



# ÉTATS COMPTABLES

## 31/12/2019

*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>

| <b>BILAN</b>   |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIF</b>   | EXERCICE 2019      | EXERCICE 2018     |
|  | NET 31/12/2019     | NET               |
| Capital souscrit non appelé  |                    |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                    |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                    |                   |
| 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  |                    |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                    |                   |
| Terrains   |                    |                   |
| Constructions  |                    |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                |                    |                   |
| Autres immobilisations corporelles en cours  |                    |                   |
| Avances et acomptes  |                    |                   |
| Total immobilisations corporelles  |                    |                   |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                    |                   |
| Participations   |                    |                   |
| Créances rattachées à des participations   |                    |                   |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille   |                    |                   |
| Autres titres immobilisés  |                    |                   |
| Prêts  |                    |                   |
| Autres immobilisations financières   |                    |                   |
| Total immobilisations financières  |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (TOTAL I)</b>  |                    |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                    |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>  |                    |                   |
| 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   |                    |                   |
| <b>Créances</b>  |                    |                   |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |                    |                   |
| Créances clients et comptes rattachés  |                    |                   |
| Autres créances  | 5 188,11 €         | 5 764,59 €        |
| Capital souscrit et appelé, non versé  |                    |                   |
| Total créances   | 5 188,11 €         | 5 764,59 €        |
| <b>Disponibilités et divers</b>  |                    |                   |
| Valeurs mobilières de placement  |                    |                   |
| Disponibilités   | 6 470,44 €         | 3 176,44 €        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)</b>  | <b>11 658,55 €</b> | <b>8 941,03 €</b> |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>   |                    |                   |
| Charges constatées d'avance régularisation   |                    |                   |
| <b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)</b>   |                    |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>11 658,55 €</b> | <b>8 941,03 €</b> |

| <b>BILAN PASSIF</b>                      |                    | 2019              | 2018 |
|--|--------------------|-------------------|------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                     |                    |                   |      |
| Fonds associatifs                        |                    |                   |      |
| Fonds propres                            |                    |                   |      |
| Report à nouveau                         | 7 098,33 €         | 6 456,37 €        |      |
| Résultat de l'exercice (=H)              | 3 869,98 €         | 641,96 €          |      |
| <b>Total des fonds propres (total I)</b> | <b>10 968,31 €</b> | <b>7 098,33 €</b> |      |
| <b>FONDS DEDIES</b>                      |                    |                   |      |
| réserves pour congrès                    |                    |                   |      |
| <b>Total fonds dédiés (total II)</b>     |                    |                   |      |
| <b>PROVISIONS</b>                        |                    |                   |      |
| Provisions pour risques                  |                    |                   |      |
| Provisions pour charges                  |                    |                   |      |
| <b>Total provisions (total III)</b>      |                    |                   |      |
| <b>DETTES</b>                            |                    |                   |      |
| Dettes Financières                       |                    |                   |      |
| Dettes D'Exploitation                    |                    |                   |      |
| Dettes Diverses                          |                    |                   |      |
| Autres dettes                            | 690,24 €           | 1 783,70 €        |      |
| <b>Sous-Total DETTES (total IV)</b>      | <b>690,24 €</b>    | <b>1 783,70 €</b> |      |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE              |                    | 59,00 €           |      |
| <b>Total dettes (total IV)</b>           |                    | <b>59,00 €</b>    |      |
| <b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)</b>        | <b>11 658,55 €</b> | <b>8 941,03 €</b> |      |

| <b>COMPTE DE RESULTATS</b>  |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
|   | NET 31/12/2019    | NET 31/12/2018     |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                   |                    |
| Cotisations   | 3 812,53 €        | 4 187,96 €         |
| versement de l'uspac  | 4 607,51 €        | 4 650,59 €         |
| remboursements d'avances faites aux syndiqués   |                   |                    |
| <b>Total des produits d'exploitation (A)</b>  | <b>8 420,04 €</b> | <b>8 838,55 €</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                   |                    |
| Autres achats et charges externes   | 4 900,06 €        | 11 823,49 €        |
| <b>Total des charges d'exploitation (B)</b>   | <b>4 900,06 €</b> | <b>11 823,49 €</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)</b>   | <b>3 519,98 €</b> | <b>-2 984,94 €</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (C)</b>  | <b>3 519,98 €</b> | <b>-2 984,94 €</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |                    |
| Sous-total produits financiers (a)  |                   |                    |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                   |                    |
| Sous-total charges financières (b)  |                   |                    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (D=a-b)</b>   |                   |                    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)</b> | <b>3 519,98 €</b> | <b>-2 984,94 €</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                   |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital  | 350,00 €          | 3 626,90 €         |
| <b>Total des produits exceptionnels (c)</b>   | <b>350,00 €</b>   | <b>3 626,90 €</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                   |                    |
| Réserves  |                   |                    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (d)</b>  |                   |                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)</b>                                   | <b>350,00 €</b>   | <b>3 626,90 €</b>  |
| Impôts sur les bénéfices  |                   |                    |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)</b>  | <b>3 869,98 €</b> | <b>641,96 €</b>    |
| +Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)                            |                   |                    |
| -Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)  |                   |                    |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)</b>            | <b>3 869,98 €</b> | <b>641,96 €</b>    |

## ANNEXE

**Tableau de suivi des fonds**

|  | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|--|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise  |                           |              |            |                         |
| _Patrimoine intégrés   |                           |              |            |                         |
| _Fonds statutaires   |                           |              |            |                         |
| _Subventions d'investissement non renouvelables  |                           |              |            |                         |
| _Apports sans droit de reprise   |                           |              |            |                         |
| _Subventions d'investissement affectées à des<br>biens renouvelables                         |                           |              |            |                         |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de<br>reprise                                 |                           |              |            |                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles   |                           |              |            |                         |
| Réserves réglementées  |                           |              |            |                         |
| Autres réserves  |                           |              |            |                         |
| Report à nouveau   | 7098,33                   |              |            | 7098,33                 |
| Résultat de l'exercice   |                           |              |            | 3869,98                 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise  |                           |              |            |                         |
| _Apports   |                           |              |            |                         |
| _Legs et donations   |                           |              |            |                         |
| _Subventions d'investissement sur biens<br>Ecart de réévaluation sur biens non renouvelables |                           |              |            |                         |
| renouvelables  |                           |              |            |                         |
| Subventions d'investissement sur biens non<br>renouvelables                                  |                           |              |            |                         |
| Provisions réglementées  |                           |              |            |                         |
| <b>TOTAL</b>   |                           |              |            | 10968,31                |

**Tableau des ressources**

|  |         |  |
|--|---------|--|
| versement de a CGT-Culture                     |         |  |
| Cotisations reçues                             | 3812,53 |  |
| - reversements de cotisations à la CGT-Culture |         |  |
| Autres produits d'exploitation                 |         |  |
| Produits financiers reçus                      |         |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | 3812,53 |  |
|  |         |  |
| Charges A Payer                                | Montant |  |
| Autres dettes                                  | 690,24  |  |

| DÉTAIL DES COMPTES                                      |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| BILAN ACTIF   | NET 31/12/2019     | NET 31/12/2018     |
| ACTIF IMMOBILISE  |                    |                    |
| ACTIF CIRCULANT   |                    |                    |
| Stock   |                    |                    |
| produits à recevoir                                     | 5 188,11 €         | 5 764,59 €         |
| Créances  | 5 188,11 €         | 5 764,59 €         |
| compte bancaire   | 5 754,61 €         | 2 529,36 €         |
| caisse  | 715,83 €           | 647,08 €           |
| Disponibilités  | 6 470,44 €         | 3 176,44 €         |
| charges constatées d'avance                             |                    |                    |
| comptes de régularisation                               |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11 658,55 €</b> | <b>8 941,03 €</b>  |
| BILAN PASSIF  | NET 31/12/2019     | NET 31/12/2018     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 |                    |                    |
| Réserves  |                    |                    |
| report à nouveau total                                  | 7 098,33 €         | 6 456,37 €         |
| Sous-total capitaux propres                             | 7 098,33 €         | 6 456,37 €         |
| résultat de l'exercice                                  | 3 869,98 €         | 641,96 €           |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>10 968,31 €</b> | <b>7 098,33 €</b>  |
| <b>DETTES</b>   |                    |                    |
| Charges à payer   | 690,24 €           | 1 783,70 €         |
| comptes de régularisation                               |                    |                    |
| produits constatés d'avance                             |                    | 59,00 €            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                       | <b>690,24 €</b>    | <b>1 842,70 €</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à IV)</b>                           | <b>11 658,55 €</b> | <b>8 941,03 €</b>  |
| COMPTE DE RESULTAT                                      | NET 31/12/2019     | NET 31/12/2018     |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                          |                    |                    |
| reprise provisions                                      |                    |                    |
| remboursements  |                    |                    |
| Sous-total Reprises sur amortissement et provisions     |                    |                    |
| cotisations   | 3 812,53 €         | 4 187,96 €         |
| Versement de l'USPAC                                    | 4 607,51 €         | 4 650,59 €         |
| Sous-total autres produits                              | 8 420,04 €         | 8 838,55 €         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>            | <b>8 420,04 €</b>  | <b>8 838,55 €</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                           |                    |                    |
| Autres achats et charges externes                       |                    |                    |
| déplacements  | 3 925,04 €         | 6 189,75 €         |
| solidarité  | 425,94 €           | 1 452,80 €         |
| fonctionnement  | 458,08 €           |                    |
| services bancaires                                      | 91,00 €            | 95,30 €            |
| congrès   |                    | 2 886,46 €         |
| versement à l'USPAC                                     |                    | 1 199,18 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>            | <b>4 900,06 €</b>  | <b>11 823,49 €</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>3 519,98 €</b>  | <b>-2 984,94 €</b> |
| PRODUITS FINANCIERS                                     |                    |                    |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                    |                    |                    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                     |                    |                    |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                   |                    |                    |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        |                    |                    |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)</b> | <b>3 519,98 €</b>  | <b>-2 984,94 €</b> |

|                                    |          |            |
|------------------------------------|----------|------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS             |          |            |
| Dons                               | 350,00 € | 890,00 €   |
| Autres recettes                    |          | 2 736,90 € |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 350,00 € | 3 626,90 € |

350,00 €                      3 626,90 €

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES              |  |  |
| Réserves                             |  |  |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) |  |  |

|                                  |          |            |
|----------------------------------|----------|------------|
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 350,00 € | 3 626,90 € |
|----------------------------------|----------|------------|

|                                  |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 8 770,04 € | 12 465,45 € |
|----------------------------------|------------|-------------|

|                                   |            |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII) | 4 900,06 € | 11 823,49 € |
|-----------------------------------|------------|-------------|

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| BENEFICE OU PERTE | 3 869,98 € | 641,96 € |
|-------------------|------------|----------|



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 2019, 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 :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Méreau'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Strappini'.

La trésorière adjointe du SNMH-CGT, Marion  
Cabral :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marion Cabral'.