



Le Pré Saint – Nom

Assemblée Générale du 2 avril 2019



Bilan 2018

ACTIF

31/12/18

31/12/17

	31/12/18	31/12/17
Créances		
Millepertuis régularisation annuelle	0,00 €	49,50 €
Instruments de Trésorie		
Disponibilités		
Société Générale Livret B	100 103,66 €	58 466,24 €
Intérêts Livret B	0,00 €	303,31 €
Société Générale Livret A	76 670,01 €	75 532,71 €
Intérêts Livret A	0,00 €	566,47 €
Société Générale Compte courant	1 253,79 €	5 602,25 €
Total disponibilité	178 027,46 €	140 470,98 €
Charges constatées d'avance*	2 354,62 €	2 286,41 €
TOTAL ACTIF	180 382,08 €	142 806,89 €



Le Pré Saint – Nom

Assemblée Générale du 2 avril 2019



Bilan 2018

PASSIF

	31/12/18	31/12/17
Fonds appartenant aux Propriétaires		
Fonds de roulement	46 192,05 €	46 192,05 €
Fonds pour Travaux	54 286,28 €	24 206,28 €
Total	100 478,33 €	70 398,33 €
Excédents de gestion		
Exercices Antérieurs (Report à nouveau)	68 638,50 €	68 383,36 €
Résultat de l'exercice (excédent)	327,16 €	255,14 €
Total excédents	68 965,66 €	68 638,50 €
Dettes		
Factures restant à payer**	10 924,19 €	3 595,06 €
Millepertuis solde régularisation annuelle	13,90 €	0,00 €
Appel de fonds - trop versé	0,00 €	175,00 €
Total dettes	10 938,09 €	3 770,06 €
TOTAL PASSIF	180 382,08 €	142 806,89 €