

**Syndicat National des
Écoles d'Architecture**

**ÉTATS COMPTABLES
au 31/12/2016**

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

BILAN

ET

COMPTE DE RESULTATS

BILAN

ACTIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
	NET 31/12/2015	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	5 540,74 €	2 622,96 €

Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	5 540,74 €	2 622,96 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 759,53 €	4 455,63 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	10 300,27 €	7 078,59 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance		
régularisation		-86,15 €
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)		-86,15 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 300,27 €	6 992,44 €

BILAN PASSIF	2016	2015
	FONDS PROPRES	
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	6 992,44 €	5 663,37 €
Résultat de l'exercice (=H)	3 100,58 €	1 259,07 €
Total des fonds propres (total I)	10 093,02 €	6 922,44 €
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 Produits constatés d'avance	207,25 €	70,00 €
Dettes Diverses		
Autres dettes		
Sous-Total DETTES (total IV)		
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	207,25 €	70,00 €
Total dettes (total IV)	207,25 €	70,00 €
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	10 300,27 €	6 992,44 €

COMPTE DE RESULTATS

	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	4 016,13 €	3 485,56 €
versement de l'uspac	4 644,44 €	5 139,59 €
remboursements d'avances faïes aux syndiqués		350,00 €
Total des produits d'exploitation (A)	8 660,57 €	8 975,15 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	5 646,04 €	7 926,08 €
Total des charges d'exploitation (B)	5 646,04 €	7 926,08 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	3 014,53 €	1 049,07 €

RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	3 014,53 €	1 049,07 €
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)		
RESULTAT FINANCIER (D=a-b)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	3 014,53 €	1 049,07 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	86,05 €	
Total des produits exceptionnels (c)	86,05 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
réserves		
Total des charges exceptionnelles (d)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)	86,05 €	
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	3 100,58 €	1 049,07 €
+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)	3 100,58 €	1 049,07 €

ANNEXE

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'investissemnt 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	5 663,37 €			6 992,44 €
Résultat de l'exercice				3 100,58 €
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissemznt sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subvetions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL				10 093,02 €

Tableau des ressources

versement de a CGT-Culture		
Cotisations reçues	8660,57	
- versements de cotisations à la CGT-Culture		
Autres produits d'exploitation	86,05	
Produits financiers reçus		
TOTAL	8746,62	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes		

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Stock		
produits à recevoir	5 540,74 €	2 622,96 €
Créances	5 540,74 €	2 622,96 €
compte bancaire	4 759,53 €	4 455,63 €
caisse		
Disponibilités	4 759,53 €	4 455,63 €
charges constatées d'avance		
comptes de régularisation		-86,15 €
TOTAL	10 300,27 €	6 992,44 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Réserves		
report à nouveau total	6 992,44 €	5 663,37 €
Sous-total capitaux propres	6 992,44 €	5 663,37 €
résultat de l'exercice	3 100,58 €	1 259,07 €
TOTAL (I)	10 093,02 €	6 922,44 €
DETTES		
Charges à payer		
comptes de régularisation		
produits constatées d'avance	207,25 €	70,00 €
TOTAL (IV)	207,25 €	70,00 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	10 300,27 €	6 992,44 €

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements		350,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions		350,00 €
cotisations	4 016,13 €	3 485,56 €
Versement de l'USPAC	4 644,44 €	5 139,59 €
Sous-total autres produits	8 660,57 €	8 625,15 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 660,57 €	8 975,15 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements CE	3 544,30 €	2 677,02 €
déplacements activité militante	91,10 €	1 039,25 €
déplacements bureau	1 980,32 €	1 835,58 €
frais postaux	4,72 €	15,22 €
services bancaires	25,60 €	24,60 €
congrès		2 334,41 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 646,04 €	7 926,08 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 014,53 €	1 049,07 €
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)	3 014,53 €	1 049,07 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
autres recettes		210,00 €
régularisation produits sur année antérieure	86,05 €	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	86,05 €	210,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
régularisation charges sur année antérieure		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	86,05 €	210,00 €
---	----------------	-----------------

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 746,62 €	9 185,15 €
---	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	5 646,04 €	7 926,08 €
--	-------------------	-------------------

BENEFICE OU PERTE	3 100,58 €	1 259,07 €
--------------------------	-------------------	-------------------

Paris, le 06/12/2017



Annexe à la publication des comptes du SNEA CGT 2016

LOCAUX SYNDICAUX

Le siège du SNEA CGT est situé à Paris au 61 rue de Richelieu dans un bâtiment mis à disposition par le Ministère de la Culture.

Les autres locaux syndicaux sont répartis dans certaines écoles d'architecture, sur le territoire national.

MATÉRIEL

Le matériel comprend le mobilier et les outils informatiques.

Au siège, ils sont fournis par le Ministère de la Culture et dans les autres locaux sur le territoire national, ils sont fournis par les écoles.

FOURNITURES

Les fournitures comprennent essentiellement la papeterie et le petit nécessaire de bureau (stylo, marqueurs, classeurs, cahiers...).

Au siège, ils sont fournis par le Ministère de la Culture et dans les autres locaux sur le territoire national, ils sont fournis par les écoles.



Paris, le 9 février 2018

Extrait du procès-verbal
de la Commission Exécutive du SNEA .

Est désigné secrétaire de séance : Bénédicte NOREAU

Etaient présents : Bénédicte NOREAU, Virginie BULAN, Lionel Jouin, Dominique DÉHAIS, Claude APARISI, Armand VISTE
La commission exécutive réunie ce jour avec 6 membres approuve les comptes 2016,
arrêtés le 3/02/2018 par le secrétariat national du . SNEA

Validation à l'unanimité des présents.

Le secrétaire général du SNEA : Dominique DÉHAIS

Le trésorier du SNEA : Lionel Jouin

Le président de séance : Virginie BULAN