

Assemblée Générale 2014

2 décembre

Rapport du trésorier

Rappels

- Recettes = 18 ES cotisants depuis 2010
 - Cotisations 2013 : 1 non réglée (Clinique 3 Frontières)
 - Appel 2014 début novembre (4 cotisations au 27/11)
 - Inchangées (500 € / 300 €)
 - Montant annuel total = 7600 € ($11 \times 500 + 7 \times 300$)
 - Ouverture livret A dès 2010
 - cumul intérêts fin 2013 : 385,66€ / estimé 2014 = 220€
- Dépenses
 - Frais de déplacements des permanents de Résural
 - 1030,55 au 31/10/14
 - Cotisation FEDORU 2014: 1500€
 - Autres dépenses : ARS en direct à ES

Rappel 2010

Charges		Produits	
		Cotisations	6 600,00
		Intérêts des comptes financiers débiteurs	14,62
Résultat (excédent)	6 614,62		
Total	6 614,62	Total	6 614,62

Bilan au 31/12/2010

Actif		Passif	
Livret A	5 014,62	Résultat	6 614,62
Compte courant CIC-EST	1 600,00		
Total	6 614,62	Total	6 614,62

2011

Charges		Produits	
		Cotisations	6 300,00
		Intérêts des comptes financiers débiteurs	104,47
Résultat (excédent)	6 404,47		
Total	6 404,47	Total	6 404,47

Bilan au 31/12/2011

Actif		Passif	
Livret A	5 119,09	Résultat	6 404,47
Compte courant CIC-EST	7 900,00	Report à nouveau	6 614,62
Total	13 019,09	Total	13 019,09

2012

Charges		Produits	
Voyages & déplacements	144,90	Cotisations (+ exercice antérieur)	8 100,00
		Intérêts des comptes financiers débiteurs	115,17
Résultat (excédent)	8 070,27		
Total	8 215,17	Total	8 215,17

Bilan au 31/12/2012

Actif		Passif	
Livret A	5 234,26	Résultat	8 070,27
Compte courant CIC-EST	15 855,10	Report à nouveau	13 019,09
Total	21 089,36	Total	21 089,36

Compte de résultat au 31 octobre 2013

Charges		Produits	
Voyages & déplacements	1 074,02	Cotisations (exercices antérieur)	1 800,00
		Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00
Résultat (excédent)	725,98		
Total	1 800,00	Total	1 800,00

Bilan au 31/10/2013

Actif		Passif	
Livret A	18 234,26	Résultat	725,98
Compte courant CIC-EST	3 581,08	Report à nouveau	21 089,36
Total	21 815,34	Total	21 815,34

2013

Charges		Produits	
Voyages & déplacements	1 150,02	Cotisations (+ exercice antérieur)	6 500,00
		Intérêts des comptes financiers débiteurs	151,40
Résultat (excédent)	5 501,38		
Total	6 651,40	Total	6 651,40

Bilan au 31/12/2012

Actif		Passif	
Livret A	18 385,66	Résultat	5 501,38
Compte courant CIC-EST	8 205,08	Report à nouveau	21 089,36
Total	26 590,74	Total	26 590,74

Compte de résultat au 31 octobre 2014

Charges		Produits	
Voyages & déplacements	1 030,55	Cotisations (antérieures)	2 400,00
Cotisations FEDORU	1 500,00	Cotisations (2014)	800,00
		Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00
Résultat (excédent)	669,45		
Total	3 200,00	Total	3 200,00

Bilan au 31/10/2014

Actif		Passif	
Livret A	18 385,66	Résultat	669,45
Compte courant CIC-EST	8 874,53	Report à nouveau	26 590,74
Total	27 260,19	Total	27 260,19