

SYNDICAT UNION LOCALE CGT NICE

34 Boulevard Jean Jaurès
06300 NICE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>11</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Provisions</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>18</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>19</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>20</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>21</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>23</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	20 923	20 923		3 200	
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					
	TOTAL (I)	20 923	20 923		3 200
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	17 246		17 246	8 504	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances				230	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	354 548		354 548	351 723	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	245		245	245
	TOTAL (II)	372 040		372 040	360 702
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	392 962	20 923	372 040	363 902

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	318 503	302 718
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	2 237	15 785	
Total des fonds propres (situation nette)	320 740	318 503	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres			
Total des fonds propres	320 740	318 503	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Total des fonds reportés et dédiés			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	31 248	29 855
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 221	7 231
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	7 830	8 312
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	51 299	45 399	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	372 040	363 902	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 236,84	15 785,39	
(1) Dont à moins d'un an	51 299	45 399	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	102 670	133 224
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	55	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	241	98
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	7 314	1 373	
	Total des produits d'exploitation	110 280	134 696
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	633	381
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	52 252	61 242
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	187	186
	Salaires et traitements	34 018	36 485
	Charges sociales	13 197	13 354
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 200	3 624
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	5 012	3 098	
	Total des charges d'exploitation	108 499	118 370
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 781	16 325

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 781	16 325
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	456	460
	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		456	460
CHARGES FINANCIERES	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		456	460
RESULTAT COURANT avant impôts		2 237	16 785
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		1 000
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		1 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(1 000)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		110 736	135 156
TOTAL DES CHARGES		108 499	119 370
EXCEDENT ou DEFICIT		2 237	15 785
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			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET			3 199,77	0,88	(3 199,77)	-100,00
Autres immobilisations corporelles			3 199,77	0,88	(3 199,77)	-100,00
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5 798,19	1,56	5 798,19	1,59		
21840000 MOBILIER	15 124,75	4,07	15 124,75	4,16		
28183000 AMORT MAT BUREAU	(5 798,19)	-1,56	(5 623,37)	-1,55	(174,82)	-3,11
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(15 124,75)	-4,07	(12 099,80)	-3,33	(3 024,95)	-25,00
TOTAL II - Actif circulant NET	372 039,54	100,00	360 702,41	99,12	11 337,13	3,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 246,35	4,64	8 504,37	2,34	8 741,98	102,79
41810000 PRODUITS A RECEVOIR	17 246,35	4,64	8 504,37	2,34	8 741,98	102,79
Autres créances			230,04	0,06	(230,04)	-100,00
46700000 DR CR DIVERS			230,04	0,06	(230,04)	-100,00
Disponibilités	354 548,49	95,30	351 723,30	96,65	2 825,19	0,80
51210000 BANQUE CCM	204 375,21	54,93	214 001,16	58,81	(9 625,95)	-4,50
51700000 LIVRET BLEU ASSOCIATION	150 070,81	40,34	137 615,19	37,82	12 455,62	9,05
53000000 CAISSE	102,47	0,03	106,95	0,03	(4,48)	-4,19
Charges constatées d'avance	244,70	0,07	244,70	0,07		
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	244,70	0,07	244,70	0,07		
TOTAL DUBILAN ACTIF	372 039,54	100,00	363 902,18	100,00	8 137,36	2,24

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	320 740,29	86,21	318 503,45	87,52	2 236,84	0,70
Total des fonds propres (situation nette)	320 740,29	86,21	318 503,45	87,52	2 236,84	0,70
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	318 503,45	85,61	302 718,06	83,19	15 785,39	5,21
10220000 FONDS SYNDICAUX	318 503,45	85,61	302 718,06	83,19	15 785,39	5,21
Excédent ou déficit de l'exercice	2 236,84	0,60	15 785,39	4,34	(13 548,55)	-85,83
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	51 299,25	13,79	45 398,73	12,48	5 900,52	13,00
Emprunts et dettes financières divers	31 248,28	8,40	29 855,36	8,20	1 392,92	4,67
45110000 COGETISE REVERSEMENT	31 248,28	8,40	29 855,36	8,20	1 392,92	4,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 220,90	3,28	7 231,24	1,99	4 989,66	69,00
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	7 607,58	2,04	2 400,00	0,66	5 207,58	216,98
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	4 613,32	1,24	4 831,24	1,33	(217,92)	-4,51
Dettes fiscales et sociales	7 830,07	2,10	8 312,13	2,28	(482,06)	-5,80
421JUL00 REM.DUES JULES	5,36		5,36			
42820000 PROV.CONGES PAYES	3 694,42	0,99	3 782,23	1,04	(87,81)	-2,32
43100000 SECURITE SOCIALE	1 954,00	0,53	2 245,00	0,62	(291,00)	-12,96
43730000 RETRAITE AG2R	445,68	0,12	512,27	0,14	(66,59)	-13,00
43731000 AGRR PREV.	150,81	0,04	184,81	0,05	(34,00)	-18,40
43820000 CHARGES SOC.S/CP	1 392,80	0,37	1 388,46	0,38	4,34	0,31
43863000 PART.EMPLOYEUR FORM.CONTINUE	187,00	0,05	194,00	0,05	(7,00)	-3,61
Total du passif	372 039,54	100,00	363 902,18	100,00	8 137,36	2,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	110 280,13	100,00	134 695,50	100,00	(24 415,37)	-18,13
Cotisations	102 670,23	93,10	133 223,84	98,91	(30 553,61)	-22,93
75600000 COTISATIONS COGETISE	84 170,63	76,32	73 784,55	54,78	10 386,08	14,08
75610000 COTISATIONS NETTES	18 499,60	16,78	54 024,64	40,11	(35 525,04)	-65,76
75620000 COTISATIONS MUTUALISATION			5 414,65	4,02	(5 414,65)	-100,00
Ventes de biens et services	55,00	0,05			55,00	
Ventes de biens	55,00	0,05			55,00	
70710000 VENTE TSHIRTS	55,00	0,05			55,00	
Produits de tiers financeurs	240,90	0,22	98,29	0,07	142,61	145,09
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommable	240,90	0,22	98,29	0,07	142,61	145,09
75340000 RECETTES ESPECES	240,90	0,22	98,29	0,07	142,61	145,09
Autres produits d'exploitation	7 314,00	6,63	1 373,37	1,02	5 940,63	432,56
Autres produits	7 314,00	6,63	1 373,37	1,02	5 940,63	432,56
75120000 STAGES	936,00	0,85			936,00	
75150000 RECETTES CONGRES	2 268,00	2,06			2 268,00	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2 400,00	2,18	398,37	0,30	2 001,63	502,46
75801200 SOLIDARITE MOOVIA	1 100,00	1,00			1 100,00	
75801300 SOLIDARITE ETUDIANTS	200,00	0,18			200,00	
75810000 DONS	410,00	0,37	975,00	0,72	(565,00)	-57,95
Total des charges d'exploitation	108 498,91	98,38	118 370,15	87,88	(9 871,24)	-8,34
Achats de marchandises	633,00	0,57	380,60	0,28	252,40	66,32
60710000 MATERIEL SYNDICAL	633,00	0,57	380,60	0,28	252,40	66,32
Autres achats et charges externes	52 251,55	47,38	61 242,30	45,47	(8 990,75)	-14,68
60500000 Achats mat.équip.travaux			2 149,59	1,60	(2 149,59)	-100,00
60630000 FRAIS ENTRETIEN PETIT MATERIEL	126,00	0,11	247,54	0,18	(121,54)	-49,10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	607,00	0,55	264,94	0,20	342,06	129,11
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUES	579,88	0,53	746,71	0,55	(166,83)	-22,34
60680000 AUTRES FOURNITURES	426,80	0,39	391,48	0,29	35,32	9,02
61100000 FRAIS DE STAGE	3 218,64	2,92	952,76	0,71	2 265,88	237,82
61350000 LOCATION MOBILIERE	126,00	0,11	386,60	0,29	(260,60)	-67,41
61353000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 972,40	2,70	3 089,92	2,29	(117,52)	-3,80
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			33,02	0,02	(33,02)	-100,00
61550000 MAINTENANCE MACHINES	1 184,13	1,07	1 575,61	1,17	(391,48)	-24,85
61600000 Primes d'assurance	1,99				1,99	
61801000 ABONNEMENT VIE OUVRIERE	324,00	0,29	324,00	0,24		
61810000 JOURNAUX PRESSE	117,00	0,11	108,00	0,08	9,00	8,33
61850000 FRAIS CONGRES	8 522,77	7,73	1 160,00	0,86	7 362,77	634,72
62141000 MISE A DISPO UL GRASSE	6 798,38	6,16	4 971,70	3,69	1 826,68	36,74
62260000 HONORAIRES AVOCAT	17 661,00	16,01	12 040,00	8,94	5 621,00	46,69
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 128,40	2,84	3 044,40	2,26	84,00	2,76
62270000 FRAIS ACTES			1 578,70	1,17	(1 578,70)	-100,00
62380000 DONS	20,00	0,02	23 874,20	17,72	(23 854,20)	-99,92
62500000 DEPLACEMENT, MISSION	689,10	0,62			689,10	
62510000 FRAIS DE PARKING	41,60	0,04	307,40	0,23	(265,80)	-86,47
62540000 FRAIS DE RECEPTION	1 011,78	0,92			1 011,78	
62580000 Frais membres bureau	981,41	0,89	177,64	0,13	803,77	452,47
62610000 FRAIS TELEPHONE	1 354,90	1,23	1 563,21	1,16	(208,31)	-13,33
62630000 FRAIS POSTAUX	633,26	0,57	37,62	0,03	595,64	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 625,11	1,47	2 217,26	1,65	(592,15)	-26,71
62810000	COTISATIONS ADHESIONS	100,00	0,09			100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		187,00	0,17	186,00	0,14	1,00	0,54
63330000	PART.EMPLOYEUR FORMATION CONTI	187,00	0,17	186,00	0,14	1,00	0,54
Salaires et traitements		34 018,32	30,85	36 484,83	27,09	(2 466,51)	-6,76
64110000	SALAIRES	33 570,73	30,44	35 293,35	26,20	(1 722,62)	-4,88
64120000	CONGES PAYES	(87,81)	-0,08	1 123,16	0,83	(1 210,97)	-107,82
64140000	PRIME TRANSPORT	85,40	0,08	68,32	0,05	17,08	25,00
64141000	Indemnités télétravail	450,00	0,41			450,00	
Charges sociales		13 197,08	11,97	13 354,15	9,91	(157,07)	-1,18
64510000	COTISATIONS URSSAF	7 687,49	6,97	7 982,73	5,93	(295,24)	-3,70
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	1 141,68	1,04	1 070,64	0,79	71,04	6,64
64530000	COTISATIONS RETRAITE	2 044,68	1,85	2 121,10	1,57	(76,42)	-3,60
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	329,96	0,30	300,71	0,22	29,25	9,73
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	1 428,93	1,30	1 482,34	1,10	(53,41)	-3,60
64582000	VAR CHARGES SOC S/CP	4,34		396,63	0,29	(392,29)	-98,91
64820000	INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	560,00	0,51			560,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 199,77	2,90	3 624,28	2,69	(424,51)	-11,71
68112000	DOT.AMORT IMMO CORP.	3 199,77	2,90	3 624,28	2,69	(424,51)	-11,71
Autres charges		5 012,19	4,54	3 097,99	2,30	1 914,20	61,79
65100000	CONCESSION/BREVET/MARQUE/LICEN	287,60	0,26	157,99	0,12	129,61	82,04
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	358,62	0,33			358,62	
65801000	SOLIDARITE	1 967,89	1,78	2 940,00	2,18	(972,11)	-33,06
65801200	SOLIDARITE MOOVIA	2 196,97	1,99			2 196,97	
65801300	SOLIDARITE ETUDIANTS	201,11	0,18			201,11	
Résultat d'exploitation		1 781,22	1,62	16 325,35	12,12	(14 544,13)	-89,09
Total des produits financiers		455,62	0,41	460,04	0,34	(4,42)	-0,96
Autres intérêts et produits assimilés		455,62	0,41	460,04	0,34	(4,42)	-0,96
76800000	INTERETS LIVRET BLEU	455,62	0,41	460,04	0,34	(4,42)	-0,96
Total des charges financières							
Résultat financier		455,62	0,41	460,04	0,34	(4,42)	-0,96
Résultat courant avant impôts		2 236,84	2,03	16 785,39	12,46	(14 548,55)	-86,67
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				1 000,00	0,74	(1 000,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				1 000,00	0,74	(1 000,00)	-100,00
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000,00	0,74	(1 000,00)	-100,00
Résultat exceptionnel				(1 000,00)	-0,74	1 000,00	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice		2 236,84	2,03	15 785,39	11,72	(13 548,55)	-85,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2021 12
31/12/2021 mois01/01/2020 12
31/12/2020 mois

Variations %

Contributions volontaires en nature**Charges des contributions volontaires en nature**

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **372 040** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **110 736** euros et un total **charges** de **108 499** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 237** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

- au règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et ses règlements

modificatifs

- CRC n°2018-06 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

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

Etat exprimé en euros

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.

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.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

RESSOURCES

au 31/12/2021

Ventes de marchandises	55 €
Prestations de services et travaux	€
Dons	410 €
Cotisations nettes reçues	102 670 €
Autres produits d'exploitation gestion	7 145 €
Produits financiers perçus	456 €
TOTAL RESSOURCES	110 736 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 923					20 923
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 923					20 923
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	20 923					20 923

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	17 723	3 200		20 923
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 723	3 200		20 923
TOTAL	17 723	3 200		20 923

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 246	17 246	
	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				
Charges constatées d'avance	245	245		
TOTAL DES CREANCES		17 491	17 491	
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	12 221	12 221		
	Personnel et comptes rattachés	3 700	3 700		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 130	4 130		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	31 248	31 248		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		51 299	51 299		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	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	302 718		15 785		318 503
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		15 785	(15 785)		
Excédent ou déficit de l'exercice	15 785	(15 785)	2 237		2 237
Situation nette	318 503		2 237		320 740
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	318 503		2 237		320 740

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

		31/12/2021
Total des Charges à payer		9 888
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 613
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	4 613	
Dettes fiscales et sociales		5 274
<i>PROV. CONGES PAYES</i>	3 694	
<i>CHARGES SOC.S/CP</i>	1 393	
<i>PART.EMPLOYEUR FORM.CONTINUE</i>	187	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		17 246
Autres créances clients		17 246
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>17 246</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		245	245
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			245

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

--