



ÉTATS COMPTABLES

31/12/2021

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

Internet : www.cgt-culture.fr

Facebook: <http://www.facebook.com/snmh.cgt>

BILAN		
ACTIF	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
	NET 31/12/2021	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	6 494,04 €	6 462,65 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	6 494,04 €	6 462,65 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	14 757,85 €	10 302,12 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	21 251,89 €	16 764,77 €
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance régularisation		
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (TOTAL III)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	21 251,89 €	16 764,77 €

BILAN PASSIF		2021	2020
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs			
Fonds propres			
Report à nouveau	16 433,97 €	10 968,31 €	
Résultat de l'exercice (=H)	3 430,12 €	5 465,66 €	
Total des fonds propres (total I)	19 864,09 €	16 433,97 €	
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	1 387,80 €	330,80 €	
Sous-Total DETTES (total IV)	1 387,80 €	330,80 €	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
Total dettes (total IV)			
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	21 251,89 €	16 764,77 €	

COMPTE DE RESULTATS		
	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 521,67 €	3 186,22 €
versement de l'uspa	5 544,54 €	5 433,36 €
remboursements d'avances faites aux syndiqués		
Total des produits d'exploitation (A)	9 066,21 €	8 619,58 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	6 883,09 €	3 292,12 €
Total des charges d'exploitation (B)	6 883,09 €	3 292,12 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	2 183,12 €	5 327,46 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	2 183,12 €	5 327,46 €
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)		
RESULTAT FINANCIER (D=a-b)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	2 183,12 €	5 327,46 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 347,00 €	138,20 €
Total des produits exceptionnels (c)	1 347,00 €	138,20 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Réserves		
Régulation charges	100,00 €	
Total des charges exceptionnelles (d)	100,00 €	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)	1 247,00 €	138,20 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	3 430,12 €	5 465,66 €
+ 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)	3 430,12 €	5 465,66 €

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'investissement 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	16433,97			16433,97
Résultat de l'exercice				3430,12
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL				19864,09

Tableau des ressources

versement de la CGT-Culture		
Cotisations reçues	3521,67	
- versements de cotisations à la CGT-Culture		
Autres produits d'exploitation		
Produits financiers reçus		
TOTAL	3521,67	
Charges A Payer	Montant	
Autres dettes	1387,80	

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Stock		
produits à recevoir	6 494,04 €	6 462,65 €
Créances	6 494,04 €	6 462,65 €
compte bancaire	14 381,88 €	9 957,77 €
caisse	375,97 €	344,35 €
Disponibilités	14 757,85 €	10 302,12 €
charges constatées d'avance		
comptes de régularisation		
TOTAL	21 251,89 €	16 764,77 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Réserves		
report à nouveau total	16 433,97 €	10 968,31 €
Sous-total capitaux propres	16 433,97 €	10 968,31 €
résultat de l'exercice	3 430,12 €	5 465,66 €
TOTAL (I)	19 864,09 €	16 433,97 €
DETTES		
Charges à payer	1 387,80 €	330,80 €
comptes de régularisation		
produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 387,80 €	330,80 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	21 251,89 €	16 764,77 €
COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2021	NET 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		
remboursements		
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions		
cotisations	3 521,67 €	3 186,22 €
Versement de l'USPAC	5 544,54 €	5 433,36 €
Sous-total autres produits	9 066,21 €	8 619,58 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	9 066,21 €	8 619,58 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements	4 239,23 €	2 633,62 €
solidarité	1 750,00 €	
fonctionnement	364,79 €	428,00 €
services bancaires	138,20 €	112,50 €
congrès	390,87 €	
versement à l'USPAC		118,00 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 883,09 €	3 292,12 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 183,12 €	5 327,46 €
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)	2 183,12 €	5 327,46 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons	1 347,00 €	75,00 €
Autres recettes		63,20 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 347,00 €	138,20 €

1 347,00 € 138,20 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Réserves		
Régulation charges	100,00 €	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	100,00 €	

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 247,00 €	138,20 €
---	-------------------	-----------------

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	10 413,21 €	8 757,78 €
---	--------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	6 983,09 €	3 292,12 €
--	-------------------	-------------------

BENEFICE OU PERTE	3 430,12 €	5 465,66 €
--------------------------	-------------------	-------------------



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 2021, 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'.