

Comptes annuels

SYNDICAT CGT CHS

31/12/2022

Ce document contient 15 pages





SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan Actif	8
1.5	Bilan Passif	9
1.6	Compte de résultat	10
1.7	Bilan actif (détail)	12
1.8	Bilan passif (détail)	13
1.9	Compte de résultat (détail)	14

Comptes annuels



SYNDICAT CGT CHS

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out. industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres				
		TOTAL				
		Total I				
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	266		266	461
		TOTAL	266		266	461
	Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	159 369		159 369	156 610
		Total II	159 635		159 635	157 071
	Frais d'émission des emprunts	III				
	Primes de remboursement des emprunts	IV				
	Ecart de conversion Actif	V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	159 635		159 635	157 071
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

SYNDICAT CGT CHS

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 739	4 771
	Situation nette (sous-total)	152 891	148 119
	Total I	155 630	152 891
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total I bis		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	Total II		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	Total IV	4 004	4 180
	Écart de conversion Passif V		
	TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	159 635	157 071
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

SYNDICAT CGT CHS

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	61 404	64 861
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		80
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	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	4 360	1 640	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	65 764	66 582
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	63 771	61 439
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	63 771	61 439
1. Résultat d'exploitation (I-II)		1 993	5 142

SYNDICAT CGT CHS

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits financiers	De participations 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	1 183	463
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 183	463
Charges financières	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 FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 183	463
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		3 176	5 605
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	437	834
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	437	834
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-437	-834
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		66 948	67 045
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		64 208	62 273
EXCÉDENT OU DÉFICIT		2 739	4 771
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

SYNDICAT CGT CHS

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst.techniques, mat.out.industriels						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations grevées de droit						
Autres						
TOTAL						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
TOTAL						
Total I						
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	266		266	461
	TOTAL		266		266	461
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		159 369		159 369	156 610	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II		159 635		159 635	157 071	
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecart de conversion Actif	V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		159 635		159 635	157 071	
Renvois	(1) Dont droit au bail					
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents					
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle					
	Dons en nature restant à vendre					
	Autres					

SYNDICAT CGT CHS

		Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
	Avec droit de reprise	Fonds propres complémentaires		
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
		Fonds propres avec droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
	Écart de réévaluation	Fonds propres complémentaires		
		Apports		
	Réserves	Legs et donations		
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves	Réserves pour projet de l'entité	152 891		
	Réserves		148 119	
Réserves	Autres			
	Report à nouveau			
Réserves	Excédent ou Déficit de l'exercice	2 739	4 771	
	<i>Situation nette (sous total)</i>	155 630	152 891	
Autres fonds propres	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Droit des propriétaires (commodat)			
		Total I	155 630	152 891
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total I bis		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
		Total II		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total III		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾			
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾			
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 004	4 180	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		Total IV	4 004	4 180
		Écart de conversion Passif V		
		TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	159 635	157 071
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(2) Dont emprunts participatifs			
	Dettes sauf (3) à plus d'un an			
Engagements donnés	Dettes sauf (3) à moins d'un an		4 180	
	Sur legs acceptés			
Engagements donnés	Autres			

SYNDICAT CGT CHS

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
		12 mois	12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	61 404	64 861
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	Montant net du chiffre d'affaires		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		80
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	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	4 360	1 640	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	65 764	66 582
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		2 677
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	63 771	58 762
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges			
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	63 771	61 439
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	1 993	5 142
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

SYNDICAT CGT CHS

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits financiers	De participations 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	1 183	463
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 183	463
Charges financières	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 FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 183	463
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		3 176	5 605
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	437	834
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	437	834
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-437	-834
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		66 948	67 045
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		64 208	62 273
EXCÉDENT OU DÉFICIT		2 739	4 771
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Autres	266,00	461,00	-42.3
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	266,00	461,00	-42.3
Total Créances	266,00	461,00	-42.3
Disponibilités	159 369,63	156 610,24	1.76
51210000 BANQUE CREDIT MUTUEL	11 878,91	10 279,98	15.55
51220000 LIVRET BLEU	147 295,71	146 112,30	0.81
53000000 CAISSE	195,01	217,96	-10.53
Total Actif circulant	159 635,63	157 071,24	1.63
TOTAL ACTIF	159 635,63	157 071,24	1.63

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Réserves pour projet de l'entité	152 891,12	148 119,61	3.22
10680000 Autres réserves	152 891,12	148 119,61	3.22
Résultat de l'exercice	2 739,56	4 771,51	-42.59
Résultat de l'exercice	2 739,56	4 771,51	-42.59
Sous-total : Situation nette	155 630,68	152 891,12	1.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 004,95	4 180,12	-4.19
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	4 004,95	4 180,12	-4.19
Total IV	4 004,95	4 180,12	-4.19
Total passif	159 635,63	157 071,24	1.63

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Cotisations	61 404,60	64 861,60	-5.33
75600100 COTISATIONS NETTES SYND	61 404,60	64 861,60	-5.33
Concours publics et subventions d'exploitation	0,00	80,00	-100
74000000 Subventions	0,00	80,00	-100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	4 360,38	1 640,65	165.77
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	289,09	596,45	-51.53
79171100 PARTICIPATION REPAS	217,07	90,00	141.19
79171200 REMB FEDERAL	3 854,22	806,20	378.07
79171300 PARTICIPATION FRAIS DEPLACEMENT	0,00	148,00	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>65 764,98</i>	<i>66 582,25</i>	<i>-1.23</i>
Autres achats et charges externes	63 771,83	61 439,76	3.8
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	92,99	165,24	-43.72
60641100 FOURNITURES INFORMATIQUES	152,10	773,43	-80.33
60645100 FOURNITURES REPROGRAPHIE	1 467,35	683,74	114.61
60681100 ACHATS BOISSONS + ALIMENTS	552,19	732,93	-24.66
60682100 ACHATS MATERIEL CGT	988,45	265,86	271.79
60683200 ACHATS DES LOTS POUR LOTO	0,00	56,50	-100
61300100 LOCATION BAIL	4 043,80	4 500,45	-10.15
61810100 JOURNAUX ABONNEMENTS	1 670,44	1 946,89	-14.2
61820100 CONGRES SYND	847,40	0,00	NS
61830100 CAMPAGNE ELECTORALE	2 416,42	0,00	NS
61852100 INITIATIVES REVENDICATIVES	108,00	0,00	NS
61870100 SOLIDARITE	1 047,70	0,00	NS
62260000 HONORAIRES	0,00	120,00	-100
62260100 Honoraires EC	1 522,20	2 437,80	-37.56
62340100 EVENEMENTS CADEAUX + DECES	1 132,21	655,74	72.66
62510100 DEPLACEMENTS ORGA	818,02	1 616,09	-49.38
62511100 DEPLACEMENTS FEDE	3 627,22	1 493,00	142.95
62520100 RESTAURANTS HOTELS	1 713,80	2 045,13	-16.2
62770100 REVERST COTIS COGETISE	41 017,07	43 370,36	-5.43
62780100 FRAIS COMMISSIONS BANCAIRES	554,47	576,60	-3.84
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>63 771,83</i>	<i>61 439,76</i>	<i>3.8</i>
Résultat d'exploitation	1 993,15	5 142,49	-61.24
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	1 183,41	463,02	155.59
76800100 INTERETS DES PLACEMENTS	1 183,41	463,02	155.59
<i>Total des produits financiers</i>	<i>1 183,41</i>	<i>463,02</i>	<i>155.59</i>
Résultat financier	1 183,41	463,02	155.59
Résultat courant avant impôt	3 176,56	5 605,51	-43.33
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	437,00	834,00	-47.6
67180100 PACS REJETES - REJET COTIS°	437,00	834,00	-47.6
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>437,00</i>	<i>834,00</i>	<i>-47.6</i>
Résultat exceptionnel	-437,00	-834,00	-47.6
Total des produits	66 948,39	67 045,27	-0.14
Total des produits	66 948,39	67 045,27	-0.14



Compte de résultat (détail)

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Total des produits	66 948,39	67 045,27	-0.14
Total des charges	64 208,83	62 273,76	3.11
Total des charges	64 208,83	62 273,76	3.11
Total des charges	64 208,83	62 273,76	3.11
Excédent ou déficit	2 739,56	4 771,51	-42.59