

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

BILAN

ACTIF	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
	NET 31/12/2013	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 IMMOBILISE (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	3 437,37	3 530,36
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	3 437,37	3 530,36
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	10 811,03	12 170,51
Charges constatées d'avance		
Total disponibilités et divers	10 811,03	12 170,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	14 248,40	15 700,87
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)	14 248,40	15 700,87

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

BILAN PASSIF		
	2013	2012
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	12 170,51	7 357,50
Résultat de l'exercice (=H)		0,00
Total des fonds propres (total I)	12 170,51	7 357,50
réserves pour congrès	2 000,00	2 000,00
Total fonds dédiés (total II)	2 000,00	2 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	230,91	0,00
Sous-Total DETTES	230,91	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	0,00	0,00
Total dettes (total IV)	230,91	0,00
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	14 401,42	9 357,50

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

COMPTE DE RESULTATS		
	NET 31/12/2013	NET 31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
Reprises sur provisions, transfert de charges	6 000,00	4 000,00
Autres produits		
Collectes		
Cotisations		
Total des produits d'exploitation (A)	6 000,00	4 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandise		
Variation des stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnement)		
Autres achats et charges externes	5 182,19	775,03
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques		
Dotations aux provisions pour charges		
Autres charges d'exploitation		
Total des charges d'exploitation (B)	5 182,19	775,03
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A+B)	11 182,19	4 775,03

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	11 182,19	4 775,03
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur provisions, transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Sous-total produits financiers (a)	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
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)	11 182,19	4 775,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	419,01	1 200,00
Reprises sur provisions, transfert de charges		
Total des produits exceptionnels (c)	419,01	1 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (d)	200,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits - charges) (F=c-d)	219,01	1 200,00
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	11 401,20	5 975,03
+Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)	0,00	0,00
-Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)		0,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)	11 401,20	5 975,03