

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE

39 Rue Chabannes
80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021



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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

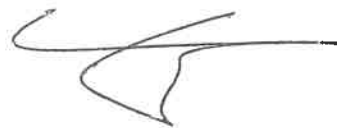
Total du bilan :	739 422	euros
Total des ressources :	165 571	euros
Résultat net comptable :	31 423	euros

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 07/09/2022

Vincent OUZOULIAS
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	28 406	54 688	56 073
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	80 215	60 898	19 317	24 283
	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	172		172	872	
TOTAL (I)	196 669	109 114	87 555	94 605	
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		
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	67 497		67 497	75 415	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	583 069		583 069	532 788	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 301		1 301	224
	TOTAL (II)	679 167	27 300	651 867	608 427
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)	875 835	136 414	739 422	703 032	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an				27 300	27 300

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	51 530	38 127
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	34 519	35 894
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		50 311
	Contributions financières		
	Autres pdts de gestion courante		37 643
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 693	2 405
	Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	91 021		
	Total des produits d'exploitation	178 763	164 379
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	53 642	39 081
	Aides financières		
	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 541	1 489
	Salaires et traitements	59 618	53 275
	Charges sociales	21 431	17 886
	Dotations aux amortissements et dépréciations	7 100	34 169
	Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	2 040	2 040	
	Total des charges d'exploitation	145 372	147 940
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 391	16 439

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 391	16 439
PRODUITS FINANCIERS	De participation	894	1 192
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	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	894	1 192
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		894	1 192
RESULTAT COURANT avant impôts		34 285	17 631
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	815	1 109
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	815	1 109
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 676	3 644
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 676	3 644
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 861)	(2 535)
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		180 472	166 681
TOTAL DES CHARGES		149 048	151 585
EXCEDENT ou DEFICIT		31 423	15 096
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 **739 422** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **180 472** euros
 - un total charges de **149 048** euros
 - dégage un résultat de **31 423** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- 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 caractères 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

Néant

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 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	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. agencement 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	27 808		750		28 558
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations grévées de droits					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 937		750		176 687	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	872			700	172
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	872			700	172
TOTAL	196 619		750	700	196 669	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			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	27 021	1 385		28 406
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal, agencement, aménagement divers	18 532	1 964		20 496
	Matériel de transport	10 061	2 625		12 686
	Matériel de bureau, mobilier	26 590	1 126		27 716
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 204	7 100		89 304	
TOTAL		102 013	7 100		109 114

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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 } <ul style="list-style-type: none"> 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 } <ul style="list-style-type: none"> - 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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	172		172
	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			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	67 497	67 497	
	Charges constatées d'avance	1 301	1 301	
TOTAL DES CREANCES	96 270	68 798	27 472	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	622	622		
	Personnel et comptes rattachés	7 331	7 331		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 024	10 024		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 473	1 473		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 151	10 151		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	29 600	29 600			
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		20 884
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		622
Fact.non parv. -Frss	622	
Dettes fiscales et sociales		10 111
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	6 292	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	2 608	
ETAT CHARGES A PAYER	1 211	
Autres dettes		10 151
Charges à payer	10 151	

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		67 497
Autres créances		67 497
Produits à recevoir	67 497	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 301	1 301
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 301

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
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	663 303	15 096			678 399
Excédent ou déficit de l'exercice	15 096	(15 096)	31 423		31 423
Situation nette	678 399		31 423		709 822
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	678 399		31 423		709 822

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE**TABLEAU DES RESSOURCES**

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

RESSOURCES COTISATIONS	Montant
Cotisations brutes perçues	51 530 €
Reversement de cotisations	- €
SOLDE COTISATIONS NETTES	51 530 €

AUTRES RESSOURCES	Montant
Subventions	34 519 €
Contributions	91 021 €
Autres produits d'exploitation perçus	- €
Transferts de charges	1 692 €
Produits financiers	894 €
SOLDE AUTRES RESSOURCES	128 126 €
TOTAL DES RESSOURCES	179 656 €

**DETAIL
COMPTES ANNUELS**

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	87 555,01	11,84	94 605,35	13,46	(7 050,34)	-7,45
Autres immobilisations incorporelles						
28080000 Amts autres imm incorp	(19 809,75)	-2,68	(19 809,75)	-2,82		
20810000 Site internet	19 809,75	2,68	19 809,75	2,82		
Terrains	13 377,40	1,81	13 377,40	1,90		
21150000 Terrains	13 377,40	1,81	13 377,40	1,90		
Constructions	54 688,23	7,40	56 073,13	7,98	(1 384,90)	-2,47
21315000 Constructions	83 094,08	11,24	83 094,08	11,82		
28130000 Amts des constr	(28 405,85)	-3,84	(27 020,95)	-3,84	(1 384,90)	-5,13
Autres immobilisations corporelles	19 317,16	2,61	24 282,60	3,45	(4 965,44)	-20,45
21810000 Instal. génér. agenc. div.	33 283,74	4,50	33 283,74	4,73		
21820000 Matériel de transport	18 373,06	2,48	18 373,06	2,61		
21832000 Mat. bureau et inform.	25 677,00	3,47	24 927,00	3,55	750,00	3,01
21840000 Mobilier	2 881,40	0,39	2 881,40	0,41		
28181000 Amts des install gl	(20 495,92)	-2,77	(18 531,66)	-2,64	(1 964,26)	-10,60
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(12 686,15)	-1,72	(10 061,43)	-1,43	(2 624,72)	-26,09
28183100 Amts mat de bur	(2 881,40)	-0,39	(2 881,40)	-0,41		
28183200 Amts mat infor	(24 834,57)	-3,36	(23 708,11)	-3,37	(1 126,46)	-4,75
Autres immobilisations financières	172,22	0,02	872,22	0,12	(700,00)	-80,25
27500000 Dépôts cautionnements versés	172,22	0,02	872,22	0,12	(700,00)	-80,25
TOTAL II - Actif circulant NET	651 866,70	88,16	608 427,00	86,54	43 439,70	7,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés						
41600000 CLENTS DOUTEUX	27 300,00	3,69	27 300,00	3,88		
49100000 Prov. dépr. 41	(27 300,00)	-3,69	(27 300,00)	-3,88		
Autres créances	67 497,45	9,13	75 415,11	10,73	(7 917,66)	-10,50
40980000 AVOIR A RECEVOIR			529,42	0,08	(529,42)	-100,0
44210000 RETENUE A LA SOURCE			2,00		(2,00)	-100,0
46870000 Produits à recevoir	67 497,45	9,13	74 883,69	10,65	(7 386,24)	-9,86
Disponibilités	583 068,67	78,85	532 788,15	75,78	50 280,52	9,44
51230000 CM CPTÉ COURANTS	40 129,23	5,43	3 914,89	0,56	36 214,34	925,04
51240000 CREDIT MUTUEL	538 956,60	72,89	528 062,78	75,11	10 893,82	2,06
51250000 CM SALAIRE	3 971,69	0,54	799,34	0,11	3 172,35	396,87
51251000 CM SAL EPARGNE	11,15		11,14		0,01	0,09
Charges constatées d'avance	1 300,58	0,18	223,74	0,03	1 076,84	481,29
48600000 Charges constatées d'avance	1 300,58	0,18	223,74	0,03	1 076,84	481,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	739 421,71	100,00	703 032,35	100,00	36 389,36	5,18

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	709 822,11	96,00	678 398,64	96,50	31 423,47	4,63
Total des fonds propres	709 822,11	96,00	678 398,64	96,50	31 423,47	4,63
Report à nouveau	678 398,64	91,75	663 302,84	94,35	15 095,80	2,28
11000000 Report à nouveau	678 398,64	91,75	663 302,84	94,35	15 095,80	2,28
Excédent ou déficit de l'exercice	31 423,47	4,25	15 095,80	2,15	16 327,67	108,16
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	29 599,60	4,00	24 633,71	3,50	4 965,89	20,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621,60	0,08	3 252,00	0,46	(2 630,40)	-80,89
40810000 Fact.non parv. -Frss	621,60	0,08	3 252,00	0,46	(2 630,40)	-80,89
Dettes fiscales et sociales	18 826,98	2,55	14 254,36	2,03	4 572,62	32,08
42140000 CPAM A REGULARISER	1 038,72	0,14	535,66	0,08	503,06	93,91
42800000 Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	6 291,99	0,85	5 377,39	0,76	914,60	17,01
43100000 Sécurité sociale	2 034,00	0,28	1 954,00	0,28	80,00	4,09
43720000 Mutuelle MACIF	316,76	0,04	231,04	0,03	85,72	37,10
43730000 caisse de retraite	4 814,12	0,65	1 252,92	0,18	3 561,20	284,23
43731000 Prévoyance	250,96	0,03	235,32	0,03	15,64	6,65
43732000 HUMANIS RETRAITE COMPT			632,83	0,09	(632,83)	-100,0
43750000 PREVOYANCE ART 39-IFC			415,58	0,06	(415,58)	-100,0
43800000 Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	2 607,90	0,35	2 145,62	0,31	462,28	21,55
44210000 RETENUE A LA SOURCE	54,00	0,01			54,00	
44713000 Participation form eff constr	207,53	0,03	263,00	0,04	(55,47)	-21,09
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 211,00	0,16	1 211,00	0,17		
Autres dettes	10 151,02	1,37	7 127,35	1,01	3 023,67	42,42
46860000 Charges à payer	10 151,02	1,37	7 127,35	1,01	3 023,67	42,42
Total du passif	739 421,71	100,00	703 032,35	100,00	36 389,36	5,18

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	178 763,19	100,00	164 379,12	100,00	14 384,07	8,75
Cotisations	51 530,49	28,83	38 126,73	23,19	13 403,76	35,16
75600000 Cotisations COGETISE	51 530,49	28,83	38 126,73	23,19	13 403,76	35,16
Subventions d'exploitation	34 519,32	19,31	35 893,51	21,84	(1 374,19)	-3,83
74061000 Subventions dialogue soc & art	34 519,32	19,31	23 893,51	14,54	10 625,81	44,47
74600000 Subventions conseil régional			12 000,00	7,30	(12 000,00)	-100,0
Autres produits Dons, legs et donations	50 720,63	28,37	50 311,11	30,61	409,52	0,81
75850000 contributions volontaires 1	50 720,63	28,37	50 311,11	30,61	409,52	0,81
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	1 692,75	0,95	2 404,77	1,46	(712,02)	-29,61
79100000 Transf.charges / Exploitation	64,38	0,04	1 944,95	1,18	(1 880,57)	-96,69
79113000 rembst trop perçu	549,81	0,31			549,81	
79114000 Transf.charges / Exploitation	1 078,56	0,60	459,82	0,28	618,74	134,56
Autres produits	40 300,00	22,54	37 643,00	22,90	2 657,00	7,06
75837000 Fonds paritaires	40 300,00	22,54	37 643,00	22,90	2 657,00	7,06
Total des charges d'exploitation	145 372,29	81,32	147 940,23	90,00	(2 567,94)	-1,74
Autres achats et charges externes	53 641,94	30,01	39 081,47	23,78	14 560,47	37,26
60610000 Fournit non stockée eau, energ	2 264,30	1,27	1 909,55	1,16	354,75	18,58
60611000 Carburant	605,40	0,34	416,81	0,25	188,59	45,25
60630000 Petit matériel et fourniture	13,81	0,01	55,24	0,03	(41,43)	-75,00
60640000 Fournitures administratives	1 357,96	0,76	2 018,11	1,23	(660,15)	-32,71
61353000 Location photocopieur	5 487,76	3,07	5 487,76	3,34		
61355000 Locations	1 761,13	0,99	1 148,12	0,70	613,01	53,39
61552000 Entretien des véhicules	1 220,49	0,68	382,11	0,23	838,38	219,41
61600000 Prime d'assurance	576,45	0,32	1 174,98	0,71	(598,53)	-50,94
61811000 Documentation			25,00	0,02	(25,00)	-100,0
61811200 Documentation presse	2 243,70	1,26	2 892,40	1,76	(648,70)	-22,43
62140000 PERSONNEL DETACHE	1 985,60	1,11			1 985,60	
62260000 Rem. Interm. Honoraires	4 077,00	2,28	4 315,80	2,63	(238,80)	-5,53
62300000 Publicité, publ-photocopies	8 616,22	4,82	5 740,28	3,49	2 875,94	50,10
62330000 foire exposition			673,00	0,41	(673,00)	-100,0
62340000 Cadeaux clients	389,15	0,22	200,00	0,12	189,15	94,58
62370000 Publicité, impression LP	906,53	0,51	1 817,30	1,11	(910,77)	-50,12
62380000 Divers (dons, pourboires)	4 170,00	2,33	1 460,00	0,89	2 710,00	185,62
62510000 Voyages et dpct, missions	4 996,99	2,80	3 862,02	2,35	1 134,97	29,39
62570000 réceptions	9 791,05	5,48	2 281,92	1,39	7 509,13	329,07
62620000 Frais postaux et télécom.	428,76	0,24	622,27	0,38	(193,51)	-31,10
62630000 téléphone, internet	1 335,07	0,75	1 309,24	0,80	25,83	1,97
62780000 Services bancaires et assim.	120,57	0,07	126,56	0,08	(5,99)	-4,73
62810000 Concours divers (cotisations)	1 294,00	0,72	1 163,00	0,71	131,00	11,26
Impôts, taxes et versements assimilés	1 540,53	0,86	1 489,00	0,91	51,53	3,46
63300000 Form prof cont F.P.C	312,53	0,17	263,00	0,16	49,53	18,83
63512000 taxes foncières	1 228,00	0,69	1 226,00	0,75	2,00	0,16
Salaires et traitements	59 618,27	33,35	53 275,14	32,41	6 343,13	11,91
64110000 Rémunération du personnel	58 703,67	32,84	58 316,30	35,48	387,37	0,66
64120000 Congé payé	914,60	0,51	2 070,17	1,26	(1 155,57)	-55,82
64190000 ACTIVITE PARTIELLE			(7 111,33)	-4,33	7 111,33	100,00
Charges sociales	21 431,21	11,99	17 885,78	10,88	3 545,43	19,82

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
64510000	Urssaf pôle emploi	13 338,12	7,46	11 155,62	6,79	2 182,50	19,56
64520000	cotisation aux mut	1 504,98	0,84	766,21	0,47	738,77	96,42
64550000	RETRAITE	5 261,22	2,94	4 391,52	2,67	869,70	19,80
64553000	Prévoyance NC	605,41	0,34	621,09	0,38	(15,68)	-2,52
64580000	Charges soc sr Cp	462,28	0,26	711,22	0,43	(248,94)	-35,00
64750000	médecine du travail	259,20	0,14	240,12	0,15	19,08	7,95
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		7 100,34	3,97	34 168,84	20,79	(27 068,50)	-79,22
68112000	Dap immo. corp	7 100,34	3,97	6 868,84	4,18	231,50	3,37
68174000	Dot.prov.dépr.actifs circulant			27 300,00	16,61	(27 300,00)	-100,0
Autres charges		2 040,00	1,14	2 040,00	1,24		
65100000	Hébergement web	2 040,00	1,14	2 040,00	1,24		
Résultat d'exploitation		33 390,90	18,68	16 438,89	10,00	16 952,01	103,12
Total des produits financiers		893,83	0,50	1 191,94	0,73	(298,11)	-25,01
Produits financiers de participations		893,83	0,50	1 191,94	0,73	(298,11)	-25,01
76100000	Produits de participation	893,83	0,50	1 191,94	0,73	(298,11)	-25,01
Total des charges financières							
Résultat financier		893,83	0,50	1 191,94	0,73	(298,11)	-25,01
Résultat courant avant impôts		34 284,73	19,18	17 630,83	10,73	16 653,90	94,46
Total des produits exceptionnels		814,69	0,46	1 109,44	0,67	(294,75)	-26,57
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		814,69	0,46	1 109,44	0,67	(294,75)	-26,57
77170000	degrev impot- prod except			474,00	0,29	(474,00)	-100,0
77180000	Autres produits exceptionnels	814,69	0,46	635,44	0,39	179,25	28,21
Total des charges exceptionnelles		3 675,95	2,06	3 644,47	2,22	31,48	0,86
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 675,95	2,06	3 644,47	2,22	31,48	0,86
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 675,95	2,06	3 644,47	2,22	31,48	0,86
Résultat exceptionnel		(2 861,26)	-1,60	(2 535,03)	-1,54	(326,23)	-12,87
Excédent ou déficit de l'exercice		31 423,47	17,58	15 095,80	9,18	16 327,67	108,16
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							