

FLANDRE SUD (ASL)
BLD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGE
RUE DE KABYLIE/RUE G.REBUFFAT
75019 PARIS

Etat financier après répartition au 31/12/2020 (date de clôture de l'exercice)

Page 1 sur 1

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE						
Trésorerie		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Provisions et avances		Exercice clos
5120 Banques	(1)	21 630.70	22 497.18	1031 Avances de trésorerie	7 000.00	7 000.00
Trésorerie disponible Total I		21 630.70	22 497.18	1200 Solde en attente travaux	18 500.26	
Total I						
7 000.00						
II - CREANCES						
DETTES						
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé		Exercice clos
4501 Copropriétaire - budget prévisionnel	(2)	10 687.41	5 984.71	4010 Factures parvenues	1 179.78	1 536.00
				4080 Factures non parvenues	5 638.11	382.54
				4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)		9 732.24
				4700 Rompus (arrondi répartition)		0.05
				4720 Compte en attente d'imputation créditeur		9 831.10
				Résultat classe 600 à 799	-0.04	-0.04
Total II		10 687.41	5 984.71	Total II	6 817.85	21 481.89
Total général (I) + (II)		32 318.11	28 481.89	Total général (I) + (II)	32 318.11	28 481.89

(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		/	/
-------------------------------	--	---	---

		CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES							
		Pour approbation des comptes					Pour le vote du budget prévisionnel							
		Exercice précédent approuvé		Exercice clos budget voté	Exercice, clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter			Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice, clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
		N - 1	N	N	N	N + 1	N + 2			N - 1	N	N	N + 1	N + 2
602	Electricité	1 044.26	2 000.00	1 248.60		1 500.00	1 000.00	701 Provisions opérat.courantes	40 000.00	34 000.00	34 000.00	36 000.00	34 500.00	
605	Matériel	390.94						713 Indemnités d'assurance						
611	Nettoyage des locaux	3 123.92	3 100.00	3 123.92		3 000.00	3 000.00							
614	Contrats de maintenance	5 771.77	3 350.00	5 563.06		3 500.00	4 700.00							
615	Entretien et petites réparations	1 259.52	7 550.00	7 834.83		10 000.00	7 800.00							
616	Primes d'assurance	8 913.25	9 000.00	8 973.49		9 000.00	9 000.00							
6211	Rémunération syndic	8 500.00	9 000.00	8 500.00		9 000.00	9 000.00							
6223	Autres honoraires			492.00										
678	Charges exceptionnelles	-0.01		-0.01										
Sous total		29 003.65	34 000.00	35 735.89		36 000.00	34 500.00	Sous total	40 000.00	34 000.00	37 756.50	36 000.00	34 500.00	
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		10 996.35		2 020.61				Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires)						
Total I		40 000.00	34 000.00	37 756.50		36 000.00	34 500.00	Total I	40 000.00	34 000.00	37 756.50	36 000.00	34 500.00	

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES				PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES			
Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prévisionnel			
Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver
N - 1	N	N	N + 1	N + 2	N - 1	N	N
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
TA REMPL SYSTEME SECU INCENDIE					TA REMPL SYSTEME SECU INCENDIE		
623 Rémunération des tiers	4 530.00	2 304.00			702 Provisions travaux TC REPARATION PORTE NYN10	82 782.00	82 782.01
671 Travaux décidés par AG	78 252.00	70 237.47			702 Provisions travaux	4 530.93	4 530.94
673 Etudes techniques - Diagnostic :-		2 430.00					
TC REPARATION PORTE NYN10					Sous total	87 312.93	87 312.95
671 Travaux décidés par AG	4 530.93	4 530.93			Solde (Insuffisance)		
					Total II	87 312.93	87 312.95
Sous total	87 312.93	79 502.40					
Solde (excédent)		7 810.55					
Total II	87 312.93	87 312.95					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
DEPENSES GENERALES						
(Base : CCG/100)						
Travaux divers	-2.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00	
Entretien & Reparation diverse		500.00	184.09	500.00	500.00	
Entretien nettoyage	882.16	1 200.00	882.16	500.00	1 000.00	
Consommation edf	1 044.26	2 000.00	1 248.60	1 500.00	1 000.00	
Honoraires gestion A.S.L	8 500.00	9 000.00	8 500.00	9 000.00	9 000.00	
Hon. recouvrmnt contentieux			492.00			
Assurance multi-risques	8 913.25	9 000.00	8 973.49	9 000.00	9 000.00	
Entretien extincteurs	379.36	500.00	386.27	500.00	500.00	
regul budget		-2 200.00				
Rompus arrondis repartition	-0.01		-0.01			
sous total :	19 717.02	21 000.00	20 666.60	22 000.00	22 000.00	
(Base : BAT1/100)						
DEPENSES GRILLE A						
Rampe acces pkg 6 rue Tanger	2 082.40	2 100.00	2 082.40	2 000.00	2 000.00	
Travaux divers		6 000.00	4 954.07	2 000.00	2 000.00	
Entretien & Reparation diverse		500.00	38.94	500.00	500.00	
Contrat poste relevage	534.48	600.00		600.00		
Porte coupe feu+colonne seche	2 376.43		1 170.18			
Contrat ventilation mecanique			542.08		600.00	
Contrat entretien telesurveillance			884.17		1 000.00	
Entretien extincteurs		2 500.00		2 500.00		
Achat badges bip emetteurs	390.94					
Contrat entretien portes autom	1 710.68	1 600.00	1 778.40	1 800.00	1 800.00	
regul budget		-4 300.00				
Indemnités assurance			-3 756.50			
sous total :	7 094.93	9 000.00	7 693.74	9 400.00	7 900.00	
(Base : BAT2/100)						
DEPENSES GRILLE B						
Rampe acces pkg 6 rue Tanger	1 041.52	1 000.00	1 041.52	1 000.00	1 000.00	
Travaux divers		2 500.00	411.40	2 000.00	1 800.00	
Entretien & Reparation diverse		500.00	977.90	500.00	500.00	
Contrat poste relevage	294.58	300.00	298.77	300.00	300.00	
Contrat entretien portes autom	855.60	850.00	889.46	800.00	1 000.00	
regul budget		-1 150.00				
sous total :	2 191.70	4 000.00	3 619.05	4 600.00	4 600.00	

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 2 sur 2

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
	29 003.65	34 000.00	31 979.39	36 000.00	34 500.00
total :	29 003.65	34 000.00	31 979.39	36 000.00	34 500.00
TOTAL CHARGES NETTES					
Provisions copropriétaires	40 000.00		34 000.00		
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté(e) aux copropriétaires)	10 996.35		2 020.61		

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de
l'exercice clos réalisés (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 1 sur 1

	Exercice clos dépendances votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	Provisions Appelées, Emprunts et subventions Reçus, Affectation du fonds de travaux	SOLDE (4)
TA REMPL SYSTEME SECU INCENDIE CHARGES TOUS BATIMENTS 1 CHARGES COMMUNES GENERALES 152 Diagnostics 173 Travaux divers 361 Honoraires expertises 362 Honoraires ETC 364 Honoraires controle conforme 402 Hono.gestion travaux TOTAL TRAVAUX = TA	(Base : UNIT/80) 82 782.00	 2 430.00 61 465.56 6 971.91 2 304.00 1 800.00 74 971.47	82 782.01 82 782,01	82 782.01 -2 430.00 -61 465.56 -6 971.91 -2 304.00 -1 800.00 7 810.54
TC REPARATION PORTE NYN10 CHARGES TOUS BATIMENTS 11 CHARGES GRILLE B 173 Travaux divers 402 Hono.gestion travaux TOTAL TRAVAUX = TC	 4 341.93 189.00 4 530.93	 4 341.93 189.00 4 530.93	 4 530.94 4 530,94	-4 341.93 -189.00 0.01
TOTAL TRAVAUX	87 312.93	79 502.40	87 312.95	7 810.55

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 1 sur 1

copropriétaires débiteurs		copropriétaires créditeurs	
2	RVP DIRECT TERRITORIALE NORD SERVICE COMPTABILITE	5 984.71	1 FRANCE HABITATION 3 THOMAS Michel 5 020.60 4 711.64
Cumul:		5 984.71	9 732.24
Solde des copropriétaires :			3 747.53

Nom du copropriétaire	Solde du copropriétaire à la date de fin d'exercice		Solde charges en attente d'imputation		Solde en tenant compte du solde charges (sous réserve d'approbation par l'AG)	
	Solde débiteur	Solde créditeur	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1 FRANCE HABITATION		5 020.60		3 165.74		8 186.34
2 RIVP DIRECT TERRITORIALE NORD SERVICE COMPTABILITE	5 984.71			5 848.92	135.79	
3 THOMAS Michel		4 711.64		816.44		5 528.08
Totaux :	5 984.71	9 732.24		9 831.10	135.79	13 714.42
Soldes :		3 747.53		9 831.10		13 578.63