

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés du 01/11/2024 au 31/10/2025

	Exercice clos dépenses votées (N)	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES (5)	SOLDE (4)
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2				
Projet Plan Pluriannuel de Travaux (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
67100311 Projet Plan Pluriannuel de Travaux	8 902,80	8 902,80		-8 902,80
----- Produits -----				
70200311 Provision Projet Plan Pluriannuel de Travaux			8 903,14	8 903,14
----- NET -----	8 902,80	8 902,80		
Utilisation "Fonds Travaux Obligatoire"				
----- Produits -----				
70200311 Provision Projet Plan Pluriannuel de Travaux			-8 391,59	-8 391,59
70500003 Fonds Travaux Obligatoire	-8 391,59		8 391,59	8 391,59
----- NET -----	-8 391,59			
Utilisation "Fonds Travaux Obligatoire"				
----- Produits -----				
70200311 Provision Projet Plan Pluriannuel de Travaux			-511,53	-511,53
70500003 Fonds Travaux Obligatoire	-511,53		511,53	511,53
----- NET -----	-511,53			
TOTAL Projet Plan Pluriannuel de Travaux	-0,32	8 902,80	8 903,14	0,34
Contrôle technique ascenseur (2)				
Ascenseur A				
----- Charges -----				
67100312 Contrôle technique ascenseur	591,66	590,05		-590,05
----- Produits -----				
70200312 Provision Contrôle technique ascenseur			591,61	591,61
----- NET -----	591,66	590,05		
Ascenseur B				
----- Charges -----				
67100312 Contrôle technique ascenseur	591,66	590,05		-590,05
----- Produits -----				
70200312 Provision Contrôle technique ascenseur			591,64	591,64
----- NET -----	591,66	590,05		
Ascenseur C				
----- Charges -----				
67100312 Contrôle technique ascenseur	591,66	590,05		-590,05
----- Produits -----				
70200312 Provision Contrôle technique ascenseur			591,51	591,51
----- NET -----	591,66	590,05		
Ascenseur D				
----- Charges -----				
67100312 Contrôle technique ascenseur	591,66	590,06		-590,06
----- Produits -----				
70200312 Provision Contrôle technique ascenseur			591,56	591,56
----- NET -----	591,66	590,06		
TOTAL Contrôle technique ascenseur	2 366,64	2 360,21	2 366,32	6,11

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de
l'exercice clos réalisés du 01/11/2024 au 31/10/2025

Ramonage conduits VMC (2)				
Charges unitaires appartement				
----- Charges -----				
62210313 Honoraires Ramonage conduits VMC	146,25	146,25		-146,25
67100313 Ramonage conduits VMC	5 362,50	5 362,50		-5 362,50
----- Produits -----				
70200313 Provision Ramonage conduits VMC			5 508,72	5 508,72
----- NET -----	5 508,75	5 508,75		
TOTAL Ramonage conduits VMC	5 508,75	5 508,75	5 508,72	-0,03

Aménagement massif extérieur (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
62210315 Honoraires Aménagement massif extérieur	14,55	14,55		-14,55
67100315 Aménagement massif extérieur	582,01	582,01		-582,01
----- Produits -----				
70200315 Provision Aménagement massif extérieur			596,65	596,65
----- NET -----	596,56	596,56		
TOTAL Aménagement massif extérieur	596,56	596,56	596,65	0,09

Rplmt tuyaux & programmeur arrosage (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
62210316 Honoraires Rplmt tuyaux & programmeur arrosage	73,89	73,89		-73,89
67100316 Rplmt tuyaux & programmeur arrosage	2 955,41	2 955,41		-2 955,41
----- Produits -----				
70200316 Provision Rplmt tuyaux & programmeur arrosage			3 029,12	3 029,12
----- NET -----	3 029,30	3 029,30		
TOTAL Rplmt tuyaux & programmeur arrosage	3 029,30	3 029,30	3 029,12	-0,18

Réfection carrelage local poubelles (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
62210317 Honoraires Réfection carrelage local poubelles	36,15	36,15		-36,15
67100317 Réfection carrelage local poubelles	1 205,00	1 205,00		-1 205,00
----- Produits -----				
70200317 Provision Réfection carrelage local poubelles			1 241,16	1 241,16
----- NET -----	1 241,15	1 241,15		
TOTAL Réfection carrelage local poubelles	1 241,15	1 241,15	1 241,16	0,01

TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	12 742,08	21 638,77	21 645,11	6,34
--	------------------	------------------	------------------	-------------

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
GAR FERRANDES FUITE CANAL EU				
Charges communes générales				
----- Produits -----				
71311100 Indem. Assurance GAR FERRANDES		-496,05		496,05
----- NET -----		-496,05		
TOTAL GAR FERRANDES FUITE CANAL EU		-496,05		496,05

DO-FREYCENET+FLOCAGE				
-----------------------------	--	--	--	--

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés du 01/11/2024 au 31/10/2025

Charges communes générales				
----- Charges -----				
67200222 DO-FREYCENET+FLOCAGE		1 647,00		-1 647,00
----- Produits -----				
70200222 Provision DO-FREYCENET+FLOCAGE		-2 345,50		2 345,50
----- NET -----		-698,50		
TOTAL DO-FREYCENET+FLOCAGE		-698,50		698,50
DO-DOUZON GARAGE 27				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
67200237 DO-DOUZON GARAGE		2 180,46		-2 180,46
----- Produits -----				
70200237 Provision DO-DOUZON GARAGE		-3 492,28		3 492,28
----- NET -----		-1 311,82		
TOTAL DO-DOUZON GARAGE 27		-1 311,82		1 311,82
MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19 BAT A- TERMINE				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
62210299 Honos tvx MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19 BAT A		36,48		-36,48
622142299 Honos MR Flocage vers garages18/19 BAT A		96,00		-96,00
67200299 MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19 BAT A		5 720,00		-5 720,00
----- Produits -----				
71300299 Indemnités assurance MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19		-3 321,50		3 321,50
----- NET -----		2 530,98		
TOTAL MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19 BAT A-TERMINE		2 530,98		-2 530,98
TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES		24,61		-24,61
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	12 742,08	21 663,38	21 645,11	-18,27

(1)

A détailler par poste, par imputation, avec indication facultative des numéros de compte

(2)

A détailler par marché de travaux

(3)

A détailler sur l'ensemble des clés de répartition concernées par le marché de travaux ou produits et charges exceptionnelles

(4)

Excédent ou insuffisance

(5)

Provisions appelées, emprunts et subventions recus, affectation du fonds de travaux