

<b>BILAN</b>		
<b>ACTIF</b>	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	NET 31/12/2016	NET
Capital souscrit non appelé		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
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		
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
Autres immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
<b>Total immobilisations corporelles</b>		
<b>Immobilisations financières</b>		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
<b>Total immobilisations financières</b>		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (TOTAL I)</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
<b>Stocks et en-cours</b>		
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		
<b>Total stocks et en-cours</b>		
<b>Créances</b>		
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		
<b>Total créances</b>	<b>773,76 €</b>	<b>1 129,62 €</b>
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	15 681,20 €	15 639,28 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)</b>	<b>773,76 €</b>	<b>16 768,90 €</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Charges constatées d'avance		
<b>régularisation</b>		
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>773,76 €</b>	<b>17 898,52 €</b>

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

**COMPTE DE RESULTATS**

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

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

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	<b>16148,9</b>			<b>16148,9</b>
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				
<b>TOTAL</b>				16681,16

**Tableau des ressources**

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

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

## COMPTES

## Détail des comptes

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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	<b>8 813,85 €</b>	<b>6 842,42 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>8 813,85 €</b>	<b>6 842,42 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Autres achats et charges externes</b>		
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)	<b>8 367,17 €</b>	<b>5 029,60 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>446,68 €</b>	<b>1 812,82 €</b>
PRODUITS FINANCIERS	85,58 €	159,48 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	<b>85,58 €</b>	<b>159,48 €</b>
CHARGES FINANCIÈRES		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>85,58 €</b>	<b>159,48 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)</b>	<b>532,26 €</b>	<b>1 972,30 €</b>

## COMPTES

## Détail des comptes

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		

<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>111,68 €</b>
---	--	-----------------

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

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

<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>532,26 €</b>	<b>2 083,98 €</b>
--------------------------	-----------------	-------------------