

BILAN AU 30/06/2017

ACTIF		PASSIF	
41 CREANCES (Actif) / DETTES (Passif)	221.97	10 FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	2 401.85
410100 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CLOTURE)	113.29	100000 FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	2 401.85
410101 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CHARGES)	108.68		
49 COMPTES DE REGULARISATION	328.32	16 RESERVES	3 967.63
490000 CHARGES A REPORTER	328.34	162010 FONDS DE RESERVE GENERAL (10.000Q.)	2 265.53
492009 DECIMALES DE REPARTITION	-0.02	162011 APPORTS FONDS DE RESERVE	1 700.00
		162012 INTERETS BANCAIRES	2.10
55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 910.64	44 DETTES COMMERCIALES	91.45
550000 BANQUE FONDS DE RESERVE (LV)	4 002.18	440000 FOURNISSEURS	91.45
551000 BANQUE FONDS DE ROULEMENT (VUE)	1 908.46		
	6 460.93		6 460.93

COMPTE DE RESULTATS AU 30/06/2017

CHARGES

5 045.77

610000 CONTRATS D'ENTRETIEN ANTI-INCENDIE	220.42
610010 EXTINCTEURS D'INCENDIE	314.60
610060 ENTRETIEN ESCALIERS SECOURS/VOIES D'EVAC	190.56
610510 NETTOYAGE BATIMENT AUTRES	595.90
610520 PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	4.99
610530 MATERIEL NETTOYAGE	17.24
610580 AUTRES (ENTRETIEN)	326.21
610900 CONTRATS D'ENTRETIEN	96.00
612100 ELECTRICITE COMMUNE	109.09
613000 HONORAIRES SYNDIC	2 298.34
614000 ASSURANCE INCENDIE	611.88
614100 RESPONSABILITE CIVILE	75.00
616000 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	11.80
616130 FRAIS AG - AGE	23.60
616410 MODIFICATIONS DES STATUTS	149.99
650000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	0.15

PROVISIONS RECLAMEES

-5 000.16

700100 APPORTS FONDS DE ROULEMENT	-5 000.16
-----------------------------------	-----------

RESULTAT

45.61