

RESIDENCE LA LORRAINE
138-140 Rue de Crimée
75019 PARIS

Etat financier après répartition au 30/09/2018 (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 précédent approuvé	Exercice clos
5020 CPTÉ TRVX LOI ALUR 018		13 856.25	1031 Avances de trésorerie	16 769.39	16 769.39
5120 DELU RESIDENCE LA LORRAINE (1)	4 874.94	21 190.14	1050 FONDS TRAVAUX	7 500.00	15 130.15
Trésorerie disponible Total I	4 874.94	35 046.39	Total I	24 269.39	31 899.54
II - CREANCES			DETTES		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
4010 Factures parvenues	302.26	999.15	4010 Factures parvenues	1 175.82	12 068.75
4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	28 993.85	10 825.18	4080 Factures non parvenues		699.26
4700 Rompus (arrondi répartition)	0.63		4320 Autres organismes sociaux		106.02
4710 Compte en attente d'imputation débiteur		640.00	4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	3 638.02	2 729.71
4720 Compte en attente d'imputation créditeur		0.18	4720 Compte en attente d'imputation créditeur	5 089.02	0.21
4860 Charges constatées d'avance		11 191.61	4870 Produits encaissés d'avance	0.04	
Résultat classe 600 à 799	0.61		Résultat classe 600 à 799		11 199.02
Total II	29 297.35	23 656.12	Total II	9 902.90	26 802.97
Total général (I) + (II)	34 172.29	58 702.51	Total général (I) + (II)	34 172.29	58 702.51

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