



Le Pré Saint – Nom

Assemblée Générale du 5 avril 2018



Bilan 2017

ACTIF	31/12/17	31/12/16
Créances		
Millepertuis régularisation anuelle	49,50 €	0,00 €
Instruments de Trésorie		
Disponibilités		
Société Générale Livret B	58 466,24 €	62 037,43 €
Intérêts Livret B	303,31 €	428,81 €
Société Générale Livret A	75 532,71 €	74 977,82 €
Intérêts Livret A	566,47 €	554,89 €
Société Générale Compte courant	5 602,25 €	1 341,33 €
Total disponibilité	140 470,98 €	139 340,28 €
Charges constatés d'avance*	2 286,41 €	2 220,20 €
TOTAL ACTIF	142 806,89 €	141 560,48 €



Le Pré Saint – Nom

Assemblée Générale du 5 avril 2018



Bilan 2017

PASSIF

	31/12/17	31/12/16
Fonds appartenant aux Propriétaires		
Fonds de roulement	46 192,05 €	46 192,05 €
Fonds pour Travaux	24 206,28 €	18 606,28 €
Total	70 398,33 €	64 798,33 €
Excédent appels de fond		
Antérieurs (Report à nouveau)	68 383,36 €	63 430,46 €
Résultat de l'exercice (excédent)	255,14 €	4 952,90 €
Total excédents	68 638,50 €	68 383,36 €
Dettes		
Factures de fonctionnement à payer	3 595,06 €	7 849,83 €
Millepertuis sold régularisation annuelle	0,00 €	35,21 €
Appel de fonds - trop versé	175,00 €	493,75 €
Total dettes	3 770,06 €	8 378,79 €
TOTAL PASSIF	142 806,89 €	141 560,48 €