

DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES 2016

PREVISION CREDIT			PREVISION DEBIT		
01/01/2016	Solde en Banque	6 322,24	31/12/2016	Ass.SMACL	396,82
31/12/2016	Appels fonds 2015	5 490,00	31/12/2016	Recommandés	50,00
31/12/2016	Retrait et apport du Livr.A	3000,00	31/12/2016	Prêt EDF	440,00
			31/12/2016	OVH,com site	51,44
			31/12/2016	Contact Bâtim.	5 841,00
			31/12/2016	Sud Mainten.	1 500,00
			31/12/2016	Frais Postaux	100,00
			31/12/2016	Photocopies	250,00
	TOTAL	14 812,24		TOTAL	8 629,26
31/12/2016	Solde positif C/Courant				6 182,98
31/12/2016	Equilibre	14 812,24			14 812,24

31/12/2016	LIVRET A	34 163,71
31/12/2016	CPTÉ/COURANT	6 182,98
	TOTAL CREDIT	40 346,69

Dont Prévision d'intérêts pour le livret A d'environ 400 