

comptes d'exploitation 2021 UR AMIENS

date	mode	compte	solde	D	C	53.762,99 €
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		53.734,99
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	35,92		53.699,07
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		53.692,57
	prélt	627000	Services bancaires	0,40		53.692,17
	remise ch	756000	Verst adhérents 2020		429,00	54.121,17
	virement		Virement Livret A	20.000,00		34.121,17
	virement	628000	Verst fédé 2020	521,00		33.600,17
	remise ch	756000	Legrand 2020		22,25	33.622,42
	virement	706000	Rétrocession formations	2.975,32		36.597,74
	virement	606400	Fournitures adm.	62,95		36.534,79
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		36.506,79
	virement	756000	Verst adhérent Delebecq		136,00	36.642,79
	virement	756000	Verst adhérent Houplain		169,00	36.811,79
	virement	606310	Alimentation	24,64		36.787,15
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		36.780,65
	prélt	627000	Services bancaires	0,40		36.780,25
	remise ch	756000	Verst adhérents		718,00	37.498,25
	CB	606310	Alimentation	18,00		37.480,25
	CB	606310	Alimentation	19,50		37.460,75
	CB	606310	Alimentation	5,40		37.455,35
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	35,92		37.419,43
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		37.391,43
	prélt	756000	Verst adhérents	3.959,00		41.350,43
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		41.343,93
	prélt	627000	Services bancaires	0,20		41.343,73
	prélt	756000	Rejet prtvt AMARA		-27,50	41.316,23
	virement	756000	Verst adhérent Deabonne		122,00	41.438,23
	virement	756000	Remb adhérent Legros		-37,00	41.401,23
	virement	756000	Remb adhérent Turbe		-27,50	41.373,73
	CB	606310	Alimentation	26,55		41.347,18
	1186	626100	Affranchissements	15,36		41.331,82
	remise ch	756000	Verst adhérents		743,00	42.074,82
	virement	629100	Frais déplacements	51,80		42.023,02
	1187	629100	Frais déplacements	115,20		41.907,82
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		41.879,82
	CB	623000	Copies	19,50		41.860,32
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		41.853,82
	prélt	627000	Services bancaires	0,60		41.853,22
	virement	606800	Achat de petit matériel	467,00		41.386,22
	virement	629100	Frais déplacements	45,00		41.341,22
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	35,92		41.305,30
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		41.277,30
	CB	606310	Alimentation	24,00		41.253,30
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		41.246,80
	prélt	627000	Services bancaires	0,40		41.246,40
	virement	629100	Frais déplacements	25,50		41.220,90
	virement	629100	Frais déplacements	65,20		41.155,70
	virement	629100	Frais déplacements	16,00		41.139,70
						41.139,70
						41.139,70
						41.139,70
	virement	756000	Verst adhérents Levent		148,00	41.287,70
	remise ch	756000	Verst adhérents		328,00	41.615,70
	CB	606310	Alimentation	12,00		41.603,70
	CB	606310	Alimentation	2,29		41.601,41
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		41.573,41
	virement	629100	Frais déplacements	28,25		41.545,16
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		41.538,66
	prélt	627000	Services bancaires	0,80		41.537,86
	prélt	756000	Verst adhérents		3.992,25	45.530,11
	prélt	756000	Rejet prtvt adhérents		-34,00	45.496,11
	CB	606310	Alimentation	18,00		45.478,11
	CB	606310	Alimentation	16,25		45.461,86
	virement	623700	Développement syndical	109,19		45.352,67
	virement	629100	Frais déplacements	52,90		45.299,77
	virement	625700	Frais de missions	4,95		45.294,82
	CB	625700	Frais de missions	36,40		45.258,42
	virement	625700	Frais de missions	33,60		45.224,82
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	35,92		45.188,90
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		45.160,90
	CB	606310	Alimentation	34,10		45.126,80
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		45.120,30
	prélt	627000	Services bancaires	0,60		45.119,70
	virement	623700	Développement syndical	52,64		45.067,06
	virement	623700	Développement syndical	60,00		45.007,06
	virement	625740	Frais de missions	1.400,00		43.607,06
	CB	625700	Frais de missions	98,10		43.508,96
	CB	606400	Fournitures adm.	73,88		43.435,08
	virement	756000	Verst adhérents Levent		151,00	43.586,08
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		43.558,08
	virement	756000	Verst adhérents Bellettre		110,00	43.668,08

Ventilation pour compte d'exploitation 2021				
606310	Alimentation	692,57 €	706000 Rétrocession formations	8.300,16 €
606400	Fournitures adm.	152,83 €	756000 Verst adhérents	22.220,50 €
606800	Achat de petit matériel	467,00 €	758800 Dons	0,00 €
615600	prestation de service	0,00 €	760000 Ppts financiers	204,86 €
623000	Copies	19,50 €		
623700	Développement syndical	431,83 €		
623800	Fourboires, achat, cadeau	0,00 €		
625100	Frais déplacements	856,60 €		
625700	Frais de missions	641,40 €		
625740	Frais de missions	1.400,00 €		
626100	Affranchissements	50,50 €		
626210	Frais téléphonie fixe	251,93 €		
626220	Frais téléphonie mobile	0,00 €		
626230	Abonnement Internet	364,00 €		
627000	Services bancaires	142,80 €		
628000	Verst fédé	12.843,00 €		
Total		18.313,96 €	Total	#####

Résultat #####

Solde au 01/01/2021

C.E. Compte courant	53.762,99 €
Livret A	21.805,61 €
Total	75.568,60 €

Solde au 31/12/2021

C.E. Compte courant	
Livret A	
Total	0,00 €

Justificatif des comptes

Solde au 01/01/2021	53.762,99 €
Total dépenses 2021	38.313,96 €
Total recettes 2021	30.520,66 €
Solde au 31/12/2021	61.556,29 €

Livret A

Solde au 01/01/2021	21.805,61 €
versement	20.000,00 €
intérêt	204,86 €
Total	42.010,47 €

Solde au 31/12/2021 42.010,47 €

comptes d'exploitation 2021 UR AMIENS

	virement	625100	Frais déplacements	52,90		43.615,18
	CB	625700	Frais de missions	66,60		43.548,58
	virement	627000	Services bancaires	6,50		43.542,08
	virement	627000	Services bancaires	0,80		43.541,28
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	35,92		43.505,36
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		43.477,36
	CB	606310	Alimentation	19,00		43.458,36
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		43.451,86
	prélt	756000	Verst adhérents		4.005,00	47.456,86
	virement	628000	Verst fédé	10600,00		36.856,86
	virement	706000	Rétrocession formations		5.324,84	42.181,70
	virement	756000	Verst adhérents Prudhomme		181,00	42.362,70
	remise ch	756000	Verst adhérents		145,00	42.507,70
	virement	756000	Verst adhérents Hachet		181,00	42.688,70
	virement	756000	Verst adhérents Brancourt		148,00	42.836,70
	remise ch	756000	Verst adhérents		119,50	42.956,20
	virement	756000	Verst adhérents Lheureux		148,00	43.104,20
	virement	756000	Verst adhérents Bazi		148,00	43.252,20
	virement	756000	Verst adhérents Le Brun		169,00	43.421,20
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		43.393,20
	prélt	627000	Services bancaires	58,00		43.335,20
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		43.328,70
	prélt	627000	Services bancaires	0,20		43.328,50
	remise ch	756000	Verst adhérents		140,50	43.469,00
	virement	625100	Frais déplacements	51,60		43.417,40
	virement	625100	Frais déplacements	58,90		43.358,50
	1188	606310	Alimentation	420,50		42.938,00
	virement	756000	Verst adhérents Prevot		169,00	43.107,00
	CB	625700	Frais de missions	46,40		43.060,60
	CB	625700	Frais de missions	72,20		42.988,40
	CB	625700	Frais de missions	89,10		42.899,30
	virement	756000	Verst adhérents Géronimus		148,00	43.047,30
	virement	625700	Frais de missions	57,55		42.989,75
	virement	606310	Alimentation	18,84		42.970,91
	virement	625100	Frais déplacements	27,50		42.943,41
	virement	625100	Frais déplacements	77,80		42.865,61
	virement	623700	Développt syndical	210,00		42.655,61
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		42.627,61
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	35,92		42.591,69
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		42.585,19
	prélt	627000	Services bancaires	1,40		42.583,79
	virement	628000	Verst fédé	1.066,00		41.517,79
	remise ch	756000	Verst adhérents		222,50	41.740,29
	virement	756000	Verst adhérents Marié		148,00	41.888,29
	virement	756000	Verst adhérents Brico		181,00	42.069,29
	virement	625100	Frais déplacements	71,40		41.997,89
	virement	625100	Frais déplacements	91,95		41.905,94
	virement	756000	Verst adhérents Marié		198,00	42.103,94
	CB	625700	Frais de missions	60,00		42.043,94
	CB	626100	Affranchissements	30,72		42.013,22
	CB	606310	Alimentation	13,00		42.000,22
	virement	606310	Alimentation	6,50		41.993,72
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		41.965,72
	virement	625100	Frais déplacements	55,90		41.909,82
	virement	625700	Frais de missions	48,30		41.861,52
	remise ch	756000	Verst adhérents		430,50	42.292,02
	prélt	627000	Services bancaires	6,50		42.285,52
	prélt	627000	Services bancaires	1,00		42.284,52
	virement	628000	Verst fédé	454,00		41.830,52
	CB	625100	Frais déplacements	603,20		41.227,32
	prélt	756000	Verst adhérents		4.037,00	45.264,32
	CB	625700	Frais de missions	350,50		44.913,82
	CB	606310	Alimentation	14,00		44.899,82
	virement	625100	Frais déplacements	-603,20		45.503,02
	virement	625700	Frais de missions	-350,50		45.853,52
	virement	625100	Frais déplacements	-75,40		45.928,92
	CB	606400	Fournitures adm.	16,00		45.912,92
	virement	626100	Affranchissements	4,42		45.908,50
	virement	625100	Frais déplacements	44,20		45.864,30
	virement	756000	Verst adhérents Caron		213,00	46.077,30
	remise ch	756000	Verst adhérents		187,00	46.264,30
	virement	628000	Verst fédé	202,00		46.062,30
	virement	625700	Frais de missions	28,20		46.034,10
	prélt	626210	Frais téléphonie fixe	36,41		45.997,69
	prélt	626230	Abonnement Internet	28,00		45.969,69
				38314	30521	

Livret A Associations						
Date		N° compt	Contreparties		Solde	
			Solde	D	C	21.805,61
	Virement				20.000,00	
	Virement	760000	Pdts financiers		204,86	42.010,47