

Rapport financier
Comptes de la SLLMOO au 15 septembre 2013

RECETTES

Cotisations 2012 (réglées en retard) (72 cotisations : 3x15 + 69x30)	2115 euros
Cotisations 2013 192 cotisations réglées (14x15 + 178x30)	5550 euros
Cotisation 2014 (réglée par avance)	30 euros
Règlement repas AG 2012	70 euros
Ventes PM (factures réglées en retard par les diffuseurs)	76,19 euros
Versement de droits de copie pour PM (par le CFC, Centre français d'exploitation du droit de copie)	242,06 euros
<u>TOTAL RECETTES</u>	<u>8083,25 EUROS</u>

DEPENSES

Fournitures et poste (frais d'envoi)	241,42 euros
Site de la Société *Note de prestation de 2000 euros à l'informaticien Fabrice Issac pour le développement du site * Hébergement « Conjointures » (OVH) 71,62 euros *Dernier paiement de 144,72 euros pour l'ancien site « Eulalie »	2216,34 euros
Frais du bureau Déplacements (176 + 84)	260 euros
Repas de la dernière AG à Nantes	880 euros
Remboursement CELDES Italie (PM 2010 non reçu)	29,42 euros
Frais de tenue de comptes Frais sur le compte postal qui a été fermé, mais en devant payer 50 euros de frais de fermeture, à quoi s'ajoutent 10 euros 40 de tenue de compte pour 2012.	60,40 euros
<u>TOTAL DEPENSES</u>	<u>3687,58 EUROS</u>

CONCLUSION POUR CET EXERCICE : 8083,25 – 3687,58 = 4395,67

Voici, à la date de clôture, le solde des comptes courants et comptes sur livret, après deux opérations réalisées cette année :

1. la fermeture du CCP avec 778,14 euros versés sur le compte courant de la Société Générale
2. un virement de 8000 euros du compte courant sur le compte livret de la Société générale

ce qui donne :

Société Générale

Compte courant : 1839,72 euros

Compte sur livret : 8332,99 euros (dont 7,32 euros d'intérêts pour l'année 2012)

Crédit mutuel :

Compte courant : 262,64 euros (solde identique depuis deux ans)

Compte sur livret : 156,97 (dont 3,45 euros d'intérêts)

TOTAL TRESORERIE : 10 542,83 EUROS

Quelques remarques :

* **La trésorerie est très saine**, mais ce bon résultat s'explique par le fait que nous n'avons pas publié de volume d'actes cette année, or deux volumes sont actuellement en cours de réalisation (volume d'Aix et volume de Nantes) : il faudra donc sous peu régler de lourdes factures.

* **Le nombre des cotisants** est en légère progression : **170 en 2012** /=/ **192 en 2013**, avec 7 nouvelles adhésions enregistrées en 2013.

* Après la fermeture du CCP, nous songeons à clôturer les comptes du Crédit Mutuel sur lesquels il n'y a eu aucune opération depuis deux ans.

* **Question de l'assurance**

A ce jour, la Société n'a pas encore souscrit d'assurance. Joëlle Ducos avait demandé un devis à la Maif, mais il était trop élevé. Nous allons nous occuper de cette question dans les prochains mois.

Laurence Mathey-Maille
Trésorière de la SLLMOO