

Etat financier après répartition au 31/10/2024

1 - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
Trésorerie	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés	116 517,35	123 908,98	102 Provisions pour travaux		
51 Banques ou fonds disponibles(1)	23 046,73	28 744,87	103 Avances		
53 Caisse			1031 Avances de trésorerie	6 559,54	6 559,54
			1032 Avances travaux	2 658,49	2 658,49
			1033 Autres avances		
			105 Fonds de travaux	111 000,45	133 392,97
			131 Subventions en instance d'affectation		
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles	5 949,76	1 809,13
Trésorerie disponible Total 1	139 564,08	152 653,85	Total 1	126 168,24	144 420,13
2 - CREANCES			DETTES		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Somme exigibles restant à recevoir (2)	2 350,32	11 362,95	45 Copropriétaires - Excédents versés (2)	9 624,80	5 892,55
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)					
Comptes de tiers			Comptes de tiers		
40 Fournisseurs	4 746,90	2 896,16	40 Fournisseurs	12 677,02	18 470,34
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers			46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente	12,99	13,15	47 Compte d'attente	790,51	790,51
48 Comptes de régularisation	2 586,28	2 647,42	48 Comptes de régularisation		
			49 Dépréciation des comptes de tiers (2)		
Total 2	9 696,49	16 919,68	Total 2	23 092,33	25 153,40
Total général (1) + (2)	149 260,57	169 573,53	Total général (1) + (2)	149 260,57	169 573,53

(1) Une somme affectée du signe "-" indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat
(2) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

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

Liste individualisée de l'état financier après répartition au 31/10/2024

1. Copropriétaires

Compte	Nom	Sommes exigibles restant à recevoir		Excédents versés	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45000000 - PABITAB	ABITABILE MICHEL	24,74			724,38
45000000 - PABMESELE	ABMESELELEME Jean-Louis		84,92	239,04	
45000000 - PMUOLLO	ADENOT CATHERINE	53,22	220,93		
45000000 - PARAMIS	ARAMIS		353,33	144,33	
45000000 - PARHAN	ARHAN		220,69	3,13	
45000000 - PAZZISC	AZZIS CLAUDE & JACQUELINE		252,42	19,20	
45000000 - PBALAJC	BALAN JEAN-MARC, CHRISTINE		267,94	207,04	
45000000 - PBARDIN	BARDINI MONIQUE	20,42	117,07		
45000000 - PBAROUK	BAROUKEL JEAN			406,31	338,76
45000000 - PBAUDEQ	BAUDEQUIN JACQUES		79,95	78,41	
45000000 - PBAUDINO	BAUDINO Marinette		146,39	81,85	
45000000 - PBEAU00	BEAU Denis et Carole		246,72	209,36	
45000000 - PBENTOL	BENTOLILA Monique		150,54	22,03	
45000000 - PBLAVEP	BLAVETTE PHILIPPE & MICHELE		99,16	43,23	
45000000 - PBLOSSE	BLOSSE Gérard et Denise Lydia		330,97	92,91	
45000000 - PBOCKET	BOCKET Michel et Béatrice		294,64	182,42	
45000000 - PBONIFAJ	BONIFAY Jean		158,99	460,65	
45000000 - PBORRAJ	BORRA Jean			314,68	150,50
45000000 - PCAILLA	CAILLAUD DOMINIQUE		78,77	208,41	
45000000 - PCALLEGARI	CALLEGARI Maryse	192,09	113,13		
45000000 - PCAROLA	CAROLAU		215,61		
45000000 - PCELCED	CELCE DANIEL & MICHELE		258,39	23,64	
45000000 - PCEPAUL	CEPAULANT	57,61	190,26		
45000000 - PCHABANON	CHABANON Claudine	11,26	268,12		
45000000 - PCHAMBIN	CHAMBIN Daniel et Marie	6,99	91,09		
45000000 - PCHANDE	CHANDES PHILIPPE			325,81	

45000000 - PCOACHO	COACHON PATRICK			502,88	257,26
45000000 - PCRETONA	CRETON Alain et Brigitte		187,15	181,01	
45000000 - PDELABA	DE LA BAUME IRENE			299,67	
45000000 - PDOUZON	DOUZON CHRISTIANE	57,94	374,54		
45000000 - PEECKE0	EECKE JACQUES		96,78	302,47	
45000000 - PHEUVEL	ESTIEN			741,84	520,07
45000000 - PFAMILI	FAMILY INVEST - Mr GOYER	3,86	10,34		
45000000 - PFERRAN	FERRANDES ANDRE	14,67	409,16		
45000000 - PFIKHA	FRIKHA ELYES & CARINE			163,78	308,65
45000000 - PSONNET	GIRAULT Monique	26,82	180,58		
45000000 - PGUILMIN	GUILMIN - DELPORTE	3,94	223,09		
45000000 - PGUY000	GUY HERVE		72,46	145,00	
45000000 - PHEBERT	HEBERT Jean-Pierre et Véra	386,53	173,66		
45000000 - PHENON	HENON Christiane	9,97			379,11
45000000 - PHUSDOM	HUSSON Dominique et Claudine				564,96
45000000 - PICARD0	ICARD PASCAL		93,06	571,10	
45000000 - PICARD2	ICARD ROLLAND		62,91	44,42	
45000000 - PJACQUE	JACQUEMET Patrick			278,91	
45000000 - PJULIAR	JULLIARD-DOITTEAU FREDERIC & SOPHIE	3,15	181,95		
45000000 - PGOURJO	KERBOUL PIERRE		196,16	44,51	
45000000 - PKERKH0	KERCKHOVE ANTHONY			223,05	160,92
45000000 - PKIRSCHH	KIRSCHHOFFER Robert et Nicole				98,48
45000000 - PLAPORT	LA PORTA			435,86	228,80
45000000 - PLAVEUF	LAVEUF - KASSAB FRANCOISE	29,67	68,87		
45000000 - PLEBELSAND	LE BEL Sandrine		208,40		
45000000 - PLEBRIS	LE BRIS MARC	12,09	82,89		
45000000 - PLEPESM	LEPESME JEAN CLAUDE		221,35	17,71	
45000000 - PLEPRET	LEPRETTRE ALAIN			251,03	202,48
45000000 - PMACANI	MACCAGNO DANIELE			523,09	177,27
45000000 - PMAGIS0	MAGIS PHILIPPE et MICHELLE			695,54	411,51
45000000 - PJMARTI	MARTIN JULIEN	56,00	56,00		
45000000 - PMARTINETT	MARTINETTI Gérard et Monique		214,87	1,43	
45000000 - PMESNIL	MESNIL MARIE JEANNE	51,82			208,86

45000000 - PMORIMI	MORIMI			21,83	422,64
45000000 - PNICOME	NICOMETTE ALAIN		206,82	129,73	
45000000 - POTTATO	OTATTO STEPHANE		175,89	5,24	
45000000 - PPALERM	PALERMINI NANO - MICHELLE	21,12	234,86		
45000000 - PPASINE	PASINETTI		393,26	97,02	
45000000 - PPAYET	PAYET Jean-Marc et Lydia	230,04			408,09
45000000 - PPERIAT	PERIAT ROBERT		21,35	39,35	
45000000 - PPERRET	PERRET SAGE Hélène			315,92	269,89
45000000 - PPERRIN	PERRIN Jean Louis et Jeanne-Marie		345,85	21,05	
45000000 - PPIEL00	PIEL GUY	3,76	189,30		
45000000 - PPLICHO	PLICHO Brigitte		168,31	80,12	
45000000 - PPONDAR	PONDARD HELENE	71,11	231,34		
45000000 - PPORTET	PORTET Maurice	60,13			59,92
45000000 - PQUENAR	QUENARDEL FRANCOIS		114,73	43,54	
45000000 - PFONTAN	RONXIN BEATRICE	53,59	194,23		
45000000 - PROUXMI	ROUX DANIELLE		229,66	22,74	
45000000 - PRUSQUA	RUSQUART Anne & Chrystèle	66,15	215,47		
45000000 - PSAFRAU	SAFRAU		67,27	109,08	
45000000 - PSAVINAJ	SAVINA Jean et Claudine		70,70	178,42	
45000000 - PSEBILL	SPARR - SEBILLAUT			6,38	
45000000 - PTAFFIN	TAFFIN Annette		215,44	14,01	
45000000 - PTHOMAS	THOMAS JOEL	440,25	237,27		
45000000 - PTROUIL	TROUILLAS JEAN - PAUL	31,01	13,19		
45000000 - PVALLAZ	VALLAURI CHANTAL	71,92	17,87		
45000000 - PVEGENTE	VEGENTE Antonio et Rosaria	80,03	197,74		
45000000 - PVERROB	VERRIER Robert		109,36	54,62	
45000000 - PVIGNALMF	VIGNAL Marie-Françoise	194,70	172,51		
45000000 - PZELEE0	ZELEE Anke	3,72	186,28		
Totaux		2 350,32	11 362,95	9 624,80	5 892,55

3. Dépréciation des comptes de tiers

Compte	Nom	Sommes exigibles restant à recevoir	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
Totaux			

4. Fournisseurs

Compte	Nom	Débiteurs		Créditeurs	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
40100000 - F000900	ADI				251,79
40100000 - F001675	ALPHA SERRURERIE			132,61	394,28
40100000 - FALEX00	AP JARDINS			1 292,23	1 613,00
40100000 - FARTCOU	ART & COUVERTURE			1 400,74	1 400,74
40100000 - FBOCKET	BOCKET Michel et Béatrice				120,00
40100000 - F401101	CAP IMMO SUD			169,00	1 360,84
40100000 - FFRIELE	FRIELEC				45,32
40100000 - FG.I.D.	GIDE GENERAT° INNOVANTE D'ETP			5 110,60	5 110,60
40100000 - FSEALIF	ORONA - SEALIFT			2 504,42	2 543,61
40100000 - FPAMTHE	PAMTHER				3 245,00
40100000 - FRULNET	RULANTICA NETTOYAGE				1 350,00
40100000 - F000643	SOS DEBOUCHE				308,00
40100000 - FSRTB00	SRTB	810,50			629,16
40100000 - FVAD000	VAD NETTOYAGE			1 969,42	
40100000 - FVIDEOC	VIDEO CENTER			98,00	98,00
40100000 - 40840000	Emetteurs en réserve	979,70	979,70		
40100000 - 40850000	Provision Eau	2 956,70	1 916,46		
Totaux		4 746,90	2 896,16	12 677,02	18 470,34