

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

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
001 CHARGES GENERALES					
001 CHARGES COMMUNES GENERALES					
(Base : 001/100000)					
100 CONTRAT D'ENTRETIEN	8 708.44	19 770.00	3 118.98	19 750.00	
105 CONTRAT EXTINCTEURS			358.08		
110 CONTRAT ESPACES VERTS			3 236.40		
118 CONTRAT VMC COLLECTIVE R			1 094.50		
120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER			85 265.84		
121 CONTRAT DESINFECTION V.O			1 320.00		
123 CONTRAT DERATISATION			616.00		
124 CONTRAT DESINSECTISATION		1 000.00		1 000.00	
150 CONTRAT D'ENTRETIEN NR	314.24	200.00		200.00	
195 CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES	31 690.72	30 000.00	28 691.53	32 650.00	
200 ENTRETIEN	21 064.26	29 654.00	20 647.46	39 650.00	
210 ENTRETIEN ESPACES VERTS			1 498.38		
250 ENTRETIEN R	90 611.60	3 752.82	5 627.08	70 500.00	
302 ELECTRICITE	5 615.57	7 000.00	4 585.30	7 000.00	
303 GAZ LOGE			105.06		
311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	669.62	2 500.00	269.45	2 500.00	
314 ACHAT MATERIEL		500.00		500.00	
315 EMETTEURS- CLES- CARTES ACCES	559.43		602.72		
321 FRAIS DE TELEPHONE	335.15	450.00	-165.27	450.00	
352 ELECTRICITE NR	491.03	900.00		900.00	
501 SALAIRES GARDIEN 75%	21 019.41	53 732.05			
502 CH. SOCIALES GARDIENS 75%	1 854.77	5 802.98			
520 CHARGES SOCIALES	30 342.66	221.28			
531 TAXE SUR LES SALAIRES - 75 %	2 327.00	6 821.00			
532 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 75%R	6 834.90	26 926.32			
533 AUTRES FRAIS PERSONNEL 100%R		695.63			
601 TAXES FONCIERES	2 283.00	4 100.00	2 283.00	4 100.00	
602 TAXES ORDURES MENAGERES	478.00		478.00		
700 HONORAIRES	27 062.63	29 664.00	25 800.00	28 000.00	
701 HONORAIRES DE VACATIONS	5 346.26				
724 SUIVI DES SINISTRES	296.00				
751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 296.64	4 500.00	1 504.72	4 500.00	

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

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
752 FRAIS DE PHOTOCOPIES	72.00				
761 FRAIS BANCAIRES	138.24	100.00	156.92	100.00	
800 FRAIS PROCEDURES AFFAIRE	9 108.00	15 000.00	3 060.00	15 000.00	
801 HONORAIRES ARCHITECTES	1 500.00	3 000.00		3 000.00	
802 HONORAIRES CONSEILS EXPERTS	1 709.00	3 700.00	1 147.00	8 000.00	
804 HONORAIRES HUISSIERS	173.84			1 000.00	
823 LOCATION SALLE EXTERIEURE	195.00	100.00	246.00	3 200.00	
864 PRODUITS DIVERS COURANTS	-78.10		-175.53		
899 ECART DE REPARTITION DEBITEUR			5.33		
999 ECART DE REPARTITION CREDITEUR	1.73				
sous total :	275 021.04	250 090.08	191 376.95	242 000.00	
045 FACTURES PRIVATIVES (Base : 001/100000)					
200 ENTRETIEN	132.00				
sous total :	132.00				
total :	275 153.04	250 090.08	191 376.95	242 000.00	
615 ASCENSEUR					
049 CHARGES ASCENSEUR B1 (Base : 615/100000)					
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	2 339.04	2 450.00	2 931.28	2 450.00	
137 CONTRAT TELESURVEILLANCE ASC.	343.95	280.00	15.04	300.00	
200 ENTRETIEN	2 760.00	500.00		500.00	
302 ELECTRICITE			239.18		
802 HONORAIRES CONSEILS EXPERTS	800.00	5 000.00		5 000.00	
sous total :	6 242.99	8 230.00	3 185.50	8 250.00	
total :	6 242.99	8 230.00	3 185.50	8 250.00	
648 ASCENSEUR					
049 CHARGES ASCENSEUR TH (Base : 648/100000)					
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	5 166.36	5 100.00	6 080.27	5 100.00	
137 CONTRAT TELESURVEILLANCE ASC.	300.00	340.00	148.50	350.00	
200 ENTRETIEN	5 520.00				
302 ELECTRICITE	4 348.97	4 000.00	4 927.92	4 000.00	
802 HONORAIRES CONSEILS EXPERTS	1 600.00	5 000.00		5 000.00	
sous total :	16 935.33	14 440.00	11 156.69	14 450.00	
total :	16 935.33	14 440.00	11 156.69	14 450.00	

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

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
700 CHAUFFAGE					
051 CHARGES CHAUFFAGE	(Base : 700/100000)				
100 CONTRAT D'ENTRETIEN		87 228.45	79 139.92		87 000.00
136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR		7 815.32	9 000.00		9 000.00
141 CONTRAT CHAUFFAGE P1				65 365.42	
142 CONTRAT CHAUFFAGE P2				7 825.41	
143 CONTRAT CHAUFFAGE P3				3 312.85	
144 CONTRAT CHAUFFAGE P4				23 990.72	
150 CONTRAT D'ENTRETIEN NR		27 280.22	29 000.00		29 000.00
200 ENTRETIEN		151.80		930.72	
302 ELECTRICITE				5 066.83	
303 GAZ		5 570.05			8 000.00
304 COMBUSTIBLES			8 000.00		
311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN		551.17		2 554.20	
802 HONORAIRES CONSEILS EXPERTS		2 206.28	2 300.00	2 242.64	2 500.00
<i>sous total :</i>		<u>130 803.29</u>	<u>127 439.92</u>	<u>111 288.79</u>	<u>135 500.00</u>
<i>total :</i>		130 803.29	127 439.92	111 288.79	135 500.00
791 ENTRETIEN COMPTEUR					
060 CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE	(Base : 791/224)				
100 CONTRAT D'ENTRETIEN		6 777.84	6 900.00	6 953.14	6 900.00
<i>sous total :</i>		<u>6 777.84</u>	<u>6 900.00</u>	<u>6 953.14</u>	<u>6 900.00</u>
<i>total :</i>		6 777.84	6 900.00	6 953.14	6 900.00
792 ENTRETIEN COMPTEUR					
060 CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE	(Base : 792/223)				
100 CONTRAT D'ENTRETIEN		6 724.86	6 900.00	6 896.38	6 900.00
<i>sous total :</i>		<u>6 724.86</u>	<u>6 900.00</u>	<u>6 896.38</u>	<u>6 900.00</u>
<i>total :</i>		6 724.86	6 900.00	6 896.38	6 900.00
800 EAU					
061 CHARGES EAU FROIDE	(Base : 800/100000)				
301 EAU		8 164.80	64 000.00	3 970.21	64 000.00
<i>sous total :</i>		<u>8 164.80</u>	<u>64 000.00</u>	<u>3 970.21</u>	<u>64 000.00</u>
<i>total :</i>		8 164.80	64 000.00	3 970.21	64 000.00
815 RELEVÉ EAU FROIDE TANT 5					

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

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
062 CHARGES EAU FROIDE PRIVATIVE 301 EAU	(Base : 815/9301)				
		36 194.62	42 412.56		
<i>sous total :</i>		36 194.62	42 412.56		
<i>total :</i>		36 194.62	42 412.56		
835 RELEVÉ EAU CHAUDE TANT 5 072 CHARGES EAU CHAUDE PRIVATIVE 301 EAU	(Base : 835/3981)				
		50 960.00	51 753.00		
<i>sous total :</i>		50 960.00	51 753.00		
<i>total :</i>		50 960.00	51 753.00		
TOTAL CHARGES NETTES		537 956.77	478 000.00	478 000.00	
Provisions copropriétaires		490 002.16	478 003.97		
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté(e) aux copropriétaires)		-47 954.61	49 010.75		