



# **UNSA Territoriaux**

**Centre de Gestion du LOIRET**

## **Comptes 2014**

### **Sommaire**

- **Journal des Recettes**
- **Journal des dépenses**
- **Compte de résultat**

## UNSA TERRITORIAUX CDG 45 2014

## Journal des recettes

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pèce	Débit	Crédit
6	13/07/2014	512CACL	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5422769	65,00 €	0,00 €
6	13/07/2014	756	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5422769	0,00 €	65,00 €
5	11/07/2014	512CACL	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5273777	32,50 €	0,00 €
5	11/07/2014	756	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5273777	0,00 €	32,50 €
3	15/05/2014	512CACL	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5429761	65,00 €	0,00 €
3	15/05/2014	756	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5429761	0,00 €	65,00 €
2	11/05/2014	512CACL	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5271391	181,50 €	0,00 €
2	11/05/2014	756	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5271391	0,00 €	181,50 €
1	23/04/2014	512CACL	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5270665	432,00 €	0,00 €
1	23/04/2014	756	REMISE DE CHEQUES	REMISE DE CHEQUES	5270665	0,00 €	432,00 €
<b>Totaux</b>						<b>776,00 €</b>	<b>776,00 €</b>

## UNSA TERRITORIAUX CDG 45 2014

## Journal des dépenses

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pièce	Débit	Crédit
9	20/08/2014	607	LOGICIEL	LOGICIEL	FACT2014	48,00 €	0,00 €
9	20/08/2014	512CACL	LOGICIEL	CHEQUE3943478	FACT2014	0,00 €	48,00 €
8	25/07/2014	624	REMBOURSEMENT TRAIN	REMBOURSEMENT TRAIN	08715606681473	20,30 €	0,00 €
8	25/07/2014	512CACL	REMBOURSEMENT TRAIN	REMBOURSEMENT TRAIN	08715606681473	0,00 €	20,30 €
7	22/07/2014	6582	REMISE DE COTISATIONS	REMISE DE COTISATIONS	CHEQUE 3943477	442,00 €	0,00 €
7	22/07/2014	512CACL	REMISE DE COTISATIONS	REMISE DE COTISATIONS	CHEQUE 3943477	0,00 €	442,00 €
4	30/05/2014	626	TIMBRES	TIMBRES	A05/2014	7,92 €	0,00 €
4	30/05/2014	512CACL	TIMBRES	TIMBRES	A05/2014	0,00 €	7,92 €
<b>Totaux</b>						<b>518,22 €</b>	<b>518,22 €</b>

## UNSA TERRITORIAUX CDG 45 2014

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	48,00 €
61	Services extérieurs	0,00 €
62	Autres services extérieurs	28,22 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	442,00 €
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 €

<b>Totaux</b>	<b>518,22 €</b>
---------------	-----------------

## 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	776,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €

<b>Totaux</b>	<b>776,00 €</b>
---------------	-----------------

<b>Résultat excédentaire :</b>	<b>257,78 €</b>
--------------------------------	-----------------