

Rapport financier AG de l'association « Bien vivre à Monplaisir la Plaine »

Depuis sa création, le 10 mai 2019, l'association « Bien vivre à Monplaisir la Plaine » s'est dotée d'un compte courant postal (CCP) sur lequel elle a déposé les cotisations de ses membres.

Bien que laissé à la discrétion de chaque adhérent, le montant de cotisation versé (1 adhésion par famille) s'est très majoritairement établi à 20 €.

Le tableau ci-joint, à jour à la date de l'AG 2020, récapitule les mouvements financiers intervenus sur le CCP, ainsi que des frais engagés par ses responsables lors de sa création, à rembourser dès que les finances de l'association le permettront.

En recettes, l'association a encaissé 410 € de cotisations.

Les dépenses se répartissent en 4 postes :

- Déclaration de l'association au Journal Officiel
- cotisations d'assurance annuelles (2019 et 2020), obligatoires, souscrites auprès de la MAIF.
- frais bancaires trimestriels facturés par La Poste
- coûts liés à la mise en place d'un site Internet : enregistrement d'un « nom de domaine » (2019 et 2020), hébergement du site

À la date du 12 juin, la trésorerie de l'association fait apparaître un solde positif de 82,67 €, avec une dette « à échéance conditionnelle » de 181,48 €.

On peut à ce jour évaluer les dépenses annuelles incompressibles de l'association (banque, assurance, Internet) à 330 € – soit entre 15 et 20 adhésions, toutes choses égales par ailleurs –.

BIEN VIVRE À MONPLAISIR LA PLAINE - JOURNAL COMPTABLE 2019-2020

Date	FACT	PAIEMENT	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	C COURANT
						0,00
29-août-19			Adhésion BVMP		20,00	20,00
29-août-19			Cotisation La Banque Postale	5,13		14,87
10-sept.-19			Adhésions BVMP		350,00	364,87
17-oct.-19			Cotisation La Banque Postale	13,50		351,37
27-nov.-19			Adhésion BVMP		20,00	371,37
17-janv.-20			Cotisation La Banque Postale	19,50		351,87
28-janv.-20		CHQ 9640001	Cotisation MAIF 2020	202,67		149,20
7-févr.-20		Prélèvement	MAIF (erreur)	202,67		(53,47)
11-févr.-20		CHQ	Adhésion BVMP		20,00	(33,47)
26-févr.-20			MAIF (annulation erreur)		202,67	169,20
17-avr.-20			Cotisation La Banque Postale	19,50		149,70
12-juin-20	2019050200145	CHQ 9640002	Gandi.net (remb. V. Mabillot)	18,24		131,46
12-juin-20	740892	CHQ 9640002	Ouvaton (remb. V. Mabillot)	30,00		101,46
12-juin-20	54323583	CHQ 9640002	Gandi.net (remb. V. Mabillot)	18,79		82,67
						solde CCP
				530,00	612,67	82,67

RESTE À REMBOURSER						
20-août-19		CB JPG	La Poste	4,60		
24-août-19	4305-102D	CHQ JPG	Cotisation MAIF	128,48		
3-sept.-19	4066264	CB JPG	Journal Officiel	48,40		
						solde actualisé
				<u>181,48</u>		(98,81)