

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2013 au 31/12/2013
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2015 au 31/12/2015

Sruanx3.doc

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
CHARGES COMMUNES GENERALES					
Charges					
60210100 ELECTRICITE DES COMMUNS		11200,00	11843,99	12000,00	12000,00
60516300 FOUR.DIVERS - MATERIEL ACHAT			1762,81	2000,00	2000,00
61414400 ESPACE VERT CONTRAT		8000,00	7773,96	8000,00	8000,00
61418100 PORTES AUTO. CONTRAT		600,00			
61514400 ESPACE VERT ENTRETIEN		1100,00	693,68	1500,00	1500,00
61514500 ELECTRICITE ENTRETIEN			157,29		
61514600 MACONNERIE ENTRETIEN		3500,00			
61524100 CONVERTURE TOITURE REPARATION			481,50		
61524500 ELECTRICITE REPARATION			481,50		
61524600 MACONNERIE REPARATION		4650,00	1688,40		
61528000 POMPE DE RELEVAGE REPARAT°			266,43		
61614000 ASSURANCES		8500,00	7947,05	8000,00	8000,00
62112000 HONORAIRES SYNDIC		5300,00	5300,00	5300,00	5300,00
62123000 FRAIS DE PHOTOCOPIES			618,80		
62132000 AFFRANCHISSEMENT		100,00	88,15		
62222300 FRAIS ADMINISTRATIFS - GESTION		960,00	960,00		
62329600 HONORAIRES EXPERT		1800,00			
66220000 FRAIS TENUE DE COMPTE BQ		80,00	79,04	80,00	80,00
Net		45790,00	40142,60	36880,00	36880,00
CHARGES BATIMENT					
Charges					
60111500 ESPACES VERTS EAU FROIDE		1000,00	1278,66	1300,00	1300,00
60217700 LOGE EDF		300,00	867,14	400,00	400,00
60516302 FOUR.DIVERS - MATERIEL ACHAT			204,06		
61414200 DERA.DESINFEC.DESINSECT CONTRA			187,25		
61414300 DETECTION INCENDIE CONTRAT			53,74		
61418200 RESEAUX EU EP EV CONTRAT		1500,00	1508,70	1500,00	1500,00
61418400 VIDE ORDURES CONTRAT		800,00	1137,11	1200,00	1200,00
61418702 ANTENNE TV CONTRAT		500,00		500,00	500,00
61418800 EXTINCTEURS CONTRAT		1000,00	1175,72	1200,00	1200,00
61423200 LOGE TELEPHONE		200,00	412,97	400,00	400,00
61426500 TELESURVEILLANCE CONTRAT			2269,34		
61514602 MACONNERIE ENTRETIEN		1000,00			
61518500 VMC ENTRETIEN		200,00			
61524502 ELECTRICITE REPARATION			2235,23	2300,00	2300,00
61524602 MACONNERIE REPARATION		1000,00			
61527700 LOGE REPARATION		800,00			
62329500 HONORAIRES BUREAU DE CONTROLE			173,42		
63322700 TAXES FONCIERES		1200,00	1268,00	1300,00	1300,00
63412700 TAXES HABITATION		800,00	1261,00	1300,00	1300,00
64135000 SALAIRES CONCIERGES		27000,00	28014,04	29000,00	29000,00
64235500 URSSAF GARDIEN		10000,00	10001,51	10500,00	10500,00

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2013 au 31/12/2013
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2015 au 31/12/2015

Sruanx3.doc

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
64235600 RETRAITE GARDIENS		2000,00	1876,92	2000,00	2000,00
64335000 TAXE SUR SALAIRES GARDIEN		2500,00	2712,00	2700,00	2700,00
64435700 GARDIEN AGEFOS		100,00	151,04	200,00	200,00
64435800 AIST GARDIEN		100,00		100,00	100,00
Produits affectés					
71435000 AVANTAGE EN NATURE			-1706,40		
Net					
		52000,00	55081,45	55900,00	55900,00
CHARGES PART EGALES					
Charges					
61312126 LOCATION RELEVES COMPTEURS		2000,00	2187,66	3500,00	3500,00
61518726 ANTENNE TV ENTRETIEN			85,60		
61524526 ELECTRICITE REPARATION			818,55		
61528726 ANTENNE TV REPARATIONS			304,95		
Net					
		2000,00	3396,76	3500,00	3500,00
CHARGES ASCENSEURS					
Charges					
61423140 ASCENSEUR TELEPHONE		300,00	242,76	300,00	300,00
61436800 ASCENSEUR CONTRAT COMPLET		10000,00	9498,44	6000,00	6000,00
62329540 HONORAIRES BUREAU DE CONTROLE			358,80		
Net					
		10300,00	10100,00	6300,00	6300,00
CHARGES CHAUFFAGE					
Charges					
60312800 CHAUFFAGE FUEL		45000,00	36667,07	45000,00	45000,00
61417065 CHAUFFAGE CONTRAT		10000,00	10332,62	10000,00	10000,00
61417066 ENTRETIEN CIATHERMES			-3253,34		
61517000 CHAUFFAGE ENTRETIEN		200,00			
61527065 CHAUFFAGE REPARATION			3873,02		
Produits affectés					
71324065 INDEMNITE DASSURANCE			-3345,53		
Net					
		55200,00	44273,84	55000,00	55000,00
CHARGES CIATHERME					
Charges					
61417067 REPARTITEURS CIATHERMES			3253,34		
Net					
			3253,34		
CHARGES PARKING/GARAGES					
Charges					
60210170 ELECTRICITE DES COMMUNS		410,00	-315,28		
61418170 PORTES AUTO. CONTRAT		400,00	373,00		
61528170 PORTE AUTO. REPARATION			173,34		
Net					

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2013 au 31/12/2013
 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2015 au 31/12/2015

Sruanx3.doc

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
Eau Froide		810,00	231,06		
Charges					
60111147 EAU FROIDE INDIVIDUELLE CPTEUR		8300,00	7020,12	8500,00	8500,00
Net					
		8300,00	7020,12	8500,00	8500,00
Eau Chaude					
Charges					
60111605 EAU CHAUDE INDIVIDUELLE CPTEUR		14000,00	13955,85	15000,00	15000,00
Net					
		14000,00	13955,85	15000,00	15000,00
TOTAL CHARGES NETTES		188400,00	177455,02	181080,00	181080,00
Provisions copropriétaires			188400,07		
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)			-10945,05		

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Sruanx5.doc

NATURE TRAVAUX	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Appels travaux, emprunts et subventions reçus		Solde en attente sur travaux (2)		Subventions et emprunts à recevoir	
	A		B		C		D		E = D - C		F	
<u>TRAVAUX SUITE COMMISSION SECUR(1201)</u>	voté le 04/04/2012	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date				Montant	Date
CHARGES COMMUNES GENERALES				221644,97	01/01/2013	299667,17	01/01/2013					
Charges	296658,71			13652,29	24/01/2013							
				614,35	25/01/2013							
				3189,33	13/02/2013							
				40956,87	25/02/2013							
				1843,05	28/02/2013							
				13652,29	21/03/2013							
				614,35	21/03/2013							
Totaux	296658,71			296167,50		299667,17			3499,67			
TOTAL	296658,71			296167,50		299667,17			3499,67			

- (1) A détailler par marchés de travaux ou opérations exceptionnelles et par clés de répartition
(2) Ce solde correspond au solde du compte 12 dans l'annexe N° 1