

Etat financier après répartition au 30/09/2017 (date de clôture de l'exercice)

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
TRESORERIE	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	PROVISIONS ET AVANCES	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
5010 CAT CIC 00020318102	223 991.90	29 503.74	1031 AVANCES DE TRESORERIE	60 000.00	60 000.00
5120 FONDS DISPONIBLES EN BANQUE (1)	97 281.36	255 441.57	1032 AVANCES TRAVAUX ARTICLE 18.6	94 821.93	94 821.93
5121 SDC HONORE DE BALZAC (1)	851.65		1200 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	-459 307.61	-45 336.03
<i>Trésorerie disponible Total I</i>	322 124.91	284 945.31	<i>Total I</i>	-304 485.68	109 485.90
II - CREANCES					
DETTES					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
4420 ETAT - IMPOTS & VERSEMENTS ASS (2)	40 898.75	1 721.00	4010 FACTURES PARVENUES	178 029.24	176 119.97
4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV.	2 428.72	46 454.07	4080 FACTURES NON PARVENUES	10 433.58	16 995.69
4610 DEBITEURS DIVERS		3 745.53	4420 ETAT - IMPOTS & VERSEMENTS ASS (2)	1 512.00	
4621 CREDITEURS - HONORAIRES		1 697.44	4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV.	130 225.61	102 901.70
4711 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)		5.85	4620 CREDITEURS DIVERS	60 578.10	2 855.01
4860 CHARGES PAYEES D'AVANCE		301 346.20	4621 CREDITEURS - HONORAIRES	278.88	
			4711 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)	10.60	
			4870 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	134 335.05	231 557.13
			Résultat classe 600 à 799	390 007.40	
<i>Total II</i>	278 799.87	354 970.09	<i>Total II</i>		
Total général (I) + (II)	600 924.78	639 915.40	Total général (I) + (II)	905 410.46	530 429.50
				600 924.78	639 915.40

(1) Une somme affectée du signe " - " indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat

(2) Liste individualisée (nom et montant) (voir annexe 6 ci-jointe)

Emprunts : montant restant dû

/

	CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel			Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	N + 2	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	N + 2
N - 1	N	N	N + 1	N + 2	N + 2	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	N + 2	
601 EAU	86 664.48	90 800.00	91 473.11	92 630.00	96 390.00	701 PROVISIONS / OPERATIONS COUR.	1 584 425.29	1 542 385.00	1 542 383.21	1 573 250.00	1 514 820.00	
602 ELECTRICITE	64 616.40	66 460.00	55 311.25	67 795.00	57 270.00	7131 INDEMNITES ASSURANCES-COURA NT	17 217.33		35 057.61			
603 CHAUFFAGE-ENERGI E-COMBUST.	411 782.62	420 000.00	385 811.44	428 400.00	430 440.00	7141 PRODUITS DIVERS -COURANT	477.00		471.88			
604 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.	1 342.27	1 500.00	360.41	1 530.00	1 530.00	7143 AVANTAGES GARDIENS EMPLOYES	2 719.46		2 642.16			
605 MATERIEL			348.00			7161 PRODUITS FINANCIERS - COURANT			13 079.88			
606 FOURNITURES	4 921.60	2 500.00	2 682.95	2 550.00	2 550.00							
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	176 857.82	180 500.00	179 385.09	184 115.00	186 355.00							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	332 043.00	347 185.00	330 548.67	354 130.00	352 190.00							
615 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS	132 379.27	124 900.00	116 617.58	127 400.00	88 235.00							
616 PRIMES D'ASSURANCES	74 545.31	78 500.00	81 588.24	80 070.00	86 700.00							
6211 REMUNERATIONS DU SYNDIC	68 633.63	70 000.00	69 550.00	71 400.00	71 860.00							
6212 DEBOURS	4 284.46	5 500.00	7 494.10	5 610.00	8 160.00							
6213 FRAIS POSTAUX	44.33		108.53									
6223 AUTRES HONORAIRES SYNDIC			770.00									
623 REMUNERATIONS DES TIERS	1 733.92	5 850.00	2 509.84	5 965.00	6 885.00							
633 TAXE FONCIERE	18 022.23	18 400.00	18 149.00	18 765.00	18 870.00							
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 774.00	3 850.00	3 803.00	3 925.00	3 945.00							
641 SALAIRES	74 623.34	76 500.00	72 174.62	78 030.00	58 140.00							
642 CHARGES SOCIALES & ORG.SOCIAUX	28 684.51	29 540.00	26 843.50	30 130.00	21 635.00							
643 SALAIRES TAXES SUR SALAIRES	7 047.00	7 300.00	6 637.00	7 445.00	6 120.00							

		CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES				PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES				
		Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget prévisionnel		Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget prévisionnel		
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
		N - 1	N	N	N + 1	N + 2	N	N	N + 1	N + 2
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES										
E2 REMBT ECHEANCES EMPRUNT FACADE 661	REMBT D'ANNUITES D'EMPRUNT	652 237,10						652 238,28		
TB TVX REMPLACEMENT VANNES BAT.O 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		48 714,51	56 078,71				48 714,51	48 714,67	
TH REF. ESC 7 MAIL F MIOMANDRE 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	4 669,17					1 819,95			
TO CHANGEMENT VANNES BAT.M 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG							37 159,36	37 159,49	
TW CHANGEMENT VANNES BAT.L 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		37 159,36	38 633,36				36 003,03	36 004,97	
TX CHANGEMENT 2 PORTES COUPE FEU 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		36 003,03	36 698,22			50 037,68			
TZ REMPL.CANALISAT° EF BAT.L 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	43 476,86						30 280,80	30 284,00	
UB REMPLACEMENT VANNES BATIMENT J 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		30 280,80	30 280,80				37 873,97	37 873,92	
UC RMPL CANALISAT° E.FROIDE BAT.O 671	TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		30 280,80	30 280,80				37 229,78	37 229,07	

		CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES				PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES				
		Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget prévisionnel		Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget prévisionnel		
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé, à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
		N - 1	N	N	N + 1	N + 2	N	N	N + 1	N + 2
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES										
UA REMPLACEMENT VANNES BATIMENT K	671		37 873.97	37 873.96				32 626.00		32 624.04
UB REMPLACEMENT VANNES BATIMENT J	671		37 229.78	44 279.70					1.00	
UC REMPL CANALISAT° E.FROIDE BAT.O	671		32 626.00	32 626.00			3 375.00	3 375.00		
UH CHANGEMENT PORTE ENTREE	671		3 375.00	3 374.67						
Sous total		700 383.13	263 262.45	279 845.42			263 262.45	263 262.45	263 264.16	
Solde (excédent)		3 712.78							16 581.26	
Total II		704 095.91	263 262.45	279 845.42			263 262.45	279 845.42		
PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES										
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2							32 626.00			32 624.04
UE AUDIT TECHNIQUE SANITAIRE										
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2									1.00	
UH CHANGEMENT PORTE ENTREE										
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2							3 375.00	3 375.00		
Sous total		704 095.91	263 262.45	263 264.16			263 262.45	263 264.16	16 581.26	
Solde (Insuffisance)									16 581.26	
Total II		704 095.91	263 262.45	279 845.42			263 262.45	279 845.42		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 1 sur 14

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
001 CHARGES GENERALES						
001 CHARGES GENERALES						
	(Base : 001/577072)					
081 TVX SUITE A SINISTRES	19 163.06	5 000.00	38 487.74	5 100.00	5 100.00	5 100.00
100 CONTRAT D'ENTRETIEN	4 219.91	4 500.00	4 346.93	4 590.00	4 590.00	4 590.00
106 CONTRAT TELEPHONE	205.77	200.00	189.96	200.00	205.00	205.00
108 CONTRAT NUMERICABLE	422.79	400.00	433.50	410.00	410.00	410.00
110 CONTRAT ESPACES VERTS	13 730.33	14 100.00	13 628.15	14 380.00	14 280.00	14 280.00
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	96 059.13	97 500.00	97 064.82	99 450.00	100 470.00	100 470.00
124 CONTRAT DESINSECTISATION	6 314.30	6 400.00	6 409.01	6 530.00	6 660.00	6 660.00
142 CONTRAT VMC P2	4 085.46	4 160.00	4 155.83	4 245.00	4 330.00	4 330.00
143 CONTRAT VMC P3	2 850.58	2 910.00	3 185.69	2 970.00	3 265.00	3 265.00
195 CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES	74 545.31	78 500.00	81 588.24	80 070.00	86 700.00	86 700.00
200 ENTRETIEN	8 319.83	25 000.00	17 701.52	25 500.00	20 400.00	20 400.00
202 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE	28 908.00					
210 ENTRETIEN ESPACES VERTS	767.85	1 000.00		1 020.00	2 040.00	2 040.00
215 ENTRETIEN INCENDIE	8 113.14	8 300.00	1 396.70	8 465.00	2 040.00	2 040.00
220 CHARGES LOGE-LOGEMENT GARDIEN	1 376.15	1 700.00	1 281.52	1 735.00	1 735.00	1 735.00
224 ENTRETIEN TRAITEMENT NUISIBLES	225.00					
250 ENTRETIEN	600.40	10 000.00	332.96	10 200.00	10 200.00	10 200.00
252 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE	1 246.30					
311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	1 342.27	1 500.00	360.41	1 530.00	1 530.00	1 530.00
313 FOURNITURES ELECTRIQUES	2 695.93	2 500.00	2 580.43	2 550.00	2 550.00	2 550.00
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES			348.00			
400 TVX SINISTRES-REPARATION CAUSE		25 000.00	22 284.16	25 500.00	5 100.00	5 100.00
501 SALAIRES GARDIEN	28 960.87	30 000.00	25 213.48	30 600.00	31 620.00	31 620.00
505 SALAIRES EMPLOYE D'IMMEUBLE	45 662.47	46 500.00	46 961.14	47 430.00	26 520.00	26 520.00
506 CHARGES SOCIALES EMPLOYES	266.40	270.00	273.60	275.00	205.00	205.00
521 TAXE/LES SALAIRES - EMPLOYES	4 158.61	4 300.00	3 605.30	4 385.00	3 060.00	3 060.00
531 TAXE / LES SALAIRES GARDIEN	2 888.39	3 000.00	2 931.70	3 060.00	3 060.00	3 060.00
532 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	610.50	1 000.00	-966.03	1 020.00	1 020.00	1 020.00
533 FRAIS REMPLACEMENT PERSONNEL	18 748.30	10 000.00	19 659.12	10 200.00	15 300.00	15 300.00
551 URSSAF GARDIEN	10 227.72	10 500.00	7 075.39	10 710.00	10 200.00	10 200.00
552 RETRAITE GARDIEN	1 940.40	2 000.00	1 616.66	2 040.00	2 040.00	2 040.00
554 FORMATION PROF. GARDIEN	152.08	160.00	156.31	165.00	165.00	165.00

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé. N - 1	Exercice clos budget voté N	Exercice clos réalisé à approuver N	Budget prévisionnel en cours voté N + 1	Budget prévisionnel à voter N + 2	
601 TAXES FONCIERES	5 007.00	5 100.00	5 073.00	5 200.00	5 305.00	
602 TAXES ORDURES MENAGERES	1 077.00	1 100.00	1 093.00	1 120.00	1 140.00	
	24 460.54	22 950.00	30 249.45	23 400.00	25 570.00	
sous total :	24 460.54	22 950.00	30 249.45	23 400.00	25 570.00	
total :						
065 CHARGES BATIMENT J						
017 CHARGES BATIMENT J						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	9 636.27	10 000.00	9 808.30	10 200.00	10 200.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	698.00	700.00	708.47	715.00	715.00	
200 ENTRETIEN		1 000.00	1 056.64	1 020.00	1 020.00	
250 ENTRETIEN		1 000.00		1 020.00	1 020.00	
301 EAU	8 478.26	9 000.00	9 840.71	9 180.00	10 200.00	
302 ELECTRICITE	4 558.88	4 500.00	4 453.40	4 590.00	4 590.00	
	23 371.41	26 200.00	25 867.52	26 725.00	27 745.00	
sous total :	23 371.41	26 200.00	25 867.52	26 725.00	27 745.00	
total :						
066 CHARGES BATIMENT K						
017 CHARGES BATIMENT K						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	7 073.76	7 200.00	7 200.06	7 345.00	7 550.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	697.99	710.00	708.46	725.00	715.00	
200 ENTRETIEN	179.54	1 000.00		1 020.00	1 020.00	
250 ENTRETIEN		1 000.00	83.25	1 020.00	1 020.00	
301 EAU	6 728.92	7 200.00	7 810.25	7 345.00	8 160.00	
302 ELECTRICITE	3 618.23	3 500.00	3 534.53	3 570.00	3 570.00	
	18 298.44	20 610.00	19 336.55	21 025.00	22 035.00	
sous total :	18 298.44	20 610.00	19 336.55	21 025.00	22 035.00	
total :						
067 CHARGES BATIMENT L						
017 CHARGES BATIMENT L						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	5 775.21	5 900.00	5 878.31	6 020.00	6 120.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	583.25	600.00	592.00	610.00	610.00	
200 ENTRETIEN	2 249.85	1 000.00	198.00	1 020.00	1 020.00	
250 ENTRETIEN		1 000.00		1 020.00	1 020.00	
301 EAU	6 946.30	7 200.00	8 062.56	7 345.00	8 160.00	
302 ELECTRICITE	3 735.12	3 700.00	3 649.34	3 775.00	3 775.00	
	19 289.73	19 400.00	18 380.21	19 790.00	20 705.00	
sous total :	19 289.73	19 400.00	18 380.21	19 790.00	20 705.00	
total :						

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER 200 ENTRETIEN	6 035.05	6 100.00	6 191.67	6 220.00	6 425.00	
sous total :	6 035.05	6 100.00	174.76	6 220.00	6 425.00	
total :	6 035.05	6 100.00	6 366.43	6 220.00	6 425.00	
301 2 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 2 RUE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN			100.85			
239 ENTRETIEN PLOMBERIE	239.80					
366 FOURNITURES SERRURERIE	223.66					
sous total :	463.46		100.85			
total :	463.46		100.85			
302 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT 202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	271.70					
sous total :	271.70					
total :	271.70					
303 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT 250 ENTRETIEN			56.10			
sous total :			56.10			
total :			56.10			
304 3 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 3 PLACE VICTOR JACQUEMONT 250 ENTRETIEN	189.71					
sous total :	189.71					
total :	189.71					
305 4 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 4 PLACE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN			44.66			
250 ENTRETIEN			80.30			
sous total :			124.96			
total :			124.96			

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour l'approbation des comptes		Pour le vote du budget prévisionnel		Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
200 ENTRETENIEN					
			299.20		
			<u>299.20</u>		
			<u>299.20</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 316/10200)					
316 8 RUE ROBERT VIVIER					
043 8 RUE ROBERT VIVIER					
200 ENTRETENIEN					
			149.82		
			<u>149.82</u>		
			<u>149.82</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 318/9620)					
318 17 RUE ROBERT VIVIER					
043 17 RUE ROBERT VIVIER					
200 ENTRETENIEN					
			377.86		
			<u>377.86</u>		
			<u>377.86</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 319/9040)					
319 15 RUE ROBERT VIVIER					
043 15 RUE ROBERT VIVIER					
235 ENTRETENIEN ASCENSEUR					
			235.40		
			<u>235.40</u>		
			<u>235.40</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 320/8590)					
320 13 RUE ROBERT VIVIER					
043 13 RUE ROBERT VIVIER					
250 ENTRETENIEN					
			40.07		
			<u>40.07</u>		
			<u>40.07</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 321/8560)					
321 11 RUE ROBERT VIVIER					
043 11 RUE ROBERT VIVIER					
239 ENTRETENIEN PLOMBERIE					
			93.50		
			<u>93.50</u>		
			<u>93.50</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 322/9090)					
322 9 RUE ROBERT VIVIER					
043 9 RUE ROBERT VIVIER					
200 ENTRETENIEN					
			52.00		
			<u>52.00</u>		
			<u>52.00</u>		
sous total :					
total :					
(Base : 322/9090)					
			245.33		
			<u>245.33</u>		
			<u>245.33</u>		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes		Exercice clos réalisé à approuver	Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté		Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
sous total :	245.33		108.10		
total :	245.33		108.10		
323 5 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 5 PLACE AMIRAL QUERVILLE			287.67		
200 ENTRETIEN			92.03		
250 ENTRETIEN			379.70		
sous total :			379.70		
total :			379.70		
324 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE			79.98		
200 ENTRETIEN	476.27				
366 FOURNITURES SERRURERIE	476.27				
sous total :	476.27		79.98		
total :	476.27		79.98		
325 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE	151.25		243.10		
200 ENTRETIEN			79.20		
250 ENTRETIEN	151.25		322.30		
sous total :	151.25		322.30		
total :	151.25		322.30		
326 13 RUE VICTOR JACQUEMONT					
043 13 RUE VICTOR JACQUEMONT			102.52		
366 FOURNITURES SERRURERIE			102.52		
sous total :			102.52		
total :			102.52		
327 11 RUE VICTOR JACQUEMONT					
043 11 RUE VICTOR JACQUEMONT			57.97		
751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			57.97		
sous total :			57.97		
total :			57.97		
329 7 RUE VICTOR JACQUEMONT					
043 7 RUE VICTOR JACQUEMONT			57.97		
sous total :			57.97		
total :			57.97		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes		Exercice clos réalisé à approuver	Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté		Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
200 ENTRETIEN	703.56		-524.84		
<i>sous total :</i>	703.56		-524.84		
<i>total :</i>	703.56		-524.84		
330 5 RUE VICTOR JACQUEMONT 043 5 RUE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN			137.50		
<i>sous total :</i>			137.50		
<i>total :</i>			137.50		
331 3 RUE VICTOR JACQUEMONT 043 3 RUE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN 218 ENTRETIEN DEBOUCHAGE	313.50 213.40		531.47		
<i>sous total :</i>	526.90		531.47		
<i>total :</i>	526.90		531.47		
332 1 RUE VICTOR JACQUEMONT 043 1 RUE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN 202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE 250 ENTRETIEN 751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	654.50 237.08 44.33		264.00 226.60 112.20		
<i>sous total :</i>	935.91		602.80		
<i>total :</i>	935.91		602.80		
334 11 MAIL F.MIOMANDRE 043 11 MAIL F.MIOMANDRE 250 ENTRETIEN 751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			80.30 50.56		
<i>sous total :</i>			130.86		
<i>total :</i>			130.86		
335 9 MAIL F.MIOMANDRE 043 9 MAIL F.MIOMANDRE 239 ENTRETIEN PLOMBERIE 366 FOURNITURES SERRURERIE	94.60 16.69				

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 10 sur 14

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
sous total :	111.29					
total :	111.29					
(Base : 336/9840)						
sous total :	191.40					
total :	191.40					
(Base : 337/11140)			209.00			
			209.00			
			209.00			
sous total :	557.25		290.71			
total :	557.25		290.71			
(Base : 341/9470)			290.71			
			290.71			
			290.71			
sous total :	2 815.99	2 850.00	2 845.25	2 910.00	2 960.00	
total :	2 815.99	2 850.00	2 845.25	2 910.00	2 960.00	
(Base : 342/49178)			2 845.25			
			2 845.25			
			2 845.25			
sous total :	15 974.34	2 000.00	1 212.88	2 040.00	2 040.00	
total :	15 974.34	2 000.00	1 212.88	2 040.00	2 040.00	
(Base : 343/46258)			1 212.88			
			1 212.88			
			1 212.88			
sous total :	30 054.17	17 000.00	9 674.92	9 945.00	3 570.00	
total :	30 054.17	17 000.00	9 674.92	17 345.00	11 070.00	
(Base : 343/46258)			9 674.92			
			9 674.92			
			9 674.92			
sous total :	2 816.02	2 850.00	2 845.26	2 910.00	2 960.00	
total :	2 816.02	2 850.00	2 845.26	2 910.00	2 960.00	
(Base : 343/46258)			2 845.26			
			2 845.26			
			2 845.26			
sous total :	2 335.39	2 400.00	2 392.20	2 450.00	2 500.00	
total :	2 335.39	2 400.00	2 392.20	2 450.00	2 500.00	
(Base : 343/46258)			2 392.20			
			2 392.20			
			2 392.20			

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
200 ENTRETIEN	21 142.43	2 000.00	12 313.23	2 040.00	2 040.00	
250 ENTRETIEN	950.54					
302 ELECTRICITE	8 766.36	9 750.00	3 033.13	9 945.00	3 365.00	
sous total :	36 010.74	17 000.00	20 583.82	17 345.00	10 865.00	
total :	36 010.74	17 000.00	20 583.82	17 345.00	10 865.00	
346 6 RUE ROBERT VIVIER						
043 6 RUE ROBERT VIVIER			182.09			
200 ENTRETIEN			53.03			
250 ENTRETIEN			235.12			
sous total :			235.12			
total :			235.12			
(Base : 346/10200)						
600 CHARGES ASCENSEUR BAT J						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT J						
106 TELEPHONE 02.47.27.26.62	390.83	240.00	347.88	245.00	360.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	7 961.34	9 050.00	8 507.70	9 230.00	9 180.00	
302 ELECTRICITE	1 227.28	1 210.00	1 165.70	1 235.00	1 225.00	
sous total :	9 579.45	10 500.00	10 021.28	10 710.00	10 765.00	
total :	9 579.45	10 500.00	10 021.28	10 710.00	10 765.00	
(Base : 600/75413)						
601 CHARGES ASCENSEUR BAT K						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT K						
106 TELEPHONE 02.47.74.18.83	285.13	240.00	253.79	245.00	305.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 808.09	6 700.00	6 206.71	6 835.00	6 730.00	
302 ELECTRICITE	895.35	900.00	850.43	920.00	920.00	
sous total :	6 988.57	7 840.00	7 310.93	8 000.00	7 955.00	
total :	6 988.57	7 840.00	7 310.93	8 000.00	7 955.00	
(Base : 601/55017)						
602 CHARGES ASCENSEUR BAT L						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT L						
106 TELEPHONE 02.47.74.23.96	316.77	240.00	281.96	245.00	305.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 454.05	7 400.00	6 896.98	7 550.00	7 445.00	
302 ELECTRICITE	994.71	1 000.00	944.79	1 020.00	1 020.00	
sous total :	7 765.53	8 640.00	8 123.73	8 815.00	8 770.00	
total :	7 765.53	8 640.00	8 123.73	8 815.00	8 770.00	
(Base : 602/61122)						

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
603 CHARGES ASCENSEUR BAT M						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT M						
106 TELEPHONE 02.47.74.18.84	285.64	240.00	254.25	245.00	305.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 819.43	6 650.00	6 218.77	6 785.00	6 730.00	
302 ELECTRICITE	896.96	900.00	851.96	920.00	920.00	
sous total :	7 002.03	7 790.00	7 324.98	7 950.00	7 955.00	
total :	7 002.03	7 790.00	7 324.98	7 950.00	7 955.00	
604 CHARGES ASCENSEUR BAT N						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT N						
106 TELEPHONE 27.19.74/74.18.79	493.00	480.00	438.82	490.00	490.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	10 040.91	11 560.00	10 729.99	11 790.00	11 730.00	
302 ELECTRICITE	1 548.11	1 500.00	1 470.43	1 530.00	1 530.00	
sous total :	12 082.02	13 540.00	12 639.24	13 810.00	13 750.00	
total :	12 082.02	13 540.00	12 639.24	13 810.00	13 750.00	
605 CHARGES ASCENSEUR BAT O						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT O						
106 TELEPHONE 74.18.77/25.14.86	492.12	440.00	438.04	450.00	490.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	10 023.92	11 560.00	10 711.85	11 790.00	11 730.00	
302 ELECTRICITE	1 545.36	1 500.00	1 467.81	1 530.00	1 530.00	
sous total :	12 061.40	13 500.00	12 617.70	13 770.00	13 750.00	
total :	12 061.40	13 500.00	12 617.70	13 770.00	13 750.00	
606 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL						
049 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL						
106 CONTRAT TELEPHONE	254.87	240.00	226.86	245.00	255.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 190.46	6 060.00	5 546.66	6 180.00	6 120.00	
302 ELECTRICITE	800.39	800.00	760.17	815.00	815.00	
sous total :	6 245.72	7 100.00	6 533.69	7 240.00	7 190.00	
total :	6 245.72	7 100.00	6 533.69	7 240.00	7 190.00	
607 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL						
049 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL						
106 CONTRAT TELEPHONE	263.33	240.00	234.40	245.00	255.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 366.08	6 265.00	5 734.30	6 390.00	6 120.00	
302 ELECTRICITE	826.96	800.00	785.41	815.00	815.00	
sous total :	6 856.37	7 305.00	6 754.11	7 450.00	7 190.00	
total :	6 856.37	7 305.00	6 754.11	7 450.00	7 190.00	

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019**

37200 TOURS

Page 13 sur 14

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
sous total :	6 456.37	7 305.00	6 754.11	7 450.00	7 190.00	
total :	6 456.37	7 305.00	6 754.11	7 450.00	7 190.00	
610 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR						
049 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR						
200 ENTRETIEN	5 209.43	10 000.00		10 200.00	10 200.00	
	5 209.43	10 000.00		10 200.00	10 200.00	
sous total :	5 209.43	10 000.00		10 200.00	10 200.00	
total :	5 209.43	10 000.00		10 200.00	10 200.00	
700 CHARGES CHAUFFAGE JKN						
051 CHARGES CHAUFFAGE JKN						
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1	167 623.62	170 000.00	158 856.75	173 400.00	173 400.00	
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	55 328.19	57 500.00	53 596.12	58 650.00	56 100.00	
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	38 579.59	40 000.00	37 565.26	40 800.00	40 800.00	
301 EAU	16 784.48	17 500.00	14 591.67	17 850.00	16 320.00	
302 ELECTRICITE	4 836.20	5 000.00	6 668.75	5 100.00	6 630.00	
304 EAU CHAUDE SANITAIRE	33 317.85	35 000.00	30 860.27	35 700.00	33 660.00	
	316 469.93	325 000.00	302 138.82	331 500.00	326 910.00	
sous total :	316 469.93	325 000.00	302 138.82	331 500.00	326 910.00	
total :	316 469.93	325 000.00	302 138.82	331 500.00	326 910.00	
701 CHARGES CHAUFFAGE LMO						
051 CHARGES CHAUFFAGE LMO						
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1	153 840.91	156 000.00	145 763.83	159 120.00	163 200.00	
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	50 801.43	52 600.00	49 183.79	53 650.00	53 040.00	
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	35 417.23	35 800.00	34 474.49	36 515.00	37 740.00	
301 EAU	16 366.28	17 200.00	15 084.87	17 545.00	16 320.00	
302 ELECTRICITE	4 471.66	4 500.00	6 166.07	4 590.00	6 120.00	
304 EAU CHAUDE SANITAIRE	33 432.95	35 000.00	31 881.32	35 700.00	35 700.00	
	294 330.46	301 100.00	282 554.37	307 120.00	312 120.00	
sous total :	294 330.46	301 100.00	282 554.37	307 120.00	312 120.00	
total :	294 330.46	301 100.00	282 554.37	307 120.00	312 120.00	
703 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCES						
051 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCES						
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1	20 850.61	21 000.00	19 760.77	21 420.00	21 420.00	
302 ELECTRICITE	380.74	500.00	78.73	510.00	100.00	
	21 231.35	21 500.00	19 839.50	21 930.00	21 520.00	
sous total :	21 231.35	21 500.00	19 839.50	21 930.00	21 520.00	
total :	21 231.35	21 500.00	19 839.50	21 930.00	21 520.00	

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 14 sur 14

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
704 CH. CHAUF. PREST. GARANTIE COMM.						
051 CHARGES CHAUF. PREST. GARANTIE	21 231.35	21 500.00	19 839.50	21 930.00	21 520.00	
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	6 549.22	6 650.00	6 345.00	6 785.00	6 630.00	
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	4 567.90	4 600.00	4 447.03	4 690.00	4 590.00	
sous total :	11 117.12	11 250.00	10 792.03	11 475.00	11 220.00	
total :	11 117.12	11 250.00	10 792.03	11 475.00	11 220.00	
820 CH ECS PREST. GARANTIE COMM.						
072 CHARGES ECS PREST. GARANTIE	1 779.22	1 800.00	1 723.68	1 835.00	1 835.00	
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	1 240.97	1 300.00	1 208.16	1 325.00	1 325.00	
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	3 020.19	3 100.00	2 931.84	3 160.00	3 160.00	
sous total :	3 020.19	3 100.00	2 931.84	3 160.00	3 160.00	
total :	3 020.19	3 100.00	2 931.84	3 160.00	3 160.00	
821 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES						
072 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES	2 716.68	3 000.00	-1 311.50	3 060.00	3 060.00	
141 CONTRAT EAU CHAUDE	1 481.56	1 500.00	1 402.89	1 530.00	1 530.00	
301 EAU	4 198.24	4 500.00	91.39	4 590.00	4 590.00	
sous total :	4 198.24	4 500.00	91.39	4 590.00	4 590.00	
total :	1 492 698.43	1 542 385.00	1 421 233.88	1 573 250.00	1 514 820.00	
TOTAL CHARGES NETTES	1 584 425.29		1 542 383.21			
Provisions copropriétaires	91 726.86		121 149.33			
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affectés(e) aux copropriétaires)						

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017

37200 TOURS

Page 1 sur 2

	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)	SOLDE (4)
TB TVX REMPLACEMENT VANNES BAT.O 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 CHARGES BAT J K L M N O 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = TB	48 714.51 48 714.51	48 714.67 48 714.67	48 714.67 -56 078.71 -7 364.04
TO CHANGEMENT VANNES BAT.M 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 CHANGEMENT VANNES BAT.M 450 CHANGEMENT VANNES BAT.M (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = TO	37 159.36 37 159.36	37 159.49 37 159.49	37 159.49 -38 633.36 -1 473.87
TW CHANGEMENT VANNES BAT.L 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 TVX REMPLACEMENT VANNES BAT.L 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = TW	36 003.03 36 003.03	36 004.97 36 004.97	36 004.97 -36 698.22 -693.25
TZ REMPL.CANALISAT° EF BAT.L 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 REMPL.CANALISAT° EF BAT.L 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = TZ	30 280.80 30 280.80	30 284.00 30 284.00	30 284.00 -30 280.80 3.20
UA REMPLACEMENT VANNES BATIMENT K 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 REMPLACEMENT VANNES BATIMENT K 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = UA	37 873.97 37 873.97	37 873.92 37 873.92	37 873.92 -37 873.96 -0.04
UB REMPLACEMENT VANNES BATIMENT J 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 REMPLACEMENT VANNES BATIMENT J 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086)	37 229.78 37 229.78	37 229.07 37 229.07	37 229.07 -44 279.70 -44 279.70

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2016 au 30/09/2017

37200 TOURS

Page 2 sur 2

		Exercice clos réalisé à approuver (N)			
		Exercice clos dépenses votées	DEPENSES	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE (4)
TOTAL TRAVAUX = UB		37 229.78	44 279.70	37 229.07	-7 050.63
UC RMPL CANALISAT° E.FROIDE BAT.O					
2	CHARGES BAT J K L M N O			32 624.04	32 624.04
	1 RMPL CANALISAT° E.FROIDE BAT.O	32 626.00	32 626.00		-32 626.00
	450 TRAVAUX DECIDES AG	32 626.00	32 626.00	32 624.04	-1.96
TOTAL TRAVAUX = UC					
UH CHANGEMENT PORTE ENTREE					
302	1 PLACE VICTOR JACQUEMONT			3 375.00	3 375.00
	43 CHANGEMENT PORTE ENTREE		3 374.67		-3 374.67
	450 TRAVAUX DECIDES AG				
332	1 RUE VICTOR JACQUEMONT	3 375.00			
	43 CHANGEMENT PORTE ENTREE				
	450 TRAVAUX DECIDES AG	3 375.00	3 374.67	3 375.00	0.33
TOTAL TRAVAUX = UH					
TOTAL TRAVAUX		263 262.45	279 845.42	263 265.16	-16 580.26

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

37200TOURS

Page 1 sur 3

	A	B	C	D	E = D - C	F
	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
TP TVX NETTOYAGE VMC						
	0,00	0,00	2 050,43 18/03/2013	13 335,25 18/03/2013 (A)	11 284,82	
			2 050,43 18/03/2013		-2 050,43	
			2 050,43 18/03/2013		-2 050,43	
			2 050,43 18/03/2013		-2 050,43	
			2 050,43 18/03/2013		-2 050,43	
			3 075,65 18/03/2013		-3 075,65	
			7 748,03 04/04/2013		-7 748,03	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 075,83</u>	<u>13 335,25</u>	<u>-7 740,58</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TQ TX RPLTS BOUCHES VMC J	5 752,39 10/12/2009		2 483,46 04/04/2013		-2 483,46	
			7 100,36 04/04/2013		-7 100,36	
	<u>5 752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>9 583,82</u>	<u>0,00</u>	<u>-9 583,82</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TR TX REMPLACEMENT BOUCHES VMC	5 752,39 10/12/2009		4 905,75 04/04/2013		-4 905,75	
			1 986,78 04/04/2013		-1 986,78	
	<u>5 752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>6 892,53</u>	<u>0,00</u>	<u>-6 892,53</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TS TX RPLT BOUCHES VMC BAT L	5 752,39 10/12/2009		4 652,55 04/04/2013		-4 652,55	
			1 241,74 04/04/2013		-1 241,74	
	<u>5 752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>5 894,29</u>	<u>0,00</u>	<u>-5 894,29</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TT TX RPLT BOUCHES VMC BAT M	5 752,39 10/12/2009		1 986,78 04/04/2013		-1 986,78	
			7 748,03 30/09/2014		-7 748,03	
	<u>5 752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>9 734,81</u>	<u>0,00</u>	<u>-9 734,81</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TU TX RPLT BOUCHES VMC BAT N	5 752,39 10/12/2009		3 973,55 04/04/2013		-3 973,55	
			3 973,55		-3 973,55	
	<u>5 752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>3 973,55</u>	<u>0,00</u>	<u>-3 973,55</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TV TX RPLT BOUCHES VMC BAT O	5 752,39 10/12/2009		2 104,73 04/04/2013		-2 104,73	
			3 973,55 04/04/2013		-3 973,55	
			490,58 04/04/2013		-490,58	
			5 079,83 04/04/2013		-5 079,83	
	<u>5 752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>11 648,69</u>	<u>0,00</u>	<u>-11 648,69</u>	<u>0,00</u>
sous total :						
TY MISE EN PLACE ENS.DE TRACTION						

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
	A	B	C	D	E = D - C	F
UF AUDIT ENERGETIQUE						
	4 125.00	14/01/2015		1 376.62	01/07/2015 (A)	1 376.62
	<u>4 125.00</u>		0.00	1 376.50	01/10/2015 (A)	1 376.50
	25 000.00	14/01/2016		1 376.50	06/01/2016 (A)	1 376.50
sous total :			0.00	4 129.62		0.00
	25 000.00			6 252.81	01/04/2016 (A)	
		15/11/2016	6 580.80	6 252.81	01/07/2016 (A)	-327.99
		14/12/2016	8 200.80	6 252.81	01/07/2016 (A)	-1 947.99
		20/01/2017	5 520.00	6 900.00	01/10/2016 (A)	-647.19
		22/02/2017	1 380.00		01/01/2017 (A)	6 252.81
sous total :	25 000.00	21 681.60	21 681.60	25 011.24		0.00
UG REFECTION DE LA DALLE						
	126 880.00	14/01/2016		126 881.13	01/04/2016 (A)	-9 008.80
sous total :	126 880.00	122 300.94	135 889.93	126 881.13		0.00
UI FACTURES BCE						
	43 480.80	14/01/2017		43 481.79	01/04/2017 (A)	21 978.99
sous total :	43 480.80	0.00	-475.20	43 481.79		0.00
UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS						
	84 000.00	14/01/2017		20 999.22	01/04/2017 (A)	17 691.96
		28/04/2017	3 307.26	20 999.22	01/07/2017 (A)	13 282.28
		22/08/2017	11 147.40	7 716.94	17/07/2017	-4 071.54
		22/08/2017	4 071.54	4 071.54	18/08/2017	-6 986.98
		22/08/2017	6 986.98	6 986.98	18/08/2017	-11 147.40
		12/09/2017	7 716.94	11 147.40	18/08/2017	8 768.32
sous total :	84 000.00	33 230.12	33 230.12	41 998.44		0.00
UK INSTALLATION CAMERAS						
	10 000.00	14/01/2017		2 496.97	01/04/2017 (A)	-6 193.03
sous total :	10 000.00	0.00	8 690.00	2 496.97	01/07/2017 (A)	2 496.97
UM REMPL CANALISAT°EF BAT.N						
	32 626.00	14/01/2017		8 156.01	01/04/2017 (A)	-1 631.79
		21/07/2017	22 838.20	8 156.01	01/07/2017 (A)	-14 682.19
sous total :	32 626.00	32 626.00	32 626.00	16 312.02		0.00
UP REPECT° CAGE ESC 11 MIOMANDRE						
	15 174.36	13/03/2017		5 311.08	24/04/2017 (A)	5 311.08
				5 311.08	10/06/2017 (A)	5 311.08

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

37200TOURS

Page 3 sur 3

TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
A	B	C	D	E = D - C	F
15 174.36	0.00	0.00	4 552.32	4 552.32	
375 800.50	209 838.66	300 445.97	15 174.48	15 174.48	0.00
TOTAL			291 317.91	-9 128.06	
<i>sous total :</i>					

(A) : Appels Travaux

(E) : Emprunts recus

(S) : Subventions reçues

(K) : Autres produits

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

37200 TOURS

Page 1 sur 12

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
4913	AMAHLI YOUNES ET SIHEL LAMIA	8 732.12	20
5180	BASTIN/DELECOURT ERIC/HELENE	671.07	4880
550	BONNET JEANNINE	274.50	30
5140	BOUCHEKIOUA MOURAD	704.86	40
680	BOURY PAULETTE	216.00	50
720	BRANGER PIERRE	72.72	60
800	BROHAN	1 617.35	70
860	BUGE MICHELE	116.09	5035
890	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE FRANCE	56.08	80
1010	CHALAYE PASCAL	748.58	100
1040	CHARAUX JACQUES	2 884.40	120
1060	CHAUVEAU ALAIN & PATRICIA	67.21	130
760	CONGREGATION PETITES SOEURS	7 735.12	140
1300	CREDIT LYONNAIS ESI	23.66	150
1510	DELSAUT PATRICK	95.36	160
1530	DEMPSEY MONIQUE	67.59	170
1660	DOYER SOPHIE	50.80	180
1760	ELM - COOK PLAZA-	8 275.47	190
1770	FADEL MAHAMAT OUSMAN	354.16	200
5044	FARDEAU MME FARDEAU BENEDICT	28.87	210
1850	FEDECLEROM REP.MME PORTEU DELPH	66.82	5290
2030	GABORIT LEONE HELENE	819.76	220
2100	GAY	609.65	230
2110	GENERO ANDREE	23.75	240
2190	GIRRE JEAN CLAUDE	7.96	5050
2200	GOMES FRANCOIS	821.46	250
2210	GOORMACHTIGH	578.71	260
2260	GROUPE AYISSI	791.49	270
2440	HODET CHRISTOPHE	160.00	280
2450	HOULLIER MARIE LAURE	151.25	290
2491	JAILLET JEAN PIERRE	29.41	300
2500	JAMIN GERALDINE	2 457.11	320
2930	LE DOZE MARIE LOUISE	104.82	330
3210	LOMBARDI MICHEL ET MARTINE	31.54	340
3460	MATHIAUD SANDRINE	47.53	4955
3720	MOUBINE AAMER	652.45	350
3820	OTMANE ELALIA	120.16	360
3922	PIET ALAIN	33.79	370
3920	PIET PHILIPPE	511.98	5350
4100	PRIOUX MARC	272.00	390
4180	REBOUL - DANCZURA HERVE DOROTHEE	75.60	400
	ABLIN PAUL ET DANIELLE		246.87
	ABOU GOCKABIS ET OKOUMOU CYRIAQUE		226.28
	ADELAIDE		174.67
	ALBEROLA PAUL		184.94
	ALEBERTEAU		338.37
	ALET&FAYET JULIEN		370.01
	ALLAIN JEAN ET CHRISTINE		355.07
	ALLAIN MICHEL		196.50
	AMIOT EVELYNE		231.20
	ARBOGAST MARIE CLAUDE		176.26
	ASTEGIANO CHRISTIANE		149.28
	ATTON J-M		193.41
	AUBERT-PIAT		215.43
	AUCOUTURIER NICOLE		135.59
	AUDIGER JEAN		530.63
	AUDINET BERNARD		232.72
	AUDOIN JACQUES		317.76
	AVENUE DE STENDHAL		216.25
	AZARA SALVATOR ET MARYSE		47.95
	BABIN PIERICK OU CAROLE		218.63
	BACH LONG-VAN		198.01
	BAGAGE MICHELLE		254.08
	BALITS ALAIN		226.96
	BALLET JEAN PIERRE		210.03
	BANNIER SEBASTIEN		191.82
	BARROIS JEAN LOUIS		157.22
	BASTIEN/TRUBERT DENIS/DANIELLE		190.24
	BEAUVALLET JOSETTE		229.55
	BELLEVILLE G.		227.54
	BENAKLI KARIM		166.37
	BENCHINOUN BENDJEBOUR & MELIKA		275.00
	BERLAND - NAMRI		425.72
	BERNARD FRANCOISE		233.15
	BERRUET BERNADETTE		183.76
	BERTHE NICOLE		159.83
	BERTHOLET L.		234.49
	BERTRAND ERIC		640.64
	BERTRAND PATRICE		225.71
	BESNARD BRIGITTE		216.53
	BESSAN DANIELLE		227.54
	BESSET SANDRA		161.44

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs	copropriétaires crédeurs
	920 CARON SERGE 226,34
	940 CARREFOUR PROPERTY 2 261,38
	950 CARRERAS JACQUES 266,32
	960 CATHELIN JACQUES 244,37
	970 CAUDRON-PLET 157,84
	980 CECCALDI LORIANNE 338,43
	990 CERCUS MICHEL 246,82
	1000 CERDAN MICKAEL 233,02
	5055 CHAMBILLE FLORENCE 239,72
	1030 CHAPEAU MARCEL 242,99
	1050 CHAROTE MARIE CLAIRE 190,97
	1070 CHEVALIER RAYMOND 314,77
	1080 CHEVESSIER COLETTE 203,53
	1090 CHEZALVIEL PIERRE 173,26
	1100 CHMIELEWSKI - CLAM MICKAEL 325,60
	1120 CHOTTIN JACQUELINE 159,82
	1130 CHOUTEAU CLAUDE 0,99
	1140 CHRISTY JEAN PIERRE 182,76
	4871 CISONNI LOUIS 331,20
	1150 COGNEE 231,14
	1160 COINTRE BERTRAND 249,58
	1170 COLAS CHRISTIAN 124,64
	1180 COLIN & DUBUISSERT 348,22
	1200 COMBE J. FRANCOIS & CATHE 203,88
	1210 COQUIN JEAN PAUL 226,96
	5110 CORNET JULIEN 172,96
	1220 CORVEILLE FRANCOISE 225,13
	1240 COTTEAU BRIGITTE 260,92
	1250 COTTIN JEAN PIERRE 237,44
	1260 COULON ROGER 238,96
	5015 COUNIOUX ROBERT 0,55
	1270 COUROUX DANIEL 220,67
	5190 CPAM 305,53
	1290 CREDIT AGRICOLE 58,10
	1310 CREFF ROBERT 245,58
	1320 CREPIN MICHELE 174,21
	1340 CUELLAR FRANCOISE 285,53
	1350 DA SILVA GOMES ANTONIO 132,25
	1351 DA SILVA GOMES ANTONIO 218,39
	820 DANES EVELYNE 220,63
	1370 DAUBIE MARIE THERESE 325,01
	1380 DAVANT SANDRA 193,18

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs		
		1390	DAVANT SANDRA ET FRED	156.12
		1400	DAVID MONIQUE	185.54
		1410	DAZEY JEAN	229.99
		4890	DE SANGLIER DE LA BASTIE BRIGITTE	180.62
		1440	DEBREU ELIANE	218.91
		1450	DECOGNE FREDERIC & NELLY	203.98
		110	DECORNIQUET CATHERINE	209.19
		1460	DECOUVELAERE ALIX	265.79
		1470	DEHAY	275.99
		1480	DELAPORTE JOSEPH	163.46
		1490	DELEAGE - BRUNET PASCALE	252.93
		1500	DELIMBEUF PHILIPPE	223.12
		4960	DEMOCRATE MARTINE	182.02
		1550	DES QUATRE J	211.22
		1560	DESMAZES JEAN FRANCOIS	128.85
		1570	DESVIGNE JEAN PIERRE	200.25
		1590	DIMOURO FRANCOIS	346.91
		1600	DIOP MAMADOU & LEILA	218.99
		1610	DIPHE THEODORE	180.79
		1630	DOROGI PAUL	231.04
		1640	DOS SANTOS DANIEL	305.28
		1691	DUMAJA MR ROULET JACQUES	147.05
		1690	DUMAJA MR ROULET JACQUES	58.89
		1692	DUMAJA MR ROULET JACQUES	147.05
		1700	DUPONT NICOLE	454.17
		1720	DUTERTRE QUENTIN	88.58
		1730	DUVERNOIS MICHEL	219.87
		1740	DUVIGNEAU ANNE	225.69
		1750	EL FAGROUD ABDE	227.46
		1780	FAGART JOSIANE	191.04
		1790	FAGE MICHEL	250.46
		1800	FARDEAU PASCAL	128.65
		1810	FARGIER MARTINE	41.04
		5330	FAUSSAT DOMINIQUE	130.34
		1820	FAVRAIS JOELLE	170.23
		1830	FAVRE MARTINE	200.80
		1840	FAYAT PIERRE	227.37
		1860	FEJARD ALAIN	288.15
		1870	FICHET MICHEL & ANNICK	222.64
		5070	FINS ADRIEN	121.67
		1900	FONTENEAU DOMINIQUE	211.73
		1910	FOUCHARD JEANNE	179.93

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs	copropriétaires crédeurs
	1920 FOUQUET MICHAUD CHRISTELLE 296.79
	1930 FOUQUET-LETOURNEUX NICOLE 226.46
	1950 FOURNIER EVELYNE 201.00
	1960 FOURNIER OU DEFORGE GUILLAUME 232.14
	1970 FOURRIER DOMINIQUE 4.26
	5095 FRANCOIS NANCY 214.09
	1980 FREMERY BERNARD 238.12
	1990 FRESNEAU JEAN PAUL 218.56
	2000 FRETTE MICHEL 145.70
	2010 FRONT DE CHER 1 445.22
	2020 FUSEAU LEONE 191.90
	2040 GAILLARD MARGUERITE 225.88
	2050 GALPIN JOHAN 165.03
	2060 GANCE DANIEL 190.34
	2080 GAULT CHANTAL 238.81
	2090 GAVIGNIAUX JEAN 237.96
	5280 GERBAUD MARIE 219.27
	5100 GHARIB YOUNES 716.02
	2130 GILLARD GREGORY 237.96
	2140 GIRARD MARIE CLAUDE 129.82
	2150 GIRARD MARTINE 250.37
	2160 GIRARDOT JACQUELINE 180.94
	2170 GIRARDOT ROBERT 140.19
	2180 GIRAUD MICHEL 5.72
	5045 GIRAUD MICHEL 13.90
	2280 GOMEZ AURELIE 171.65
	4920 GONET MARION 139.87
	5170 GONZALES ALAIN 300.75
	2220 GOSTEAU JEANNINE 187.73
	5020 GOURDET MATHIEU 209.93
	2230 GOY CLAUDINE 216.04
	2240 GRANT MICHEL 268.93
	2250 GRENOT MICHEL 230.13
	2270 GUERIDON CLAUDINE 175.69
	2290 GUERRERO MICHELLE 185.38
	5013 GUILBERT CYRIL 146.04
	2300 GUILLEMANT JEAN FRANCOIS 124.62
	2330 GUILLOUX GERARD 245.14
	4965 GUILLOUX PASCALE 204.84
	2340 GUIN MAURICE 254.06
	2350 GUION & LEBLOND BRUNO & VALERIE 348.74
	2360 GUYOMARCH'H FREDERIC 317.19

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs	copropriétaires crédeurs
	4950 HABIB HASSAN 264.84
	2370 HAJJAOUI HASSANE-ANNE GAELE 291.63
	2371 HAJJAOUI HASSANE-ANNE GAELE 208.83
	2380 HAULBERT GENEVIEVE 267.30
	2390 HELIERE JEAN MICHEL 202.04
	2400 HERNANDEZ DANIEL 180.07
	2401 HERNANDEZ DANIEL 7.38
	2410 HESBOIS BERNADETTE 134.83
	2420 HEURTAUX BERNARDINE 188.37
	5031 HOGUET MATHIEU 218.39
	2460 HUIN-DELACOUX MONIQUE 779.03
	5010 HUSSET YOANN 203.44
	2490 JAILLET JEAN PIERRE 400.98
	2510 JAULT JEAN MARIE 41.04
	2520 JEAN MOULIN 165.21
	2530 JEROME PIERRE 162.34
	2560 JESSE ANNE 274.93
	4932 JOLLY CHRISTIAN 190.97
	2570 JOMBART JACQUELINE 178.54
	2590 JOUANNET JEAN BERNARD 261.36
	2600 JOUBERT MICHELE 166.84
	2610 JUMEAUX MARIE ODILE 204.62
	2630 KAPTUR HENRI & JACQUELINE 232.00
	2640 KIES MARIE & MADANI 145.12
	5380 KIRSNWAZ JULES 182.76
	4130 KSEIB-LEMAIRE 178.15
	2650 LABONNE CLEMENT 108.38
	2670 LABORDE DESSUS JEAN CLAUDE 183.76
	2690 LACASTAIGNERATTE THERESINE 288.15
	2700 LACLAUTRE-PEAN THERESE 195.70
	2710 LACLAVETINE MARIE CHRISTINE 278.59
	2720 LAGARDE MARIE LOUISE 232.28
	2730 LALLEMAND ROLAND 241.88
	2740 LAMANDE FRANCK 146.68
	2750 LAMARCHE JEAN CLAUDE 333.07
	2760 LAMBERT PHILIPPE 176.31
	2770 LAMBOLEZ CHRISTIANE 127.11
	2780 LAMOUR GENTILHOMME VANESSA & M 175.89
	2810 LANIECE MARIE CLAUDE 582.51
	2820 LANNON SYLVIE 219.32
	2830 LAPOUGEAS FRANCOIS 244.65
	2840 LARCHER ALAIN 239.75

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs	copropriétaires crédeurs
	5250 LARGEAU JEAN-LUC 247.09
	2850 LASSALLE GERARD 44.76
	2860 LAUBRY FRANCOISE 232.15
	2870 LAURENDEAU MAURICETTE 282.34
	2880 LAURIER REMY & MARIE NOELLE 180.50
	2890 LAVERGNE BERNADETTE 229.99
	2900 LE BARS Annick 201.44
	5220 LE BOT BERNADETTE 202.07
	2940 LE NOACH SYLVIE 496.32
	2950 LE NOC ARLETTE 242.31
	2960 LE QUERE JEAN YVES 215.77
	2990 LEBERT - FRICOT MARIE ESTELLE 179.43
	3000 LEBLOIS MARIE 136.84
	3010 LEBOSSE GERARD ET ISABELLE 177.64
	3020 LEBOSSE JACQUELINE 138.31
	3030 LECOINTE MARYSE 134.49
	3040 LECOQ NICOLAS 231.97
	3050 LEFEBVRE RAYMONDE 133.54
	5041 LEFEVRE ODILE 173.65
	3060 LEFORT BERNARD 363.91
	5210 LEGROS ANGELIQUE 313.53
	3080 LEMARIE THIERRY 182.76
	5310 LEMOINE/RADUREAU-NICAULT YVES/BEATRICE 270.70
	5040 LENOBLE PHILIPPE 169.22
	3090 LENOIR ANNE MARIE 256.70
	3100 LEOBET JACQUES 296.21
	3110 LEROUGE NICOLE 224.56
	3120 LEROUX MARC 226.28
	3130 LESUR JEAN PIERRE & JOSIAN 216.07
	3140 LEVI DI LEON BEATRIX 245.06
	3150 LHOMME JEAN PAUL & NURIMAR 235.80
	3180 LISSONNET MONIQUE 243.19
	3190 LOBET MARC 218.08
	5080 LONGUEPEE ALAIN 229.55
	3220 LOUVEL JACQUELINE 200.32
	3230 LUCAS CYRILLE 134.73
	3240 MABIKA PASCAL ET LEONTINE 252.48
	3250 MACE PATRICK ET MICHELINE 228.78
	3270 MAIRIE DE TOURS MONSIEUR LE MAIRE 2 104.73
	3280 MAISON DE RETRAITE CCAS DE LA VALLEE DU CHER 212.68
	3290 MALAMA CECILE 277.09
	3300 MAMAFA - CAB.INFIRMIER 17.82

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs	copropriétaires crédeurs
	3310 MANAUD JACQUES 134.58
	3320 MANDENG BIYONG JJ 284.94
	3330 MARAIS MAURICE 196.82
	4914 MARCHAND MICHEL 191.70
	3360 MARCHEWKA JOSIANE 195.27
	3370 MARECHAL AGNES 226.73
	3380 MARGOT HENRI 210.47
	3390 MARGUERITE HUGUETTE 207.28
	3400 MARGUERON PAULA SOUS CURATELLE DE 241.60
	3410 MARSILLOUX FREDERIC ET PEGGY 221.67
	5030 MARTEAU HERVE ET BERNARD A. 322.21
	3420 MARTIN DANIEL 217.33
	3430 MARTIN MARIE CLAUDE 145.73
	3440 MARTINEAU ALAIN 257.86
	5130 MARTINEAU CHRISTOPHE 116.84
	3450 MARTINET / LECLERC ARLETTE ET F 153.39
	1190 MATHIEU ALAIN 211.80
	3490 MAZORANA 207.46
	3500 MBOUYOU DELPHINE 348.66
	3510 MENARD CLAUDINE 233.33
	3530 MERLOT GENEVIEVE 180.79
	3540 MERY BRUNO 307.91
	3550 MESNY JEANNE 292.74
	3560 MEUNIER BEATRICE 226.78
	3570 MEVELEC PHILIPPE 234.11
	3580 MICHEL EMMANUEL 167.42
	3590 MILAMAND - MOREAU M ET I 232.72
	5011 MITAINE JP ET BESNARD B 235.34
	3600 MOILLIET GHYSLAINE 125.99
	3610 MONARD BRIGITTE 206.08
	3620 MONTES FRANCOIS ET DANIELLE 226.40
	3630 MOREAU BERNARD 169.84
	3670 MOREAU XAVIER 249.06
	3680 MOREAU COLLETER FRANCOISE 312.50
	3650 MOREAU/WATHIER OLIVIER ET LINDA 287.97
	3690 MOREL / LELIEVRE GUILLAUME 100.94
	4910 MOREL ET METAIS LAURENT ET VALERIE 293.06
	3700 MORIN FRANCOISE 167.65
	3710 MORISET SYLVIE 151.70
	4874 MOUILLERON JULIEN 24.00
	3730 MOULART BOURY MARC 232.04
	3760 NICOLAS BRUNO 216.04

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
3780	NIEL MICHEL		4.26
3790	NOMBRET ROBERT		226.28
3800	NUGUES ANDRE		164.93
3810	ORRY DAVID ET MAGALI		274.64
3830	PAGES GERARD		262.99
3840	PANCHER JANE		450.90
3850	PASTON JACQUELINE CHEZ MR PASTON FREDERIC		207.20
3860	PATRIER CAPUCINE		291.63
3870	PERGAIX CATHERINE		178.83
3880	PERRIN ALAIN		173.26
3890	PERRONNY MARIE FRANCOISE		162.26
3900	PETIT PATRICE		61.83
3910	PETIT-CLAIR ELISABETH		90.49
5260	PICARDAT JEAN		473.35
3930	PIGEAUD SUZANNE		157.56
3940	PINEAU MARIE HELENE		134.49
3960	PINOL SIMONE		233.89
3970	PINTO - DIAS C ET SOPHIE		274.57
3980	PIQUENARD BERNARD		207.50
5240	PIRES ANTONIO		152.54
3990	PITARD JEAN CLAUDE		267.97
4010	PITEL PHILIPPE		192.39
5061	PIYADASA PRIYANTHA		497.79
4020	PLUMEREAU BERNARD		226.20
4030	POHU PIERRE		310.28
5105	POIRIER		227.04
4040	POLEAU J.MARIE & PATRICIA		229.57
4050	POLTRON NICOLE		245.55
4060	PORTRET OLIVIER		211.74
4080	POULAIN DOMINIQUE		214.89
4090	POULAIN PIERRE		249.16
4110	QUENTIN JACQUELINE		127.84
4120	QUENTOM		193.68
5370	RAPHEL CLEO		254.45
5051	RAULT VINCENT		123.16
4140	RAVAZ JEAN CLAUDE		214.69
4150	RE		234.76
4160	REBIERE CHRISTIANE		179.10
4170	REBIERE CHRISTIANE		59.65
4190	REGAZZONI MARCEL		7.66
1540	RETIF ANNETTE		171.82
4875	RETIF ANNETTE		237.30

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
4210	RICHARD JOCELYNE		873.52
4240	RIVIERE - MICHAUD		203.73
4250	ROBERT BENOIT		5.72
4260	ROBLES ANTOINE & MARIA JOSE		121.81
4270	ROCHAIS ANDRE		337.93
4280	ROCTON REGIS		168.92
4300	ROGER CLAUDE		177.43
4310	ROSSIGNOL-SOULIER JOSETTE		287.77
4320	ROUSSEAU OLIVIER		242.47
4321	ROUSSEAU OLIVIER		2.93
4330	ROUSSILLAT JACQUELINE		186.48
5340	ROUSSILLON GERARD		218.88
4340	ROY/DEMPSEY CHRISTIAN/CAROLE		300.17
4940	ROYER LOUIS		188.20
5090	SAADODDINE MARIE-CLAIRE		232.39
4350	SABOURIN JACQUES		251.19
5120	SALADIN CHRISTIAN		238.66
4360	SANCH DANIELLE		178.15
4370	SARPEDON CLAIRE		198.07
4380	SARTONI WILLIAM ET GAELLE		29.72
4390	SARTORI SERGE		387.65
2480	SAS MMOBILIERE MELI B.SUTHERLAND, PRESID		339.35
4400	SAVARIAU ALAIN		223.64
4410	SAVATIER LIONEL		201.00
5075	SCHAFFNER EVELYNE		161.97
4970	SHELZ SABINE		396.07
5360	SCHMELTZ GUY		197.18
4440	SCROFANI SIMONE		207.46
4450	SCULFORT		132.64
4873	SEIXAS MOUTINHO JOSE		282.34
4470	SERREAU GAELLE		152.65
4480	SERREAU LAURENT		224.18
4710	SERVAIS CHANTAL		151.16
4500	SICAULT PIERRE		113.30
4510	SOUHARD NICOLE		323.71
5125	SOULEZ CELINE		217.78
4520	STIVAL GAETAN		255.43
4530	STIVERT ANGELE		226.14
4540	STOLL LOUIS		174.16
5012	SURIER H.P ET RIPERT M		235.93
4550	TARTARIN JACQUES		230.13
1360	TARTAUD MICHEL		90.40

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
		4560 TASSE CLAUDE	130.47
		5200 THILLET PATRICK	233.01
		4570 THOMAS FRANCOISE	303.96
		4580 TILLOUX WILFRIED ET ALEXANDR	139.19
		4590 TINON FRANCOISE	230.13
		4600 TOSTIVINT-GARNIER PIERRE	722.54
		4611 TOUZARD GINETTE	226.96
		4610 TOUZARD GINETTE	170.30
		5060 TREVIDIC MARIE-HELENE	139.87
		4640 TRIBOUX LUCETTE	223.05
		4680 TRONEL PATRICK	264.43
		4690 URSOT - BLANC HENRIETTE	215.39
		4730 VARENNES MONIQUE	230.27
		5000 VARENNES PIERRETTE	144.34
		4740 VERGNAULT ODILE	221.14
		4750 VERLEURE GUILLAUME	194.96
		4760 VERMELLE ROGER	161.41
		5059 VERRIER/HEROULT	148.63
		4780 VIAU DANIEL ET DENISE	186.37
		4790 VILLARD ANDRE	518.55
		4810 VINATIER PIERRICK	5.03
		4820 VINCENT DAVID	1.18
		4830 VINCENT JACQUELINE	289.19
		4840 VITRY HENRI	5.22
		5054 VJ-911	315.33
		4860 WAGNER MARIE PASCALE	155.68
		4870 WENKE COLETTE	193.59
		5001 WESSAL FREDERIC	231.38
		10 13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE	228.87
		12 13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE	356.93
		11 13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE	250.75
		Cumul :	102 901.70
	46 454.07	Solde des copropriétaires :	56 447.63

**Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017**

37200 TOURS

Page 12 sur 12

copropriétaires débiteurs	copropriétaires crédeurs