

BILAN en Euro

au: 31 Décembre 2004

au: 31 Décembre 2003

ACTIF			
Réalisable			
Appels de fonds de l'exercice à recevoir :			
fonctionnement, Propriétaires	0,00		
fonctionnement, Millepertuis	0,00		
Frais et intérêts de retard			
Total à recevoir		0,00	0,00
Disponibles			
Valeurs mobilières de placement :		106 839,21	104 709,24
Sogémonétaire C SI: Capital réévalué	20 985,00		20 712,00
Poste Gestion C: Capital réévalué	5 615,96		5 524,62
Livret A Capital	78 472,62		76 503,49
Livret A Intérêts 2003	1 765,63		1 969,13
Banques :		3 094,39	3 958,29
Société Générale	3 089,84		3 951,64
C.C.P.	4,55		6,65
Total Disponibilités		109 933,60	108 667,54
Créances		32,00	504,00
Frais payés d'avance	32,00		504,00
TOTAL ACTIF		109 965,60	109 171,54

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 2004	53 308,35		35 525,64
Exercice 2004	-225,82		17 861,62
Régularisation : Millepertuis excédent de l'année réserves affectées au fonctionnement réserves affectées aux investissements	-21,64		-78,91
Total excédents		53 060,89	53 308,35
Excédents de l'exercice			
Total des fonds appartenant aux Propriétaires		99 252,94	99 500,40
Dettes			
Factures de fonctionnement à payer	8 337,32		9 287,23
Millepertuis régularisation annuelle	21,64		78,91
Reste à réliser sur travaux commandés	2 353,70		0,00
Fonds reçus d'avance de propriétaires	0,00		305,00
Total des dettes		10 712,66	9 671,14
TOTAL PASSIF		109 965,60	109 171,54