

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE

Trésorerie	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	
				Exercice précédent approuvé	Exercice clos
512 Banque ENTENIAL	53 875.53	52 743.45	1031 Avances de trésorerie	30 489.80	30 489.80
<i>Trésorerie disponible Total I</i>	<i>53 875.53</i>	<i>52 743.45</i>	<i>Total I</i>	<i>30 489.80</i>	<i>30 489.80</i>

II - CREANCES

	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	DETTES	Exercice précédent approuvé	
				Exercice précédent approuvé	Exercice clos
401 Factures parvenues	250.15	406.82	401 Factures parvenues	9 581.50	22 195.56
4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	7 398.70	2 625.48	408 Factures non parvenues	95.68	95.68
470 Rompus (arrondi répartition)	1.62	0.88	421 Rémunérations dues #NOM	41.65	9.00
471 Compte en attente d'imputation débiteur		12 146.14	431 Sécurité sociale	246.00	4 086.00
472 Compte en attente d'imputation crédeur	2 089.72	4 092.90	432 Autres organismes sociaux	0.32	860.00
486 Charges constatées d'avance	1 367.83	1 166.67	442 Etat - Impôts et versements		691.00
			4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	8 835.09	3 041.10
			462 Crédeurs divers	7 670.55	7 949.61
			472 Compte en attente d'imputation crédeur		2 423.86
			Résultat classe 600 à 799	8 022.96	1 340.73
<i>Total II</i>	<i>11 108.02</i>	<i>20 438.89</i>	<i>Total II</i>	<i>34 493.75</i>	<i>42 692.54</i>
Total général (I) + (II)	64 983.55	73 182.34	Total général (I) + (II)	64 983.55	73 182.34

(1) Une somme affectée du signe " - " indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat
(2) Liste individualisée (nom et montant) (voir annexe 6 ci-jointe)

Emprunts : montant restant dû	/	/
--------------------------------------	---	---

