RESIDENCE DU COUVREUR

Situation comptes individuels du 01/10/2017 au 30/09/2018

			FONDS ROULEMENT			FONDS DE RESERVE			SOLDE TOTAL AU 30/09/18
		Solde au 30/09/2017	Sommes versées	sommes dues	Solde fonds de roulement	Sommes versées	Sommes dues	Solde fonds de réserve	
A1-C1-PK7	Mr JACQUES	1 385,18 €	1 035,00 €	1 373,77 €	**1 046,41 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**1 046,41 €**
A2-C2-PK8-PK4	Mme GUEIBE	442,74 €	1 660,00 €	1 566,28 €	**536,46 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**536,46 €**
A3-C3-PK9	Mme GEORGES	1 475,64 €	590,00 €	1 192,54 €	**873,10 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**873,10 €**
A4-C4-PK10	Mr CHISOGNE	1 393,53 €	610,00 €	1 266,10 €	**737,43 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**737,43 €**
A5-C5-PK1-PK5	Mme CONRARD	212,42 €	1 280,00 €	1 363,60 €	**128,82 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**128,82 €**
A6-C6-PK2-PK3	Mme HENRY	-16,90 €	2 085,00 €	1 477,27 €	**590,82 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**590,82 €**
A7-C7-PK12	Mr et Mme HENRION-SERVAIS	1 032,12 €	1 260,00 €	1 554,90 €	**737,22 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**737,22 €**
A8-C8-PK11-PK6	Mme DEJARDIN	549,02 €	1 860,00 €	1 894,43 €	**514,59 €**	125,00	125,00 €	**0,00 €**	**514,59 €**
	TOTAL	**6 473,75 €**	**10 380,00 €**	**11 688,90 €**	**5 164,85 €**	1 000,00 €	1 000,00 €	**0,00 €**	**5 164,85 €**

Solde fonds de roulement au 30/09/2017	**6 473,75 €**
Dépenses	11 688,90 €
Rentrées	10 380,00 €
TOTAL FONDS DE ROULEMENT au 30/09/2016	**5 164,85 €**
Solde mazout 2019(payé mais non comptabilisé en 2018)	491,77 €
TOTAL COMPTE A VUE au 30/09/2016	**4 673,08 €**

Solde fonds de réserve au 30/09/2017	**5 848,13 €**
Transfert fonds de réserve 2018	1 000,00 €
Intérêts	5,40 €
Frais bancaires	1,48 €
Solde fonds de réserve au 30/09/2018	**6 852,05 €**
TOTAL COMPTE EPARGNE au 30/09/2017	**6 852,05 €**