

Rapport financier 2017
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes initiaux (01/01/2017)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Banque | 12 217,04 € |
| 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 € |

Soldes fin d'exercice (31/12/2017)

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Banque | 9 367,86 € |
| Caisse | 460,60 € |
| Épargne | 4 588,20 € |
| Factures producteurs à régler | 1 306,34 € |
| Autres dépenses à régler | 0,00 € |
| Recettes à percevoir | 0,00 € |
| Solde des porte-monnaies | -1 046,99 € |
| Différentiel brut exercice | 1 729,62 € |

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 31/12/2017

Actif

| | |
|--|-------------------|
| Partis sociales | 90,00 € |
| Compte bancaire (La NEF + Crédit Coop) | 9 367,86 € |
| Caisse | 460,60 € |
| Épargne (Livret Asso La NEF) | 4 588,20 € |
| Solde des porte-monnaies | 1 046,99 € |

TOTAL 15 553,65 €

Passif

| | |
|--|-------------|
| Différentiel années précédentes | 12 777,04 € |
| Factures producteurs à régler | 1 306,34 € |
| Autres dépenses à régler | 0,00 € |
| Différentiel année en cours | 1 470,27 € |
| <i>(Différentiel cumulé au 31/12/2017 : 14247,31€)</i> | |

TOTAL 15 553,65 €

Factures producteurs à régler :

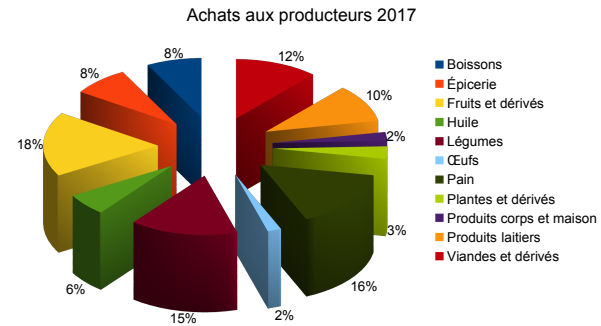
Il s'agit, en fait, de factures non reçues au 31/12/2017. Elles ont toutes été reçues et réglées courant janvier 2018

| | |
|---------------------------|-------------------|
| GAEC du Puy-Larcy | 121,00 € |
| Fournil du Petit Gueulard | 915,24 € |
| Adrien Guérineau | 146,10 € |
| Ferme de la Pagénie | 85,94 € |
| GAEC de la Tournerie | 38,06 € |
| | 1 306,34 € |

Compte d'exploitation
Dépenses
Exercice du 01/01 au 31/12/2017

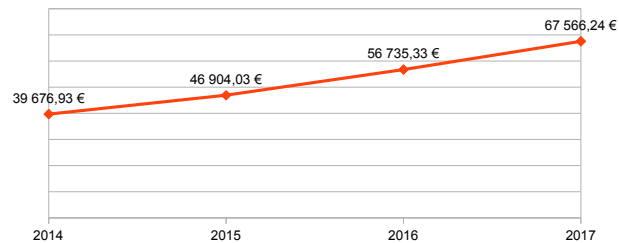
Achats aux producteurs

| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Boissons | 4 976,02 € | 4 708,51 € | 3 490,39 € | 5 253,44 € |
| Épicerie | 2 695,28 € | 4 329,69 € | 7 617,60 € | 5 419,50 € |
| Fruits et dérivés | 3 222,80 € | 8 089,68 € | 11 630,65 € | 11 878,87 € |
| Huile | 4 436,16 € | 3 177,20 € | 4 446,39 € | 4 060,27 € |
| Légumes | 2 002,26 € | 3 061,70 € | 4 906,57 € | 10 278,79 € |
| Œufs | 1 914,11 € | 1 570,25 € | 1 987,55 € | 1 310,45 € |
| Pain | 4 750,56 € | 8 740,59 € | 9 645,72 € | 10 555,02 € |
| Plantes et dérivés | 572,00 € | 1 960,90 € | 954,30 € | 2 310,02 € |
| Produits corps et maison | 956,57 € | 1 592,80 € | 1 192,58 € | 1 630,28 € |
| Produits laitiers | 3 629,35 € | 3 610,78 € | 5 790,61 € | 6 958,59 € |
| Viandes et dérivés | 10 521,82 € | 6 061,93 € | 5 072,97 € | 7 911,01 € |
| Total général : | 39 676,93 € | 46 904,03 € | 56 735,33 € | 67 566,24 € |



Achats aux producteurs

Évolution de 2014 à 2017 (+ 70%)



Frais annexes et de fonctionnement

5 444,93 €

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Adhésion à d'autres organismes | 100,00 € |
| Autres frais (voir note ci-dessous) | 1 832,45 € |
| Dépôt ou retrait d'espèces | 2 935,00 € |
| Entretien et réparations | 20,90 € |
| Fournitures de bureau/Frais postaux | 74,43 € |
| Frais de réunion | 269,14 € |
| Frais financiers | 213,01 € |

TOTAL DES DÉPENSES :

74 740,79 €

dont excédent brut exercice :

1 729,62 €

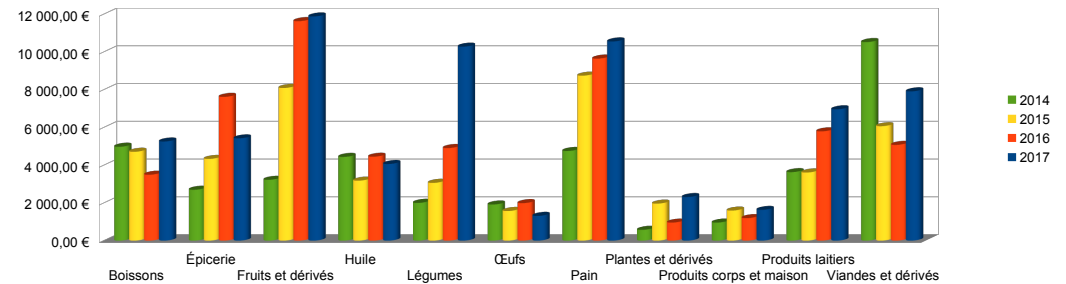
Détail des autres frais :

Paiement producteurs Marché de Noël :
Remboursements clients mécontents :

1 681,00 € (dont 65 € de remboursement de casse)

151,45 € (Ne prend pas en compte les multiples suppressions de facturations demandées, estimées à au moins autant pour cette année.)

Évolution 2014 à 2017



| |
|--|
| Compte d'exploitation Recettes Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 |
|--|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abondements porte-monnaies | 68 786,80 € |
| Adhésions | 1 190,00 € |
| Recettes exceptionnelles | 4 617,79 € |
| Dépôt ou retrait d'espèces | 2 935,00 € |
| Autres recettes | 1 622,79 € |
| Dons ou legs | 60,00 € |
| Remboursements | 146,20 € |
| Déficit brut exercice | 0,00 € |

Transferts de la caisse vers le compte bancaire

Intérêts versés par la NEF : 6,79 € - Recette Marché de Noël : 1 616,00 €

TOTAL DES RECETTES : 74 740,79 €