

BILAN 2016 Semm CGT

ACTIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
	NET 31/12/2016	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	440,00 €	866,50 €

Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	440,00 €	866,50 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	12 196,05 €	10 908,47 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	440,00 €	11 774,97 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance		
régularisation		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	440,00 €	12 641,47 €

BILAN PASSIF	2016	2015
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	8 494,97 €	9 406,03 €
Résultat de l'exercice (=H)	-323,18 €	287,91 €
Total des fonds propres (total I)	8 171,79 €	9 693,94 €
FONDS DEDIES		
réserves pour congrès		
Total fonds dédiés (total II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)		
DETTES		
Dettes Financières		
Dettes D Exploitation		
Dettes Diverses		
Autres dettes	2 461,62 €	3 280,00 €
Sous-Total DETTES (total IV)	2 461,62 €	3 280,00 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
Total dettes (total IV)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	8 171,79 €	12 973,94 €

COMPTE DE RESULTATS

	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 809,00 €	7 014,50 €
versement de l'uspac		
Total des produits d'exploitation (A)	6 809,00 €	7 014,50 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	7 947,48 €	6 726,59 €
Total des charges d'exploitation (B)	7 947,48 €	6 726,59 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	-1 138,48 €	287,91 €

RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	-1 138,48 €	287,91 €
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)	-1 138,48 €	287,91 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 135,30 €	
Total des produits exceptionnels (c)	2 135,30 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons	2 135,30 €	
Total des charges exceptionnelles (d)	2 135,30 €	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)		
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	-1 138,48 €	287,91 €
+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)	-1 138,48 €	287,91 €

ANNEXE 2016 Semm CGT

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				
Écart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	8494,97			8494,97
Résultat de l'exercice				-323,18
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Appports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Écart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL				8171,79

Tableau des ressources

versement de a CGT-Culture		
Cotisations reçues	6809,00	
- reversements de cotisations à la CGT-Culture	5749,62	
Autres produits d'exploitation	2135,30	
Produits financiers reçus		
TOTAL	3194,68	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes	2461,62	

DÉTAIL DES COMPTES 2016 Semm CGT		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Stock		
produits à recevoir	440,00 €	866,50 €
Créances	440,00 €	866,50 €
compte bancaire	12 048,30 €	10 647,27 €
caisse	147,75 €	261,20 €
Disponibilités	12 196,05 €	10 908,47 €
charges constatées d'avance		
comptes de régularisation		
TOTAL	12 636,05 €	11 774,97 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Réserves		
report à nouveau total	8 494,97 €	9 406,03 €
Sous-total capitaux propres	8 494,97 €	9 406,03 €
résultat de l'exercice	-323,18 €	287,91 €
TOTAL (I)	8 171,79 €	9 693,94 €
DETTES		
Charges à payer	2 461,62 €	3 280,00 €
comptes de régularisation		
produits constatées d'avance		
TOTAL (IV)	2 461,62 €	3 280,00 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	10 633,41 €	12 973,94 €

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2016	NET 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements		
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions		
cotisations	6 809,00 €	7 014,50 €
Versement de l'USPAC		
Sous-total autres produits	6 809,00 €	7 014,50 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 809,00 €	7 014,50 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements CE	209,90 €	534,20 €
déplacements activité militante	36,80 €	
déplacements bureau	460,97 €	
Pots, cadeau, solidarité	381,81 €	837,28 €
frais postaux	18,00 €	
services bancaires	6,50 €	24,60 €
Frais manif, matos syndical, docu	1 083,88 €	185,12 €
versement à l'USPAC	5 749,62 €	5 145,39 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 947,48 €	6 726,59 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 138,48 €	287,91 €
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)	-1 138,48 €	287,91 €

COMPTES

Détail_des_comptes

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons		
Autres recettes (Stand manif, 1336)	2 135,30 €	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 135,30 €	

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons	1 320,00 €	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 320,00 €	

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	815,30 €	
----------------------------------	----------	--

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 944,30 €	7 014,50 €
----------------------------------	------------	------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	9 267,48 €	6 726,59 €
-----------------------------------	------------	------------

BENEFICE OU PERTE	-323,18 €	287,91 €
-------------------	-----------	----------