



Rapport financier 2016

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Soldes initiaux (01/01/2016)

Banque	10 504,69 €
Caisse	211,62 €
Épargne	10,04 €
Factures producteurs à régler	3 354,03 €
Autres dépenses à régler	0,00 €
Recettes à percevoir	0,00 €
Solde des porte-monnaies	-25,39 €

Soldes fin d'exercice (31/12/2016)

Banque	12 267,04 €
Caisse	420,00 €
Épargne	50,00 €
Factures producteurs à régler	2 026,19 €
Autres dépenses à régler	0,00 €
Recettes à percevoir	113,70 €
Solde des porte-monnaies	842,32 €
Différentiel brut exercice	2 010,69 €

Le différentiel brut exercice est l'évolution du patrimoine financier (compte bancaire + caisse + épargne) entre le début et la fin de l'exercice. Il ne prend pas en compte les dépenses restant à régler ou les recettes restant à percevoir, y compris le solde des porte-monnaies.

Bilan comptable au 31/12/2016

Actif

Partis sociales	90,00 €
Compte bancaire (La NEF + Crédit Coop)	12 267,04 €
Caisse	420,00 €
Épargne (Livret Asso La NEF)	50,00 €
Recettes à percevoir	113,70 €

TOTAL 12 940,74 €

Passif

Différentiel années précédentes	7 487,71 €
Factures producteurs à régler	2 026,19 €
Autres dépenses à régler	0,00 €
Solde des porte-monnaies	842,32 €
Différentiel année en cours	2 584,52 €

(Différentiel cumulé au 31/12/2016 : 10062,19€)

TOTAL 12 940,74 €

Factures producteurs à régler :

Il s'agit, en fait, de factures non reçues au 31/12/2016. Elles ont toutes été reçues et réglées courant janvier 2017

Naranjas Ecologicas (agrumes)	1 443,99 €
Céline Leyssenne (œufs)	269,10 €
EARL J'y Crois (produits de la vigne)	189,50 €
Nicolas Brillou (bière)	123,60 €
	2 026,19 €

Recettes à percevoir :

Facture n°13 du 28/11/2016 (Le Champ des Arts) 113,70 €
(régulée en janvier 2017)