

# Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022

## RAPPORT FINANCIER

Association Loi 1901 enregistrée auprès de la Préfecture d'Antony sous le numéro W751106247  
adresse du siège : 3 avenue des vergers, 92340 BOURG LA REINE  
contact : [delegue@edess.org](mailto:delegue@edess.org) - site internet : [www.edess.org](http://www.edess.org)

# Peu de frais, une comptabilité au plus simple

L'activité des membres du CA est bénévole

- Pas de frais de structure
- Des frais de fonctionnement réduits aux frais bancaires

Prestations pour l'activité de Délégué général

- Quand la trésorerie le permet

Aucun amortissement

Pas de ventes

→ Une comptabilité au plus simple

- L'association ne paie ni charges sociales ni impôts
- L'association ne récupère pas la TVA
- Pas de frais d'expert-comptable

# Organisation du suivi financier

**Président** : Henry BOUCHET

**Trésorier** : Jean BALL

**Délégué général** : François ROUGERIE

Les engagements de dépense sont au préalable approuvés par le Conseil d'administration.

Banque : CIC Paris Mogador

le Délégué général :

- assure le suivi de la trésorerie, présente les factures à régler

le Président :

- valide les factures

le Trésorier :

- transmet les ordres de règlement à la banque

# Situation des comptes


La trésorerie est positive : **+ 16 682,48 EUR au 11/05/22**

Il n'y a pas de « bénéfice » (association 1901 => report à nouveau), aucune dette ni amortissement.

ACCUEIL | Favoris | **Situation** | Opérations | Services | Profil | Nos offres

## Fusion de comptes

### < DÉTAIL DES SOLDES DE VOS COMPTES FUSIONNÉS

 Soldes en date de valeur pour la fusion des comptes :  
000203385 01 COMPTE COURANT ASSOCIATION EDISANTE  
000203385 03 LIVRET OBNL TRIPLEX EDESS -ECHANGES DE DONNEES DANS

Date de Valeur	Solde à la date
09/05/2022	+ 16 682,48 EUR
01/05/2022	+ 15 832,48 EUR
02/04/2022	+ 15 852,49 EUR
01/04/2022	+ 16 232,49 EUR
01/03/2022	+ 16 252,29 EUR

# Brouillard des recettes et dépenses depuis le 1/1/21

Date_Opération	Date_Valeur	Libellé	Débit	Crédit	Solde
07/01/21	07/01/21	VIR XELYA		850,00 €	20 149,45 €
11/01/21	01/01/21	Fac CIC	20,01 €		20 129,44 €
08/02/21	08/02/21	Droit de garde	10,00 €		20 119,44 €
10/02/21	01/02/21	Fac CIC	28,80 €		20 090,64 €
06/03/21	06/03/21	VIR Interop santé	380,00 €		19 710,64 €
10/03/21	01/03/21	Fac CIC	19,80 €		19 690,84 €
12/04/21	01/04/21	Fac CIC	20,01 €		19 670,83 €
10/05/21	01/05/21	Fac CIC	19,80 €		19 651,03 €
10/06/21	01/06/21	Fac CIC	19,80 €		19 631,23 €
14/06/21	14/06/21	VIR PUBLIC IMPACT MANAGEMENT		850,00 €	20 481,23 €
06/07/21	06/07/21	VIR MEDIAROM		850,00 €	21 331,23 €
09/07/21	09/07/21	VIR LANDES		850,00 €	22 181,23 €
09/07/21	09/07/21	VIR TASDA		850,00 €	23 031,23 €
12/07/21	01/07/21	Fac CIC	19,80 €		23 011,43 €
02/08/21	02/08/21	droit de garde	10,00 €		23 001,43 €
10/08/21	01/08/21	Fac CIC	19,80 €		22 981,63 €
10/09/21	01/09/21	Fac CIC	19,80 €		22 961,83 €
30/09/21	30/09/21	VIR ADMR		850,00 €	23 811,83 €
11/10/21	01/10/21	Fac CIC	6,00 €		23 805,83 €
26/10/21	26/10/21	VIR HIPPOCAD		850,00 €	24 655,83 €
01/11/21	01/11/21	VIR SENEFF SOFT		850,00 €	25 505,83 €
10/11/21	01/11/21	Fac CIC	33,60 €		25 472,23 €
06/12/21	06/12/21	Alternative2 FACTURE N° 20211203 DU 3/12	12 000,00 €		13 472,23 €
10/12/21	01/12/21	Fac CIC	19,80 €		13 452,43 €
10/01/22	01/01/22	Fac CIC	20,01 €		13 432,42 €
10/10/22	10/10/22	VIR SARL ITC		850,00 €	14 282,42 €
02/02/22	02/02/22	droit de garde	10,00 €		14 272,42 €
10/02/22	01/02/22	Fac CIC	28,80 €		14 243,62 €
24/02/22	24/02/22	VIR XELYA		850,00 €	15 093,62 €
10/03/22	01/03/22	Fac CIC	19,80 €		15 073,82 €
02/04/22	02/04/22	VIR Interop santé	380,00 €		14 693,82 €
11/04/22	01/04/22	Fac CIC	19,80 €		14 674,02 €
01/05/22	09/05/22	VIR PUBLIC IMPACT MANAGEMENT		850,00 €	15 524,02 €
10/05/22	01/05/22	Fac CIC	20,01 €		15 504,01 €

Adhésion  
Interop Santé



Pensez à payer  
votre cotisation !

Prestation  
délégué général