



Comptes 2013

UNSA TERRITORIAUX

GA OPH 77

Sommaire

- **Bilan**
- **Livre de Comptes**

UNSA Territoriaux GA OPH 77

Compte de Résultat

Débit

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	203,00 €
604	Achats d'études et prestation de services	- €
6072	Achats Bar / Boissons /Nourriture	- €
61	Service extérieurs	- €
62	Autres services extérieurs	- €
625	Déplacement, missions et réceptions	- €
6251	Voyages et déplacements	103,30 €
6252	Restauration et hébergement	206,40 €
6257	Frais de réceptions	168,75 €
6261	Frais postaux et frais télécommunication	- €
627	Frais bancaire	186,28 €
63	impôts, taxes et versements assimilés	- €
64	Charges de personnel	- €
65	autres charges de gestion courante	- €
653	Reversement Cotisations	905,00 €
658	autres charges de gestion courante	- €
66	Charges financières	- €
67	Charges exceptionnelles	- €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	- €
689	Engagements sur ressources affectées	- €

Totaux	1 772,73 €
---------------	-------------------

Résultat (déficitaire, excéteataire)	812,11 €
---	-----------------

Crédit

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	- €
74	Subvention d'exploitation	- €
75	Autres produits de gestion courante	- €
756	Cotisations	2 584,84 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	- €
78	Reprises sur amortissements et provisions	- €
79	Transferts	- €

Totaux	2 584,84 €
---------------	-------------------

Bilan Bancaire	
Solde au 31/12/2012	1 084,38 €
Solde au 31/12/2013	1 896,49 €

UNSA Territoriaux GA OPH 77

Journal - Toutes les écritures

N°	Date	Libellé pièce	Libellé écriture	Réf. Pièce	Compte	Débit	Crédit
1	24/01/2013	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N° 130101001A257191	13-001	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
2	22/02/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUE N° 6361793	13-002	7562		228,00 €
					5121	228,00 €	
3	22/02/2013	CONSEIL FEDERAL LYON	FRAIS DEPLACEMENT ALEX LYON CHQ N° 7175393	13-003	6251	72,00 €	
					5121		72,00 €
4	22/02/2013	CONSEIL FEDERAL LYON	FRAIS HEBERGEMENT CHQ N° 7175394	13-004	6252	98,20 €	
					5121		98,20 €
5	25/02/2013	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N°130201001A0324520	13-005	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
6	27/02/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUE N° 6361796	13-006	7562		90,80 €
					5121	90,80 €	
7	04/03/2013	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-007	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
8	15/03/2013	FACTURE RESTAURANT	FACTURE RESTAURANT CHQ N° 7175392	13-008	6252	33,00 €	
					5121		33,00 €
9	25/03/2013	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N°130301001A0324080	13-009	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
10	03/04/2013	REVERSEMENT PART FEDERALE	REVESEMENT PART FEDERALE CHQ N° 7175391	13-010	6532	21,00 €	
					5121		21,00 €
11	03/04/2013	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-011	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
12	10/04/2014	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N° 1241004130	13-012	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
13	10/04/2013	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED 130401001A0324614	13-013	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
14	24/04/2013	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED 130401001A0324614	13-013	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
15	02/05/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N° 1240205130	13-014	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
16	02/05/2013	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N°130501001A0323726	13-015	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
17	03/05/2013	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-016	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
18	14/05/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUES N3442184	13-017	7562		90,00 €
					5121	90,00 €	
19	21/05/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUE N° 3442185	13-018	7562		778,23 €
					5121	778,23 €	
20	24/05/2013	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N°130501001A0323726	13-015	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
21	03/06/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N° 1240306130	13-019	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
22	03/06/2013	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N°130601001A0322963	13-020	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
23	04/06/2013	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-021	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
24	13/06/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUE N° 3442186	13-022	7562		104,00 €
					5121	104,00 €	
25	24/06/2013	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N° 130691991A0322963	13-020	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
26	02/07/2013	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-023	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
27	02/07/2013	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N°124297130	13-024	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
28	02/07/2013	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N°130701001A0324752	13-025	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
29	15/07/2013	NOTE DE FRAIS AG ERIC	NOTE DE FRAIS AG ERIC CHQ N° 7175396	13-026	6257	25,59 €	
					5121		25,59 €
30	19/07/2013	REVERSEMENT PART FEDERALE	REVESEMENT PART FEDERALE CHQ N° 7175395	13-027	6532	884,00 €	
					5121		884,00 €
31	24/07/09	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N° 130701001A0324752	13-025	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
32	30/07/13	NOTE DE FRAIS AG MURIELLE	NOTE DE FRAIS AG MURIELLE CHQ N° 7175400	13-028	6257	19,50 €	
					5121		19,50 €
33	01/08/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N°1240108130	13-029	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	

34	01/08/13	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N°130801001A0322020	13-030	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
35	02/08/13	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-031	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
36	07/08/13	COTISATON ADHERENTS	REMISE CHEQUE N° 3442189	13-032	7562		110,00 €
					5121	110,00 €	
37	26/08/13	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N° 130801001A0322020	13-029	6532	3,90 €	
					5121		3,90 €
38	03/09/13	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-033	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
39	03/09/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE PRELEVEMENTS N° 1240309130	13-034	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
40	03/09/13	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N° 130901001A0325868	13-035	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
41	23/09/13	NOTE DE FRAIS SAMUEL AG	NOTE DE FRAIS SAMUEL AG CHQ N° 7175401	13-036	6257	13,42 €	
					5121		13,42 €
42	24/09/13	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N°130901001A0325868	13-035	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
43	01/10/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N° 1240110130	13-037	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
44	01/10/13	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N°13100101A0324706	13-038	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
45	02/10/13	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-039	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
46	07/10/13	COTISATION CARTE BANCAIRE	FACTURE BRED N°131001001A0324706	13-038	627	43,00 €	
					5121		43,00 €
47	11/10/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUE N° 6199919	13-040	7562		58,68 €
					5121	58,68 €	
48	11/10/13	NOTE DE FRAIS ALEX AG	NOTE DE FRAIS ALEX AG CHQ N° 7175399	13-041	6257	68,52 €	
					5121		68,52 €
49	15/10/13	NOTE DE FRAIS VALERIE	NOTE DE FRAIS VALERIE AG CHQ N° 7175397	13-042	6257	25,73 €	
					5121		25,73 €
50	23/10/13	NOTE DE FRAIS MARTINE	NOTE DE FRAI MARTINE AG CHQ N°7175398	13-043	6257	15,99 €	
					5121		15,99 €
51	24/10/14	COTISATION BANQUE	FAURE BRED N°131001001A0324706	13-038	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
52	01/11/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N° 1240111130	13-044	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
53	01/11/13	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N° 131101001A0328178	13-045	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
54	04/11/13	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-046	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
55	13/11/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE DE CHEQUE N° 3442191	13-047	7562		85,00 €
					5121	85,00 €	
56	14/11/13	ACHAT LOGICIEL	FACTURE..... CHQ N° 7175402	13-048	6064	127,00 €	
					5121		127,00 €
57	22/11/13	NOTE DE FRAIS MARTINE	NOTE DE FRAIS MARTINE CHQ N° 7175405	13-049	6251	15,65 €	
					5121		15,65 €
58	25/11/13	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N° 131101001A0328178	13-045	627	3,90 €	
					5121		3,90 €
59	26/11/13	NOTE DE FRAIS VALERIE	NOTE DE FRAI VALERIE CHQ N° 7175404	13-050	6251	15,65 €	
					5121		15,65 €
60	26/11/13	FOURNITURE BUREAU	FACTURE CHQ N° 7175403	13-051	6064	76,00 €	
					5121		76,00 €
61	26/11/13	FRAIS RESTAURATION	FACTURE CHQ N°7175406	13-053	6252	75,20 €	
					5121		75,20 €
62	28/11/13	COTISATION ADHERENTS	REISE DE CHEQUE N° 34422192	13-053	7562		85,00 €
					5121	85,00 €	
63	03/12/13	COTISATION ADHERENTS	REMISE PRELEVEMENT N° 1240312130	13-054	7562		95,57 €
					5121	95,57 €	
64	03/11/13	COTISATION ADHERENTS	VIREMENT MME JARLAT	13-055	7562		9,50 €
					5121	9,50 €	
65	03/11/13	FRAIS PRELEVEMENTS	FACTURE BRED N°131201001A0328934	13-056	627	10,72 €	
					5121		10,72 €
66	24/11/13	COTISATION BANQUE	FACTURE BRED N° 131201001A0328934	13-056	6532	3,90 €	
					5121		3,90 €
Totaux						4 357,57 €	4 357,57 €