



**Rapport financier 2017
présenté au Conseil d'administration du 18 juillet 2018**

Bonjour,

Vous trouverez ci-après les états du bilan 2017 et un bilan prévisionnel 2018 soumis à votre approbation en vue de l'Assemblée générale ordinaire de septembre 2018.

RECETTES au titre de 2017 :

Adhésions : le nombre d'adhésions a augmenté par rapport à 2016.

L'association a regroupé en 2016 : 94 adhérents et en 2017 : 114 adhérents dont 4 adhérents étrangers, pour un montant total de **5 690 €**.

Abonnements : L'année 2017 a vu augmenté le nombre d'abonnés : 34 abonnés dont 9 institutions étrangères contre 26 abonnés en 2016. Pour un montant total de **1 212 €**. Cette augmentation est due surtout au choix de l'abonnement par rapport à l'adhésion d'un certain nombre de particuliers.

Les ventes au numéro totalisent **7 526 €** contre 1 032 € en 2016. Cela s'explique par les très importantes ventes au numéro, tirage normal et tirage spécial, du n°47.

Nous avons également reçu la **subvention de la ville de Dijon** pour **900 €** comme en 2016.

Nous avons reçu divers **dons** d'adhérents d'un montant total de **500 €** et un don de la SCI Mallevall Giraud d'un montant de **4 599,65 €**.

Le montant total des recettes 2017 s'élève ainsi à **20 427,65 €**.

DÉPENSES au titre de 2017 :

Tenue de compte bancaire : 54 €

Site JIMDO : 60 €

Commissions Paypal : 110 €.

Impression de l'invitation pour la réception liée à la sortie du n°47 : 162 €

Frais postaux des n°41 à 44 : 1 900,83 €

Papilles n°46 : impression : 3 153,52 € (paru en janvier 2017 mais graphisme et suivi de projet payés en 2016).

Papilles n° 47 : 8 290 € (graphisme du n° et du tirage spécial : 1 518 €, impression du n° et du tirage spécial : 6 772 €).

Papilles n° 48 : graphisme : 1 653 € (impression payée en 2018)

Le montant total des dépenses 2017 s'élève à **15 382,83 €**.

Ce qui nous donne une exploitation positive de **5 044 € sur 2017**. De la position bancaire positive au 31/12/2017 de 5 762,85 € doivent être déduits des chèques non encore encaissés à hauteur de 719 €.

Les stocks sont estimés à 4 600 €.

I / Bilan Année civile 2017

CHARGES

606	Achats non stockés de matières et fournitures		4 600,00 €
Total	Total Achats et variations de stocks		4 600,00 €
Sous-classes 61 & 62 : Services extérieurs :			
618	Divers	Documentation, conférences	162,00 €
623	Publications,		13 096,00€
626	Frais postaux		1 900,83 €
627	Services bancaires		54,00 €
628	Divers	Commission Paypal	110,00 €
Total	Total Services extérieurs		15 322,83€
Sous-classe 65 : Autres charges de gestion courante :			
651	Concessions, brevets, licences	Y compris SACEM / JIMDO	60,00 €
Total	Autres charges de gestion courante		60,00 €
Total des charges (A) :			
Total	Total des charges (A)		19 982,83€

PRODUITS

70	Vente de produits finis, marchandises, y compris sponsoring		7 526,00 €
Total	Total Vente de produits finis, prestations de services, marchandises		7526 ,00 €
Sous-classe 74 : Subventions d'exploitation :			
74	Ville de Dijon		900,00 €
74	Autres		0,0€
Total	Total Subventions d'exploitation		900,00 €
Sous-classe 75 : Autres produits de gestion courante :			
756	Cotisations	Adhésions	5 690,00 €
757	Cotisations	Abonnements	1 212,00 €
Total	Autres produits de gestion courante		6 902,00 €
Total des produits (B) :			
Total	Total des produits		15328,00 €
875	Dons en nature		5099,65 €
Total	Total sous-classe contributions volontaires en nature		5099,65 €
	Total général des produits (B)		20 427,65 €
	Résultat (B - A)		444,82 €

II/ Balance des mouvements de trésorerie

	-	+
Solde Banque postale au 31/12/2016		4 877,35 €
Total des produits 2017		20 427,65 €
Abonnement 2016 encaissé en 2017 : 1		44,00 €
Total		25 349,00 €
Total des charges 2017 :	15 382,83 €	
Abonnements 2017 encaissés en 2016 : 13	396,40 €	
Adhésions 2017 encaissées en 2018 : 1	50,00 €	
Décalage de prise en compte par la banque des chèques émis en 2016 et encaissés en 2017	3 753,60 €	
Total	19 582,83 €	
Balance		5 766,17 €
Solde Banque Postale au 31/12/2017		5 762,85 €

La variabilité du prélèvement du paiement par Paypal ne permet pas facilement le calcul à l'euro près soit un écart de 3.32 € qui seront réaffectés.

III/ Compte d'exploitation 2017

Frais engagés au titre de 2017		15 410,66 €
Frais courants :	2 286,83 €	
Edition <i>PAPILLES</i>		
N°47 :	8 290,00 €	
N°48 :	4 833,83 €	
 Recettes au titre de 2017		 20 427,65 €
Au titre des 114 adhésions	5 690,00 €	
Au titre des 34 abonnements	1 212,00 €	
Au titre des ventes	7 526,00 €	
Subvention	900,00 €	
Dons	5 099,65 €	
 Résultat d'exploitation 2017 positif de		 5 016,99 €

Bilan prévisionnel Année civile 2018

CHARGES 60

Sous-classes 61 & 62 : Services extérieurs :			
618	Divers	Documentation, conférences, séminaires...	500,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques		12 000,00€
626	Frais postaux et de télécommunications		2 400,00 €
Total	Total Services extérieurs		14 900,00€
Sous-classe 65 : Autres charges de gestion courante :			
651	Concessions, brevets, licences	Y compris SACEM / JIMDO	60,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	Dont cotisations statutaires	180,00 €
Total	Total Autres charges de gestion courante		240,00 €
Total des charges (A) :			
	Total des charges (A)		15 140,00€
	Total général des charges		15 140,00€
PRODUITS :			
70	Vente de produits finis, prestations de services, marchandises, y compris sponsoring		3 000,00 €
Total	Total Vente de produits finis, prestations de services, marchandises		3 000,00 €
Sous-classe 74 : Subventions d'exploitation :			
74	Ville de Dijon		900,00 €
74	Autres		3 500,00 €
Total	Total Subventions d'exploitation		4 400,00€
Sous-classe 75 : Autres produits de gestion courante :			
756	Cotisations	Adhésions	7 000,00 €
757	Cotisations	Abonnements	1 400,00€
Total	Autres produits de gestion courante		8 400,00 €
Sous-classe 78 : Reprises sur amortissements et provisions :			
78	Reprises sur amortissements et provisions		
Total	Total Reprises sur amortissements et provisions		0,00 €
Total des produits (B) :			
Total	Total des produits (B)		15 800,00 €
870	Bénévolat		
871	Prestations en nature		
875	Dons en nature		600,00 €
Total	Total sous-classe contributions volontaires en nature		0,00 €
	Total général des produits		16 400,00€
	Résultat (B - A)		1 260,00 €