

Les Amis de Miss Rachel - Bilan Financier 2013-2014

Quoi ?	Bilan Financier des Amis de Miss Rachel
Quand ?	Exercice 2013 2014 : Mouvements et bilans d'opérations enregistrés par l'association sur l'exercice
Qui	Hervé Durand, Chancelier de l'Echiquier aka Trésorier Crassus Sordidus (sed Optimus)
Où ?	Dans l'Empire of course
Mais enca	So much formidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaable !

Comptes - Trésorerie

	LCL, position	Société Générale, position	Bilan bancaire	En cours	Bilan Général	Variation		
Fin	AG 2014 - To date !	0,00 €	4 847,31 €	4 847,31 €	0,00 €	4 847,31 €	1 371,55 €	39%
Début	AG2013 au 30 mars 2013	3 448,30 €	1 027,46 €	4 475,76 €	-1 000,00 €	3 475,76 €	577,90 €	20%
Précédent	AG2012 - 6/12/2011	2 650,50 €	621,63	3272,13	-374,27	2 897,86 €		

Bilan Financie - Activités

	Dépenses	Recettes	Bilan opérationnel	En cours	Bilan Général Complet	Bilan Général hors en cours	% Benef / activité	Volume avec en cours	% variation
Opérations enregistrées 13-14	27 744,64 €	28 106,69 €	362,05 €	0,00 €	362,05 €	362,05 €	1%	55 851,33 €	695%
Précédent	2012-2013	3 573,82 €	3 452,00 €	-121,82 €	0,00 €	-121,82 €	-0,03 €	7 025,82 €	-77%
Précédent	2010-2011 Au 5/11/11	15 053,08 €	15 865,00 €	811,92 €	-374,27 €	437,65 €	0,03 €	30 543,81 €	36%
Précédent	2009-2010	10 042,22 €	12 831,00 €	2 788,78 €	-382,00 €	2 406,78 €	0,24 €	22 491,22 €	

Opérations sur 2013-14

Opération	Comptes				En cours				Bilan	
	LCL	LCL	Sogé	Sogé	LCL	LCL	Sogé	Sogé	Complet	Hors cours
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		
Administratif 2013-14	3 448,30 €	- €	283,18 €	3 444,40 €	- €	- €	- €	- €	-287,1 €	-287,1 €
Magnets & Badges	- €	- €	518,18 €	120,00 €	- €	- €	- €	- €	-398,2 €	-398,2 €
Tempête 2013 (ed5)	- €	- €	4 285,43 €	4 887,00 €	- €	- €	- €	- €	601,6 €	601,6 €
Fouquet's-5 - 2015	- €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-900,0 €	-900,0 €
Fouquet's-4 - 2013	- €	- €	5 053,81 €	5 315,97 €	- €	- €	- €	- €	262,2 €	262,2 €
Fouquet's 1/2/3	- €	- €	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	1 000,0 €	1 000,0 €
Spirits	- €	- €	1 141,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-1 141,0 €	-1 141,0 €
Fraulein Rackel Avril 2013	- €	- €	1 302,40 €	1 410,00 €	- €	- €	- €	- €	107,6 €	107,6 €
Fraulein Rackel 2014 ed6-7	- €	- €	1 128,00 €	1 543,32 €	- €	- €	- €	- €	415,3 €	415,3 €
NDHC Paris 2013	- €	- €	450,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	200,0 €	200,0 €
Saint Lys 2013-2014	- €	- €	6 691,77 €	7 050,00 €	- €	- €	- €	- €	358,2 €	358,2 €
Canotiers V1 - 21-22/6/14	- €	- €	2 542,57 €	2 686,00 €	- €	- €	- €	- €	143,4 €	143,4 €
Ajustement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0 €	0,0 €
TOTAL	3 448,30 €	- €	24 296,34 €	28 106,69 €	- €	- €	- €	- €	362,1 €	362,1 €

Commentaires

Commentaires

Comptes arrêtés au 25/9/14 - Large augmentation d'activité (+700%), à modérer du fait de la durée de l'exercice (19mois environ)
 C'est surtout la trésorerie qui s'est très significativement améliorée (fonds de roulement de l'association supportant locations de site, Anticipation remb. Frais, etc.)
 Toujours beaucoup d'opérations de gestion de PAF individualisés, un système de paiement online des GNs est sans doute à étudier.
 Marge brute observée trop lourdement impactée par les bages et magnets, qui ont absorbés 52% de la marge. Un nouveau système doit être mis en place.
 Enfin ça y est, le compte LCL est clos et bien clos... les services de la Sogé (dépôts libres) sont souvent efficace mais il reste des aspects peu pratiques (plafonnements des paiements possibles/mois sans intervention du conseiller)
 Longue vie à Miss Rachel et à tous ses Amis !