

**COMPTE DE TRESORERIE**

*Exercice du 1er janvier*

*au 31 décembre*

*2016*

Report Banque: (compte bancaire + livret)	2231,57
Dont placements divers au 1° janvier	
Compte courant au 1 janvier	2231,57

Comptes	DEPENSES - CHARGES	MONTANT	Comptes	RECETTES - PRODUITS	MONTANT
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	32,00			
606400	Fournitures Administratives	0,00	741500	Subventions Municipales	0,00
606410	Charges locatives	0,00	754100	Allocation de fonctionnement	4300,00
613500	Frais d'entretien, de réparation, de maintenance	0,00	751100	Adhésions directes	180,00
			754200	Allocation de développement	1143,43
618100	Documentation Générale	269,00	754300	Allocations supplémentaires exceptionnelles	0,00
618500	Frais de colloques, séminaires, Conférences	926,00	758000	Produits financiers divers	0,00
623100	Annonces et Insertions	0,00	580	Versement vers compte courant	0,00
625100	Déplacements statutaires AG - CA- Bureau uniquement	539,07			
625200	Autres Déplacements Protocoles; création de sections	460,82	(A)	TOTAL DES PRODUITS	5623,43
625600	Déplacements sur mandats avec frais de mission	0,00	(B)	TOTAL DES DEPENSES	3527,37
625700	Réunions, Réceptions	783,52			
626300	Frais postaux	70,00	(A-B)	RESULTAT DE L'ANNEE	2096,06
626500	Frais Télécom.	375,94			
627800	Frais bancaires ou assimilés	71,02			
635120	Taxes foncières	0,00			
635130	Taxes d'habitation	0,00			
580	Versement vers livret A	300,00		<b>Solde Banque + livret</b>	
				Compte Bancaire ou Postal =	<b>4327,63</b>
(B)	TOTAL DES DEPENSES	3527,37			

**Joindre impérativement copie du relevé bancaire (ou C.C.P.) au 31 décembre**

Date:	Date :
Signature du Président :	Signature du Trésorier :