

ACTIF

	31/12/2022	31/12/2021
Instruments de Trésorie		
Disponibilités		
Société Générale Livret B	120 020 €	137 512 €
Société Générale Livret A	79 110 €	78 036 €
Société Générale Compte courant	6 335 €	2 707 €
Total disponibilité	205 465 €	218 254 €
TOTAL ACTIF	205 465 €	218 254 €

PASSIF

	31/12/2022	31/12/2021
Fonds de roulement (appartenant aux Propriétaires)	46 192 €	46 192 €
Fonds pour Travaux (fonds propre ASL)	82 965 €	97 028 €
Total	129 157 €	143 220 €
Excédents de gestion		
Exercices Antérieurs (Report à nouveau)	68 966 €	68 966 €
Résultat de l'exercice (excédent)	3 617 €	3 046 €
Total excédents	72 583 €	72 012 €
Dettes		
Factures restant à payer**	3 125 €	2 891 €
Millepertuis solde régularisation annuelle	601 €	132 €
Total dettes	3 725 €	3 022 €
TOTAL PASSIF	205 465 €	218 254 €

** Factures présentés par Terideal, Aupres de mon arbre, BECOM & EDF en janvier 2023 pour services fournis en 2022