

BALANCE DES COMPTES

De l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Valeurs en euros

FONTSAINTE

Le 21/04/2010

n° compte	Nom du Compte	Débit	Crédit	Solde DB	Solde CR
102DTXETD	PROVISIONS DETENUES (TVXETD)	4 387,25	4 387,25		0,00
102DTXETR	PROVISIONS DETENUES (TVXETR)	11 584,80	11 584,80		0,00
102DTXMKC	PROVISIONS DETENUES (TVXMKC)	57 167,78	57 167,78		0,00
102DTXEXC	PROVISIONS DETENUES (TVXEXC)	5 999,73	5 999,73		0,00
102DTXLUG	PROVISIONS DETENUES (TVXLUG)	897,20	897,20		0,00
102DTXGAC	PROVISIONS DETENUES (TVXGAC)	3 482,06	3 482,06		0,00
102DTXEBA	PROVISIONS DETENUES (TVXEBA)	13 885,89	13 885,89		0,00
1031FDRE	FOND DE RESERVE PST		5 133,78		5 133,78
1031FDRPST	FONDS DE ROULEMENT PST		5 539,51		5 539,51
1033AVA	A VANCE MENSUALISATION PST		45,00		45,00
1033PROREC	PROVISION RECOUVREMENT VENDEU		167,65		167,65
Sous-classe 10		97 404,71	108 290,65		10 885,94
12A TXVMC	SOLDE EN ATTENTE (TVXVMC)	13 441,66	13 441,66		0,00
12ROMPUS	ROMPUS DE REPARTITION		186,26		186,26
12A TXETA	SOLDE EN ATTENTE (TVXETA)	79 436,63	79 436,63		0,00
12A TXETR	SOLDE EN ATTENTE (TVXETR)	27 306,92	27 306,92		0,00
12A TXEXC	SOLDE EN ATTENTE (TVXEXC)	5 999,73	5 999,73		0,00
12A TXMKC	SOLDE EN ATTENTE (TVXMKC)	59 312,78	59 312,78		0,00
12A TXGAC	SOLDE EN ATTENTE (TVXGAC)	3 482,06	3 482,06		0,00
12A TXLUG	SOLDE EN ATTENTE (TVXLUG)	897,20	897,20		0,00
12A TXETD	SOLDE EN ATTENTE (TVXETD)	6 967,34	6 967,34		0,00
Sous-classe 12		196 844,32	197 030,58		186,26
Classe 1		294 249,03	305 321,23		11 072,20
401F CIC	CIC	33 551,31	61 717,32		28 166,01
401ASSVES	VERSPIEREN	6 212,00	5 794,00	418,00	
401F ABEL	ABELIO	1 853,03	1 853,03		0,00
401F ADEL	ADELEC	3 780,53	3 780,53		0,00
401F ADI	ADI	896,75	896,75		0,00
401F AGPO	AG POLYSERVICES	3 481,50	3 481,50		0,00
401F ASSE	ASSEDIC	926,00	926,00		0,00
401F CJ2F	CJ2F	5 597,28	8 395,92		2 798,64
401F DPCE	DPCELEC	813,28	813,28		0,00
401F EDEL	EDELEN	221,55	221,55		0,00
401F EDF	EDF GDF	4 845,56	4 845,56		0,00
401F FOU D	FOURNISSEURS DIVERS	591,44	591,44		0,00
401F HUMI	HUMID EXPERT	2 595,30	2 595,30		0,00
401F MONB	MOMBELLI GEORGES	5 211,03	5 211,03		0,00
401F OPEN	OPEN	1 098,26	4 201,55		3 103,29

BALANCE DES COMPTES

De l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Valeurs en euros

FONTSAINTE

Le 21/04/2010

n° compte	Nom du Compte	Débit	Crédit	Solde DB	Solde CR
401F PROA	PRO ARCHIVES		698,22		698,22
401F PROX	PROX HYDRO	8 987,23	8 987,23		0,00
401F ROSE	ROSENFELD	1 435,20	1 788,02		352,82
401F SEM	STE DES EAUX	27 579,96	27 579,96		0,00
401F SICV	SICV	11 038,10	11 038,10		0,00
401F THYS	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	348,95	710,35		361,40
401F TRES	TRESOR PUBLIC	1 560,00	1 560,00		0,00
401F URSS	URSSAF	7 214,00	7 214,00		0,00
401F PEIM	P. E. I. M. ETANCHEITE	18 132,61	28 576,46		10 443,85
401F SEMA	SEMAIRE	1 196,00	2 525,30		1 329,30
401F PROJ	PROVENCE JARDIN	717,60	717,60		0,00
401F CHA V	CHA VELEC	991,84	991,84		0,00
401F VERS	VERSPIEREN	2 145,00	2 145,00		0,00
401F EBOU	EBOUEURS	105,00	105,00		0,00
401F CACO	CASSIS CONSTRUCTION	38 576,80	38 576,80		0,00
401F CHIN	CHINNA ET FILS	582,53	582,53		0,00
401F HOVA	HOVANESSIAN -PEINTRE	601,35	1 181,60		580,25
401F EXET	EXPRESS ETANCHEITE	418,60	418,60		0,00
	Sous-classe 40	193 305,59	240 721,37		47 415,78
450	CUMULS DES PROPRIETAIRES	275 858,15	238 533,18	37 324,97	
	Sous-classe 45	275 858,15	238 533,18	37 324,97	
471ANCSYN	ANCIEN SYNDIC PST	77 309,31		77 309,31	
471ATT	COMPTE D'ATTENTE	8 541,96		8 541,96	
471ATT 1	COMPTE D'ATTENTE PST		7 660,74		7 660,74
471RCPT	REGULARISATION SUR DECOMPTE	35 959,40	35 959,40		0,00
471OPPVE	OPPOSIT. VTS ATTENTE PST		5 044,52		5 044,52
471REMBOI	REMPLACEMENT BOITES AUX LETTRES	977,46		977,46	
472FRAINT	FRAIS INTERETS DE RETARD PST		7 889,97		7 889,97
472FMUT	FRAIS MUTATIONS PST		2 040,90		2 040,90
472FRARAP	FRAIS DE RAPPELS PST		248,64		248,64
472FRAREL	FRAIS DE RELANCE	12,20	207,40		195,20
	Sous-classe 47	122 800,33	59 051,57	63 748,76	
486CAP	CHARGES A PAYER PST	105,00	47 477,29		47 372,29
	Sous-classe 48	105,00	47 477,29		47 372,29
	Classe 4	592 069,07	585 783,41	6 285,66	

BALANCE DES COMPTES

De l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Valeurs en euros

FONTSAINTE

Le 21/04/2010

n° compte	Nom du Compte	Débit	Crédit	Solde DB	Solde CR
512BNQ 1	BANQUE CREDIT MUTUEL	21,73		21,73	
512BNQ	BANQUE	224 301,56	165 115,28	59 186,28	
	Sous-classe 51	224 323,29	165 115,28	59 208,01	
53CAISSE	CAISSE PST	288,49		288,49	
	Sous-classe 53	288,49	0,00	288,49	
	Classe 5	224 611,78	165 115,28	59 496,50	
601EAUVER	EAU VERTE	8,54		8,54	
601EAUFRO	EAU FROIDE	16 871,42		16 871,42	
602EDF 1	EDF COMPTEUR 243	272,39		272,39	
602EDF 2	EDF COMPTEUR 684	543,24		543,24	
602EDFA 2	EDF BAT A COMPTEUR 824	293,71		293,71	
602EDFB 1	EDF BAT B COMPTEUR 241 VMC	178,44		178,44	
602EDFB 2	EDF BAT B COMPTEUR 249 VMC	119,50		119,50	
602EDFB 3	EDF BAT B COMPTEUR 250 VMC	179,16		179,16	
602EDFB 4	EDF BAT B COMPTEUR 578 VMC	117,23		117,23	
602EDFB 5	EDF BAT B COMPTEUR 839 VMC	153,09		153,09	
602EDFB 9	EDF BAT B COMPTEUR 757 B5	126,02		126,02	
602EDFC 1	EDF BAT C COMPTEUR 097	215,16		215,16	
602EDFD/E	EDF D/E COMPTEUR 270	304,52		304,52	
602EDFF 1	EDF BAT F COMPTEUR 633	166,27		166,27	
602EDFG 1	EDF BAT G COMPTEUR 770	189,21		189,21	
604COMPOR	ACHAT TELECOMMANDE PORTAIL	813,28	63,00	750,28	
605FOUDIV	FOURNITURES DIVERSES	20,00		20,00	
605PETMAT	PETIT MATERIEL CONSOMMABLES	223,44		223,44	
	Sous-classe 60	20 794,62	63,00	20 731,62	
611NETLOC	NETTOYAGE	8 395,92		8 395,92	
615ENTCOM	ENTRETIEN COMMUN	1 831,35		1 831,35	
615ENTEVE	ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 196,00		1 196,00	
615CONPOR	CONTRAT PORTAIL	366,08		366,08	
615ENTPOR	ENTRETIEN PORTAIL	1 455,90		1 455,90	
615CONBTC	CONTRAT ENTRETIEN C	732,18		732,18	
615ENGARC	ENTRETIEN GARAGES BATC	80,48		80,48	
615ENVMCA	ENTRETIEN VMC BAT A	2 091,17		2 091,17	
615ENBTA4	ENTRETIEN A4	3 333,80		3 333,80	
615ENVMCB	ENTRETIEN VMC BAT B	2 887,80		2 887,80	
615ENBTB3	ENTRETIEN B3	601,35	126,60	474,75	

BALANCE DES COMPTES

De l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Valeurs en euros

FONTSAINTE

Le 21/04/2010

n° compte	Nom du Compte	Débit	Crédit	Solde DB	Solde CR
615ENTBT6	ENTRETIEN B6	580,25		580,25	
615ENVMcC	ENTRETIEN VMC BAT C	179,53		179,53	
615TRABTC	TRAVAUX BATIMENT C	418,60		418,60	
615ENBDE	ENTRETIEN BAT D/E	48,00		48,00	
615EVMCDE	ENTRETIEN VMC D/E	179,53		179,53	
615ENTANT	ENTRETIEN ANTENNE	3 780,53		3 780,53	
615ENTASC	ENTRETIEN ASCENSEURS D/E	710,35		710,35	
615EVMCF6	ENTRETIEN VMC BAT F	179,53		179,53	
615EVMCG	ENTRETIEN VMC BAT G	179,53		179,53	
615RELCOM	RELEVÉ COMPTEURS D'EAU	8 987,23		8 987,23	
Sous-classe 61		38 215,11	126,60	38 088,51	
621HONSYN	HONORAIRES SYNDIC	13 500,00		13 500,00	
6212FRAAG	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	300,00		300,00	
6222FRAADM	FRAIS ADMINISTRATIFS	12 909,87		12 909,87	
6223HONPRO	HONORAIRES PROCEDURE/AVOCAT	1 788,02		1 788,02	
623FRAPRO	FRAIS PRO ARCHIVES	698,22		698,22	
Sous-classe 62		29 196,11	0,00	29 196,11	
641SALEMP	SALAIRE EMPLOYE	5 211,03		5 211,03	
642ABELIO	ABELIO	797,43		797,43	
642ASSE	ASSEDIC	363,00		363,00	
642URSSAF	URSSAF	3 101,00		3 101,00	
643TAXSAL	TAXE SUR SALAIRE	633,00		633,00	
Sous-classe 64		10 105,46	0,00	10 105,46	
671TVXETR	TVX ETANCHEITE TERRASSE RENAUL	34 191,64	17 932,12	16 259,52	
671TVXETD	TVX ETANCHEITE TERRAS.MADONAD	6 967,39	2 580,09	4 387,30	
671TVXMKC	TRAVAUX MUR KERTCHEF/CARCASS	42 866,80	2 145,00	40 721,80	
671TVXLUG	TRAVAUX PUIITS LUMIERE GARAGES	896,75		896,75	
671TVXGAC	MISE CONFORMITE GARDE CORP	3 481,50		3 481,50	
671TVXEBA	TRAV ETANCHEITE JUAN /DADOUR	10 775,14		10 775,14	
Sous-classe 67		99 179,22	22 657,21	76 522,01	
Classe 6		197 490,52	22 846,81	174 643,71	
701APPEL	APPEL DE FONDS	1 009,25	132 498,21		131 488,96
702UTXVMC	PROVISIONS UTILISEES (TVXVMC)	13 441,66	13 441,66		0,00
702UTXETD	PROVISIONS UTILISEES (TVXETD)	4 387,25	8 774,50		4 387,25

BALANCE DES COMPTES

De l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Valeurs en euros

FONTSAINTE

Le 21/04/2010

n° compte	Nom du Compte	Débit	Crédit	Solde DB	Solde CR
702UTXETA	PROVISIONS UTILISEES (TVXETA)	79 436,63	79 436,63		0,00
702UTXETR	PROVISIONS UTILISEES (TVXETR)	11 584,80	23 169,60		11 584,80
702UTXMKC	PROVISIONS UTILISEES (TVXMKC)	57 167,78	114 335,56		57 167,78
702UTXEXC	PROVISIONS UTILISEES (TVXEXC)	5 999,73	11 999,46		5 999,73
702UTXLUG	PROVISIONS UTILISEES (TVXLUG)	897,20	1 794,40		897,20
702UTXGAC	PROVISIONS UTILISEES (TVXGAC)	3 482,06	6 964,12		3 482,06
702UTXEBA	PROVISIONS UTILISEES (TVXEBA)		13 885,89		13 885,89
	Sous-classe 70	177 406,36	406 300,03		228 893,67
718MOULIN	LE MOULIN DE FONTSAINTE		460,00		460,00
	Sous-classe 71	0,00	460,00		460,00
	Classe 7	177 406,36	406 760,03		229 353,67
	TOTAL DE LA BALANCE	1 485 826,76	1 485 826,76		0,00