

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE

39 Rue Chabannes
80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019



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.....	5
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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	691 854 euros
Chiffre d'affaires :	467 euros
Résultat net comptable :	44 956 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 14/10/2020

Vincent OUZOULIAS
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Depréc.	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	19 810		1 651
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	13 377		13 377	13 377
	Constructions	83 094	25 636	57 458	58 843
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	78 815	49 699	29 117	27 712
	Immobilisations grevées de droits				1 845
	Immobilisations en cours				
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	172	
	TOTAL (I)	195 269	95 144	100 124	103 601
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	27 300		27 300	27 300
	Autres créances	103 215		103 215	77 002
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	460 212		460 212	433 458	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 003		1 003	41
	TOTAL (II)	591 730		591 730	537 801
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	786 999	95 144	691 854	641 401
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				172	172
(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

		31/12/2019	31/12/2018
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	618 347	490 445
	Résultat de l'exercice	44 956	127 903
	Total des fonds propres	663 303	616 347
	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	663 303	616 347	
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	4 398	1 800
	Dettes fiscales et sociales	10 421	11 244
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 732	10 010	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	28 551	23 054	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	691 854	641 401	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	44 955,62	127 902,61	
(1) Dont à moins d'un an	28 551	23 054	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	467	274
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	51 815	75 277
	Dons	300	2 102
	Cotisations	41 247	42 170
	Legs et donations	56 050	46 175
	Autres produits de gestion courante	42 352	39 215
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	10 181	9 510
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	202 411	214 722	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	70 590	57 676
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 489	2 149
	Rémunération du personnel	51 580	53 894
	Charges sociales	17 889	23 237
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	8 323	11 330
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	4 080	1 020
	Total des charges d'exploitation	153 951	149 305
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		48 460	65 417
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 303	1 151
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		1 303	1 151
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		49 764	66 568
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	785	71 575
	Charges exceptionnelles	5 593	10 240
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 808)	61 335
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		204 499	287 448
TOTAL DES CHARGES		159 544	159 545
EXCEDENT ou DEFICIT		44 956	127 903
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 **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **691 854** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **204 499** euros et un total **charges** de **159 544** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **44 956** 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 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent 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. agencement	83 094					83 094
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	27 133		6 151			33 284
Matériel de transport	18 373					18 373
Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 618		540			27 158
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours	1 845				1 845	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 441		6 691		1 845	175 287
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	172					172
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	172					172
TOTAL	190 423		6 691		1 845	195 269

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	18 159	1 651		19 810
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 159	1 651		19 810
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	24 251	1 385		25 636
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal, agencement, aménagement divers	14 716	1 851		16 567
Matériel de transport	4 812	2 625		7 437
Matériel de bureau, mobilier	24 884	811		25 695
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 663	6 672		75 335
TOTAL	86 822	8 323		95 144

Créances et Dettes

		31/12/2019	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	27 300	27 300	
	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	103 215	103 215		
Charges constatées d'avance	1 003	1 003		
TOTAL DES CREANCES		131 690	131 690	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	4 398	4 398		
	Personnel et comptes rattachés	3 629	3 629		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 295	5 295		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 497	1 497		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	13 732	13 732		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		28 551	28 551		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

31/12/2019

Total des Charges à payer		24 083
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 398
Fact.non parv. -Frss	4 398	
Dettes fiscales et sociales		5 953
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	3 307	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 434	
ETAT CHARGES A PAYER	1 211	
Autres dettes		13 732
Charges à payer	13 732	

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		103 215
Autres créances		103 215
AVOIR A RECEVOIR	18	
Produits à recevoir	103 197	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 003	1 003
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 003

--

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	490 445	127 903		618 347
Résultat de l'exercice	127 903	44 956	127 903	44 956
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	618 347	172 858	127 903	663 303

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE**TABLEAU DES RESSOURCES**

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

RESSOURCES COTISATIONS	Montant
Cotisations brutes perçues	41 247 €
Reversement de cotisations	
SOLDE COTISATIONS NETTES	41 247 €

AUTRES RESSOURCES	Montant
Subventions-contributions reçues	150 516 €
Prestations de services	
Autres produits	467 €
Transferts de charges	10 181 €
Produits financiers	1 303 €
SOLDE AUTRES RESSOURCES	162 468 €
TOTAL DES RESSOURCES	203 715 €

DETAIL
COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	100 124	14,47	103 601	16,15	(3 476)	-3,36
Autres immobilisations incorporelles			1 651	0,26	(1 651)	-100,0
Site internet	19 810	2,86	19 810	3,09		
Amts autres imm incorp	(19 810)	-2,86	(18 159)	-2,83	(1 651)	-9,09
Terrains	13 377	1,93	13 377	2,09		
Terrains	13 377	1,93	13 377	2,09		
Constructions	57 458	8,30	58 843	9,17	(1 385)	-2,35
Constructions	83 094	12,01	83 094	12,96		
Amts des constr	(25 636)	-3,71	(24 251)	-3,78	(1 385)	-5,71
Autres immobilisations corporelles	29 117	4,21	27 712	4,32	1 404	5,07
Instal. génér. agenc. div.	33 284	4,81	27 133	4,23	6 151	22,67
Matériel de transport	18 373	2,66	18 373	2,86		
Mat. bureau et inform.	24 277	3,51	23 737	3,70	540	2,27
Mobilier	2 881	0,42	2 881	0,45		
Amts des install gl	(16 567)	-2,39	(14 716)	-2,29	(1 851)	-12,58
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(7 437)	-1,07	(4 812)	-0,75	(2 625)	-54,55
Amts mat de bur	(2 881)	-0,42	(2 881)	-0,45		
Amts mat infor	(22 813)	-3,30	(22 002)	-3,43	(811)	-3,68
Immobilisations corporelles en cours			1 845	0,29	(1 845)	-100,0
Immos corporelles en cours			1 845	0,29	(1 845)	-100,0
Autres immobilisations financières	172	0,02	172	0,03		
Dépôts cautionnements versés	172	0,02	172	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	591 730	85,53	537 801	83,85	53 929	10,03
Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 300	3,95	27 300	4,26		
Clients	27 300	3,95	27 300	4,26		
Autres créances	103 215	14,92	77 002	12,01	26 213	34,04
AVOIR A RECEVOIR	18				18	
Produits à recevoir	103 197	14,92	77 002	12,01	26 195	34,02
Disponibilités	460 212	66,52	433 458	67,58	26 754	6,17
CM CPTÉ COURANTS	5 505	0,80	50 601	7,89	(45 096)	-89,12
CREDIT MUTUEL	453 871	65,60	377 567	58,87	76 303	20,21
CM SALAIRE	825	0,12	5 278	0,82	(4 453)	-84,36
CM SAL EPARGNE	11		11			0,27
Charges constatées d'avance	1 003	0,14	41	0,01	962	N/S
Charges constatées d'avance	1 003	0,14	41	0,01	962	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	691 854	100,00	641 401	100,00	50 453	7,87

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	663 303	95,87	618 347	96,41	44 956	7,27
Total des fonds propres	663 303	95,87	618 347	96,41	44 956	7,27
Report à nouveau	618 347	89,38	490 445	76,46	127 903	26,08
Report à nouveau	618 347	89,38	490 445	76,46	127 903	26,08
Excédent ou déficit de l'exercice	44 956	6,50	127 903	19,94	(82 947)	-64,85
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	28 551	4,13	23 054	3,59	5 497	23,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 398	0,64	1 800	0,28	2 598	144,33
Fact.non parv. -Frss	4 398	0,64	1 800	0,28	2 598	144,33
Dettes fiscales et sociales	10 421	1,51	11 244	1,75	(823)	-7,32
Personnel-Rémunérations dues	322	0,05	228	0,04	94	41,01
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	3 307	0,48	3 793	0,59	(486)	-12,81
Sécurité sociale	1 746	0,25	1 958	0,31	(212)	-10,81
Mutuelle MACIF	228	0,03	220	0,03	8	3,84
caisse de retraite	1 056	0,15	1 327	0,21	(271)	-20,44
Prévoyance	196	0,03	193	0,03	3	1,57
HUMANIS	413	0,06	681	0,11	(267)	-39,29
PREVOYANCE ART 39-IFC	221	0,03	584	0,09	(363)	-62,14
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 434	0,21	1 985	0,31	(550)	-27,72
RETENUE A LA SOURCE	8				8	
Participation forme eff constr	278	0,04	276	0,04	3	1,02
ETAT CHARGES A PAYER	1 211	0,18			1 211	
Autres dettes	13 732	1,98	10 010	1,56	3 722	37,18
Charges à payer	13 732	1,98	10 010	1,56	3 722	37,18
Total du passif	691 854	100,00	641 401	100,00	50 453	7,87

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	202 411	100,00	214 722	100,00	(12 311)	-5,73
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	467	0,23	274	0,13	194	70,86
Vente de marchandises	467	0,23	274	0,13	194	70,86
Subventions d'exploitation	51 815	25,60	75 277	35,06	(23 462)	-31,17
Subventions d'exploitation			8 745	4,07	(8 745)	-100,0
Subventions dialogue soc & art	24 904	12,30	26 763	12,46	(1 859)	-6,95
Subventions conseil régional	23 270	11,50	34 769	16,19	(11 499)	-33,07
Subventions AGEFIPH	3 641	1,80	5 000	2,33	(1 359)	-27,18
Dons	300	0,15	2 102	0,98	(1 802)	-85,73
Partenariat MACIF	300	0,15	2 102	0,98	(1 802)	-85,73
Cotisations	41 247	20,38	42 170	19,64	(923)	-2,19
Cotisations COGETISE	41 247	20,38	42 170	19,64	(923)	-2,19
Legs et donations	56 050	27,69	46 175	21,50	9 875	21,39
contributions volontaires 1	56 050	27,69	46 175	21,50	9 875	21,39
Autres produits de gestion courante	42 352	20,92	39 215	18,26	3 137	8,00
Produits divers gest.courante			1		(1)	-100,0
Fonds paritaires	42 352	20,92	39 214	18,26	3 138	8,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	10 181	5,03	9 510	4,43	671	7,06
Transf.charges / Exploitation	4 742	2,34	6 640	3,09	(1 898)	-28,58
frais ccn montreuil	5 438	2,69	2 869	1,34	2 569	89,53
Total des charges de fonctionnement	153 951	76,06	149 305	69,53	4 646	3,11
Autres achats et charges externes	70 590	34,87	57 676	26,86	12 914	22,39
Fournit non stockée eau, energ	2 668	1,32	1 617	0,75	1 051	64,98
Carburant	1 444	0,71	1 839	0,86	(395)	-21,50
Petit matériel et fourniture	55	0,03	1 962	0,91	(1 907)	-97,19
Fournitures administratives	935	0,46	717	0,33	218	30,34
Locations immo (SCI "			6 057	2,82	(6 057)	-100,0
Location photocopieur	7 031	3,47	5 733	2,67	1 298	22,64
Locations	2 326	1,15			2 326	
Charges locatives et copopr.			(452)	-0,21	452	100,00
Entretien et réparations	104	0,05	1 315	0,61	(1 211)	-92,07
sécurité incendie			338	0,16	(338)	-100,0
Prime d'assurance	1 181	0,58	1 112	0,52	69	6,21
Documentation	155	0,08	113	0,05	42	37,32
Documentation presse	2 726	1,35	1 402	0,65	1 324	94,43
Rem. Interm. Honoraires	4 470	2,21	3 744	1,74	726	19,39
Publicité, publ-photocopies	6 039	2,98	2 006	0,93	4 034	201,12
foire exposition	1 131	0,56	54	0,03	1 077	N/S
Cadeaux clients	275	0,14	146	0,07	129	88,36
Objets publicitaires			1 200	0,56	(1 200)	-100,0
Publicité, impression LP	3 655	1,81	3 674	1,71	(19)	-0,51
Divers (dons, pourboires)	874	0,43	260	0,12	614	236,15
Transports de biens et person.	2 279	1,13			2 279	
Voyages et dpct, missions	18 796	9,29	15 204	7,08	3 592	23,63
réceptions	10 201	5,04	3 336	1,55	6 865	205,81
Frais postaux et télécom.	1 176	0,58	1 342	0,62	(166)	-12,39
téléphone, internet	1 213	0,60	1 853	0,86	(640)	-34,53
Services bancaires et assim.	76	0,04	171	0,08	(94)	-55,35
Formations			2 224	1,04	(2 224)	-100,0

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Concours divers (cotisations)	1 780	0,88	710	0,33	1 070	150,70
Impôts, taxes, versements assimilés	1 489	0,74	2 149	1,00	(659)	-30,68
Form prof cont F.P.C	278	0,14	276	0,13	3	1,00
taxes foncières	1 211	0,60	1 184	0,55	27	2,28
Impôts, locaux.			689	0,32	(689)	-100,0
Rémunération du personnel	51 560	25,48	53 894	25,10	(2 314)	-4,29
Rémunération du personnel	52 066	25,72	50 101	23,33	1 965	3,92
Congé payé	(486)	-0,24	3 793	1,77	(4 279)	-112,8
Charges sociales	17 889	8,84	23 237	10,82	(5 348)	-23,02
Urssaf pôle emploi	12 068	5,96	14 699	6,85	(2 631)	-17,90
cotisation aux mut	753	0,37	719	0,33	34	4,70
Retraite	4 868	2,40			4 868	
RETRAITE			5 042	2,35	(5 042)	-100,0
Prévoyance NC	539	0,27	534	0,25	5	1,02
Charges soc sr Cp	(550)	-0,27	1 985	0,92	(2 535)	-127,7
médecine du travail	212	0,10	259	0,12	(47)	-18,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 323	4,11	11 330	5,28	(3 007)	-26,54
Dot.amts immos incorp.	3 036	1,50	3 302	1,54	(266)	-8,05
Dap immo. corp	5 287	2,61	8 028	3,74	(2 741)	-34,14
Autres charges	4 080	2,02	1 020	0,48	3 060	299,95
Hébergement web	4 080	2,02	1 020	0,48	3 060	300,00
Charges div gestion courante						-100,0
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	48 460	23,94	65 417	30,47	(16 957)	-25,92
RESULTAT FINANCIER	1 303	0,64	1 151	0,54	153	13,25
Intérêts et produits financiers	1 303	0,64	1 151	0,54	153	13,25
PRODUITS FINANCIERS	1 303	0,64	1 151	0,54	153	13,25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49 764	24,59	66 568	31,00	(16 804)	-25,24
Produits exceptionnels	785	0,39	71 575	33,33	(70 790)	-98,90
degrev impot- prod except	784	0,39	1 069	0,50	(285)	-26,66
Autres produits exceptionnels	1		15 082	7,02	(15 081)	-99,99
Prod.except./oper.gestion sur Ex ant			55 424	25,81	(55 424)	-100,0
Charges exceptionnelles	5 593	2,76	10 240	4,77	(4 647)	-45,38
Ch sr ex ant			335	0,16	(335)	-100,0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 593	2,76	9 905	4,61	(4 313)	-43,54
Résultat exceptionnel	(4 808)	-2,38	61 335	28,56	(66 143)	-107,8
TOTAL DES PRODUITS	204 499	101,03	287 448	133,87	(82 948)	-28,86
TOTAL DES CHARGES	159 544	78,82	159 545	74,30	(1)	
Excédent ou déficit de l'exercice	44 956	22,21	127 903	59,57	(82 947)	-64,85
Contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations	
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		%
Charges des contributions volontaires en nature						