



*Syndicat interdépartemental UNSA  
des territoriaux de la Région Centre*

## *Exercice 2012*

### *Sommaire*

- *Journal de toutes les écritures*
- *Compte de résultat*

SIUTC

## Journal des dépenses

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
18	21/11/2012	6182	billet de train	billet de train	AXRGEJ	39,60 €	0,00 €
18	21/11/2012	512CACL	billet de train	chèque n°13 billet de train	AXRGEJ	0,00 €	39,60 €
17	21/11/2012	6182	hotel formation	hotel formation	N536	63,40 €	0,00 €
17	21/11/2012	512CACL	hotel formation	chèque n°12 hotel formation	N536	0,00 €	63,40 €
16	19/09/2012	6582	reverst cotisations	reverst cotisations	11	385,70 €	0,00 €
16	19/09/2012	512CACL	reverst cotisations	reverst cotisations	11	0,00 €	385,70 €
15	31/08/2012	6182	frais congrès	frais congrès	10	203,61 €	0,00 €
15	31/08/2012	512CACL	frais congrès	chèque n°10 frais congrès	10	0,00 €	203,61 €
14	07/08/2012	6582	reverst cotisations	reverst cotisations	9	34,80 €	0,00 €
14	07/08/2012	512CACL	reverst cotisations	chèque n° 9 reverst cotisations	9	0,00 €	34,80 €
13	09/07/2012	6011	logiciel compta	logiciel compta	8	48,00 €	0,00 €
13	09/07/2012	512CACL	logiciel compta	chèque n°8 logiciel compta	8	0,00 €	48,00 €
10	25/06/2012	6182	carburant congrès	carburant	7	56,31 €	0,00 €
10	25/06/2012	512CACL	carburant congrès	chèque n°7 carburant congrès	7	0,00 €	56,31 €
7	16/05/2012	626	timbres postaux	timbres postaux	6	14,40 €	0,00 €
7	16/05/2012	512CACL	timbres postaux	timbres postaux	6	0,00 €	14,40 €
6	24/04/2012	6582	reverst cotisations	reverst cotisations	5	130,50 €	0,00 €
6	24/04/2012	512CACL	reverst cotisations	chèque n°5 reverst cotisations	5	0,00 €	130,50 €
5	28/03/2012	6182	hotel congrès	hotel congrès	4	184,09 €	0,00 €
5	28/03/2012	512CACL	hotel congrès	chèque n°4 hotel congrès	4	0,00 €	184,09 €
<b>Totaux</b>						<b>1 160,41 €</b>	<b>1 160,41 €</b>

SIUTC

## Journal des recettes

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
12	04/07/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	9555361	40,00 €	0,00 €
12	04/07/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	9555361	0,00 €	40,00 €
11	04/07/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	9555359	110,00 €	0,00 €
11	04/07/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	9555359	0,00 €	110,00 €
9	06/06/2012	512CACL	remise de chèques unsaconseilrégior	remise de chèques	9555358	200,00 €	0,00 €
9	06/06/2012	748	remise de chèques unsaconseilrégior	remise de chèques unsaconseilrégior	9555358	0,00 €	200,00 €
8	06/06/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	9555357	160,00 €	0,00 €
8	06/06/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	9555357	0,00 €	160,00 €
4	19/03/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	9555356	60,00 €	0,00 €
4	19/03/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	9555356	0,00 €	60,00 €
3	29/02/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	9555355	170,00 €	0,00 €
3	29/02/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	9555355	0,00 €	170,00 €
2	17/02/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	0840157	250,00 €	0,00 €
2	17/02/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	0840157	0,00 €	250,00 €
1	13/02/2012	512CACL	remise de chèques	remise de chèques	0313398	210,00 €	0,00 €
1	13/02/2012	756	remise de chèques	remise de chèques	0313398	0,00 €	210,00 €
<b>Totaux</b>						<b>1 200,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>

SIUTC

## Compte de Résultat

## Débit

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	48,00 €
61	Services extérieurs	547,01 €
62	Autres services extérieurs	14,40 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	551,00 €
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 €
<b>Totaux</b>		<b>1 160,41 €</b>

Evènements pluri-annuels	

## Crédit

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisations	1 000,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>1 200,00 €</b>

<b>Résultat excédentaire :</b>	<b>39,59 €</b>
--------------------------------	----------------