

14061 FEDERATION CGTR COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 07/07/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent Néant		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	799	243	556	1,94		
. Autres immobilisations corporelles	6 199	1 323	4 876	17,02		
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	6 998	1 566	5 432	18,96		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	879		879	3,07		
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 339		22 339	77,97		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	23 218		23 218	81,04		
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	30 216	1 566	28 650	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent Néant
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	22 887	79,88
Excédent ou déficit de l'exercice	-413	-1,43
Situation nette (sous total)	22 474	78,44
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	22 474	78,44
FONDS REPORTES ET DEDIES		
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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 900	13,61
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 276	7,94
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	6 176	21,56
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	28 650	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2021

Exercice précédent
Néant

Variation
%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	35 305				35 305	N/S
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	22 000				22 000	N/S
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	17 168				17 168	N/S
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	114				114	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	74 587				74 587	N/S
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	66 162				66 162	N/S
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	13				13	N/S
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 566				1 566	N/S
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	0				0	
Total des charges d'exploitation (II)	67 741				67 741	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 846				6 846	N/S
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice précédent Néant	Variation	%
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	6 846			6 846	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (V)					
CHARGES EXCEPTIONNELLES:					
Sur opérations de gestion	7 259			7 259	N/S
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VI)	7 259			7 259	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-7 259			-7 259	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)					
Impôts sur les bénéfices (VIII)					
Total des produits (I + III + V)	74 587			74 587	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	75 000			75 000	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	-413			-413	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	799	243	556	1,94		
215400 Matériel industriel	799		799	2,79		
281500 Install tech. mat. outill. indust.		243	-243	-0,84		
. Autres immobilisations corporelles	6 199	1 323	4 876	17,02		
218200 Matériel de transport	3 000		3 000	10,47		
218300 Matériel de bureau et informatique	3 199		3 199	11,17		
281820 Amort. matériel de transport		600	-600	-2,08		
281830 Amort. matériel informatique		723	-723	-2,51		
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	6 998	1 566	5 432	18,96		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	879		879	3,07		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	879		879	3,07		
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 339		22 339	77,97		
512100 BNP	22 339		22 339	77,97		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	23 218		23 218	81,04		
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	30 216	1 566	28 650	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent Néant
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	22 887	79,88
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	22 887	79,88
Excédent ou déficit de l'exercice	-413	-1,43
Situation nette (sous total)	22 474	78,44
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	22 474	78,44
FONDS REPORTES ET DEDIES		
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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 900	13,61
401000 Fournisseurs divers	3 021	10,54
408100 Fournisseurs	879	3,07
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 276	7,94
467200 CGTR	2 276	7,94
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	6 176	21,56
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	28 650	100,00

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)

Exercice précédent
Néant

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice précédent Néant	Variation	%
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	35 305				35 305	N/S
756500 REVERSMT QP COFEDERATION	35 305				35 305	N/S
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	22 000				22 000	N/S
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	22 000				22 000	N/S
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	17 168				17 168	N/S
791000 Transferts de charges d'expl.	17 168				17 168	N/S
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	114				114	N/S
758000 Produits divers gestion courante	4				4	N/S
758100 DONS	110				110	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	74 587				74 587	N/S
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	66 162				66 162	N/S
606130 CARBURANT	206				206	N/S
606300 Fournit. entretien & petit equip.	1 718				1 718	N/S
606400 Fournitures administratives	427				427	N/S
613000 Locations	280				280	N/S
613200 Locations immobilières	1 791				1 791	N/S
615000 Entretien et réparations	280				280	N/S
615500 Sur biens mobiliers	850				850	N/S
615600 Maintenance	879				879	N/S
616300 Assurance-transport	611				611	N/S
618500 Frais de colloques, semin., confer	300				300	N/S
622600 Honoraires	16 275				16 275	N/S
622700 Frais d'actes et de contentieux	252				252	N/S
623000 Publicité publicat. relat. publiq.	46				46	N/S
623800 Divers (pourboires, dons courants)	360				360	N/S
625100 Voyages et déplacements	14 085				14 085	N/S
625700 Réceptions	26 623				26 623	N/S
626000 Frais postaux et de télécomm.	803				803	N/S
627000 Services bancaires et assim.	377				377	N/S
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	13				13	N/S
641400 Indemnités et avantages divers	13				13	N/S
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 566				1 566	N/S
681120 Immobilisations corporelles	1 566				1 566	N/S
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice précédent Néant	Variation	%
Autres charges	0			
Total des charges d'exploitation (II)	67 741		67 741	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 846		6 846	N/S
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	6 846		6 846	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	7 259		7 259	N/S
671000 <i>Charg. except. sur operat. gestion</i>	943		943	N/S
671300 <i>Dons, libéralités</i>	5 140		5 140	N/S
672000 <i>Charges sur exercices antérieurs</i>	1 176		1 176	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	7 259		7 259	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-7 259		-7 259	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	74 587		74 587	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	75 000		75 000	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	-413		-413	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
---	--	--	--	--	--

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice précédent Néant	Variation	%
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

PRODUITS : Dons en nature Prestations en nature Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole						
TOTAL						