

# Tableau d'amortissement du camion acheté en 2020

5 ans

DS-071-TA

| Année | Nombre de jours | Montant brut | Amortissement | Valeur nette comptable |
|-------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| 2020  | 315             | 14 700,00    | 2 534,48      | 12 165,52              |
| 2021  | 365             | 12 165,52    | 2 936,78      | 9 228,74               |
| 2022  | 365             | 9 228,74     | 2 936,78      | 6 291,95               |
| 2023  | 365             | 6 291,95     | 2 936,78      | 3 355,17               |
| 2024  | 366             | 3 355,17     | 2 944,83      | 410,34                 |
| 2025  | 51              | 410,34       | 410,34        | 0,00                   |

## Tableau d'amortissement de la voiture acheté en 2018

5 ans

| Année | Nombre de jours | Montant brut | Amortissement | Valeur nette comptable |
|-------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| 2018  | 243             | 16 000,00    | 2 126,91      | 13 873,09              |
| 2019  | 365             | 13 873,09    | 3 194,75      | 10 678,34              |
| 2020  | 366             | 10 678,34    | 3 203,50      | 7 474,84               |
| 2021  | 365             | 7 474,84     | 3 194,75      | 4 280,09               |
| 2022  | 365             | 4 280,09     | 3 194,75      | 1 085,34               |
| 2023  | 124             | 1 085,34     | 1 085,34      | 0,00                   |

## Annexe 1

| Ressources de l'année 2021             |          |            |
|--|----------|------------|
|  | 75610000 | 60 153,22  |
|  | 75620000 | 106 000,00 |
| Reversement de cotisations             |          |            |
|  | 75630000 | 0,00       |
|  | 75640000 | 0,00       |
| Subventions reçues                     |          |            |
| Autres produits d'exploitations perçus |          |            |
|  | 77100000 | 0,00       |
| Produits financiers perçus             |          |            |
|  | 76800000 | 377,73     |
| Total des ressources                   |          | 166 530,95 |

## **ETAT des DETTES au 31/12/2021**

### **DETTES FOURNISSEURS**

| <b>Catégories</b>   | <b>Montant</b> |
|---------------------|----------------|
| Actions militantes  | 1472,31        |
| Formation syndicale | 448,7          |
| Structure           | 3933,91        |
| <b>Total</b>        | <b>5854,92</b> |

### **DETTES SOCIALES**

| <b>Catégories</b>       | <b>Montant</b> |
|-------------------------|----------------|
| URSSAF                  | 3188           |
| AG2R                    | 967,56         |
| Prélèvement à la source | 358            |
| <b>Total</b>            | <b>4513,56</b> |



## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2021

| Charges           |  |                   |                   | Produits          |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Numéro compte PCG | Libellé compte                               | Année N           | Année N-1         | Numéro compte PCG | Libellé compte   | Année N           | Année N-1         |
|                   | <b>Charges d'exploitation</b>                |                   |                   |                   | <b>Produits d'exploitation</b>                                   |                   |                   |
| 60                | Achats non stockés de matière et fournitures | 7 517,58          | 5 758,64          | 75                | Cotisations  | 166 273,22        | 145 096,33        |
| 61                | Autres charges externes                      | 22 054,88         | 17 537,50         |                   | Subventions  |                   |                   |
| 62                | Autres services extérieurs                   | 73 919,19         | 51 077,00         |                   | Autres produits  |                   |                   |
| 63                | Impôts et taxes                              |                   |                   | 79                | Transfert de charges et Reprise des amortissements et provisions | 35 390,49         | 9 353,27          |
| 64                | Charges de personnel                         | 119 180,28        | 98 566,07         |                   |  |                   |                   |
| 65                | Autres charges                               |                   | 7 620,00          |                   |  |                   |                   |
| 68                | Dotations aux amortissements et provisions   | 6 131,53          | 5 737,98          |                   |  |                   |                   |
| 66                | Charges financières                          |                   | -                 | 76                | Produits financiers  | 377,73            | 258,95            |
| 67                | Charges exceptionnelles                      | 31 419,72         | 15 791,89         | 77                | Produits exceptionnels   | 107 790,96        | 78 107,09         |
|                   | <b>Somme Charges</b>                         | <b>260 233,18</b> | <b>202 091,28</b> |                   | <b>Somme Produits</b>  | <b>309 832,40</b> | <b>232 791,64</b> |
|                   |  |                   | <b>30 700,36</b>  |                   | <b>Résultat positif</b>  | <b>49 599,22</b>  |                   |