

**UNION NATIONALE DES
SYNDICATS **a**UTONOMES**

UNSA
a
Territoriaux

libres ensemble

COMPTABILITE

**UNSA TERRITORIAUX
CENTRE DE GESTION DU LOIRET
CDG45
EXERCICE 2013**

UNSA TERRITORIAUX CDG 45 2013

Journal des recettes

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
5	05/07/2013	512CACL	REMISE DE CHEQUES G072013	REMISE DE CHEQUES G072013	3856511	127,50 €	0,00 €
5	05/07/2013	756	REMISE DE CHEQUES G072013	REMISE DE CHEQUES G072013	3856511	0,00 €	127,50 €
4	11/06/2013	512CACL	REMISE DE CHEQUES E062013	REMISE DE CHEQUES E062013	3856510	42,00 €	0,00 €
4	11/06/2013	756	REMISE DE CHEQUES E062013	REMISE DE CHEQUES E062013	3856510	0,00 €	42,00 €
3	22/05/2013	512CACL	REMISE DE CHEQUES C042013	REMISE DE CHEQUES C042013	3856509	130,00 €	0,00 €
3	22/05/2013	756	REMISE DE CHEQUES C042013	REMISE DE CHEQUES C042013	3856509	0,00 €	130,00 €
2	21/04/2013	512CACL	REMISE DE CHEQUES B042013	REMISE DE CHEQUES B042013	9199420	210,00 €	0,00 €
2	21/04/2013	756	REMISE DE CHEQUES B042013	REMISE DE CHEQUES B042013	9199420	0,00 €	210,00 €
1	21/04/2013	512CACL	REMISE DE CHEQUES A042013	REMISE DE CHEQUES A042013	9199426	227,50 €	0,00 €
1	21/04/2013	756	REMISE DE CHEQUES A042013	REMISE DE CHEQUES A042013	9199426	0,00 €	227,50 €
Totaux						737,00 €	737,00 €

UNSA TERRITORIAUX CDG 45 2013

Journal des dépenses

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
7	22/11/2013	607	FACTURE LOGICIELCH3943474	FACTURE LOGICIELCH3943474	L092013	48,00 €	0,00 €
7	22/11/2013	512CACL	FACTURE LOGICIELCH3943474	FACTURE LOGICIELCH3943474	L092013	0,00 €	48,00 €
6	11/07/2013	6582	VERSEMENT COTISATION	VERSEMENT COTISATION	CH3943473	408,00 €	0,00 €
6	11/07/2013	512CACL	VERSEMENT COTISATION	VERSEMENT COTISATION	CH3943473	0,00 €	408,00 €
Totaux						456,00 €	456,00 €

UNSA TERRITORIAUX CDG 45 2013

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	48,00 €
61	Services extérieurs	0,00 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	408,00 €
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		456,00 €

Evènements pluri-annuels	

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisations	737,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		737,00 €

Résultat excédentaire :	281,00 €
--------------------------------	-----------------