

## Rapport comptable exercice 2021 (Publication 2022)

| Résultat exercice comptable 2021          |                   |                                |                   |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Charges                                   | Exercice N        | Produits                       | Exercice N        |
| <b>Charges d'exploitation</b>             | <b>2 605,41 €</b> | <b>Produits d'exploitation</b> | <b>3 520,00 €</b> |
| 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 €        |                                |                   |
| <b>Charges financières</b>                | <b>13,50 €</b>    | <b>Produits financiers</b>     | <b>15,98 €</b>    |
| <b>sous Total</b>                         | <b>2 618,91 €</b> | <b>sous Total</b>              | <b>3 535,98 €</b> |
| résultat ( Produits - Charges)            |                   | 917,07 €                       |                   |
| <b>Total Charge</b>                       | <b>3 535,98 €</b> | <b>Total Produit</b>           | <b>3 535,98 €</b> |

### Ressources de l'exercice:

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

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

(\*)cotisations réglées dans l'exercice

| Bilan exercice comptable 2021 |                   |                              |                   |                        |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Actifs                        | N                 |                              |                   | Passif                 | N                 |
|                               | Brut              | Amortissement & dépréciation | Net               |                        |                   |
| <b>Actif circulant</b>        | <b>378,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                | <b>378,00 €</b>   | <b>Fonds syndicaux</b> | <b>6 834,88 €</b> |
| Stock & fournitures           | 0,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €            | Réserve (A)            | 5 917,81 €        |
| Créances (B)                  | 378,00 €          | 0,00 €                       | 378,00 €          | Résultat               | 917,07 €          |
|                               |                   |                              |                   | <b>Provisions</b>      | <b>0,00 €</b>     |
| <b>Disponibilité</b>          | <b>6 623,68 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>6 623,68 €</b> | <b>Fonds dédiés</b>    | <b>0,00 €</b>     |
| 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 €          | <b>Total dettes</b>    | <b>166,80 €</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>7 001,68 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>7 001,68 €</b> | <b>Total</b>           | <b>7 001,68 €</b> |

### 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 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.

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

## ANNEXE SIMPLIFIEE

| Détail/précision, ...   | Date<br>compta | N°       | Compte Bancaire |          |                   | Caisse Espèces |          |                 | Cotisations | Total<br>cotisations | Côte part<br>UD,FD,UL,<br>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 €                         |
| <u>cotisations syndicales 2020 ET cotisations syndicales 2021</u> | 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 | 389,81 €        |          | 1 321,61 €        |                |          | 61,70 €         |             | 567,00 €             | 389,81 €                         |
| <u>cotisations syndicales 2020 ET cotisations syndicales 2021</u> | 27-avr-21      | R-21-102 |                 | 292,00 € | 1 613,61 €        |                |          | 61,70 €         | 292,00 €    | 859,00 €             | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 27-avr-21      | R-21-103 |                 |          | 1 613,61 €        |                | 508,00 € | 567,70 €        | 508,00 €    | 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 €        |                |          |                 |             |                      |                                  |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 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 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 8-juin-21      | R-21-105 |                 | 150,00 € | 2 514,11 €        |                |          | 106,70 €        | 150,00 €    | 1 809,00 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 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 €                         |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 9-juil-21      | R-21-107 |                 | 150,00 € | 1 919,15 €        |                |          | 106,70 €        | 150,00 €    | 2 109,00 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 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 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 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 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 22-oct-21      | R-21-110 |                 | 187,00 € | 2 412,15 €        |                |          | 159,20 €        | 187,00 €    | 2 663,50 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 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 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 22-oct-21      | R-21-111 |                 | 150,00 € | 2 812,15 €        |                |          |                 | 150,00 €    | 2 963,50 €           |                                  |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 22-oct-21      | R-21-112 |                 | 150,00 € | 2 962,15 €        |                |          | 59,20 €         | 150,00 €    | 3 113,50 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 29-oct-21      | R-21-113 |                 | 126,00 € | 3 088,15 €        |                |          | 59,20 €         | 126,00 €    | 3 239,50 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 3-nov-21       | R-21-114 |                 |          | 3 088,15 €        |                | 42,00 €  | 101,20 €        | 42,00 €     | 3 281,50 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2022 (avance)</u>                       | 23-nov-21      | R-21-115 |                 | 100,00 € | 3 188,15 €        |                |          | 101,20 €        | 100,00 €    | 3 381,50 €           |                                  |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 24-déc-21      | R-21-116 |                 | 44,00 €  | 3 232,15 €        |                |          | 101,20 €        | 44,00 €     | 3 425,50 €           |                                  |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 24-déc-21      | R-21-117 |                 | 21,00 €  | 3 253,15 €        |                |          | 101,20 €        | 21,00 €     | 3 446,50 €           | - €                              |
| <u>cotisations syndicales 2021</u>                                | 24-déc-21      | R-21-118 |                 |          | 3 253,15 €        |                | 73,50 €  | 174,70 €        | 73,50 €     | 3 520,00 €           |                                  |
| <b>TOTAUX</b>   |                |          |                 |          | <b>3 253,15 €</b> |                |          | <b>174,70 €</b> |             | <b>3 520,00 €</b>    | <b>2 605,41 €</b>                |