

Etat financier après répartition au 31/12/2025

1 - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
Trésorerie			Provisions et avances		
50 Fonds placés	35 453,44	35 456,98	102 Provisions pour travaux		
51 Banques ou fonds disponibles(1)	328 685,38	15 883,98	103 Avances		
53 Caisse			1031 Avances de trésorerie	8 000,52	8 000,52
			1032 Avances travaux		
			1033 Autres avances		
			105 Fonds de travaux	35 453,44	55 024,50
			131 Subventions en instance d'affectation		
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles	34 276,79	9 567,07
Trésorerie disponible Total 1	364 138,82	51 340,96	Total 1	77 730,75	72 592,09
2 - CREANCES			DETTES		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Somme exigibles restant à recevoir (2)	104 859,27	111 146,53	45 Copropriétaires - Excédents versés (2)	3 282,67	26 859,21
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)					
Comptes de tiers			Comptes de tiers		
40 Fournisseurs		960,00	40 Fournisseurs	393 209,47	112 024,91
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers			46 Crédeurs divers		
47 Compte d'attente	6 048,48	47 031,35	47 Compte d'attente	0,13	453,60
48 Comptes de régularisation		7 083,33	48 Comptes de régularisation	823,55	5 632,36
			49 Dépréciation des comptes de tiers (2)		
Total 2	110 907,75	166 221,21	Total 2	397 315,82	144 970,08
Total général (1) + (2)	475 046,57	217 562,17	Total général (1) + (2)	475 046,57	217 562,17

(1) Une somme affectée du signe "-" indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat

(2) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

Emprunts : montant restant dû

Liste individualisée de l'état financier après répartition au 31/12/2025

1. Copropriétaires

Compte	Nom	Sommes exigibles restant à recevoir		Excédents versés	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45000000 - P042051	ABDELGHANI IDRISSE Moulay et Benedicte	2 102,58	1 167,05		
45000000 - P042068	ABILY JEAN-YVES	128,07			54,19
45000000 - P042332	ALAMDARI ALIREZA ET NATHALIE			301,15	355,47
45000000 - P000014	ALAZET Jacques	101,32	76,62		
45000000 - P000006	ALAZET Sylvain	103,94	363,74		
45000000 - P000036	ALETH Yannick	58,99	601,76		
45000000 - P042019	ALVAREZ JOSEPH	63,13			302,62
45000000 - P042114	AMIELH Patricia	740,00			210,68
45000000 - P000001	AMON-CLEMENT Bernard		234,46	25,04	
45000000 - P042379	ANDRIAMIHAMISOA Benjamina	104,82	239,31		
45000000 - P042107	ANTOINE et BASTIANI Patrick et Catherine	1 156,08	747,27		
45000000 - P042101	AQUILINA YANN ET MURIEL	248,47	357,56		
45000000 - P000019	ATKNLT		2 219,33	24,64	
45000000 - P042062	ATTENOT Audrey	1 077,08	143,06		
45000000 - P000032	BACKB REO FRANCE	550,49			2 407,88
45000000 - P042327	BALOURDET OLIVIER		78,25	151,01	
45000000 - P042140	BARDET BRUNO	397,68			190,48
45000000 - P041104	BARDOLLET FREDERIC	551,06	374,34		
45000000 - P042026	BASKENS SERGE	61,03			261,74
45000000 - P042049	BAUDIN PHILIPPE ET SANDRA	437,31	726,67		
45000000 - P042074	BECK/CARTRON GERVAIS/JACQUELINE	745,70			19,55
45000000 - P042141	BEGHIN FLORENCE	397,68			165,34
45000000 - P000042	BENABEN LACOTTE Clovis et Charlotte		649,49		
45000000 - P042078	BENETEAU YANNICK ET ISABELLE	1 014,88			33,64
45000000 - P042127	BERNARDIN GERARD		31,63	24,64	
45000000 - P042033	BEROUD PASCAL	192,83			246,86

45000000 - PBERTHE	BERTHEL PASCAL, NATHALIE	103,72	751,69		
45000000 - P042325	BERTHELOT BERTRAND	94,18			318,44
45000000 - P000004	BESSE Alain	59,44			262,84
45000000 - P042118	BESSIERE RENAUD & ANNE SOPHIE	324,06			54,75
45000000 - P042082	BESSIEUX CLAUDE	1 014,88			
45000000 - P000043	BIDARD Nathalie		215,92		
45000000 - P042400	BINET LUC ET MICHELLE	74,06			78,65
45000000 - P000045	BIRET Michel et Delphine		855,43		
45000000 - P042329	BOSSAERT ERIC ET ELODIE	413,49			237,45
45000000 - P042036	BOUIN GUY	559,31			60,93
45000000 - P000035	BRIQUET Maël	15,13			131,39
45000000 - P042382	BRU BRIGITTE		1,83	0,02	
45000000 - P042076	BRULEY/MARCHE Eric	114,82			103,79
45000000 - P042009	BRUN Philippe	1 419,56	460,66		
45000000 - P042073	BUCAILLE PHILIPPE ET RACHEL	1 106,42			12,69
45000000 - P000018	BURIETZ GIROU Jonathan et Marjorie	93,25	413,32		
45000000 - P000028	BURIETZ Jonathan	93,25	734,59		
45000000 - P042012	CABY ROBERT	94,29	629,41		
45000000 - P000015	CAILLE Jean-Michel	65,70	487,15		
45000000 - P042387	CAIZERGUES MICHEL	93,25	259,17		
45000000 - P000027	CAMPOT Laurence FRANCOIS Laurent			25,04	39,84
45000000 - P000021	CARMENTRAN Christian	77,58			23,79
45000000 - P042423	CAROZZO Christophe	6 243,54	9 096,17		
45000000 - P042136	CASAR DOMINIQUE	646,99	910,56		
45000000 - P042403	CASERY JEAN-MICHEL	74,60			350,59
45000000 - P042102	CATALAN José et Carole	887,21	772,34		
45000000 - P042008	CELIQUA PATRICK	1 466,23			117,19
45000000 - P000010	CHAHBOUN EZZINE Bouzar	79,02	588,39		
45000000 - P042030	CHANCEL JEROME	61,03			182,54
45000000 - P042323	CHATELAIN/PILLONS GUILLAUME DELPHINE	8,03			300,57
45000000 - P042089	CHEVALIER ROLLAND	791,46	348,40		
45000000 - P000040	CHEVALIER SERAVALLE Alain et Laurence	101,32	444,22		
45000000 - P042330	CLAITTE/FLECHET Laetitia	22,25			52,80

45000000 - P000037	COASSIN Laurence		391,16	25,04	
45000000 - P042385	COFFRE/RIBEIRO Stéphanie	688,60			
45000000 - P000041	COLL Jérémy		328,60		
45000000 - P042109	COLOMB DIDIER	22,44			
45000000 - P042067	CORBEILLE DOMINIQUE	128,17			172,44
45000000 - P042061	CORDONNIER ANTOINE	397,92	208,83		
45000000 - P000023	COSTES Jean-Pierre			868,07	
45000000 - P000030	COURREAU FORGET Jean-Pierre et Catherine	59,92	52,55		
45000000 - P042142	CRASKE DIDIER	106,38			598,45
45000000 - P042371	CROISSANT ERIC ET FRANCOISE	104,82	38,10		
45000000 - P042131	CROMBEZ CHRISTOPHE/SABINE	303,34			463,90
45000000 - P042060	DA SILVA Frédéric	1 248,47	1 317,51		
45000000 - P042119	DA SILVA HENRIQUE ET LAURINDA	516,00			
45000000 - P042105	DA SILVA VALERY	248,37	338,32		
45000000 - P000031	DABEZIES Jean-François	104,71	459,76		
45000000 - P042070	DE LECUBARRI Rémy	810,45	1 157,82		
45000000 - P042328	DEFURNE ARNAUD	21,34			9,35
45000000 - P042053	DEGUINE PASCAL ET VERONIQUE	349,42			
45000000 - P042043	DELAFORGE PHILIPPE	61,57			164,29
45000000 - P042046	DELAGE/MOLINA FREDERIC	372,82			
45000000 - P000007	DELCOURT Aurore	580,65	1 470,14		
45000000 - P042007	DEMOUGIN ROGER	92,43			24,36
45000000 - P042318	DENDAS XAVIER	32,96			341,18
45000000 - P042321	DEPRETZ MICHEL ET ELIANE	8,03			6,65
45000000 - P042096	DERLICH FRANTZ et ANN SOPHIE	663,18	1 679,44		
45000000 - P042146	DESAGES BRIGITTE ET GERARD	228,81			275,65
45000000 - P042401	DESSENNE CATHERINE	74,60			372,75
45000000 - P042010	DHENNIN Julien, Matthieu, Antoine	1 032,61	354,58		
45000000 - P042406	DIETRICH - OHL Michel	65,53			303,48
45000000 - P042077	DIOP CHEIKH	1 014,88			115,22
45000000 - P000009	DOLHEM Catherine	1 811,45	4 285,62		
45000000 - P042103	DORINET XAVIER ET CLAIRE	656,82	2 389,55		
45000000 - P042035	DOUILLET JEAN-LUC	553,13			218,02

45000000 - P042381	DROMBRY MICKAEL	742,50	858,21		
45000000 - P042001	DU GOLF D'ALBRET	954,17			2 643,01
45000000 - P042027	DUVERNOY DIDIER ET NADINE	76,35			299,66
45000000 - P042024	EDOUART/VERCOUTTER DAVID	347,15	0,66		
45000000 - P042113	EHRET/CHRISTEN CAROLE ET JEAN MARIE	324,06			369,78
45000000 - P042017	EVE FREDERIC	346,37	141,51		
45000000 - P042411	FAREZ épouse WATERNAUX Faustine	65,53			332,43
45000000 - P000020	FENOLL VALLEJO Jean-Paul et Patricia	64,42			95,90
45000000 - P042085	FERRAND DOMINIQUE ET CECILE	1 014,88	371,86		
45000000 - P042396	FIX JEAN-MARC	189,98			317,80
45000000 - P042054	FLUHR DANIEL ET BERNADETTE	437,41	194,42		
45000000 - P042016	FONDAIN FLORIAN			112,16	96,09
45000000 - P042093	FORTIN et CUVELIER FRANCK et MURIELLE	273,24	1 305,71		
45000000 - P042088	FORTIN/DELNIEPPE PHILIPPE/FLORENCE	273,24	348,23		
45000000 - P042044	GAINARD CLAUDIA	61,57			483,15
45000000 - P042317	GALINEAU CHARLES	7,70			131,96
45000000 - P000011	GALLO Francis	3 480,54	6 198,39		
45000000 - P042083	GARCIA Alain et Laurence	1 033,76	1 457,71		
45000000 - P042022	GAUTHIER BENOIT			272,74	301,57
45000000 - P042037	GAUZELIN MICHEL	62,71			521,77
45000000 - P042429	GENOYER SERGE	415,13	227,09		
45000000 - P042302	GERVAISE PHILIPPE	79,21			47,75
45000000 - P042086	GEUENS MONIQUE	115,13			59,00
45000000 - P042097	GEUENS PASCAL	248,91	270,74		
45000000 - P042372	GHIANDONI DAVID	104,82			41,35
45000000 - P042394	GILLOT CHRISTOPHE CHRISTINE	346,03			407,18
45000000 - P042020	GIRAUDO LILIANE	362,76	29,13		
45000000 - P042095	GOSSSELIN THIERRY ET BLANDINE	2 725,50	5 159,51		
45000000 - P042110	GRENIER EMMANUEL			24,64	452,93
45000000 - P000005	HAMMOU-N'AICHA Abdelatif	2 802,71	2 024,74		
45000000 - P042427	HENRIQUEL Valerie			25,04	501,00
45000000 - P042099	HESTIN NICOLAS	248,37	357,87		
45000000 - P042013	HEYBERGER Florence	6 312,86	6 789,81		

45000000 - P042402	IENN BERNARD			169,73	
45000000 - P042121	JOLLIOT / URBIN MIREILLE	103,94			408,80
45000000 - P042117	JOURDIN DIMITRI	330,74	69,66		
45000000 - P000017	LA BALNEO D'ALBRET	639,47	18 885,45		
45000000 - P042315	LABARGE HERVE ET CAROLINE	8,17			201,24
45000000 - P042120	LAIGUILLON BRUNO	341,04			411,03
45000000 - P042324	LAMBERT - DIAS	255,15			47,07
45000000 - P042130	LAMOUILLE CLAUDE ET ANNIE	1 053,27	267,65		
45000000 - P042028	LANGARD THERESE ET NORBERT	77,06			228,23
45000000 - P000039	LAVILLE BIGAUD Philippe et Fabienne		14,29	25,04	
45000000 - P000044	LE HECHO Martine		419,24		
45000000 - P042373	LE LUYER YANNICK ET BARBARA	104,82	269,64		
45000000 - P042334	LEBRETON / MONNIER BRUNO ETCHRISTELLE	21,52			288,97
45000000 - P042056	LEBRUN François et Suzanne	723,68	186,30		
45000000 - P042018	LEFEVERE DIDIER et MARIE FRANCE	346,37	344,17		
45000000 - P042050	LEGRAND CORINNE	437,31			317,58
45000000 - P000034	LENOIR Sophie	226,17	639,58		
45000000 - P042393	LEROY DIDIER	93,25			2,23
45000000 - P042106	LEROY DOMINIQUE	552,23	426,10		
45000000 - P042075	LESENECHAL REGIS ET LAURENCE	227,85			99,67
45000000 - P042072	LESEPT ANNABELLE	128,07			6,98
45000000 - P000024	LESUEUR Charles	2 101,73	3 201,20		
45000000 - P042404	LEZAK DOMINIQUE	74,60	2,03		
45000000 - P042374	LIEVRE BRUNO ET HELENE	105,03	264,81		
45000000 - P000013	LOISEAU Julien	2 907,07			
45000000 - P042090	LOUESSARD JEAN-MICHEL et PASCALE	791,46	886,77		
45000000 - P042065	LOUROMA	1 117,58	439,34		
45000000 - P042378	MAILLEFERT STEPHANE	557,89			
45000000 - P042058	MAIN ANTHONY	935,13	485,84		
45000000 - P042116	MAISONNEUVE OLIVIER	330,74			91,82
45000000 - P042108	MAJCHRZYK JEAN-PAUL	234,59			403,07
45000000 - P000008	MARI Magdalena	273,60	1 948,22		
45000000 - P042015	MARQUET FRANCIS	486,31	100,11		

45000000 - P042005	MARTINEZ LUIS	94,07	59,57		
45000000 - P042129	MARTINEZ MARIO-TONY			24,64	61,04
45000000 - P042135	MAZARD LAURENT	186,95			576,19
45000000 - P042041	MELODRAMMA JEAN-CLAUDE	777,97	769,65		
45000000 - P041316	MERTZ DANIEL et MONIQUE	255,15	1 134,86		
45000000 - P042100	MICHAUX BERTRAND	248,37	359,87		
45000000 - P042048	MINET PHILIPPE	1 440,86	264,88		
45000000 - P042011	MONNIN PHILIPPE	94,07			102,14
45000000 - P000046	MONTALTO Sylvain et Valérie		385,17		
45000000 - P000026	MONTMASSON Claire	182,82	414,60		
45000000 - P000022	MORBIDUCCI Sandro	3 857,57	2 877,52		
45000000 - P042111	MOREAU SYLVAIN	435,40			22,51
45000000 - P042322	MORGADO JULIO	276,71	197,53		
45000000 - P042326	MOURON STEPHANE ET STELLA		425,05	317,05	
45000000 - P042134	MULLER THIERRY	186,95			484,58
45000000 - P042145	NAVEAU FREDERIC	106,38	25,91		
45000000 - P000003	NGO NYEMB Madeleine	225,86	1 599,69		
45000000 - P042112	NGUYEN VAN CANG Luce et Richard			135,04	381,76
45000000 - P042071	PELLERIN JEAN-YVES	128,07			62,70
45000000 - P042375	PERRON ADIER FRANCOIS	105,03			10,70
45000000 - P042032	PETIT HERVE	643,70	39,87		
45000000 - P042125	PETIT-BERGHEM ET LE NOUVELLE YVES ET EVELYNE			24,93	459,25
45000000 - P042331	PION JEAN-CLAUDE	22,25			326,38
45000000 - P042419	PLANQUOIS JEAN-MICHEL	300,00			
45000000 - P042091	POLEROWICZ DENIS ET MARIE	273,48	634,15		
45000000 - P042081	PONZIO JEAN-LOUIS	227,35			72,14
45000000 - P042087	POUILLAUDE CHRISTOPHE	273,24	356,29		
45000000 - P042414	POUJOL BRIGITTE			350,21	172,39
45000000 - P042320	POUSSIN PATRICIA	7,70			175,36
45000000 - P042115	PRUD'HOMME DE LA BOUSSINIÈRE GUILLAUME	93,64	407,61		
45000000 - P042335	PRUVOT MIKOLAJCZYK FRANCOIS ET DOROTA		238,92	250,30	
45000000 - P042092	RAULOT-LAPOINTE DIDIER	396,16	385,74		
45000000 - P042417	RIBEYRE PHILIPPE	65,53			343,56

45000000 - P042084	RICHET	114,82	149,44		
45000000 - P042052	RIVIERE CLAUDE ET ODETTE		218,82	39,15	
45000000 - P000025	ROBICHON Sylvie	462,33			39,62
45000000 - P042138	RODRIGUEZ - TORQUE Julio			30,00	
45000000 - P042398	ROLLAND MICHAEL ET MAGALI	321,69			266,85
45000000 - P042079	ROUSSEAUX LIONEL	543,01			
45000000 - P007055	ROUX REMI	400,11	507,25		
45000000 - P042094	RYCHLIK EDMOND	273,24	327,15		
45000000 - P042006	SAUNIER BRUNO	1 205,79	152,24		
45000000 - P042144	SAUVAGET MARC	602,26	3,11		
45000000 - P042397	SCHEIDECK MATTHIEU	74,60			39,95
45000000 - P042148	SCHWEBEL DENIS	389,78			147,27
45000000 - P042336	SCRIBE JACKY			2,89	168,22
45000000 - P000002	SEBTI Yasmina	587,92	671,86		
45000000 - P042038	SENNEVILLE ERIC ET CLAUDE	935,95			842,42
45000000 - P042080	SINGLETON DONAL	114,82	207,87		
45000000 - P042137	SIRON/PETIT NICOLAS ET CORINNE	496,36			469,81
45000000 - P042132	SIROT JEROME ET MARYLINE	785,46	31,48		
45000000 - P042333	STAMENIC SINISA ET SPOMENKA	933,99	1 192,65		
45000000 - P042421	TALOM DJUMMO Eric ou Sylvie	18,00	18,00		
45000000 - P042122	TANGUY STEPHANE	389,87	837,46		
45000000 - P000029	U CASTAGNETU	501,15			350,26
45000000 - P042064	VAN ASSEL / DELEPIERRE PIERRE	865,80			23,85
45000000 - P042014	VAN HOY CAROLE	1 574,63			521,19
45000000 - P042063	VANRENTERGHEM MARC	1 106,42	303,49		
45000000 - P042409	VASSALLO CHRISTOPHE/SANDRINE	314,53			323,40
45000000 - P042039	VATINET REGIS/MARIE-CLAIR	600,49	600,49		
45000000 - P042034	VERITE PATRICK			34,46	
45000000 - P042057	VERMANDER MAXIME	399,29	185,13		
45000000 - P042059	VEUILLET PATRICK	399,29	199,96		
45000000 - P042133	VINCENT ANTOINE	186,95			439,52
45000000 - P042389	WAUTERS - LOISON (INDIV) ALAIN ET MARTINE	93,25			
45000000 - P042143	WOLFF Anne-sophie	397,68			483,37

45000000 - P042424	ZAKKI NOUREDDINE ET LALLA	533,32			182,72
45000000 - P042047	ZIMMERMANN FRANCIS ET LEONOR	437,31	925,49		
45899999	Répartition copropriétaire pas encore approuvé				58,60
Totaux		104 859,27	111 146,53	3 282,67	26 859,21

3. Dépréciation des comptes de tiers

Compte	Nom	Sommes exigibles restant à recevoir	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
Totaux			

4. Fournisseurs

Compte	Nom	Débiteurs		Créditeurs	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos	Exercice précédent approuvé	Exercice clos
40100000 - F649238	ANDRIEU et MELLADO PROST				360,00
40100000 - F646933	ARILIM Service Sinistres				1 371,33
40100000 - FCARTRO	BECK/CARTRON GERVAIS/JACQUELINE			200,86	
40100000 - FADBCGSG	C.G.S (SARL) Cabinet			203,34	
40100000 - FCOR000	CORREIA PATRICE			12 244,50	
40100000 - F648132	DEVECCHI Thibaut			1 089,20	
40100000 - F646113	HYGIATECH S2007			4 401,60	
40100000 - F648191	LES 5 ELEMENTS S2007			180,36	180,36
40100000 - F647379	LLUM S2007			20 787,92	18 474,83
40100000 - F647438	LWM		960,00	720,00	
40100000 - F647557	PISCINES DUGAIN S2007			3 200,98	2 298,12
40100000 - F648872	RENOP				437,57
40100000 - F645592	STAITI FOUAD S2007				1 500,00
40100000 - F647906	SWINDO			931,00	

C.G.S

40 Rue du 14 juillet
CS 60602
64006 PAU Cedex

Domaine du Golf d'Albret
Lieu dit Pusocq
47230 BARBASTE

ANNEXE 1
Page 10

40100000 - F648192	Syndicat Eau47 S2007 Régie d'Exploitation			9 408,86	
40100000 - F643533	THOMAZON BICHE				262,98
40100000 - FVACS04	VACANCEOLE S2007			287 094,60	87 097,21
40100000 - 40300000	Facture à payer			51 566,25	
40100000 - 40800000	Charges à payer			1 180,00	42,51
	Totaux		960,00	393 209,47	112 024,91

Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2025 au 31/12/2025 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2027 au 31/12/2027

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
60 Achats de matières et fournitures											
601 Eau (compteur général)	38 868,67	20 430,00	35 566,51	20 430,00	20 430,00	701 Provisions copropriétaires	380907,39	391321,00	391327,04	405621,00	412757,00
602 Electricité	165 666,05	170 200,00	253 292,83	170 200,00	170 200,00	711 Subventions sur frais de fonctionnement					
603 Chauffage, énergie et combustible						713 Indemnités d'assurances					
60X Autres						714 Produits divers			662,02		
						716 Produits financiers	2574,77				
61 Services extérieurs											
611 Nettoyage des locaux	60 000,00	85 464,00	30 420,93	85 464,00	150 600,00						
612 Locations immobilières											
613 Locations mobilières											
614 Contrats de maintenance	24 336,57	33 000,00	8 821,50	33 000,00							
615 Entretien et petites réparations	49 509,15	19 500,00	55 507,60	25 000,00							
616 Primes d'assurance	16 002,10	10 100,00	21 784,52	22 600,00	22 600,00						
62 Frais d'administration											
621 Rémunération du syndic sur gestion copropriété	35 720,61	38 632,00	36 135,88	36 632,00	36 632,00						
622 Autres honoraires syndic	960,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00						
62... Autres (autres que 621 et 622)	9 802,74	8 335,00	16 220,76	6 635,00	6 635,00						
63 Impôts et taxes											
	3 260,00	3 500,00	3 374,00	3 500,00	3 500,00						
64 Frais de personnel											
661 et 662 Remboursement d'annuités d'emprunt / Agios	0,75		-0,22								
Sous-total	404 126,64	391 321,00	461 124,31	405 621,00	412 757,00	Sous-total	383482,16	391321,00	391989,06	405621,00	412757,00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)						Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires)	20644,48		69135,25		
Total 1	404 126,64	391 321,00	461 124,31	405 621,00	412 757,00	Total 1	404126,64	391321,00	461124,31	405621,00	412757,00

Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2025 au 31/12/2025 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2027 au 31/12/2027

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
	Pour approbation des comptes		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver
	N-1	N	N
6162 Assurances dommage ouvrage			
6221 Honoraires travaux	202,60	762,64	745,60
623 Rémunérations de tiers intervenants			
661 et 662 Remboursement d'annuités d'emprunt / Agios			
671 à 673 Travaux	96 957,09	136 595,12	145 890,48
677 Pertes sur créances irrécouvrables			
678 Charges exceptionnelles			
68 Dépréciations sur créances douteuses			
Solde (Excédent)			
Total 2	97 159,69	137 357,76	146 636,08

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
	Pour approbation des comptes		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver
	N-1	N	N
702 Provisions pour travaux	97 159,69	137 357,76	140 447,59
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'assurance			
714 Produits divers			
716 Produits financiers			
718 Produits exceptionnels			
78 Reprises dépréciations sur créances douteuses			
Solde (Insuffisance)			6 188,49
Total 2	97 159,69	137 357,76	146 636,08

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2025 au 31/12/2025 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2027 au 31/12/2027

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 - Charges communes générales					
Charges					
60110000 Eau froide bat. et communs R	38 868,67	20 430,00	35 566,51	20 430,00	20 430,00
60213100 Electricité Bat. & Communs R	165 666,05	170 200,00	185 817,09	170 200,00	170 200,00
61110000 Convention entretien SE	60 000,00	85 464,00	30 420,93	85 464,00	150 600,00
61413000 Maintenance VMC	6 840,00	12 000,00		12 000,00	
61414000 Maintenance toiture R		21 000,00			
61414100 Maintenance Toiture NR	17 269,50		8 821,50	21 000,00	
61445000 Abonnement Wifi	227,07				
61532000 Travaux piscine NR	10 359,99				
61532100 Entretien Piscine / Exploitant NR	931,00	5 000,00	4 004,33	5 000,00	
61570000 Ent. répar. équip. électrique	420,00				
61580000 Abonnement site internet NR		500,00	428,17	500,00	
61599000 Divers Imprévu Récup. R	1 110,00	3 000,00	4 141,00	3 000,00	
61599900 Divers Imprévu Non Récup. NR	11 259,93	3 000,00	17 470,05	8 500,00	
61610000 Assurance multirisque NR	14 230,52	9 500,00	21 694,02	22 000,00	22 000,00
61623000 Protection Juridique	1 771,58	600,00	90,50	600,00	600,00
62111000 Honoraires HT Gestion NR	27 750,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00
62112000 TVA sur honoraires NR	5 550,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00
62130100 Correspondance Postale NR		4 000,00	637,63	2 000,00	2 000,00
62130200 Correspondance Postale NR	1 590,71				
62130300 Recommandés Electroniques	829,90		866,25		
62211000 Suivi Dossier Sinistre NR	960,00	2 160,00	-160,00	2 160,00	2 160,00
62212000 Compte TVA Honoraires Gestion Sinistres			160,00		
62306400 Assemblée Dématérialisée		1 700,00			
62310000 Hono. Avocats, Huissiers NR	6 120,93	5 000,00	10 904,06	5 000,00	5 000,00
62400000 Frais du Conseil Syndical	3 566,61	1 500,00	5 197,90	1 500,00	1 500,00
62700000 Frais Bancaires NR	115,20	135,00	118,80	135,00	135,00
63310000 Taxe foncière NR	2 715,00	3 500,00	2 764,00	3 500,00	3 500,00
63400000 Taxe Ordures Ménagères R	545,00		610,00		
66267820 Rompu sur charges	0,75		-0,22		
Produits affectés					
71400000 Produits divers			-103,42		
71410000 Boîte aux Lettres			-558,60		
71600000 Produits financiers	-2 574,77				
Net	376 123,64	383 321,00	363 522,50	397 621,00	412 757,00
02 - Charge Spéciale A1					
Charges					
615990A1 Divers Imprévu NR	203,83		1 154,70		
Net	203,83		1 154,70		
03 - Charge Spéciale A2					
Charges					
61599900 Divers Imprévu Non Récup. NR	583,03	500,00	-234,90	500,00	
Net	583,03	500,00	-234,90	500,00	
04 - Charge Spéciale A3					
Charges					
615990A3 Divers Imprévu NR	435,00				
Net	435,00				
05 - Charge Spéciale A4					
Charges					
61599900 Divers Imprévu Non Récup. NR	435,00	500,00		500,00	
Net	435,00	500,00		500,00	

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2025 au 31/12/2025 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2027 au 31/12/2027

06 - Charge Spéciale A5					
Charges					
615990A5 Divers Imprévu NR				1 200,00	
Net				1 200,00	
07 - Charge Spéciale A6					
Charges					
615990A6 Divers Imprévus NR				158,53	
Net				158,53	
08 - Charge Spéciale A7					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR		500,00			500,00
Net		500,00			500,00
09 - Charge Spéciale A8					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	248,40	500,00			500,00
Net	248,40	500,00			500,00
10 - Charge Spéciale B1					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	379,20	500,00			500,00
Net	379,20	500,00			500,00
11 - Charge Spéciale B2					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	661,20	500,00	-189,60		500,00
Net	661,20	500,00	-189,60		500,00
14 - Charge Spéciale C1					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	4 146,85	500,00	523,50		500,00
Net	4 146,85	500,00	523,50		500,00
15 - Charge Spéciale C2					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	2 424,86	500,00	4 054,16		500,00
Net	2 424,86	500,00	4 054,16		500,00
16 - Charge Spéciale C3					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	4 370,01	500,00	14 597,10		500,00
Net	4 370,01	500,00	14 597,10		500,00
17 - Charge Spéciale C4					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR		500,00			500,00
Net		500,00			500,00
18 - Charge Spéciale C5					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	2 878,59	500,00	7 408,86		500,00
Net	2 878,59	500,00	7 408,86		500,00
19 - Charge Spéciale C6					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR	1 593,70	500,00	235,42		500,00
Net	1 593,70	500,00	235,42		500,00
21 - Charge Spéciale D2					
Charges					
6159900D Divers Imprévu NR	705,42				

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2025 au 31/12/2025 et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2027 au 31/12/2027

	Net	705,42			
22 - Charge Spéciale D3					
Charges					
615990D3 Divers Imprévus NR		766,80			
	Net	766,80			
23 - Charge Spéciale D4					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR			500,00	158,56	500,00
	Net		500,00	158,56	500,00
24 - Charge Spéciale D5					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR		1 685,04	500,00		500,00
	Net	1 685,04	500,00		500,00
25 - Charge Spéciale D6					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR		1 305,50	500,00	-203,83	500,00
	Net	1 305,50	500,00	-203,83	500,00
27 - Charge Spéciale D8					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR			500,00		500,00
	Net		500,00		500,00
28 - Charges Spéciales Groupe A					
Charges					
61599900 Divers Imprévus Non Récup. NR		2 605,80		601,55	
	Net	2 605,80		601,55	
98 - Electricité individuelle					
Charges					
60220000 Electricité individuelle				47 594,41	
	Net			47 594,41	
99 - Electricité (PDL: 30001630702987)					
Charges					
60220000 Electricité individuelle				19 881,33	
	Net			19 881,33	
TOTAL CHARGES NETTES		401 551,87	391 321,00	460 462,29	405 621,00
Provisions copropriétaires		380 907,39		391 327,04	
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		20 644,48		69 135,25	

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Exercice clos dépenses votées (N)	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES (5)	SOLDE (4)
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2				
S2007/006 Audit Access Handicapés (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
67100026 S2007/006 Audit Access Handicapés	20 550,00	804,00		804,00
----- Produits -----				
70200026 Provision S2007/006 Audit Access Handicapés			20 550,36	-20 550,36
----- NET -----				
	20 550,00	804,00		
TOTAL S2007/006 Audit Access Handicapés	20 550,00	804,00	20 550,36	-19 746,36
[3958] Remise en état locaux tech. piscine (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
62210067 Honoraires Remise en état locaux tech. piscine	139,20	122,16		122,16
67100067 Remise en état locaux tech. piscine	14 025,17	12 341,14		12 341,14
----- Produits -----				
70200067 Provision Remise en état locaux tech. piscine			14 162,30	-14 162,30
----- NET -----				
	14 164,37	12 463,30		
TOTAL [3958] Remise en état locaux tech. piscine	14 164,37	12 463,30	14 162,30	-1 699,00
[3959] Remise en état revêtement piscine LAGON (2)				
Charges communes générales				
----- Produits -----				
70200068 Provision Remise en état rev ^t ement piscine LAGON			-0,99	0,99
----- NET -----				
TOTAL [3959] Remise en état revêtement piscine LAGON			-0,99	0,99
[3964] Remplacement mâts candélabres (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
62210073 Honoraires Remplacement mâts candélabres	331,44	331,44		331,44
67100073 Remplacement mâts candélabres	33 144,00	33 144,00		33 144,00
----- Produits -----				
70200073 Provision Remplacement mâts candélabres			33 476,04	-33 476,04
----- NET -----				
	33 475,44	33 475,44		
TOTAL [3964] Remplacement mâts candélabres	33 475,44	33 475,44	33 476,04	-0,60
[4290] Système vidéo surveillance (2)				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
67100083 Système vidéo surveillance	3 570,00	3 570,00		3 570,00
----- Produits -----				
70200083 Provision Système vidéo surveillance			3 569,78	-3 569,78
----- NET -----				
	3 570,00	3 570,00		
TOTAL [4290] Système vidéo surveillance	3 570,00	3 570,00	3 569,78	0,22
[4291] Pose sous compteurs électriques (2)				
Charge Unitaire				

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés du 01/01/2025 au 31/12/2025

----- Charges -----				
67100084 Pose sous compteurs électriques	50 700,00	59 306,00		59 306,00
----- Produits -----				
70200084 Provision Pose sous compteurs électriques			50 699,45	-50 699,45
----- NET -----	50 700,00	59 306,00		
TOTAL [4291] Pose sous compteurs électriques	50 700,00	59 306,00	50 699,45	8 606,55

[4330] Remplacement de main courante (2)				
Charge Spéciale A1				
----- Charges -----				
67100086 Remplacement de main courante		746,17		746,17
----- NET -----		746,17		
Charge Spéciale C1				
----- Charges -----				
67100086 Remplacement de main courante	3 042,90	3 042,90		3 042,90
62210086 Honoraires Remplacement de main courante	61,00	61,00		61,00
----- Produits -----				
70200086 Provision Remplacement de main courante			3 103,88	-3 103,88
----- NET -----	3 103,90	3 103,90		
Charge Spéciale C2				
----- Charges -----				
67100086 Remplacement de main courante	5 665,10	5 665,10		5 665,10
62210086 Honoraires Remplacement de main courante	113,00	113,00		113,00
----- Produits -----				
70200086 Provision Remplacement de main courante			5 778,00	-5 778,00
----- NET -----	5 778,10	5 778,10		
Charge Spéciale C3				
----- Charges -----				
67100086 Remplacement de main courante	5 897,95	5 897,95		5 897,95
62210086 Honoraires Remplacement de main courante	118,00	118,00		118,00
----- Produits -----				
70200086 Provision Remplacement de main courante			6 015,94	-6 015,94
----- NET -----	6 015,95	6 015,95		
Charge Spéciale C5				
----- Charges -----				
67100086 Remplacement de main courante		878,47		878,47
----- NET -----		878,47		
Charge Spéciale C6				
----- Charges -----				
67100086 Remplacement de main courante		439,25		439,25
----- NET -----		439,25		
TOTAL [4330] Remplacement de main courante	14 897,95	16 961,84	14 897,82	2 064,02
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	137 357,76	126 580,58	137 354,76	-10 774,18

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
(3463) Débordement canalisation salle commune				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
67200045 Débordement canalisation salle commune		2 968,20		2 968,20

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés du 01/01/2025 au 31/12/2025

----- Produits -----				
70200045 Provision Débordement canalisation salle commune		-2 764,57		-2 764,57
----- NET -----		203,63		
TOTAL (3463) Débordement canalisation salle commune		203,63		203,63
(3947) dégat des eaux restaurant				
Charges communes générales				
----- Charges -----				
67200063 dégat des restaurant		323,76		323,76
----- Produits -----				
70200063 Provision dégat des restaurant		-323,76		-323,76
----- NET -----				
TOTAL (3947) dégat des eaux restaurant				
(4126) sinistre DDE 35 appartements				
Charge Spéciale A1				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		270,00		270,00
----- NET -----		270,00		
Charge Spéciale A4				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		186,00		186,00
----- NET -----		186,00		
Charge Spéciale B1				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		2 638,44		2 638,44
----- NET -----		2 638,44		
Charge Spéciale C1				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		9 068,30		9 068,30
----- NET -----		9 068,30		
Charge Spéciale C2				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		4 018,80		4 018,80
----- NET -----		4 018,80		
Charge Spéciale C3				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		336,00		336,00
----- NET -----		336,00		
Charge Spéciale C6				
----- Charges -----				
67200077 sinistre 25 appartements		246,00		246,00
----- NET -----		246,00		
TOTAL (4126) sinistre DDE 35 appartements		16 763,54		16 763,54
(4130) S2007 Sinistre incendie				
Charges communes générales				
----- Produits -----				
70200089 Provision (4130) S2007 Sinistre incendie		-4,50		-4,50

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de
l'exercice clos réalisés du 01/01/2025 au 31/12/2025

----- NET -----		-4,50		
TOTAL (4130) S2007 Sinistre incendie		-4,50		-4,50
TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES		16 962,67		16 962,67
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	137 357,76	143 543,25	137 354,76	6 188,49

- (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

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

NATURE DES TRAVAUX (1)	Travaux votés	Travaux payés		Travaux réalisés		Provisions appelées, emprunts et subventions reçues, affectation du fond de travaux		Solde en attente sur travaux (2)	Subventions et emprunts à recevoir	
	A	B		C		D		E = D - C	F	
[3965] Réfection des voies de circulation	Voté le 24/05/2024	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
Charges communes générales						4 113,32	01/04/2025			
						4 113,32	01/07/2025			
	8 224,70									
Totaux	8 224,70					8 226,64		8 226,64		
[4292] Installation compteurs d'Eau Froide	Voté le 14/03/2025	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
Charge Unitaire										
Totaux										
S2007 (4264) Dégât des eaux du 30/10/2024	30/01/2024	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
Charges communes générales										
				9 280,60	17/06/2025					
				-8 843,03	26/02/2025					
				8 843,03	19/05/2025					
				-8 843,03	23/10/2025					
				-2 947,49	08/12/2025					
Totaux				-2 509,92				2 509,92		
S2007(4389) Orage et tempête	14/06/2025	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
Charges communes générales										
				2 106,00	08/07/2025					
				4 032,71	12/12/2025					
				-4 823,78	29/12/2025					
				-145,44	30/12/2025					
Totaux				1 169,49				-1 169,49		
TOTAL	8 224,70			-1 340,43		8 226,64		9 567,07		

(1) A détailler par marchés de travaux ou opérations exceptionnelles et par clés de répartition

(2) Ce solde correspond au solde du compte 12 dans l'annexe N° 1

ETAT DES DEPENSES 2025

Période du : 01/01/2025 au 31/12/2025
Edition du : 13/02/2026

Domaine du Golf d'Albret
Lieu dit Pusocq
47230 BARBASTE

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
---------	------------	--------	---------	-------------	-----

01 Charges communes générales

60110000 Eau froide Bat. & Communs R		20 430,00	35 566,51	35 566,51	4 147,38
31/03/2025 Refacturation Eau 2024	2503F026		30 773,45	30 773,45	5 128,91
30/04/2025 Avoir/Refacturation Eau 2024	2504A003		-23 162,21	-23 162,21	-3 860,37
10/10/2025 Refacturation eau 2025	2510F024		10 122,55	10 122,55	1 687,09
07/11/2025 Eau réelle du 30/09/24 au 25/09/25	2025-EA-00 -29573		1 892,11	1 892,11	98,63
07/11/2025 Eau du 30/09/24 au 25/09/25	2025-EA-00 -29830		2 084,82	2 084,82	108,69
07/11/2025 Eau du 30/09/24 au 25/09/25	2025-EA-00 -29501		3 938,22	3 938,22	279,81
07/11/2025 Eau du 30/09/24 au 25/09/25	2025-EA-00 -29499		9 917,57	9 917,57	704,62
60213100 Electricité Bat. & Communs R		170 200,00	185 817,09	185 817,09	30 955,84
31/01/2025 Electricité du 13/12/24 au 13/01/25	FO2202500 013443		1 802,04	1 802,04	300,35
31/01/2025 Electricité du 07/12/24 au 07/01/25	FO2202500 013416		6 644,45	6 644,45	1 107,41
31/01/2025 Electricité du 13/12/24 au 13/01/25	FO2202500 013170		2 763,20	2 763,20	460,52
31/01/2025 Electricité du 13/12/24 au 13/01/25	FO2202500 013156		830,68	830,68	138,46
31/01/2025 Electricité du 13/12/24 au 13/01/25	FO2202500 013152		2 333,75	2 333,75	388,97
31/01/2025 Electricité du 13/12/24 au 13/01/25	FO2202500 013149		7 006,90	7 006,90	1 167,82
31/01/2025 Electricité du 13/12/24 au 13/01/25	FO2202500 013146		5 626,77	5 626,77	937,79



Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
31/01/2025 Electricité du 01/01/25 au 31/01/25	FO1202500 007501		23,10	23,10	1,73
28/02/2025 Electricité du 14/01/25 au 13/02/25	FO2202500 018143		2 644,32	2 644,32	440,73
28/02/2025 Electricité du 14/01/25 au 13/02/25	FO2202500 018144		1 145,89	1 145,89	190,99
28/02/2025 Electricité du 14/01/25 au 13/02/25	FO2202500 018149		2 204,80	2 204,80	367,46
28/02/2025 Electricité du 08/01/25 au 07/02/25	FO2202500 018148		7 746,98	7 746,98	1 291,17
28/02/2025 Electricité du 14/01/25 au 13/02/25	FO2202500 018147		3 440,37	3 440,37	573,39
28/02/2025 Electricité du 14/01/25 au 13/02/25	FO2202500 018146		9 183,90	9 183,90	1 530,65
28/02/2025 Electricité du 14/01/25 au 13/02/25	FO2202500 018145		7 717,42	7 717,42	1 286,25
28/02/2025 Electricité du 01/02/25 au 28/02/25	FO1202500 018445		24,80	24,80	1,79
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 13/03/25	FO2202500 027582		1 910,70	1 910,70	318,45
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 13/03/25	FO2202500 027583		809,46	809,46	134,91
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 13/03/25	FO2202500 027584		4 970,39	4 970,39	828,40
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 13/03/25	FO2202500 027585		4 392,10	4 392,10	732,02
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 15/03/25	FO2202500 027586		3 280,57	3 280,57	546,76
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 13/03/25	FO2202500 027587		5 505,68	5 505,68	917,61
31/03/2025 Electricité du 14/02/25 au 13/03/25	FO2202500 027588		1 421,41	1 421,41	236,91
31/03/2025 Electricité du 01/03/25 au 31/03/25	FO1202500 032391		173,40	173,40	26,64
31/03/2025 Refacturation Electricité 2024	2503F025		61 015,21	61 015,21	10 169,20
30/04/2025 Electricité du 13/03/25 au 13/04/25	FO2202500 036884		1 815,16	1 815,16	302,52
30/04/2025 Electricité du 13/03/25 au 13/04/25	FO2202500 036885		738,22	738,22	123,04
30/04/2025 Electricité du 13/03/25 au 13/04/25	FO2202500 036890		1 344,74	1 344,74	224,12
30/04/2025 Electricité du 07/03/25 au 07/04/25	FO2202500 036889		4 866,58	4 866,58	811,11

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
30/04/2025 Electricité du 13/03/25 au 13/04/25	FO2202500 036888		2 367,81	2 367,81	394,63
30/04/2025 Electricité du 13/03/25 au 13/04/25	FO2202500 036887		3 863,81	3 863,81	643,96
30/04/2025 Electricité du 14/03/25 au 13/04/25	FO2202500 036886		4 249,14	4 249,14	708,17
30/04/2025 Electricité du 01/04/25 au 30/04/25	FO1202500 042923		169,15	169,15	25,86
15/05/2025 Avoir/Refacturation Electricité 2024	2504A004		-11 754,32	-11 754,32	-1 959,05
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 046035		1 090,60	1 090,60	181,77
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 046034		2 534,77	2 534,77	422,46
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 046033		1 730,16	1 730,16	288,36
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 0463032		2 161,48	2 161,48	360,25
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 046031		2 350,96	2 350,96	391,83
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 046030		469,95	469,95	78,32
31/05/2025 Electricité du 14/04/25 au 13/05/25	FO2202500 046029		1 353,80	1 353,80	225,63
31/05/2025 Electricité du 01/05/25 au 31/05/25	FO1202500 046440		173,40	173,40	26,64
30/06/2025 Electricité du 01/06/25 au 30/06/25	FO1202500 056494		-252,92	-252,92	-44,49
30/06/2025 Electricité du 14/05/25 au 13/06/25	FO2202500 055371		1 339,45	1 339,45	223,24
30/06/2025 Electricité du 14/05/25 AU 13/06/25	FO2202500 055372		395,24	395,24	65,88
30/06/2025 Electricité du 14/05/25 au 13/06/25	FO2202500 055373		1 835,48	1 835,48	305,92
30/06/2025 Electricité du 14/05/25 au 13/06/25	FO2202500 055374		1 514,57	1 514,57	252,43
30/06/2025 Electricité du 14/05/25 au 13/06/25	FO2202500 055375		1 918,53	1 918,53	319,76
30/06/2025 Electricité du 08/05/25 au 07/06/25	FO2202500 055376		1 895,96	1 895,96	315,99
30/06/2025 Electricité du 14/05/25 au 13/06/25	FO2202500 055377		938,93	938,93	156,50
31/07/2025 Electricité du 14/06/25 au 13/07/25	FO2202500 070829		1 210,30	1 210,30	201,70



C.G.S
40 Rue du 14 Juillet
CS 60602 - 64006 PAU Cedex
Tél : 05 59 27 30 15



www.syndic-cgs.com
contact@syndic-cgs.com

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
31/07/2025 Electricité du 14/06/25 au 13/07/25	FO2202500 070830		346,07	346,07	57,69
31/07/2025 Electricité du 14/06/25 au 13/07/25	FO2202500 070831		1 792,97	1 792,97	298,82
31/07/2025 Electricité du 14/06/25 au 13/07/25	FO2202500 070832		1 396,26	1 396,26	232,71
31/07/2025 Electricité du 14/06/25 au 13/07/25	FO2202500 070833		1 396,58	1 396,58	232,75
31/07/2025 Electricité du 08/06/25 au 07/07/25	FO2202500 070834		1 662,06	1 662,06	277,01
31/07/2025 Electricité du 14/06/25 au 31/07/25	FO2202500 070835		1 603,27	1 603,27	267,20
31/07/2025 Electricité du 01/07/25 au 31/07/25	FO1202500 070578		87,55	87,55	14,59
31/08/2025 Electricité du 14/07/25 au 13/08/25	FO2202500 077397		2 592,29	2 592,29	432,05
31/08/2025 Electricité du 14/07/25 au 13/08/25	FO2202500 077396		354,76	354,76	59,13
31/08/2025 Electricité du 14/07/25 au 13/08/25	FO2202500 077398		1 846,28	1 846,28	307,71
31/08/2025 Electricité du 14/07/25 au 13/08/25	FO2202500 077399		1 749,97	1 749,97	291,66
31/08/2025 Electricité du 08/07/25 au 07/08/25	FO2202500 077400		2 330,25	2 330,25	388,37
31/08/2025 Electricité du 14/07/25 au 13/08/25	FO2202500 077401		1 769,04	1 769,04	294,84
31/08/2025 Electricité du 01/08/25 au 31/08/25	FO1202500 077704		83,44	83,44	13,91
31/08/2025 Electricité du 14/07/25 au 13/08/25	FO2202500 077395		1 170,02	1 170,02	194,99
30/09/2025 Electricité du 14/08/25 au 13/09/25	FO2202500 093779		1 819,64	1 819,64	303,28
30/09/2025 Electricité du 08/08/25 au 07/09/25	FO2202500 093778		2 157,55	2 157,55	359,60
30/09/2025 Electricité du 14/08/25 au 13/09/25	FO2202500 093777		2 317,68	2 317,68	386,28
30/09/2025 Electricité du 14/08/25 au 13/09/25	FO2202500 093776		1 469,55	1 469,55	244,91
30/09/2025 Electricité du 14/08/25 au 13/09/25	FO2202500 093775		1 881,75	1 881,75	313,62
30/09/2025 Electricité du 14/08/25 au 13/09/25	FO2202500 093774		388,77	388,77	64,81
30/09/2025 Electricité du 14/08/25 au 13/09/25	FO2202500 093773		1 110,81	1 110,81	185,12

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
30/09/2025 Electricité du 01/09/25 au 30/09/25	FO1202500 092024		88,55	88,55	14,74
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100523		1 405,87	1 405,87	234,32
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100522		1 880,45	1 880,45	313,42
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100521		1 506,90	1 506,90	251,16
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100520		1 450,02	1 450,02	241,68
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100519		393,20	393,20	65,54
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100518		1 235,94	1 235,94	205,99
31/10/2025 Electricité du 30/09/25 au 31/10/25	FO1202500 106790		100,08	100,08	16,67
31/10/2025 Electricité du 13/09/25 au 13/10/25	FO2202500 100524		997,31	997,31	166,21
30/11/2025 Electricité du 01/11/25 au 30/11/25	FO12025001 11283		127,49	127,49	21,24
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107977		1 126,56	1 126,56	187,75
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107976		2 197,33	2 197,33	366,21
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107975		1 975,01	1 975,01	329,18
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107974		2 824,60	2 824,60	470,74
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107973		2 461,75	2 461,75	410,28
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107972		592,81	592,81	98,82
30/11/2025 Electricité du 14/10/25 au 13/11/25	FO2202500 107971		1 524,30	1 524,30	254,05
31/12/2025 Electricité du 14/11/25 au 13/12/25	FO2202600 006709		2 335,63	2 335,63	389,27
31/12/2025 Electricité du 08/11/25 au 07/12/25	FO2202600 006708		4 894,58	4 894,58	815,76
31/12/2025 Electricité du 14/11/25 au 13/12/25	FO2202600 006707		2 851,84	2 851,84	475,31
31/12/2025 Electricité du 14/11/25 au 13/12/25	FO2202600 006706		6 664,03	6 664,03	1 110,67
31/12/2025 Electricité du 14/11/25 au 13/12/25	FO2202600 006705		4 928,40	4 928,40	821,40

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
31/12/2025 Electricité du 14/11/25 au 13/12/25	FO2202600 006704		1 093,19	1 093,19	182,20
31/12/2025 Electricité du 14/11/25 au 13/12/25	FO2202600 006703		2 232,78	2 232,78	372,13
31/12/2025 Electricité du 01/12/25 au 31/12/25	FO1202600 000461		138,41	138,41	23,07
31/12/2025 Consommations individuelles du 01/07/25 au 08/01/26			-47 594,41	-47 594,41	-7 932,40
31/12/2025 Consommation individuelle (PDL: 30001630702987) du 14/06/25 au 31/12/25			-19 881,33	-19 881,33	-3 313,55
61110000 Convention entretien SE		85 464,00	30 420,93	30 420,93	15 070,15
01/01/2025 Extourne/Provision Convention Prestations 2024			-60 000,00	-60 000,00	0,00
19/02/2025 Avoir/Convention Prestations 2023	2502A004		-53 240,76	-53 240,76	-8 873,46
31/03/2025 Convention Prestations 2024	2503F044		85 471,21	85 471,21	14 245,20
11/07/2025 Avoir/Convention Prestations 2024	2507A001		-23 194,73	-23 194,73	-3 865,79
10/10/2025 Convention Prestations 2025	2510F023		85 471,21	85 471,21	14 245,20
31/10/2025 Avoir fin de gestion	2510A008		-4 086,00	-4 086,00	-681,00
61413000 Maintenance VMC R		12 000,00	0,00	0,00	0,00
61414000 Maintenance Toiture R		21 000,00	0,00	0,00	0,00
61414100 Maintenance Toiture NR		0,00	8 821,50	0,00	1 470,25
14/04/2025 Entretien Toiture	25 018		8 821,50	0,00	1 470,25
61532100 Entretien Piscine NR		5 000,00	4 004,33	0,00	667,39
31/01/2025 Reprise nourrices local piscine	2501029		1 022,81	0,00	170,47
31/01/2025 Remplacement thermostat chauffage	2501030		55,00	0,00	9,17
21/05/2025 Acompte/Ouverture et fermeture piscine	FA0039444		665,00	0,00	110,83
09/06/2025 Réparation de la nourrice	FA0040167		426,00	0,00	71,00
24/07/2025 Réparation de la 2ème nourrice	FA0042040		390,00	0,00	65,00
27/08/2025 Remplacement de la sonde avady	FA0043248		1 344,00	0,00	224,00
31/10/2025 Vérification fonctionnement armoire piscine	VCH 2501499		101,52	0,00	16,92
61580000 Abonnement site internet NR		500,00	428,17	0,00	71,39
12/01/2025 Abonnement internet 01/2025	2025386907 19		124,00	0,00	20,67
12/02/2025 Abonnement internet 02/2025	2025391007 48		9,37	0,00	1,56
12/03/2025 Abonnement internet 03/2025	2025395303 31		28,12	0,00	4,69
11/04/2025 Abonnement internet 04/2025	2025399147 66		28,12	0,00	4,69
12/05/2025 Abonnement internet 05/2025	2025403194 49		28,12	0,00	4,69
12/06/2025 Abonnement internet 06/2025	2025407254 48		28,12	0,00	4,69
12/07/2025 Abonnement internet 07/2025	2025411270 68		28,12	0,00	4,69

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
12/08/2025 Abonnement internet 08/2025	2025415248 11		28,12	0,00	4,69
12/09/2025 Abonnement internet 09/2025	2025419274 39		28,12	0,00	4,69
12/10/2025 Abonnement internet 10/2025	2025423326 89		28,12	0,00	4,69
12/11/2025 Abonnement internet 11/2025	2025427468 55		28,12	0,00	4,69
31/12/2025 Abonnement internet 12/2025			41,72	0,00	6,95
61599000 Divers Imprévus R		3 000,00	4 141,00	4 141,00	1 642,17
28/02/2025 Remplacement disjoncteur tetrapolaire	VCH250018 5		675,60	675,60	112,60
31/03/2025 Horloge éclairage extérieur	VCH 2500443		583,97	583,97	97,33
15/04/2025 Nettoyage piliers	F20250914		2 040,00	2 040,00	340,00
15/05/2025 Différentiel cumulus	2505014		91,80	91,80	15,30
22/08/2025 Nettoyage coursives	2508F001		5 712,00	5 712,00	952,00
22/08/2025 Provision/Avoir réclamé à VACANCEOLE			-5 712,00	-5 712,00	0,00
31/10/2025 Remplacement disjoncteur	VCH 2501500		749,63	749,63	124,94
61599900 Divers Imprévus NR		3 000,00	17 470,05	0,00	1 796,37
01/01/2025 Recherche fuite appartements	24 092		558,00	0,00	93,00
19/02/2025 Avoir refact. nettoyage du local	2502A003		-557,09	0,00	-92,85
11/04/2025 Panneau local poubelle	33119		180,00	0,00	30,00
24/04/2025 Rajout pissette évacuation balcon	25 027		1 333,92	0,00	222,32
31/05/2025 Elagage arbre	F- 2025000002 7		960,00	0,00	160,00
27/06/2025 Rbst achat distributeur de serviettes du 21.05.25	CGS14850		66,84	0,00	0,00
30/06/2025 Remplacement mitigeurs	2506030		763,78	0,00	127,30
03/07/2025 Déplacement chantier	03-2025		95,00	0,00	0,00
18/07/2025 Réparation portillon	08-2025		400,00	0,00	0,00
18/07/2025 Pose de cadenas sur porte cabanon	06-2025		1 680,00	0,00	280,00
23/07/2025 Pose de cadenas sur porte cabanon	06-2025		-175,00	0,00	0,00
25/07/2025 Réparations et rénovations terrasses	D2500006		6 130,00	0,00	0,00
31/07/2025 Fournitures aires de jeux	FA017628		961,20	0,00	160,20
10/08/2025 Renforcement rambarde garde corps balcon	25 052		918,00	0,00	153,00
13/08/2025 Pose de cadenas	F2500003		175,00	0,00	0,00
03/09/2025 Réglage antenne	25024		3 980,40	0,00	663,40
61610000 Assurance Multirisques NR		9 500,00	21 694,02	0,00	0,00
20/01/2025 Assurance Multirisques du 01/01/25 au 31/12/25	2025LYON1 1141522		21 694,02	0,00	0,00
61623000 Protection Juridique NR		600,00	90,50	0,00	0,00
01/01/2025 Extourne Protection Juridique du 01/05/2024 au 31/12/2024			-1 180,00	0,00	0,00
28/07/2025 Protection Juridique du 01/01/25 au 31/12/25	2025LYON1 1166952		1 270,50	0,00	0,00
62111000 Honoraires HT Gestion NR		28 860,00	28 860,00	0,00	0,00

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
01/01/2025 Honoraires 1er trimestre 2025	CGS12839		7 215,00	0,00	0,00
01/04/2025 Honoraires 2ème trimestre 2025	CGS13426		7 215,00	0,00	0,00
01/07/2025 Honoraires 3ème trimestre 2025	CGS14893		7 215,00	0,00	0,00
01/10/2025 Honoraires 4ème trimestre 2025	S_CGS1601 1		7 215,00	0,00	0,00
62112000 TVA sur honoraires NR		5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00
01/01/2025 TVA Honoraires 1er trimestre 2025	CGS12839		1 443,00	0,00	1 443,00
01/04/2025 TVA Honoraires 2ème trimestre 2025	CGS13426		1 443,00	0,00	1 443,00
01/07/2025 TVA Honoraires 3ème trimestre 2025	CGS14893		1 443,00	0,00	1 443,00
01/10/2025 TVA Honoraires 4ème trimestre 2025	S_CGS1601 1		1 443,00	0,00	1 443,00
62130100 Correspondance Postale NR		4 000,00	637,63	0,00	0,00
17/02/2025 Correspondance 01/2025	CGS12762		1,57	0,00	0,00
19/02/2025 Convocation AG 14/03/2025	F002AA002 943768		308,56	0,00	0,00
01/04/2025 Correspondance 02/2025	CGS13414		1,80	0,00	0,00
01/04/2025 Correspondance 02/2025	CGS13414		27,65	0,00	0,00
08/04/2025 Correspondance 03/2025	CGS13896		4,74	0,00	0,00
16/04/2025 Notification PV AG 14/03/25	CGS13950		34,50	0,00	0,00
16/04/2025 Notification PV AG 14/03/25	CGS13950		144,80	0,00	0,00
16/05/2025 Notification PV AG	CGS14274		9,85	0,00	0,00
13/06/2025 Correspondance 05/2025	CGS14754		7,02	0,00	0,00
13/06/2025 Correspondance 04/2025	CGS14754		6,07	0,00	0,00
22/07/2025 Correspondance 06/2025	CGS15302		15,80	0,00	0,00
27/08/2025 Correspondance 07/2025	CGS15641		18,17	0,00	0,00
09/09/2025 Lettre simple 08/2025	CGS15827		5,53	0,00	0,00
13/11/2025 Correspondance 10/25 - lettre simple	S_CGS1673 6		14,22	0,00	0,00
24/12/2025 Lettres simples 11/2025	S_CGS1716 5		1,58	0,00	0,00
24/12/2025 Lettres recommandés 11/2025	S_CGS1716 5		34,98	0,00	0,00
31/12/2025 Correspondance 12/2025 - Lettres simples			0,79	0,00	0,00
62130300 Recommandés Electroniques NR		0,00	866,25	0,00	144,38
04/03/2025 Convocation Assemblée Générale du 14/03/2025	CGS13090		511,50	0,00	85,25
06/05/2025 LRE Notification PV AG 14/03/2025	CGS14075		354,75	0,00	59,13
62211000 Suivi Dossier Sinistre NR		2 160,00	-160,00	0,00	-160,00
01/01/2025 Extourne/Honoraires Suivi Sinistres 2024			-960,00	0,00	-160,00
07/02/2025 Honoraires Gestion Sinistres 2024	CGS12654		800,00	0,00	0,00
62212000 TVA - Suivi Dossier Sinistre NR		0,00	160,00	0,00	160,00
07/02/2025 TVA Honoraires Gestion Sinistres 2024	CGS12654		160,00	0,00	160,00
62306400 Assemblée Dématérialisée NR		1 700,00	0,00	0,00	0,00
62310000 Hono. Avocats, Huissiers NR		5 000,00	10 904,06	0,00	1 729,53
04/03/2025 Honoraires assignation TJ c/GOSSELIN	202500150		960,00	0,00	160,00
07/03/2025 Honoraires postulation c/GOSSELIN	2025- 000431		600,00	0,00	100,00
10/03/2025 Honoraires procédure TJ c/GOSSELIN	202500158		960,00	0,00	160,00

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
19/03/2025 Mise en demeure c/VANRENTERGHEM	202500178		78,00	0,00	13,00
21/03/2025 Honoraires conclusions c/HEYBERGER	202500185		120,00	0,00	20,00
24/03/2025 Honoraires solde procédure c/HEYBERGER	202500187		240,00	0,00	40,00
01/04/2025 Frais acte transmission c/THOMAZON	25.04.3224		979,87	0,00	97,07
07/05/2025 Mise en demeure c/BRUN	202500307		78,00	0,00	13,00
07/05/2025 Mise en demeure c/LESUEUR	202500306		78,00	0,00	13,00
04/06/2025 Mise en demeure c/CAROZZO	202500376		78,00	0,00	13,00
04/06/2025 Provision Frais huissier c/GOSSELIN	25.06.5189		600,00	0,00	100,00
08/07/2025 Honoraires assignation c/CAROZZO	202500440		960,00	0,00	160,00
10/07/2025 Mise en demeure c/DROMBRY	202500447		78,00	0,00	13,00
10/07/2025 Mise en demeure c/LEBRUN	202500446		78,00	0,00	13,00
10/07/2025 Mise en demeure c/CATALAN	202500451		78,00	0,00	13,00
17/07/2025 Honoraires postulation c/CAROZZO	2025-000492		600,00	0,00	100,00
18/07/2025 Mise en demeure c/GALLO	202500462		78,00	0,00	13,00
30/07/2025 Assignation C/CAROZZO	170642-RB-ACTE		88,01	0,00	14,19
22/09/2025 Honoraires assignation c/DOLHEM	202500582		960,00	0,00	160,00
23/09/2025 Honoraires postulation c/DOLHEM	2025-000514		720,00	0,00	120,00
25/09/2025 Frais assignation c/HEYBERGER	25.09.13306		94,01	0,00	14,19
17/10/2025 Frais assignation c/DOLHEM	25.10.14327		109,15	0,00	8,00
10/11/2025 Honoraires Postulation SDC c/HEYBERGER	2025-000538		600,00	0,00	100,00
19/11/2025 Signification C/CAROZZO	25.11.16210		106,04	0,00	17,67
01/12/2025 Assignation TJ C/GALLO	202500782		960,00	0,00	160,00
02/12/2025 PV de constat	CT25120872 /GMP		360,00	0,00	60,00
18/12/2025 Honoraires assignation C/GALLO	25.12.12148		140,49	0,00	23,41
26/12/2025 Assignation c/ GALLO	25.12.12391		122,49	0,00	11,00
62700000 Frais Bancaires NR		135,00	118,80	0,00	19,80
04/01/2025 Frais tenue de compte			28,80	0,00	4,80
03/04/2025 Frais tenue de compte			30,00	0,00	5,00
03/07/2025 Frais tenue de compte			30,00	0,00	5,00
03/10/2025 Frais tenue de compte			30,00	0,00	5,00
62400000 Frais du Conseil Syndical NR		1 500,00	5 197,90	0,00	18,04
09/01/2025 Frais CS	20241219		145,72	0,00	0,00
09/01/2025 Frais CS du 19/12/24 au 20/12/24	19/12/24		747,51	0,00	0,00
21/02/2025 Frais déplacement M. et Mme GERVAISE PHILIPPE	FRAISGERV 210225		1 433,85	0,00	0,00
10/03/2025 Frais déplacement Mme CARTRON	FRAISDEPL 100325		256,26	0,00	0,00
29/08/2025 Frais essence	FRAISCRO MB290825		32,68	0,00	0,00
23/09/2025 Frais déplacement DESAGES	FRAISDES2 30925		880,16	0,00	0,00
07/11/2025 Frais déplacement du 03/11/2025 au 07/11/2025	20251107		1 032,41	0,00	5,79

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
13/12/2025 Frais déplacement CARTRON	FRAISCART 131225		669,31	0,00	12,25
63310000 Taxe Foncière NR		3 500,00	2 764,00	0,00	0,00
11/08/2025 Taxe Foncière 2025	25 47 4022758 66		2 764,00	0,00	0,00
63400000 Taxe Ordure Ménagère R		0,00	610,00	610,00	0,00
11/08/2025 Taxe Ordures Ménagères 2025	25 47 4022758 66		610,00	610,00	0,00
66267820 Rompu sur charges		0,00	-0,22	0,00	0,04
30/05/2025 Rompu			-0,63	0,00	0,00
09/09/2025 Rompu			0,26	0,00	0,04
17/12/2025 Rompu			0,15	0,00	0,00
71400000 Produits divers		0,00	-103,42	0,00	0,00
21/05/2025 Solde CAROZZO Jugement du 09/04/2019			-103,42	0,00	0,00
71410000 Boîte aux Lettres		0,00	-558,60	0,00	0,00
13/06/2025 Achat Boîte aux lettres Mme LENOIR			-186,00	0,00	0,00
11/07/2025 Refacturation Boîte aux Lettres M. et Mme BENABEN			-186,60	0,00	0,00
19/09/2025 Achat Boîte aux lettres C/BIDARD			-186,00	0,00	0,00
Total Charges communes générales		383 321,00	363 522,50	256 555,53	63 504,73

02 Charge Spéciale A1					
615990A1 Divers Imprévu NR		0,00	1 154,70	0,00	-7,55
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,83	0,00	-33,97
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016		158,53	0,00	26,42
17/09/2025 Caisson jardinière	F2500006		1 200,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale A1		0,00	1 154,70	0,00	-7,55

03 Charge Spéciale A2					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	-234,90	0,00	-39,15
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,83	0,00	-33,97
01/01/2025 Annulation Dégât des eaux du 30/10/2024	Avoir 24 097		-379,20	0,00	-63,20
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016		158,53	0,00	26,42
01/01/2025 Dégât des eaux du 30/10/2024	24 097		189,60	0,00	31,60
Total Charge Spéciale A2		500,00	-234,90	0,00	-39,15

05 Charge Spéciale A4					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale A4		500,00	0,00	0,00	0,00

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
06 Charge Spéciale A5					
615990A5 Divers Imprévu NR		0,00	1 200,00	0,00	0,00
17/09/2025 Caisson jardinière	F2500006		1 200,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale A5		0,00	1 200,00	0,00	0,00



07 Charge Spéciale A6					
615990A6 Divers Imprévu NR		0,00	158,53	0,00	26,42
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016		158,53	0,00	26,42
Total Charge Spéciale A6		0,00	158,53	0,00	26,42





08 Charge Spéciale A7					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale A7		500,00	0,00	0,00	0,00





09 Charge Spéciale A8					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale A8		500,00	0,00	0,00	0,00

10 Charge Spéciale B1					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale B1		500,00	0,00	0,00	0,00

11 Charge Spéciale B2					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	-189,60	0,00	-31,60
01/01/2025 Annulation Dégat des eaux du 30/10/2024	Avoir 24 097		-379,20	0,00	-63,20
01/01/2025 Dégât des eaux du 30/10/2024	24 097		189,60	0,00	31,60
Total Charge Spéciale B2		500,00	-189,60	0,00	-31,60

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
14 Charge Spéciale C1					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	523,50	0,00	87,25
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,83	0,00	-33,97
01/01/2025 Annulation Dégât des eaux du 30/10/2024	Avoir 24 097		-379,20	0,00	-63,20
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016 		158,53	0,00	26,42
01/01/2025 Dégât des eaux du 30/10/2024	24 097 		948,00	0,00	158,00
Total Charge Spéciale C1		500,00	523,50	0,00	87,25

15 Charge Spéciale C2					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	4 054,16	0,00	675,70
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,83	0,00	-33,97
01/01/2025 Annulation Dégât des eaux du 30/10/2024	Avoir 24 097		-379,20	0,00	-63,20
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016 		475,59	0,00	79,27
01/01/2025 Dégât des eaux du 30/10/2024	24 097 		189,60	0,00	31,60
20/05/2025 Remplacement escalier bois C2115	25 043 		1 986,00	0,00	331,00
20/05/2025 Remplacement escalier bois C2121	25 042 		1 986,00	0,00	331,00
Total Charge Spéciale C2		500,00	4 054,16	0,00	675,70

16 Charge Spéciale C3					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	14 597,10	0,00	2 432,85
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,83	0,00	-33,97
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016 		158,53	0,00	26,42
09/04/2025 Travaux extrémités cheneaux	25 016 		10 670,40	0,00	1 778,40
20/05/2025 Remplacement escalier bois C3118	25 044 		1 986,00	0,00	331,00
20/05/2025 Remplacement escalier bois C3116	25 041 		1 986,00	0,00	331,00
Total Charge Spéciale C3		500,00	14 597,10	0,00	2 432,85

17 Charge Spéciale C4					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale C4		500,00	0,00	0,00	0,00

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
18 Charge Spéciale C5					
61599900 Divers Imprévu R		0,00	378,06	0,00	0,00
27/06/2025 Rbst Distributeur serviettes du 23.05.25	CGS14852		38,34	0,00	0,00
27/06/2025 Rbst achat Cadenas du 05.05.25	CGS14853		91,52	0,00	0,00
27/06/2025 Rbst Achat Cadenas du 04.05.25	CGS14854		183,26	0,00	0,00
04/08/2025 Rbst Achat Cadenas 31.07.25	CGS15433		64,94	0,00	0,00
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	7 030,80	0,00	1 171,80
09/04/2025 Travaux extrémités cheneaux	25 016		7 030,80	0,00	1 171,80
Total Charge Spéciale C5		500,00	7 408,86	0,00	1 171,80


19 Charge Spéciale C6					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	235,42	0,00	39,23
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,82	0,00	-33,98
22/04/2025 Remplacement main courante	25 026		439,24	0,00	73,21
Total Charge Spéciale C6		500,00	235,42	0,00	39,23

23 Charge Spéciale D4					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	158,56	0,00	26,43
01/01/2025 Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	24 016		158,56	0,00	26,43
Total Charge Spéciale D4		500,00	158,56	0,00	26,43

24 Charge Spéciale D5					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale D5		500,00	0,00	0,00	0,00

25 Charge Spéciale D6					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	-203,83	0,00	-33,97
01/01/2025 Annulation Recherche de fuite, contrôle couverture et réparations du 18/03/2024	Avoir 24 016		-203,83	0,00	-33,97
Total Charge Spéciale D6		500,00	-203,83	0,00	-33,97

27 Charge Spéciale D8					
61599900 Divers Imprévu NR		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Charge Spéciale D8		500,00	0,00	0,00	0,00

Libellé	N° Facture	Budget	Dépense	Récupérable	Tva
28 Charges Spéciales Groupe A					
61599900 Divers Imprévu NR		0,00	601,55	0,00	100,26
23/04/2025 changement moteur ventilateur	2504011 		601,55	0,00	100,26
Total Charges Spéciales Groupe A		0,00	601,55	0,00	100,26
99 Electricité (PDL: 30001630702987)					
60220000 Electricité Individuelle (PDL:3000163070...		0,00	19 881,33	19 881,33	3 313,55
31/12/2025 Consommation individuelle (PDL: 30001630702987) du 14/06/25 au 31/12/25			19 881,33	19 881,33	3 313,55
Total Electricité (PDL: 30001630702987)		0,00	19 881,33	19 881,33	3 313,55
98 Electricité individuelle					
60220000 Electricité Individuelle		0,00	47 594,41	47 594,41	7 932,40
31/12/2025 Consommations individuelles du 01/07/25 au 08/01/26			47 594,41	47 594,41	7 932,40
Total Electricité individuelle		0,00	47 594,41	47 594,41	7 932,40
TOTAL GENERAL			391 321,00	460 462,29	324 031,27
					79 198,35



C.G.S
40 Rue du 14 Juillet
CS 60602 - 64006 PAU Cedex
Tél : 05 59 27 30 15



www.syndic-cgs.com
contact@syndic-cgs.com



ETAT DES DEPENSES 2025

Période du : 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition du : 13/02/2026

Domaine du Golf d'Albret
Lieu dit Pusocq
47230 BARBASTE



C.G.S
40 Rue du 14 Juillet
CS 60602 - 64006 PAU Cedex
Tél : 05 59 27 30 15



www.syndic-cgs.com
contact@syndic-cgs.com

ETAT DES DEPENSES 2025

Période du : 01/01/2025 au 31/12/2025
Edition du : 13/02/2026

Domaine du Golf d'Albret
Lieu dit Pusocq
47230 BARBASTE

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
S2007/006 Audit Access Handicapés				
01 Charges communes générales				
67100026 S2007/006 Audit Access Handicapés		804,00	0,00	134,00
01/01/2025 Diagnostic des conditions d'accessibilité handicapé	FA00001225	804,00	0,00	134,00
Total Charges communes générales		804,00	0,00	134,00
TOTAL GENERAL S2007/006 Audit Access Handicapés		804,00	0,00	134,00


Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
(3463) Débordement canalisation salle commune				
01 Charges communes générales				
67200045 Débordement canalisation salle commune		2 968,20	0,00	494,70
01/01/2025 Travaux de plâtrerie isolation	240607	2 968,20	0,00	494,70
70200045 Débordement canalisation salle commune		-2 764,57	0,00	0,00
01/01/2025 Indemnité S2007/3463 canalisation débordante		-2 764,57	0,00	0,00
Total Charges communes générales		203,63	0,00	494,70
TOTAL GENERAL (3463) Débordement canalisation salle commune		203,63	0,00	494,70

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
(3947) dégat des eaux restaurant				




Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
01 Charges communes générales				
67200063 dégat des restaurant		323,76	0,00	53,96
01/01/2025 Remplacement dalles de faux plafonds du restaurant	240702	323,76	0,00	53,96
70200063 dégat des restaurant		-323,76	0,00	0,00
20/01/2025 Virement AXERIA IARD		-323,76	0,00	0,00
Total Charges communes générales		0,00	0,00	53,96
TOTAL GENERAL (3947) dégat des eaux restaurant		0,00	0,00	53,96


Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
[3958] Remise en état locaux tech. piscine				
01 Charges communes générales				
62210067 Honoraires Remise en état locaux tech. piscine		122,16	0,00	20,36
31/12/2025 Honoraires Travaux : Remise en état locaux tech. pisc.		122,16	0,00	20,36
67100067 Remise en état locaux tech. piscine		12 341,14	0,00	2 036,02
01/01/2025 Travaux Piscine	16706	12 341,14	0,00	2 036,02
Total Charges communes générales		12 463,30	0,00	2 056,38
TOTAL GENERAL [3958] Remise en état locaux tech. piscine		12 463,30	0,00	2 056,38


Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
[3964] Remplacement mâts candélabres				
01 Charges communes générales				
62210073 Honoraires Remplacement mâts candélabres		331,44	0,00	55,24
31/12/2025 Honoraires Travaux : Rempl. mâts candélabres		331,44	0,00	55,24
67100073 Remplacement mâts candélabres		33 144,00	0,00	5 524,00
07/02/2025 Remplacement candélabres	FAC-2025-0045 	33 144,00	0,00	5 524,00
Total Charges communes générales		33 475,44	0,00	5 579,24
TOTAL GENERAL [3964] Remplacement mâts candélabres		33 475,44	0,00	5 579,24




Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
(4126) sinistre DDE 35 appartements				




Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
01 Charges communes générales				
70200077 sinistre 25 appartements		0,00	0,00	0,00
01/01/2025 Indemnité S2007/ (4126) DDE 35 appartements		-5 357,44	0,00	0,00
31/03/2025 Rbt indemnité S2007/(4126) DDE 35 appartements		5 357,44	0,00	0,00
Total Charges communes générales		0,00	0,00	0,00



02 Charge Spéciale A1				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		270,00	0,00	45,00
22/04/2025 Réparation dégât des eaux A114	25 024 	270,00	0,00	45,00
Total Charge Spéciale A1		270,00	0,00	45,00


05 Charge Spéciale A4				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		186,00	0,00	31,00
20/05/2025 Réparation dégât des eaux A413	25 040 	186,00	0,00	31,00
Total Charge Spéciale A4		186,00	0,00	31,00

10 Charge Spéciale B1				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		2 638,44	0,00	439,74
22/04/2025 Réparation dégât des eaux B1110	25 019 	2 638,44	0,00	439,74
Total Charge Spéciale B1		2 638,44	0,00	439,74

14 Charge Spéciale C1				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		9 068,30	0,00	1 511,38
22/04/2025 Réparation dégât des eaux C1111	25 022 	246,00	0,00	41,00
28/04/2025 Réparation dégât des eaux C1113 et C1115	25 032 	7 113,60	0,00	1 185,60
28/04/2025 Réparation dégât des eaux C1110	25 029 	1 708,70	0,00	284,78
Total Charge Spéciale C1		9 068,30	0,00	1 511,38

15 Charge Spéciale C2				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		4 018,80	0,00	669,80
22/04/2025 Réparation dégât des eaux C2124	25 023 	90,00	0,00	15,00
28/04/2025 Réparation dégât des eaux C2123	25 031 	372,00	0,00	62,00
28/04/2025 Réparation dégât des eaux C2122	25 030 	3 556,80	0,00	592,80
Total Charge Spéciale C2		4 018,80	0,00	669,80

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
16 Charge Spéciale C3				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		336,00	0,00	56,00
22/04/2025 Réparation dégat des eaux C3115	25 020 	246,00	0,00	41,00
22/04/2025 Réparation dégat des eaux C3112	25 021 	90,00	0,00	15,00
Total Charge Spéciale C3		336,00	0,00	56,00

19 Charge Spéciale C6				
67200077 Sinistre DDE 35 appartements		246,00	0,00	41,00
22/04/2025 Réparation dégat des eaux C6118	25 025 	246,00	0,00	41,00
Total Charge Spéciale C6		246,00	0,00	41,00






TOTAL GENERAL (4126) sinistre DDE 35 appartements		16 763,54	0,00	2 793,92
--	--	------------------	-------------	-----------------

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
[4290] Système vidéo surveillance				

01 Charges communes générales				
67100083 Système vidéo surveillance		3 570,00	0,00	595,00
14/03/2025 Résol.n° 16 AG du 14/03/2025		3 570,00	0,00	595,00
Total Charges communes générales		3 570,00	0,00	595,00

TOTAL GENERAL [4290] Système vidéo surveillance		3 570,00	0,00	595,00
--	--	-----------------	-------------	---------------

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
[4291] Pose sous compteurs électriques				

32 Charge Unitaire				
67100084 Pose sous compteurs électriques		59 306,00	0,00	10 782,00
13/05/2025 Compteurs défalqueurs restaurant piscine	DC02384 	5 466,00	0,00	911,00
13/05/2025 compteurs défalqueurs	DC02380 	53 760,00	0,00	8 960,00
13/05/2025 Annulation compteurs défalqueurs	ANNULCPT DEF	-53 760,00	0,00	-8 960,00
13/05/2025 Annulation compteurs défalqueurs restaurant piscine	Annulcompteursrestaupiscine	-5 466,00	0,00	0,00
30/06/2025 Compteurs défalqueurs	FC05416 	53 760,00	0,00	8 960,00
30/06/2025 Compteurs défalqueurs restaurant piscine	FC05415 	5 466,00	0,00	911,00
18/07/2025 Installation compteur électrique	07-2025 	80,00	0,00	0,00
Total Charge Unitaire		59 306,00	0,00	10 782,00

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
TOTAL GENERAL [4291] Pose sous compteurs électriques		59 306,00	0,00	10 782,00

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
[4330] Remplacement de main courante				


02 Charge Spéciale A1				
67100086 Remplacement main courante A1		746,17	0,00	124,36
14/04/2025 Remplacement main courante	25 017	746,17	0,00	124,36
Total Charge Spéciale A1		746,17	0,00	124,36

14 Charge Spéciale C1				
67100086 Remplacement de main courante C1		3 042,90	0,00	507,15
14/04/2025 Remplacement main courante	25 017	3 042,90	0,00	507,15
62210086 Honoraires Remplacement de main courante C1		61,00	0,00	10,17
29/04/2025 Honoraires remplacement main courante C1	CGS14021	61,00	0,00	10,17
Total Charge Spéciale C1		3 103,90	0,00	517,32

15 Charge Spéciale C2				
67100086 Remplacement de main courante C2		5 665,10	0,00	944,18
14/04/2025 Remplacement main courante	25 017	5 665,10	0,00	944,18
62210086 Honoraires Remplacement main courante C2		113,00	0,00	18,83
29/04/2025 Honoraires remplacement main courante	CGS14022	113,00	0,00	18,83
Total Charge Spéciale C2		5 778,10	0,00	963,01

16 Charge Spéciale C3				
67100086 Remplacement de main courante C3		5 897,95	0,00	982,99
14/04/2025 Remplacement main courante	25 017	5 897,95	0,00	982,99
62210086 Honoraires Remplacement de main courante C3		118,00	0,00	19,67
29/04/2025 Honoraires remplacement main courante	CGS14022	118,00	0,00	19,67
Total Charge Spéciale C3		6 015,95	0,00	1 002,66

18 Charge Spéciale C5				
67100086 Remplacement main courante C5		878,47	0,00	146,41
14/04/2025 Remplacement main courante	25 017	878,47	0,00	146,41
Total Charge Spéciale C5		878,47	0,00	146,41

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
19 Charge Spéciale C6				
67100086 Remplacement main courante C6		439,25	0,00	0,00
14/04/2025 Remplacement main courante	25 017 	439,25	0,00	0,00
Total Charge Spéciale C6		439,25	0,00	0,00
TOTAL GENERAL [4330] Remplacement de main courante		16 961,84	0,00	2 753,76

Libellé	N° Facture	Dépense	Récupérable	Tva
(4130) S2007 Sinistre incendie				
01 Charges communes générales				
70200089 (4130) S2007 Sinistre incendie		-4,50	0,00	0,00
11/12/2025 AXERIA IARD S2007/4130 Indemnité Sinistre incendie		-4,50	0,00	0,00
Total Charges communes générales		-4,50	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (4130) S2007 Sinistre incendie		-4,50	0,00	0,00



C.G.S
40 Rue du 14 Juillet
CS 60602 - 64006 PAU Cedex
Tél : 05 59 27 30 15



www.syndic-cgs.com
contact@syndic-cgs.com