



Syndicat National
des Monuments Historiques

ÉTATS COMPTABLES

31/12/2015

Syndicat National des Monuments Historiques
61 rue de Richelieu
75002 PARIS

BILAN

ET

COMPTE DE RESULTATS

BILAN		
BILAN ACTIF	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
	NET 31/12/2015	NET 31/12/2014
Capital souscrit non appelé		
ACTIF IMMOBILISÉ		
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 rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (TOTAL I)		
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières 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		
Produits à recevoir	1 742,95 €	3 978,35 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	1 742,95 €	3 978,35 €

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 529,21 €	5 057,38 €
Charges constatées d'avance		
Total disponibilités et divers	4 529,21 €	5 057,38 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	6 272,16 €	9 035,73 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		
Primes de remboursements des emprunts (IV)		
Ecarts de conversion Actif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 272,16 €	9 035,73 €
BILAN PASSIF	2015	2014
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	8 413,10 €	5 329,09 €
Résultat de l'exercice (=H)	-3 383,64 €	3 033,81 €
Total des fonds propres (total I)	5 029,46 €	8 362,90 €
réserves pour congrès		
Total fonds dédiés (total II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)		
Autres dettes	1 242,70 €	672,83 €
Sous-Total DETTES	1 242,70 €	672,83 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	0	0,00 €
Total dettes (total IV)	1 242,70 €	672,83 €
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	6 272,16 €	9 035,73 €

COMPTE DE RESULTATS		
		NET 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
dons	211,80 €	1 357,34 €
Cotisations	6 947,43 €	5 131,46 €
versement de l'uspac	3 324,30 €	3 813,35 €
Total des produits d'exploitation (A)	10 483,53 €	10 302,15 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	13 867,17 €	7 268,34 €
Total des charges d'exploitation (B)	13 867,17 €	7 268,34 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	-3 383,64 €	3 033,81 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	-3 383,64 €	3 033,81 €
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
Sous-total produits financiers (a)	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT FINANCIER (D=a-b)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	-3 383,64 €	3 033,81 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions, transfert de charges		
Total des produits exceptionnels (c)	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
réserve	0,00 €	0,00 €
Total des charges exceptionnelles (d)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)	0,00 €	0,00 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	-3 383,64 €	3 033,81 €
+Report de ressources 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)	-3 383,64 €	3 033,81 €

ANNEXE

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				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	8 413,10 €			8 413,10 €
Résultat de l'exercice				-3 383,64 €
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	8 413,10 €			5 029,46 €

Tableau des ressources

Cotisations reçues	6 947,43 €
dons	150,00 €
Reversements des cotisations	0,00 €
versement de l'uspac	3 324,30 €
Autres produits d'exploitation	61,80 €
Produits financiers	0,00 €
TOTAL	10 483,53 €
Charges A Payer	Montant
Autres dettes	1 242,70 €

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2015	NET 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
produits à recevoir	1 742,95 €	3 978,35 €
Créances	1 742,95 €	3 978,35 €
compte bancaire	4 358,24 €	4 902,24 €
caisse	170,97 €	205,34 €
Disponibilités	4 529,21 €	5 107,58 €
comptes de régularisation		-50,20 €
TOTAL	6 272,16 €	9 035,73 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2015	NET 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Utilisation des réserves		
report à nouveau total	8 413,10 €	5 329,09 €
Sous-total capitaux propres	8 413,10 €	5 329,09 €
résultat de l'exercice	-3 383,64 €	3 033,81 €
TOTAL (I)	5 029,46 €	8 362,90 €
DETTES		
Charges à payer	1 242,70 €	672,83 €
comptes de régularisation		
produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 242,70 €	672,83 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	6 272,16 €	9 035,73 €

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2015	NET 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements		
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions		0,00 €
dons	150,00 €	1 107,22 €
cotisations	6 947,43 €	5 131,46 €
reversement au syndicat	3 324,30 €	3 813,35 €
produits divers de gestion courante	61,80 €	250,12 €
Sous-total autres produits	10 483,53 €	10 302,15 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 483,53 €	10 302,15 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements BN-CE	10 002,97 €	5 691,39 €
congrès	3 114,08 €	
déplacements activité militante		815,24 €
fonctionnement divers	278,25 €	124,86 €
solidarités	405,47 €	538,35 €
services bancaires	66,40 €	98,50 €
versement à l'uspac		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 867,17 €	7 268,34 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 383,64 €	3 033,81 €
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES		
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)	-3 383,64 €	3 033,81 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons		0,00 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
solidarités		
Réserves		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	10 483,53 €	10 302,15 €
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	13 867,17 €	7 268,34 €
BENEFICE OU PERTE	-3 383,64 €	3 033,81 €