

BILAN		
ACTIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	NET 31/12/2016	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	773,76 €	1 129,62 €

COMPTES

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	773,76 €	1 129,62 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	15 681,20 €	15 639,28 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	773,76 €	16 768,90 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance		
régularisation		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	773,76 €	17 898,52 €

BILAN PASSIF	2016	2015
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	16 148,90 €	14 064,92 €
Résultat de l'exercice (=H)	532,26 €	2 083,98 €
Total des fonds propres (total I)	16 681,16 €	16 148,90 €
FONDS DEDIES		
réserves pour congrès		
Total fonds dédiés (total II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)		
DETTES		
Dettes Financieres		
Dettes D Exploitation		
Dettes Diverses		
Autres dettes	2 422,90 €	620,00 €
Sous-Total DETTES (total IV)	2 422,90 €	620,00 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
Total dettes (total IV)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	16 681,16 €	16 768,90 €

COMPTE DE RESULTATS

	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 385,23 €	6 842,42 €
versement de l'uspac	2 428,62 €	
Total des produits d'exploitation (A)	8 813,85 €	6 842,42 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	8 367,17 €	5 029,60 €
Total des charges d'exploitation (B)	8 367,17 €	5 029,60 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	446,68 €	1 812,82 €

RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	446,68 €	1 812,82 €
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)	85,58 €	159,48 €
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)		
RESULTAT FINANCIER (D=a-b)	85,58 €	159,48 €
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	532,26 €	1 972,30 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		111,68 €
Total des produits exceptionnels (c)		111,68 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons		
Total des charges exceptionnelles (d)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)		111,68 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	532,26 €	2 083,98 €
+Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)		
-Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)		
EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)	532,26 €	2 083,98 €

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	16148,9			16148,9
Résultat de l'exercice				532,26
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				16681,16

Tableau des ressources

versement de a CGT-Culture		
Cotisations reçues	6385,23	
- reversements de cotisations à la CGT-Culture	368,33	
Autres produits d'exploitation		
Produits financiers reçus		
TOTAL	6753,56	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes	2422,90	

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Stock		
produits à recevoir	773,76 €	1 129,62 €
Créances	773,76 €	1 129,62 €
compte bancaire	15 681,20 €	15 639,28 €
caisse		
Disponibilités	15 681,20 €	15 639,28 €
charges constatées d'avance		
comptes de régularisation		
TOTAL	16 454,96 €	16 768,90 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Réserves		
report à nouveau total	16 148,90 €	14 064,92 €
Sous-total capitaux propres	16 148,90 €	14 064,92 €
résultat de l'exercice	532,26 €	2 083,98 €
TOTAL (I)	16 681,16 €	16 148,90 €
DETTES		
Charges à payer	2 422,90 €	620,00 €
comptes de régularisation		
produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	2 422,90 €	620,00 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	19 104,06 €	16 768,90 €

COMPTES

Détail des comptes

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements		
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions		
cotisations	6 385,23 €	6 842,42 €
Versement de l'USPAC	2 428,62 €	
Sous-total autres produits	8 813,85 €	6 842,42 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 813,85 €	6 842,42 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements CE	6 794,34 €	3 833,16 €
Fonctionnement	433,30 €	303,04 €
déplacements bureau		
Pots, cadeau, solidarité		
Congrès UD		120,00 €
services bancaires	70,90 €	53,10 €
Frais manif, matos syndical, docu	700,30 €	720,30 €
versement à l'USPAC	368,33 €	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	8 367,17 €	5 029,60 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	446,68 €	1 812,82 €
PRODUITS FINANCIERS	85,58 €	159,48 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	85,58 €	159,48 €
CHARGES FINANCIÈRES		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	85,58 €	159,48 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)	532,26 €	1 972,30 €

COMPTES

Détail des comptes

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons		
Régularisation produits sur l'année antérieure		111,68 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		111,68 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		111,68 €
---	--	-----------------

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 899,43 €	7 113,58 €
---	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	8 367,17 €	5 029,60 €
--	-------------------	-------------------

BENEFICE OU PERTE	532,26 €	2 083,98 €
--------------------------	-----------------	-------------------