

Compte d'Exploitation 2016

	Réel €	Commentaires
Solde comptable au 31/12/2015	870,19	dont 869,92€ en banque et 0,27€ en espèces
<u>PRODUITS 2016</u>		
Adhésions		
.simples (tarif plein)	440,00	22 adhésions à 20€
.simples (tarif réduit)		
.bienfaiteur	100,00	2 adhésions à 50€
Dons	155,00	
Subvention	-	
Autres produits		
Total des produits 2016	695,00	
TOTAL	1 565,19	Solde comptable 31.12.2015 + Produits 2016
<u>CHARGES 2016</u>		
Frais de fonctionnement		
- papeterie, timbres...	153,19	ramettes, photocopies, affranchissement...
- consommables informatique	282,83	jeux de cartouches, souscription overblog
- manifestations	116,80	pot AG du 8.03.2016
- assurance	41,23	cotisation annuelle multigaranties GMF
- frais Journal Officiel	31,00	modification nom association
- abonnements, adhésions...	150,00	abonnement IDFE, la Plateforme, FUAJ...
Total des charges 2016	775,05	
(Résultat d'exploitation 2016)	- 80,05	
Solde comptable au 31/12/2016	790,14	dont 755,89€ en banque et 34,25€ en espèces
TOTAL	1 565,19	Charges 2016 + Solde comptable 31.12.2016

Commentaires :

Recettes : elles sont supérieures à la prévision budgétaire en raison d'une augmentation des adhésions, notamment, "bienfaiteur" et d'un montant plus élevé de dons (155€ au lieu de 100€). L'augmentation des recettes liée aux adhésions et aux dons est de +39% par rapport à la prévision budgétaire

Dépenses : elles sont supérieures aux recettes mais compensées par une trésorerie dégageant des excédents. Tous les postes sont supérieurs aux dépenses de l'année dernière et témoignent de l'activité importante. Les frais liés à la papeterie, à l'affranchissement et aux consommables sont les plus importants et ont été sollicités en 2016, notamment en raison de l'action sur le projet CDG Express (courrier, tracts, contributions...).

Le solde comptable au 31.12.2016 est de 790,14€