



Fédération UNSA Territoriaux

Comptes 2018

UNSA Territoriaux Grand Annecy & Commune Nouvelle

Sommaire

- **Bilan**
- **Compte de résultat**
- **Annexe**



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 2018

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 2018.

Le bilan, avant répartition, est d'un montant égal à 18 382,91 €.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de 3 091,85 €.

Faits caractéristiques

Le bureau syndical a décidé de rembourser le forfait de post-stationnement de 25 € d'un de ses membres en mission, pour le stationnement de son véhicule ayant dépassé l'horaire autorisé.

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 2018, 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 2018.

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 2018.

Variation des capitaux propres :

Les capitaux propres passent de 5 906,52 € à 8 998,37 €, soit une variation de + 3 091,85 €, correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Libellé	Montant
Cotisations de l'exercice	6 982,50 €
Autres produits	24,88 €
Subventions	3 730 €
Reversement de cotisations	3 212 €
Total des ressources de l'année	10 737,38 €

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 2018 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.

Événements postérieurs à la clôture

Néant

Comptes clos à Cran-Gevrier, le 31 décembre 2018

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 donnent ainsi quitus à la Trésorière.

A Cran-Gevrier, le 10 janvier 2019

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 22 janvier 2019.

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
----	-------

(Fonctionnel)

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	<i>Déplacements, missions et receptions</i>
-----	---------------------------------------------

- 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	<i>Frais postaux et frais de télécommunications</i>
-----	-----------------------------------------------------

- 6261 *Affranchissement*
- 6262 *Fournisseur internet*

65	<i>Autres charges de gestion courante</i>
----	-------------------------------------------

- 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	09.01.18	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-001	72,00 €	0,00 €
1	09.01.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-001	0,00 €	72,00 €
2	11.01.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-002	3,30 €	0,00 €
2	11.01.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-002	0,00 €	3,30 €
3	11.01.18	62522	Facture le P'tit Zinc	Frais de restauration	18-003	70,00 €	0,00 €
3	11.01.18	512 BPAURA	Facture le P'tit Zinc	Frais de restauration	18-003	0,00 €	70,00 €
4	12.01.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	240,00 €
4	12.01.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	240,00 €	0,00 €
5	15.01.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-004	31,90 €	0,00 €
5	15.01.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-004	0,00 €	31,90 €
6	17.01.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-005	1,80 €	0,00 €
6	17.01.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-005	0,00 €	1,80 €
7	19.01.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	350,00 €
7	19.01.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	350,00 €	0,00 €
8	19.01.18	6261	Facture LA POSTE	Affranchissement	18-006	39,00 €	0,00 €
8	19.01.18	512 BPAURA	Facture LA POSTE	Affranchissement	18-006	0,00 €	39,00 €
9	20.01.18	6257	Facture IKEA	Frais d'assemblée	18-007	13,90 €	0,00 €
9	20.01.18	531 Caisse	Facture IKEA	Frais d'assemblée	18-007	0,00 €	13,90 €
10	25.01.18	6257	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-008	25,89 €	0,00 €
10	25.01.18	512 BPAURA	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-008	0,00 €	25,89 €
11	25.01.18	6261	Facture LA POSTE	Affranchissement	18-009	67,20 €	0,00 €
11	25.01.18	512 BPAURA	Facture LA POSTE	Affranchissement	18-009	0,00 €	67,20 €
12	29.01.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	780,00 €
12	29.01.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	780,00 €	0,00 €
13	29.01.18	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-010	74,75 €	0,00 €
13	29.01.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-010	0,00 €	74,75 €
14	30.01.18	6257	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-011	137,27 €	0,00 €
14	30.01.18	512 BPAURA	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-011	0,00 €	137,27 €

15	30.01.18	756	Espèces	Cotisations adhérents	-	0,00 €	60,00 €
15	30.01.18	531 Caisse	Espèces	Cotisations adhérents	-	60,00 €	0,00 €
16	30.01.18	6257	Facture GIFl	Frais d'assemblée	18-012	7,20 €	0,00 €
16	30.01.18	531 Caisse	Facture GIFl	Frais d'assemblée	18-012	0,00 €	7,20 €
17	06.02.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	2 590,00 €
17	06.02.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	2 590,00 €	0,00 €
18	09.02.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	570,00 €
18	09.02.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	570,00 €	0,00 €
19	14.02.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-013	0,60 €	0,00 €
19	14.02.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-013	0,00 €	0,60 €
20	15.02.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-014	31,90 €	0,00 €
20	15.02.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-014	0,00 €	31,90 €
21	20.02.18	6068	Facture A/B France	Autres fournitures	18-015	10,00 €	0,00 €
21	20.02.18	531 Caisse	Facture A/B France	Autres fournitures	18-015	0,00 €	10,00 €
22	20.02.18	6262	Facture FG Conseils	Fournisseur Internet	18-016	37,91 €	0,00 €
22	20.02.18	512 BPAURA	Facture FG Conseils	Fournisseur Internet	18-016	0,00 €	37,91 €
23	24.02.18	6257	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-017	18,89 €	0,00 €
23	24.02.18	512 BPAURA	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-017	0,00 €	18,89 €
24	27.02.18	6257	Facture Boulangers Chevallier	Frais d'assemblée	18-018	1,30 €	0,00 €
24	27.02.18	531 Caisse	Facture Boulangers Chevallier	Frais d'assemblée	18-018	0,00 €	1,30 €
25	27.02.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	485,00 €
25	27.02.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	485,00 €	0,00 €
26	27.02.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	420,00 €
26	27.02.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	420,00 €	0,00 €
27	28.02.18	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-019	69,00 €	0,00 €
27	28.02.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-019	0,00 €	69,00 €
28	14.03.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-020	0,60 €	0,00 €
28	14.03.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-020	0,00 €	0,60 €
29	15.03.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-021	31,90 €	0,00 €
29	15.03.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-021	0,00 €	31,90 €
30	25.03.18	6257	Facture CASINO	Frais d'assemblée	18-022	16,30 €	0,00 €
30	25.03.18	531 Caisse	Facture CASINO	Frais d'assemblée	18-022	0,00 €	16,30 €
31	27.03.18	6257	Facture Boulangers Chevallier	Frais d'assemblée	18-023	1,80 €	0,00 €

31	27.03.18	531 Caisse	Facture Boulangers Chevallier	Frais d'assemblée	18-023	0,00 €	1,80 €
32	30.03.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	345,00 €
32	30.03.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	345,00 €	0,00 €
33	30.03.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	325,00 €
33	30.03.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	325,00 €	0,00 €
34	30.03.18	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-024	70,00 €	0,00 €
34	30.03.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-024	0,00 €	70,00 €
35	10.04.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	140,00 €
35	10.04.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	140,00 €	0,00 €
36	11.04.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-025	1,80 €	0,00 €
36	11.04.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-025	0,00 €	1,80 €
37	13.04.18	6586	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	18-026	1 212,00 €	0,00 €
37	13.04.18	512 BPAURA	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	18-026	0,00 €	1 212,00 €
38	13.04.18	6257	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	18-027	48,86 €	0,00 €
38	13.04.18	512 BPAURA	Facture AUCHAN	Frais d'assemblée	18-027	0,00 €	48,86 €
39	15.04.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-028	31,90 €	0,00 €
39	15.04.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-028	0,00 €	31,90 €
40	21.04.18	6257	Facture LEADER PRICE	Frais d'assemblée	18-029	16,90 €	0,00 €
40	21.04.18	531 Caisse	Facture LEADER PRICE	Frais d'assemblée	18-029	0,00 €	16,90 €
41	22.04.18	6257	Facture Boulangers Chevallier	Frais d'assemblée	18-030	1,80 €	0,00 €
41	22.04.18	531 Caisse	Facture Boulangers Chevallier	Frais d'assemblée	18-030	0,00 €	1,80 €
42	23.04.18	6257	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-031	3,59 €	0,00 €
42	23.04.18	531 Caisse	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-031	0,00 €	3,59 €
43	02.05.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	135,00 €
43	02.05.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	135,00 €	0,00 €
44	09.05.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-032	2,70 €	0,00 €
44	09.05.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-032	0,00 €	2,70 €
45	14.05.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-033	31,90 €	0,00 €
45	14.05.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-033	0,00 €	31,90 €
46	14.05.18	6257	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-034	60,05 €	0,00 €
46	14.05.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-034	0,00 €	60,05 €
47	19.05.18	625	Facture CARREFOUR	Déplacements, missions	18-035	76,01 €	0,00 €
47	19.05.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Déplacements, missions	18-035	0,00 €	76,01 €

48	22.05.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-036	3,90 €	0,00 €
48	22.05.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-036	0,00 €	3,90 €
49	22.05.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-037	6,30 €	0,00 €
49	22.05.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-037	0,00 €	6,30 €
50	24.05.18	6257	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-038	18,44 €	0,00 €
50	24.05.18	512 BPAURA	Facture LIDL	Frais d'assemblée	18-038	0,00 €	18,44 €
51	24.05.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	205,00 €
51	24.05.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	205,00 €	0,00 €
52	26.05.18	6064	Facture CARREFOUR	Fournitures administratives	18-039	3,20 €	0,00 €
52	26.05.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Fournitures administratives	18-039	0,00 €	3,20 €
53	11.06.18	756	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	0,00 €	120,00 €
53	11.06.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérents	Bordereau remise chèques	120,00 €	0,00 €
54	13.06.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-040	1,10 €	0,00 €
54	13.06.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-040	0,00 €	1,10 €
55	14.06.18	6257	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-041	62,92 €	0,00 €
55	14.06.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-041	0,00 €	62,92 €
56	15.06.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-042	31,90 €	0,00 €
56	15.06.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-042	0,00 €	31,90 €
57	18.06.18	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-043	4,04 €	0,00 €
57	18.06.18	531 Caisse	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-043	0,00 €	4,04 €
58	22.06.18	74	Virement Grand Anney	Subvention de fonctionnement	Écriture sur compte chèque	0,00 €	750,00 €
58	22.06.18	512 BPAURA	Virement Grand Anney	Subvention de fonctionnement	Écriture sur compte chèque	750,00 €	0,00 €
59	01.07.18	6257	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-044	25,89 €	0,00 €
59	01.07.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-044	0,00 €	25,89 €
60	02.07.18	756	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèque	0,00 €	60,00 €
60	02.07.18	512 BPAURA	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèque	60,00 €	0,00 €
61	03.07.18	6257	Facture BIOCOOP AQUARIUS	Frais d'assemblée	18-045	2,30 €	0,00 €
61	03.07.18	531 Caisse	Facture BIOCOOP AQUARIUS	Frais d'assemblée	18-045	0,00 €	2,30 €
62	10.07.18	6068	Facture SMALLABLE	Autres fournitures	18-046	56,80 €	0,00 €
62	10.07.18	512 BPAURA	Facture SMALLABLE	Autres fournitures	18-046	0,00 €	56,80 €
63	10.07.18	6064	Facture CARREFOUR	Fournitures administratives	18-047	9,40 €	0,00 €
63	10.07.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Fournitures administratives	18-047	0,00 €	9,40 €
64	10.07.18	6251	Forfait post-stationnement	Frais stationnement	18-048	25,00 €	0,00 €

64	10.07.18	512 BPAURA	Forfait post-stationnement	Frais stationnement	18-048	0,00 €	25,00 €
65	11.07.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-049	1,80 €	0,00 €
65	11.07.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-049	0,00 €	1,80 €
66	14.07.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-050	31,90 €	0,00 €
66	14.07.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-050	0,00 €	31,90 €
67	16.07.18	625	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-051	71,00 €	0,00 €
67	16.07.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Déplacements, missions	18-051	0,00 €	71,00 €
68	26.07.18	74	Virement Ville Annecy	Subvention de fonctionnement	Écriture sur compte chèque	0,00 €	2 980,00 €
68	26.07.18	512 BPAURA	Virement Ville Annecy	Subvention de fonctionnement	Écriture sur compte chèque	2 980,00 €	0,00 €
69	10.08.18	756	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèques	0,00 €	30,00 €
69	10.08.18	512 BPAURA	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèques	30,00 €	0,00 €
70	14.08.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-052	31,90 €	0,00 €
70	14.08.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-052	0,00 €	31,90 €
71	14.08.18	6068	Facture objetRAMA	Autres matières et fournitures	18-053	2 116,80 €	0,00 €
71	14.08.18	512 BPAURA	Facture objetRAMA	Autres matières et fournitures	18-053	0,00 €	2 116,80 €
72	01.09.18	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-054	40,46 €	0,00 €
72	01.09.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-054	0,00 €	40,46 €
73	04.09.18	6257	Facture ALPAIN	Frais d'assemblée	18-055	2,30 €	0,00 €
73	04.09.18	531 Caisse	Facture ALPAIN	Frais d'assemblée	18-055	0,00 €	2,30 €
74	12.09.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-056	1,80 €	0,00 €
74	12.09.18	531 Caisse	Reçu Parking	Frais stationnement	18-056	0,00 €	1,80 €
75	12.09.18	6064	Facture CARREFOUR	Fournitures administratives	18-057	2,15 €	0,00 €
75	12.09.18	531 Caisse	Facture CARREFOUR	Fournitures administratives	18-057	0,00 €	2,15 €
76	13.09.18	6068	Facture CASINO	Autres matières et fournitures	18-058	46,98 €	0,00 €
76	13.09.18	512 BPAURA	Facture CASINO	Autres matières et fournitures	18-058	0,00 €	46,98 €
77	13.09.18	6068	Facture STOKOMANI	Autres matières et fournitures	18-059	22,73 €	0,00 €
77	13.09.18	512 BPAURA	Facture STOKOMANI	Autres matières et fournitures	18-059	0,00 €	22,73 €
78	15.09.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-060	31,90 €	0,00 €
78	15.09.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-060	0,00 €	31,90 €
79	24.09.18	625	Facture CARREFOUR	Déplacements, missions	18-061	71,00 €	0,00 €
79	24.09.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Déplacements, missions	18-061	0,00 €	71,00 €
80	01.10.18	756	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèques	0,00 €	15,00 €
80	01.10.18	512 BPAURA	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèques	15,00 €	0,00 €

81	01.10.18	6257	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-062	39,45 €	0,00 €
81	01.10.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-062	0,00 €	39,45 €
82	08.10.18	756	Chèques	Cotisations adhérent	Bordereau remise chèques	0,00 €	52,50 €
82	08.10.18	512 BPAURA	Chèques	Cotisations adhérent	Bordereau remise chèques	52,50 €	0,00 €
83	13.10.18	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-063	33,23 €	0,00 €
83	13.10.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-063	0,00 €	33,23 €
84	15.10.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-064	31,90 €	0,00 €
84	15.10.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-064	0,00 €	31,90 €
85	23.10.18	6068	Facture CARREFOUR	Autres matières et fournitures	18-065	34,06 €	0,00 €
85	23.10.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Autres matières et fournitures	18-065	0,00 €	34,06 €
86	26.10.18	756	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèques	0,00 €	60,00 €
86	26.10.18	512 BPAURA	Chèque	Cotisation adhérent	Bordereau remise chèques	60,00 €	0,00 €
87	27.10.18	625	Facture LECLERC	Dépassements, missions	18-066	78,01 €	0,00 €
87	27.10.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Dépassements, missions	18-066	0,00 €	78,01 €
88	02.11.18	6063	Facture PrintOclock	Achat communication (tracts)	18-067	61,20 €	0,00 €
88	02.11.18	512 BPAURA	Facture PrintOclock	Achat communication (tracts)	18-067	0,00 €	61,20 €
89	02.11.18	6257	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-068	36,09 €	0,00 €
89	02.11.18	512 BPAURA	Facture LECLERC	Frais d'assemblée	18-068	0,00 €	36,09 €
90	06.11.18	6068	Facture FRANPRIX	Autres matières et fournitures	18-069	3,45 €	0,00 €
90	06.11.18	531 Caisse	Facture FRANPRIX	Autres matières et fournitures	18-069	0,00 €	3,45 €
91	09.11.18	6068	Facture CARREFOUR	Autres matières et fournitures	18-070	5,31 €	0,00 €
91	09.11.18	531 Caisse	Facture CARREFOUR	Autres matières et fournitures	18-070	0,00 €	5,31 €
92	16.11.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-071	31,90 €	0,00 €
92	16.11.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-071	0,00 €	31,90 €
93	16.11.18	6064	Facture Amazon	Fourniture de bureau	18-072	26,99 €	0,00 €
93	16.11.18	512 BPAURA	Facture Amazon	Fourniture de bureau	18-072	0,00 €	26,99 €
94	30.11.18	625	Facture AUCHAN	Dépassements, missions	18-073	71,01 €	0,00 €
94	30.11.18	512 BPAURA	Facture AUCHAN	Dépassements, missions	18-073	0,00 €	71,01 €
95	30.11.18	6587	Facture BP AURA	Frais bancaires	18-074	0,76 €	0,00 €
95	30.11.18	512 BPAURA	Facture BP AURA	Frais bancaires	18-074	0,00 €	0,76 €
96	03.12.18	6068	Facture CARREFOUR	Autres matières et fournitures	18-075	10,08 €	0,00 €
96	03.12.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Autres matières et fournitures	18-075	0,00 €	10,08 €
97	05.12.18	6251	Reçu Parking	Frais stationnement	18-076	0,60 €	0,00 €

97	05.12.18	531 Caisse	Requ Parking	Frais stationnement	18-076	0,00 €	0,60 €
98	08.12.18	6257	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-077	13,59 €	0,00 €
98	08.12.18	512 BPAURA	Facture CARREFOUR	Frais d'assemblée	18-077	0,00 €	13,59 €
99	11.12.18	62522	Facture Chez Ernestine	Frais de restauration	18-078	47,20 €	0,00 €
99	11.12.18	512 BPAURA	Facture Chez Ernestine	Frais de restauration	18-078	0,00 €	47,20 €
100	15.12.18	6262	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-079	31,90 €	0,00 €
100	15.12.18	512 BPAURA	Facture Orange	Fournisseur Internet	18-079	0,00 €	31,90 €
101	16.12.18	6068	Facture La case aux affaires	Autres matières et fournitures	18-080	19,00 €	0,00 €
101	16.12.18	512 BPAURA	Facture La case aux affaires	Autres matières et fournitures	18-080	0,00 €	19,00 €
102	27.12.18	6586	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	18-081	2 000,00 €	0,00 €
102	27.12.18	512 BPAURA	Reçu cotisations fédération	Reversement cotisation fédé.	18-081	0,00 €	2 000,00 €
103	27.12.18	6068	Facture Lidl	Autres matières et fournitures	18-082	23,97 €	0,00 €
103	27.12.18	512 BPAURA	Facture Lidl	Autres matières et fournitures	18-082	0,00 €	23,97 €
104	31.12.18	76	Virement BP AURA	Intérêts compte livret	18-083	0,00 €	24,88 €
104	31.12.18	512 BPAURA	Virement BP AURA	Intérêts compte livret	18-083	24,88 €	0,00 €
Totaux						18 382,91 €	18 382,91 €

BILAN DÉBIT

60			62			
			625			626
6063	6064	6068	6251	6252	6257	
61,20 €	3,20 €	10,00 €	72,00 €	70,00 €	13,90 €	31,90 €
	9,40 €	56,80 €	3,30 €	47,20 €	25,89 €	39,00 €
	2,15 €	2 116,80 €	1,80 €		74,75 €	67,20 €
	26,99 €	46,98 €	0,60 €		137,27 €	37,91 €
		22,73 €	69,00 €		7,20 €	31,90 €
		34,06 €	0,60 €		18,89 €	31,90 €
		3,45 €	70,00 €		1,30 €	31,90 €
		5,31 €	1,80 €		16,30 €	31,90 €
		10,08 €	2,70 €		1,80 €	31,90 €
		19,00 €	76,01 €		48,86 €	31,90 €
		23,97 €	3,90 €		16,90 €	31,90 €
			6,30 €		1,80 €	31,90 €
			1,10 €		3,59 €	31,90 €
			25,00 €		60,05 €	31,90 €
			1,80 €		18,44 €	31,90 €
			71,00 €		62,92 €	
			1,80 €		4,04 €	
			71,00 €		25,89 €	
			78,01 €		2,30 €	
			71,01 €		40,46 €	
			0,60 €		2,30 €	
					39,45 €	
					33,23 €	
					36,09 €	
					13,59 €	
61,20 €	41,74 €	2 349,18 €	629,33 €	117,20 €	707,21 €	526,91 €

65		
6586		6587
65861	65862	
1 152,00 €	60,00 €	0,76 €
1 980,00 €	20,00 €	
3 132,00 €	80,00 €	0,76 €

BILAN CRÉDIT

74	75			76
	756			
	7561	7562	7563	
750,00 €	240,00 €	10,00 €	45,00 €	24,88 €
2 980,00 €	320,00 €	30,00 €	45,00 €	
	770,00 €	60,00 €	45,00 €	
	60,00 €	30,00 €	45,00 €	
	2 500,00 €	10,00 €	30,00 €	
	540,00 €	60,00 €	15,00 €	
	440,00 €	10,00 €	15,00 €	
	420,00 €	30,00 €	7,50 €	
	335,00 €			
	280,00 €			
	80,00 €			
	80,00 €			
	190,00 €			
	120,00 €			
	60,00 €			
	60,00 €			
3 730,00 €	6 495,00 €	240,00 €	247,50 €	24,88 €

UNSA Territoriaux Grand Anney & Commune nouvelle

Compte de Résultat

Débit

Compte	Libellé	Montant
6063	Achat petit équipement	61,20 €
6064	Fournitures de bureau	41,74 €
6068	Autres matières et fournitures	2 349,18 €
625	Déplacement, missions et réceptions	578,03 €
6251	Voyages et déplacements	51,30 €
6252	Restauration et hébergement	117,20 €
6257	Frais d'assemblée	707,21 €
626	Frais postaux et frais télécommunication	526,91 €
65861	Cotisations fédérales plein tarif	3 132,00 €
65862	Cotisations fédérales 1/2 tarif	80,00 €
6587	Frais bancaires	0,76 €
Totaux		7 645,53 €
	Résultat (déficitaire, excédentaire)	3 091,85 €
	Evènements pluri-annuels	

Crédit

Compte	Libellé	Montant
74	Subvention de fonctionnement	3 730,00 €
7561	Cotisations adhérents plein tarif	6 495,00 €
7562	Cotisations adhérents 1/2 tarif	240,00 €
7563	Cotisations différenciées	247,50 €
76	Intérêts compte livret	24,88 €
Totaux		10 737,38 €

UNSA Territoriaux Grand Anancy & Commune nouvelle

Situation financière

Solde au 31.12.2017	5 906,52 €
Recettes 2018	10 737,38 €
TOTAL :	16 643,90 €
Dépenses 2018	7 645,53 €
Solde au 31.12.2018	8 998,37 €