

Bilan_2021	3
Bilan_2021_apres_repartition	5
Resultat_2021	7
Annexes_2021	9

BILAN 2021

ACTIF					PASSIF		
	Exercice N			Exercice N - 1		Exercice N	Exercice N - 1
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<u>Immobilisations</u>					<u>Fonds propres</u>		
Matériel de bureau & informatique	7663,57	5574,79	2088,78	1976,06	Fond syndical	111697,92	111697,92
Mobilier	5791,51	5559,33	232,18	857,62	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45
Titres immobilisés de propriété	174,50	0,00	174,50	174,50	Réserve congrès	28590,69	28590,69
					Provisions	41645,00	25000,00
<u>Créances</u>	9109,00		9109,00	53,67	<u>Dettes</u>	384,60	2738,52
<u>Valeurs disponibles</u>					Résultat (Bénéfice)	17645,14	
Livret Epargne A	77220,21		77220,21	76836,03			
Banques	117052,24		117052,24	93843,73			
Caisse	20,89		20,89	219,97			
Total général	217031,92	11134,12	205897,80	173961,58	Total général	205897,80	173961,58

certifié conforme aux comptes

Les secrétaires généraux
P.O. La trésorière nationale

BILAN APRES REPARTITION Exercice 2021

ACTIF	Exercice N				Exercice N - 1	PASSIF		
	Exercice N			Exercice N - 1	Exercice N	Exercice N - 1		
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette				
<u>Immobilisations</u>					<u>Fonds propres</u>			
Matériel de bureau & informatique	7663,57	5574,79	2088,78	1976,06	Fond syndical	111697,92	111697,92	
Mobilier	5791,51	5559,33	232,18	857,62	Ecart de réévaluation	5934,45	5934,45	
Titres immobilisés de propriété	174,50	0,00	174,50	174,50	Réserve congrès	46235,83	28590,69	
					Provisions	41645,00	25000,00	
<u>Créances</u>	9109,00		9109,00	53,67	<u>Dettes</u>	384,60	2738,52	
<u>Valeurs disponibles</u>								
Livret Epargne A	77220,21		77220,21	76836,03				
Banques	117052,24		117052,24	93843,73				
Caisse	20,89		20,89	219,97				
Total général	217031,92	11134,12	205897,80	173961,58	Total général	205897,80	173961,58	

certifié conforme aux comptes

Les secrétaires généraux
P.O. La trésorière nationale

CHARGES			PRODUITS	
	Exercice N	Exercice N - 1	Exercice N	Exercice N - 1
Achats de services	2315,85	2463,92	37,00	1242,00
<i>cantine Montreuil 82</i>	41,85	456,50		
<i>entretien de la permanence</i>	2274,00	2007,42		
Autres Achats	1610,12	531,56		
<i>fournitures petits équipements</i>	1447,34	415,22		
<i>fournitures administratives</i>	162,78	116,34		
Autres charges externes	48370,63	37714,23		
<i>locations immobilières</i>	1260,00	1500,00		
<i>dons et divers</i>	170,80	602,31		
<i>maintenance</i>	480,00	420,00		
<i>assurances</i>	672,43	639,56		
<i>honoraires</i>	2160,00	2160,00		
<i>publicité, propagande, publica</i>	6130,21	3928,46		
<i>déplacement, mission & recept</i>	32898,28	24946,72		
<i>frais postaux & télécom</i>	846,00	839,10		
<i>Services bancaires</i>	1647,36	1660,08		
<i>formation</i>	1105,55	118,00		
<i>solidarité</i>	1000,00	900,00		
Autres charges de gestion courante	6151,67	6230,88		
<i>charges diverses</i>	467,67	100,38		
<i>cotisations versées</i>	5684,00	6108,00		
<i>remboursements</i>	0,00	22,50		
Charges exceptionnelles opérat°gest°	325,46	74,32		
<i>sur opération de gestion</i>	67,60	0,32		
<i>amendes fiscales</i>	0,00	24,00		
<i>sur exercices antérieurs</i>	257,86	50,00		
Dotations amortissement & provisions	19136,71	2210,20		
Total charges	77910,44	49225,11	Total produits	95555,58 99122,53
Résultat de l'exercice (bénéfice)	17645,14	49897,42	Résultat de l'exercice (perte)	
Total général	95555,58	99122,53	Total général	95555,58 99122,53

1°) Tableau des immobilisations

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE	Valeurs brutes début d'exercice	Acquisition ou virement de poste à poste	Cessions ou mise hors service	Valeurs brutes fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique	7057,52	978,99	372,94	7663,57
Mobilier	5791,51	0,00	0,00	5791,51
Total immobilisations corporelles	12849,03	978,99	372,94	13455,08
Titres immobilisés de propriété	174,50	0,00	0,00	174,50
TOTAL GENERAL	13023,53	978,99	372,94	13629,58

2°) Tableau des amortissements

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2021

ETAT DES AMORTISSEMENTS	Amortissements début d'exercice	Augmentation de la dotation	Diminution ou reprise	Amortissements fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique	5081,46	908,89	415,56	5574,79
Mobilier	4933,89	625,44	0,00	5559,33
Total immobilisations corporelles	10015,35	1534,33	415,56	11134,12
TOTAL GENERAL	10015,35	1534,33	415,56	11134,12

3°) Provisions

Une dotation sur provision de 50 % du résultat excédentaire de 2021 a servi à l'abondement de la caisse de grève, en respect du règlement intérieur de la caisse de grève.

TABLEAU DES PROVISIONS 2021

ETAT DES PROVISIONS	Provisions début d'exercice	Augmentation de la dotation	Diminution de la provision	Provisions fin d'exercice
Provisions pour risques (caisse de grève)	25000,00	17645,00	1000,00	41645,00
TOTAL GENERAL	25000,00	17645,00	1000,00	41645,00

4°) Tableau des créances

TABLEAU DES CREANCES 2021

CREANCES	Brut
acompte pour le congrès (hébergement-restauration)	5299,00
cotisations à recevoir	3810,00
TOTAL GENERAL	9109

5°) Tableau des dettes

TABLEAU DES DETTES 2021

DETTES	Brut
Factures non parvenues	384,60
TOTAL GENERAL	384,60

6°) Tableau du calcul du seuil des ressources

<u>Ressources de l'année 2021</u>	
Cotisations reçues	80984,53
Reversements de cotisations	-5684,00
Subventions reçues	13534,60
Autres produits d'exploitation perçus	652,27
Produits financiers perçus	384,18
Total des ressources	89871,58

7°) Inventaire des contributions publiques de financement

- subvention de fonctionnement du Ministère du Budget via SOLIDAIRES FINANCES de 10000 euros,
- subvention de fonctionnement de la DGDDI de 3534,60 euros.

8°) Actions de solidarité

- 19/01/2021 : Don à la famille suite à décès d'un adhérent : 1000 €,
- 21/10/2021 : Soutien aux grévistes de TRANSDEV : 500€,
- 21/10/2021 : Soutien aux grévistes d'ALDI BEAUNE : 250€,
- 21/10/2021 : Soutien aux grévistes de BERGAMS : 250€,

9°) Contributions en nature

- nombre d'ETP (emploi équivalent temps plein) utilisées en 2021 : 7,18 ETP soit 3160 demi-journées CTS (crédit de temps syndical), allouées en fonction des élections professionnelles de 2018,
- nombre de décharges de services à titre syndical au 31 décembre 2021: 12 camarades bénéficient des décharges de service à titre syndical : (6 X 0,2 ETP dont 1 pour 7 mois, 3 X 0,5 ETP dont 1 pour 6 mois, 1 X 0,6 ETP pour 6 mois, 1 ETP) ce qui correspond à 3,67 ETP (1615 CTS) et 3,51 ETP (1545 CTS) ont été utilisés par les sections syndicales.
- deux bureaux et une salle de réunion mis à disposition par Solidaires Finances, d'une superficie d'environ 80 m² (y compris la prise en charge des fluides).

10°) Modalités de comptabilisation des cotisations

- Sections avec trésorerie : 8 sections ont une trésorerie. Les cotisations sont encaissées par les sections et reversées au bureau national. Chaque section garde pour son fonctionnement 18 euros sur chaque cotisation encaissée,
- Sections sans trésorerie et adhérents isolés : les cotisations sont encaissées directement par le siège.

11°) Les faits majeurs de l'exercice

- Impact de la pandémie COVID-19 sur l'activité syndicale: réduction importante des réunions syndicales donc des frais inhérents à ces réunions (confinement, déplacement interdits ou réduits au strict minimum, réunions annulées ou reportées, se tenant aussi désormais en visio-conférence).

12°) Les règles et méthodes comptables

Tenue d'une comptabilité générale qui retrace l'activité au plan national et au plan local du syndicat.

Le contrôle est assuré par trois commissaires aux comptes élus par le Congrès pour trois années.

Les bilans et comptes de résultat sont approuvés au plus tard par le deuxième Conseil National de l'année suivante et publiés dans les trois mois suivant cette approbation.

Les comptes des bilans sont soumis au vote lors du Congrès suivant.

Le résultat (bénéfice ou perte) est affecté par le Conseil National.

Les Secrétaires Généraux
P.O. La Trésorière Nationale
Sylvie Fauchet