

| BILAN | | |
|--|--------------------|--------------------|
| BILAN ACTIF | EXERCICE 2021 | EXERCICE 2020 |
| | NET 31/12/2021 | NET 31/12/2020 |
| Capital souscrit non appelé | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Frais d'établissement | | |
| Frais de recherche et de développement | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | |
| Fonds commercial | | |
| Autres immobilisations incorporelles en cours | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | |
| Total immobilisations incorporelles | | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Terrains | | |
| Constructions | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | |
| Autres immobilisations corporelles en cours | | |
| Avances et acomptes | | |
| Total immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | |
| Participations | | |
| Créances attachées à des participations | | |
| Titres immobiliers de l'actif de portefeuille | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Total immobilisations financières | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (TOTAL I) | | |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Stocks et en-cours | | |
| Marchés premières et autres approvisionnements | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | |
| Stocks d'en-cours de production de services | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | |
| Stocks de marchandises | | |
| Total stocks et en-cours | | |
| Créances | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 162,50 € | 0,00 € |
| Autres créances | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | |
| Total créances | 162,50 € | 0,00 € |
| Disponibilités et divers | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | 25 578,27 € | 24 524,79 € |
| Charges constatées d'avance | 0,00 € | 0,00 € |
| Total disponibilités et divers | 25 578,27 € | 24 524,79 € |
| Comptes de régularisation | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II) | 25 740,77 € | 24 524,79 € |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 25 740,77 € | 24 524,79 € |

| BILAN PASSIF | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds associés | | |
| Fonds propres | | |
| Report à l'exercice | 4 774,95 € | 0,00 € |
| Report à l'exercice (=H) | 1 028,21 € | 4 774,95 € |
| Total des fonds propres (total I) | 5 803,16 € | 4 774,95 € |
| FONDS DÉDIÉS | | |
| Provisions pour risques | 0,00 € | 0,00 € |
| Total fonds dédiés (total II) | 0,00 € | 0,00 € |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 0,00 € | 0,00 € |
| Provisions pour charges | 0,00 € | 0,00 € |
| Total provisions (total III) | 0,00 € | 0,00 € |
| DÉTES | | |
| Dettes financières | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes diverses | 0,00 € | 0,00 € |
| Autres dettes | 0,00 € | 0,00 € |
| Sous-total dettes (total IV) | 0,00 € | 0,00 € |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 19,35 € | 0,00 € |
| Total dettes (total IV) | 19,35 € | 0,00 € |
| TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) | 5 822,51 € | 4 774,95 € |

| COMPTE DE RÉSULTATS | | |
|---|--------------------|-------------------|
| | NET 31/12/2021 | NET 31/12/2020 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Reprise provisions | 0,00 € | 0,00 € |
| Exploitation | 1 990,85 € | 1 621,00 € |
| Dotations | 0,00 € | 0,00 € |
| Virement de T/SP/AC | 4 598,22 € | 4 653,78 € |
| Total des produits d'exploitation (A) | 6 589,07 € | 6 274,78 € |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Autres achats et charges entrées | 3 790,86 € | 1 456,38 € |
| Total des charges d'exploitation (B) | 3 790,86 € | 1 456,38 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C=A-B) | 2 798,21 € | 4 818,40 € |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Sous-total produits financiers (a) | 0,00 € | 0,00 € |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Sous-total charges financières (b) | 0,00 € | 0,00 € |
| RÉSULTAT FINANCIER (D=a-b) | 0,00 € | 0,00 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D) | 2 798,21 € | 4 818,40 € |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Régularisation produits sur années antérieures | 0,00 € | 0,00 € |
| Autres recettes | 0,00 € | 0,00 € |
| Total des produits exceptionnels (c) | 0,00 € | 0,00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Régularisation charges sur années antérieures | 0,00 € | 0,00 € |
| Reserves et provisions | 0,00 € | 0,00 € |
| Autres dépenses | 1 770,00 € | 39,85 € |
| Total des charges exceptionnelles (d) | 1 770,00 € | 39,85 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (produits - charges) (F=c-d) | -1 770,00 € | -39,85 € |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F) | 1 028,21 € | 4 774,95 € |
| Report de réserves non utilisées des exercices antérieurs (e) | 0,00 € | 0,00 € |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées (f) | 0,00 € | 0,00 € |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f) | 1 028,21 € | 4 774,95 € |

| |
|---------------|
| ANNEXE |
|---------------|

Tableau de suivi des fonds

| | Montant début exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin exercice |
|---|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| _Patrimoine intégré | | | | |
| _Fonds statutaires | | | | |
| _Subventions d'investissement non renouvelables | | | | |
| _Apports sans droit de reprise | | | | |
| _Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Écart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 0,00 € | | | 4 774,95 € |
| Résultat de l'exercice | | | | 1 028,21 € |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| _Apports | | | | |
| _Legs et donations | | | | |
| _Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | | | |
| Écart de réévaluation sur biens non renouvelables | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | | | | 5 803,16 € |

| |
|-------------------------------|
| Tableau des ressources |
|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Versements de la CGT Culture | 4 598,22 € |
| Reprise provision congrès | 0,00 € |
| Cotisations reçues | 1 990,85 € |
| Dons | 0,00 € |
| Autres produits d'exploitation | 0,00 € |
| Produits financiers reçus | 0,00 € |
| TOTAL | 6 589,07 € |

| DÉTAIL DES COMPTES | | |
|---|--------------------|--------------------|
| BILAN ACTIF | NET 31/12/2021 | NET 31/12/2020 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 0,00 € | 0,00 € |
| ACTIF CIRCULANT | 0,00 € | 0,00 € |
| Stock | | |
| Produits à recevoir | 162,50 € | 0,00 € |
| Créances | 162,50 € | 0,00 € |
| Compte bancaire | 25 308,27 € | 24 304,79 € |
| Caisse | 270,00 € | 220,00 € |
| Disponibilités | 25 578,27 € | 24 524,79 € |
| Charges constatées d'avance | 0,00 € | 0,00 € |
| Comptes de régularisation | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL | 25 740,77 € | 24 524,79 € |
| BILAN PASSIF | NET 31/12/2021 | NET 31/12/2020 |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Réserves | 0,00 € | 0,00 € |
| Report à nouveau total | 4 774,95 € | 0,00 € |
| Sous-total capitaux propres | 4 774,95 € | 0,00 € |
| Résultat de l'exercice | 1 028,21 € | 4 774,95 € |
| TOTAL (I) | 5 803,16 € | 4 774,95 € |
| FONDS DÉDIÉS | | |
| Provisions pour congrès | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL (II) | 0,00 € | 0,00 € |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour charges | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL (III) | 0,00 € | 0,00 € |
| DETTES | | |
| Charges à payer | 0,00 € | 0,00 € |
| Comptes de régularisation | | |
| Produits constatés d'avance | 19,35 € | 0,00 € |
| TOTAL (IV) | 19,35 € | 0,00 € |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à IV) | 5 822,51 € | 4 774,95 € |
| COMPTE DE RÉSULTAT | NET 31/12/2021 | NET 31/12/2020 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Reprise provisions | 0,00 € | 0,00 € |
| Remboursements | 0,00 € | 0,00 € |
| Sous-total Reprises sur amortissement et provisions | 0,00 € | 0,00 € |
| Cotisations | 1 990,85 € | 1 621,00 € |
| Dons | 0,00 € | 0,00 € |
| Versements de la CGT Culture | 4 598,22 € | 4 650,78 € |
| Sous-total autres produits | 6 589,07 € | 6 271,78 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 6 589,07 € | 6 271,78 € |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Autres achats et charges externes | | |
| Déplacements et hébergements | 100,00 € | 225,00 € |
| Congrès | 0,00 € | 0,00 € |
| Fonctionnement | 1 462,86 € | 149,88 € |
| Services bancaires | 78,00 € | 82,10 € |
| Solidarité | 2 150,00 € | 1 000,00 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 3 790,86 € | 1 456,98 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 2 798,21 € | 4 814,80 € |
| PRODUITS FINANCIERS | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 0,00 € | 0,00 € |
| CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 0,00 € | 0,00 € |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | 0,00 € | 0,00 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI) | 2 798,21 € | 4 814,80 € |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Régularisation produits sur année antérieure | 0,00 € | 0,00 € |
| Caisse de solidarité intersyndicale | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 0,00 € | 0,00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Régularisation charges sur année antérieure | 0,00 € | 0,00 € |
| Réserves et provisions | 0,00 € | 0,00 € |
| Caisse de solidarité intersyndicale | 1 770,00 € | 39,85 € |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 1 770,00 € | 39,85 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -1 770,00 € | -39,85 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII) | 6 589,07 € | 6 271,78 € |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII) | 5 560,86 € | 1 496,83 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 028,21 € | 4 774,95 € |