

# Rapport Financier – Bilan 2016 1/3

<b>ETAT COMPARATIF PREVISIONNEL / REALISE 2016</b>		
	<b>PRÉVISIONS DÉPENSES</b>	<b>RÉALISÉ DÉPENSES</b>
FRAIS DE SECRETARIAT et POSTE	600,00 €	496,08 €
FRAIS D'ASSURANCES	265,00 €	264,88 €
FRAIS D'ENTRETIEN TENNIS	720,00 €	720,00 €
PROVISIONS TRAVAUX FUTURS DES TENNIS	1 500,00 €	1 500,00 €
INTERNET	30,00 €	28,66 €
FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE/RECEPTION	200,00 €	113,25 €
FRAIS DIVERS	500,00 €	280,67 €
BUDGET ACTIVITES	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3815,00 €</b>	<b>3 403,54 €</b>
Recouvrement cotisations 2014 en 2016		245,00 € / 360,00 €
Recouvrement cotisations 2015 en 2016		140,00 € / 560,00 €
Intérêts de retard cotisations 2014 et 2015		65,01 €

# Rapport Financier – Bilan 2016 2/3

## ETAT des Recettes et Dépenses 2016

Nature des Dépenses	Montants	Nature des Recettes	Montants
Frais de secrétariat	306,16 €	Intérêts Livret A au CA	90,76 €
Frais de poste	189,92 €	Cotisations de 7 propriétaires 2014	245,00 €
Frais d'assurance 2015	264,88 €	Cotisations de 7 propriétaires 2015	140,00 €
Frais A.G.	113,25 €	cotisations 234 propriétaires 2016 (92,136%)	3 450,00 €
Frais Site internet	28,66 €	Intérêts de retard cotisations 2014 + 2015	65,01 €
Démoussage des tennis	720,00 €		
Boîte à Lire	280,67 €		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 903,54 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 990,77 €</b>
<b>Solde de l'exercice de l'année en cours</b>		<b>+ 2 087,23 €</b>	
* Pour mémoire, la cotisation était fixée à 15€ pour 2016 / 20€ pour 2015 / 35€ pour 2014			
Reste à recouvrer sur 2014 → 385€ / 2015 → 420€		Reste à recouvrer sur 2016 → 300€	

# Rapport Financier – Bilan 2016 3/3

<b>SITUATION FINANCIERE DE L'ASL</b>			
AVOIRS de l'exercice A-1:	26 637,03 €	(Etat général ou avoir de l'ASL de l'année précédente)	
SITUATION de l'exercice A:	28 724,26 €	(Avoir de l'année précédente, + solde de l'année en cours)	
Total des factures de l'année restant à payer:	388,29 €	(Total des factures de l'année, mais non débité au 31 décembre 2016)	
SITUATION pour accord disponibilités:		28 335,97 €	
<b>DISPONIBILITES et PLACEMENTS</b>			
Disponibilités		placements au Crédit Agricole	
Compte chèque Crédit Agricole	4 381,43 €	Varius (souscrit mars 2011)	10 800,00 €
Espèces	37,80 €	Livret A	13 025,98 €
		intérêts livret A	90,76 €
	4 419,23 €		23 916,74 €
	Avoirs ASL	28 335,97 €	
Dont Provisions Tennis 2015 + 2016	3 000 €		

# Budget Prévisionnel 2017

<b>BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2017</b>		
<b>DEPENSES</b>		<b>PREVISIONS</b>
FRAIS DE SECRETARIAT et POSTE		600,00 €
FRAIS D'ASSURANCES		265,00 €
FRAIS D'ENTRETIEN TENNIS		960,00 €
PROVISIONS TRAVAUX FUTURS DES TENNIS		1 500,00 €
INTERNET		30,00 €
FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE/RECEPTION		200,00 €
FRAIS DIVERS		250,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 805,00 €</b>
<b>RECETTES</b>		<b>PREVISIONS</b>
COTISATIONS 15€ (X 254)		3 810,00 €
Reste à recouvrer cotisations 2014		385,00 €
Reste à recouvrer cotisations 2015		420,00 €
Reste à recouvrer cotisations 2016		300,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 915,00 €</b>