

RESIDENCE CONSTELLATION

57 Bis / 67, Boulevard Exelmans
75016 PARIS

Comptes du 01.10.2014 au 30.09.2015

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, dans le dossier joint, les comptes de votre copropriété pour l'exercice écoulé. Vous remarquerez certainement des changements dans la présentation de ces comptes par rapport aux années précédentes.

En effet, ceux-ci sont désormais 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 2014 au 30 septembre 2015 après vérification des pièces comptables par votre conseil syndical.

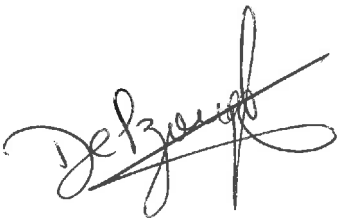
Au cas où votre position de compte individuelle ferait ressortir un solde débiteur, nous vous prions de bien vouloir nous en adresser le montant soit par chèque bancaire ou postal libellé à notre ordre, sous quinzaine, en n'omettant pas de joindre le papillon d'identification situé en bas du compte individuel, 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

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

EDITION DU 11/12/2015 A 23:29:37

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE						
Trésorerie		Exercice préc. approuvé	Exercice clos	Provisions et avances 101 Provisions sur opérations courantes 102 Provisions pour travaux 103 Avances 1031 Avances de trésorerie 1032 Avances article 18 1033 Plan pluriannuel travaux 1034 Autres avances 104 Emprunt 105 Provisions sur opérations courantes - ex. suivant 106 Travaux et avances - ex. suivant 12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles 131 Subventions en instance d'affectation Total I	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés		8.303,14	8.305,61		0,08-	0,08-
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)		89.780,80	194.874,39			
53 Caisse						
58 Virements internes						
Trésorerie disponible Total I		98.083,94	203.180,00			
II - CREANCES						
		Exercice préc. approuvé	Exercice clos	45 Copropriétaires - excédents versés (2) Comptes de Tiers 40 Fournisseurs 42 à 44 Autres dettes 46 Créditeurs divers 47 Compte d'attente 48 Compte de régularisation 49 Dépréciation des comptes de tiers (2) Produits à répartir Total II	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir (2)		101.650,60	69.181,08		33.933,15-	23.698,99-
455 Copropriétaires-ex.suiv. (opérations courantes)		103.167,62	103.481,18			
456 Copropriétaires-ex.suiv. (travaux et avances)			79.581,33			
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)						
Comptes de Tiers						
40 Fournisseurs		1.317,21	4.127,27			
42 à 44 Autres créances						
46 Débiteurs divers		457,10	457,30			
47 Compte d'attente						
48 Compte de régularisation						
Dépenses à répartir						
Total II		206.592,53	256.828,16			
Total général (I) + (II)		304.676,47	460.008,16	Total général (I) + (II)	123.708,77-	122.564,24-
					304.676,47-	460.008,16-
				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

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

(2) La liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

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
	2014	2015	2015	2016	2017
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES					
601 EAU	32.927,90	33.800,00	32.114,35	33.020,00	33.020,00
602 ELECTRICITE	10.376,78	10.700,00	11.254,27	11.810,00	11.810,00
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE	85.472,35	90.000,00	101.646,03	100.000,00	100.000,00
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	2.756,10	1.200,00	2.031,12	2.000,00	2.000,00
605 MATERIEL			449,00		
606 FOURNITURES	4.222,62	4.500,00	6.415,50	5.500,00	5.500,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	2.681,10	980,00	1.477,01	980,00	980,00
612 LOCATIONS IMMOBILIERES	1.305,72	1.200,00	1.089,76	1.300,00	1.300,00
613 LOCATIONS MOBILIERES					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	55.483,76	47.540,00	47.981,85	50.790,00	50.790,00
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	26.552,92	36.500,00	41.118,47	28.580,00	28.580,00
616 PRIMES D'ASSURANCES	15.318,00	15.890,00	15.888,00	16.045,00	16.045,00
617 INTERIM					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES					
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE	28.508,50	35.735,00	35.840,00	36.630,00	36.630,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	7.254,47	2.900,00	1.719,82	2.710,00	2.710,00
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	12.441,01	8.335,00	8.740,01	5.835,00	5.835,00
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL					
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	2.218,69	2.275,00	2.219,25	2.330,00	2.330,00
627 FRAIS BANCAIRES					
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX	1.464,30	1.550,00	1.781,50	1.850,00	1.850,00
63 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES					
631 Taxe d'habitation					
632 Taxe de balayage	4.546,00	4.550,00	4.546,00	4.550,00	4.550,00
633 Taxe foncière	1.265,00	1.285,00	1.283,00	1.315,00	1.315,00
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	531,00	540,00	536,00	540,00	540,00
64 FRAIS DE PERSONNEL					
641 SALAIRES	55.743,45	57.500,00	55.755,74	57.420,00	57.420,00
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	46.851,00	48.400,00	48.601,00	51.040,00	51.040,00
643 TAXES SUR SALAIRES	7.649,00	7.900,00	7.823,00	8.050,00	8.050,00
644 AUTRES	611,29	645,00	629,26	645,00	645,00
65 AUTRES CHARGES					
650 AUTRES CHARGES	0,75-		0,25-		
Sous-total	406.180,21	413.925,00	430.939,69	422.940,00	422.940,00
Solde (excédent s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)	7.254,69	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total I	413.434,90	413.925,00	430.939,69	422.940,00	422.940,00
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		13.809,00	15.573,66		
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					
Soide (excédent)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Total II	413.434,90	427.734,00	446.513,35		

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
	2014	2015	2015	2016	2017
70 APPELS DE FONDS					
701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	412.668,92-	413.925,00-	413.926,16-	422.940,00-	422.940,00-
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges courantes					
713 Indemnités assurances charges courantes			58,30-		
714 Produits divers charges courantes	390,50-		2.074,98-		
715 Produits sur gestion parties communes					
716 Produits financiers charges courantes					
717 Remises - Accords GOLD - Bonus fournisseurs -					
719 Produits procédure contentieuse charges courantes			9.049,20-		
79 Transfert de charges					
791 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)	375,48-				
Sous-total	413.434,90-	413.925,00-	425.108,64-	422.940,00-	422.940,00-
Solde (insuffisance s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.831,05-	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total I	413.434,90-	413.925,00-	430.939,69-	422.940,00-	422.940,00-
PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
70 APPELS DE FONDS					
702 PROVISIONS TRAVAUX ART.14-2 & OPERATIONS EXCEPTION		13.809,00-	13.808,54-		
703 AVANCES					
704 REMBOURSEMENTS D'ANNUITES D'EMPRUNTS					
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges exceptionnelles					
712 Emprunts					
713 Indemnités assurances charges exceptionnelles					
714 Produits divers charges exceptionnelles					
716 Produits financiers charges exceptionnelles					
718 Produits exceptionnels					
719 Produits procédure contentieuse charges except.					
78 Créances douteuses					
781 Reprise de dépréciation sur créances douteuses					
Solde (Insuffisance)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.765,12-	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total II	413.434,90-	427.734,00-	446.513,35-		

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
GRILLE 001	CHARGES GENERALES	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel				
		Exercice préc. Approuvé	Exercice cios Budget voté	Ex. cios réalisés à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter			
							2014	2015	2015
60	ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES								
601	EAU								
	601011 Eau froide	31.652,11	32.500,00	30.357,65	31.250,00	31.250,00		31.250,00	
	601012 Eau réchauffée	6.256,28-		8.859,28-					
	601015 Eau froide récupérée	15.499,99-		16.075,28-					
	601020 Eau froide loge	508,92	500,00	542,90	550,00	550,00		550,00	
	601021 Eau chaude loge	766,87	800,00	1.213,80	1.220,00	1.220,00		1.220,00	
602	ELECTRICITE								
	602010 Loge	10.376,78	10.700,00	11.254,27	11.810,00	11.810,00		11.810,00	
	602011 Services généraux								
604	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS								
	604010 Produits d'entretien	2.309,71	1.200,00	2.031,12	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
605	MATERIEL								
	605029 Gros matériel entretien divers								
606	FOURNITURES								
	606026 Achat extincteurs	360,00		1.095,77					
	606030 Télécommandes - Emetteurs	216,00		384,00					
	606032 Badges	492,20		324,00					
	606041 Divers		1.500,00	632,53	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
61	SERVICES EXTERIEURS								
	612 LOCATIONS IMMOBILIERES								
	612020 Charges	1.305,72	1.200,00	1.089,76	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
	614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE								
	614115 Extincteurs	138,66	300,00	296,57	230,00	230,00		230,00	
	614120 Eclairage de sécurité	1.334,31	1.365,00	1.354,89	1.380,00	1.380,00		1.380,00	
	614122 Colonnes sèches	1.563,47	1.600,00	1.615,85	1.650,00	1.650,00		1.650,00	
	614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE / ETANCHEITE								
	614312 Couverture	954,80	980,00	954,80	975,00	975,00		975,00	
	614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE								
	614511 Dératisation	357,57	365,00	370,78	420,00	420,00		420,00	
	614512 Désinsectisation	2.145,36	2.225,00	2.224,71	1.270,00	1.270,00		1.270,00	

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 réalisés à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter				
2014	2015	2015	2016	2017					
614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES									
614911 Porte de parkings	3.143,47	3.240,00	3.219,34	3.265,00	3.265,00		3.219,34		
614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS									
614945 remittes	287,36	295,00							
614950 Autres diagnostics	299,00								
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615020 COUVERTURE ETANCHEITE									
615029 Divers couverture-étanchéité	8.000,00		89,48-						
615030 PLOMBERIE									
615032 Réparation canalisations	2.573,35		6.426,20						
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR									
615061 Maçonnerie - Plâtrerie	479,36								
615066 Signalisation	313,51								
615180 GARAGES / PARKINGS									
615187 Eclairage sécurité		1.000,00	989,20	1.000,00	1.000,00				
615189 Travaux divers parkings			821,45						
615190 SECURITE									
615197 Eclairage sécurité	1.408,98								
615199 Travaux divers sécurité	618,01	2.000,00		1.500,00	1.500,00				
615210 LOCAUX RESIDENTIELS									
615220 Charges diverses locaux communs	3.095,05	3.500,00	2.950,76	3.580,00	3.580,00				
615230 TRAVAUX LOGE									
615239 Travaux divers loge			56,10						
615240 AUTRES TRAVAUX		4.000,00		4.000,00	4.000,00				
615999 Travaux divers									
616 PRIMES D'ASSURANCES									
616100 Assurance multirisques immeubles	15.318,00	15.890,00	15.888,00	16.045,00	16.045,00				
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES									
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE									
621100 Rémunération du syndic									
621110 Honoraires de gestion	28.420,00	35.520,00	35.520,00	36.400,00	36.400,00				

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				
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver		Budget prév.en cours voté	Budget prév. à voter			
	2014	2015	2015	2015	2016	2017			
621162 Honoraires sur suivi sinistre	88,50	215,00	320,00		230,00	230,00			
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC									
622010 Vacations de jour			270,00						
622020 Vacations de soirée	2.695,14	1.390,00	1.819,88		1.000,00	1.000,00			
622030 Frais de rappel									
622040 Mises en demeure									
622050 Honoraires recouvrement	348,00	800,00	1.594,50		1.000,00	1.000,00			
622070 Honoraires sur gestion exceptionnelle	2.742,00		2.675,56-						
622071 Photocopies	758,33								
622072 Frais informatiques et fagornage	711,00	710,00	711,00		710,00	710,00			
622075 Lobbeyille									
622076 Forfait courrier et e-diffusion									
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS									
623110 Honoraires avocats	4.320,00	5.000,00	4.200,00		5.000,00	5.000,00			
623130 Honoraires huissiers	4.884,46	3.000,00			500,00	500,00			
623180 Frais de recherches	302,91								
623190 Honoraires d'architectes	229,53								
623250 Conservation et gestion des archives	328,01	335,00	328,01		335,00	335,00			
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX									
628310 Frais envoi convocations	335,84	400,00	474,97		500,00	500,00			
628320 Frais envoi procès-verbaux	585,52	600,00	670,64		700,00	700,00			
628330 Frais envoi des comptes	542,94	550,00	635,89		650,00	650,00			
63 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES									
630 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES									
632000 Taxe de balayage	4.546,00	4.550,00	4.546,00		4.550,00	4.550,00			
633000 Taxe foncière	1.285,00	1.285,00	1.283,00		1.315,00	1.315,00			
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES									
634100 Ordures ménagères	531,00	540,00	536,00		540,00	540,00			
64 FRAIS DE PERSONNEL									
641 SALAIRES									
641100 Gardiens	55.743,45	57.500,00	55.755,74		57.420,00	57.420,00			
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX									
642100 URSSAF									
642200 ASSEDIC - GARP	32.782,00	33.800,00	33.259,00		34.250,00	34.250,00			
642300 Retraite complémentaire	4.724,00	4.900,00	4.739,00		4.940,00	4.940,00			
642410 Prévoyance HUMAINIS	9.345,00	9.700,00	9.631,00		9.910,00	9.910,00			
642420 Mutuelle HUMAINIS			303,00		900,00	900,00			
			609,00		1.040,00	1.040,00			

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver	MT Récupérable
		Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter			
		2014	2015	2015	2016	2017			
643	TAXES SUR SALAIRES (Taux R 75%)	7.649,00	7.900,00	7.823,00	8.050,00	8.050,00	5.867,25		
644	AUTRES (Taux R 75%)	200,44 410,85	215,00 430,00	211,20 418,06	215,00 430,00	215,00 430,00	158,40		
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
650900	Divers								
650999	Rompus								
71	AUTRES PRODUITS	0,75-		0,25-					
713	INDEMNITES D'ASSURANCE								
713100	Indemnités assurances courantes			58,30-					
714	PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)								
714101	Produits sur ventes émetteurs	280,00-		140,00-					
714103	Produits sur ventes clés	110,50-		93,50-					
719	PRODUITS PROCEDURE CONTENTIEUSE								
719100	Produits procédure contentieuse charges courantes			9.049,20-					
79	Transfert de charges								
790	Transfert de charges	375,48-							
791100	Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)								
Charges nettes grille 001 : CHARGES GENERALES		231.984,58	254.500,00	215.201,49	255.530,00	255.530,00	112.192,91		
GRILLE 201	CHARGES BATIMENT A (57 BIS)								
60	ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES								
604	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS								
604012	Tapis brosse	148,79							
61	SERVICES EXTERIEURS								
611	NETTOYAGE DES LOCAUX								
611060	Nettoyage des marbres			170,37					170,37
614	CONTRATS DE MAINTENANCE	663,70							
614500	CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE								

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES							
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		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		
614517 Désinfection vide-ordures	2014	2015	2015	2016	2017	59,17	
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION	579,98	605,00	591,69	605,00	605,00		
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	362,54	375,00	370,06	375,00	375,00	370,06	
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615032 Réparation canalisations			155,10				
615033 Recherche de fuites			513,70				
615034 Réparation de fuites			215,90				
615039 Divers plomberie			691,90				
615040 ELECTRICITE							
615042 Minuteries			218,65				
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615065 Vitrierie / Miroiterie	165,85		629,85				
615067 Serrurerie / Menuiserie							
615070 CONTROLE D'ACCES			166,10				
615075 Freins de portes							
615240 AUTRES TRAVAUX		5.000,00		4.000,00	4.000,00	599,60	
615899 Travaux divers							
Charges nettes grille 201 : CHARGES BATIMENT A (57 BIS)	1.910,86	5.980,00	3.723,32	4.980,00	4.980,00		
GRILLE 202 CHARGES BATIMENT B (59 A 65)							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS							
604012 Tapis brosse	148,80						
61 SERVICES EXTERIEURS							
611 NETTOYAGE DES LOCAUX							
611060 Nettoyage des marbres	1.373,70	980,00	1.136,27	980,00	980,00	1.136,27	
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	579,98	605,00	591,69	605,00	605,00	59,17	
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION							

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Montant TVA
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisés à approuver	Budget prév. en	Budget prév. à		
				cours voté	voter		
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	362,53	375,00	370,06	375,00	375,00	370,06	
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615020 COUVERTURE ETANCHEITE							
615022 Réparation étanchéité terrasse	811,06		244,75				
615023 Réparation ouvrages en terrasse							
615030 PLOMBERIE							
615032 Réparation canalisations	657,80		121,00				
615033 Recherche de fuites	326,70		267,30				
615039 Divers plomberie							
615040 ELECTRICITE							
615041 Petites réparations			181,77				
615042 Minuteries			447,45				
615049 Divers électricité	428,80		986,59				181,77
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615061 Maçonnerie - Plâtrerie	2.154,68						
615240 AUTRES TRAVAUX							
615242 Recherche fuite étanchéité	1.075,65	5.000,00		4.000,00	4.000,00		
615999 Travaux divers							
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
Charges nettes grille 202 : CHARGES BATIMENT B (59 A 65)							
GRILLE 203							
60 CHARGES BATIMENT C (67)	7.919,70	6.960,00	4.346,88	5.960,00	5.960,00	1.747,27	
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS							
604012 Tapis brosse	148,80						
61 SERVICES EXTERIEURS							
611 NETTOYAGE DES LOCAUX							
611060 Nettoyage des marbres	653,70		170,37				170,37
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU 1.10.2014 AU 30.09.2015
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1.10.2016 AU 30.09.2017

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

EDITION DU 11/12/2015 A 23:28:04

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	Montant TVA
	Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter				
614517 Désinfection vide-ordures	2014	2015	2015	2016	2017	59,17			
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION	579,97	605,00	591,69	605,00	605,00				
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	362,54	375,00	370,06	375,00	375,00	370,06			
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615030 PLOMBERIE									
615031 Dégorgeement canalisations-assainissement			777,70						
615032 Réparation canalisations			1.886,50						
615033 Recherche de fuites			1.062,60						
615039 Divers plomberie			546,70						
615040 ELECTRICITE									
615041 Petites réparations	662,06		181,78			181,78			
615049 Divers électricité									
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR									
615067 Serrurerie / Menuiserie	136,40								
615240 AUTRES TRAVAUX									
615999 Travaux divers		5 000,00		4 000,00	4 000,00				
65 AUTRES CHARGES									
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
Charges nettes grille 203 : CHARGES BATIMENT C (67)									
GRILLE 210 OPTION POSTE VIDEO COULEUR									
65 AUTRES CHARGES									
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
Charges nettes grille 210 : OPTION POSTE VIDEO COULEUR									
GRILLE 301 CHARGES ASCENSEURS									
61 SERVICES EXTERIEURS									
614 CONTRATS DE MAINTENANCE									
614700 CONTRATS ASCENSEURS - ESCALATORS - MONTE-CHARGES									
	2.543,47	5.980,00	5.587,40	4.980,00	4.980,00	781,38			

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 réalisés à approuver	Budget prév. en cours voté		Budget prév. à voter			
				2014	2015				
614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%)	21.882,69	13.125,00	12.903,00		13.095,00	13.095,00		9.419,19	
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615130 ASCENSEURS									
615138 Travaux divers ascenseurs	133,43	2.000,00	1.518,00		1.500,00	1.500,00			
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES									
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	2.376,00		4.212,00						
623210 Bureau de contrôle									
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE									
625050 Téléphone - Abonnement	1.947,86	2.000,00	1.942,85		2.045,00	2.045,00			
65 AUTRES CHARGES									
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
Charges nettes grille 301 : CHARGES ASCENSEURS	26.339,98	17.125,00	20.575,85		16.640,00	16.640,00		9.419,19	
GRILLE 400 CHARGES CHAUFFAGE									
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES									
601 EAU									
601012 Eau réchauffée	25.946,81-		23.552,72-					23.552,72-	
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE									
603017 Electricité	85.472,35	90.000,00	101.646,03		100.000,00	100.000,00		101.646,03	
606 FOURNITURES									
606029 Système traitement d'eau	3.154,42	3.000,00	3.979,20		4.000,00	4.000,00		3.979,20	
61 SERVICES EXTERIEURS									
614 CONTRATS DE MAINTENANCE									
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE									
614212 Adoucisseur et traitement d'eau	4.952,19	5.130,00	5.054,99		5.155,00	5.155,00		5.054,99	
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION									
614614 Chauffage P2									
614621 Eau Chaude Sanitaire	5.207,67	5.395,00	5.315,77		5.420,00	5.420,00		5.315,77	
			3.769,72		3.845,00	3.845,00		3.769,72	

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 réalisés à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	
	2014	2015	2015	2016	2017	
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS						
615090 CHAUFFAGE						
615091 Réparation-travaux sur chaudières	1.240,24	1.000,00	5.319,98	2.000,00	2.000,00	
615095 Réparation-travaux sur canalisations			344,30			
615099 Réparation-travaux sur vannes / robinets						
615100 PRODUCTION EAU CHAUDE						
615101 Réparation-travaux sur ballons ecs	394,19	8.000,00	13.506,62	3.000,00	3.000,00	
615108 Divers production eau chaude	1.877,80					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES						
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE						
625050 Téléphone - Abonnement	270,83	275,00	276,40	285,00	285,00	
65 AUTRES CHARGES						
650 AUTRES CHARGES						
650900 Divers						
Charges nettes grille 400 : CHARGES CHAUFFAGE						
GRILLE 701 CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS	76.622,88	112.800,00	115.660,29	123.705,00	123.705,00	96.212,99
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES						
601 EAU						
601015 Eau froide récupérée	15.499,99		16.075,28			16.075,28
Charges nettes grille 701 : CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS						
GRILLE 702 CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS	15.499,99		16.075,28			16.075,28
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES						
601 EAU						
601016 Eau chaude récupérée	32.203,10		32.412,00			32.412,00
Charges nettes grille 702 : CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS						
	32.203,10		32.412,00			32.412,00

Ex. clos réalisés à approuver

MT Récupérable

Montant TVA

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

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES
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		MT Récupérable	Montant TVA
		2014	2015	2015	2016	2017			
GRILLE 703	CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE								
61	SERVICES EXTERIEURS								
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
614200	CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE								
614215	Vannes/robinets d'arrêt	1.191,70	1.220,00		1.440,00	1.440,00			
614800	CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS								
614812	Compteurs d'eau froide	3.819,22	4.120,00	4.045,72	4.170,00	4.170,00		4.045,72	
615	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS								
615030	PLOMBERIE								
615038	Compteurs								
71	AUTRES PRODUITS								
714	PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)			937,84-					
714100	Produits divers charges courantes								
Charges nettes grille 703 : CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE		5.010,92	5.340,00	3.107,88	5.610,00	5.610,00		4.045,72	
GRILLE 704	CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE								
61	SERVICES EXTERIEURS								
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
614200	CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE								
614215	Vannes/robinets d'arrêt	1.180,96	1.210,00		1.440,00	1.440,00			
614800	CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS								
614813	Compteurs d'eau chaude	4.197,79	4.030,00	3.970,46	4.095,00	4.095,00		3.970,46	
71	AUTRES PRODUITS								
714	PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)			903,64-					
714100	Produits divers charges courantes								
Charges nettes grille 704 : CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE		5.378,75	5.240,00	3.066,82	5.535,00	5.535,00		3.970,46	
TOTAL CHARGES NETTES		405.414,23	413.925,00	419.757,21	422.940,00	422.940,00			
Provisions appropriétaires		412.668,92	XXXXXXXXXXXXXXX	413.926,16	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
Solde (excédent ou Insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		7.254,69	XXXXXXXXXXXXXXX	5.831,05	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget
prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/10/2014 au 30/09/2015

	Exercice clos dépenses votées	exercice clos réalisé à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	SOLDE
Travaux de l'article 14-2				
Traitement des infiltrations en cage d'escalier niveau - 3 et niveau - 2				
GRILLE 1 : CHARGES GÉNÉRALES	3 000,00	4 765,05	3 000,00	1 765,05
Remplacement de la platine interphone dans le bâtiment A				
GRILLE 201 : CHARGES BÂTIMENT A (57 BIS)	6 281,16	6 281,09	6 281,16	-0,07
Achat poste interphone audio				
GRILLE 208 : CHARGES POSTE INTERPHONE AUDIO	822,73	822,88	822,73	0,15
Achat postes vidéos noirs et blancs (Option)				
GRILLE 209 : OPTION POSTE VIDÉO NOIR ET BLANC	1 191,75	1 191,75	1 191,75	0,00
Achat postes vidéos couleurs (Option)				
GRILLE 210 : OPTION POSTE VIDÉO COULEUR	242,89	242,89	242,89	0,00
Achat postes mains libre vidéos (Option)				
GRILLE 211 : OPTION POSTE MAIN LIBRE VIDÉO	2 145,15	2 145,15	2 145,15	0,00
Achat postes mains libre audios (Option)				
GRILLE 212 : OPTION POSTE MAIN LIBRE AUDIO	124,86	124,85	124,86	-0,01
Total travaux de l'article 14-2 =	13 808,54	15 573,66	13 808,54	1 765,12
Opérations exceptionnelles				
Total opérations exceptionnelles =	0,00	0,00	0,00	0,00
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	13 808,54	15 573,66	13 808,54	1 765,12

**Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations
exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de
l'exercice du 01/10/2014 Au 30/09/2015**

ANNEXE N° 5

	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	
Mission d'étude travaux façades											
Grille 1 : Charges Générales	6 000,00	13/02/14					6 000,00	01/04/14	6 000,00		
Travaux de ravalement des façades											
Grille 1 : Charges Générales	636 650,21	05/03/15					79 581,33	01/07/15	79 581,33		
TOTAL =	642 650,21		0,00		0,00		85 581,33		85 581,33	0,00	

SOLDES DES COPROPRIETAIRES APRES REPARTITION DES CHARGES EXERCICE 01.10.2014 / 30.09.2015

(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	259,63-	246,30-
146	MR ET ME AHMAD BEIGUI ASGHAR	28,38	435,55
1	MR AISENE	12,41-	15,03-
170	INDIVIS. ALLARD	622,21-	1.586,84-
79	M OU MME ALMASSI	803,92	406,08
15	SCI ASTARTE	2.076,33-	1.334,62
3070	MONSIEUR BADRA MAZEN	400,71-	139,82
2	M OU MME BENASOULI GUY C/AJC IMMOBILIER	467,77	508,86
1007	CONSORTS BESSON REPR. MME BESSON G.	685,05-	77,86-
1069	INDIVIS° BISHOP SOHI/MC ILWAIN SELMA	393,62	108,21
4	MME BLANCHET M.OU MR BLANCHET P.	112,25-	112,25-
1047	MADAME BLOCQ DORIS	211,71	3.309,62
1110	MADAME BLOCQ DORIS	128,30-	721,85
1154	M OU MME BOCLE ALBERT	473,46-	48,15
5	MONSIEUR BOJANIC IGOR	200,64-	200,64-
6	CONSORTS BOYER	743,39-	743,39-
106	MONSIEUR BOYER OLIVIER	655,86-	299,27-
160	MONSIEUR BOYER OLIVIER	512,00-	236,28-
1064	MONSIEUR BOYER OLIVIER	606,18-	313,65-
87	MME CAULA CATHERINE	791,57-	4,24-
88	MME CAULA CATHERINE	648,58	80,56-
1042	M OU MME CAULA JEAN-PIERRE	24,50	60,84
9	M OU MME CAULA JP	140,94	178,99
11	MME CAYROU	210,24-	751,03-
12	M OU MME CHAMBREAU J PAUL	375,20-	105,33
1005	MME CHARRAS GERMAINE	149,81-	465,79
13	MR CHARRON DOMINIQUE	1,29-	414,74-
3026	M OU MME CHAUVIN JULIEN	149,70	407,33
2028	M OU MME CHRISTOPHI NICOLAS		159,96
16	MR COHEN ELIE	187,52-	187,52-
99999	COMPTE A REGULARISER		
17	M OU MME COZETTE GILBERT	312,30-	259,16-
173	MME DARJOU-BARREAU ANNIE	711,76-	310,42-
2047	MONSIEUR DE HAUT DE SIGY EDMIE	211,91-	354,31
1103	M OU MME DE QUELEN HERVE	614,13-	2.053,55
19	MR DE REYNAL DE ST MICHEL	2.248,75	967,39-
1066	M OU MME DENIZE ALAIN	169,60-	28,26-
20	M OU MME DESCHAMP RAYMOND	392,70-	76,80-
1033	MADAME DESCHEIRDER ODILE	140,46-	86,38-
22	M OU MME DIB ISSAM ***	153,31-	144,72
21	M OU MME DIB ISSAM ***	414,66-	199,67-
23	M OU MME DICHY ALBERT SALIM JOSEPH	572,01-	694,85-
1024	MONSIEUR DICHY JOSEPH	476,55-	142,17-
2014	MADAME DORINET BENEDICTE		148,15-
25	MADAME DU HAYS D	416,79	549,96
1014	MR DUBOUT LOUIS	393,18-	104,97-
1031	MADAME DURAND MARIE	682,31-	170,37
26	MR DURAND PHILIPPE	55,61-	227,29
1051	MONSIEUR DURAND PHILIPPE	177,91	3.796,90
27	M OU MME DUTHUILLE M	226,45-	322,71-
29	MME FAYET MICHELE	982,89	250,03-
30	M OU MME FEINGOLD JACQUES	374,81	533,02
1531	MADAME FREYMOND ODILE	1.428,03	329,67
32	M OU MME GAC ANDRE	8,51	159,76
33	DEMEMBT GEMAYEL MICHELLE/DIALA	34,79	62,00
34	M OU MME GEMAYEL S	641,04	785,70
47	SCI GENERALI PIERRE	386,98-	386,98-
35	MME GERARD EVELYNE	12,61-	15,37-
36	M OU MME GODEST GUY	149,76-	206,04-
135	MME GUILLON-HAZARD FRANCOISE	12,61-	15,37-
172	MLLE HADJIMANOLIS LAURINA	623,95	70,95
235	MELLE HAMEG SABRINA	98,14	44,59
470	MR HAYET PATRICK	1.261,95-	379,41-
39	HEXAGONE EDITIONS	25,12-	25,12-
18	HSBC FRANCE	268,76	1.521,65-
1170	SCI HU EXELMANS		479,71-

compte	nom du copropriétaire	Ex.pré.approuvé	Exercice clos	
60	INSTITUT DE DOCUMENTATION	1.737,85-	134,33	
110	INDIVIS. KARIM	38.355,91	19.480,55	contentieux
43	MR KARIM PREMJJY	35.689,89	13.072,14	contentieux
2070	MADAME KEBAILI SABRINA	59,15-	121,22	
44	MME KHAIRALLAH IOANNA	185,04-	251,76-	
1041	MONSIEUR LALLEMAND DE DRIESEN PIERRE	329,93	166,34	
2140	M OU MME LAROCHE JEAN		118,64-	
46	MELLE LAUREAU CECILE	40,26-	40,26-	
50	MME LECARDONNEL LISE	104,62	9,73-	
4066	SARL LES BEAUX-MONTS		566,35-	
4074	SARL LES BEAUX-MONTS		28,51-	
7	MONSIEUR LESUR LIONEL	2,73-	2,51-	
1037	MONSIEUR LHUILLIER JEAN-PHILIPPE	462,09	426,87	
52	INDIVIS. LINE	413,84-	1.354,08	
154	MME LOMPRES ANNICK	55,61-	67,05-	
2074	SOCIETE LTA	260,82	124,82	
1034	MR OU ME LUCAS NOEL	134,51	28-	
182	M OU MME MAISSANT THIERRY	1.522,77	49,38-	
55	SUCCESS MAMALEPOT J FELIX	2.781,32-	1.867,46	
56	MR MANAMANI DIDJA	63,61-	5,54	
57	M OU MME MARAIS GEORGES	294,03-	414,75	
3047	M OU MME MAZAS DOMINIQUE	379,52	247,08	
62	M OU MME MEYER ALAIN	60,38	269,81	
3066	MONSIEUR MOREL SEBASTIEN	1.727,99	1.967,07	contentieux
63	MR MORICE CLAUDE	180,36	473,29	
65	M OU MME PALLU J LOUIS	180,62	336,13	
68	PARTIES COMMUNES LOT 245	35,92	36,95	
67	PARTIES COMMUNES LOTS 101/104	2.914,84	3.463,06	
3074	M OU MME PASERI - BERGIA		4.800,19-	
1038	MADAME PELAT NICOLE	805,32	281,97	
2066	S.C.I. RAVILLE	298,37-	173,78-	
1149	M OU MME ROBERT VERGES	90,23-	125,57	
1118	MR OU ME ROMANET DANIEL	56,49-	56,49-	
70	STE ROMARIN	4.877,27-	1.335,67-	
71	M OU MME ROOS J	142,70-	51,42	
1140	SCI RUBIN	176,52		
76	MR SAFONT JEAN NOEL	621,03	244,23	
1070	SOCIETE SCAE	498,35	329,78-	
74	SCI DU 63	226,13-	1.395,96-	
66	SCI SCI ROMARIN	1.834,48-	967,30-	
78	CONSORTS SERALINE	57,22	25,19	
158	MLE SEYED NEJAD	85,02	127,33	
80	M OU MME SIMART STEPHANE	1.286,85	67,35-	
116	MONSIEUR SIMART STEPHANE	1.363,98-	1.933,79	
180	MR OU ME SIMART STEPHANE	5,64-	222,79	
1074	SCI SME	622,53	84,65-	
90000	STUDIO (LOT 116) + LOGE	2.846,46	2.400,51	
1003	MONSIEUR TAUBERT CLAUDE	27,56-	117,96	
104	MADAME THOMAS-BLONDEL ANNE-MARIE	509,34-	94,63-	
10077	BANQUE TRANSATLANTIQUE MME CHAPPARINI	141,58-	175,61-	
82	MME TRIGAULT MARIANNE	1.390,59-	703,06-	
10047	MONSIEUR UZAN MICHAEL	274,53	670,36	
59	MR VAN CLEEF JEAN FRANCOIS	606,99	596,84	
84	MR VANNEROT HENRI	12,24-	14,69-	
86	MELLE VANNEROT MONIQUE	24,48-	29,38-	
2083	MELLE WANG XIAOYAN	318,50	33,09	
45	MME WITAS	937,62	472,07	
1028	MADAME ZAND MEHRIZIN	175,42-	36-	
1075	MELLE ZARGHAM NAHID	481,00-	445,41-	
147	INDIVIS. ZERBIB	62,19-	242,68	
Exercice précédent approuvé au 30.09.2014 débits		101.650,60		
crédits		33.933,15-		
Immeuble débiteur		67.717,45		
Exercice clos 01.10.2014 / 30.09.2015		débits	69.181,08	
		crédits	23.698,99-	
Immeuble débiteur			45.482,09	



RÉSIDENCE CONSTELLATION :
57 Bis/67 Boulevard Exelmans
75016 PARIS

**JUSTIFICATION COMPTE 501000
COMPTE À TERME**

SITUATION DU COMPTE À TERME AU 30/09/2015

(COMPTE N° 501000)

REPRISE SOLDE AU 30/09/2014 : 8 303,14

Intérêts échus sur l'exercice 2014/2015 4,98

SOLDE AU 30/09/2015 : 8 308,12

Immeuble : 02/719

Résidence 57 Bis/67 Boulevard Exelmans 92100 Boulogne

RAPPROCHEMENT BANCAIRE BANQUE H.S.B.C. COMPTE N°09170062581 AU 30 SEPTEMBRE 2015

JOURNAL B.B.B.		LIBELLES		B.B.B. DATES	CREDIT	DEBIT	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
DATES									
30 sept. 2015		SOLDE AU JOURNAL		30 sept. 2015		194 874,39	SOLDE A LA BANQUE		206 664,91
		MOUVEMENTS NON CREDITES AU JOURNAL					MOUVEMENTS NON CREDITES A LA BANQUE		
		MOUVEMENTS NON DEBITES AU JOURNAL					MOUVEMENTS NON DEBITES A LA BANQUE		
				25 sept. 2015			VIREMENTS ÉMIS FOURNISSEURS	4 573,59	
				30 sept. 2015			HONORAIRES DE GESTION	680,78	
							CHEQUES NON DÉBITÉS A LA BANQUE	6 536,15	
		TOTAUX =			0,00	194 874,39	TOTAUX =	11 790,52	206 664,91
		SOLDE =				194 874,39	SOLDE =		194 874,39

70062581

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE

PAGE 1

BBB 09170062581

DEFINITION "chez nous"

DATE	N°	CHEQ	LIBELLE	MOUVEMENTS NON RAPPROCHES	CHEQUES	MOUVEMENTS	RAPPROCHES
10.06.2015			PRELEV.330418 FOURNISS.: 05001			5.583,78	MANUEL
13.07.2015			PRELEV.332524 FOURNISS.: 05001			4.122,77	MANUEL
17.07.2015			PR.TIP.332855 FOURNISS.: 04083			59,50	MANUEL
18.08.2015			PRELEV.334922 FOURNISS.: 05001			4.070,53	MANUEL
18.08.2015			PRELEV.334920 FOURNISS.: 05001			13,93	MANUEL
25.08.2015			PR.TIP.335378 FOURNISS.: 04083			47,10	
31.08.2015			HONORAIRES GESTI			230,00	
2.09.2015			PRELEV.335939 FOURNISS.: 05001			631,50	
2.09.2015			VIREMENT BELLAVITA DU 17/07/15			1.277,31	
8.09.2015			PR.TIP.336289 FOURNISS.: 04083			52,62	
8.09.2015			PR.TIP.336291 FOURNISS.: 04083			52,62	
8.09.2015			PR.TIP.336292 FOURNISS.: 04083			52,62	
8.09.2015			RECETTE 00929 CENTRE TRAIT.TIP			6.270,31	
10.09.2015			V.0582968 URS F/3456			3.225,75	
10.09.2015			V.0582850 PREVENTIO F/SF150723			2.517,30	
10.09.2015			V.0583000 F/1309			1.053,00	
10.09.2015			V.0582902 ELLE F/C1504336			241,97	
10.09.2015			V.0582985 OLLET-LAV F/15077728			148,15	
10.09.2015			V.0583002 OURY-LAF F/150710339			106,84	
10.09.2015			ANNULLATION ECRITURE 17/07/15			59,50	MANUEL
14.09.2015			PRELEV.336814 FOURNISS.: 05001			3.889,39	MANUEL
14.09.2015			PR.TIP.336822 FOURNISS.: 04083			57,61	
14.09.2015			PR.TIP.336823 FOURNISS.: 04083			55,85	
14.09.2015			PR.TIP.336819 FOURNISS.: 04083			2.597,92	
14.09.2015			RECETTE 00933 CENTRE TRAIT.TIP			7.813,99	
16.09.2015			RECETTE 00935 CENTRE TRAIT.TIP			1.034,82	
17.09.2015			RECETTE 00936 CENTRE TRAIT.TIP			328,08	
21.09.2015			RECETTE 00937 CENTRE TRAIT.TIP			3.356,40	
21.09.2015			RECETTE 00938 CENTRE TRAIT.TIP			4.037,72	
21.09.2015			RECETTE 00938 CENTRE TRAIT.TIP			4.870,16	
22.09.2015			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			289,09	
22.09.2015			RECETTE 00939 CENTRE TRAIT.TIP			1.960,42	
22.09.2015			VOTRE VIREMENT DU 21/09/2015			2.556,47	
22.09.2015			RECETTE 00939 CENTRE TRAIT.TIP			2.890,07	
23.09.2015			VOTRE VIREMENT DU 21/09/2015			2.948,46	
23.09.2015			RECETTE 00940 CENTRE TRAIT.TIP			4.131,22	
24.09.2015			RECETTE 00941 CENTRE TRAIT.TIP			5.741,80	
24.09.2015			RECETTE 00941 CENTRE TRAIT.TIP			2.901,87	
25.09.2015			V.0586673 F/23731			6.688,64	
25.09.2015			V.SAL 09/15			3.833,29	
25.09.2015			V.0586762 F/FC2707			574,20	
25.09.2015			V.0586799 RRURERIE F/FC3779			166,10	
25.09.2015			RECETTE 00942 CENTRE TRAIT.TIP			4.529,82	
28.09.2015			RECETTE 00943 CENTRE TRAIT.TIP			270,77	

08 OCT. 2015

Pour contacter votre Centre de Relations Clients
0810 83 84 85
Joignable 24h/24 et 7j/7 (coût variable selon opérateurs)
Pour accéder à votre espace de banque en ligne connectez-vous sur
www.hsbc.fr/entreprises

CI 0083 001080 0071 00047489 02610 001/002 020 F 0004 G4



Votre Relevé de Compte

Compte n° EUR 00917 09170062581
Période Du 31.08.2015 au 30.09.2015
Relevé n° 004 COMPTE GESTION IMMO

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

LA GARANTIE DES DEPOTS EVOLUE LE 04/07/2015. UN FORMULAIRE
VOUS SERA ADRESSE ANNUELLEMENT POUR VOS DEPOTS ELIGIBLES.

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 31.08.2015				182.634,73
02.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO1 02781 0577536/1 FR15090265604495 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	02.09		230,00	
04.09	PRLV TIP ORANGE GUY P187057 42JJVD 000000000474300794157100 02744607374 0000 NR 0645187057	04.09		47,10	
10.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI6 00823 Z003839731446 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z003839731446 99285 2 F03 PR NC : A G CAE OPERA ? 2015-09-10	10.09		631,50	
10.09	REMISE CHEQUES 5253764 00003 CHEQUE(S)	10.09			6.270,31
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO2 01869 0582850/1 FR15091173159154 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	11.09		2.517,30	
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO1 01875 0582902/1 FR15091173159260 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	11.09		241,97	
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01881 0582968/1 FR15091173159392 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	11.09		3.225,75	
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO9 01882 0582985/1	11.09		148,15	

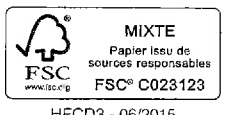
Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	FR15091173159426 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE				
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 01884 0583002/1 FR15091173159460 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	11.09		106,84	
11.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO1 01885 0583000/1 FR15091173159456 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	11.09		1.053,00	
15.09	REMISE CHEQUES 5258226 00001 CHEQUE(S)	16.09			2.597,92
16.09	PRLV TIP ORANGE GUY P231700 49LYLV 000000000474300005157400 02744841234 0000 NR 0645231700	16.09		52,62	
16.09	PRLV TIP ORANGE GUY P231701 49LYLX 000000000474300084157400 02744841235 0000 NR 0645231701	16.09		52,62	
16.09	CHEQUE 5019003	15.09		1.856,00	
17.09	PRLV TIP ORANGE GUY P245477 49MW1P 000000000474300304157400 02744841239 0000 NR 0645245477	17.09		52,62	
17.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI8 00359 Z003458570512 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z003458570512 99285 2 F03 PR NC : A G CAE OPERA ? 2015-09-17	17.09		38.694,49	
18.09	PREL. TIP EMIS 9153336 REM. 00000001 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150917	18.09			1.034,82
21.09	PREL. TIP EMIS 9153333 REM. 00000003 OPE., ACQUIS. 14H1 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150916	21.09			7.813,99
21.09	REMISE CHEQUES 5264526 00001 CHEQUE(S)	22.09			328,08
22.09	PREL. TIP EMIS 9153342 REM. 00000003 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150921	22.09			3.356,40
22.09	PRLV TIP ORANGE GUY P263329 4D6LAV 000000000407100012157500 02744886842 0000 NR 0645263329	22.09		55,85	
22.09	PRLV TIP ORANGE GUY P263350 4D6LAW 000000000474300098157500 02744906375 0000 NR 0645263350	22.09		57,52	
22.09	PRLV TIP ORANGE GUY P263351	22.09		57,61	

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

2/4

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 : Le Médiateur HSBC France, 103 avenue des Champs Élysées 75419 Paris Cedex 08. La charte de la médiation est disponible en agence et sur hsbc.fr.



HFCD3 - 06/2015

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	4D6LAU 000000000407100118157500 02744886846 0000 NR 0645263351				
22.09	VIREMENT SEPA RECU YCI9 06847 VIRDK3 LOISELET DAIGREMONT SA LOISELET DAI GREMONT REGUL.COMPTE PAR VIR.No058533	22.09			2.948,46
22.09	VIREMENT SEPA RECU YCI1 06848 VIRDK3 LOISELET DAIGREMONT SA LOISELET DAI GREMONT REGUL.COMPTE PAR VIR.No058533	22.09			2.556,47
23.09	PREL. TIP EMIS 9153345 REM. 00000002 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150922	23.09			2.890,07
23.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDC0 00385 SDD-20150921-011931-466-27 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR15092176538488	23.09			4.573,36
23.09	REMISE CHEQUES 5266177 00003 CHEQUE(S)	24.09			1.960,42
23.09	REMISE CHEQUES 5266441 00005 CHEQUE(S)	24.09			4.037,72
24.09	PREL. TIP EMIS 9153348 REM. 00000004 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150923	24.09			5.741,80
24.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO3 00500 SDD-20150922-011915-833-62 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR15092277242540	24.09			289,09
24.09	REMISE CHEQUES 5267533 00002 CHEQUE(S)	25.09			4.131,22
25.09	PREL. TIP EMIS 9153351 REM. 00000002 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150924	25.09			2.901,87
25.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 02121 0586004/1 FR15092580337158 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE	25.09		3.655,27	
25.09	REMISE CHEQUES 5268783 00004 CHEQUE(S)	28.09			6.688,64
28.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI1 00369 Z009134102375 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z009134102375 99285 2 F03 PR NC : A G CAE OPERA ? 2015-09-28	28.09		901,05	
28.09	REMISE CHEQUES 5271721	29.09			4.529,82

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	00001 CHEQUE(S)				
29.09	PREL. TIP EMIS 9153357 REM. 00000001 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150928	29.09			270,77
29.09	REMISE CHEQUES 5272688 00001 CHEQUE(S)	30.09			2.530,05
30.09	PREL. TIP EMIS 9153360 REM. 00000004 OPE., ACQUIS. 16H0 CENTRE 61 V/R 220425 DU 20150929	30.09			6.792,58
30.09	REMISE CHEQUES 5273785 00002 CHEQUE(S)	01.10			3.126,78
	TOTAL DES MOUVEMENTS			53.637,26	77.667,44
	SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 30.09.2015				206.664,91

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