

Publication 2019 (Exercice comptable 2018)

L'exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Le présent rapport, simplifié, est purgé de toutes les informations susceptible d'identifier nos adhérents.

Résultat exercice comptable 2018					
Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation	2 091,77 €	6 029,39 €	Produits d'exploitation	3 029,25 €	5 185,25 €
Achats	60,00 €	63,75 €	Cotisations	3 029,25 €	5 185,25 €
Autres charges	0,00 €	0,00 €	Autres recettes	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements & provisions	0,00 €	0,00 €			
Côte part UD, FD, UL retraité... (*)	2 031,77 €	5 965,64 €			
Charges financières	0,00 €	0,00 €	Produits financiers	23,42 €	17,67 €
sous Total	2 091,77 €	6 029,39 €	sous Total	3 052,67 €	5 202,92 €
résultat (Produits - Charges)	960,90 €	-826,47 €			
Total Charge	3 052,67 €	5 202,92 €	Total Produit	3 052,67 €	5 202,92 €

(*) Partie des cotisations 2018 réglées dans l'exercice + le solde restant dû de 2017 réglé en 2018

Ressources de l'exercice:

<i>cotisations recues (+)</i>	3 029,25 €
<i>cotisations reversées (-)</i>	2 031,77 €
SOUS-TOTAL (1)	997,48 €
<i>Autres recettes (+)</i>	0,00 €
<i>Produits Financiers (+)</i>	23,42 €
SOUS-TOTAL (2)	23,42 €
TOTAL RESSOURCES 1 (si >0) + 2	1 020,90 €

Bilan exercice comptable 2018							
Actifs	N			N-1	Passif	N	
	Brut	Amortissement & dépréciation	Net				N-1
Actif circulant	1 035,00 €	0,00 €	1 035,00 €	0,00 €	Fonds syndicaux	2 980,58 €	2 719,17 €
Stock & fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Réserve (A)	2 019,68 €	3 545,64 €
Créances (B)	1 035,00 €	0,00 €	1 035,00 €	0,00 €	Résultat	960,90 €	-826,47 €
					Provisions	0,00 €	0,00 €
Disponibilité	4 313,00 €	0,00 €	4 313,00 €	3 352,01 €	Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Compte de dépôt	1 150,19 €	0,00 €	1 150,19 €	792,62 €	Dettes UD, FD, ... (C)	2 367,42 €	632,84 €
Livret A	3 155,61 €	0,00 €	3 155,61 €	2 532,19 €	Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Espèces	7,20 €	0,00 €	7,20 €	27,20 €	Total dettes	2 367,42 €	632,84 €
Total	5 348,00 €	0,00 €	5 348,00 €	3 352,01 €	Total	5 348,00 €	3 352,01 €

Notas:

- (A) La réserve est destinée à faire face à un exercice déficitaire, des dépenses imprévues ou exceptionnelles.
 (B) Les Créances sont des sommes qui sont dû au syndicat, le plus souvent des cotisations syndicales de l'exercice N réglés en N+1.
 (C) Côte-parts UD, FD de l'exercice N qui seront réglés lors de l'exercice N+1.

Détail/précision, ...	Date compta	N° Remise de Chèques	Compte Bancaire			référence dépenses FO	dépenses	Caisse Espèces		
			Débit	Crédit	Solde			Débit	Crédit	Solde
SOLDE 2017 (au 31/12/2017)					792,62 €		- €			27,20 €
SOLDE 2017 : paiement à la FEDE	12-févr-18	F-18-100	498,25 €		294,37 €					27,20 €
SOLDE 2017 : paiement UD FO	12-févr-18	F-18-101	134,59 €		159,78 €					27,20 €
Cotisations 2017 par Chèques		R-18-100		263,25 €	423,03 €					27,20 €
Cotisations 2018 en chèques		R-18-101		340,00 €	763,03 €					27,20 €
Cotisations 2018 en Chq	3-avr-18	R-18-102		390,00 €	1 153,03 €					27,20 €
virement du livret A sur compte de dépôt 1000€	3-avr-18		1 000,00 €		153,03 €					27,20 €
Cotisations 2018 en chèques	30-juin-18	R-18-103		525,00 €	678,03 €					27,20 €
Règlement site internet Jimdo	1-juil-18	F-18-102	60,00 €		618,03 €	1715082	60,00 €			27,20 €
Cotisations 2018 en chèques	27-juil-18	R-18-104		86,00 €	704,03 €					27,20 €
ACOMPTE 2018 : paiement à la FEDE	20-sept-18	F-18-103	899,64 €		- 195,61 €					27,20 €
virement du livret A sur compte de dépôt	20-sept-18			400,00 €	204,39 €					27,20 €
ACOMPTE 2018 : UD FO	27-sept-18	F-18-104	499,20 €		- 294,81 €					27,20 €
Cotisations 2018 en chèques	1-oct-18	R-18-105		420,00 €	125,19 €					27,20 €
Attention changement N° compte bancaire.					125,19 €					27,20 €
Cotisations 2018 par chèques	23-nov-18	R-18-106		525,00 €	650,19 €					27,20 €
Cotisations 2018 en chèques	20-déc-18	R-18-107		120,00 €	770,19 €					27,20 €
Cotisations en espèces perçues en 2018	20-déc-18				770,19 €				360,00 €	387,20 €
Dépôt espèces sur compte bancaire	20-déc-18	R-18-108		380,00 €	1 150,19 €			380,00 €		7,20 €
TOTAUX					1 150,19 €		60,00 €			7,20 €