



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE

39 Rue Chabannes

80000 AMIENS

ETATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2024

Cabinet Ouzoulias

Amiens

📍 53/55 avenue d'Italie - CS 60453 - 80094 Amiens Cedex 3 📞 03 22 53 27 47 📠 03 22 53 27 49

Paris (siège social)

📍 11 rue des immeubles industriels - CS 41132 - 75543 Paris Cedex 11 📞 01 43 73 90 79 📠 01 43 73 92 52

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>14</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>16</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>17</i>
<i>2024-tableau des ressources</i>	<i>18</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>19</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>20</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>21</i>

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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	746 456 euros
Total des ressources :	266 469 euros
Résultat net comptable :	35 740 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 12/09/2025

Vincent OUZOULIAS
Expert-comptable

Signé par :


A7C55397FBAF47E...

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	13 377		13 377	13 377
	Constructions	83 094	32 561	50 534	51 918
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	65 981	35 541	30 440	9 809
	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	172	
	TOTAL (I)	162 624	68 102	94 523	75 278
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				
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	50 461		50 461	71 775	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	600 960		600 960	556 664	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	513		513	1 787
	TOTAL (II)	651 934		651 934	630 226
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	814 558	68 102	746 456	705 504
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				172	172
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	668 107	713 288	
Excédent ou déficit de l'exercice	35 740	(45 180)	
	Total des fonds propres (situation nette)	703 847	668 107
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	703 847	668 107
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)	899	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	24 700	28 654
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 010	8 742	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	42 609	37 396
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	746 456	705 504
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 739,68	(45 180,31)
	(1) Dont à moins d'un an	42 609	37 396
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	899	

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	48 644	46 611
	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		23 369
	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	25 039	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 516	6 572	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	178 724	111 647	
	Total des produits d'exploitation	265 923	188 199
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	94 744	94 410
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 857	1 809
	Salaires et traitements	84 882	84 090
	Charges sociales	30 813	30 506
	Dotation aux amortissements et dépréciations	7 527	6 647
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 020	2 040	
	Total des charges d'exploitation	220 842	219 501
	RESULTAT D'EXPLOITATION	45 081	(31 302)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EX PLOITATION		45 081	(31 302)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	546	576
	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		546	576
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		546	576
RESULTAT COURANT avant impôts		45 626	(30 726)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	68	5 435
	Sur opérations en capital	6 800	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		6 868	5 435
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 641	19 890
	Sur opérations en capital	113	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		16 755	19 890
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 887)	(14 454)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		273 337	194 210
TOTAL DES CHARGES		237 597	239 391
EXCEDENT ou DEFICIT		35 740	(45 180)
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 au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **746 456** euros
 - Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **273 337** euros
 - un total charges de **237 597** euros
 - dégage un résultat de **35 740** euros
- L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2024**
 - finit le **31/12/2024**
 - 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 du **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 régional.

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.

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.
- Le règlement n° 2018-06 afférent aux comptes annuels des personnes morales de droit privé

à but non lucratif

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

Néant

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	5 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.

Contribution volontaire en nature

Le comité ne bénéficie d'aucune contribution volontaire en nature.

Effectif

Au 31 décembre 2024, le comité emploie 3 salariés.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains	13 377					13 377
Constructions sur sol propre	83 094					83 094
sur sol d'autrui						
instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	33 284					33 284
Matériel de transport	18 373		20 500		18 373	20 500
Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 979		6 385		22 168	12 197
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	176 108		26 885		40 541	162 452
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	172					172
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	172					172
TOTAL	176 280		26 885		40 541	162 624

Amortissements

		Amortissements début d'exerc ic e	Mouvements de l'exerc ic e		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	31 176	1 385		32 561
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	24 424	1 964		26 389
	Matériel de transport	17 936	2 647	18 373	2 209
	Matériel de bureau, mobilier	27 467	1 531	22 055	6 943
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 002	7 527	40 428	68 102	
TOTAL		101 002	7 527	40 428	68 102

Provisions

		Début exerc ic e	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	172	172	
	Clients douteux ou litigieux			
	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	50 461	50 461		
Charges constatées d'avance	513	513		
TOTAL DES CREANCES		51 146	51 146	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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	899	899		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés	10 288	10 288		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 078	14 078		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés					
Autres dettes	17 010	17 010			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		42 609	42 609		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		32 407
Dettes fiscales et sociales		15 397
DETTE PROVISIONNEES CONGES PAYES	10 288	
CHARGES SOC SUR CP	5 109	
Autres dettes		17 010
Charges à payer	17 010	

Produits à recevoir

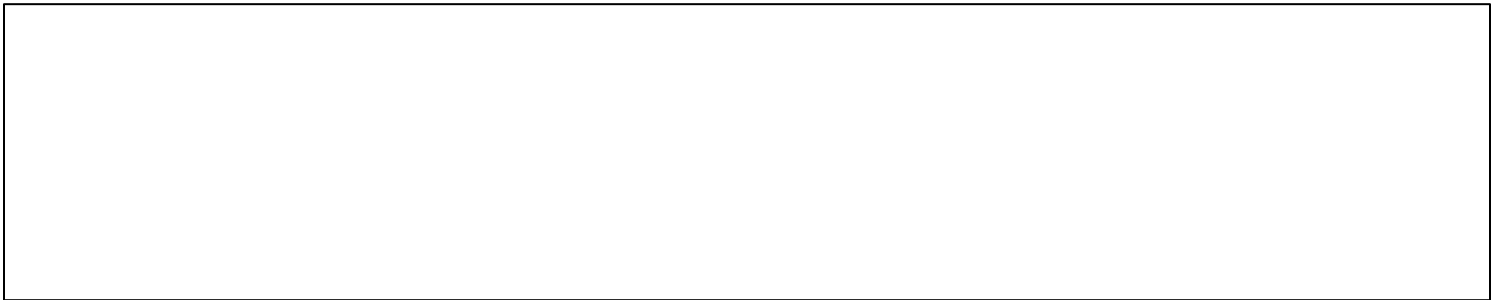
		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		50 461
Autres créances		50 461
Produits à recevoir	50 461	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		513	513
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		513

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		3	



Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	713 288	(45 180)			668 107
Excédent ou déficit de l'exercice	(45 180)	45 180	35 740		35 740
Situation nette	668 107		35 740		703 847
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	668 107		35 740		703 847

COMITE REGIONAL CGT PICARDIE**TABLEAU DES RESSOURCES**

Du 1er janvier au 31 décembre 2024

RESSOURCES COTISATIONS	Montant
Cotisations brutes perçues	48 644 €
Reversement de cotisations	€
SOLDE COTISATIONS NETTES	48 644 €

AUTRES RESSOURCES	Montant
Subventions	€
Contributions	203 763 €
Autres produits d'exploitation perçus	€
Transferts de charges	13 516 €
Produits financiers	546 €
SOLDE AUTRES RESSOURCES	217 825 €
TOTAL DES RESSOURCES	266 469 €

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	94 523	12,66	75 278	10,67	19 245	25,57
Terrains	13 377	1,79	13 377	1,90		
Terrains	13 377	1,79	13 377	1,90		
Construc tions	50 534	6,77	51 918	7,36	(1 385)	-2,67
Constructions	83 094	11,13	83 094	11,78		
AMORTS CONSTRUCTION	(32 561)	-4,36	(31 176)	-4,42	(1 385)	-4,44
Autres immobilisations corporelles	30 440	4,08	9 809	1,39	20 630	210,31
Instal. génér. agenc. div.	33 284	4,46	33 284	4,72		
Matériel de transport	20 500	2,75	18 373	2,60	2 127	11,58
Mat. bureau et inform.	9 315	1,25	25 098	3,56	(15 783)	-62,88
Mobilier	2 881	0,39	2 881	0,41		
AMORTS INSTALLATION GENE	(26 389)	-3,54	(24 424)	-3,46	(1 964)	-8,04
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(2 209)	-0,30	(17 936)	-2,54	15 726	87,68
AMORT MATERIEL BUREAU	(2 881)	-0,39	(2 881)	-0,41		
AMORTS MATERIEL INFOS	(4 061)	-0,54	(24 585)	-3,48	20 524	83,48
Autres immobilisations financ ières	172	0,02	172	0,02		
Dépôts cautionnements versés	172	0,02	172	0,02		
TOTAL II - Actif circ ulant NET	651 934	87,34	630 226	89,33	21 708	3,44
Autres c réanc es	50 461	6,76	71 775	10,17	(21 314)	-29,70
Produits à recevoir	50 461	6,76	71 775	10,17	(21 314)	-29,70
Disponibilités	600 960	80,51	556 664	78,90	44 296	7,96
CM CPTE COURANTS			18 614	2,64	(18 614)	-100,0
CREDIT MUTUEL	596 678	79,93	531 133	75,28	65 545	12,34
CM SALAIRE	4 270	0,57	6 906	0,98	(2 636)	-38,17
CM SAL EPARGNE	11		11			0,09
Charges c onstatées d'avance	513	0,07	1 787	0,25	(1 274)	-71,30
Charges constatées d'avance	513	0,07	1 787	0,25	(1 274)	-71,30
TOTAL DU BILAN ACTIF	746 456	100,00	705 504	100,00	40 953	5,80

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	703 847	94,29	668 107	94,70	35 740	5,35
Total des fonds propres (situation nette)	703 847	94,29	668 107	94,70	35 740	5,35
Report à nouveau	668 107	89,50	713 288	101,10	(45 180)	-6,33
Report à nouveau	668 107	89,50	713 288	101,10	(45 180)	-6,33
Excédent ou déficit de l'exercice	35 740	4,79	(45 180)	-6,40	80 920	179,10
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	42 609	5,71	37 396	5,30	5 213	13,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	899	0,12			899	
CM CPTÉ COURANTS	899	0,12			899	
Dettes fiscales et sociales	24 700	3,31	28 654	4,06	(3 953)	-13,80
DETTE PROVISIONNEES CONGES PAYES	10 288	1,38	8 525	1,21	1 763	20,68
Sécurité sociale	2 610	0,35	3 840	0,54	(1 230)	-32,03
Mutuelle MACIF	546	0,07	518	0,07	28	5,39
caisse de retraite ANT	1 327	0,18	1 327	0,19		
Retraite et Prévoyance	4 486	0,60	10 095	1,43	(5 609)	-55,56
CHARGES SOC SUR CP	5 109	0,68	4 195	0,59	913	21,76
RETENUE A LA SOURCE	334	0,04	153	0,02	181	118,30
Autres dettes	17 010	2,28	8 742	1,24	8 268	94,57
Charges à payer	17 010	2,28	8 742	1,24	8 268	94,57
Total du passif	746 456	100,00	705 504	100,00	40 953	5,80

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	265 923	100,00	188 199	100,00	77 724	41,30
Cotisations	48 644	18,29	46 611	24,77	2 033	4,36
Cotisations COGETISE	48 644	18,29	46 611	24,77	2 033	4,36
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	25 039	9,42	23 369	12,42	1 670	7,15
Concours publics et subventions			23 369	12,42	(23 369)	-100,0
Subventions dialogue soc & art			23 369	12,42	(23 369)	-100,0
Contributions financières	25 039	9,42			25 039	
CONTRIBUTION FIN DIALOGUE SOC	25 039	9,42			25 039	
Autres produits d'exploitation	192 240	72,29	118 219	62,82	74 021	62,61
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	13 516	5,08	6 572	3,49	6 944	105,66
Transf.charges / Exploitation	12 107	4,55	6 249	3,32	5 858	93,74
rembst trop perçu	223	0,08	4		219	N/S
Transf.charges / Exploitation	1 185	0,45	318	0,17	867	272,31
Autres produits	178 724	67,21	111 647	59,32	67 077	60,08
Fonds paritaires	49 655	18,67	50 203	26,68	(548)	-1,09
contributions volontaires 1	129 069	48,54	61 445	32,65	67 625	110,06
Total des charges d'exploitation	220 842	83,05	219 501	116,63	1 341	0,61
Autres achats et charges externes	94 744	35,63	94 410	50,17	334	0,35
Fournit non stockée eau, energ	2 639	0,99	2 411	1,28	228	9,48
Carburant	743	0,28	691	0,37	52	7,55
Petit matériel et fourniture	18	0,01	2 845	1,51	(2 827)	-99,37
Fournitures administratives	2 062	0,78	2 306	1,23	(244)	-10,58
Location photocopieur	9 780	3,68	9 654	5,13	127	1,31
Locations	264	0,10	5 599	2,98	(5 335)	-95,29
Entretien et réparations	393	0,15	75	0,04	318	422,94
Entretien des véhicules			877	0,47	(877)	-100,0
Maintenance	711	0,27			711	
Prime d'assurance	966	0,36	939	0,50	27	2,84
Documentation presse	3 096	1,16	3 064	1,63	32	1,04
PERSONNEL DETACHE	13 104	4,93	8 497	4,52	4 606	54,21
Rem. Interm. Honoraires	4 248	1,60	4 056	2,16	192	4,73
Publicité, publ-photopies	19 125	7,19	13 276	7,05	5 849	44,05
Cadeaux clients	100	0,04	300	0,16	(200)	-66,67
Divers (dons, pourboires)	1 010	0,38	20 960	11,14	(19 950)	-95,18
Voyages et dplct, missions	27 277	10,26	10 731	5,70	16 547	154,20
réceptions	7 230	2,72	5 573	2,96	1 657	29,73
Frais postaux et télécom.	131	0,05	58	0,03	73	125,64
téléphone, internet	1 304	0,49	1 433	0,76	(129)	-9,00
Services bancaires et assim.	113	0,04	75	0,04	38	51,35
Concours divers (cotisations)	430	0,16	990	0,53	(560)	-56,57
Impôts, taxes et versements assimilés	1 857	0,70	1 809	0,96	48	2,67
Form prof cont F.P.C	418	0,16	427	0,23	(9)	-2,06
taxes foncières	1 439	0,54	1 382	0,73	57	4,12
Salaires et traitements	84 882	31,92	84 090	44,68	792	0,94

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Rémunération du personnel	76 025	28,59	77 617	41,24	(1 593)	-2,05
Congé payé	1 763	0,66	(912)	-0,48	2 675	293,43
PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 094	2,67	7 384	3,92	(290)	-3,93
Charges sociales	30 813	11,59	30 506	16,21	307	1,01
Urssaf pôle emploi	19 126	7,19	19 429	10,32	(303)	-1,56
cotisation aux mut	2 006	0,75	1 903	1,01	103	5,40
RETRAITE	6 544	2,46	6 683	3,55	(138)	-2,07
Prévoyance NC	1 959	0,74	2 000	1,06	(41)	-2,05
Charges soc sr Cp	913	0,34	238	0,13	676	284,31
médecine du travail	264	0,10	254	0,13	11	4,26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 527	2,83	6 647	3,53	880	13,24
Dap immo. corp	7 527	2,83	6 647	3,53	880	13,24
Autres charges	1 020	0,38	2 040	1,08	(1 020)	-50,00
Hébergement web	1 020	0,38	2 040	1,08	(1 020)	-50,00
Résultat d'exploitation	45 081	16,95	(31 302)	-16,63	76 383	244,02
Total des produits financiers	546	0,21	576	0,31	(31)	-5,31
Produits financiers de participations	546	0,21	576	0,31	(31)	-5,31
Produits de participation	546	0,21	576	0,31	(31)	-5,31
Total des charges financières						
Résultat financier	546	0,21	576	0,31	(31)	-5,31
Résultat courant avant impôts	45 626	17,16	(30 726)	-16,33	76 352	248,49
Total des produits exceptionnels	6 868	2,58	5 435	2,89	1 432	26,35
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	68	0,03	5 435	2,89	(5 368)	-98,75
Autres produits exceptionnels	68	0,03	5 435	2,89	(5 368)	-98,75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 800	2,56			6 800	
Cession immo incorporelles	6 800	2,56			6 800	
Total des charges exceptionnelles	16 755	6,30	19 890	10,57	(3 135)	-15,76
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	16 641	6,26	19 890	10,57	(3 248)	-16,33
PENALITE AMENDES FISCALES ET P			102	0,05	(102)	-100,0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 641	6,26	19 788	10,51	(3 146)	-15,90
Charges exceptionnelles sur opération en capital	113	0,04			113	
VNC DES ELESMENTS CEDES	113	0,04			113	
Résultat exceptionnel	(9 887)	-3,72	(14 454)	-7,68	4 568	31,60
Excédent ou déficit de l'exercice	35 740	13,44	(45 180)	-24,01	80 920	179,10
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						