

ANNEXE SRU 1
28 Rue du Charolais (1.035.00)
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Avant répartition

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE			III - PROVISIONS		
Tresorerie	31/12/2022	31/12/2023	Provisions et Avances	31/12/2022	31/12/2023
50 Fonds placés			102 Provisions pour travaux		
51 Banques ou fonds disponibles en banque Tréso	18 491,39	15 052,85	103 Avances	4 333,31	4 333,31
53 Caisse			1031 Avances de trésorerie		
			1032 Avances travaux		
			1033 Autres avances		
			103 Avances diverses		
			105 Fonds travaux	6 841,68	8 224,03
			131 Subvention en instance d'affectation		
			12 Solde en attente sur Tvx ou opération Exc.	9 307,19	9 307,19
Trésorerie disponible Total I	18 491,39	15 052,85	Total I	20 482,18	21 864,53
II - CREANCES			IV - DETTES		
45 Copropriétaires- Sommes exigibles à recevoir		31/12/2023	45 Copropriétaires - Excédents versés		31/12/2023
459 Copropriétaires créances douteuses	4 366,45	5 157,06	Solde d'exploitation	841,45	6,89
Solde d'exploitation			Comptes de tiers	0,05	
Compte de tiers			401 Fournisseurs	903,29	-32,95
42 à 44 Autres créances			408 Factures non parvenues	1 249,54	1 386,62
46 Débiteurs divers			42 à 44 Autres dettes		
47 Comptes d'attentes			46 Créiteurs divers		
48 Compte de régularisation	618,68	628,33	47 Comptes d'attente	0,01	0,01
409 Fournisseurs débiteurs			48 Compte de régularisation		
			49 Dépréciation des comptes de tiers		
Total II	4 985,13	8 172,25	Total II	2 994,34	1 360,57
Total général (I + II)	23 476,52	23 225,10	Total général (I + II)	23 476,52	23 225,10
			Emprunts : Montant restant dû		

