

PAYS BALTES

Exercice allant du 01/01 au 31/12

2016

Situation au 31 décembre 2016 correspondant aux cotisations enregistrées
et sous réserve d'encaissement des sommes dues

Créances diverses

A recevoir CNCCEF	- €
-------------------	-----

Recettes de fonctionnement

*Rétrocessions CNCCEF année 2016	2 600,00 €
Rétrocessions 2016 enregistrées 2015	- €
Rétrocessions sur place	
Rétrocessions exercice précédent	100,00 €
TOTAL	2 700,00 €

Dettes

A payer CNCCEF	
----------------	--

Détails et imputations des versements 2016

	Solde du au 31/12/2015	460,00 €
	Du au titre de 2016	2 700,00 €
	Total à verser	3 160,00 €

	1er Règlement 2016	3 160,00 €
	2e Règlement 2016	
	Total versé en 2016	3 160,00 €
	Solde à reporter	0,00 €
		- €

Rétrocessions constatées d'avance (pour information)

*Rétrocessions exercice suivant	690,00 €
---------------------------------	----------

Rétro 2015 enregistrées en 2016 (N-1)

16/02/2016	FC64616	PENNUEN Yannick	1	100
------------	---------	-----------------	---	-----

Total	100,00 €
--------------	-----------------

Retro 2016 (N)

18/05/2016	FC66131	BEDMAR Jean-Marc	1	230
29/02/2016	FC64811	BERTHAUD Philippe	1	230
09/02/2016	FC64371	GIELY Jean Manuel	1	230
20/10/2016	FC66704	GRANGER Agnija	1	100
13/01/2016	FC63479	GUENON Alain	1	230
27/09/2016	FC66555	HEEMANN Frank	1	100
31/10/2016	FC66739	JEGO Philippe	1	100
22/01/2016	FC63794	KABLYS Stanislavas	1	230
09/09/2016	FC66458	LE CLERE William	1	230
08/02/2016	FC64325	MORIZUR Eric	1	230
16/02/2016	FC64616	PENNUEN Yannick	1	230
18/04/2016	FC65640	ROG Gérard	1	230
09/05/2016	FC66058	SACRESTE Jean	1	230

Total	2 600,00 €
--------------	-------------------

Retro 2016 enregistrées en 2015 (N+1 en 2015)

Total	0,00 €
--------------	---------------

Retro 2017 constatées en 2016 (N+1 en 2016. pour info. comptabilisées en 2017).

20/10/2016	FC66704	GRANGER Agnija	1	230
27/09/2016	FC66555	HEEMANN Frank	1	230
31/10/2016	FC66739	JEGO Philippe	1	230

Total	690,00 €
--------------	-----------------

PAYS BALTES**en €****2016**

Date de clôture : 31/12/2016

Dépenses de fonctionnement

Salaires	
Charges sociales	
Services facturés	
Immobilier	
Fournitures de bureau	
Affranchissements, Téléphone	
AG, réunions, colloques, réceptions	3 123,29 €
Déplacements	
Divers	21,10 €
Documentation, publicité	
Matériel	
Achats destinés à la revente	
Subventions ou remises accordées	
Charges financières	180,00 €
Charges exceptionnelles	
Charges exercices antérieurs	
Ecart de conversion	
Cotisations reversées pour compte	
Total :	3 324,39 €
Résultat :	-624,39 €

Recettes de fonctionnement

*Rétrocessions	2 600,00 €
*Reprise 2015	0,00 €
*Rétrocessions sur place	0,00 €
Participations aux frais	
Manifestations	
Sponsoring, publicité	
Ventes diverses	
Subventions reçues	
*Retro exercices antérieurs	100,00 €
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Produits exercices antérieurs	
Ecart de conversion	
Cotisations encaissées pour compte	
Total :	2 700,00 €

BB

Créances diverses

*A recevoir CNCCEF	0,00 €
Subventions enregistrées non reçues	
Autres produits à recevoir	

Ressources

Report exercice précédent	9 878,77 €
Résultat exercice en cours	-624,39 €
Total (11+12)	9 254,38 €

Disponibilités

Placements	
Banques	9 254,38 €
Caisse	

Dettes

Dettes sociales	
Charges enregistrées non payées	
*A payer CNCCEF	

Charges constatées d'avance

Charges payées d'avance	
Total DD :	9 254,38 €

Produits constatés d'avance

Produits payés d'avance	
Total EE :	9 254,38 €

Renseignements bancaires

Domiciliation bancaire
Banque
Intitulé du compte
Numéro de compte

Devise :

Taux/EUR :

Date :

Signature :

Plus-value latente :

*Chiffres donnés par le CNCCEF