

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		19 690,22 €
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers			46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente	576,05 €	104,36 €	47 Compte d'attente		
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	576,05 €	-2 056,74 €
Total II	576,05 €	15 206,21 €	Total II		17 633,48 €
Total général I + II	576,05 €	17 633,48 €	Total général I + II		17 633,48 €

Emprunts : montant restant du	
-------------------------------	--

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

04/06/2024 - OLLIADE