

ÉTATS COMPTABLES au 31/12/2023

BILAN
ET
COMPTE DE RÉSULTATS

BILAN ACTIF	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
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	8 585,13 €	6 774,16 €
Capital souscrit et appelé, non versé		
Total créances	8 585,13 €	6 774,16 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	42 503,59 €	42 257,84 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	51 088,72 €	49 032,00 €
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Régularisation	0,00 €	-9,47 €
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (TOTAL III)	0,00 €	-9,47 €
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	51 088,72 €	49 022,53 €

BILAN PASSIF	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Report à nouveau	49 022,53 €	42 456,25 €
Résultat de l'exercice (=H)	2 066,19 €	0,00 €
Total des fonds propres (total I)	51 088,72 €	42 456,25 €
FONDS DÉDIÉS		
Réserves pour congrès	0,00 €	0,00 €
Total fonds dédiés (total II)	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions (total III)	0,00 €	0,00 €
DETTES		
Dettes Financières	0,00 €	0,00 €
Dettes d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €
Sous-Total DETTES (total IV)	0,00 €	0,00 €
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	0,00 €	0,00 €
Total dettes (total IV)	0,00 €	0,00 €
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	51 088,72 €	42 456,25 €

COMPTE DE RÉSULTATS

	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 862,09 €	4 118,08 €
Versement de l'Uspac	8 138,13 €	6 774,16 €
Remboursements d'avances faites aux syndiqués	0,00 €	0,00 €
Total des produits d'exploitation (A)	12 000,22 €	10 892,24 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	15 283,03 €	5 169,92 €
Total des charges d'exploitation (B)	15 283,03 €	5 169,92 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	-3 282,81 €	5 722,32 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C)	-3 282,81 €	5 722,32 €
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT FINANCIER (D=a-b)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	-3 282,81 €	5 722,32 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 349,00 €	843,96 €
Total des produits exceptionnels (c)	5 349,00 €	843,96 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
Total des charges exceptionnelles (d)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)	5 349,00 €	843,96 €
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	2 066,19 €	6 566,28 €
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)	0,00 €	0,00 €
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)	0,00 €	0,00 €
EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)	2 066,19 €	6 566,28 €

ANNEXE

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'investissements non renouvelables				
_Apports sans droit de reprise				
_Subventions d'investissements 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	49022,53			49022,53
Résultat de l'exercice				2066,19
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissements sur biens renouvelables				
Écart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL				51088,72

Tableau des ressources

Versement de la CGT-Culture	8 138,13 €
Cotisations reçues	3862,09
- Reversements de cotisations à la CGT- Culture	0,00
Autres produits d'exploitation	5349,00
Produits financiers reçus	0,00
TOTAL	17349,22

Charges A Payer	Montant
Autres dettes	0,00

DÉTAIL DES COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Reprise provisions		
Remboursements	0,00 €	0,00 €
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €	0,00 €
Cotisations	3 862,09 €	4 118,08 €
Versement de l'USPAC	8138,13	6774,16
Sous-total autres produits	12 000,22 €	10 892,24 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	12 000,22 €	10 892,24 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Déplacements activité militante	3 989,93 €	865,45 €
Frais CE	3 875,72 €	464,79 €
Frais SN	419,01 €	246,20 €
Frais Ministère	614,22 €	193,55 €
Frais Gestion Bancaire	61,06 €	148,54 €
Frais Clôture CCP	0,00 €	90,00 €
Frais Ouverture CM	0,00 €	15,00 €
Frais Formation	0,00 €	90,00 €
Frais Élections Professionnelle	0,00 €	64,60 €
Frais Avocat	1 140,00 €	0,00 €
Frais Matériel	125,28 €	0,00 €
Frais Internet	29,84 €	0,00 €
Frais Comité Général Uspac	0,00 €	122,00 €
Frais Comité Général SNEA	0,00 €	1 369,79 €
Frais Congrès Uspac	36,00 €	0,00 €
Frais Congrès SNEA	4 574,97 €	0,00 €
Dons	417,00 €	1 500,00 €
Versement à l'Uspac	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	15 283,03 €	5 169,92 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 282,81 €	5 722,32 €
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)	-3 282,81 €	5 722,32 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	5 349,00 €	843,96 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 349,00 €	843,96 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 349,00 €	843,96 €
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	17 349,22 €	11 736,20 €
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	15 283,03 €	5 169,92 €
BÉNÉFICE OU PERTE	2 066,19 €	6 566,28 €

DÉTAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
Produits à recevoir	8 585,13 €	6 774,16 €
Créances	8 585,13 €	6 774,16 €
Compte bancaire	42 503,59 €	42 257,84 €
Caisse	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	42 503,59 €	42 257,84 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Comptes de régularisation		-9,47 €
TOTAL	51 088,72 €	49 022,53 €

BILAN PASSIF	NET 31/12/2023	NET 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Réserves	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau total	49 022,53 €	42 456,25 €
Sous-total capitaux propres	49 022,53 €	42 456,25 €
résultat de l'exercice	2 066,19 €	6 566,28 €
TOTAL (I)	51 088,72 €	49 022,53 €
DETTES		
Charges à payer	0,00 €	0,00 €
comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
TOTAL (IV)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	51 088,72 €	49 022,53 €

Lyon, le 26 novembre 2024

Annexe à la publication des comptes du SNEA-CGT-Culture

LOCAUX SYNDICAUX :

Le siège du SNEA-CGT-Culture est situé à Paris, au 61 rue de Richelieu, dans un bâtiment mis à disposition par le Ministère de la Culture.

MATÉRIEL :

Le matériel comprend le mobilier et les outils informatiques, fournis par le Ministère de la Culture.

FOURNITURES :

Les fournitures comprennent essentiellement la papeterie et le petit nécessaire de bureau (stylo, marqueurs, classeurs, cahiers...) qui sont fournis par le Ministère de la Culture.

Lyon, le 26 novembre 2024

Extrait du procès-verbal
de la Commission Exécutive du 26 et 27 novembre 2024

Est désignée secrétaire de séance : Virginie Boulan

Étaient présents : Virginie Boulan, Régine Chaouat, Dominique Dehais, Olivier Gahinet, Lionel Jouin, Arnault Labiche, Solal Lambert-Aouizerat, Vincent Lefort, Jennifer Lelièvre, Elodie Naminzo, Alexis Paszkowski, Maxime Viste,

La commission exécutive du SNEA, réunie le 26 novembre 2024, avec 12 membres présents approuve les comptes 2023 :

Validation à l'unanimité des présents.

Le secrétaire général du SNEA : Arnault Labiche



Le trésorier du SNEA : Lionel Jouin



La présidente de séance : Régine

Chaouat

