

ACTIF/CREDIT		
01/12/2017	Solde en banque	3 893,19
31/12/2017	Retard App.Fonds 2016	2 990,00
31/12/2017	Appel de Fonds	5 340,00
	TOTAL	12 223,19
31/12/2017	Equilibre	12 223,19

[illegible]

PREVISIONS / CREDIT		
01/01/2018	Solde en Banque	9 034,68
15/02/2018	Retard Appel Fonds 2017	120,00
15/02/2018	Pénalité retard/App.Fds 2017	25,00
31/12/2018	Appels fonds 2017	5 490,00
	TOTAL	14 669,68
31/12/2018	Equilibre	14 669,68

PASSIF/ DEBIT		
31/12/2018	Ass.SMACL	397,06
31/12/2018	Recommandés	50,00
31/12/2018	Prêlt EDF	440,00
31/12/2018	OVH.com site	60,00
31/12/2018	Sud Maintenance	2 000,00
31/12/2018	Frais Poste&Admn.	340,00
25/10/2018	Téléphone ASL	199,99
31/12/2018	Abonnement	20,65
31/12/2018	Carte SIM	10,00
31/12/2018	Coque téléphone	9,98
	TOTAL	3 527,68
31/12/2018	Solde positif C/Courant	11 142,00
31/12/2018	Equilibre	14 669,68

TOTAL DES FONDS DE L'ASL LE MONTHUCHET		
31/12/2017	LIVRET A	34 277,72
31/12/2017	CPTE/COURANT	9 034,68
31/12/2017	TOTAL CREDIT	43 312,40

Pour Information, Intérêts Livret A pour 2017 : 255,16 €

31/12/2018	LIVRET A	34 532,72
31/12/2018	CPTE/COURANT	11 142,00
31/12/2018	TOTAL CREDIT	45 674,72

Dont Prévision d'intérêts pour le livret A d'environ 255 €