



Association Syndicale Libre Parc de la Madeleine 1

COMPTE D'EXPLOITATION 2019

Disponibilités au 01/01/19

| | Dépenses | Recettes |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Compte courant Banque Postale | | 1 501,85€ |
| Livret A Banque Postale | | 58 072,62€ |
| total (1) | | <u>59 574,47€</u> |

Recettes 2019

| | | |
|--|--|------------------|
| Régularisation cotisations 2016, 2017 et 2018 + Indemnités | | 868,00€ |
| Cotisations 2019 | | 5 100,00€ |
| Intérêts 2019 - Livret A Banque Postale | | 446,54€ |
| total (2) | | <u>6 414,54€</u> |

Dépenses

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Assurance Responsabilité Civile | 255,94€ | |
| Frais de fonctionnement | 142,73€ | |
| Charges Numericable 2019 | 702,24€ | |
| Frais bancaires / tenue de compte | 58,50€ | |
| Frais Pot AG (juin 2018) | 78,25€ | |
| total (3) | <u>1 237,66€</u> | |

Disponibilités au 31/12/19

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Compte courant Banque Postale | | 1 257,19€ |
| Livret A Banque Postale | | 63 494,16€ |
| total = (1)+(2)-(3) | | <u>64 751,35€</u> |

COMPTE D'EXPLOITATION 2020

Disponibilités au 01/01/19

| | Dépenses | Recettes |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Compte courant Banque Postale | | 1 257,19€ |
| Livret A Banque Postale | | 63 494,16€ |
| total (1) | | <u>64 751,35€</u> |

Recettes 2020

| | | |
|---|--|----------------|
| Régularisation cotisations 2019 | | 200,00€ |
| Cotisations 2020 (ventes) | | 200,00€ |
| Intérêts 2019 - Livret A Banque Postale | | 331,68€ |
| total (2) | | <u>731,68€</u> |

Dépenses

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Assurance Responsabilité Civile | 267,30€ | |
| Frais de fonctionnement | 0,00€ | |
| Charges Numericable 2020 | 709,52€ | |
| Frais bancaires / tenue de compte | 96,01€ | |
| total (3) | <u>1 072,83€</u> | |

Disponibilités au 31/12/20

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Compte courant Banque Postale | | 384,36€ |
| Livret A Banque Postale | | 64 025,84€ |
| total = (1)+(2)-(3) | | <u>64 410,20€</u> |