



# **UNSA Territoriaux**

**SDIS 16**

## **Comptes 2014**

### **Sommaire**

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

## UNSA\_SDIS\_16 2014

## Journal - Toutes les écritures

| Pièce | Date       | Compte | Libellé pièce                       | Libellé écriture                    | Ref.pièce       | Débit    | Crédit   |
|-------|------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 1     | 24/01/2014 | 5123   | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion | CHQ 0554802     | 0,00 €   | 123,00 € |
| 1     | 24/01/2014 | 625    | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion | CHQ 0554802     | 123,00 € | 0,00 €   |
| 2     | 29/01/2014 | 5123   | frais manque provision              | frais manque provision              | CHQ 0554802     | 0,00 €   | 11,00 €  |
| 2     | 29/01/2014 | 627    | frais manque provision              | frais manque provision              | CHQ 0554802     | 11,00 €  | 0,00 €   |
| 3     | 30/01/2014 | 756    | 5 adhésions                         | 5 adhésions                         | CHQ 5769909 052 | 0,00 €   | 220,00 € |
| 3     | 30/01/2014 | 5123   | 5 adhésions                         | 5 adhésions                         | CHQ 5769909 052 | 220,00 € | 0,00 €   |
| 6     | 30/01/2014 | 746    | Subvention exceptionnelle de l'UNSA | Subvention exceptionnelle de l'UNSA | CHQ 5769909 052 | 0,00 €   | 300,00 € |
| 6     | 30/01/2014 | 5123   | Subvention exceptionnelle de l'UNSA | Subvention exceptionnelle de l'UNSA | CHQ 5769909 052 | 300,00 € | 0,00 €   |
| 4     | 31/01/2014 | 756    | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | VRST GUICHET    | 0,00 €   | 40,00 €  |
| 4     | 31/01/2014 | 5123   | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | VRST GUICHET    | 40,00 €  | 0,00 €   |
| 10    | 13/02/2014 | 5123   | Frais bancaire                      | Frais bancaire                      | Frais bancaire  | 0,00 €   | 9,00 €   |
| 10    | 13/02/2014 | 627    | Frais bancaire                      | Frais bancaire                      | Frais bancaire  | 9,00 €   | 0,00 €   |
| 9     | 17/02/2014 | 5123   | Part fédérale cotisations 2014      | Part fédérale cotisations 2014      | CHQ 0554803     | 0,00 €   | 252,00 € |
| 9     | 17/02/2014 | 6582   | Part fédérale cotisations 2014      | Part fédérale cotisations 2014      | CHQ 0554803     | 252,00 € | 0,00 €   |
| 5     | 27/02/2014 | 5123   | achat clé USB 32 GB                 | achat clé USB 32 GB                 | CHQ 0554804     | 0,00 €   | 27,00 €  |
| 5     | 27/02/2014 | 6064   | achat clé USB 32 GB                 | achat clé USB 32 GB                 | CHQ 0554804     | 27,00 €  | 0,00 €   |
| 7     | 27/02/2014 | 706    | Rembourst train Bagnole - réunion   | Rembourst train Bagnole - réunion   | CHQ 5769910 052 | 0,00 €   | 123,00 € |
| 7     | 27/02/2014 | 5123   | Rembourst train Bagnole - réunion   | Rembourst train Bagnole - réunion   | CHQ 5769910 052 | 123,00 € | 0,00 €   |
| 8     | 27/02/2014 | 756    | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | CHQ 5769910 052 | 0,00 €   | 60,00 €  |
| 8     | 27/02/2014 | 5123   | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | CHQ 5769910 052 | 60,00 €  | 0,00 €   |
| 18    | 19/03/2014 | 756    | 6 adhésions                         | 6 adhésions                         | CHQ 5769911 052 | 0,00 €   | 270,00 € |
| 18    | 19/03/2014 | 5123   | 6 adhésions                         | 6 adhésions                         | CHQ 5769911 052 | 270,00 € | 0,00 €   |
| 16    | 20/03/2014 | 5123   | repas formation du 19-03-14         | repas formation du 19-03-14         | CHQ 0554805     | 0,00 €   | 178,80 € |
| 16    | 20/03/2014 | 6181   | repas formation du 19-03-14         | repas formation du 19-03-14         | CHQ 0554805     | 178,80 € | 0,00 €   |
| 17    | 20/03/2014 | 756    | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | VRST GUICHET    | 0,00 €   | 40,00 €  |
| 17    | 20/03/2014 | 5123   | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | VRST GUICHET    | 40,00 €  | 0,00 €   |
| 15    | 25/03/2014 | 5123   | 2 carnets de timbres                | 2 carnets de timbres                | CHQ 0554808     | 0,00 €   | 15,84 €  |
| 15    | 25/03/2014 | 6261   | 2 carnets de timbres                | 2 carnets de timbres                | CHQ 0554808     | 15,84 €  | 0,00 €   |
| 14    | 28/03/2014 | 5123   | Part fédérale cotisations 2014      | Part fédérale cotisations 2014      | CHQ 0554806     | 0,00 €   | 224,00 € |
| 14    | 28/03/2014 | 6582   | Part fédérale cotisations 2014      | Part fédérale cotisations 2014      | CHQ 0554806     | 224,00 € | 0,00 €   |
| 13    | 02/04/2014 | 5123   | Frais bancaire                      | Frais bancaire                      | Frais bancaire  | 0,00 €   | 8,04 €   |
| 13    | 02/04/2014 | 627    | Frais bancaire                      | Frais bancaire                      | Frais bancaire  | 8,04 €   | 0,00 €   |
| 12    | 09/04/2014 | 756    | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | CHQ 5769912 052 | 0,00 €   | 40,00 €  |
| 12    | 09/04/2014 | 5123   | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | CHQ 5769912 052 | 40,00 €  | 0,00 €   |
| 11    | 12/04/2014 | 756    | 2 adhésions                         | 2 adhésions                         | CHQ 5769913 052 | 0,00 €   | 90,00 €  |
| 11    | 12/04/2014 | 5123   | 2 adhésions                         | 2 adhésions                         | CHQ 5769913 052 | 90,00 €  | 0,00 €   |
| 19    | 16/04/2014 | 756    | 2 adhésions                         | 2 adhésions                         | VRST GUICHET    | 0,00 €   | 80,00 €  |
| 19    | 16/04/2014 | 5123   | 2 adhésions                         | 2 adhésions                         | VRST GUICHET    | 80,00 €  | 0,00 €   |
| 20    | 19/04/2014 | 756    | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | CHQ 5769914 052 | 0,00 €   | 20,00 €  |
| 20    | 19/04/2014 | 5123   | 1 adhésion                          | 1 adhésion                          | CHQ 5769914 052 | 20,00 €  | 0,00 €   |
| 21    | 19/04/2014 | 746    | rembourst repas formation du 19-03- | rembourst repas formation du 19-03- | CHQ 5769914 052 | 0,00 €   | 178,80 € |

|               |            |      |                                      |                                      |                  |                   |                   |
|---------------|------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 21            | 19/04/2014 | 5123 | rembourst repas formation du 19-03-  | rembourst repas formation du 19-03-  | CHQ 5769914 052  | 178,80 €          | 0,00 €            |
| 27            | 24/04/2014 | 5123 | rembourst UNSA 2 adhérents           | rembourst UNSA 2 adhérents           | CHQ 0554810      | 0,00 €            | 68,00 €           |
| 27            | 24/04/2014 | 627  | rembourst UNSA 2 adhérents           | rembourst UNSA 2 adhérents           | CHQ 0554810      | 68,00 €           | 0,00 €            |
| 28            | 24/04/2014 | 5123 | rembourst UNSA 5 adhérents           | rembourst UNSA 5 adhérents           | CHQ 0554809      | 0,00 €            | 170,00 €          |
| 28            | 24/04/2014 | 627  | rembourst UNSA 5 adhérents           | rembourst UNSA 5 adhérents           | CHQ 0554809      | 170,00 €          | 0,00 €            |
| 26            | 03/05/2014 | 5123 | Frais bancaire                       | Frais bancaire                       | Frais bancaire   | 0,00 €            | 8,04 €            |
| 26            | 03/05/2014 | 627  | Frais bancaire                       | Frais bancaire                       | Frais bancaire   | 8,04 €            | 0,00 €            |
| 22            | 27/05/2014 | 756  | 1 adhésion                           | 1 adhésion                           | CHQ 5769915 052  | 0,00 €            | 20,00 €           |
| 22            | 27/05/2014 | 5123 | 1 adhésion                           | 1 adhésion                           | CHQ 5769915 052  | 20,00 €           | 0,00 €            |
| 23            | 27/05/2014 | 756  | 1 adhésion                           | 1 adhésion                           | CHQ 5769915 052  | 0,00 €            | 40,00 €           |
| 23            | 27/05/2014 | 5123 | 1 adhésion                           | 1 adhésion                           | CHQ 5769915 052  | 40,00 €           | 0,00 €            |
| 24            | 03/06/2014 | 5123 | Frais bancaire                       | Frais bancaire                       | Frais bancaire   | 0,00 €            | 8,04 €            |
| 24            | 03/06/2014 | 627  | Frais bancaire                       | Frais bancaire                       | Frais bancaire   | 8,04 €            | 0,00 €            |
| 25            | 04/09/2014 | 756  | 1 adhésion                           | 1 adhésion                           | VRST GUICHET     | 0,00 €            | 40,00 €           |
| 25            | 04/09/2014 | 5123 | 1 adhésion                           | 1 adhésion                           | VRST GUICHET     | 40,00 €           | 0,00 €            |
| 29            | 16/09/2014 | 5123 | rembourst UNSA 1 adhérent            | rembourst UNSA 1 adhérent            | CHQ 0554811      | 0,00 €            | 34,00 €           |
| 29            | 16/09/2014 | 627  | rembourst UNSA 1 adhérent            | rembourst UNSA 1 adhérent            | CHQ 0554811      | 34,00 €           | 0,00 €            |
| 30            | 16/10/2014 | 5123 | repas de formation du 16/10/14       | repas de formation du 16/10/14       | 0554812          | 0,00 €            | 31,70 €           |
| 30            | 16/10/2014 | 6181 | repas de formation du 16/10/14       | repas de formation du 16/10/14       | 0554812          | 31,70 €           | 0,00 €            |
| 31            | 21/10/2014 | 5123 | Achat logiciel compta Néphélie       | Achat logiciel compta Néphélie       | 0554813          | 0,00 €            | 48,00 €           |
| 31            | 21/10/2014 | 6064 | Achat logiciel compta Néphélie       | Achat logiciel compta Néphélie       | 0554813          | 48,00 €           | 0,00 €            |
| 32            | 27/10/2014 | 5123 | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion  | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion  | 0554814          | 0,00 €            | 264,00 €          |
| 32            | 27/10/2014 | 625  | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion  | 2 billets de train BAGNOLET-Réunion  | 0554814          | 264,00 €          | 0,00 €            |
| 33            | 13/11/2014 | 5123 | Boulangerie-Croissants pour formatio | Boulangerie-Croissants pour formatio | 0554815          | 0,00 €            | 12,00 €           |
| 33            | 13/11/2014 | 6181 | Boulangerie-Croissants pour formatio | Boulangerie-Croissants pour formatio | 0554815          | 12,00 €           | 0,00 €            |
| 34            | 24/11/2014 | 5123 | P.LAINE voyage Paris-rembourst RA    | P.LAINE voyage Paris-rembourst RA    | 0554816          | 0,00 €            | 49,70 €           |
| 34            | 24/11/2014 | 625  | P.LAINE voyage Paris-rembourst RA    | P.LAINE voyage Paris-rembourst RA    | 0554816          | 49,70 €           | 0,00 €            |
| 35            | 15/12/2014 | 706  | Rembourst train Bagnolet par UNSA    | Rembourst train Bagnolet par UNSA    | Cpte 911 72 8071 | 0,00 €            | 264,00 €          |
| 35            | 15/12/2014 | 5123 | Rembourst train Bagnolet par UNSA    | Rembourst train Bagnolet par UNSA    | Cpte 911 72 8071 | 264,00 €          | 0,00 €            |
| <b>Totaux</b> |            |      |                                      |                                      |                  | <b>3 367,96 €</b> | <b>3 367,96 €</b> |

UNSA\_SDIS\_16 2014

## Compte de Résultat

## Charges

| Compte        | Libellé  | Montant           |
|---------------|--|-------------------|
| 60            | Achats   | 0,00 €            |
| 6064          | Fournitures administratives                    | 75,00 €           |
| 61            | Services extérieurs                            | 0,00 €            |
| 6181          | Formation                                      | 222,50 €          |
| 6183          | Stages   | 0,00 €            |
| 62            | Autres services extérieurs                     | 436,70 €          |
| 6254          | Frais de déplacements                          | 0,00 €            |
| 6256          | Missions / réceptions                          | 0,00 €            |
| 626           | Frais postaux et frais de télécommunications   | 0,00 €            |
| 6261          | Affranchissements                              | 15,84 €           |
| 627           | Frais bancaires                                | 316,12 €          |
| 63            | Impôts, taxes et versements assimilés          | 0,00 €            |
| 64            | Charges de personnel                           | 0,00 €            |
| 65            | Autres charges de gestion courante             | 476,00 €          |
| 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>1 542,16 €</b> |

| Evènements pluri-annuels |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |

## Produits

| Compte        | Libellé  | Montant           |
|---------------|--|-------------------|
| 70            | Ventes de produits finis, prestations de services, marcf | 387,00 €          |
| 7082          | Stages   | 0,00 €            |
| 74            | Subvention d'exploitation                                | 478,80 €          |
| 75            | Autres produits de gestion courante                      | 0,00 €            |
| 756           | Cotisations  | 960,00 €          |
| 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>1 825,80 €</b> |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Résultat excédentaire :</b> | <b>283,64 €</b> |
|--------------------------------|-----------------|