



UNSA Territoriaux

Centre de Gestion des Charentes

Comptes 2012

Sommaire

- **Journal des écritures**
- **Compte de résultat**

UNSA_TERRITORIAUX_CDG_16 2012

Journal - Toutes les écritures

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
5	25/01/2012	5121	FRAIS POSTAUX	FRAIS POSTAUX	CH 0000011	0,00 €	71,00 €
5	25/01/2012	626	FRAIS POSTAUX	FRAIS POSTAUX	CH 0000011	71,00 €	0,00 €
1	25/01/2012	5121	FRAIS POSTAUX	FRAIS POSTAUX	CH 0000012	0,00 €	28,80 €
1	25/01/2012	626	FRAIS POSTAUX	FRAIS POSTAUX	CH 0000012	28,80 €	0,00 €
2	09/03/2012	5121	CONGRES LE MANS	CONGRES LE MANS	CH 0000013	0,00 €	262,16 €
2	09/03/2012	6256	CONGRES LE MANS	CONGRES LE MANS	CH 0000013	262,16 €	0,00 €
23	24/04/2012	749	SUBVENTION	SUBVENTION CDG16		0,00 €	631,43 €
23	24/04/2012	5121	SUBVENTION	SUBVENTION		631,43 €	0,00 €
6	22/05/2012	5121	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000015	0,00 €	29,64 €
6	22/05/2012	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000015	29,64 €	0,00 €
7	19/06/2012	5121	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000016	0,00 €	41,10 €
7	19/06/2012	6182	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000016	41,10 €	0,00 €
8	19/06/2012	5121	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000017	0,00 €	33,20 €
8	19/06/2012	6182	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000017	33,20 €	0,00 €
9	19/06/2012	5121	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000018	0,00 €	41,10 €
9	19/06/2012	6182	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000018	41,10 €	0,00 €
10	26/06/2012	5121	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000019	0,00 €	20,00 €
10	26/06/2012	6182	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000019	20,00 €	0,00 €
11	26/06/2012	5121	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000020	0,00 €	38,20 €
11	26/06/2012	6182	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000020	38,20 €	0,00 €
12	20/09/2012	5121	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000023	0,00 €	55,21 €
12	20/09/2012	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000023	55,21 €	0,00 €
15	24/09/2012	5121	FRAIS DE ROUTE	FRAIS DE ROUTE	CH 0000026	0,00 €	33,40 €
15	24/09/2012	6254	FRAIS DE ROUTE	FRAIS DE ROUTE	CH 0000026	33,40 €	0,00 €
13	27/09/2012	5121	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000024	0,00 €	28,24 €
13	27/09/2012	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000024	28,24 €	0,00 €
14	16/10/2012	5121	FRAIS DE RECEPTION	FRAIS DE RECEPTION	CH 0000025	0,00 €	46,66 €
14	16/10/2012	6253	FRAIS DE RECEPTION	FRAIS DE RECEPTION	CH 0000025	46,66 €	0,00 €
16	25/10/2012	5121	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000027	0,00 €	48,00 €
16	25/10/2012	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000027	48,00 €	0,00 €
17	30/10/2012	5121	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000028	0,00 €	51,70 €
17	30/10/2012	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	CH 0000028	51,70 €	0,00 €
4	13/11/2012	756	COTISATIONS	COTISATIONS		0,00 €	825,00 €
4	13/11/2012	5121	COTISATIONS	COTISATIONS		825,00 €	0,00 €
18	06/12/2012	5121	FRAIS DE ROUTE	FRAIS DE ROUTE	CH 0000030	0,00 €	234,00 €
18	06/12/2012	6254	FRAIS DE ROUTE	FRAIS DE ROUTE	CH 0000030	234,00 €	0,00 €
19	07/12/2012	5121	DIVERS	DIVERS	CH 0000031	0,00 €	36,30 €
19	07/12/2012	6264	DIVERS	DIVERS	CH 0000031	36,30 €	0,00 €
20	11/12/2012	5121	FRAIS DE RECEPTION	FRAIS DE RECEPTION	CH 0000032	0,00 €	96,68 €
20	11/12/2012	6253	FRAIS DE RECEPTION	FRAIS DE RECEPTION	CH 0000032	96,68 €	0,00 €
21	11/12/2012	5121	DIVERS	DIVERS	CH 0000033	0,00 €	25,00 €

21	11/12/2012	6264	DIVERS	DIVERS	CH 0000033	25,00 €	0,00 €
22	18/12/2012	5121	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000034	0,00 €	100,50 €
22	18/12/2012	6182	FRAIS SEMINAIRES	FRAIS SEMINAIRES	CH 0000034	100,50 €	0,00 €
Totaux						2 777,32 €	2 777,32 €

UNSA_TERRITORIAUX_CDG_16 2012

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
6064	Fournitures administratives	212,79 €
61	Services extérieurs	0,00 €
6182	Frais séminaires	274,10 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
6253	Frais de réceptions	143,34 €
6254	Frais de déplacements	267,40 €
6256	Missions / réceptions	262,16 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	99,80 €
6264	Divers	61,30 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
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		1 320,89 €

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
749	Subventions CDG16	631,43 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisations	825,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		1 456,43 €
Résultat excédentaire :		135,54 €