

Bilan financier ADML63 du 1er janvier au 31 décembre 2018

nos sorties	2018	2017	2016	2015	nos entrées	2018	2017	2016	2015
fabrication coupons		0 €	3 625 €	768 €	vente documents	102 €	132 €	378 €	18 €
assurance	110 €	110 €	107 €	105 €	dons	1 336 €	1 000 €	1 291 €	15 €
achat documents pour vente	125 €	125 €	960 €	100 €	pour rencontres nationales	8 014 €			
fournitures admin	131 €	178 €	251 €	366 €	cotisations	13 731 €	9 988 €	9 825 €	8 102 €
baches et autocollants		70 €	856 €	0 €	buvette	1 105 €	873 €	1 687 €	105 €
flyer, guides, dépliants	993 €	0 €	398 €	2 451 €	interets	346 €	239 €	141 €	119 €
anniversaire	3 275 €	2 052 €	2 426 €	1 013 €	crowdfunding et dons pour salarié	3 484 €			
rencontre nationale	8 283 €				subvention salaire	500 €			
Stands / manifestations	60 €	0 €	424 €	200 €	subvention pour rencontre nationale	150 €			
frais bancaires	201 €	227 €	180 €	131 €	autres		1 €	284 €	91 €
frais téléphone mobile	148 €				aide pour developpement logiciel	12 000 €			
frais internet	103 €	75 €	87 €						
frais télépaiement	239 €								
cotisations	50 €	141 €	301 €	70 €					
salaires et charge salarié admin	4 016 €								
salaires et charge salarié logiciel	7 702 €								
aide extérieur logiciel	3 000 €								
groupes locaux	500 €	200 €	500 €	1 000 €					
bonus conversions	725 €	1 226 €	141 €						
dons	100 €	500 €							
autres	353 €								
total	30 114 €	4 905 €	10 256 €	6 204 €		40 768 €	12 232 €	13 606 €	8 450 €

ce que nous avons		ce que nous devons	
parts à la nef	90 €	factures à payer	382 €
parts à terre de liens	9 986 €	salaires à payer	2 400 €
parts à combrailles durable	2 000 €	sécurité sociale à payer	3 253 €
prêt à la ressource issoire	1 000 €	chèques non encaissés	8 394 €
prêt à la malterie	583 €	aide pour developpement logiciel	12 000 €
prêt à la petite réserve	1 000 €	subventions	17 500 €
caisse euro	13 €	contrepartie euro	159 634 €
caisse doume	226 €		
compte courant credit coop	17 121 €		
livret A credit coop (pour bonus)	16 139 €		
livret Nef	162 121 €		
compte courant la poste	36 €		
livret A la poste	5 117 €		
compte doume	26 €		
compte hello asso	37 €		
cheques à encaisser			
total	215 496 €		203 563 €

conclusions		
solde (l'argent qui reste de 2018)	(40.768€ – 30.114€ =)	10 654 €
l'argent qu'on peut utiliser	(l'argent que nous avons – encore à payer – contrepartie € – fonds investis)	11 843 €
subventions à utiliser en 2019		17 500 €
aides financières pour moloco en 2018		12 000 €

	En 2018	En 2017	% de 2016	En 2016
les doumes mises en circulation en 2018	176399	135 726	120 %	113 231
les doumes reconverties en 2018	131869	101 770	141 %	71 972
les doumes en circulation fin année 2018	159634	115 345	140 %	82 366

Comparaison prévisionnel et réalité pour 2018

prévisionnel en réalité

entrées

cotisations adhérents	14 700 €	13 731 €
dons	1 500 €	1 336 €
autres	1 500 €	25 701 €
	17 700 €	40 768 €

sorties

anniversaire	3 500 €	3 275 €
transport stagiaires	500 €	0 €
guides, flyers	1 000 €	993 €
coupons	0 €	0 €
baches, autocollants	300 €	0 €
foires, stands etc	300 €	60 €
groupes locaux	500 €	500 €
formation	500 €	0 €
banques	250 €	440 €
mlc national	1 000 €	0 €
internet	90 €	103 €
fournitures admin	400 €	279 €
assurance	110 €	110 €
installation à la parcel	500 €	0 €
bonus conversions	1 500 €	725 €
autres	500 €	23 629 €
	10 950 €	30 114 €

l'argent qui reste 6 750 € 0 € 10 654 €

Budget prévisionnel pour 2019**entrées**

cotisations adhérents	6 000 €	(600 x 10€)
cotisations prestat	7 500 €	(300 x 25€)
subventions	17 500 €	
aide pour logiciel	20 000 €	
aide pour salarié	1 200 €	
dons	1 000 €	
autres	200 €	
	53 400 €	

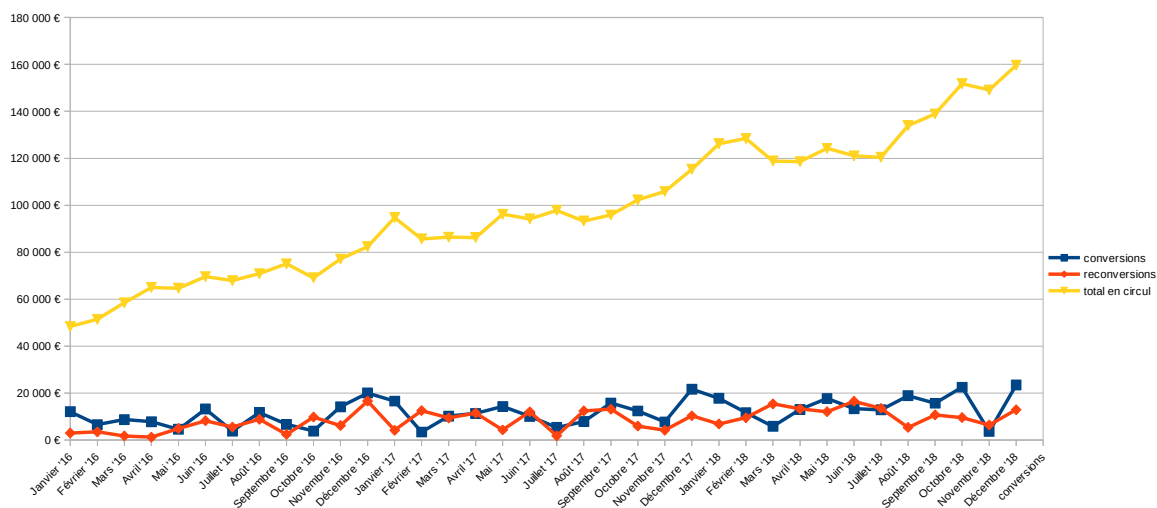
sorties

anniversaire	3 500 €	
communication	2 500 €	Dont 500€ pour marché issoire
coupons	0 €	
foires, stands etc	300 €	
groupes locaux	1 000 €	
formation	500 €	
banques	500 €	
internet	240 €	
logiciel compta	330 €	
fournitures admin	400 €	
assurance	110 €	
installation à la parcelle	500 €	
bonus conversions	1 000 €	
salarié	3 700 €	
salaires et frais dév logiciel	20 000 €	
doume social	15 000 €	
autres	500 €	
	50 080 €	

l'argent qui reste 3 320 €

conversions-reconversions

Graphique des conversions et reconversions



mois	conversions	reconversions	total en circuit
à nouveau			39 244 €
Janvier '16	12 100 €	2 990 €	48 354 €
Février '16	6 551 €	3 467 €	51 438 €
Mars '16	8 738 €	1 729 €	58 447 €
Avril '16	7 792 €	1 246 €	64 993 €
Mai '16	4 565 €	4 909 €	64 649 €
Juin '16	13 205 €	8 235 €	69 619 €
Juillet '16	3 827 €	5 557 €	67 889 €
Août '16	11 763 €	8 822 €	70 830 €
Septembre '16	6 656 €	2 442 €	75 044 €
Octobre '16	3 849 €	9 806 €	69 087 €
Novembre '16	14 168 €	6 180 €	77 075 €
Décembre '16	20 017 €	16 589 €	82 366 €
Janvier '17	16 586 €	4 183 €	94 769 €
Février '17	3 411 €	12 507 €	85 673 €
Mars '17	10 178 €	9 410 €	86 441 €
Avril '17	11 338 €	11 523 €	86 256 €
Mai '17	14 265 €	4 322 €	96 199 €
Juin '17	10 067 €	12 040 €	94 226 €
Juillet '17	5 376 €	1 779 €	97 823 €
Août '17	7 874 €	12 415 €	93 282 €
Septembre '17	15 740 €	13 142 €	95 880 €
Octobre '17	12 376 €	5 939 €	102 317 €
Novembre '17	7 724 €	4 170 €	105 871 €
Décembre '17	21 677 €	10 340 €	115 345 €
Janvier '18	17 747 €	6 859 €	126 233 €
Février '18	11 686 €	9 508 €	128 411 €
Mars '18	5 855 €	15 419 €	118 847 €
Avril '18	13 015 €	13 265 €	118 597 €
Mai '18	17 699 €	12 074 €	124 222 €
Juin '18	13 360 €	16 507 €	121 075 €
Juillet '18	12 875 €	13 523 €	120 427 €
Août '18	18 897 €	5 377 €	133 947 €
Septembre '18	15 672 €	10 712 €	138 907 €
Octobre '18	22 488 €	9 592 €	151 803 €
Novembre '18	3 685 €	6 381 €	149 107 €
Décembre '18	23 420 €	12 893 €	159 634 €