

# ACTIF

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
<b>Instruments de Trésorie et valeurs de placement Disponibilités</b>	(SG)	(CM)	
Compte à terme	129 805,64 €	80 000,00 €	135 000,00 €
Intérêts à recevoir sur compte à terme		1 364,11 €	1 380,68 €
Crédit Mutuel Livret C Livret B	41 159,78 €	58 684,08 €	40 630,33 €
Crédit Mutuel Livret E bleu (livret A)	81 416,20 €	78 503,96 €	80 197,70 €
	1 425,72 €		
CM Compte courant	985,00 €	1 691,65 €	1 955,93 €
<i>factures payées d'avance</i>	82,00 €		- €
<i>états datés à recevoir</i>			- €
<b>Total créances</b>			- €
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>254 874,34 €</b>	<b>220 243,80 €</b>	<b>259 164,64 €</b>

# PASSIF

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
<b>Fonds de roulement</b>	<b>46 192,00 €</b>	<b>46 192,00 €</b>	<b>46 192,05 €</b>
<b>Excédents de gestion</b>			
Exercices Antérieurs (Report à nouveau)	68 965,66 €	68 965,66 €	68 965,66 €
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 126,00 €	4 408,99 €	2 421,89 €
<b>Total excédents</b>	<b>77 091,66 €</b>	<b>73 374,65 €</b>	<b>71 387,55 €</b>
<b>Total des fonds appartenant aux propriétaires</b>	<b>123 283,66 €</b>	<b>119 566,65 €</b>	<b>117 579,60 €</b>
<b>Fonds pour travaux (appartenant à l'ASL)</b>	<b>130 401,00 €</b>	<b>97 598,53 €</b>	<b>140 559,96 €</b>
<b>Dettes</b>			
Factures restant à payer**	742,43 €	2 702,00 €	681,04 €
Ecart de versements de charges ASL	121,00 €	- €	- €
Impôt prévisionnel sur revenu du compte à terme (à payer en N+1)	- €	327,00 €	331,00 €
Solde de charges à rembourser Millepertuis	324,00 €	49,62 €	13,04 €
<b>Total Dettes</b>	<b>1 187,43 €</b>	<b>3 078,62 €</b>	<b>1 025,08 €</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>254 874,00 €</b>	<b>220 243,80 €</b>	<b>259 164,64 €</b>

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

0

- €