

ASSEMBLEE GENERALE 2018 DU 20/10/18 - ASSOCIATION CISIC

RAPPORT FINANCIER

	2018	2017
Comptes courants en début d'exercice	126886,92	89655,89
Solde Compte Banque Postale	15870,71	13799,67
Solde Compte Crédit Coopératif	383,21	91,87
Solde Compte Crédit Mutuel	34133,00	
Solde de Livret A	76500,00	75764,35
Valeur Immobilière fin d'exercice	6331,00	6331,00
OCPVM Crédit Coopératif	6255,00	6255,00
Souscription capital Crédit Coopératif	76,00	76,00
Dépôt et cautionnement versé de loyer en début d'exercice	6741,46	6631,76
Recettes activités de l'exercice	140054,78	121502,62
Cotisations de l'exercice antérieur	2640,00	3855,00
Cotisations de l'exercice	64635,00	57345,00
Dons	65288,82	56207,52
Produits de manifestation	3068,00	1269,10
Vente mini guides	860,00	1186,00
Autres Produits de Gestion	3547,96	1640,00
Recettes non identifiables	15,00	
Dépenses activités de l'exercice	140185,81	112444,61
Variation Stocks Livrets Ambition Entendre	-1641,50	
Achats fournitures administratives	1082,40	1252,45
Achats fournitures petits équipements	3838,81	2408,13
Sous traitance	20379,38	12129,38
Location Salles	8474,50	6912,00
Location Mobilière (Sage et Matériel salle)	1609,73	670,18
location bureau Paris	13107,04	11787,56
Charges Locatives- Eau Énergies	843,93	764,19
Assurance responsabilité civile	928,78	892,46
Honoraires	1940,80	4396,18
Publications	3678,41	14024,58
Frais de déplacements	67205,27	37028,10
Frais manifestation	9770,39	9188,87
Frais communication	1454,68	931,85
Frais envois	6750,45	9406,99
Frais bancaires Banque Postale	153,50	145,55
Frais bancaires Crédit Coopératif	80,30	87,60
Frais bancaires Crédit Mutuel	115,28	23,00
Taxe d'habitation	413,66	395,54
Résultat d'activité de l'exercice	-131,03	9058,01
Produits financiers de l'exercice	744,36	465,19
Intérêts acquis Crédit Coopératif	1,07	0,82
Intérêts acquis Livret A	743,29	464,37
Charges financières de l'exercice	152,12	121,88
Interêt obligation cautionné	121,88	121,88
Cession des immobilière OCPVM	30,24	
Dotation aux Provisions	164,80	2515,00
Résultat de l'exercice	296,41	6886,32
Comptes courant en fin d'exercice	94394,60	129401,92
Compte Gage	6224,76	
Chèques non encaissé		2515,00
Solde Compte Banque Postale	17022,27	15870,71
Solde Compte Crédit Mutuel	9789,79	34133,00
Solde Compte Crédit Coopératif	181,85	383,21
Solde de Livret A	60900,00	76500,00
Caisse	12,20	
Interets courue Livret A	263,73	
Valeur Immobilière fin d'exercice	76,25	6331,00
OCPVM Crédit Coopératif	0,00	6255,00
Souscription capital Crédit Coopératif	76,25	76,00
Dépôt et cautionnement versé de loyer en find'exercice	6836,71	6741,46