

**Syndicat National des  
Écoles d'Architecture**

**ÉTATS COMPTABLES  
au 31/12/2017**

**Syndicat National des Écoles d'Architecture  
61 rue de Richelieu  
75002 PARIS**

BILAN  
ET  
COMPTE DE RESULTATS

<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	5 796,71 €	5 540,74 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
<b>Total créances</b>	<b>5 796,71 €</b>	<b>5 540,74 €</b>
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	9 989,51 €	4 759,53 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)</b>	<b>5 796,71 €</b>	<b>10 300,27 €</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
<b>Régularisation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5 796,71 €</b>	<b>10 300,27 €</b>

<b>BILAN PASSIF</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	10 300,27 €	6 992,44 €
Résultat de l'exercice (=H)	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 100,58 €</b>
<b>Total des fonds propres (total I)</b>	<b>15 786,22 €</b>	<b>10 093,02 €</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Réserves pour congrès	0,00 €	0,00 €
<b>Total fonds dédiés (total II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total provisions (total III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes Financieres	0,00 €	0,00 €
Dettes Exploitation Produits constatés d'avance	0,00 €	207,25 €
Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-Total DETTES (total IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	0,00 €	207,25 €
<b>Total dettes (total IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>207,25 €</b>
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)</b>	<b>15 786,22 €</b>	<b>10 300,27 €</b>

<b>COMPTE DE RESULTATS</b>		
	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	3 419,82 €	4 016,13 €
Versement de l'uspac	5 665,16 €	4 644,44 €
Remboursements d'avances faites aux syndiqués	0,00 €	0,00 €
<b>Total des produits d'exploitation (A)</b>	<b>9 084,98 €</b>	<b>8 660,57 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	3 599,03 €	5 646,04 €
<b>Total des charges d'exploitation (B)</b>	<b>3 599,03 €</b>	<b>5 646,04 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 014,53 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (C)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 014,53 €</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>Sous-total produits financiers (a)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
<b>Sous-total charges financières (b)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (D=a-b)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 014,53 €</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00 €	86,05 €
<b>Total des produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86,05 €</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Réserves	0,00 €	0,00 €
<b>Total des charges exceptionnelles (d)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86,05 €</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 100,58 €</b>
+Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)	0,00 €	0,00 €
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)	0,00 €	0,00 €
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 100,58 €</b>

# **ANNEXE**

**Tableau de suivi des fonds**

	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Diminution</b>	<b>Montant fin exercice</b>
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>10300,27</b>			<b>10300,27</b>
Résultat de l'exercice				5485,95
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>				<b>15786,22</b>

**Tableau des ressources**

Versement de la CGT-Culture	<b>0,00</b>
Cotisations reçues	<b>3419,82</b>
- reversements de cotisations à la CGT-Culture	<b>0,00</b>
Autres produits d'exploitation	0,00
Produits financiers reçus	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3419,82</b>

# **DETAIL DES COMPTES**

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
reprise provisions		
remboursements	0,00 €	0,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
cotisations	3 419,82 €	4 016,13 €
Versement de l'USPAC	5 665,16 €	4 644,44 €
Sous-total autres produits	<b>9 084,98 €</b>	<b>8 660,57 €</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>9 084,98 €</b>	<b>8 660,57 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Autres achats et charges externes</b>		
déplacements CE	2 832,73 €	3 544,30 €
déplacements activité militante	71,50 €	91,10 €
déplacements bureau	618,30 €	1 980,32 €
déplacements élections	0,00 €	0,00 €
frais postaux	0,00 €	4,72 €
services bancaires	36,50 €	25,60 €
frais repas congrès CGT	40,00 €	0,00 €
versement à l'USPAC	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 599,03 €</b>	<b>5 646,04 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 014,53 €</b>
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 014,53 €</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Régularisations	0,00 €	86,05 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86,05 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>9 084,98 €</b>	<b>8 746,62 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>3 599,03 €</b>	<b>5 646,04 €</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 100,58 €</b>

<b>BILAN ACTIF</b>	<b>NET 31/12/2017</b>	<b>NET 31/12/2016</b>
ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
<b>Stock</b>		
produits à recevoir	5 796,71 €	5 540,74 €
<b>Créances</b>	<b>5 796,71 €</b>	<b>5 540,74 €</b>
compte bancaire	9 989,51 €	4 759,53 €
caisse	0,00 €	0,00 €
<b>Disponibilités</b>	<b>9 989,51 €</b>	<b>4 759,53 €</b>
charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 786,22 €</b>	<b>10 300,27 €</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>NET 31/12/2017</b>	<b>NET 31/12/2016</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Réserves	0,00 €	0,00 €
report à nouveau total	10 300,27 €	6 992,44 €
<b>Sous-total capitaux propres</b>	<b>10 300,27 €</b>	<b>6 992,44 €</b>
<b>résultat de l'exercice</b>	<b>5 485,95 €</b>	<b>3 100,58 €</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 786,22 €</b>	<b>10 093,02 €</b>
<b>DETTES</b>		
Charges à payer	0,00 €	0,00 €
<b>comptes de régularisation</b>		
produits constatées d'avance	0,00 €	207,25 €
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>207,25 €</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à IV)</b>	<b>15 786,22 €</b>	<b>10 300,27 €</b>



Paris, le 17. 12. 2018

Extrait du procès-verbal  
de la Commission Exécutive du 17, 18 décembre 2018

Est désigné secrétaire de séance : Virginie BOUTAN

Etaient présents : Narine V. Ht, Claude Apaisi, Dominique Delais, Dani Schinnet  
Arnaud Jouin, Virginie Boutan, B.

La commission exécutive réunie ce jour avec 6 membres approuve les comptes 2017,  
arrêtés le 17. 12. 2018 par le secrétariat national du SNEA CGT.

Validation à l'unanimité des présents.

Le secrétaire général du SNEA : Dominique Delais,

Le trésorier du SNEA : Arnaud Jouin.

Le président de séance : Gilvin Schinnet