



# Comptes 2013

**UNSA TERRITORIAUX**  
**OPH NANTES HABITAT**

## Sommaire

- **Journal des écritures**
- **Comptes de Résultat**

**UNSA Territoriaux de NANTES HABTAT Exercice 2013**

**Journal - Toutes les écritures**

N°	Date	Libellé pièce	Libellé écriture	Réf. Pièce	Compte	Débit	Crédit
1	14/01/2013	Versement solde 2012 Part fédérale	Versement Part Fédérale	CH N°263812	6531	266,80 €	
					512		266,80 €
2	15/01/2013	Remise chèque cotisations 2012	Remise de Chèque Cotisations 2012	13-001	7561		75,00 €
					512	75,00 €	
3	15/01/2012	Frais fonctionnement	Frais Bancaire	13-002	627	5,70 €	
					512		5,70 €
4	17/01/2013	Repas AG 2013	Repas AG 2013	CH N°263813	6252	147,87 €	
					512		147,87 €
5	22/03/2013	Frais fonctionnement	Frais Bancaire	13-003	627	5,85 €	
					512		5,85 €
6	05/04/2013	Départ Retraite sec C° mixte	Réception Départ Retraite	CH N° 263749	6253	50,00 €	
					512		50,00 €
7	24/04/2013	Accueil Luc Béritte	ACCUEIL Luc béritte	CH N° 263814	6253	5,40 €	
					512		5,40 €
8	29/04/2013	Remise chèque cotisations 2013	Remise de Chèque Cotisations 2013	13-004	7562		438,00 €
					512	438,00 €	
9	14/05/2013	Versement Part fédérale 2013	Versement Part Fédérale	CH N°263815	6532	224,40 €	
					512		224,40 €
10	01/06/2013	Remise chèque Cotisations 2013	Remise de Chèques cotisations 2013	13-005	7562		157,50 €
					512	157,50 €	
11	28/06/2013	Chèque N°263809 Non retiré	Chèque N° 263809 Non Retiré	CH N°263809	758		35,10 €
					512	35,10 €	
12	28/06/2013	Versement Part fédérale 2013	Versement Part Fédérale	CH N°263816	6532	224,40 €	
					512		224,40 €
13	04/07/2013	Frais fonctionnement	Frais Bancaire	13-006	627	5,85 €	
					512		5,85 €
14	06/07/2013	Remise Chèque Cotisation 2013	Remise Chèque Cotisaations 2013	13-007	7562		260,00 €
					512	260,00 €	
15	25/09/2013	Facture UD 44	Tirage Tract UD44	CH N°263817	6236	48,00 €	
					512		48,00 €
16	04/10/2013	Frais fonctionnement	Frais Bancaire	13-008	627	5,85 €	
					512		5,85 €
17	05/10/2013	Remise Chèque Cotisations 2013	Remise Chèque Cotisaations 2013	13-009	7562		215,00 €
					512	215,00 €	
18	20/11/2013	Remise Chèques Cotisations 2013	Remise Chèque Cotisaations 2013	13-010	7562		188,00 €
					512	188,00 €	
19	30/12/2013	Remise Chèques Cotisations 2013	Remise Chèque Cotisaations 2013		7562		102,50 €
					512	102,50 €	
<b>Totaux</b>						<b>2 461,22 €</b>	<b>2 461,22 €</b>

**UNSA Territoriaux de NANTES HABITAT Exercice 2013**

**Compte de Résultat**

**Débit**

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	- €
604	Achats d'études et prestation de services	- €
6072	Achats Bar / Boissons /Nourriture	- €
61	Service extérieurs	- €
62	Autres services extérieurs	- €
6236	Catalogues et imprimés	48,00 €
625	Déplacement, missions et réceptions	- €
6251	Voyages et déplacements	- €
6252	Restauration et hébergement	147,87 €
6257	Frais de réceptions	55,40 €
626	Frais postaux et frais télécommunication	- €
627	Frais Bancaires	23,25 €
63	impôts, taxes et versements assimilés	- €
64	Charges de personnel	- €
65	autres charges de gestion courante	- €
653	Cotisations	715,60 €
658	autres charges de gestion courante	- €
66	Charges financières	- €
67	Charges exceptionnelles	- €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	- €
689	Engagements sur ressources affectées	- €

<b>Totaux</b>	<b>990,12 €</b>
---------------	-----------------

<b>Résultat (déficitaire, excédentaire)</b>	<b>480,98 €</b>
---	-----------------

<b>Bilan Bancaire</b>	
<b>Solde au 31/12/2012</b>	<b>613,58 €</b>
<b>Solde au 31/12/2013</b>	<b>1 094,56 €</b>

**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	1 436,00 €
758	Produits divers de gestion courante	35,10 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	- €
78	Reprises sur amortissements et provisions	- €
79	Transferts	- €

<b>Totaux</b>	<b>1 471,10 €</b>
---------------	-------------------