

BILAN		
BILAN ACTIF	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
Capital souscrit non appelé		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
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		
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
Autres immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
<b>Total immobilisations corporelles</b>		
<b>Immobilisations financières</b>		
Participations		
Créances attachées à des participations		
Titres immobiliers de l'actif de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
<b>Total immobilisations financières</b>		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (TOTAL I)</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
<b>Stocks et en-cours</b>		
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 fins		
Stocks de marchandises		
<b>Total stocks et en-cours</b>		
<b>Créances</b>		
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	162,50 €	0,00 €
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
<b>Total créances</b>	<b>162,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	25 578,27 €	24 524,79 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
<b>Total disponibilités et divers</b>	<b>25 578,27 €</b>	<b>24 524,79 €</b>
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)</b>	<b>25 740,77 €</b>	<b>24 524,79 €</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>25 740,77 €</b>	<b>24 524,79 €</b>

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

COMPTE DE RÉSULTATS		
	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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 €
<b>Total des produits d'exploitation (A)</b>	<b>6 589,07 €</b>	<b>6 274,78 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges entrées	3 790,86 €	1 456,38 €
<b>Total des charges d'exploitation (B)</b>	<b>3 790,86 €</b>	<b>1 456,38 €</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C=A-B)</b>	<b>2 798,21 €</b>	<b>4 818,40 €</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Sous-total produits financiers (a)	0,00 €	0,00 €
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Sous-total charges financières (b)	0,00 €	0,00 €
<b>RÉSULTAT FINANCIER (D=a-b)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)</b>	<b>2 798,21 €</b>	<b>4 818,40 €</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Régularisation produits sur années antérieures	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €
<b>Total des produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Régularisation charges sur années antérieures	0,00 €	0,00 €
Reserves et provisions	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	1 770,00 €	39,85 €
<b>Total des charges exceptionnelles (d)</b>	<b>1 770,00 €</b>	<b>39,85 €</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (produits - charges) (F=c-d)</b>	<b>-1 770,00 €</b>	<b>-39,85 €</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)</b>	<b>1 028,21 €</b>	<b>4 774,95 €</b>
Report de réserves non utilisées des exercices antérieurs (e)	0,00 €	0,00 €
Engagements à réaliser sur réserves affectées (f)	0,00 €	0,00 €
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)</b>	<b>1 028,21 €</b>	<b>4 774,95 €</b>

<b>ANNEXE</b>
---------------

**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	<b>0,00 €</b>			<b>4 774,95 €</b>
Résultat de l'exercice				<b>1 028,21 €</b>
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				
<b>TOTAL</b>				<b>5 803,16 €</b>

<b>Tableau des ressources</b>
-------------------------------

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 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 589,07 €</b>

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 €
<b>Stock</b>		
Produits à recevoir	162,50 €	0,00 €
<b>Créances</b>	<b>162,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
Compte bancaire	25 308,27 €	24 304,79 €
Caisse	270,00 €	220,00 €
<b>Disponibilités</b>	<b>25 578,27 €</b>	<b>24 524,79 €</b>
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>25 740,77 €</b>	<b>24 524,79 €</b>
BILAN PASSIF	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Réserves	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau total	4 774,95 €	0,00 €
<b>Sous-total capitaux propres</b>	<b>4 774,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 028,21 €</b>	<b>4 774,95 €</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 803,16 €</b>	<b>4 774,95 €</b>
<b>FONDS DÉDIÉS</b>		
Provisions pour congrès	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DETTES</b>		
Charges à payer	0,00 €	0,00 €
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance	19,35 €	0,00 €
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>19,35 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)</b>	<b>5 822,51 €</b>	<b>4 774,95 €</b>
COMPTE DE RÉSULTAT	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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 €
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>6 589,07 €</b>	<b>6 271,78 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Autres achats et charges externes</b>		
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 €
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 790,86 €</b>	<b>1 456,98 €</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 798,21 €</b>	<b>4 814,80 €</b>
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)</b>	<b>2 798,21 €</b>	<b>4 814,80 €</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Régularisation produits sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Caisse de solidarité intersyndicale	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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 €
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>1 770,00 €</b>	<b>39,85 €</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 770,00 €</b>	<b>-39,85 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)</b>	<b>6 589,07 €</b>	<b>6 271,78 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>5 560,86 €</b>	<b>1 496,83 €</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 028,21 €</b>	<b>4 774,95 €</b>