



**RAPPORT COMPTABLE DE L'EXERCICE 2017
(ASSEMBLEE GENERALE 2018)**

Résultat exercice comptable 2017					
Charges	Exercice N	Exercice N-1	Produits	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation	6 029,39 €	2 270,60 €	Produits d'exploitation	5 185,25 €	3 974,00 €
Achats	63,75 €	0,00 €	Cotisations	5 185,25 €	3 974,00 €
Autres charges	0,00 €	0,00 €	Autres recettes	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements & provisions	0,00 €	0,00 €			
Côte part UD, FD, ... (*)	5 965,64 €	2 270,60 €			
Charges financières	0,00 €	0,00 €	Produits financiers	17,67 €	19,96 €
Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
sous Total	6 029,39 €	2 270,60 €	sous Total	5 202,92 €	3 993,96 €
résultat (Produits - Charges)	-826,47 €	1 723,36 €			
Total Charge	5 202,92 €	3 993,96 €	Total Produit	5 202,92 €	3 993,96 €

Ressources de l'exercice:

<i>cotisations recues (+)</i>	5 185,25 €
<i>cotisations reversées (-)</i>	5 965,64 €
SOUS-TOTAL (1)	-780,39 €

<i>Autres recettes (+)</i>	0,00 €
<i>Produits Financiers (+)</i>	17,67 €
SOUS-TOTAL (2)	17,67 €

TOTAL RESSOURCES 1 (si >0) + 2

TOTAL RESSOURCES (si 1<0) 17,67 €

(*) Partie des cotisations 2017 réglées dans l'exercice + le solde restant dû de 2016 réglé en 2017

Bilan exercice comptable 2017

Actifs	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement & dépréciation	Net				
Actif immobilisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds syndicaux (A)	2 719,17 €	2 288,49 €
Actif incorporel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Réserve (B)	3 545,64 €	565,13 €
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	-826,47 €	1 723,36 €
Actif circulant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	930,00 €	Provisions	0,00 €	0,00 €
Stock & fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Créances (D)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	930,00 €			
Disponibilité	3 352,01 €	0,00 €	3 352,01 €	4 077,73 €			
Compte de dépôt	792,62 €	0,00 €	792,62 €	1 016,01 €	Dettes UD, FD, ... (C)	632,84 €	2 819,24 €
Livret A	2 532,19 €	0,00 €	2 532,19 €	2 914,52 €	Dettes Diverses	0,00 €	0,00 €
Espèces	27,20 €	0,00 €	27,20 €	147,20 €	Total dettes	632,84 €	2 819,24 €
Total	3 352,01 €	0,00 €	3 352,01 €	5 007,73 €	Total	3 352,01 €	5 107,73 €

Notas:

(A) Les fonds syndicaux sont constitués de la réserve augmentée ou diminuée par le résultat de l'exercice.

(B) La réserve est destinée à faire face à un exercice déficitaire, des dépenses imprévues ou exceptionnelles.

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

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

Comptabilité EXERCICE 2017

Détail/précision, ...	Date compta	Compte Bancaire			référence dépenses FO	dépenses	Caisse Espèces		
		Débit	Crédit	Solde			Débit	Crédit	Solde
SOLDE 2016 (au 31/12/2016)	Solde 2016			1 116,01 €		- €			147,20 €
virement du livret A sur compte de dépôt	3-janv-17		1 000,00 €	2 116,01 €					147,20 €
paiement timbres + cartes FD FO 2016	3-janv-17	1 326,50 €		789,51 €					147,20 €
paiement timbres UD FO 2016	3-janv-17	608,00 €		181,51 €					147,20 €
Cotisations 2016	3-févr-17		855,00 €	1 036,51 €					147,20 €
Cotisations 2016	24-févr-17		75,00 €	1 111,51 €					147,20 €
Cotisations 2017	24-févr-17		368,25 €	1 479,76 €				0,75 €	147,95 €
Cotisations 2017	24-févr-17			1 479,76 €				49,50 €	197,45 €
Solde UD cotisations 2016	24-févr-17	264,48 €		1 215,28 €					197,45 €
Solde FD cotisations 2016	24-févr-17	620,26 €		595,02 €					197,45 €
Cotisations 2017	14-mars-17		423,00 €	1 018,02 €					197,45 €
Cotisations 2017	26-mai-17			1 018,02 €				146,25 €	343,70 €
Virement sur livret A de 1000€	26-mai-17	1 000,00 €		18,02 €					343,70 €
règlement site internet avec frais banque (60€+3,75 de frais)	9-juin-17	63,75 €		- 45,73 €	virement	63,75 €			343,70 €
dépôt espèces sur compte 300€	9-juin-17		300,00 €	254,27 €			300,00 €		43,70 €
Cotisations 2017	30-juin-17		845,00 €	1 099,27 €					43,70 €
Cotisations 2017	4-juil-17			1 099,27 €				177,50 €	221,20 €
dépôt espèces sur compte 200€	20-juil-17		200,00 €	1 299,27 €			200,00 €		21,20 €
paiement 200 timbres FD FO 2017	20-juil-17	1 030,00 €		269,27 €		1 030,00 €			21,20 €
paiement 200 timbres UD FO 2017	20-juil-17	626,00 €		- 356,73 €		626,00 €			21,20 €
virement du livret A sur compte de dépôt	20-juil-17		400,00 €	43,27 €					21,20 €
Cotisations 2017	2-oct-17			43,27 €				39,00 €	60,20 €
Cotisations 2017	2-oct-17		351,25 €	394,52 €					60,20 €
Cotisations 2017	20-nov-17			394,52 €				100,00 €	160,20 €
Cotisations 2017	4-déc-17		1 190,00 €	1 584,52 €					160,20 €
Cotisations 2017	18-déc-17			1 584,52 €				117,00 €	277,20 €
dépôt espèces sur compte 250€	18-déc-17		250,00 €	1 834,52 €			250,00 €		27,20 €
paiement timbres FD FO 2017	18-déc-17	927,00 €		907,52 €	1715079	927,00 €			27,20 €
paiement timbres UD FO 2017	18-déc-17	563,40 €		344,12 €	1715078	563,40 €			27,20 €
Cotisations 2017	20-déc-17		448,50 €	792,62 €					27,20 €
				792,62 €					27,20 €
TOTAUX				792,62 €		3 210,15 €			27,20 €

Cotisations recues pour 2016	930,00 €	Côte part UD,FD pour 2016	2 819,24 €
Cotisations recues pour 2017	4 255,25 €	Côte part UD,FD pour 2017	3 146,40 €
	5 185,25 €		5 965,64 €