

OPERATIONS COMPTE COURANT															AUTRES COMPTES					
EXERCICE FINANCIER DU 01/01/2021 au 31-déc-21						VENTILATION														
Solde en date du 31-déc-20 17 404,05 €																				
						DEPENSES					RECETTES				COMPTE sur LIVRET				SICAV	
Date effective de l'opération (valeur)	LIBELLE (toutes opérations)	N° fact.	CHARGES	N° relevé bancaire	RECETTES	SOLDE	COTISATIONS UNSA	COTISATIONS FGRP	FRAIS DE CONGRES	FRAIS DE BUREAU	DIVERS	COTISATIONS	CONTRIBUT ION UNSA/frais congres	DIVERS	Versements	Retraits	Intérêts	Solde	Valeur au 31/12/2021	
22/06/1993	150 UNIVAR à 258,40 F (devenus CAPITOP MONET: 38,18 unités)	Unité																		
22/06/1993	10 UNIFONCIER à 1324 F (devenus Amundi Actions foncier/ 34,117 unités)		Unité																	
	solde au 31 décembre 2020					17 404,05 €												16 075,46 €	12 449,92 €	
Janvier	15 Cotisations par virement	1		1	1 416,00 €	18 820,05 €						1 416,00 €						16 075,46 €		
25-janv	11 Cotisations par chèque	2		1	1 067,00 €	19 887,05 €						1 067,00 €						16 075,46 €		
19-janv	Papeterie (Enveloppes, papier, encre)	3	38,94 €	1		19 848,11 €				38,94 €								16 075,46 €		
21-janv	4 carnets de timbres	4	51,84 €	1		19 796,27 €				51,84 €								16 075,46 €		
28-févr	1er appel cotisation 2020/2021	5	693,33 €	2		19 102,94 €	693,33 €					0,00 €						16 075,46 €		
Février	4 Cotisations par virement	6		2	407,00 €	19 509,94 €						407,00 €						16 075,46 €		
03-mars	6 Cotisations par chèque	7		3	581,00 €	20 090,94 €						581,00 €						16 075,46 €		
11-mars	4 Cotisations par chèque	8		3	414,00 €	20 504,94 €						414,00 €						16 075,46 €		
Mars	2 cotisations par virement	9		3	161,00 €	20 665,94 €						161,00 €						16 075,46 €		
02-avr	Commission de mouvement Avril 2021	10	15,00 €	4		20 650,94 €				15,00								16 075,46 €		
16-avr	2ème appel cotisation 2020/2021	11	693,33 €	4		19 957,61 €	693,33 €											16 075,46 €		
28-avr	Coupons Amundi Actions foncier	12		4	128,62 €	20 086,23 €								128,62 €				16 075,46 €		
28-avr	Coupons Amundi Actions foncier	13		4	28,31 €	20 114,54 €								28,31 €				16 075,46 €		
02-juil	Commission de mouvement Juillet 2021	14	15,00 €	5		20 099,54 €					15,00 €							16 075,46 €		
21-oct	Solde cotisations 2020/2021	15	879,41 €	6		19 220,13 €	879,41 €											16 075,46 €		
17-nov	Rembt FDD S. Jarsalé Rdv DGER Paris 15/11/21	16	164,08 €	7		19 056,05 €				164,08 €								16 075,46 €		
19-nov	Rembt FDD H. Roux Rdv DGER Paris 15/11/21	17	135,09 €	7		18 920,96 €				135,09 €								16 075,46 €		
21-nov	Rembt FDD F. Cappe Rdv DGER Paris 15/11/21	18	185,70 €	7		18 735,26 €				185,70 €								16 075,46 €		
30-déc	Coupons Amundi Actions foncier	19		8	45,38 €	18 780,64 €								45,38				16 075,46 €		
31-déc	Valorisation actions	20																16 075,46 €	958,99	
UR OPERATIONS EFFECTIVES (banque) en date du 31/			2 871,72		4 248,31	18 780,64	2 266,07	0,00	0,00	575,65	30,00	4 046,00	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00	16 075,46 €	13 408,91	
Bilan au 31/12/21							2 871,72			BILAN : 48 265,01			4 248,31							

Total dépenses

Total recettes

Soit un excédent de 1 376,59€