

Etat financier après répartition au 31/12/2022

1 - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé		Exercice clos
Trésorerie						
50 Fonds placés		675,71	1 366,63			
51 Banque ou fonds disponibles(1)		4 277,84	13 242,54			
53 Caisse						
Trésorerie disponible Total 1		5 283,55	14 609,17			
2 - CREANCES				DETTES		
45 Copropriétaires - Somme exigibles restant à recevoir (2)		1 087,19	1 936,25	45 Copropriétaires - Excédents versés (2)		1 535,65
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)				Comptes de tiers		
Comptes de tiers				40 Fournisseurs		-186,12
42 à 44 Autres créances				42 à 44 Autres débits		273,91
46 Débiteurs divers				48 Créateurs divers		
47 Compte d'attente	0,02		0,06	47 Compte d'attente		
48 Comptes de régularisation				48 Comptes de régularisation		1 535,32
				49 Dépréciation des comptes de tiers (2)		
Total 2		1 087,21	1 936,31	Total 2		2 884,85
Total général (1) + (2)		6 340,76	16 545,48	Total général (1) + (2)		6 340,76
				Emprunts : montant restant dû		

(1) Une somme affectée du signe "-" indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat
(2) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

Liste individualisée de l'état financier après répartition au 31/12/2022

1. Copropriétaires

Compte	Nom	Sommes exigibles restant à recevoir		Excédents versés	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45000000 - PARABES	ARABESQUE				
45000000 - PSABATF	BASEILHAC FRANCOISE /E		472,25	1 082,21	1 561,90
45000000 - PCHAS39	CABOS CASTELLARIN CASTELLARIN		37,84	373,37	
45000000 - PCHAPEM	CHA PIERRE-EMMANUEL		45,32	29,77	
45000000 - PLANASAC	LANSAC		1 362,75	35,73	
45000000 - PPRATDE	PRATDESSUS CHRISTINE		18,09	14,57	
	Totaux	1 087,19	1 936,25	1 535,65	1 561,90

3. Dépréciation des comptes de tiers

Compte	Nom	Sommes exigibles restant à recevoir	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
	Totaux		

4. Fournisseurs

Compte	Nom	Débiteurs		Créditeurs	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
401000000 - FNECTOU	AAP AFF NECTOUCH				
401000000 - FGPVAC0	AAP HONORAIRES	85,40		5,94	7,67
401000000 - F001251	AAP HONORAIRES SUR TRAVAUX	247,65		79,80	
401000000 - F099945	KONE ASCENSEURS+	503,14	503,14		588,23
401000000 - F016003	OTIS+				

SQUARE HABITAT Tarbes
117 Rue Maréchal FOCH
65000 TARBES

MAGNOAC
5 Rue Georges Magnocac
65000 TARBES

ANNEXE 1
Page 3

40100000 - F089002	REGIE DES EAUX+					171,15
40800000	Frais à payer					
	Totaux	836,19	603,14	565,13	650,07	777,05

Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2022 au 31/12/2022 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2024 au 31/12/2024

	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
60 Achats de matières et fournitures	N-1	N	N	N+1	N+2						
601 Eau (compteur général)	368,05	520,00	-63,58	520,00	520,00	701 Provisions copropriétaires					
602 Electricité	294,47	300,00	282,03	340,00	340,00	711 Subventions sur frais de fonctionnement	8810,92	7550,00	7550,42	8080,00	8080,00
603 Chauffage, énergie et combustible						713 Indemnités d'assurance					
60X Autres						714 Produits divers					
61 Services extérieurs						716 Produits financiers	1,93	15,27			
611 Nettoyage des locaux	1154,87	800,00	513,42	800,00	800,00						
612 Locatifs immobilières											
613 Locatifs mobilières											
614 Contrats de maintenance	1232,37	1100,00	1883,81	1500,00	1500,00						
615 Entretien et petites réparations	1575,00	600,00	1155,67	600,00	600,00						
616 Primes d'assurance	1593,14	1600,00	1904,88	1650,00	1650,00						
62 Frais d'administration											
621 Rémunération du syndic s.l.r gestion copropriété	2562,72	2630,00	2610,80	2670,00	2670,00						
622 Autres honoraires syndic			170,00								
62... Autres (autres que 621 et 622)											
63 Impôts et taxes											
64 Frais de personnel											
661 et 662 Remboursement d'amutités d'emprunt / Agios											
	16,20		91,60								
Sous-total	8 696,82	7 660,00	8 548,43	8 080,00	8 080,00						
Solde (excédent si/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	216,03					Sous-total	8812,85	7660,00	7665,69	8080,00	8080,00
						Solde (insuffisance si/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		982,74			
Total 1	8 812,85	7 660,00	8 548,43	8 080,00	8 080,00	Total 1	8812,85	7660,00	8548,43	8080,00	8080,00

Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2022 au 31/12/2022 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	Pour approbation des comptes		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver
	N-1	N	N
6162 Assurances dommage ouvrage			
6221 Honoraires travaux			
6233 Remboursements de tiers intervenants			
651 et 682 Remboursement d'annuités d'emprunt / Agios			
671 à 673 Travaux	20,90		
677 Pertes sur créances incouvrables			
678 Charges exceptionnelles			
68 Dépréciations sur créances douteuses			
Solde (Excédent)			
Total 2	20,90		

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	Pour approbation des comptes		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver
	N-1	N	N
702 Provisions pour travaux			
703 Avances versées par les copropriétaires			
704 Remboursement d'annuités d'emprunts			
705 Affectation du fonds de travaux			
Autres produits			
711 Subventions sur travaux			
712 Emprunts à utiliser sur travaux			
713 Indemnités d'assurance			
714 Produits clients			
716 Produits financiers			
718 Produits exceptionnels			
78 Reprises de dépréciations sur créances douteuses			
Solde (Insuffisance)			
Total 2			

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2022 au 31/12/2022 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
01 - Charges communes générales				
Charges				
60110000 EAU ET ASSAINISSEMENT	10,00	-600,82	20,00	20,00
60210000 ELECTRICITE BAT & COMMUNS	294,47	282,03	340,00	340,00
61130000 DEBOUCHAGE EGOUTS	1 154,87	513,42	800,00	800,00
61415000 MAINTENANCE EXTINCTEURS	47,53	79,46	50,00	50,00
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS DIVERS			300,00	300,00
61500100 ENTRETIEN & REP. DIVERS N.R.			300,00	300,00
61510000 REPARATIONS DIVERS N.R.	1 375,00	636,00	300,00	300,00
61526000 Ent. & répar. ascenseur			300,00	300,00
61532000 Déouchage egouts		431,67		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 593,14	1 904,68	1 650,00	1 650,00
62131000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2 450,01	2 460,00	2 500,00	2 500,00
62232800 Honoraires divers	112,71	150,80	170,00	170,00
62232800 Services bancaires & assimilés	16,20	170,00		
71600000 Produits financiers	-1,93	-15,27		
09 - Escalier E1				
Charges				
61421000 MAINTENANCE ASCENSEUR	969,32	1 588,83	1 200,00	1 200,00
61431000 TELEPHONE ASC	215,52	215,52	250,00	250,00
EF - Eau Froide				
Charges				
60120000 EAU PRIVATIVE	358,05	537,24	500,00	500,00
TOTAL CHARGES NETTES				
8 694,89	7 550,00	8 533,16	8 080,00	8 080,00
Provisions copropriétaires				
8 810,92		7 550,42		
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)				
-216,03		982,74		

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exercice clos réalisé à approuver (N)		Exercice clos dépenses votées (N)		TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	
DEPENSES	PROVISIONS APPELÉES (5)	SOLDE (4)			
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2					
OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					

(1) A déduire par poste, par imputation, avec indication facultative des numéros de compte
(2) A déduire par marché de travaux
(3) A déduire sur l'ensemble des clés de répartition concernées par le marché de travaux ou produits et charges exceptionnelles
(4) Excédent ou insuffisance
(5) Provisions épargnées, emprunts et subventions reçus, affectation du fonds de travaux

