

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

| BILAN | | |
|--|----------------|----------------|
| ACTIF | EXERCICIE 2016 | EXERCICIE 2015 |
| | NET 31/12/2016 | NET 31/12/2015 |
| Capital souscrit non appelé | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | |
| 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 | 6 818,40 | 3 014,51 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | |
| Total créances | 6 818,40 | 3 014,51 |
| Disponibilités et divers | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | 10 105,83 | 12 127,20 |
| Charges constatées d'avance | | |
| Total disponibilités et divers | 10 105,83 | 13 440,36 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II) | 16 924,23 | 17 682,23 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | |
| Primes de remboursements des emprunts (IV) | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 16 924,23 | 17 682,23 |

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

| BILAN PASSIF | | |
|--|-------------|-------------|
| | 2016 | 2015 |
| Fonds associatifs | | |
| Fonds propres | | |
| Report à nouveau | 12 127,20 | 13 440,36 |
| Résultat de l'exercice (=H) | | |
| Total des fonds propres (total I) | 12 127,20 | 13 440,36 |
| réserves pour congrès | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total fonds dédiés (total II) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total provisions (total III) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Sous-Total DETTES | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 0,00 | 0,00 |
| Total dettes (total IV) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) | 13 127,20 | 14 440,36 |

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

| COMPTE DE RESULTATS | | |
|---|------------------|------------------|
| | NET 31/12/2016 | NET 31/12/2015 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subvention d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions, transfert de charges | 10 000,00 | 9 000,00 |
| Autres produits | | |
| Collectes | | |
| Cotisations | | |
| Total des produits d'exploitation (A) | 10 000,00 | 9 000,00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandise | | |
| Variation des stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnement) | | |
| Autres achats et charges externes | 4 808,77 | 4 327,67 |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | |
| Dotations aux provisions pour risques | | |
| Dotations aux provisions pour charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| Total des charges d'exploitation (B) | 4 808,77 | 4 327,67 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A+B) | 14 808,77 | 13 327,67 |

SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DECONCENTRES CGT
MINISTERE DE LA CULTURE

| | | |
|---|-----------|-----------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION (C) | 14 808,77 | 13 327,67 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur provisions, transfert de charges | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Sous-total produits financiers (a) | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Sous-total charges financières (b) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT FINANCIER (D=a-b) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D) | 14 808,77 | 13 327,67 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, transfert de charges | | |
| Total des produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles (d) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d) | 0,00 | 0,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F) | 14 808,77 | 13 327,67 |
| +Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e) | 0,00 | 0,00 |
| -Engagements à réaliser sur ressources affectées (f) | | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f) | 14 808,77 | 13 327,67 |