

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	PROVISIONS ET AVANCES	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
<b>TRESORERIE</b>					
5010 CAT CIC 00020318102	29 503,74	0,00	1031 AVANCES DE TRESORERIE	60 000,00	60 000,00
5021 LIVRET A HONORE DE BALZAC	0,00	94 202,75	1032 AVANCES TRAVAUX (Art. 18.6)	58 910,87	22 999,81
5120 FONDS DISPONIBLES EN BANQUE (1)	85 809,43	210 122,41	1050 FONDS TRAVAUX (Art. 14-2)	22 291,11	82 237,68
<i>Trésorerie disponible Total I</i>	<b>115 313.17</b>	<b>304 325.16</b>	1200 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	17 481,02	67 997,26
			<i>Total I</i>	<b>158 683.00</b>	<b>233 234.75</b>
II - CREANCES					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	DETTES	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
4501 COPROPRIETAIRES - SOMMES EXIGIBLES RESTANT A RECEVOIR (2)	88 668,36	85 590,83	4010 FACTURES PARVENUES	112 596,11	170 438,68
4610 DEBITEURS DIVERS	3 745,53	3 745,53	4080 FACTURES NON PARVENUES	16 532,59	52 918,86
4711 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)	8,12	23,85	4421 ETAT - TAXE SUR SALAIRES	8 427,29	241,00
4860 CHARGES PAYEES D'AVANCE	176 909,24	304 306,62	4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV. (2)	2 652,10	9 600,60
			4620 CREDITEURS DIVERS	85 753,33	2 748,94
			4621 CREDITEURS - HONORAIRES		2 373,75
			4870 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE		226 435,41
<i>Total II</i>	<b>269 331.25</b>	<b>393 666.83</b>	<i>Total II</i>	<b>225 961.42</b>	<b>464 757.24</b>
<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>384 644.42</b>	<b>697 991.99</b>	<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>384 644.42</b>	<b>697 991.99</b>

(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	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	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
601 EAU	86 337.60	93 500.00	94 786.95	93 500.00	102 140.00	1 485 125.56	1 571 245.00	1 571 271.72	1 580 370.00	1 525 585.00
602 ELECTRICITE	71 034.81	56 150.00	67 796.79	56 150.00	56 610.00	178 580.55	17 697.06			
603 CHAUFFAGE-ENERGIE-COMBUST.	437 615.83	453 000.00	462 872.82	453 000.00	483 930.00	556.72	1 453.00			
604 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.	510.68		8.85			1 998.65	2 642.10			
605 MATERIEL	1 023.24	1 000.00	2 850.76	1 000.00	3 000.00		1 860.35			
606 FOURNITURES	2 102.87	2 500.00	1 835.14	2 500.00						
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	182 129.16	182 000.00	183 998.84	186 000.00	185 000.00					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	336 827.68	345 240.00	340 667.13	345 935.00	349 885.00					
615 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS	248 311.07	185 500.00	188 529.71	185 500.00	89 650.00					
616 PRIMES D'ASSURANCES	87 476.27	91 000.00	98 661.87	93 730.00	90 000.00					
6211 REMUNERATIONS DU SYNDIC	70 412.42	71 860.00	71 658.72	73 335.00	74 100.00					
6212 DEBOURS	8 403.77	6 000.00	9 142.58	6 000.00	6 000.00					
6213 FRAIS POSTAUX	224.98	3 000.00	78.77	3 000.00	3 000.00					
6222 PARTICULIERS	6.82		40.48							
6223 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	330.00		4 685.25							
623 REMUNERATIONS DES TIERS	6 674.10	6 750.00	9 757.70	6 750.00	6 750.00					
633 TAXE FONCIERE	17 504.00	18 605.00	18 197.00	18 700.00	19 400.00					
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 944.00	4 080.00	4 005.00	4 210.00	4 250.00					
641 SALAIRES	96 368.01	28 000.00	28 240.16	28 000.00	29 070.00					
642 CHARGES SOCIALES & ORG.SOCIAUX	15 563.13	12 160.00	10 428.92	12 160.00	12 200.00					

	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 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	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
643 TAXES SUR SALAIRES	2 780.00	1 500.00	932.00	1 500.00	1 500.00					
644 AUTRES (MEDECINE DU TRAVAIL)	36 849.62	9 400.00	10 327.98	9 400.00	9 100.00					
662 AUTRES CHGES FINANCIERES-AGIOS			50.00							
<b>Sous total</b>	1 712 430.06	1 571 245.00	1 609 553.42	1 580 370.00	1 525 585.00					
<b>Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)</b>								14 629.19		
<b>Total I</b>	<b>1 712 430.06</b>	<b>1 571 245.00</b>	<b>1 609 553.42</b>	<b>1 580 370.00</b>	<b>1 525 585.00</b>	<b>1 712 430.06</b>	<b>1 571 245.00</b>	<b>1 609 553.42</b>	<b>1 580 370.00</b>	<b>1 525 585.00</b>

		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
<b>CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>										
UF AUDIT ENERGETIQUE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	24 242,40							25 011,24		
UI FACTURES BCE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	43 480,80							43 481,79		
UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		84 000,00		78 735,58				84 000,00		83 996,88
UK INSTALLATION CAMERAS 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	8 690,00							9 987,88		
UL REFECT°ENDUIT MURS ESC.EXT 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		8 200,00		8 200,50				8 200,00		8 197,72
UM REMPL CANALISAT°EF BAT.N 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	32 626,00							32 624,04		
UP REFECT° CAGE ESC 11 MIOMANDRE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	15 174,36							15 174,48		
UQ NETTOYAGE PLAFONDS G.MARCHANDE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		4 500,24		4 500,24				4 500,24		4 500,20
UV REFECT°CAGE ESC.+POSE MIROIR 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG				4 500,24				48 626,60		48 626,49
								12 972,26		12 972,24
<b>PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>										
UF AUDIT ENERGETIQUE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UI FACTURES BCE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UK INSTALLATION CAMERAS 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UL REFECT°ENDUIT MURS ESC.EXT 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UM REMPL CANALISAT°EF BAT.N 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UP REFECT° CAGE ESC 11 MIOMANDRE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UQ NETTOYAGE PLAFONDS G.MARCHANDE 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UV REFECT°CAGE ESC.+POSE MIROIR 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										

	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 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	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
<b>CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>										
UT REMPL&DEDOUBLEM CANALIS.J&K 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		48 626.60	48 626.60							
UV REFECTION ESC.+POSE MIROIR 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		12 972.26	12 972.26							
UW REMPL PTE ENTREE+CENTRALE VIG 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG		4 403.00	5 132.60				4 403.00			
<b>Sous total</b>	<b>124 213.56</b>	<b>162 702.10</b>	<b>158 167.78</b>							
<b>Solde (excédent)</b>	<b>2 065.87</b>		<b>4 528.63</b>							
<b>Total II</b>	<b>126 279.43</b>	<b>162 702.10</b>	<b>162 696.41</b>							
<b>PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>										
UW REMPL PTE ENTREE+CENTRALE VIG 702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2							4 403.00	4 402.88		
<b>Sous total</b>	<b>126 279.43</b>	<b>162 702.10</b>	<b>162 696.41</b>							
<b>Solde (Insuffisance)</b>										
<b>Total II</b>	<b>126 279.43</b>	<b>162 702.10</b>	<b>162 696.41</b>							



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	
554 FORMATION PROF. GARDIEN		160.00	-2 642.10	160.00		
555 AVANTAGES EN NATURE GARDIEN	-1 998.65		1.84			
571 URSSAF EMPLOYE	3 800.53		-0.02			
572 RETRAITE EMPLOYE	627.55		172.21			
574 FORMATION PROF. EMPLOYE	328.15		521.92	900.00		200.00
584 MUTUELLE NR	886.47	900.00				600.00
601 TAXES FONCIERES	12 317.00	13 300.00	13 031.00	13 300.00		14 000.00
602 TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG	2 797.00	2 880.00	2 859.00	2 960.00		3 000.00
700 HONORAIRES SYNDIC	70 412.42	71 860.00	71 658.72	73 335.00		74 100.00
701 AUTRES HONORAIRES SYNDIC			276.50			
705 FRAIS D'ACHEMINEMENT	6.82		40.48			
715 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE ET CS	7 844.35	5 000.00	8 574.10	5 000.00		5 000.00
724 SUIVI DES SINISTRES	330.00		4 408.75			
751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	222.88	3 000.00	78.77	3 000.00		3 000.00
754 FOURNITURES DE BUREAU	558.38	1 000.00	555.97	1 000.00		1 000.00
761 FRAIS BANCAIRES			50.00			
800 FRAIS PROCEDURES AFFAIRE	1 287.67	5 000.00	5 286.17	5 000.00		5 000.00
804 HONORAIRES HUISSIERS			444.09			
809 AUTRES PRESTATIONS TIERS	5 386.43	1 750.00	4 027.44	1 750.00		1 750.00
851 INDEMNITES D'ASSURANCE	-178 580.55		-17 697.06			
861 PRODUITS FINANCIERS	-558.50		-1 860.35			
864 PRODUITS DIVERS COURANTS	1.04		-1 452.00			
899 ECART DE REPARTITION DEBITEUR	34 996.64	33 660.00	35 921.64	33 660.00		30 000.00
997 ASP LES FONTAINES						
999 ECART DE REPARTITION CREDITEUR	1.78		-1.00			
<b>sous total :</b>	<b>542 710.62</b>	<b>635 190.00</b>	<b>587 907.75</b>	<b>643 780.00</b>		<b>541 590.00</b>
<b>total :</b>	<b>542 710.62</b>	<b>635 190.00</b>	<b>587 907.75</b>	<b>643 780.00</b>		<b>541 590.00</b>
<b>002 CHARGES BAT J K L M N O</b>						
<b>001 CHARGES BAT J K L M N O</b>						
200 ENTRETIEN		10 000.00	788.62	10 000.00		10 000.00
239 ENTRETIEN PLOMBERIE		3 800.00		3 800.00		3 800.00
400 TRAVAUX ENTRETIEN	6 401.82					
<b>sous total :</b>	<b>6 401.82</b>	<b>13 800.00</b>	<b>788.62</b>	<b>13 800.00</b>		<b>13 800.00</b>
<b>total :</b>	<b>6 401.82</b>	<b>13 800.00</b>	<b>788.62</b>	<b>13 800.00</b>		<b>13 800.00</b>

(Base : 002/437086)

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	
<b>035 CHARGES COMMERCE</b>						
<b>009 CHARGES COMMERCES</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	13 227.41	3 265.00	12 302.27	3 330.00	3 000.00	
161 CONTRAT CANALISATION		4 000.00		4 000.00	4 000.00	
200 ENTRETIEN	2 078.09	550.00	718.56	550.00	550.00	
302 ELECTRICITE	714.97	5 305.00	5 166.00	5 400.00	5 400.00	
601 TAXES FONCIERES	5 187.00	1 200.00	1 146.00	1 250.00	1 250.00	
602 TAXES ORDURES MENAGERES	1 147.00					
<b>sous total :</b>	<u>22 354.47</u>	<u>14 320.00</u>	<u>19 332.83</u>	<u>14 530.00</u>	<u>14 200.00</u>	
<b>total :</b>	<u>22 354.47</u>	<u>14 320.00</u>	<u>19 332.83</u>	<u>14 530.00</u>	<u>14 200.00</u>	
<b>065 CHARGES BATIMENT J</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT J</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	9 585.50		8 915.09		755.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	719.09	730.00	729.88	740.00		
200 ENTRETIEN	423.97	2 000.00	907.39	2 000.00	2 000.00	
301 EAU	9 056.16	10 000.00	11 004.60	10 000.00	11 000.00	
302 ELECTRICITE	6 224.76	4 500.00	6 255.77	4 500.00	4 500.00	
<b>sous total :</b>	<u>26 009.48</u>	<u>17 230.00</u>	<u>27 812.73</u>	<u>17 240.00</u>	<u>18 255.00</u>	
<b>total :</b>	<u>26 009.48</u>	<u>17 230.00</u>	<u>27 812.73</u>	<u>17 240.00</u>	<u>18 255.00</u>	
<b>066 CHARGES BATIMENT K</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT K</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	7 481.60		6 958.33		755.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	719.09	730.00	729.87	740.00		
200 ENTRETIEN	1 466.31	2 000.00		2 000.00	2 000.00	
250 ENTRETIEN	63.46					
301 EAU	7 187.58	8 000.00	8 733.99	8 000.00	9 000.00	
302 ELECTRICITE	4 940.39	3 500.00	4 965.00	3 500.00	3 500.00	
<b>sous total :</b>	<u>21 858.43</u>	<u>14 230.00</u>	<u>21 387.19</u>	<u>14 240.00</u>	<u>15 255.00</u>	
<b>total :</b>	<u>21 858.43</u>	<u>14 230.00</u>	<u>21 387.19</u>	<u>14 240.00</u>	<u>15 255.00</u>	
<b>067 CHARGES BATIMENT L</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT L</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	5 760.23		5 357.35		630.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	600.88	610.00	609.90	620.00		
200 ENTRETIEN	486.20	2 000.00	670.27	2 000.00	2 000.00	

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	
301 EAU	7 419.77	8 000.00	9 016.14	8 000.00	9 000.00	
302 ELECTRICITE	5 100.86	3 700.00	5 126.27	3 700.00	3 700.00	
<b>sous total :</b>	<b>19 367.94</b>	<b>14 310.00</b>	<b>20 779.93</b>	<b>14 320.00</b>	<b>15 330.00</b>	
<b>total :</b>	<b>19 367.94</b>	<b>14 310.00</b>	<b>20 779.93</b>	<b>14 320.00</b>	<b>15 330.00</b>	
<b>068 CHARGES BATIMENT M</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT M</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	7 924.59		7 370.34			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	719.08	730.00	729.87	740.00	755.00	
200 ENTRETIEN	1 400.82	2 000.00	887.17	2 000.00	2 000.00	
239 ENTRETIEN PLOMBERIE	176.00					
301 EAU	7 199.02	8 000.00	8 747.90	8 000.00	9 000.00	
302 ELECTRICITE	4 948.26	3 600.00	4 972.91	3 600.00	3 600.00	
<b>sous total :</b>	<b>22 367.77</b>	<b>14 330.00</b>	<b>22 708.19</b>	<b>14 340.00</b>	<b>15 355.00</b>	
<b>total :</b>	<b>22 367.77</b>	<b>14 330.00</b>	<b>22 708.19</b>	<b>14 340.00</b>	<b>15 355.00</b>	
<b>069 CHARGES BATIMENT N</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT N</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	14 166.98		13 176.11			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	1 083.56	1 100.00	1 099.81	1 120.00	1 145.00	
200 ENTRETIEN	1 726.71	2 500.00	862.30	2 500.00	2 500.00	
250 ENTRETIEN	72.00					
301 EAU	12 423.92	13 000.00	15 096.95	13 000.00	15 000.00	
302 ELECTRICITE	8 539.60	6 200.00	8 582.14	6 200.00	6 300.00	
<b>sous total :</b>	<b>38 012.77</b>	<b>22 800.00</b>	<b>38 817.37</b>	<b>22 820.00</b>	<b>24 945.00</b>	
<b>total :</b>	<b>38 012.77</b>	<b>22 800.00</b>	<b>38 817.37</b>	<b>22 820.00</b>	<b>24 945.00</b>	
<b>070 CHARGES BATIMENT O</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT O</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	14 143.01		13 153.82			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	1 083.56	1 100.00	1 099.81	1 120.00	1 145.00	
200 ENTRETIEN	1 977.80	2 500.00	780.56	2 500.00	2 500.00	
250 ENTRETIEN			94.22			
301 EAU	12 292.31	13 000.00	14 937.03	13 000.00	15 000.00	
302 ELECTRICITE	8 449.14	6 100.00	8 491.23	6 100.00	6 100.00	
<b>sous total :</b>	<b>37 945.82</b>	<b>22 700.00</b>	<b>38 556.67</b>	<b>22 720.00</b>	<b>24 745.00</b>	

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	
<b>071 CHARGES BATIMENT P</b>	<b>total :</b>	<b>37 945.82</b>	<b>22 700.00</b>	<b>38 556.67</b>	<b>22 720.00</b>	<b>24 745.00</b>
017 CHARGES BATIMENT P 120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	(Base : 071/139986) <b>sous total :</b>	6 273.78		6 881.62		
	<b>total :</b>	<b>6 273.78</b>		<b>6 881.62</b>		
<b>301 2 RUE VICTOR JACQUEMONT</b>	<b>total :</b>					
043 2 RUE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN	(Base : 301/11490) <b>sous total :</b>			565.62		
	<b>total :</b>			<b>565.62</b>		
<b>302 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT</b>	<b>total :</b>	822.80				
043 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT 202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	(Base : 302/10400) <b>sous total :</b>	822.80				
	<b>total :</b>	<b>822.80</b>				
<b>303 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT</b>	<b>total :</b>	136.40				
043 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT 250 ENTRETIEN	(Base : 303/11510) <b>sous total :</b>	136.40				
	<b>total :</b>	<b>136.40</b>				
<b>306 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT</b>	<b>total :</b>	255.53		496.70		
043 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN	(Base : 306/12240) <b>sous total :</b>	255.53		496.70		
	<b>total :</b>	<b>255.53</b>		<b>496.70</b>		
<b>307 4 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>	<b>total :</b>			130.90		
043 4 PLACE AMIRAL QUERVILLE 200 ENTRETIEN 218 ENTRETIEN DEBOUCHAGE 366 FOURNITURES SERRURERIE	(Base : 307/9560) <b>sous total :</b>			509.30		
	<b>total :</b>			<b>47.30</b>		
	<b>sous total :</b>			<b>687.50</b>		

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	
<b>308 7 RUE ROBERT VIVIER</b>						
043 7 RUE ROBERT VIVIER						
200 ENTRETIEN	130.68					
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES						
<b>sous total :</b>	<u>130.68</u>					
<b>total :</b>	<u>130.68</u>					
<b>309 5 RUE ROBERT VIVIER</b>						
043 5 RUE ROBERT VIVIER						
200 ENTRETIEN	399.35					
250 ENTRETIEN	80.30					
<b>sous total :</b>	<u>479.65</u>					
<b>total :</b>	<u>479.65</u>					
<b>310 3 RUE ROBERT VIVIER</b>						
043 3 RUE ROBERT VIVIER						
200 ENTRETIEN			210.98			
<b>sous total :</b>			<u>210.98</u>			
<b>total :</b>			<u>210.98</u>			
<b>311 1 RUE ROBERT VIVIER</b>						
043 1 RUE ROBERT VIVIER						
200 ENTRETIEN	130.67					
<b>sous total :</b>	<u>130.67</u>					
<b>total :</b>	<u>130.67</u>					
<b>312 6 PLACE VICTOR JACQUEMONT</b>						
043 6 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	203.50					
<b>sous total :</b>	<u>203.50</u>					
<b>total :</b>	<u>203.50</u>					
<b>313 2 RUE ROBERT VIVIER</b>						
043 2 RUE ROBERT VIVIER						
200 ENTRETIEN	286.55					
326 ACHAT FOURNITURES 1	143.76					
<b>sous total :</b>	<u>430.31</u>					
<b>total :</b>	<u>430.31</u>		143.76			

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	
<b>sous total :</b>	430.31		143.76			
<b>total :</b>	<u>430.31</u>		<u>143.76</u>			
<b>314 4 RUE ROBERT VIVIER</b>						
<b>043 4 RUE ROBERT VIVIER</b>						
200 ENTRETIEN	738.52					
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	125.40					
<b>sous total :</b>	<u>863.92</u>					
<b>total :</b>	<u>863.92</u>					
<b>316 8 RUE ROBERT VIVIER</b>						
<b>043 8 RUE ROBERT VIVIER</b>	161.70		184.25			
200 ENTRETIEN			63.80			
366 FOURNITURES SERRURERIE			248.05			
<b>sous total :</b>	<u>161.70</u>		<u>248.05</u>			
<b>total :</b>	<u>161.70</u>		<u>248.05</u>			
<b>317 10 RUE ROBERT VIVIER</b>						
<b>043 10 RUE ROBERT VIVIER</b>	250.53		94.60			
200 ENTRETIEN			94.60			
<b>sous total :</b>	<u>250.53</u>		<u>94.60</u>			
<b>total :</b>	<u>250.53</u>		<u>94.60</u>			
<b>319 15 RUE ROBERT VIVIER</b>						
<b>043 15 RUE ROBERT VIVIER</b>			124.30			
200 ENTRETIEN			124.30			
<b>sous total :</b>			<u>124.30</u>			
<b>total :</b>			<u>124.30</u>			
<b>321 11 RUE ROBERT VIVIER</b>						
<b>043 11 RUE ROBERT VIVIER</b>	99.00		112.76			
200 ENTRETIEN			112.76			
366 FOURNITURES SERRURERIE			112.76			
<b>sous total :</b>	<u>99.00</u>		<u>112.76</u>			
<b>total :</b>	<u>99.00</u>		<u>112.76</u>			
<b>323 5 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>						
<b>043 5 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>						

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			623.76		
250 ENTRETIEN			90.20		
			<u>713.96</u>		
			<u>713.96</u>		
<b>324 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>					
043 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE			135.30		
200 ENTRETIEN	127.60				
250 ENTRETIEN	<u>127.60</u>		<u>135.30</u>		
	<b>127.60</b>		<b>135.30</b>		
<b>325 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>					
043 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE			109.45		
200 ENTRETIEN	270.66				
366 FOURNITURES SERRURERIE NR	54.24				
	<u>324.90</u>		<u>109.45</u>		
	<b>324.90</b>		<b>109.45</b>		
<b>326 13 RUE VICTOR JACQUEMONT</b>					
043 13 RUE VICTOR JACQUEMONT			188.41		
200 ENTRETIEN			88.00		
250 ENTRETIEN			<u>276.41</u>		
			<u>276.41</u>		
<b>327 11 RUE VICTOR JACQUEMONT</b>					
043 11 RUE VICTOR JACQUEMONT			313.50		
200 ENTRETIEN	2.10				
751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	<u>2.10</u>		<u>313.50</u>		
	<b>2.10</b>		<b>313.50</b>		
<b>328 9 RUE VICTOR JACQUEMONT</b>					
043 9 RUE VICTOR JACQUEMONT			363.00		
200 ENTRETIEN			<u>363.00</u>		
			<b>363.00</b>		

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
<b>total :</b>			<b>363.00</b>		
<b>329 7 RUE VICTOR JACQUEMONT</b> 043 7 RUE VICTOR JACQUEMONT 218 ENTRETIEN DEBOUCHAGE	209.00 <u>209.00</u> <b>209.00</b>				
<b>331 3 RUE VICTOR JACQUEMONT</b> 043 3 RUE VICTOR JACQUEMONT 200 ENTRETIEN	354.75 <u>354.75</u> <b>354.75</b>				
<b>332 1 RUE VICTOR JACQUEMONT</b> 043 1 RUE VICTOR JACQUEMONT 250 ENTRETIEN	88.00 <u>88.00</u> <b>88.00</b>				
<b>333 13 MAIL F.MIOMANDRE</b> 043 13 MAIL F.MIOMANDRE 200 ENTRETIEN	142.68 <u>142.68</u> <b>142.68</b>				
<b>334 11 MAIL F.MIOMANDRE</b> 043 11 MAIL F.MIOMANDRE 200 ENTRETIEN	958.67 <u>958.67</u> <b>958.67</b>				
<b>336 7 MAIL F.MIOMANDRE</b> 043 7 MAIL F.MIOMANDRE 366 FOURNITURES SERRURERIE			121.55 <u>121.55</u> <b>121.55</b>		
<b>total :</b>					<b>121.55</b>

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	
<b>337 5 MAIL F.MIOMANDRE</b>						
043 5 MAIL F.MIOMANDRE						
200 ENTRETIEN	56.10					
<b>sous total :</b>	<u>56.10</u>					
<b>total :</b>	<b>56.10</b>					
<b>(Base : 337/11140)</b>						
<b>338 3 MAIL F.MIOMANDRE</b>						
043 3 MAIL F.MIOMANDRE			148.58			
200 ENTRETIEN	592.40					
250 ENTRETIEN	180.40					
<b>sous total :</b>	<u>772.80</u>		<u>148.58</u>			
<b>total :</b>	<b>772.80</b>		<b>148.58</b>			
<b>(Base : 339/11140)</b>						
<b>339 1 MAIL F.MIOMANDRE</b>						
043 1 MAIL F.MIOMANDRE			104.50			
200 ENTRETIEN	203.42					
<b>sous total :</b>	<u>203.42</u>		<u>104.50</u>			
<b>total :</b>	<b>203.42</b>		<b>104.50</b>			
<b>(Base : 340/8990)</b>						
<b>340 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>						
043 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE			2 321.03			
200 ENTRETIEN	115.43					
250 ENTRETIEN			134.20			
<b>sous total :</b>	<u>115.43</u>		<u>2 455.23</u>			
<b>total :</b>	<b>115.43</b>		<b>2 455.23</b>			
<b>(Base : 341/9470)</b>						
<b>341 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>						
043 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
200 ENTRETIEN	115.43					
250 ENTRETIEN	236.95					
<b>sous total :</b>	<u>352.38</u>					
<b>total :</b>	<b>352.38</b>					
<b>(Base : 342/49178)</b>						
<b>342 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL</b>						
013 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL			2 943.76			
100 CONTRAT PORTE DE GARAGE	2 879.39					
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	2 423.88					
<b>sous total :</b>		2 960.00	<b>2 943.76</b>			
<b>total :</b>			<b>3 304.75</b>			
				2 960.00		<b>3 060.00</b>

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	2 744.88	2 000.00	2 394.03	2 000.00	2 000.00	
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	144.10		167.20			
250 ENTRETIEN	125.40					
302 ELECTRICITE	4 507.18	3 500.00	4 529.63	3 500.00	3 500.00	
<b>sous total :</b>	<u>12 824.83</u>	<u>8 460.00</u>	<u>13 339.37</u>	<u>8 460.00</u>	<u>8 560.00</u>	
<b>total :</b>	<b>12 824.83</b>	<b>8 460.00</b>	<b>13 339.37</b>	<b>8 460.00</b>	<b>8 560.00</b>	
<b>343 PARKING 2E SOUS SOL</b>						
<b>013 CHARGES PARKINGS 2E SOUS SOL</b>						
100 CONTRAT PORTE DE GARAGE	2 879.42	2 960.00	2 943.80	2 960.00	3 060.00	
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	2 423.88		3 304.75			
200 ENTRETIEN	3 275.80	2 000.00	978.20	2 000.00	2 000.00	
250 ENTRETIEN	158.70		407.64			
302 ELECTRICITE	4 239.56	3 300.00	4 260.68	3 300.00	3 300.00	
<b>sous total :</b>	<u>12 977.36</u>	<u>8 260.00</u>	<u>11 895.07</u>	<u>8 260.00</u>	<u>8 360.00</u>	
<b>total :</b>	<b>12 977.36</b>	<b>8 260.00</b>	<b>11 895.07</b>	<b>8 260.00</b>	<b>8 360.00</b>	
<b>344 CHARGES PARKINGS 1E 1 2E S.SOL</b>						
<b>013 CHARGES PARKINGS 1E &amp; 2E S.SOL</b>						
200 ENTRETIEN	1 922.61					
<b>sous total :</b>	<u>1 922.61</u>					
<b>total :</b>	<b>1 922.61</b>					
<b>346 6 RUE ROBERT VIVIER</b>						
<b>043 6 RUE ROBERT VIVIER BASE 315</b>						
200 ENTRETIEN	382.26					
<b>sous total :</b>	<u>382.26</u>					
<b>total :</b>	<b>382.26</b>					
<b>600 CHARGES ASCENSEUR BAT J</b>						
<b>049 CHARGES ASCENSEUR BAT J</b>						
106 TELEPHONE 02.47.27.26.62	352.69	360.00	374.80	360.00	370.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	8 660.84	9 000.00	8 787.27	9 000.00	9 180.00	
302 ELECTRICITE	1 502.00	1 200.00	1 428.83	1 200.00	1 200.00	
<b>sous total :</b>	<u>10 515.53</u>	<u>10 560.00</u>	<u>10 590.90</u>	<u>10 560.00</u>	<u>10 750.00</u>	
<b>total :</b>	<b>10 515.53</b>	<b>10 560.00</b>	<b>10 590.90</b>	<b>10 560.00</b>	<b>10 750.00</b>	

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2018 au 30/09/2019  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 en cours voté	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
<b>601 CHARGES ASCENSEUR BAT K</b>						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT K						
106 TELEPHONE 02.47.74.18.83	257.30	305.00	273.43	305.00	310.00	310.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 318.41	6 600.00	6 410.64	6 600.00	6 730.00	6 730.00
302 ELECTRICITE	1 095.77	900.00	1 042.39	900.00	900.00	900.00
<b>sous total :</b>	<b>7 671.48</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 726.46</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 940.00</b>	<b>7 940.00</b>
<b>total :</b>	<b>7 671.48</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 726.46</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 940.00</b>	<b>7 940.00</b>
<b>602 CHARGES ASCENSEUR BAT L</b>						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT L						
106 TELEPHONE 02.47.74.23.96	285.86	305.00	303.77	305.00	310.00	310.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	7 021.15	7 300.00	7 123.63	7 300.00	7 450.00	7 450.00
302 ELECTRICITE	1 217.37	1 000.00	1 158.06	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>sous total :</b>	<b>8 524.38</b>	<b>8 605.00</b>	<b>8 585.46</b>	<b>8 605.00</b>	<b>8 760.00</b>	<b>8 760.00</b>
<b>total :</b>	<b>8 524.38</b>	<b>8 605.00</b>	<b>8 585.46</b>	<b>8 605.00</b>	<b>8 760.00</b>	<b>8 760.00</b>
<b>603 CHARGES ASCENSEUR BAT M</b>						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT M						
106 TELEPHONE 02.47.74.18.84	257.77	305.00	273.92	305.00	310.00	310.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 330.74	6 600.00	6 423.15	6 600.00	6 730.00	6 730.00
302 ELECTRICITE	1 097.74	900.00	1 044.27	900.00	920.00	920.00
<b>sous total :</b>	<b>7 686.25</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 741.34</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 960.00</b>	<b>7 960.00</b>
<b>total :</b>	<b>7 686.25</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 741.34</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 960.00</b>	<b>7 960.00</b>
<b>604 CHARGES ASCENSEUR BAT N</b>						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT N						
106 TELEPHONE 27.19.74/74.18.79	444.89	480.00	472.78	480.00	490.00	490.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	10 923.15	11 500.00	11 082.59	11 500.00	11 730.00	11 730.00
302 ELECTRICITE	1 894.64	1 500.00	1 802.35	1 500.00	1 530.00	1 530.00
<b>sous total :</b>	<b>13 262.68</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 357.72</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>total :</b>	<b>13 262.68</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 357.72</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>605 CHARGES ASCENSEUR BAT O</b>						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT O						
106 TELEPHONE 74.18.77/25.14.86	444.10	480.00	471.95	480.00	490.00	490.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	10 904.66	11 500.00	11 063.83	11 500.00	11 730.00	11 730.00
302 ELECTRICITE	1 891.28	1 500.00	1 799.15	1 500.00	1 530.00	1 530.00
<b>sous total :</b>	<b>13 239.04</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 334.93</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>total :</b>	<b>13 239.04</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 334.93</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>

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	
<b>sous total :</b>	13 240.04	13 480.00	13 334.93	13 480.00	13 750.00	
<b>total :</b>		13 480.00	13 334.93	13 480.00	13 750.00	
<b>049 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL</b> (Base : 606/49178)						
106 CONTRAT TELEPHONE	230.00	250.00	244.41	250.00	255.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 646.50	6 000.00	5 728.92	6 000.00	6 120.00	
302 ELECTRICITE	979.48	800.00	931.76	800.00	815.00	
<b>sous total :</b>	6 855.98	7 050.00	6 905.09	7 050.00	7 190.00	
<b>total :</b>	6 855.98	7 050.00	6 905.09	7 050.00	7 190.00	
<b>049 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL</b> (Base : 607/50811)						
106 CONTRAT TELEPHONE	237.63	250.00	252.53	250.00	255.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 837.65	6 000.00	5 922.83	6 000.00	6 120.00	
302 ELECTRICITE	1 012.00	800.00	962.70	800.00	815.00	
<b>sous total :</b>	7 087.28	7 050.00	7 138.06	7 050.00	7 190.00	
<b>total :</b>	7 087.28	7 050.00	7 138.06	7 050.00	7 190.00	
<b>049 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR</b> (Base : 610/536742)						
200 ENTRETIEN	990.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00	
<b>sous total :</b>	990.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00	
<b>total :</b>	990.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00	
<b>700 CHARGES CHAUFFAGE JKN</b> (Base : 700/215580)						
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1	178 382.55	185 000.00		185 000.00		
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	55 600.84	56 000.00		56 000.00		
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	38 709.65	40 000.00		40 000.00		
301 EAU	14 770.22	16 000.00		16 000.00		
302 ELECTRICITE	6 668.75	6 500.00		6 500.00		
304 EAU CHAUDE SANITAIRE	34 633.00	35 000.00		35 000.00		
<b>sous total :</b>	328 765.01	338 500.00		338 500.00		
<b>total :</b>	328 765.01	338 500.00		338 500.00		
<b>701 CHARGES CHAUFFAGE LMO</b>						



Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2018 au 30/09/2019  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	1 788.15	1 835.00	1 819.21	1 900.00	1 940.00	
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	1 244.90	1 325.00	1 262.52	1 325.00	1 350.00	
<b>sous total :</b>	<b>3 033.05</b>	<b>3 160.00</b>	<b>3 081.73</b>	<b>3 225.00</b>	<b>3 290.00</b>	
<b>total :</b>	<b>3 033.05</b>	<b>3 160.00</b>	<b>3 081.73</b>	<b>3 225.00</b>	<b>3 290.00</b>	
<b>821 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES</b>						
072 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES	4 452.78	3 000.00	10 254.24	3 000.00	3 000.00	
141 CONTRAT EAU CHAUDE	1 425.79	1 500.00	1 478.02	1 500.00	1 500.00	
301 EAU	5 878.57	4 500.00	11 732.26	4 500.00	4 500.00	
<b>sous total :</b>	<b>5 878.57</b>	<b>4 500.00</b>	<b>11 732.26</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	
<b>total :</b>	<b>5 878.57</b>	<b>4 500.00</b>	<b>11 732.26</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	
<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>1 531 294.14</b>	<b>1 571 245.00</b>	<b>1 585 900.91</b>	<b>1 580 370.00</b>	<b>1 525 585.00</b>	
Provisions copropriétaires	1 485 125.56		1 571 271.72			
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté(e) aux copropriétaires)	-46 168.58		-14 629.19			

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 1 sur 2

	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE (4)
UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = UJ	84 000.00 84 000.00	78 735.58 78 735.58	83 996.88 83 996.88	83 996.88 -78 735.58 5 261.30
UL REFECT°ENDUIT MURS ESC.EXT 1 CHARGES GENERALES 1 REFECT°ENDUIT MURS ESC.EXT 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 001/577072) TOTAL TRAVAUX = UL	8 200.00 8 200.00	8 200.50 8 200.50	8 197.72 8 197.72	8 197.72 -8 200.50 -2.78
UQ NETTOYAGE PLAFONDS G.MARCHANDE 35 CHARGES COMMERCE 9 NETTOYAGE PLAFONDS G.MARCHANDE 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 035/44550) TOTAL TRAVAUX = UQ	4 500.24 4 500.24	4 500.24 4 500.24	4 500.20 4 500.20	4 500.24 -4 500.24 -0.04
UT REMPL&DEDOUBLEMT CANALIS.J&K 2 CHARGES BAT J K L M N O 1 REMPL&DEDOUBLEMT CANALIS.J&K 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 002/437086) TOTAL TRAVAUX = UT	48 626.60 48 626.60	48 626.60 48 626.60	48 626.49 48 626.49	48 626.60 -48 626.60 -0.11
UV REFECT°CAGE ESC.+POSE MIROIR 337 5 MAIL F.MIOMANDRE 43 REFECT°CAGE ESC.+POSE MIROIR 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 337/11140) TOTAL TRAVAUX = UV	12 972.26 12 972.26	12 972.26 12 972.26	12 972.24 12 972.24	12 972.26 -12 972.26 -0.02
UW REMPL PTE ENTREE+CENTRALE VIG 337 5 MAIL F.MIOMANDRE 43 REMPL PTE ENTREE+CENTRALE VIG 450 TRAVAUX DECIDES AG (Base : 337/11140)	4 403.00	5 132.60	4 402.88	4 402.88 -5 132.60



ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES  
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

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
<b>OB DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES</b>						
	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>						
<b>OC DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES</b>						
	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>						
<b>TP TVX NETTOYAGE VMC</b>						
			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>						
<b>TQ TX RPLTS BOUCHES VMC J</b>						
	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>						
<b>TR TX REMPLACEMENT BOUCHES VMC</b>						
	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>						
<b>TS TX RPLT BOUCHES VMC BAT L</b>						
	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>						
<b>TT TX RPLT BOUCHES VMC BAT M</b>						
	5 752.39		6 892.53		-6 892.53	
	<u>5 752.39</u>	<u>0.00</u>	<u>4 652.55</u>		<u>-4 652.55</u>	<u>0.00</u>
<i>sous total :</i>						
<b>TU TX RPLT BOUCHES VMC BAT N</b>						
	5 752.39		1 241.74		-1 241.74	
	<u>5 752.39</u>	<u>0.00</u>	<u>5 894.29</u>		<u>-5 894.29</u>	<u>0.00</u>
<i>sous total :</i>						
<b>TV TX RPLT BOUCHES VMC BAT O</b>						
	5 752.39		1 986.78		-1 986.78	
	<u>5 752.39</u>	<u>0.00</u>	<u>7 748.03</u>		<u>-7 748.03</u>	<u>0.00</u>
<i>sous total :</i>						
			9 734.81		-9 734.81	
			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 01/10/2018 AU 30/09/2019

37200TOURS

Page 2 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
	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	
<b>sous total :</b>	<b>5 752.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11 648.69</b>	<b>0.00</b>	<b>-11 648.69</b>	<b>0.00</b>
<b>TY MISE EN PLACE ENS.DE TRACTION</b>						
	4 125.00	14/01/2015			1 376.62	
					1 376.50	
					1 376.50	
<b>sous total :</b>	<b>4 125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 129.62</b>	<b>4 129.62</b>	<b>0.00</b>
<b>UG REFECTION DE LA DALLE</b>						
	126 880.00	14/12/2016	135 889.93	02/11/2016	-9 008.80	
			13 588.99	20/10/2017	-13 161.07	
			13 161.07	21/06/2018		
<b>sous total :</b>	<b>126 880.00</b>	<b>149 051.00</b>	<b>149 051.00</b>	<b>126 881.13</b>	<b>-9 008.80</b>	<b>0.00</b>
<b>UN PROVISIONNEMENT MACHINES ASC</b>						
	35 216.99	14/01/2017	11 738.99	26/04/2018	-5 868.86	
			586.95	19/09/2018	-5 868.86	
			11 738.99	01/07/2019	5 870.83	
					5 870.83	
					2 936.80	
					2 936.80	
					2 936.80	
					2 936.80	
					2 936.80	
<b>sous total :</b>	<b>35 216.99</b>	<b>23 477.98</b>	<b>23 477.98</b>	<b>35 229.72</b>	<b>11 751.14</b>	<b>0.00</b>
<b>UR CREAT°RAMPES ACCES ENT.BAT.N&amp;O</b>						
	16 632.83	18/07/2018	14 716.35	18/07/2019	-13 114.99	
			1 635.15	20/09/2019	3 236.51	
					3 236.51	
					3 236.51	
					3 236.51	
<b>sous total :</b>	<b>16 632.83</b>	<b>16 351.50</b>	<b>16 351.50</b>	<b>12 946.04</b>	<b>-3 405.46</b>	<b>0.00</b>
<b>US INST.CAMERAS VOIE CIRCULATION</b>						
	10 000.00	18/01/2018			2 496.88	
					2 496.88	



ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES  
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

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/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 1 sur 8

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
20	ABLIN PAUL ET DANIELLE	3.79	4880
30	ADELAIDE	0.75	5570
5621	ALAYRANGUES MICHEL	45.22	50
40	ALBEROLA PAUL	182.21	5035
60	ALET&FAYET JULIEN	1 143.56	120
70	ALLAIN JEAN ET CHRISTINE	33.53	140
4913	AMAHLI / SIHEL YOUNES / LAMI	15 132.36	160
80	AMIOT EVELYNE	24.65	180
100	ARBOGAST MARIE CLAUDE	146.33	190
130	ATTON J-M	6.81	210
150	AUCOUTURIER NICOLE	3.67	5290
200	AZARA SALVATORE	7.20	230
220	BAGAGE MICHELLE	16.78	5603
5050	BANNIER SEBASTIEN	41.75	5180
250	BARROIS JEAN LOUIS	21.31	280
5660	BASLEY IMMOBILIER	25.26	300
559	BAUDRY/BIZERAY EVELYNE/VALERIE	44.47	4955
270	BEAUVALLET JOSETTE	240.06	350
5525	BEN JEMAA MOHIEDDINE	1 010.43	5350
290	BENAKLI KARIM	28.57	390
320	BERLAND - NAMRI	14.83	430
340	BERRUET BERNADETTE	56.58	5622
360	BERTRAND ERIC	14.50	450
370	BERTRAND PATRICE	29.40	460
420	BILLON	46.37	490
440	BINOT ISABELLE	27.62	500
5115	BIRANGUI CLAIRE	13.25	520
5560	BLANCHARD ELISABETH	762.32	5140
470	BODARD MAX	2.87	590
480	BODET ROBERT	4 679.18	690
5647	BONNARD JACQUELINE	15.29	740
540	BONNET JOELLE	31.68	810
560	BONNIN ANNE MARIE	63.12	840
570	BOUARD SIMONE	0.41	870
580	BOUCHEREAU NOELLE	0.21	880
600	BOUE FRANCOIS	36.21	890
610	BOUGARD FRANCOISE	18.24	5085
5661	BOUGEON CLAUDE	2.15	950
620	BOULAY MARIE FRANCE	66.81	980
640	BOURDEAU JEAN MARC	53.96	990
5598	BOURON DAVID	44.78	5632
	ABOU GOCKABI S ET OKOUMOU CYRIAQUE		4880
	AGULLO MARINE		5570
	ALEBERTEAU JEAN-LOUIS		50
	ALLAIN MICHEL		5035
	ASTEGIANO CHRISTIANE		120
	AUBERT-PIAT		140
	AUDIGER JEAN		160
	AUDOIN JACQUES		180
	AVENUE DE STENDHAL		190
	BABIN PIERRICK OU CAROLE		210
	BACH LONG-VAN		5290
	BALITS ALAIN		230
	BASTIN CECILIA		5603
	BASTIN/DELECOURT ERIC/HELENE		5180
	BELLEVILLE GERALD		280
	BENCHINOUN BENDJEBOUR & MELIKA		300
	BERTHE NICOLE		4955
	BERTHOLET L.		350
	BESNARD BRIGITTE		5350
	BESSAN DANIELLE		390
	BILLON JEAN NOEL		430
	BIRANGUI KOUMBA YVETTE		5622
	BLIN PIERRETTE		450
	BOCQUET PATRICK		460
	BOINE REGINA		490
	BOINOT GILBERT		500
	BOITEL BRIGITTE		520
	BOUCHEKIOUA MOURAD		5140
	BOUCLON-VALLON		590
	BOUVET MONIQUE		690
	BRETON CLAUDE		740
	BROUST CHRISTIANE		810
	BRUNET PHILIPPE		840
	BUSSIT MICHEL		870
	BUSSON PIERRE OU DENISE		880
	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE FRANCE		890
	CANDELA BERNARD		5085
	CARRERAS JACQUES		950
	CECCALDI LORIANNE		980
	CERCUS MICHEL		990
	CHANONAT GERARD		5632
		17.39	
		56.58	
		76.17	
		53.95	
		20.05	
		15.00	
		693.68	
		13.96	
		13.95	
		13.93	
		24.15	
		3.32	
		38.40	
		13.93	
		11.76	
		21.61	
		36.40	
		14.15	
		3.23	
		0.27	
		29.94	
		4.32	
		315.64	
		28.67	
		58.07	
		63.54	
		5.38	
		53.14	
		25.70	
		66.14	
		37.46	
		0.71	
		0.86	
		11.50	
		45.02	
		334.28	
		0.88	
		88.45	
		8.56	
		27.99	
		14.73	

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 2 sur 8

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs		
670	BOUROLLEC GISELE	12.72	5585 CHRISTIEN/SEGUIN JEAN-CHARLES/SYLVIE	61.85
5300	BOVERHOF AGNES	12.11	1140 CHRISTY JEAN PIERRE	10.88
700	BOYRIE LUCIEN	26.47	5655 COCHIN CHRISTOPHE	4.19
710	BRANCHU PIERRE	27.83	1170 COLAS ANNICK	16.61
720	BRANGER PIERRE	1.09	1180 COLIN & DUBUISSERT	29.34
730	BRENNETOT SAMUEL & ISABELLE	680.20	1240 COTTEREAU BRIGITTE	73.01
750	BRIAUDEAU LUCIEN	32.90	1260 COULON ROGER	15.76
780	BRISSET MICHEL	238.23	5190 CPAM	47.31
790	BRISSON DOMINIQUE	10.13	1400 DAVID MONIQUE	36.37
4925	BRUGNOT ISABELLE	3.81	1440 DEBREU ELIANE	44.91
830	BRUNEAU MICHELE	128.15	1450 DECOGNE FREDERIC & NELLY	45.79
850	BUGE ALAIN	14.04	1470 DEHAY	26.14
860	BUGE MICHELE	110.80	5390 DELPECH CELINE	61.68
5270	CAILLAULT JEAN-PIERRE	148.56	1530 DEMPSEY MONIQUE	0.42
5160	CANGY YANNICK	44.70	1560 DESMAZES JEAN FRANCOIS	12.86
900	CAO ROSELINE	113.75	1570 DESVIGNE JEAN PIERRE	13.95
920	CARON CHRISTIANE	30.07	1610 DIPHE THEODORE	9.48
940	CARREFOUR PROPERTY FRANCE	3 007.24	5600 DURANDET CORINNE	0.96
960	CATHELIN JACQUES	136.29	1720 DUTERTRE QUENTIN	0.36
970	CAUDRON-PLET	56.43	1730 DUVERNOIS MICHEL	16.01
1000	CERDAN MICKAEL	12.35	1780 FAGART JOSIANE	12.05
1010	CHALAYE PASCAL	0.66	1810 FARGIER MARTINE	64.11
5645	CHALLIAN GOAR	14.09	5633 FAURE LOUIS	21.57
5055	CHAMBILLE FLORENCE	24.68	5330 FAUSSAT DOMINIQUE	26.70
1030	CHAPEAU MARCEL	97.35	1870 FICHET MICHEL & ANNICK	16.11
1040	CHARAUX JACQUES	3 109.43	5070 FINS ADRIEN	184.71
1050	CHAROTE MARIE CLAIRE	13.94	1910 FOUCHARD JEANNE	64.31
5605	CHARTIER SYLVIE	81.23	1920 FOUQUET MICHAUD CHRISTELLE	56.10
1070	CHEVALIER RAYMOND	444.00	1960 FOURNIER OU DEFORGE GUILLAUME	15.76
1080	CHEVESSIER COLETTE	11.43	5095 FRANCOIS NANCY	41.48
1090	CHEZALVIEL PIERRE	54.17	1990 FRESNEAU JEAN PAUL	34.04
5450	CHIQUET OLIVIER	137.35	2000 FRETTE MICHEL	25.31
1100	CHMIELEWSKI - CLAM MICKAEL	55.13	2020 FUSEAU LEONE	27.34
1120	CHOTTIN JACQUELINE	80.34	2040 GAILLARD MARGUERITE	26.24
1160	COINTRE BERTRAND	4.17	5555 GALAS-GUYENNE JACQUES/JEAN-LUC	77.61
1200	COMBE J. FRANCOIS & CATHE	33.93	2050 GALPIN JOHAN	1.94
1210	COQUIN JEAN PAUL	2.41	5470 GAUTRON JACQUELINE	54.82
5110	CORNET JULIEN	57.05	5280 GERBAUD MARIE	31.62
1220	CORVEILLE FRANCOISE	12.36	2140 GIRARD MARIE CLAUDE	16.67
1250	COTTIN JEAN PIERRE	1.97	5170 GONZALES ALAIN	26.27
5015	COUNIOUX ROBERT	1.48	5020 GOURDET MATHIEU	26.72
1270	COUROUX DANIEL	5.04	2230 GOY CLAUDINE	12.04

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 3 sur 8

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs			
5595	COUSTHAM MARC	81.01	2240	GRANT MICHEL	5.17
5629	COZZI RAPHAEL	30.94	2250	GRENOT MICHEL	13.65
1290	CREDIT AGRICOLE	173.18	5530	GUERIN DAMIEN	51.96
1310	CREFF REGINE	30.01	4965	GUILLOUX PASCALE	63.54
1320	CREPIN MICHELE	11.37	2340	GUIN MAURICE	13.05
1340	CUELLAR FRANCOISE	14.19	2380	HAULBERT GENEVIEVE	24.70
1350	DA SILVA GOMES ANTONIO	27.37	2390	HELIERE JEAN MICHEL	50.58
1351	DA SILVA GOMES ANTONIO	0.81	2410	HESBOIS BERNADETTE	19.81
820	DANES EVELYNE	48.72	5545	HOULLIER MARIE LAURE	47.54
1370	DAUBIE MARIE THERESE	54.88	5620	HUBERT CAROLE	1 290.98
1380	DAVANT SANDRA	34.32	5010	HUSSET YOANN	15.73
1410	DAZEY JEAN	35.44	5551	JAUNEAU / COZZI DELPHINE / RAPHAEL	14.03
4890	DE SANGLIER DE LA BASTIE BRIGITTE	0.67	2520	JEAN MOULIN	67.43
110	DECORNIQUET CATHERINE	52.55	2530	JEROME PIERRE	18.73
1460	DECOUVELAERE ALIX	81.81	5658	KAJI	30.33
1480	DELAPORTE JOSEPH	62.00	2630	KAPTUR HENRI & JACQUELINE	2.10
1490	DELEAGE - BRUNET PASCALE	185.96	2700	LACLAUTRE-PEAN THERESE	32.32
1510	DELSAUT PATRICK	76.07	2710	LACLAVETINE MARIE CHRISTINE	5.24
4960	DEMOCRATE MARTINE	33.02	2750	LAMARCHE JEAN CLAUDE	4.56
1550	DES QUATRE J	409.85	2810	LANIECE MARIE CLAUDE	59.11
5599	DESMAY/OUAZENE JEREMY/CASSANDRA	15.59	2900	LE BARS ANNICK	51.97
5515	DESMAZIERES ERWAN	48.20	5220	LE BOT BERNADETTE	53.79
556	DIMA GABRIEL	89.93	5550	LE COUVIOUR ANNABELLE	50.72
1590	DIMOURO FRANCOIS	363.84	2930	LE DOZE MARIE LOUISE	7.46
1600	DIOP MAMADOU & LEILA	48.50	2960	LE QUERE JEAN YVES	26.39
1630	DOROGI PAUL	43.13	3020	LEBOSSE JACQUELINE	11.66
1640	DOS SANTOS DANIEL	31.14	5041	LEFEVRE ODILE	5.72
1690	DUMAJA MR ROULET JACQUES	31.71	3060	LEFORT BERNARD	3.98
1700	DUPONT NICOLE	11.99	5575	LEFORT JOEL	48.91
1740	DUVIGNEAU ANNE	29.92	5580	LELU NICOLE	7.60
1750	EL FAGROUD ABDE	26.10	5040	LENOBLE PHILIPPE	2.12
1770	FADEL MAHAMAT OUSMAN	2 541.85	3090	LENOIR ANNE MARIE	22.46
1790	FAGE MICHEL	208.65	3120	LEROUX MARC	3.44
5044	FARDEAU MME FARDEAU BENEDICT	0.87	3150	LHOMME JEAN PAUL & NURIMAR	47.04
1800	FARDEAU PASCAL	13.14	3180	LISSONNET MONIQUE	0.59
1820	FAVRAIS JOELLE	12.40	5080	LONGUEPEE ALAIN	5.21
1830	FAVRE MARTINE	2.18	3250	MACE PATRICK ET MICHELINE	4.71
1840	FAYAT PIERRE	37.27	3310	MANAUD JACQUES	17.99
1850	FEDECLEROM REP.MME PORTEU DELPH	45.93	4914	MARCHAND MICHEL	22.60
1860	FEJARD MONIQUE	12.36	3360	MARCHEWKA JOSIANE	13.26
5430	FIORINO VALERIE	14.70	3390	MARGUERITE HUGUETTE	65.29
1900	FONTENEAU DOMINIQUE	18.89	3440	MARTINEAU ALAIN	37.37

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 4 sur 8

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs		
1930	FOUQUET-LETOURNEUX NICOLE	139.96	3450 MARTINET / LECLERC ARLETTE ET F	55.13
1950	FOURNIER EVELYNE	260.71	1190 MATHIEU ALAIN	66.76
1970	FOURRIER DOMINIQUE	2.15	3540 MERY BRUNO	4.83
1980	FREMIERY BERNARD	35.93	3550 MESNY JEANNE	43.47
2010	FRONT DE CHER	2 773.20	3590 MILAMAND - MOREAU M ET I	15.48
5420	FRUGIER GAELE	16.05	3610 MONARD BRIGITTE	53.98
2030	GABORIT LEONE HELENE	7 575.23	3620 MONTES FRANCOIS ET DANIELLE	0.91
5581	GACON CECILE	131.95	3630 MOREAU BERNARD	31.24
2060	GANCE DANIEL	36.11	3680 MOREAU COLLETER FRANCOISE	55.52
2080	GAULT CHANTAL	40.73	3650 MOREAU/WATHIER OLIVIER ET LINDA	30.69
2090	GAVIGNIAUX JEAN	42.41	4910 MOREL ET METAIS LAURENT ET VALERIE	88.45
2110	GENERO ANDREE	352.59	5635 MORLAT SYLVAIN	29.63
5650	GIBIERGE DANY	867.11	3720 MOUBINE AAMER	62.54
2130	GILLARD GREGORY	42.41	3730 MOULART BOURY MARC	29.63
2150	GIRARD MARTINE	50.70	3760 NICOLAS BRUNO	12.04
2160	GIRARDOT JACQUELINE	0.01	3810 ORRY DAVID ET MAGALI	30.32
2170	GIRARDOT ROBERT	11.70	5440 PAGER THIERRY	884.95
2180	GIRAUD MICHEL	2.87	3870 PERGAIX CATHERINE	8.09
5045	GIRAUD MICHEL	7.08	3930 PIGEAUD SUZANNE	37.75
5520	GODEFROY KEVIN	2.87	3940 PINEAU MARIE HELENE	27.44
2200	GOMES FRANCOIS	5 745.38	3960 PINOL SIMONE	3.94
2280	GOMEZ AURELIE	33.41	3980 PIQUENARD BERNARD	1.41
4920	GONET MARION	2.40	3990 PITARD JEAN CLAUDE	16.15
2210	GOORMACHTIGH	1 028.92	4010 PITEL PHILIPPE	550.95
2220	GOSTEAU JEANNINE	37.96	4020 PLUMEREAU BERNARD	28.26
5480	GRIBONVAL CAROLE	23.43	4030 POHU PIERRE	28.46
2260	GROUPE AYISSI	2 568.21	5105 POIRIER	16.32
2270	GUERIDON CLAUDINE	50.17	4050 POLTRON NICOLE	76.78
2290	GUERRERO MICHELLE	34.68	4080 POULAIN DOMINIQUE	28.57
5013	GUILBERT CYRIL	23.67	4110 QUENTIN JACQUELINE	18.72
2330	GUILLOUX GERARD	24.95	4120 QUENTOM	47.93
4950	HABIB HASSAN	50.59	4160 REBIERE CHRISTIANE	55.10
5606	HADDAD AHMAD	45.54	4875 RETIF ANNETTE	0.40
5597	HAIMMERLIN ERIC	36.69	5565 ROBILLARD PAUL	454.03
2370	HAJJAOUI HASSANE-ANNE GAELE	58.91	4260 ROBLES ANTOINE & MARIA JOSE	27.36
5626	HARTMANN ERIC	12.44	4330 ROUSSILLAT JACQUELINE	34.48
2400	HERNANDEZ DANIEL	50.04	5340 ROUSSILLON GERARD	18.14
2401	HERNANDEZ DANIEL	3.72	4340 ROY/DEMPSEY CHRISTIAN/CAROLE	26.55
5031	HOGUET MATHIEU	0.81	4940 ROYER LOUIS	37.81
2460	HUIN-DELACOUX MONIQUE	1 421.26	5090 SAADODDINE MARIE-CLAIRE	19.06
2490	JAILLET JEAN PIERRE	32.36	4350 SABOURIN JACQUES	4.34
2491	JAILLET JEAN PIERRE	29.79	5120 SALADIN CHRISTIAN	22.89

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

Page 5 sur 8

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
2510	JAULT JEAN MARIE	5.50	
2560	JESSE ANNE	47.95	4400 SAVARIAU ALAIN 18.06
4932	JOLLY CHRISTIAN	13.94	5360 SCHMELTZ GUY 56.90
2570	JOMBART JACQUELINE	13.75	4710 SERVAIS CHANTAL 27.39
2600	JOUBERT MICHELE	2.76	4500 SICAUT CLAUDIE 34.33
2640	KIES MARIE & MADANI	33.91	4510 SOUHARD NICOLE 4.85
5380	KIRSNWAZ JULES	180.30	5125 SOULEZ CELINE 16.26
4130	KSEIB-LEMAIRE	182.97	4520 STIVAL GAETAN 66.34
2650	LABONNE CLEMENT	36.04	4540 STOLL LOUIS 24.38
2670	LABORDE DESSUS JEAN CLAUDE	135.63	5615 TESTU LAURENT 0.68
2690	LACASTAIGNERATTE THERESINE	12.36	4580 TILLOUX WILFRIED ET ALEXANDR 3.84
2720	LAGARDE MARIE LOUISE	19.58	4590 TINON FRANCOISE 2.16
2730	LALLEMAND ROLAND	27.00	4680 TRONEL PATRICK 22.67
2740	LAMANDE FRANCK	14.14	4730 VARENNES MONIQUE 95.09
2760	LAMBERT PHILIPPE	50.29	5320 VERGNAUD MIREILLE 2.59
2770	LAMBOLEZ CHRISTIANE	42.95	4740 VERGNAULT ODILE 15.76
2780	LAMOUR GENTILHOMME VANESSA & M	7.17	4770 VERRIER PATRICK 0.42
5500	LANGLAIS PHILIPPE	12.52	4830 VINCENT JACQUELINE 27.28
5460	LANIECE GERAUD ET BENINA	46.35	
2820	LANNON SYLVIE	15.80	
2830	LAPOUGEAS FRANCOIS	1.72	
2840	LARCHER ALAIN	12.47	
5250	LARGEAU JEAN-LUC	23.36	
2850	LASSALLE GERARD	39.13	
2860	LAUBRY FRANCOISE	149.20	
2870	LAURENDEAU MAURICETTE	15.80	
2880	LAURIER REMY & MARIE NOELLE	50.07	
2890	LAVERGNE BERNADETTE	35.44	
5596	LE HIR DANIELLE	15.80	
5630	LE NORMAND/ GUETTIER MICHEL/ ELIANE	1.65	
2990	LEBERT - FRICOT MARIE ESTELLE	34.28	
5400	LEBLANC FABRICE	41.48	
3010	LEBOSSE GERARD ET ISABELLE	2.36	
5505	LECHAT SERGE	24.79	
3030	LECOINTE MARYSE	45.65	
3040	LECOQ NICOLAS	43.98	
5210	LEGROS ANGELIQUE	5 085.79	
3080	LEMARIE THIERRY	0.03	
5310	LEMOINE/RADUREAU-NICAULT YVES/BEATRICE	40.30	
3100	LEOBET JACQUES	47.74	
3110	LEROUGE NICOLE	201.42	
3130	LESUR JEAN PIERRE & JOSIAN	2.53	

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
3140	LEVI DI LEON BEATRIX	108.21	
3190	LOBET MARC	151.82	
3210	LOMBARDI MICHEL ET MARTINE	6.07	
3220	LOUVEL JACQUELINE	6.60	
5624	LUCAS VERONIQUE	48.76	
3240	MABIKA PASCAL ET LEONTINE	26.23	
3270	MAIRIE DE TOURS CODE SERVICE U54	5 466.94	
3280	MAISON DE RETRAITE CCAS	112.27	
3290	MALAMA CECILE	50.30	
3300	MAMAFA - CAB.INFIRMIER	50.83	
3320	MANDENG BIYONG JJ	13.94	
3370	MARECHAL AGNES	2.81	
3380	MARGOT HENRI	45.46	
3400	MARGUERON PAULA SOUS CURATELLE DE	2.99	
5030	MARTEAU / BERNARD HERVE / A.	11.43	
3420	MARTIN DANIEL	60.29	
3430	MARTIN MARIE CLAUDE	15.89	
5130	MARTINEAU CHRISTOPHE	40.49	
3460	MATHIAUD SANDRINE	1.59	
3490	MAZORANA	48.52	
3500	MBOUYOU DELPHINE	15.59	
5617	MEIGNANT PASCAL	11.41	
3510	MENARD CLAUDINE	324.89	
3530	MERLOT GENEVIEVE	1.43	
3560	MEUNIER BEATRICE	37.02	
3570	MEVELEC PHILIPPE	44.48	
5011	MITAINE / BESNARD JEAN PASCAL / B	44.24	
3600	MOILLIET GHYSLAINE	109.57	
5490	MOINEAU ADRIEN	43.26	
3670	MOREAU XAVIER	28.08	
3690	MOREL / LELIEVRE GUILLAUME	64.91	
3700	MORIN FRANCOISE	5.91	
3710	MORISSET SYLVIE	5.98	
3000	NABARRE LUCIE	11.43	
5610	NAU FREDERIC	55.83	
3780	NIEL MICHEL	2.15	
5540	NIMI MADINGOU MAXWELL	1 001.23	
3790	NOMBRET NICOLE	2.34	
3800	NUGUES ANDRE	22.76	
5640	NVD TOURS	1 609.83	
3830	PAGES GERARD	12.52	
3840	PANCHER JANE	13.67	

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

37200 TOURS

copropriétaires débiteurs		copropriétaires créditeurs	
3860	PATRIER CAPUCINE	58.91	
5602	PATRY ALAIN	5.30	
3880	PERRIN ALAIN	45.64	
3890	PERRONNY MARIE FRANCOISE	27.80	
3900	PETIT PATRICE	137.15	
3910	PETIT-CLAIR ELISABETH	85.29	
5646	PHILPAT	2.64	
5260	PICARDAT JEAN	18.52	
3970	PINTO - DIAS C ET SOPHIE	660.00	
5240	PIRES ANTONIO	216.00	
5061	PIYADASA PRIYANTHA	14.74	
4040	POLEAU J.MARIE & PATRICIA	0.93	
4060	PORTRET OLIVIER	44.53	
4090	POULAIN PIERRE	47.24	
5370	RAPEL CLEO	40.32	
5051	RAULT VINCENT	42.92	
4140	RAVAZ JEAN CLAUDE	407.79	
4150	RE	94.73	
4170	REBIERE CHRISTIANE	7.93	
4180	REBOUL - DANCZURA HERVE DOROTHEE	2.53	
4190	REGAZZONI MARCEL	23.28	
5636	REGIS ROCTON	16.52	
1540	RETIF ANNETTE	17.15	
4220	RICHET PIERRE	135.90	
5631	ROBIC ELODIE	13.87	
4270	ROCHAIS ANDRE	47.85	
4300	ROGER CLAUDE	2.52	
4321	ROUSSEAU OLIVIER	1.48	
4320	ROUSSEAU OLIVIER	25.20	
4360	SANCH DANIELLE	2.70	
4370	SARPEDON CLAIRE	216.00	
4390	SARTORI SERGE	54.86	
2480	SAS MMOBILIERE MELI B.SUTHERLAND, PRESID	277.00	
4410	SAVATIER LIONEL	21.22	
5075	SCHAFFNER EVELYNE	58.94	
4970	SCHELZ SABINE	12.96	
4440	SCROFANI SIMONE	56.35	
4450	SCULFORT	41.61	
4460	SDC BALZAC	340.44	
4873	SEIXAS MOUTINHO JOSE	15.80	
4470	SERREAU GAELLE	35.11	
4480	SERREAU LAURENT	38.88	

Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs	
4530	STIVERT ANGELE	28.21	
5012	SURIER H.P ET RIPERT M	44.49	
4550	TARTARIN JACQUES	0.85	
4560	TASSE CLAUDE	73.61	
5590	TIBOU 3D	1 034.02	
5535	TIGA	241.95	
4600	TOSTIVINT-GARNIER PIERRE	15.59	
4610	TOUZARD GINETTE	49.43	
5060	TREVIDIC MARIE-HELENE	437.98	
4640	TRIBOUX LUCETTE	8.95	
5230	TROCQUENET SERGE	84.32	
4690	URSOT- BLANC HENRIETTE	29.89	
4700	VAL DE CHER	191.70	
5000	VARENNES PIERRETTE	5.80	
4930	VARIS / CHEN PHILIPPE / J.	2.52	
5059	VERRIER/HEROULT	145.66	
5510	VIALON CECILE	45.22	
4790	VILLARD ANDRE	651.98	
5410	VILLEGOUREIX ALEXANDRE	1.70	
4810	VINATIER PIERRICK	2.54	
4820	VINCENT DAVID	3.06	
4840	VITRY HENRI	2.64	
5054	VJ-911	62.07	
4860	WAGNER MARIE PASCALE	17.91	
4870	WENKE COLETTE	12.11	
5001	WESSAL FREDERIC	37.16	
5150	ZIREK ALI	122.05	
12	13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE	148.25	
11	13 MAIL FRANCIS DE MIOMANDRE	88.62	
<i>Cumul:</i>		<b>85 590.83</b>	<i>Cumul :</i>
<b>Solde des copropriétaires :</b>		<b>75 990.23</b>	<b>9 600.60</b>

