

compte-exploitation au 31 DECEMBRE 2017

CHARGES			PRODUITS		
LIBELLES	2017	rappel 2016	LIBELLES	2017	rappel 2016
assurance	240,65	279,38	ventes revues alma	140,50	39,00 €
fournitures administratives	168,11	161,97	ventes livre Peloye	12,00	0,00 €
frais photocopie	284,48	323,42	ventes livres Grimaux	0,00	57,00 €
achats documents pour alma	0,00	10,00	ventes confitures gâteaux	407,00	471,30 €
affranchissement	108,06	168,52	ventes diverses	142,00	0,00
brocante et site	49,40	49,40	dons	56,20	58,50 €
commémorations & cadeaux	397,00	312,92	cotisations individuelles : 1 pour 2016 et 43 pour 2017	528,00	516,00 €
adhésions OT & autres associations	70,00	85,00	cotisations couple : 31	558,00	504,00 €
frais de réception	356,35	329,77	subvention de la municipalité	800,00	800,00 €
dépenses BBQ	460,81	463,26	recettes BBQ	42,00	172,87 €
dépenses St Hubert	742,90	1157,00	recettes St Hubert	667,00	973,00 €
dépenses autres manifestations dont 696€96 pour l'exposition " Le parc du château" (RAPID PLAN)*	2608,23	813,10	recettes autres manifestations	1722,00	798,50 €
achats pour revente	173,10	63,48	retours sur achats	230,18	187,23 €
frais financiers	33,60		intérêt livret A	50,07	47,42 €
			recettes en avance sur frais (2016)		24,85 €
sous-total	5692,69	4217,22	sous-total	5354,95	4649,67
dotation aux amortissement : exposition Lamorlaye d'hier à aujourd'hui	140,86	140,86 €			
provisions pour charges attendues (chocolats /noël non débités)	168,95				
dotations aux provisions pour Carnet d'un artilleur					
cumul de 3 régularisations (2016)		147,79			
sous-total	6002,50	4505,87	sous-total	5354,95	4649,67
résultat de l'exercice (2016)		143,80	perte de l'exercice 2017	647,55	
TOTAL DEPENSES	6002,50	4649,67	TOTAL RECETTES	6002,50	4649,67

NB : les sommes de 2016 ne correspondant pas aux libellés de 2017 sont notée (2016) et en grisé

* en 2018 il faudra inscrire une dotation aux amortissements / expo Parc du Château (faite en 2017) pour 69€69