



Pour le Syndicat des copropriétaires :

S539-MAGNOAC

TARBES

**CREANCES & DETTES COPROPRIETAIRES  
EN DATE DU 31/12/2021**

(2) Annexe1

	Avances	Emprunts	Charges pour opérations courantes	Charges pour opérations exceptionnelles	Solde Débiteur	Solde Crédeur		
ARABESQUE	-20,83		-1 077,93	-286,70		1 385,46		
BASEILHAC Françoise /E			-717,02	5,14		711,88		
CABOS CHA CASTELLARIN			-305,44	4,13		301,31		
CHA PIERRE-EMMANUEL			-366,40	4,95		361,45		
LANSAC	3,44		1 451,58	-373,29	1 081,73			
PRATDESSUS Christine			-146,88	1,99		144,89		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-17,39</b>		<b>-1 162,09</b>	<b>-643,78</b>	<b>1 081,73</b>	<b>2 904,99</b>		

**Solde : -1 823,26**

		CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES				PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES			
		Pour approbation des comptes		Pour vote budg.		Pour approbation des comptes		Pour vote budg. prévisionnel	
		Exercice précédent approuvé N-1	Exercice clos voté N	Budget prévisionnel N+1	Budget prévisionnel N+2	Exercice précédent approuvé N-1	Exercice clos voté N	Budget prévisionnel N+1	Budget prévisionnel N+2
60 Achats de matières et fournitures									
601 Eau (compteur général)		379,26	1 020,00	520,00	520,00	8 460,20	8 810,00	7 550,00	8 080,00
602 Electricité		264,53	300,00	300,00	340,00				
603 Chauffage, énergie, combustible									
60x Autres									
61 Services extérieurs		754,24	800,00	800,00	800,00				
611 Nettoyage des locaux									
612 Locations immobilières									
613 Locations mobilières									
614 Contrats de maintenance		1 217,56	1 330,00	1 100,00	1 500,00				
615 Entretien et petites réparations		130,79	600,00	600,00	600,00				
616 Primes d'assurances		1 529,78	2 150,00	1 600,00	1 650,00				
62 Frais d'administration									
621 Rémunérations du syndic sur gestion copropriété		2 676,58	2 610,00	2 630,00	2 670,00				
622 Autres honoraires du syndic		225,00							
62... (Autres que 621 et 622)									
63 Impôts et taxes									
64 Frais de personnel									
662 Frais financiers		5,00							
661 Remboursement d'annuités d'emprunt									
671 à 673 Travaux									
677 Pertes sur créances irrécouvrables			349,17						
678 Charges exceptionnelles									
68 Dépréciations sur créances douteuses									
<b>Sous-total</b>		<b>7 182,74</b>	<b>8 810,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>8 462,53</b>	<b>8 810,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>8 080,00</b>
<b>Solde (excédent opérations courantes affecté aux copropriétaires)</b>		<b>1 279,79</b>							
<b>Total I</b>		<b>8 462,53</b>	<b>8 810,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>8 462,53</b>	<b>8 810,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>8 080,00</b>
<b>CHARGES TRAVAUX ET AUTRES OP EXCEPTIONNELLES</b>									
661 Remboursement d'annuités d'emprunt									
671 à 673 Travaux			349,17						
677 Pertes sur créances irrécouvrables									
<b>Total II</b>			<b>349,17</b>						
<b>PRODUITS TRAVAUX ET AUTRES OP EXCEPTIONNELLES</b>									
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'assurances									
714 Produits divers									
716 Produits financiers									
718 Produits exceptionnels									
78 Reprises de dépréciation sur créances douteuses									
<b>Solde (insuffisance)</b>									
<b>Total II</b>			<b>51 148,50</b>						

Pour le Syndicat des copropriétaires :

MAGNOAC  
TARBES

Montants Exprimés en EURO

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
<b>Charges communes générales</b>						
<b>Charges</b>						
60110000 EAU ET ASSAINISSEMENT		20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
01/01-2021 REGUL REGIE DES EAUX-F act à recevoir			-431,66			
17/09-2021 REGIE DES EAUX- 1ER SEM 2021- 61M3			234,58			
31/12-2021 Eau Froide Privative			-358,05			
31/12-2021 REGIE DES EAUX- Fact à recevoir			565,13			
60210000 ELECTRICITE BAT & COMMUNS	264,53	300,00	294,47	300,00	340,00	
07/02-2021 Contrat EDF/Fact .No 24032075683			137,01			
06/08-2021 Contrat EDF/Fact .No 34697800758			157,46			
61130000 DEBOUCHAGE EGOITS	754,24	800,00	1 154,87	800,00	800,00	
07/02-2021 LACOSTE VIDANGES- Hydrocurage EU/EV			132,00			
22/02-2021 SAPIAN- CURAGE RESEAU EU ET EV			234,49			
04/04-2021 LACOSTE VIDANGES- Déb, hydro EU/EV			110,00			
15/05-2021 LACOSTE VIDANGES- Déb,hydrocurage siphon			88,00			
06/06-2021 LACOSTE VIDANGES- Déb, hydrocurage cave			88,00			
03/07-2021 LACOSTE VIDANGES- Déb, hydrocurage cave			88,00			
20/07-2021 SAPIAN- CURAGE RESEAU EU ET EV			238,38			
28/11-2021 LACOSTE VIDANGES- Déb, hydrocurage			88,00			
16/12-2021 LACOSTE VIDANGES- Déb, hydrocurage			88,00			
61415000 MAINTENANCE EXTINCTEURS	42,90	50,00	47,53	50,00	50,00	
04/06-2021 SICILI- Extincteurs/Fact .No 031137158			47,53			
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS DIVERS	130,79	300,00		300,00	300,00	
61510000 REPARATIONS DIVERS		300,00		300,00	300,00	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 529,78	2 150,00	1 593,14	1 600,00	1 650,00	
01/06-2021 Assurance immeuble			1 593,14			
62110000 HONORAIRES SYNDIC	2 440,01	2 440,00	2 450,01	2 460,00	2 500,00	

Montants Exprimés en EURO

## 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	
01/01/2021 Fact. N°5281895831/Honoraires Janvier			610,00			
01/04/2021 Fact. N°5281897937/Honoraires Avril			610,00			
01/07/2021 Fact. N°5281902364/Honoraires Juillet			657,70			
01/10/2021 Fact. N°5281904665/Honoraires Octobre			657,71			
31/12/2021 Fact. No 5281910676/Régul Honoraires			-85,40			
<b>62131000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT</b>	236,57	170,00	112,71	170,00	170,00	
01/01/2021 Appel fonds + courrier relevés compteurs			6,40			
28/02/2021 Relances/Fact. No 5281899749			2,44			
31/03/2021 Appel de fonds/Fact. No 5281899809			5,80			
30/06/2021 Appels de fonds + Convoc AG/Fact. No 528			86,36			
31/08/2021 Mise en demeure/Fact. No 5281904019			5,77			
01/10/2021 Appel de fonds/Fact. No 5281906354			5,94			
<b>62232800 Honoraires divers</b>	225,00					
<b>66200000 Services bancaires &amp; assimilés</b>	5,00		16,20			
10/06/2021 Services bancaires & assimilés			5,40			
10/09/2021 Services bancaires & assimilés			5,40			
14/12/2021 Services bancaires & assimilés			5,40			
<b>Produits</b>						
<b>71600000 Produits financiers</b>	-2,33		-1,93			
31/12/2021 Intérêts 2021			-1,93			
<b>Net</b>	5 626,49	6 530,00	5 677,00	6 000,00	6 130,00	
<b>Escalier E1</b>						
<b>Charges</b>						
<b>61421000 MAINTENANCE ASCENSEUR</b>	958,68	1 030,00	969,32	800,00	1 200,00	
01/01/2021 KONE Contrat Ascenseur/Fact. No 47749368			242,33			
24/02/2021 KONE Contrat Ascenseur/Fact. No 47802373			242,33			

Montants Exprimés en EURO

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
20/05/2021 KONE Contrat Ascenseur/Fact .No 47880495			242,33		
07/09/2021 KONE Contrat Ascenseur/Fact .No 47938129			242,33		
<b>61431000 TELEPHONE ASC</b>	<b>215,98</b>	<b>250,00</b>	<b>215,52</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
20/01/2021 ORANGE TEL/ASC /Fact .No 2176-JANV 2021			35,92		
18/03/2021 ORANGE TEL/ASC /Fact .No 2176-MARS 2021			35,92		
19/05/2021 ORANGE TEL/ASC /Fact .No 2176-MAI 2021			35,92		
20/07/2021 ORANGE TEL/ASC /Fact .No 2176-JUIL 2021			35,92		
20/09/2021 ORANGE TEL/ASC /Fact .No 2176-SEPT 2021			35,92		
19/11/2021 ORANGE TEL/ASC /Fact .No 2176-NOV 2021			35,92		
<b>Net</b>	<b>1 174,66</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 184,84</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 450,00</b>
<b>EAU FROIDE</b>					
<b>Charges</b>					
60120000 EAU PRIVATIVE	379,26	1 000,00	358,05	500,00	500,00
31/12/2021 Eau Froide Privative			358,05		
<b>Net</b>	<b>379,26</b>	<b>1 000,00</b>	<b>358,05</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>7 180,41</b>	<b>8 810,00</b>	<b>7 219,89</b>	<b>7 550,00</b>	<b>8 080,00</b>
Provisions copropriétaires	8 460,20		8 810,92		
Solde (excédent ou insuffisance s/ opérations courantes affecté aux copropriétaires)	-1 279,79		-1 591,03		

Montants Exprimés en EURO

	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
	Exercice clos dépenses votées (N)	DEPENSES	Provisions appelées, emprunts et subventions reçues, affectation du fonds travaux
			SOLDE
<b>TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2</b>			
<b>TRAVAUX DE Remise en Etat Portail</b>			
<i>Charges communes générales</i>			
<i>Charges</i>			
67100500 Fond de réserve pour Remise en			
02/01/2021 Report travaux sur n+1 Remise en Etat Po		-328,27	
67100501 Remise en Etat Portail MENUISE	328,27	-328,27	
02/01/2021 Report travaux sur n+1 Remise en Etat Po		328,27	
67100502 Remise en Etat Portail Remise	20,90	328,27	
02/01/2021 Report travaux sur n+1 Remise en Etat Po		20,90	
<i>Net</i>	349,17	20,90	
<b>TOTAL TRAVAUX DE Remise en Etat Portail</b>	349,17	20,90	20,90
<b>TOTAL TRAVAUX ARTICLE 14-2</b>	349,17	20,90	20,90
<b>OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL TRAVAUX DE L'ART 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES</b>	349,17	20,90	20,90

**ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES  
NON ENCORE CLOTURES A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021**

Montants Exprimés en EURO

	A	B	C	D	E = D - C	F
	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUES, AFFECTATION DU FONDS TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
Abattage Cyprès Cour	250,00			250,00	250,00	
Mise en Conformité Ascenseur	05/09/2020 1 816,10	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000 1 816,10	250,00 1 816,10	00/00/0000
REFECTION TOITURE BAT A	04/09/2020 52 919,50	00/00/0000	00/00/0000	02/10/2020 51 564,53	495,03	00/00/0000
Remplacement évacuation horizontale E.U	02/03/2020 1 320,52	30/04/2021	21/04/2021	02/10/2020		00/00/0000
	25/06/2021	00/00/0000	08/12/2021	00/00/0000	-79,00	00/00/0000
TOTAL	56 306,12	51 069,50	51 148,50	53 630,63	2 482,13	