

# ***Comptes Annuels***

**SDAMP CGT**  
**14 rue des lilas**

**75019 PARIS**

---

**Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016**  
**Durée 12 mois**

---

**Document établi par :**

**A DOISNEAU Expert Comptable**

301 rue du petit cossole

Les Chapelles

45520 CHEVILLY

**Tel. : 02 38 74 14 56**

**Email : [alain.doisneau@orange.fr](mailto:alain.doisneau@orange.fr)**

**Siret 50282302400018**

# *Sommaire*

SDAMP CGT

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Bilan Actif</i>                            | <i>1</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                           | <i>2</i>  |
| <i>Compte de résultat</i>                     | <i>3</i>  |
| <i>----- A N N E X E -----</i>                | <i>4</i>  |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>          | <i>5</i>  |
| <i>Annexe libre</i>                           | <i>7</i>  |
| <i>Immobilisations</i>                        | <i>8</i>  |
| <i>Amortissements</i>                         | <i>9</i>  |
| <i>Provisions</i>                             | <i>10</i> |
| <i>Créances et dettes</i>                     | <i>11</i> |
| <i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i> | <i>12</i> |
| <i>Fonds dédiés</i>                           | <i>13</i> |
| <i>Produits à recevoir</i>                    | <i>14</i> |
| <i>Charges à payer</i>                        | <i>15</i> |
| <i>Charges constatées d'avance</i>            | <i>16</i> |
| <i>Produits constatés d'avance</i>            | <i>17</i> |

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                              |   | 31/12/2016    |                   |               | 31/12/2015    |
|--|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |   | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |               |                   |               |               |
|  | Frais d'établissement                           |               |                   |               |               |
|  | Frais de recherche et de développement          |               |                   |               |               |
|  | Concessions brevets droits similaires           |               |                   |               |               |
|  | Fonds commercial (1)                            |               |                   |               |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |               |                   |               |               |
|  | Avances et acomptes                             |               |                   |               |               |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |               |                   |               |               |
|  | Terrains  |               |                   |               |               |
|  | Constructions                                   |               |                   |               |               |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. |   |               |                   |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                 |   |               |                   |               |               |
| Immobilisations grevées de droits                  |   |               |                   |               |               |
| Immobilisations en cours                           |   |               |                   |               |               |
| Avances et acomptes                                |   |               |                   |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |   |               |                   |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équival.     |   |               |                   |               |               |
| Autres participations                              |   |               |                   |               |               |
| Créances rattachées à des participations           |   |               |                   |               |               |
| Autres titres immobilisés                          |   |               |                   |               |               |
| Prêts  |   |               |                   | 5 010         |               |
| Autres immobilisations financières                 |   |               |                   |               |               |
|  | <b>TOTAL ( I )</b>                              |               |                   |               | <b>5 010</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |               |                   |               |               |
|  | Matières premières, approvisionnements          |               |                   |               |               |
|  | En-cours de production de biens                 |               |                   |               |               |
|  | En-cours de production de services              |               |                   |               |               |
|  | Produits intermédiaires et finis                |               |                   |               |               |
|  | Marchandises                                    |               |                   |               |               |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b> |               |                   |               |               |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                             |               |                   |               |               |
|  | Créances usagers et comptes rattachés           | 3 330         |                   | 3 330         | 3 329         |
|  | Autres créances                                 |               |                   |               | 665           |
| Valeurs mobilières de placement                    |   |               |                   |               |               |
| Disponibilités                                     | 15 557  |               | 15 557            | 12 348        |               |
| Charges constatées d'avance                        |   |               |                   |               |               |
|  | <b>TOTAL ( II )</b>                             | <b>18 887</b> |                   | <b>18 887</b> | <b>16 342</b> |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )     |               |                   |               |               |
|  | Primes de remboursement des obligations ( IV )  |               |                   |               |               |
|  | Ecarts de conversion actif ( V )                |               |                   |               |               |
|  | <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>18 887</b> |                   | <b>18 887</b> | <b>21 352</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|  |  | 31/12/2016     | 31/12/2015    |
|--|--|----------------|---------------|
| Fonds associatifs  | <b>Fonds propres</b>   |                |               |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise<br><i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,<br/>subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>                                     | 18 646         | 9 806         |
|  | Ecarts de réévaluation   |                |               |
|  | Réserves   |                |               |
|  | Report à nouveau   |                |               |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>(1 618)</b> | <b>8 840</b>  |
|  | <b>Total des fonds propres</b>   | <b>17 028</b>  | <b>18 646</b> |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>  |                |               |
|  | Fonds associatifs avec droit de reprise<br>- Apports<br>- Legs et donations<br>- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables   |                |               |
|  | Résultats sous contrôle de tiers financeurs<br>Droits des propriétaires<br>Ecarts de réévaluation<br>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables<br>Provisions réglementées                                   |                |               |
|  | <b>Total des autres fonds syndicaux</b>  |                |               |
|  | <b>Total des fonds associatifs</b>   | <b>17 028</b>  | <b>18 646</b> |
| Provisions   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |                |               |
|  | <b>Total des provisions</b>  |                |               |
| Fonds dédiés   | Sur subventions de fonctionnement<br>Sur dons manuels affectés<br>Sur legs et donations affectés   |                |               |
|  | <b>Total des fonds dédiés</b>  |                |               |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                |               |
|  | Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |               |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                |               |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales  | 1 859          | 2 706         |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes             |  |                |               |
| Produits constatés d'avance  |  |                |               |
|  | <b>Total des dettes</b>  | <b>1 859</b>   | <b>2 706</b>  |
|  | Ecarts de conversion passif  |                |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |  | <b>18 887</b>  | <b>21 352</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |  | (1 618,17)     | 8 840,32      |
| (1) Dont à moins d'un an   |  | 1 859          | 2 706         |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |  |                |               |
| ENGAGEMENTS DONNES   |  |                |               |

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2016     | 31/12/2015    |  |
|--|---|----------------|---------------|--|
|  |   | 12 mois        | 12 mois       |  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                     | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |                |               |  |
|  | Prestations de services   |                |               |  |
|  | Productions stockée   |                |               |  |
|  | Production immobilisée  |                |               |  |
|  | Subventions d'exploitation  |                |               |  |
|  | Dons  |                |               |  |
|  | Cotisations   | 13 746         | 14 426        |  |
|  | Legs et donations   |                |               |  |
|  | Autres produits de gestion courante                               |                |               |  |
|  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |                |               |  |
|  | Autres produits   | 6 496          | 6 514         |  |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>           | <b>20 242</b>   | <b>20 940</b>  |               |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                      | Achats  |                |               |  |
|  | Variation de stock  |                |               |  |
|  | Autres achats et charges externes                                 | 20 312         | 15 997        |  |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés                             |                |               |  |
|  | Rémunération du personnel   |                |               |  |
|  | Charges sociales  | 806            |               |  |
|  | Subventions accordées par l'association                           | 800            | 1 180         |  |
|  | Dotation aux amortissements et dépréciations                      |                |               |  |
|  | Dotation aux provisions   |                |               |  |
|  | Autres charges  |                |               |  |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>            | <b>21 918</b>   | <b>17 177</b>  |               |  |
| <b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>          |   | <b>(1 676)</b> | <b>3 762</b>  |  |
| Charges financières                                | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                | 5 010         |  |
|  | Intérêts et produits financiers                                   | 58             | 68            |  |
|  | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  |                |               |  |
|  | Intérêts et charges financières                                   |                |               |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>                      |   | <b>58</b>      | <b>5 078</b>  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>  |   | <b>(1 618)</b> | <b>8 840</b>  |  |
| Produits financiers                                | Produits exceptionnels  |                |               |  |
|  | Charges exceptionnelles   |                |               |  |
|  | <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |                |               |  |
|  | Impôts sur les sociétés   |                |               |  |
|  | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |                |               |  |
|  | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |                |               |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                          |   | <b>20 300</b>  | <b>26 018</b> |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                           |   | <b>21 918</b>  | <b>17 177</b> |  |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                         |   | <b>(1 618)</b> | <b>8 840</b>  |  |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | <b>PRODUITS</b>   |                |               |  |
|  | Bénévolat   |                |               |  |
|  | Prestations en nature   |                |               |  |
|  | Dons en nature  |                |               |  |
|  | <b>CHARGES</b>  |                |               |  |
|  | Secours en nature   |                |               |  |
|  | Mise à disposition gratuite de biens et services                  |                |               |  |
|  | Personnel bénévole  |                |               |  |

## **Etats financiers au 31/12/2016**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **18 887** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 300** euros et un total **charges** de **21 918** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 618** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Le syndicat applique les règlements suivants :

- CRC n°99-03 relatif au plan comptable général,
- CRC n°99-01 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément supplémentaire

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### RESSOURCES

au 31/12/2016

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Cotisations nettes reçues  | 13 746 €        |
| Autres produits            | 6 496 €         |
| Produits financiers perçus | 58 €            |
| <b>TOTAL RESSOURCES</b>    | <b>20 300 €</b> |

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |              | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2016 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
|  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |              |                                    |
|  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virent p.à p. | Cessions     |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Matériel de transport  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                                       |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Autres immobilisations corporelles   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Immobilisations grévées de droits  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Avances et acomptes  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Participations et créances rattachées  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Autres titres immobilisés  |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| Prêts  | 5 010                                 |                          |              |               | 5 010        |                                    |
| Autres immobilisations financières   |                                       |                          |              |               |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   | <b>5 010</b>                          |                          |              |               | <b>5 010</b> |                                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 010</b>                          |                          |              |               | <b>5 010</b> |                                    |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                   |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2016 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>              | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers |  |                                       |                          |             |                                    |
| Immobilisations grevées de droits |  |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                      |  |                                       |                          |             |                                    |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|   |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2016 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   | Couverture du besoin en fonds de roulement<br>Provisions pour renouvellement des immobilisations<br>Provisions pour hausse des prix<br>Provisions pour amortissements dérogatoires<br>Réserves des plus-values nette d'actif<br>Provisions autres                      |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>  |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | Pour litiges<br>Pour garanties données aux clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations similaires<br>Pour impôts<br>Provisions pour gros entretien et grandes révisions<br>Autres |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières   |                |               |             |            |
|   | Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres  |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   |  |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |  |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                             |   | 31/12/2016   | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>             | Créances rattachées à des participations                      |              |              |             |
|                             | Prêts   |              |              |             |
|                             | Autres immobilisations financières                            |              |              |             |
|                             |   |              |              |             |
|                             | Clients douteux ou litigieux                                  |              |              |             |
|                             | Autres créances clients                                       | 3 330        | 3 330        |             |
|                             | Créances représentatives des titres prêtés                    |              |              |             |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |              |              |             |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |              |              |             |
|                             | Impôts sur les bénéfices                                      |              |              |             |
|                             | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |              |              |             |
|                             | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |              |              |             |
|                             | Divers  |              |              |             |
|                             | Groupe et associés  |              |              |             |
|                             | Débiteurs divers  |              |              |             |
| Charges constatées d'avance |   |              |              |             |
|                             | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>3 330</b> | <b>3 330</b> |             |
|                             | Prêts accordés en cours d'exercice                            |              |              |             |
|                             | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    | 5 010        |              |             |
|                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |              |              |             |

|  |   | 31/12/2016   | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|--------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                            | Emprunts obligataires convertibles                    |              |              |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires                          |              |              |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |              |              |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |              |              |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |              |              |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 1 859        | 1 859        |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        |              |              |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |              |              |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |              |              |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           |              |              |           |               |
|  | Obligations cautionnées                               |              |              |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     |              |              |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |              |              |           |               |
|  | Groupe et associés                                    |              |              |           |               |
|  | Autres dettes   |              |              |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés |   |              |              |           |               |
| Produits constatés d'avance              |   |              |              |           |               |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>1 859</b> | <b>1 859</b> |           |               |
|  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |              |              |           |               |
|  | Emprunts remboursés en cours d'exercice               |              |              |           |               |
|  | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        |              |              |           |               |

## Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé  | Solde au début<br>de l'exercice<br>A | Augmentations<br>B | Diminutions<br>C | Solde à la fin<br>de l'exercice<br>D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>                     |                                      |                    |                  |  |
| - Patrimoine intégré   |                                      |                    |                  |  |
| - Fonds statutaires  | 9 806                                | 8 840              |                  | 18 646   |
| - Subventions d'investissement non renouvelables                   |                                      |                    |                  |  |
| - Apports sans droit de reprise                                    |                                      |                    |                  |  |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés          |                                      |                    |                  |  |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |                                      |                    |                  |  |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise         |                                      |                    |                  |  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                             |                                      |                    |                  |  |
| Réserves réglementées  |                                      |                    |                  |  |
| Autres réserves  |                                      |                    |                  |  |
| Report à nouveau   |                                      |                    |                  |  |
| Résultat de l'exercice   | 8 840                                | (1 618)            | 8 840            | (1 618)  |
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>                     |                                      |                    |                  |  |
| - Apports  |                                      |                    |                  |  |
| - Legs et donations  |                                      |                    |                  |  |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables             |                                      |                    |                  |  |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs                       |                                      |                    |                  |  |
| Droits des propriétaires (Commodat)                                |                                      |                    |                  |  |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise         |                                      |                    |                  |  |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables           |                                      |                    |                  |  |
| Provisions réglementées  |                                      |                    |                  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18 646</b>                        | <b>7 222</b>       | <b>8 840</b>     | <b>17 028</b>                                    |

## Fonds dédiés

| Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| <b>Totalisation</b>                                    |  |                                 |  |   |

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |              | <b>3 330</b> |
| <b>Autres créances clients</b>       |              | <b>3 330</b> |
| <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>           | <i>3 330</i> |              |



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>   |              | <b>1 630</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FRS FACT NON PARVENUES</i> | <i>1 630</i> | <b>1 630</b> |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2016 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                  |         |          |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                              | Période | Montants | 31/12/2016 |
|--|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |
|  |         |          |            |