



# Amicale de Donneurs de Sang Bénévoles de Paris DON DU SANG PARIS

· déclarée en Préfecture de Police le 27/01/13 n° W751218243 · parution JO associations n° 1309 le 09/02/13 ·

32 rue Coriolis · 75012 PARIS · FRANCE

[www.dondusang-paris.fr](http://www.dondusang-paris.fr)

Téléphone : 01 84 240 420 - Fax : 01 84 17 79 01

Mail : [dondusangparis@gmail.com](mailto:dondusangparis@gmail.com)

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2016

## RAPPORT FINANCIER exercice 2015

### 1) SOLDE

L'association dispose d'un compte bancaire courant principal ouvert au Crédit Agricole IDF-Paris, numéroté 6500 6077 824.

Au 31 décembre 2015, le compte était **crédeur** d'un montant de **2839,47 €**

Au 15 mars 2016, le compte est **crédeur** d'un montant de **2810,02 €**

### 2) RECETTES ET DEPENSES

Au précédent exercice comptable 30 mai 2015, le compte bancaire était crédeur de 1745,27 €.

Opérations inscrites au compte pendant la fin de l'année 2015 :

- 1<sup>er</sup> juin 2015 : chèque pour finir de régler la commande de tee-shirts **débit - 200 €**
- 1<sup>er</sup> et 8 juin 2016 : encaissement de chèques de cotisations : **crédit + 110 €**
- 5 août 2015 : encaissement de chèque de cotisation **crédit + 10 €**
- 5 août 2015 : remboursement partiel de la commande des T-shirt pour défaut fabrication **Crédit + 152,40 €**
- 14 septembre 2015 : encaissement de chèques de cotisation **Crédit + 40 €**
- 2 novembre 2015 : encaissement de chèque de cotisation **crédit + 30 €**
- 22 décembre 2015 : encaissement de l'opération Microdon octobre 2015 **crédit + 951,80 €**

Au terme de cet exercice comptable 2015, l'association a enregistré les mouvements suivants :

**RECETTES + 1294,20 €**

**DEPENSES - 200,00 €**

Ces mouvements se répartissent comme suit :

Libellé	Montant
Cotisations	+ 190,00 €
Dons Microdon	+ 951,80 €
Rentrée exceptionnelle	+ 152,40 €
<b>TOTAL</b>	<b>+ 1294,20 €</b>
<b>RECETTES</b>	

Libellé	Montant
Assurances	- 0,00 €
Fournitures	- 200,00 €
Services	- 0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>- 200,00 €</b>
<b>DEPENSES</b>	

### **3) POUR INFORMATION : OPERATIONS INTERVENUES EN 2016**

Opérations inscrites au compte depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016 :

- 15 janvier 2016 : prélèvement SMACL Assurance responsabilité civile **débit – 119,45 €**
- 10 février 2016 : virement reçu de HelloASSO pour des cotisations par carte bancaire **crédit + 80 €**
- 10 mars 2016 : virement reçu de HelloASSO pour des cotisations par carte bancaire **crédit + 10 €**

**Solde actuel au 15 mars 2016, le compte est créditeur d'un montant de 2810,02 €**

### **4) OPERATIONS A VENIR**

Au niveau des rentrées d'argent, nous attendons 192,07 € de Simply Market pour notre participation à Quartiers d'Énergie en octobre 2015 au magasin des Buttes Chaumont.

Au niveau des dépenses, nous attendons une facture de 60€ pour la réalisation de 500 badges associatifs.

Autres dépenses à prévoir :

- l'impression des affiches réalisées par Alice Lainé et sa sœur (environ 100 € à prévoir)
- le coût du renouvellement du nom de domaine dondusang.paris et autres (dondusang.info, dondusang.mobi)  
dondusang.paris coûte 39€/an , les autres coûtent 20,36€ / an chacun
- les coûts de dépenses téléphoniques de nos deux lignes : un répondeur vocal, et une ligne fax pour un montant de 3,58 € par mois soit 42,96 € / an

Les dépenses téléphonie et internet se montent donc à 122,68 € par an, ces dépenses jusqu'à présent et depuis la création de l'association ont pour le moment été faites par prélèvement sur le compte bancaire personnel du président qui ne s'est pas remboursé sur le compte de l'association. S'il en sollicitait le remboursement sur facture, il faudrait prévoir une dépense supplémentaire d'environ 490 € en comptant les années 2013, 2014, 2015 et 2016.

Le prochain bureau en titre devra se poser la question de savoir si l'on maintient trois noms de domaines (dont un non utilisé) et si l'on maintient les lignes téléphone et fax, actuellement peu utilisées, mais qui pourraient être plus exploitées.

### **5) RECUS FISCAUX DELIVRES**

Les reçus fiscaux sont désormais automatiquement générés par HelloAsso

Ce site collecte les cotisations par carte bancaire, et nous les reverse sans aucune commission.

Versement de 80 € en février 2016 et de 10 € en mars 2016.

Soit un total de 90 € collectés par HELLOASSO, le système semble très fiable.

### **6) REMARQUES**

Les cotisations versées en espèces posent un problème de suivi, il n'est pas facilement possible de déposer des espèces sur le compte du Crédit Agricole : pas d'automate, pas de carte, pas de possibilité d'inscrire un libellé avec le nom du cotisant, donc il y a une perte de suivi des cotisations en espèce. Désormais, la règle sera : cotisation par carte bancaire sur HelloAsso.

Les cotisations par chèque resteront tout à fait exceptionnelles, et uniquement pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas de carte bancaire, ou pour l'encaissement des dons magasins.

Ceci facilitera beaucoup le suivi financier de l'association et le travail du trésorier.

### **7) QUITUS FINANCIER**

Le présent rapport financier sera soumis au vote à l'assemblée générale du 19 mars 2016.

Le trésorier : Pierre Valentin

*contreseing*

Le président : Florian Robardet d'Estray