

Bilan 2021

	charges		produits
frais bancaires	286,24 €	cotisation	6 302,00 €
frais fonctionnement	1 243,33 €		
frais fédération	2 750,00 €		

total	4 279,57 €		6 302,00 €
		Recette	2 022,43 €

Trésorerie disponible au 01/01/2021	6 670,27 €
Excédent 2021	2 022,43 €
Provision réunion/congrès	4 000,00 €
Trésorerie disponible au 31/12/2021	4 692,70 €

journal 2021

date	nature	debit	credit	solde	
	solde au 31/12/2020			6 670,27 €	
4/1	abonnement cc	4,53 €		6 665,74 €	
4/1	frais de tenue compte cc	9,74 €		6 656,00 €	
5/1	frais service collect,online	24,88 €		6 631,12 €	
6/1	prelevement adherent		105,00 €	6 736,12 €	
6/1	prelevement adherent		7,00 €	6 743,12 €	
7/1	prelevement adherent		112,00 €	6 855,12 €	
8/1	prelevement adherent		21,00 €	6 876,12 €	
11/1	prelevement adherent		21,00 €	6 897,12 €	
13/1	prelevement adherent		14,00 €	6 911,12 €	
18/1	prelevement adherent		98,50 €	7 009,62 €	
20/1	prelevement adherent		6,00 €	7 015,62 €	
22/1	prelevement adherent		14,00 €	7 029,62 €	
26/1	prelevement adherent		7,00 €	7 036,62 €	
29/1	prelevement adherent		28,00 €	7 064,62 €	
2/2	frais service collect,online	13,01 €		7 051,61 €	
4/2	prelevement adherent		91,00 €	7 142,61 €	
5/2	prelevement adherent		57,00 €	7 199,61 €	
9/2	prelevement adherent		28,00 €	7 227,61 €	
9/2	prelevement adherent		70,00 €	7 297,61 €	
9/2	abonnement cc	4,53 €		7 293,08 €	
10/2	prelevement adherent		42,00 €	7 335,08 €	
12/2	prelevement adherent		14,00 €	7 349,08 €	
17/2	prelevement adherent		10,00 €	7 359,08 €	
18/2	prelevement adherent		48,00 €	7 407,08 €	
22/2	prelevement adherent		21,00 €	7 428,08 €	
24/2	1er acompte federation + 2020	1 500,00 €		5 928,08 €	acompte fédération + fin 2020
1/3	prelevement adherent		21,00 €	5 949,08 €	
2/3	frais service collect,online	12,38 €		5 936,70 €	
3/3	prelevement adherent		63,00 €	5 999,70 €	
3/3	abonnement cc	4,53 €		5 995,17 €	
3/3	remise de chèque		168,00 €	6 163,17 €	
4/3	prelevement adherent		154,00 €	6 317,17 €	
5/3	prelevement adherent		28,00 €	6 345,17 €	
6/3	frais bancaire	0,20 €		6 344,97 €	
9/3	prelevement adherent		133,00 €	6 477,97 €	
11/3	prelevement adherent		14,00 €	6 491,97 €	
18/3	prelevement adherent		34,00 €	6 525,97 €	
22/3	prelevement adherent		21,00 €	6 546,97 €	
24/3	prelevement adherent		14,00 €	6 560,97 €	
24/3	frais de fonctionnement	204,79 €		6 356,18 €	
26/3	prelevement adherent		7,00 €	6 363,18 €	
1/4	prelevement adherent		91,00 €	6 454,18 €	
1/4	frais de tenue compte cc	10,96 €		6 443,22 €	
3/4	abonnement cc	4,53 €		6 438,69 €	
7/4	frais service collect,online	15,88 €		6 422,81 €	
7/4	prelevement adherent		49,00 €	6 471,81 €	
7/4	frais bancaire	0,20 €		6 471,61 €	
12/4	prelevement adherent		280,00 €	6 751,61 €	
14/4	remise de chèque		168,00 €	6 919,61 €	
14/4	remise de chèque		252,00 €	7 171,61 €	
15/4	prelevement adherent		14,00 €	7 185,61 €	
21/4	prelevement adherent		70,50 €	7 256,11 €	
21/4	prelevement adherent		10,00 €	7 266,11 €	
21/4	prelevement adherent		6,00 €	7 272,11 €	
27/4	frais de fonctionnement	284,30 €		6 987,81 €	
28/4	prelevement adherent		21,00 €	7 008,81 €	
29/4	prelevement adherent		21,00 €	7 029,81 €	
4/5	frais service collect,online	13,64 €		7 016,17 €	
4/5	abonnement cc	4,53 €		7 011,64 €	
5/5	prelevement adherent		91,00 €	7 102,64 €	
6/5	frais bancaire	0,20 €		7 102,44 €	
10/5	prelevement adherent		77,00 €	7 179,44 €	
10/5	frais de fonctionnement	352,15 €		6 827,29 €	rbt scaleway
11/5	prelevement adherent		42,00 €	6 869,29 €	
12/5	prelevement adherent		14,00 €	6 883,29 €	
14/5	impayé	14,00 €		6 869,29 €	
17/5	frais de fonctionnement	68,49 €		6 800,80 €	formation unsa
20/5	prelevement adherent		76,00 €	6 876,80 €	
20/5	prelevement adherent		21,00 €	6 897,80 €	

journal 2021

date	nature	debit	credit	solde	
24/5	prelevement adherent		42,00 €	6 939,80 €	
26/5	prelevement adherent		14,00 €	6 953,80 €	
27/5	prelevement adherent		7,00 €	6 960,80 €	
31/5	prelevement adherent		35,00 €	6 995,80 €	
2/6	frais service collect,online	14,89 €		6 980,91 €	
3/6	prelevement adherent		210,00 €	7 190,91 €	
3/6	abonnement cc	4,53 €		7 186,38 €	
4/6	impayé	21,00 €		7 165,38 €	
4/6	prelevement adherent		140,00 €	7 305,38 €	
7/6	prelevement adherent		28,00 €	7 333,38 €	
7/6	frais bancaire	0,40 €		7 332,98 €	
9/6	prelevement adherent		112,00 €	7 444,98 €	
10/6	impayé	7,00 €		7 437,98 €	
10/6	prelevement adherent		49,00 €	7 486,98 €	
14/6	prelevement adherent		14,00 €	7 500,98 €	
14/6	impayé	42,00 €		7 458,98 €	
16/6	prelevement adherent		42,00 €	7 500,98 €	
17/6	prelevement adherent		52,00 €	7 552,98 €	
18/6	impayé	42,00 €		7 510,98 €	
18/6	prelevement adherent		6,00 €	7 516,98 €	
22/6	prelevement adherent		21,00 €	7 537,98 €	
24/6	prelevement adherent		42,00 €	7 579,98 €	
28/6	prelevement adherent		7,00 €	7 586,98 €	
29/6	prelevement adherent		14,00 €	7 600,98 €	
30/6	prelevement adherent		21,00 €	7 621,98 €	
1/7	prelevement adherent		21,00 €	7 642,98 €	
1/7	frais de tenue compte cc	10,96 €		7 632,02 €	
2/7	frais service collect,online	15,53 €		7 616,49 €	
2/7	prelevement adherent		7,00 €	7 623,49 €	
3/7	abonnement cc	4,53 €		7 618,96 €	
5/7	prelevement adherent		49,00 €	7 667,96 €	
6/7	prelevement adherent		49,00 €	7 716,96 €	
8/7	prelevement adherent		98,00 €	7 814,96 €	
12/7	prelevement adherent		21,00 €	7 835,96 €	
12/7	prelevement adherent		84,00 €	7 919,96 €	
13/7	prelevement adherent		14,00 €	7 933,96 €	
19/7	prelevement adherent		98,50 €	8 032,46 €	
20/7	prelevement adherent		6,00 €	8 038,46 €	
23/7	prelevement adherent		14,00 €	8 052,46 €	
28/7	prelevement adherent		7,00 €	8 059,46 €	
28/7	prelevement adherent		35,00 €	8 094,46 €	
2/8	prelevement adherent		28,00 €	8 122,46 €	
3/8	frais service collect,online	13,76 €		8 108,70 €	
3/8	prelevement adherent		21,00 €	8 129,70 €	
3/8	abonnement cc	4,53 €		8 125,17 €	
4/8	prelevement adherent		35,00 €	8 160,17 €	
5/8	prelevement adherent		49,00 €	8 209,17 €	
9/8	prelevement adherent		77,00 €	8 286,17 €	
10/8	prelevement adherent		21,00 €	8 307,17 €	
11/8	prelevement adherent		21,00 €	8 328,17 €	
12/8	prelevement adherent		14,00 €	8 342,17 €	
13/8	impayé	42,00 €		8 300,17 €	
19/8	prelevement adherent		48,00 €	8 348,17 €	
20/8	prelevement adherent		31,00 €	8 379,17 €	
24/8	impayé	21,00 €		8 358,17 €	
26/8	prelevement adherent		7,00 €	8 365,17 €	
27/8	prelevement adherent		56,00 €	8 421,17 €	
31/8	prelevement adherent		21,00 €	8 442,17 €	
1/9	acompte fédération 2ème	1 000,00 €		7 442,17 €	acompte fédération 2 eme
1/9	frais de fonctionnement	180,00 €		7 262,17 €	paiement facture
2/9	impayé	42,00 €		7 220,17 €	
2/9	frais service collect,online	12,76 €		7 207,41 €	
2/9	prelevement adherent		28,00 €	7 235,41 €	
3/9	prelevement adherent		49,00 €	7 284,41 €	
3/9	abonnement cc	4,53 €		7 279,88 €	
6/9	prelevement adherent		91,00 €	7 370,88 €	
7/9	prelevement adherent		21,00 €	7 391,88 €	
10/9	prelevement adherent		133,00 €	7 524,88 €	
13/9	prelevement adherent		14,00 €	7 538,88 €	
15/9	prelevement adherent		7,00 €	7 545,88 €	

journal 2021

date	nature	debit	credit	solde	
17/9	prelevement adherent		28,00 €	7 573,88 €	
21/9	prelevement adherent		6,00 €	7 579,88 €	
22/9	prelevement adherent		21,00 €	7 600,88 €	
23/9	prelevement adherent		14,00 €	7 614,88 €	
28/9	prelevement adherent		7,00 €	7 621,88 €	
1/10	prelevement adherent		35,00 €	7 656,88 €	
1/10	frais de tenue compte cc	10,96 €		7 645,92 €	
2/10	frais sesame	9,90 €		7 636,02 €	
4/10	prelevement adherent		70,00 €	7 706,02 €	
4/10	prelevement adherent		35,00 €	7 741,02 €	
4/10	frais service collect,online	14,38 €		7 726,64 €	
4/10	abonnement cc	4,53 €		7 722,11 €	
6/10	prelevement adherent		133,00 €	7 855,11 €	
6/10	frais bancaire	0,40 €		7 854,71 €	
8/10	prelevement adherent		35,00 €	7 889,71 €	
12/10	prelevement adherent		21,00 €	7 910,71 €	
14/10	prelevement adherent		21,00 €	7 931,71 €	
18/10	prelevement adherent		10,00 €	7 941,71 €	
19/10	prelevement adherent		70,50 €	8 012,21 €	
20/10	prelevement adherent		6,00 €	8 018,21 €	
26/10	frais de fonctionnement	153,60 €		7 864,61 €	deplacement federation
28/10	prelevement adherent		21,00 €	7 885,61 €	
29/10	prelevement adherent		21,00 €	7 906,61 €	
2/11	frais service collect,online	12,51 €		7 894,10 €	
3/11	abonnement cc	4,53 €		7 889,57 €	
4/11	prelevement adherent		84,00 €	7 973,57 €	
5/11	prelevement adherent		21,00 €	7 994,57 €	
6/11	frais bancaire	0,20 €		7 994,37 €	
10/11	prelevement adherent		42,00 €	8 036,37 €	
11/11	prelevement adherent		63,00 €	8 099,37 €	
16/11	prelevement adherent		49,00 €	8 148,37 €	
18/11	prelevement adherent		76,00 €	8 224,37 €	
25/11	prelevement adherent		14,00 €	8 238,37 €	
26/11	prelevement adherent		7,00 €	8 245,37 €	
1/12	prelevement adherent		35,00 €	8 280,37 €	
2/12	frais service collect,online	14,14 €		8 266,23 €	
2/12	prelevement adherent		98,00 €	8 364,23 €	
3/12	prelevement adherent		119,00 €	8 483,23 €	
3/12	abonnement cc	4,53 €		8 478,70 €	
6/12	prelevement adherent		133,00 €	8 611,70 €	
7/12	prelevement adherent		21,00 €	8 632,70 €	
9/12	prelevement adherent		105,00 €	8 737,70 €	
14/12	prelevement adherent		14,00 €	8 751,70 €	
15/12	prelevement adherent		7,00 €	8 758,70 €	
16/12	prelevement adherent		10,00 €	8 768,70 €	
17/12	prelevement adherent		42,00 €	8 810,70 €	
20/12	prelevement adherent		6,00 €	8 816,70 €	
22/12	prelevement adherent		21,00 €	8 837,70 €	
23/12	prelevement adherent		42,00 €	8 879,70 €	
28/12	prelevement adherent		7,00 €	8 886,70 €	
29/12	prelevement adherent		14,00 €	8 900,70 €	
29/12	acompte federation 3 EME	250,00 €		8 650,70 €	
30/12	prelevement adherent		21,00 €	8 671,70 €	
31/12	prelevement adherent		21,00 €	8 692,70 €	

Total	4 510,57 €	6 533,00 €
-------	------------	------------

Résultat de l'exercice	2 022,43 €
------------------------	------------