

**I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE**

	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	
			Exercice précédent approuvé	Exercice clos
512 Banque ENTENIAL	52 743.45	214 230.87	1031 Avances de trésorerie	30 489.80
581 Remises bancaires		3 061.67		30 489.80
	(1)			
<i>Trésorerie disponible Total I</i>	<b>52 743.45</b>	<b>217 292.54</b>	<i>Total I</i>	<b>30 489.80</b>

**II - CREANCES**

	Exercice précédent approuvé		Exercice clos	DETTES	Exercice précédent approuvé		Exercice clos
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos			Exercice précédent approuvé	Exercice clos	
401 Factures parvenues	406.82	417.18	401 Factures parvenues	22 195.56	131 743.35		
421 Rémunérations dues #NOM		115.20	408 Factures non parvenues	95.68			
4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	12 947.42	18 712.84	421 Rémunérations dues #NOM	9.00			
470 Rompus (arrondi répartition)	0.88		431 Sécurité sociale	4 086.00	4 076.00		
471 Compte en attente d'imputation débiteur		14 050.83	432 Autres organismes sociaux	860.00	891.36		
472 Compte en attente d'imputation créditeur	4 092.90	2 151.30	442 Etat - Impôts et versements	691.00	255.00		
486 Charges constatées d'avance	1 166.67	1 271.52	4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	3 640.76	4 224.48		
			462 Créiteurs divers	7 949.61	5 778.36		
			470 Rompus (arrondi répartition)	2.07	2.07		
			Résultat classe 600 à 799	1 340.73	76 550.99		
<i>Total II</i>	<b>18 614.69</b>	<b>36 718.87</b>	<i>Total II</i>	<b>40 868.34</b>	<b>223 521.61</b>		
<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>71 358.14</b>	<b>254 011.41</b>	<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>71 358.14</b>	<b>254 011.41</b>		

(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	/	/
	/	/