

ASSOCIATION DE L'UNITE D'HABITATIONS "LE CORBUSIER"

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2017 (arrêté à la date du 31/12/2017)

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Rappel de la | Banque Postale C/C | 5 360,41 |
| Situation financière au 21/12/2016 | Banque Postale Livret | 8 015,88 |
| | TRESORERIE AU 21/12/2016 | 13 376,29 |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| PRODUITS COURANTS ANNÉE 2017 | COTISATIONS (**) | 2 640,00 |
| | DONS (reserve parlementaire) | 2 000,00 |
| | REVERSEMENT COPROPRIETE VOTE EN AG | 5 000,00 |
| | PETITES ANNONCES | 32,50 |
| | PARTICIPATION FRAIS SALLES | 1 820,00 |
| | VIDE-GRENIER | 275,00 |
| | COMPOST & JARDIN PARTAGÉ | 48,00 |
| | DIVERS | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES 2017 | 11 815,50 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------|
| PRODUITS FINANCIERS s/LIVRET EPARGNE | INTERÊTS PERÇUS (*) | 63,24 |
|--------------------------------------|---------------------|-------|

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|
| COMPTE DE REGULARISATION | COTISATIONS 2018 PERÇUES EN 2017 | 15,00 |
| | COTISATIONS 2016 PERÇUES EN 2017 | 0,00 |
| | DIVERS 2016 PERÇUS EN 2017 | 1000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES HORS EXERCICE | 1 015,00 |

12 830,50

| | | |
|--------------------|------------------------------|----------|
| CHARGES ANNEE 2017 | ACTIVITES SOCIALES | 1 353,51 |
| | ACTIVITES CULTURELLES | 1 757,10 |
| | INVESTISSEMENTS | 2 544,73 |
| | FONCTIONNEMENT | 3 264,22 |
| | CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES 2017 | 8 919,56 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| TRESORERIE C/C | SOLDE NET DES VIREMENTS DU LIVRET | 5 000,00 |
| | SOLDE NET DES VIREMENTS DU C/C | -5 000,00 |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| COMPTE-COURANT | SOLDE NET POSITIF (compta) | 4 271,35 |
|----------------|----------------------------|----------|

| | | |
|----------------|--------------------------|-----------|
| LIVRET EPARGNE | SOLDE NET LIVRET EPARGNE | 13 079,12 |
|----------------|--------------------------|-----------|

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Situation Financière au 31/12/2017 | BANQUE POSTALE (Relevé)* | 4 381,35 |
| | LIVRET EPARGNE | 13 079,12 |
| | TOTAL TRESORERIE au 31/12/2017 | 17 460,47 |

(*) : écriture en suspens, chèque de 110€ non encore encaissé par bénéficiaire

(**) Nombre d'Adhésions 2017 177 dont 1 perçue en 2016

La Trésorière
J. BOYER

Le Président
K. DIMITROV




DETAIL DES DEPENSES EXERCICE 2017 PAR RUBRIQUES

| ACTIVITES CULTURELLES & SOCIALES | | |
|--|---------|-----------------|
| LOISIRS | 1216,93 | |
| EXPOSITIONS | 244,48 | |
| BIBLIOTHEQUE section Adultes | 927,22 | |
| BIBLIOTHEQUE section Enfants | 195,19 | |
| CINEMA | 390,21 | |
| JARDINS PARTAGÉS / COMPOST | 96,58 | |
| OPERATION NONOS (civisme chiens) | 40,00 | |
| TOTAL DEPENSES ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES | | 3 110,61 |

| INVESTISSEMENTS | | |
|--|---------|-----------------|
| LOISIRS (Matériel) | 3,99 | |
| EXPOSITIONS/BIBLIOTHEQUE (Materiel) | 79,85 | |
| CINEMA (Matériel) | 0,00 | |
| COMPOST (Mat de jardinage, clôture, clés, ...) | 945,89 | |
| SITE INFORMATIQUE | 1515,00 | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | | 2 544,73 |

| FONCTIONNEMENT | | |
|--|----------------|-----------------|
| ASSURANCES | 339,19 | |
| | <i>s/Total</i> | 339,19 |
| ENTRETIEN SALLES | | |
| - Salaire Nettoyage + Charges | 1 160,00 | |
| - Petit Matériel de Nettoyage | 34,90 | |
| - Divers | 66,50 | |
| | <i>s/Total</i> | 1 261,40 |
| WEB | | 629,40 |
| FRAIS DIVERS | | |
| - Tenue de Compte Abonnement Net | 54,00 | |
| - Fournitures de bureau | 90,93 | |
| - Imprimerie | 477,30 | |
| - Féd. des Ass. Hab. d'UH Le Corbusier | 153,00 | |
| - divers | 259,00 | |
| | <i>s/Total</i> | 1 034,23 |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | | 3 264,22 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| DEPENSES S/EXERCICE ANTERIEUR | - |
|--------------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| TOTAL GENERAL DES DÉPENSES | 8 919,56 |
|-----------------------------------|-----------------|