

## Comptes Annuels

**Au 31 décembre 2018**

- ◆ Bilan
- ◆ Compte de résultat
- ◆ Annexes

## BILAN SYNTHETIQUE

SNAP

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018  
Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilités incorporelles				Capital		
- Fonds commercial	6 600	6 600		Ecart de réévaluation		
- Autres	2 686	2 367	319	Réserves :		
Immobilités corporelles				- Réserve légale	257	
Immobilités financières				- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>9 286</b>	<b>8 967</b>	<b>319</b>	- Autres	20 000	10 000
Actif circulant :				Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	131 954	117 152
Marchandises				Provisions réglementées	69 362	24 802
Avances et acomptes versés sur commandes	2 582		2 582	<b>TOTAL I</b>	<b>221 316</b>	<b>151 954</b>
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	11 099		11 099	Emprunts et dettes assimilées	19	
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	202 109		202 109	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse				Autres	1 087	3 640
<b>TOTAL II</b>	<b>215 790</b>		<b>215 790</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>1 105</b>	<b>3 640</b>
Charges constatées d'avance (III)	6 312		6 312	Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>231 388</b>	<b>8 967</b>	<b>222 421</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>222 421</b>	<b>155 594</b>

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE**

SNAP

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		20 032
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	12 000	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	104 077	129 635	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	161 373	147 428
Rémunération du personnel			Produits financiers	603	599
Charges sociales					
Dotations aux amortissements		300			
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>104 614</b>	<b>129 935</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>173 976</b>	<b>168 059</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		13 323	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>104 614</b>	<b>143 257</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>173 976</b>	<b>168 059</b>
BENEFICE OU PERTE	69 362	24 802			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173 976</b>	<b>168 059</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173 976</b>	<b>168 059</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 222 421 € et au compte de résultat dégageant un excédent de 69 362 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. Ils sont présentés en euros.

## 1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels des Organisations Syndicales.

### 1.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'amortissement est calculé de manière linéaire, en fonction de la durée d'utilité des actifs concernés.

Les durées d'utilité retenues sont les suivantes :

Site Internet : 1 an (L)  
Matériel de bureau et informatique : 2 ans (L)

## 2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

### 2.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

#### 2.1.1. Tableau des immobilisations en valeur brute :

Mouvement des Immobilisations avant Amortissement (en €)	Situation au 01.01.2018	Acquisitions	Cessions	Situation au 31.12.2018
Immobilisations incorporelles	6 600	0	0	6 600
Agencements et Installations	0			
Matériel de transport	0			
Matériel et mobilier de Bureau	2 086	600	0	2 686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>8 686</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>9 286</b>

#### 2.1.2. Tableau des amortissements :

Amortissements	Situation au 01.01.2018	Dotation de l'exercice	Reprise suite à cession	Situation au 31.12.2018
Immobilisations Incorporelles	6 600	0	0	6 600
Terrains				
Constructions				
Agencements et Installations				
Matériel de transport				
Matériel et mobilier de bureau	1 830	538	0	2 367
<b>TOTAL</b>	<b>8 430</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>8 967</b>

## 2.2. CREANCES ET DETTES

### Créances et dettes en valeur brute

	Montant brut	A un an Au plus	A plus d'un an	A plus de cinq ans
ETAT DES CREANCES				
- Actif immobilisé				
- Actif circulant				
♦ Produits à recevoir	11 099	11 099		
♦ Charges constatées d'avance	6 312	6 312		
<b>TOTAL</b>	<b>17 411</b>	<b>17 411</b>		
ETAT DES DETTES :				
- Autres dettes	1 087	1 087		
- Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>		

Evaluation des créances et dettes : elles sont évaluées à leur valeur nominale.

## 2.3. TABLEAU DES RESSOURCES

RESSOURCES DE L'ANNEE 2018	
COTISATIONS RECUES	159 453
- REVERSEMENT DE COTISATIONS	- 0
+ SUBVENTIONS RECUES	+0
+ AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION RECUS	+ 13 921
+ PRODUITS FINANCIERS RECUS	+ 603
<b>= TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>173 977</b>

### **3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE :**

- ♦ Le syndicat est hébergé à titre gratuit par Pôle Emploi, au siège à Paris, et dans chaque région où le syndicat est représenté.
- ♦ Pôle Emploi met également à disposition du Syndicat des moyens matériels (mobilier, informatique ; affranchissements, fluides) et des moyens humains sous forme de décharge.
- ♦ Pour rappel, en 2017, l'organisation syndicale SNAP est devenue représentative au niveau de la branche, certains frais sont désormais remboursés par Pôle Emploi.