

## **RAPPORT FINANCIER DDF 2018**

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 : JDD 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
- . Autres produits d'activités annexes : collations
- . Dons manuels non-affectés
- . Produits exceptionnels : Erreur d'opérations sur compte, remboursement assurance

On constate un exercice négatif de 1190,54 euros. Cela est dû à un gros investissement au niveau de la communication autour de l'association (film à 1200 euros). Donc l'association est stable financièrement.

## RESULTAT COMPTABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Poste                     | Libellé du poste                    | Montant débit    | Montant crédit | Solde débit      | Solde crédit |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>CLASSE : 6-CHARGES</b> |                                     |                  |                |                  |              |
| 60100                     | Achats stockés. Matière première et | 76,92            |                | 76,92            |              |
| 60220                     | Note de frais                       | 3 756,35         |                | 3 756,35         |              |
| 60700                     | Achat de marchandises               | 2 490,95         |                | 2 490,95         |              |
| 61320                     | Location immobilière                | 6 541,60         |                | 6 541,60         |              |
| 61600                     | Prime d'assurance                   | 180,81           |                | 180,81           |              |
| 62300                     | Publicité, publications, relations  | 1 826,26         |                | 1 826,26         |              |
| 62330                     | Foire et exposition                 | 70,00            |                | 70,00            |              |
| 62510                     | Frais professionnels                | 174,00           |                | 174,00           |              |
| 62570                     | Réception                           | 772,00           |                | 772,00           |              |
| 62630                     | Affranchissement                    | 266,64           |                | 266,64           |              |
| 62700                     | Services bancaires et assimilés     | 292,44           |                | 292,44           |              |
| 65860                     | Cotisation                          | 249,49           |                | 249,49           |              |
| 671000                    | Charges exceptionnelles             | 435,04           |                | 435,04           |              |
| <b>TOTAL 6-CHARGES</b>    |                                     | <b>17 132,50</b> |                | <b>17 132,50</b> |              |

|                            |                                     |  |                  |  |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| <b>CLASSE : 7-PRODUITS</b> |                                     |  |                  |  |                  |
| 70600                      | Prestations de service              |  | 9 138,00         |  | 9 138,00         |
| 707000                     | Ventes de marchandises              |  | 2 488,15         |  | 2 488,15         |
| 708300                     | Locations diverses                  |  | 40,00            |  | 40,00            |
| 70880                      | Autres produits d'activités annexes |  | 155,70           |  | 155,70           |
| 754000                     | Dons - collectes                    |  | 300,00           |  | 300,00           |
| 756000                     | Cotisations                         |  | 3 725,00         |  | 3 725,00         |
| 771000                     | Produits exceptionnels              |  | 95,11            |  | 95,11            |
| <b>TOTAL 7-PRODUITS</b>    |                                     |  | <b>15 941,96</b> |  | <b>15 941,96</b> |

|                            |
|----------------------------|
| <b>PERTE HT : 1 190,54</b> |
|----------------------------|

## BALANCE DES POSTES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Poste                        | Libellé du poste                    | Montant débit    | Montant crédit   | Solde débit      | Solde crédit     |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CLASSE : 5-FINANCIERS</b> |                                     |                  |                  |                  |                  |
| 512000                       | Banque                              | 15 941,96        | 17 132,50        |                  | 1 190,54         |
| <b>TOTAL 5-FINANCIERS</b>    |                                     | <b>15 941,96</b> | <b>17 132,50</b> |                  | <b>1 190,54</b>  |
| <b>CLASSE : 6-CHARGES</b>    |                                     |                  |                  |                  |                  |
| 60100                        | Achats stockés. Matière première et | 76,92            |                  | 76,92            |                  |
| 60220                        | Note de frais                       | 3 756,35         |                  | 3 756,35         |                  |
| 60700                        | Achat de marchandises               | 2 490,95         |                  | 2 490,95         |                  |
| 61320                        | Location immobilière                | 6 541,60         |                  | 6 541,60         |                  |
| 61600                        | Prime d'assurance                   | 180,81           |                  | 180,81           |                  |
| 62300                        | Publicité, publications, relations  | 1 826,26         |                  | 1 826,26         |                  |
| 62330                        | Foire et exposition                 | 70,00            |                  | 70,00            |                  |
| 62510                        | Frais professionnels                | 174,00           |                  | 174,00           |                  |
| 62570                        | Réception                           | 772,00           |                  | 772,00           |                  |
| 62630                        | Affranchissement                    | 266,64           |                  | 266,64           |                  |
| 62700                        | Services bancaires et assimilés     | 292,44           |                  | 292,44           |                  |
| 65860                        | Cotisation                          | 249,49           |                  | 249,49           |                  |
| 671000                       | Charges exceptionnelles             | 435,04           |                  | 435,04           |                  |
| <b>TOTAL 6-CHARGES</b>       |                                     | <b>17 132,50</b> |                  | <b>17 132,50</b> |                  |
| <b>CLASSE : 7-PRODUITS</b>   |                                     |                  |                  |                  |                  |
| 70600                        | Prestations de service              |                  | 9 138,00         |                  | 9 138,00         |
| 707000                       | Ventes de marchandises              |                  | 2 488,15         |                  | 2 488,15         |
| 708300                       | Locations diverses                  |                  | 40,00            |                  | 40,00            |
| 70880                        | Autres produits d'activités annexes |                  | 155,70           |                  | 155,70           |
| 754000                       | Dons - collectes                    |                  | 300,00           |                  | 300,00           |
| 756000                       | Cotisations                         |                  | 3 725,00         |                  | 3 725,00         |
| 771000                       | Produits exceptionnels              |                  | 95,11            |                  | 95,11            |
| <b>TOTAL 7-PRODUITS</b>      |                                     |                  | <b>15 941,96</b> |                  | <b>15 941,96</b> |
| <b>TOTAL BALANCE</b>         |                                     | <b>33 074,46</b> | <b>33 074,46</b> |                  |                  |

**BUDGET PREVISIONNEL DDF 2019**

| <b>CHARGES</b>  | <b>MONTANT <sup>(2)</sup> EN EUROS</b> | <b>PRODUITS <sup>(1)</sup></b>   | <b>MONTANT <sup>(2)</sup> EN EUROS</b> |
|---|--|--|--|
| <b>60 - Achat</b>   | <b>4 200</b>                           | <b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b> | <b>10 829</b>                          |
| Achats stockés, matières premières                                      | 200                                    | Prestation de services   | 8 000                                  |
| Note de frais   | 3 500                                  | Vente de marchandises  | 2 579                                  |
| Fournitures non stockables ( eau, énergie)                              |  | Produits des activités annexes   | 150                                    |
| Fourniture d'entretien et de petit équipement                           | 500                                    | Locations diverses   | 100                                    |
| Autres fournitures  |  |  |  |
| <b>61 - Services extérieurs</b>   | <b>6 680</b>                           | <b>74- Subventions d'exploitation</b>                                      | <b>0</b>                               |
| Sous traitance générale   |  | Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))                           |  |
| Locations   | 6 500                                  | ACSE (CUCS)  |  |
| Entretien et réparation   |  | Région(s):   |  |
| Assurance   | 180                                    | -  |  |
| Documentation   |  | -  |  |
| Divers  |  | Département(s):  |  |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>                                  | <b>1 949</b>                           | -  |  |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires                              | 250                                    | Commune(s):  |  |
| Publicité, publication  |  | -  |  |
| Déplacements, missions  | 1 107                                  | -  |  |
| Frais postaux et de télécommunications                                  | 300                                    | Organismes sociaux ( à détailler) :  |  |
| Services bancaires, autres  | 292                                    | -  |  |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>   | <b>0</b>                               | -  |  |
| Impôts et taxes sur rémunération,                                       |  | Fonds européens  |  |
| Autres impôts et taxes  |  | CNASEA (emplois aidés)   |  |
| <b>64- Charges de personnel</b>   | <b>0</b>                               | Autres recettes (précisez)   |  |
| Rémunération des personnels,  |  | -  |  |
| Charges sociales,   |  | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                            | <b>2 300</b>                           |
| Autres charges de personnel   |  | Dont cotisations   | 2 300                                  |
| <b>65- Cotisations</b>  | <b>300</b>                             | <b>76 - Produits financiers</b>  |  |
| <b>66- Charges financières</b>  |  | <b>77 - Produits exceptionnels</b>   |  |
| <b>67- Charges exceptionnelles</b>                                      |  | <b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>                      |  |
| <b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b> |  | <b>79 - Transfert de charges</b>   |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>                                |  | <b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>                                    |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>13 129</b>                          | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>13 129</b>                          |

L'association sollicite une subvention de : 0