

Assemblée Générale 2016

08 / 04 / 2017

Rapport financier du Trésorier

Rapport du Commissaire aux comptes
sur l'exercice 2016

Nous vous proposons d'entendre le rapport financier du trésorier ainsi que le rapport du commissaire aux comptes

A l'issue de ces présentations, nous soumettrons à votre vote:

- L'approbation des comptes clos
- L'affectation du résultat
- Le quitus de gestion donné au C.A.
- L'approbation du budget prévisionnel

Assemblée Générale 2016

08 / 04 / 2017

Rapport financier du Trésorier
sur l'exercice 2016

Objectifs de cette présentation

- Vous présenter une analyse des flux de trésorerie
- Vous présenter les chiffres en vous fournissant les explications nécessaires à leur compréhension
- Vous faire connaître la situation financière de notre association

Les événements notables

- Changement de logiciel
- Modification des règles d'imputation
 - Clarification pour certaines activités
 - Recettes régulières
 - Recettes des manifestations de bienfaisance
 - Achats de matières stockées
 - Dépenses de formation et de visites d'aptitude
 - Renommage de certains comptes
 - Boutique et Buvette en activités annexe
 - Rétrocession de charbon en transfert de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION

	Vente de marchandises			
707000	Ventes boutique			
	Production vendue de biens	Néant		
	Production de services	68 350	68 350	34,19
706100	Billets de Train	9 618	9 618	4,81
706200	Manifestations de Bienfaisance - Billets de Train	11 393	11 393	5,70
706300	Entrées Musée	9 713	9 713	4,86
706400	Manifestations de Bienfaisance - Entrées	6 070	6 070	3,04
708100	Ventes aux Bénévoles	637	637	0,32
708200	Activités Annexes - Ventes Buvette/Boutique	2 585	2 585	1,29
708300	Locations, Mise à Disposition patrimoine	11 450	11 450	5,73
708310	Cinéma & Photos reportages			
708350	Mise à disposition exposants			
708400	Vente de Produits finis - Restauration à Bord	1 841	1 841	0,92
708500	Manifestations de Bienfaisance - Boutique/Buvette	8 325	8 325	4,16
708600	Manifestations de Bienfaisance - Location Emplacement Expositant	1 362	1 362	0,68
708700	Manifestations de Bienfaisance - Restauration à Bord	2 357	2 357	1,18
708800	Main d'oeuvre bénévole Facturée	3 000	3 000	1,50
Montants nets produits d'exploitation		68 350	0	68 350
				34,19

Sommes dues aux membres

DETTES			
	Emprunts et dettes assimilées	1 703	0,19
455000	Sociétaires - Comptes courants	1 703	0,19
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		<i>Néant</i>

Trésorerie au 31/12/2016

	Disponibilités	259 346
512100	CRCA IDF 2001 - Courant	63 295
512500	CRCA IDF 2002 - Subventions 140C	109 521
512600	CRCA IDF 0147 - 241P30	57 256
514100	CRCA IDF 6200 - Subventions Dépôt	22 190
514200	La Banque Postale - Longueville - Livret A	5 185
530100	Caisse Monnaie Dépôt	1 789
530110	Caisse Musée (Entrées)	60
530120	Caisse Boutique/Buvette	50

Recettes et équivalences

PRODUITS	2016	2015
Entrées (Musée + Manifestations)	15 783	13 614
Boutique/Buvette (Musée + Manifestations)	10 910	33 362
Mise à disposition de patrimoine (Ex Cinémas et Loc. Diverses)	14 450	17 360
Emplacements Exposants (Manifestations)	1 362	970
Billets (Trains et Navettes Manifestations)	21 011	21 871
Voiture restaurant (Trains et Manifestations)	4 835	*

** Compris dans les billets*

Dons et Abandons de frais

742100	Subventions de fonctionnement		
	Cotisations	8 465	4,23
756000	Cotisations	8 220	4,11
756100	Complément Cotisation Papier	245	0,12
	Report des ressources non-utilisées des exercices antérieurs	Néant	
	Autres produits	106 751	53,41
758100	Dons Manuels non-affectés	5 763	2,88
758200	Dons Manuels affectés	14 030	7,02
758400	Abandons de Frais	55 840	27,94
758500	Legs et Donations non-affectés	10 000	5,00
758700	Vente de Dons en Nature	21 117	10,56
758800	Recettes diverses		
	Reprise sur provisions, dépréciation	Néant	
	Transfert de charges	1 729	0,86
791200	Transferts de Charges d'Exploitation	1 729	0,86

Contributions Volontaires

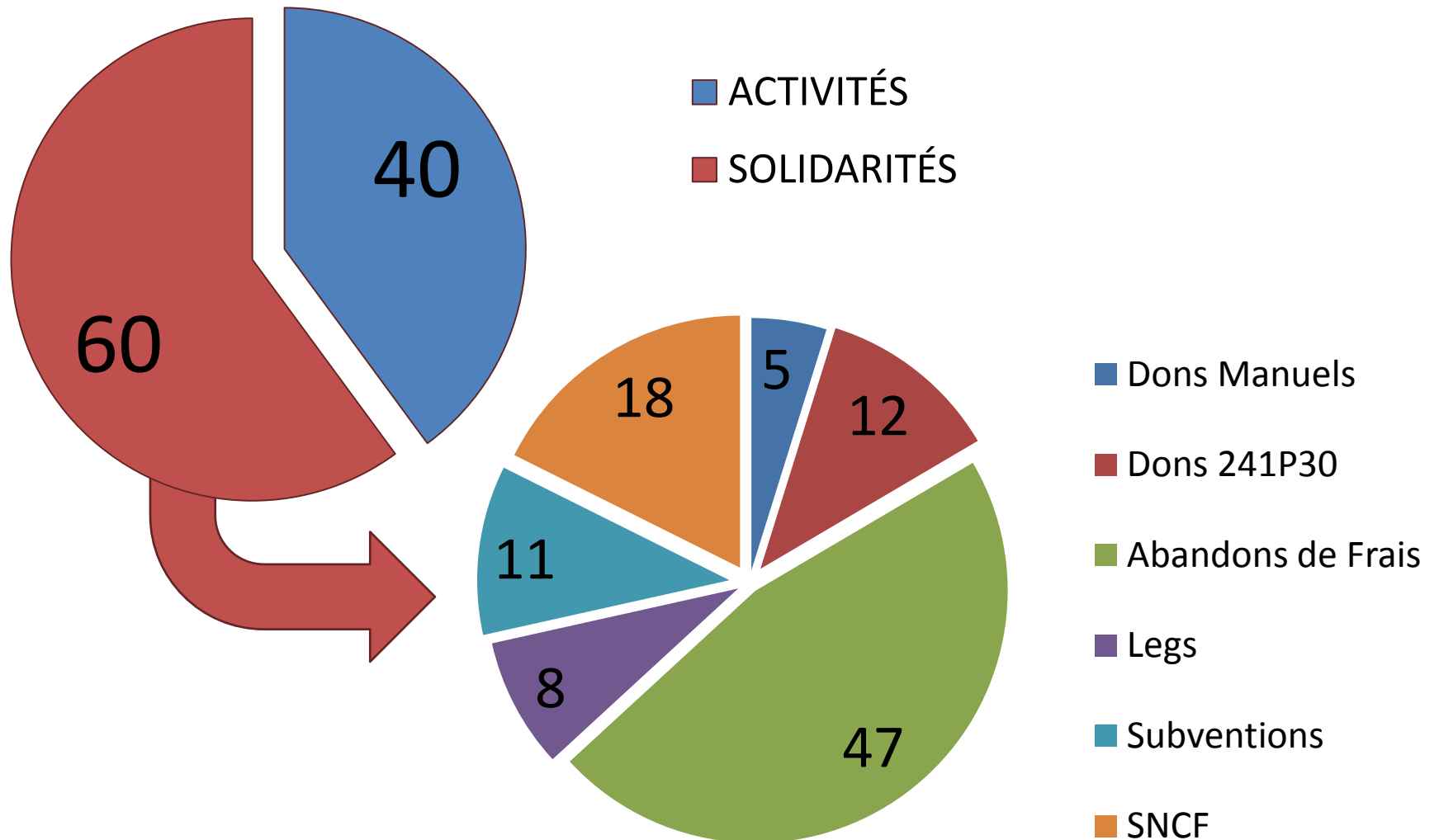
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Produits	353 489	63,88
870000	Contributions volontaires en nature : Bénévolat (Crédit)	254 510	45,99
875000	Contributions volontaires en nature : Mise à disposition gratuite de biens	98 979	17,89
	Charges	353 489	63,88
864000	Bénévolat (Débit)	254 510	45,99
861000	Mise à disposition gratuite de biens (Débit)	98 979	17,89
TOTAL GENERAL INCLUANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		553 375	100,00

Subventions d'Exploitation

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			
	Production Stockée	<i>Néant</i>	
	Production Immobilisée	<i>Néant</i>	
	Subventions d'Exploitation	13 000	6,50
741300	<i>Subventions départementales</i>		
742000	<i>Subv. Exploit. sans droit de reprise</i>	13 000	6,50
742100	<i>Subventions de fonctionnement</i>		
	Cotisations	8 465	4,23
756000	<i>Cotisations</i>	8 220	4,11
756100	<i>Complément Cotisation Papier</i>	245	0,12

Ressources de l'AJECTA (%)

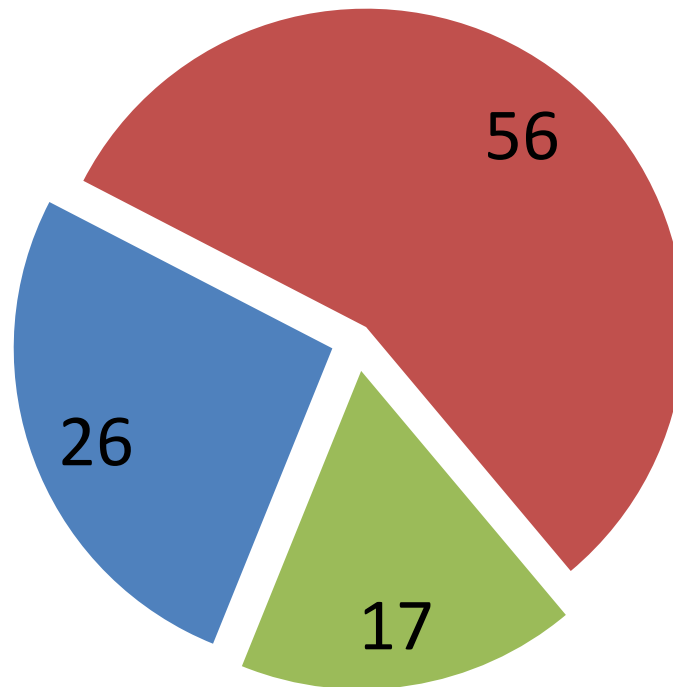
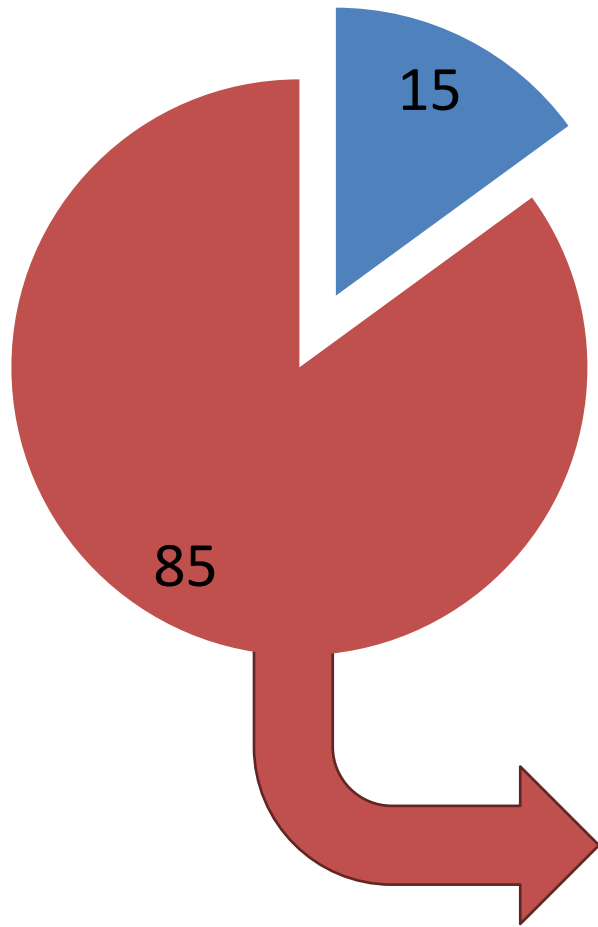
Numéraire



Ressources de l'AJECTA (%)

Intégrant les Contributions Volontaires

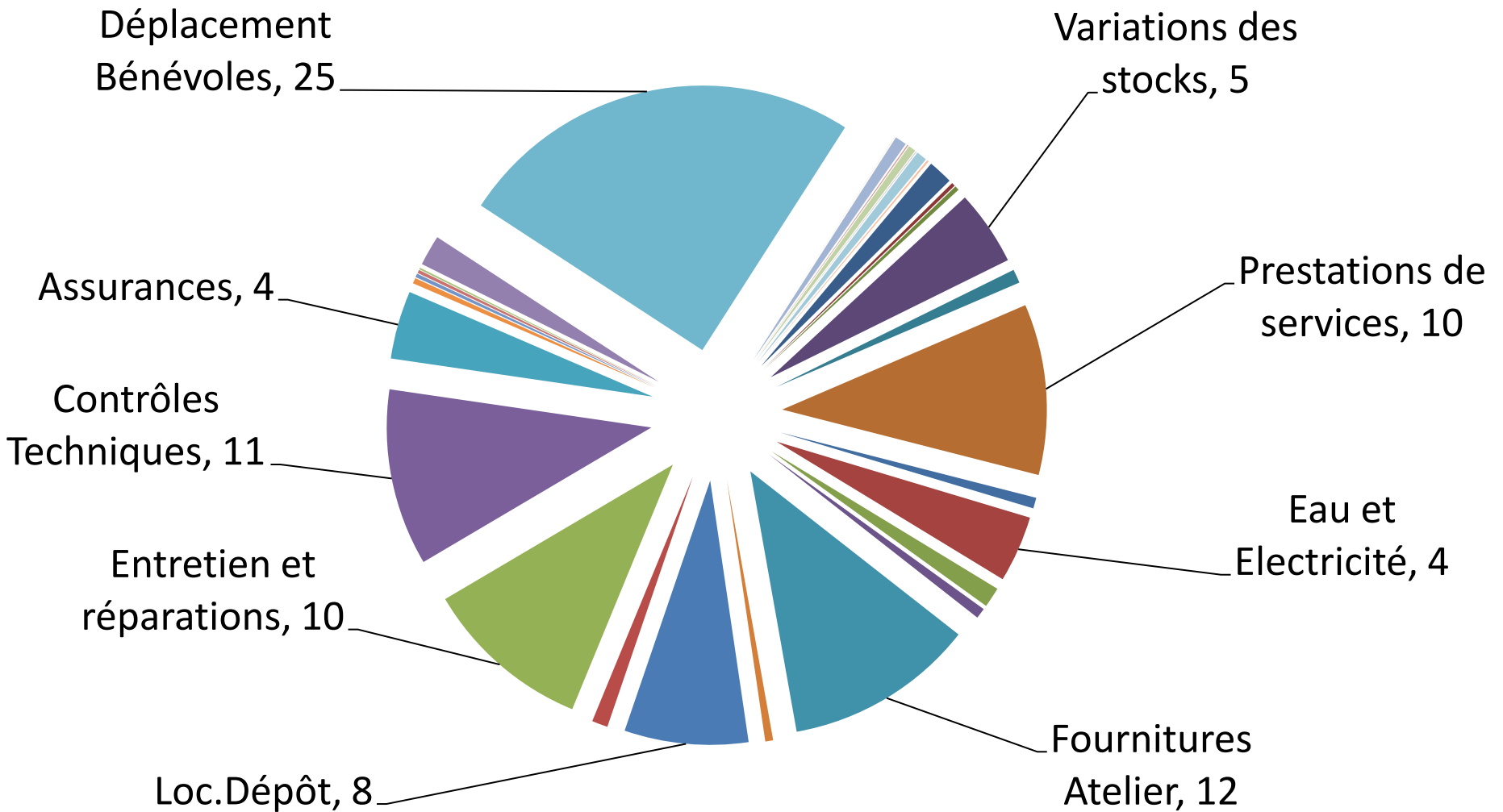
■ ACTIVITÉS
■ SOLIDARITÉS



■ Numéraire
■ Bénévolat
■ Matériel SNCF

Dépenses de fonctionnement (%)

Postes les plus importants



Dépenses d'Investissement

- 140C231: **18 264€**
- Rotonde: **95 787€**
- Poste de Cravent : **378€**
- 241P30: **2690 €**
- Futur chemin de fer touristique: **2 177€**

Excédent d'exercice : 21 748,83€

Je vous propose de reporter
l'excédent constaté
à la clôture des comptes 2016
sur l'exercice 2017,
conformément à
l'article 205 §2 des statuts.

Budget prévisionnel 2017

Objectif:

Réduction des dépenses

en fonds propres

de 25%

CHARGES

	TOTAL	142 750
APPROVISIONNEMENTS		51 270
Matériel Electronique/Informatique/Réseau	2 000	
Fuel Domestique	1 000	
Huiles	2 000	
Essence Groupes Electrogènes et Outillage	50	
Gaz (bouteilles)	50	
Achats de prestations de services	13 000	
Achat de Prestations de Travaux	13 000	
Eau et Electricité	6 100	
Fournitures d'entretiens et de petit équipement	12 370	
Fournitures Administratives	250	
Achats Boutique - Produits non-transformés	1 000	
Distribution Voyageurs/Visiteurs	450	
SERVICES EXTERIEURS		45 350
Locations immobilières - Site de Longueville	5 000	
Locations mobilières	1 000	
Charges Locatives	400	
Entretien et réparations sur bien immobilier	500	
Entretien & réparations sur bien mobilier	5 650	
Maintenance et Contrôles Techniques	25 000	
Assurances RC Exploitation	4 250	
Assurances RC Dirigeants	2 100	
Assurance Risques Divers	500	
Documentation Technique	550	
Frais de colloques, séminaires, conférences	400	
AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES		44 500
Transport de biens entre établissements	2 000	
Transport de biens - Divers	400	
Frais de déplacements des bénévoles	40 000	
Réception	1 150	
Frais Postaux	150	
Télécommunications	750	
Frais des services bancaires	50	
AUTRES CHARGES		1 630
Redevances Radioélectriques	180	
Médecine d'Aptitude	250	
Cotisations diverses (Fédération ou autres assos...)	1 200	

PRODUITS

	TOTAL	142 750
VENTES		67 000
Vente de Produits finis - Restauration à Bord	2 000	
Manifestations de Bienfaisance - Restauration à Bord	10 000	
Manifestations de Bienfaisance - Billets de Train	10 000	
Entrées Musée	10 000	
Manifestations de Bienfaisance - Entrées	6 500	
Activités Annexes - Ventes Buvette/Boutique	3 000	
Locations, Mise à Disposition patrimoine	15 000	
MB - Boutique/Buvette	9 000	
MB - Location Emplacement Expositant	1 500	
SUBVENTIONS		5 000
Subv. Exploit. sans droit de reprise	5 000	
AUTRES PRODUITS		70 750
Cotisations	8 500	
Complément Cotisation Papier	250	
Dons Manuels non-affectés	6 000	
Abandons de Frais	56 000	

Budget Prévisionnel 2017

Commissaire aux Comptes

- Rapport sur les comptes de l'exercice 2016
- Rapport spécial sur les conventions réglementées