

ASL LE MONTHUCHET

BILAN FINANCIER - EXERCICE 2014

ACTIF/CREDIT			PASSIF/DEBIT		
01/01/2014	Solde en banque	6 697,65 €	21/01/2014	Abs.MMA Risk	704,00 €
31/12/2014	Appels fonds 2014	5 460,00 €	15/12/2014	Son Maintenance	1 760,00 €
31/12/2014	Pénalités de retard	20,00 €	31/12/2014	Prêt FDR	407,55 €
31/12/2014	Représ.Impayé 2013	30,00 €	31/12/2014	Fleurs Mme VanLil	50,00 €
			31/12/2014	Placote/Livret A	7 000,00 €
			31/12/2014	Rbt divers Licault	76 63 €
	TOTAL	12 207,65 €		TOTAL	9 998,18 €
31/12/2014	Solde positif C/Courant				2 209,47 €
31/12/2014	Equilibre	12 207,65 €			12 207,65

TOTAL DES FONDS DE L'ASL LE MONTHUCHET

31/12/2014	LIVRET A	35 455,68 €
31/12/2014	CPTE/COURANT	2 209,47 €
	TOTAL CREDIT	37 665,15 €

Pour Information, Intérêts Livret A pour 2014 : 361,49 €

Au 31/12/2014 : Un impayé (Mme Van Lil décédée)

DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES 2015

PREVISION CREDIT			PREVISION DEBIT		
01/01/2015	Solde en Banque	2 209,47 €	31/12/2015	Ass.SMACL	352,66 €
31/12/2015	Appels fonds 2014	5 490,00 €	31/12/2015	Recommandés	30,00 €
31/12/2015	Retrait et apport du Livr.A	5 000,00 €	31/12/2015	Prêlt EDF	420,00 €
			31/12/2015	Plact s/Livret A	4 000,00 €
			31/12/2015	Sud Mainten.	1 000,00 €
			31/12/2015	Maçon	6 000,00 €
	TOTAL	12 699,47 €		TOTAL	11 802,66 €
31/12/2015	Solde positif C/Courant				896,81 €
31/12/2015	Equilibre	12 699,47 €			12 699,47 €

31/12/2015	LIVRET A	30 500,00 €
31/12/2015	CPTE/COURANT	896,81 €
	TOTAL CREDIT	31 396,81 €

Dont Prévision d'environ 500 € d'intérêts pour le livret A à ajouter