

| I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Exercice précédent approuvé | Exercice clos | PROVISIONS ET AVANCES | Exercice précédent approuvé | Exercice clos |
| TRESORERIE | | | | | |
| 5010 CAT CIC 00020318102 | 29 503,74 | 29 503,74 | 1031 AVANCES DE TRESORERIE | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5021 LIVRET A HONORE DE BALZAC | 0,00 | 0,00 | 1032 AVANCES TRAVAUX (Art. 18.6) | 94 821,93 | 58 910,87 |
| 5120 FONDS DISPONIBLES EN BANQUE (1) | 255 441,57 | 85 809,43 | 1050 FONDS TRAVAUX (Art. 14-2) | -45 336,03 | 22 291,11 |
| | | | 1200 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX | | 17 481,02 |
| <i>Trésorerie disponible Total I</i> | 284 945,31 | 115 313,17 | <i>Total I</i> | 109 485,90 | 158 683,00 |
| II - CREANCES | | | | | |
| | Exercice précédent approuvé | Exercice clos | DETTES | Exercice précédent approuvé | Exercice clos |
| 4420 ETAT - IMPOTS & VERSEMENTS ASS | 1 721,00 | | 4010 FACTURES PARVENUES | 176 119,97 | 112 596,11 |
| 4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV. (2) | 46 454,07 | 88 668,36 | 4080 FACTURES NON PARVENUES | 16 995,69 | 16 532,59 |
| 4610 DEBITEURS DIVERS | 3 745,53 | 3 745,53 | 4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV. (2) | 102 901,70 | 8 427,29 |
| 4621 CREDITEURS - HONORAIRES | 1 697,44 | | 4620 CREDITEURS DIVERS | 2 855,01 | 2 652,10 |
| 4711 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION) | 5,85 | 8,12 | 4870 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE | 231 557,13 | 85 753,33 |
| 4860 CHARGES PAYEES D'AVANCE | 301 346,20 | 176 909,24 | | | |
| <i>Total II</i> | 354 970,09 | 269 331,25 | <i>Total II</i> | 530 429,50 | 225 961,42 |
| Total général (I) + (II) | 639 915,40 | 384 644,42 | Total général (I) + (II) | 639 915,40 | 384 644,42 |

(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 | 91 473.11 | 94 500.00 | 86 337.60 | 96 390.00 | 93 500.00 | 1 542 383.21 | 1 485 120.00 | 1 485 125.56 | 1 514 820.00 | 1 580 370.00 | | |
| 602 ELECTRICITE | 55 311.25 | 56 150.00 | 71 034.81 | 57 270.00 | 56 150.00 | 35 057.61 | | 178 580.55 | | | | |
| 603 CHAUFFAGE-ENERGI E-COMBUST. | 385 811.44 | 422 000.00 | 437 615.83 | 430 440.00 | 453 000.00 | | | 556.72 | | | | |
| 604 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU. | 360.41 | 1 500.00 | 510.68 | 1 530.00 | | | | 1 998.65 | | | | |
| 605 MATERIEL | 348.00 | | 1 023.24 | | 1 000.00 | | | | | | | |
| 606 FOURNITURES | 2 682.95 | 2 500.00 | 2 102.87 | 2 550.00 | 2 500.00 | | | | | | | |
| 611 NETTOYAGE DES LOCAUX | 179 385.09 | 182 700.00 | 182 129.16 | 186 355.00 | 186 000.00 | | | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | 330 548.67 | 345 285.00 | 336 827.68 | 352 190.00 | 345 935.00 | | | | | | | |
| 615 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS | 116 617.58 | 86 500.00 | 248 311.07 | 88 235.00 | 185 500.00 | | | | | | | |
| 616 PRIMES | 81 588.24 | 85 000.00 | 87 476.27 | 86 700.00 | 93 730.00 | | | | | | | |
| 6211 REMUNERATIONS DU SYNDIC | 69 550.00 | 70 455.00 | 70 412.42 | 71 860.00 | 73 335.00 | | | | | | | |
| 6212 DEBOURS | 7 494.10 | 8 000.00 | 8 403.77 | 8 160.00 | 6 000.00 | | | | | | | |
| 6213 FRAIS POSTAUX | 108.53 | | 224.98 | | 3 000.00 | | | | | | | |
| 6222 PARTICULIERS | | | 6.82 | | | | | | | | | |
| 6223 AUTRES HONORAIRES | 770.00 | | 330.00 | | | | | | | | | |
| 623 REMUNERATIONS DES TIERS | 2 509.84 | 6 750.00 | 6 674.10 | 6 885.00 | 6 750.00 | | | | | | | |
| 633 TAXE FONCIERE | 18 149.00 | 18 500.00 | 17 504.00 | 18 870.00 | 18 700.00 | | | | | | | |
| 634 AUTRES IMPOTS ET TAXES | 3 803.00 | 3 870.00 | 3 944.00 | 3 945.00 | 4 210.00 | | | | | | | |
| 641 SALAIRES | 72 174.62 | 57 000.00 | 96 368.01 | 58 140.00 | 28 000.00 | | | | | | | |
| 642 CHARGES SOCIALES & ORG.SOCIAUX | 26 843.50 | 21 210.00 | 15 563.13 | 21 635.00 | 12 160.00 | | | | | | | |

| | | 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 | | | | | | | | | | |
| TB TVX REMPLACEMENT VANNES BAT.O | 671 | 56 078,71 | | | | | | 48 714,67 | | |
| TO CHANGEMENT VANNES BAT.M | 671 | 38 633,36 | | | | | | 37 159,49 | | |
| TW CHANGEMENT VANNES BAT.L | 671 | 36 698,22 | | | | | | 36 004,97 | | |
| TZ REMPL.CANALISAT° EF BAT.L | 671 | 30 280,80 | | | | | | 30 284,00 | | |
| UA REMPLACEMENT VANNES BATIMENT K | 671 | 37 873,96 | | | | | | 37 873,92 | | |
| UB REMPLACEMENT VANNES BATIMENT J | 671 | 44 279,70 | | | | | | 37 229,07 | | |
| UC REMPL CANALISAT° E.FROIDE BAT.O | 671 | 32 626,00 | | | | | | 32 624,04 | | |
| UE AUDIT TECHNIQUE SANITAIRE | | | | | | | | 1,00 | | |
| UF AUDIT ENERGETIQUE | | | | | | | | 25 000,00 | | |
| UH CHANGEMENT PORTE ENTREE | | | | | | | | 3 375,00 | | |
| PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | | |
| TB TVX REMPLACEMENT VANNES BAT.O | | | | | | | | | | |
| TO CHANGEMENT VANNES BAT.M | | | | | | | | | | |
| TW CHANGEMENT VANNES BAT.L | | | | | | | | | | |
| TZ REMPL.CANALISAT° EF BAT.L | | | | | | | | | | |
| UA REMPLACEMENT VANNES BATIMENT K | | | | | | | | | | |
| UB REMPLACEMENT VANNES BATIMENT J | | | | | | | | | | |
| UC REMPL CANALISAT° E.FROIDE BAT.O | | | | | | | | | | |
| UE AUDIT TECHNIQUE SANITAIRE | | | | | | | | | | |
| UF AUDIT ENERGETIQUE | | | | | | | | | | |
| UH CHANGEMENT PORTE ENTREE | | | | | | | | | | |

| | | 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 | | | | | | | | | | |
| UF AUDIT ENERGETIQUE | | | | | | | | | | |
| 671 TRAVAUX | | | 25 000.00 | 24 242.40 | | | | 43 480.80 | 43 480.80 | |
| DECIDES PAR L'AG | | | | | | | | | | |
| UH CHANGEMENT PORTE | | | | | | | | | | |
| ENTREE | | | | | | | | | | |
| 671 TRAVAUX | 3 374.67 | | | | | | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| DECIDES PAR L'AG | | | | | | | | | | |
| UI FACTURES BCE | | | | | | | | | | |
| 671 TRAVAUX | | | 43 480.80 | 43 480.80 | | | | 32 626.00 | 32 626.00 | |
| DECIDES PAR L'AG | | | | | | | | | | |
| UK INSTALLATION CAMERAS | | | | | | | | | | |
| 671 TRAVAUX | | | 10 000.00 | 8 690.00 | | | | 15 174.36 | 15 174.36 | |
| DECIDES PAR L'AG | | | | | | | | | | |
| UM REMPL CANALISAT*EF | | | | | | | | | | |
| BAT.N | | | | | | | | | | |
| 671 TRAVAUX | | | 32 626.00 | 32 626.00 | | | | 126 281.16 | 126 281.16 | |
| DECIDES PAR L'AG | | | | | | | | | | |
| UP REPECT* CAGE ESC 11 | | | | | | | | | | |
| MIOMANDRE | | | | | | | | | | |
| 671 TRAVAUX | | | 15 174.36 | 15 174.36 | | | | 15 174.36 | 15 174.36 | |
| DECIDES PAR L'AG | | | | | | | | | | |
| Sous total | | 279 845.42 | 126 281.16 | 124 213.56 | | | | 126 281.16 | 126 281.16 | |
| Solde (excédent) | | | | 2 065.87 | | | | | | |
| Total II | | 279 845.42 | 126 281.16 | 126 279.43 | | | | 126 281.16 | 126 279.43 | |
| PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | | |
| UI FACTURES BCE | | | | | | | | | | |
| 702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2 | | | | | | | | 43 480.80 | 43 481.79 | |
| UK INSTALLATION CAMERAS | | | | | | | | | | |
| 702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2 | | | | | | | | 10 000.00 | 9 987.88 | |
| UM REMPL CANALISAT*EF BAT.N | | | | | | | | | | |
| 702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2 | | | | | | | | 32 626.00 | 32 624.04 | |
| UP REPECT* CAGE ESC 11 | | | | | | | | | | |
| MIOMANDRE | | | | | | | | | | |
| 702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2 | | | | | | | | 15 174.36 | 15 174.48 | |
| Sous total | | 263 264.16 | 126 281.16 | 126 279.43 | | | | 126 281.16 | 126 279.43 | |
| Solde (Insuffisance) | | 16 581.26 | | | | | | | | |
| Total II | | 279 845.42 | 126 281.16 | 126 279.43 | | | | 126 281.16 | 126 279.43 | |

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020**

37200 TOURS

| 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 | |
| 001 CHARGES GENERALES | | | | | | |
| 001 CHARGES GENERALES | | | | | | |
| 081 TVX SUITE A SINISTRES | 38 487.74 | 5 000.00 | 176 237.63 | 5 100.00 | 100 000.00 | |
| 100 CONTRAT D'ENTRETIEN | 4 346.93 | 4 500.00 | 7 587.79 | 4 590.00 | 4 500.00 | |
| 106 CONTRAT TELEPHONE | 189.96 | 200.00 | 294.55 | 205.00 | 300.00 | |
| 108 CONTRAT NUMERICABLE | 433.50 | 400.00 | 397.89 | 410.00 | 410.00 | |
| 110 CONTRAT ESPACES VERTS | 13 628.15 | 14 000.00 | 9 415.64 | 14 280.00 | 10 000.00 | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 97 064.82 | 98 500.00 | 98 718.30 | 100 470.00 | 186 000.00 | |
| 124 CONTRAT DESINSECTISATION | 6 409.01 | 6 530.00 | 6 725.14 | 6 660.00 | 6 795.00 | |
| 142 CONTRAT VMC P2 | 4 155.83 | 4 245.00 | 4 228.96 | 4 330.00 | 4 385.00 | |
| 143 CONTRAT VMC P3 | 3 185.69 | 3 200.00 | 3 253.83 | 3 265.00 | 3 395.00 | |
| 195 CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES | 81 588.24 | 85 000.00 | 87 476.27 | 86 700.00 | 93 730.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 17 701.52 | 20 000.00 | 9 597.15 | 20 400.00 | 25 000.00 | |
| 210 ENTRETIEN ESPACES VERTS | | 2 000.00 | | 2 040.00 | 2 000.00 | |
| 215 ENTRETIEN INCENDIE | 1 396.70 | 2 000.00 | 11 102.98 | 2 040.00 | 7 000.00 | |
| 220 CHARGES LOGE-LOGEMENT GARDIEN | 1 281.52 | 1 700.00 | 1 694.72 | 1 735.00 | 1 700.00 | |
| 223 ENTRETIEN DERATISATION | | | 247.50 | | | |
| 250 ENTRETIEN | 332.96 | 10 000.00 | | 10 200.00 | | |
| 252 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE | | | 74.80 | | | |
| 302 ELECTRICITE | | | -233.73 | | | |
| 311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN | 360.41 | 1 500.00 | 510.68 | 1 530.00 | | |
| 313 FOURNITURES ELECTRIQUES | 2 580.43 | 2 500.00 | 1 137.46 | 2 550.00 | 2 500.00 | |
| 314 ACHAT MATERIEL | | | 45.24 | | 1 000.00 | |
| 315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES | 348.00 | | 978.00 | | | |
| 366 FOURNITURES SERRURERIE | | | 767.41 | | | |
| 400 TVX SINISTRES-REPARATION CAUSE | 22 284.16 | 5 000.00 | 15 866.94 | 5 100.00 | 5 000.00 | |
| 501 SALAIRES GARDIEN | 25 213.48 | 31 000.00 | 26 133.24 | 31 620.00 | 28 000.00 | |
| 505 SALAIRES EMPLOYE D'IMMEUBLE | 46 961.14 | 26 000.00 | 70 234.77 | 26 520.00 | | |
| 506 CHARGES SOCIALES EMPLOYES | 273.60 | 200.00 | 300.00 | 205.00 | | |
| 521 TAXE/LES SALAIRES - EMPLOYES | 3 605.30 | 3 000.00 | 1 390.00 | 3 060.00 | | |
| 531 TAXE / LES SALAIRES GARDIEN | 2 931.70 | 3 000.00 | 1 390.00 | 3 060.00 | 1 500.00 | |
| 532 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL | -966.03 | 1 000.00 | -11 878.04 | 1 020.00 | 1 000.00 | |
| 533 FRAIS REMPLACEMENT PERSONNEL | 19 659.12 | 15 000.00 | 47 841.19 | 15 300.00 | 7 500.00 | |
| 551 URSSAF GARDIEN | 7 075.39 | 10 000.00 | 8 871.96 | 10 200.00 | 10 000.00 | |

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020**

37200 TOURS

Page 2 sur 15

| 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 | |
| 552 RETRAITE GARDIEN | 1 616.66 | 2 000.00 | 1 634.94 | 2 040.00 | 2 000.00 | |
| 554 FORMATION PROF. GARDIEN | 156.31 | 160.00 | | 165.00 | 160.00 | |
| 555 AVANTAGES EN NATURE GARDIEN | -2 642.16 | | -1 998.65 | | | |
| 571 URSSAF EMPLOYE | 14 350.33 | 7 000.00 | 3 800.53 | 7 140.00 | | |
| 572 RETRAITE EMPLOYE | 3 121.28 | 1 600.00 | 627.55 | 1 630.00 | | |
| 574 FORMATION PROF. EMPLOYE | 249.93 | 250.00 | 328.15 | 255.00 | | |
| 584 MUTUELLE NR | 1 725.99 | 1 200.00 | 886.47 | 1 225.00 | 900.00 | |
| 601 TAXES FONCIERES | 13 076.00 | 13 300.00 | 12 317.00 | 13 565.00 | 13 300.00 | |
| 602 TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG | 2 710.00 | 2 750.00 | 2 797.00 | 2 805.00 | 2 960.00 | |
| 700 HONORAIRES SYNDIC | 69 550.00 | 70 455.00 | 70 412.42 | 71 860.00 | 73 335.00 | |
| 705 FRAIS D'ACHEMINEMENT | | | 6.82 | | | |
| 715 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE ET CS | 7 083.26 | 7 000.00 | 7 844.35 | 7 140.00 | 5 000.00 | |
| 724 SUIVI DES SINISTRES | | | 330.00 | | | |
| 727 AUTRES PRESTATIONS | 770.00 | | | | | |
| 751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 1 000.00 | 222.88 | | 3 000.00 | |
| 754 FOURNITURES DE BUREAU | 410.84 | | 558.38 | 1 020.00 | 1 000.00 | |
| 800 FRAIS PROCEDURES AFFAIRE | 771.84 | 5 000.00 | 1 287.67 | 5 100.00 | 5 000.00 | |
| 809 AUTRES PRESTATIONS TIERS | 1 738.00 | 1 750.00 | 5 386.43 | 1 785.00 | 1 750.00 | |
| 851 INDEMNITES D'ASSURANCE | -35 057.61 | | -178 580.55 | | | |
| 861 PRODUITS FINANCIERS | -13 079.88 | | | | | |
| 864 PRODUITS DIVERS COURANTS | -466.00 | | -558.50 | | | |
| 899 ECART DE REPARTITION DEBITEUR | 32 935.27 | 33 000.00 | 34 996.64 | 33 660.00 | 33 660.00 | |
| 997 ASP LES FONTAINES | -5.88 | | 1.78 | | | |
| 999 ECART DE REPARTITION CREDITEUR | | | | | | |
| sous total : | 499 543.45 | 501 940.00 | 542 710.62 | 511 980.00 | 643 780.00 | |
| total : | 499 543.45 | 501 940.00 | 542 710.62 | 511 980.00 | 643 780.00 | |
| 002 CHARGES BAT J K L M N O | | | | | | |
| 001 CHARGES BAT J K L M N O | | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | 4 470.95 | 10 000.00 | 6 401.82 | 10 200.00 | 10 000.00 | |
| 239 ENTRETIEN PLOMBERIE | | | | | 3 800.00 | |
| 400 TRAVAUX ENTRETIEN | | | | | | |
| sous total : | 4 470.95 | 10 000.00 | 6 401.82 | 10 200.00 | 13 800.00 | |
| total : | 4 470.95 | 10 000.00 | 6 401.82 | 10 200.00 | 13 800.00 | |
| 035 CHARGES COMMERCE | | | | | | |

41

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020**

| 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 | |
| 009 CHARGES COMMERCES | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 10 453.25 | 11 000.00 | 13 227.41 | 11 220.00 | 3 330.00 | |
| 161 CONTRAT CANALISATION | 3 148.85 | 3 200.00 | 2 078.09 | 3 265.00 | 4 000.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 9 969.83 | 4 000.00 | 7 14.97 | 4 080.00 | 550.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 511.52 | 550.00 | 5 187.00 | 560.00 | 5 400.00 | |
| 601 TAXES FONCIERES | 5 073.00 | 5 200.00 | 1 147.00 | 5 305.00 | 1 250.00 | |
| 602 TAXES ORDURES MENAGERES | 1 093.00 | 1 120.00 | | 1 140.00 | | |
| sous total : | 30 249.45 | 25 070.00 | 22 354.47 | 25 570.00 | 14 530.00 | |
| total : | 30 249.45 | 25 070.00 | 22 354.47 | 25 570.00 | 14 530.00 | |
| 065 CHARGES BATIMENT J | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 9 808.30 | 10 000.00 | 9 585.50 | 10 200.00 | 740.00 | |
| 121 CONTRAT DESINFECTION V.O | 708.47 | 700.00 | 719.09 | 715.00 | 2 000.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 1 056.64 | 1 000.00 | 423.97 | 1 020.00 | | |
| 250 ENTRETIEN | | 1 000.00 | | 1 020.00 | | |
| 301 EAU | 9 840.71 | 10 000.00 | 9 056.16 | 10 200.00 | 10 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 4 453.40 | 4 500.00 | 6 224.76 | 4 590.00 | 4 500.00 | |
| sous total : | 25 867.52 | 27 200.00 | 26 009.48 | 27 745.00 | 17 240.00 | |
| total : | 25 867.52 | 27 200.00 | 26 009.48 | 27 745.00 | 17 240.00 | |
| 066 CHARGES BATIMENT K | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 7 200.06 | 7 400.00 | 7 481.60 | 7 550.00 | 740.00 | |
| 121 CONTRAT DESINFECTION V.O | 708.46 | 700.00 | 719.09 | 715.00 | 2 000.00 | |
| 200 ENTRETIEN | | 1 000.00 | 1 466.31 | 1 020.00 | | |
| 250 ENTRETIEN | 83.25 | 1 000.00 | 63.46 | 1 020.00 | | |
| 301 EAU | 7 810.25 | 8 000.00 | 7 187.58 | 8 160.00 | 8 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 3 534.53 | 3 500.00 | 4 940.39 | 3 570.00 | 3 500.00 | |
| sous total : | 19 336.55 | 21 600.00 | 21 858.43 | 22 035.00 | 14 240.00 | |
| total : | 19 336.55 | 21 600.00 | 21 858.43 | 22 035.00 | 14 240.00 | |
| 067 CHARGES BATIMENT L | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 5 878.31 | 6 000.00 | 5 760.23 | 6 120.00 | 620.00 | |
| 121 CONTRAT DESINFECTION V.O | 592.00 | 600.00 | 600.88 | 610.00 | | |
| 200 ENTRETIEN | 198.00 | 1 000.00 | 486.20 | 1 020.00 | 2 000.00 | |

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020**

| 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 | |
| 250 ENTRETIEN | | 1 000.00 | | 1 020.00 | | |
| 301 EAU | 8 062.56 | 8 000.00 | 7 419.77 | 8 160.00 | 8 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 3 649.34 | 3 700.00 | 5 100.86 | 3 775.00 | 3 700.00 | |
| | <u>18 380.21</u> | <u>20 300.00</u> | <u>19 367.94</u> | <u>20 705.00</u> | <u>14 320.00</u> | |
| sous total : | | | | | | |
| total : | 18 380.21 | 20 300.00 | 19 367.94 | 20 705.00 | 14 320.00 | |
| 068 CHARGES BATIMENT M | | | | | | |
| 017 CHARGES BATIMENT M | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 8 111.08 | 8 250.00 | 7 924.59 | 8 415.00 | | |
| 121 CONTRAT DESINFECTION V.O | 708.45 | 700.00 | 719.08 | 715.00 | 740.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 326.71 | 1 000.00 | 1 400.82 | 1 020.00 | 2 000.00 | |
| 239 ENTRETIEN PLOMBERIE | | | 176.00 | | | |
| 250 ENTRETIEN | | 1 000.00 | | 1 020.00 | | |
| 301 EAU | 7 822.69 | 8 000.00 | 7 199.02 | 8 160.00 | 8 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 3 540.16 | 3 600.00 | 4 948.26 | 3 670.00 | 3 600.00 | |
| | <u>20 509.09</u> | <u>22 550.00</u> | <u>22 367.77</u> | <u>23 000.00</u> | <u>14 340.00</u> | |
| sous total : | | | | | | |
| total : | 20 509.09 | 22 550.00 | 22 367.77 | 23 000.00 | 14 340.00 | |
| 069 CHARGES BATIMENT N | | | | | | |
| 017 CHARGES BATIMENT N | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 14 503.93 | 14 750.00 | 14 166.98 | 15 045.00 | | |
| 121 CONTRAT DESINFECTION V.O | 1 067.55 | 1 100.00 | 1 083.56 | 1 120.00 | 1 120.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 194.14 | 1 200.00 | 1 726.71 | 1 225.00 | 2 500.00 | |
| 250 ENTRETIEN | | 1 200.00 | 72.00 | 1 225.00 | | |
| 301 EAU | 13 500.24 | 13 500.00 | 12 423.92 | 13 770.00 | 13 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 6 109.53 | 6 200.00 | 8 539.60 | 6 325.00 | 6 200.00 | |
| | <u>35 375.39</u> | <u>37 950.00</u> | <u>38 012.77</u> | <u>38 710.00</u> | <u>22 820.00</u> | |
| sous total : | | | | | | |
| total : | 35 375.39 | 37 950.00 | 38 012.77 | 38 710.00 | 22 820.00 | |
| 070 CHARGES BATIMENT O | | | | | | |
| 017 CHARGES BATIMENT O | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 15 389.27 | 15 600.00 | 14 143.01 | 15 910.00 | 1 120.00 | |
| 121 CONTRAT DESINFECTION V.O | 1 067.55 | 1 100.00 | 1 083.56 | 1 120.00 | 2 500.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 121.00 | 1 200.00 | 1 977.80 | 1 225.00 | | |
| 250 ENTRETIEN | | 1 200.00 | | 1 225.00 | | |
| 301 EAU | 13 357.23 | 13 500.00 | 12 292.31 | 13 770.00 | 13 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 6 044.80 | 6 100.00 | 8 449.14 | 6 220.00 | 6 100.00 | |

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

| 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 : | 35 979.85 | 38 700.00 | 37 945.82 | 39 470.00 | 22 720.00 | |
| total : | 35 979.85 | 38 700.00 | 37 945.82 | 39 470.00 | 22 720.00 | |
| 071 CHARGES BATIMENT P | | | | | | |
| 017 CHARGES BATIMENT P | | | | | | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 6 191.67 | 6 300.00 | 6 273.78 | 6 425.00 | | |
| 200 ENTRETIEN | 174.76 | | | | | |
| sous total : | 6 366.43 | 6 300.00 | 6 273.78 | 6 425.00 | | |
| total : | 6 366.43 | 6 300.00 | 6 273.78 | 6 425.00 | | |
| 301 2 RUE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 2 RUE VICTOR JACQUEMONT | 100.85 | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | 100.85 | | | | | |
| sous total : | 100.85 | | | | | |
| total : | 100.85 | | | | | |
| 302 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT | | | 822.80 | | | |
| 202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE | | | 822.80 | | | |
| sous total : | | | 822.80 | | | |
| total : | | | 822.80 | | | |
| 303 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT | 56.10 | | | | | |
| 250 ENTRETIEN | 56.10 | | | | | |
| sous total : | 56.10 | | | | | |
| total : | 56.10 | | | | | |
| 305 4 PLACE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 4 PLACE VICTOR JACQUEMONT | 44.66 | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | 80.30 | | | | | |
| 250 ENTRETIEN | 124.96 | | | | | |
| sous total : | 124.96 | | | | | |
| total : | 124.96 | | | | | |
| 306 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT | | | 255.53 | | | |
| 200 ENTRETIEN | | | 255.53 | | | |
| sous total : | | | 255.53 | | | |
| total : | | | 255.53 | | | |

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

| 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 |
| 326 ACHAT FOURNITURES 1 | | | 143.76 | | |
| | <i>sous total :</i> | | <u>430.31</u> | | |
| | <i>total :</i> | | <u>430.31</u> | | |
| 314 4 RUE ROBERT VIVIER | | | | | |
| 043 4 RUE ROBERT VIVIER | | | 738.52 | | |
| 200 ENTRETIEN | | | 125.40 | | |
| 202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE | | | 863.92 | | |
| | <i>sous total :</i> | | <u>863.92</u> | | |
| | <i>total :</i> | | <u>863.92</u> | | |
| 316 8 RUE ROBERT VIVIER | | | | | |
| 043 8 RUE ROBERT VIVIER | | 149.82 | 161.70 | | |
| 200 ENTRETIEN | | <u>149.82</u> | <u>161.70</u> | | |
| | <i>sous total :</i> | | <u>161.70</u> | | |
| | <i>total :</i> | | <u>161.70</u> | | |
| 317 10 RUE ROBERT VIVIER | | | | | |
| 043 10 RUE ROBERT VIVIER | | | 250.53 | | |
| 200 ENTRETIEN | | | 250.53 | | |
| | <i>sous total :</i> | | <u>250.53</u> | | |
| | <i>total :</i> | | <u>250.53</u> | | |
| 318 17 RUE ROBERT VIVIER | | | | | |
| 043 17 RUE ROBERT VIVIER | | 377.86 | | | |
| 200 ENTRETIEN | | <u>377.86</u> | | | |
| | <i>sous total :</i> | | | | |
| | <i>total :</i> | | | | |
| 320 13 RUE ROBERT VIVIER | | | | | |
| 043 13 RUE ROBERT VIVIER | | 40.07 | | | |
| 250 ENTRETIEN | | <u>40.07</u> | | | |
| | <i>sous total :</i> | | | | |
| | <i>total :</i> | | | | |
| 321 11 RUE ROBERT VIVIER | | | | | |
| 043 11 RUE ROBERT VIVIER | | 40.07 | | | |
| 200 ENTRETIEN | | <u>40.07</u> | | | |
| | <i>sous total :</i> | | | | |
| | <i>total :</i> | | | | |
| | | | 99.00 | | |

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

Page 9 sur 15

| 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 | |
| 327 11 RUE VICTOR JACQUEMONT | total : | 102.52 | | | | |
| 043 11 RUE VICTOR JACQUEMONT | (Base : 327/9530) | | | | | |
| 751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 57.97 | 2.10 | | | |
| | sous total : | 57.97 | 2.10 | | | |
| | total : | 57.97 | 2.10 | | | |
| 329 7 RUE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 7 RUE VICTOR JACQUEMONT | (Base : 329/9840) | -524.84 | | | | |
| 200 ENTRETEN | | | 209.00 | | | |
| 218 ENTRETEN DEBOUCHAGE | | | 209.00 | | | |
| | sous total : | -524.84 | 209.00 | | | |
| | total : | -524.84 | 209.00 | | | |
| 330 5 RUE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 5 RUE VICTOR JACQUEMONT | (Base : 330/9530) | 137.50 | | | | |
| 200 ENTRETEN | | | 137.50 | | | |
| | sous total : | 137.50 | | | | |
| | total : | 137.50 | | | | |
| 331 3 RUE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 3 RUE VICTOR JACQUEMONT | (Base : 331/11140) | 531.47 | | | | |
| 200 ENTRETEN | | | 354.75 | | | |
| | sous total : | 531.47 | 354.75 | | | |
| | total : | 531.47 | 354.75 | | | |
| 332 1 RUE VICTOR JACQUEMONT | | | | | | |
| 043 1 RUE VICTOR JACQUEMONT | (Base : 332/11890) | 264.00 | | | | |
| 200 ENTRETEN | | | 88.00 | | | |
| 202 ENTRETEN INSTALL. ELECTRIQUE | | | 88.00 | | | |
| 250 ENTRETEN | | | 88.00 | | | |
| | sous total : | 264.00 | 88.00 | | | |
| | total : | 264.00 | 88.00 | | | |
| 333 13 MAIL F.MIOMANDRE | | | | | | |
| 043 13 MAIL F.MIOMANDRE | (Base : 333/11890) | 602.80 | | | | |
| 200 ENTRETEN | | | 142.68 | | | |
| | sous total : | 602.80 | 142.68 | | | |
| | total : | 602.80 | 142.68 | | | |

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

Page 10 sur 15

| 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 | |
| <i>sous total :</i> | | | <u>142.68</u> | | | |
| <i>total :</i> | | | <u>142.68</u> | | | |
| 334 11 MAIL F.MIOMANDRE 043 11 MAIL F.MIOMANDRE 200 ENTRETEN 250 ENTRETEN 751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | <u>958.67</u> | | | |
| <i>sous total :</i> | | | <u>958.67</u> | | | |
| <i>total :</i> | | | <u>958.67</u> | | | |
| 337 5 MAIL F.MIOMANDRE 043 5 MAIL F.MIOMANDRE 200 ENTRETEN 218 ENTRETEN DEBOUCHAGE | | | <u>56.10</u> | | | |
| <i>sous total :</i> | | | <u>56.10</u> | | | |
| <i>total :</i> | | | <u>56.10</u> | | | |
| 338 3 MAIL F.MIOMANDRE 043 3 MAIL F.MIOMANDRE 200 ENTRETEN 250 ENTRETEN | | | <u>592.40</u> | | | |
| <i>sous total :</i> | | | <u>180.40</u> | | | |
| <i>total :</i> | | | <u>772.80</u> | | | |
| 339 1 MAIL F.MIOMANDRE 043 1 MAIL F.MIOMANDRE 200 ENTRETEN | | | <u>203.42</u> | | | |
| <i>sous total :</i> | | | <u>203.42</u> | | | |
| <i>total :</i> | | | <u>203.42</u> | | | |
| 340 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE 043 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE 200 ENTRETEN | | | <u>115.43</u> | | | |
| <i>sous total :</i> | | | <u>115.43</u> | | | |
| <i>total :</i> | | | <u>115.43</u> | | | |
| 341 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE | | | | | | |

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

| 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 | |
| 043 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE | | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | 290.71 | | 115.43 | | | |
| 250 ENTRETIEN | | | 236.95 | | | |
| | <u>290.71</u> | | <u>352.38</u> | | | |
| sous total : | 290.71 | | 352.38 | | | |
| total : | | | | | | |
| (Base : 341/9470) | | | | | | |
| 342 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL | | | | | | |
| 013 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL | | | | | | |
| 100 CONTRAT PORTE DE GARAGE | 2 845.25 | 2 900.00 | 2 879.39 | 2 960.00 | 2 960.00 | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 2 392.20 | 2 450.00 | 2 423.88 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 1 212.88 | 2 000.00 | 2 744.88 | 2 040.00 | 2 000.00 | |
| 202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE | | | 144.10 | | | |
| 250 ENTRETIEN | 3 224.59 | 3 500.00 | 125.40 | 3 570.00 | 3 500.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 9 674.92 | 10 850.00 | 4 507.18 | 11 070.00 | 8 460.00 | |
| | <u>9 674.92</u> | <u>10 850.00</u> | <u>12 824.83</u> | <u>11 070.00</u> | <u>8 460.00</u> | |
| sous total : | 9 674.92 | 10 850.00 | 12 824.83 | 11 070.00 | 8 460.00 | |
| total : | | | | | | |
| (Base : 343/46258) | | | | | | |
| 343 PARKING 2E SOUS SOL | | | | | | |
| 013 CHARGES PARKINGS 2E SOUS SOL | | | | | | |
| 100 CONTRAT PORTE DE GARAGE | 2 845.26 | 2 900.00 | 2 879.42 | 2 960.00 | 2 960.00 | |
| 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER | 2 392.20 | 2 450.00 | 2 423.88 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| 200 ENTRETIEN | 12 313.23 | 2 000.00 | 3 275.80 | 2 040.00 | 2 000.00 | |
| 250 ENTRETIEN | 3 033.13 | 3 300.00 | 158.70 | 3 365.00 | 3 300.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 20 583.82 | 10 650.00 | 4 239.56 | 10 865.00 | 8 260.00 | |
| | <u>20 583.82</u> | <u>10 650.00</u> | <u>12 977.36</u> | <u>10 865.00</u> | <u>8 260.00</u> | |
| sous total : | 20 583.82 | 10 650.00 | 12 977.36 | 10 865.00 | 8 260.00 | |
| total : | | | | | | |
| (Base : 344/95436) | | | | | | |
| 344 CHARGES PARKINGS 1E 1 2E S.SOL | | | | | | |
| 013 CHARGES PARKINGS 1E & 2E S.SOL | | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | | | 1 922.61 | | | |
| | | | <u>1 922.61</u> | | | |
| sous total : | | | 1 922.61 | | | |
| total : | | | | | | |
| (Base : 346/10200) | | | | | | |
| 346 6 RUE ROBERT VIVIER | | | | | | |
| 043 6 RUE ROBERT VIVIER BASE 315 | | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | 182.09 | | 382.26 | | | |
| 250 ENTRETIEN | 53.03 | | | | | |
| | | | | | | |

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020**

| 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 : | 235.12 | | 382.26 | | |
| total : | 235.12 | | 382.26 | | |
| 600 CHARGES ASCENSEUR BAT J | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR BAT J | | | | | |
| 106 TELEPHONE 02.47.27.26.62 | 347.88 | 350.00 | 352.69 | 360.00 | 360.00 |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 8 507.70 | 9 000.00 | 8 660.84 | 9 180.00 | 9 000.00 |
| 302 ELECTRICITE | 1 165.70 | 1 200.00 | 1 502.00 | 1 225.00 | 1 200.00 |
| sous total : | 10 021.28 | 10 550.00 | 10 515.53 | 10 765.00 | 10 560.00 |
| total : | 10 021.28 | 10 550.00 | 10 515.53 | 10 765.00 | 10 560.00 |
| 601 CHARGES ASCENSEUR BAT K | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR BAT K | | | | | |
| 106 TELEPHONE 02.47.74.18.83 | 253.79 | 300.00 | 257.30 | 305.00 | 305.00 |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 6 206.71 | 6 600.00 | 6 318.41 | 6 730.00 | 6 600.00 |
| 302 ELECTRICITE | 850.43 | 900.00 | 1 095.77 | 920.00 | 900.00 |
| sous total : | 7 310.93 | 7 800.00 | 7 671.48 | 7 955.00 | 7 805.00 |
| total : | 7 310.93 | 7 800.00 | 7 671.48 | 7 955.00 | 7 805.00 |
| 602 CHARGES ASCENSEUR BAT L | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR BAT L | | | | | |
| 106 TELEPHONE 02.47.74.23.96 | 281.96 | 300.00 | 285.86 | 305.00 | 305.00 |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 6 896.98 | 7 300.00 | 7 021.15 | 7 445.00 | 7 300.00 |
| 302 ELECTRICITE | 944.79 | 1 000.00 | 1 217.37 | 1 020.00 | 1 000.00 |
| sous total : | 8 123.73 | 8 600.00 | 8 524.38 | 8 770.00 | 8 605.00 |
| total : | 8 123.73 | 8 600.00 | 8 524.38 | 8 770.00 | 8 605.00 |
| 603 CHARGES ASCENSEUR BAT M | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR BAT M | | | | | |
| 106 TELEPHONE 02.47.74.18.84 | 254.25 | 300.00 | 257.77 | 305.00 | 305.00 |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 6 218.77 | 6 600.00 | 6 330.74 | 6 730.00 | 6 600.00 |
| 302 ELECTRICITE | 851.96 | 900.00 | 1 097.74 | 920.00 | 900.00 |
| sous total : | 7 324.98 | 7 800.00 | 7 686.25 | 7 955.00 | 7 805.00 |
| total : | 7 324.98 | 7 800.00 | 7 686.25 | 7 955.00 | 7 805.00 |
| 604 CHARGES ASCENSEUR BAT N | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR BAT N | | | | | |
| sous total : | | | | | |
| total : | | | | | |

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020**

| 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 | |
| 106 TELEPHONE 27.19.74/74.18.79 | 438.82 | 480.00 | 444.89 | 490.00 | 480.00 | |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 10 729.99 | 11 500.00 | 10 923.15 | 11 730.00 | 11 500.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 1 470.43 | 1 500.00 | 1 894.64 | 1 530.00 | 1 500.00 | |
| sous total : | 12 639.24 | 13 480.00 | 13 262.68 | 13 750.00 | 13 480.00 | |
| total : | 12 639.24 | 13 480.00 | 13 262.68 | 13 750.00 | 13 480.00 | |
| 605 CHARGES ASCENSEUR BAT O | | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR BAT O | | | | | | |
| 106 TELEPHONE 74.18.77/25.14.86 | 438.04 | 480.00 | 444.10 | 490.00 | 480.00 | |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 10 711.85 | 11 500.00 | 10 904.66 | 11 730.00 | 11 500.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 1 467.81 | 1 500.00 | 1 891.28 | 1 530.00 | 1 500.00 | |
| sous total : | 12 617.70 | 13 480.00 | 13 240.04 | 13 750.00 | 13 480.00 | |
| total : | 12 617.70 | 13 480.00 | 13 240.04 | 13 750.00 | 13 480.00 | |
| 606 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL | | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL | | | | | | |
| 106 CONTRAT TELEPHONE | 226.86 | 250.00 | 230.00 | 255.00 | 250.00 | |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 5 546.66 | 6 000.00 | 5 646.50 | 6 120.00 | 6 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 760.17 | 800.00 | 979.48 | 815.00 | 800.00 | |
| sous total : | 6 533.69 | 7 050.00 | 6 855.98 | 7 190.00 | 7 050.00 | |
| total : | 6 533.69 | 7 050.00 | 6 855.98 | 7 190.00 | 7 050.00 | |
| 607 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL | | | | | | |
| 049 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL | | | | | | |
| 106 CONTRAT TELEPHONE | 234.40 | 250.00 | 237.63 | 255.00 | 250.00 | |
| 136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR | 5 734.30 | 6 000.00 | 5 837.65 | 6 120.00 | 6 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 785.41 | 800.00 | 1 012.00 | 815.00 | 800.00 | |
| sous total : | 6 754.11 | 7 050.00 | 7 087.28 | 7 190.00 | 7 050.00 | |
| total : | 6 754.11 | 7 050.00 | 7 087.28 | 7 190.00 | 7 050.00 | |
| 610 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR | | | | | | |
| 049 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR | | | | | | |
| 200 ENTRETIEN | | 10 000.00 | 990.00 | 10 200.00 | 10 000.00 | |
| sous total : | | 10 000.00 | 990.00 | 10 200.00 | 10 000.00 | |
| total : | | 10 000.00 | 990.00 | 10 200.00 | 10 000.00 | |
| 700 CHARGES CHAUFFAGE JKN | | | | | | |

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

| 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 | |
| 051 CHARGES CHAUFFAGE JKN | | | | | | |
| 141 CONTRAT CHAUFFAGE P1 | 158 856.75 | 170 000.00 | 178 382.55 | 173 400.00 | 185 000.00 | |
| 142 CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 53 596.12 | 55 000.00 | 55 600.84 | 56 100.00 | 56 000.00 | |
| 143 CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 37 565.26 | 40 000.00 | 38 709.65 | 40 800.00 | 40 000.00 | |
| 301 EAU | 14 591.67 | 16 000.00 | 14 770.22 | 16 320.00 | 16 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 6 668.75 | 6 500.00 | 6 668.75 | 6 630.00 | 6 500.00 | |
| 304 EAU CHAUDE SANITAIRE | 30 860.27 | 33 000.00 | 34 633.00 | 33 660.00 | 35 000.00 | |
| sous total : | 302 138.82 | 320 500.00 | 328 765.01 | 326 910.00 | 338 500.00 | |
| total : | 302 138.82 | 320 500.00 | 328 765.01 | 326 910.00 | 338 500.00 | |
| 701 CHARGES CHAUFFAGE LMO | | | | | | |
| 051 CHARGES CHAUFFAGE LMO | | | | | | |
| 141 CONTRAT CHAUFFAGE P1 | 145 763.83 | 160 000.00 | 163 829.60 | 163 200.00 | 172 000.00 | |
| 142 CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 49 183.79 | 52 000.00 | 51 044.22 | 53 040.00 | 53 000.00 | |
| 143 CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 34 474.49 | 37 000.00 | 35 537.33 | 37 740.00 | 37 000.00 | |
| 301 EAU | 15 084.87 | 16 000.00 | 14 562.83 | 16 320.00 | 16 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 6 166.07 | 6 000.00 | 6 166.06 | 6 120.00 | 6 000.00 | |
| 304 EAU CHAUDE SANITAIRE | 31 881.32 | 35 000.00 | 34 128.55 | 35 700.00 | 35 000.00 | |
| sous total : | 282 554.37 | 306 000.00 | 305 268.59 | 312 120.00 | 319 000.00 | |
| total : | 282 554.37 | 306 000.00 | 305 268.59 | 312 120.00 | 319 000.00 | |
| 703 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCE | | | | | | |
| 051 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCE | | | | | | |
| 141 CONTRAT CHAUFFAGE P1 | 19 760.77 | 21 000.00 | 22 189.35 | 21 420.00 | 23 000.00 | |
| 302 ELECTRICITE | 78.73 | 100.00 | 78.73 | 100.00 | 100.00 | |
| sous total : | 19 839.50 | 21 100.00 | 22 268.08 | 21 520.00 | 23 100.00 | |
| total : | 19 839.50 | 21 100.00 | 22 268.08 | 21 520.00 | 23 100.00 | |
| 704 CH.CHAUF.PREST.GARANTIE COMM. | | | | | | |
| 051 CHARGES CHAUF.PREST.GARANTIE | | | | | | |
| 142 CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 6 345.00 | 6 500.00 | 6 582.22 | 6 630.00 | 6 800.00 | |
| 143 CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 4 447.03 | 4 500.00 | 4 582.52 | 4 590.00 | 4 900.00 | |
| sous total : | 10 792.03 | 11 000.00 | 11 164.74 | 11 220.00 | 11 700.00 | |
| total : | 10 792.03 | 11 000.00 | 11 164.74 | 11 220.00 | 11 700.00 | |
| 820 CH ECS PREST.GARANTIE COMM. | | | | | | |
| 072 CHARGES ECS PREST.GARANTIE | | | | | | |
| sous total : | 10 792.03 | 11 000.00 | 11 164.74 | 11 220.00 | 11 700.00 | |
| total : | 10 792.03 | 11 000.00 | 11 164.74 | 11 220.00 | 11 700.00 | |

53

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

Page 15 sur 15

| 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 | |
| 142 CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 1 723.68 | 1 800.00 | 1 788.15 | 1 835.00 | 1 900.00 | |
| 143 CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 1 208.16 | 1 300.00 | 1 244.90 | 1 325.00 | 1 325.00 | |
| sous total : | 2 931.84 | 3 100.00 | 3 033.05 | 3 160.00 | 3 225.00 | |
| total : | 2 931.84 | 3 100.00 | 3 033.05 | 3 160.00 | 3 225.00 | |
| 821 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES | | | | | | |
| 072 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES | | | | | | |
| 141 CONTRAT EAU CHAUDE | -1 311.50 | 3 000.00 | 4 452.78 | 3 060.00 | 3 000.00 | |
| 301 EAU | 1 402.89 | 1 500.00 | 1 425.79 | 1 530.00 | 1 500.00 | |
| sous total : | 91.39 | 4 500.00 | 5 878.57 | 4 590.00 | 4 500.00 | |
| total : | 91.39 | 4 500.00 | 5 878.57 | 4 590.00 | 4 500.00 | |
| TOTAL CHARGES NETTES | 1 421 233.88 | 1 485 120.00 | 1 531 294.14 | 1 514 820.00 | 1 580 370.00 | |
| Provisions copropriétaires | 1 542 383.21 | | 1 485 125.56 | | | |
| Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affectés aux copropriétaires) | 121 149.33 | | -46 168.58 | | | |

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

Page 1 sur 1

| | Exercice clos dépenses votées | Exercice clos réalisés à approuver (N) | SOLDE (4) |
|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| | | | |
| UF AUDIT ENERGETIQUE | | | 25 011.24 |
| 1 CHARGES GENERALES | | | |
| 1 AUDIT ENERGETIQUE | 25 000.00 | | -24 242.40 |
| 450 TRAVAUX DECIDES AG | 25 000.00 | 25 011,24 | 768.84 |
| | | | |
| UI FACTURES BCE | | | 43 481.79 |
| 2 CHARGES BAT J K L M N O | | | |
| 1 FACTURES BCE | 43 480.80 | | 43 480.80 |
| 450 TRAVAUX DECIDES AG | 43 480.80 | 43 481,79 | -43 480.80 |
| | | | 0.99 |
| UK INSTALLATION CAMERAS | | | 9 987.88 |
| 344 CHARGES PARKINGS 1E 1 2E S.SOL | | | |
| 13 INSTALLATION CAMERAS | 10 000.00 | | -8 690.00 |
| 450 TRAVAUX DECIDES AG | 10 000.00 | 9 987,88 | 1 297.88 |
| | | | |
| UM REMPL CANALISAT°EF BAT.N | | | 32 624.04 |
| 2 CHARGES BAT J K L M N O | | | |
| 1 REMPL CANALISAT°EF BAT.N | 32 626.00 | | -32 626.00 |
| 450 TRAVAUX DECIDES AG | 32 626.00 | 32 624,04 | -1.96 |
| | | | |
| UP REFECT° CAGE ESC 11 MIOMANDRE | | | 15 174.48 |
| 345 11 MAIL F.DE MIOMANDRE UNITAIR | | | |
| 43 REFLECTION CAGE ESCALIER | 15 174.36 | | -15 174.36 |
| 450 TRAVAUX DECIDES AG | 15 174.36 | 15 174,48 | 0.12 |
| | | | |
| TOTAL TRAVAUX | 126 281.16 | 124 213.56 | 2 065.87 |

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

37200TOURS

Page 1 sur 4

| | 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 |
| OB DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES | | | | | | |
| | 3 000.00 | | | 2 996.79 | 2 996.79 | |
| | <u>3 000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2 996.79</u> | <u>2 996.79</u> | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| OC DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES | | | | | | |
| | 2 000.00 | | | 2 003.42 | 2 003.42 | |
| | <u>2 000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2 003.42</u> | <u>2 003.42</u> | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TP TVX NETTOYAGE VMC | | | | | | |
| | | | 2 050.43 | 13 335.25 | 11 284.82 | |
| | | | 2 050.43 | | -2 050.43 | |
| | | | 2 050.43 | | -2 050.43 | |
| | | | 2 050.43 | | -2 050.43 | |
| | | | 2 050.43 | | -2 050.43 | |
| | | | 3 075.65 | | -3 075.65 | |
| | | | 7 748.03 | | -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> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TQ TX RPLTS BOUCHES VMC J | | | | | | |
| | 5 752.39 | | 2 483.46 | | -2 483.46 | |
| | <u>5 752.39</u> | <u>0.00</u> | <u>7 100.36</u> | | <u>-7 100.36</u> | |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TR TX REMPLACEMENT BOUCHES VMC | | | | | | |
| | 5 752.39 | | 9 583.82 | | -9 583.82 | |
| | <u>5 752.39</u> | <u>0.00</u> | | | | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TS TX RPLT BOUCHES VMC BAT L | | | | | | |
| | 5 752.39 | | 4 905.75 | | -4 905.75 | |
| | <u>5 752.39</u> | <u>0.00</u> | <u>1 986.78</u> | | <u>-1 986.78</u> | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TT TX RPLT BOUCHES VMC BAT M | | | | | | |
| | 5 752.39 | | 4 652.55 | | -4 652.55 | |
| | <u>5 752.39</u> | <u>0.00</u> | <u>1 241.74</u> | | <u>-1 241.74</u> | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TU TX RPLT BOUCHES VMC BAT N | | | | | | |
| | 5 752.39 | | 5 894.29 | | -5 894.29 | |
| | <u>5 752.39</u> | <u>0.00</u> | <u>1 986.78</u> | | <u>-1 986.78</u> | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| TV TX RPLT BOUCHES VMC BAT O | | | | | | |
| | 5 752.39 | | 7 748.03 | | -7 748.03 | |
| | <u>5 752.39</u> | <u>0.00</u> | <u>9 734.81</u> | | <u>-9 734.81</u> | <u>0.00</u> |
| <i>sous total :</i> | | | | | | |
| | | | 3 973.55 | | -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> |

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| sous total : | 5 752.39 | | 11 648.69 | | -11 648.69 | 0.00 | | | | | | |
| TY MISE EN PLACE ENS.DE TRACTION | 4 125.00 | 14/01/2015 | 0.00 | | 1 376.62 | 01/07/2015 (A) | | | | | | |
| | | | | | 1 376.50 | 01/10/2015 (A) | | | | | | |
| | | | | | 1 376.50 | 06/01/2016 (A) | | | | | | |
| sous total : | 4 125.00 | | 0.00 | | 4 129.62 | 0.00 | | | | | | |
| UG REFECTION DE LA DALLE | 126 880.00 | 14/01/2016 | 122 300.94 | 14/12/2016 | -9 008.80 | | | | | | | |
| | | | 13 588.99 | 20/10/2017 | -13 161.07 | | | | | | | |
| | | | 13 161.07 | 21/06/2018 | | | | | | | | |
| sous total : | 126 880.00 | | 149 051.00 | | -22 169.87 | 0.00 | | | | | | |
| UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS | 84 000.00 | 14/01/2017 | 3 307.26 | 28/04/2017 | 17 691.96 | 01/04/2017 (A) | | | | | | |
| | | | 11 147.40 | 22/08/2017 | 13 282.28 | 01/07/2017 (A) | | | | | | |
| | | | 4 071.54 | 22/08/2017 | 14 012.24 | 01/10/2017 (A) | | | | | | |
| | | | 6 986.98 | 22/08/2017 | 16 927.68 | 03/01/2018 (A) | | | | | | |
| | | | 7 716.94 | 12/09/2017 | -11 147.40 | | | | | | | |
| | | | 2 183.94 | 19/12/2017 | -2 715.90 | | | | | | | |
| | | | 2 372.70 | 19/12/2017 | -1 277.10 | | | | | | | |
| | | | 2 715.90 | 19/12/2017 | -2 372.70 | | | | | | | |
| | | | 1 277.10 | 19/12/2017 | -2 183.94 | | | | | | | |
| | | | 2 979.90 | 31/01/2018 | -2 979.90 | | | | | | | |
| | | | 9 500.26 | 12/02/2018 | -2 994.42 | | | | | | | |
| | | | 6 337.10 | 05/03/2018 | -9 500.26 | | | | | | | |
| | | | 5 536.30 | 05/03/2018 | -5 095.86 | | | | | | | |
| | | | 2 979.90 | 05/03/2018 | -5 536.30 | | | | | | | |
| | | | 5 095.86 | 05/03/2018 | -2 356.86 | | | | | | | |
| | | | | | -5 499.34 | | | | | | | |
| | | | | | -6 337.10 | | | | | | | |
| | | | | | -2 979.90 | | | | | | | |

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

37200TOURS

Page 4 sur 4

| 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 |
| | | | | | |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

Page 1 sur 11

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------|
| 20 | ABLIN PAUL ET DANIELLE | 88.98 | 4880 |
| 50 | ALEBERTEAU | 71.65 | 30 |
| 60 | ALET&FAYET JULIEN | 116.65 | 40 |
| 70 | ALLAIN JEAN ET CHRISTINE | 141.29 | 140 |
| 5035 | ALLAIN MICHEL | 91.73 | 160 |
| 4913 | AMAHLI YOUNES ET SIHEL LAMIA | 12 053.14 | 5350 |
| 80 | AMIOT EVELYNE | 94.61 | 390 |
| 100 | ARBOGAST MARIE CLAUDE | 148.82 | 450 |
| 120 | ASTEGIANO CHRISTIANE | 138.00 | 550 |
| 130 | ATTON J-M | 96.55 | 590 |
| 150 | AUCOUTURIER NICOLE | 49.73 | 630 |
| 170 | AUDINET BERNARD | 104.42 | 640 |
| 180 | AUDOJIN JACQUES | 68.23 | 680 |
| 190 | AVENUE DE STENDHAL | 81.19 | 840 |
| 200 | AZARA SALVATORE | 7.36 | 860 |
| 210 | BABIN PIERRICK OU CAROLE | 118.11 | 890 |
| 5290 | BACH LONG-VAN | 36.87 | 1030 |
| 220 | BAGAGE MICHELLE | 107.02 | 5450 |
| 230 | BALITS ALAIN | 56.84 | 1170 |
| 240 | BALLET JEAN PIERRE | 66.14 | 1210 |
| 5050 | BANNIER SEBASTIEN | 48.62 | 1260 |
| 250 | BARROIS JEAN LOUIS | 25.25 | 1290 |
| 260 | BASTIEN/TRUBERT DENIS/DANIELLE | 38.27 | 820 |
| 5180 | BASTIN/DELECOURT ERIC/HELENE | 118.11 | 1400 |
| 270 | BEAUVALLET JOSETTE | 50.03 | 1470 |
| 280 | BELLEVILLE G. | 40.29 | 5390 |
| 5525 | BEN JEMAA MOHIEDDINE | 649.55 | 1560 |
| 290 | BENAKLI KARIM | 64.08 | 1600 |
| 300 | BENCHINOUN BENDJEBOUR & MELIKA | 39.53 | 1610 |
| 320 | BERLAND - NAMRI | 7.09 | 1760 |
| 330 | BERNARD FRANCOISE | 158.63 | 5330 |
| 340 | BERRUET BERNADETTE | 15.42 | 1840 |
| 4955 | BERTHE NICOLE | 31.67 | 1850 |
| 350 | BERTHOLET L. | 45.12 | 1870 |
| 360 | BERTRAND ERIC | 123.33 | 1980 |
| 370 | BERTRAND PATRICE | 93.68 | 2020 |
| 400 | BESSET SANDRA | 92.03 | 2110 |
| 430 | BILLON JEAN NOEL | 47.55 | 2130 |
| 420 | BILLON | 93.88 | 2160 |
| 440 | BINOT ISABELLE | 16.08 | 2220 |
| 5115 | BIRANGUI CLAIRE | 68.25 | 5020 |
| | ABOU GOCKABI S ET OKOUMOU CYRIAQUE | | |
| | ADELAIDE | | |
| | ALBEROLA PAUL | | |
| | AUBERT-PIAT | | |
| | AUDIGER JEAN | | |
| | BESNARD BRIGITTE | | |
| | BESSAN DANIELLE | | |
| | BLIN PIERRETTE | | |
| | BONNET JEANNINE | | |
| | BOUGLON-VALLON | | |
| | BOULOUATA MOHAMED | | |
| | BOURDEAU JEAN MARC | | |
| | BOURY PAULETTE | | |
| | BRUNET PHILIPPE | | |
| | BUGE MICHELE | | |
| | CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE FRANCE | | |
| | CHAPEAU MARCEL | | |
| | CHIQUET OLIVIER | | |
| | COLAS CHRISTIAN | | |
| | COQUIN JEAN PAUL | | |
| | COULON ROGER | | |
| | CREDIT AGRICOLE | | |
| | DANES EVELYNE | | |
| | DAVID MONIQUE | | |
| | DEHAY | | |
| | DELPECH CELINE | | |
| | DESMAZES JEAN FRANCOIS | | |
| | DIOP MAMADOU & LEILA | | |
| | DIPHE THEODORE | | |
| | ELM - COOK PLAZA- | | |
| | FAUSSAT DOMINIQUE | | |
| | FAYAT PIERRE | | |
| | FEDECLEROM REP.MME PORTEU DELPH | | |
| | FICHET MICHEL & ANNICK | | |
| | FREMERY BERNARD | | |
| | FUSEAU LEONE | | |
| | GENERO ANDREE | | |
| | GILLARD GREGORY | | |
| | GIRARDOT JACQUELINE | | |
| | GOSTEAU JEANNINE | | |
| | GOURDET MATHIEU | | |

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires crédeurs | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------|
| 460 | BOCQUET PATRICK | 150.10 | 2240 GRANT MICHEL | 1.80 |
| 470 | BODARD MAX | 4.88 | 2290 GUERRERO MICHELLE | 38.60 |
| 480 | BODET ROBERT | 847.01 | 4965 GUILLOUX PASCALE | 21.44 |
| 490 | BOINE REGINA | 64.54 | 2370 HAJJAOUI HASSANE-ANNE GAELE | 66.80 |
| 500 | BOINOT GILBERT OU MONIQUE | 105.81 | 2371 HAJJAOUI HASSANE-ANNE GAELE | 42.30 |
| 520 | BOITEL BRIGITTE | 54.36 | 2491 JAILLET JEAN PIERRE | 16.79 |
| 530 | BOJARSKI CHRISTOPHE | 95.05 | 5380 KIRSNEWAZ JULES | 29.76 |
| 540 | BONNET JOELLE | 34.27 | 2650 LABONNE CLEMENT | 29.11 |
| 560 | BONNIN ANNE MARIE | 42.44 | 2700 LACLAUTRE-PEAN THERESE | 44.15 |
| 570 | BOUARD SIMONE | 324.42 | 2710 LACLAVETINE MARIE CHRISTINE | 35.90 |
| 5140 | BOUCHEKIOUA MOURAD | 375.59 | 2770 LAMBOLEZ CHRISTIANE | 3.27 |
| 580 | BOUCHEREAU NOELLE | 2.27 | 2890 LAVERGNE BERNADETTE | 3.47 |
| 600 | BOUE FRANCOIS | 38.81 | 5040 LENOBLE PHILIPPE | 20.11 |
| 610 | BOUGARD FRANCOISE | 23.05 | 3090 LENOIR ANNE MARIE | 40.01 |
| 620 | BOULAY MARIE FRANCE | 422.17 | 3100 LEOBET JACQUES | 719.22 |
| 670 | BOUROULLEC GISELE | 3.79 | 3120 LEROUX MARC | 30.00 |
| 690 | BOUVET MONIQUE | 67.66 | 3190 LOBET MARC | 43.37 |
| 5300 | BOVERHOF AGNES | 112.28 | 3490 MAZORANA | 41.76 |
| 700 | BOYRIE LUCIEN | 99.73 | 3550 MESNY JEANNE | 60.75 |
| 710 | BRANCHU PIERRE | 4.71 | 3560 MEUNIER BEATRICE | 1.69 |
| 720 | BRANGER PIERRE | 143.47 | 3570 MEVELEC PHILIPPE | 20.11 |
| 730 | BRENNETOT SAMUEL & ISABELLE | 125.56 | 3590 MILAMAND - MOREAU M ET I | 50.86 |
| 740 | BRETON CLAUDE | 34.01 | 5011 MITAINE JP ET BESNARD B | 1.69 |
| 750 | BRIAUDEAU LUCIEN | 135.79 | 3730 MOULART BOURY MARC | 44.06 |
| 780 | BRISSET MICHEL | 48.23 | 3810 ORRY DAVID ET MAGALI | 1 098.02 |
| 790 | BRISSON DOMINIQUE | 53.05 | 5440 PAGER THIERRY | 43.68 |
| 810 | BROUST CHRISTIANE | 39.07 | 3870 PERGAIX CATHERINE | 35.87 |
| 4925 | BRUGNOT ISABELLE | 6.36 | 4030 POHU PIERRE | 63.56 |
| 830 | BRUNEAU MICHELE | 91.03 | 5105 POIRIER | 42.31 |
| 850 | BUGE ALAIN | 131.85 | 4040 POLEAU J.MARIE & PATRICIA | 17.10 |
| 870 | BUSSIT MICHEL | 48.59 | 4050 POLTRON NICOLE | 3.93 |
| 880 | BUSSON PIERRE OU DENISE | 46.50 | 4140 RAVAZ JEAN CLAUDE | 46.21 |
| 5270 | CAILLAULT JEAN-PIERRE | 117.70 | 4220 RICHET PIERRE | 33.74 |
| 5085 | CANDELA BERNARD | 73.87 | 5340 ROUSSILLON GERARD | 42.88 |
| 5160 | CANGY YANNICK | 67.19 | 4350 SABOURIN JACQUES | 32.69 |
| 900 | CAO ROSELINE | 0.40 | 2480 SAS MMOBILIERE MELI B.SUTHERLAND, PRESID | 29.09 |
| 920 | CARON SERGE | 108.92 | 4440 SCROFANI SIMONE | 42.45 |
| 940 | CARREFOUR PROPERTY FRANCE | 21 106.40 | 4710 SERVAIS CHANTAL | 41.10 |
| 950 | CARRERAS JACQUES | 73.28 | 4700 VAL DE CHER | 1.51 |
| 960 | CATHELIN JACQUES | 35.59 | 4730 VARENNES MONIQUE | 88.02 |
| 970 | CAUDRON-PLET | 57.08 | 5000 VARENNES PIERRETTE | 19.33 |
| 980 | CECCALDI LORIANNE | 60.06 | 4780 VIAU DANIEL ET DENISE | 1.72 |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| 990 | CERCUS MICHEL | 48.33 | 4800 VILLARD SIMONE | 0.03 |
| 1000 | CERDAN MICKAEL | 96.35 | 4830 VINCENT JACQUELINE | 46.99 |
| 1010 | CHALAYE PASCAL | 134.78 | | |
| 5055 | CHAMBILLE FLORENCE | 97.98 | | |
| 1040 | CHARAUX JACQUES | 708.00 | | |
| 1050 | CHAROTE MARIE CLAIRE | 27.93 | | |
| 1060 | CHAUVEAU ALAIN & PATRICIA | 55.79 | | |
| 1070 | CHEVALIER RAYMOND | 109.56 | | |
| 1080 | CHEVESSIER COLETTE | 76.51 | | |
| 1090 | CHEZALVIEL PIERRE | 98.67 | | |
| 1100 | CHMIELEWSKI - CLAM MICKAEL | 109.34 | | |
| 1120 | CHOTTIN JACQUELINE | 0.44 | | |
| 1130 | CHOUTEAU CLAUDINE | 212.11 | | |
| 1140 | CHRISTY JEAN PIERRE | 30.05 | | |
| 4871 | CISONNI LOUIS | 108.96 | | |
| 1150 | COGNEE | 98.38 | | |
| 1160 | COINTRE BERTRAND | 89.87 | | |
| 1180 | COLIN & DUBUISSERT | 47.97 | | |
| 1200 | COMBE J. FRANCOIS & CATHE | 34.13 | | |
| 5110 | CORNET JULIEN | 77.04 | | |
| 1220 | CORVEILLE FRANCOISE | 83.06 | | |
| 1240 | COTTEREAU BRIGITTE | 138.53 | | |
| 1250 | COTTIN JEAN PIERRE | 84.89 | | |
| 5015 | COUNIOUX ROBERT | 4.47 | | |
| 1270 | COUROUX DANIEL | 87.49 | | |
| 5190 | CPAM | 49.15 | | |
| 1300 | CREDIT LYONNAIS ESI | 105.94 | | |
| 1310 | CREFF ROBERT | 106.69 | | |
| 1320 | CREPIN MICHELE | 66.16 | | |
| 1340 | CUELLAR FRANCOISE | 104.59 | | |
| 1350 | DA SILVA GOMES ANTONIO | 165.12 | | |
| 1351 | DA SILVA GOMES ANTONIO | 69.56 | | |
| 1370 | DAUBIE MARIE THERESE | 108.94 | | |
| 1380 | DAVANT SANDRA | 17.81 | | |
| 1390 | DAVANT SANDRA ET FRED | 11.53 | | |
| 1410 | DAZEY JEAN | 83.06 | | |
| 4890 | DE SANGLIER DE LA BASTIE BRIGITTE | 70.05 | | |
| 1440 | DEBREU ELIANE | 41.31 | | |
| 1450 | DECOGNE FREDERIC & NELLY | 47.40 | | |
| 110 | DECORNIQUET CATHERINE | 45.33 | | |
| 1460 | DECOUVELAERE ALIX | 118.25 | | |
| 1480 | DELAPORTE JOSEPH | 25.73 | | |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1490 | DELEAGE - BRUNET PASCALE | 97.17 | |
| 1500 | DELIMBEUF PHILIPPE | 107.44 | |
| 1510 | DELSAUT PATRICK | 143.66 | |
| 4960 | DEMOCRATE MARTINE | 64.96 | |
| 1530 | DEMPSEY MONIQUE | 55.58 | |
| 1550 | DES QUATRE J | 95.87 | |
| 5515 | DESMAZIERES ERWAN | 128.96 | |
| 1570 | DESVIGNE JEAN PIERRE | 97.74 | |
| 556 | DIMA GABRIEL | 53.70 | |
| 1590 | DIMOURO FRANCOIS | 66.16 | |
| 1630 | DOROGI PAUL | 108.82 | |
| 1640 | DOS SANTOS DANIEL | 171.62 | |
| 1690 | DUMAJA MR ROULET JACQUES | 21.13 | |
| 1691 | DUMAJA MR ROULET JACQUES | 40.49 | |
| 1692 | DUMAJA MR ROULET JACQUES | 40.49 | |
| 1700 | DUPONT NICOLE | 89.40 | |
| 1720 | DUTERTRE QUENTIN | 101.93 | |
| 1730 | DUVERNOIS MICHEL | 29.79 | |
| 1740 | DUVIGNEAU ANNE | 108.75 | |
| 1750 | EL FAGROUD ABDE | 10.14 | |
| 1770 | FADEL MAHAMAT OUSMAN | 1 071.42 | |
| 1780 | FAGART JOSIANE | 47.71 | |
| 1790 | FAGE MICHEL | 51.92 | |
| 5044 | FARDEAU MME FARDEAU BENEDICT | 113.55 | |
| 1800 | FARDEAU PASCAL | 73.74 | |
| 1810 | FARGIER MARTINE | 2.38 | |
| 1820 | FAVRAIS JOELLE | 66.99 | |
| 1830 | FAVRE MARTINE | 86.92 | |
| 1860 | FEJARD ALAIN | 16.28 | |
| 5070 | FINS ADRIEN | 50.08 | |
| 5430 | FIORINO VALERIE | 64.72 | |
| 1900 | FONTENEAU DOMINIQUE | 124.48 | |
| 1910 | FOUCHARD JEANNE | 106.27 | |
| 1920 | FOUQUET MICHAUD CHRISTELLE | 129.82 | |
| 1930 | FOUQUET-LETOURNEUX NICOLE | 130.64 | |
| 1950 | FOURNIER EVELYNE | 818.31 | |
| 1960 | FOURNIER OU DEFORGE GUILLAUME | 47.45 | |
| 1970 | FOURRIER DOMINIQUE | 3.66 | |
| 5095 | FRANCOIS NANCY | 44.60 | |
| 1990 | FRESNEAU JEAN PAUL | 43.64 | |
| 2000 | FRETTE MICHEL | 78.53 | |
| 2010 | FRONT DE CHER | 524.75 | |

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires crédeurs | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 5420 | FRUGIER GAELE | 99.86 | |
| 2030 | GABORIT LEONE HELENE | 4 157.93 | |
| 2040 | GAILLARD MARGUERITE | 85.71 | |
| 5555 | GALAS-GUYENNE JACQUES/JEAN-LUC | 113.89 | |
| 2050 | GALPIN JOHAN | 42.22 | |
| 2060 | GANCE DANIEL | 96.20 | |
| 2080 | GAULT CHANTAL | 82.23 | |
| 5470 | GAUTRON JACQUELINE | 118.94 | |
| 2090 | GAVIGNIAUX JEAN | 82.66 | |
| 5280 | GERBAUD MARIE | 47.01 | |
| 5100 | GHARIB YOUNES | 59.73 | |
| 2140 | GIRARD MARIE CLAUDE | 118.95 | |
| 2150 | GIRARD MARTINE | 80.73 | |
| 2170 | GIRARDOT ROBERT | 23.44 | |
| 2180 | GIRAUD MICHEL | 19.10 | |
| 5045 | GIRAUD MICHEL | 46.10 | |
| 2190 | GIRRE JEAN CLAUDE | 5.98 | |
| 5520 | GODEFROY KEVIN | 56.20 | |
| 2200 | GOMES FRANCOIS | 1 962.50 | |
| 2280 | GOMEZ AURELIE | 63.77 | |
| 4920 | GONET MARION | 70.30 | |
| 5170 | GONZALES ALAIN | 155.99 | |
| 2210 | GOORMACHTIGH | 987.77 | |
| 2230 | GOY CLAUDINE | 32.70 | |
| 2250 | GRENOT MICHEL | 38.52 | |
| 5480 | GRIBONVAL CAROLE | 116.27 | |
| 2260 | GROUPE AYISSI | 938.30 | |
| 2270 | GUERIDON CLAUDINE | 15.69 | |
| 5530 | GUERIN DAMIEN | 93.75 | |
| 5013 | GUILBERT CYRIL | 82.11 | |
| 2300 | GUILLEMANT JEAN FRANCOIS | 149.96 | |
| 2330 | GUILLOUX GERARD | 100.06 | |
| 2340 | GUIN MAURICE | 57.67 | |
| 2360 | GUYOMARCH FREDERIC | 67.95 | |
| 4950 | HABIB HASSAN | 96.69 | |
| 2380 | HAULBERT GENEVIEVE | 24.10 | |
| 2390 | HELIERE JEAN MICHEL | 41.73 | |
| 2400 | HERNANDEZ DANIEL | 93.95 | |
| 2401 | HERNANDEZ DANIEL | 24.19 | |
| 2410 | HESBOIS BERNADETTE | 116.27 | |
| 2420 | HEURTAUX BERNARDINE | 115.82 | |
| 5031 | HOGUET MATHIEU | 69.56 | |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 2450 | HOULLIER MARIE LAURE | 80.18 | |
| 5545 | HOULLIER MARIE LAURE | 46.50 | |
| 2460 | HUIN-DELACOUX MONIQUE | 299.52 | |
| 5010 | HUSSET YOANN | 70.99 | |
| 2490 | JAILLET JEAN PIERRE | 137.09 | |
| 2510 | JAULT JEAN MARIE | 2.38 | |
| 2520 | JEAN MOULIN | 128.73 | |
| 2530 | JEROME PIERRE | 54.20 | |
| 2560 | JESSE ANNE | 94.89 | |
| 4932 | JOLLY CHRISTIAN | 27.93 | |
| 2570 | JOMBART JACQUELINE | 66.46 | |
| 2600 | JOUBERT MICHELE | 61.00 | |
| 2630 | KAPTUR HENRI & JACQUELINE | 78.60 | |
| 2640 | KIES MARIE & MADANI | 117.65 | |
| 4130 | KSEIB-LEMAIRE | 190.07 | |
| 2670 | LABORDE DESSUS JEAN CLAUDE | 15.42 | |
| 2690 | LACASTAIGNERATTE THERESINE | 16.28 | |
| 2720 | LAGARDE MARIE LOUISE | 11.05 | |
| 2730 | LALLEMAND ROLAND | 101.61 | |
| 2740 | LAMANDE FRANCK | 62.19 | |
| 2750 | LAMARCHE JEAN CLAUDE | 109.80 | |
| 2760 | LAMBERT PHILIPPE | 15.42 | |
| 2780 | LAMOURE GENTIL/HOMME VANESSA & M | 44.45 | |
| 5500 | LANGLAIS PHILIPPE | 150.34 | |
| 5460 | LANIECE GERAUD | 0.07 | |
| 2810 | LANIECE MARIE CLAUDE | 244.84 | |
| 2820 | LANNON SYLVIE | 86.20 | |
| 2830 | LAPOUGEAS FRANCOIS | 85.90 | |
| 2840 | LARCHER ALAIN | 98.85 | |
| 5250 | LARGEAU JEAN-LUC | 98.10 | |
| 2850 | LASSALLE GERARD | 0.07 | |
| 2860 | LAUBRY FRANCOISE | 103.30 | |
| 2870 | LAURENDEAU MAURICETTE | 105.95 | |
| 2880 | LAURIER REMY & MARIE NOELLE | 94.11 | |
| 2900 | LE BARS Annick | 63.29 | |
| 5220 | LE BOT BERNADETTE | 60.96 | |
| 5550 | LE COUVIOUR ANNABELLE | 65.93 | |
| 2930 | LE DOZE MARIE LOUISE | 164.42 | |
| 2950 | LE NOC ARLETTE | 274.44 | |
| 2960 | LE QUERE JEAN YVES | 84.34 | |
| 2990 | LEBERT - FRICOT MARIE ESTELLE | 66.17 | |
| 5400 | LEBLANC FABRICE | 5.12 | |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | |
|---------------------------|--|----------------------------|----|
| 3010 | LEBOSSE GERARD ET ISABELLE | 86.56 | |
| 3020 | LEBOSSE JACQUELINE | 62.09 | |
| 5505 | LECHAT SERGE | 107.39 | |
| 3030 | LECOINTE MARYSE | 48.61 | |
| 3040 | LECOQ NICOLAS | 84.94 | |
| 3050 | LEFEVRE RAYMONDE | 42.25 | |
| 5041 | LEFEVRE ODILE | 59.85 | |
| 3060 | LEFORT BERNARD | 61.53 | |
| 5210 | LEGROS ANGELIQUE | 3 260.80 | |
| 3080 | LEMARIE THIERRY | 86.81 | |
| 5310 | LEMOINE/RADUREAU-NICAULT YVES/BEATRICE | 99.22 | |
| 3110 | LEROUGE NICOLE | 42.28 | |
| 3130 | LESUR JEAN PIERRE & JOSIAN | 71.15 | |
| 3140 | LEVI DILEON BEATRIX | 832.98 | |
| 3150 | LHOMME JEAN PAUL & NURIMAR | 2.71 | |
| 3180 | LISSONNET MONIQUE | 43.45 | |
| 3210 | LOMBARDI MICHEL ET MARTINE | 263.90 | |
| 5080 | LONGUEPEE ALAIN | 55.07 | |
| 3220 | LOUVEL JACQUELINE | 57.75 | |
| 3230 | LUCAS CYRILLE | 87.09 | |
| 3240 | MABIKA PASCAL ET LEONTINE | 8.92 | |
| 3250 | MACE PATRICK ET MICHELINE | 81.75 | |
| 3270 | MAIRIE DE TOURS MONSIEUR LE MAIRE | 3 317.95 | |
| 3280 | MAISON DE RETRAITE CCAS DE LA VALLEE DU CHER | 43.20 | |
| 3290 | MALAMA CECILE | 51.11 | |
| 3300 | MAMAFA - CAB.INFIRMIER | 1.05 | |
| 3310 | MANAUD JACQUES | 154.75 | |
| 3320 | MANDENG BIYONG JJ | 104.19 | |
| 3330 | MARAIIS MAURICE | 67.14 | |
| 4914 | MARCHAND MICHEL | 37.41 | |
| 3360 | MARCHEWKA JOSIANE | 47.16 | |
| 3370 | MARECHAL AGNES | 71.48 | |
| 3380 | MARGOT HENRI | 46.93 | |
| 3390 | MARGUERITE HUGUETTE | 61.69 | |
| 3400 | MARGUERON PAULA SOUS CURATELLE DE | 96.47 | 66 |
| 5030 | MARTEAU HERVE ET BERNARD A. | 6.69 | |
| 3420 | MARTIN DANIEL | 82.47 | |
| 3430 | MARTIN MARIE CLAUDE | 114.95 | |
| 3440 | MARTINEAU ALAIN | 41.27 | |
| 5130 | MARTINEAU CHRISTOPHE | 101.12 | |
| 3450 | MARTINET / LECLERC ARLETTE ET F | 48.32 | |
| 3460 | MATHIAUD SANDRINE | 110.43 | |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 5061 | PIYADASA PRIYANTHA | 99.93 | |
| 4020 | PLUMEREAU BERNARD | 41.81 | |
| 4060 | PORTRET OLIVIER | 34.81 | |
| 4080 | POULAIN DOMINIQUE | 40.18 | |
| 4090 | POULAIN PIERRE | 4.16 | |
| 4110 | QUENTIN JACQUELINE | 59.16 | |
| 4120 | QUENTOM | 70.30 | |
| 5370 | RAPHEL CLEO | 0.55 | |
| 5051 | RAULT VINCENT | 74.25 | |
| 4150 | RE | 115.22 | |
| 4160 | REBIERE CHRISTIANE | 53.47 | |
| 4170 | REBIERE CHRISTIANE | 22.05 | |
| 4180 | REBOUL - DANCZURA HERVE DOROTHEE | 144.73 | |
| 4190 | REGAZZONI MARCEL | 11.46 | |
| 4875 | RETIF ANNETTE | 71.75 | |
| 1540 | RETIF ANNETTE | 77.17 | |
| 4210 | RICHARD JOCELYNE | 235.21 | |
| 4260 | ROBLES ANTOINE & MARIA JOSE | 49.38 | |
| 4270 | ROCHAIS ANDRE | 121.07 | |
| 4280 | ROCTON REGIS | 146.35 | |
| 4300 | ROGER CLAUDE | 55.86 | |
| 4310 | ROSSIGNOL-SOULIER JOSETTE | 111.38 | |
| 4321 | ROUSSEAU OLIVIER | 9.83 | |
| 4320 | ROUSSEAU OLIVIER | 135.17 | |
| 4330 | ROUSSILLAT JACQUELINE | 39.47 | |
| 4340 | ROY/DEMPSEY CHRISTIAN/CAROLE | 38.48 | |
| 4940 | ROYER LOUIS | 35.83 | |
| 5090 | SAADODDINE MARIE-CLAIRE | 23.14 | |
| 5120 | SALADIN CHRISTIAN | 100.72 | |
| 4360 | SANCH DANIELLE | 21.23 | |
| 4370 | SARPEDON CLAIRE | 45.78 | |
| 4380 | SARTONI WILLIAM ET GAELLE | 194.39 | |
| 4390 | SARTORI SERGE | 138.52 | |
| 4400 | SAVARIU ALAIN | 50.72 | |
| 4410 | SAVATIER LIONEL | 133.23 | |
| 5075 | SCHAFFNER EVELYNE | 55.48 | |
| 4970 | SCHELZ SABINE | 137.17 | |
| 5360 | SCHMELTZ GUY | 87.87 | |
| 4450 | SCULFORT | 64.77 | |
| 4460 | SDC BALZAC | 276.88 | |
| 4873 | SEIXAS MOUTINHO JOSE | 19.82 | |
| 4470 | SERREAU GAELLE | 33.49 | |

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

Page 10 sur 11

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires créditeurs | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 4480 | SERREAU LAURENT | 86.20 | |
| 4500 | SICAULT PIERRE | 64.88 | |
| 4510 | SOUHARD NICOLE | 93.96 | |
| 5125 | SOULEZ CELINE | 79.06 | |
| 4520 | STIVAL GAETAN | 51.83 | |
| 4530 | STIVERT ANGELE | 11.54 | |
| 4540 | STOLL LOUIS | 61.13 | |
| 5012 | SURIER H.P ET RIPERT M | 84.84 | |
| 4550 | TARTARIN JACQUES | 26.35 | |
| 1360 | TARTAUD MICHEL | 33.56 | |
| 4560 | TASSE CLAUDE | 274.77 | |
| 5200 | THILLET PATRICK | 43.82 | |
| 4570 | THOMAS FRANCOISE | 85.78 | |
| 5535 | TIGA | 51.80 | |
| 4580 | TILLOUX WILFRIED ET ALEXANDR | 43.14 | |
| 4590 | TINON FRANCOISE | 38.52 | |
| 4600 | TOSTIVINT-GARNIER PIERRE | 3.69 | |
| 4610 | TOUZARD GINETTE | 82.72 | |
| 5060 | TREVIDIC MARIE-HELENE | 48.01 | |
| 4640 | TRIBOUX LUCETTE | 89.35 | |
| 5230 | TROCQUENET SERGE | 60.89 | |
| 4680 | TRONEL PATRICK | 26.02 | |
| 4690 | URSOT- BLANC HENRIETTE | 9.02 | |
| 4930 | VARIS PHILIPPE ET MME CHEN J. | 111.24 | |
| 5320 | VERGNAUD MIREILLE | 139.91 | |
| 4740 | VERGNAULT ODILE | 29.13 | |
| 4770 | VERRIER PATRICK | 28.95 | |
| 5059 | VERRIER/HEROULT | 93.75 | |
| 5510 | VIALON CECILE | 1 196.18 | |
| 4790 | VILLARD ANDRE | 873.87 | |
| 5410 | VILLEGOUREIX ALEXANDRE | 11.24 | |
| 4810 | VINATIER PIERRICK | 4.22 | |
| 4820 | VINCENT DAVID | 9.17 | |
| 4840 | VITRY HENRI | 17.38 | |
| 5054 | VJ-911 | 118.33 | |
| 4850 | VRAIN BERNARD | 1 158.89 | |
| 4860 | WAGNER MARIE PASCALE | 91.44 | |
| 4870 | WENKE COLETTE | 112.28 | |
| 5001 | WESSAL FREDERIC | 87.71 | |
| 5150 | ZIREK ALI | 3.53 | |
| 10 | 13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE | 49.18 | |
| 12 | 13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE | 66.73 | |

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs
à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

37200 TOURS

Page 11 sur 11

| copropriétaires débiteurs | | copropriétaires crédeurs | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 11 | 13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE | 53,25 | |
| <i>Cumul:</i> | | 88 668.36 | <i>Cumul :</i> |
| Solde des copropriétaires : | | 80 241.07 | 8 427.29 |