

ADD-BV

RAPPORT FINANCIER AU 31/12/2013

Ce rapport porte sur la période du 08 06 2013, date de création de l'association, au 31/12/2013 date de clôture du premier exercice.

Nous avons enregistré 789 adhérents.

1/ Recettes :

Nos recettes s'élèvent à **11 310.49€**, se décomposent de la façon suivante :

- Cotisations d'adhésions membres actifs : 7 890.00€ ;
- Cotisations d'adhésions membres bienfaiteurs : 1 355.99€ ;
- Recette journée découverte du château de Longeval : 2 064.50€ .

2/ Dépenses :

Nos dépenses s'élèvent à **2 061.21€** et se décomposent comme suit :

- Fournitures administratives : 41.84€ ;
- Location de salle : 50€ ;
- Assurance : 332.75€ ;
- Publicité, publication : 364.78€ ;
- Foires et expositions : 880.20€ ;
- Frais postaux et de télécommunications ; 391.64€.

3/ Résultat d'exploitation :

Ce qui nous laisse un résultat d'exploitation de **9 249.28€**.

4/ Trésorerie :

Nous disposons au 31/12/2013 d'une trésorerie de **9 605.46€** qui se décompose comme suit :

- Compte courant : 9 467.46€ ;
- Caisse : 138€.

A cette date, toutes nos recettes sont encaissées, un chèque fournisseur de 356.18€ est émis mais non encore débité.

Ce qui nous laisse une trésorerie nette de **9 249.28€**.