



Loiselet & Daigremont

S E R V I C E S I M M O B I L I E R S

HABITATION ■ ENTREPRISE ■ GESTION ■ TRANSACTIONS ■ ASSURANCES

AGENCE BOULOGNE

67, route de la Reine
92773 Boulogne cedex
Téléphone : 01 41 22 55 55
www.loiselet-daigremont.fr

RESIDENCE CONSTELLATION

57 Bis / 67, Boulevard Exelmans
75016 PARIS

Comptes du 01.10.2016 au 30.09.2017



LOISELET & DAIGREMONT SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE
LES FENÊTRES 2017 - CAROLINE FAÏNDT



Réception : lundi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 et sur rendez-vous.

Cabinet Loiselet Père, Fils & F. Daigremont - Société anonyme au capital de 3 000 000 euros.

Siège social : 67, route de la Reine 92773 Boulogne cedex - RCS Nanterre B 542 061 015. TVA FR 76542061015.

Carte professionnelle n° 92/A/0511 délivrée par la Préfecture des Hauts de Seine.

Garantie financière Socamab Assurances - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. 16, rue Hoche 92919 La Défense cedex.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

LOISELET & DAIGREMONT SA
87, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
SERVICE 02 IMMEUBLE 719

EDITION DU 18/12/2017 A 22:01:47

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos		Exercice préc. approuvé	Exercice clos
Tresorerie			Provisions et avances		
50 Fonds placés		21.069,30	101 Provisions sur opérations courantes	0,08-	0,08-
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)	309.465,22	140.777,43	102 Provisions pour travaux		
53 Caisse			103 Avances		
58 Virements internes			1031 Avances de trésorerie	68.800,00-	68.800,00-
			1032 Avances article 18		
			1033 Plan pluriannuel travaux		
			1034 Autres avances		
			104 Emprunt		
			105 Fonds de Travaux	21.069,30-	21.069,30-
			106 Travaux et avances - ex. suivant	83.273,14-	5.587,88-
			107 Provisions sur opérations courantes - ex. suivant	105.735,27-	105.356,97-
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles		
			131 Subventions en instance d'affectation	201.248,87-	12.000,00-
Tresorerie disponible Total I	309.465,22	161.846,73	Total I	459.057,36-	212.814,23-
II - CREANCES					
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos		Exercice préc. approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir (2)	91.440,91	39.919,98	45 Copropriétaires - excédents versés (2)	44.713,95-	36.638,71-
455 Copropriétaires-ex.suiv. (opérations courantes)	105.735,27	105.356,97			
456 Copropriétaires-ex.suiv. (travaux et avances)	83.273,14	5.587,88			
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)					
Comptes de Tiers			Comptes de Tiers		
40 Fournisseurs		90,72	40 Fournisseurs	50.666,02-	34.234,54-
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers	457,40	457,56	46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente			47 Compte d'attente	8.308,53-	
48 Compte de régularisation			48 Compte de régularisation	27.626,08-	29.572,36-
Dépenses à répartir			49 Dépréciation des comptes de tiers (2)		
			Produits à répartir		
Total II	280.906,72	151.413,11	Total II	131.314,58-	100.445,61-
Total général (I) + (II)	590.371,94	313.259,84	Total général (I) + (II)	590.371,94-	313.259,84-
			Emprunts : montant restant dû		

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

(2) L'liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1.10.2016 AU 30.09.2017
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1.10.2018 AU 30.09.2019

EDITION DU 18/12/2017 A 21:58:39

LOISELET & DAIGREMONT SA
67, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
SERVICE 02 IMMEUBLE 719

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel	
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter
	2016	2017	2017	2018	2019
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES					
601 EAU	29.787,94	30.520,00	28.725,48	29.985,00	29.985,00
602 ELECTRICITE	11.580,51	12.150,00	14.008,14	12.500,00	12.500,00
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE	98.767,35	103.500,00	103.495,03	106.000,00	106.000,00
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	1.182,28	1.800,00	2.081,52	1.800,00	1.800,00
605 MATERIEL					
606 FOURNITURES	4.459,34	5.300,00	5.116,33	5.300,00	5.300,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	967,88	990,00	974,93	985,00	985,00
612 LOCATIONS IMMOBILIERES	1.289,87	2.075,00	1.975,05	2.860,00	2.860,00
613 LOCATIONS MOBILIERES					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	51.358,54	48.230,00	48.545,10	49.260,00	49.260,00
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	28.299,00	33.250,00	25.041,60	29.700,00	29.700,00
616 PRIMES D'ASSURANCES	16.046,00	16.485,00	16.483,00	16.815,00	16.815,00
617 INTERIM					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES					
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE	37.191,50	36.400,00	36.640,00	27.000,00	27.000,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	2.691,00	3.040,00	1.732,50	1.000,00	1.000,00
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	330,85	5.835,00	307,70	1.410,00	1.410,00
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL				120,00	120,00
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	2.431,29	2.475,00	2.373,70	2.405,00	2.405,00
627 FRAIS BANCAIRES					
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX	1.661,66	1.800,00	1.743,36	1.830,00	1.830,00
63 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES					
631 Taxe d'habitation					
632 Taxe de balayage	4.546,00	4.550,00	4.546,00	4.700,00	4.700,00
633 Taxe foncière	1.315,00	1.330,00	1.330,00	1.335,00	1.335,00
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	541,00	550,00	546,00	550,00	550,00
64 FRAIS DE PERSONNEL					
641 SALAIRES	51.494,92	53.000,00	57.075,89	55.000,00	55.000,00
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	48.442,00	49.840,00	53.100,00	51.185,00	51.185,00
643 TAXES SUR SALAIRES	7.443,00	7.660,00	8.303,00	8.200,00	8.200,00
644 AUTRES	1.025,35	645,00	680,50	700,00	700,00
65 AUTRES CHARGES					
650 AUTRES CHARGES	0,41-		0,05		
Sous-total	402.851,87	421.425,00	414.824,88	410.640,00	410.640,00
Solde (excédent s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)	25.003,93	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	15.315,22	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total I	427.855,80	421.425,00	430.140,10	410.640,00	410.640,00

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

66 CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS, AGIOS ET AUTRES			
661 Remboursement d'annuités d'emprunt			
662 Autres charges financières et agios			
67 CHARGES POUR TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE	16.499,99	636.650,00	667.140,19
672 TRAVAUX URGENTS			
673 ETUDES TECHNIQUES - DIAGNOSTICS - CONSULTATIONS			
677 PERTES SUR CREANCES IRRECOUTVRABLES			
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES			
680 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES			
Solde (excédent)	4.907,86	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Total II	449.263,65	1.058.075,00	1.097.280,29

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1.10.2016 AU 30.09.2017
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1.10.2018 AU 30.09.2019

EDITION DU 18/12/2017 A 21:58:39

LOISELET & DAIGREMONT SA
67, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
SERVICE 02 IMMEUBLE 719

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel	
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter
	2016	2017	2017	2018	2019
70 APPELS DE FONDS					
701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	427.606,30-	413.117,00-	421.424,96-	410.640,00-	410.640,00-
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges courantes					
713 Indemnités assurances charges courantes			5.031,42-		
714 Produits divers charges courantes	249,50-		3.520,28-		
715 Produits sur gestion parties communes					
716 Produits financiers charges courantes					
717 Remises - Accords GCLD - Bonus fournisseurs -					
719 Produits procédure contentieuse charges courantes					
79 Transfert de charges					
791 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)			163,44-		
Sous-total	427.855,80-	413.117,00-	430.140,10-	410.640,00-	410.640,00-
Solde (insuffisance s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total I	427.855,80-	413.117,00-	430.140,10-	410.640,00-	410.640,00-

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

70 APPELS DE FONDS			
702 PROVISIONS TRAVAUX ART.14-2 & OPERATIONS EXCEPTION	21.407,85-	636.650,00-	628.342,45-
703 AVANCES			
704 REMBOURSEMENTS D'ANNUITES D'EMPRUNTS			
705 ???????????			
71 AUTRES PRODUITS			
711 Subventions charges exceptionnelles			
712 Emprunts			
713 Indemnités assurances charges exceptionnelles		8.308,00-	8.310,64-
714 Produits divers charges exceptionnelles			
716 Produits financiers charges exceptionnelles			
718 Produits exceptionnels			5.233,22-
719 Produits procédure contentieuse charges except.			
78 Créances douteuses			
781 Reprise de dépréciation sur créances douteuses			
Solde (Insuffisance)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	25.253,88-
Total II	449.263,65-	1.058.075,00-	1.097.280,29-

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
GRILLE 001		Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver
		Exercice préc. Approuvé		Ex. clos à approuver		Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
		2016	2017	2017	2017				
60	CHARGES GENERALES								
601	ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES								
	EAU								
	601011 Eau froide	28 677,30	29 500,00	27 884,09	29 000,00	29 000,00	29 000,00	27 884,09	2 025,39
	601012 Eau réchauffée	8 550,66		8 493,20				8 493,20	
	601015 Eau froide récupérée	15 581,96		15 557,86				15 557,86	
	601020 Eau froide loge	370,88	360,00	361,47	360,00	360,00	360,00		
	601021 Eau chaude loge	739,76	660,00	479,92	625,00	625,00	625,00		
602	ELECTRICITE								
	602011 Services généraux	11 580,51	12 150,00	14 008,14	12 500,00	12 500,00	12 500,00	14 008,14	2 303,94
604	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS								
	604010 Produits d'entretien	1 182,28	1 800,00	2 081,52	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 081,52	346,92
606	FOURNITURES								
	606030 Télécommandes - Emetteurs			384,00					
	606032 Badges			324,00					
	606035 Arbres et végétaux			200,00					
	606041 Divers			667,53					
	606042 Etiquettes de boîte aux lettres	534,74	1 300,00		1 300,00		1 300,00		
61	SERVICES EXTERIEURS								
	612 LOCATIONS IMMOBILIERES								
	612020 Charges	1 289,87	2 075,00	1 975,06	2 860,00	2 860,00	2 860,00		
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
	614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE								
	614115 Extincteurs	229,30	380,00	377,38	390,00	390,00	390,00		
	614120 Eclairage de sécurité	1 361,31	1 390,00	1 408,53	1 435,00	1 435,00	1 435,00		
	614122 Colonnes sèches	1 664,42	1 700,00	1 708,77	1 740,00	1 740,00	1 740,00		
	614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE / ETANCHEITE								
	614312 Couverture	954,80	975,00	954,80	975,00	975,00	975,00		
	614400 CONTRATS MAINTENANCE ELECTRICITE/ACCES/TELEVISION								
	614414 Contrôle d'accès			550,00	560,00	560,00	560,00	550,00	
	614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE								
	614511 Désinfection	419,23	420,00	419,23	420,00	420,00	420,00		
	614512 Désinfection	1 269,20	1 270,00	1 269,20	1 270,00	1 270,00	1 270,00	507,68	

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU 1.10.2016 AU 30.09.2017

EDITION DU 18/12/2017 A 21:58:43

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

57 BIS/67 BLD EXELMANS

75016 PARIS

LOISELET & DAIGREMONT SA

67, route de la Reine

92773 BOULOGNE CEDEX

SERVICE 02 IMMEUBLE 719

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	
	2016	2017	2017	2018	2019	MT Récupérable
614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES						
614911 Porte de parkings	3.521,13	3.305,00	3.280,31	3.315,00	3.315,00	3.280,31
614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS						
614941 Prestataire remplacement gardien	398,89					
614945 Termites	308,40					
614946 Amiante	531,60					
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS						
615030 PLOMBERIE						
615032 Réparation canalisations	4.661,80		368,35			368,35
615040 ELECTRICITE						
615041 Petites réparations						
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR						
615067 Serrurerie / Menuiserie	138,60		809,60			
615180 GARAGES / PARKINGS						
615189 Travaux divers parkings	949,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
615190 SECURITE						
615197 Eclairage sécurité	1.943,11	1.500,00	760,74			
615199 Travaux divers sécurité						
615210 LOCAUX RESIDENTIELS						
615220 Charges diverses locaux communs	3.500,01	6.250,00	5.978,13	6.200,00	6.200,00	
615230 TRAVAUX LOGE						
615237 Travaux plomberie			1.173,70			
615240 AUTRES TRAVAUX		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
615999 Travaux divers						
616 PRIMES D'ASSURANCES						
616100 Assurance multirisques immeubles	16.046,00	16.485,00	16.483,00	16.815,00	16.815,00	
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES						
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE						
621100 Rémunération du syndic	36.400,00	36.400,00	36.400,00	27.000,00	27.000,00	
621110 Honoraires de gestion	791,50		240,00			
621162 Honoraires sur suivi sinistre						

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU 1.10.2016 AU 30.09.2017

ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1.10.2018 AU 30.09.2019

EDITION DU 18/12/2017 A 21:58:43

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

57 BIS/67 BLD EXELMANS

75016 PARIS

LOISELET & DAIGREMENT SA

67, route de la Reine

92773 BOULOGNE CEDEX

SERVICE 02 IMMEUBLE 719

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver	
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. à voter					
				2016	2017	2017			2018
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	1.350,00	1.330,00							
622020 Vacations de soirée									
622030 Frais de rappel									
622040 Mises en demeure	630,00	1.000,00	1.021,50		1.000,00		1.000,00	170,25	
622050 Honoraires recouvrement									
622072 Frais informatiques et façonnage	711,00	710,00	711,00					118,52	
622075 Louaveille									
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS									
623110 Honoraires avocats		5.000,00			1.000,00		1.000,00		
623130 Honoraires huissiers		500,00							
623160 Honoraires d'études									
623250 Conservation et gestion des archives	330,85	335,00	307,70		410,00		410,00	51,28	
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL									
624010 Remboursement frais engagés					120,00		120,00		
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE									
625010 Frais divers assemblée générale	48,13								
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX									
628201 Dépours divers			13,00						
628310 Frais envoi convocations	471,80	400,00	352,50		400,00		400,00	2,17	
628320 Frais envoi procès-verbaux	670,42	650,00	617,11		650,00		650,00		
628330 Frais envoi des comptes	519,44	600,00	591,60		600,00		600,00		
628340 Affranchissements divers		150,00	169,15		180,00		180,00	77,25	
63 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES									
630 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES									
632000 Taxe de balayage	4.546,00	4.550,00	4.546,00		4.700,00		4.700,00		
633000 Taxe foncière	1.315,00	1.330,00	1.330,00		1.335,00		1.335,00		
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES									
634100 Ordures ménagères	541,00	550,00	546,00		550,00		550,00		
64 FRAIS DE PERSONNEL									
641 SALAIRES									
641100 Gardiens	51.494,92	53.000,00	57.075,89		55.000,00		55.000,00	42.806,92	
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX									
642100 URSSAF	31.178,00	32.100,00	34.830,00		33.500,00		33.500,00	26.122,50	
642200 ASSEDIC - GARP	4.587,00	4.700,00	5.018,00		4.900,00		4.900,00	3.768,50	
642300 Retraite complémentaire	8.911,00	9.170,00	10.012,00		9.500,00		9.500,00	7.509,00	

Ex. clos réalisés à approuver

Montant TVA

LOISELET & DAIGREMENT SA
67, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
SERVICE 02 IMMEUBLE 719

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
	Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réélis à approuver	MT Récupérable	Ex. clos réélis à approuver
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter				
	2016	2017	2017	2017	2018	2019			
642410 Prévoyance HUMAINS (Taux R 75%)	996,00	1.020,00	1.089,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	816,75		
642420 Mutuelle HUMAINS (Taux R 75%)	2.770,00	2.860,00	2.151,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	1.613,25		
643 TAXES SUR SALAIRES	7.443,00	7.660,00	8.303,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	6.227,25		
643100 Taxes sur salaires (Taux R 75%)									
644 AUTRES									
644100 Médecine du travail (Taux R 75%)	218,40	225,00	223,20	230,00	230,00	230,00	167,40		
644700 Formation professionnelle	410,95	420,00	457,30	470,00	470,00	470,00			
644900 Divers	396,00								
65 AUTRES CHARGES									
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
650999 Rompus	0,41-		0,05						
71 AUTRES PRODUITS									
713 INDEMNITES D'ASSURANCE									
713100 Indemnités assurances charges courantes									
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)									
714101 Produits sur ventes émetteurs	105,00-		70,00-						
714103 Produits sur ventes clés	144,50-		68,00-						
714300 Produits divers			386,98-				386,98-		
79 Transfert de charges									
790 Transfert de charges									
791100 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)			163,44-				122,58-		
Charges nettes grille 001 : CHARGES GENERALES	214.620,27	251.170,00	225.162,96	239.595,00	239.595,00	239.595,00	118.238,02		12.414,50
GRILLE 201 CHARGES BATIMENT A (57 B1S)									
61 SERVICES EXTERIEURS									
614 CONTRATS DE MAINTENANCE									
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE									
614517 Désinfection vide-ordures	550,00	560,00	550,00	555,00	555,00	555,00	55,00		50,00
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION									
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	373,64	380,00	377,54	380,00	380,00	380,00	377,54		34,32

LOISELET & DAIGREMONT SA
67, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
SERVICE 02 IMMEUBLE 719

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
	Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	MT Récupérable	Ex. clos réalisés à approuver
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter				
615	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS								
	615030 PLOMBERIE								
	615032 Réparation canalisations			183,70					16,70
	615034 Réparation de fuites	1.135,20							
	615040 ELECTRICITE								
	615042 Minuteries	386,70		2.348,50					213,50
	615045 Luminaires								
	615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR								
	615068 Mobilier / Agencement	49,99							
	615070 CONTROLE D'ACCES								
	615071 Interphones / vidéophones			409,75					37,25
	615075 Freins de portes								
	615240 AUTRES TRAVAUX								
	615250 Travaux suite sinistre		4.000,00	2.719,97	4.000,00	4.000,00			247,27
	615999 Travaux divers								
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
650900	Divers								
71	AUTRES PRODUITS								
713	INDEMNITES D'ASSURANCE								
713100	Indemnités assurances charges courantes			2.991,97-					
Charges nettes grille 201 : CHARGES BATIMENT A (57 BIS)									
GRILLE 202	CHARGES BATIMENT B (59 A 65)	2.495,53	4.940,00	3.597,49	4.935,00	4.935,00	432,54		599,04
61	SERVICES EXTERIEURS								
611	NETTOYAGE DES LOCAUX								
611060	Nettoyage des marbres	967,88	990,00	974,93	985,00	985,00	974,93		162,49
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
614500	CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE								
614517	Désinfection vide-ordures	550,00	560,00	550,00	555,00	555,00	55,00		50,00

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU 1.10.2016 AU 30.09.2017

ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1.10.2018 AU 30.09.2019

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES

57 BIS/61 BLD EXELMANS

75016 PARIS

LOISELET & DAIGREMENT SA

67, route de la Reine

92773 BOULOGNE CEDEX

SERVICE 02 IMMEUBLE 719

EDITION DU 18/12/2017 A 21:58:43

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver	Montant TVA	
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter				
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION 614618 Ventilation Mécanique Contrôlée 615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS 615030 PLOMBERIE 615031 Dégorgeement canalisations-assainissement 615033 Recherche de fuites 615037 Vannes 615039 Divers plomberie 615040 ELECTRICITE 615045 Luminaires 615049 Divers électricité 615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR 615068 Mobilier / Agencement 615240 AUTRES TRAVAUX 615250 Travaux suite sinistre 615999 Travaux divers 65 AUTRES CHARGES 650 AUTRES CHARGES 650900 Divers 71 AUTRES PRODUITS 713 INDEMNITES D'ASSURANCE 713100 Indemnités assurances charges courantes Charges nettes grille 202 : CHARGES BATIMENT B (59 A 65) GRILLE 203 CHARGES BATIMENT C (67) 61 SERVICES EXTERIEURS 614 CONTRATS DE MAINTENANCE 614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE 614517 Désinfection vide-ordures 614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION	2016	2017	2017	2018	2019	377,54	377,54	34,31	
	373,64	380,00	377,54	380,00	380,00				
	156,20								
			2.001,08						204,08
	299,20								
	135,37 225,95		699,46						63,59
	49,99								
		4.000,00	1.854,05		4.000,00	4.000,00			168,55
				2.039,45-					
		2.758,23	5.930,00	4.417,61	5.920,00	5.920,00	1.407,47	1.407,47	683,02
		550,00	560,00	550,00	555,00	555,00	55,00	55,00	50,00

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel			Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver
		Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisés à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter			
		2016	2017	2017	2018	2019	Montant TVA		
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée		373,64	380,00	377,53	380,00	380,00	34,32	377,53	34,32
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615030 PLOMBERIE									
615032 Réparation canalisations		211,20		283,25					283,25
615034 Réparation de fuites				140,25					140,25
615040 ELECTRICITE		466,40							
615043 Tableau électrique				1.002,10					91,10
615045 Luminaires		297,55							
615049 Divers électricité									
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR		49,99							
615068 Mobilier / Agencement									
615070 CONTROLE D'ACCES		368,50		156,75					14,25
615071 Interphones / vidéophones									
615075 Freins de portes		797,50							
615076 Contrôles d'accès									
615240 AUTRES TRAVAUX			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
615999 Travaux divers			4.940,00	2.509,88	4.935,00	4.935,00		432,53	228,17
Charges nettes grille 203 : CHARGES BATIMENT C (67)		3.114,78							
GRILLE 301 CHARGES ASCENSEURS									
61 SERVICES EXTERIEURS									
614 CONTRATS DE MAINTENANCE									
614700 CONTRATS ASCENSEURS - ESCALATORS - MONTE-CHARGES									
614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%)		12.967,26	13.185,00	13.132,95	13.360,00	13.360,00		9.587,05	1.193,94
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615130 ASCENSEURS									
615136 Boite à boutons et fermeture cabines				363,00					33,00
615138 Travaux divers ascenseurs		121,00	500,00	1.534,50	500,00	500,00			139,50
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES									
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE		2.096,76	2.180,00	2.075,74	2.100,00	2.100,00			345,95
625050 Téléphone - Abonnement									

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisés à approuver	Budget prév.en cours voté	Budget prév. à voter	Ex. clos réalisés à approuver
	2016	2017	2017	2018	2019	Montant TVA
65 AUTRES CHARGES						
650 AUTRES CHARGES						
650900 Divers						
Charges nettes grille 301 : CHARGES ASCENSEURS	15.185,02	15.885,00	17.106,19	15.960,00	15.960,00	1.712,39
GRILLE 400 CHARGES CHAUFFAGE						
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES						
601 EAU						
601012 Eau réchauffée	22.181,37-		21.482,80-			21.482,80-
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE						
603017 Electricité	98.787,35	103.500,00	103.495,03	106.000,00	106.000,00	17.249,18
606 FOURNITURES						
606029 Système traitement d'eau	3.924,60	4.000,00	3.550,80	4.000,00	4.000,00	591,80
61 SERVICES EXTERIEURS						
614 CONTRATS DE MAINTENANCE						
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE						
614212 Adoucisseur et traitement d'eau	5.103,88	5.170,00	5.157,11	5.230,00	5.230,00	468,82
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION						
614614 Chauffage P2	5.367,18	5.435,00	5.423,19	5.500,00	5.500,00	493,01
614621 Eau Chaude Sanitaire	3.801,52	1.660,00	1.659,00	1.675,00	1.675,00	150,80
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS						
615080 CHAUFFAGE						
615094 Réparation-travaux sur régulations	378,40					
615095 Réparation-travaux sur canalisations	8.781,30	5.000,00	651,20	3.000,00	3.000,00	59,20
615096 Réparation-travaux en sous-station			257,37			23,40
615100 PRODUCTION EAU CHAUDE						
615101 Réparation-travaux sur ballons ecs	2.396,49		1.346,15			
615104 Réparation sur réseau	519,20					
615109 Divers production eau chaude	280,13	3.000,00		3.000,00	3.000,00	122,38
62 FRATS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES						
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE						

LOISELET & DAIGREWANT SA
67, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
SERVICE 02 IMMEUBLE 719

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES							
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisés à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
	2016	2017	2017	2018	2019		
625050 Téléphone - Abonnement	286,40	286,00	297,96	305,00	305,00		49,86
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
71 AUTRES PRODUITS							
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)			2.995,30-				272,30-
714100 Produits divers charges courantes							
Charges nettes grille 400 : CHARGES CHAUFFAGE	107.425,08	128.060,00	97.359,71	128.710,00	128.710,00	97.802,33	18.935,95
GRILLE 701 CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU	15.581,96		15.557,88			15.557,88	
601015 Eau froide récupérée							
Charges nettes grille 701 : CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS	15.581,96		15.557,88			15.557,88	
GRILLE 702 CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU	30.732,00		29.976,00			29.976,00	
601016 Eau chaude récupérée							
Charges nettes grille 702 : CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS	30.732,00		29.976,00			29.976,00	
GRILLE 703 CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLUMBERIE	1.186,57	1.000,00	989,78	1.005,00	1.005,00		89,38
614215 Vannes/robinets d'arrêt							
614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS							
614812 Compteurs d'eau froide	4.227,27	4.330,00	4.292,94	4.360,00	4.360,00	4.292,94	417,14

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel				
		Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	Ex. clos réalisés à approuver	MT Récupérable	Ex. clos réalisés à approuver
		2016	2017	2017	2018	2019		Montant TVA	
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
650900	Divers						4.292,94		507,12
Charges nettes grille 703 : CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE									
GRILLE 704	CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE	5.413,84	5.330,00	5.282,72	5.365,00	5.365,00			
61	SERVICES EXTERIEURS								
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
614200	CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE	1.154,36	975,00	962,91	980,00	980,00			87,54
614215	Vannes/Robinetts d'arrêt								
614800	CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS	4.121,30	4.215,00	4.176,39	4.240,00	4.240,00	4.176,39		405,83
614813	Compteurs d'eau chaude								
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
650900	Divers	5.275,66	5.190,00	5.139,30	5.220,00	5.220,00	4.176,39		493,37
Charges nettes grille 704 : CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE		402.602,37	421.425,00	406.109,74	410.640,00	410.640,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
TOTAL CHARGES NETTES		402.602,37	421.425,00	406.109,74	410.640,00	410.640,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
Provisions copropriétaires		427.606,30	XXXXXXXXXXXXXX	421.424,96	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
Solde (excédent ou Insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		25.003,93	XXXXXXXXXXXXXX	15.315,22	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

Libellé	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	Solde
Travaux de l'article 14-2				
Tavaux de ravalement des façades Assemblée générale du 05/03/2015				
Grille 1 - Charges Générales	636 650,21	667 140,19	636 650,64	30 489,55
Rembt fonds plaçés des recettes antennes Assemblée générale du 11/02/2016				
Grille 1 - Charges Générales	-8 310,64	-8 310,64	-8 308,19	-2,45
Total travaux de l'article 14-2 =	628 339,57	658 829,55	628 342,45	30 487,10
Opérations exceptionnelles				
Remboursement frais huissiers (Affaire Karim)				
Grille 1 - Charges Générales		-5 233,22		-5 233,22
Total opérations exceptionnelles =	0,00	-5 233,22	0,00	-5 233,22
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	628 339,57	653 596,33	628 342,45	25 253,88

ANNEXE N° 5

v 02/2015

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Libellé	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Appels travaux Emprunts et Subventions reçus		Solde en attente sur travaux	Subventions et emprunts à recevoir	
	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
	A		B		C		D		E = D - C	F	
Traitement antigriffiti du rdc façade rue Grille 1 : Charges Générales	12 000,00	11/02/16					12 000,00	01/10/16	12 000,00		
Total =	12 000,00		0,00		0,00		12 000,00		12 000,00	0,00	

SOLDES DES COPROPRIETAIRES APRES REPARTITION DES CHARGES EXERCICE 01.10.2016 / 30.09.2017

(comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles)

PAGE 1

compte	nom du copropriétaire	Ex.pré.approuvé	Exercice clos
181	MLE ACHALME FRANCOISE	502,88-	161,78-
146	MR ET ME AHMAD BEIGUI ASGHAR	386,70	698,71
1	MR AISENE	24,92-	1,02-
170	INDIVIS. ALLARD	1.586,84-	1.586,84-
79	M OU MME ALMASSI	169,38-	573,78
15	SCI ASTARTE	288,32	518,16
3070	MONSIEUR BADRA MAZEN	69,84	257,19
2	M OU MME BENASOULI GUY C/AJC IMMOBILIER	223,81-	39,48
1007	CONSORTS BESSON REPR. MME BESSON G.	1.003,22-	267,95-
1069	INDIVIS° BISHOP SOHI/MC ILWAIN SELMA	215,91-	161,14
4	MME BLANCHET M.OU MR BLANCHET P.	112,25-	112,25-
1047	MADAME BLOCQ DORIS	555,13-	289,69-
1154	M OU MME BOCLE ALBERT	584,80-	163,62
5	MONSIEUR BOJANIC IGOR	200,64-	200,64-
1043	SCI BOULE		59,84-
6	CONSORTS BOYER	743,39-	743,39-
106	MONSIEUR BOYER OLIVIER	500,70-	150,23-
160	MONSIEUR BOYER OLIVIER	661,43-	160,48
1064	MONSIEUR BOYER OLIVIER	781,46-	11,92
152	SCI BP REPR PAR MONSIEUR DE LUCA		529,62
87	MME CAULA CATHERINE	30,51-	344,47
88	MME CAULA CATHERINE	54,90-	211,42-
1042	M OU MME CAULA JEAN-PIERRE	31,50	255,67
9	M OU MME CAULA JP	433,60-	212,20
11	MME CAYROU	1.617,11-	247,25-
12	CONSORTS CHAMBREAU REPR. MME CHAMBREAU	372,99-	269,25
1005	MME CHARRAS GERMAINE	479,36	136,30
13	MR CHARRON DOMINIQUE	934,00-	1.868,35-
3026	M OU MME CHAUVIN JULIEN	2.618,65-	895,31-
2028	M OU MME CHRISTOPHI NICOLAS	143,69	193,45
16	MR COHEN ELIE	187,52-	187,52-
66	STE COLUNI	1.147,88-	
70	STE COLUNI	1.680,43-	32,43-
74	STE COLUNI	1.659,99-	
99999	COMPTE A REGULARISER		
17	SUCCESS° COZETTE GILBERT (DCD 17/08/16)	513,75-	1.330,11-
173	MME DARJOU-BARREAU ANNIE	836,78-	238,99-
2047	MONSIEUR DE HAUT DE SIGY EDM	558,13-	27,07-
1025	MR OU ME DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY	743,08-	1.836,70-
1103	M OU MME DE QUELEN HERVE	3.074,71-	301,62-
19	MR DE REYNAL DE ST MICHEL	2.481,56	669,44-
1066	M OU MME DENIZE ALAIN	291,48-	24,67
14066	M OU MME DEREIMS BRICE	543,23-	290,57
20	M OU MME DESCHAMP RAYMOND	667,36-	125,06
1033	MADAME DESCHEIRDER ODILE	159,53-	70,96-
22	M OU MME DIB ISSAM ***	31,75-	22,14-
21	M OU MME DIB ISSAM ***	704,19-	376,64-
1024	MONSIEUR DICHY JOSEPH	578,33-	1.552,61-
2014	MADAME DORINET BENEDICTE	109,63-	18-
25	MADAME DU HAYS D		
1014	MR DUBOUT LOUIS	104,97-	104,97-
1031	MADAME DURAND MARIE	157,83-	211,28
26	MR DURAND PHILIPPE	112,40-	4,46-
1051	MONSIEUR DURAND PHILIPPE	93,78	794,10
27	M OU MME DUTHUILLE M	447,60-	1.342,92-
29	MME FAYET MICHELE	687,51-	75,91-
30	SUCCESSI FEINGOLD HALINA	352,21	976,93
1531	MADAME FREYMOND ODILE	133,36-	38,94-
32	M OU MME GAC ANDRE	441,76-	143,36
33	DEMEMBT GEMAYEL MICHELLE/DIALA	49,79	2,54-
34	M OU MME GEMAYEL S	654,27	1.649,99-
47	SCI GENERALI PIERRE	386,98-	
35	MME GERARD EVELYNE	24,80-	1,16-
60	MADAME GIBERT- MULLER MARIE	572,69-	1.164,08-
36	M OU MME GODEST GUY	515,50-	1.242,40-
135	MME GUILLON-HAZARD FRANCOISE	24,80-	3,05

compte	nom du copropriétaire	Ex.pré.approuvé	Exercice clos	
172	MLLE HADJIMANOLIS LAURINA	816,20	127,37-	
235	MELLE HAMEG SABRINA	133,27-	252,30	
470	MR HAYET PATRICK	938,36-	328,45-	
39	HEXAGONE EDITIONS	25,12-	25,12-	
18	HSBC FRANCE	4.629,51	4.219,09-	
1170	SCI HU EXELMANS	479,52-	2.539,53	
110	INDIVIS. KARIM	30.864,88	2.213,96	contentieux
43	MR KARIM PREMJJY	26.165,25		
2070	MADAME KEBAILI SABRINA	190,55-	159,45	
44	MME KHAIRALLAH IOANNA	529,91-	134,61-	
185	M OU MME KONISKI ROGER	1.104,88-	489,30	
1041	MONSIEUR LALLEMAND DE DRIESEN PIERRE	87,24-	149,32	
2140	M OU MME LAROCHE JEAN	308,79-	191,09	
46	MELLE LAUREAU CECILE	40,26-	40,26-	
1158	MADAME LE NAIN JEHANNE	34,69-	205,98	
50	MME LECARDONNEL LISE	79,25-	194,87	
7	MONSIEUR LESUR LIONEL	6,23-	8,40-	
1037	MONSIEUR LHUILLIER JEAN-PHILIPPE	3,07-	840,69	
52	INDIVIS. LINE	546,73-	493,86	
154	MME LOMPRES ANNICK	112,40-	4,46-	
2074	SOCIETE LTA	549,12	236,42	
1034	MR OU ME LUCAS NOEL	49,40-	55,41	
182	M OU MME MAISSANT THIERRY	283,43-	195,30-	
1023	M OU MME MALKA DAVID	1.985,02	57,94	
55	SUCCESS MAMALEPOT J FELIX	7.912,27	9.316,23-	
56	MR MANAMANI DIDJA	553,94-	187,93-	
57	M OU MME MARAIS GEORGES	361,31-	22,63	
3047	M OU MME MAZAS DOMINIQUE	32,64	91,07	
62	M OU MME MEYER ALAIN	382,01-	399,08	
3066	MONSIEUR MOREL SEBASTIEN	173,50-	984,30	
63	MR MORICE CLAUDE	1.271,06	358,44	
65	M OU MME PALLU J LOUIS	3,10-	810,89	
68	PARTIES COMMUNES LOT 245	60,50	57,66	
67	PARTIES COMMUNES LOTS 101/104	5.917,63	5.697,98	
3074	M OU MME PASERI - BERGIA	770,33-	443,58	
1038	MADAME PELAT NICOLE	201,14	340,31	
12066	MADAME PEYRAUD ANNIE	87,40-	122,60	
1118	MR OU ME ROMANET DANIEL	56,49-	56,49-	
71	M OU MME ROOS J	621,47-	85,06	
76	MR SAFONT JEAN NOEL	52,83	152,97-	
1070	SOCIETE SCAE	1.731,41-	339,85	
78	CONSORTS SERALINE	37,81-	14,39	
158	MLE SEYED NEJAD	180,00		
80	M OU MME SIMART STEPHANE	495,86	218,29-	
116	MONSIEUR SIMART STEPHANE	332,68	183,73	
180	MR OU ME SIMART STEPHANE	188,32	447,67-	
1074	SCI SME	1.339,76	10.679,91	contentieux
90000	STUDIO (LOT 116) + LOGE	2.816,44	2.809,35	
1003	MONSIEUR TAUBERT CLAUDE	82,83-	69,68-	
104	MADAME THOMAS-BLONDEL ANNE-MARIE	828,14-	177,17-	
10077	BANQUE TRANSATLANTIQUE MME CHAPPARINI	113,00-	906,26-	
82	MME TRIGAULT MARIANNE	129,83	172,05	
10047	MONSIEUR UZAN MICHAEL	12,51-	517,35	
59	MR VAN CLEEF JEAN FRANCOIS	455,43-	315,59-	
84	MR VANNEROT HENRI	25,08-	33,92-	
86	MLLE VANNEROT MONIQUE	50,16-	1,78-	
1149	M OU MME VERGES ROBERT	599,49-	112,66	
1110	MADAME VIGNIER LEA	157,11-	137,24-	
2083	MELLE WANG XIAOYAN	468,95	74,90	
45	MME WITAS	287,15-	120,68-	
1075	MELLE ZARGHAM NAHID	967,98-	344,01-	
147	INDIVIS. ZERBIB	376,71-	427,61	
Exercice précédent approuvé au 30.09.2016 débits		91.440,91		
crédits		44.713,95-		
Immeuble débiteur		46.726,96		
Exercice clos 01.10.2016 / 30.09.2017 débits		39.919,98		
crédits		36.638,71-		
Immeuble débiteur		3.281,27		

Immeuble : 02/719

Résidence 57 Bis/67 Boulevard Exelmans 92100 Boulogne

RAPPROCHEMENT BANCAIRE BANQUE H.S.B.C. COMPTE N°09170062581 AU 30 SEPTEMBRE 2017

JOURNAL B.B.B.		B.B.B.		CREDIT	DEBIT	LIBELLES		CREDIT	DEBIT
DATES	LIBELLES	DATES	LIBELLES						
30 sept. 2017	SOLDE AU JOURNAL	30 sept. 2017	SOLDE A LA BANQUE		140 777,43				140 856,57
	MOUVEMENTS NON CREDITES AU JOURNAL		MOUVEMENTS NON CREDITES A LA BANQUE						
		25 sept. 2017	RECETTE TIP						317,91
		26 sept. 2017	RECETTE TIP						785,02
		27 sept. 2017	RECETTE TIP						3 508,04
		29 sept. 2017	RECETTE TIP						1 966,71
	MOUVEMENTS NON DEBITES AU JOURNAL		MOUVEMENTS NON DEBITES A LA BANQUE						
		26 sept. 2017	PRELEVEMENT FOURNISSEUR					6 332,91	
		30 sept. 2017	HONORAIRES DE GESTION					323,91	
			CHEQUES NON DÉBITÉS A LA BANQUE					0,00	
	TOTAUX =			0,00	140 777,43		TOTAUX =	6 656,82	147 434,25
	SOLDE =				140 777,43		SOLDE =		140 777,43

"à la banque"

[illegible]

Pour contacter HSBC Relations Clients Entreprises

0 810 83 84 85 Service 0,05 €/min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00

Pour accéder à votre espace de banque en ligne, connectez-vous sur
www.business.hsbc.fr

CI 0083 002263 0099 00065870 01410 001/003 019 F 0000 G4 K3



Votre Relevé de Compte

Compte n° **EUR 00917 09170062581**
Période Du 31.08.2017 au 29.09.2017
Relevé n° 009 **05 OCT. 2017**

SDC RESIDENCE CONSTELLATION 02/219
C/O LOISELET DAIGREMONT
67 RTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 31.08.2017				123.389,22
04.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO5 05317 0782847/1 FR17090461744742 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	04.09		399,35	
04.09	REMISE CHEQUES 7247133 00002 CHEQUE(S)	05.09			2.400,84
04.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI1 12040 147430794 474307947G174E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041160774 Votre abonnement fixe: 01XXXXX794 (facture: XXXXX7947G1) - P	04.09		52,86	
06.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO4 00117 0783830/1 FR17090663526910 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	06.09		10.534,65	
07.09	VIREMENT SEPA RECU YC10 06381 VIRDK3 LOISELET DAIGREMONT LOISELET DAIGRE MONT REGUL.COMPTE PAR VIR.No078386	07.09			163,44
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 03716 0784488/1 FR17091167607414 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	11.09		3.295,26	
11.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI2 03282 Z000261651338 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z000261651338 99285 2 F03 PR NC	11.09		912,17	

1/5

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	: AG CAE OPERA ? 2017-09-11				
14.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI6 02945 147430084 474300847G474E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041053577 Votre abonnement fixe: 01XXXXX084 (facture: XXXXX0847G4) - P	14.09		56,46	
14.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI7 02989 147430005 474300057G474E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041053576 Votre abonnement fixe: 01XXXXX005 (facture: XXXXX0057G4) - P	14.09		56,46	
14.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI3 03753 147430304 474303047G474E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041160775 Votre abonnement fixe: 01XXXXX304 (facture: XXXXX3047G4) - P	14.09		56,46	
15.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO1 00016 270296-08092017141705439-19 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR17091166962295	15.09			1.687,23
18.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO8 00175 SDD-20170915-011925-824-301 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR17091570446834	18.09			182,04
18.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI2 19006 140710012 407100127G574E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041850456 Votre abonnement fixe: 01XXXXX012 (facture: XXXXX0127G5) - P	18.09		58,84	
18.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI9 19175 147430098 474300987G574E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041850458 Votre abonnement fixe: 01XXXXX098 (facture: XXXXX0987G5) - P	18.09		58,85	
18.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI4 19673 140710118 407101187G574E FR18ZZZ002305	18.09		58,85	

2/5

HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 70 775 670 284
Siège social : 103, avenue des Champs-Élysées - 75419 Paris Cedex 08 - www.hsbc.fr



HFCD3 - 03/2017

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	ORANGE M0041850457 Votre abonnement fixe: 01XXXXX118 (facture: XXXXX1187G5) - P				
19.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO0 00438 SDD-20170918-012042-427-16 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE FR73ZZZ270296 FR17091871203140	19.09			1.708,70
20.09	REMISE CHEQUES 7263315 00002 CHEQUE(S)	21.09			2.324,90
21.09	REMISE CHEQUES 7264125 00004 CHEQUE(S)	22.09			3.790,95
22.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO1 00446 SDD-20170921-011912-729-143 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR17092173410792	22.09			1.743,75
22.09	REMISE CHEQUES 7265672 00001 CHEQUE(S)	25.09			837,48
25.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO9 00227 270296-18092017140007224-110 REM TELETRANSMIS DE 3 OPE FR73ZZZ270296 FR17091971671010	25.09			3.301,88
25.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI3 01369 Z009199947714 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z009199947714 99285 2 F03 PR NC : AG CAE OPERA ? 2017-09-25	25.09		3.070,60	
25.09	REMISE CHEQUES 7268267 00001 CHEQUE(S)	26.09			0,76
26.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO9 00346 270296-19092017141525135-429 REM TELETRANSMIS DE 3 OPE FR73ZZZ270296 FR17092072562458	26.09			2.903,68
26.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO7 00260 0786844/1 FR17092675551058 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE	26.09		3.818,01	
26.09	REMISE CHEQUES 7269198 00002 CHEQUE(S)	27.09			427,80
27.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO1 00551 270296-20092017142126994-470 REM TELETRANSMIS DE 12 OPE FR73ZZZ270296	27.09			12.732,94

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	FR17092173127021				
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 00261 0787524/1 FR17092776991050 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		3.369,41	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 00263 0787555/1 FR17092776992062 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		297,55	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO9 00264 0787630/1 FR17092776993010 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		244,32	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 00280 0787669/1 FR17092776993238 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		2.424,58	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO0 00287 0787676/1 FR17092776993402 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		522,00	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO5 00292 0787762/1 FR17092776994924 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		172,79	
27.09	REMISE CHEQUES 7270606 00002 CHEQUE(S)	28.09			1.965,28
28.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO5 00377 270296-21092017142143872-292 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE FR73ZZZ270296 FR17092274148903	28.09			2.489,14
28.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO9 00413 SDD-20170927-011915-289-85 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR17092777093884	28.09			2.997,13
28.09	REMISE CHEQUES 7271299 00002 CHEQUE(S)	29.09			1.966,81
29.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO6 00630 270296-22092017141552262-329 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR17092574921494	29.09			1.514,33
29.09	REMISE CHEQUES 7272980 00001 CHEQUE(S)	02.10			1.787,74
	TOTAL DES MOUVEMENTS			29.459,47	46.926,82
	SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 29.09.2017				140.856,57

4/5

HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 70 775 670 284
Siège social : 103, avenue des Champs-Élysées - 75419 Paris Cedex 08 - www.hsbc.fr



HFCD3 - 03/2017