

## RAPPORT FINANCIER 2017

Cette année, l'Association a dégagé 2539 € pour financer ses opérations de soutien. Elle a choisi d'aider la ferme qui s'est trouvée en grande difficulté financière en 2017 par une subvention de 4000 €, et a offert un cadeau de départ à 500 € à Martin Kubich pour ses bons et loyaux services à Villefavard.

Les recettes sont en baisse (6040 € pour 6978 € en 2016, -13%), et le résultat déficitaire de 1962 € contre bénéficiaire de 537 € en 2016. La situation exceptionnelle (on l'espère) de la Ferme nous conduit à cette dépense élevée mais indispensable.

Les recettes du repas (765 €) ont presque couvert ses frais (911 €).

Le compte épargne à 6600 € a rapporté 8,60 € d'intérêts.

Notre trésorerie s'élève à 6837 €.



Philippe Claudot

## BALANCE

Amis des Concerts de Villefavard

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Mvt. débit	Mvt. crédit
101000	Capital de l'association		8 798,52		8 798,52
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice)			537,37	537,37
<b>12</b>	<b>Résultat net de l'exercice</b>			<b>537,37</b>	<b>537,37</b>
<b>1</b>	<b>CAPITAUX</b>		<b>8 798,52</b>	<b>537,37</b>	<b>9 335,89</b>
512000	Compte chèque	236,85		10 238,17	10 001,32
513000	Compte épargne	6 600,01		10 300,01	3 700,00
<b>5</b>	<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>6 836,86</b>		<b>20 538,18</b>	<b>13 701,32</b>
600000	Concert	1 880,00		1 880,00	
602000	Repas	910,84		910,84	
605000	Subventions accordées	4 500,00		4 500,00	
606400	Fournitures de bureau	362,46		362,46	
616000	Primes d'assurances	178,02		178,02	
626000	Frais de PTT	170,00		170,00	
<b>6</b>	<b>CHARGES</b>	<b>8 001,32</b>		<b>8 001,32</b>	
700000	Cotisations		5 266,00		5 266,00
703000	Repas		765,00		765,00
760000	Produits financiers		8,66		8,66
<b>7</b>	<b>PRODUITS</b>		<b>6 039,66</b>		<b>6 039,66</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>14 838,18</b>	<b>14 838,18</b>	<b>29 076,87</b>	<b>29 076,87</b>

Perte : 1 961,66

# GRAND LIVRE

Amis des Concerts de Villefavard

Comptes de classe 1 à 7

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Jrl	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Cumul	P
<b>Compte 101000 : Capital de l'association</b>							
01.01.17			Report exercice précédent		8 261,15	-8 261,15	
01.01.17			Affectation résultat		537,37	-8 798,52	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>8 798,52</b>		
<b>Compte 101000</b>				<b>Solde</b>	<b>8 798,52</b>		

<b>Compte 120000 : Résultat de l'exercice (bénéfice)</b>							
01.01.17			Report exercice précédent		537,37	-537,37	
01.01.17			Affectation résultat	537,37		0,00	
<b>Total</b>				<b>537,37</b>	<b>537,37</b>		
<b>Compte 120000</b>				<b>Solde</b>	<b>0,00</b>		

<b>Compte 512000 : Compte chèque</b>							
01.01.17			Report exercice précédent	507,17		507,17	
13.02.17	1-0719726		MAIF		178,02	329,15	03
16.03.17	1		Espèces Cotisation	50,00		379,15	04
16.03.17	2		Espèces Cotisation	25,00		404,15	04
16.03.17	3		RDC Cotisation	105,00		509,15	04
16.03.17	4		RDC Cotisation	231,00		740,15	04
16.03.17	5		RDC Cotisation	225,00		965,15	04
25.03.17	6		RDC Cotisation	270,00		1 235,15	04
25.03.17	7		RDC Cotisation	295,00		1 530,15	04
25.03.17	8		RDC Cotisation	230,00		1 760,15	04
01.04.17	9		RDC Cotisation	545,00		2 305,15	04
01.04.17	10		RDC Cotisation	125,00		2 430,15	04
08.04.17	11		RDC Cotisation	155,00		2 585,15	05
22.04.17	12		RDC Cotisation	180,00		2 765,15	05
26.04.17			Virement		2 000,00	765,15	05
13.05.17	13		RDC Cotisation	295,00		1 060,15	06
13.05.17	14		RDC Cotisation	60,00		1 120,15	06
20.05.17	15		RDC Cotisation	95,00		1 215,15	06
23.05.17	16		RDC Cotisation	70,00		1 285,15	06
10.06.17	17		RDC Cotisation	310,00		1 595,15	07
17.06.17	18		RDC Cotisation	355,00		1 950,15	07
08.07.17	19		RDC Cotisation + repas	221,00		2 171,15	08
22.07.17	20		RDC Cotisation + repas	234,00		2 405,15	08
22.07.17	21		RDC Cotisation + repas	142,00		2 547,15	08
28.07.17	2-0719727		J. Clerc timbres et apéritifs		194,46	2 352,69	09
02.08.17	3-0719728		Subvention Ferme		4 000,00	-1 647,31	08
02.08.17			Virement	2 000,00		352,69	08
02.09.17	22		RDC Repas	72,00		424,69	09
02.09.17	23		RDC Repas	306,00		730,69	09
02.09.17	24		RDC Cotisation	430,00		1 160,69	09
06.09.17	4-0719729		Traiteur Brulé		735,00	425,69	10
16.09.17	25		RDC Cotisation	450,00		875,69	10
06.10.17	26		RDC Cotisation	105,00		980,69	10
12.10.17	0719730		Cadeau Martin Kubich		500,00	480,69	11
28.10.17	27		RDC Cotisation	270,00		750,69	11
04.11.17	28		RDC Cotisation	180,00		930,69	11

# GRAND LIVRE

Amis des Concerts de Villefavard

Comptes de classe 1 à 7  
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Jrl	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Cumul	P
<b>Compte 512000 : Compte chèque (suite)</b>							
08.12.17		5-0719731	Refacturation places de concerts 17		1 880,00	-949,31	2017
08.12.17			Virement	1 000,00		50,69	2017
14.12.17		6-0719732	Photocopies		362,46	-311,77	2017
14.12.17			Virement	400,00		88,23	2017
19.12.17		7-0719733	Intermarché		151,38	-63,15	2017
19.12.17			Virement	300,00		236,85	2017
<b>Compte 512000</b>				<b>Total</b>	<b>10 238,17</b>	<b>10 001,32</b>	
<b>Compte 512000</b>				<b>Solde</b>	<b>236,85</b>		

<b>Compte 513000 : Compte épargne</b>							
01.01.17			Report exercice précédent	8 291,35		8 291,35	
26.04.17			Virement	2 000,00		10 291,35	02
02.08.17			Virement		2 000,00	8 291,35	03
08.12.17			Virement		1 000,00	7 291,35	2017
14.12.17			Virement		400,00	6 891,35	2017
19.12.17			Virement		300,00	6 591,35	2017
31.12.17			Intérêts	8,66		6 600,01	2017
<b>Compte 513000</b>				<b>Total</b>	<b>10 300,01</b>	<b>3 700,00</b>	
<b>Compte 513000</b>				<b>Solde</b>	<b>6 600,01</b>		

<b>Compte 600000 : Concert</b>							
08.12.17		0719731	Refacturation places de concerts 17	1 880,00		1 880,00	
<b>Compte 600000</b>				<b>Total</b>	<b>1 880,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte 600000</b>				<b>Solde</b>	<b>1 880,00</b>		

<b>Compte 602000 : Repas</b>							
28.07.17		0719727	J. Clerc timbres et apéritifs	24,46		24,46	
06.09.17		0719729	Traiteur Brulé	735,00		759,46	
19.12.17		0719733	Intermarché	151,38		910,84	
<b>Compte 602000</b>				<b>Total</b>	<b>910,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte 602000</b>				<b>Solde</b>	<b>910,84</b>		

<b>Compte 605000 : Subventions accordées</b>							
02.08.17		0719728	Subvention Ferme	4 000,00		4 000,00	
12.10.17		0719730	Cadeau Martin Kubich	500,00		4 500,00	
<b>Compte 605000</b>				<b>Total</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte 605000</b>				<b>Solde</b>	<b>4 500,00</b>		

<b>Compte 606400 : Fournitures de bureau</b>							
14.12.17		0719732	Photocopies	362,46		362,46	
<b>Compte 606400</b>				<b>Total</b>	<b>362,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte 606400</b>				<b>Solde</b>	<b>362,46</b>		

<b>Compte 616000 : Primes d'assurances</b>							
13.02.17		0719726	MAIF	178,02		178,02	
<b>Compte 616000</b>				<b>Total</b>	<b>178,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte 616000</b>				<b>Solde</b>	<b>178,02</b>		

# GRAND LIVRE

Amis des Concerts de Villefavard

Comptes de classe 1 à 7

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Jrl	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Cumul	P
<b>Compte 626000 : Frais de PTT</b>							
28.07.17		0719727	J. Clerc timbres et apéritifs	170,00		170,00	
<b>Compte 626000 Total</b>				<b>170,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Compte 626000 Solde</b>				<b>170,00</b>			

<b>Compte 700000 : Cotisations</b>							
16.03.17		1	Espèces Cotisation		50,00	-50,00	
16.03.17		2	Espèces Cotisation		25,00	-75,00	
16.03.17		3	RDC Cotisation		105,00	-180,00	
16.03.17		4	RDC Cotisation		231,00	-411,00	
16.03.17		5	RDC Cotisation		225,00	-636,00	
25.03.17		6	RDC Cotisation		270,00	-906,00	
25.03.17		7	RDC Cotisation		295,00	-1 201,00	
25.03.17		8	RDC Cotisation		230,00	-1 431,00	
01.04.17		9	RDC Cotisation		545,00	-1 976,00	
01.04.17		10	RDC Cotisation		125,00	-2 101,00	
08.04.17		11	RDC Cotisation		155,00	-2 256,00	
22.04.17		12	RDC Cotisation		180,00	-2 436,00	
13.05.17		13	RDC Cotisation		295,00	-2 731,00	
13.05.17		14	RDC Cotisation		60,00	-2 791,00	
20.05.17		15	RDC Cotisation		95,00	-2 886,00	
23.05.17		16	RDC Cotisation		70,00	-2 956,00	
10.06.17		17	RDC Cotisation		310,00	-3 266,00	
17.06.17		18	RDC Cotisation		355,00	-3 621,00	
08.07.17		19	RDC Cotisation		185,00	-3 806,00	
22.07.17		20	RDC Cotisation		180,00	-3 986,00	
22.07.17		21	RDC Cotisation		70,00	-4 056,00	
02.09.17		24	RDC Cotisation		205,00	-4 261,00	
16.09.17		25	RDC Cotisation		450,00	-4 711,00	
06.10.17		26	RDC Cotisation		105,00	-4 816,00	
28.10.17		27	RDC Cotisation		270,00	-5 086,00	
04.11.17		28	RDC Cotisation		180,00	-5 266,00	
<b>Compte 700000 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>5 266,00</b>		
<b>Compte 700000 Solde</b>					<b>5 266,00</b>		

<b>Compte 703000 : Repas</b>							
08.07.17		19	RDC Repas		36,00	-36,00	
22.07.17		20	RDC Repas		54,00	-90,00	
22.07.17		21	RDC Repas		72,00	-162,00	
02.09.17		22	RDC Repas		72,00	-234,00	
02.09.17		23	RDC Repas		306,00	-540,00	
02.09.17		24	RDC Repas		225,00	-765,00	
<b>Compte 703000 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>765,00</b>		
<b>Compte 703000 Solde</b>					<b>765,00</b>		

<b>Compte 760000 : Produits financiers</b>							
31.12.17			Intérêts		8,66	-8,66	
<b>Compte 760000 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>8,66</b>		
<b>Compte 760000 Solde</b>					<b>8,66</b>		

# GRAND LIVRE

Amis des Concerts de Villefavard

Comptes de classe 1 à 7

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date	Jr	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Cumul	P
<b>GRAND TOTAL DES MOUVEMENTS</b>				<b>29 076,87</b>	<b>29 076,87</b>		
<b>GRAND TOTAL DES SOLDES</b>				<b>14 838,18</b>	<b>14 838,18</b>		