

## Bilan 2024

### ACTIF

	31/12/2023	31/12/2024
<b>Instruments de Trésorie et valeurs de placement</b>	(SG)	(CM)
<b>Disponibilités</b>		
Compte à terme	129 805,64 €	80 000,00 €
Intérêts à recevoir sur compte à terme	41 159,78 €	1 364,11 €
Crédit Mutuel Livret Livret A	81 416,20 €	58 684,08 €
Crédit Mutuel Livret Bleu		78 503,96 €
	1 425,72 €	
CM Compte courant	985,00 €	1 691,65 €
Molvinger	82,00 €	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>254 874,34 €</b>	<b>220 243,80 €</b>

### PASSIF

	31/12/2023	31/12/2024
<b>Fonds de roulement</b>	<b>46 192,00 €</b>	<b>46 192,00 €</b>
<b>Excédents de gestion</b>		
Exercices Antérieurs (Report à nouveau)	68 965,66 €	68 965,66 €
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 126,00 €	4 408,99 €
<b>Total excédents</b>	<b>77 091,66 €</b>	<b>73 374,65 €</b>
<b>Total des fonds appartenant aux propriétaires</b>	<b>123 283,66 €</b>	<b>119 566,65 €</b>
<b>Fonds pour travaux (appartenant à l'ASL)</b>	<b>130 401,00 €</b>	<b>97 598,53 €</b>
<b>Dettes</b>		
Factures restant à payer**	742,43 €	2 702,00 €
Charges payées en trop	121,00 €	- €
Impôt prévisionnel sur revenu du compte à terme	- €	327,00 €
Millepertuis solde régularisation annuelle	324,00 €	49,62 €
<b>Total dettes</b>	<b>1 187,43 €</b>	<b>3 078,62 €</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>254 874,00 €</b>	<b>220 243,80 €</b>

\*\* Factures présentées par des fournisseurs en 2024 pour services fournis en 2023, ou en 2025 pour services fournis en 2024