

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE

39 Rue Chabannes
80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020



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
Annexe.....	6
Règles et méthodes comptables.....	8
Détail de l'actif.....	19
Détail du passif.....	20
Détail du compte de résultat.....	21

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	703 032 euros
Total des ressources :	165 571 euros
Résultat net comptable :	15 096 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 26/10/2021

Vincent OUZOULIAS
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	19 810	19 810		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	13 377		13 377	13 377
	Constructions	83 094	27 021	56 073	57 458
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	79 465	55 183	24 283	29 117
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	872		872	172	
TOTAL (I)	196 619	102 013	94 605	100 124	
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 clients, usagers et comptes rattachés	27 300	27 300		27 300	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	75 415		75 415	103 215	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	532 788		532 788	460 212	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	224		224	1 003
	TOTAL (II)	635 727	27 300	608 427	591 730
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)	832 346	129 313	703 032	691 854	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				172	
(3) dont à plus d'un an				27 300	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		16 439	48 460
PRODUITS FINANCIERS	De participation	1 192	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		1 303
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 192	1 303
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 192	1 303
RESULTAT COURANT avant impôts		17 631	49 764
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 109	785
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 109	785
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 644	5 593
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 644	5 593
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 535)	(4 808)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		166 681	204 499
TOTAL DES CHARGES		151 585	159 544
EXCEDENT ou DEFICIT		15 096	44 956
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

ANNEXE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **703 032** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **166 681** euros
 - un total charges de **151 585** euros
 - dégage un résultat de **15 096** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **COMITE REGIONAL CGT PICARDIE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

1. Objet social de l'entité

L'activité de la CGT dans chaque région est animée par un Comité Régional. Celui-ci est constitué par les Unions Départementales de la région, qui en déterminent la composition et en assurent la direction. Les secrétaires généraux des UD ou leurs représentants dûment mandatés font partie du Comité régionale.

2. Activités ou missions sociales et moyens mis en oeuvre

Le Comité Régional a pour rôle de se préoccuper de tous les problèmes économiques et sociaux d'ordre régional, de construire des initiatives coordonnées à caractère régional et de procéder à la désignation des représentants CGT dans les organismes régionaux.

Le financement des activités régionales est assuré par une cotisation des UD de la région sur des bases qu'elles déterminent entre elles, par des subventions diverses, dons ou legs et des recettes d'initiatives diverses en lien avec son activité.

Annexe au Bilan

3. Faits marquants de l'exercice

a) Un changement de réglementation comptable est intervenu au cours de l'exercice 2020. En effet, le règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

b) Devant l'épidémie de COVID-19, les pouvoirs publics français ont pris des mesures sanitaires (confinement, interdiction des rassemblements, etc...) et économiques. Ces mesures ont été adoptées en Mars 2020 avec la promulgation de l'état d'urgence sanitaire.

Au jour d'arrêté des comptes, la totalité des conséquences de cette crise sanitaire n'est pas connue et reste non significatif sur l'exercice. Le principe de continuité d'exploitation n'est donc pas remis en cause du fait de cet état d'urgence.

Règles et Méthodes Comptables

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

La première application du règlement 2018-06 constitue un changement de méthode comptable. Le bilan et le compte de résultat d'exercice sont différents de ceux de l'exercice précédent. En effet, aucun texte n'a autorisé une présentation avec effet rétroactif du bilan et compte de résultat comme si le règlement avait été appliqué dès la clôture de l'exercice précédent.

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.

Conformément au règlement CRC 2002-10, les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Construction	60 ans
- Installations et agencements	10- 20 ans
- Matériel de transport	7 ans
- Matériel de bureau	3 ans
-Mobilier	5 ans

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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 31/12/2020
		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. agenc. aménagement	83 094					83 094
Instal. technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	33 284					33 284
Matériel de transport	18 373					18 373
Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 158		650			27 808
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 287		650			175 937
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	172		700			872
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	172		700			872
TOTAL	195 269		1 350			196 619

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	19 810			19 810
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 810			19 810
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	25 636	1 385		27 021
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal, agencement, aménagement divers	16 567	1 964		18 532
	Matériel de transport	7 437	2 625		10 061
	Matériel de bureau, mobilier	25 695	895		26 590
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 335	6 869		82 204	
TOTAL		95 144	6 869		102 013

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	{ incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers		27 300		27 300
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION			27 300		27 300
TOTAL GENERAL			27 300		27 300
Dont dotations et reprises			27 300		
{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	872		872
	Clients douteux ou litigieux	27 300		27 300
	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	2	2	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	75 413	75 413	
	Charges constatées d'avance	224	224	
TOTAL DES CREANCES		103 811	75 639	28 172
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	3 252	3 252		
	Personnel et comptes rattachés	5 913	5 913		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 867	6 867		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 474	1 474		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	7 127	7 127		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		24 634	24 634		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		19 113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 252
Fact.non parv. -Frss	3 252	
Dettes fiscales et sociales		8 734
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	5 377	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	2 146	
ETAT CHARGES A PAYER	1 211	
Autres dettes		7 127
Charges à payer	7 127	

Produits à recevoir

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		75 413
Autres créances		75 413
AVOIR A RECEVOIR	529	
Produits à recevoir	74 884	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		224	224
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			224

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	618 347	44 956			663 303
Excédent ou déficit de l'exercice	44 956	(44 956)	15 096		15 096
Situation nette	663 303		15 096		678 399
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	663 303		15 096		678 399

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE**TABLEAU DES RESSOURCES**

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

RESSOURCES COTISATIONS	Montant
Cotisations brutes perçues	38 127 €
Reversement de cotisations	- €
SOLDE COTISATIONS NETTES	38 127 €

AUTRES RESSOURCES	Montant
Subventions	35 894 €
Contributions	87 954 €
Autres produits d'exploitation perçus	- €
Transferts de charges	2 405 €
Produits financiers	1 192 €
SOLDE AUTRES RESSOURCES	127 444 €
TOTAL DES RESSOURCES	165 571 €

**DETAIL
COMPTES ANNUELS**

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	94 605,35	13,46	100 124,19	14,47	(5 518,84)	-5,51
Autres immobilisations incorporelles						
28080000 Amts autres imm incorp	(19 809,75)	-2,82	(19 809,75)	-2,86		
20810000 Site internet	19 809,75	2,82	19 809,75	2,86		
Terrains	13 377,40	1,90	13 377,40	1,93		
21150000 Terrains	13 377,40	1,90	13 377,40	1,93		
Constructions	56 073,13	7,98	57 458,03	8,30	(1 384,90)	-2,41
21315000 Constructions	83 094,08	11,82	83 094,08	12,01		
28130000 Amts des constr	(27 020,95)	-3,84	(25 636,05)	-3,71	(1 384,90)	-5,40
Autres immobilisations corporelles	24 282,60	3,45	29 116,54	4,21	(4 833,94)	-16,60
21810000 Instal. génér. agenc. div.	33 283,74	4,73	33 283,74	4,81		
21820000 Matériel de transport	18 373,06	2,61	18 373,06	2,66		
21832000 Mat. bureau et inform.	24 927,00	3,55	24 277,00	3,51	650,00	2,68
21840000 Mobilier	2 881,40	0,41	2 881,40	0,42		
28181000 Amts des install gl	(18 531,66)	-2,64	(16 567,40)	-2,39	(1 964,26)	-11,86
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(10 061,43)	-1,43	(7 436,71)	-1,07	(2 624,72)	-35,29
28183100 Amts mat de bur	(2 881,40)	-0,41	(2 881,40)	-0,42		
28183200 Amts mat infor	(23 708,11)	-3,37	(22 813,15)	-3,30	(894,96)	-3,92
Autres immobilisations financières	872,22	0,12	172,22	0,02	700,00	406,46
27500000 Dépôts cautionnements versés	872,22	0,12	172,22	0,02	700,00	406,46
TOTAL II - Actif circulant NET	608 427,00	86,54	591 730,13	85,53	16 696,87	2,82
Créances clients, usagers et comptes rattachés			27 300,00	3,95	(27 300,00)	-100,0
41100000 Clients			27 300,00	3,95	(27 300,00)	-100,0
41600000 CLENTS DOUTEUX	27 300,00	3,88			27 300,00	
49100000 Prov. dépr. 41	(27 300,00)	-3,88			(27 300,00)	
Autres créances	75 415,11	10,73	103 214,70	14,92	(27 799,59)	-26,93
40980000 AVOIR A RECEVOIR	529,42	0,08	18,00		511,42	N/S
44210000 RETENUE A LA SOURCE	2,00				2,00	
46870000 Produits à recevoir	74 883,69	10,65	103 196,70	14,92	(28 313,01)	-27,44
Disponibilités	532 788,15	75,78	460 212,48	66,52	72 575,67	15,77
51230000 CM CPTÉ COURANTS	3 914,89	0,56	5 505,19	0,80	(1 590,30)	-28,89
51240000 CREDIT MUTUEL	528 062,78	75,11	453 870,86	65,60	74 191,92	16,35
51250000 CM SALAIRE	799,34	0,11	825,31	0,12	(25,97)	-3,15
51251000 CM SAL EPARGNE	11,14		11,12		0,02	0,18
Charges constatées d'avance	223,74	0,03	1 002,95	0,14	(779,21)	-77,69
48600000 Charges constatées d'avance	223,74	0,03	1 002,95	0,14	(779,21)	-77,69
TOTAL DU BILAN ACTIF	703 032,35	100,00	691 854,32	100,00	11 178,03	1,62

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	678 398,64	96,50	663 302,84	95,87	15 095,80	2,28
Total des fonds propres	678 398,64	96,50	663 302,84	95,87	15 095,80	2,28
Report à nouveau	663 302,84	94,35	618 347,22	89,38	44 955,62	7,27
11000000 Report à nouveau	663 302,84	94,35	618 347,22	89,38	44 955,62	7,27
Excédent ou déficit de l'exercice	15 095,80	2,15	44 955,62	6,50	(29 859,82)	-66,42
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	24 633,71	3,50	28 551,48	4,13	(3 917,77)	-13,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 252,00	0,46	4 398,00	0,64	(1 146,00)	-26,06
40810000 Fact.non parv. -Frss	3 252,00	0,46	4 398,00	0,64	(1 146,00)	-26,06
Dettes fiscales et sociales	14 254,36	2,03	10 421,04	1,51	3 833,32	36,78
42100000 Personnel-Rémunérations dues			321,60	0,05	(321,60)	-100,0
42140000 CPAM A REGULARISER	535,66	0,08			535,66	
42800000 Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	5 377,39	0,76	3 307,22	0,48	2 070,17	62,60
43100000 Sécurité sociale	1 954,00	0,28	1 746,00	0,25	208,00	11,91
43720000 Mutuelle MACIF	231,04	0,03	227,97	0,03	3,07	1,35
43730000 caisse de retraite	1 252,92	0,18	1 055,82	0,15	197,10	18,67
43731000 Prévoyance	235,32	0,03	196,32	0,03	39,00	19,87
43732000 HUMANS RETRAITE COMPT	632,83	0,09	413,15	0,06	219,68	53,17
43750000 PREVOYANCE ART 39-IFC	415,58	0,06	221,20	0,03	194,38	87,88
43800000 Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	2 145,62	0,31	1 434,40	0,21	711,22	49,58
44210000 RETENUE A LA SOURCE			8,00		(8,00)	-100,0
44713000 Participation form eff constr	263,00	0,04	278,36	0,04	(15,36)	-5,52
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 211,00	0,17	1 211,00	0,18		
Autres dettes	7 127,35	1,01	13 732,44	1,98	(6 605,09)	-48,10
46860000 Charges à payer	7 127,35	1,01	13 732,44	1,98	(6 605,09)	-48,10
Total du passif	703 032,35	100,00	691 854,32	100,00	11 178,03	1,62

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	164 379,12	100,00	202 410,98	100,00	(38 031,86)	-18,79
Cotisations	38 126,73	23,19	41 246,53	20,38	(3 119,80)	-7,56
75600000 Cotisations COGETISE	38 126,73	23,19	41 246,53	20,38	(3 119,80)	-7,56
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			467,46	0,23	(467,46)	-100,0
70700000 Vente de marchandises			467,46	0,23	(467,46)	-100,0
Subventions d'exploitation	35 893,51	21,84	51 814,78	25,60	(15 921,27)	-30,73
74061000 Subventions dialogue soc & art	23 893,51	14,54	24 903,78	12,30	(1 010,27)	-4,06
74600000 Subventions conseil régional	12 000,00	7,30	23 270,00	11,50	(11 270,00)	-48,43
74602000 Subventions AGEFIPH			3 641,00	1,80	(3 641,00)	-100,0
Autres produits Dons, legs et donations	50 311,11	30,61	56 349,58	27,84	(6 038,47)	-10,72
75810000 Partenariat MACIF			300,00	0,15	(300,00)	-100,0
75850000 contributions volontaires 1	50 311,11	30,61	56 049,58	27,69	(5 738,47)	-10,24
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	2 404,77	1,46	10 180,63	5,03	(7 775,86)	-76,38
79100000 Transf.charges / Exploitation	1 944,95	1,18	4 742,22	2,34	(2 797,27)	-58,99
79111400 frais ccn montreuil			5 438,41	2,69	(5 438,41)	-100,0
79114000 Transf.charges / Exploitation	459,82	0,28			459,82	
Autres produits	37 643,00	22,90	42 352,00	20,92	(4 709,00)	-11,12
75837000 Fonds paritaires	37 643,00	22,90	42 352,00	20,92	(4 709,00)	-11,12
Total des charges d'exploitation	147 940,23	90,00	153 950,94	76,06	(6 010,71)	-3,90
Autres achats et charges externes	39 081,47	23,78	70 589,98	34,87	(31 508,51)	-44,64
60610000 Fournit non stockée eau, energ	1 909,55	1,16	2 667,52	1,32	(757,97)	-28,41
60611000 Carburant	416,81	0,25	1 443,87	0,71	(1 027,06)	-71,13
60630000 Petit matériel et fourniture	55,24	0,03	55,17	0,03	0,07	0,13
60640000 Fournitures administratives	2 018,11	1,23	935,01	0,46	1 083,10	115,84
61353000 Location photocopieur	5 487,76	3,34	7 030,71	3,47	(1 542,95)	-21,95
61355000 Locations	1 148,12	0,70	2 325,70	1,15	(1 177,58)	-50,63
61520000 Entretien et réparations			104,24	0,05	(104,24)	-100,0
61552000 Entretien des véhicules	382,11	0,23			382,11	
61600000 Prime d'assurance	1 174,98	0,71	1 181,31	0,58	(6,33)	-0,54
61811000 Documentation	25,00	0,02	154,90	0,08	(129,90)	-83,86
61811200 Documentation presse	2 892,40	1,76	2 725,80	1,35	166,60	6,11
62260000 Rem. Interm. Honoraires	4 315,80	2,63	4 470,00	2,21	(154,20)	-3,45
62300000 Publicité, publ-photocopies	5 740,28	3,49	6 039,08	2,98	(298,80)	-4,95
62330000 foire exposition	673,00	0,41	1 131,00	0,56	(458,00)	-40,50
62340000 Cadeaux clients	200,00	0,12	275,00	0,14	(75,00)	-27,27
62370000 Publicité, impression LP	1 817,30	1,11	3 655,49	1,81	(1 838,19)	-50,29
62380000 Divers (dons, pourboires)	1 460,00	0,89	874,00	0,43	586,00	67,05
62400000 Transports de biens et person.			2 279,00	1,13	(2 279,00)	-100,0
62510000 Voyages et dpct, missions	3 862,02	2,35	18 796,36	9,29	(14 934,34)	-79,45
62570000 réceptions	2 281,92	1,39	10 201,05	5,04	(7 919,13)	-77,63
62620000 Frais postaux et télécom.	622,27	0,38	1 175,61	0,58	(553,34)	-47,07
62630000 téléphone, internet	1 309,24	0,80	1 213,02	0,60	96,22	7,93
62780000 Services bancaires et assim.	126,56	0,08	76,14	0,04	50,42	66,22
62810000 Concours divers (cotisations)	1 163,00	0,71	1 780,00	0,88	(617,00)	-34,66
Impôts, taxes et versements assimilés	1 489,00	0,91	1 489,36	0,74	(0,36)	-0,02
63300000 Form prof cont F.P.C	263,00	0,16	278,36	0,14	(15,36)	-5,52
63512000 taxes foncières	1 226,00	0,75	1 211,00	0,60	15,00	1,24

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	53 275,14	32,41	51 580,05	25,48	1 695,09	3,29
64110000 Rémunération du personnel	58 316,30	35,48	52 065,92	25,72	6 250,38	12,00
64120000 Congé payé	2 070,17	1,26	(485,87)	-0,24	2 556,04	526,07
64190000 ACTIVITE PARTIELLE	(7 111,33)	-4,33			(7 111,33)	
Charges sociales	17 885,78	10,88	17 888,96	8,84	(3,18)	-0,02
64510000 Urssaf pôle emploi	11 155,62	6,79	12 067,61	5,96	(911,99)	-7,56
64520000 cotisation aux mut	766,21	0,47	752,88	0,37	13,33	1,77
64530000 Retraite			4 867,77	2,40	(4 867,77)	-100,0
64550000 RETRAITE	4 391,52	2,67			4 391,52	
64553000 Prévoyance NC	621,09	0,38	539,00	0,27	82,09	15,23
64580000 Charges soc sr Cp	711,22	0,43	(550,20)	-0,27	1 261,42	229,27
64750000 médecine du travail	240,12	0,15	211,90	0,10	28,22	13,32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 168,84	20,79	8 322,59	4,11	25 846,25	310,56
68110000 Dot.amts immos incorp.			3 035,70	1,50	(3 035,70)	-100,0
68112000 Dap immo. corp	6 868,84	4,18	5 286,89	2,61	1 581,95	29,92
68174000 Dot.prov.dépr.actifs circulant	27 300,00	16,61			27 300,00	
Autres charges	2 040,00	1,24	4 080,00	2,02	(2 040,00)	-50,00
65100000 Hébergement web	2 040,00	1,24	4 080,00	2,02	(2 040,00)	-50,00
Résultat d'exploitation	16 438,89	10,00	48 460,04	23,94	(32 021,15)	-66,08
Total des produits financiers	1 191,94	0,73	1 303,49	0,64	(111,55)	-8,56
Produits financiers de participations	1 191,94	0,73			1 191,94	
76100000 Produits de participation	1 191,94	0,73			1 191,94	
Autres intérêts et produits assimilés			1 303,49	0,64	(1 303,49)	-100,0
76400000 PRODUITS FINANCIERS			1 303,49	0,64	(1 303,49)	-100,0
Total des charges financières						
Résultat financier	1 191,94	0,73	1 303,49	0,64	(111,55)	-8,56
Résultat courant avant impôts	17 630,83	10,73	49 763,53	24,59	(32 132,70)	-64,57
Total des produits exceptionnels	1 109,44	0,67	784,97	0,39	324,47	41,34
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 109,44	0,67	784,97	0,39	324,47	41,34
77170000 degrev impot- prod except	474,00	0,29	784,00	0,39	(310,00)	-39,54
77180000 Autres produits exceptionnels	635,44	0,39	0,97		634,47	N/S
Total des charges exceptionnelles	3 644,47	2,22	5 592,88	2,76	(1 948,41)	-34,84
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 644,47	2,22	5 592,88	2,76	(1 948,41)	-34,84
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 644,47	2,22	5 592,88	2,76	(1 948,41)	-34,84
Résultat exceptionnel	(2 535,03)	-1,54	(4 807,91)	-2,38	2 272,88	47,27
Excédent ou déficit de l'exercice	15 095,80	9,18	44 955,62	22,21	(29 859,82)	-66,42
Contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

Variations	%
------------	---

Charges des contributions volontaires en nature			
---	--	--	--