

Compte de résultats 2017			
Postes	Charges	Produits	Résultats
Cotisations participation adhérents		210,00	
Cotisations participation association (1)		210,00	
<b>Total cotisations</b>		<b>420,00</b>	
Dons reçus		16,81	
<b>Total recettes</b>		<b>436,81</b>	
<hr/>			
Assurance RC MAIF	108,78		
Abonnement E-mon site 2017	45,00		
Frais bancaires	54,00		
Frais de réception	11,81		
Affranchissement (2)	8,50		
Cotisations participation association	210,00		
<b>Total dépenses</b>	<b>438,09</b>		
<hr/>			
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>-1,28</b>

(1) Décision AGO 27 janvier 2017

(2) Frais postaux exposés et payés en 2017 avant l'AGO). Les frais postérieurs à l'AGO seront comptabilisés sur l'exercice 2018

Journal de caisse 2017			
Postes	Débits	Crédits	Solde
Solde Trésorerie 04/10/2016			578,39
Remise chèques cotisations (10,00*19)		190,00	
Prélèvement MAIF Assurance RC association	108,78		
Chèque G,LALISBAN (avance frais-cotisation)	33,50		
Remise chèque ristourne bateau (1)		5,00	
Prélèvement frais tenue de compte (13,50*4)	54,00		
<b>Total mouvements 2017</b>	<b>196,28</b>	<b>195,00</b>	<b>-1,28</b>
<b>Trésorerie au 31/12/2017</b>			<b>577,11</b>
<b>Position Banque Postale au 31/10/2017(prévue 31/12/2017)</b>			<b>577,11</b>

(1)Lac de VILLEREST

<b>Budget prévisionnel 2018</b>			
<b>Postes</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	<b>Résultats</b>
<b>Cotisations 2018 (20,00*23) (1)</b>		<b>460,00</b>	
<b>Réintégration provision charges 2018</b>		<b>241,78</b>	
<b>Total produits</b>		<b>701,78</b>	
<b>Assurance RC MAIF</b>	<b>108,78</b>		
<b>Abonnement E-mon site 2017</b>	<b>45,00</b>		
<b>Frais bancaires</b>	<b>57,40</b>		
<b>Frais de réception</b>	<b>50,00</b>		
<b>Affranchissement</b>	<b>35,00</b>		
<b>Provision charges 2019 (2)</b>	<b>253,53</b>		
<b>Total charges</b>	<b>549,71</b>		
<b>Solde prévisionnel de l'exercice</b>			<b>152,07</b>

**(1)Le nombre de cotisants (23) tient compte de l'adhésion de deux collègues retraités ELLISPHERE TOURS**

**(2)La légère augmentation de la provision pour charges 2019 inclue une potentielle augmentation de la prime d'assurance (4%) et l'augmentation possible des frais d'affranchissement (8.5%) eu égard à la création probable de l'antenne de TOURS**