

# TRÉSORERIE ASSOCIATION A.P.C.

## BILAN 2014

Mois	Débit	Crédit	Solde
Solde année précédente			2563,03
Janvier 2014	1 166,76 €	492,00 €	1 888,27 €
Février 2014	145,91 €	80,00 €	1 822,36 €
Mars 2014	0,00 €	0,00 €	1 822,36 €
Avril 2014	1 539,68 €	126,00 €	408,68 €
Mai 2014	479,37 €	1 027,00 €	956,31 €
Juin 2014	0,00 €	547,10 €	1 503,41 €
Juillet 2014	6,00 €	0,00 €	1 497,41 €
Août 2014	0,00 €	0,00 €	1 497,41 €
Septembre 2014	39,52 €	1 200,00 €	2 657,89 €
Octobre 2014	898,26 €	3 242,00 €	5 001,63 €
Novembre 2014	1 042,40 €	0,00 €	3 959,23 €
Décembre 2014	0,00 €	0,00 €	3 959,23 €
Sous-Total	5 317,90 €	6 714,10 €	
	<b>TOTAL</b>		<b>3 959,23 €</b>

Solde de compte arrêté le 2 décembre 2014 à la somme de TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES.

## RÉCAPITULATIF PAR THÈMES

DÉPENSES				RECETTES			TOTAL
ADMIN	MATER	RECEPT	COMM	VENTE	SUBV	COTIS	
128,97 €	2 957,39 €	2 026,84 €	204,70 €				5 317,90 €
				2 489,10 €	800,00 €	3 425,00 €	6 714,10 €
<b>TOTAL EXERCICE 2013</b>							<b>1 396,20 €</b>
<b>REPORT EXERCICE PRÉCÉDENT</b>							<b>2 563,03 €</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>							<b>3 959,23 €</b>