

**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
<b>51 BANQUES</b>					<b>10 PROVISIONS ET AVANCES</b>				
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				
<b>Trésorerie disponible : Total I</b>				<b>22 755,60</b>	<b>Trésorerie disponible : Total I</b>				<b>5 259,46</b>
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
<b>45 COPROPRIETAIRES</b>				2 578,80	<b>45 COPROPRIETAIRES</b>				4 084,72
<b>40 FOURNISSEURS</b>				34,02	<b>40 FACT. NON PARVENUES/FOURNIS. DEBITEURS</b>				15 087,14
<b>47 COMPTE D'ATTENTE</b>				0,39	<b>40 FOURNISSEURS</b>				1 841,57
<b>48 COMPTE DE REGULARISATION</b>				904,08					
<b>Total II</b>				<b>3 517,29</b>	<b>Total II</b>				<b>21 013,43</b>
<b>Total général (I) + (II)</b>				<b>26 272,89</b>	<b>Total général (I) + (II)</b>				<b>26 272,89</b>

05/01/2026

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		-165,79	-165,79
304 654	BEGUE JORE Christophe et Sabine		-200,60	-200,60
304 655	BRIDAULT GOURDIN Jérôme	821,89	-89,30	732,59
304 657	CAMBAY - TREMELET		-54,94	-54,94
304 658	CAPANNELLI Charlotte	-472,79	-229,39	-702,18
304 659	DANEL PIERRE		-94,05	-94,05
304 660	FABRE VEDEL Olivier et Florence	25,15	-31,38	-6,23
304 661	GOETHALS CEUGNART	-34,01	-11,21	-45,22
304 662	GRATTEPANCHE Geneviève	-337,08	-145,61	-482,69
304 663	HEYMAN Benoît	612,87	-77,49	535,38
304 664	JUANAMAS VILLATTE		-97,76	-97,76
304 665	KARMA représentée par MME BACQUET	-336,87	-280,31	-617,18
304 666	LDD - MME LONGOUR	45,22	-19,28	25,94
304 667	LEDAINE FACKEURE		98,72	98,72
304 668	LES TILLEULS	855,84	-109,59	746,25
304 669	LIM Philippe		-12,06	-12,06
304 670	MARMUSE HENNART	-449,88	-190,23	-640,11
304 671	MOUVIELLE HEINGUEZ		-166,06	-166,06
304 672	OLIVIER Louise		-107,36	-107,36
304 674	ROSEITO		-302,50	-302,50
304 673	SACAPUNTAS - MME NOUARAULT		-67,98	-67,98
304 675	SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIRA	517,51	-87,05	430,46
304 676	STRUZIK CREPEL		9,46	9,46
304 677	T'JAMPENS DELCROIX		-187,47	-187,47
304 678	TETAR MOCYDLARZ		-120,44	-120,44
304 679	VANDAELE VEYS		-14,10	-14,10
	<b>Total général</b>	<b>1 247,85</b>	<b>-2 753,77</b>	<b>-1 505,92</b>

## 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 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	Libellé	Bt	Es	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
<b>60 ACHATS MATIERES &amp; FOURNIT.</b>								<b>70 APPELS DE FONDS</b>							
601001 EAU				6 000,00	95,00	6 000,00	6 000,00	7011 Provisions sur opér. courantes				41 360,00	41 359,96	37 580,00	41 180,00
601002 CONSOMMATION EAU					5 405,00			<b>71 AUTRES PRODUITS</b>							
602001 ELECTRICITE CONTRAT 3550522265				3 500,00	1 574,27	2 500,00	2 500,00	713001 INDEMNITE ASSURANCE					3 480,00		
602002 ELECTRICITE				300,00		300,00	300,00								
602003 ELECTRICITE ASC				400,00	192,90	400,00	400,00								
602004 ELECTRICITE BOX					186,20										
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>															
611001 NETTOYAGE LOCALX				7 400,00	6 317,20	7 900,00	7 900,00								
611002 NETTOYAGE PARKING				400,00	332,48	400,00	400,00								
612001 QP ASL				1 000,00	262,05	1 000,00	1 000,00								
614001 CONTRAT ESPACES VERTS				3 000,00	2 546,10	3 000,00	3 000,00								
614002 CONTRAT ENTRETIEN TOITURE				400,00	437,16	500,00	500,00								
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	450,00	450,00								
614007 CONTRAT ASCENSEUR				2 100,00	2 178,94	2 300,00	2 300,00								
614008 CONTRATS				4 200,00	2 336,12	600,00	4 200,00								
615001 ENTRETIEN REPARATIONS R				2 000,00											
615002 TRAVAUX ENTRETIEN NR					5 014,13	1 900,00	1 900,00								
615003 ENTRETIEN REPARATIONS R				500,00	838,39										
615004 TRAVAUX ENTRETIEN NR				500,00	3 565,71	480,00	480,00								
615005 ENTRETIEN REPARATIONS R					411,24										
616001 ASSURANCE				1 500,00	1 513,06	1 400,00	1 400,00								
<b>62 FRAIS ADMIN. &amp; HONORAIRES</b>															
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									
623001 PRESTATION 24/24			380,00	187,20									
624001 FRAIS CONSEIL SYNDICAL			70,00	203,00	70,00	70,00							
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>													
662001 FRAIS BANCAIRES				25,20	100,00	100,00							
<b>Sous Total</b>			<b>41 360,00</b>	<b>42 341,08</b>	<b>37 580,00</b>	<b>41 180,00</b>	<b>Sous Total</b>			<b>41 360,00</b>	<b>44 839,96</b>	<b>37 580,00</b>	<b>41 180,00</b>
<b>Solde (excédent sur opérations courantes affecté aux copropriétaires)</b>				<b>2 498,88</b>			<b>Solde (insuffisance sur opérations courantes affectée aux copropriétaires)</b>						
<b>Total</b>			<b>41 360,00</b>	<b>44 839,96</b>	<b>37 580,00</b>	<b>41 180,00</b>	<b>Total</b>			<b>41 360,00</b>	<b>44 839,96</b>	<b>37 580,00</b>	<b>41 180,00</b>
<b>67 CHARGES POUR TRAVAUX</b>							<b>70 APPELS DE FONDS</b>						
671001 POSE BANDE STERILE				675,18			702001 POSE BANDE STERILE				929,68		
<b>Sous total</b>				<b>675,18</b>			<b>Sous total</b>				<b>929,68</b>		
<b>Solde (excédent)</b>				<b>254,50</b>			<b>Solde (insuffisance)</b>						
<b>Total</b>				<b>929,68</b>			<b>Total</b>				<b>929,68</b>		
<b>Grand Total</b>			<b>41 360,00</b>	<b>45 769,64</b>			<b>Grand Total</b>			<b>41 360,00</b>	<b>45 769,64</b>		

## 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
<b>CHARGES COMMUNES GENERALES</b>									
EAU	601 001					6 000,00	95,00	6 000,00	6 000,00
QP ASL	612 001					1 000,00	262,05	1 000,00	1 000,00
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	1 900,00	1 900,00
ASSURANCE	616 001					1 500,00	1 513,06	1 400,00	1 400,00
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		
FRAIS CONSEIL SYNDICAL	624 001					70,00	203,00	70,00	70,00
FRAIS BANCAIRES	662 001						25,20	100,00	100,00
INDEMNITE ASSURANCE	713 001						-3 480,00		
<b>TOTAL</b>						<b>19 780,00</b>	<b>13 045,94</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
<b>CHARGES BATIMENT</b>									
ELECTRICITE CONTRAT 3550522265	602 001					3 500,00	1 574,27	2 500,00	2 500,00
NETTOYAGE LOCAUX	611 001					7 400,00	6 317,20	7 900,00	7 900,00
CONTRAT ENTRETIEN TOITURE	614 002					400,00	437,16	500,00	500,00
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		
TRAVAUX ENTRETIEN NR	615 004					500,00	3 565,71	480,00	480,00
PRESTATION 24/24	623 001					380,00	187,20		
<b>TOTAL</b>						<b>13 780,00</b>	<b>14 345,71</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12 880,00</b>
<b>CHARGES ASCENSEUR</b>									
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
<b>TOTAL</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 371,84</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
<b>CHARGES SOUS-SOL</b>							
ELECTRICITE	602 002			300,00		300,00	300,00
NETTOYAGE PARKING	611 002			400,00	332,48	400,00	400,00
CONTRAT PORTAIL	614 006			400,00	426,55	450,00	450,00
ENTRETIEN REPARATIONS R	615 005				411,24		
<b>TOTAL</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 170,27</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>
<b>CHARGES UNITAIRES</b>							
CONTRATS	614 008			4 200,00	2 336,12	600,00	4 200,00
<b>TOTAL</b>				<b>4 200,00</b>	<b>2 336,12</b>	<b>600,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>CONSOMMATION EAU</b>							
CONSOMMATION EAU	601 002				5 405,00		
<b>TOTAL</b>					<b>5 405,00</b>		
<b>BOX ELECTRICITE</b>							
ELECTRICITE BOX	602 004				186,20		
<b>TOTAL</b>					<b>186,20</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>41 360,00</b>	<b>38 861,08</b>	<b>37 580,00</b>	<b>41 180,00</b>
<b>PROVISIONS COPROPRIETAIRES</b>					<b>41 359,96</b>		
<b>SOLDE</b>					<b>-2 498,88</b>		

**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
<b>TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2</b>							
<b>POSE BANDE STERILE</b>				929,66			
<b>CHARGES COMMUNES GENERALES</b>							
POSE BANDE STERILE	671 001				675,18		675,18
POSE BANDE STERILE	702 001					929,68	-929,68
<b>TOTAL</b>					675,18	929,68	-254,50
<b>TOTAL POSE BANDE STERILE</b>				929,66	675,18	929,68	-254,50
<b>TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2</b>				929,66	675,18	929,68	-254,50
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 *****									
<b>TOTAL GENERAL</b>									