



**UNSA Territoriaux  
REGION CENTRE-VAL DE  
LOIRE**

**Comptes 2017**



SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX  
DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

**ARRETE DES COMPTES AU 31/12/2017**

**DU SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX**

**DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

Approuvé par l'assemblée générale du 29 mars 2018

## UNSA\_TERRITORIAUX\_CR\_CENTRE 2017

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	24,00 €
61	Services extérieurs	0,00 €
62	Autres services extérieurs	1 403,51 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 342,00 €
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>4 769,51 €</b>

Evènements pluri-annuels

## Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, marcf	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisations	5 017,00 €
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>5 017,00 €</b>


<b>Résultat excédentaire :</b>	<b>247,49 €</b>
--------------------------------	-----------------

Certifié conforme par les Vérificatrices aux comptes,

A Orléans, le 14 février 2018,

Signatures de :

Madame Isabelle COUDERT



Madame Franceline WEINLING



## UNSA\_TERRITORIAUX\_CR\_CENTRE 2017

## Journal des dépenses

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Numéro Chèque	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
50	21/12/2017	627	FRAIS TENUE COMPTE	PRELEV	FRAIS TENUE COMPTE	2017.12.008	4,91 €	0,00 €
50	21/12/2017	512CELC	FRAIS TENUE COMPTE	PRELEV	FRAIS TENUE COMPTE	2017.12.008	0,00 €	4,91 €
49	21/12/2017	62532	FRAIS CAFÉ REUNION BUREAU	PAIEMENT	FRAIS CAFÉ REUNION BUREAU	2017.12.007	10,00 €	0,00 €
49	21/12/2017	531	FRAIS CAFÉ REUNION BUREAU	PAIEMENT	FRAIS CAFÉ REUNION BUREAU	2017.12.007	0,00 €	10,00 €
48	21/12/2017	6254	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000150	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.006	24,00 €	0,00 €
48	21/12/2017	512CELC	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000150	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.006	0,00 €	24,00 €
47	21/12/2017	6254	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000149	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.005	18,60 €	0,00 €
47	21/12/2017	512CELC	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000149	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.005	0,00 €	18,60 €
46	21/12/2017	6254	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000148	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.004	53,40 €	0,00 €
46	21/12/2017	512CELC	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000148	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.004	0,00 €	53,40 €
45	21/12/2017	6254	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000147	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.003	53,90 €	0,00 €
45	21/12/2017	512CELC	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000147	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	2017.12.003	0,00 €	53,90 €
44	21/12/2017	62532	FRAIS REPAS REUNION BUREAU	CB UNSA	FRAIS REPAS REUNION BUREAU	2017.12.002	228,80 €	0,00 €
44	21/12/2017	512CELC	FRAIS REPAS REUNION BUREAU	CB UNSA	FRAIS REPAS REUNION BUREAU	2017.12.002	0,00 €	228,80 €
43	29/11/2017	62542	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	CB	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	2017.11.010	27,00 €	0,00 €
43	29/11/2017	512CELC	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	CB	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	2017.11.010	0,00 €	27,00 €
42	28/11/2017	62542	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	CB	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	2017.11.009	29,00 €	0,00 €
42	28/11/2017	512CELC	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	CB	REPAS CONSEIL FEDERAL DES	2017.11.009	0,00 €	29,00 €
41	28/11/2017	62542	HOTEL + PETIT DEJ CONSEIL FE	CB	HOTEL + PETIT DEJ CONSEIL FE	2017.11.008	153,60 €	0,00 €
41	28/11/2017	512CELC	HOTEL + PETIT DEJ CONSEIL FE	CB	HOTEL + PETIT DEJ CONSEIL FE	2017.11.008	0,00 €	153,60 €
40	28/11/2017	62542	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	CB	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	2017.11.007	32,30 €	0,00 €
40	28/11/2017	512CELC	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	CB	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	2017.11.007	0,00 €	32,30 €
39	06/11/2017	62543	FRAIS DEP AUTOROUTE REUNION	CB UNSA	FRAIS DEP AUTOROUTE REUNION	2017.11.11	12,00 €	0,00 €
39	06/11/2017	512CELC	FRAIS DEP AUTOROUTE REUNION	CB UNSA	FRAIS DEP AUTOROUTE REUNION	2017.11.11	0,00 €	12,00 €
38	28/11/2017	62542	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	CB	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	2017.11.005	62,20 €	0,00 €
38	28/11/2017	512CELC	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	CB	FRAIS TRAIN DEPL CONSEIL FE	2017.11.005	0,00 €	62,20 €
36	06/11/2017	62543	FRAIS DEP REUNION D'INFORMA	0000145	FRAIS DEP REUNION D'INFORMA	2017.11.003	54,27 €	0,00 €
36	06/11/2017	512CELC	FRAIS DEP REUNION D'INFORMA	0000145	FRAIS DEP REUNION D'INFORMA	2017.11.003	0,00 €	54,27 €
35	29/11/2017	6071	ACHATS CHASUBLES ET BADGE	0000119	ACHATS CHASUBLES ET BADGE	2017.11.002	24,00 €	0,00 €
35	29/11/2017	512CELC	ACHATS CHASUBLES ET BADGE	0000119	ACHATS CHASUBLES ET BADGE	2017.11.002	0,00 €	24,00 €
34	06/10/2017	6582	REVERSEMENT COTIS 2017 A LA		REVERSEMENT COTIS 2017 A LA	2017.10.003	34,00 €	0,00 €
34	06/10/2017	512CELC	REVERSEMENT COTIS 2017 A LA		REVERSEMENT COTIS 2017 A LA	2017.10.003	0,00 €	34,00 €
33	05/12/2017	6582	COTISATIONS ADHESIONS 2017	0000118	COTISATIONS ADHESIONS 2017	2017.12.001	98,00 €	0,00 €
33	05/12/2017	512CELC	COTISATIONS ADHESIONS 2017	0000118	COTISATIONS ADHESIONS 2017	2017.12.001	0,00 €	98,00 €
31	30/09/2017	62543	FRAIS REPAS J.BIDAULT ET N.BI	CB	FRAIS REPAS J.BIDAULT ET N.BI	2017.10.002	32,60 €	0,00 €
31	30/09/2017	512CELC	FRAIS REPAS J.BIDAULT ET N.BI	CB	FRAIS REPAS J.BIDAULT ET N.BI	2017.10.002	0,00 €	32,60 €
30	30/09/2017	62543	FRAIS TRANSPORT AUTO N.BIG	0000117	FRAIS TRANSPORT AUTO N.BIG	2017.10.001	41,40 €	0,00 €
30	30/09/2017	512CELC	FRAIS TRANSPORT AUTO N.BIG	0000117	FRAIS TRANSPORT AUTO N.BIG	2017.10.001	0,00 €	41,40 €
29	30/09/2017	627	FRAIS TENUE COMPTE		FRAIS TENUE COMPTE	2017.09.004	4,91 €	0,00 €
29	30/09/2017	512CELC	FRAIS TENUE COMPTE		FRAIS TENUE COMPTE	2017.09.004	0,00 €	4,91 €
28	27/09/2017	6254	FRAIS DEP TICKETS METRO	CB	FRAIS DEP TICKETS METRO	28.2017.09.003	14,90 €	0,00 €

28	27/09/2017	512CELC	FRAIS DEP TICKETS METRO	CB	FRAIS DEP TICKETS METRO	28.2017.09.003	0,00 €	14,90 €
27	26/09/2017	62543	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	VIREMENT	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	2017.09.002	-56,00 €	0,00 €
27	26/09/2017	512CELC	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	VIREMENT	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	2017.09.002	0,00 €	-56,00 €
26	26/09/2017	62543	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	CB	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	26.2017.09.002	56,00 €	0,00 €
26	26/09/2017	512CELC	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	CB	SNCF CONSEIL NATIONAL 09.17	26.2017.09.002	0,00 €	56,00 €
25	15/06/2017	6254	SNCF CONSEIL NATIONAL 04.17	VIREMENT	SNCF CONSEIL NATIONAL 04.17	25.2017.06.010	-32,00 €	0,00 €
25	15/06/2017	512CELC	SNCF CONSEIL NATIONAL 04.17	VIREMENT	SNCF CONSEIL NATIONAL 04.17	25.2017.06.010	0,00 €	-32,00 €
23	30/06/2017	65831	FACTURE LOGICIEL COMPTA U	0000116	FACTURE LOGICIEL COMPTA U	23-2017-07-001	48,00 €	0,00 €
23	30/06/2017	512CELC	FACTURE LOGICIEL COMPTA U	0000116	FACTURE LOGICIEL COMPTA U	23-2017-07-001	0,00 €	48,00 €
22	30/06/2017	6254	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000115	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	22-2017-06-011	22,50 €	0,00 €
22	30/06/2017	512CELC	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	0000115	FRAIS DEPLACEMENT REUNION	22-2017-06-011	0,00 €	22,50 €
20	29/06/2017	6582	COMPLEMENT REVERSEMENT C	VIREMENT	COMPLEMENT REVERSEMENT C	2017.06.009	34,00 €	0,00 €
20	29/06/2017	512CELC	COMPLEMENT REVERSEMENT C	VIREMENT	COMPLEMENT REVERSEMENT C	2017.06.009	0,00 €	34,00 €
19	21/06/2017	6254	FRAIS TRAIN DEPLACEMENT BU	0000114	FRAIS TRAIN DEPLACEMENT BU	2017.06.002	42,00 €	0,00 €
19	21/06/2017	512CELC	FRAIS TRAIN DEPLACEMENT BU	0000114	FRAIS TRAIN DEPLACEMENT BU	2017.06.002	0,00 €	42,00 €
18	30/06/2017	627	FRAIS TENUE COMPTE	PRELEV	FRAIS TENUE COMPTE	2017.06.001	4,91 €	0,00 €
18	30/06/2017	512CELC	FRAIS TENUE COMPTE	PRELEV	FRAIS TENUE COMPTE	2017.06.001	0,00 €	4,91 €
17	06/04/2017	62542	REPAS CONSEIL FEDERAL	CB	REPAS CONSEIL FEDERAL	2017.04.004	14,80 €	0,00 €
17	06/04/2017	512CELC	REPAS CONSEIL FEDERAL	CB	REPAS CONSEIL FEDERAL	2017.04.004	0,00 €	14,80 €
16	28/06/2017	6582	REVERSEMENT COTIS 2017 A LA			2017.06.008	3 128,00 €	0,00 €
16	28/06/2017	512CELC	REVERSEMENT COTIS 2017 A LA			2017.06.008	0,00 €	3 128,00 €
12	31/03/2017	627	FRAIS TENUE COMPTE	PRELEVEME	FRAIS TENUE COMPTE	2017.03.005	4,91 €	0,00 €
12	31/03/2017	512CELC	FRAIS TENUE COMPTE	PRELEVEME	FRAIS TENUE COMPTE	2017.03.005	0,00 €	4,91 €
11	27/06/2017	6254	REUNION BUREAU DU 20/06	0000113	REUNION BUREAU DU 20/06	2017.06.005	65,00 €	0,00 €
11	27/06/2017	512CELC	REUNION BUREAU DU 20/06	0000113	REUNION BUREAU DU 20/06	2017.06.005	0,00 €	65,00 €
10	20/06/2017	62532	REUNION BUREAU DU 20/06		REUNION BUREAU DU 20/06	2017.06.004	4,18 €	0,00 €
10	20/06/2017	531	REUNION BUREAU DU 20/06		REUNION BUREAU DU 20/06	2017.06.004	0,00 €	4,18 €
9	15/06/2017	62543	TRACTAGE ELECTION TPE - ESS	0000112 - 04	TRACTAGE ELECTION TPE - ESS	2017-06-003	18,00 €	0,00 €
9	15/06/2017	512CELC	TRACTAGE ELECTION TPE - ESS	0000112 - 04	TRACTAGE ELECTION TPE - ESS	2017-06-003	0,00 €	18,00 €
8	09/01/2017	62543	TRACTAGE ELECTION TPE	CB	TRACTAGE ELECTION TPE	2017-01-002	25,40 €	0,00 €
8	09/01/2017	512CELC	TRACTAGE ELECTION TPE	CB	TRACTAGE ELECTION TPE	2017-01-002	0,00 €	25,40 €
7	05/04/2017	62542	FRAIS TRAIN DEP PARIS	CB	FRAIS TRAIN DEP PARIS	2017-04-003	29,60 €	0,00 €
7	05/04/2017	512CELC	FRAIS TRAIN DEP PARIS	CB	FRAIS TRAIN DEP PARIS	2017-04-003	0,00 €	29,60 €
6	26/04/2017	62543	SNCF CONSEIL NATIONAL		SNCF CONSEIL NATIONAL	2017-04-001	32,00 €	0,00 €
6	26/04/2017	512CELC	SNCF CONSEIL NATIONAL		SNCF CONSEIL NATIONAL	2017-04-001	0,00 €	32,00 €
5	08/03/2017	62531	FRAIS AG DU 09-03-17	REMBOURS	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-004	37,76 €	0,00 €
5	08/03/2017	531	FRAIS AG DU 09-03-17	REMBOURS	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-004	0,00 €	37,76 €
4	09/03/2017	62531	FRAIS AG DU 09-03-17	CB	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-003	36,20 €	0,00 €
4	09/03/2017	512CELC	FRAIS AG DU 09-03-17	CB	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-003	0,00 €	36,20 €
3	08/03/2017	62531	FRAIS AG DU 09-03-17	CB	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-002	94,66 €	0,00 €
3	08/03/2017	512CELC	FRAIS AG DU 09-03-17	CB	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-002	0,00 €	94,66 €
2	07/03/2017	62531	FRAIS AG DU 09-03-17	CB	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-001	100,80 €	0,00 €
2	07/03/2017	512CELC	FRAIS AG DU 09-03-17	CB	FRAIS AG DU 09-03-17	2017-03-001	0,00 €	100,80 €
1	31/01/2017	627	COTISATION CARTE BLEUE	PRELEV	COTISATION CARTE BLEUE	2017.01.001	45,00 €	0,00 €
1	31/01/2017	512CELC	COTISATION CARTE BLEUE	PRELEV	COTISATION CARTE BLEUE	2017.01.001	0,00 €	45,00 €
<b>Totaux</b>							<b>4 769,51 €</b>	<b>4 769,51 €</b>

## UNSA\_TERRITORIAUX\_CR\_CENTRE 2017

## Journal des recettes

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Numéro Chèque	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
32	14/11/2017	512CELC	COTISATIONS ADHESIONS 2017		COTISATIONS ADHESIONS 2017	2017.11.001	11,00 €	0,00 €
32	14/11/2017	756	COTISATIONS ADHESIONS 2017		COTISATIONS ADHESIONS 2017	2017.11.001	0,00 €	11,00 €
24	30/06/2017	512CELC	REM CHQ COTISATIONS ADHER	0295727	REM CHQ COTISATIONS ADHER	24-2017-09-001	44,00 €	0,00 €
24	30/06/2017	756	REM CHQ COTISATIONS ADHER	0295727	REM CHQ COTISATIONS ADHER	24-2017-09-001	0,00 €	44,00 €
15	28/06/2017	531	COTISATIONS ADHESIONS 2017	ESPECES	COTISATIONS ADHESIONS 2017	2017.06.007	50,00 €	0,00 €
15	28/06/2017	756	COTISATIONS ADHESIONS 2017	ESPECES	COTISATIONS ADHESIONS 2017	2017.06.007	0,00 €	50,00 €
14	28/06/2017	512CELC	REM CHQ COTISATIONS ADHER		REM CHQ COTISATIONS ADHER	2017.06.006	556,00 €	0,00 €
14	28/06/2017	756	REM CHQ COTISATIONS ADHER		REM CHQ COTISATIONS ADHER	2017.06.006	0,00 €	556,00 €
13	04/04/2017	512CELC	REM CHQ COTISATIONS ADHER		REM CHQ COTISATIONS ADHER	2017.04.002	4 356,00 €	0,00 €
13	04/04/2017	756	REM CHQ COTISATIONS ADHER		REM CHQ COTISATIONS ADHER	2017.04.002	0,00 €	4 356,00 €
<b>Totaux</b>							<b>5 017,00 €</b>	<b>5 017,00 €</b>