

# Socle EGLC

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
Exercice 2018  
Du 4 octobre au 31 décembre

# Bilan Moral 2018

---

- 17 mars : Création du « Collectif de la Pride® »
- 7 juillet : 1<sup>ère</sup> Pride® de Clermont-Ferrand
- 4 octobre : Assemblée Générale Constitutive de Socle EGLC
- 30 octobre : Opération de vente de magnets maison
- 3 novembre : Manifestation contre l'homophobie
- 20 novembre : Soirée Caritative pour le TDoR (The Trans Fund)
- 24 novembre : Publication au journal officiel
- 8 juillet à 31 décembre : Création de Socle EGLC

# Compte de résultat 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018			
PRODUITS D'EXPLOITATION	AU 31/12/2018	AU 31/12/2017	Ecart (2018/2017)
<u>Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)</u>	45,24	0,00	45,24
<u>Autres produits de gestion courante (75)</u>	166,15	0,00	166,15
TOTAL I	211,39	0,00	211,39
CHARGES D'EXPLOITATION	AU 31/12/2018	AU 31/12/2017	Ecart (2018/2017)
<u>Achats matières premières et marchandises</u>	82,12	0,00	82,12
<u>Autres services extérieurs</u>	44,22	0,00	44,22
Dont :			
- Publicité, relations publiques	28,27	0,00	28,27
- Services bancaires et assimilés	15,95	0,00	15,95
<u>Impôts et taxes</u>	44,00	0,00	44,00
TOTAL I	170,34	0,00	170,34
Résultat d'exploitation	41,05	0,00	41,05
Résultat financier	0,00	0,00	0,00
Résultat courant	41,05	0,00	41,05
Résultat exceptionnel	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice : excédent (+)	41,05	0,00	41,05
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
- Bénévolat	8 520,00	0,00	8 520,00
Total évaluation produits	8 520,00	0,00	8 520,00
Charges			
- Personnel bénévole	8 520,00	0,00	8 520,00
Total évaluation charges	8 520,00	0,00	8 520,00

# Bilan Financier 2018

---

## Analyse et commentaires du bilan et compte de résultat de l'association Socle EGLC (Pr. Carpentier)

- Exercice qui démarre au 4 octobre, début d'activité de l'association, donc bien évidemment pas de données dans la colonne 2017.
- Clôture au 31/12/2018.
- **Le résultat** sur 3 mois dégage un bénéfice de 41,05 €. Les dépenses sont maîtrisées et couvertes par les ventes de magnets et les cotisations. Les dépenses font ressortir des frais de création : frais de confection de carte bancaire et droits d'enregistrement à la préfecture.

# Bilan 2018

ACTIF		2018			2017	PASSIF		2018	2017
		Valeur d'acquisition	Amortissements	Valeur Nette					
ACTIF IMMOBILISE					FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES				
TOTAL I		0,00	0,00	0,00	Fonds propres :				
ACTIF CIRCULANT					- Résultat de l'exercice (bénéfice)			41,05	
- Autres créances		4,00	0,00	4,00			TOTAL I	41,05	
- Disponibilités (autres que caisse)		53,52		53,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			0,00	
dont	Sogexia Socle	22,95					TOTAL II	0,00	
	Sogexia Trans Fund	14,10					DETTES		
	Sogexia GB	16,47			- Autres			16,47	
- Caisse		0,00		0,00			TOTAL III	16,47	
TOTAL II		57,52	0,00	57,52			COMPTES DE REGULARISATION PASSIF		
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF					- Produits constatés d'avance			0,00	
- Charges constatées d'avances		0,00		0,00			TOTAL IV	0,00	
TOTAL III		0,00	0,00	0,00			TOTAL PASSIF	57,52	
TOTAL ACTIF		57,52	0,00	57,52					

# Bilan Financier 2018

---

## Le bilan fait ressortir

### ○ À l'actif :

- Une créance de 4 € (magnet non réglé par Soufiane Batnini).
- Un solde positif bancaire de 53,52 €.
- La caisse est toujours remise à 0 par virement des fonds,

### ○ Au passif :

- Le résultat bénéficiaire de 41,05 €
- Une dette vis-à-vis de Sarah Vorster (avance de Sarah Vorster) pour 16,47 €.

# Equipe dirigeante 2018

---

Membres fondateurs (4 octobre):

- ◉ Scott Marlin (Trésorier)
- ◉ Sarah Vorster (Présidente)

Anciens membres :

- ◉ Ame Ducourtioux (Vice-Président événementiel)
- ◉ Alexis Rouchaud (Jamais entré en fonction - VP comptabilité)
- ◉ Hanz Klings (Secrétaire)

# Equipe dirigeante 16 mars 2019

---

## Bureau :

- Scott Marlin (Trésorier)
- Sarah Vorster (Présidente)

## Directrices d'Agence :

- Camille Castillo (Socle Lyon)
- Sarah Vorster (The Trans Fund)