

BILAN 2017 Semm CGT		
ACTIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	NET 31/12/2017	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	482,00 €	440,00 €

Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	482,00 €	440,00 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	10 902,62 €	12 196,05 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	482,00 €	12 636,05 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance		
régularisation		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	482,00 €	13 076,05 €

BILAN PASSIF	2017	2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	10 174,43 €	8 494,97 €
Résultat de l'exercice (=H)	1 084,70 €	-323,18 €
Total des fonds propres (total I)	11 259,13 €	8 171,79 €
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 €
Sous-Total DETTES (total IV)		2 461,62 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
Total dettes (total IV)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	11 259,13 €	10 633,41 €

COMPTE DE RESULTATS

	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	7 437,70 €	6 809,00 €
versement de l'uspac	1 204,41 €	
Total des produits d'exploitation (A)	8 642,11 €	6 809,00 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	7 557,41 €	7 947,48 €
Total des charges d'exploitation (B)	7 557,41 €	7 947,48 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	1 084,70 €	-1 138,48 €

RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	1 084,70 €	-1 138,48 €
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)	1 084,70 €	-1 138,48 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 135,20 €
Total des produits exceptionnels (c)		2 135,20 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dons		2 135,30 €
Total des charges exceptionnelles (d)		2 135,30 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)		-0,10 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	1 084,70 €	-1 138,58 €
+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)	1 084,70 €	-1 138,58 €

ANNEXE 2017 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	10174,43			10174,43
Résultat de l'exercice				1084,7
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_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				11259,13

Tableau des ressources

versement de a CGT-Culture		
Cotisations reçues	7437,70	
- reversements de cotisations à la CGT-Culture	5373,89	
Autres produits d'exploitation		
Produits financiers reçus		
TOTAL	2063,81	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes		

DÉTAIL DES COMPTES 2017 Semm CGT		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Stock		
produits à recevoir	482,00 €	440,00 €
Créances	482,00 €	440,00 €
compte bancaire	10 587,80 €	12 048,30 €
caisse	314,82 €	147,75 €
Disponibilités	10 902,62 €	12 196,05 €
charges constatées d'avance		
comptes de régularisation		
TOTAL	11 384,62 €	12 636,05 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Réserves		
report à nouveau total	10 174,43 €	8 494,97 €
Sous-total capitaux propres	10 174,43 €	8 494,97 €
résultat de l'exercice	1 084,70 €	-323,18 €
TOTAL (I)	11 259,13 €	8 171,79 €
DETTES		
Charges à payer		2 461,62 €
comptes de régularisation		
produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		2 461,62 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	11 259,13 €	10 633,41 €

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2017	NET 31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements		
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions		
cotisations	7 437,70 €	6 809,00 €
Versement de l'USPAC	1 204,41 €	
Sous-total autres produits	8 642,11 €	6 809,00 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 642,11 €	6 809,00 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements CE	181,50 €	209,90 €
déplacements activité militante	100,00 €	36,80 €
déplacements bureau		460,97 €
Pots, cadeau, solidarité	1 204,41 €	381,81 €
frais postaux		18,00 €
services bancaires	20,00 €	6,50 €
Frais manif, matos syndical, docu	677,61 €	1 083,88 €
versement à l'USPAC	5 373,89 €	5 749,62 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 557,41 €	7 947,48 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 084,70 €	-1 138,48 €
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)	1 084,70 €	-1 138,48 €



COMPTES

Détail_des_comptes

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons		
Autres recettes (Stand manif, 1336)		2 135,20 €
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)	8 642,11 €	8 944,30 €
----------------------------------	------------	------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	7 557,41 €	9 267,48 €
-----------------------------------	------------	------------

BENEFICE OU PERTE	1 084,70 €	-323,18 €
-------------------	------------	-----------