

Bilan financier ADML63 du 1er janvier au 31 décembre 2016

nos sorties	2016	2015		nos entrées	2016	2015	
fabrication coupons	3 625 €	768 €		vente documents	378 €	18 €	
assurance	107 €	105 €		dons	1 291 €	15 €	
achat documents pour vente	960 €	100 €		cotisations utilisateurs	5 572 €	5 622 €	
fournitures admin	251 €	366 €		cotisations prestataires+partenaires	4 253 €	2 480 €	
baches et autocollants	856 €	0 €		buvette	1 687 €	105 €	
flyer, guides, dépliants	398 €	2 451 €		interets	141 €	119 €	
anniversaire	2 426 €	1 013 €		autres	284 €	91 €	
Stands / manifestations	424 €	200 €					
frais bancaires	180 €	131 €					
frais internet	87 €						
cotisations	301 €	70 €					
stagaires	389 €						
services civiques	747 €						
groupes locaux	500 €	1 000 €					
bonus conversions	141 €						
totaux	11 392 €	6 204 €	184%		13 606 €	8 450 €	161%

ce que nous avons		ce que nous devons	
parts à la nef	90 €	factures à payer	3 616 €
parts à terre de liens	2 120 €	contrepartie euro	80 503 €
parts à combrailles durable	2 000 €		
chèques à encaisser	0 €		
caisse euro	13 €		
caisse doume	142 €		
compte courant credit coop	8 994 €		
livret A credit coop (pour bonus)	970 €		
livret Nef	67 392 €		
compte courant la poste	389 €		
livret A la poste	8 517 €		
compte cotisation en attente	270 €		

bilan fin 2016

totaux	90 898 €	84 119 €
---------------	-----------------	-----------------

conclusions

solde (l'argent qui reste de 2016)	(13323€ – 11392€ =)	2 214 €
liquidité (l'argent qu'on peut utiliser)	(90898€-90€-2120€-2000€-84119€=)	2 569 €

les doumes mises en circulation en 2016	113 231	En 2015:	55 820	203%
les doumes reconverties en 2016	71 972		16 576	434%
les doumes en circulation fin année 2016	80 503	fin année 2015:	39 244	205%

controles		liquidité	2 569 €
report à nouveau	4 566 €	l'argent stocké	4 210 €
solde	2 214 €		6 779 €
	6 779 €		