

RESIDENCE HONORE DE BALZAC

6 PL DE L'AMIRAL QUERVILLE 37200 TOURS

37200 TOURS

Etat financier après répartition au 30/09/2021 (date de clôture de l'exercice)

Page 1 sur 1

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	113 069,18	175 006,48	1031 AVANCES DE TRESORERIE	60 000.00	60 000.00
5120 FONDS DISPONIBLES EN BANQUE (1)	490 641,99	564 317,09	1050 FONDS TRAVAUX (Art. 14-2)	113 769.18	180 901.50
			1200 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	174 219.68	
<i>Trésorerie disponible Total I</i>	603 711.17	739 323.57	<i>Total I</i>	347 988.86	240 901.50
II - CREANCES			DETTES		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
4501 COPROPRIETAIRES - SOMMES EXIGIBLES RESTANT A RECEVOIR (2)	66 038.73	55 599.70	4010 FACTURES PARVENUES	145 461.36	97 109.31
4610 DEBITEURS DIVERS	3 745.53	3 745.53	4080 FACTURES NON PARVENUES	58 735.86	85 979.66
4860 CHARGES PAYEES D'AVANCE	103 532.23		4421 ETAT - TAXE SUR SALAIRES	260.00	24.00
			4501 COPROPRIETAIRES BUDGET PREV. (2)	181 924.92	39 960.15
			4620 CREDITEURS DIVERS	2 577.85	2 540.65
			4711 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)	12.90	
			4870 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	40 065.91	
			Résultat classe 600 à 799		332 153.53
<i>Total II</i>	173 316.49	59 345.23	<i>Total II</i>	429 038.80	557 767.30
Total général (I) + (II)	777 027.66	798 668.80	Total général (I) + (II)	777 027.66	798 668.80

(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	/	/
--------------------------------------	---	---

**Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023**

37200 TOURS

Page 1 sur 2

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES					
Pour approbation des comptes						Pour approbation des comptes					
Pour le vote du budget prévisionnel						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	79 051.62	102 140.00	112 488.90	102 140.00	104 182.00	701 PROVISIONS / OPERATIONS COUR.	1 587 011.60	1 618 865.00	1 618 856.48	1 618 865.00	1 553 550.00
602 ELECTRICITE	68 339.36	56 810.00	51 658.56	56 810.00	57 942.00	7131 INDEMNITES ASSURANCES-COURANT	144 627.94		13 637.60		
603 CHAUFFAGE-ENERGIE-COMBUST.	420 777.22	483 930.00	381 058.40	483 930.00	493 607.00	7141 PRODUITS DIVERS -COURANT	906.87		11 308.89		
604 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.	108.93		41.30			7143 AVANTAGES GARDIENS EMPLOYES	2 842.76		1 173.56		
605 MATERIEL	1 406.17	3 000.00	3 171.74	3 000.00	3 060.00						
606 FOURNITURES	3 278.58	3 600.00	3 654.71	3 600.00	3 672.00						
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	184 060.28	188 000.00	190 614.81	188 000.00	198 900.00						
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	334 698.27	351 585.00	337 270.31	351 585.00	353 805.00						
615 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS	237 696.24	148 500.00	122 798.25	148 500.00	78 950.00						
616 PRIMES D'ASSURANCES	91 750.93	90 000.00	88 228.28	90 000.00	91 800.00						
6211 REMUNERATIONS DU SYNDIC	72 919.10	74 100.00	73 000.00	74 100.00	75 577.00						
6212 DEBOURS	3 421.90	6 000.00	3 285.60	6 000.00	4 080.00						
6213 FRAIS POSTAUX	5 065.12	3 000.00	7 742.57	3 000.00	3 060.00						
6222 PRESTATIONS PARTICULIERES	41.40		25.76								
6223 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	531.00										
623 REMUNERATIONS DES TIERS	5 359.38	31 750.00	37 357.47	31 750.00	1 785.00						
633 TAXE FONCIERE	18 335.00	19 400.00	18 524.00	19 400.00	19 992.00						
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 069.00	4 250.00	4 949.00	4 250.00	16 932.00						
641 SALAIRES	27 352.15	30 000.00	13 556.14	30 000.00	25 500.00						
642 CHARGES SOCIALES & ORG.SOCIAUX	9 197.50	12 200.00	6 060.42	12 200.00	12 444.00						
643 TAXES SUR SALAIRES	2 792.00	1 500.00	2 130.00	1 500.00	1 530.00						

**Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023**

37200 TOURS

Page 2 sur 2

		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
644	AUTRES (MEDECINE DU TRAVAIL)	11 539.88	9 100.00	39 460.02	9 100.00	6 732.00						
662	AUTRES CHGES FINANCIERES-AGIOS	49.00		49.00								
Sous total		1 581 840.03	1 618 865.00	1 497 125.24	1 618 865.00	1 553 550.00	Sous total	1 735 389.17	1 618 865.00	1 644 976.53	1 618 865.00	1 553 550.00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		153 549.14		147 851.29			Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires)					
Total I		1 735 389.17	1 618 865.00	1 644 976.53	1 618 865.00	1 553 550.00	Total I	1 735 389.17	1 618 865.00	1 644 976.53	1 618 865.00	1 553 550.00

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
UG REFECTION DE LA DALLE			
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	149 051,00		
UR CREAT°RAMPES ACCES ENT.BAT.N&O			
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'AG	16 351,50		
Sous total	165 402.50		
Solde (excédent)			
Total II	165 402.50		

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
UG REFECTION DE LA DALLE			
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2	126 881.13		
UR CREAT°RAMPES ACCES ENT.BAT.N&O			
702 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2	16 639.71		
Sous total	143 520.84		
Solde (Insuffisance)	21 881.66		
Total II	165 402.50		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

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
001 CHARGES GENERALES					
001 CHARGES GENERALES					
(Base : 001/577072)					
081 TVX SUITE A SINISTRES	179 818.25	50 000.00	61 893.35	50 000.00	
100 CONTRAT D'ENTRETIEN	7 768.93	6 000.00	7 704.79	6 000.00	6 630.00
106 CONTRAT TELEPHONE PORT.GARDIEN	363.66	500.00	527.51	500.00	510.00
108 CONTRAT NUMERICABLE LOGE	414.92	400.00	400.96	400.00	408.00
110 CONTRAT ESPACES VERTS	9 140.98	10 000.00	9 312.28	10 000.00	9 690.00
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	103 627.22	188 000.00	114 498.87	188 000.00	198 900.00
124 INTERVENTIONS DESINSECTISATION	6 701.76	6 900.00	6 802.29	6 900.00	7 038.00
142 CONTRAT VMC P2	4 397.30	4 500.00	4 471.21	4 500.00	4 590.00
143 CONTRAT VMC P3	3 197.94	3 420.00	3 574.57	3 420.00	3 488.00
195 CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES	91 750.93	90 000.00	88 228.28	90 000.00	91 800.00
200 ENTRETIEN	18 036.16	25 000.00	6 476.24	25 000.00	10 200.00
210 ENTRETIEN ESPACES VERTS		4 000.00	630.00	4 000.00	2 040.00
215 ENTRETIEN INCENDIE	11 221.10	12 000.00	9 088.18	12 000.00	12 240.00
220 CHARGES LOGE GARDIEN	1 326.84	1 700.00		1 700.00	10 200.00
221 CHARGES LOGEMENT GARDIEN			5 989.28		
250 ENTRETIEN	139.70		183.70		
252 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE			908.60		
301 EAU			12 905.49		
311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	108.93		41.30		
313 FOURNITURES ELECTRIQUES	3 160.33	3 600.00	2 815.19	3 600.00	3 672.00
314 ACHAT MATERIEL	1 124.17	3 000.00	608.09	3 000.00	3 060.00
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES	282.00		2 457.45		
366 FOURNITURES SERRURERIE			426.72		
400 TVX SINISTRES-REPARATION CAUSE	1 219.10	5 000.00		5 000.00	5 100.00
501 SALAIRES GARDIEN	28 810.56	30 000.00	14 185.99	30 000.00	25 500.00
506 CHARGES SOCIALES EMPLOYES	86.40		105.60		
521 TAXE/LES SALAIRES - EMPLOYEES	1 396.00		1 065.00		
524 INDEMNITES CPAM GARDIENS	-1 458.41		-629.85		
531 TAXE / LES SALAIRES GARDIEN	1 396.00	1 500.00	1 065.00	1 500.00	1 530.00
532 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	173.15	1 000.00	6 552.81	1 000.00	1 020.00
533 FRAIS REMPLACEMENT PERSONNEL	10 852.06	7 500.00	32 619.86	7 500.00	5 100.00
551 URSSAF GARDIEN	7 139.10	10 000.00	4 868.39	10 000.00	10 200.00

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 2 sur 16

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
552 RETRAITE GARDIEN	1 770.31	2 000.00	873.35	2 000.00	2 040.00
555 AVANTAGES EN NATURE GARDIEN	-2 842.76		-1 173.56		
571 URSSAF EMPLOYE	2.70		-4.89		
572 RETRAITE EMPLOYE			-0.02		
574 FORMATION PROF. EMPLOYE	198.99	200.00	217.99	200.00	204.00
584 MUTUELLE NR	514.67	600.00	287.35	600.00	612.00
601 TAXES FONCIERES	12 940.00	14 000.00	18 524.00	14 000.00	14 280.00
602 TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG	2 870.00	3 000.00	4 949.00	3 000.00	3 060.00
700 HONORAIRES SYNDIC	72 919.10	74 100.00	73 000.00	74 100.00	75 577.00
701 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	36.00				
705 FRAIS D'ACHEMINEMENT	41.40		25.76		
715 FRAIS COMPLEMENTAIRES AG ET CS	2 687.55	5 000.00	1 401.23	5 000.00	3 060.00
724 SUIVI DES SINISTRES	495.00				
751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 065.12	3 000.00	7 742.57	3 000.00	3 060.00
752 FRAIS DE PHOTOCOPIES	420.59				
754 FOURNITURES DE BUREAU	287.86	1 000.00	1 884.27	1 000.00	1 020.00
761 FRAIS BANCAIRES	49.00		49.00		
800 FRAIS PROCEDURES AFFAIRE	4 529.38	30 000.00	33 652.22	30 000.00	
804 HONORAIRES HUISSIERS			143.83		
809 AUTRES PRESTATIONS TIERS	830.00	1 750.00	3 561.42	1 750.00	1 785.00
851 INDEMNITES D'ASSURANCE	-144 627.94		-13 637.60		
864 PRODUITS DIVERS COURANTS	-904.00		-11 297.80		
899 ECART DE REPARTITION DEBITEUR	25.90		0.10		
997 ASP LES FONTAINES	23 648.89	30 000.00	19 313.19	30 000.00	25 500.00
999 ECART DE REPARTITION CREDITEUR	-2.87		-11.09		
sous total :	473 149.97	628 670.00	539 277.47	628 670.00	543 114.00
total :	473 149.97	628 670.00	539 277.47	628 670.00	543 114.00
002 CHARGES BAT J K L M N O					
001 CHARGES BAT J K L M N O	(Base : 002/437086)				
200 ENTRETIEN	452.10	10 000.00	4 339.42	10 000.00	5 100.00
239 ENTRETIEN PLOMBERIE		3 800.00	5 073.20	3 800.00	6 630.00
sous total :	452.10	13 800.00	9 412.62	13 800.00	11 730.00
total :	452.10	13 800.00	9 412.62	13 800.00	11 730.00
035 CHARGES COMMERCE					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

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
009 CHARGES COMMERCES (Base : 035/44550)					
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	10 627.75		10 705.43		
161 CONTRAT CANALISATION		3 000.00		3 000.00	3 060.00
200 ENTRETIEN		10 000.00		10 000.00	5 100.00
250 ENTRETIEN	69.30				
302 ELECTRICITE	725.45	750.00	646.70	750.00	765.00
601 TAXES FONCIERES	5 395.00	5 400.00		5 400.00	5 712.00
602 TAXES ORDURES MENAGERES	1 199.00	1 250.00		1 250.00	13 872.00
sous total :	18 016.50	20 400.00	11 352.13	20 400.00	28 509.00
total :	18 016.50	20 400.00	11 352.13	20 400.00	28 509.00
065 CHARGES BATIMENT J					
017 CHARGES BATIMENT J (Base : 065/71220)					
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	7 898.95		8 221.26		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	740.83	755.00	751.93	755.00	770.00
200 ENTRETIEN	12 073.07	2 000.00	1 035.17	2 000.00	2 040.00
301 EAU	8 748.10	11 000.00	10 486.14	11 000.00	11 220.00
302 ELECTRICITE	6 316.00	4 500.00	5 630.28	4 500.00	4 590.00
sous total :	35 776.95	18 255.00	26 124.78	18 255.00	18 620.00
total :	35 776.95	18 255.00	26 124.78	18 255.00	18 620.00
066 CHARGES BATIMENT K					
017 CHARGES BATIMENT K (Base : 066/56525)					
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	6 167.82		6 419.36		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	740.82	755.00	751.93	755.00	770.00
200 ENTRETIEN	265.08	2 000.00	221.51	2 000.00	2 040.00
301 EAU	6 943.08	9 000.00	8 322.51	9 000.00	9 180.00
302 ELECTRICITE	5 012.80	3 500.00	4 468.57	3 500.00	3 570.00
sous total :	19 129.60	15 255.00	20 183.88	15 255.00	15 560.00
total :	19 129.60	15 255.00	20 183.88	15 255.00	15 560.00
067 CHARGES BATIMENT L					
017 CHARGES BATIMENT L (Base : 067/58351)					
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	4 789.82		4 983.17		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	619.04	630.00	628.32	630.00	642.00
200 ENTRETIEN	314.25	2 000.00	346.96	2 000.00	2 040.00
250 ENTRETIEN			135.15		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 4 sur 16

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	7 167.37	9 000.00	8 591.36	9 000.00	9 180.00
302 ELECTRICITE	5 175.63	3 700.00	4 613.72	3 700.00	3 774.00
sous total :	18 066.11	15 330.00	19 298.68	15 330.00	15 636.00
total :	18 066.11	15 330.00	19 298.68	15 330.00	15 636.00
068 CHARGES BATIMENT M					
017 CHARGES BATIMENT M	(Base : 068/56615)				
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	6 524.00		6 790.51		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	740.82	755.00	751.93	755.00	770.00
200 ENTRETIEN	321.75	2 000.00		2 000.00	2 040.00
250 ENTRETIEN	96.80				
301 EAU	6 954.13	9 000.00	8 335.76	9 000.00	9 180.00
302 ELECTRICITE	5 020.79	3 600.00	4 475.70	3 600.00	3 672.00
sous total :	19 658.29	15 355.00	20 353.90	15 355.00	15 662.00
total :	19 658.29	15 355.00	20 353.90	15 355.00	15 662.00
069 CHARGES BATIMENT N					
017 CHARGES BATIMENT N	(Base : 069/97705)				
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	14 841.72		15 452.28		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	1 116.31	1 145.00	1 133.06	1 145.00	1 167.00
200 ENTRETIEN	1 936.90	2 500.00	2 245.10	2 500.00	2 550.00
301 EAU	12 001.30	15 000.00	14 385.68	15 000.00	15 300.00
302 ELECTRICITE	8 664.77	6 300.00	7 724.05	6 300.00	6 426.00
sous total :	38 561.00	24 945.00	40 940.17	24 945.00	25 443.00
total :	38 561.00	24 945.00	40 940.17	24 945.00	25 443.00
070 CHARGES BATIMENT O					
017 CHARGES BATIMENT O	(Base : 070/96670)				
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	15 882.36		16 536.83		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O	1 116.31	1 145.00	1 133.06	1 145.00	1 167.00
200 ENTRETIEN	1 437.72	2 500.00	6 974.70	2 500.00	2 550.00
301 EAU	11 874.17	15 000.00	14 233.29	15 000.00	15 300.00
302 ELECTRICITE	8 572.98	6 100.00	7 642.23	6 100.00	6 222.00
sous total :	38 883.54	24 745.00	46 520.11	24 745.00	25 239.00
total :	38 883.54	24 745.00	46 520.11	24 745.00	25 239.00
071 CHARGES BATIMENT P					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

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
017 CHARGES BATIMENT P (Base : 071/139986)						
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER		6 933.44				
sous total :		6 933.44				
total :		6 933.44				
301 2 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 2 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 301/11490)						
200 ENTRETIEN				82.50		
239 ENTRETIEN PLOMBERIE		354.75				
250 ENTRETIEN		69.30		101.78		
sous total :		424.05		184.28		
total :		424.05		184.28		
302 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 1 PLACE VICTOR JACQUEMONT (Base : 302/10400)						
200 ENTRETIEN				82.50		
250 ENTRETIEN				101.78		
sous total :				184.28		
total :				184.28		
303 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 2 PLACE VICTOR JACQUEMONT (Base : 303/11510)						
200 ENTRETIEN				199.00		
250 ENTRETIEN		69.30		101.78		
sous total :		69.30		300.78		
total :		69.30		300.78		
304 3 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 3 PLACE VICTOR JACQUEMONT (Base : 304/10400)						
200 ENTRETIEN		214.92		82.50		
250 ENTRETIEN				101.78		
sous total :		214.92		184.28		
total :		214.92		184.28		
305 4 PLACE VICTOR JACQUEMONT						
043 4 PLACE VICTOR JACQUEMONT (Base : 305/11510)						
200 ENTRETIEN				658.90		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 6 sur 16

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			101.78		
<i>sous total :</i>			760.68		
<i>total :</i>			760.68		
306 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT					
043 5 PLACE VICTOR JACQUEMONT	(Base : 306/12240)				
200 ENTRETIEN	602.49		82.50		
250 ENTRETIEN			101.78		
<i>sous total :</i>	602.49		184.28		
<i>total :</i>	602.49		184.28		
307 4 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 4 PLACE AMIRAL QUERVILLE	(Base : 307/9560)				
200 ENTRETIEN			82.50		
250 ENTRETIEN			101.78		
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES			106.20		
<i>sous total :</i>			290.48		
<i>total :</i>			290.48		
308 7 RUE ROBERT VIVIER					
043 7 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 308/9040)				
200 ENTRETIEN	182.60		315.25		
250 ENTRETIEN			101.78		
<i>sous total :</i>	182.60		417.03		
<i>total :</i>	182.60		417.03		
309 5 RUE ROBERT VIVIER					
043 5 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 309/8560)				
200 ENTRETIEN	233.77		760.62		
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE			85.80		
250 ENTRETIEN	69.30		101.78		
<i>sous total :</i>	303.07		948.20		
<i>total :</i>	303.07		948.20		
310 3 RUE ROBERT VIVIER					
043 3 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 310/8610)				
200 ENTRETIEN			82.50		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 7 sur 16

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			101.78		
<i>sous total :</i>			184.28		
<i>total :</i>			184.28		
311 1 RUE ROBERT VIVIER					
043 1 RUE ROBERT VIVIER (Base : 311/9090)					
200 ENTRETIEN	206.40		204.16		
250 ENTRETIEN	163.90		101.78		
<i>sous total :</i>	370.30		305.94		
<i>total :</i>	370.30		305.94		
312 6 PLACE VICTOR JACQUEMONT					
043 6 PLACE VICTOR JACQUEMONT (Base : 312/9620)					
200 ENTRETIEN			82.50		
250 ENTRETIEN R			101.78		
<i>sous total :</i>			184.28		
<i>total :</i>			184.28		
313 2 RUE ROBERT VIVIER					
043 2 RUE ROBERT VIVIER (Base : 313/10800)					
200 ENTRETIEN			501.05		
250 ENTRETIEN			235.98		
<i>sous total :</i>			737.03		
<i>total :</i>			737.03		
314 4 RUE ROBERT VIVIER					
043 4 RUE ROBERT VIVIER (Base : 314/10200)					
200 ENTRETIEN			979.81		
250 ENTRETIEN			101.78		
366 FOURNITURES SERRURERIE	118.25				
<i>sous total :</i>	118.25		1 081.59		
<i>total :</i>	118.25		1 081.59		
316 8 RUE ROBERT VIVIER					
043 8 RUE ROBERT VIVIER (Base : 316/10200)					
200 ENTRETIEN			889.39		
250 ENTRETIEN			101.78		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

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
			991.17		
			991.17		
317 10 RUE ROBERT VIVIER					
043 10 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 317/10800)				
200 ENTRETIEN			502.87		
250 ENTRETIEN			101.78		
			604.65		
			604.65		
318 17 RUE ROBERT VIVIER					
043 17 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 318/9620)				
200 ENTRETIEN			82.50		
250 ENTRETIEN			101.78		
			184.28		
			184.28		
319 15 RUE ROBERT VIVIER					
043 15 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 319/9040)				
200 ENTRETIEN		199.65	653.40		
235 ENTRETIEN ASCENSEUR		138.77			
250 ENTRETIEN		89.10	101.78		
		427.52	755.18		
			755.18		
320 13 RUE ROBERT VIVIER					
043 13 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 320/8590)				
200 ENTRETIEN			82.50		
250 ENTRETIEN			433.80		
			516.30		
			516.30		
321 11 RUE ROBERT VIVIER					
043 11 RUE ROBERT VIVIER	(Base : 321/8560)				
200 ENTRETIEN			177.50		
250 ENTRETIEN			101.78		
			279.28		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 9 sur 16

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
322 9 RUE ROBERT VIVIER			279.28		
043 9 RUE ROBERT VIVIER					
200 ENTRETIEN	219.22		178.50		
250 ENTRETIEN			101.78		
sous total :	219.22		280.28		
total :	219.22		280.28		
323 5 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 5 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
200 ENTRETIEN	251.35		233.46		
250 ENTRETIEN			101.78		
sous total :	251.35		335.24		
total :	251.35		335.24		
324 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 2 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
200 ENTRETIEN			151.80		
250 ENTRETIEN			101.79		
sous total :			253.59		
total :			253.59		
325 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 1 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
200 ENTRETIEN			176.55		
250 ENTRETIEN			101.79		
sous total :			278.34		
total :			278.34		
326 13 RUE VICTOR JACQUEMONT					
043 13 RUE VICTOR JACQUEMONT					
200 ENTRETIEN			672.22		
250 ENTRETIEN			101.78		
sous total :			774.00		
total :			774.00		
327 11 RUE VICTOR JACQUEMONT					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 10 sur 16

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
		Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
		N - 1	N	N	N + 1	N + 2
043 11 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 327/9530)						
200 ENTRETIEN				349.80		
250 ENTRETIEN				245.89		
252 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE		62.70				
sous total :		62.70		595.69		
total :		62.70		595.69		
328 9 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 9 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 328/11140)						
200 ENTRETIEN		413.59		82.50		
250 ENTRETIEN				101.79		
sous total :		413.59		184.29		
total :		413.59		184.29		
329 7 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 7 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 329/9840)						
200 ENTRETIEN				82.50		
250 ENTRETIEN				101.79		
sous total :				184.29		
total :				184.29		
330 5 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 5 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 330/9530)						
200 ENTRETIEN				82.50		
250 ENTRETIEN				101.79		
sous total :				184.29		
total :				184.29		
331 3 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 3 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 331/11140)						
200 ENTRETIEN		219.22		82.50		
250 ENTRETIEN				101.79		
sous total :		219.22		184.29		
total :		219.22		184.29		
332 1 RUE VICTOR JACQUEMONT						
043 1 RUE VICTOR JACQUEMONT (Base : 332/11890)						

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 11 sur 16

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	125.40		82.50		
250 ENTRETIEN	88.00		101.79		
<i>sous total :</i>	213.40		184.29		
<i>total :</i>	213.40		184.29		
333 13 MAIL F.MIOMANDRE					
043 13 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 333/11890)				
200 ENTRETIEN			82.50		
250 ENTRETIEN			101.79		
<i>sous total :</i>			184.29		
<i>total :</i>			184.29		
334 11 MAIL F.MIOMANDRE					
043 11 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 334/11140)				
200 ENTRETIEN			199.00		
250 ENTRETIEN			101.79		
<i>sous total :</i>			300.79		
<i>total :</i>			300.79		
335 9 MAIL F.MIOMANDRE					
043 9 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 335/9530)				
200 ENTRETIEN	187.00		82.50		
250 ENTRETIEN			101.79		
<i>sous total :</i>	187.00		184.29		
<i>total :</i>	187.00		184.29		
336 7 MAIL F.MIOMANDRE					
043 7 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 336/9840)				
200 ENTRETIEN			207.90		
202 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUE	108.90		101.79		
250 ENTRETIEN					
<i>sous total :</i>	108.90		309.69		
<i>total :</i>	108.90		309.69		
337 5 MAIL F.MIOMANDRE					
043 5 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 337/11140)				
200 ENTRETIEN			309.38		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 12 sur 16

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	125.40		281.92		
sous total :	125.40		591.30		
total :	125.40		591.30		
338 3 MAIL F.MIOMANDRE					
043 3 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 338/9530)				
200 ENTRETIEN			443.30		
250 ENTRETIEN			101.79		
sous total :			545.09		
total :			545.09		
339 1 MAIL F.MIOMANDRE					
043 1 MAIL F.MIOMANDRE	(Base : 339/11140)				
200 ENTRETIEN			82.50		
250 ENTRETIEN			190.88		
sous total :			273.38		
total :			273.38		
340 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 8 PLACE AMIRAL QUERVILLE	(Base : 340/8990)				
200 ENTRETIEN		528.50	128.70		
250 ENTRETIEN		90.20	101.78		
sous total :		618.70	230.48		
total :		618.70	230.48		
341 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE					
043 7 PLACE AMIRAL QUERVILLE	(Base : 341/9470)				
200 ENTRETIEN		254.10	82.50		
250 ENTRETIEN			101.78		
sous total :		254.10	184.28		
total :		254.10	184.28		
342 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL					
013 CHARGES PARKING 1E SOUS SOL	(Base : 342/49178)				
100 CONTRAT PORTE DE GARAGE		3 046.26	3 060.00	3 030.12	3 060.00
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER		3 383.60		3 503.55	
200 ENTRETIEN		591.36	2 000.00	726.00	2 000.00

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 13 sur 16

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	405.53				
302 ELECTRICITE	4 573.24	3 500.00	4 076.73	3 500.00	3 570.00
366 FOURNITURES SERRURERIE NR			412.80		
sous total :	11 999.99	8 560.00	11 749.20	8 560.00	8 731.00
total :	11 999.99	8 560.00	11 749.20	8 560.00	8 731.00
343 PARKING 2E SOUS SOL					
013 CHARGES PARKINGS 2E SOUS SOL	(Base : 343/46258)				
100 CONTRAT PORTE DE GARAGE	3 046.24	3 060.00	3 030.08	3 060.00	3 121.00
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	3 383.60		3 503.55		
200 ENTRETIEN	2 537.30	2 000.00		2 000.00	2 040.00
250 ENTRETIEN	166.10		134.20		
252 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUE			178.20		
302 ELECTRICITE	4 301.70	3 300.00	3 834.67	3 300.00	3 366.00
sous total :	13 434.94	8 360.00	10 680.70	8 360.00	8 527.00
total :	13 434.94	8 360.00	10 680.70	8 360.00	8 527.00
346 6 RUE ROBERT VIVIER					
043 6 RUE ROBERT VIVIER BASE 315	(Base : 346/10200)				
200 ENTRETIEN			279.13		
250 ENTRETIEN			101.78		
sous total :			380.91		
total :			380.91		
600 CHARGES ASCENSEUR BAT J					
049 CHARGES ASCENSEUR BAT J	(Base : 600/75413)				
106 CONTRAT CONNECT	260.58	370.00	214.26	370.00	377.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	8 961.56	9 180.00	9 129.42	9 180.00	9 663.00
302 ELECTRICITE	1 440.27	1 200.00	1 088.71	1 200.00	1 224.00
sous total :	10 662.41	10 750.00	10 432.39	10 750.00	11 264.00
total :	10 662.41	10 750.00	10 432.39	10 750.00	11 264.00
601 CHARGES ASCENCSEUR BAT K					
049 CHARGES ASCENSEUR BAT K	(Base : 601/55017)				
106 CONTRAT CONNECT	190.11	310.00	156.33	310.00	316.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 537.82	6 730.00	6 660.26	6 730.00	6 864.00
302 ELECTRICITE	1 050.74	900.00	794.26	900.00	918.00

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 14 sur 16

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé.	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
sous total :	7 778.67	7 940.00	7 610.85	7 940.00	8 098.00
total :	7 778.67	7 940.00	7 610.85	7 940.00	8 098.00
602 CHARGES ASCENSEUR BAT L					
049 CHARGES ASCENSEUR BAT L	(Base : 602/61122)				
106 CONTRAT CONNECT	211.23	310.00	173.71	310.00	316.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	7 264.93	7 450.00	7 401.01	7 450.00	7 599.00
302 ELECTRICITE	1 167.33	1 000.00	882.40	1 000.00	1 020.00
sous total :	8 643.49	8 760.00	8 457.12	8 760.00	8 935.00
total :	8 643.49	8 760.00	8 457.12	8 760.00	8 935.00
603 CHARGES ASCENSEUR BAT M					
049 CHARGES ASCENSEUR BAT M	(Base : 603/55116)				
106 CONTRAT CONNECT	190.47	310.00	156.63	310.00	316.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 550.56	6 730.00	6 673.25	6 730.00	6 864.00
302 ELECTRICITE	1 052.63	920.00	795.70	920.00	938.00
sous total :	7 793.66	7 960.00	7 625.58	7 960.00	8 118.00
total :	7 793.66	7 960.00	7 625.58	7 960.00	8 118.00
604 CHARGES ASCENSEUR BAT N					
049 CHARGES ASCENSEUR BAT N	(Base : 604/95127)				
106 CONTRAT CONNECT	328.67	490.00	270.24	490.00	499.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	11 302.41	11 730.00	11 514.12	11 730.00	11 964.00
302 ELECTRICITE	1 816.77	1 530.00	1 373.32	1 530.00	1 560.00
sous total :	13 447.85	13 750.00	13 157.68	13 750.00	14 023.00
total :	13 447.85	13 750.00	13 157.68	13 750.00	14 023.00
605 CHARGES ASCENSEUR BAT O					
049 CHARGES ASCENSEUR BAT O	(Base : 605/94958)				
106 CONTRAT CONNECT	328.10	490.00	269.78	490.00	499.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	11 283.28	11 730.00	11 494.63	11 730.00	11 964.00
200 ENTRETIEN			424.13		
302 ELECTRICITE	1 813.54	1 530.00	1 370.88	1 530.00	1 560.00
sous total :	13 424.92	13 750.00	13 559.42	13 750.00	14 023.00
total :	13 424.92	13 750.00	13 559.42	13 750.00	14 023.00
606 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023

37200 TOURS

Page 15 sur 16

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
049 CHARGES ASCENSEUR 1E SOUS SOL (Base : 606/49178)					
106 CONTRAT CONNECT	169.91	255.00	139.69	255.00	260.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 842.56	6 120.00	5 952.00	6 120.00	6 242.00
302 ELECTRICITE	939.22	815.00	709.97	815.00	831.00
sous total :	6 951.69	7 190.00	6 801.66	7 190.00	7 333.00
total :	6 951.69	7 190.00	6 801.66	7 190.00	7 333.00
607 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL					
049 CHARGES ASCENSEUR 2E SOUS SOL (Base : 607/50811)					
106 CONTRAT CONNECT	175.62	255.00	144.42	255.00	260.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	6 040.29	6 120.00	6 153.43	6 120.00	6 242.00
302 ELECTRICITE	970.41	815.00	733.54	815.00	831.00
sous total :	7 186.32	7 190.00	7 031.39	7 190.00	7 333.00
total :	7 186.32	7 190.00	7 031.39	7 190.00	7 333.00
610 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR					
049 CHARGES ENSEMBLE ASCENSEUR (Base : 610/536742)					
200 ENTRETIEN		10 000.00		10 000.00	5 000.00
sous total :		10 000.00		10 000.00	5 000.00
total :		10 000.00		10 000.00	5 000.00
701 CHARGES CHAUFFAGE LMO					
051 CHARGES CHAUFFAGE LMO (Base : 701/199330)					
sous total :					
total :					
702 CHARGES CHAUFFAGE JKN+LMO					
051 CHARGES CHAUFFAGE JKN+LMO (Base : 702/414910)					
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1	335 749.66	382 500.00	286 384.19	382 500.00	390 150.00
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	111 010.16	112 710.00	114 261.92	112 710.00	114 964.00
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	76 463.16	79 050.00	78 153.67	79 050.00	80 631.00
301 EAU	24 155.60	32 640.00	33 739.36	32 640.00	33 292.00
302 ELECTRICITE	9 665.80	12 750.00	792.27	12 750.00	13 005.00
304 EAU CHAUDE SANITAIRE	71 449.44	73 440.00	70 439.51	73 440.00	74 908.00
sous total :	628 493.82	693 090.00	583 770.92	693 090.00	706 950.00
total :	628 493.82	693 090.00	583 770.92	693 090.00	706 950.00

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2022 au 30/09/2023**

37200 TOURS

Page 16 sur 16

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
703 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCE					
051 CHARGES CHAUF.COMB.COMMERCE	(Base : 703/2545)				
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1	21 411.34	24 990.00	18 917.24	24 990.00	25 489.00
302 ELECTRICITE	59.29	100.00	4.86	100.00	100.00
<i>sous total :</i>	21 470.63	25 090.00	18 922.10	25 090.00	25 589.00
<i>total :</i>	21 470.63	25 090.00	18 922.10	25 090.00	25 589.00
704 CH.CHAUF.PREST.GARANTIE COMM.					
051 CHARGES CHAUF.PREST.GARANTIE	(Base : 704/308240)				
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	6 889.23	6 930.00	7 015.21	6 930.00	7 068.00
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	4 737.77	5 000.00	4 807.35	5 000.00	5 100.00
<i>sous total :</i>	11 627.00	11 930.00	11 822.56	11 930.00	12 168.00
<i>total :</i>	11 627.00	11 930.00	11 822.56	11 930.00	12 168.00
820 CH ECS PREST.GARANTIE COMM.					
072 CHARGES ECS PREST.GARANTIE	(Base : 820/308240)				
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2	1 871.66	1 940.00	1 905.78	1 940.00	1 978.00
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3	1 287.18	1 350.00	1 305.97	1 350.00	1 377.00
<i>sous total :</i>	3 158.84	3 290.00	3 211.75	3 290.00	3 355.00
<i>total :</i>	3 158.84	3 290.00	3 211.75	3 290.00	3 355.00
821 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCE					
072 CHARGES EAU CHAUDE COMMERCE	(Base : 821/714)				
141 CONTRAT EAU CHAUDE	-7 833.22	3 000.00	5 317.46	3 000.00	3 060.00
301 EAU	1 207.87	1 500.00	1 489.31	1 500.00	1 530.00
<i>sous total :</i>	-6 625.35	4 500.00	6 806.77	4 500.00	4 590.00
<i>total :</i>	-6 625.35	4 500.00	6 806.77	4 500.00	4 590.00
TOTAL CHARGES NETTES	1 433 462.46	1 618 865.00	1 471 005.19	1 618 865.00	1 553 550.00
Provisions copropriétaires	1 587 011.60		1 618 856.48		
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté(e) aux copropriétaires)	153 549.14		147 851.29		

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2020 au 30/09/2021

Le 09/12/2021 - SYNDIC: FONCIA VAL DE LOIRE - 60 RUE BLAISE PASCAL - RESIDENCE LA NEF - CS 64336 - 37043 - TOURS CEDEX 1

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

37200TOURS

Page 1 sur 6

	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
	A	B	C	D	E = D - C	F
OB DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES						
	3 000.00 14/01/2017			2 996.79 03/01/2018 (A)	2 996.79	
sous total :	3 000.00	0.00	0.00	2 996.79	2 996.79	0.00
OC DEPRECIAT°CREANCES DOUTEUSES						
	2 000.00 18/01/2018			2 003.42 01/04/2018 (A)	2 003.42	
sous total :	2 000.00	0.00	0.00	2 003.42	2 003.42	0.00
OE CREANCES DOUTEUSES DOS.BODET						
	5 000.00 09/01/2020			5 001.15 01/07/2021 (A)	5 001.15	
sous total :	5 000.00	0.00	0.00	5 001.15	5 001.15	0.00
T1 TVX COMPLEMTRES INST.CAMERAS						
	9 183.28 09/01/2020			-1.90 01/04/2020 (A)	-1.90	
				2 296.34 01/04/2020 (A)	2 296.34	
				2 296.34 01/07/2020 (A)	2 296.34	
				-1.90 01/07/2020 (A)	-1.90	
				2 296.34 01/10/2020 (A)	2 296.34	
				-1.90 01/10/2020 (A)	-1.90	
				-1.90 01/01/2021 (A)	-1.90	
				2 296.34 01/01/2021 (A)	2 296.34	
sous total :	9 183.28	0.00	0.00	9 177.76	9 177.76	0.00
T2 MODIF REGT COP-ACCES VOIE CIRC						
	4 000.00 09/01/2020			1 000.80 01/04/2020 (A)	1 000.80	
				1 000.80 01/07/2020 (A)	1 000.80	
				1 000.80 01/10/2020 (A)	1 000.80	
				1 000.80 01/01/2021 (A)	1 000.80	
sous total :	4 000.00	0.00	0.00	4 003.20	4 003.20	0.00
T3 INSTALLAT°MURETS SUR LA DALLE						
	20 000.00 09/01/2020	16 830.00 10/09/2020	18 700.00 18/08/2020	0.20 01/04/2020 (A)	-18 699.80	
				5 000.95 01/04/2020 (A)	5 000.95	
				5 000.95 01/07/2020 (A)	5 000.95	
				0.20 01/07/2020 (A)	0.20	
				5 000.95 01/10/2020 (A)	5 000.95	
				0.20 01/10/2020 (A)	0.20	
				5 000.95 01/01/2021 (A)	5 000.95	
				0.20 01/01/2021 (A)	0.20	

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

37200TOURS

Page 2 sur 6

	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>	20 000.00	16 830.00	18 700.00	20 004.60	1 304.60	0.00
T4 REMPL.JOINT DILATAT°BANQ.POST.	35 000.00 09/01/2020			-1.03 01/04/2020 (A)	-1.03	
				8 751.45 01/04/2020 (A)	8 751.45	
				8 751.45 01/07/2020 (A)	8 751.45	
				-1.03 01/07/2020 (A)	-1.03	
				8 751.45 01/10/2020 (A)	8 751.45	
				-1.03 01/10/2020 (A)	-1.03	
				-1.03 01/01/2021 (A)	-1.03	
				8 751.45 01/01/2021 (A)	8 751.45	
<i>sous total :</i>	35 000.00	0.00	0.00	35 001.68	35 001.68	0.00
T5 POSE KIT GSM	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	
				1 811.87 01/10/2020 (A)	1 811.87	
				1 811.87 01/01/2021 (A)	1 811.87	
<i>sous total :</i>	7 238.00	7 238.00	7 238.00	7 247.48	9.48	0.00
T6 REMPLACEMENT CANALISAT° EF BAT K	27 725.63 11/03/2021	29 080.70 23/07/2021	29 080.70 22/07/2021	27 724.72 01/04/2021 (A)	-1 355.98	
<i>sous total :</i>	27 725.63	29 080.70	29 080.70	27 724.72	-1 355.98	0.00
T7 REFECT°JOINT DILATAT°COTE EST	53 148.54 11/03/2021			13 280.93 01/04/2021 (A)	13 280.93	
				9.09 01/04/2021 (A)	9.09	
				9.09 01/07/2021 (A)	9.09	
				13 280.93 01/07/2021 (A)	13 280.93	
<i>sous total :</i>	53 148.54	0.00	0.00	26 580.04	26 580.04	0.00
TP TVX NETTOYAGE VMC	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	
			2 050.43 18/03/2013		-2 050.43	
			3 075.65 18/03/2013		-3 075.65	
			2 050.43 18/03/2013		-2 050.43	
			2 050.43 18/03/2013		-2 050.43	
			7 748.03 04/04/2013		-7 748.03	

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

37200TOURS

Page 3 sur 6

		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
TQ TX RPLTS BOUCHES VMC J	sous total :	13 327.80	0.00	21 075.83	13 335.25	-7 740.58	0.00
		5 752.39 10/12/2009		2 483.46 04/04/2013		-2 483.46	
				7 100.36 04/04/2013		-7 100.36	
TR TX REMPLACEMENT BOUCHES VMC	sous total :	5 752.39	0.00	9 583.82	0.00	-9 583.82	0.00
		5 752.39 10/12/2009		4 905.75 04/04/2013		-4 905.75	
				1 986.78 04/04/2013		-1 986.78	
TS TX RPLT BOUCHES VMC BAT L	sous total :	5 752.39	0.00	6 892.53	0.00	-6 892.53	0.00
		5 752.39 10/12/2009		4 652.55 04/04/2013		-4 652.55	
				1 241.74 04/04/2013		-1 241.74	
TT TX RPLT BOUCHES VMC BAT M	sous total :	5 752.39	0.00	5 894.29	0.00	-5 894.29	0.00
		5 752.39 10/12/2009		1 986.78 04/04/2013		-1 986.78	
				7 748.03 30/09/2014		-7 748.03	
TU TX RPLT BOUCHES VMC BAT N	sous total :	5 752.39	0.00	9 734.81	0.00	-9 734.81	0.00
		5 752.39 10/12/2009		3 973.55 04/04/2013		-3 973.55	
TV TX RPLT BOUCHES VMC BAT O	sous total :	5 752.39	0.00	3 973.55	0.00	-3 973.55	0.00
		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	
TY MISE EN PLACE ENS.DE TRACTION	sous total :	5 752.39	0.00	11 648.69	0.00	-11 648.69	0.00
		4 125.00 14/01/2015			1 376.62 01/07/2015 (A)	1 376.62	
					1 376.50 01/10/2015 (A)	1 376.50	
					1 376.50 06/01/2016 (A)	1 376.50	
UN PROVISIONNEMENT MACHINES ASC	sous total :	4 125.00	0.00	0.00	4 129.62	4 129.62	0.00
		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	

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

37200TOURS

Page 4 sur 6

	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
				5 870.83 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	
sous total :	35 216.99	23 477.98	23 477.98	35 229.12	11 751.14	0.00
US INST.CAMERAS VOIE CIRCULATION						
	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	
sous total :	10 000.00	16 092.17	16 092.17	9 987.52	-6 104.65	0.00
UX MAITRE OEUVRE CLOTURE GALERIE						
	20 000.00	5 460.00 16/10/2020	2 400.00 04/11/2019	5 000.95 01/04/2019 (A)	2 600.95	
			2 400.00 20/12/2019	0.20 01/04/2019 (A)	-2 399.80	
			3 540.00 01/06/2020	5 000.95 01/07/2019 (A)	1 460.95	
			5 460.00 06/10/2020	0.20 01/07/2019 (A)	-5 459.80	
				5 000.95 01/10/2019 (A)	5 000.95	
				0.20 01/10/2019 (A)	0.20	
				5 000.95 01/01/2020 (A)	5 000.95	
				0.20 01/01/2020 (A)	0.20	
sous total :	20 000.00	5 460.00	13 800.00	20 004.60	6 204.60	0.00
UY CLOTURE ACCES GALERIE						
	180 000.00 17/01/2019	7 866.54 30/03/2020	7 866.54 18/03/2020	45 002.37 01/04/2019 (A)	37 135.83	
				45 002.37 01/07/2019 (A)	45 002.37	
				45 002.37 01/10/2019 (A)	45 002.37	
				45 002.37 01/01/2020 (A)	45 002.37	
sous total :	180 000.00	7 866.54	7 866.54	180 009.48	172 142.94	0.00
UZ RALENTISSEURS VOIE CIRCULATION						
	2 775.60		7 866.54 01/10/2020	-2.57 01/04/2019 (A)	-7 869.11	
				696.80 01/04/2019 (A)	696.80	
				-2.57 01/07/2019 (A)	-2.57	
				696.80 01/07/2019 (A)	696.80	
				-2.57 01/10/2019 (A)	-2.57	

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

37200TOURS

Page 5 sur 6

	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
				696.80 01/10/2019 (A)	696.80	
				696.80 01/01/2020 (A)	696.80	
				-2.57 01/01/2020 (A)	-2.57	
sous total :	2 775.60	0.00	7 866.54	2 776.92	-5 089.62	0.00
WA BARRIERE AUTOMATISEE RAMPE EST	8 793.40	5 720.00 21/12/2020	5 720.00 10/12/2020	-0.91 01/04/2019 (A)	-5 720.91	
				2 201.17 01/04/2019 (A)	2 201.17	
				2 201.17 01/07/2019 (A)	2 201.17	
				-0.91 01/07/2019 (A)	-0.91	
				2 201.17 01/10/2019 (A)	2 201.17	
				-0.91 01/10/2019 (A)	-0.91	
				-0.91 01/01/2020 (A)	-0.91	
				2 201.17 01/01/2020 (A)	2 201.17	
sous total :	8 793.40	5 720.00	5 720.00	8 801.04	3 081.04	0.00
WB REVISION TOITURES BAT.HABITAT°	9 257.90 17/01/2019		9 257.90 01/06/2020	2 314.16 01/04/2019 (A)	-6 943.74	
				2 314.16 01/07/2019 (A)	2 314.16	
				2 314.16 01/10/2019 (A)	2 314.16	
				2 314.16 01/01/2020 (A)	2 314.16	
sous total :	9 257.90	0.00	9 257.90	9 256.64	-1.26	0.00
WD SINISTRE INCENDIE 03/09/2021			540.00 03/09/2021		-540.00	
			180.00 06/09/2021		-180.00	
			180.00 25/09/2021		-180.00	
			180.00 25/09/2021		-180.00	
			270.00 25/09/2021		-270.00	
sous total :	0.00	0.00	1 350.00	0.00	-1 350.00	0.00
TOTAL	484 306.48	111 765.39	209 253.35	423 271.03	214 017.68	

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

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

37200TOURS

Page 6 sur 6

	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

Nos offres

Des prestations sur-mesure

... CONÇUES POUR L'HABITAT

- Une véritable expertise du secteur de l'habitat
- Des techniciens de proximité qui interviennent régulièrement et connaissent votre immeuble
- Des tarifs préférentiels pour les clients Foncia
- Une réactivité forte pour établir les devis et intervenir sur site
- Transparence et information permanente sur les travaux réalisés au sein de votre immeuble



... ET PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS

- Des offres modulables en protection incendie, hygiène de l'air et maîtrise des nuisibles
- Des contrats d'un an à reconduction tacite
- Des tarifs transparents incluant systématiquement les coûts de déplacement et les petites pièces détachées
- Des garanties claires



LE CONTRAT ZENISSIMO : UNE OFFRE EXCLUSIVE POUR LES CLIENTS FONCIA

- Des plages horaires réservées chaque mois ou chaque trimestre pour régler tous les petits travaux dans l'immeuble, avec un taux horaire très compétitif.
- La possibilité de faire bouger les plages horaires, de rajouter des heures et/ou de positionner des interventions complémentaires en fonction des urgences.
- Une charge intégrée à votre budget prévisionnel, garant d'une bonne visibilité sur vos dépenses à venir.
- Un passage régulier dans l'immeuble qui permet de vous faire bénéficier d'une remise supplémentaire de 10% sur tous les autres contrats de maintenance : protection incendie, maîtrise des nuisibles et hygiène de l'Air.

TECH-WAY

En quelques mots

UNE EXPERTISE MULTI TECHNIQUE

Des techniciens polyvalents capables d'adresser différentes problématiques sur un même site et ainsi réduire le nombre de déplacements : le meilleur moyen d'être réactif et de proposer des tarifs compétitifs.

LE SENS DU SERVICE

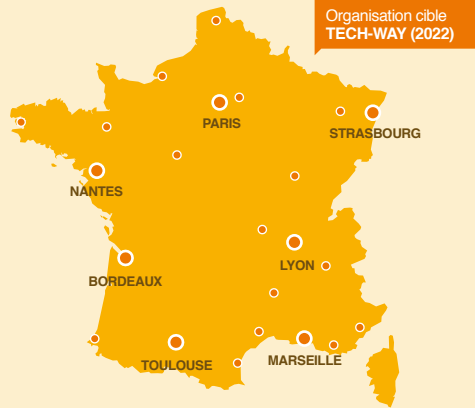
Des techniciens compétents à votre service : nous travaillons avec notre propre personnel que nous recrutons localement et que nous formons régulièrement à nos process et méthodes qualité. Nos techniciens sont évalués en permanence sur leur maîtrise technique, mais aussi sur leur relationnel clients et ce, afin de vous garantir un service de qualité.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

TECH-WAY œuvre dans la recherche de solutions contribuant à réduire son impact sur l'environnement : zéro papier, usage raisonné des biocides, solutions alternatives...

RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ

Des techniciens proches de vous pour répondre rapidement à vos sollicitations : Un réseau de points de présence dans toute la France, une cellule de relation client basée à Paris et capable de répondre à vos interrogations et des outils digitaux pour fluidifier la transmission des informations.



01 70 83 36 00 - CONTACT@TECH-WAY.COM
13 AVENUE LE BRUN 92160 ANTONY
WWW.TECH-WAY.COM
TECH-WAY, filiale de Foncia Groupe



NOTRE OFFRE DE SERVICES



TECH-WAY
EXPERT TECHNIQUE DE L'HABITAT