

ASA des propriétaires riverains du vallon des Moneghetti supérieur 06240 BEAUSOLEIL

Compte Administratif simplifié et Situation Financière Ex. 2014

Cptes	Libellés	2013	2014	Total 2012/2014	SITUATION FINALE Exercice 2014				
INVESTISSEMENT									
RECETTES									
TOTAUX		34 409,09	42 959,09	77 368,18					
1068	Excédent Fonct. Capitalisé			0,00					
001	Excéd. Invest. Reporté	25 859,09	34 409,09	60 268,18					
151	Prov.risques&charge	8 550,00	8 550,00	17 100,00					
1384	Subvt. Trav. Voie & Rés.			0,00					
11678	Emprunt Prêt Avance			0,00					
2138	Autres Réseaux			0,00					
DEPENSES									
TOTAUX		0,00	11 204,44	11 204,44					
21538	Autres Réseaux			0,00					
11678	Rembt. Prêt Avance			0,00					
2315	Trav. Voies Réseaux		11 204,44	11 204,44					
15	Rep. Prov. Risques			0,00					
FONCTIONNEMENT									
RECETTES									
TOTAUX		54 954,27	63 466,22	118 420,49					
768	Autres Produits Financiers								
	Excédent Fonct.de clôture	21 804,27	29 716,22	51 520,49					
7788	Recette exceptionnelle			0,00					
758	Produits divers de gestion courante	33 150,00	33 750,00	66 900,00					
15	Rep. Prov. Risques			0,00					
DEPENSES									
TOTAUX		25 238,05	19 748,88	44 986,93					
627	Services Bancaires & Ass.	2,00	1,00	3,00					
				0,00					
6064	Fournitures de Bureau	106,97	51,60	158,57					
6558	Rémun. Receveur	167,00	147,88	314,88					
		70,56		70,56					
61523	Entr. Voies Réseaux	9 891,02	9 131,26	19 022,28					
616	Primes Assurances	310,39	310,39	620,78					
6042	Achat Prest. Service			0,00					
623	Annonces Insertions	215,14	236,31	451,45					
6236	Catalogues Imprimés	99,99		99,99					
613	Location Immobilière et boîte postale	507,95	606,00	1 113,95					
				0,00					
626	FraisPostaux Affrt.		307,80	307,80					
622	Frais Actes Content.	5 317,03	406,64	5 723,67					
22	Dépenses Imprévues			0,00					
	Virt. à Sect. Invest.			0,00					
6541	Admission en non valeur			0,00					
678	Aut. Charg. Rembt. Subvt.			0,00					
687	Prov Risques Charges	8 550,00	8 550,00	17 100,00					
					INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	CUMULS		
					RECETTES	42 959,09	RECETTES	63 466,22	106 425,31
					DEPENSES	11 204,44	DEPENSES	19 748,88	30 953,32
					EXCEDENT DE CLÔTURE	31 754,65	EXCEDENT DE CLÔTURE	43 717,34	75 471,99
					BALANCE DE SORTIE				
					CUMUL FONDS DE ROULEMENT				
					75 471,99				
					RESTES A RECOUVRER 8472,00				
					AVANCE SUR COTISATIONS 2013 0,00				
					FRAIS DE COMMANDEMENTS 173,80				
					RESTES A PAYER 0,00				
					66 826,19				
					COMPTE DU TRESOR AU 31 12 2014				
					SEOO				