



## SDEN 22 BILAN 2025

Approuvé par la Commission Exécutive en sa séance du 20/03/2026

| RECETTES                               |                  | DEPENSES                                            |                  |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Cotisations perçues                    | 42 617,58        | Rejets / impayés sur prélèvements émis              | 393,75           |
| Chq paiement cotisations rejetées      | 35,96            | Reverst UNSEN                                       | 29 000,51        |
|                                        | <b>42 653,54</b> | Reverst URSEN                                       | 2 727,12         |
|                                        |                  | Rembt prélèvement erroné 10/25                      | 22,26            |
| Rembt URSEN trop perçu sur reversement | 900,06           |                                                     | <b>32 143,64</b> |
|                                        |                  | Frais de déplacement                                | 4 242,53         |
|                                        |                  | Frais de réception                                  | 2 603,21         |
|                                        |                  | Frais bancaires                                     | 713,42           |
|                                        |                  | Frais téléphoniques                                 | 399,18           |
|                                        |                  | Frais postaux                                       | 51,50            |
|                                        |                  | Abonnements                                         | 935,12           |
|                                        |                  | Mutualisation locaux                                | 432,35           |
|                                        |                  | Achats fournitures + matériels                      | 278,47           |
|                                        |                  | Frais inscription stage                             | 50,00            |
|                                        |                  | Achat livre                                         | 25,00            |
| Divers                                 | 73,19            | Régul erreur virt 12/2025                           | 73,19            |
|                                        |                  |                                                     | <b>9 803,97</b>  |
|                                        |                  | Caisse de solidarité                                | 2 560,40         |
|                                        |                  | Dons                                                | 600,00           |
|                                        |                  |                                                     | <b>3 160,40</b>  |
|                                        |                  | <b>TOTAL Dépenses 2025</b>                          | <b>45 108,01</b> |
|                                        |                  | <u>Charges exceptionnelles exercices antérieurs</u> |                  |
|                                        |                  |                                                     | <b>11 826,50</b> |
| Intérêts parts sociales CMB            | 1 169,91         | Réinvestissement automatique parts social CMB       | 1 169,00         |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                  | <b>44 796,70</b> | <b>TOTAL DEPENSES</b>                               | <b>58 103,51</b> |

Ecart : **-13 306,81**

| Situation des comptes                         |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Compte courant CMB au 01/01/2025              | 13 483,39         |
| Recettes enregistrées                         | 44 796,70         |
| Dépenses enregistrées                         | <b>-58 103,51</b> |
|                                               | <b>176,58</b>     |
| Livret Librissime au 01/01/2025               | 15 167,36         |
| Intérêts compte épargne CMB                   | 105,86            |
| Livret Librissime au 31/12/2025               | <b>15 273,22</b>  |
| Parts sociales au 01/01/2025                  | 43 330,00         |
| Réinvestissement automatique parts social CMB | 1 169,00          |
| Parts sociales au 31/12/2025                  | <b>44 499,00</b>  |
| Réserves au 1er janvier                       | 71 980,75         |
| Réserves au 31 décembre                       | 59 948,80         |

Nb adhérents 01/01 : 174 (136+38)

Nb adhérents 31/12 : 173 (136+37)

Résiliations ou départs : -16

Nouvelles adhésions ou arrivées : +16