

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION

Immeuble : 99154 ALBA

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR

59810 LESQUIN

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE									
Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2023-2024	Exercice clos 2024-2025	Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2023-2024	Exercice clos 2024-2025
51 BANQUES					10 PROVISIONS ET AVANCES				
25 DELUBAC				20 687,55	102 Provisions pour trav. décidés				
26 DELUBAC ALUR				2 068,05	1 PROVISIONS EXP JUDICIAIRE				3 120,34
					103 Avances				
					1 Avance de trésorerie				71,07
					105 Fonds de travaux				
					1 Fonds de travaux				2 068,05
					106 Provisions pour trav. délégation pouvoirs				
Trésorerie disponible : Total I				22 755,60	Trésorerie disponible : Total I				5 259,46
II - CREANCES					DETTES				
Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2023-2024	Exercice clos 2024-2025	Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2023-2024	Exercice clos 2024-2025
45 COPROPRIETAIRES				3 180,11	45 COPROPRIETAIRES				3 129,35
40 FOURNISSEURS				34,02	40 FACT. NON PARVENUES/FOURNIS. DEBITEURS				18 462,56
47 COMPTE D'ATTENTE				0,40	40 FOURNISSEURS				1 841,57
48 COMPTE DE REGULARISATION				2 722,81					
Total II				5 937,34	Total II				23 433,48
Total général (I) + (II)				28 692,94	Total général (I) + (II)				28 692,94

14/11/2025

Copropriété : 99154 ALBA

ANNEXE N°1 BIS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Compte	Nom	Solde au 30/09/2025	Solde de la répartition	Solde après répartition
304 653	ANTUNES ANTOINE Paulo et Carine		-103,64	-103,64
304 654	BEGUE JORE Christophe et Sabine		-138,68	-138,68
304 655	BRIDAULT GOURDIN Jérôme	821,89	-27,53	794,36
304 657	CAMBAY - TREMELET		7,19	7,19
304 658	CAPANNELLI Charlotte	-472,79	-172,69	-645,48
304 659	DANEL PIERRE		-34,89	-34,89
304 660	FABRE VEDEL Olivier et Florence	25,15	30,71	55,86
304 661	GOETHALS CEUGNART	-34,01	47,23	13,22
304 662	GRATTEPANCHE Geneviève	-337,08	-83,32	-420,40
304 663	HEYMAN Benoît	612,87	-15,44	597,43
304 664	JUANAMAS VILLATTE		-36,51	-36,51
304 665	KARMA représentée par MME BACQUET	-336,87	-218,92	-555,79
304 666	LDD - MME LONGOUR	45,22	42,49	87,71
304 667	LEDAINE FACKEURE		160,32	160,32
304 668	LES TILLEULS	855,84	-51,72	804,12
304 669	LIM Philippe		50,38	50,38
304 670	MARMUSE HENNART	-449,88	-132,53	-582,41
304 671	MOUVIELLE HEINGUEZ		-104,34	-104,34
304 672	OLIVIER Louise		-45,37	-45,37
304 674	ROSEITO		-245,90	-245,90
304 673	SACAPUNTAS - MME NOUARAULT		-10,25	-10,25
304 675	SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIRA	517,51	-24,61	492,90
304 676	STRUZIK CREPEL		71,56	71,56
304 677	T'JAMPENS DELCROIX		-140,91	-140,91
304 678	TETAR MOCYDLARZ		-64,78	-64,78
304 679	VANDAELE VEYS		45,06	45,06
	Total général	1 247,85	-1 197,09	50,76

COMPTE DE GESTION GENERAL ET BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 99154 ALBA

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR

59810 LESQUIN

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES							PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES								
			Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget					Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
			2023-2024	2024-2025	2024-2025	2025-2026	2026-2027				2023-2024	2024-2025	2024-2025	2025-2026	2026-2027
60 ACHATS MATIERES & FOURNIT.								70 APPELS DE FONDS							
601001 EAU				6 000,00	95,00	6 000,00	6 000,00	7011 Provisions sur opér. courantes				41 360,00	41 359,96	43 530,00	43 530,00
601002 CONSOMMATION EAU					5 405,00			71 AUTRES PRODUITS							
602001 ELECTRICITE CONTRAT 3550522265				3 500,00	1 574,27	3 500,00	3 500,00	713001 INDEMNITE ASSURANCE					3 480,00		
602002 ELECTRICITE				300,00											
602003 ELECTRICITE ASC				400,00	192,90	400,00	400,00								
602004 ELECTRICITE BOX					186,20										
61 SERVICES EXTERIEURS															
611001 NETTOYAGE LOCALX				7 400,00	6 317,20	7 000,00	7 000,00								
611002 NETTOYAGE PARKING				400,00	332,48	400,00	400,00								
612001 QP ASL				1 000,00		1 300,00	1 300,00								
614001 CONTRAT ESPACES VERTS				3 000,00	2 546,10	3 000,00	3 000,00								
614002 CONTRAT ENTRETIEN TOITURE				400,00	437,16	450,00	450,00								
614003 CONTRAT POMPE DE RELEVAGE				400,00	336,00	400,00	400,00								
614004 CONTRAT INCENDIE					393,06	400,00	400,00								
614005 CONTRAT VMC				700,00	696,72	700,00	700,00								
614006 CONTRAT PORTAIL				400,00	426,55	400,00	400,00								
614007 CONTRAT ASCENSEUR				2 100,00	2 178,94	2 300,00	2 300,00								
614008 CONTRATS				4 200,00	4 154,86	4 200,00	4 200,00								
615001 ENTRETIEN REPARATIONS R				2 000,00											
615002 TRAVAUX ENTRETIEN NR					5 014,13	2 000,00	2 000,00								
615003 ENTRETIEN REPARATIONS R				500,00	838,39	500,00	500,00								
615004 TRAVAUX ENTRETIEN NR				500,00	3 565,71	1 500,00	1 500,00								
615005 ENTRETIEN REPARATIONS R					411,24										
616001 ASSURANCE				1 500,00	1 513,06	1 600,00	1 600,00								
62 FRAIS ADMIN. & HONORAIRES															
621001 RELIQUAT DE REPARTITION					0,11										

621003 FRAIS POSTAUX			540,00	546,50	540,00	540,00							
621008 HONORAIRES SYNDIC			5 670,00	5 928,39	6 240,00	6 240,00							
622016 VACATIONS DIVERSES				392,40	400,00	400,00							
623001 PRESTATION 24/24			380,00	187,20									
624001 FRAIS CONSEIL SYNDICAL			70,00	203,00	200,00	200,00							
66 CHARGES FINANCIERES													
662001 FRAIS BANCAIRES				25,20	100,00	100,00							
Sous Total			41 360,00	43 897,77	43 530,00	43 530,00	Sous Total			41 360,00	44 839,96	43 530,00	43 530,00
Solde (excédent sur opérations courantes affecté aux copropriétaires)				942,19			Solde (insuffisance sur opérations courantes affectée aux copropriétaires)						
Total			41 360,00	44 839,96	43 530,00	43 530,00	Total			41 360,00	44 839,96	43 530,00	43 530,00
67 CHARGES POUR TRAVAUX							70 APPELS DE FONDS						
671001 POSE BANDE STERILE				675,18			702001 POSE BANDE STERILE				929,68		
Sous total				675,18			Sous total				929,68		
Solde (excédent)				254,50			Solde (insuffisance)						
Total				929,68			Total				929,68		
Grand Total			41 360,00	45 769,64			Grand Total			41 360,00	45 769,64		

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES ET BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 99154 ALBA
4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
Libellé	N° Compte	Bt.	Es	R é c u p	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
					Exercice précédent approuvé 2023-2024	Exercice clos budget voté 2024-2025	Exercice clos réalisé à approuver 2024-2025	Budget prévisionnel en cours voté 2025-2026	Budget prévisionnel à voter 2026-2027
CHARGES COMMUNES GENERALES									
EAU	601 001				6 000,00	95,00		6 000,00	6 000,00
QP ASL	612 001				1 000,00			1 300,00	1 300,00
CONTRAT ESPACES VERTS	614 001				3 000,00	2 546,10		3 000,00	3 000,00
ENTRETIEN REPARATIONS R	615 001				2 000,00				
TRAVAUX ENTRETIEN NR	615 002					5 014,13		2 000,00	2 000,00
ASSURANCE	616 001				1 500,00	1 513,06		1 600,00	1 600,00
RELIQUAT DE REPARTITION	621 001					0,11			
FRAIS POSTAUX	621 003				540,00	546,50		540,00	540,00
HONORAIRES SYNDIC	621 008				5 670,00	5 928,39		6 240,00	6 240,00
VACATIONS DIVERSES	622 016					392,40		400,00	400,00
FRAIS CONSEIL SYNDICAL	624 001				70,00	203,00		200,00	200,00
FRAIS BANCAIRES	662 001					25,20		100,00	100,00
INDEMNITE ASSURANCE	713 001					-3 480,00			
TOTAL						19 780,00	12 783,89	21 380,00	21 380,00
CHARGES BATIMENT									
ELECTRICITE CONTRAT 3550522265	602 001				3 500,00	1 574,27		3 500,00	3 500,00
NETTOYAGE LOCAUX	611 001				7 400,00	6 317,20		7 000,00	7 000,00
CONTRAT ENTRETIEN TOITURE	614 002				400,00	437,16		450,00	450,00
CONTRAT POMPE DE RELEVAGE	614 003				400,00	336,00		400,00	400,00
CONTRAT INCENDIE	614 004					393,06		400,00	400,00
CONTRAT VMC	614 005				700,00	696,72		700,00	700,00
ENTRETIEN REPARATIONS R	615 003				500,00	838,39		500,00	500,00
TRAVAUX ENTRETIEN NR	615 004				500,00	3 565,71		1 500,00	1 500,00
PRESTATION 24/24	623 001				380,00	187,20			
TOTAL						13 780,00	14 345,71	14 450,00	14 450,00
CHARGES ASCENSEUR									
ELECTRICITE ASC	602 003				400,00	192,90		400,00	400,00

CONTRAT ASCENSEUR	614 007			2 100,00	2 178,94	2 300,00	2 300,00
TOTAL				2 500,00	2 371,84	2 700,00	2 700,00
CHARGES SOUS-SOL							
ELECTRICITE	602 002			300,00			
NETTOYAGE PARKING	611 002			400,00	332,48	400,00	400,00
CONTRAT PORTAIL	614 006			400,00	426,55	400,00	400,00
ENTRETIEN REPARATIONS R	615 005				411,24		
TOTAL				1 100,00	1 170,27	800,00	800,00
CHARGES UNITAIRES							
CONTRATS	614 008			4 200,00	4 154,86	4 200,00	4 200,00
TOTAL				4 200,00	4 154,86	4 200,00	4 200,00
CONSOMMATION EAU							
CONSOMMATION EAU	601 002				5 405,00		
TOTAL					5 405,00		
BOX ELECTRICITE							
ELECTRICITE BOX	602 004				186,20		
TOTAL					186,20		
TOTAL GENERAL				41 360,00	40 417,77	43 530,00	43 530,00
PROVISIONS COPROPRIETAIRES					41 359,96		
SOLDE					-942,19		

COMPTE DE GESTION POUR TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2
ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
HORS BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 99154 ALBA

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
 59810 LESQUIN

Libellé	N° Compte	Bât.	Esc.	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver		
					Dépenses	Appels travaux, Emprunts et subventions reçus, Affectation du fonds de travaux	Solde
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2							
POSE BANDE STERILE				929,66			
CHARGES COMMUNES GENERALES							
POSE BANDE STERILE	671 001				675,18		675,18
POSE BANDE STERILE	702 001					929,68	-929,68
TOTAL					675,18	929,68	-254,50
TOTAL POSE BANDE STERILE				929,66	675,18	929,68	-254,50
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2				929,66	675,18	929,68	-254,50
TOTAL GENERAL				929,66	675,18	929,68	-254,50

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2
ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES
NON CLOTURES

Immeuble :99154 ALBA
 4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
 59810 LESQUIN

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Libellé	N° Compte	Bât.	Esc.	Travaux votés (montant et date)	Travaux payés (montant et date)	Travaux réalisés (montant et date)	Appels travaux, Emprunts et subventions reçus, Affectation du fonds de travaux (montant et date)	Solde en attente sur travaux (montant et date)	Subventions et emprunts à recevoir (montant et date)
				A	B	C	D	E=D-C	F
***** NEANT *****									
TOTAL GENERAL									