



# ÉTATS COMPTABLES

## 31/12/2023

*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](http://www.facebook.com/snmh.cgt)

## BILAN

BILAN ACTIF	EXERCICE	EXERCICE
	2023	2022
	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
Capital souscrit non appelé		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</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		
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
Autres immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
<b>Total immobilisations corporelles</b>		
<b>Immobilisations financières</b>		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
<b>Total immobilisations financières</b>		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (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		
<b>Total stocks et en-cours</b>		
<b>Créances</b>		
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 837,71 €	9 335,95 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
<b>Total créances</b>	<b>6 837,71 €</b>	<b>9 335,95 €</b>
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 982,50 €	11 997,06 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
<b>Total disponibilités et divers</b>	<b>4 982,50 €</b>	<b>11 997,06 €</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)</b>	<b>11 820,21 €</b>	<b>21 333,01 €</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>11 820,21 €</b>	<b>21 333,01 €</b>

BILAN PASSIF		
	2023	2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	20 428,57 €	19 864,09 €
Résultat de l'exercice (=H)	-9 196,96 €	564,48 €
<b>Total des fonds propres (total I)</b>	<b>11 231,61 €</b>	<b>20 428,57 €</b>
<b>FONDS DÉDIÉS</b>		
Provisions pour congés	0,00 €	0,00 €
<b>Total fonds dédiés (total II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	0,00 €	0,00 €
<b>Total provisions (total III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes diverses		
Autres dettes	588,60 €	904,44 €
<b>Sous-total dettes (total IV)</b>	<b>588,60 €</b>	<b>904,44 €</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
	0,00 €	0,00 €
<b>Total dettes (total IV)</b>	<b>588,60 €</b>	<b>904,44 €</b>
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)</b>	<b>11 820,21 €</b>	<b>21 333,01 €</b>

COMPTE DE RÉSULTATS		
	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Reprise provisions	0,00 €	0,00 €
Cotisations	9 821,10 €	8 893,97 €
Dons	309,00 €	105,00 €
Versement de l'USPAC	630,60 €	3 840,61 €
<b>Total des produits d'exploitation (A)</b>	<b>10 760,70 €</b>	<b>12 839,58 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	20 339,34 €	12 608,63 €
<b>Total des charges d'exploitation (B)</b>	<b>20 339,34 €</b>	<b>12 608,63 €</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)</b>	<b>-9 578,64 €</b>	<b>230,95 €</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Sous-total produits financiers (a)	145,68 €	0,00 €
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Sous-total charges financières (b)	0,00 €	0,00 €
<b>RÉSULTAT FINANCIER (D=a-b)</b>	<b>145,68 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)</b>	<b>-9 432,96 €</b>	<b>230,95 €</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Régularisation produits sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	236,00 €	279,02 €
<b>Total des produits exceptionnels (c)</b>	<b>236,00 €</b>	<b>279,02 €</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Régularisation charges sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Réserves et provisions	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €
<b>Total des charges exceptionnelles (d)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (produits - charges) (F=c-d)</b>	<b>236,00 €</b>	<b>279,02 €</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)</b>	<b>-9 196,96 €</b>	<b>509,97 €</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)	0,00 €	0,00 €
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)	0,00 €	0,00 €
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)</b>	<b>-9 196,96 €</b>	<b>509,97 €</b>

## 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	19 864,09 €			20 428,57 €
Résultat de l'exercice				-9 196,96 €
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				
<b>TOTAL</b>				<b>11 231,61 €</b>

**Tableau des ressources**

Versements de l'USPAC	630,60 €
Reprise provision congés	0,00 €
Cotisations reçues	9 821,10 €
Dons	309,00 €
Autres produits d'exploitation	236,00 €
Produits financiers reçus	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10 996,70 €</b>

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
Produits à recevoir	6 837,71 €	9 335,95 €
Créances	6 837,71 €	9 335,95 €
Compte bancaire	261,09 €	6 578,53 €
Caisse	321,22 €	364,02 €
Livret	4 400,19 €	5 054,51 €
Disponibilités	4 982,50 €	11 997,06 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 820,21 €</b>	<b>21 333,01 €</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>NET 31/12/2023</b>	<b>NET 31/12/2022</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Réserves	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau total	20 428,57 €	19 864,09 €
Sous-total capitaux propres	20 428,57 €	19 864,09 €
Résultat de l'exercice	-9 196,96 €	564,48 €
<b>TOTAL (I)</b>	<b>11 231,61 €</b>	<b>20 428,57 €</b>
<b>FONDS DÉDIÉS</b>		
Provisions pour congrès	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DETTES</b>		
Charges à payer	588,60 €	904,44 €
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>588,60 €</b>	<b>904,44 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)</b>	<b>11 820,21 €</b>	<b>21 333,01 €</b>
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>NET 31/12/2023</b>	<b>NET 31/12/2022</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Reprise provisions	0,00 €	0,00 €
Remboursements	0,00 €	0,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €	0,00 €
Cotisations	9 821,10 €	8 893,97 €
Dons	309,00 €	105,00 €
Versements de l'USPAC	630,60 €	3 840,61 €
Sous-total autres produits	10 760,70 €	12 839,58 €
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>10 760,70 €</b>	<b>12 839,58 €</b>

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes		
Déplacements et hébergements	9 795,49 €	11 694,08 €
Solidarité	8 800,00 €	300,00 €
Congrès	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement	1 501,47 €	269,49 €
Services bancaires	242,38 €	345,06 €
Versements à l'USPAC	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>20 339,34 €</b>	<b>12 608,63 €</b>

<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-9 578,64 €</b>	<b>230,95 €</b>
---------------------------------------	--------------------	-----------------

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>145,68 €</b>	<b>54,51 €</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>145,68 €</b>	<b>54,51 €</b>

<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>145,68 €</b>	<b>54,51 €</b>
----------------------------------	-----------------	----------------

<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)</b>	<b>-9 432,96 €</b>	<b>285,46 €</b>
---	--------------------	-----------------

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Régularisation produits sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	236,00 €	279,02 €
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>236,00 €</b>	<b>279,02 €</b>

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Régularisation charges sur année antérieure	0,00 €	0,00 €
Réserves et provisions	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>236,00 €</b>	<b>279,02 €</b>
---	-----------------	-----------------

<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>11 142,38 €</b>	<b>13 173,11 €</b>
---	--------------------	--------------------

<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>20 339,34 €</b>	<b>12 608,63 €</b>
--	--------------------	--------------------

<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-9 196,96 €</b>	<b>564,48 €</b>
--------------------------	--------------------	-----------------



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 2022, 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 :

La trésorière adjointe du SNMH-CGT, Marion  
Cabral :