

RAPPORT COMPTABLE DE L'EXERCICE 2016

Résultat exercice comptable 2016

Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation	2 270,60 €	5 243,40 €	Produits d'exploitation	3 974,00 €	5 356,75 €
Achats	0,00 €	0,00 €	Cotisations	3 974,00 €	5 356,75 €
Autres charges	0,00 €	0,00 €	Autres recettes	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements & provisions	0,00 €	0,00 €			
Côte part UD, FD, UL retraité... (*)	2 270,60 €	5 243,40 €			
Charges financières	0,00 €	0,00 €	Produits financiers	19,96 €	16,93 €
Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
sous Total	2 270,60 €	5 243,40 €	sous Total	3 993,96 €	5 373,68 €
résultat (Produits - Charges)	1 723,36 €	130,28 €			
Total Charge	3 993,96 €	5 373,68 €	Total Produit	3 993,96 €	5 373,68 €

Bilan exercice comptable 2016

Actifs	N			N-1	Passif	N		N-1
	Brut	Amortissement & dépréciation	Net					
Actif immobilisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds syndicaux	2 288,49 €	2 043,34 €	
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Réserve (A)	565,13 €	1 913,06 €	
Actif corporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau	0,00 €	0,00 €	
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Résultat	1 723,36 €	130,28 €	
Actif circulant	930,00 €	0,00 €	930,00 €	530,00 €	Provisions	0,00 €	0,00 €	
Stock & fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €	
Créances (B)	930,00 €	0,00 €	930,00 €	603,00 €				
Disponibilité	4 177,73 €	0,00 €	4 177,73 €	2 159,94 €				
Compte de dépôt	1 116,01 €	0,00 €	1 116,01 €	557,11 €	Dettes UD, FD, ... (C)	2 819,24 €	646,60 €	
Livret A	2 914,52 €	0,00 €	2 914,52 €	1 577,63 €	Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €	
Espèces	147,20 €	0,00 €	147,20 €	25,20 €	Total dettes	2 819,24 €	646,60 €	
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €	
Total	5 107,73 €	0,00 €	5 107,73 €	2 689,94 €	Total	5 107,73 €	2 689,94 €	

Notas:

(A) La réserve est destinée à faire face à un exercice déficitaire, des dépenses imprévues ou exceptionnelles. Celle-ci plus le résultat (ou moins s'il est négatif) constituent les fonds du syndicat

(B) Les Créances sont des sommes qui sont dû au syndicat, le plus souvent des cotisations syndicales de l'exercice N réglés en N+1.

(C) Côte-parts UD, FD de l'exercice N qui seront réglés lors de l'exercice N+1.

ANNEXE SIMPLIFIEE

Détail/précision, ...	Date compta	N° Remise de Chèques	Compte Bancaire			référénces dépenses FO	dépenses	Caisse Espèces			cotisations	Total cotisations	Côte part UD,FD,UL, etc...
			Débit	Crédit	Solde			Débit	Crédit	Solde			
SOLDE 2015(au 31/12/2015)					557,11 €		- €			25,20 €		- €	
Solde cotisations 2015 en espèces	17-févr-16				557,11 €				111,00 €	136,20 €	111,00 €	111,00 €	
Cotisations 2016 en espèces	17-févr-16				557,11 €				104,50 €	240,70 €	104,50 €	215,50 €	
Solde cotisations 2015 par chèque	17-févr-16			193,75 €	750,86 €					240,70 €	193,75 €	409,25 €	
Cotisations 2016 en Chèque	17-févr-16			759,00 €	1 509,86 €					240,70 €	759,00 €	1 168,25 €	
Règlement solde cotisations 2015 FD	18-févr-16		499,10 €		1 010,76 €	N°1715069							499,10 €
Règlement solde cotisations 2015 UD	18-févr-16		147,50 €		863,26 €	N°1715068							147,50 €
Cotisations 2015 par Chèques	23-mars-16			138,75 €	1 002,01 €					240,70 €	138,75 €	1 307,00 €	
Cotisations 2016 par Chèques	23-mars-16			224,00 €	1 226,01 €					240,70 €	224,00 €	1 531,00 €	
Cotisations 2016 en espèces	24-mars-16				1 226,01 €				104,50 €	345,20 €	104,50 €	1 635,50 €	
dépôt espèces sur compte bancaire	24-mars-16			340,00 €	1 566,01 €		340,00 €			5,20 €		1 635,50 €	
Virement sur livret A	30-mars-16		1 500,00 €		66,01 €					5,20 €		1 635,50 €	
Cotisations 2016 en espèces	26-mai-16				66,01 €				38,00 €	43,20 €	38,00 €	1 673,50 €	
Cotisations 2016 par Chèques	26-mai-16			277,50 €	343,51 €					43,20 €		1 673,50 €	
Cotisations 2016 par Chèque	22-juil-16	1715154		28,50 €	372,01 €					43,20 €	28,50 €	1 702,00 €	
Cotisations 2016 par Chèques	22-juil-16	1715155		382,00 €	754,01 €					43,20 €	382,00 €	2 084,00 €	
Cotisations 2016 en espèces	22-juil-16				754,01 €				171,00 €	214,20 €	171,00 €	2 255,00 €	
dépôt espèces sur compte bancaire	22-juil-16			200,00 €	954,01 €		200,00 €			14,20 €		2 255,00 €	
acompte à l'UDFO pour cotisations syndicales 2016	22-juil-16		608,00 €		346,01 €					14,20 €		2 255,00 €	608,00 €
acompte à la FD-FO pour cotisations syndicales 2016	14-sept-16		1 016,00 €		- 669,99 €					14,20 €		2 255,00 €	1 016,00 €
Cotisations 2016 en Chèques	14-sept-16			480,50 €	- 189,49 €					14,20 €	480,50 €	2 735,50 €	
Virement livret A sur compte courant	14-sept-16			200,00 €	10,51 €					14,20 €		2 735,50 €	
Cotisations 2016 en Chèque	12-oct-16			256,50 €	267,01 €					14,20 €	256,50 €	2 992,00 €	
Cotisations 2016 en Chèque	9-déc-16			555,50 €	822,51 €					14,20 €	555,50 €	3 547,50 €	
Cotisations 2016 en espèces	21-déc-16				822,51 €				133,00 €	147,20 €	133,00 €	3 680,50 €	
Cotisations 2016 en Chèques	21-déc-16			293,50 €	1 116,01 €					147,20 €	293,50 €	3 974,00 €	- €
TOTAUX					1 116,01 €		- €			147,20 €	3 974,00 €	3 974,00 €	2 270,00 €