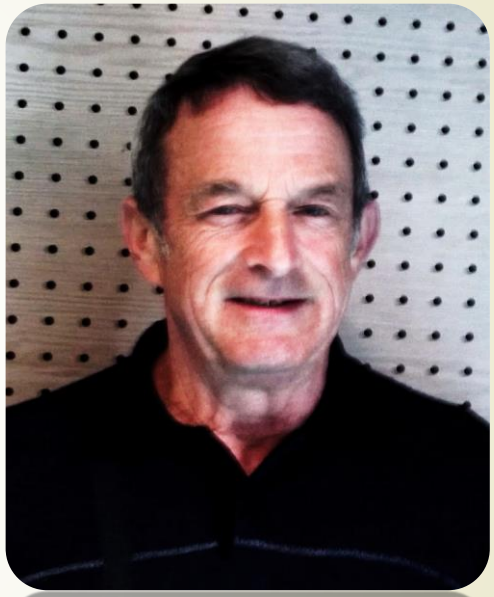
Présentation du rapport financier

Le Trésorier

André CHANET



BALANCE
N°
Intitulé des comptes
100 capital souscrit
400 clients
Bénéfice reporté
14 fournisseurs
440 Banque
550 caisse
570 Totaux classes 1 à 5
601 Achats de fournitures
604 achats de marchandises
693 Bénéfice à reporter
700 ventes marchandises
Totaux classes 6 & 7
Totaux
67
67
151
Budget des ventes
Janvier
Février
Mars
Ventes HT
TVA collectée
Ventes TTC
1 000
196
1 196
1 500
294
1 794
1 600
313,6
1 913,6
Budget des encaissements
Janvier
Février
Mars
Ventes TTC de décembre N
Ventes TTC de janvier N+1
Ventes TTC de février N+1
Ventes TTC de mars N+1
Total encaissements
800
478,4
1278,4
717,6
717,6
1435,2
1076,4
765,44
1841,84

COMPTE de RESULTATS 2018

PRODUITS	2018	2017
Cotisations adhérents individuels	18845,00	17517,00
Cotisations personnes morales	862,00	840,00
Subvention FRAGE	730,00	522,00
Produits financiers	146,20	136,27
(intérets livret A)		
Dons de frais de déplacement	510,00	540,00
Total produits	21093,20	19555,27
TOTAL	21 093,20	19 555,27

COMPTE de RESULTATS 2018

CHARGES	2018	2017
Frais réception	1542,37	2167,73
Frais de déplacement	3525,29	3589,17
Location bureau Saône	600,00	200,00
Frais administration générale	2429,96	2953,65
Cotisations FN AROPA	3650,00	2610,00
Cotisations diverses	667,50	439,00
Abonnement CHENE VERT	2953,00	3157,00
Dotation aux amortissements	333,81	993,20
Provision frais de communication	2020,20	
Frais de déplacement non remboursés	510,00	540,00
total charges	18232,13	16649,75
Résultat de l'exercice	**2861,07**	**2905,52**
TOTAL	**21 093,20**	**19 555,27**

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF

	31/12/2018	31/12/2017
Immobilisations	0,00	
montant brut 2458,95		
amortissements - 2458,95		
Stocks		
Subvention à recevoir		522,00
Crédit agricole dav	456,13	267,06
Crédit agricole livret A	19577,41	15431,21
Caisse		
TOTAL ACTIF	**20033,54**	**16220,27**

PASSIF

	31/12/2018	31/12/2017
Report à nouveau		
Réserves de trésorerie	10571,95	7666,43
Réserves autres	4351,32	4351,32
SOUS TOTAL	14923,27	12017,75
Résultat exercice	**2861,07**	**2905,52**
Capitaux propres	17784,34	14923,27
Provisions frais de communication	2020,20	
CotisationN+1 encaissées N	29,00	1097,00
Autres dettes	200,00	200
TOTAL PASSIF	**20033,54**	**16220,27**