

BILAN

en Euro

au 31 Décembre 2003

au 31 Décembre 2002

ACTIF				
Disponibles				
Valeurs mobilières de placement :		104 709,24		92 817,17
Sogémonétaire C SI Capital réévalué	20 712,00		0,00	
Poste Gestion C: Capital réévalué	5 524,62		16 243,68	
Livret A Capital	76 503,49		76 573,49	
Livret A Intérêts 2003	1 969,13			
Banques :		3 958,29		3 399,67
Société Générale	3 951,64		3 391,02	
C.C.P.	6,65		8,65	
Total Disponibilités		108 667,54		96 216,84
Créances		504,00		
Frais payés d'avance	504,00			
TOTAL ACTIF		109 171,54		96 216,84

PASSIF				
Fonds de roulement Propriétaires				
Antérieurs de l'exercice remboursement				
Total Fonds de roulement		46 192,05		46 192,05
Excédents appels de fonds				
Antérieurs à 2003	35 525,64		30 395,92	
Exercice 2003	17 861,62		5 129,72	
Régularisations : Millepertuis excédent 2003 réserves affectées au fonctionnement	-78,91			
réserves affectées aux investissements				
Total excédents		53 308,35		35 525,64
Excédents de l'exercice				
Total des fonds appartenant aux Propriétaires		99 500,40		81 717,69
Dettes				
Factures de fonctionnement à payer	9 287,23		14 499,15	
Millepertuis régul année 2003	78,91		0,00	
Factures travaux à recevoir			0,00	
Fonds reçus d'avance de propriétaires	305,00		0,00	
Total des dettes		9 671,14		14 499,15
TOTAL PASSIF		109 171,54		96 216,84