

Bilan de L'Année 2021

Solde au 31/12/21 $24817,38€ + 810,04€ = 25627,42€$

Recettes

Total	32 674,53 €	
Service +	29 261,55 €	90%
Rappel Cotis	1 153,41 €	4%
Fédé	2 145,57 €	7%
Autres	114,00 €	0%

Depenses

Total	16 842,48 €	
Frais	6 079,74 €	36%
Juridiques	2 183,62 €	13%
Achats	2 875,08 €	17%
Telecom	1 061,38 €	6%
Formation	810,31 €	5%
Deplacements	3 592,81 €	21%
Scpvc	239,54 €	1%
Assurances	0,00 €	0%
CFDT	0,00 €	0%
Autres couts	0,00 €	0%

Solde au 31/12/2021 $12608,05€ + 28922,81€ = 41530,86€$

(+ 15903,44)



ANNEE 2021

Mois Janvier 2021

(Phillipe)

Solde au 31/12/21

24817,38€ + 810,04€ = 25627,42€

Recettes

Total	3 030,29 €
Service +	2 325,70 €
Rappel (ch)	206,90 €
Fédé	497,69 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	17 687,98 €
Frais	11,56 €
SCPVC	187,58 €
Telecom	120,00 €
Deplacements	427,95 €
Achats	327,89 €
Ov sur Livret	16 000,00 €
Juridique	613,00 €

Solde au 31/01/21

10159,69€ + 16820,36 = 26980,05€

Mois Fevrier 2021

Solde au 31/01/21

10159,69€ + 16820,36 = 26980,05€

Recettes

Total	2 757,95 €
Service +	2 372,16 €
Rappel (ov)	186,76 €
Fédé	199,03 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	1 127,86 €
Frais	16,56 €
Achats	90,93 €
Telecom	35,90 €
Deplacements	953,40 €
SCPVC	31,07 €

Solde au 28/02/21

11789,78€ + 16820,36 = 28610,14€



ANNEE 2021

Mois Mars 2021

Solde au 28/02/21

11789,78€ + 16820,36 = 28610,14€

Recettes

Total	2 825,53 €
Service +	2 394,80 €
Autres (cb)	54,00 €
Fédé	177,80 €
rappel cotisations	198,93 €

Depenses

Total	1 322,62 €
Fédé	
Achats	784,49 €
Telecom	200,79 €
Deplacements	256,78 €
Frais de Banques	80,56 €

Solde au 31/03/21

13251,69€ + 16820,36 = 30072,05€

Mois Avril 2021

Solde au 31/03/21

13251,69€ + 16820,36 = 30072,05€

Recettes

Total	2 495,99 €
Service +	2 322,09 €
Rappel	0,00 €
CFDT	173,90 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	707,27 €
Frais	461,47 €
Achats	105,88 €
Telecom	108,42 €
Deplacements	31,50 €
Autres couts	0,00 €

Solde au 30/04/21

15040,41€ + 16820,36 = 31860,77€

ANNEE 2021

Mois Mai 2021

Solde au 30/04/21 $15040,41\text{€} + 16820,36 = 31860,77\text{€}$

Recettes

Total	2 551,20 €
Service +	2 551,20 €
Rappel	0,00 €
Fédé	0,00 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	252,29 €
Frais	153,38 €
Achats	0,00 €
Telecom	98,91 €
Deplacements	0,00 €
Juridiques	0,00 €
Autres couts	0,00 €

Solde au 31/05/21 $17339,32\text{€} + 16820,36 = 34159,68\text{€}$

Mois Juin 2021

Solde au 31/05/21 $17339,32\text{€} + 16820,36 = 34159,68\text{€}$

Recettes

Total	2 542,00 €
Service +	2 542,00 €
Rappel	0,00 €
Fédé	0,00 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	1 411,72 €
Frais	679,90 €
Achats	0,00 €
Telecom	60,00 €
Deplacements	270,60 €
Juridiques	370,62 €
Formation	30,60 €

Solde au 30/06/21 $18469,60\text{€} + 16820,36 = 35289,96\text{€}$

ANNEE 2021

Mois Juillet 2021

Solde au 30/06/21

18469,60€ + 16820,36 = **35289,96€**

Recettes

Total	2 723,07 €
Service +	2 515,10 €
Rappel	207,97 €
Fédé	0,00 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	12 817,70 €
Frais	260,59 €
Achats	64,89 €
Telecom	163,32 €
Deplacements	277,90 €
Ov sur LDD	12 000,00 €
Formation	51,00 €

Solde au 31/07/21

8374,59€ + 28820,36 = **37194,95€**

Mois Aout 2021

Solde au 31/07/21

8374,59€ + 28820,36 = **37194,95€**

Recettes

Total	2 535,50 €
Service +	2 472,98 €
Rappel (Remise de CH)	62,52 €
Fédé	0,00 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	750,32 €
Frais	130,30 €
Achats	0,00 €
Telecom	98,92 €
Deplacements	135,60 €
Juridiques	0,00 €
Formation	385,50 €

Solde au 31/08/21

10159,77€ + 28820,36 = **38980,13€**

ANNEE 2021

Mois Septembre 2021

Solde au 31/08/21

10159,77€ + 28820,36 = 38980,13€

Recettes

Total	2 543,20 €
Service +	2 483,20 €
Rappel	0,00 €
Fédé	0,00 €
Autres (Remb Orange)	60,00 €

Depenses

Total	2 932,83 €
Frais	983,43 €
Achats	1 501,00 €
Telecom	41,91 €
Deplacements	406,49 €
Ov sur LDD	0,00 €
Formation	0,00 €

Solde au 31/09/21

9770,14€ + 28820,36 = 38590,50€

Mois Octobre 2021

Solde au 30/09/21

9770,14€ + 28820,36 = 38590,50€

Recettes

Total	2 576,63 €
Service +	2 473,63 €
Rappel (Remise de CH)	103,00 €
Fédé	0,00 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	1 191,39 €
Frais	450,06 €
Achats	0,00 €
Telecom	0,00 €
Deplacements	515,59 €
Juridiques	0,00 €
Formation	225,74 €

Solde 31/10/21

11155,38€ + 28820,36€ = 39975,74€

ANNEE 2021

Mois Novembre 2021

Solde 31/10/21 $11155,38€ + 28820,36€ = 39975,74€$

Recettes

Total	2 359,89 €
Service +	2 359,89 €
Rappel	0,00 €
Fédé	0,00 €
Autres (Remb Orange)	0,00 €

Depenses

Total	1 839,10 €
Frais	1 469,72 €
Achats	0,00 €
Telecom	52,38 €
Deplacements	317,00 €
Ov sur LDD	0,00 €
Formation	0,00 €

Solde au 30/11/2021 $11676,17€ + 28820,36€ = 40496,53€$

Mois Decembre 2021

Solde au 30/11/2021 $11676,17€ + 28820,36€ = 40496,53€$

Recettes

Total	3 733,28 €
Service +	2 448,80 €
Rappel (Remise de CH "2"	187,33 €
Fédé (Remb CNF)	1 097,15 €
Autres	0,00 €

Depenses

Total	2 801,40 €
Frais	1 382,21 €
Achats	0,00 €
Telecom	80,83 €
CFDT	20,89 €
Juridiques	1 200,00 €
Formation	117,47 €

Solde au 31/12/2021 $12608,05€ + 28922,81€ = 41530,86€$

Interets 2021 Compris