



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 01.10.2017 au 30.09.2018



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



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.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, dans le dossier joint, les comptes de votre copropriété pour l'exercice écoulé.

Ceux-ci sont présentés conformément aux nouvelles dispositions légales, et plus particulièrement aux modèles prévus par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 qui fixe, pour toutes les copropriétés, un modèle de présentation qui se rapproche des modèles utilisés pour les comptabilités d'entreprises.

Ces documents comprennent des documents communs à tous les copropriétaires (I), et des documents individuels (II) :

(I) DOCUMENTS COMMUNS À TOUS LES COPROPRIÉTAIRES :

Les documents communs à tous les copropriétaires comprennent :

• **L'état financier (annexe 1), qui se décompose en trois sous-partie :**

- La première présente la situation de trésorerie
- La seconde l'état des dettes et des créances
- La dernière indique, le cas échéant, le montant restant dû des emprunts contractés par la copropriété.

• **Le compte général de gestion (annexe 2)**

Il reprend les charges et les produits, pour opérations courantes réalisées durant l'exercice ainsi que les charges et les produits pour travaux (hors budgets et opérations exceptionnelles). Ce document est présenté selon la nomenclature des comptes commune à toutes les copropriétés.

Il convient de rappeler qu'il s'agit de recettes et de dépenses engagées, et qui ne sont pas nécessairement encaissées ou décaissées à la date de clôture.

Pour les dépenses courantes, il est établi un comparatif sur trois exercices :

- le budget voté pour l'exercice clos (N),
- l'exercice clos réalisé à approuver (N),
- le budget prévisionnel en cours voté (N+1)
- le budget prévisionnel à voter pour l'exercice suivant (N+2).

Le total des produits (provisions copropriétaires, subventions, indemnités d'assurance...) moins le total des charges, constitue l'excédent ou l'insuffisance sur opération courante affecté aux copropriétaires. Ce solde apparaît comme tel en fin de première partie de cet état.

Pour les dépenses hors budgets, la comparaison n'est possible qu'entre le budget voté (N-1) et les dépenses à approuver (N).

De même, un solde sur travaux et autres opérations exceptionnelles est déterminé en pied de tableau.

- **Le compte de gestion pour opérations courantes (annexe 3) :** il correspond à la première partie de l'annexe 2, puisqu'il reprend les mêmes comptes de charges et de produits mais en les classant, toutefois, non plus selon la nomenclature des comptes, mais selon les clefs de répartition prévues par votre règlement de copropriété.

Le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles (annexe 4) : il se décompose comme l'annexe 2 en deux parties. En premier lieu, les travaux de l'exercice, puis les opérations exceptionnelles. Un solde, calculé en fin des deux parties de tableau, représente

l'insuffisance ou l'excédent constaté, sur les travaux d'une part, et sur les opérations exceptionnelles d'autre part.

• **L'état des travaux de l'article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés mais non encore clôturés à la fin de l'exercice (annexe 5) :** il permet de faire le point sur l'avancement des travaux et des opérations exceptionnelles, par clef de répartition, et d'apprécier le respect des décisions d'assemblée générale.

(II) DOCUMENTS INDIVIDUELS

Les documents propres à chaque copropriétaire comprennent :

- **La répartition des charges**, conformément aux termes de votre règlement de copropriété, et ce pour chacun de vos lots,
- **Une position de compte** qui reprend l'ensemble des écritures vous concernant pour l'exercice qui vient de se clôturer, et jusqu'à la date de répartition des comptes.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les documents comptables de votre copropriété relatifs à l'exercice du 1^{er} octobre 2017 au 30 septembre 2018 après vérification des pièces comptables par votre conseil syndical.

Au cas où votre position de compte individuelle ferait ressortir un solde débiteur, nous vous prions de bien vouloir nous en adresser le montant soit par chèque bancaire ou postal libellé à notre ordre, sous quinzaine, en n'omettant pas de joindre le papillon d'identification situé en bas du compte individuel, soit par T.I.P.

En cas de solde créditeur, celui-ci viendra automatiquement en déduction du prochain appel de fonds qui vous sera adressé et figurera sur la position de compte l'accompagnant.

Bien entendu, notre service comptable se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Vous souhaitant bonne réception de l'ensemble de ces documents,

Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en nos cordiales salutations.



Éric DELZONGLE

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION AU 30/09/2018



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

ANNEXE N°1
ÉDITION DU 22/12/2018

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE

Trésorerie	Exercice préc. approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés	21.069,30	36.387,46	101 Provisions sur opérations courantes	- 0,08	- 0,08
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)	140.777,43	116.245,15	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 Travaux	- 21.069,30	- 36.387,46
			106 Travaux et avances - ex. suivant	- 5.587,88	- 5.132,72
			107 Provisions sur opérations courantes - ex. suivant	- 105.356,97	- 102.659,65
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles	- 12.000,00	
			131 Subventions en instance d'affectation		
Trésorerie disponible Total I	161.846,73	152.632,61	Total I	- 212.814,23	- 212.979,91

II - CREANCES

DETTES

	Exercice préc. approuvé	Exercice clos		Exercice préc. approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir (2)	39.919,98	55.159,57	45 Copropriétaires - excédents versés (2)	- 36.638,71	- 40.328,16
455 Copropriétaires- ex.suiv. (opérations courantes)	105.356,97	102.659,65			
456 Copropriétaires- ex.suiv. (travaux et avances)	5.587,88	5.132,72			
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)					
Comptes de Tiers			Comptes de Tiers		
40 Fournisseurs	90,72	351,14	40 Fournisseurs	- 34.234,54	- 41.722,68
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers	457,56	457,60	46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente		744,32	47 Compte d'attente		
48 Compte de régularisation			48 Compte de régularisation	- 29.572,36	- 22.106,86
			49 Dépréciation des comptes de tiers (2)		
Dépenses à répartir			Produits à répartir		
Total II	151.413,11	164.505,00	Total II	- 100.445,61	- 104.157,70
Total général (I) + (II)	313.259,84	317.137,61	Total général (I) + (II)	- 313.259,84	- 317.137,61

Emprunts : montant restant dû

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

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

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



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

ANNEXE N°2
ÉDITION DU 22/12/2018
à 02:41:28

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
	2017	2018	2018	2019	2020
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES					
601 EAU	28.725,48	29.985,00	30.859,73	31.305,00	31.605,00
602 ELECTRICITE	14.008,14	12.500,00	14.451,03	15.000,00	15.000,00
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE	103.495,03	106.000,00	104.874,69	107.000,00	107.000,00
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	2.081,52	1.800,00	782,17	1.400,00	1.400,00
605 MATERIEL			914,98		
606 FOURNITURES	5.116,33	5.300,00	3.011,98	4.000,00	4.000,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	974,93	985,00	983,16	1.000,00	1.000,00
612 LOCATIONS IMMOBILIERES	1.975,05	2.860,00	1.830,92	2.000,00	2.000,00
613 LOCATIONS MOBILIERES					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	48.545,10	49.260,00	48.849,30	49.075,00	49.075,00
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	25.041,60	29.700,00	19.676,72	28.425,00	28.425,00
616 PRIMES D'ASSURANCES	16.483,00	16.815,00	16.814,00	17.470,00	17.470,00
617 INTERIM					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES					
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE	36.640,00	27.000,00	27.690,00	27.500,00	27.500,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	1.732,50	1.000,00	1.504,50	1.000,00	1.000,00
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	307,70	1.410,00	5.836,63	2.420,00	2.420,00
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL		120,00	117,00		
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	2.373,70	2.405,00	2.401,24	2.740,00	2.740,00
627 FRAIS BANCAIRES					
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX	1.743,36	1.830,00	1.556,03	1.700,00	1.700,00
63 IMPOTS- TAXES- VERSEMENTS ASSIMILES					
631 Taxe d'habitation					
632 Taxe de balayage	4.546,00	4.700,00	4.546,00	4.700,00	4.700,00
633 Taxe foncière	1.330,00	1.335,00	1.335,00	1.355,00	1.355,00
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	546,00	550,00	549,00	560,00	560,00
64 FRAIS DE PERSONNEL					
641 SALAIRES	57.075,89	55.000,00	54.634,54	56.900,00	56.900,00
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	53.100,00	51.185,00	49.187,24	50.170,00	50.170,00
643 TAXES SUR SALAIRES	8.303,00	8.200,00	7.702,00	8.010,00	8.010,00
644 AUTRES	680,50	700,00	673,95	700,00	700,00
65 AUTRES CHARGES					
650 AUTRES CHARGES	0,05		0,21		
Sous- total	414.824,88	410.640,00	400.782,02	414.730,00	414.730,00
Solde (excédent s/ - opérations courantes affecté aux copropriétaires)	15.315,22		13.971,71		
Total	430.140,10	410.640,00	414.753,73	414.730,00	414.730,00
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	667.140,19	28.006,00	31.496,96		
672 TRAVAUX URGENTS					
673 ETUDES TECHNIQUES- DIAGNOSTICS- CONSULTATIONS					
677 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES					
680 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES					
Solde (excédent)					
Total II	1.097.280,29	438.646,00	446.250,69		

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



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

ANNEXE N°2
ÉDITION DU 22/12/2018
à 02:41:28

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
	2017	2018	2018	2019	2020
70 APPELS DE FONDS					
701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	- 421.424,96	- 410.640,00	- 410.639,78	- 414.455,00	- 414.455,00
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges courantes					
713 Indemnités assurances charges courantes	- 5.031,42		- 996,77	- 275,00	- 275,00
714 Produits divers charges courantes	- 3.520,28		- 197,50		
715 Produits sur gestion parties communes					
716 Produits financiers charges courantes					
717 Remises - Accords GOLD - Bonus fournisseurs -					
719 Produits procédure contentieuse charges courantes			- 2.919,68		
79 Transfert de charges					
791 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)	- 163,44				
Sous- total	- 430.140,10	- 410.640,00	- 414.753,73	- 414.730,00	- 414.730,00
Solde (insuffisance s/- opérations courantes affecté aux copropriétaires)					
Total	- 430.140,10	- 410.640,00	- 414.753,73	- 414.730,00	- 414.730,00
PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
70 APPELS DE FONDS					
702 PROVISIONS TRAVAUX ART. 14-2 & OPERATIONS EXCEPTION	- 628.342,45	- 28.006,00	- 28.005,82		
703 AVANCES					
704 REMBOURSEMENTS D'ANNUITES D'EMPRUNTS					
705 FONDS TRAVAUX					
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges exceptionnelles					
712 Emprunts					
713 Indemnités assurances charges exceptionnelles					
714 Produits divers charges exceptionnelles	- 8.310,64				
716 Produits financiers charges exceptionnelles					
718 Produits exceptionnels					
719 Produits procédure contentieuse charges except.	- 5.233,22				
78 Créances douteuses					
781 Reprise de dépréciation sur créances douteuses					
Solde (insuffisance)	- 25.253,88		- 3.491,14		
Total II	- 1 097 280,29	- 438 646,00	- 446 250,89		

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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		Ex clos réalisé à approuver	Ex clos réalisé à approuver
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
	2017	2018	2018	2019	2020	MT Récupérable	Montant TVA
Grille 001 CHARGES GENERALES							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601011 Eau froide	27.884,09	29.000,00	29.881,30	30.600,00	30.600,00	29.881,30	2.177,13
601012 Eau réchauffée	- 8.493,20		- 10.923,72			- 10.923,72	
601015 Eau froide récupérée	- 15.557,88		- 18.235,20			- 18.235,20	
601020 Eau froide loge	361,47	360,00	356,99	365,00	365,00		
601021 Eau chaude loge	479,92	625,00	621,44	640,00	640,00		
602 ELECTRICITE							
602011 Services généraux	14.008,14	12.500,00	14.451,03	15.000,00	15.000,00	14.451,03	2.373,94
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS							
604010 Produits d'entretien	2.081,52	1.800,00	782,17	1.400,00	1.400,00	782,17	130,36
605 MATERIEL							
605011 Matériel de bureau			914,98				36,15
606 FOURNITURES							
606012 Matériel de bureau			215,98				36,00
606030 Télécommandes - Emetteurs	384,00						
606032 Badges	324,00						
606035 Arbres et végétaux	200,00						
606041 Divers	657,53	1.300,00		1.000,00	1.000,00		
61 SERVICES EXTERIEURS							
612 LOCATIONS IMMOBILIERES							
612020 Charges	1.975,05	2.860,00	1.830,92	2.000,00	2.000,00		
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE							
614115 Extincteurs	377,38	390,00	388,69	265,00	265,00		64,78
614120 Eclairage de sécurité	1.408,53	1.435,00	1.561,11	1.590,00	1.590,00		141,92
614122 Colonnes sèches	1.708,77	1.740,00	507,10	520,00	520,00		46,10
614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE / ETANCHITE							
614312 Couverture	954,80	975,00	975,00	995,00	995,00		
614400 CONTRATS MAINTENANCE ELECTRICITE/ ACCES TELEVISION							
614414 Contrôle d'accès	550,00	560,00	550,00	560,00	560,00	550,00	50,00
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614511 Dératissage	419,23	420,00	419,23	425,00	425,00		38,11
614512 Désinsectisation	1.269,20	1.270,00	1.269,20	1.290,00	1.290,00	507,68	115,38
614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES							
614911 Porte de parkings	3.280,31	3.315,00	3.291,89	3.350,00	3.350,00	3.291,89	299,26
614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS							
614945 Termites			634,80	325,00	325,00		105,80
614950 Autres diagnostics			225,00				37,50
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615010 JARDINS AMENAGEMENTS EXTERIEURS							
615011 Bagage				925,00	925,00		
615040 ELECTRICITE							
615041 Petites réparations	368,35						
615060 AMENAGEMENT- TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615067 Serrurerie / Menuiserie	809,60		583,00				53,00
615080 TELEVISION RESEAU CABLE							
615083 Réseau TV			364,99				33,18
615085 Vidéo surveillance			792,00				72,00
615180 GARAGES / PARKINGS							
615189 Travaux divers parkings		1.000,00					
615190 SECURITE							
615197 Eclairage sécurité	760,74						
615199 Travaux divers sécurité			689,28				114,88
615210 LOCAUX RESIDENTIELS							
615220 Charges diverses locaux communs	5.978,13	6.200,00	5.755,64	6.000,00	6.000,00		

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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	Ex clos réalisé à approuver	Ex clos réalisé à approuver
	2017	2018	2018	2019	2020	MT Récupérable	Montant TVA
615230 TRAVAUX LOGE							
615237 Travaux plomberie	1.173,70		182,05				16,55
615240 AUTRES TRAVAUX							
615999 Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
616 PRIMES D'ASSURANCES							
616100 Assurance multirisques immeubles	16.483,00	16.815,00	16.814,00	17.470,00	17.470,00		
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE							
621100 Rémunération du syndic							
621110 Honoraires de gestion	36.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		4.500,02
621162 Honoraires sur suivi sinistre	240,00		690,00	500,00	500,00		115,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC							
622020 Vacations de soirée							
622040 Mises en demeure							
622050 Honoraires recouvrement	1.021,50	1.000,00	1.230,00	1.000,00	1.000,00		205,00
622070 Honoraires sur gestion exceptionnelle			274,50				45,75
622072 Frais informatiques et façonnage							
622074 Frais de tenue 2 ^e assemblée							
622075 LoDavelle	711,00						
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS							
623110 Honoraires avocats		1.000,00	2.545,20	2.000,00	2.000,00		424,20
623130 Honoraires huissiers							
623190 Honoraires d'architectes			2.880,00				480,00
623250 Conservation et gestion des archives	307,70	410,00	411,43	420,00	420,00		68,57
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL							
624010 Remboursement frais engagés		120,00	117,00				
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625020 Frais location salle assemblée				310,00	310,00		
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX							
628201 Débours divers	13,00						
628310 Frais envoi convocations	352,50	400,00	367,34	400,00	400,00		
628320 Frais envoi procès-verbaux	617,11	650,00	615,23	650,00	650,00		102,53
628330 Frais envoi des comptes	591,60	600,00	469,04	500,00	500,00		57,30
628340 Affranchissements divers	169,15	180,00	104,42	150,00	150,00		2,62
63 IMPOTS- TAXES- VERSEMENTS ASSIMILES							
630 IMPOTS- TAXES- VERSEMENTS ASSIMILES							
632000 Taxe de balayage	4.546,00	4.700,00	4.546,00	4.700,00	4.700,00	4.546,00	
633000 Taxe foncière	1.330,00	1.335,00	1.335,00	1.355,00	1.355,00		
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES							
634100 Ordures ménagères	546,00	550,00	549,00	560,00	560,00	549,00	
64 FRAIS DE PERSONNEL							
641 SALAIRES							
641100 Gardiens (Taux R 75%)	57.075,89	55.000,00	54.634,54	56.900,00	56.900,00	40.975,91	
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX							
642100 URSSAF (Taux R 75%)	34.830,00	33.500,00	33.368,00	33.700,00	33.700,00	25.026,00	
642200 ASSEDIC - GARP (Taux R 75%)	5.018,00	4.900,00	4.033,00	4.200,00	4.200,00	3.024,75	
642300 Retraite complémentaire (Taux R 75%)	10.012,00	9.500,00	9.278,11	9.650,00	9.650,00	6.958,58	
642410 Prévoyance HUMANIS (Taux R 75%)	1.089,00	1.070,00	849,16	890,00	890,00	636,87	
642420 Mutuelle HUMANIS (Taux R 75%)	2.151,00	2.215,00	1.658,97	1.730,00	1.730,00	1.244,23	
643 TAXES SUR SALAIRES							
643100 Taxes sur salaires (Taux R 75%)	8.303,00	8.200,00	7.702,00	8.010,00	8.010,00	5.776,50	
644 AUTRES							
644100 Médecine du travail (Taux R 75%)	223,20	230,00	228,00	235,00	235,00	171,00	
644700 Formation professionnelle	457,30	470,00	445,95	465,00	465,00		
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
650999 Rompus	0,05		0,21				
71 AUTRES PRODUITS							
713 INDEMNITES D'ASSURANCE							

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel		Ex clos réalisé à approuver	Ex clos réalisé à approuver
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex clos réalisé à approuver	Budget prév en cours voté	Budget prév à voter		
	2017	2018	2018	2019	2020	MT Récupérable	Montant TVA
713100 Indemnités assurances charges courantes			- 996,77	- 275,00	- 275,00		
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)							
714101 Produits sur ventes émetteurs	- 70,00		- 70,00				
714103 Produits sur ventes clés	- 68,00		- 127,50				
714300 Produits divers	- 386,98						
719 PRODUITS PROCEDURE CONTENTIEUSE							
719100 Produits procédure contentieuse charges courantes			- 2.919,68				
79 Transfert de charges							
790 Transfert de charges							
791100 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)	- 163,44						
Charges nettes grille 001	225.162,96	239.595,00	206.117,02	243.770,00	243.770,00	109.213,99	11.943,03
Grille 201 CHARGES BATIMENT A (57 BIS)							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	550,00	555,00	554,14	565,00	565,00	55,41	50,38
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	377,54	380,00	382,31	390,00	390,00	382,31	34,75
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615032 Réparation canalisations	183,70						
615033 Recherche de fuites			110,00				10,00
615040 ELECTRICITE							
615045 Luminaires	2.348,50						
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones							
615075 Freins de portes	409,75						
615240 AUTRES TRAVAUX							
615250 Travaux suite sinistre	2.719,97						
615999 Travaux divers		4.000,00		3.000,00	3.000,00		
71 AUTRES PRODUITS							
713 INDEMNITES D'ASSURANCE							
713100 Indemnités assurances charges courantes	- 2.991,97						
Charges nettes grille 201	3.597,49	4.935,00	1.046,45	3.955,00	3.955,00	437,72	95,13
Grille 202 CHARGES BATIMENT B (59 A 65)							
61 SERVICES EXTERIEURS							
611 NETTOYAGE DES LOCAUX							
611060 Nettoyage des marbres	974,93	985,00	983,16	1.000,00	1.000,00	983,16	163,87
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	550,00	555,00	554,14	565,00	565,00	55,41	50,38
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	377,54	380,00	382,31	390,00	390,00	382,31	34,75
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615032 Réparation canalisations			2.321,00				211,00
615033 Recherche de fuites							
615037 Vannes	2.001,08						
615040 ELECTRICITE							
615045 Luminaires	699,46						
615060 AMENAGEMENT- TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615067 Serrurerie / Menuiserie			220,30				20,00
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones			297,00				27,00
615240 AUTRES TRAVAUX							
615250 Travaux suite sinistre	1.854,05						
615999 Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX							

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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	Ex. clos réalisé à approuver	Ex. clos réalisé à approuver
	2017	2018	2018	2019	2020	MT Récupérable	Montant TVA
628201 Débours divers							
71 AUTRES PRODUITS							
713 INDEMNITES D'ASSURANCE							
713100 Indemnités assurances charges courantes	- 2.039,45						
Charges nettes grille 202	4.417,61	5.920,00	4.757,61	5.955,00	5.955,00	1.420,88	507,00
Grille 203 CHARGES BATIMENT C (67)							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	550,00	555,00	554,13	565,00	565,00	55,41	50,37
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	377,53	380,00	382,31	390,00	390,00	382,31	34,76
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615031 Dégorgement canalisations- assainissement			212,30				19,30
615032 Réparation canalisations	283,25		778,25				70,75
615033 Recherche de fuites			428,98				39,00
615034 Réparation de fuites	140,25						
615040 ELECTRICITE							
615045 Luminaires	1.002,10						
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones			313,50				28,50
615075 Freins de portes	156,75						
615077 Lecteurs			385,00				35,00
615190 SECURITE							
615197 Eclairage sécurité			124,43				11,31
615240 AUTRES TRAVAUX							
615246 Pompe de relevage			313,50				28,50
615999 Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
Charges nettes grille 203	2.509,88	4.935,00	3.492,40	4.955,00	4.955,00	437,72	317,49
Grille 301 CHARGES ASCENSEURS							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614700 CONTRATS ASCENSEURS - ESCALATORS - MONTE- CHARGES							
614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%)	13.132,95	13.360,00	13.290,75	13.520,00	13.520,00	9.702,25	1.208,31
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615130 ASCENSEURS							
615136 Boite à boutons et fermeture cabines	363,00						
615138 Travaux divers ascenseurs	1.534,50	500,00	423,50	500,00	500,00		38,50
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625050 Téléphone - Abonnement	2.075,74	2.100,00	2.090,80	2.115,00	2.115,00		348,48
Charges nettes grille 301	17.106,19	15.960,00	15.805,05	16.135,00	16.135,00	9.702,25	1.595,29
Grille 400 CHARGES CHAUFFAGE							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601012 Eau réchauffée	- 21.482,80		- 26.744,28			- 26.744,28	
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE							
603017 Electricité	103.495,03	106.000,00	104.874,69	107.000,00	107.000,00	104.874,69	17.479,13
606 FOURNITURES							
606029 Système traitement d'eau	3.550,80	4.000,00	2.796,00	3.000,00	3.000,00	2.796,00	466,00
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE							
614212 Adoucisseur et traitement d'eau	5.157,11	5.230,00	5.222,36	5.325,00	5.325,00	5.222,36	474,77
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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	Ex. clos réalisé à approuver	Ex. clos réalisé à approuver
	2017	2018	2018	2019	2020	MT Récupérable	Montant TVA
614614 Chauffage P2	5.423,19	5.500,00	5.491,79	5.600,00	5.600,00	5.491,79	499,26
614621 Eau Chaude Sanitaire	1.659,00	1.675,00	1.675,16	1.705,00	1.705,00	1.675,16	152,32
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615090 CHAUFFAGE							
615095 Réparation- travaux sur canalisations	651,20	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
615096 Réparation- travaux en sous- station	257,37		238,04				21,64
615100 PRODUCTION EAU CHAUDE							
615101 Réparation- travaux sur ballons ecs	1.346,15						
615103 Réparation- travaux sur pompes			2.936,71				266,97
615109 Divers production eau chaude		3.000,00	2.207,55	3.000,00	3.000,00		200,69
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625050 Téléphone - Abonnement	297,96	305,00	310,44	315,00	315,00		51,74
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
71 AUTRES PRODUITS							
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)							
714100 Produits divers charges courantes	-2.995,30						
Charges nettes grille 400	97.359,71	128.710,00	99.008,46	128.945,00	128.945,00	93.315,72	19.612,52
Grille 701 CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601015 Eau froide récupérée	15.557,88		18.235,20			18.235,20	
Charges nettes grille 701	15.557,88		18.235,20			18.235,20	
Grille 702 CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601016 Eau chaude récupérée	29.976,00		37.668,00			37.668,00	
Charges nettes grille 702	29.976,00		37.668,00			37.668,00	
Grille 703 CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE							
614215 Vannes/ robinets d'arrêt	989,78	1.005,00	1.001,45	1.020,00	1.020,00		91,04
614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS							
614812 Compteurs d'eau froide	4.292,94	4.360,00	4.339,99	4.425,00	4.425,00	4.339,99	561,11
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
Charges nettes grille 703	5.282,72	5.365,00	5.341,44	5.445,00	5.445,00	4.339,99	652,15
Grille 704 CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE							
614215 Vannes/ robinets d'arrêt	962,91	980,00	974,26	990,00	990,00		86,57
614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS							
614813 Compteurs d'eau chaude	4.176,39	4.240,00	4.222,18	4.305,00	4.305,00	4.222,18	545,87
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
Charges nettes grille 704	5.139,30	5.220,00	5.196,44	5.295,00	5.295,00	4.222,18	634,44
TOTAL CHARGES NETTES	406.109,74	410.640,00	396.668,07	414.455,00	414.455,00		
Provisions copropriétaires	421.424,96		410.639,78				

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2017 AU 30/09/2018
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2019 AU 30/09/2020**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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	Ex. clos réalisé à approuver	Ex. clos réalisé à approuver
	2017	2018	2018	2019	2020	MT Récupérable	Montant TVA
Solde (excédent ou Insuffisance s/ opérations courantes affecté aux copropriétaires)	15 315,22		13 971,71				

ANNEXE N°4

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2
et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel
de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2017 au 30/09/2018

LIBELLÉ	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	Solde
Travaux de l'article 14-2				
Traitement antigraffiti du rdv façade rue Assemblée Générale du 11/02/2016 Grille 001 : Charges Générales	12 000,00	11 849,40	12 000,00	-150,60
Réalisation d'un audit énergétique Assemblée Générale du 28/03/2017 Grille 001 : Charges Générales	5 587,75	5 587,75	5 587,88	-0,13
Fourniture et pose d'un système interphone Assemblée Générale du 07/03/2018 Grille 202 : Charges Bâtiment B Grille 207 : Achat Poste Interphone Audio (Privatif) Grille 213 : Achat Poste Vidéo Main Libre (Privatif) Grille 214 : Achat Poste Vidéo Avec Combiné (Privatif)	10 418,18	8 348,61 1 619,20 3 344,00 748,00	10 417,94	-2 069,33 1 619,20 3 344,00 748,00
Total travaux de l'article 14-2	28 005,93	31 496,96	28 005,82	3 491,14
Opérations exceptionnelles				0,00
Total opérations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	28 005,93	31 496,96	28 005,82	3 491,14

ANNEXE N° 5

v 02/2016

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

LIBELLÉ	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Appels travaux Emprunts et Subventions reçus		Solde en attente sur travaux E = D - C	Subventions et emprunts à recevoir	
	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
	A		B		C		D			F	
SANS OBJET											
Total	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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

ÉDITION DU 22/12/2018

LOISELET & DAIGREMONT SA
67, route de la Reine
92773 BOULOGNE CEDEX
Service 02 - Immeuble 719

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
57 BIS/ 67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
181	MLE ACHALME FRANCOISE	-161,78	-391,57
146	MONSIEUR AHMAD BEGUI PEJMAN	698,71	900,80
1	MR AISENE	-1,02	-18,96
170	INDIVIS ALLARD	-1.586,84	-1.586,84
79	M OU MME ALMASS	573,78	423,11
15	SCI ASTARTE	518,16	-428,71
30	MADAME AUMASSON IFENE	976,93	769,92
3070	MONSIEUR BADRA MAZEN	257,19	340,27
1007	CONSORTS BESSON REPR. MME BESSON G.	-267,95	-775,90
1069	INDIVIS° BISHOP SOHI/ MCILWAIN SELMA	161,14	-122,66
4	MME BLANCHET M. OU MR BLANCHET P.	-112,25	-112,25
1047	MADAME BLOCC DORIS	-289,69	903,09
1154	M OU MME BOCLE ALBERT	163,62	-647,37
5	MONSIEUR BOJANIC IGOR	-200,64	-200,64
1043	SCI BOULE	-59,84	-385,93
6	CONSORTS BOYER	-743,39	-743,39
106	MONSIEUR BOYER OLIVIER	-150,23	-239,69
160	MONSIEUR BOYER OLIVIER	160,48	-787,47
1064	MONSIEUR BOYER OLIVIER	11,92	-753,14
152	SCI BP REPR PAR MONSIEUR DE LUCA	529,62	-64,64
1042	INDIVIS CAULA	255,67	-90,46
87	MME CAULA CATHERINE	344,47	374,66
88	MME CAULA CATHERINE	-211,42	380,53
9	M OU MME CAULA JP	212,20	-2.147,94
11	MME CAYROU	-247,25	-143,18
12	CONSORTS CHAMBREAU REPR. MME CHAMBREAU	269,25	-40,68
1005	MME CHARRAS GERMAINE	136,30	-156,27
13	MR CHARRON DOMINIQUE	-1.868,35	-829,95
3026	M OU MME CHAUVIN JULIEN	-895,31	-971,08
16	MR COHEN ELIE	-187,52	-187,52
70	STE COLLINI	-32,43	-799,84
99999	COMPTE A REGULARISER	0,00	0,00
17	SUCCESS° COZETTE GILBERT (DOD 17/08/16)	-1.330,11	-1.330,11
173	MME DARJOU-BARREAU ANNIE	-238,99	-752,54
2047	MONSIEUR DE HAUT DESIGY EDMÉ	-27,07	-366,43
1025	MR OU ME DELA TOUR DU PIN CHAMBLY	-1.836,70	-1.688,81
1103	M OU MME DE QUELEN HERVE	-301,62	-641,80
19	MR DE REYNAL DE ST MICHEL	-669,44	0,00
1066	M OU MME DENIZE ALAIN	24,67	60,40
14066	M OU MME DE REIMS BRICE	290,57	132,60
20	M OU MME DESCHAMP RAYMOND	125,06	-443,33
1033	MADAME DESCHERDER ODILE	-70,96	-151,26
22	M OU MME DIBISSAM ***	-22,14	2,08

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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

ÉDITION DU 22/12/2018

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
21	M OU MME DIBISSAM ***	-376,64	-1.897,46
1024	MONSIEUR DICHY JOSEPH	-1.552,61	-529,09
2014	MADAME DORINET BENEDICTE	-0,18	-63,70
1014	MR DUBOUT LOUIS	-104,97	-104,97
1031	MADAME DURAND MARIE	211,28	-131,19
26	MR DURAND PHILIPPE	-4,46	-85,28
1051	MONSIEUR DURAND PHILIPPE	794,10	729,91
27	M OU MME DUTHUILLE M	-1.342,92	-315,83
2028	MME ELIAS JEANNETTE	193,45	158,03
29	MME FAYET MICHELE	-75,91	-671,13
1531	MADAME FREYMOND - SCHRUMPF ODILE	-38,94	-115,09
32	M OU MME GAC ANDRE	143,36	32,09
33	DEMEBET GEMAYEL MICHELLE/DIALA	-2,54	18,26
34	M OU MME GEMAYEL S	-1.649,99	-1.865,29
35	MME GERARD EVELYNE	-1,16	-18,94
60	MADAME GIBERT - MULLER MARIE	-1.164,08	947,09
36	M OU MME GODEST GUY	-1.242,40	-360,11
135	MME GUILLON-HAZARD FRANCOISE	3,05	-18,94
172	M LLE HADJIMANOLIS LAURINA	-127,37	138,97
235	M LLE HAMEG SABRINA	252,30	436,10
10077	M. OU MME HAOUCHINE C/O BANQUE	-906,26	-210,03
470	MR HAYET PATRICK	-328,45	-765,94
39	HEXAGONE EDITIONS	-25,12	-25,12
18	HSBC FRANCE	-4.219,09	1.630,28
1170	SCI HU EXELMANS	2.539,53	1.076,94
110	INDIVIS KARIM	2.213,96	12.898,52
2070	MADAME KEBAILI SABRINA	159,45	250,87
44	MME KHAIRALLAH IOANNA	-134,61	-215,52
185	M OU MME KONISKI ROGER	489,30	-1.019,31
1019	MONSIEUR LA JEUNESSE ANTOINE	0,00	-244,26
1041	MONSIEUR LALLEMAND DE DRIESEN PIERRE	149,32	-78,80
2140	M OU MME LAPROCHE JEAN	191,09	88,51
46	M LLE LAUREAU CECILE	-40,26	-40,26
1158	MADAME LENAIN JEHANNE	205,98	258,78
50	MME LECARDONNEL LISE	194,87	327,36
7	MONSIEUR LESUR LIONEL	-8,40	-3,90
1037	MONSIEUR L'HUILIER JEAN-PHILIPPE	840,69	306,20
52	INDIVIS LINE	493,86	1.831,61
154	MME LOMPPE ANNICK	-4,46	0,00
2074	SOCIETE LTA	236,42	345,87
1034	MR OU MME LUCAS NOEL	55,41	22,68
182	M OU MME MAISSANT THIERRY	-195,30	-668,37
1023	M OU MME MALKA DAVID	57,94	-199,55
55	SUCCESS MAMA LEPOT J FELIX	-9.316,23	-4.232,41
56	MR MANAMANI DIDJA	-187,93	-678,86
57	M OU MME MARAIS GEORGES	22,63	-237,06
3047	M OU MME MAZAS DOMINIQUE	91,07	-336,28

contentieux

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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

ÉDITION DU 22/12/2018

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX. PR. APPROUVÉ	EXERCICE CLOS	
62	M OU MME MEYER ALAIN	399,08	-250,47	
3066	MONSIEUR MOREL SEBASTIEN	984,30	3.194,35	contentieux
63	MR MORICE CLAUDE	358,44	1.697,32	
65	M OU MME PALLU J LOUIS	810,89	379,47	
68	PARTIES COMMUNES LOT 245	57,66	30,79	
67	PARTIES COMMUNES LOTS 101/104	5.697,98	2.573,54	
3074	M OU MME PASERI - BERGIA	443,58	-2.953,97	
1038	MADAME PELAT NICOLE	340,31	560,63	
12066	MADAME PEYRAUD ANNIE	122,60	-19,55	
2	MME PRADINES MARIE SYLVIE	39,48	27,43	
1118	MR OU ME ROMANET DANIEL	-56,49	-56,49	
71	M OU MME ROOS J	85,06	-596,57	
76	MR SAFont JEAN NOEL	-152,97	134,44	
1070	SOCIETE SCAE	339,85	-290,11	
78	CONSORTS SERALINE	14,39	308,05	
80	M OU MME SIMART STEPHANE	-218,29	-399,55	
116	MONSIEUR SIMART STEPHANE	183,73	296,77	
180	MR OU ME SIMART STEPHANE	-447,67	596,42	
1074	SCI SME	10.679,91	15.072,61	contentieux
90000	STUDIO (LOT 116) + LOGE	2.809,35	2.545,23	
1003	MONSIEUR TAUBERT CLAUDE	-69,68	25,81	
104	MADAME THOMAS-BLONDEL ANNE-MARIE	-177,17	-877,49	
82	MME TRIGAULT MARIANNE	172,05	284,85	
10047	MONSIEUR UZAN MICHAEL	517,35	300,50	
59	MR VAN CLEEF JEAN FRANCOIS	-315,59	1.198,15	
84	MR VANNEROT HENRI	-33,92	-18,97	
86	Mlle VANNEROT MONIQUE	-1,78	-37,94	
1149	M OU MME VERGES ROBERT	112,66	-433,75	
1110	MADAME VIGNIER LEA	-137,24	49,53	
2083	MELLE WANG XIAOYAN	74,90	98,15	
45	INDIVIS WITAS	-120,68	-214,34	
1075	MELLE ZARGHAM NAHID	-344,01	-697,36	
147	INDIVIS ZERBIB	427,61	-348,55	

Exercice précédent approuvé au 30/09/2017

débets 39.919,98

crédits -36.638,71

Immeuble débiteur 3.281,27

Exercice des 01/10/2017 / 30/09/2018

débets 55.159,57

crédits -40.328,16

Immeuble débiteur 14.831,41



02/719

RÉSIDENCE CONSTELLATION

75016 PARIS

SITUATION COMPTE 105000 : SITUATION FONDS TRAVAUX (LOI ALUR)

DESIGNATION	DEBIT	CREDIT
Appel au 01/04/2017		10 534,65
Appel au 01/07/2017		10 534,65
Intérêts échus au 07/07/2017		1,39
Intérêts échus au 06/10/2017		10,05
Appel au 01/01/2018		5 268,08
Intérêts échus au 08/01/2018		15,94
Appel au 01/04/2018		4 999,18
Intérêts échus au 09/04/2018		18,12
Appel au 01/07/2018		4 999,18
Intérêts échus au 06/07/2018		22,16
Totaux :	0,00	36 403,40
Solde Créditeur du compte 105000 au 30/09/2018	36 403,40	
	36 403,40	36 403,40

Immeuble : 02/719

Résidence 57 Bis/67 Boulevard Exelmans 92100 Boulogne

RAPPROCHEMENT BANCAIRE BANQUE H.S.B.C. COMPTE N°09170062581 AU 30 SEPTEMBRE 2018

JOURNAL B.B.B.		DEBIT		CREDIT		B.B.B.		LIBELLES		DEBIT		CREDIT	
DATES	LIBELLES					DATES	LIBELLES						
30 sept. 2018	SOLDE AU JOURNAL					30 sept. 2018	SOLDE A LA BANQUE					110 869,83	
MOUVEMENTS NON CREDITES AU JOURNAL						MOUVEMENTS NON CREDITES A LA BANQUE							
						27 sept. 2018	RECETTE TIP					3 459,95	
						28 sept. 2018	RECETTE TIP					2 729,47	
						28 sept. 2018	REMISE DE CHEQUES EN BANQUE					4 639,55	
MOUVEMENTS NON DEBITES AU JOURNAL						MOUVEMENTS NON DEBITES A LA BANQUE							
						24 sept. 2018	PRELEVEMENT FOURNISSEUR			1 907,00			
						30 sept. 2018	HONORAIRES DE GESTION			3 171,02			
						CHEQUES NON DÉBITÉS A LA BANQUE				375,63			
TOTALUX =		116 245,15		0,00		TOTALUX =				5 453,65		121 698,80	
SOLDE =		116 245,15				SOLDE =						116 245,15	

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 000921 0405 00075377 00757 001/002 014 F 0000 G4 K3



Votre Relevé de Compte

Compte n° **EUR 00917 09170062581**
Période Du 31.08.2018 au 28.09.2018
Relevé n° 009 COMPTE GESTION IMMO.

SDC RESIDENCE CONSTELLATION 02/7
C/O LOISELET DAIGREMONT
67 RTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

09 OCT. 2018

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 31.08.2018				85.393,41
03.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI6 15792 147430794 474307948G174E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041160774 Votre abonnement fixe: 01XXXXX794 (facture: XXXXX7948G1) - P	03.09		53,34	
04.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO9 03372 0883699/1 FR18090447920499 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	04.09		745,17	
05.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO7 00907 PMT-20180903112204326-46 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR18090446305807	05.09			135,69
06.09	REMISE CHEQUES 8249558 00001 CHEQUE(S)	07.09			1.380,62
07.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO3 00223 270296-05092018141535066-28 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR18090648786250	07.09			1.318,71
07.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO1 00234 PMT-20180906040200835-15 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR18090648985199	07.09			836,21
10.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI2 01033 Z000261651338 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF	10.09		835,38	

1/4

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
24.09	REMISE CHEQUES 8267325 00002 CHEQUE(S)	25.09			1.993,73
24.09	CHEQUE 8016109	21.09		699,00	
25.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO9 00402 PMT-20180924040204227-129 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR18092459769238	25.09			2.830,25
25.09	REMISE CHEQUES 8268189 00003 CHEQUE(S)	26.09			1.864,02
26.09	VIREMENT SEPA EMIS YCOO 00309 0890015/1 FR18092662236460 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE	26.09		3.851,19	
26.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01803 0888082/1 FR18092662419770 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	26.09		313,50	
26.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI6 02957 1D0750000-1042742-0004522527- FR46ZZZ559454 DRFIP DE L'ILE DE FRANCE FR46ZZZ5594540000050602 1042742-0004522527-EAU DE PARIS PRE LEVEMENT FACTURE - CONTRAT 1042742	26.09		7.417,96	
26.09	REMISE CHEQUES 8269181 00003 CHEQUE(S)	27.09			2.000,45
27.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO1 00301 270296-25092018141028818-117 REM TELETRANSMIS DE 4 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR18092662137041	27.09			6.185,13
27.09	REMISE CHEQUES 8270529 00002 CHEQUE(S)	28.09			485,11
28.09	REMISE CHEQUES 8271157 00001 CHEQUE(S)	01.10			1.583,66
TOTAL DES MOUVEMENTS				18.204,70	43.681,12
SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 28.09.2018					110.869,83

Sauf erreur ou omission. Les chèques sont crédités sauf bonne fin.

Le présent compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).

Un formulaire d'information relatif à la garantie des dépôts vous sera adressé annuellement.

Ce document n'a pas de caractère justificatif au regard du droit à déduction de la TVA et des charges en matière d'impôt direct.

4/4

HSBC France propose à ses clients, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un service de médiation auquel ils peuvent recourir pour le règlement de différends. Le médiateur peut être saisi par écrit, à l'adresse suivante : **Le Médiateur HSBC France, 103 avenue des Champs Elysées 75419 Paris Cedex 08**. La charte de la médiation est disponible en agence ou consultable sur le site www.hsbc.fr.

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

