

Rapport Financier – Bilan 2017

Rapport Financier – Bilan 2017 1/3

ETAT COMPARATIF PREVISIONNEL / REALISE 2017				
			PREVISION	REALISE
	FRAIS DE SECRETARIAT et POSTE		600 ,00€	612,92 €
	FRAIS D'ASSURANCES		265,00 €	264,88 €
	FRAIS D'ENTRETIEN TENNIS		960,00 €	960,00 €
	PROVISIONS TRAVAUX FUTURS DES TENNIS		1 500,00 €	1 500,00 €
	INTERNET		30,00 €	28,66 €
	FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE/RECEPTION		200,00 €	1008,95
	FRAIS DIVERS		250,00 €	0,00 €
	BUDGET ACTIVITES		0,00 €	0,00 €
	TOTAL		3 805,00 €	4 375,41€

Rapport Financier – Bilan 2017 2/3

ETAT des Recettes et Dépenses 2017

Nature des Dépenses	Montants	Nature des Recettes	Montants
Frais de secrétariat	454,78 €	Intérêts Livret A au CA	117,28 €
Frais de poste	158,14 €	Cotisation 2014	35,00 €
Frais d'assurance 2015	264,88 €	Cotisations 2015	60,00 €
Frais A.G. secrétariat / pot	926,00 € / 148,47 €	Cotisations 2016	255,00 €
Frais Site internet	28,66 €	Cotisations 2017	3615,00 €
Démoussage des tennis	960,00 €	Intérêts de retard	39,15 €
		Remboursements divers	65,52 €
		Reprise ajustement	83,23 €
TOTAL DEPENSES	2 940,93€	TOTAL RECETTES	4 270,18 €
Solde de l'exercice de l'année en cours		1 329,25 €	
* Pour mémoire, la cotisation était fixée à 15€ pour 2017 et 2016 / 20€ pour 2015 / 35€ pour 2014			
<i>Reste à recouvrer sur 2014 → 140 € / 2015 → 80 €</i>		<i>Reste à recouvrer sur 2016 → 105 €</i>	
		<i>Reste à recouvrer sur 2017 → 225 €</i>	

Rapport Financier – Bilan 2017 3/3

SITUATION FINANCIERE DE L'ASL

AVOIRS de l'exercice A-1 (2016) :	28 335,97 €	<i>(Etat général ou avoir de l'ASL de l'année précédente)</i>
SITUATION de l'exercice A (2017) :	29 665,22 €	<i>(Avoir de l'année précédente, + solde de l'année en cours)</i>
Total des factures de l'année restant à payer:	0,00 €	<i>(Total des factures prises en compte dans le BF de l'année, mais non débité au 31 décembre 2017)</i>
SITUATION pour accord disponibilités:	29 665,22 €	

DISPONIBILITES et PLACEMENTS

Disponibilités		
Compte chèque Crédit Agricole	2082,27 €	10 800,00 €
Espèces	39,69 €	16 743,26 €
		117,28 €
	2121,96 €	27 543,26 €
	Avoirs ASL	
Dont provisions Tennis 2015 - 2016 - 2017	4 500,00 €	

Budget Prévisionnel 2018

Budget Prévisionnel 2018

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2018		
DEPENSES		PREVISION
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 €
TOTAL		3 805,00 €
RECETTES		PREVISION
COTISATIONS 15€		3 840,00 €
RESTE À RECOUVRER COTISATIONS 2014		140,00 €
RESTE À RECOUVRER COTISATIONS 2015		80,00 €
RESTE À RECOUVRER COTISATIONS 2016		105,00 €
RESTE À RECOUVRER COTISATIONS 2017		225,00 €
TOTAL		4 390,00 €