

CPME SOMME

Cité des Métiers et de l'Artisanat
Rue de l'Île Mystérieuse
80440 BOVES

*BILAN
AU
31 DECEMBRE 2020*

EXERCICE DU 1^{er} JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

CPME SOMME

EURO

BILAN ACTIF

ACTIF	ARRETE AU		31.12.20	31.12.19
	DUREE		12 Mois	12 mois
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations Corporelles</u>				
Mat. Bureau & informatique	13 174	13 174	0	0
TOTAL I	13 174	13 174	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Débiteurs Divers	0		0	3 000
Produits à recevoir	18 810		18 810	8 805
Compte d'attente	43		43	0
Subv à recevoir	32 567		32 567	28 871
<u>Valeurs mobilières</u>				
LIVRET A	0		0	0
LIVRET B	75 251		75 251	75 209
<u>Disponibilités</u>				
Crédit du Nord	0		0	3 828
Banque Postale	28 668		28 668	37 749
Caisse d'Epargne	42 381		42 381	18 612
TOTAL II	197 722		197 722	176 074
TOTAL GENERAL	210 896	13 174	197 722	176 074

CPME SOMME**EURO****BILAN PASSIF**

PASSIF	ARRETE AU 31.12.20 12 DUREE Mois	31.12.19 12 mois
FONDS ASSOCIATIFS		
Réserves	126 817	114 917
Résultat de l'exercice	22 124	11 900
TOTAL I	148 941	126 817
DETTES		
Dettes Sociales	14 066	10 433
Produits constatés d'avance	0	20 000
Provision pour risques	0	3 000
Factures non parvenues	678	1 858
Charges à Payer	29 922	8 880
Autres Dettes	4 115	5 087
TOTAL II	48 781	49 258
TOTAL GENERAL	197 722	176 074

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020**2019****PRODUITS A RECEVOIR**

COTISATIONS ADHERENTS	5 209		3 514
COMMISSION AGEFICE 4ème Tr 20	600		100
REUNIONS ATMP/IFP	4 140		2 530
SOIREE SAMARA	50		
SOIREE KARTING	118		236
SOIREE BOWLING	123		164
SOIREE ULM			60
SOIREE WHISKY			120
SPONSOR SOIREE CPME			1 000
PARTENARIAT HARMONIE MUTUELLE	2 500		
COMMISSIONS SUR AGENDA	500		
REMBT FACTURES HDF	314		730
FRAIS REMBT FORMATION AD	351		351
LA France 1 CHANCE	2 241		
PRIMES APPRENTISSAGE	2 665		

18 810

8 805**DEBITEURS DIVERS**

Créance douteuse			3 000
------------------	--	--	-------

0

3 000**COMPTE D'ATTENTE**

Avance GPA	43		
------------	----	--	--

43

0**SUBVENTIONS A RECEVOIR**

ANACT DS	13 200		13 200
SOLDE AGFPN	16 666		12 666
ACTION LOGEMENT	2 701		3 005

32 567

28 871

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020**2019****CHARGES A PAYER**

FRAIS DEPLT A.DELIENS 12/20	83	96
FRAIS DEPLT B. LEFEBVRE	108	54
FRAIS DEPLT PRESIDENT		84
DIVERSES REUNIONS		346
TELEPHONE	403	65
PORTABLE 12/19		29
LOYERS	4 510	
AFFRANCHT	135	67
LOC COPIEUR	258	14
MAINTENANCE COPIEUR	30	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	80	
CAHIERS PRUD'HOMAX	936	416
ASMIS SOLDE	67	
CAMPAGNE DE COMMUNICATION	6 311	7 708
PART HDF DIALOGUE SOCIAL	17 000	
	<u>29 922</u>	<u>8 880</u>

DETTES SOCIALES

URSSAF	3 049	1 547
AG2R	708	366
MUTUELLE	219	210
FPC	290	300
DETTES CP	7 119	4 368
DETTES CH. SOC. S/CP	2 588	1 529
IMPOTS	92	114
PRIMES A PAYER		2 000
	<u>14 066</u>	<u>10 433</u>

AUTRES CHARGES

GROUPAMA 4ème Tr 2020	4 115	5 087
	<u>4 115</u>	<u>5 087</u>

FACTURES NON PARVENUES

PRE-PORUS AGFPN		390
LOCATION SALLE ATMP/IFP	678	1 338
MAINTENANCE COPIEUR		130
	<u>678</u>	<u>1 858</u>

PROVISION POUR RISQUE

M&K		3 000
	<u>0</u>	<u>3 000</u>

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

COTISATIONS ADHERENTS		20 000
SUBV. ANACT		
	<u>0</u>	<u>20 000</u>

COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au Durée	31.12.20 12 mois	31.12.19 12 mois
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
COTISATIONS ADHERENTS	85 831	88 067
AUTRES PRODUITS	1 620	2 580
PRODUITS ANNEXES	52 258	36 462
TRANSFERT DE CHARGES	2 665	
TOTAL	142 374	127 109
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
CHARGES ET CHARGES EXTERNES	51 368	47 549
IMPOTS ET TAXES		
CHARGES DE PERSONNEL	68 202	67 654
CHARGES DE GESTION COURANTE		
CHARGES S/EX. ANTERIEUR		
DOT AUX AMORT et PROVISIONS		
TOTAL	119 570	115 203
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	22 804	11 906
PRODUITS FINANCIERS	42	75
CHARGES FINANCIERES	690	661
<u>RESULTAT COURANT</u>	22 156	11 320
PRODUITS EXCEPTIONNELS	639	1 126
CHARGES EXCEPTIONNELLES	670	546
<u>RESULTAT EXCEPTIONNEL</u>	-31	580
TOTAL DES PRODUITS	143 055	128 310
TOTAL DES CHARGES	120 931	116 410
EXCEDENT OU PERTE	22 124	11 900

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS AU 31 DECEMBRE 2020**2019****COTISATIONS ADHERENTS**

Adhésions	14 191	
Renouvellements	67 049	
Branches	4 591	
	<hr/>	
		85 831
	<hr/>	

17 087	
66 389	
4 591	
	<hr/>
	88 067
	<hr/>

AUTRES PRODUITS

La Soirée CPME	0	
Soirée Conviviale	1 620	
	<hr/>	
		1 620
	<hr/>	

1 500	
1 080	
	<hr/>
	2 580
	<hr/>

PRODUITS ANNEXES

Commissions AGEFICE	1 300	
Réunions ATMP/IFP PME	4 350	
Actions	41 608	
Partenariat Caisse d'Epargne	2 000	
Partenariat Harmonie Mutuelle	2 500	
Rembt Formation		
Agendas	500	
	<hr/>	
		52 258
	<hr/>	

1 200	
7 640	
22 771	
2 000	
2 500	
351	
	<hr/>
	36 462
	<hr/>

TRANSFERT DE CHARGES

Primes Apprentissage	2 665	
	<hr/>	
		2 665
	<hr/>	

PRODUITS FINANCIERS

Interêts s/Livrets Associatifs	42	
	<hr/>	
		42
	<hr/>	

75	
	<hr/>
	75
	<hr/>

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Annul Dettes Loc salles	546	
Red. De comptes	93	
	<hr/>	
		639
	<hr/>	

200	
2	
924	
	<hr/>
	1 126
	<hr/>

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES AU 31 DECEMBRE 2020**2019****CHARGES ET CHARGES EXTERNES**

Fournitures de bureau & petit matériel	208	398
Loyers & charges	8 967	8 915
Maintenance photocopieur	248	130
Maintenance informatique	80	
Location machine à affranchir	135	133
Location photocopieur	1 030	2 078
Assurance Bureau	292	334
Assurance RC Association	696	663
Assurance véhicule	746	631
Location véhicule	3 440	2 758
Entretien et réparations	404	
Abonnements	924	249
Relations Publiques		5 090
Cadeaux, pourboires	160	30
Missions - Réceptions	596	642
Frais Réunions Bureau & CA	43	
Frais AG	73	60
Vœux	1 400	1 675
La soirée CPME		5 274
After work		1 364
Soirée Conviviale	1 550	1 055
Frais Deplt A.DELIENS	574	1 580
Frais Deplt B.LEFEBVRE	125	274
Frais Deplt Président	90	584
Réunions ATMP/IFP PME	234	2 321
Frais réunion débat	660	327
Frais de formation		392
Affranchissements	389	977
Téléphone	1 817	1 415
Portables	774	454
Cotisations Diverses	229	459
Cotisation Nationale	3 695	3 605
Contribution Régionale	2 000	2 110
	<u>31 580</u>	<u>45 977</u>

CHARGES DE PERSONNEL

REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 234	52 822
CHARGES SOCIALES	13 929	13 488
MEDECINE DU TRAVAIL	228	153
PROVISION S/CP	2 751	-623
PROVISION CHARGES S/CP	1 059	-187
PRIMES		2 000
	<u>68 202</u>	<u>67 654</u>

CHARGES SUR ACTIONS

AGFPN	886	1 534
DS ANACT	18 902	
ACTION LOGEMENT		39
	<u>19 788</u>	<u>1 573</u>

AUTRES CHARGES FINANCIERES

Frais bancaires

690		661
690		661
		661

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Annul dette soirée

Annulation chq égaré

500		
170		
670		546
		546
		546