

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
-----------------------------------	-----------------