

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL 2022

MOUVEMENTS CREDITEURS		
01/01/2021	Solde en Banque	2 864,60 €
22/01/2021	Appels fonds 2021	5 400,00 €
04/08/2021	Apport du livret A	1 500,00 €
	TOTAL	9 764,60 €
31/12/2021	Equilibre	9 764,60 €

MOUVEMENTS DEBITEURS		
31/12/2021	Ass SMACL	548,56 €
31/12/2021	Prêt EDF	695,80 €
31/12/2021	Free	27,88 €
31/12/2021	SFR	40,00 €
31/12/2021	Eléane Site Internet	60,00 €
31/12/2021	C A Comm.Mouvemt	85,00 €
31/12/2021	Horn	1 000,00 €
31/12/2021	Sud Maintenance	550,00 €
31/12/2021	Rbt Nicault La Poste	94,58 €
31/12/2021	Rbt Nicault Off.Dépôt	129,44 €
31/12/2021	Rbt Languille frais AG	30,87 €
31/12/2021	Rbt Nicault Leroy Merlin	14,24 €
31/12/2021	Office Dépôt Journal	98,68 €
	TOTAL	3 375,05 €
31/12/2021	Solde positif C/Courant	6 389,55 €
31/12/2021	Equilibre	9 764,60 €

	PREVISION MOUVEMENTS CREDITEURS	
31/01/2022	Solde en Banque	6 389,55 €
31/12/2022	Appels fonds 2021	5 400,00 €
31/12/2022	Retard Appels Fds	90,00 €
31/12/2022	Intérêts retard	60,00 €
	TOTAL	11 939,55 €
31/12/2022	Equilibre	11 939,55 €

[illegible]

TOTAL DES FONDS DE L'ASL LE MONTHUCHET au 31/12/2021

31/12/2021	LIVRET A	46 871,55 €
31/12/2021	CPTE/COURANT	6 389,55 €
31/12/2021	TOTAL CREDIT	53 261,10 €

Pour Information, Intérêts Livret A 0,50% pour 2021 : 237,54 €

TOTAL DES FONDS DE L'ASL LE MONTHUCHET au 31/12/2022

31/12/2022	LIVRET A	46 871,55 €
31/12/2022	CPTE/COURANT	7 525,08 €
31/12/2022	TOTAL CREDIT	54 396,63 €

Pour Information, Intérêts Livret A 0,50% pour 2022 : 237,54 €