

ASSOCIATION ACCMPR

Mosquée Omar de Creil

SITUATION COMPTABLE

Période du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024

1. Synthèse financière

Solde bancaire au 31 décembre 2023	113 049,84 €
Total des encaissements	98 345,33 €
Total des décaissements	145 933,89 €
Solde bancaire au 31 décembre 2024	65 461,28 €

2. Compte de résultat de trésorerie

Ce tableau présente les encaissements et décaissements effectivement constatés sur le compte bancaire pendant la période.

Produits encaissés sur la période	98 345,33 €
Charges et décaissements sur la période	145 933,89 €
Résultat de trésorerie de la période	-47 588,56 €
Variation du solde bancaire	-47 588,56 €

3. Détail mensuel des mouvements bancaires

Mois	Décaissements	Encaissements	Variation nette
Janvier -Juin 2024	825,35 €	6 123,04 €	5 297,69 €
Juillet 2024	50 513,82 €	7 812,90 €	-42 700,92 €
Août 2024	1 150,66 €	7 769,35 €	6 618,69 €
Septembre 2024	1 519,71 €	20 207,65 €	18 687,94 €
Octobre 2024	53 735,41 €	14 964,22 €	-38 771,19 €
Novembre 2024	21 127,89 €	14 803,98 €	-6 323,91 €
Décembre 2024	17 061,05 €	26 664,19 €	9 603,14 €
TOTAL	145 933,89 €	98 345,33 €	-47 588,56 €

4. Bilan simplifié au 31 décembre 2024

Le bilan ci-dessous est limité aux éléments certains ressortant des relevés bancaires transmis.

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Disponibilités bancaires	65 461,28 €	Fonds associatifs au début de période	113 049,84 €
		Résultat déficitaire de la période	-47 588,56 €
TOTAL ACTIF	65 461,28 €	TOTAL PASSIF	65 461,28 €

5. Observations et limites

- Les montants sont établis selon une méthode de trésorerie, à partir des crédits et débits figurant sur les relevés bancaires.
- Les virements vers des entreprises, les chèques, retraits, prélèvements, remboursements et paiements par carte sont inclus dans les décaissements sans reclassement comptable détaillé faute de pièces justificatives complètes.
- Les dépenses de construction pourraient constituer des immobilisations et non des charges. Leur traitement définitif nécessite les factures, devis, situations de travaux et justificatifs correspondants.

6. Arrêté de la situation

La présente situation comptable intermédiaire est arrêtée au 31 décembre 2024 sur la base des documents bancaires disponibles et soumise au Bureau de l'association pour examen.

Le Président

Karim TAKFAOUI

Signature :



Le Trésorier

Id Ali Mohamed

Signature :



Le Secrétaire

Iqbal Neyyar

Signature :

