

## Bilan comptable 2016

CE QU'ON A

COMMENT ON L'A

ACTIF	2016			2015			PASSIF	2016	2015
	Brut	Amort.cumul.	Net	Brut	Amort.cumul.	Net			
<b>Actif immobilisé</b>			1 263,00 €			6 263,00 €	<b>Fonds propres ou quasi fonds propres</b>	38 989,95 €	44 820,66 €
<b>Immobilisations corporelles</b>							<b>Fonds associatifs</b>		
Installations techniques., matériel et outillage Autres immobilisations							Fonds associatif SDR Fonds associatifs ADR		
<b>Immobilisations financières</b>			1 263,00 €			6 263,00 €	<b>Réserves</b>	41 045,94 €	27 599,70 €
Participations et créances rattachées - <i>Autres titres de participation</i> Autres immobilisations financières - <i>Caution local</i>			1 263,00 € 1 263,00 €			6 263,00 €	Réserves statutaires Autres réserves - Projet associatif	41 045,94 €	27 599,70 €
							<b>Reports à nouveau</b>		-1 029,93 €
							<b>Résultat de l'exercice</b>	-5 830,71 €	14 476,17 €
<b>Actif circulant</b>			55 357,67 €			44 273,34 €	<b>Autres fonds</b>	3 774,72 €	3 774,72 €
<b>Stocks</b>							Subventions d'invest. sur biens non renouvelables Fonds dédiés - <i>Sur subventions attribuées (Syctom 2014)</i>	3 774,72 € 3 774,72 €	3 774,72 € 3 774,72 €
Matières premières et autres approvisionnements En cours de production - biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises							<b>Provisions</b>		
<b>Créances</b>			6 599,72 €			9 202,77 €	Pour risques Pour charges		
Avances et acomptes versés sur commandes en cours Clients et comptes rattachés - <i>Cyclofficine de Paris - atelier COP21</i> Autres - <i>Subventions à recevoir - SYCTOM</i> - <i>Remboursement formation Burette A Dannappe</i>			1 500,00 € 1 500,00 € 5 099,72 € 3 774,72 € 1 325,00 €			2 808,50 € 6 394,27 €	<b>Passif circulant</b>	12 002,84 €	6 505,05 €
							<b>Dettes</b>	12 002,84 €	6 505,05 €
<b>Trésorerie</b>			48 757,95 €			35 070,57 €	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés - <i>Adhésion Franciliens.net</i> - <i>Frais commission banque</i>	25,79 € 15,00 € 10,79 €	356,84 €
Disponibilités - <i>Banque</i> - <i>Chèques à encaisser</i> - <i>Caisse</i>			48 757,95 € 47 199,20 € 1 805,00 € -246,25 €			35 070,57 € 33 582,53 € 1 195,00 € 293,04 €	Dettes fiscales et sociales - <i>Dette provisionnée pour congés à payer</i> - <i>URSSAF</i> - <i>Humanis - Retraite compl.</i> - <i>Humanis - Prévoyance</i> - <i>Mutuelle</i>	11 977,05 € 2 763,62 € 3 562,57 € 1 045,56 € 75,80 € 94,60 €	6 033,21 € 2 962,02 € 1 947,71 € 502,54 € 35,94 €
<b>Comptes de régularisation de l'Actif</b>			791,12 €			789,37 €	- <i>Salaires à payer NET décembre 2016</i> - <i>Uniformation - Cotisation form. pro.</i>	3 400,90 € 1 034,00 €	585,00 €
Charges constatées d'avance - <i>Assurance 2017</i>			791,12 € 791,12 €			779,10 € 10,27 €	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	0,00 €	115,00 €
							<b>Dettes financières</b>		
							Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit Emprunts et dettes financières diverses		
							<b>Comptes de régularisation de passif</b>	6 419,00 €	0,00 €
							Produits constatés d'avance - <i>Subvention ESS93 part 2017</i>	6 419,00 € 6 419,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>			57 411,79 €			51 325,71 €	<b>TOTAL GENERAL</b>	57 411,79 €	51 325,71 €