

Etat financier apres repartition au 30/09/2022

**A N N E X E 1**

<b>I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE</b>		Exercice précédent	Exercice clos			Exercice précédent	Exercice clos
<b>Trésorerie</b>							
50 Fonds placés		61764.41	<b>60064.35</b>	Provisions et avances			
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)		6994.58	<b>4100.63</b>	1031 Avances de trésorerie		35088.81	<b>35088.81</b>
				105 Fonds travaux		27466.67	<b>35716.75</b>
				121 Travaux décidés par l'assemblée générale		0.00	<b>1754.17</b>
	<b>Trésorerie disponible Total I</b>	<b>68758.99</b>	<b>64164.98</b>	<b>Total I</b>		<b>62555.48</b>	<b>72559.73</b>
<b>II - CREANCES</b>		Exercice précédent	Exercice clos	<b>DETTES</b>		Exercice précédent	Exercice clos
45 Copropriétaires Sommes exigibles restant à recevoir (2)		14916.99	<b>28120.12</b>	45 Copropriétaires Excédents versés (2)		16375.18	<b>14553.58</b>
40 Fournisseurs		60.00	<b>664.31</b>	40 Fournisseurs		7307.42	<b>11939.99</b>
47 Compte d'attente		0.14		46 Débiteurs et créiteurs divers			<b>4.08</b>
48 Compte de régularisation		6108.03	<b>6108.02</b>	47 Compte d'attente		3606.07	<b>0.05</b>
	<b>Total II</b>	<b>21085.16</b>	<b>34892.45</b>	<b>Total II</b>		<b>27288.67</b>	<b>26497.70</b>
	<b>Total général I + II</b>	<b>89844.15</b>	<b>99057.43</b>	<b>Total général I + II</b>		<b>89844.15</b>	<b>99057.43</b>

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

(2) Liste individualisée (noms et montants) ci-jointe

**SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/09/2022**

Nom du copropriétaire	A		B	C	D = A+B-C	E	F	G = E-F	H = D+G	
	Solde en début d'exercice								Solde à approuver	
	Débit	Créditeur	Appels et divers dépenses	Règlements et divers recotes	Solde en fin d'exercice	Charges réparties	Appels de la période	Soide de répartition	Débit	Créditeur
0001 ALLEGRE Isabelle	0.00		1881.10	1881.10	0.00	1865.09	1683.80	181.29	181.29	
0082 AUROUSSEAU Florence ou POTHIER Isabelle	0.00		1749.53	1749.53	0.00	1859.96	1473.12	386.84	386.84	
0081 BALLESTER Eveline	0.00		1761.86	1761.86	0.00	1705.46	1559.36	146.10	146.10	
0088 BEN SADOON Yoel	0.00	27.10	190.15	163.05	0.00	162.36	174.20	-11.84	355.26	11.84
0002 BENABDESAM Nordine	0.00	62.97	2943.66	1757.62	0.00	3120.50	2765.24	355.26	351.13	
0004 BERGIER Danièle	0.00		1820.59	1757.62	0.00	1889.37	1538.24	351.13	351.13	
0099 BERNARD Thomas	0.00		2154.13	2154.13	0.00	1889.63	2025.64	-136.01	1113.39	136.01
0076 B'ABAUT Hélène	0.00		3067.75	3067.75	0.00	3577.43	2464.04	1113.39	1113.39	
0092 BLANC Coralie	0.00	1970.30	1730.37	1730.37	0.00	1732.61	1626.28	106.33	106.33	
0006 BLANC P / TILLOL	838.31		3517.27	2378.95	-831.98	3586.90	3176.32	410.58	421.40	
0007 BOREL Chantal	492.12		2519.99	3358.30	0.00	2288.40	2364.92	-76.52	76.52	
0008 BOUCHET/SCI TONKITANNE	0.00		2204.85	1687.28	1009.69	1929.16	1884.52	44.64	1054.33	
0009 BOUVIER Eric	0.00	2176.30	2746.62	3419.52	-672.90	2810.69	2559.56	251.13	421.77	
0011 BOYON/MANIN	0.00		2923.55	2923.55	0.00	3111.33	2454.24	657.09	1519.21	
0100 BRENIERE Valentin	0.00		2315.72	2315.72	0.00	2492.60	2171.28	321.32	321.32	
0012 BURGADA Danielle	0.00		2505.13	2505.13	0.00	2467.42	2328.10	139.32	139.32	
0105 BYB	0.00		1183.46	0.00	1183.46	1984.42	2140.48	-156.06	1027.40	
0098 CARROT Noémie	0.00		2408.22	2408.22	0.00	2433.08	2259.52	173.56	173.56	
0013 CERRONE-CIPOLLONE F.	0.00		2916.88	2916.88	0.00	2768.30	2677.20	91.10	91.10	
0094 CHALUT Stéphanie	0.00		2449.12	2449.12	0.00	2361.39	2311.04	50.35	50.35	
0014 CHARVIN Dominique	0.00	36.59	2733.45	2899.84	-202.98	2724.90	2561.40	163.50	0.00	39.48
0017 CHIRADE Colette	55.56		55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0018 CHOPARD Vincent	62.44		193.01	130.53	0.04	174.63	173.88	0.75	0.79	
0020 COSTERG Paul	0.00		2690.85	2690.85	0.00	2429.27	2519.84	-90.57	90.57	
0022 CURTY J/EQUINET A	0.00	27.10	3025.34	2998.24	0.00	2827.76	2840.52	-12.76	12.76	
0023 DAYET Roger	0.00		2759.01	2759.01	0.00	2768.45	2576.32	192.13	192.13	
0026 DJEFFAL Setti	0.00		1998.46	1998.46	0.00	1804.02	1863.44	-59.42	59.42	
0027 DREVET Christiane	0.00	543.45	2206.41	2206.41	-543.45	2096.91	2066.20	30.71	512.74	
0097 DUPLAND Nathalie	0.00		2295.60	2295.60	0.00	2208.11	2145.80	62.31	62.31	
0028 DUTRUEL Thierry	0.00		3003.07	3003.07	0.00	3014.34	2841.64	172.70	172.70	
0078 FLANDIN Michel	0.00		2587.28	2587.28	0.00	2423.95	2424.76	-0.81	0.81	
0030 GARRIDO Lucie	0.00	491.53	1995.02	1995.02	-491.53	1791.04	1870.76	-79.72	571.25	
0090 GASPARI ou DIFFONTY Yves ou Agnes	0.00	581.30	2358.47	1777.17	0.00	2247.91	2215.08	32.83	32.83	
0031 GIRARDET Michel	0.00		2641.34	2641.34	0.00	2460.66	2469.24	-8.58	8.58	
0032 GOBET/GRILLOT Jacques/Christelle	0.00	691.04	2804.67	2804.67	-691.04	2840.23	2630.48	209.75	481.29	
0033 GOMEZ Germaine	0.00		2450.09	2450.09	0.00	2390.73	2291.80	98.93	98.93	
0034 GONZALES Marie-Jeanne	0.00		2549.58	3177.45	-627.87	2167.23	2387.06	-219.83	847.70	
0035 GORCIE/COLLOMB Raymonde & Annie	0.00	2522.07	2280.43	1718.66	-1980.30	2276.39	2137.04	139.35	1820.95	

**SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/09/2022**

Nom du copropriétaire	A		B		C	D = A+B-C	E	F	G = E-F		H = D+G	
	Solde en début d'exercice		Appels et divers dépenses						Règlements et divers recettes	Solde en fin d'exercice	Charges réparties	Appels de la période
	Débit	Créditeur	Débit	Créditeur	Débit	Créditeur						
0036 GOUTTESOULARD	0.00		2406.00		2406.00	0.00	2530.57	2143.80	386.77		386.77	
0037 GUINAND Stéphanie	0.00		1940.20		1940.20	-383.99	1850.17	1469.12	381.05		381.05	2.94
0038 GUINIOT Andree	0.00		2138.73		2138.73	0.00	2022.01	2003.84	18.17		18.17	
0085 GUION Gilles	11.76		2704.96		2716.72	0.00	2143.37	2021.00	122.37		122.37	
0039 HERNU Maxence & Helene	0.00		2471.43		2471.43	0.00	2136.13	2316.36	-180.23			180.23
0041 JOURDAN Lionel		728.52	2955.83		2227.31	0.00	2499.39	2776.32	-276.93			276.93
0042 KHAMOUGUINOFF Marcel		546.35	2216.70		2216.62	-546.27	2143.64	2081.80	61.84			484.43
0089 LACHAL Romain	0.00		2862.76		2862.76	0.00	2556.40	2463.12	93.28			
0043 LAPORTE Françoise		1986.66	2458.11		2458.11	-1986.66	2577.32	2166.96	410.36			1576.30
0046 LEMAITRE Bertrand		36.04	79.42		43.38	0.00	64.03	70.92	-6.89			6.89
0084 LEVEQUE Henri ou PUIG Martine		760.56	3085.72		3085.72	-760.56	2908.19	2898.76	9.43			751.13
0047 LIANOS Emmanuel	0.00		3223.20		3223.20	0.00	2991.47	3025.64	-34.17			34.17
0048 LIPARI	0.00		2677.80		3571.34	-893.54	162.36	43.55	118.81			774.73
0049 LOPPIN B./HORARD	0.00		2769.28		3408.91	-639.63	2712.89	2435.74	277.15			362.48
0053 MILLET Bernard & Nicole	0.00		2487.19		2487.10	-612.59	2333.09	2329.99	3.10			609.49
0080 MOREL Camille	0.00		2337.01		2337.01	0.00	2325.90	2019.52	306.38			
0095 NUTI Philippe - Sophie	5.02		1875.12		1880.14	0.00	1863.79	1773.16	90.63			253.99
0093 PAGE et JOUVE Nicolas et Miryam	0.00		2708.72		3370.81	-662.09	2933.38	2525.28	408.10			
0054 PERRIN Joseph	754.62		2583.82		2627.19	711.25	2503.23	2374.48	128.75			
0056 PESCHAUD-DELACOUR-PICQUAND	0.00		2969.81		2969.81	0.00	2637.10	2049.56	587.54			11.84
0057 PEYRAMOND Alain		27.10	190.15		163.05	0.00	162.36	174.20	-11.84			
0058 PONCET Gilbert	0.00		2480.24		2480.24	0.00	2460.42	2323.04	137.38			137.38
0059 POULAT Danielle	0.00		2506.04		2506.04	0.00	2350.99	2349.72	1.27			1.27
0060 RAMEL Jean Claude	0.00		3289.95		3289.95	0.00	3407.80	1536.48	1871.32			
0061 REGAL Henri	0.00		2908.98		2908.98	0.00	2559.73	2731.60	-171.87			171.87
0063 ROCHER Jean		648.76	2633.49		1984.73	0.00	2551.07	2467.79	83.28			
0015 ROSAZZA épouse CHERMANNE Colette	12153.48		3191.95		1568.82	13776.61	2359.12	2062.24	296.88			
0101 SAAAYDI Mahdi ou MEDDEB Maroua		561.76	2348.72		2348.64	-561.68	2153.60	2141.80	11.80			
0104 SAIDI Nacera	0.00		654.36		0.00	654.36	2178.58	2479.41	-300.83			549.88
0065 SAMATIALLIAN Juliette	0.00		2989.01		2989.01	0.00	2523.68	2812.68	-289.00			289.00
0066 SIXDENIER Roland & Marcelle	521.68		1224.37		1746.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
0068 THEVENOT Sylvie	0.00		2680.18		2680.18	0.00	2656.08	2145.56	510.52			
0069 TRESSAUD Jean-Pierre	0.00		2553.76		2567.64	-13.88	2729.24	2386.44	342.80			
0070 TROTEL Christine	0.00		2088.16		2088.16	0.00	2071.76	1642.08	429.68			
0071 TROTTET Jean-Louis	0.00		2891.51		2891.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
0096 VAN EECKHOUT Antoine	140.00		2010.41		2150.41	0.00	2168.67	1565.20	603.47			
0102 VERNET Mathieu	0.00		1356.36		1356.36	0.00	1544.34	1622.72	-78.38			
0072 VIALA Nadine	0.00		3114.73		3114.73	0.00	2906.81	2926.72	-19.91			78.38
												19.91

**SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/09/2022**

Nom du copropriétaire	A		B	C	D = A+B-C	E	F	G = E-F	H = D+G							
	Solde en début d'exercice								Appels et divers dépenses	Règlements et divers recotes	Solde en fin d'exercice	Charges réparties	Appels de la période	Solde de répartition	Solde à approuver	
	Débit	Créditeur													Débit	Créditeur
0073 VILLARD Pierre	0.00		2562.35	3193.36	-631.01	2251.82	2398.75	-146.93		777.94						
0074 VILLE Raymond	0.00	566.81	2994.99	2467.46	-39.28	2582.89	2826.11	-243.22		282.50						
0087 VILLEMAGNE Thierry	0.00		1813.24	1813.24	0.00	1764.20	1704.88	59.32	59.32							
0103 VINSON Paul ou Céline	0.00		40.70	60.06	-19.36	64.03	70.92	-6.89		26.25						
0091 YAO Saiman	0.00		1899.00	1899.00	0.00	2363.35	1515.44	847.91	847.91							
0075 ZITO Gaetano		652.19	2724.35	2072.16	0.00	2794.16	2476.68	317.48	317.48							
	14916.99	16375.18	187332.41	184487.70	1386.52	177181.76	165001.74	12180.02	28120.12	14553.58						

**ANNEXE 2**  
**Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022**  
**Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	N - 1	N		N + 2	N - 1	N		N + 2										
		Pour approbation des comptes	Ex-Clos Budget voté			Ex-Che Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté		Budget Prévisionnel à voter	Pour le vote du budget	Ex-Clos Budget voté	Ex-Che Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter				
<b>60 Achats de matières et fournitures</b>																		
601 Eau	28953.01	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00
602 Electricité	7022.88	6720.00	7040.12	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00
603 Chauffage, Energie et combustibles	32492.25	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00	32600.26	47457.00
604 Achats matériels d'entretien et petits équipements	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
606 Fournitures	357.19	0.00	1132.64	0.00	0.00	1132.64	0.00	0.00	0.00	1132.64	0.00	0.00	0.00	1132.64	0.00	0.00	0.00	1132.64
<b>61 Services extérieurs</b>																		
611 Nettoyage des locaux	14312.00	14765.00	15414.60	14765.00	14765.00	15414.60	14765.00	15500.00	14765.00	15414.60	15500.00	14765.00	15500.00	14765.00	15500.00	14765.00	15500.00	14765.00
612 Locations immobilières	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00
614 Contrats de maintenance	24135.14	21465.00	25423.69	21465.00	21465.00	25423.69	21465.00	21465.00	21465.00	25423.69	21465.00	21465.00	21465.00	25423.69	21465.00	21465.00	21465.00	25423.69
615 Entretien et petites réparations	8215.77	10213.00	17803.67	10213.00	17803.67	10213.00	17803.67	9380.00	17803.67	10213.00	9380.00	17803.67	10213.00	9380.00	17803.67	10213.00	9380.00	17803.67
616 Primes d'assurances	7421.76	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00	7951.20	7500.00
<b>62 Frais d'administration et honoraires</b>																		
6211 Rémunération du syndic	13708.00	13845.00	13845.00	13845.00	13845.00	13845.00	13845.00	14400.00	13845.00	13845.00	14400.00	13845.00	14400.00	13845.00	14400.00	13845.00	14400.00	13845.00
6222 Prestations particulières	868.07	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00	1556.69	1100.00
6223 Autres honoraires	120.00	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00	2064.75	1500.00
623 Rémunérations de tiers intervenants	0.00	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00	1308.73	500.00
624 Frais du conseil syndical	170.88	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
<b>63 Impôts et taxes</b>																		
633 Taxe foncière	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
634 Autres impôts et taxes	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00
<b>66 Charges financières Emprunts Agios Autres</b>																		
662 Autres charges financières et agios	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00	75.80	60.00
<b>67 Charges pour travaux et opérations exceptionnelles</b>																		
678 Charges exceptionnelles	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sous-total</b>	161516.56	165000.00	179513.38	165000.00	179513.38	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires	3605.72																	
<b>Total I</b>	165122.28	165000.00	179513.38	165000.00	179513.38	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00	179513.38	238000.00	165000.00
<b>PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES</b>																		
701 Provisions sur opérations courantes	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00	165001.72	0.00
713 Indemnités d'assurances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716 Produits financiers	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00	120.56	0.00
<b>Sous-total</b>	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00
Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires																		
<b>Total I</b>	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00	165122.28	0.00

**ANNEXE 3**

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022**  
**Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024**

**CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES**

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Ex. Prédéterminé approuvé	Ex. Clus Budget voté	Ex. Clus Révisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter	
<b>01 GENERALES</b>								
0101 EAU								
60100100 EAU FROIDE DES COMMUNS	2666.88	16000.00	2234.06	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	
<b>0102 ELECTRICITE</b>								
60200100 ELECTRICITE	387.93	400.00	426.16	400.00	400.00	400.00	400.00	
<b>0104 PRODUITS ENTRETIEN</b>								
60400100 PDTS ENTRETIEN RECUPERABLES	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
60400300 PDTS ENTRETIEN NON RECUP	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
<b>0106 FOURNITURES</b>								
60609100 FOURNITURES RECUPERABLES	261.60	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	34.71	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>0111 NETTOYAGE DES LOCAUX</b>								
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX	14312.00	14765.00	15414.60	14765.00	14765.00	15500.00	15500.00	
<b>0112 LOCATIONS IMMOBILIERES</b>								
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES	23662.88	23000.00	23662.88	23000.00	23000.00	23000.00	23000.00	
<b>0114 CONTRATS</b>								
61400100 CONTRATS PORTAIL	1569.94	670.00	1583.34	670.00	670.00	670.00	670.00	
61400200 CONTRATS ESPACE VERT	5080.76	5000.00	5176.09	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	
61400300 CONTRATS INCENDIE	147.77	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
61400400 CONTRATS INTERPHONE	1094.40	1100.00	1119.06	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	
<b>0115 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	190.35	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	5182.13	2893.00	4416.06	2893.00	2893.00	2060.00	2060.00	
<b>0116 ASSURANCES</b>								
61600300 ASSURANCES	7421.76	7500.00	7931.20	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	
<b>0120 HONORAIRES SYNDIC</b>								
62110300 HONORAIRES SYNDIC	13708.00	13845.00	13845.00	13845.00	13845.00	14400.00	14400.00	
<b>0122 AUTRES HONORAIRES SYNDIC</b>								
62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS	120.00	1500.00	2064.75	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
<b>0124 FRAIS CONSEIL SYNDICAL</b>								
62400300 FRAIS CONSEIL SYNDICAL	170.88	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ANNEXE 3**  
**CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES**  
**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022**  
**Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024**

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Budget Prévisionnel en cours de vote		Budget Prévisionnel à voter	
	Ex. Prédéfini approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Révisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours de vote	Budget Prévisionnel à voter			
<b>0125 FRAIS D'AG ET CS</b>	507.91	350.00	1165.34	350.00	350.00		350.00	
62220300 FRAIS D'AG ET CS	360.16	750.00	391.15	750.00	750.00		750.00	
62220400 AFFRANCHISSEMENT								
<b>0133 TAXE FONCIERE</b>	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00		550.00	
63300300 TAXE FONCIERE								
<b>0134 AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00		125.00	
63400100 AUTRES IMPOTS RECUPERABLES								
<b>0150 RENUMERATIONS TIERS INTERVEN.</b>	0.00	500.00	1308.73	500.00	500.00		500.00	
62300300 AUTRES INTERVENANTS								
<b>0162 FRAIS BANQUE</b>	75.80	60.00	75.80	60.00	60.00		60.00	
66200300 FRAIS BANQUE								
<b>0171 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>	-120.56	0.00	-151.93	0.00	0.00		0.00	
71600100 PRODUITS FINANCIERS								
<b>0178 AUTRES CHARGES</b>	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
65800000 CH GESTION COURANTE								
<b>0199 SINISTRES</b>	0.00	0.00	1980.00	0.00	0.00		0.00	
61509900 TRAVAUX SOUS ASSURANCE								
71309900 INDEMNITES ASSURANCE								
<b>02 CHARGES BATIMENT</b>	76836.23	89708.00	81007.72	89708.00	89708.00		90165.00	
0214 CONTRATS								
61401100 CONTRATS RECUPERABLE	1283.74	800.00	2503.60	800.00	800.00		800.00	
<b>0215 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00		1500.00	
61501300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP								
<b>20 ALLEE A - 29</b>	1283.74	2300.00	2503.60	2300.00	2300.00		2300.00	
2002 ELECTRICITE								
60250100 ELECTRICITE	738.05	750.00	664.44	750.00	750.00		750.00	
<b>02 CHARGES BATIMENT Net</b>								
<b>01 GENERALES Net</b>								

**ANNEXE 3**  
**CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES**

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022  
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Budget Prévisionnel en cours de vote		Budget Prévisionnel à voter	
	Ex. Précédent approuvé	Ex. Clus Budget voté	Ex. Clus Révisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours de vote	Budget Prévisionnel à voter			
<b>2006 FOURNITURES</b>								
60620100 FOURNITURES RECUPERABLES	0.00	0.00	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2014 CONTRATS</b>								
61464100 CONTRATS RECUPERABLES	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
<b>2015 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61514100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
61514300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	279.26	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>20 ALLEE A - 29 Net</b>	<b>1017.31</b>	<b>1515.00</b>	<b>774.10</b>	<b>1515.00</b>	<b>1515.00</b>	<b>1515.00</b>	<b>1515.00</b>	<b>1515.00</b>
<b>21 ALLEE B - 27</b>								
2102 ELECTRICITE	583.84	750.00	640.25	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
60239100 ELECTRICITE								
<b>2103 FOURNITURES</b>								
60681700 FOURNITURES RECUPERABLES	0.00	0.00	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61515100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	233.98	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
61515300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	95.34	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>21 ALLEE B - 27 Net</b>	<b>933.16</b>	<b>1450.00</b>	<b>969.19</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>
<b>22 ALLEE C - 4</b>								
2202 ELECTRICITE	800.23	750.00	704.96	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
60240100 ELECTRICITE								
<b>2206 FOURNITURES</b>								
60630100 FOURNITURES RECUPERABLES	3.05	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2215 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61516100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	21.22	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
61516300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	232.00	500.00	2882.53	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>22 ALLEE C - 4 Net</b>	<b>1076.50</b>	<b>1450.00</b>	<b>3783.49</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>1450.00</b>
<b>23 ALLEE D - 6</b>								
2302 ELECTRICITE	918.01	850.00	1068.88	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
60241100 ELECTRICITE								



**ANNEXE 3**  
**CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES**  
**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022**  
**Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024**

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Budget Prévisionnel en cours de vote		Budget Prévisionnel à voter	
	Ex. Précédent approuvé	Ex. Clus Budget voté	Ex. Clus Révisé à approuver	Ex. Clus Révisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours de vote	Budget Prévisionnel à voter	Budget Prévisionnel à voter	Budget Prévisionnel à voter
<b>2306 FOURNITURES</b>								
60610100 FOURNITURES RECUPERABLES	57.83	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2315 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61517300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	523.07	700.00	1774.85	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
<b>30 GARAGES - PKGS</b>								
3002 ELECTRICITE	1498.91	1550.00	2893.23	1550.00	1550.00	1550.00	1550.00	1550.00
60216100 ELECTRICITE	217.25	230.00	233.81	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
<b>3006 FOURNITURES</b>								
60601100 FOURNITURES RECUPERABLES	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	0.00	0.00	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3014 CONTRATS</b>								
61414100 CONTRATS RECUPERABLES	769.41	770.00	769.23	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00
<b>3015 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61524100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	119.42	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00
61524300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	12.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
<b>30 GARAGES - PKGS Net</b>	<b>1118.08</b>	<b>1370.00</b>	<b>1353.58</b>	<b>1370.00</b>	<b>1370.00</b>	<b>1370.00</b>	<b>1370.00</b>	<b>1370.00</b>
<b>40 ASCENSEUR A - 29</b>								
4002 ELECTRICITE	280.94	290.00	317.54	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
60223100 ELECTRICITE								
<b>4014 CONTRATS</b>								
61421100 CONTRATS RECUPERABLES	1597.25	1500.00	1628.60	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
61421300 CONTRATS NON RECUPERABLES	166.36	140.00	79.20	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
<b>4015 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	203.50	300.00	2629.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
<b>40 ASCENSEUR A - 29 Net</b>	<b>2248.05</b>	<b>2230.00</b>	<b>4654.34</b>	<b>2230.00</b>	<b>2230.00</b>	<b>2230.00</b>	<b>2230.00</b>	<b>2230.00</b>
<b>41 ASCENSEUR B - 27</b>								
4102 ELECTRICITE	285.66	300.00	325.55	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
60224100 ELECTRICITE								

**A N N E X E 3**

**Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022**  
**Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024**

		N - 1		N		N + 1		N + 2	
		Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Budget Prévisionnel en cours de vote		Budget Prévisionnel à voter	
		Ex. Précédent approuvé	Ex. Clus Budget voté	Ex. Clus Révisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours de vote	Budget Prévisionnel à voter			
<b>CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES</b>									
<b>4114 CONTRATS</b>		1597.25	1500.00	1628.60	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
61422100 CONTRATS RECUPERABLES		1666.36	1400.00	79.20	140.00	140.00	140.00	140.00	
61422300 CONTRATS NON RECUPERABLES									
<b>4115 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>		203.50	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
61560300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP									
	<b>41 ASCENSEUR B - 27 Net</b>	<b>2252.77</b>	<b>2240.00</b>	<b>2033.55</b>	<b>2240.00</b>	<b>2240.00</b>	<b>2240.00</b>	<b>2240.00</b>	
<b>42 ASCENSEUR C - 4</b>		390.74	350.00	352.04	350.00	350.00	350.00	350.00	
<b>4202 ELECTRICITE</b>									
60225100 ELECTRICITE									
<b>4214 CONTRATS</b>		1597.25	1500.00	1628.60	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
61423100 CONTRATS RECUPERABLES		1666.61	1400.00	79.20	140.00	140.00	140.00	140.00	
61423300 CONTRATS NON RECUPERABLES									
<b>4215 ENTRETIENS - REPARATIONS</b>		203.50	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
61532300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP									
	<b>42 ASCENSEUR C - 4 Net</b>	<b>2358.10</b>	<b>2290.00</b>	<b>2059.64</b>	<b>2290.00</b>	<b>2290.00</b>	<b>2290.00</b>	<b>2290.00</b>	
<b>43 ASCENSEUR D - 6</b>		297.09	350.00	360.10	350.00	350.00	350.00	350.00	
<b>4302 ELECTRICITE</b>									
60226100 ELECTRICITE									
<b>4314 CONTRATS</b>		1597.25	1500.00	1628.60	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
61424100 CONTRATS RECUPERABLES		1666.58	1400.00	79.20	140.00	140.00	140.00	140.00	
61424300 CONTRATS NON RECUPERABLES									
<b>4315 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>		0.00	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
61533100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP		203.50	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
61533300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP									
	<b>43 ASCENSEUR D - 6 Net</b>	<b>2264.42</b>	<b>2290.00</b>	<b>2206.10</b>	<b>2290.00</b>	<b>2290.00</b>	<b>2290.00</b>	<b>2290.00</b>	
<b>50 CHAUFFAGE</b>		1973.14	1700.00	1846.39	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	
<b>5002 ELECTRICITE</b>									
60233100 ELECTRICITE									
<b>5003 CHAUFFAGE ENERGIE COMBUSTIBLE</b>		32492.25	47457.00	32600.26	47457.00	47457.00	47457.00	47457.00	
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE									

**ANNEXE 3**  
**CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES**

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/10/2021 au 30/09/2022  
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Budget Prévisionnel en cours de vote		Budget Prévisionnel à voter	
	Ex. Prédéterminé approuvé	Ex. Clus Budget voté	Ex. Clus Révisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours de vote	Budget Prévisionnel à voter			
<b>5014 CONTRATS</b>								
61431100 CONTRATS RECUPERABLES	4522.27	4200.00	4577.36	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	
<b>5015 ENTRETIEN - REPARATIONS</b>								
61540300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	473.00	1000.00	3983.03	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
<b>50 CHAUFFAGE Net</b>	<b>39460.66</b>	<b>54357.00</b>	<b>43007.04</b>	<b>54357.00</b>	<b>54357.00</b>	<b>126900.00</b>		
<b>60 EAU FROIDE</b>								
6001 EAU	8610.63	0.00	8640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
60123100 M3 EAU FROIDE	8610.63	0.00	8640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>60 EAU CHAUDE</b>								
6101 EAU	17675.50	0.00	18480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
60124100 M3 EAU CHAUDE	17675.50	0.00	18480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>64 AMPLIFICATEUR EDF</b>								
6402 ELECTRICITE	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60246100 ELECTRICITE	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>66 ENTRETIEN COMPTEUR</b>								
6614 CONTRATS	2611.94	2300.00	2714.58	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	
61441100 CONTRATS RECUPERABLES	2611.94	2300.00	2714.58	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	
<b>66 ENTRETIEN COMPTEUR Net</b>	<b>2611.94</b>	<b>2300.00</b>	<b>2714.58</b>	<b>2300.00</b>	<b>2300.00</b>	<b>2300.00</b>	<b>2300.00</b>	
<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>161396.00</b>	<b>165000.00</b>	<b>177181.45</b>	<b>165000.00</b>	<b>165000.00</b>	<b>238000.00</b>	<b>238000.00</b>	
<b>Provisions copropriétaires</b>	<b>165001.72</b>		<b>165001.74</b>					
<b>Solde (Excédent ou insuffisance d'opérations courantes affecté aux copropriétaires</b>	<b>-3605.72</b>		<b>12179.71</b>					

**BOCQUET DES GARETS & CHASTEL**

60 rue Racine CS 10031  
69612 VILLEURBANNE CEDEX  
Tel.: 04.72.68.38.10 Fax:

**SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES**

**LE GRANIER (8217)**  
2729 Rue de la Solidarité  
4/6 Rue Charry  
69100 VILLEURBANNE  
**(\*\*\* SANS OBJET \*\*\*)**  
**(\*\*\* SANS OBJET \*\*\*)**

Villeurbanne, le 17 Janvier 2023

- 12 -  
15:46:25  
flu

**A N N E X E 4**

**ANNEXE 5**  
Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles non clôturés  
à la fin de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

	<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>		<b>E = D - C</b>		<b>F</b>
	TRAVAUX VOTES		TRAVAUX PAYES		TRAVAUX REALISES		APPELS TRAVAUX EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS AFFECTATION DU FONDS TRV. (date inondant)		SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX		SUBVENTIONS A RECEVOIR
<b>PROV POUR TRAVAUX DECIDES</b>											
<b>80-00 AMENAGEMENT ESPACES VERTS</b>											
67180000 TRAVAUX			26/07/2022	627.10	26/07/2022	627.10	01/06/2022	2500.35			
					27/09/2022	7.10					
					27/09/2022	76.30					
					27/09/2022	5.18					
					27/09/2022	30.50					
						<b>746.18</b>					
Total 67180000 TRAVAUX	2500.00			<b>627.10</b>		<b>746.18</b>					
<b>Total 80-00 AMENAGEMENT ESPACES VERTS</b>	2500.00			<b>627.10</b>		<b>746.18</b>		2500.35	1754.17		
<b>Total TRAVAUX</b>	2500.00			<b>627.10</b>		<b>746.18</b>		2500.35	1754.17		
<b>TOTAL</b>	2500.00			<b>627.10</b>		<b>746.18</b>		2500.35	1754.17		