frais bancaire 1er trimestre 2015 | 2015/016 | 0,00 € | 25,16 € |
| 15 | 08/01/2015 | 627 | frais bancaire 4ème trimestre 2014 | frais bancaire 4ème trimestre 2014 | 14-12-31 | 25,58 € | 0,00 € |
| 15 | 08/01/2015 | 512bpf | frais bancaire 4ème trimestre 2014 | frais bancaire 4ème trimestre 2014 | 14-12-31 | 0,00 € | 25,58 € |
| 14 | 11/12/2015 | 6252 | FACTURE Effia Parking CHQ 0000028 | FACTURE Effia Parking CHQ 0000028 | 15-013 | 1,70 € | 0,00 € |
| 14 | 11/12/2015 | 512bpf | FACTURE Effia Parking CHQ 0000028 | FACTURE Effia Parking CHQ 0000028 | 15-013 | 0,00 € | 1,70 € |
| 13 | 13/10/2015 | 653 | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | 15-012 | 17,00 € | 0,00 € |
| 13 | 13/10/2015 | 512bpf | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | 15-012 | 0,00 € | 17,00 € |
| 11 | 17/09/2015 | 6072 | Note de frais M D COUSIN | Note de frais M D COUSIN | 15-010 | 37,87 € | 0,00 € |
| 11 | 17/09/2015 | 512bpf | Note de frais M D COUSIN | Note de frais M D COUSIN | 15-010 | 0,00 € | 37,87 € |
| 10 | 02/01/2015 | 6111 | Facture Pixart printing | Facture Pixart printing | 2014-12-19 | 162,65 € | 0,00 € |
| 10 | 02/01/2015 | 512bpf | Facture Pixart printing | Facture Pixart printing | 2014-12-19 | 0,00 € | 162,65 € |
| 9 | 07/07/2015 | 627 | Facture BPBFC 15070000000000006 | Facture BPBFC 15070000000000006 | 15-009 | 25,76 € | 0,00 € |
| 9 | 07/07/2015 | 512bpf | Facture BPBFC 15070000000000006 | Facture BPBFC 15070000000000006 | 15-009 | 0,00 € | 25,76 € |
| 8 | 06/05/2015 | 653 | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | 15-008 | 153,00 € | 0,00 € |
| 8 | 06/05/2015 | 512bpf | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | Reversement Part Fédérale CHQ N°2 | 15-008 | 0,00 € | 153,00 € |
| 7 | 06/05/2015 | 6181 | Note de frais M N Bretand CHQ N°23 | Note de frais M N Bretand CHQ N°23 | 15-007 | 120,00 € | 0,00 € |
| 7 | 06/05/2015 | 512bpf | Note de frais M N Bretand CHQ N°23 | Note de frais M N Bretand CHQ N°23 | 15-007 | 0,00 € | 120,00 € |
| 6 | 06/05/2015 | 6181 | Note de frais M R Llompert CHQ N°2 | Note de frais M R Llompert CHQ N°2 | 15-006 | 60,00 € | 0,00 € |
| 6 | 06/05/2015 | 512bpf | Note de frais M R Llompert CHQ N°2 | Note de frais M R Llompert CHQ N°2 | 15-006 | 0,00 € | 60,00 € |
| 5 | 06/05/2015 | 6181 | Note de frais M E Petit CHQ N°21 | Note de frais M E Petit CHQ N°21 | 15-005 | 62,40 € | 0,00 € |
| 5 | 06/05/2015 | 512bpf | Note de frais M E Petit CHQ N°21 | Note de frais M E Petit CHQ N°21 | 15-005 | 0,00 € | 62,40 € |
| 4 | 06/05/2015 | 6181 | Note de frais UNSA SICTOM Evolutio | Note de frais UNSA SICTOM Evolutio | 15-004 | 151,65 € | 0,00 € |
| 4 | 06/05/2015 | 512bpf | Note de frais UNSA SICTOM Evolutio | Note de frais UNSA SICTOM Evolutio | 15-004 | 0,00 € | 151,65 € |
| 2 | 15/04/2015 | 6254 | Note de frais JC Clerget CHQ N° 19 | Note de frais JC Clerget CHQ N° 19 | 15-002 | 15,00 € | 0,00 € |
| 2 | 15/04/2015 | 512bpf | Note de frais JC Clerget CHQ N° 19 | Note de frais JC Clerget CHQ N° 19 | 15-002 | 0,00 € | 15,00 € |
| 1 | 15/04/2015 | 6181 | Facture Lycée V Hugo CHQ N°18 | Facture Lycée V Hugo CHQ N°18 | 15-001 | 200,00 € | 0,00 € |
| 1 | 15/04/2015 | 512bpf | Facture Lycée V Hugo CHQ N°18 | Facture Lycée V Hugo CHQ N°18 | 15-001 | 0,00 € | 200,00 € |
| Totaux | | | | | | 1 082,82 € | 1 082,82 € |



UNSA_TERRITORIAUX_URFC 2015

Journal des recettes

| Pièce | Date | Compte | Libellé pièce | Libellé écriture | Ref pièce | Débit | Crédit |
|--------|------------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 12 | 12/10/2015 | 512bpf | Remise de chèque 0772237 | Remise de chèque 0772237 | 15-011 | 35,00 € | 0,00 € |
| 12 | 12/10/2015 | 7563 | Remise de chèque 0772237 | Remise de chèque 0772237 | 15-011 | 0,00 € | 35,00 € |
| 3 | 16/04/2015 | 512bpf | Remise de chèque 0772228 | Remise de chèque 0772228 | 15-003 | 315,00 € | 0,00 € |
| 3 | 16/04/2015 | 7563 | Remise de chèque 0772228 | Remise de chèque 0772228 | 15-003 | 0,00 € | 315,00 € |
| Totaux | | | | | | 350,00 € | 350,00 € |