

RAPPORT FINANCIER DDF 2017

La balance des dépenses et des recettes est décrite dans le résultat présenté en annexes.

Détail des différents postes :

- . Achats stockés : matériel pour l'association.
- . Note de frais : achat de petit matériel et défraiements.
- . Achat de marchandises : rebozos, livres...
- . Location immobilière : MAS et MODULE 1
- . Prime d'assurance (avec l'avance pour le dégât Mas)
- . Publicité, publication, relations : impressions d'affiches, de flyers, site
- . Foire et exposition : stands
- . Frais professionnels : intervenants JDD
- . Réception : repas
- . Affranchissement
- . Services bancaires et assimilés
- . Divers
- . Cotisation
- . Charges exceptionnelles : erreur d'opérations sur compte

- . Prestations de service : entrées au JDD
- . Vente de marchandises : rebozos, CD, DVD
- . Locations diverses : stands JDD
- . Produits d'activités annexes : collations, Module Ethique
- . Dons manuels non-affectés
- . Produits exceptionnels : Erreur d'opérations sur compte, remboursement assurance

On constate un exercice positif de 2991,66 euros, un peu supérieur à 2016.

Cela a été permis grâce à de gros efforts concernant la location de salles moins onéreuses. L'organisation du module Ethique a aussi pour l'instant apporté un bénéfice, cependant il est question de revoir les conditions de défraiements des personnes s'y engageant et la balance devrait donc s'équilibrer. Enfin, les dons ,au total de 1297,70 euros , sont à noter dans ce bénéfice. Les cotisations sont à peu près stables.

RESULTAT COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| Poste | Libellé du poste | Montant débit | Montant crédit | Solde débit | Solde crédit |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| CLASSE : 6-CHARGES | | | | | |
| 60220 | Note de frais | 1 505,65 | | 1 505,65 | |
| 60700 | Achat de marchandises | 2 384,81 | | 2 384,81 | |
| 61320 | Location immobilière | 6 528,80 | | 6 528,80 | |
| 61600 | Prime d'assurance | 177,27 | | 177,27 | |
| 62300 | Publicité, publications, relations | 71,86 | | 71,86 | |
| 62330 | Foire et exposition | 646,00 | | 646,00 | |
| 62510 | Frais professionnels | 86,09 | | 86,09 | |
| 62570 | Réception | 498,00 | | 498,00 | |
| 62630 | Affranchissement | 148,50 | | 148,50 | |
| 62700 | Services bancaires et assimilés | 4,06 | | 4,06 | |
| 65860 | Cotisation | 15,00 | | 15,00 | |
| TOTAL 6-CHARGES | | 12 066,04 | | 12 066,04 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| CLASSE : 7-PRODUITS | | | | | |
| 70600 | Prestations de service | | 4 289,00 | | 4 289,00 |
| 707000 | Ventes de marchandises | | 2 310,00 | | 2 310,00 |
| 708000 | Produits des activités annexes | | 3 571,00 | | 3 571,00 |
| 708300 | Locations diverses | | 475,00 | | 475,00 |
| 754000 | Dons - collectes | | 1 297,70 | | 1 297,70 |
| 756000 | Cotisations | | 3 115,00 | | 3 115,00 |
| TOTAL 7-PRODUITS | | | 15 057,70 | | 15 057,70 |

BENEFICE HT : 2 991,66

BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| Poste | Libellé du poste | Montant débit | Montant crédit | Solde débit | Solde crédit |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CLASSE : 5-FINANCIERS | | | | | |
| 512000 | Banque | 15 057,70 | 12 066,04 | 2 991,66 | |
| TOTAL 5-FINANCIERS | | 15 057,70 | 12 066,04 | 2 991,66 | |
| CLASSE : 6-CHARGES | | | | | |
| 60220 | Note de frais | 1 505,65 | | 1 505,65 | |
| 60700 | Achat de marchandises | 2 384,81 | | 2 384,81 | |
| 61320 | Location immobilière | 6 528,80 | | 6 528,80 | |
| 61600 | Prime d'assurance | 177,27 | | 177,27 | |
| 62300 | Publicité, publications, relations | 71,86 | | 71,86 | |
| 62330 | Foire et exposition | 646,00 | | 646,00 | |
| 62510 | Frais professionnels | 86,09 | | 86,09 | |
| 62570 | Réception | 498,00 | | 498,00 | |
| 62630 | Affranchissement | 148,50 | | 148,50 | |
| 62700 | Services bancaires et assimilés | 4,06 | | 4,06 | |
| 65860 | Cotisation | 15,00 | | 15,00 | |
| TOTAL 6-CHARGES | | 12 066,04 | | 12 066,04 | |
| CLASSE : 7-PRODUITS | | | | | |
| 70600 | Prestations de service | | 4 289,00 | | 4 289,00 |
| 707000 | Ventes de marchandises | | 2 310,00 | | 2 310,00 |
| 708000 | Produits des activités annexes | | 3 571,00 | | 3 571,00 |
| 708300 | Locations diverses | | 475,00 | | 475,00 |
| 754000 | Dons - collectes | | 1 297,70 | | 1 297,70 |
| 756000 | Cotisations | | 3 115,00 | | 3 115,00 |
| TOTAL 7-PRODUITS | | | 15 057,70 | | 15 057,70 |
| TOTAL BALANCE | | 27 123,74 | 27 123,74 | | |

BUDGET PREVISIONNEL DDF 2018

| CHARGES | MONTANT ⁽²⁾ EN EUROS | PRODUITS ⁽¹⁾ | MONTANT ⁽²⁾ EN EUROS |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 60 - Achat | 3 800 | 70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises | 11 852 |
| Achats stockés, matières premières | 600 | Prestation de services | 6 900 |
| Note de frais | 2 300 | Vente de marchandises | 902 |
| Fournitures non stockables (eau, énergie) | | Produits des activités annexes | 3 600 |
| Fourniture d'entretien et de petit équipement | 900 | Locations diverses | 450 |
| Autres fournitures | | | |
| 61 - Services extérieurs | 8 162 | 74- Subventions d'exploitation | 0 |
| Sous traitance générale | | Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)) | |
| Locations | 7 182 | ACSE (CUCS) | |
| Entretien et réparation | | Région(s): | |
| Assurance | 180 | - | |
| Documentation | | - | |
| Divers (dons) | 800 | Département(s): | |
| 62 - Autres services extérieurs | 2 380 | - | |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires | 250 | Commune(s): | |
| Publicité, publication | 200 | - | |
| Déplacements, missions | 1 600 | - | |
| Frais postaux et de télécommunications | 300 | Organismes sociaux (à détailler) : | |
| Services bancaires, autres | 30 | - | |
| 63 - Impôts et taxes | 0 | - | |
| Impôts et taxes sur rémunération, | | Fonds européens | |
| Autres impôts et taxes | | CNASEA (emplois aidés) | |
| 64- Charges de personnel | 0 | Autres recettes (précisez) | |
| Rémunération des personnels, | | - | |
| Charges sociales, | | 75 - Autres produits de gestion courante | 2 590 |
| Autres charges de personnel | | Dont cotisations | 2 590 |
| 65- Cotisations | 100 | 76 - Produits financiers | |
| 66- Charges financières | | 77 - Produits exceptionnels | |
| 67- Charges exceptionnelles | | 78 – Reprises sur amortissements et provisions | |
| 68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement) | | 79 - Transfert de charges | |
| TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES | 14 442 | TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS | 14 442 |
| TOTAL DES CHARGES | 14 442 | TOTAL DES PRODUITS | 14 442 |

L'association sollicite une subvention de : 0