

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE						
Trésorerie		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
512 Banques	(1)	8 111.76	9 895.04	1031 Avances de trésorerie	8 000.00	8 000.00
Trésorerie disponible Total I		8 111.76	9 895.04	Total I	8 000.00	8 000.00
II - CREANCES						
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
401 Factures parvenues		4 631.60		401 Factures parvenues	2 978.78	
408 Factures non parvenues			1 554.80	4501 Copropriétaire - budget prévisionnel (2)	2 666.71	
4501 Copropriétaire - budget prévisionnel	(2)	407.95	17.94	470 Rompus (arrondi répartition)	0.01	
471 Compte en attente d'imputation débiteur		1 587.56		472 Compte en attente d'imputation créditeur	2 080.50	3 467.82
486 Charges constatées d'avance		987.08		Résultat classe 600 à 799	-0.05	-0.04
Total II		7 614.19	1 572.74	Total II	7 725.95	3 467.78
Total général (I) + (II)		15 725.95	11 467.78	Total général (I) + (II)	15 725.95	11 467.78

(1) Une somme affectée du signe " - " indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat
(2) Liste individualisée (nom et montant) (voir annexe 6 ci-jointe)

Compte de gestion général 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

	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
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
602 Electricité	2 231.13	1 800.00	1 808.88	2 200.00	2 200.00	701 Provisions opérat.courantes	31 865.04	34 000.00	34 000.00	34 000.00
611 Nettoyage des locaux	1 348.88	1 500.00	1 359.00	1 600.00	1 600.00					
614 Contrats de maintenance	9 184.33	8 900.00	8 224.98	9 500.00	9 500.00					
615 Entretien et petites réparations	1 535.15	4 000.00	1 695.42	3 900.00	3 900.00					
616 Primes d'assurance	7 883.32	7 500.00	7 910.97	8 200.00	8 200.00					
6211 Rémunération syndic	8 013.20	10 000.00	8 173.46	8 500.00	8 500.00					
6212 Débours	26.88	150.00	38.88	50.00	50.00					
6213 Frais postaux	22.52	50.00	34.89	50.00	50.00					
6222 Prestations particulières	96.88									
6223 Autres honoraires		100.00								
623 Rémunération des tiers	3 109.60		1 285.70							
678 Charges exceptionnelles	-0.01									
Sous total	33 451.88	34 000.00	30 532.18	34 000.00	34 000.00	Sous total	31 865.04	34 000.00	34 000.00	34 000.00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)			3 467.82			Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires)	1 586.84			
Total I	33 451.88	34 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	Total I	33 451.88	34 000.00	34 000.00	34 000.00

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

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	
DEPENSES GENERALES						
Travaux divers		1 800.00	580.91	1 200.00	1 200.00	1 200.00
Entretien & Reparation diverse	358.80	1 000.00	356.90	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Consommation edf	2 231.13	1 800.00	1 808.88	2 200.00	2 200.00	2 200.00
Frais affranchissement	22.52	50.00	34.89	50.00	50.00	50.00
Frais photocopies et tirages	26.88	100.00	38.88	50.00	50.00	50.00
Honoraires avocats	3 109.60		1 285.70			
Honoraires syndic	8 013.20	10 000.00	8 173.46	8 500.00	8 500.00	8 500.00
Honoraires vacations syndic	96.88					
Honoraires Vacations AG		100.00				
Frais de bureau		50.00				
Assurance multi-risques	7 883.32	7 500.00	7 910.97	8 200.00	8 200.00	8 200.00
Entretien extincteurs	740.28		757.61			
Contrat ent jardin esp.verts	6 369.55	4 100.00	5 211.45	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Rompus arrondis repartition	-0.01					
sous total :	28 852.15	26 500.00	26 159.65	27 700.00	27 700.00	27 700.00
(Base : BAT1/100)						
DEPENSES GRILLE A						
Contrat nettoyage	899.16	1 000.00	905.91	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Entretien & Reparation diverse		1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Contrat poste relevage	467.00	500.00	476.80	500.00	500.00	500.00
Contrat ventilation mecanique	257.39	300.00	262.79	300.00	300.00	300.00
sous total :	1 623.55	2 800.00	1 645.50	2 800.00	2 800.00	2 800.00
(Base : BAT2/100)						
DEPENSES GRILLE B						
Contrat nettoyage	449.72	500.00	453.09	600.00	600.00	600.00
Travaux divers	436.07			500.00	500.00	500.00
Contrat ventilation mecanique		2 000.00		200.00	200.00	200.00
Entretien extincteurs		200.00		2 200.00	2 200.00	2 200.00
Contrat entretien portes autom	2 090.39	2 000.00	2 273.94			
sous total :	2 976.18	4 700.00	2 727.03	3 500.00	3 500.00	3 500.00
total :	33 451.88	34 000.00	30 532.18	34 000.00	34 000.00	34 000.00

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

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
TOTAL CHARGES NETTES	33 451.88	34 000.00	30 532.18	34 000.00	34 000.00
Provisions copropriétaires					
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté(e) aux copropriétaires)	31 865.04		34 000.00		
	-1 586.84		3 467.82		

	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES	SOLDE (4)
TOTAL TRAVAUX				

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Page 1 sur 1

	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	APPELS TRAVAUX, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS (montant et date)	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
	A	B	C	D	E = D - C	F
TOTAL						

(A) : Appels Travaux
(E) : Emprunts recus
(S) : Subventions reçues
(K) : Autres produits

Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs
à la fin de l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

copropriétaires débiteurs		copropriétaires créditeurs	
2	RIVP DIRECT TERRITORIALE NORD SERVICE COMPTABILITE	17.94	
Cumul:		17.94	Cumul :
Solde des copropriétaires :		17.94	

Etat des soldes des copropriétaires au 31/12/2013

Page 1 sur 1

Nom du copropriétaire	Solde du copropriétaire à la date de fin d'exercice		Solde charges en attente d'imputation		Solde en tenant compte du solde charges (sous réserve d'approbation par l'AG)	
	Solde débiteur	Solde créditeur	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1 FRANCE HABITATION				1 036.38		1 036.38
2 RIVP DIRECT TERRITORIALE NORD	17.94			1 889.11		1 871.17
SERVICE COMPTABILITE				542.33		542.33
3 THOMAS MICHEL						
Totaux :	17.94			3 467.82		3 449.88
Soldes :	17.94					