

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
TRESORERIE	Exercice précédent approuvé	Exercice clos	PROVISIONS ET AVANCES	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
5021 LIVRET A HONORE DE BALZAC	94 202,75	113 069,18	1031 AVANCES DE TRESORERIE	60 000,00	60 000,00
5120 FONDS DISPONIBLES EN BANQUE (1)	210 122,41	490 641,99	1032 AVANCES TRAVAUX (Art. 18.6)	22 999,81	22 999,81
			1050 FONDS TRAVAUX (Art. 14-2)	82 237,68	113 769,18
			1200 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	67 997,26	
<i>Trésorerie disponible Total I</i>	<b>304 325.16</b>	<b>603 711.17</b>	<i>Total I</i>	<b>233 234.75</b>	<b>173 769.18</b>
II - CREANCES					
DETTES					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
4501 COPROPRIETAIRES - SOMMES EXIGIBLES RESTANT A RECEVOIR (2)	85 590,83	75 702,22	4010 FACTURES PARVENUES	170 438,68	145 461,36
4610 DEBITEURS DIVERS	3 745,53	3 745,53	4080 FACTURES NON PARVENUES	52 918,86	24 552,78
4711 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)	23,85		4421 ETAT - TAXE SUR SALAIRES	241,00	260,00
4860 CHARGES PAYEES D'AVANCE	304 306,62		4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV. (2)	9 600,60	37 763,96
			4620 CREDITEURS DIVERS	2 748,94	2 577,85
			4621 CREDITEURS - HONORAIRES	2 373,75	
			4870 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	226 435,41	
			Résultat classe 600 à 799		298 773,79
<i>Total II</i>	<b>393 666.83</b>	<b>79 447.75</b>	<i>Total II</i>	<b>464 757.24</b>	<b>509 389.74</b>
<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>697 991.99</b>	<b>683 158.92</b>	<b>Total général (I) + (II)</b>	<b>697 991.99</b>	<b>683 158.92</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	N - 1	N	N + 1	N + 2	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 + 1	N + 2	
601 EAU	94 786.95	101 500.00	79 051.62	102 140.00	102 140.00	102 140.00	102 140.00	102 140.00	102 140.00	701 PROVISIONS / OPERATIONS COUR.	1 571 271.72	1 586 995.00	1 587 011.60	1 525 585.00	1 571 271.72	1 586 995.00	1 587 011.60	1 525 585.00	1 618 665.00
602 ELECTRICITE	68 030.52	56 150.00	68 339.36	56 610.00	56 610.00	56 610.00	56 610.00	56 610.00	56 610.00	7131 INDEMNITES ASSURANCES-COURA NT	17 697.06		144 627.94		17 697.06		144 627.94		
603 CHAUFFAGE-ENERGI E-COMBUST.	462 872.82	474 500.00	420 777.22	483 930.00	483 930.00	483 930.00	483 930.00	483 930.00	483 930.00	7141 PRODUITS DIVERS -COURANT	1 453.00		905.06		1 453.00		905.06		
604 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.	8.85		108.93			108.93				7143 AVANTAGES GARDIENS EMPLOYES	2 642.10		2 842.76		2 642.10		2 842.76		
605 MATERIEL	2 850.76	3 000.00	1 406.17	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	7161 PRODUITS FINANCIERS - COURANT	1 860.35				1 860.35				
606 FOURNITURES	1 835.14		3 278.58			3 278.58			3 600.00										
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	183 998.84	182 000.00	184 060.28	185 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00	188 000.00										
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	340 667.13	343 985.00	334 698.27	349 885.00	349 885.00	349 885.00	349 885.00	349 885.00	351 585.00										
615 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS	188 529.71	171 500.00	237 696.24	89 650.00	89 650.00	89 650.00	89 650.00	89 650.00	148 500.00										
616 PRIMES	98 661.87	91 000.00	91 750.93	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00										
6211 REMUNERATIONS DU SYNDIC	71 658.72	73 000.00	72 919.10	74 100.00	74 100.00	74 100.00	74 100.00	74 100.00	74 100.00										
6212 DEBOURS	9 142.58	6 000.00	3 421.90	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00										
6213 FRAIS POSTAUX	78.77	3 000.00	5 065.12	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00										
6222 PARTICULIERES	40.48		41.40			41.40													
6223 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	4 685.25		531.00			531.00													
623 REMUNERATIONS DES TIERS	9 757.70	6 750.00	5 359.38	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	31 750.00										
633 TAXE FONCIERE	18 197.00	19 100.00	18 335.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00										
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 005.00	4 210.00	4 069.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00										
641 SALAIRES	28 240.16	28 500.00	26 352.15	29 070.00	29 070.00	29 070.00	29 070.00	29 070.00	30 000.00										
642 CHARGES SOCIALES & ORG.SOCIAUX	10 428.92	12 200.00	9 197.50	12 200.00	12 200.00	12 200.00	12 200.00	12 200.00	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	932.00	1 500.00	2 792.00	1 500.00	1 500.00					
644 AUTRES (MEDECINE DU TRAVAIL)	10 327.98	9 100.00	12 539.88	9 100.00	9 100.00					
662 AUTRES CHGES FINANCIERES-AGIOS	50.00		49.00							
<b>Sous total</b>	1 609 787.15	1 586 995.00	1 581 840.03	1 525 585.00	1 618 865.00					
<b>Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)</b>			153 547.33			14 862.92				
<b>Total I</b>	<b>1 609 787.15</b>	1 586 995.00	<b>1 735 387.36</b>	1 525 585.00	1 618 865.00	<b>1 609 787.15</b>	1 586 995.00	<b>1 735 387.36</b>	1 525 585.00	1 618 865.00
						<b>Sous total</b>				
						<b>Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires)</b>				
						<b>Total II</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>										
UG REFLECTION DE LA DALLE			126 880,00	149 051,00						
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS		78 735,58								
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UL REFECT°ENDUIT MURS ESC.EXT		8 200,50								
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UQ NETTOYAGE PLAFONDS G-MARCHANDE		4 500,24								
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UT REMPL&DEDOUBLEMT CANALIS.J&K		48 626,60								
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UV REFECT°CAGE ESC.+POSE MIROIR		12 972,26								
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
UW REMPL PTE ENTREE+CENTRALE VIG		5 132,60								
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG										
<b>Sous total</b>			<b>126 880,00</b>	<b>149 051,00</b>						
<b>Solde (Insuffisance)</b>										
<b>Total II</b>		<b>162 696,41</b>	<b>126 880,00</b>	<b>149 051,00</b>					<b>126 880,00</b>	<b>149 051,00</b>
<b>PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>										
UG REFLECTION DE LA DALLE			126 880,00							
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
UJ INSTALLAT°BLOCS DE SECOURS		83 996,88								
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
UL REFECT°ENDUIT MURS ESC.EXT		8 197,72								
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
UQ NETTOYAGE PLAFONDS G-MARCHANDE		4 500,20								
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
UT REMPL&DEDOUBLEMT CANALIS.J&K		48 626,49								
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
UV REFECT°CAGE ESC.+POSE MIROIR		12 972,24								
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
UW REMPL PTE ENTREE+CENTRALE VIG		4 402,88								
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2										
<b>Sous total</b>		<b>162 696,41</b>	<b>126 880,00</b>	<b>126 881,13</b>						
<b>Solde (Insuffisance)</b>										
<b>Total II</b>		<b>162 696,41</b>	<b>126 880,00</b>	<b>149 051,00</b>					<b>126 880,00</b>	<b>149 051,00</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 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>Sous total</b>	158 167.78	126 880.00	149 051.00							
<b>Solde (excédent)</b>	4 528.63									
<b>Total II</b>	162 696.41	126 880.00	149 051.00							

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

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	
<b>001 CHARGES GENERALES</b>						
<b>001 CHARGES GENERALES</b>						
081 TVX SUITE A SINISTRES	79 149.73	65 000.00	179 818.25	5 000.00	50 000.00	
100 CONTRAT D'ENTRETIEN	6 646.50	4 500.00	7 768.93	4 500.00	6 000.00	
106 CONTRAT TELEPHONE PORT.GARDIEN	228.38	300.00	363.66	300.00	500.00	
108 CONTRAT NUMERICABLE LOGE	368.34	400.00	414.92	400.00	400.00	
110 CONTRAT ESPACES VERTS	8 971.57	10 000.00	9 140.98	10 000.00	10 000.00	
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	103 274.41	182 000.00	103 627.22	185 000.00	188 000.00	
124 INTERVENTIONS DESINSECTISATION	6 602.72	6 795.00	6 701.76	6 900.00	6 900.00	
142 CONTRAT VMC P2	4 326.10	4 400.00	4 397.30	4 500.00	4 500.00	
143 CONTRAT VMC P3	3 290.88	3 350.00	3 197.94	3 420.00	3 420.00	
195 CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES	98 661.87	91 000.00	91 750.93	90 000.00	90 000.00	
200 ENTRETIEN	73 811.86	25 000.00	18 036.16	25 000.00	25 000.00	
210 ENTRETIEN ESPACES VERTS	3 210.00	1 000.00	11 221.10	1 000.00	4 000.00	
215 ENTRETIEN INCENDIE	6 969.35	7 000.00	11 221.10	7 150.00	12 000.00	
220 CHARGES LOGE-LOGEMENT GARDIEN	1 328.47	1 700.00	1 326.84	1 700.00	1 700.00	
250 ENTRETIEN			139.70			
302 ELECTRICITE	233.73					
311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	8.85		108.93		3 600.00	
313 FOURNITURES ELECTRIQUES	1 345.97		3 160.33		3 000.00	
314 ACHAT MATERIEL	892.32	3 000.00	1 124.17	3 000.00		
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES	1 908.04		282.00			
400 TVX SINISTRES-REPARATION CAUSE	7 410.70	5 000.00	1 219.10	5 000.00	5 000.00	
501 SALAIRES GARDIEN	28 240.16	28 500.00	27 810.56	29 070.00	30 000.00	
506 CHARGES SOCIALES EMPLOYES	91.20		86.40			
521 TAXE/LES SALAIRES - EMPLOYES	466.00	1 500.00	1 396.00			
524 INDEMNITES CPAM GARDIENS	406.44	1 000.00	-1 458.41			
531 TAXE / LES SALAIRES GARDIEN	466.00	1 500.00	1 396.00	1 500.00	1 500.00	
532 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	9 399.62	7 500.00	10 852.06	7 500.00	7 500.00	
533 FRAIS REMPLACEMENT PERSONNEL	8 466.40	10 000.00	7 139.10	10 000.00	10 000.00	
551 URSSAF GARDIEN	1 697.29	2 000.00	1 770.31	2 000.00	2 000.00	
552 RETRAITE GARDIEN	-2 642.10		-2 842.76			
555 AVANTAGES EN NATURE GARDIEN	1.84		2.70			
571 URSSAF EMPLOYE						

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

<b>CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES</b>						
	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	
572 RETRAITE EMPLOYE	-0.02					
574 FORMATION PROF. EMPLOYE	172.21	200.00	198.99	200.00	200.00	
584 MUTUELLE NR	521.92	600.00	514.67	600.00	600.00	
601 TAXES FONCIERES	13 031.00	13 700.00	18 335.00	14 000.00	14 000.00	
602 TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG	2 859.00	2 960.00	4 069.00	3 000.00	3 000.00	
700 HONORAIRES SYNDIC	71 658.72	73 000.00	72 919.10	74 100.00	74 100.00	
701 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	276.50		36.00			
705 FRAIS D'ACHEMINEMENT	40.48		41.40			
715 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE ET CS	8 574.10	5 000.00	2 687.55	5 000.00	5 000.00	
724 SUIVI DES SINISTRES	4 408.75		495.00			
751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	78.77	3 000.00	5 065.12	3 000.00	3 000.00	
752 FRAIS DE PHOTOCOPIES			420.59			
754 FOURNITURES DE BUREAU	555.97	1 000.00	287.86	1 000.00	1 000.00	
761 FRAIS BANCAIRES	50.00		49.00			
800 FRAIS PROCEDURES AFFAIRE	5 286.17	5 000.00	4 529.38	5 000.00	30 000.00	
804 HONORAIRES HUISSIERS	444.09					
809 AUTRES PRESTATIONS TIERS	4 027.44	1 750.00	830.00	1 750.00	1 750.00	
851 INDEMNITES D'ASSURANCE	-17 697.06		-144 627.94			
861 PRODUITS FINANCIERS	-1 860.35					
864 PRODUITS DIVERS COURANTS	-1 452.00		-904.00			
899 ECART DE REPARTITION DEBITEUR	12.51		25.90			
997 ASP LES FONTAINES	35 921.64	30 000.00	23 648.89	30 000.00	30 000.00	
999 ECART DE REPARTITION CREDITEUR	-1.00		-1.06			
	582 141.48	597 155.00	479 745.78	541 590.00	628 670.00	
<b>sous total :</b>						
<b>total :</b>	<b>582 141.48</b>	<b>597 155.00</b>	<b>479 745.78</b>	<b>541 590.00</b>	<b>628 670.00</b>	
<b>002 CHARGES BAT J K L M N O</b>						
001 CHARGES BAT J K L M N O						
200 ENTRETIEN	788.62	10 000.00	452.10	10 000.00	10 000.00	
239 ENTRETIEN PLOMBERIE		3 800.00		3 800.00	3 800.00	
<b>sous total :</b>	<b>788.62</b>	<b>13 800.00</b>	<b>452.10</b>	<b>13 800.00</b>	<b>13 800.00</b>	
<b>total :</b>	<b>788.62</b>	<b>13 800.00</b>	<b>452.10</b>	<b>13 800.00</b>	<b>13 800.00</b>	
<b>035 CHARGES COMMERCE</b>						
009 CHARGES COMMERCES						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	12 302.27		10 627.75			
<b>sous total :</b>						
<b>total :</b>	<b>12 302.27</b>		<b>10 627.75</b>			

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes		Exercice clos réalisé à approuver	Pour le vote du budget prévisionnel		Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté		Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
161 CONTRAT CANALISATION		3 000.00		3 000.00	3 000.00	
200 ENTRETIEN		4 000.00		4 000.00	10 000.00	
250 ENTRETIEN			69.30			
302 ELECTRICITE	718.56	550.00	725.45	550.00	750.00	
601 TAXES FONCIERES	5 166.00	5 400.00		5 400.00	5 400.00	
602 TAXES ORDURES MENAGERES	1 146.00	1 250.00		1 250.00	1 250.00	
<b>sous total :</b>	19 332.83	14 200.00	11 422.50	14 200.00	20 400.00	
<b>total :</b>	19 332.83	14 200.00	11 422.50	14 200.00	20 400.00	
<b>066 CHARGES BATIMENT J</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT J</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	8 915.09		7 898.95			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	729.88	740.00	740.83	755.00	755.00	
200 ENTRETIEN	907.39	14 000.00	12 073.07	2 000.00	2 000.00	
301 EAU	11 004.60	11 000.00	8 748.10	11 000.00	11 000.00	
302 ELECTRICITE	6 255.77	4 500.00	6 316.00	4 500.00	4 500.00	
<b>sous total :</b>	27 812.73	30 240.00	35 776.95	18 255.00	18 255.00	
<b>total :</b>	27 812.73	30 240.00	35 776.95	18 255.00	18 255.00	
<b>066 CHARGES BATIMENT K</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT K</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	6 958.33		6 167.82			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	729.87	740.00	740.82	755.00	755.00	
200 ENTRETIEN		2 000.00	265.08	2 000.00	2 000.00	
301 EAU	8 733.99	9 000.00	6 943.08	9 000.00	9 000.00	
302 ELECTRICITE	4 965.00	3 500.00	5 012.80	3 500.00	3 500.00	
<b>sous total :</b>	21 387.19	15 240.00	19 129.60	15 255.00	15 255.00	
<b>total :</b>	21 387.19	15 240.00	19 129.60	15 255.00	15 255.00	
<b>067 CHARGES BATIMENT L</b>						
<b>017 CHARGES BATIMENT L</b>						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	5 357.35		4 789.82			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	609.90	620.00	619.04	630.00	630.00	
200 ENTRETIEN	670.27	2 000.00	314.25	2 000.00	2 000.00	
301 EAU	9 016.14	9 000.00	7 167.37	9 000.00	9 000.00	
302 ELECTRICITE	5 126.27	3 700.00	5 175.63	3 700.00	3 700.00	

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

37200 TOURS

Page 4 sur 14

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	
<b>sous total :</b>	20 779.93	15 320.00	18 066.11	15 330.00	15 330.00	
<b>total :</b>	<b>20 779.93</b>	<b>15 320.00</b>	<b>18 066.11</b>	<b>15 330.00</b>	<b>15 330.00</b>	
<b>068 CHARGES BATIMENT M</b>						
017 CHARGES BATIMENT M						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	7 370.34		6 524.00		755.00	
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	729.87	740.00	740.82	755.00		
200 ENTRETIEN	887.17	2 000.00	321.75	2 000.00	2 000.00	
250 ENTRETIEN			96.80			
301 EAU	8 747.90	9 000.00	6 954.13	9 000.00	9 000.00	
302 ELECTRICITE	4 972.91	3 600.00	5 020.79	3 600.00	3 600.00	
<b>sous total :</b>	22 708.19	15 340.00	19 658.29	15 355.00	15 355.00	
<b>total :</b>	<b>22 708.19</b>	<b>15 340.00</b>	<b>19 658.29</b>	<b>15 355.00</b>	<b>15 355.00</b>	
<b>069 CHARGES BATIMENT N</b>						
017 CHARGES BATIMENT N						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	13 176.11		14 841.72			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	1 099.81	1 120.00	1 116.31	1 145.00	1 145.00	
200 ENTRETIEN	862.30	12 500.00	1 936.90	2 500.00	2 500.00	
301 EAU	15 096.95	15 000.00	12 001.30	15 000.00	15 000.00	
302 ELECTRICITE	8 582.14	6 200.00	8 664.77	6 300.00	6 300.00	
<b>sous total :</b>	38 817.31	34 820.00	38 561.00	24 945.00	24 945.00	
<b>total :</b>	<b>38 817.31</b>	<b>34 820.00</b>	<b>38 561.00</b>	<b>24 945.00</b>	<b>24 945.00</b>	
<b>070 CHARGES BATIMENT O</b>						
017 CHARGES BATIMENT O						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	13 153.82		15 882.36			
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	1 099.81	1 120.00	1 116.31	1 145.00	1 145.00	
200 ENTRETIEN	780.56	2 500.00	1 437.72	2 500.00	2 500.00	
250 ENTRETIEN	94.22					
301 EAU	14 937.03	15 000.00	11 874.17	15 000.00	15 000.00	
302 ELECTRICITE	8 491.23	6 100.00	8 572.98	6 100.00	6 100.00	
<b>sous total :</b>	38 556.67	24 720.00	38 883.54	24 745.00	24 745.00	
<b>total :</b>	<b>38 556.67</b>	<b>24 720.00</b>	<b>38 883.54</b>	<b>24 745.00</b>	<b>24 745.00</b>	
<b>071 CHARGES BATIMENT P</b>						
017 CHARGES BATIMENT P						
<b>sous total :</b>						
<b>total :</b>						

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	6 881.62		6 933.44			
<i>sous total :</i>	6 881.62		6 933.44			
<i>total :</i>	6 881.62		6 933.44			
301 2 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 2 RUE VICTOR JACQUEMONT						
200 ENTRETIEN	565.62					
239 ENTRETIEN PLOMBERIE			354.75			
250 ENTRETIEN			69.30			
<i>sous total :</i>	565.62		424.05			
<i>total :</i>	565.62		424.05			
302 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
250 ENTRETIEN			69.30			
<i>sous total :</i>			69.30			
<i>total :</i>			69.30			
304 3 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 3 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
200 ENTRETIEN			214.92			
<i>sous total :</i>			214.92			
<i>total :</i>			214.92			
306 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
200 ENTRETIEN	496.70		602.49			
<i>sous total :</i>	496.70		602.49			
<i>total :</i>	496.70		602.49			
307 4 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
043 4 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
200 ENTRETIEN	130.90					
218 ENTRETIEN DEBOUCHAGE	509.30					
366 FOURNITURES SERRURERIE	47.30					
<i>sous total :</i>	687.50					
<i>total :</i>	687.50					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022

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
<b>308 7 RUE ROBERT VIVIER</b>					
043 7 RUE ROBERT VIVIER			182.60		
200 ENTRETIEN	412.64				
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES	50.40				
	<u>463.04</u>		<u>182.60</u>		
<b>sous total :</b>					
<b>total :</b>	<u>463.04</u>		<u>182.60</u>		
<b>309 5 RUE ROBERT VIVIER</b>					
043 5 RUE ROBERT VIVIER			233.77		
200 ENTRETIEN			69.30		
250 ENTRETIEN			<u>303.07</u>		
			<u>303.07</u>		
<b>sous total :</b>					
<b>total :</b>					
<b>310 3 RUE ROBERT VIVIER</b>					
043 3 RUE ROBERT VIVIER					
200 ENTRETIEN	210.98				
	<u>210.98</u>				
<b>sous total :</b>					
<b>total :</b>	<u>210.98</u>				
<b>311 1 RUE ROBERT VIVIER</b>					
043 1 RUE ROBERT VIVIER			206.40		
200 ENTRETIEN	362.78		163.90		
250 ENTRETIEN	<u>362.78</u>		<u>370.30</u>		
			<u>370.30</u>		
<b>sous total :</b>					
<b>total :</b>					
<b>313 2 RUE ROBERT VIVIER</b>					
043 2 RUE ROBERT VIVIER					
326 ACHAT FOURNITURES 1	143.76				
	<u>143.76</u>				
<b>sous total :</b>					
<b>total :</b>	<u>143.76</u>				
<b>314 4 RUE ROBERT VIVIER</b>					
043 4 RUE ROBERT VIVIER			118.25		
366 FOURNITURES SERRURERIE			<u>118.25</u>		
			<u>118.25</u>		
<b>sous total :</b>					
<b>total :</b>					



Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	
250 ENTRETIEN	90.20					
<i>sous total :</i>	713.96		251.35			
<i>total :</i>	713.96		251.35			
(Base : 324/10350)						
324 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
043 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
200 ENTRETIEN	135.30					
<i>sous total :</i>	135.30					
<i>total :</i>	135.30					
(Base : 325/6990)						
325 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
043 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE						
200 ENTRETIEN	109.45					
<i>sous total :</i>	109.45					
<i>total :</i>	109.45					
(Base : 326/11140)						
326 13 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 13 RUE VICTOR JACQUEMONT						
200 ENTRETIEN	188.41					
250 ENTRETIEN	88.00					
<i>sous total :</i>	276.41					
<i>total :</i>	276.41					
(Base : 327/9530)						
327 11 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 11 RUE VICTOR JACQUEMONT						
200 ENTRETIEN	313.50					
252 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE						
<i>sous total :</i>	313.50		62.70			
<i>total :</i>	313.50		62.70			
(Base : 328/11140)						
328 9 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 9 RUE VICTOR JACQUEMONT						
200 ENTRETIEN	363.00					
<i>sous total :</i>	363.00		413.59			
<i>total :</i>	363.00		413.59			
(Base : 331/11140)						
331 3 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 3 RUE VICTOR JACQUEMONT						
	363.00					
<i>sous total :</i>	363.00		413.59			
<i>total :</i>	363.00		413.59			

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022

37200 TOURS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes		Exercice clos réalisé à approuver	Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté		Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
200 ENTRETIEN			219.22		
	<i>sous total :</i>		<u>219.22</u>		
	<i>total :</i>		<u>219.22</u>		
332 1 RUE VICTOR JACQUEMONT					
043 1 RUE VICTOR JACQUEMONT	(Base : 332/11890)		125.40		
200 ENTRETIEN			88.00		
250 ENTRETIEN			<u>213.40</u>		
	<i>sous total :</i>		<u>213.40</u>		
	<i>total :</i>				
335 9 MAIL F.MIOMANDRE			187.00		
043 9 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 335/9530)		<u>187.00</u>		
200 ENTRETIEN			<u>187.00</u>		
	<i>sous total :</i>		<u>187.00</u>		
	<i>total :</i>				
336 7 MAIL F.MIOMANDRE			108.90		
043 7 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 336/9840)				
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE		121.55			
366 FOURNITURES SERRURERIE		<u>121.55</u>			
	<i>sous total :</i>	<u>121.55</u>			
	<i>total :</i>				
337 5 MAIL F.MIOMANDRE			125.40		
043 5 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 337/11140)		<u>125.40</u>		
250 ENTRETIEN			<u>125.40</u>		
	<i>sous total :</i>		<u>125.40</u>		
	<i>total :</i>				
338 3 MAIL F.MIOMANDRE			148.58		
043 3 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 338/9530)		<u>148.58</u>		
200 ENTRETIEN			<u>148.58</u>		
	<i>sous total :</i>		<u>148.58</u>		
	<i>total :</i>				
339 1 MAIL F.MIOMANDRE					
043 1 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 339/11140)				

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

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	104.50					
<i>sous total :</i>	<u>104.50</u>					
<i>total :</i>	<b>104.50</b>					
<b>340 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>						
043 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE			528.50			
200 ENTRETIEN	2 321.03		90.20			
250 ENTRETIEN	134.20					
<i>sous total :</i>	<u>2 455.23</u>		<b>618.70</b>			
<i>total :</i>	<b>2 455.23</b>		<b>618.70</b>			
<b>341 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE</b>						
043 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE			254.10			
200 ENTRETIEN						
<i>sous total :</i>			<u>254.10</u>			
<i>total :</i>			<b>254.10</b>			
<b>342 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL</b>						
013 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL						
100 CONTRAT PORTE DE GARAGE	2 943.76	3 000.00	3 046.26	3 060.00	3 060.00	
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	3 304.75		3 383.60			
200 ENTRETIEN	2 394.03	2 000.00	591.36	2 000.00	2 000.00	
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	167.20					
250 ENTRETIEN	4 529.63	3 500.00	405.53	3 500.00	3 500.00	
302 ELECTRICITE			4 573.24			
<i>sous total :</i>	<u>13 339.37</u>	<u>8 500.00</u>	<b>11 999.99</b>	<b>8 560.00</b>	<b>8 560.00</b>	
<i>total :</i>	<b>13 339.37</b>	<b>8 500.00</b>	<b>11 999.99</b>	<b>8 560.00</b>	<b>8 560.00</b>	
<b>343 PARKING 2E SOUS SOL</b>						
013 CHARGES PARKINGS 2E SOUS SOL						
100 CONTRAT PORTE DE GARAGE	2 943.80	3 000.00	3 046.24	3 060.00	3 060.00	
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	3 304.75		3 383.60			
200 ENTRETIEN	978.20	2 000.00	2 537.30	2 000.00	2 000.00	
250 ENTRETIEN	407.64		166.10			
302 ELECTRICITE	4 260.68	3 300.00	4 301.70	3 300.00	3 300.00	
<i>sous total :</i>	<u>11 895.07</u>	<u>8 300.00</u>	<b>13 434.94</b>	<b>8 360.00</b>	<b>8 360.00</b>	
<i>total :</i>	<b>11 895.07</b>	<b>8 300.00</b>	<b>13 434.94</b>	<b>8 360.00</b>	<b>8 360.00</b>	

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

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	
<b>600 CHARGES ASCENSEUR BAT J</b>	<b>11 895.07</b>	<b>8 300.00</b>	<b>13 434.94</b>	<b>8 360.00</b>	<b>8 360.00</b>	
049 CHARGES ASCENSEUR BAT J						
106 TELEPHONE 02.47.27.26.62	374.80	360.00	260.58	370.00	370.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	8 787.27	9 000.00	8 961.56	9 180.00	9 180.00	
302 ELECTRICITE	1 428.83	1 200.00	1 440.27	1 200.00	1 200.00	
<b>sous total :</b>	<b>10 590.90</b>	<b>10 560.00</b>	<b>10 662.41</b>	<b>10 750.00</b>	<b>10 750.00</b>	
<b>total :</b>	<b>10 590.90</b>	<b>10 560.00</b>	<b>10 662.41</b>	<b>10 750.00</b>	<b>10 750.00</b>	
<b>601 CHARGES ASCENSEUR BAT K</b>						
049 CHARGES ASCENSEUR BAT K						
106 TELEPHONE 02.47.74.18.83	273.43	305.00	190.11	310.00	310.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 410.64	6 600.00	6 537.82	6 730.00	6 730.00	
302 ELECTRICITE	1 042.39	900.00	1 050.74	900.00	900.00	
<b>sous total :</b>	<b>7 726.46</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 778.67</b>	<b>7 940.00</b>	<b>7 940.00</b>	
<b>total :</b>	<b>7 726.46</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 778.67</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	303.77	305.00	211.23	310.00	310.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	7 123.63	7 300.00	7 264.93	7 450.00	7 450.00	
302 ELECTRICITE	1 158.06	1 000.00	1 167.33	1 000.00	1 000.00	
<b>sous total :</b>	<b>8 585.46</b>	<b>8 605.00</b>	<b>8 643.49</b>	<b>8 760.00</b>	<b>8 760.00</b>	
<b>total :</b>	<b>8 585.46</b>	<b>8 605.00</b>	<b>8 643.49</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	273.92	305.00	190.47	310.00	310.00	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 423.15	6 600.00	6 550.56	6 730.00	6 730.00	
302 ELECTRICITE	1 044.27	900.00	1 052.63	920.00	920.00	
<b>sous total :</b>	<b>7 741.34</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 793.66</b>	<b>7 960.00</b>	<b>7 960.00</b>	
<b>total :</b>	<b>7 741.34</b>	<b>7 805.00</b>	<b>7 793.66</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	472.78	480.00	328.67	490.00	490.00	

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes		Exercice clos réalisé à approuver	Pour le vote du budget prévisionnel		Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté		Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	11 082.59	11 500.00	11 302.41	11 730.00	11 730.00	11 730.00
302 ELECTRICITE	1 802.35	1 500.00	1 816.77	1 530.00	1 530.00	1 530.00
<b>sous total :</b>	<b>13 357.72</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 447.85</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>total :</b>	<b>13 357.72</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 447.85</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>605 CHARGES ASCENSEUR BAT O</b>						
<b>049 CHARGES ASCENSEUR BAT O</b>						
106 TELEPHONE 74.18.77/25.14.86	471.95	480.00	328.10	490.00	490.00	490.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	11 063.83	11 500.00	11 283.28	11 730.00	11 730.00	11 730.00
302 ELECTRICITE	1 799.15	1 500.00	1 813.54	1 530.00	1 530.00	1 530.00
<b>sous total :</b>	<b>13 334.93</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 424.92</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>total :</b>	<b>13 334.93</b>	<b>13 480.00</b>	<b>13 424.92</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>	<b>13 750.00</b>
<b>606 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL</b>						
<b>049 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL</b>						
106 CONTRAT TELEPHONE	244.41	250.00	169.91	255.00	255.00	255.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 728.92	6 000.00	5 842.56	6 120.00	6 120.00	6 120.00
302 ELECTRICITE	931.76	800.00	939.22	815.00	815.00	815.00
<b>sous total :</b>	<b>6 905.09</b>	<b>7 050.00</b>	<b>6 951.69</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>
<b>total :</b>	<b>6 905.09</b>	<b>7 050.00</b>	<b>6 951.69</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>
<b>607 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL</b>						
<b>049 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL</b>						
106 CONTRAT TELEPHONE	252.53	250.00	175.62	255.00	255.00	255.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 922.83	6 000.00	6 040.29	6 120.00	6 120.00	6 120.00
302 ELECTRICITE	962.70	800.00	970.41	815.00	815.00	815.00
<b>sous total :</b>	<b>7 138.06</b>	<b>7 050.00</b>	<b>7 186.32</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>
<b>total :</b>	<b>7 138.06</b>	<b>7 050.00</b>	<b>7 186.32</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>	<b>7 190.00</b>
<b>610 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR</b>						
<b>049 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR</b>						
200 ENTRETIEN		10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>sous total :</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>total :</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>700 CHARGES CHAUFFAGE JKN</b>						
<b>051 CHARGES CHAUFFAGE JKN</b>						
<b>sous total :</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>total :</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022

37200 TOURS

Page 13 sur 14

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	
<b>sous total :</b>						
<b>total :</b>						
<b>(Base : 701/199330)</b>						
<b>sous total :</b>						
<b>total :</b>						
<b>(Base : 702/414910)</b>						
<b>701 CHARGES CHAUFFAGE LMO</b>						
051 CHARGES CHAUFFAGE LMO						
	373 428.81	375 000.00	335 749.66	382 500.00	382 500.00	
	108 486.94	110 500.00	111 010.16	112 710.00	112 710.00	
	75 301.22	77 500.00	76 463.16	79 050.00	79 050.00	
	25 772.32	32 000.00	24 155.60	32 640.00	32 640.00	
	9 665.80	12 500.00	9 665.80	12 750.00	12 750.00	
	54 974.05	72 000.00	71 449.44	73 440.00	73 440.00	
	647 629.14	679 500.00	628 493.82	693 090.00	693 090.00	
	<b>647 629.14</b>	<b>679 500.00</b>	<b>628 493.82</b>	<b>693 090.00</b>	<b>693 090.00</b>	
<b>702 CHARGES CHAUFFAGE JKN+LMO</b>						
051 CHARGES CHAUFFAGE JKN+LMO						
	24 215.72	24 500.00	21 411.34	24 990.00	24 990.00	
	59.29	100.00	59.29	100.00	100.00	
	24 275.01	24 600.00	21 470.63	25 090.00	25 090.00	
	<b>24 275.01</b>	<b>24 600.00</b>	<b>21 470.63</b>	<b>25 090.00</b>	<b>25 090.00</b>	
<b>703 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCE</b>						
051 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCE						
	6 696.18	6 800.00	6 889.23	6 930.00	6 930.00	
	4 647.78	4 900.00	4 737.77	5 000.00	5 000.00	
	11 343.96	11 700.00	11 627.00	11 930.00	11 930.00	
	<b>11 343.96</b>	<b>11 700.00</b>	<b>11 627.00</b>	<b>11 930.00</b>	<b>11 930.00</b>	
<b>704 CH.CHAUF.PREST.GARANTIE COMM.</b>						
051 CHARGES CHAUF.PREST.GARANTIE						
	1 819.21	1 900.00	1 871.66	1 940.00	1 940.00	
	1 262.52	1 325.00	1 287.18	1 350.00	1 350.00	
	<b>3 081.73</b>	<b>3 225.00</b>	<b>3 158.84</b>	<b>3 290.00</b>	<b>3 290.00</b>	
<b>820 CH ECS PREST.GARANTIE COMM.</b>						
072 CHARGES ECS PREST.GARANTIE						
	1 940.00	1 940.00	1 871.66	1 940.00	1 940.00	
	1 350.00	1 350.00	1 287.18	1 350.00	1 350.00	
	<b>3 290.00</b>	<b>3 290.00</b>	<b>3 158.84</b>	<b>3 290.00</b>	<b>3 290.00</b>	

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020  
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2021 au 30/09/2022

37200 TOURS

Page 14 sur 14

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	
<b>sous total :</b>	3 081.73	3 225.00	3 158.84	3 290.00	3 290.00	
<b>total :</b>	3 081.73	3 225.00	3 158.84	3 290.00	3 290.00	
<b>821 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES</b>						
072 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCES	10 254.24	3 000.00	-7 833.22	3 000.00	3 000.00	
141 CONTRAT EAU CHAUDE	1 478.02	1 500.00	1 207.87	1 500.00	1 500.00	
301 EAU	11 732.26	4 500.00	-6 625.35	4 500.00	4 500.00	
<b>sous total :</b>	11 732.26	4 500.00	-6 625.35	4 500.00	4 500.00	
<b>total :</b>	1 586 134.64	1 586 995.00	1 433 464.27	1 525 585.00	1 618 865.00	
<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	1 571 271.72		1 587 011.60			
Provisions copropriétaires						
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affectés (a) aux copropriétaires)	-14 862.92		153 547.33			

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2019 au 30/09/2020

37200 TOURS

Page 1 sur 1

	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE (4)
UG REFLECTION DE LA DALLE			126 881.13	126 881.13
1 CHARGES GENERALES				
1 REFLECTION DE LA DALLE	126 880.00	149 051.00		-149 051.00
450 TRAVAUX DECIDES AG				
TOTAL TRAVAUX = UG	126 880.00	149 051.00	126 881,13	-22 169.87
TOTAL TRAVAUX	126 880.00	149 051.00	126 881.13	-22 169.87



ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES  
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

37200TOURS

Page 1 sur 5

	A	B	C	D	E = D - C	F
	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
<b>OB DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES</b>						
	3 000.00 14/01/2017			2 996.79 03/01/2018 (A)	2 996.79	
<i>sous total :</i>	3 000.00	0.00	0.00	2 996.79	2 996.79	0.00
<b>OC DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES</b>						
	2 000.00 18/01/2018			2 003.42 01/04/2018 (A)	2 003.42	
<i>sous total :</i>	2 000.00	0.00	0.00	2 003.42	2 003.42	0.00
<b>T1 TVX COMPLEMENTRES INST.CAMERAS</b>						
	9 183.28 09/01/2020			2 296.34 01/04/2020 (A)	2 296.34	
				-1.90 01/04/2020 (A)	-1.90	
				-1.90 01/07/2020 (A)	-1.90	
<i>sous total :</i>	9 183.28	0.00	0.00	2 296.34 01/07/2020 (A)	2 296.34	0.00
<b>T2 MODIF REGT COP-ACCES VOIE CIRC</b>						
	4 000.00 09/01/2020			4 588.88	4 588.88	
<i>sous total :</i>	4 000.00	0.00	0.00	4 588.88	4 588.88	0.00
<b>T3 INSTALLAT°MURETS SUR LA DALLE</b>						
	20 000.00 09/01/2020	16 830.00 10/09/2020	18 700.00 18/08/2020	5 000.95 01/04/2020 (A)	-13 699.05	
				0.20 01/04/2020 (A)	0.20	
				5 000.95 01/07/2020 (A)	5 000.95	
				0.20 01/07/2020 (A)	0.20	
<i>sous total :</i>	20 000.00	16 830.00	18 700.00	10 002.30	-8 697.70	0.00
<b>T4 REMPL..JOINT DILATAT°BANQ.POST.</b>						
	35 000.00 09/01/2020			8 751.45 01/04/2020 (A)	8 751.45	
				-1.03 01/04/2020 (A)	-1.03	
				-1.03 01/07/2020 (A)	-1.03	
				8 751.45 01/07/2020 (A)	8 751.45	
<i>sous total :</i>	35 000.00	0.00	0.00	17 500.84	17 500.84	0.00
<b>T5 POSE KIT GSM</b>						
	7 238.00 09/01/2020	7 238.00 12/06/2020	7 238.00 04/06/2020	1 811.87 01/04/2020 (A)	-5 426.13	
				1 811.87 01/07/2020 (A)	1 811.87	
				3 623.74	-3 614.26	
<i>sous total :</i>	7 238.00	7 238.00	7 238.00	3 623.74	-3 614.26	0.00
<b>TP TVX NETTOYAGE VMC</b>						
	13 327.80 10/12/2009		2 050.43 18/03/2013	13 335.25 18/03/2013 (A)	11 284.82	
			2 050.43 18/03/2013		-2 050.43	



ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES  
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

37200TOURS

Page 3 sur 5

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
<i>sous total :</i>					
4 125.00	0.00	0.00	4 129.62	4 129.62	0.00
<b>UN PROVISIONNEMENT MACHINES ASC</b>					
35 216.99 14/01/2017	11 152.04 03/05/2018	11 738.99 26/04/2018	5 870.13 01/10/2017 (A)	-5 868.86	
	586.95 19/09/2018	11 738.99 01/07/2019	5 870.13 03/01/2018 (A)	-5 868.86	
	11 738.99 18/07/2019		5 870.83 01/04/2018 (A)	5 870.83	
			5 870.83 01/07/2018 (A)	5 870.83	
			2 936.80 01/10/2018 (A)	2 936.80	
			2 936.80 01/01/2019 (A)	2 936.80	
			2 936.80 01/04/2019 (A)	2 936.80	
			2 936.80 01/07/2019 (A)	2 936.80	
<i>sous total :</i>	23 477.98	23 477.98	35 229.72	11 751.14	0.00
16 632.83 18/01/2018	14 716.35 18/07/2019	16 351.50 12/06/2019	3 236.51 01/04/2018 (A)	-13 114.99	
	1 635.15 20/09/2019		3 236.51 01/07/2018 (A)	3 236.51	
			3 236.51 01/10/2018 (A)	3 236.51	
			3 236.51 01/01/2019 (A)	3 236.51	
			2 768.43 01/01/2020 (A)	2 768.43	
			925.24 01/04/2020 (A)	925.24	
<i>sous total :</i>	16 351.50	16 351.50	16 639.71	288.21	0.00
<b>US INST.CAMERAS VOIE CIRCULATION</b>					
10 000.00 18/01/2018	9 117.70 05/02/2020	9 117.70 15/01/2020	2 496.88 01/04/2018 (A)	-6 620.82	
	6 974.47 12/06/2020	6 974.47 04/06/2020	2 496.88 01/07/2018 (A)	-4 477.59	
			2 496.88 01/10/2018 (A)	2 496.88	
			2 496.88 01/01/2019 (A)	2 496.88	
			9 987.52	-6 104.65	0.00
<i>sous total :</i>	16 092.17	16 092.17			
10 000.00			0.20 01/04/2019 (A)	-2 399.80	
20 000.00		2 400.00 04/11/2019	5 000.95 01/04/2019 (A)	2 600.95	
		2 400.00 20/12/2019	0.20 01/07/2019 (A)	-3 539.80	
		3 540.00 01/06/2020	5 000.95 01/07/2019 (A)	5 000.95	
			5 000.95 01/10/2019 (A)	5 000.95	
			0.20 01/10/2019 (A)	0.20	
			0.20 01/01/2020 (A)	0.20	
			5 000.95 01/01/2020 (A)	5 000.95	

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES  
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

37200TOURS

Page 4 sur 5

	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>UY CLOTURE ACCES GALERIE</b>						
<i>sous total :</i>	20 000.00	0.00	8 340.00	20 004.60	11 664.60	0.00
	180 000.00	7 866.54	7 866.54	45 002.37	37 135.83	
				45 002.37	45 002.37	
				45 002.37	45 002.37	
				45 002.37	45 002.37	
				180 009.48	172 142.94	0.00
<b>UZ RALENTISSEURS VOIE CIRCULATION</b>						
<i>sous total :</i>	2 775.60			-2.57	-2.57	
				696.80	696.80	
				696.80	696.80	
				-2.57	-2.57	
				-2.57	-2.57	
				696.80	696.80	
				-2.57	-2.57	
				696.80	696.80	
<i>sous total :</i>	2 775.60	0.00	0.00	2 776.92	2 776.92	0.00
<b>WA BARRIERE AUTOMATISEE RAMPE EST</b>						
	8 793.40			-0.91	-0.91	
				2 201.17	2 201.17	
				2 201.17	2 201.17	
				-0.91	-0.91	
				-0.91	-0.91	
				2 201.17	2 201.17	
				-0.91	-0.91	
				2 201.17	2 201.17	
<i>sous total :</i>	8 793.40	0.00	0.00	8 801.04	8 801.04	0.00
<b>WB REVISION TOITURES BAT.HABITAT°</b>						
	9 257.90		9 257.90	2 314.16	-6 943.74	
				2 314.16	2 314.16	
				2 314.16	2 314.16	
				2 314.16	2 314.16	
<i>sous total :</i>	9 257.90	0.00	9 257.90	9 256.64	-1.26	0.00

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES  
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

37200TOURS

Page 5 sur 5

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
415 065.14	87 856.19	176 127.61	342 887.47	166 759.86	
<b>TOTAL</b>					

(A) : Appels Travaux  
(E) : Emprunts recus  
(S) : Subventions reçues  
(K) : Autres produits



Liste des copropriétaires débiteurs/crédeurs  
à la fin de l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

copropriétaires débiteurs		copropriétaires crédeurs			
4880	ABOU GOCKABI S ET OKOUMOU CYRIAQUE	40.00	30	ADELAIDE	600.88
60	ALET&FAYET JULIEN	846.42	70	ALLAIN JEAN ET CHRISTINE	4 622.48
4913	AMAHLI / SIHEL YOUNES / LAMI	16 243.39	160	AUDIGER JEAN	627.76
5525	BEN JEMAA MOHIEDDINE	4 021.99	200	AZARA SALVATORE	74.35
5622	BIRANGUI KOUMBA YVETTE	1 297.88	340	BERRUET BERNADETTE	684.55
480	BODET ROBERT	8 378.29	470	BODARD MAX	63.75
5140	BOUCHEKIOUA MOURAD	1 332.32	600	BOUE FRANCOIS	756.55
580	BOUCHEREAU NOELLE	40.00	730	BRENNETOT SAMUEL & ISABELLE	564.12
5661	BOUGEON CLAUDE	206.28	5270	CAILLAULT JEAN-PIERRE	839.24
620	BOULAY MARIE FRANCE	1 149.28	920	CARON CHRISTIANE	662.72
890	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE FRANCE	1 056.39	980	CECCALDI LORIANNE	350.00
940	CARREFOUR PROPERTY FRANCE	967.75	5637	CHABRAT JEAN NOEL	793.80
950	CARRERAS JACQUES	299.00	1030	CHAPEAU MARCEL	921.42
5645	CHALLIAN GOAR	40.00	1040	CHARAUX JACQUES	842.66
1770	FADEL MAHAMAT OUSMAN	1 019.91	5605	CHARTIER SYLVIE	803.81
1850	FEDEGLEROM REP.MME PORTEU DELPH	12.46	5015	COUNIOUX ROBERT	32.99
1920	FOUQUET MICHAUD CHRISTELLE	848.75	1350	DA SILVA GOMES ANTONIO	798.73
2010	FRONT DE CHER	2 773.18	1610	DIPHE THEODORE	620.03
2030	GABORIT LEONE DRFP DU LOIRET	11 109.04	1720	DUTERTRE QUENTIN	482.83
2200	GOMES FRANCOIS	10 417.54	1820	FAVRAIS JOELLE	606.21
2210	GOORMACHTIGH	1 002.47	1870	FICHET MICHEL & ANNICK	783.85
2290	GUERRERO MICHELLE	39.99	1980	FREMERY BERNARD	818.97
2370	HAJJAOUI HASSANE-ANNE GAELE	299.00	2020	FUSEAU LEONE	766.87
5626	HARTMANN ERIC	3 557.51	2150	GIRARD MARTINE	842.18
2560	JESSE ANNE	444.00	2170	GIRARDOT	578.52
5658	KAJI	519.43	2220	GOSTEAU JEANNINE	752.71
2640	KIES MARIE & MADANI	20.00	2270	GUERIDON CLAUDINE	662.72
2720	LAGARDE MARIE LOUISE	40.00	5380	KIRSNEWAZ JULES	623.11
5210	LEGROS ANGELIQUE	3 138.90	2700	LACLAUTRE-PEAN THERESE	756.03
3270	MAIRIE DE TOURS CODE SERVICE U54	28.55	2760	LAMBERT PHILIPPE	664.65
5669	MEUNIER CLAUDETTE	644.93	2770	LAMBOLEZ CHRISTIANE	806.94
5490	MOINEAU ADRIEN	606.31	3030	LECOINTE MARYSE	573.17
3000	NABARRE LUCIE	3.84	5575	LEFORT JOEL	772.20
5540	NIMI MADINGOU MAXWELL	500.00	3150	LHOMME JEAN PAUL & NURIMAR	754.16
5640	NVD TOURS	195.00	3280	MAISON DE RETRAITE CCAS	1 191.88
3900	PETIT PATRICE	488.10	5662	MALO PHILIPPE	837.91
2480	SAS MMOBILIERE MELI B.SUTHERLAND, PRESID	25.00	3600	MOILLIET GHYSLAINE	612.12
4460	SDC BALZAC	444.15	5635	MORLAT SYLVAIN	764.17
4550	TARTARIN JACQUES	8.00	5610	NAU FREDERIC	37.22
5590	TIBOU 3D	711.95	3860	PATRIER CAPUCINE	99.00
5690	TORCHE	756.55	3890	PERRONNY MARIE FRANCOISE	562.51

