

Les Amis des Chemins d'Ax et du Patrimoine - ACAP -
Assemblée Générale du 19 Avril 2017
Rapport comptable - Année 2016

Compte de résultat 2016 en €			
PRODUITS	prévision	réalisé	écart
cotisations	800,00	1 520,00	720,00
dons	0,00	482,53	482,53
subvention commune d'AX	300,00	300,00	0,00
mécénat privé EDF report 2015	2 040,00	2 040,00	0,00
mécénat privé EDF	4 080,00	4 080,00	0,00
sous-total vente publications	1 200,00	2 267,50	1 067,50
TOTAL PRODUITS	8 420,00	10 690,03	2 270,03
CHARGES			
sous-total fonctionnement	500,00	459,25	-40,75
sous-total conférences	300,00	383,18	83,18
sous-total publications	1 300,00	1 001,85	-298,15
sous-total "journées"	100,00	34,85	-65,15
sous-total exposition	100,00	126,10	26,10
sécurisation chemin par entreprise	6 120,00	6 120,00	0,00
TOTAL CHARGES	8 420,00	8 125,23	-294,77
RÉSULTAT	0,00	2 564,80	2 564,80

BILAN au 31 décembre 2016			
ACTIF		PASSIF	
		résultat financier antérieur	
la banque postale	5542,63		5017,83
caisse	0,00	résultat	524,80
TOTAL	5542,63	TOTAL	5542,63

Commentaires :

- Il s'agit d'une comptabilité de trésorerie du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016.
- (1) au total des publications : les charges sont de 1001,85 €, les ressources de 2267,50 € et le résultat positif de 1265,65 €. Il reste un stock de 650 brochures dont la vente pourra se poursuivre en 2017.
- (2) L'ACAP a obtenu en 2015 une ressource de 4080 € correspondant au mécénat de l'E.D.F. (deuxième partie). Ce montant a été utilisé en totalité par une prestation à une entreprise pour la sécurisation des anciens chemins d'Ax à Orgeix.
- (3) sur l'actif de 5542,63 €, 500 € sont reportés au titre des ressources sur le budget 2017. Il reste donc **5042,63 €** qui sont affectés à une réserve pour opérations ultérieures et au fond de roulement.