

Rapport comptable exercice 2022 (Publication 2023)

Résultat exercice comptable 2022					
Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation	2 137,19 €	2 687,70 €	Produits d'exploitation	2 966,75 €	3 267,00 €
Achats	0,00 €	0,00 €	Cotisations	2 966,75 €	3 267,00 €
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... (*)	2 137,19 €	2 687,70 €			
Charges financières	18,00 €	13,50 €	Produits financiers	15,98 €	16,55 €
sous Total	2 155,19 €	2 701,20 €	sous Total	2 982,73 €	3 283,55 €
résultat (Produits - Charges)		827,54 €	582,35 €		
Total Charge	2 982,73 €	3 283,55 €	Total Produit	2 982,73 €	3 283,55 €

Ressources de l'exercice:

cotisations recues (+)	2 966,75 €	restant cotisations 2019 & 1er partie cotisations 2020
cotisations reversées (-)	2 137,19 €	Solde cotisations 2019 & acompte cotisations 2020
SOUS-TOTAL (1)	829,56 €	
Autres recettes (+)	0,00 €	
Produits Financiers (+)	15,98 €	Intérêts livret caisse épargne
SOUS-TOTAL (2)	15,98 €	

TOTAL RESSOURCES 1 (si >0) + 2 845,54 €

Bilan exercice comptable 2022							
Actifs	N			N-1	Passif	N	
	Brut	Amortissement & dépréciation	Net			N	N-1
Actif circulant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds syndicaux	5 251,71 €	4 069,74 €
Stock & fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Réserve (A)	4 406,17 €	3 473,89 €
Créances (B)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Résultat	845,54 €	595,85 €
					Provisions	0,00 €	0,00 €
Disponibilité	7 326,42 €	0,00 €	7 326,42 €	5 722,59 €	Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Compte de dépôt	3 841,41 €	0,00 €	3 841,41 €	2 465,06 €	Dettes UD, FD, ... (C)	1 907,91 €	1 652,85 €
Livret A	3 211,81 €	0,00 €	3 211,81 €	3 195,83 €	Dettes Diverses (D)	166,80 €	0,00 €
Espèces	273,20 €	0,00 €	273,20 €	61,70 €	Total dettes	2 074,71 €	1 652,85 €
Total	7 326,42 €	0,00 €	7 326,42 €	5 722,59 €	Total	7 326,42 €	5 722,59 €

(A) La réserve est destinée à faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles et permet de faire face à un exercice déficitaire.

(B) Les créances sont des sommes qui sont dû au syndicat à la fin de l'exercice « N » devant être réglées lors de l'exercice « N+1 ».

(C) Côte-parts que le syndicat doit aux UD, FD ou autres instances de l'exercice N devant être réglées lors de l'exercice « N+1 ».

(D) Autres dettes du syndicat devant être réglée lors de l'exercice « N+1 ».

ANNEXE SIMPLIFIEE

Détail/précision, ...	Date compta	N°	Compte Bancaire C Epargne			dépenses (autres)	Caisse Espèces			Cotisations	Total cotisations	Côte part UD,FD,UL, etc...	recettes (autres)
			Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde				
SOLDE COMPTABLE 2020 (au 31/12/2021)	1-janv-22	X		3 295,15 €	3 295,15 €	- €			174,70 €	- €	- €	- €	- €
frais bancaire	1-janv-22	F-22-101	4,50 €		3 290,65 €	- €			174,70 €	- €	- €		- €
Versement solde cotisations 2021 FD	12-janv-22	F-22-102	1 127,12 €		2 163,53 €	- €			174,70 €	- €	- €	1 127,12 €	- €
cotisations syndicales 2022	12-janv-22	R-22-101		60,00 €	2 223,53 €	- €			174,70 €	60,00 €	60,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	17-janv-22	R-22-102		190,50 €	2 414,03 €	- €			174,70 €	190,50 €	250,50 €	- €	- €
Cotisations syndicales 2021	28-janv-22	R-22-103		126,00 €	2 540,03 €	- €			174,70 €	126,00 €	376,50 €	- €	- €
Cotisations syndicales 2021	28-janv-22	R-22-104		126,00 €	2 666,03 €	- €			174,70 €	126,00 €	502,50 €		- €
cotisations syndicales 2022	1-févr-22	R-22-105			2 666,03 €	- €		64,50 €	239,20 €	64,50 €	567,00 €	- €	- €
Dépôt espèces sur compte bancaire.	1-févr-22	X		140,00 €	2 806,03 €	- €	140,00 €	- €	99,20 €		567,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	2-févr-22	R-22-106			2 806,03 €	- €		129,00 €	228,20 €	129,00 €	696,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	3-févr-22	R-22-107		129,00 €	2 935,03 €	- €			228,20 €	129,00 €	825,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	18-févr-22	R-22-108		43,00 €	2 978,03 €	- €			228,20 €	43,00 €	868,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	1-mars-22	R-22-109			2 978,03 €	- €		64,50 €	292,70 €	64,50 €	932,50 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	30-mars-22	R-22-110		120,00 €	3 098,03 €	- €			292,70 €	120,00 €	1 052,50 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	4-mars-22	R-22-111			3 098,03 €	- €		21,50 €	314,20 €	21,50 €	1 074,00 €	- €	- €
Remboursement achat cartes visite	4-mars-22	F-22-103	166,80 €		2 931,23 €	- €			314,20 €		1 074,00 €	- €	- €
Versement acompte cotisations 2022 UD	4-mars-22	F-22-104	374,76 €		2 556,47 €	- €			314,20 €		1 074,00 €	374,76 €	- €
Versement acompte cotisations 2022 FD	4-mars-22	F-22-105	635,31 €		1 921,16 €	- €			314,20 €		1 074,00 €	635,31 €	- €
frais bancaire	31-mars-22	F-22-106	4,50 €		1 916,66 €	- €			314,20 €	- €	1 074,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	9-avr-22	R-22-112			1 916,66 €	- €		43,00 €	357,20 €	43,00 €	1 117,00 €	- €	- €
Dépôt espèces sur compte bancaire	11-avr-22	R-22-113		250,00 €	2 166,66 €	- €	250,00 €		107,20 €		1 117,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	11-avr-22	R-22-114		156,00 €	2 322,66 €	- €			107,20 €	156,00 €	1 273,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	11-avr-22	R-22-115		129,00 €	2 451,66 €	- €			107,20 €	129,00 €	1 402,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	11-avr-22	R-22-116		40,00 €	2 491,66 €	- €			107,20 €	40,00 €	1 442,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	13-avr-22	R-22-117		43,00 €	2 534,66 €	- €			107,20 €	43,00 €	1 485,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	28-avr-22	R-22-118		40,00 €	2 574,66 €	- €			107,20 €	40,00 €	1 525,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	29-avr-22	R-22-119		129,00 €	2 703,66 €	- €			107,20 €	129,00 €	1 654,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	6-mai-22	R-22-120			2 703,66 €	- €		10,75 €	117,95 €	10,75 €	1 664,75 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	6-mai-22	R-22-121		64,50 €	2 768,16 €	- €			117,95 €	64,50 €	1 729,25 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	6-mai-22	R-22-122			2 768,16 €	- €		4,75 €	122,70 €	4,75 €	1 734,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	10-mai-22	R-22-123		129,00 €	2 897,16 €	- €			122,70 €	129,00 €	1 863,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	15-juin-22	R-22-124		69,00 €	2 966,16 €	- €			122,70 €	69,00 €	1 932,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	15-juin-22	R-22-125		40,00 €	3 006,16 €	- €			122,70 €	40,00 €	1 972,00 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	16-juin-22	R-22-126		129,00 €	3 135,16 €	- €			122,70 €	129,00 €	2 101,00 €	- €	- €
frais bancaire	30-juin-22	F-22-107	4,50 €		3 130,66 €	- €			122,70 €	- €	2 101,00 €		- €
cotisations syndicales 2022	5-juil-22	R-22-127			3 130,66 €	- €		10,75 €	133,45 €	10,75 €	2 111,75 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	29-août-22	R-22-128		172,00 €	3 302,66 €	- €			133,45 €	172,00 €	2 283,75 €	- €	- €
frais bancaire	30-sept-22	F-22-108	4,50 €		3 298,16 €	- €					2 283,75 €		- €
cotisations syndicales 2022	11-oct-22	R-22-128		129,00 €	3 427,16 €	- €			133,45 €	129,00 €	2 412,75 €	- €	- €
cotisations syndicales 2022	14-oct-22	R-22-129			3 427,16 €	- €		32,25 €	165,70 €	32,25 €	2 445,00 €		- €
cotisations syndicales 2022	9-nov-22	R-22-130		129,00 €	3 556,16 €	- €			165,70 €	129,00 €	2 574,00 €		- €
Cotisations syndicales 2023	24-nov-22	R-22-131		60,00 €	3 616,16 €	- €			165,70 €	60,00 €	2 634,00 €		- €
Cotisations syndicales 2022	12-déc-22	R-22-132		75,25 €	3 691,41 €	- €			165,70 €	75,25 €	2 709,25 €		- €
cotisations syndicales 2022	12-déc-22	R-22-133		150,00 €	3 841,41 €	- €			165,70 €	150,00 €	2 859,25 €		- €
cotisations syndicales 2022	15-déc-22	R-22-134			3 841,41 €	- €		43,00 €	208,70 €	43,00 €	2 902,25 €		- €
cotisations syndicales 2022	22-déc-22	R-22-135			3 841,41 €	- €		64,50 €	273,20 €	64,50 €	2 966,75 €	- €	- €
TOTAUX			2 321,99 €		3 841,41 €	- €			273,20 €		2 966,75 €	2 137,19 €	- €