

**Annexe 1 au 31/12/2021**

**I- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE**

	Exercice précédent approuvé	01/01/2021 – 31/12/2021	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	01/01/2021 – 31/12/2021
102 Prêts – effort construction	5 546,57	4 663,96			
390 Stock émetteurs pour bornes parking	68,00	0,00	102 Provision Achat Gros Matériel	25 804,98	30 890,28
Dépôts et cautionnement	265,00	265,00	102 Provision pour procédure	5 000,00	5 000,00
503 Part sociale A Crédit Mutuel	15,00	15,00			
501 Crédit Mutuel LIVRET BLEU	180 431,81	200 387,75			
501 Crédit Mutuel Livret OBNL Triplex	200 266,57	200 266,57	102 Provision pour travaux à venir 3 ans	551 308,27	611 308,27
501 Crédit Mutuel Tonic OBNL	400 000,00	400 000,00			
512 Crédit Mutuel Compte Courant	21 641,48	38 186,18			
512 Banque Palatine Compte Courant	10 587,44	1 658,53			
<b>Total I</b>	<b>818 821,87</b>	<b>845 442,99</b>		<b>582 113,25</b>	<b>647 198,55</b>
<b>II – CREANCES</b>	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2021 – 31/12/2021</b>	<b>DETTES</b>	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2021 – 31/12/2021</b>
425 Avances versées s/frais	800,00	800,00	418 Avance OPHEA pour travaux	5 189,01	5 189,01
425 Personnel avances et acomptes	0,00		432 Charges sociales à payer	50 009,02	52 798,00
4501 Centralisateur Copropriétés	10 478,67	11 672,09			
4501 Copropriété GT Etanchéité	14 768,58	14 768,58	425 Personnel rémun. Dues	674,00	0,00
486 Charges consta. ou payées d'avance	245,33	258,95	450110 Centralisateur Copropriétés	89 603,91	53 969,20
487 Produits à recevoir	2 800,00	8 604,38			
Comptes en attente		0,00	467 Charges à payer	15 404,79	18 608,16
			701 Appels prov s/opération courantes	1 066 501,64	1 066 501,64
			601 à 644 Charges pr opérations courantes	-961 581,17	-962 717,57
<b>S/TOTAL II</b>	<b>29 092,58</b>	<b>36 104,00</b>		<b>265 801,20</b>	<b>234 348,44</b>
<b>Total final</b>	<b>847 914,45</b>	<b>881 546,99</b>		<b>847 914,45</b>	<b>881 546,99</b>