

Résultat exercice comptable 2021			
Charges	Exercice N	Produits	Exercice N
Charges d'exploitation	2 605,41 €	Produits d'exploitation	3 520,00 €
Achats	0,00 €	Cotisations	3 520,00 €
Autres charges	0,00 €	Autres recettes	0,00 €
Dotations aux amortissements & provisions	0,00 €		
Côte part UD, FD, UL retraité... (*)	2 605,41 €		
Charges financières	0,00 €	Produits financiers	15,98 €
sous Total	2 605,41 €	sous Total	3 535,98 €
résultat (Produits - Charges)		930,57 €	
Total Charge	3 535,98 €	Total Produit	3 535,98 €

Ressources de l'exercice:

<i>cotisations recues (+)</i>	3 520,00 €
<i>cotisations reversées (-)</i>	2 605,41 €
SOUS-TOTAL (1)	914,59 €
<i>Autres recettes (+)</i>	0,00 €
<i>Produits Financiers (+)</i>	15,98 €
SOUS-TOTAL (2)	15,98 €

TOTAL RESSOURCES 1 (si >0) + 2 930,57 €

(*) Partie des cotisations 2020 réglées dans l'exercice + le solde restant dû de 2019 réglé en 2020

Bilan exercice comptable 2021					
Actifs	N			Passif	N
	Brut	Amortissement & dépréciation	Net		
Actif circulant	378,00 €	0,00 €	378,00 €	Fonds syndicaux	6 834,88 €
Stock & fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Réserve (A)	5 904,31 €
Créances (B)	378,00 €	0,00 €	378,00 €	Résultat	930,57 €
				Provisions	0,00 €
Disponibilité	6 623,68 €	0,00 €	6 623,68 €	Fonds dédiés	0,00 €
Compte de dépôt	3 253,15 €	0,00 €	3 253,15 €	Dettes UD, FD, ... (C)	0,00 €
Livret A	3 195,83 €	0,00 €	3 195,83 €	Dettes Diverses (D)	166,80 €
Espèces	174,70 €	0,00 €	174,70 €	Total dettes	166,80 €
Total	7 001,68 €	0,00 €	7 001,68 €	Total	7 001,68 €

Nota:

(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 au au syndicat, le plus souvent des cotisations syndicales de l'exercice N réalisés en N+1

(C) Côte-parts UD, FD de l'exercice N qui seront réglés lors de l'exercice N+1.

(D) facture recue en 2021 à régler en 2022.

Détail/précision, ...	Date compta	N°	Compte Bancaire			Caisse E espèces			Cotisations	Total cotisations	Côte part UD,FD,U,L, etc...
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde			
SOLDE COMPTABLE 2020 (au 31/12/2020)	1-janv-21	X			2 465,06 €			61,70 €		- €	
Versement acompte cotisations 2020 UD	23-févr-21	F-21-101	599,40 €		1 865,66 €			61,70 €		- €	599,40 €
cotisations syndicales 2020 ET cotisations syndicales 2021	23-févr-21	R-21-101		567,00 €	2 432,66 €			61,70 €	567,00 €	567,00 €	
Versement solde cotisations 2020 FD	23-févr-21	F-21-102	721,44 €		1 711,22 €			61,70 €		567,00 €	721,44 €
Versement solde cotisations 2020 UD	23-févr-21	F-21-103	389,61 €		1 321,61 €			61,70 €		567,00 €	389,61 €
cotisations syndicales 2020 ET cotisations syndicales 2021	27-avr-21	R-21-102		292,00 €	1 613,61 €			61,70 €	292,00 €	859,00 €	- €
cotisations syndicales 2021	27-avr-21	R-21-103			1 613,61 €		506,00 €	567,70 €	506,00 €	1 365,00 €	- €
Dépôt espèces sur compte bancaire depuis la caisse espèces	28-avr-21	X		460,00 €	2 073,61 €	460,00 €		107,70 €		1 365,00 €	- €
Frais trimestriel banque	29-avr-21	X	4,50 €		2 069,11 €						
cotisations syndicales 2021	8-juin-21	R-21-104		295,00 €	2 364,11 €			107,70 €	295,00 €	1 660,00 €	- €
Remboursement en espèces trop perçu cotisations syndicales 2021	8-juin-21	X			2 364,11 €	1,00 €		106,70 €	- 1,00 €	1 659,00 €	- €
cotisations syndicales 2021	8-juin-21	R-21-105		150,00 €	2 514,11 €			106,70 €	150,00 €	1 809,00 €	- €
cotisations syndicales 2021	8-juin-21	R-21-106		150,00 €	2 664,11 €			106,70 €	150,00 €	1 959,00 €	- €
Versement acompte cotisations 2021 UD	8-juin-21	F-21-104	333,12 €		2 330,99 €			106,70 €		1 959,00 €	333,12 €
Versement acompte cotisations 2021 FD	8-juin-21	F-21-105	561,84 €		1 769,15 €			106,70 €		1 959,00 €	561,84 €
cotisations syndicales 2021	9-juil-21	R-21-107		150,00 €	1 919,15 €			106,70 €	150,00 €	2 109,00 €	- €
cotisations syndicales 2021	9-juil-21	R-21-108		315,00 €	2 234,15 €			106,70 €	315,00 €	2 424,00 €	- €
Frais trimestriel banque	15-juil-21	X	4,50 €		2 229,65 €			106,70 €		2 424,00 €	- €
cotisations syndicales 2021	16-juil-21	R-21-109			2 229,65 €		52,50 €	159,20 €	52,50 €	2 476,50 €	- €
Frais trimestriel banque	30-sept-21	X	4,50 €		2 225,15 €			159,20 €		2 476,50 €	- €
cotisations syndicales 2021	22-oct-21	R-21-110		187,00 €	2 412,15 €			159,20 €	187,00 €	2 663,50 €	- €
cotisations syndicales 2021	22-oct-21	R-21-110		150,00 €	2 562,15 €			159,20 €	150,00 €	2 813,50 €	- €
Dépôt espèces sur compte bancaire	22-oct-21	X		100,00 €	2 662,15 €	100,00 €		59,20 €		2 813,50 €	- €
cotisations syndicales 2021	22-oct-21	R-21-111		150,00 €	2 812,15 €				150,00 €	2 963,50 €	
cotisations syndicales 2021	22-oct-21	R-21-112		150,00 €	2 962,15 €			59,20 €	150,00 €	3 113,50 €	- €
cotisations syndicales 2021	29-oct-21	R-21-113		126,00 €	3 088,15 €			59,20 €	126,00 €	3 239,50 €	- €
cotisations syndicales 2021	3-nov-21	R-21-114			3 088,15 €		42,00 €	101,20 €	42,00 €	3 281,50 €	- €
cotisations syndicales 2022 (avance)	23-nov-21	R-21-115		100,00 €	3 188,15 €			101,20 €	100,00 €	3 381,50 €	
cotisations syndicales 2021	24-déc-21	R-21-116		44,00 €	3 232,15 €			101,20 €	44,00 €	3 425,50 €	
cotisations syndicales 2021	24-déc-21	R-21-117		21,00 €	3 253,15 €			101,20 €	21,00 €	3 446,50 €	- €
cotisations syndicales 2021	24-déc-21	R-21-118			3 253,15 €		73,50 €	174,70 €	73,50 €	3 520,00 €	
TOTAUX					3 253,15 €			174,70 €		3 520,00 €	2 605,41 €