



**SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX
DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

Orléans, le 7 mars 2017

ARRETE DES COMPTES AU 31/12/2015

DU SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX

DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Approuvé par l'assemblée générale du 9 mars 2017

UNSA_TERRITORIAUX_CR_CENTRE 2015

Compte de Résultat

Charges

| Compte | Libellé | Montant |
|---------------|--|-------------------|
| 60 | Achats | 0,00 € |
| 61 | Services extérieurs | 0,00 € |
| 62 | Autres services extérieurs | 19,64 € |
| 6253 | Frais de réceptions | 41,75 € |
| 6254 | Frais de déplacements | 1 085,55 € |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 88,00 € |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 € |
| 64 | Charges de personnel | 0,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 € |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2 057,00 € |
| 6583 | Licences, adhésions | 48,00 € |
| 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 | | 3 339,94 € |

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

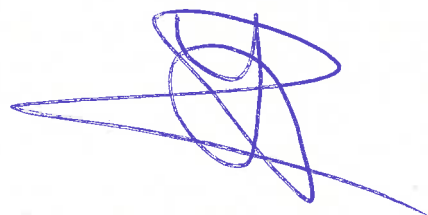
Produits

| Compte | Libellé | Montant |
|---------------|--|-------------------|
| 70 | Ventes de produits finis, prestations de services, march | 0,00 € |
| 74 | Subvention d'exploitation | 0,00 € |
| 740 | Reversement mandat extérieur | 45,62 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 € |
| 756 | Cotisations | 3 434,00 € |
| 76 | Produits financiers | 0,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 € |
| 79 | Transferts | 0,00 € |
| Totaux | | 3 479,62 € |

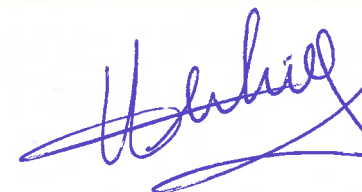
| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Résultat excédentaire : | 139,68 € |
|--------------------------------|-----------------|

Certifié conforme par les Vérificateurs aux comptes,
A Orléans, le 7 mars 2017,
Signatures de :

Madame Isabelle COUDERT



Madame Francelise WEINLING



UNSA_TERRITORIAUX_CR_CENTRE 2015

Journal des dépenses

| Pièce | Date | Compte | Libellé pièce | Libellé écriture | Ref.pièce | Débit | Crédit |
|-------|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | 26/11/2015 | 627 | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 31 | 4,91 € | 0,00 € |
| 31 | 26/11/2015 | 512CELC | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 31 | 0,00 € | 4,91 € |
| 30 | 26/11/2015 | 62532 | REUNION BUREAU DU 17/12/2015 | REUNION BUREAU DU 17/12/2015 | 30 | 2,63 € | 0,00 € |
| 30 | 26/11/2015 | 531 | REUNION BUREAU DU 17/12/2015 | REUNION BUREAU DU 17/12/2015 | 30 | 0,00 € | 2,63 € |
| 29 | 26/11/2015 | 62544 | CHQ 99 REPAS FORMATION 9/12 | CHQ 99 REPAS FORMATION 9/12 | 29 | 19,00 € | 0,00 € |
| 29 | 26/11/2015 | 512CELC | CHQ 99 REPAS FORMATION 9/12 | CHQ 99 REPAS FORMATION 9/12 | 29 | 0,00 € | 19,00 € |
| 28 | 26/11/2015 | 62544 | CHQ 98 - REPAS FORMATION 9/12 | CHQ 98 - REPAS FORMATION 9/12 | 28 | 19,00 € | 0,00 € |
| 28 | 26/11/2015 | 512CELC | CHQ 98 - REPAS FORMATION 9/12 | CHQ 98 - REPAS FORMATION 9/12 | 28 | 0,00 € | 19,00 € |
| 27 | 26/11/2015 | 62544 | CHQ 97 - SNCF FORMATION 9/12 | CHQ 97 - SNCF FORMATION 9/12 | 27 | 85,60 € | 0,00 € |
| 27 | 26/11/2015 | 512CELC | CHQ 97 - SNCF FORMATION 9/12 | CHQ 97 - SNCF FORMATION 9/12 | 27 | 0,00 € | 85,60 € |
| 26 | 26/11/2015 | 62542 | CHQ 96 - CONSEIL FEDERAL REMI | CHQ 96 - CONSEIL FEDERAL REMI | 26 | 23,90 € | 0,00 € |
| 26 | 26/11/2015 | 512CELC | CHQ 96 - CONSEIL FEDERAL REMI | CHQ 96 - CONSEIL FEDERAL REMI | 26 | 0,00 € | 23,90 € |
| 25 | 26/11/2015 | 65831 | CHQ 95 - LOGICIELS COMPTA | CHQ 95 - LOGICIELS COMPTA | 25 | 48,00 € | 0,00 € |
| 25 | 26/11/2015 | 512CELC | CHQ 95 - LOGICIELS COMPTA | CHQ 95 - LOGICIELS COMPTA | 25 | 0,00 € | 48,00 € |
| 24 | 17/11/2015 | 62542 | CONSEIL FEDERAL CAFES | CONSEIL FEDERAL CAFES | 24 | 4,20 € | 0,00 € |
| 24 | 17/11/2015 | 531 | CONSEIL FEDERAL CAFES | CONSEIL FEDERAL CAFES | 24 | 0,00 € | 4,20 € |
| 23 | 19/11/2015 | 62542 | CHQ 94 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 94 - REPAS CONSEIL FEDERA | 23 | 18,41 € | 0,00 € |
| 23 | 19/11/2015 | 512CELC | CHQ 94 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 94 - REPAS CONSEIL FEDERA | 23 | 0,00 € | 18,41 € |
| 22 | 19/11/2015 | 62542 | CHQ 93 - HOTEL CONSEIL FEDERA | CHQ 93 - HOTEL CONSEIL FEDERA | 22 | 174,00 € | 0,00 € |
| 22 | 19/11/2015 | 512CELC | CHQ 93 - HOTEL CONSEIL FEDERA | CHQ 93 - HOTEL CONSEIL FEDERA | 22 | 0,00 € | 174,00 € |
| 21 | 18/11/2015 | 62542 | CHQ 92 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 92 - REPAS CONSEIL FEDERA | 21 | 45,85 € | 0,00 € |
| 21 | 18/11/2015 | 512CELC | CHQ 92 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 92 - REPAS CONSEIL FEDERA | 21 | 0,00 € | 45,85 € |
| 20 | 18/11/2015 | 62542 | CHQ 91 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 91 - REPAS CONSEIL FEDERA | 20 | 20,59 € | 0,00 € |
| 20 | 18/11/2015 | 512CELC | CHQ 91 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 91 - REPAS CONSEIL FEDERA | 20 | 0,00 € | 20,59 € |
| 19 | 17/11/2015 | 62542 | CHQ 90 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 90 - REPAS CONSEIL FEDERA | 19 | 57,00 € | 0,00 € |
| 19 | 17/11/2015 | 512CELC | CHQ 90 - REPAS CONSEIL FEDERA | CHQ 90 - REPAS CONSEIL FEDERA | 19 | 0,00 € | 57,00 € |
| 18 | 30/09/2015 | 627 | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 18 | 4,91 € | 0,00 € |
| 18 | 30/09/2015 | 512CELC | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 18 | 0,00 € | 4,91 € |
| 17 | 29/09/2015 | 62542 | CHQ 89 - SNCF REUNION CONSEIL | CHQ 89 - SNCF REUNION CONSEIL | 17 | 173,80 € | 0,00 € |
| 17 | 29/09/2015 | 512CELC | CHQ 89 - SNCF REUNION CONSEIL | CHQ 89 - SNCF REUNION CONSEIL | 17 | 0,00 € | 173,80 € |
| 15 | 23/07/2015 | 6581 | VIR PART FEDERATION ADHESION | VIR PART FEDERATION ADHESION | 15 | 2 057,00 € | 0,00 € |
| 15 | 23/07/2015 | 512CELC | VIR PART FEDERATION ADHESION | VIR PART FEDERATION ADHESION | 15 | 0,00 € | 2 057,00 € |
| 13 | 30/06/2015 | 627 | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 13 | 4,91 € | 0,00 € |
| 13 | 30/06/2015 | 512CELC | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 13 | 0,00 € | 4,91 € |
| 12 | 29/05/2015 | 62542 | CHQ 88 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 88 - CONSEIL FEDERAL | 12 | 42,80 € | 0,00 € |
| 12 | 29/05/2015 | 512CELC | CHQ 88 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 88 - CONSEIL FEDERAL | 12 | 0,00 € | 42,80 € |
| 11 | 29/05/2015 | 62542 | CHQ 87 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 87 - CONSEIL FEDERAL | 11 | 36,60 € | 0,00 € |
| 11 | 29/05/2015 | 512CELC | CHQ 87 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 87 - CONSEIL FEDERAL | 11 | 0,00 € | 36,60 € |
| 10 | 20/05/2015 | 62543 | CHQ 86 - SNCF REUNION INFO FE | CHQ 86 - SNCF REUNION INFO FE | 10 | 85,60 € | 0,00 € |
| 10 | 20/05/2015 | 512CELC | CHQ 86 - SNCF REUNION INFO FE | CHQ 86 - SNCF REUNION INFO FE | 10 | 0,00 € | 85,60 € |
| 9 | 20/05/2015 | 62543 | REUNION INFORMATION FEDER U | REUNION INFORMATION FEDER U | 9 | 5,80 € | 0,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 9 | 20/05/2015 | 531 | REUNION INFORMATION FEDER U | REUNION INFORMATION FEDER U | 9 | 0,00 € | 5,80 € |
| 7 | 31/03/2015 | 627 | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 7 | 4,91 € | 0,00 € |
| 7 | 31/03/2015 | 512CELC | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | FRAIS DE TENUE DE COMPTE | 7 | 0,00 € | 4,91 € |
| 6 | 26/03/2015 | 62542 | CHQ 85 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 85 - CONSEIL FEDERAL | 6 | 42,80 € | 0,00 € |
| 6 | 26/03/2015 | 512CELC | CHQ 85 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 85 - CONSEIL FEDERAL | 6 | 0,00 € | 42,80 € |
| 5 | 26/03/2015 | 62542 | CHQ 84 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 84 - CONSEIL FEDERAL | 5 | 141,60 € | 0,00 € |
| 5 | 26/03/2015 | 512CELC | CHQ 84 - CONSEIL FEDERAL | CHQ 84 - CONSEIL FEDERAL | 5 | 0,00 € | 141,60 € |
| 4 | 24/02/2015 | 62531 | CHQ 83 - ASSEMBLEE GENERALE | CHQ 83 - ASSEMBLEE GENERALE | 4 | 39,12 € | 0,00 € |
| 4 | 24/02/2015 | 512CELC | CHQ 83 - ASSEMBLEE GENERALE | CHQ 83 - ASSEMBLEE GENERALE | 4 | 0,00 € | 39,12 € |
| 3 | 03/02/2015 | 6261 | ENVELOPPES TIMBREES | ENVELOPPES TIMBREES | 3 | 88,00 € | 0,00 € |
| 3 | 03/02/2015 | 531 | ENVELOPPES TIMBREES | ENVELOPPES TIMBREES | 3 | 0,00 € | 88,00 € |
| 2 | 15/01/2015 | 62543 | CHQ 82 - RESTAURANT LA VENICI | CHQ 82 - RESTAURANT LA VENICI | 2 | 89,00 € | 0,00 € |
| 2 | 15/01/2015 | 512CELC | CHQ 82 - RESTAURANT LA VENICI | CHQ 82 - RESTAURANT LA VENICI | 2 | 0,00 € | 89,00 € |
| Totaux | | | | | | 3 339,94 € | 3 339,94 € |

UNSA_TERRITORIAUX_CR_CENTRE 2015

Journal des recettes

| Pièce | Date | Compte | Libellé pièce | Libellé écriture | Ref.pièce | Débit | Crédit |
|---------------|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 16 | 27/07/2015 | 512CELC | VIR REMB RENCONTRE CR 20/05/1 | VIR REMB RENCONTRE CR 20/05/1 | 16 | 45,62 € | 0,00 € |
| 16 | 27/07/2015 | 7403 | VIR REMB RENCONTRE CR 20/05/1 | VIR REMB RENCONTRE CR 20/05/1 | 16 | 0,00 € | 45,62 € |
| 14 | 17/07/2015 | 512CELC | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | 14 | 512,00 € | 0,00 € |
| 14 | 17/07/2015 | 756 | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | 14 | 0,00 € | 512,00 € |
| 8 | 05/05/2015 | 512CELC | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | 8 | 2 922,00 € | 0,00 € |
| 8 | 05/05/2015 | 756 | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | 8 | 0,00 € | 2 922,00 € |
| Totaux | | | | | | 3 479,62 € | 3 479,62 € |