



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 01.10.2015 au 30.09.2016



LOISELET & DAIGREMONT SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE
LES FENÊTRES 2015 - HERVÉ GIRAUD



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. 128, rue La Boétie 75008 Paris.

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 cief 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 2015 au 30 septembre 2016 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.

Cécilia NABTI



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 22/12/2016 A 22:05:23

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE						
Trésorerie		Exercice préc. approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés		8.305,61		101 Provisions sur opérations courantes	0,08-	0,08-
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)		194.874,39	309.465,22	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 Provisions sur opérations courantes - ex. suivant	103.481,18-	105.735,27-
				106 Travaux et avances - ex. suivant	79.581,33-	83.273,14-
				12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles	85.581,33-	201.248,87-
				131 Subventions en instance d'affectation		
Trésorerie disponible Total I		203.180,00	309.465,22	Total I	337.443,92-	459.057,36-
II - CREANCES						
DETTES						
		Exercice préc. approuvé	Exercice clos	45 Copropriétaires - excédents versés (2) <th rowspan="2">Exercice préc. approuvé</th> <th rowspan="2">Exercice clos</th>	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir (2)		89.181,08	91.440,91		23.698,99-	44.713,95-
455 Copropriétaires-ex.suiv. (opérations courantes)		103.481,18	105.735,27			
456 Copropriétaires-ex.suiv. (travaux et avances)		79.581,33	83.273,14			
459 Copropriétaires - créances douteuses (2)						
Comptes de Tiers				Comptes de Tiers		
40 Fournisseurs		4.127,27		40 Fournisseurs	38.709,01-	50.666,02-
42 à 44 Autres créances				42 à 44 Autres dettes		
46 Débiteurs divers		457,30	457,40	46 Créditeurs divers		
47 Compte d'attente				47 Compte d'attente	8.305,61-	8.308,53-
48 Compte de régularisation				48 Compte de régularisation	51.850,63-	27.626,08-
Dépenses à répartir				49 Dépréciation des comptes de tiers (2)		
				Produits à répartir		
Total II		256.828,16	280.906,72	Total II	122.564,24-	131.314,58-
Total général (I) + (II)		460.008,16	590.371,94	Total général (I) + (II)	460.008,16-	590.371,94-
				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) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1.10.2015 AU 30.09.2016
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1.10.2017 AU 30.09.2018

EDITION DU 22/12/2016 A 22:04:04

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
	2015	2016	2016	2017	2018
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES					
601 EAU	32.114,35	33.020,00	29.787,94	30.520,00	30.520,00
602 ELECTRICITE	11.254,27	11.810,00	11.580,51	12.150,00	12.150,00
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE	101.646,03	100.000,00	98.767,35	103.500,00	103.500,00
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	2.031,12	2.000,00	1.182,28	1.800,00	1.800,00
605 MATERIEL	449,00				
606 FOURNITURES	6.415,50	5.500,00	4.459,34	5.300,00	5.300,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	1.477,01	980,00	967,88	990,00	990,00
612 LOCATIONS IMMOBILIERES	1.089,76	1.300,00	1.289,87	2.075,00	2.075,00
613 LOCATIONS MOBILIERES					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	47.981,85	50.790,00	51.358,54	48.230,00	48.230,00
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	41.118,47	33.245,00	28.299,00	33.250,00	33.250,00
616 PRIMES D'ASSURANCES	15.888,00	16.045,00	16.046,00	16.485,00	16.485,00
617 INTERIM					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES					
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE	35.840,00	36.630,00	37.191,50	37.280,00	37.280,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	1.719,82	2.710,00	2.691,00	2.160,00	2.160,00
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	8.740,01	5.835,00	330,85	5.835,00	5.835,00
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL					
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	2.219,25	2.330,00	2.431,29	2.475,00	2.475,00
627 FRAIS BANCAIRES					
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX	1.781,50	1.850,00	1.661,66	1.800,00	1.800,00
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	1.283,00	1.315,00	1.315,00	1.330,00	1.330,00
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	536,00	540,00	541,00	550,00	550,00
64 FRAIS DE PERSONNEL					
641 SALAIRES	55.755,74	57.420,00	51.494,92	53.000,00	53.000,00
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	48.601,00	51.040,00	48.442,00	49.840,00	49.840,00
643 TAXES SUR SALAIRES	7.823,00	8.050,00	7.443,00	7.660,00	7.660,00
644 AUTRES	629,26	645,00	1.025,35	645,00	645,00
65 AUTRES CHARGES					
650 AUTRES CHARGES	0,25-		0,41-		
Sous-total	430.939,69	427.605,00	402.851,87	421.425,00	421.425,00
Solde (excédent s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	25.003,93	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total I	430.939,69	427.605,00	427.855,80	421.425,00	421.425,00

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	15.573,66	21.408,00	16.499,99
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)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.907,86
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Total II	446.513,35	449.013,00	449.263,65

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1.10.2015 AU 30.09.2016
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1.10.2017 AU 30.09.2018

EDITION DU 22/12/2016 A 22:04:04

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
	2015	2016	2016	2017	2018
70 APPELS DE FONDS					
701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	413.926,16-	427.605,00-	427.606,30-	421.425,00-	421.425,00-
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges courantes					
713 Indemnités assurances charges courantes	58,30-				
714 Produits divers charges courantes	2.074,98-		249,50-		
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%)					
Sous-total	425.108,64-	427.605,00-	427.855,80-	421.425,00-	421.425,00-
Solde (insuffisance s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)	5.831,05-	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Total I	430.939,69-	427.605,00-	427.855,80-	421.425,00-	421.425,00-
PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
70 APPELS DE FONDS					
702 PROVISIONS TRAVAUX ART.14-2 & OPERATIONS EXCEPTION	13.808,54-	21.408,00-	21.407,85-		
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)	1.765,12-	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Total II	446.513,35-	449.013,00-	449.263,65-		

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
GRILLE	001	CHARGES GENERALES	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver
			Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
2015	2016	2015	2017	2018					
60		ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601		EAU							
		601011 Eau froide	30.357,65	31.250,00	28.677,30	29.500,00	29.500,00	28.677,30	8.550,63- 15.581,96- 15.581,96-
		601012 Eau réchauffée	8.859,28-		8.550,63-			8.550,63-	
		601015 Eau froide récupérée	16.075,28-		15.581,96-			15.581,96-	
		601020 Eau froide loge	542,90	550,00	370,88	360,00	360,00		
		601021 Eau chaude loge	1.213,80	1.220,00	739,76	660,00	660,00		
602		ELECTRICITE							
		602011 Services généraux	11.254,27	11.810,00	11.580,51	12.150,00	12.150,00	11.580,51	420,18
604		ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS							
		604010 Produits d'entretien	2.031,12	2.000,00	1.182,28	1.800,00	1.800,00	1.182,28	
605		MATERIEL							
		605029 Gros matériel entretien divers	449,00						
606		FOURNITURES							
		606026 Achat extincteurs	1.095,77						
		606030 Télécommandes -- Emetteurs	384,00						
		606032 Badges	324,00						
		606041 Divers	632,53	1.500,00	534,74	1.300,00	1.300,00		
		606042 Etiquettes de boîte aux lettres							
61		SERVICES EXTERIEURS							
612		LOCATIONS IMMOBILIERES							
		612020 Charges	1.089,76	1.300,00	1.289,87	2.075,00	2.075,00		
614		CONTRATS DE MAINTENANCE							
		614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE							
		614115 Extincteurs	296,57	230,00	229,30	380,00	380,00	380,00	151,31
		614120 Eclairage de sécurité	1.354,89	1.380,00	1.361,31	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
		614122 Colonnes sèches	1.615,85	1.650,00	1.664,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE / ETANCHEITE							
		614312 Couverture	954,80	975,00	954,80	975,00	975,00		
		614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
		614511 Dératisation	370,78	420,00	419,23	420,00	420,00	420,00	
		614512 Désinsectisation	2.224,71	1.270,00	1.269,20	1.270,00	1.270,00	507,68	

Ex. clos réalisés à approuver

MT Récupérable

Ex. clos réalisés à approuver

Montant TVA

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			
	2015	2016	2016		2017	2018			Montant TVA
614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES 614911 Porte de parkings 614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS 614941 Prestataire remplacement gardien 614945 Termites 614946 Amiante	3.219,34	3.265,00	3.521,13		3.305,00	3.305,00	3.521,13		
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS 615020 COUVERTURE ETANCHEITE 615029 Divers couverture-étanchéité 615030 PLOMBERIE 615032 Réparation canalisations	89,48								66,48
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR 615067 Serrurerie / Menuiserie 615180 GARAGES / PARKINGS 615187 Eclairage sécurité 615189 Travaux divers parkings	6.426,20	4.665,00	4.661,80						423,80
615190 SECURITE 615197 Eclairage sécurité 615199 Travaux divers sécurité	969,20 821,45	1.000,00	949,22		1.000,00	1.000,00			12,60
615210 LOCAUX RESIDENTIELS 615220 Charges diverses locaux communs 615230 TRAVAUX LOGE 615239 Travaux divers loge	2.950,76 56,10	3.580,00	3.500,01		6.250,00	6.250,00			176,65
615240 AUTRES TRAVAUX 615999 Travaux divers		4.000,00			4.000,00	4.000,00			
616 PRIMES D'ASSURANCES 616100 Assurance multirisques immeubles	15.888,00	16.045,00	16.046,00		16.485,00	16.485,00			
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES 621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE 621100 Rémunération du syndic 621110 Honoraires de gestion	35.520,00	36.400,00	36.400,00		37.280,00	37.280,00			6.066,67

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

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES										
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Ex. clos 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
				2015	2016					
621162 Honoraires sur suivi sinistre	320,00	230,00	791,50						131,92	
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC										
622010 Vacations de jour	270,00								225,00	
622020 Vacations de soirée	1.819,88	1.000,00	1.350,00	450,00	450,00				0,64	
622030 Frais de rappel									0,60	
622040 Mises en demeure									105,00	
622050 Honoraires recouvrement	1.594,50	1.000,00	630,00	1.000,00	1.000,00					
622070 Honoraires sur gestion exceptionnelle	2.675,56									
622071 Photocopies										
622072 Frais informatiques et façonnage	711,00	710,00	711,00	710,00	710,00				118,50	
622075 LoDavielle										
622076 Forfait courrier et e-diffusion										
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS										
623110 Honoraires avocats	4.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00					
623130 Honoraires huissiers		500,00		500,00	500,00					
623160 Honoraires d'études										
623250 Conservation et gestion des archives	328,01	335,00	330,85	335,00	335,00					
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE									8,02	
625010 Frais divers assemblée générale			48,13							
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX										
628310 Frais envoi convocations	474,97	500,00	471,80	500,00	500,00					
628320 Frais envoi procès-verbaux	670,64	700,00	670,42	700,00	700,00					
628330 Frais envoi des comptes	635,89	650,00	519,44	600,00	600,00				65,16	
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		4.546,00			
633000 Taxe foncière	1.283,00	1.315,00	1.315,00	1.330,00	1.330,00					
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES										
634100 Ordures ménagères	536,00	540,00	541,00	550,00	550,00		541,00			
64 FRAIS DE PERSONNEL										
641 SALAIRES										
641100 Gardiens	55.755,74	57.420,00	51.494,92	53.000,00	53.000,00			38.621,19		
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX										
642100 URSSAF	33.259,00	34.250,00	31.178,00	32.100,00	32.100,00			23.383,50		
642200 ASSEDIC - GARP	4.799,00	4.940,00	4.587,00	4.700,00	4.700,00			3.440,25		
642300 Retraite complémentaire	9.631,00	9.910,00	8.911,00	9.170,00	9.170,00			6.683,25		

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU 1.10.2015 AU 30.09.2016

ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1.10.2017 AU 30.09.2018

EDITION DU 22/12/2016 A 22:04:08

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

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel			Ex.clos réalisés à approuver	Ex.clos réalisés à approuver
		Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget vote	Ex.clos réalisés à approuver	Budget prév.en cours voté	Budget prév. à voter		MT Récupérable	Montant TVA
		2015	2016	2016	2017	2018			
642410 Prévoyance HUMAINIS	(Taux R 75%)	303,00	900,00	996,00	1.020,00	1.020,00		747,00	
642420 Mutuelle HUMAINIS	(Taux R 75%)	608,00	1.040,00	2.770,00	2.850,00	2.850,00		2.077,50	
643 TAXES SUR SALAIRES	(Taux R 75%)	7.823,00	8.050,00	7.443,00	7.660,00	7.660,00		5.582,25	
644 AUTRES		211,20	215,00	218,40	225,00	225,00		163,80	
644100 Médecine du travail	(Taux R 75%)	418,06	430,00	410,95	420,00	420,00			
644700 Formation professionnelle				396,00					
644900 Divers									
65 AUTRES CHARGES		0,25-		0,41-					
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
650999 Rompus									
71 AUTRES PRODUITS									
713 INDEMNITES D'ASSURANCE		58,30-							
713100 Indemnités assurances charges courantes									
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)		140,00-		105,00-					
714101 Produits sur ventes émetteurs		93,50-		144,50-					
714103 Produits sur ventes clés									
719 PRODUITS PROCEDURE CONTENTIEUSE		9.049,20-							
719100 Produits procédure contentieuse charges courantes									
Charges nettes grille 001 : CHARGES GENERALES		215.201,49	260.195,00	214.620,27	251.170,00	251.170,00		107.520,94	7.970,05
GRILLE 201 CHARGES BATIMENT A (57 BIS)									
61 SERVICES EXTERIEURS									
611 NETTOYAGE DES LOCAUX		170,37							
611060 Nettoyage des marbres									
614 CONTRATS DE MAINTENANCE									
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE		591,69	605,00	550,00	560,00	560,00		55,00	25,00
614517 Désinfection vide-ordures									
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION									
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée		370,06	375,00	373,64	380,00	380,00		373,64	

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			
		2015	2016	2016	2017	2018	MT Récupérable		
615	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS								
	615030 PLOMBERIE								
	615032 Réparation canalisations	155,10							
	615033 Recherche de fuites	513,70							
	615034 Réparation de fuites	215,90		1.135,20					
	615039 Divers plomberie	691,90							
	615040 ELECTRICITE								
	615042 Minuter les	218,65		386,70					
	615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR								
	615065 Vitrerie / Miroiterie	629,85							
	615068 Mobilier / Agencement			49,99					
	615070 CONTROLE D'ACCES								
	615075 Freins de portes	166,10							
	615240 AUTRES TRAVAUX		4.000,00		4.000,00	4.000,00			
	615999 Travaux divers								
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
650900	Divers								
71	AUTRES PRODUITS								
713	INDEMNITES D'ASSURANCE								
713100	Indemnités assurances charges courantes								
Charges nettes grille 201 : CHARGES BATIMENT A (57 BIS)		3.723,32	4.980,00	2.495,53	4.940,00	4.940,00	428,64	25,00	
GRILLE 202	CHARGES BATIMENT B (59 A 65)								
61	SERVICES EXTERIEURS								
611	NETTOYAGE DES LOCAUX								
611060	Nettoyage des marbres	1.136,27	980,00	967,88	990,00	990,00	967,88	40,33	
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
614500	CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE								
614517	Désinfection vide-ordures	591,69	605,00	550,00	560,00	560,00	55,00	25,00	

LOTSELET & DATGREMONT 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	Ex. clos réalisés à approuver		
		2015	2016	2016	2017	2018	MT Récupérable	Montant TVA	
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION									
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée		370,06	375,00	373,64	380,00	380,00	373,64		
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615020 COUVERTURE ETANCHEITE		244,75							
615023 Réparation ouvrages en terrasse									
615030 PLOMBERIE									
615031 débordement canalisations-assainissement		121,00		156,20					
615033 Recherche de fuites		267,30		299,20					
615039 Divers plomberie									
615040 ELECTRICITE		181,77							
615041 Petites réparations		447,45		135,37					
615042 Minuteries				225,95					
615045 Luminaires									
615049 Divers électricité		986,59							
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR									
615061 Maçonnerie - Plâtrerie				49,99					
615068 Mobilier / Agencement									
615240 AUTRES TRAVAUX			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
615999 Travaux divers									
65 AUTRES CHARGES									
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
71 AUTRES PRODUITS									
713 INDEMNITES D'ASSURANCE									
713100 Indemnités assurances charges courantes									
Charges nettes grille 202 : CHARGES BATIMENT B (59 A 65)		4.346,88	5.960,00	2.758,23	5.930,00	5.930,00	1.396,52		65,33
GRILLE 203 CHARGES BATIMENT C (67)									
61 SERVICES EXTERIEURS									
611 NETTOYAGE DES LOCAUX									
611060 Nettoyage des marbres		170,37							

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	Montant TVA		
		2015	2016	2016	2017	2018			
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
614500	CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE								
614517	Désinfection vide-ordures	591,69	605,00	550,00	560,00	560,00		55,00	25,00
614600	CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION								
614618	Ventilation Mécanique Contrôlée	370,06	375,00	373,64	380,00	380,00		373,64	19,20
615	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS								
615030	PLOMBERIE								
615031	Dégorgement canalisations-assainissement	777,70							
615032	Réparation canalisations	1.886,50							
615033	Recherche de fuites	1.062,60							
615034	Réparation de fuites			211,20					
615039	Divers plomberie	546,70							
615040	ELECTRICITE								
615041	Petites réparations	181,78		466,40					
615043	Tableau électrique			297,55					
615049	Divers électricité			49,99					
615060	AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR								
615068	Mobilier / Agencement								
615070	CONTROLE D'ACCES								
615071	Interphones / vidéophones			368,50					
615076	Contrôles d'accès			797,50					
615240	AUTRES TRAVAUX								
615999	Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00			
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
650900	Divers								
	Charges nettes grille 203 : CHARGES BATIMENT C (67)	5.587,40	4.980,00	3.114,78	4.940,00	4.940,00		428,64	150,20
GRILLE 210	OPTION POSTE VIDEO COULEUR								
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								

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			
650900 Divers		2015	2016	2016	2017	2018			
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									
614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%)		12.903,00	13.095,00	12.967,26	13.185,00	13.185,00	9.466,10		
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS									
615130 ASCENSEURS		1.518,00	1.500,00	121,00	500,00	500,00			
615138 Travaux divers ascenseurs									
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES									
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS		4.212,00							
623210 Bureau de contrôle									
625 AUTRES FRATS DE GESTION ADMINISTRATIVE		1.942,85	2.045,00	2.096,76	2.180,00	2.180,00			59,45
625050 Téléphone - Abonnement									
65 AUTRES CHARGES									
650 AUTRES CHARGES									
650900 Divers									
Charges nettes grille 301 : CHARGES ASCENSEURS		20.575,85	16.640,00	15.185,02	15.865,00	15.865,00	9.466,10		59,45
GRILLE 400 CHARGES CHAUFFAGE									
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES									
601 EAU									
601012 Eau réchauffée		23.552,72		22.181,37			22.181,37		
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE									
603017 Electricité		101.646,03	100.000,00	98.767,35	103.500,00	103.500,00	98.767,35		1.520,57
606 FOURNITURES									
606029 Système traitement d'eau		3.979,20	4.000,00	3.924,60	4.000,00	4.000,00	3.924,60		54,60

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
		Pour approbation des comptes				Pour le vote du budget prévisionnel			
		Exercice préc. Approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver		Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	Ex. clos réalisés à approuver	Ex. clos réalisés à approuver
		2015	2016	2016		2017	2018	MT Récupérable	Montant TVA
GRILLE 702	CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS								
60	ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES								
601	EAU								
	601016 Eau chaude récupérée	32.412,00		30.732,00				30.732,00	
Charges nettes grille 702 : CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS		32.412,00		30.732,00				30.732,00	
GRILLE 703	CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE								
61	SERVICES EXTERIEURS								
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
	614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE		1.440,00	1.186,57		1.000,00	1.000,00		
	614215 Vannes/robinets d'arrêt								
	614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS								
	614812 Compteurs d'eau froide	4.045,72	4.170,00	4.227,27		4.330,00	4.330,00	4.227,27	
615	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS								
	615030 PLOMBERIE								
	615038 Compteurs								
65	AUTRES CHARGES								
650	AUTRES CHARGES								
	650900 Divers								
71	AUTRES PRODUITS								
714	PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)								
	714100 Produits divers charges courantes	937,84-							
Charges nettes grille 703 : CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE		3.107,88	5.610,00	5.413,84		5.330,00	5.330,00	4.227,27	
GRILLE 704	CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE								
61	SERVICES EXTERIEURS								
614	CONTRATS DE MAINTENANCE								
	614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE								

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES									
	Pour approbation des comptes				Pour 1er 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	Ex. clos réalisés à approuver	MT Récupérable	Montant TVA
	2015	2016	2016		2017	2018			
614215 Vannes/robinets d'arrêt		1.440,00	1.154,36		975,00	975,00			
614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS									
614813 Compteurs d'eau chaude	3.970,46	4.095,00	4.121,30		4.215,00	4.215,00	4.121,30		
71 AUTRES PRODUITS									
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)	903,64								
714100 Produits divers charges courantes									
Charges nettes grille 704 : CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE	3.066,82	5.535,00	5.275,66		5.190,00	5.190,00	4.121,30		
TOTAL CHARGES NETTES	419.757,21	427.605,00	402.602,37		421.425,00	421.425,00	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Provisions copropriétaires	413.926,16	XXXXXXXXXXXX	427.606,30		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	5.831,05	XXXXXXXXXXXX	25.003,93		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

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 01/10/2015 au 30/09/2016

Libellé	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	Solde
Travaux de l'article 14-2				
Mission d'étude des travaux de façades Assemblée générale du 13/02/2014				
Grille 1 – Charges Générales	6 000,00	1 100,00	6 000,00	-4 900,00
Remplacement des boîtes à boutons dans les cabines des ascenseurs principaux Assemblée générale du 11/02/2016				
Grille 301 – Charges Ascenseurs	6 798,96	6 798,96	6 799,14	-0,18
Travaux d'éclairage des paliers du bâtiment A Assemblée générale du 11/02/2016				
Grille 201 – Charges Charges Bâtiment A (57 Bis)	7 123,86	7 117,58	7 124,00	-6,42
Installation de 2 caméras dans le hall du bâtiment B Assemblée générale du 11/02/2016				
Grille 202 – Charges Charges Bâtiment B (59 à 65)	1 484,75	1 483,45	1 484,71	-1,26
Total travaux de l'article 14-2 =	21 407,57	16 499,99	21 407,85	-4 907,86
Opérations exceptionnelles				
Total opérations exceptionnelles =	0,00	0,00	0,00	0,00
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	21 407,57	16 499,99	21 407,85	-4 907,86

ANNEXE N° 5

v 02/2015

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Libellé	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Appels travaux Emprunts et Subventions reçus		Solde en attente sur travaux	Subventions et emprunts à recevoir	
	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
	A		B		C		D		E = D - C	F	
Travaux de ravalement des façades Grille 1 : Charges Générales	636 650,21	05/03/15	196 657,78	30/09/16	196 657,78	30/09/16	397 906,65	30/09/16	201 248,87		
Total =	636 650,21		196 657,78		196 657,78		397 906,65		201 248,87	0,00	

SOLDES DES COPROPRIETAIRES APRES REPARTITION DES CHARGES EXERCICE 01.10.2015 / 30.09.2016

(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	246,30-	502,88-
146	MR ET ME AHMAD BEIGUI ASGHAR	435,55	386,70
1	MR AISENE	15,03-	24,92-
170	INDIVIS. ALLARD	1.586,84-	1.586,84-
79	M OU MME ALMASSI	406,08	169,38-
15	SCI ASTARTE	1.334,62	288,32
3070	MONSIEUR BADRA MAZEN	139,82	69,84
2	M OU MME BENASOULI GUY C/AJC IMMOBILIER	508,86	223,81-
1007	CONSORTS BESSON REPR. MME BESSON G.	77,86-	1.003,22-
1069	INDIVIS° BISHOP SOHI/MC ILWAIN SELMA	108,21	215,91-
4	MME BLANCHET M.OU MR BLANCHET P.	112,25-	112,25-
1047	MADAME BLOCQ DORIS	3.309,62	555,13-
1110	MADAME BLOCQ DORIS	721,85	157,11-
1154	M OU MME BOCLE ALBERT	48,15	584,80-
5	MONSIEUR BOJANIC IGOR	200,64-	200,64-
6	CONSORTS BOYER	743,39-	743,39-
106	MONSIEUR BOYER OLIVIER	299,27-	500,70-
160	MONSIEUR BOYER OLIVIER	236,28-	661,43-
1064	MONSIEUR BOYER OLIVIER	313,65-	781,46-
87	MME CAULA CATHERINE	4,24-	30,51-
88	MME CAULA CATHERINE	80,56-	54,90-
1042	M OU MME CAULA JEAN-PIERRE	60,84	31,50
9	M OU MME CAULA JP	178,99	433,60-
11	MME CAYROU	751,03-	1.617,11-
12	CONSORTS CHAMBREAU REPR. MME CHAMBREAU	105,33	372,99-
1005	MME CHARRAS GERMAINE	465,79	479,36
13	MR CHARRON DOMINIQUE	414,74-	934,00-
3026	M OU MME CHAUVIN JULIEN	407,33	2.618,65-
2028	M OU MME CHRISTOPHI NICOLAS	159,96	143,69
16	MR COHEN ELIE	187,52-	187,52-
99999	COMPTE A REGULARISER		
17	SUCCESS° COZETTE GILBERT	259,16-	513,75-
173	MME DARJOU-BARREAU ANNIE	310,42-	836,78-
2047	MONSIEUR DE HAUT DE SIGY EDM	354,31	558,13-
1025	MR OU ME DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY		743,08-
1103	M OU MME DE QUELEN HERVE	2.053,55	3.074,71-
19	MR DE REYNAL DE ST MICHEL	967,39-	2.481,56
1066	M OU MME DENIZE ALAIN	28,26-	291,48-
14066	M OU MME DEREIMS BRICE		543,23-
20	M OU MME DESCHAMP RAYMOND	76,80-	667,36-
1033	MADAME DESCHEIRDER ODILE	86,38-	159,53-
22	M OU MME DIB ISSAM ***	144,72	31,75-
21	M OU MME DIB ISSAM ***	199,67-	704,19-
23	M OU MME DICHY ALBERT SALIM JOSEPH	694,85-	
1024	MONSIEUR DICHY JOSEPH	142,17-	578,33-
2014	MADAME DORINET BENEDICTE	148,15-	109,63-
25	MADAME DU HAYS D	549,96	
1014	MR DUBOUT LOUIS	104,97-	104,97-
1031	MADAME DURAND MARIE	170,37	157,83-
26	MR DURAND PHILIPPE	227,29	112,40-
1051	MONSIEUR DURAND PHILIPPE	3.796,90	93,78
27	M OU MME DUTHUILLE M	322,71-	447,60-
29	MME FAYET MICHELE	250,03-	687,51-
30	M OU MME FEINGOLD JACQUES	533,02	352,21
1531	MADAME FREYMOND ODILE	329,67	133,36-
32	M OU MME GAC ANDRE	159,76	441,76-
33	DEMEMBT GEMAYEL MICHELLE/DIALA	62,00	49,79
34	M OU MME GEMAYEL S	785,70	654,27
47	SCI GENERALI PIERRE	386,98-	386,98-
35	MME GERARD EVELYNE	15,37-	24,80-
36	M OU MME GODEST GUY	206,04-	515,50-
135	MME GUILLON-HAZARD FRANCOISE	15,37-	24,80-
172	MLLE HADJIMANOLIS LAURINA	70,95	816,20
235	MELLE HAMEG SABRINA	44,59	133,27-
470	MR HAYET PATRICK	379,41-	938,36-
39	HEXAGONE EDITIONS	25,12-	25,12-

compte	nom du copropriétaire	Ex.pré.approuvé	Exercice clos	
18	HSBC FRANCE	1.521,65-	4.629,51	
1170	SCI HU EXELMANS	479,71-	479,52-	
60	INSTITUT DE DOCUMENTATION	134,33	572,69-	
110	INDIVIS. KARIM	19.480,55	30.864,88	contentieux
43	MR KARIM PREMJJY	13.072,14	26.165,25	contentieux
2070	MADAME KEBAILI SABRINA	121,22	190,55-	
44	MME KHAIRALLAH IOANNA	251,76-	529,91-	
185	M OU MME KONISKI ROGER		1.104,88-	
1041	MONSIEUR LALLEMAND DE DRIESEN PIERRE	166,34	87,24-	
2140	M OU MME LAROCHE JEAN	118,64-	308,79-	
46	MELLE LAUREAU CECILE	40,26-	40,26-	
1158	MADAME LE NAIN JEHANNE		34,69-	
50	MME LECARDONNEL LISE	9,73-	79,25-	
4066	SARL LES BEAUX-MONTS	566,35-		
4074	SARL LES BEAUX-MONTS	28,51-		
7	MONSIEUR LESUR LIONEL	2,51-	6,23-	
1037	MONSIEUR LHUILLIER JEAN-PHILIPPE	426,87	3,07-	
52	INDIVIS. LINE	1.354,08	546,73-	
154	MME LOMPPE ANNICK	67,05-	112,40-	
2074	SOCIETE LTA	124,82	549,12	
1034	MR OU ME LUCAS NOEL	28-	49,40-	
182	M OU MME MAISSANT THIERRY	49,38-	283,43-	
1023	M OU MME MALKA DAVID		1.985,02	
55	SUCCESS MAMALEPOT J FELIX	1.867,46	7.912,27	contentieux
56	MR MANAMANI DIDJA	5,54	553,94-	
57	M OU MME MARAIS GEORGES	414,75	361,31-	
3047	M OU MME MAZAS DOMINIQUE	247,08	32,64	
62	M OU MME MEYER ALAIN	269,81	382,01-	
3066	MONSIEUR MOREL SEBASTIEN	1.967,07	173,50-	
63	MR MORICE CLAUDE	473,29	1.271,06	
65	M OU MME PALLU J LOUIS	336,13	3,10-	
68	PARTIES COMMUNES LOT 245	36,95	60,50	
67	PARTIES COMMUNES LOTS 101/104	3.463,06	5.917,63	
3074	M OU MME PASERI - BERGIA	4.800,19-	770,33-	
1038	MADAME PELAT NICOLE	281,97	201,14	
12066	MADAME PEYRAUD ANNIE		87,40-	
2066	S.C.I. RAVILLE	173,78-		
1118	MR OU ME ROMANET DANIEL	56,49-	56,49-	
66	SCI ROMARIN	967,30-	1.147,88-	
70	STE ROMARIN	1.335,67-	1.680,43-	
71	M OU MME ROOS J	51,42	621,47-	
76	MR SAFONT JEAN NOEL	244,23	52,83	
1070	SOCIETE SCAE	329,78-	1.731,41-	
74	SCI DU 63	1.395,96-	1.659,99-	
78	CONSORTS SERALINE	25,19	37,81-	
158	MLE SEYED NEJAD	127,33	180,00	
80	M OU MME SIMART STEPHANE	67,35-	495,86	
116	MONSIEUR SIMART STEPHANE	1.933,79	332,68	
180	MR OU ME SIMART STEPHANE	222,79	188,32	
1074	SCI SME	84,65-	1.339,76	contentieux
90000	STUDIO (LOT 116) + LOGE	2.400,51	2.816,44	
1003	MONSIEUR TAUBERT CLAUDE	117,96	82,83-	
104	MADAME THOMAS-BLONDEL ANNE-MARIE	94,63-	828,14-	
10077	BANQUE TRANSATLANTIQUE MME CHAPPARINI	175,61-	113,00-	
82	MME TRIGAULT MARIANNE	703,06-	129,83	
10047	MONSIEUR UZAN MICHAEL	670,36	12,51-	
59	MR VAN CLEEF JEAN FRANCOIS	596,84	455,43-	
84	MR VANNEROT HENRI	14,69-	25,08-	
86	MLLE VANNEROT MONIQUE	29,38-	50,16-	
1149	M OU MME VERGES ROBERT	125,57	599,49-	
2083	MELLE WANG XIAOYAN	33,09	468,95	
45	MME WITAS	472,07	287,15-	
1028	MADAME ZAND MEHRAZIN	36-		
1075	MELLE ZARGHAM NAHID	445,41-	967,98-	
147	INDIVIS. ZERBIB	242,68	376,71-	
Exercice précédent approuvé au 30.09.2015 débits		69.181,08		
crédits		23.698,99-		
Immeuble débiteur		45.482,09		
Exercice clos 01.10.2015 / 30.09.2016 débits		91.440,91		
crédits		44.713,95-		
Immeuble débiteur		46.726,96		



RÉSIDENCE CONSTELLATION :
57 Bis/67 Boulevard Exelmans
75016 PARIS

**JUSTIFICATION COMPTE 501000
COMPTE À TERME**

SITUATION DU COMPTE À TERME AU 30/09/2016

(COMPTE N° 501000)

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

Intérêts échus sur l'exercice 2015/2016	2,52
---	------

SOLDE AU 30/09/2016 :	8 310,64
------------------------------	-----------------

Immeuble : 02/719

Résidence 57 Bis/67 Boulevard Exelmans 92100 Boulogne

RAPPROCHEMENT BANCAIRE BANQUE H.S.B.C. COMPTE N°09170062581 AU 30 SEPTEMBRE 2016

JOURNAL B.B.B.		B.B.B.		CREDIT	DEBIT	LIBELLES		CREDIT	DEBIT
DATES		DATES							
30 sept. 2016	SOLDE AU JOURNAL	30 sept. 2016	SOLDE A LA BANQUE		309 465,22				300 600,45
	MOUVEMENTS NON CREDITES AU JOURNAL		MOUVEMENTS NON CREDITES A LA BANQUE						
		21 sept. 2016	DEBLOCAGE COMPTE À TERME					8 308,53	
		27 sept. 2016	RECETTE TIP					232,13	
		28 sept. 2016	RECETTE TIP					2 660,97	
	MOUVEMENTS NON DEBITES AU JOURNAL		MOUVEMENTS NON DEBITES A LA BANQUE						
		30 sept. 2016	HONORAIRES DE GESTION					460,86	
			CHEQUES NON DÉBITÉS A LA BANQUE					1 876,00	
	TOTAUX =		TOTAUX =	0,00	309 465,22				311 802,08
	SOLDE =		SOLDE =		309 465,22				309 465,22

BBB 09170062581

D E F I N I T I F

"chez nous"

*	*								*
*	*	N°							*
*	*	DATE							*
*	*	CHEQ							*

Pour contacter HSBC Relation Clients Entreprises

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

Joignable 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.hsbc.fr/entreprises

CI 0083 000689 0132 00056558 01909 001/003 019 F 0000 G4



Votre Relevé de Compte

Compte n° **EUR 00917 09170062581**
Période Du 31.08.2016 au 30.09.2016
Relevé n° 009 COMPTE GESTION IMMO.

SDC RESIDENCE CONSTELLATION 02/719
LOISELET DAIGREMONT
67 RTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

07 OCT. 2016

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 31.08.2016				286.767,01
02.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 03020 0681955/1 FR16090238380659 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	02.09		254,98	
02.09	REMISE CHEQUES 6246101 00001 CHEQUE(S)	05.09			4.526,69
02.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI7 01478 147430794 474307946G174E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041160774 Votre abonnement fixe: 01XXXXX794 (facture: XXXXX7946G1) - P	02.09		50,90	
08.09	CHEQUE 6018385	07.09		12.524,83	
12.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI0 01507 Z000261651338 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z000261651338 99285 2 F03 PR NC : AG CAE OPERA ? 2016-09-12	12.09		818,22	
12.09	CHEQUE 6019309	09.09		241,97	
12.09	REMISE CHEQUES 6256052 00001 CHEQUE(S)	13.09			1.500,00
13.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO8 00310 SDD-20160909-011921-574-8 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR16090944509081	13.09			2.427,34
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01430 0683610/1	13.09		1.664,42	

1/5

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	FR16091346634969 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE				
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO2 01433 0683641/1 FR16091346635031 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		398,89	
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 01436 0683675/1 FR16091346635099 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		466,40	
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO7 01437 0683684/1 FR16091346635117 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		1.437,70	
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO7 01439 0683703/1 FR16091346635155 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		165,00	
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 01441 0683723/1 FR16091346635195 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		3.247,17	
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01444 0683750/1 FR16091346635249 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		325,13	
13.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO7 01444 0683753/1 FR16091346635255 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	13.09		432,00	
14.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI4 03651 147430005 474300056G474E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041053576 Votre abonnement fixe: 01XXXXX005 (facture: XXXXX0056G4) - P	14.09		54,54	
14.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI7 03787 147430084 474300846G474E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041053577 Votre abonnement fixe: 01XXXXX084 (facture: XXXXX0846G4) - P	14.09		54,54	
14.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI7 04066 147430304 474303046G474E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041160775 Votre abonnement fixe: 01XXXXX304 (	14.09		54,54	

2/5

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



Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	facture: XXXXX3046G4) - P				
19.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI1 06958 147430098 474300986G574E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041850458 Votre abonnement fixe: 01XXXXX098 (facture: XXXXX0986G5) - P	19.09		66,62	
19.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI6 07432 140710118 407101186G574E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041850457 Votre abonnement fixe: 01XXXXX118 (facture: XXXXX1186G5) - P	19.09		65,56	
19.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI0 07594 140710012 407100126G574E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041850456 Votre abonnement fixe: 01XXXXX012 (facture: XXXXX0126G5) - P	19.09		60,90	
22.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO2 00450 SDD-20160920-011944-468-44 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE FR73ZZZ270296 FR16092049834078	22.09			3.033,28
22.09	REMISE CHEQUES 6266654 00003 CHEQUE(S)	23.09			4.980,41
23.09	REMISE CHEQUES 6267497 00002 CHEQUE(S)	26.09			7.154,36
26.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI0 01005 Z009199947714 99285 2 FELIX 992 FR47EDF001007 EDF MA970000223902 Z009199947714 99285 2 F03 PR NC : AG CAE OPERA ? 2016-09-26	26.09		2.963,39	
26.09	REMISE CHEQUES 6270618 00001 CHEQUE(S)	27.09			68,05
27.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO6 00013 270296-19092016135019403-6 REM TELETRANSMIS DE 3 OPE FR73ZZZ270296 FR16092049619879	27.09			8.329,55
27.09	VIREMENT SEPA RECU YCI5 07177 VIRDK3 LOISELET DAIGREMONT SA LOISELET DAI GREMONT	27.09			839,79

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	REGUL COMPTE PAR VIR.No068826				
27.09	VIREMENT SEPA RECU YCI6 07177 VIRDK3 LOISELET DAIGREMONT SA LOISELET DAI GREMONT REGUL COMPTE PAR VIR.No068826	27.09			1.213,62
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO1 01322 0686502/1 FR16092754950498 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		3.869,78	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO1 01325 0686538/1 FR16092754950570 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		4.138,86	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 01329 0686594/1 FR16092754950682 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		368,50	
27.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01332 0686626/1 FR16092754950746 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	27.09		138,60	
27.09	VIREMENT SEPA RECU YCI8 07668 VIRDK3 LOISELET DAIGREMONT SA LOISELET DAI GREMONT REGUL COMPTE PAR VIR.No068826	27.09			1.470,56
27.09	REMISE CHEQUES 6271016 00002 CHEQUE(S)	28.09			687,92
28.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO7 00035 270296-20092016140019994-230 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR73ZZZ270296 FR16092150650166	28.09			580,81
28.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 00312 0688748/1 FR16092856529051 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE	28.09		3.596,10	
28.09	REMISE CHEQUES 6272565 00001 CHEQUE(S)	29.09			1.600,00
29.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO2 00038 270296-21092016135535323-273 REM TELETRANSMIS DE 4 OPE FR73ZZZ270296 FR16092251337792	29.09			8.109,18
29.09	CHEQUE 6020870	28.09		5.458,48	
30.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO7 00059 270296-22092016135529940-369 REM TELETRANSMIS DE 7 OPE FR73ZZZ270296	30.09			10.229,90

4/5

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



HFCD3 - 02/2016

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	FR16092352645153				
	TOTAL DES MOUVEMENTS			42.918,02	56.751,46
	SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 30.09.2016				300.600,45



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.

