

**Annexe 1 au 31/12/2020**

**I- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE**

	Exercice précédent approuvé	01/01/2020 – 31/12/2020	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	01/01/2020 – 31/12/2020
102 Prêts – effort construction	5 546,57	5 546,57			
390 Stock émetteurs pour bornes parking		68,00	102 Provision Achat Gros Matériel	15 442,41	25 804,98
275 Dépôts et cautionnement		265,00	102 Provision pour procédure		5 000,00
503 Part sociale A Crédit Mutuel	15,00	15,00			
501 Crédit Mutuel LIVRET BLEU	78 226,84	180 431,81			
501 Crédit Mutuel Livret OBNL Triplex	611 862,86	200 266,57	102 Provision pour travaux à venir 3 ans	599 308,27	551 308,27
501 Crédit Mutuel Tonic OBNL		400 000,00			
512 Crédit Mutuel Compte Courant	3 740,79	21 641,48			
512 Banque Palatine Compte Courant	50 446,30	10 587,44			
<b>Total I</b>	<b>749 838,36</b>	<b>818 821,87</b>	<b>Total I</b>	<b>614 750,68</b>	<b>582 113,25</b>
<b>II – CREANCES</b>	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2020 – 31/12/2020</b>	<b>DETTES</b>	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2020 – 31/12/2020</b>
425 Avances versées s/frais	800,00	800,00	418 Avance CUS Habitat pour travaux	5 189,01	5 189,01
425 Personnel avances et acomptes	150,00		432 Charges sociales à payer	60 202,02	50 009,02
4501 Centralisateur Copropriétés	61 140,03	10 478,67	425 Personnel rémun. Dues		674,00
4501 Copropriété GT Etanchéité		14 768,58	450110 Centralisateur Copropriétés	4 216,23	89 603,91
486 Charges constatées ou payées d'avance	234,91	245,33	467 Charges à payer	24 384,72	15 404,79
487 Produits à recevoir	1 000,00	2 800,00	701 Appels prov s/opération courantes	1 118 601,84	1 066 501,64
			601 à 644 Charges pour opérations courantes	-1 014 181,20	-961 581,17
<b>TOTAL II</b>	<b>63 324,94</b>	<b>29 092,58</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>198 412,62</b>	<b>265 801,20</b>
<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>813 163,30</b>	<b>847 914,45</b>	<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>813 163,30</b>	<b>847 914,45</b>