

Détermination des Seuils

Libellé et Compte		Montants enregistrés
+ 756	Cotisation	3.891,20 €
- 653	Reversements de cotisations	0,00 €
+ 74	Subvention d'exploitation	0,00 €
+ 75	Autres produits de gestion courante	6.130,00 €
+ 76	Produits financiers	76,49 €
Total des ressources		10.097,69 €

Etat des dettes

N° et Intitulé du Compte	Mouvements		Solde		Echéances	
	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Moins d'un an	A plus d'un an
419 Usagers créditeurs	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00		
467ORANGE ORANGE Téléphones	210,35	210,35	0,00	0,00		
4686 Charges à payer	528,00	528,00	0,00	0,00		
4687 Produits à recevoir	19.351,70	10.367,50	8.984,20			
	22.410,65	13.426,45	8.984,20	0,00		

Bilan

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Actif

ACTIF IMMOBILISE

	Brut	Amort.	Net	Exercice N-1
Actif incorporel				
Actif corporel				
Actif financier				

Total I

ACTIF CIRCULANT

Stocks et fournitures				
Créances	8.984,20		8.984,20	10.551,89

Total II **8.984,20** **8.984,20** **10.551,89**

Disponibilités	12.555,19		12.555,19	8.912,98
----------------	-----------	--	-----------	----------

Total III **12.555,19** **12.555,19** **8.912,98**

Compte de régularisation	71,86		71,86	600,00
--------------------------	-------	--	-------	--------

Total IV **71,86** **71,86** **600,00**

Total Actif **21.611,25** **20.064,87**

Passif

Bilan

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

FONDS ASSOCIATIFS

<i>Fonds Propres</i>	Net	Exercice N-1
Fonds syndicaux sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	17.216,27	14.248,73
Résultat	4.394,98	2.967,54

Autres fonds syndicaux

Fonds syndicaux avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non		
Total I	21.611,25	17.216,27

Provisions		
Total II		

Fonds dédiés		
Total III		

DETTES

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit		
Dettes financières		
Dettes diverses	0,00	2.848,60
Total IV	0,00	2.848,60

Compte de régularisation		
Total V		

Total Passif **21.611,25** **20.064,87**

Compte de Résultat

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
60 Achats	0,00 €	0,00 €	70 Ventes de produits finis, prestations de services,	0,00 €	0,00 €
606 Achats non stockés de matières et	0,00 €	0,00 €	7088 Autres produits	0,00 €	234,86 €
6063 Produits d'entretien	908,86 €	102,91 €	756 Cotisation	0,00 €	0,00 €
6064 Fournitures administratives	793,49 €	671,48 €	7561 Cotisations sur Exercice en	3.891,20 €	3.405,00 €
6065 Fournitures Bar / Buvette	0,00 €	0,00 €	7562 Cotisations sur Exercice	0,00 €	0,00 €
6068 Autres matériels et	81,70 €	13,20 €	758 Produit divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €
61 Services extérieurs	0,00 €	0,00 €	7588 Remise Formations de la	5.093,00 €	5.513,90 €
6181 Documentation générale	0,00 €	48,96 €	7589 Remise Formations de la	1.037,00 €	0,00 €
6185 Frais de colloques,	1.217,00 €	33,36 €	74 Subvention d'exploitation	0,00 €	0,00 €
62 Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €
6234 Cadeaux	0,00 €	1.617,38 €	79 Transferts	0,00 €	0,00 €
6236 Catalogues et imprimés.	0,00 €	528,00 €	791 Transferts de charges d'exploitation	404,10 €	0,00 €
6251 Voyages e déplacements.	93,70 €	81,70 €	78 Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €
6256 Frais de missions	79,00 €	444,00 €			
6257 Frais de réception	2.297,78 €	2.360,03 €			
626 Frais postaux et frais de	0,00 €	0,00 €			
6261 Affranchissements	502,30 €	345,40 €			
6262 Téléphone	15,60 €	0,00 €			
6278 Services Bancaires	18,44 €	3,50 €			
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €	0,00 €			
64 Charges de personnel	0,00 €	0,00 €			
65 Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €			
6518 Autres droits et valeurs	80,24 €	80,24 €			
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €			
Total Charges d'exploitation	6.088,11 €	6.330,16 €	Total Produits d'exploitation	10.425,30 €	9.153,76 €
CHARGES FINANCIÈRES			PRODUITS FINANCIERS		
66 Charges financières	0,00 €	0,00 €	76 Produits financiers	0,00 €	0,00 €
668 Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	767 Intérêt bancaires	0,00 €	0,00 €
			7671 Intérêts des comptes	76,49 €	84,17 €
Total Charges financières	0,00 €	0,00 €	Total Produits financiers	76,49 €	84,17 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
67 Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	77 Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
671 Charges exceptionnelles sur opérations	0,00 €	0,00 €	7718 Autres produits	63,70 €	59,77 €

Compte de Résultat

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
6712 Pénalités, amendes fiscales	33,00 €	0,00 €			
6714 Créances devenues	49,40 €	0,00 €			
672 Charges sur exercices antérieurs (à	0,00 €	0,00 €			
Total Charges exceptionnelles	82,40 €	0,00 €	Total Produits Exceptionnels	63,70 €	59,77 €
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR CONTRIBUTION DE FINANCEMENT			CONTRIBUTIONS DE FINANCEMENT		
689 Engagements à réaliser sur ressources	0,00 €	0,00 €	789 Contributions de financement	0,00 €	0,00 €
Total Engagements à réaliser sur contribution	0,00 €	0,00 €	Total Contributions de financement	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES	6.170,51 €	6.330,16 €	TOTAL PRODUITS	10.565,49 €	9.297,70 €
			EXCÉDENT DE L'EXERCICE :		4.394,98 €