

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE

39 Rue Chabannes

80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS Au 31 Décembre 2018



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
CABINET OUZOULIAS

PARIS - AMIENS



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
CABINET OUZOULIAS

SOMMAIRE

	Page
Attestation.....	1
Bilan Actif.....	2
Bilan Passif.....	3
Compte de résultat	4
Règles et méthodes comptables.....	6
Détail de l'actif.....	15
Détail du passif.....	16
Détail du compte de résultat.....	17

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **COMITE REGIONAL CGT PICARDIE** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	641 401 euros
Chiffre d'affaires :	274 euros
Résultat net comptable :	127 903 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AMIENS
Le 15/01/2020

Signature



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	19 810	18 159	1 651	4 952
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	13 377		13 377	13 377
	Constructions	83 094	24 251	58 843	60 228
	Installations techniques, mat. et outillage indus				
	Autres immobilisations corporelles	72 124	44 412	27 712	19 259
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	1 845		1 845		
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	172		172	10 708	
	TOTAL (I)	190 423	86 822	103 601	108 524
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	104 302		104 302	18 799	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	433 458		433 458	379 874	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	41		41	280
	TOTAL (II)	537 801		537 801	398 953
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	728 223	86 822	641 401	507 477
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			172	10 708
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	490 445	447 091
	Résultat de l'exercice	127 903	43 354
	Total des fonds propres	618 347	490 445
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	618 347	490 445	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800		
Dettes fiscales et sociales	11 244	9 403	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 010	7 629	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	29 054	17 033	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	641 401	507 477	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	127 902,61	43 353,54	
(1) Dont à moins d'un an	23 054	17 033	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	274	
	Prestations de services		5 374
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	75 277	72 480
	Dons	2 102	
	Cotisations	42 170	47 329
	Legs et donations	46 175	27 653
	Autres produits de gestion courante	39 215	18 135
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	9 510	10 370
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	214 722	181 341	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		2 776
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	57 676	80 072
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 149	3 676
	Rémunération du personnel	53 894	47 832
	Charges sociales	23 237	20 277
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 330	9 280
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	1 020	
	Total des charges d'exploitation	149 305	163 914
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		65 417	17 427
Charges Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 151	1 324
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		1 151	1 324
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		66 568	18 751
Produits exceptionnels		71 575	24 603
Charges exceptionnelles		10 240	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		61 335	24 603
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		287 448	207 267
TOTAL DES CHARGES		159 545	163 914
EXCEDENT ou DEFICIT		127 903	43 354
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **641 401** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **287 448** euros et un total **charges** de **159 545** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **127 903** euros.

1. Méthode générale

Les comptes annuels sont établis selon les règlements suivants :

- Le règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
- Le règlement n° 2009-10 afférent aux règles comptables des organisations syndicales.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Circonstances empêchant la comparabilité des comptes

Néant

Changement de méthodes

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

2. Méthodes et règles d'évaluation

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour ~~dépréciation~~ sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est constaté lors de l'encaissement effectif des cotisations et, l'organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à reverser, conformément aux stipulations ou contractuelles, une quote-part à d'autres structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Viremt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	19 810				19 810
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 810				19 810
CORPORELLES					
Terrains	13 377				13 377
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	83 094				83 094
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal, agencement, aménagement divers	13 641		13 491		27 133
Matériel de transport	18 373				18 373
Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 832		1 605	1 819	26 618
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations corporelles en cours			1 845		1 845
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 318		16 941	1 819	170 441
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	10 708			10 535	172
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 708			10 535	172
TOTAL	185 835		16 941	12 354	190 423

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES				
		Frais d'établissement et de développement		
	Autres	14 857	3 302	18 159
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 857	3 302	18 159

CORPORELLES				
		Terrains		
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	22 866	1 385	24 251
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres instal., agencement, aménagement divers	13 641	1 075	14 716
	Matériel de transport	2 187	2 625	4 812
	Matériel de bureau, mobilier	23 759	2 944	24 884
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations grevées de droits			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 454	8 028	68 663

	TOTAL	77 311	11 330	1 819	86 822
--	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	172	172	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	104 302	104 302		
Charges constatées d'avance	41	41		
	TOTAL DES CREANCES	104 515	104 515	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
	Personnel et comptes rattachés	4 021	4 021		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 947	6 947		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés					
Autres dettes	10 010	10 010			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	23 054	23 054		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

		31/12/2018
Total des Charges à payer		17 588
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 800
Fact.non parv. -Frss	1 800	
Dettes fiscales et sociales		5 778
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	3 793	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 985	
Autres dettes		10 010
Charges à payer	10 010	

Produits à recevoir

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		104 302
Autres créances		104 302
Produits à recevoir	104 302	

Charges constatées d'avance

	Periode	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		41	41
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			41

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	447 091	43 354		490 445
Résultat de l'exercice	43 354	127 903	43 354	127 903
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	490 445	171 256	43 354	618 347

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE**TABLEAU DES RESSOURCES**

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

RESSOURCES COTISATIONS	Montant
Cotisations brutes perçues	42 170 €
Reversement de cotisations	-
SOLDE COTISATIONS NETTES	42 170 €

AUTRES RESSOURCES	Montant
Subventions-contributions reçues	162 769 €
Prestations de services	
Autres produits	274 €
Transferts de charges	9 510 €
Produits financiers	1 151 €
SOLDE AUTRES RESSOURCES	173 703 €
TOTAL DES RESSOURCES	215 873 €

**DETAIL
COMPTES ANNUELS**

Détail de l' Actif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	103 601	16,15	108 524	21,39	(4 924)	-4,54
Autres immobilisations incorporelles	1 651	0,26	4 952	0,98	(3 302)	-66,67
Site internet	19 810	3,09	19 810	3,90		
Amts autres imm incorp	(18 159)	-2,89	(14 857)	-2,93	(3 302)	-22,22
Terrains	13 377	2,09	13 377	2,64		
Terrains	13 377	2,09	13 377	2,64		
Constructions	58 843	9,17	60 228	11,87	(1 385)	-2,30
Constructions	83 094	12,96	83 094	16,37		
Amts des constr	(24 251)	-3,78	(22 866)	-4,51	(1 385)	-6,06
Autres immobilisations corporelles	27 712	4,32	19 259	3,80	8 453	43,89
Instal génér. agenc. div.	27 133	4,23	13 641	2,69	13 491	98,90
Matériel de transport	18 373	2,86	18 373	3,62		
Mat. bureau et inform.	23 737	3,70	22 951	4,52	786	3,42
Mobilier	2 881	0,45	3 881	0,76	(1 000)	-25,76
Amts des instal gl	(14 716)	-2,29	(13 641)	-2,69	(1 075)	-7,88
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(4 812)	-0,75	(2 187)	-0,43	(2 625)	-120,0
Amts mat de bur	(2 881)	-0,45	(3 444)	-0,68	563	16,33
Amts mat infor	(22 062)	-3,43	(20 315)	-4,00	(1 687)	-8,31
Immobilisations corporelles en cours	1 845	0,29			1 845	
Immos corporelles en cours	1 845	0,29			1 845	
Autres immobilisations financières	172	0,03	10 708	2,11	(10 535)	-98,39
Dépôts cautionnements versés	172	0,03	10 708	2,11	(10 535)	-98,39
TOTAL III - Actif Circulant NET	537 801	83,85	398 959	78,61	138 842	34,80
Autres créances	104 302	16,26	18 799	3,70	85 502	454,91
Autres organismes sociaux			107	0,02	(107)	-100,0
Produits à recevoir	104 302	16,26	18 693	3,68	85 609	457,99
Compte attente						-100,0
Disponibilités	433 458	67,58	379 874	74,86	53 584	14,11
CM CPTÉ COURANTS	50 601	7,69	4 379	0,86	46 223	915
CREDIT MUTUEL	377 567	56,87	371 416	73,19	6 151	1,66
CM SALAIRE	5 278	0,82	4 068	0,80	1 211	29,76
CM SAL EPARGNE	11		11			0,66
Charges constatées d'avance	41	0,01	280	0,06	(239)	-58,55
Charges constatées d'avance	41	0,01	280	0,06	(239)	-58,55
TOTAL DU BILAN ACTIF	641 401	100,00	507 477	100,00	133 924	26,39

Détail du Passif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	618 347	96,41	490 445	96,64	127 903	26,08
Total des fonds propres	618 347	96,41	490 445	96,64	127 903	26,08
Report à nouveau	490 445	76,46	447 091	88,10	43 354	9,70
Report à nouveau	490 445	76,46	447 091	88,10	43 354	9,70
Excédent ou déficit de l'exercice	127 903	19,94	43 354	8,54	84 549	192,02
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	23 054	3,59	17 093	3,36	6 022	35,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	0,28			1 800	
Fact. non parv. -Frss	1 800	0,28			1 800	
Dettes fiscales et sociales	11 244	1,75	9 403	1,85	1 840	19,57
Personnel-Rémunérations dues	228	0,04			228	
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	3 793	0,59			3 793	
Sécurité sociale	1 958	0,31	6 759	1,33	(4 802)	-77,84
Autres organismes sociaux			107	0,02	(107)	-100,0
Mutuelle	220	0,03			220	
caisse de retraite	1 327	0,27	132	0,03	88	66,28
Prévoyance	193	0,03	1 313	0,26	14	1,06
HUMANIS	681	0,11	191	0,04	2	1,14
PREVOYANCE ART 39-IFC	584	0,09	673	0,13	8	1,35
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 985	0,37	215	0,04	369	171,31
Participatton forme eff constr	276	0,04			1 985	
Autres dettes	10 010	1,56	7 629	1,50	2 381	31,21
Charges à payer	10 010	1,56	7 629	1,50	2 381	31,21
Total du passif	641 401	100,00	507 477	100,00	133 924	26,39

Détail du compte de résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	214 772	100,00	181 341	100,00	33 431	18,43
Ventes de marchandises, de produits fabriqués						
Vente de marchandises	274	0,13			274	
Prestations de services						
Location diverses			5 374	2,96	(5 374)	-100,0
Subventions d'exploitation	75 277	35,06	72 480	39,97	2 797	3,86
Subventions d'exploitation	8 745	4,07	38 163	21,04	(29 417)	-77,06
Subventions dialogue soc & art	26 763	12,46	19 576	10,80	7 187	36,71
Subventions conseil régional	34 769	16,19	14 741	8,13	20 028	135,86
Subventions AGEFIPH	5 000	2,33			5 000	
Dons						
Partenariat MACIF	2 102	0,98			2 102	
Cotisations						
Cotisations COGETISE	42 170	19,54	47 329	26,10	(5 160)	-10,90
Legs et donations						
contributions volontaires 1	46 175	21,50	27 653	15,25	18 522	66,98
Autres produits de gestion courante	39 215	18,26	18 135	10,00	21 080	116,24
Produits divers gest.courante	1		8		(7)	-87,24
Fonds paritaires	39 214	18,26			39 214	
Contributions volontaires 2			18 127	10,00	(18 127)	-100,0
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	9 510	4,43	10 370	5,72	(860)	-8,30
Transf.charges / Exploitation	6 640	3,09	3 458	1,91	3 183	92,04
frais ccn montreuil	2 869	1,34	2 325	1,28	545	23,43
rembst trop perçu			4 587	2,53	(4 587)	-100,0
Total des charges de fonctionnement	149 305	69,53	163 914	90,39	(14 609)	-9,57
Achats						
Achats de marchandises			2 776	1,53	(2 776)	-100,0
Carburant			1 779	0,98	(1 779)	-100,0
Autres achats et charges externes	57 676	26,86	80 072	44,16	(22 396)	-27,97
Achats études et prest.serv.			4 994	2,75	(4 994)	-100,0
Fournit non stockée eau, energ	1 617	0,75			1 617	
Carburant	1 839	0,86			1 839	
Petit matériel et fourniture	1 962	0,91	1 803	0,99	159	8,79
Fournitures administratives	717	0,33	351	0,19	366	104,12
Epicerie bureau			518	0,29	(518)	-100,0
Locations immo (SC1)	6 057	2,82	20 579	11,35	(14 522)	-70,57
Location photocopieur	5 733	2,67	7 466	4,12	(1 733)	-23,22
Charges locatives et copropr.	(452)	-0,21	5 160	2,85	(5 612)	-108,7
Entr rep sur bien mobilier			202	0,11	(202)	-100,0
Entretien et réparations	1 315	0,61			1 315	
Entretien des véhicules			2 251	1,24	(2 251)	-100,0
sécurité incendie	338	0,16			338	
Maintenance			143	0,08	(143)	-100,0
Prime d'assurance	1 112	0,52	840	0,46	273	32,47
Multirisque			218	0,12	(218)	-100,0
Documentation	113	0,05	379	0,21	(266)	-87,17

Détail du compte de résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Documentation presse cogitel	1 402	0,65	1 221	0,67	180	14,77
Personnel extérieur à entrepr.			1 020	0,56	(1 020)	-100,0
Rem. Interm. Honoraires	3 744	1,74	3 500	1,93	(3 500)	-100,0
Publicité, publ-photocopies	2 006	0,93	3 988	2,20	(244)	-6,11
Annonces et insertions			1 866	1,03	139	7,46
foire exposition			672	0,37	(672)	-100,0
Cadeaux clients	54	0,03			54	
Objets publicitaires	146	0,07	160	0,09	(14)	-8,75
Publicité, impression LP	1 200	0,56			1 200	
Divers (dons, pourboires)	3 674	1,71	2 088	1,15	1 586	75,97
Voyages et dpct, missions	260	0,12	260	0,14		
réceptions	15 204	7,08	11 908	6,57	3 296	27,68
Frais postaux et télécom.	3 336	1,55	3 188	1,76	148	4,64
téléphone, internet	1 342	0,62	1 224	0,68	118	9,60
Services bancaires et assim.	1 853	0,86	2 706	1,49	(853)	-31,53
Formations	171	0,08	66	0,04	104	157,49
Concours divers (cotisations)	2 224	1,04			2 224	
	710	0,33	800	0,44	(90)	-11,25
Impôts, taxes, versements assimilés	2 149	1,00	3 676	2,03	(1 527)	-41,55
Form prof cont F.P.C	276	0,13	263	0,15	13	4,78
taxes foncières	1 184	0,55	2 373	1,31	(1 189)	-50,11
impôts, locaux.	689	0,32	1 040	0,57	(351)	-33,75
Rémunération du personnel	53 894	25,10	47 832	26,38	6 061	12,67
Rémunération du personnel	50 101	23,33	43 825	24,17	6 275	14,32
Congé payé	3 793	1,77	4 007	2,21	(214)	-5,34
Charges sociales	23 237	10,82	20 277	11,18	2 960	14,60
Urssaf pôle emploi	14 699	6,85	14 001	7,72	698	4,99
cotisation aux mut	719	0,33	694	0,38	25	3,56
Retraite			4 233	2,33	(4 233)	-100,0
RETRAITE	5 042	2,35	1 090	0,60	3 952	362,72
Prévoyance NC	534	0,25			534	
Charges soc sr Cp	1 985	0,92			1 985	
médecine du travail	259	0,12	259	0,14		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 330	5,23	9 280	5,12	2 050	22,09
Dot. ants immos incorp.	3 302	1,54	3 302	1,82		
Dap immo. corp	8 028	3,74	5 978	3,30	2 050	34,29
Autres charges	1 020	0,48			1 020	N/S
Hébergement web	1 020	0,48			1 020	
Charges div gestion courante						516,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	65 417	30,47	17 427	9,61	47 990	275,38
RESULTAT FINANCIER	1 151	0,54	1 324	0,73	(173)	-13,04
Intérêts et produits financiers	1 151	0,54	1 324	0,73	(173)	-13,04
Revenus des val.mob.placement	1 151	0,54	1 324	0,73	(173)	-13,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	66 568	31,00	18 751	10,34	47 817	255,02
Produits exceptionnels	71 575	33,33	24 603	13,57	46 972	190,92
degrev impot- prod except	1 069	0,50	3 200	1,76	(2 131)	-66,59
Autres produits exceptionnels	15 082	7,02	21 403	11,00	(6 321)	-29,54
Prod.except./oper.gestion sur Ex ant	55 424	25,81			55 424	

Détail du compte de résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles		10 240 4,77			10 240	
Ch sr ext ant		335 0,16			335	
Charges except./ope.gestion		9 905 4,61			9 905	
Resultat exceptionnel		61 325 28,56	24 603 13,57		36 732 149,30	
TOTAL DES PRODUITS		287 448 123,87	207 267 114,30		80 180 38,68	
TOTAL DES CHARGES		159 545 74,30	163 914 90,39		(4 369) -2,67	
Excédent ou déficit de l'exercice		127 903 59,57	43 354 23,91		84 549 195,02	
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						