



RAPPORT D'ACTIVITÉ FINANCIER

Année 2016

(Intervention du Secrétaire)

Cher Président, mon cher Jean-Charles, merci de me donner la parole.

MESDAMES, MESSIEURS, ET CHERS AMIS, BONJOUR

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence ce matin à cette assemblée.

Je vais vous donner le compte rendu du bilan financier. Mais auparavant, j'adresse mes remerciements aux représentants de la ville de JOBOURG pour la mise à disposition gratuitement de la salle communale, ainsi que mes remerciements, aux personnels du secrétariat de la mairie QUERQUEVILLE pour toutes les photocopies, qu'ils nous font et tous les services qu'ils nous rendent.

Lors de l'assemblée générale du 16 avril 2016

- quitus a été donné à l'unanimité au Conseil d'administration pour sa gestion de l'exercice 2015, affectation du solde de trésorerie soit 2271,30 € à titre de réserve avec report au 1er janvier 2016.

La cotisation pour 2017 est restée fixée à 10 euros

Je vais vous énumérer à présent le compte rendu financier de l'année 2016 :

COMPTE - RENDU FINANCIER

Le compte de résultat pour l'exercice 2016 se présente conformément aux écritures portées au registre de comptabilité de la façon suivante :

1 - Au titre des produits (ou recettes)		
I-I	cotisations 2015 (55 adhérents à 10 euros)	550,00 €
I-2	Achat reste apéros (estimation)	10,00 €

I-3	Intérêts livret A pour 2014	8,25 €
I-4	Dons adhérents (19,80 €, cf liste des adhérents 2016) + dons divers 1,50 €	21,30 €
I-5	10 Porte-clés	20,00 €
		TOTAL 609,55 €
I-7	Participations aux repas (66 adhérents et conjoints)	
	Dont Mme et Mr Devesa, Mmes Lamache, Mme BASILLE	1 650,00 €
I-8	Participation au repas train touristique	1 705,00 €
		Total des produits 3 964,55 €
II - Au titre des Charges (ou dépenses)		
II-11	Frais engagés lors de l' A G du 16 avril 2016	
II-12	Frais de restaurant 66 repas à 24,70	1 630,20 €
II-13	Restaurant train touristique	1 845,00 €
II-14	Frais d'apéritif, gâteaux et boissons.	83,14 €
II-15	Remboursement 2 repas André LETERRIER	50,00 €
II-16	Frais assurance MACIF	91,08 €
		Total II- 1 3 699,42 €
II - 2 Frais de Fonctionnement		
II-21	Frais de PTT (affranchissements)	107,80 €
II-23	Achat de fleurs décès CRANOIS Mairice et LECLERC Julien	59,50 €
II-23	Frais bancaire	0,76 €
		Total II - 2 168,06 €
	(Charges) 3497,20 €+140,86 €	TOTAL II 3 867,48 €
Ce qui entraîne un excédent des produits sur les charges (ou bénéfice)		97,07 €
Le solde créditeur au 31 décembre 2014 reporté au 1er janvier 2015, à titre de réserve était de :		2 271,30 €
Ce qui porte le montant de trésorerie au 31 décembre 20 12 à		2 368,37 €
Deux mille trois cents quatre vint quatre euros et sept centimes se répartissant de la façon suivante:		
	• compte caisse (ou espèces)	15,70 €
	• Compte Crédit Agricole	2368,37 €
		TOTAL 2 384,07 €
Crédit Agricole réparti comme suit	Livret A : 938,17 €	
	Compte caisse : 1430,20 €	2 368,37 €

Conformément aux statuts, le président vous donnera lecture des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Elle aura trait au présent rapport d'activité, quitus au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2016 et affectation du résultat au fond de l'association pour un montant de 2 384,07 €, au 1^{er} janvier 2017

Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté avec une grande attention.
Je vous souhaite une excellente journée et un très bon appétit.

Le secrétaire - trésorier

Jean-Marie Poirier