



Comptes annuels

SYNDICAT CGT CHS

31/12/2023

Ce document contient 11 pages





SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (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 (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10

Comptes annuels



SYNDICAT CGT CHS

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		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	411	411	266
		TOTAL	411	411	266
	Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	176 829	176 829	159 369
Total II		177 240	177 240	159 635	
	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)		177 240	177 240	159 635	
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 31/12/2023	Au 31/12/2022
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	155 630	152 891
Autres			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 096	2 739	
Situation nette (sous-total)	160 727	155 630	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	160 727	155 630	
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	16 513	4 004
	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	16 513	4 004	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	177 240	159 635	
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

SYNDICAT CGT CHS

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	59 532	61 404
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	129	
	<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		
	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	6 830	4 360
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	66 491	65 764
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	63 118	63 771
	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	63 118	63 771
1. Résultat d'exploitation (I-II)		3 373	1 993

SYNDICAT CGT CHS

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 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	2 465	1 183
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 465	1 183
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)		2 465	1 183
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		5 839	3 176
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	743	437
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	743	437
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-743	-437
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		68 957	66 948
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		63 861	64 208
EXCÉDENT OU DÉFICIT		5 096	2 739
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 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Autres	411,36	266,00	54.65
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	411,36	266,00	54.65
Total Créances	411,36	266,00	54.65
Disponibilités	176 829,31	159 369,63	10.96
51210000 BANQUE CREDIT MUTUEL	26 541,51	11 878,91	123.43
51220000 LIVRET BLEU	149 761,70	147 295,71	1.67
53000000 CAISSE	526,10	195,01	169.78
Total Actif circulant	177 240,67	159 635,63	11.03
TOTAL ACTIF	177 240,67	159 635,63	11.03

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Réserves pour projet de l'entité	155 630,68	152 891,12	1.79
10680000 Autres réserves	155 630,68	152 891,12	1.79
Résultat de l'exercice	5 096,48	2 739,56	86.03
Résultat de l'exercice	5 096,48	2 739,56	86.03
Sous-total : Situation nette	160 727,16	155 630,68	3.27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 513,51	4 004,95	312.33
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	16 513,51	4 004,95	312.33
Total IV	16 513,51	4 004,95	312.33
Total passif	177 240,67	159 635,63	11.03

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Cotisations	59 532,06	61 404,60	-3.05
75600100 COTISATIONS NETTES SYND	59 532,06	61 404,60	-3.05
Ventes de biens	129,50	0,00	NS
70741100 RECETTES CONGRES SYND	129,50	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	6 830,00	4 360,38	56.64
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	0,00	289,09	-100
79163100 REMB STAGES FORMATION FEDE	1 971,00	0,00	NS
79171100 PARTICIPATION REPAS	344,02	217,07	58.48
79171200 REMB FEDERAL	4 514,98	3 854,22	17.14
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>66 491,56</i>	<i>65 764,98</i>	<i>1.1</i>
Autres achats et charges externes	63 118,07	63 771,83	-1.03
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	276,65	92,99	197.51
60641100 FOURNITURES INFORMATIQUES	114,34	152,10	-24.83
60645100 FOURNITURES REPROGRAPHIE	742,63	1 467,35	-49.39
60681100 ACHATS BOISSONS + ALIMENTS	1 744,46	552,19	215.92
60682100 ACHATS MATERIEL CGT	161,39	988,45	-83.67
61300100 LOCATION BAIL	4 635,08	4 043,80	14.62
61810100 JOURNAUX ABONNEMENTS	2 930,75	1 670,44	75.45
61820100 CONGRES SYND	2 095,96	847,40	147.34
61830100 CAMPAGNE ELECTORALE	0,00	2 416,42	-100
61850000 Formations	1 476,80	0,00	NS
61852100 INITIATIVES REVENDICATIVES	275,81	108,00	155.38
61870100 SOLIDARITE	685,52	1 047,70	-34.57
62260100 Honoraires EC	1 320,00	1 522,20	-13.28
62340100 EVENEMENTS CADEAUX + DECES	237,14	1 132,21	-79.06
62510100 DEPLACEMENTS ORGA	721,18	818,02	-11.84
62511100 DEPLACEMENTS FEDE	5 529,17	3 627,22	52.44
62520100 RESTAURANTS HOTELS	753,85	1 713,80	-56.01
62770100 REVERST COTIS COGETISE	38 821,17	41 017,07	-5.35
62780100 FRAIS COMMISSIONS BANCAIRES	596,17	554,47	7.52
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>63 118,07</i>	<i>63 771,83</i>	<i>-1.03</i>
Résultat d'exploitation	3 373,49	1 993,15	69.25
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	2 465,99	1 183,41	108.38
76800100 INTERETS DES PLACEMENTS	2 465,99	1 183,41	108.38
<i>Total des produits financiers</i>	<i>2 465,99</i>	<i>1 183,41</i>	<i>108.38</i>
Résultat financier	2 465,99	1 183,41	108.38
Résultat courant avant impôt	5 839,48	3 176,56	83.83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	743,00	437,00	70.02
67180100 PACS REJETES - REJET COTIS°	743,00	437,00	70.02
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>743,00</i>	<i>437,00</i>	<i>70.02</i>
Résultat exceptionnel	-743,00	-437,00	-70.02
Total des produits	68 957,55	66 948,39	3
Total des produits	68 957,55	66 948,39	3

SYNDICAT CGT CHS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Total des produits	68 957,55	66 948,39	3
Total des charges	63 861,07	64 208,83	-0.54
Total des charges	63 861,07	64 208,83	-0.54
Total des charges	63 861,07	64 208,83	-0.54
Excédent ou déficit	5 096,48	2 739,56	86.03