



UNSA Territoriaux

Centre de Gestion des Charentes

Comptes 2013

Sommaire

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

UNSA_TERRITORIAUX_CDG_16_2013

Journal - Toutes les écritures

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
25	21/02/2013	756	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-001	0,00 €	600,00 €
25	21/02/2013	5121	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-001	600,00 €	0,00 €
26	21/02/2013	756	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-002	0,00 €	800,00 €
26	21/02/2013	5121	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-002	800,00 €	0,00 €
11	08/03/2013	5121	Facture C I D CHOOOOO35	Facture C I D CHOOOOO35	D13-001	0,00 €	105,70 €
11	08/03/2013	6064	Facture C I D CHOOOOO35	Facture C I D CHOOOOO35	D13-001	105,70 €	0,00 €
12	03/04/2013	5121	Facture BUFFALO GRILL CH000003	Facture BUFFALO GRILL CH000003	D13-002	0,00 €	28,60 €
12	03/04/2013	6258	Facture BUFFALO GRILL CH000003	Facture BUFFALO GRILL CH000003	D13-002	28,60 €	0,00 €
21	09/04/2013	5121	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-003	0,00 €	1 292,00 €
21	09/04/2013	653	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-003	1 292,00 €	0,00 €
27	25/04/2013	756	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-003	0,00 €	380,00 €
27	25/04/2013	5121	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-003	380,00 €	0,00 €
22	13/06/2013	5121	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-004	0,00 €	442,00 €
22	13/06/2013	653	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-004	442,00 €	0,00 €
28	17/06/2013	756	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-004	0,00 €	460,00 €
28	17/06/2013	5121	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-004	460,00 €	0,00 €
13	24/06/2013	5121	Facture LA PATATERIE CH0000040	Facture LA PATATERIE CH0000040	D13-005	0,00 €	50,50 €
13	24/06/2013	6258	Facture LA PATATERIE CH0000040	Facture LA PATATERIE CH0000040	D13-005	50,50 €	0,00 €
14	04/07/2013	5121	Facture INTERMARCHE CH0000041	Facture INTERMARCHE CH0000041	D13-006	0,00 €	106,73 €
14	04/07/2013	6253	Facture INTERMARCHE CH0000041	Facture INTERMARCHE CH0000041	D13-006	106,73 €	0,00 €
19	08/08/2013	749	SUBVNTION CDG 16	SUBVNTION CDG 16	R13-005	0,00 €	639,00 €
19	08/08/2013	5121	SUBVNTION CDG 16	SUBVNTION CDG 16	R13-005	639,00 €	0,00 €
23	05/09/2013	5121	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-007	0,00 €	102,00 €
23	05/09/2013	653	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-007	102,00 €	0,00 €
20	09/09/2013	756	COTISATIONS	COTISATIONS	R13-006	0,00 €	160,00 €
20	09/09/2013	5121	COTISATIONS	COTISATIONS	R13-006	160,00 €	0,00 €
24	15/10/2013	5121	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-008	0,00 €	102,00 €
24	15/10/2013	653	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	Part Fédérale Cotisations 2013 CH00	D13-008	102,00 €	0,00 €
15	15/10/2013	5121	LOGICIEL COMPTA CH0000046	LOGICIEL COMPTA CH0000046	D13-009	0,00 €	48,00 €
15	15/10/2013	6064	LOGICIEL COMPTA CH0000046	LOGICIEL COMPTA CH0000046	D13-009	48,00 €	0,00 €
29	06/11/2013	756	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-007	0,00 €	120,00 €
29	06/11/2013	5121	Remise de chèques Cotisations 2013	Remise de chèques Cotisations 2013	R13-007	120,00 €	0,00 €
16	14/11/2013	5121	Facture L'ENTRECOTE CH0000047	Facture L'ENTRECOTE CH0000047	D13-010	0,00 €	53,50 €
16	14/11/2013	6258	Facture L'ENTRECOTE CH0000047	Facture L'ENTRECOTE CH0000047	D13-010	53,50 €	0,00 €
17	02/12/2013	5121	CADEAU P LAINE CH0000048	CADEAU P LAINE CH0000048	D13-011	0,00 €	22,00 €
17	02/12/2013	62331	CADEAU P LAINE CH0000048	CADEAU P LAINE CH0000048	D13-011	22,00 €	0,00 €
18	19/12/2013	5121	Facture LEONIDAS CHAMPNIERS C	Facture LEONIDAS CHAMPNIERS C	D13-012	0,00 €	28,50 €
18	19/12/2013	62331	Facture LEONIDAS CHAMPNIERS C	Facture LEONIDAS CHAMPNIERS C	D13-012	28,50 €	0,00 €
Totaux						5 540,53 €	5 540,53 €

UNSA_TERRITORIAUX_CDG_16 2013

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	0,00 €
6064	Fournitures administratives	153,70 €
61	Services extérieurs	0,00 €
6182	Frais séminaires	0,00 €
62	Autres services extérieurs	-0,00 €
62331	Cadeaux	50,50 €
6253	Frais de réceptions	106,73 €
6258	Restauration	132,60 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversement Cotisations	1 938,00 €
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		2 381,53 €

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	639,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisations	2 520,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		3 159,00 €

Résultat excédentaire :	777,47 €
--------------------------------	-----------------