



ÉTATS COMPTABLES

31/12/2016

PAGE 2 : BILAN

PAGE 4 : ANNEXE

PAGE 5 : DÉTAIL DES COMPTES

PAGE 7 : PROCÈS-VERBAL DE VALIDATION DES COMPTES

Syndicat National des Monuments Historiques, SNMH-CGT

61, rue de Richelieu

75002 Paris

☎ 01.40.15.51.70 📠 01.40.15.51.77

Mel : snmh.cgt@gmail.com

Internet : www.cgt-culture.fr

Facebook: <http://www.facebook.com/snmh.cgt>

BILAN		
ACTIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
	NET 31/12/2015	NET
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		
Autres créances	2 010,74 €	1 742,95 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	2 010,74 €	1 742,95 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	2 552,86 €	4 529,21 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	4 563,60 €	6 272,16 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance régularisation	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 563,60 €	6 272,16 €

BILAN PASSIF		
	2016	2015
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	5 029,46 €	8 413,10 €
Résultat de l'exercice (=H)	-1 239,86 €	-3 383,64 €
Total des fonds propres (total I)	3 789,60 €	5 029,46 €
FONDS DEDIES		
réserves pour congrès	0,00 €	0,00 €
Total fonds dédiés (total II)	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)	0,00 €	0,00 €
DETTES		
Dettes Financières	0,00 €	0,00 €
Dettes D Exploitation	0,00 €	0,00 €
Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	774,00 €	1 242,70 €
Sous-Total DETTES (total IV)	774,00 €	1 242,70 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	0,00 €	0,00 €
Total dettes (total IV)	0,00 €	0,00 €
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	3 789,60 €	6 272,16 €

COMPTE DE RESULTATS		
	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Dons	0,00 €	150,00 €
Cotisations	7 283,24 €	6 947,43 €
versement de l'uspac	3 080,09 €	3 324,30 €
produits divers de gestion courante	0,00 €	61,80 €
Total des produits d'exploitation (A)	10 363,33 €	10 483,53 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	12 566,25 €	13 867,17 €
Total des charges d'exploitation (B)	12 566,25 €	13 867,17 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	-2 202,92 €	-3 383,64 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	-2 202,92 €	-3 383,64 €
PRODUITS FINANCIERS		
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)	-2 202,92 €	-3 383,64 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	963,06 €	0,00 €
Total des produits exceptionnels (c)	963,06 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €
Total des charges exceptionnelles (d)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)	963,06 €	0,00 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	-1 239,86 €	-3 383,64 €
+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)	-1 239,86 €	-3 383,64 €

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	5029,46			5029,46
Résultat de l'exercice				-1239,86
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				3789,6

Tableau des ressources

versement de a CGT-Culture	0,00	
Cotisations reçues	7283,24	
- reversements de cotisations à la CGT-Culture	3080,09	
Autres produits d'exploitation	43,15	
dons	919,91	
TOTAL	11326,39	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes	774,00	

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
produits à recevoir	2 010,74 €	1 742,95 €
Créances	2 010,74 €	1 742,95 €
compte bancaire	2 342,71 €	4 358,24 €
caisse	210,15 €	170,97 €
Disponibilités	2 552,86 €	4 529,21 €
charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
TOTAL	4 563,60 €	6 272,16 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
report à nouveau total	5 029,46 €	8 413,10 €
Sous-total capitaux propres	5 029,46 €	8 413,10 €
résultat de l'exercice	-1 239,86 €	-3 383,64 €
TOTAL (I)	3 789,60 €	5 029,46 €
DETTES		
Charges à payer	774,00 €	1 242,70 €
comptes de régularisation		
produits constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
TOTAL (IV)	774,00 €	1 242,70 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 563,60 €	6 272,16 €
COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements	0,00 €	0,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €	0,00 €
Dons		150,00 €
cotisations	7 283,24 €	6 947,43 €
Versement de l'USPAC	3 080,09 €	3 324,30 €
produits divers de gestion courante	0,00 €	61,80 €
Sous-total autres produits	10 363,33 €	10 483,53 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 363,33 €	10 483,53 €

CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements BN-CE	12 453,82 €	10 002,97 €
congrès	0,00 €	3 114,08 €
fonctionnement	53,93 €	278,25 €
solidarités	0,00 €	405,47 €
frais bancaires	58,50 €	66,40 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	12 566,25 €	13 867,17 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 202,92 €	-3 383,64 €
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)	-2 202,92 €	-3 383,64 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons	919,91 €	
Autres recettes	43,15 €	0,00 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	963,06 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00 €	0,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	963,06 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	11 326,39 €	10 483,53 €
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	12 566,25 €	13 867,17 €
BENEFICE OU PERTE	-1 239,86 €	-3 383,64 €



Extrait du procès-verbal de la Commission Exécutive des 28 et 29 mai 2018

Paris le 10 juillet 2018,

Le 28 mai le point sur la validation des comptes 2016 est à l'ordre du jour :
Est désigné président de séance : Stéphane Auligné

Étaient présents : Anne Levassort, Serge Poisson, Sophie Méreau, Céline Vidal, Sonia Acurio, Didier Ramond, Jean-Elie Strappini, Stéphane Auligné, Eve Brennan,

La commission Exécutive, réunie ce jour, approuve les comptes du SNMH-CGT 2016 arrêtés le 14 décembre 2017 par le Secrétariat National.

Quorum atteint : 9 membres présents sur 15 possibles
Résultat du vote : Validation à l'unanimité des présents

La secrétaire générale : Sophie Méreau

Le trésorier : Jean-Elie Strappini

Le président de séance : Stéphane Auligné