

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour vote budg.				Pour approbation des comptes			Pour vote budg. prévisionnel		
	Exercice précé- dent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réali- sé à approuver	Budget prévisionnel en	Budget prévi- sionnel à voter			Exercice précé- dent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisés à approuver	Budget prévision- nel en cours voté	Budget prévi- sionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2		N - 1	N	N	N + 1	N + 2		
60 Achats de matières et fournitures													
601 Eau (compteur général)	752,73	920,00	379,26	1 020,00	520,00	701 Provisions copropriétaires	8 435,26	8 460,00	8 460,23	8 810,00	7 550,00		
602 Electricité	249,37	280,00	264,53	300,00	300,00	711 Subventions sur frais de fonctionnement							
603 Chauffage, énergie, combustible						713 Indemnités d'assurances							
60x Autres						714 Produits divers							
61 Services extérieurs						716 Produits financiers	4,36		2,33				
611 Nettoyage des locaux	747,01	700,00	754,24	800,00	800,00								
612 Locations immobilières													
613 Locations mobilières													
614 Contrats de maintenance	1 489,73	1 290,00	1 217,56	1 330,00	1 100,00								
615 Entretien et petites réparations		600,00	130,79	600,00	600,00								
616 Primes d'assurances	2 104,93	2 080,00	1 529,78	2 150,00	1 600,00								
62 Frais d'administration													
621 Rémunérations du syndic sur gestion copropriétés	2 584,30	2 590,00	2 676,58	2 610,00	2 630,00								
622 Autres honoraires du syndic	72,00		225,00										
62... (Autres que 621 et 622)													
63 Impôts et taxes													
64 Frais de personnel													
662 Frais financiers			5,00										
Sous-total	7 999,01	8 460,00	7 142,74	8 810,00	7 550,00	Sous-total	8 439,62	8 460,00	8 462,53	8 810,00	7 550,00		
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	440,61		1 279,79			Solde (insuffisance s/opérations courantes affectées aux coprop.)							
Total I	8 439,62	8 460,00	8 462,53	8 810,00	7 550,00	Total I	8 439,62	8 460,00	8 462,53	8 810,00	7 550,00		
CHARGES TRAVAUX ET AUTRES OP EXCEPTIONNELLES						PRODUITS TRAVAUX ET AUTRES OP EXCEPTIONNELLES							
661 Remboursement d'annuités d'emprunt						702 Provisions pour travaux	492,23						
671 à 673 Travaux	504,68		1 125,90			703 Avances versées par les copropriétaires							
677 Pertes sur créances irrécouvrables						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							
678 Charges exceptionnelles						78 Reprises de dépréciation sur créances douteuses							
68 Dépréciations sur créances douteuses													
Solde excédent	504,68		578,27			Solde (insuffisance)							
Total II	504,68		1 704,17			Total II	492,23		1 704,17				

Montants Exprimés en EURO

Charges communes générales	CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Pour approbation des comptes			Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé N - 1	Exercice clos budget voté N	Exercice clos réalisé à approuver N	N + 1	N + 2
Charges					
60110000 EAU ET ASSAINISSEMENT		20,00		20,00	300,00
01/01/2020 REGUL REGIE DES EAUX Fact à recevoir			-574,81		
30/10/2020 REGIE DES EAUX- 67M3/Fact .No 2020-5S1/9			260,76		
31/12/2020 REGIE DES EAUX - 69M3 - 2 EME SEM 2020/F			261,65		
31/12/2020 Eau Froide Privative			-379,25		
31/12/2020 REGIE DES EAUX- Fact à recevoir	249,37	280,00	431,66	300,00	300,00
60210000 ELECTRICITE BAT & COMMUNS			264,53		
06/02/2020 EDF FAC DU 02/2019/Fact .No 34364019553/			127,21		
06/08/2020 ELECT EDF05/02/20-04/08/2020 /Fact .No 2			137,32		
61130000 DEBOUCHAGE EGOUTS	747,01	700,00	754,24	800,00	800,00
08/02/2020 DEBOUCHAGE FAC DU 08/02/2020/Fact .No 05			132,00		
26/04/2020 LACOSTE VIDANGES- Déb - Hydro EUEV/Fac			132,00		
20/05/2020 SAPIAN- Curage réseau EUEV/Fact.No 3991			222,75		
08/06/2020 DEBOUCH HYDEOCUR EVACUATION TROTTOIR			33,00		
26/10/2020 SAPIAN- CURAGE RESEAU EU ET EV/Fact. No			234,49		
61415000 MAINTENANCE EXTINGCTEURS	38,09	50,00	42,90	50,00	50,00
23/11/2020 Extincteurs/Fact. No 030248903/SICLI CHU			42,90		
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS DIVERS		300,00	130,79	300,00	300,00
61510000 REPARATIONS DIVERS		300,00	130,79	300,00	300,00
18/06/2020 POSE VITRAGE 11/06/2020/Fact .No 0004498			1529,78		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 104,90	2 080,00	1 529,78	2 150,00	1 600,00
01/06/2020 assurance immobilier/Fact .No PRIME 2020-S			1 529,78		
62110000 HONORAIRES SYNDIC	2 440,00	2 440,00	2 440,01	2 440,00	2 460,00
01/01/2020 Fact. N°5281885900/Honoraires Janvier/AA			610,00		
01/04/2020 Fact. N°5281887086/Honoraires avril/AA			610,00		

Budget à voter le 12.04.2021

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
01/07/2020 Fact. N°5281889729/Honoraires Juillet/AA			610,00		
01/10/2020 Fact. N°5281893219/Honoraires Octobre/AA			610,01		
62131000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	144,30	150,00	236,57	170,00	170,00
01/01/2020 Appel budget+Courrier eau/Fact No5281884			6,01		
29/02/2020 Convocation du 02032020/Fact. No 5281987			70,46		
11/03/2020 Résiliation Assurance/Fact. No 528188862			5,54		
20/03/2020 Appel Avril/Fact. No 5281888622			3,04		
30/04/2020 PV AG/Fact No5281888466			32,07		
31/05/2020 Relance/Fact No5281888739			2,36		
30/06/2020 Appel budget/Fact No5281890622			6,27		
31/07/2020 LRAR BASELHAC/Fact No528191564			72,92		
31/08/2020 Appel budget + Convoc/Fact No5281891954			5,60		
01/10/2020 Appel travaux/Fact. No 5281893888			10,86		
31/10/2020 PV AGS/Fact. No 5281893939			19,53		
30/11/2020 Relances /Fact. No 5281895007			1,91		
62232800 Honoraires divers	72,00		225,00		
02/03/2020 Dépassement AG/Fact. No 5281886616/AAP V			75,00		
04/09/2020 AGS/Fact. No 5281897188/AAP VACATIONS			150,00		
66200000 Services bancaires & assimilés			5,00		
06/01/2020 Services bancaires & assimilés			5,00		
Produits			-2,33		
71600000 Produits financiers			-2,33		
31/12/2020 Intérêts 2020			-2,33		
Net	5 790,31	6 320,00	5 626,49	6 530,00	6 000,00
Escalier E1					
Charges					

SYNDIC SQUARE HABITAT
 117 rue marechal Foch
 65000 TARBES

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé(N) du 01/01/2020 au 31/12/2020
et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2022 au 31/12/2022

le 12/04/2021, à 18:04:05
 Page : 4

Pour le Syndicat des copropriétaires :

MAGNOAC

ANNEXE 3
 S:39

TARBES

Montants Exprimés en EURO

	CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Pour approbation des comptes			Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	Exercice précédent approuvé N - 1	Exercice clos budget voté N	Exercice clos réalisé à approuver N	N + 1	N + 2
61421000 MAINTENANCE ASCENSEUR		1 000,00	958,68	1 030,00	800,00
01/01/2020 KONE Contrat Ascenseur/Fact. No 47514740			239,67		
19/02/2020 KONE Contrat Ascenseur/Fact. No 47557724			239,67		
14/05/2020 KONE Contrat Ascenseur/Fact. No 47623129			239,67		
20/08/2020 KONE Contrat Ascenseur/Fact. No 47683965			239,67		
61431000 TELEPHONE ASC		240,00	215,98	250,00	250,00
20/01/2020 ORANGE TEL/ASC /Fact. No 2176 JANV20/ORA			35,92		
18/03/2020 ORANGE TEL/ASC /Fact. No 2176-MARS 2020/			36,17		
23/05/2020 ORANGE TEL/ASC /Fact. No 176 - MAI 2020/			36,01		
20/07/2020 ORANGE TEL/ASC /Fact. No 20F2-2F04/ORANG			35,92		
20/09/2020 ORANGE TEL/ASC/Fact. No 2176-SEPT 2020			36,04		
19/11/2020 ORANGE TEL/ASC /Fact. No 2176 NOV 2020/O			35,92		
Net		1 240,00	1 174,66	1 280,00	1 050,00
EAU FROIDE					
Charges					
60120000 EAU PRIVATIVE	752,70	900,00	379,26	1 000,00	500,00
31/12/2020 Eau Froide Privative			379,26		
Net	752,70	900,00	379,26	1 000,00	500,00
Escalier E2					
Charges					
61422000 Maintenance ascenseur E2	1 235,76				
61432000 Téléphone ascenseur E2	215,88				
Net	1 451,64				

Pour le Syndicat des copropriétaires :
 MAGNOAC
 TARBES

Montants Exprimés en EURO

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé N - 1	Exercice clos budget voté N	Exercice clos réalisé à approuver N	Budget prévisionnel en cours voté N + 1	Budget prévisionnel à voter N + 2
TOTAL CHARGES NETTES	7 994,65	8 460,00	7 180,41	8 810,00	7 550,00
Provisions copropriétaires	8 435,26		8 460,20		
Solde (excédent ou insuffisance s/ opérations courantes affecté aux copropriétaires)	-440,61		-1 279,79		

Déjà

Budget 2021

2022

SYNDIC SQUARE HABITAT
117 rue marechal Foch
65000 TARBES

Pour le Syndicat des copropriétaires :
MAGNOAC
TARBES

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2
et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel
de l'exercice clos réalisés (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020

Montants Exprimés en EURO

	Exercice clos dépenses votées (N)	Exercice clos réalisé à approuver (N)		SOLDE
		DEPENSES	Provisions appelées, emprunts et subventions reçues, affectation du fonds travaux	
OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
TOTAL TRAVAUX DE L'ART 14-2				
ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				

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 31/12/2020

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)	
Abattement Cyprès Cour	250,00 05/09/2020	00/00/0000	00/00/0000	250,00	250,00	00/00/0000
Mise en Conformité Ascenseur	1 816,10 04/09/2020	00/00/0000	00/00/0000	1 816,10	1 816,10	00/00/0000
REFECTION TOITURE BAT A	52 919,50 02/03/2020	1 355,00 12/11/2020	1 355,00 10/09/2020	51 564,53 02/10/2020	50 209,53	00/00/0000
Remise en Etat Portail	349,17 04/09/2020	328,27 24/12/2020	349,17 04/11/2020	328,27 00/00/0000	-20,90	00/00/0000
TOTAL	55 334,77	1 683,27	1 704,17	53 958,90	52 254,73	00/00/0000

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE		Exercice précédent approuvé		Exercice clos		Exercice précédent approuvé		Exercice clos	
TRESORERIE									
50	Fonds placés	585,84	113,88	PROVISIONS ET AVANCES					
51	Banques ou fonds disponibles en banque	926,27	40 440,83	102 Provisions pour travaux					
53	Caisse			103 Avances					
				1031 Avances de trésorerie					
				1032 Avances travaux					
				1033 Autres avances					
				105 Fonds travaux					
				131 Subventions en instance d'affectation					
				12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles					
II - CREANCES		Tresorerie disponible - Total I		40 554,71		Total I		52 209,74	
45	Copro. - Somme exigibles restant à recevoir (2)	3 150,15	13 805,14	DETTES					
459	Copropriétaires - créances douteuses (2)			45 Copropriétaires - excédents versés (2)					
COMPTES DE TIERS									
42 à 44	Autres créances			COMPTES DE TIERS					
46	Dbiteurs divers			40 Fournisseurs					
47	Compte d'attente	0,03	0,04	42 à 44 Autres dettes					
48	Compte régularisation			46 Créditeurs divers					
				47 Compte d'attente					
				48 Compte régularisation					
				49 Dépréciation des comptes de tiers (2)					
				Produits à répartir					
		0,01	13 805,18	Total II					
				Total général (I) + (II)					
		3 150,19	54 359,89	Emprunts : montant restant du					
		4 662,30		Total II					
				Total général (I) + (II)					
				3 973,71					
				4 662,30					
				54 359,89					
				578,34					
				2 150,15					
				549,04					
				1 022,77					