

Balance au 31/12/2013

Actif

230000	MATERIEL-TRACTEUR	7 078.50
230009	AMORTISSEMENT MATERIEL-TRACTEUR	-2 123.55
410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE	11 611.24
430700	VALEUR RESIDUELLE EMPRUNT COGENERATION	29 578.42
490000	CHARGES A REPORTER	4 510.01
550000	C.A CPTE EPARGNE N°104-3481808-40	124 644.78
551000	C.A CPTE COURANT N°103-0182642-59	65 789.14
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	403 374.50
600	DEPENSES FONDS DE RESERVE	53 587.10
		698 050.14

Passif

100000	FONDS DE ROULEMENT	-25 000.00
162000	FONDS DE RESERVE	-139 902.27
162100	LOYERS LOCAL POLYVALENT	-20 820.66
165100	INTERETS DE RETARD	-361.10
173310	EMPRUNT BANCAIRE COGENERATION	-29 578.42
178000	GARANTIE LOCATIVE	-2 100.00
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	-1 196.58
433000	DETTES EN COMPTE COURANT	-191.24
440000	FOURNISSEURS	-32 096.80
451000	TVA A PAYER	-3 307.10
499901	PAIEMENTS INDETERMINEES	-105.40
499930	PERTES ET PROFITS	-6 279.79
741000	REFACTURATION CHARGES	-568.56
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	-382 955.12
700	APPORTS & PRODUITS FONDS DE RESERVE	-53 587.10
		-698 050.14

Situation du fonds de réserve au 31/12/2013

		Ouverture	Débit	Crédit	Solde
162000	FONDS DE RESERVE	-168 198.72	33 924.20	-5 627.75	-139 902.27
162100	LOYERS LOCAL POLYVALENT	-13 118.19	0.00	-7 702.47	-20 820.66
611000	FRAIS D'ETUDES ET SURVEILLANCE	0.00	2 081.20	0.00	2 081.20
611100	RENOVATION	0.00	38 175.68	0.00	38 175.68
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	0.00	90 885.90	-85 258.15	5 627.75
693100	VALEURS A REPORTER FONDS LOYERS LOCAL	0.00	7 702.47	0.00	7 702.47
700000	ACOMPTES FONDS DE RESERVE	0.00	0.00	-45 001.27	-45 001.27
742000	RECETTES LOYER LOCAL POLYVALENT	0.00	254.53	-7 957.00	-7 702.47
751000	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	0.00	155.89	-1 039.25	-883.36
		-181 316.91			-160 722.93

700 Apports & Produits au fonds de réserve au 31/12/2013

		Solde
700000	ACOMPTE FONDS DE RESERVE	-45 001.27
742000	RECETTES LOYER LOCAL POLYVALENT	-7 702.47
751000	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-883.36
		-53 587.10

701 Apports & Produits d'exploitation au 31/12/2013

		Solde
701000	ACOMPTE FONDS DE ROULEMENT	-346 001.63
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-36 953.49
		-382 955.12