



ÉTATS COMPTABLES

31/12/2023

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](mailto:snmh.cgt@gmail.com)

[Internet : www.cgt-culture.fr](http://www.cgt-culture.fr)

[Facebook: http://www.facebook.com/snmh.cgt](http://www.facebook.com/snmh.cgt)

BILAN

BILAN ACTIF	EXERCICE	EXERCICE
	2023	2022
	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
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	6 837,71 €	9 335,95 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	6 837,71 €	9 335,95 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 982,50 €	11 997,06 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Total disponibilités et divers	4 982,50 €	11 997,06 €
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	11 820,21 €	21 333,01 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 820,21 €	21 333,01 €

BILAN PASSIF	2023	2022
	FONDS PROPRES	
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	20 428,57 €	19 864,09 €
Résultat de l'exercice (=H)	-9 196,96 €	564,48 €
Total des fonds propres (total I)	11 231,61 €	20 428,57 €
FONDS DÉDIÉS		
Provisions pour congés	0,00 €	0,00 €
Total fonds dédiés (total II)	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	0,00 €	0,00 €
Total provisions (total III)	0,00 €	0,00 €
DETTES		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes diverses		
Autres dettes	588,60 €	904,44 €
Sous-total dettes (total IV)	588,60 €	904,44 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	0,00 €	0,00 €
Total dettes (total IV)	588,60 €	904,44 €
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	11 820,21 €	21 333,01 €

COMPTE DE RÉSULTATS		
	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Reprise provisions	0,00 €	0,00 €
Cotisations	9 821,10 €	8 893,97 €
Dons	309,00 €	105,00 €
Versement de l'USPAC	630,60 €	3 840,61 €
Total des produits d'exploitation (A)	10 760,70 €	12 839,58 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	20 339,34 €	12 608,63 €
Total des charges d'exploitation (B)	20 339,34 €	12 608,63 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	-9 578,64 €	230,95 €
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)	145,68 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT FINANCIER (D=a-b)	145,68 €	0,00 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	-9 432,96 €	230,95 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Régularisation produits sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	236,00 €	279,02 €
Total des produits exceptionnels (c)	236,00 €	279,02 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Régularisation charges sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Réserves et provisions	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €
Total des charges exceptionnelles (d)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (produits - charges) (F=c-d)	236,00 €	279,02 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	-9 196,96 €	509,97 €
+ 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)	-9 196,96 €	509,97 €

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	19 864,09 €			20 428,57 €
Résultat de l'exercice				-9 196,96 €
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				11 231,61 €

Tableau des ressources

Versements de l'USPAC	630,60 €
Reprise provision congés	0,00 €
Cotisations reçues	9 821,10 €
Dons	309,00 €
Autres produits d'exploitation	236,00 €
Produits financiers reçus	0,00 €
TOTAL	10 996,70 €

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
Produits à recevoir	6 837,71 €	9 335,95 €
Créances	6 837,71 €	9 335,95 €
Compte bancaire	261,09 €	6 578,53 €
Caisse	321,22 €	364,02 €
Livret	4 400,19 €	5 054,51 €
Disponibilités	4 982,50 €	11 997,06 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
TOTAL	11 820,21 €	21 333,01 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau total	20 428,57 €	19 864,09 €
Sous-total capitaux propres	20 428,57 €	19 864,09 €
Résultat de l'exercice	-9 196,96 €	564,48 €
TOTAL (I)	11 231,61 €	20 428,57 €
FONDS DÉDIÉS		
Provisions pour congrès	0,00 €	0,00 €
TOTAL (II)	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS		
Provisions pour charges	0,00 €	0,00 €
TOTAL (III)	0,00 €	0,00 €
DETTES		
Charges à payer	588,60 €	904,44 €
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
TOTAL (IV)	588,60 €	904,44 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	11 820,21 €	21 333,01 €
COMPTE DE RÉSULTAT	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Reprise provisions	0,00 €	0,00 €
Remboursements	0,00 €	0,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €	0,00 €
Cotisations	9 821,10 €	8 893,97 €
Dons	309,00 €	105,00 €
Versements de l'USPAC	630,60 €	3 840,61 €
Sous-total autres produits	10 760,70 €	12 839,58 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 760,70 €	12 839,58 €

CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
Déplacements et hébergements	9 795,49 €	11 694,08 €
Solidarité	8 800,00 €	300,00 €
Congrès	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement	1 501,47 €	269,49 €
Services bancaires	242,38 €	345,06 €
Versements à l'USPAC	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	20 339,34 €	12 608,63 €

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 578,64 €	230,95 €
---------------------------------------	--------------------	-----------------

PRODUITS FINANCIERS	145,68 €	54,51 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	145,68 €	54,51 €

CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	0,00 €	0,00 €

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	145,68 €	54,51 €
----------------------------------	-----------------	----------------

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)	-9 432,96 €	285,46 €
---	--------------------	-----------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Régularisation produits sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	236,00 €	279,02 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	236,00 €	279,02 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Régularisation charges sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Réserves et provisions	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00 €	0,00 €

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	236,00 €	279,02 €
---	-----------------	-----------------

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	11 142,38 €	13 173,11 €
---	--------------------	--------------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	20 339,34 €	12 608,63 €
--	--------------------	--------------------

BÉNÉFICE OU PERTE	-9 196,96 €	564,48 €
--------------------------	--------------------	-----------------



Paris, le 6 septembre 2024,

Extrait du procès-verbal
de la Commission Exécutive du 6 septembre 2024

Est désignée secrétaire de séance : Sophie Méreau

Étaient présents :

Frédéric Raoult, Smain Hamimed, Roger Ricciuti, Sophie Méreau, Jean-Elie Strappini, Adèle Cornet, Bruno Baril, Eve Brennan, Marion Cabral, Magalie De Catarina, Marine Domzalski, Amandine Duverneuil, Dominique Fernandes, Anne Fixot, Florian Guillier, Véronique Hortet, Martin Laurence, Blanche Legendre, Xavier Revaireau, Romain Lacoïnte, Bénédicte Roy (CFC), Marie-Laure Troisgros, Lydia Clavijo-Urbano (CFC), Clément Zakrezewski ;

Excusés : Clotilde Ray, Sonia Acurio (CFC), Boubacar Keita.

La commission exécutive réunie ce jour avec 22 membres et 2 membres à voix non délibérative de la commission financière et de contrôle (CFC) approuve les comptes 2022, arrêtés le 5 août 2024 par le secrétariat national du 5 août 2024.

Validation à l'unanimité des présents.

Les co-secrétaires généraux du SNMH-CGT,
Sophie Méreau et Jean-Elie Strappini :

La trésorière adjointe du SNMH-CGT, Marion
Cabral :