



CGT Educ'Action 78

Présentation des comptes et du bilan comptable du SDEN pour l'année civile 2021

*présentation réalisée par Valentin Gaillard, trésorier
le jeudi 15 septembre 2022*

Cette présentation comporte sept documents, issus du fichier comptable du SDEN :

- le récapitulatif des **entrées de l'année**, pour un total de 32 020,37 euros,
- le récapitulatif des **sorties de l'année**, pour un total de 21 093,40 euros,
- le **solde de l'année**, s'établissant à 44 805,60 euros
(soit les disponibilités au compte le 31 décembre 2021),
- le **compte de résultats** de l'année,
- le **bilan simplifié** au 31 décembre 2021, qui s'élève à 47 028,65 euros,
- la présentation des **ressources de l'année**, qui se sont élevées à 17 246,22 euros

ENTREES DE L'ANNEE			2021
CAISSE cpte 53	0,00	Cotisations	31 820,37
Crédit Mutuel cpte 512	32 020,37	Dons Collectes	200,00
		Vente de matériel	0,00
		Article 700	0,00
		Subventions	0,00
		Autres produits	0,00
		Produits financiers	0,00
		Mouvt de fonds Bque - Caisse	0,00
TOTAUX	32 020,37	TOTAUX	32 020,37

SORTIES DE L'ANNEE			2021
CAISSE cpte 53	0,00	Reversements cotisations à COGETISE	10 973,96
Crédit Mutuel cpte 512	21 093,40	Reversement cotisations à CGT Educ'action Vers'	3 665,17
		Cotisations impayées ou remboursées	135,02
		Téléphone et internet	981,36
		Fournitures de bureau	0,00
		Consommables hors fournitures de bureau	0,00
		Petit matériel	0,00
		Frais d'abonnements et de publications	975,80
		Frais de déplacements	765,68
		Frais bancaires	409,44
		Frais de locations	0,00
		Entretiens et réparations	0,00
		Frais d'assurances	0,00
		Frais d'instances bureau	96,10
		Frais d'instances CE CSD	316,83
		Frais d'instances UNSEN FERC	0,00
		Frais de congrès	0,00
		Frais de formations - stages	0,00
		Frais de réception	138,90
		Honoraires d'avocat	0,00
		Solidarité - Dons	210,00
		Mouvt de fonds Bque - Caisse	0,00
		Frais postaux	0,00
		Achats d'Immobilisations	2 425,14
TOTAUX	21 093,40	TOTAUX	21 093,40

SOLDE ANNEE		2021
NATURE	MONTANTS	
CAISSE cpte 53		0,00
Crédit Mutuel cpte 512		44 805,60
TOTAUX		44 805,60

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS		CHARGES	
Produits d'exploitation (1)		Charges d'exploitation (1)	
Cotisations nettes	17 046,22	Achats	975,80
Subventions		Services extérieurs	412,93
Autres produits	200,00	Autres services extérieurs	2 295,38
Transfert de charges		Impôts et taxes	
		Charges de personnel	
		Autres charges	
		Amortissements d'immobilisation*	202,10
		Provisions pour risques et charges*	
Produits financiers (2)		Charges financières (2)	
Produits exceptionnels(3)		Charges exceptionnelles (3)	
			210,00
TOTAUX	17 246,22	TOTAUX	4 096,21
SOLDE	13 150,02		

BILAN SIMPLIFIE								Au 31 décembre 2021	
ACTIF	2021			2020		PASSIF	2021	2020	
	Brut	Amortissement et dépréciation Dotations cumulée	Net	Net					
Actif immobilisé (1)					Fonds syndicaux (1)				
Actif incorporel					Réserves au 1er janvier	33 878,63	23 139,44		
Actif corporel	2 425,14	202,10	2 223,05	0,00	Résultat de l'exercice	13 150,02	10 739,19		
Actif circulant (2)					Provisions (2)				
Produits à recevoir (PAR)					Provisions				
Disponibilités (3)					Dettes (3)				
CAISSE cpte 53					Charges à payer (CAP)				
Crédit Mutuel cpte 512			44 805,60	33 878,63					
Compte de régularisation (4)					Compte de régularisation (4)				
Charges constatées d'avance(CCA)					Produits constatés d'avance(PCA)				
Total(1+2+3+4)			47 028,65	33 878,63	Total(1+2+3+4)	47 028,65	33 878,63		

RESSOURCES au 31 décembre 2021	
Cotisations nettes	17 046,22
Subventions	
Autres produits	200,00
Produits financiers	
TOTAL RESSOURCES	17 246,22
Les locaux sont mis à disposition à titre gracieux par le Conseil Général des Yvelines	