

COPROPRIETE LA CROIX - Plan de trésorerie

2021

2022

Libelle	2021												2022																						
	F74 2 303 €												F75 2 697 €												F22038 3 932 €										
	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	janvier-22	février-22	mars-22	avril-22	mai-22	juin-22	juillet-22	août-22	septembre-22	octobre-22	novembre-22	décembre-22											
SOLDE SG	784	%	Fond de roulement	690 €	690 €	1 954 €	1 954 €	1 954 €	1 466 €	429 €	429 €	1 686 €	2 038 €	2 038 €	1 962 €	1 543 €	1 942 €	4 050 €	4 050 €	4 244 €	2 853 €	2 853 €	2 410 €	5 305 €	5 305 €	4 991 €	4 991 €								
LOT 14 et 24/ M. HUYGHE	109	14%	150 €									338 €																							
LOT 15 / M. BELQASMI	95	12%	150 €		277 €							355 €											546 €												
LOT 16 / M. LABBE	108	14%	150 €		283 €																		476 €												
LOT 17 / M. LHUILLIER	89	11%	150 €		261 €								368 €										546 €												
LOT 18 et 23 / MME VIGNER	113	14%	150 €		734 €																		446 €												
LOT 19 / M. YAHIAOUI	96	12%	150 €																				566 €												
LOT 20 / MME LABORIER	63	8%	150 €		179 €							225 €												316 €											
LOT 21 / M. GRAS	111	14%	150 €		304 €							374 €																							
APPORTS M. GRAS																																			
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	1200			- €	2 038 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 628 €	368 €	- €	- €	- €	399 €	2 500 €	- €	2 000 €	- €	- €	- €	- €	2 895 €	- €	- €								
EAU SUEZ					775 €							371 €																							
ASSURANCE																																			
EDF																																			
ENTRETIEN EXTERIEURS																																			
FRAIS BANCAIRES																																			
FRAIS DE SYNDIC																																			
MAINTENANCE DU BATIMENT																																			
DIVERS																																			
COMPTE COURANT M. GRAS																																			
TOTAL DES DECAISEMENTS				- €	775 €	- €	- €	488 €	1 036 €	- €	- €	371 €	16 €	- €	- €	76 €	419 €	- €	393 €	- €	1 806 €	1 391 €	- €	- €	443 €	- €	- €								
Solde fin de mois				690 €	1 954 €	1 954 €	1 954 €	1 466 €	429 €	429 €	1 686 €	2 038 €	2 038 €	1 962 €	1 543 €	1 942 €	4 050 €	4 050 €	4 244 €	2 853 €	2 853 €	2 853 €	2 410 €	5 305 €	5 305 €	4 991 €	4 991 €								
DETTES / CREANCES A SUIVRE																																			
Charges à refacturer à la copro																																			
STC M. Gueho à rembourser																																			
Compte courant M. GRAS à rembourser																																			
IMPAYE M. YAHIAOUI (décès 12/20) à encaisser																																			
TOTAL DES DETTES/CREANCES A SUIVRE				- €	265 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	673 €	- €	- 1 806 €	76 €	419 €	- €	76 €	- 2 500 €	- €	194 €	- €	- €	- €	- 250 €	1 038 €	- €								
TOTAL DES DETTES/CREANCES CUMULEES A SUIVRE				- €	265 €	265 €	265 €	265 €	265 €	265 €	265 €	938 €	938 €	- 868 €	- 792 €	- 373 €	- 449 €	- 2 949 €	- 2 949 €	- 3 143 €	- 3 143 €	- 3 143 €	- 3 143 €	- 3 393 €	- 2 355 €	- 2 355 €	- 2 505 €								
Solde théorique				690 €	2 218 €	2 218 €	2 218 €	1 730 €	694 €	694 €	2 624 €	2 976 €	1 170 €	1 169 €	1 170 €	1 493 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	- 291 €	- 291 €	- 291 €	- 984 €	2 950 €	2 950 €	2 636 €	2 486 €							

COMPTE COURANT M. GRAS		STC Syndic M. Gueho au 01/10/21	
apport	2500		
apport 2	2000		
facture au 01/09/22	-557	solde SG au 01/10/21	2 038 €
charges sur facture au 01/09/22	76	impayés M. Yahiaoui à encaisser	567 €
charges avancées au 31/12/22	331	Mme Vigner F75 à encaisser	399 €
frais de syndic 2022	400		
	4750	Solde théorique	3 004 €