

RESIDENCE LES ORMES
RESIDENCE LES ORMES
6-12 AVENUE JEAN MOULIN
93100 MONTREUIL

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

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE							
TRESORERIE		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	PROVISIONS ET AVANCES			
				Exercice précédent approuvé	Exercice clos		
5021	Tresorerie Fds Trvx - Loi ALUR	60 372,22	78 317,56	1031	AVANCES DE TRESORERIE	69 996.80	69 996.80
5120	BPRI RESIDENCE LES ORMES (1)	0,00	332 935,23	1050	FONDS TRAVAUX (Art. 14-2)	61 458.74	85 378.27
5121	Tresorerie PALA (1)	474 197,68	192 083,15	1200	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	446 060.07	
<i>Trésorerie disponible Total I</i>		534 569.90	603 335.94	<i>Total I</i>		577 515.61	155 375.07
II - CREANCES				DETTES			
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos			Exercice précédent approuvé	Exercice clos
4010	FACTURES PARVENUES		10 872.87	4010	FACTURES PARVENUES	77 205.57	88 191.96
4320	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3.20		4080	FACTURES NON PARVENUES	50 122.22	21 412.93
4501	COPROPRIETAIRES - SOMMES EXIGIBLES RESTANT A RECEVOIR (2)	273 182.10	157 816.64	4501	COPROPRIETAIRES BUDGET PREV. (2)	32 190.54	38 783.83
4610	DEBITEURS DIVERS	24 015.61	24 015.61	4620	CREDITEURS DIVERS	562.16	562.16
4711	ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)	1.73		4621	CREDITEURS - HONORAIRES	672.00	
4717	COMPTE DE REMISE		4 914.42	4710	EN ATTENTE IMPUTATION (DEBIT)	4 505.19	203.89
4860	CHARGES PAYEES D'AVANCE	12 727.51		4720	EN ATTENTE IMPUTATION (CREDIT)	8.02	8.02
				4870	PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	849.03	
				4910	DEPRECIATION COPROPRIETAIRES (2)	100 869.71	100 869.71
				Résultat classe 600 à 799			395 547.91
<i>Total II</i>		309 930.15	197 619.54	<i>Total II</i>		266 984.44	645 580.41
Total général (I) + (II)		844 500.05	800 955.48	Total général (I) + (II)		844 500.05	800 955.48

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