



**UNSA territoriaux Grand Anancy
& Commune Nouvelle**

Comptes 2017



5 rue des Pervenches Cran-Gevrier 74960 ANNECY
Tél. 04 50 45 91 28 06 82 13 33 65
grand.annecy-ville@unsa-territoriaux.org

ANNEXE AUX COMPTES 2017

Préambule

L'annexe du Syndicat UNSA Territoriaux Grand Anancy & Commune nouvelle fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L'exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période de 1^{er} janvier au 31 décembre 2017.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 14 278,91 €.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 4 691,63 €.

Faits caractéristiques

Néant

Présentation

Le syndicat autonome UNSA Territoriaux Grand Anancy & Commune nouvelle est composé d'agents de ces deux collectivités territoriales, qui adhèrent aux statuts de l'organisation.

Règles et méthodes comptables

Les comptes du Syndicat UNSA Territoriaux Grand Anancy & Commune nouvelle, au 31 décembre 2017, ont été établis en euros selon les règles fixées par le plan comptable des associations (règlement CRC 99-1) et par le règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base de retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations et Amortissements

Le syndicat ne détient pas d'immobilisations au 31 décembre 2017.

Créances :

Les créances sont composées de : néant.

Dettes :

Les dettes sont composées de : néant.

Valeurs mobilières de placement :

Le syndicat ne détient pas de VMP au 31 décembre 2017.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 1 214,89 € à 5 906,52 €, soit une variation de + 4 691,63 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Cotisations de l'exercice	5 745 €
Autres produits	9,27 €
Subventions	3 731 €
Reversement de cotisations	2 822 €
Total des ressources de l'année	6 663,27 €

Autres informations :

Modalité de comptabilisation des produits de subvention

Les produits de subvention sont comptabilisés dès lors que les actions financées sont réalisées et ont fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité.

Bénévolat

Les comptes clos au 31 décembre 2017 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Pour son fonctionnement, le syndicat s'appuie sur les membres du Bureau et des militants bénéficiant de droits syndicaux.

Les locaux qu'il occupe le sont à titre gratuit.

Les propriétaires en sont le Grand Annecy agglomération et la commune nouvelle d'Annecy.

Effectif

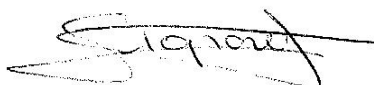
Le syndicat n'emploie pas de personnel.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant

Comptes clos à Cran-Gevrier, le 31 décembre 2017

Nathalie SIGNORET Trésorière



CONTRÔLE ET RÉGULARITÉ DE LA COMPTABILITÉ

Le contrôle et la régularité de la comptabilité ainsi que la réalité des documents comptables présentés sont assurés par la commission de contrôle financier du syndicat.

Ses deux membres sont élus par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

Ils ne peuvent appartenir au bureau syndical, aux termes des dispositions de l'article 19 des statuts.

Après examen, les membres de la commission de contrôle financier attestent de la régularité des comptes présentés comme de la réalité des documents comptables et donne ainsi quitus à la Trésorière.

A Cran-Gevrier, le 12 janvier 2018

Béline PAVLIC



Joel ZANNONI




APPROBATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale statue sur le rapport moral et le rapport d'activité présentés par le secrétaire général, le bilan financier établi par le trésorier, aux termes de l'article 10 des statuts.

Après présentation du bilan financier aux adhérents, présents ou représentés à l'assemblée générale, celle-ci l'approuve à l'unanimité, le mardi 30 janvier 2018.

Jean-claude DAVAT Secrétaire général



Plan Comptable

Recettes

74 Subventions de fonctionnement

75 Autres produits de gestion courante

756 Cotisations adhérents

7561 Cotisations plein tarif

7562 Cotisations 1/2 tarif

7563 Cotisations différenciées

76 Intérêts compte livret

Banques

512	Banque
-----	--------

(*) Banque Populaire AURA 512 BPAURA

531	Caisse
-----	--------

Dépenses

60	Achat
----	-------

(Fonctionnement)

6063 Achat petit équipement

60631 Communication

60632 Informatique

60633 Photographique

6064 Fournitures administratives (fourniture de bureau)

6068 Autres matières et fournitures

62	Services extérieurs
----	---------------------

625	Déplacements, missions et receptions
-----	--------------------------------------

- 6251 Voyages et déplacement
 - 62511 Frais de transport
- 6252 Restauration et hébergement
 - 62521 Frais d'hebergement
 - 62522 Frais de restauration
- 6257 Frais d'assemblée

626	Frais postaux et frais de télécommunications
-----	--

- 6261 Affranchissement
- 6262 Fournisseur internet

65	Autres charges de gestion courante
----	------------------------------------

- 6586 Reversement cotisations (fédération UNSA Terri.)
 - 65861 Cotisations plein tarif
 - 65862 Cotisations 1/2 tarif
- 6587 Frais bancaires

UNSA Territoriaux Grand Anney & Commune nouvelle

Livre - Toutes les écritures

N°	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Réf. Pièce	Débit	Crédit
1	04.01.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-001	2,40 €	0,00 €
1	04.01.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-001	0,00 €	2,40 €
2	09.01.17	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-002	56,83 €	0,00 €
2	09.01.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-002	0,00 €	56,83 €
3	10.01.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-003	58,00 €	0,00 €
3	10.01.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-003	0,00 €	58,00 €
4	13.01.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	950,00 €
4	13.01.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	950,00 €	0,00 €
5	16.01.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-004	31,90 €	0,00 €
5	16.01.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-004	0,00 €	31,90 €
6	31.01.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-005	65,00 €	0,00 €
6	31.01.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-005	0,00 €	65,00 €
7	31.01.17	756	Espèces	Cotisations adhérents	-	0,00 €	120,00 €
7	31.01.17	531 Caisse	Espèces	Cotisations adhérents	-	120,00 €	0,00 €
7bis	01.02.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	2 250,00 €
7bis	01.02.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	2 250,00 €	0,00 €
8	01.02.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-006	3,70 €	0,00 €
8	01.02.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-006	0,00 €	3,70 €
9	03.02.17	6257	Facture ALDI	Frais d'assemblée	17-007	7,69 €	0,00 €
9	03.02.17	531 Caisse	Facture ALDI	Frais d'assemblée	17-007	0,00 €	7,69 €
10	10.02.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-008	31,90 €	0,00 €
10	10.02.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-008	0,00 €	31,90 €
11	10.02.17	6257	Facture Géant	Frais d'assemblée	17-009	7,67 €	0,00 €
11	10.02.17	531 Caisse	Facture Géant	Frais d'assemblée	17-009	0,00 €	7,67 €
12	16.02.17	6068	Facture Géant	Achat fourniture (cadeau)	17-010	4,73 €	0,00 €
12	16.02.17	531 Caisse	Facture Géant	Achat fourniture (cadeau)	17-010	0,00 €	4,73 €
13	17.02.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-011	2,90 €	0,00 €
13	17.02.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-011	0,00 €	2,90 €

14	25.02.17	625	Facture HYPER U	Déplacements, missions	17-012	60,00 €	0,00 €
14	25.02.17	512 BPAURA	Facture HYPER U	Déplacements, missions	17-012	0,00 €	60,00 €
15	01.03.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-013	2,70 €	0,00 €
15	01.03.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-013	0,00 €	2,70 €
16	01.03.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	465,00 €
16	01.03.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	465,00 €	0,00 €
17	03.03.17	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-014	25,90 €	0,00 €
17	03.03.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-014	0,00 €	25,90 €
18	03.03.17	6064	Facture Amazon	Fournitures de bureau	17-015	52,51 €	0,00 €
18	03.03.17	512 BPAURA	Facture Amazon	Fournitures de bureau	17-015	0,00 €	52,51 €
19	06.03.17	6257	Facture La porte des Bauges	Frais d'assemblée	17-016	5,94 €	0,00 €
19	06.03.17	512 BPAURA	Facture La porte des Bauges	Frais d'assemblée	17-016	0,00 €	5,94 €
20	09.03.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	240,00 €
20	09.03.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	240,00 €	0,00 €
21	14.03.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-017	31,90 €	0,00 €
21	14.03.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-017	0,00 €	31,90 €
22	15.03.17	756	Espèces	Cotisations adhérents	_	0,00 €	60,00 €
22	15.03.17	531 Caisse	Espèces	Cotisations adhérents	_	60,00 €	0,00 €
22bis	24.03.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	240,00 €
22bis	24.03.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	240,00 €	0,00 €
23	24.03.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-018	66,00 €	0,00 €
23	24.03.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-018	0,00 €	66,00 €
24	05.04.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-019	1,10 €	0,00 €
24	05.04.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-019	0,00 €	1,10 €
25	09.04.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	100,00 €
25	09.04.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	100,00 €	0,00 €
26	12.04.17	626	Facture OVH.com	Fournisseur Internet	17-020	49,65 €	0,00 €
26	12.04.17	512 BPAURA	Facture OVH.com	Fournisseur Internet	17-020	0,00 €	49,65 €
27	18.04.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-021	31,90 €	0,00 €
27	18.04.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-021	0,00 €	31,90 €
28	18.04.17	6257	Facture La pizza d'or	Frais d'assemblée	17-022	32,00 €	0,00 €
28	18.04.17	531 Caisse	Facture La pizza d'or	Frais d'assemblée	17-022	0,00 €	32,00 €
29	19.04.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	195,00 €

29	19.04.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	195,00 €	0,00 €
30	21.04.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-023	65,00 €	0,00 €
30	21.04.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-023	0,00 €	65,00 €
31	03.05.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-024	1,80 €	0,00 €
31	03.05.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-024	0,00 €	1,80 €
32	09.05.17	6252	Facture le grain de sel	Frais de restauration	17-025	31,20 €	0,00 €
32	09.05.17	512 BPAURA	Facture le grain de sel	Frais de restauration	17-025	0,00 €	31,20 €
33	15.05.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-026	31,90 €	0,00 €
33	15.05.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-026	0,00 €	31,90 €
34	17.05.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	135,00 €
34	17.05.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	135,00 €	0,00 €
35	23.05.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-027	64,00 €	0,00 €
35	23.05.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-027	0,00 €	64,00 €
36	26.05.17	6068	Facture Print o'clock	Achat fourniture	17-028	111,60 €	0,00 €
36	26.05.17	512 BPAURA	Facture Print o'clock	Achat fourniture	17-028	0,00 €	111,60 €
37	07.06.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-029	1,10 €	0,00 €
37	07.06.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-029	0,00 €	1,10 €
38	12.06.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	105,00 €
38	12.06.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	105,00 €	0,00 €
39	16.06.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-030	31,90 €	0,00 €
39	16.06.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-030	0,00 €	31,90 €
40	19.06.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-031	62,00 €	0,00 €
40	19.06.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-031	0,00 €	62,00 €
41	23.06.17	74	Virement sur compte	Subvention de fonctionnement	17-032	0,00 €	750,00 €
41	23.06.17	512 BPAURA	Virement sur compte	Subvention de fonctionnement	17-032	750,00 €	0,00 €
42	26.06.17	6257	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-033	94,11 €	0,00 €
42	26.06.17	512 BPAURA	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-033	0,00 €	94,11 €
42bis	26.06.17	6068	Attestation mairie Seynod	Achat fourniture (clés local)	17-033bis	16,00 €	0,00 €
42bis	26.06.17	512 BPAURA	Attestation mairie Seynod	Achat fourniture (clés local)	17-033bis	0,00 €	16,00 €
43	04.07.17	6252	Facture le grain de sel	Frais de restauration	17-034	54,00 €	0,00 €
43	04.07.17	512 BPAURA	Facture le grain de sel	Frais de restauration	17-034	0,00 €	54,00 €
44	06.07.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	150,00 €
44	06.07.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	150,00 €	0,00 €

45	06.07.17	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-035	21,50 €	0,00 €
45	06.07.17	531 Caisse	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-035	0,00 €	21,50 €
46	07.07.17	6257	facture Fruitières CHABERT	Frais d'assemblée	17-036	5,71 €	0,00 €
46	07.07.17	531 Caisse	facture Fruitières CHABERT	Frais d'assemblée	17-036	0,00 €	5,71 €
47	17.07.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-037	31,90 €	0,00 €
47	17.07.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-037	0,00 €	31,90 €
48	20.07.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	150,00 €
48	20.07.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	150,00 €	0,00 €
49	25.07.17	6068	Facture LIDL	Achat fourniture	17-038	12,96 €	0,00 €
49	25.07.17	512 BPAURA	Facture LIDL	Achat fourniture	17-038	0,00 €	12,96 €
50	25.07.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	120,00 €
50	25.07.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	120,00 €	0,00 €
51	28.07.17	6586	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	17-039	2 652,00 €	0,00 €
51	28.07.17	512 BPAURA	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	17-039	0,00 €	2 652,00 €
52	01.08.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	150,00 €
52	01.08.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	150,00 €	0,00 €
53	14.08.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-040	31,90 €	0,00 €
53	14.08.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-040	0,00 €	31,90 €
54	06.09.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-041	1,00 €	0,00 €
54	06.09.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-041	0,00 €	1,00 €
55	07.09.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	60,00 €
55	07.09.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	60,00 €	0,00 €
56	14.09.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-042	52,01 €	0,00 €
56	14.09.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-042	0,00 €	52,01 €
57	14.09.17	6257	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-043	102,05 €	0,00 €
57	14.09.17	512 BPAURA	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-043	0,00 €	102,05 €
58	15.09.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-044	31,90 €	0,00 €
58	15.09.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-044	0,00 €	31,90 €
59	19.09.17	6257	Facture GRAND FRAIS	Frais d'assemblée	17-045	47,28 €	0,00 €
59	19.09.17	512 BPAURA	Facture GRAND FRAIS	Frais d'assemblée	17-045	0,00 €	47,28 €
60	20.09.17	6257	facture Fruitières CHABERT	Frais d'assemblée	17-046	10,53 €	0,00 €
60	20.09.17	531 Caisse	facture Fruitières CHABERT	Frais d'assemblée	17-046	0,00 €	10,53 €
61	22.09.17	6257	Facture boulangers CHEVALLIER	Frais d'assemblée	17-047	21,60 €	0,00 €

61	22.09.17	531 Caisse	Facture boulangers CHEVALLIER	Frais d'assemblée	17-047	0,00 €	21,60 €
62	28.09.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	60,00 €
62	28.09.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	60,00 €	0,00 €
63	29.09.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	15,00 €
63	29.09.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	15,00 €	0,00 €
64	29.09.17	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-048	18,89 €	0,00 €
64	29.09.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	17-048	0,00 €	18,89 €
65	30.09.17	6257	Boucherie GENILLON	Frais d'assemblée	17-049	12,73 €	0,00 €
65	30.09.17	531 Caisse	Boucherie GENILLON	Frais d'assemblée	17-049	0,00 €	12,73 €
66	03.10.17	6257	Facture SARL GOLANSKI	Frais d'assemblée	17-050	2,30 €	0,00 €
66	03.10.17	531 Caisse	Facture SARL GOLANSKI	Frais d'assemblée	17-050	0,00 €	2,30 €
67	04.10.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	30,00 €
67	04.10.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	30,00 €	0,00 €
68	04.10.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-051	3,70 €	0,00 €
68	04.10.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-051	0,00 €	3,70 €
69	10.10.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-052	4,30 €	0,00 €
69	10.10.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-052	0,00 €	4,30 €
70	13.10.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	30,00 €
70	13.10.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	30,00 €	0,00 €
71	13.10.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-053	61,00 €	0,00 €
71	13.10.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-053	0,00 €	61,00 €
72	16.10.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-054	31,90 €	0,00 €
72	16.10.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-054	0,00 €	31,90 €
73	18.10.17	6257	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-055	33,16 €	0,00 €
73	18.10.17	512 BPAURA	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-055	0,00 €	33,16 €
74	20.10.17	6257	Facture boulangers CHEVALLIER	Frais d'assemblée	17-056	1,30 €	0,00 €
74	20.10.17	531 Caisse	Facture boulangers CHEVALLIER	Frais d'assemblée	17-056	0,00 €	1,30 €
75	25.10.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	90,00 €
75	25.10.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	90,00 €	0,00 €
76	31.10.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-057	2,90 €	0,00 €
76	31.10.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-057	0,00 €	2,90 €
77	16.11.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-058	31,90 €	0,00 €
77	16.11.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-058	0,00 €	31,90 €

78	23.11.17	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-059	67,00 €	0,00 €	
78	23.11.17	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	17-059	0,00 €	67,00 €	
79	27.11.17	74	Virement sur compte	Subvention de fonctionnement	17-060	0,00 €	2 981,00 €	
79	27.11.17	512 BPAURA	Virement sur compte	Subvention de fonctionnement	17-060	2 981,00 €	0,00 €	
80	01.12.17	6064	Facture Amazon	Fournitures de bureau	17-061	58,32 €	0,00 €	
80	01.12.17	512 BPAURA	Facture Amazon	Fournitures de bureau	17-061	0,00 €	58,32 €	
81	04.12.17	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	30,00 €	
81	04.12.17	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	30,00 €	0,00 €	
82	06.12.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-062	2,90 €	0,00 €	
82	06.12.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-062	0,00 €	2,90 €	
83	09.12.17	6257	Facture Carrefour	Frais d'assemblée	17-063	29,37 €	0,00 €	
83	09.12.17	512 BPAURA	Facture Carrefour	Frais d'assemblée	17-063	0,00 €	29,37 €	
84	09.12.17	6257	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-064	5,25 €	0,00 €	
84	09.12.17	531 Caisse	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	17-064	0,00 €	5,25 €	
85	10.12.17	6257	Facture BOTANIC	Frais d'assemblée	17-065	4,45 €	0,00 €	
85	10.12.17	531 Caisse	Facture BOTANIC	Frais d'assemblée	17-065	0,00 €	4,45 €	
86	13.12.17	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	17-066	1,10 €	0,00 €	
86	13.12.17	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	17-066	0,00 €	1,10 €	
87	15.12.17	626	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-067	31,90 €	0,00 €	
87	15.12.17	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	17-067	0,00 €	31,90 €	
88	24.12.17	6586	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	17-068	170,00 €	0,00 €	
88	24.12.17	512 BPAURA	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	17-068	0,00 €	170,00 €	
89	31.12.17	76	Virement sur compte	Intérêts compte livret	17-069	0,00 €	9,27 €	
89	31.12.17	512 BPAURA	Virement sur compte	Intérêts compte livret	17-069	9,27 €	0,00 €	
						Totaux	14 278,91 €	14 278,91 €

BILAN CRÉDIT

74	75			76
	756			
	7561	7562	7563	
750,00 €	920,00 €	30,00 €	45,00 €	9,27 €
2 981,00 €	120,00 €	30,00 €	135,00 €	
	2 190,00 €	30,00 €	135,00 €	
	420,00 €	30,00 €	45,00 €	
	240,00 €		90,00 €	
	60,00 €		60,00 €	
	240,00 €		90,00 €	
	100,00 €		90,00 €	
	60,00 €		60,00 €	
	60,00 €		15,00 €	
	60,00 €		30,00 €	
	90,00 €		30,00 €	
	30,00 €			
	30,00 €			
	60,00 €			
	90,00 €			
	30,00 €			
3 731,00 €	5 745,00 €			9,27 €

BILAN DÉBIT

60		62				65	
		625			626	6586	
6064	6068	6251	6252	6257		65861	65862
52,51 €	4,73 €	2,40 €	31,20 €	56,83 €	31,90 €	2 618,00 €	34,00 €
58,32 €	111,60 €	58,00 €	54,00 €	7,69 €	31,90 €	136,00 €	34,00 €
	16,00 €	65,00 €		7,67 €	31,90 €		
	12,96 €	3,70 €		25,90 €	49,65 €		
		2,90 €		5,94 €	31,90 €		
		60,00 €		32,00 €	31,90 €		
		2,70 €		94,11 €	31,90 €		
		66,00 €		21,50 €	31,90 €		
		1,10 €		5,71 €	31,90 €		
		65,00 €		102,05 €	31,90 €		
		1,80 €		47,28 €	31,90 €		
		64,00 €		10,53 €	31,90 €		
		1,10 €		21,60 €	31,90 €		
		62,00 €		18,89 €			
		1,00 €		12,73 €			
		52,01 €		2,30 €			
		3,70 €		33,16 €			
		4,30 €		1,30 €			
		61,00 €		29,37 €			
		2,90 €		5,25 €			
		67,00 €		4,45 €			
		2,90 €					
		1,10 €					
256,12 €		651,61 €	85,20 €	546,26 €	432,45 €	2 822,00 €	

UNSA Territoriaux Grand Annecy & Commune nouvelle

Compte de Résultat

Débit

Compte	Libellé	Montant
6064	Fournitures de bureau	145,29 €
6068	Autres matières et fournitures	110,83 €
625	Déplacement, missions et réceptions	620,01 €
6251	Voyages et déplacements	31,60 €
6252	Restauration et hébergement	85,20 €
6257	Frais d'assemblée	546,26 €
626	Frais postaux et frais télécommunication	432,45 €
65861	Cotisations fédérales plein tarif	2 754,00 €
65862	Cotisations fédérales 1/2 tarif	68,00 €
6587	Frais bancaires	- €
Totaux		4 793,64 €
Résultat excédentaire		4 691,63 €
Evènements pluri-annuels		

Crédit

Compte	Libellé	Montant
74	Subventions de fonctionnement	3 731,00 €
7561	Cotisations adhérents plein tarif	4 800,00 €
7562	Cotisations adhérents 1/2 tarif	120,00 €
7563	Cotisations différées	825,00 €
76	Intérêts compte livret	9,27 €
Totaux		9 485,27 €