

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
Trésorerie	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés			102 Provisions pour travaux		
51 Banque ou fonds disponibles (1)		2 427,27 €	103 Avances		
53 Caisse			1031 Avances de trésorerie		
			1032 Avances travaux		
			1033 Autres avances		
			105 Fonds de travaux		
			131 Subventions en instance d'affectation		
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles		
Trésorerie disponible Total I		2 427,27 €	Total I		

II - CRÉANCES			DETTES		
Libellé	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Libellé	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires/sommes exigibles restant à recevoir		15 101,85 €	45 Copropriétaires / excédents versés		
459 Copropriétaires/Créances douteuses					
Comptes de tiers			Comptes de tiers		
			40 Fournisseurs		20 010,22 €
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers			46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente			47 Compte d'attente	1 927,50 €	2 399,19 €
48 Comptes de régularisation			48 Comptes de régularisation		
49 Dépréciation des comptes de tiers			49 Dépréciation des comptes de tiers		
			60 à 79 : Charges en attente de répartition	- 1 927,50 €	- 4 880,29 €
Total II		15 101,85 €	Total II		17 529,12 €
Total général I + II		17 529,12 €	Total général I + II		17 529,12 €

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

(1) Une somme affectée du signe "-" indique un découvert bancaire correspondant à une dette syndicat

01/08/2024 - OLLIADE

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES													PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES												
	Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prév.					Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prév.											
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	N	N+1	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	N+2		Exercice préc. approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	N	N+1	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	N+2								
60 Achats de matières et fournitures									701 Provisions copropriétaires	34 500,00 €	43 600,00 €	43 600,00 €		45 400,00 €		49 000,00 €									
601 Eau (compteur général)									711 Subventions sur frais de fonctionnement																
602 Electricité	1 245,37 €	2 500,00 €	1 227,76 €			2 500,00 €	1 300,00 €		713 Indemnités d'assurances																
603 Chauffage, énergie et combustible									714 Produits divers																
60 X Autres	968,92 €		622,54 €				500,00 €		716 Produits financiers																
61 Services extérieurs									718 Produits exceptionnels																
611 Nettoyage des locaux	4 086,20 €	500,00 €	5 238,93 €			500,00 €	5 300,00 €																		
612 Locations immobilières																									
613 Locations mobilières																									
614 Contrats de maintenance	8 664,59 €	15 400,00 €	6 512,75 €			15 400,00 €	6 650,00 €																		
615 Entretien et petites réparations	2 940,83 €	6 000,00 €	12 621,71 €			6 000,00 €	12 700,00 €																		
616 Primes d'assurance	9 521,59 €	9 000,00 €	10 308,86 €			9 000,00 €	10 350,00 €																		
62 Frais d'administration																									
621 Rémunérations du syndic et frais postaux	9 000,00 €	10 200,00 €	11 880,24 €			12 000,00 €	12 100,00 €																		
622 Autres honoraires du syndic																									
62...Autres (autres que 621 et 622)																									
63 Impôts et taxes																									
64 Frais de personnel																									
66 à 68 Autres charges			78,00 €				100,00 €																		
Sous-total	36 427,50 €	43 600,00 €	48 490,79 €			45 400,00 €	49 000,00 €		Sous-total	34 500,00 €	43 600,00 €	43 600,00 €		45 400,00 €		49 000,00 €									
Solde (excédent s/opér. courantes)									Solde (insuffisance s/opér. courantes)	1 927,50 €		4 890,79 €													
Total I	36 427,50 €	43 600,00 €	48 490,79 €			45 400,00 €	49 000,00 €		Total I	36 427,50 €	43 600,00 €	48 490,79 €		45 400,00 €		49 000,00 €									
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES													PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES												
661 Remboursement d'annuités d'emprunt									702 Provisions pour travaux																
671 à 673 Travaux									703 Avances versées par les copropriétaires																
677 Perte sur créances irrécouvrables									704 Remboursement d'annuités d'emprunts																
									705 Affectation compte travaux																
									Autres produits																
									711 Subventions sur travaux																
									712 Emprunts à utiliser sur travaux																
									713 Indemnités d'assurances																
									714 Produits divers																
									716 Produits financiers																
678 Charges exceptionnelles									718 Produits exceptionnels																
68 Dépréciations sur créances dout.									78 Reprises de dépréciation sur créances dout.																
Solde (excédent)									Solde (insuffisance)																
Total II									Total II																

CHARGES POUR OPÉRATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé	Exercice des budgets votés		Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N-1	N	N	N+1	N+2	
001 - Charges Communes Générales	26 925,42 €	25 000,00 €	33 074,66 €	26 800,00 €	33 550,00 €	
30 - Electricité Minuterie	1 245,37 €	1 500,00 €	1 227,76 €	1 500,00 €	1 300,00 €	
90 - Assurance multi-risques	9 521,59 €	9 000,00 €	10 308,86 €	9 000,00 €	10 350,00 €	
149 - Contrat nettoyage	899,80 €	500,00 €	1 840,69 €	500,00 €	1 900,00 €	
210 - Contrat espaces verts	936,00 €		1 442,40 €		1 500,00 €	
222 - Contrat entretien extincteurs	3 270,86 €	500,00 €		500,00 €		
243 - Contrat pompe de relevage		310,00 €		310,00 €		
276 - Contrat télésurveillance	687,75 €	920,00 €		920,00 €		
314 - Contrat Entretien VMC		570,00 €		570,00 €		
485 - Travaux divers (Nr)	1 260,05 €	1 000,00 €	6 296,71 €	1 000,00 €	6 300,00 €	
541 - Entretien divers (R)	104,00 €	500,00 €		500,00 €		
570 - Honoraires syndic	9 000,00 €	10 200,00 €	10 592,00 €	12 000,00 €	11 000,00 €	
575 - Frais gestion syndic			1 287,00 €		1 000,00 €	
576 - Frais affranchissement			1,24 €		100,00 €	
595 - Frais banque			78,00 €		100,00 €	
002 - Charges Bâtiment 1	8 226,36 €	9 400,00 €	14 032,09 €	9 400,00 €	14 100,00 €	
149 - Contrat nettoyage	3 186,40 €		3 398,24 €		3 400,00 €	
221 - Contrat mat securite incendie	553,34 €	600,00 €		600,00 €		
222 - Contrat entretien extincteurs		2 500,00 €		2 500,00 €		
243 - Contrat pompe de relevage		500,00 €		500,00 €		
250 - Contrat entretien portes autom	1 940,92 €	1 800,00 €	2 160,32 €	1 800,00 €	2 200,00 €	
269 - Contrat parkings et voies		2 000,00 €		2 000,00 €		
276 - Contrat télésurveillance			963,34 €		1 000,00 €	
314 - Contrat Entretien VMC			562,65 €		600,00 €	
406 - téléphone télésurveillance	968,92 €		622,54 €		500,00 €	
485 - Travaux divers (Nr)	1 576,78 €	2 000,00 €	3 162,50 €	2 000,00 €	3 200,00 €	
541 - Entretien divers (R)			3 162,50 €		3 200,00 €	
003 - Charges Bâtiment 2	1 275,72 €	9 200,00 €	1 384,04 €	9 200,00 €	1 350,00 €	
33 - Electricité Parkings et voies		1 000,00 €		1 000,00 €		
222 - Contrat entretien extincteurs		800,00 €		800,00 €		
243 - Contrat pompe de relevage	304,98 €	300,00 €	320,00 €	300,00 €	350,00 €	
250 - Contrat entretien portes autom	970,74 €	4 600,00 €	1 064,04 €	4 600,00 €	1 000,00 €	
485 - Travaux divers (Nr)		2 000,00 €		2 000,00 €		
541 - Entretien divers (R)		500,00 €		500,00 €		

TOTAL CHARGES NETTES		36 427,50 €	43 600,00 €	48 490,79 €	45 400,00 €	49 000,00 €
Provisions copropriétaires		34 500,00 €		43 600,00 €		
Solde (insuffisance s/opérations courantes) affecté aux copropriétaires		1 927,50 €		4 890,79 €		

	Exercices clos dépenses votées (N)	Exercices clos réalisés à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	Solde(2)
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles				

(1) A détailler par marché de travaux, clés de répartition et nature de charges

(2) Excédent (+) ou insuffisance (-)

01/08/2024 - OLLIADE

	Travaux votés (montant et date)	Travaux payés (montant et date)	Travaux réalisés (montant et date)	Appels travaux, emprunts et subventions reçues (montant et date)	Solde en attente sur travaux	Subventions et emprunts à recevoir (montant et date)
	A	B	C	D	E = D - C	F
TR2301 - TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E (1)	10 000,00 €	2 232,00 € 22/09/2023 Total : 2 232,00 €	8 280,00 € 02/01/2023 2 232,00 € 22/09/2023 Total : 10 512,00 €	10 000,00 € 01/04/2023 Total : 10 000,00 €	-512,00 €	
TR2301 - TVX MISE EN CONFORMITE STATUS ASL (1)	7 000,00 €			7 000,00 € 01/04/2023 Total : 7 000,00 €	7 000,00 €	
TOTAL	17 000,00 €	2 232,00 €	10 512,00 €	17 000,00 €	6 488,00 €(2)	

(1) A détailler par marché de travaux ou opérations exceptionnelles

(2) Ce solde correspond au solde du compte 12 dans l'annexe n° 1

01/08/2024 - OLLIADE

CCG CHARGES COURANTES 2023	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
001 - Charges Communes Générales (100)				
30 - Electricité Minuterie (602) (budget 1500)				
10/01/2023 REPRISE SOLDE EDF Février 2023	195,26 €	32,54 €	195,26 €	-
10/01/2023 REPRISE SOLDE EDF Janvier 2023	182,47 €	30,41 €	182,47 €	-
10/05/2023 EDF -Mai 2023 - PDL 07510998552523	203,95 €	23,32 €	203,95 €	-
10/07/2023 EDF Juillet 2023 - PDL 07510998552523	198,81 €	33,13 €	198,81 €	-
10/09/2023 EDF Novembre 2023 - PDL 07510998552523	224,34 €	37,39 €	224,34 €	-
10/09/2023 EDF Septembre 2023 - PDL 07510998552523	222,93 €	37,15 €	222,93 €	-
Solde	1 227,76 €	193,94 €	1 227,76 €	-
90 - Assurance multi-risques (616) (budget 9000)				
19/04/2023 REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2023	10 308,86 €	-	-	10 308,86 €
Solde	10 308,86 €	-	-	10 308,86 €
149 - Contrat nettoyage (611) (budget 500)				
03/01/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT NETTOYAGE T01/2023	229,36 €	38,23 €	-	229,36 €
03/04/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT NETTOYAGE T02/2023	229,36 €	38,23 €	-	229,36 €
09/08/2023 COSTANET NETTOYAGE EURL - CONTRAT NETTTOYAGE Juillet 2023	228,00 €	38,00 €	-	228,00 €
31/08/2023 COSTANET NETTOYAGE EURL - CONTRAT NETTTOYAGE Aout 2023	228,00 €	38,00 €	-	228,00 €
03/10/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT NETTOYAGE T04/2023	241,97 €	40,33 €	-	241,97 €
30/11/2023 COSTANET NETTOYAGE EURL - CONTRAT NETTOYAGE T04/2023	684,00 €	114,00 €	-	684,00 €
Solde	1 840,69 €	306,79 €	-	1 840,69 €
210 - Contrat espaces verts (614)				
01/03/2023 Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022	468,00 €	78,00 €	468,00 €	-
30/05/2023 Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023	487,20 €	81,20 €	487,20 €	-
30/07/2023 Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023	487,20 €	81,20 €	487,20 €	-
Solde	1 442,40 €	240,40 €	1 442,40 €	-
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 1000)				
27/01/2023 DUBERNARD - INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71 €	131,95 €	-	791,71 €
08/12/2023 FRANCEBAT - france bat facture du 08/12/23	297,00 €	27,00 €	-	297,00 €
31/12/2023 B3E - Réhabilitation réseau assainissement	5 208,00 €	868,00 €	-	5 208,00 €
Solde	6 296,71 €	1 026,95 €	-	6 296,71 €
570 - Honoraires syndic (6211) (budget 10200)				
10/01/2023 REPRISE SOLDE HONORAIRES SYNDIC	1 700,00 €	283,33 €	-	1 700,00 €
01/07/2023 OLLIADE - HONORAIRES SYNDIC T03/2023	5 928,00 €	988,00 €	-	5 928,00 €
01/10/2023 OLLIADE - HONORAIRES SYNDIC T04/2023	5 928,00 €	988,00 €	-	5 928,00 €
31/12/2023 AVOIR SUR FACTURE T04/2023	-2 964,00 €	-494,00 €	-	-2 964,00 €
Solde	10 592,00 €	1 765,33 €	-	10 592,00 €
575 - Frais gestion syndic (6212)				
20/12/2023 OLLIADE - Réunion conseil syndical + BET	264,00 €	44,00 €	-	264,00 €
28/12/2023 OLLIADE - Frais gestion syndic	1 023,00 €	170,50 €	-	1 023,00 €
Solde	1 287,00 €	214,50 €	-	1 287,00 €
576 - Frais affranchissement (6213)				
16/10/2023 PARAGON TRANSACTION - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,24 €	-	-	1,24 €
Solde	1,24 €	-	-	1,24 €

CCG CHARGES COURANTES 2023		Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
595 - Frais banque (662)					
10/01/2023 REPRISE FRAIS BANQUE		26,00 €	4,33 €	-	26,00 €
19/09/2023 FRAIS BANCAIRES		26,00 €	4,33 €	-	26,00 €
03/10/2023 FRAIS BANQUE		26,00 €	5,20 €	-	26,00 €
Solde		78,00 €	13,86 €	-	78,00 €
TOTAL Charges Communes Générales (budget 25000)		33 074,66 €	3 761,77 €	2 670,16 €	30 404,50 €
002 - Charges Bâtiment 1 (100)					
149 - Contrat nettoyage (611)					
03/01/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT ENTRETIEN T01/2023		872,22 €	145,37 €	-	872,22 €
03/04/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRTAT ENTRETIEN T02/2023		812,22 €	135,37 €	-	812,22 €
04/07/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT ENTRETIEN T03/2023		856,90 €	142,82 €	-	856,90 €
03/10/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT ENTRETIEN T04/2023		856,90 €	142,82 €	-	856,90 €
Solde		3 398,24 €	566,38 €	-	3 398,24 €
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 1800)					
05/07/2023 OTIS S01/2023		1 612,18 €	268,70 €	1 612,18 €	-
05/07/2023 OTIS S02/2023		1 612,18 €	146,56 €	1 612,18 €	-
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 PAR OTIS PORTE AUTOMATIQUE 2023 - 33%		-1 064,04 €	-96,73 €	-1 064,04 €	-
Solde		2 160,32 €	318,53 €	2 160,32 €	-
276 - Contrat télésurveillance (614)					
01/01/2023 SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T01/2023		252,18 €	42,03 €	-	252,18 €
01/04/2023 SECURITAS CONTRAT TELESURVEILLANCE T02/2023		252,18 €	22,93 €	-	252,18 €
24/07/2023 SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T03/2023		206,80 €	34,47 €	-	206,80 €
25/09/2023 SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T04/2023		252,18 €	42,03 €	-	252,18 €
Solde		963,34 €	141,46 €	-	963,34 €
314 - Contrat Entretien VMC (614)					
15/05/2023 SESEM - CONTRAT VMC 2023		562,65 €	51,15 €	562,65 €	-
Solde		562,65 €	51,15 €	562,65 €	-
406 - téléphone télésurveillance (606)					
02/01/2023 SFR Janvier 2023		51,35 €	8,56 €	-	51,35 €
28/02/2023 SFR Février 2023		52,31 €	8,72 €	-	52,31 €
31/03/2023 SFR Mars 2023		49,55 €	8,26 €	-	49,55 €
29/04/2023 SFR MOBILE - Avril 2023		54,35 €	9,06 €	-	54,35 €
29/05/2023 SFR MOBILE - Mai 2023		51,47 €	8,58 €	-	51,47 €
29/06/2023 SFR MOBILE - Juin 2023		51,95 €	8,66 €	-	51,95 €
29/07/2023 SFR MOBILE - Juillet 2023		50,03 €	8,34 €	-	50,03 €
29/08/2023 SFR MOBILE - Aout 2023		51,71 €	8,62 €	-	51,71 €
29/09/2023 SFR Décembre 2023		50,84 €	8,47 €	-	50,84 €
29/09/2023 SFR Novembre 2023		51,35 €	8,56 €	-	51,35 €
29/09/2023 SFR Octobre 2023		52,31 €	8,72 €	-	52,31 €
29/09/2023 SFR Septembre 2023		55,32 €	9,22 €	-	55,32 €
Solde		622,54 €	103,77 €	-	622,54 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 2000)					
20/07/2023 OTIS - PORTIS INSTALLATION ASL FLANDRES SUD		3 162,50 €	287,50 €	-	3 162,50 €

CCG CHARGES COURANTES 2023		Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
Solde		3 162,50 €	287,50 €	-	3 162,50 €
541 - Entretien divers (R) (615)					
11/05/2023 OTIS- OS DI 09/05/2023		3 162,50 €	287,50 €	3 162,50 €	-
Solde		3 162,50 €	287,50 €	3 162,50 €	-
TOTAL Charges Bâtiment 1 (budget 9400)		14 032,09 €	1 756,29 €	5 885,47 €	8 146,62 €
003 - Charges Bâtiment 2 (100)					
243 - Contrat pompe de relevage (614) (budget 300)					
31/12/2023 CONTRTA POMPES DE RELEVAGE 2023 FNP		320,00 €	29,09 €	-	320,00 €
Solde		320,00 €	29,09 €	-	320,00 €
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 4600)					
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 - OTIS PORTE AUTOMATIQUE 2023 - 33%		1 064,04 €	96,73 €	1 064,04 €	-
Solde		1 064,04 €	96,73 €	1 064,04 €	-
TOTAL Charges Bâtiment 2 (budget 9200)		1 384,04 €	125,82 €	1 064,04 €	320,00 €
TOTAL GÉNÉRAL		48 490,79 €	5 643,88 €	9 619,67 €	38 871,12 €

Nom du copropriétaire(code)	Solde en début d'exercice		Débit de l'exercice	Crédit de l'exercice	Solde en fin d'exercice	Solde de charges		Solde après approbation	
	Débiteur	Créditeur						Débiteur	Créditeur
RVP AGENCE BUTTES CHAUMONT (RVPAGE1)			28 197,13 €	20 887,00 €	7 310,13 €			7 310,13 €	
RVP - DDGIE (RVPDD1)			10 545,13 €	10 545,13 €					
SCI THOMAS MICHEL CONTACT - THOMAS THIÉBAULT (THOMM1C1)			22 602,72 €	20 491,00 €	2 111,72 €			2 111,72 €	
SEQENS (SEQENS1)			16 212,00 €	10 532,00 €	5 680,00 €			5 680,00 €	
Total général			77 556,98 €	62 455,13 €	15 101,85 €			15 101,85 €	