



Loiselet & Daigremont

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

HABITATION ■ ENTREPRISE ■ GESTION ■ TRANSACTIONS ■ ASSURANCES

AGENCE BOULOGNE

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

RESIDENCE CONSTELLATION

57 Bis / 67, Boulevard Exelmans
75016 PARIS

Comptes du 01.10.2017 au 30.09.2018



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



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

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

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

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

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

Chère Madame, Cher Monsieur,

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

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

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

(I) DOCUMENTS COMMUNS À TOUS LES COPROPRIÉTAIRES :

Les documents communs à tous les copropriétaires comprennent :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(II) DOCUMENTS INDIVIDUELS

Les documents propres à chaque copropriétaire comprennent :

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

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

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

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

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

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

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



Éric DELZONGLE

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION AU 30/09/2018



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

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

ANNEXE N°1
ÉDITION DU 22/12/2018

| I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Trésorerie | Exercice préc. approuvé | Exercice clos | Provisions et avances | Exercice préc. approuvé | Exercice clos |
| 50 Fonds placés | 21.069,30 | 36.387,46 | 101 Provisions sur opérations courantes | - 0,08 | - 0,08 |
| 51 Banques ou fonds disponibles en banque (1) | 140.777,43 | 116.245,15 | 102 Provisions pour travaux | | |
| 53 Caisse | | | 103 Avances | | |
| 58 Virements internes | | | 1031 Avances de trésorerie | - 68.800,00 | - 68.800,00 |
| | | | 1032 Avances article 18 | | |
| | | | 1033 Plan pluriannuel travaux | | |
| | | | 1034 Autres avances | | |
| | | | 104 Emprunt | | |
| | | | 105 Fonds Travaux | - 21.069,30 | - 36.387,46 |
| | | | 106 Travaux et avances - ex. suivant | - 5.587,88 | - 5.132,72 |
| | | | 107 Provisions sur opérations courantes - ex. suivant | - 105.356,97 | - 102.659,65 |
| | | | 12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles | - 12.000,00 | |
| | | | 131 Subventions en instance d'affectation | | |
| Trésorerie disponible Total I | 161.846,73 | 152.632,61 | Total I | - 212.814,23 | - 212.979,91 |
| II - CREANCES | | | DETTES | | |
| | Exercice préc. approuvé | Exercice clos | | Exercice préc. approuvé | Exercice clos |
| 45 Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir (2) | 39.919,98 | 55.159,57 | 45 Copropriétaires - excédents versés (2) | - 36.638,71 | - 40.328,16 |
| 455 Copropriétaires- ex.suiv. (opérations courantes) | 105.356,97 | 102.659,65 | | | |
| 456 Copropriétaires- ex.suiv. (travaux et avances) | 5.587,88 | 5.132,72 | | | |
| 459 Copropriétaires - créances douteuses (2) | | | | | |
| Comptes de Tiers | | | Comptes de Tiers | | |
| 40 Fournisseurs | 90,72 | 351,14 | 40 Fournisseurs | - 34.234,54 | - 41.722,68 |
| 42 à 44 Autres créances | | | 42 à 44 Autres dettes | | |
| 46 Débiteurs divers | 457,56 | 457,60 | 46 Créiteurs divers | | |
| 47 Compte d'attente | | 744,32 | 47 Compte d'attente | | |
| 48 Compte de régularisation | | | 48 Compte de régularisation | - 29.572,36 | - 22.106,86 |
| | | | 49 Dépréciation des comptes de tiers (2) | | |
| Dépenses à répartir | | | Produits à répartir | | |
| Total II | 151.413,11 | 164.505,00 | Total II | - 100.445,61 | - 104.157,70 |
| Total général (I) + (II) | 313.259,84 | 317.137,61 | Total général (I) + (II) | - 313.259,84 | - 317.137,61 |
| | | | Emprunts : montant restant dû | | |

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

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

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

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

 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 |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | |
| 601 EAU | 28.725,48 | 29.985,00 | 30.859,73 | 31.305,00 | 31.605,00 |
| 602 ELECTRICITE | 14.008,14 | 12.500,00 | 14.451,03 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE | 103.495,03 | 106.000,00 | 104.874,69 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS | 2.081,52 | 1.800,00 | 782,17 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 605 MATERIEL | | | 914,98 | | |
| 606 FOURNITURES | 5.116,33 | 5.300,00 | 3.011,98 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| 611 NETTOYAGE DES LOCAUX | 974,93 | 985,00 | 983,16 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 612 LOCATIONS IMMOBILIERES | 1.975,05 | 2.860,00 | 1.830,92 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 613 LOCATIONS MOBILIERES | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | 48.545,10 | 49.260,00 | 48.849,30 | 49.075,00 | 49.075,00 |
| 615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS | 25.041,60 | 29.700,00 | 19.676,72 | 28.425,00 | 28.425,00 |
| 616 PRIMES D'ASSURANCES | 16.483,00 | 16.815,00 | 16.814,00 | 17.470,00 | 17.470,00 |
| 617 INTERIM | | | | | |
| 62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES | | | | | |
| 621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE | 36.640,00 | 27.000,00 | 27.690,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC | 1.732,50 | 1.000,00 | 1.504,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS | 307,70 | 1.410,00 | 5.836,63 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL | | 120,00 | 117,00 | | |
| 625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE | 2.373,70 | 2.405,00 | 2.401,24 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 627 FRAIS BANCAIRES | | | | | |
| 628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX | 1.743,36 | 1.830,00 | 1.556,03 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 63 IMPOTS- TAXES- VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | |
| 631 Taxe d'habitation | | | | | |
| 632 Taxe de balayage | 4.546,00 | 4.700,00 | 4.546,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 633 Taxe foncière | 1.330,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
| 634 AUTRES IMPOTS ET TAXES | 546,00 | 550,00 | 549,00 | 560,00 | 560,00 |
| 64 FRAIS DE PERSONNEL | | | | | |
| 641 SALAIRES | 57.075,89 | 55.000,00 | 54.634,54 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX | 53.100,00 | 51.185,00 | 49.187,24 | 50.170,00 | 50.170,00 |
| 643 TAXES SUR SALAIRES | 8.303,00 | 8.200,00 | 7.702,00 | 8.010,00 | 8.010,00 |
| 644 AUTRES | 680,50 | 700,00 | 673,95 | 700,00 | 700,00 |
| 65 AUTRES CHARGES | | | | | |
| 650 AUTRES CHARGES | 0,05 | | 0,21 | | |
| Sous- total | 414.824,88 | 410.640,00 | 400.782,02 | 414.730,00 | 414.730,00 |
| Solde (excédent s/ - opérations courantes affecté aux copropriétaires) | 15.315,22 | | 13.971,71 | | |
| Total | 430.140,10 | 410.640,00 | 414.753,73 | 414.730,00 | 414.730,00 |
| CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS, AGIOS ET AUTRES | | | | | |
| 661 Remboursement d'annuités d'emprunt | | | | | |
| 662 Autres charges financières et agios | | | | | |
| 67 CHARGES POUR TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE | 667.140,19 | 28.006,00 | 31.496,96 | | |
| 672 TRAVAUX URGENTS | | | | | |
| 673 ETUDES TECHNIQUES- DIAGNOSTICS- CONSULTATIONS | | | | | |
| 677 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | | | |
| 678 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES | | | | | |
| 680 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES | | | | | |
| Solde (excédent) | | | | | |
| Total II | 1.097.280,29 | 438.646,00 | 446.250,69 | | |

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

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

 LOISELET & DAIGREMONTS 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 |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 70 APPELS DE FONDS | | | | | |
| 701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES | - 421.424,96 | - 410.640,00 | - 410.639,78 | - 414.455,00 | - 414.455,00 |
| 71 AUTRES PRODUITS | | | | | |
| 711 Subventions charges courantes | | | | | |
| 713 Indemnités assurances charges courantes | - 5.031,42 | | - 996,77 | - 275,00 | - 275,00 |
| 714 Produits divers charges courantes | - 3.520,28 | | - 197,50 | | |
| 715 Produits sur gestion parties communes | | | | | |
| 716 Produits financiers charges courantes | | | | | |
| 717 Remises - Accords GOLD - Bonus fournisseurs - | | | | | |
| 719 Produits procédure contentieuse charges courantes | | | - 2.919,68 | | |
| 79 Transfert de charges | | | | | |
| 791 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%) | - 163,44 | | | | |
| Sous- total | - 430.140,10 | - 410.640,00 | - 414.753,73 | - 414.730,00 | - 414.730,00 |
| Solde (insuffisance s/- opérations courantes affecté aux copropriétaires) | | | | | |
| Total | - 430.140,10 | - 410.640,00 | - 414.753,73 | - 414.730,00 | - 414.730,00 |
| PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 70 APPELS DE FONDS | | | | | |
| 702 PROVISIONS TRAVAUX ART. 14- 2 & OPERATIONS EXCEPTION | - 628.342,45 | - 28.006,00 | - 28.005,82 | | |
| 703 AVANCES | | | | | |
| 704 REMBOURSEMENTS D'ANNUITES D'EMPRUNTS | | | | | |
| 705 FONDS TRAVAUX | | | | | |
| 71 AUTRES PRODUITS | | | | | |
| 711 Subventions charges exceptionnelles | | | | | |
| 712 Emprunts | | | | | |
| 713 Indemnités assurances charges exceptionnelles | | | | | |
| 714 Produits divers charges exceptionnelles | - 8.310,64 | | | | |
| 716 Produits financiers charges exceptionnelles | | | | | |
| 718 Produits exceptionnels | | | | | |
| 719 Produits procédure contentieuse charges except. | - 5.233,22 | | | | |
| 78 Créances douteuses | | | | | |
| 781 Reprise de dépréciation sur créances douteuses | | | | | |
| Solde (insuffisance) | - 25.253,88 | | - 3.491,14 | | |
| Total II | - 1.097.280,29 | - 438.646,00 | - 446.250,89 | | |

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



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/ 67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

| CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES | Pour approbation des comptes | | | Pour vote budget prévisionnel | | Ex clos réalisé à approuver | Ex clos réalisé à approuver |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Exercice préc. approuvé | Exercice clos Budget voté | Ex clos réalisé à approuver | Budget prév. en cours voté | Budget prév. à voter | | |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Grille 001 CHARGES GENERALES | | | | | | MT Récupérable | Montant TVA |
| 60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | | | |
| 601 EAU | | | | | | | |
| 601011 Eau froide | 27.884,09 | 29.000,00 | 29.881,30 | 30.600,00 | 30.600,00 | 29.881,30 | 2.177,19 |
| 601012 Eau réchauffée | - 8.493,20 | | - 10.923,72 | | | - 10.923,72 | |
| 601015 Eau froide récupérée | - 15.557,88 | | - 16.235,20 | | | - 16.235,20 | |
| 601020 Eau froide loge | 361,47 | 360,00 | 356,99 | 365,00 | 365,00 | | |
| 601021 Eau chaude loge | 479,92 | 625,00 | 621,44 | 640,00 | 640,00 | | |
| 602 ELECTRICITE | | | | | | | |
| 602011 Services généraux | 14.008,14 | 12.500,00 | 14.451,03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.451,03 | 2.373,94 |
| 604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS | | | | | | | |
| 604010 Produits d'entretien | 2.081,52 | 1.800,00 | 782,17 | 1.400,00 | 1.400,00 | 782,17 | 130,36 |
| 605 MATERIEL | | | | | | | |
| 605011 Matériel de bureau | | | 914,98 | | | | 36,15 |
| 606 FOURNITURES | | | | | | | |
| 606012 Matériel de bureau | | | 215,98 | | | | 36,00 |
| 606030 Télécommandes - Emetteurs | 384,00 | | | | | | |
| 606032 Badges | 324,00 | | | | | | |
| 606035 Arbres et végétaux | 200,00 | | | | | | |
| 606041 Divers | 657,53 | 1.300,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 612 LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | | | | |
| 612020 Charges | 1.975,05 | 2.860,00 | 1.830,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | | | | | | | |
| 614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE | | | | | | | |
| 614115 Extincteurs | 377,38 | 390,00 | 388,69 | 265,00 | 265,00 | | 64,78 |
| 614120 Eclairage de sécurité | 1.408,53 | 1.435,00 | 1.561,11 | 1.590,00 | 1.590,00 | | 141,92 |
| 614122 Colonnes sèches | 1.708,77 | 1.740,00 | 507,10 | 520,00 | 520,00 | | 46,10 |
| 614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE / ETANCHETE | | | | | | | |
| 614312 Couverture | 954,80 | 975,00 | 975,00 | 995,00 | 995,00 | | |
| 614400 CONTRATS MAINTENANCE ELECTRICITE/ ACCES/ TELEVISION | | | | | | | |
| 614414 Contrôle d'accès | 550,00 | 560,00 | 550,00 | 560,00 | 560,00 | 550,00 | 50,00 |
| 614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE | | | | | | | |
| 614511 Dératissage | 419,23 | 420,00 | 419,23 | 425,00 | 425,00 | | 38,11 |
| 614512 Désinsectisation | 1.269,20 | 1.270,00 | 1.269,20 | 1.290,00 | 1.290,00 | 507,68 | 115,38 |
| 614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES | | | | | | | |
| 614911 Porte de parkings | 3.280,31 | 3.315,00 | 3.291,89 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.291,89 | 299,26 |
| 614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS | | | | | | | |
| 614945 Termites | | | 634,80 | 325,00 | 325,00 | | 105,80 |
| 614950 Autres diagnostics | | | 225,00 | | | | 37,50 |
| 615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS | | | | | | | |
| 615010 JARDINS AMENAGEMENTS EXTERIEURS | | | | | | | |
| 615011 Elagage | | | | 925,00 | 925,00 | | |
| 615040 ELECTRICITE | | | | | | | |
| 615041 Petites réparations | 368,35 | | | | | | |
| 615060 AMENAGEMENT- TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR | | | | | | | |
| 615067 Serrurerie / Menuiserie | 809,60 | | 583,00 | | | | 53,00 |
| 615080 TELEVISION RESEAU CABLE | | | | | | | |
| 615083 Réseau TV | | | 364,99 | | | | 33,18 |
| 615085 Vidéo surveillance | | | 792,00 | | | | 72,00 |
| 615180 GARAGES / PARKINGS | | | | | | | |
| 615189 Travaux divers parkings | | 1.000,00 | | | | | |
| 615190 SECURITE | | | | | | | |
| 615197 Eclairage sécurité | 760,74 | | | | | | |
| 615199 Travaux divers sécurité | | | 689,28 | | | | 114,88 |
| 615210 LOCAUX RESIDENTIELS | | | | | | | |
| 615220 Charges diverses locaux communs | 5.978,13 | 6.200,00 | 5.755,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |

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



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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

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



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

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

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



ANNEXEN°3

ÉDITION DU 22/12/2018

| CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES | Pour approbation des comptes | | | Pour vote budget prévisionnel | | Ex. clos réalisé à approuver | Ex. clos réalisé à approuver |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Exercice préc. approuvé | Exercice clos Budget voté | Ex. clos réalisé à approuver | Budget prév. en cours voté | Budget prév. à voter | | |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 628201 Débours divers | | | | | | | |
| 71 AUTRES PRODUITS | | | | | | | |
| 713 INDEMNITES D'ASSURANCE | | | | | | | |
| 713100 Indemnités assurances charges courantes | -2.039,45 | | | | | | |
| Charges nettes grille 202 | 4.417,61 | 5.920,00 | 4.757,61 | 6.955,00 | 5.955,00 | 1.420,88 | 507,00 |
| Grille 203 CHARGES BATIMENT C (67) | | | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | | | | | | | |
| 614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE | | | | | | | |
| 614517 Désinfection vide-ordures | 550,00 | 555,00 | 554,13 | 565,00 | 565,00 | 55,41 | 50,37 |
| 614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION | | | | | | | |
| 614618 Ventilation Mécanique Contrôlée | 377,53 | 380,00 | 382,31 | 390,00 | 390,00 | 382,31 | 34,76 |
| 615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS | | | | | | | |
| 615030 PLOMBERIE | | | | | | | |
| 615031 Dégorgement canalisations- assainissement | | | 212,30 | | | | 19,30 |
| 615032 Réparation canalisations | 283,25 | | 778,25 | | | | 70,75 |
| 615033 Recherche de fuites | | | 428,98 | | | | 39,00 |
| 615034 Réparation de fuites | 140,25 | | | | | | |
| 615040 ELECTRICITE | | | | | | | |
| 615045 Luminaires | 1.002,10 | | | | | | |
| 615070 CONTROLE D'ACCES | | | | | | | |
| 615071 Interphones / vidéophones | | | 313,50 | | | | 28,50 |
| 615075 Freins de portes | 156,75 | | | | | | |
| 615077 Lecteurs | | | 385,00 | | | | 35,00 |
| 615190 SECURITE | | | | | | | |
| 615197 Eclairage sécurité | | | 124,43 | | | | 11,31 |
| 615240 AUTRES TRAVAUX | | | | | | | |
| 615246 Pompe de relevage | | | 313,50 | | | | 28,50 |
| 615999 Travaux divers | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Charges nettes grille 203 | 2.509,88 | 4.935,00 | 3.492,40 | 4.955,00 | 4.955,00 | 437,72 | 317,49 |
| Grille 301 CHARGES ASCENSEURS | | | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | | | | | | | |
| 614700 CONTRATS ASCENSEURS - ESCALATORS - MONTE- CHARGES | | | | | | | |
| 614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%) | 13.132,95 | 13.360,00 | 13.290,75 | 13.520,00 | 13.520,00 | 9.702,25 | 1.208,31 |
| 615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS | | | | | | | |
| 615130 ASCENSEURS | | | | | | | |
| 615136 Boite à boutons et fermeture cabines | 363,00 | | | | | | |
| 615138 Travaux divers ascenseurs | 1.534,50 | 500,00 | 423,50 | 500,00 | 500,00 | | 38,50 |
| 62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES | | | | | | | |
| 625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| 625050 Téléphone - Abonnement | 2.075,74 | 2.100,00 | 2.090,80 | 2.115,00 | 2.115,00 | | 348,48 |
| Charges nettes grille 301 | 17.106,19 | 15.960,00 | 15.805,05 | 16.135,00 | 16.135,00 | 9.702,25 | 1.595,29 |
| Grille 400 CHARGES CHAUFFAGE | | | | | | | |
| 60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | | | |
| 601 EAU | | | | | | | |
| 601012 Eau réchauffée | -21.482,80 | | -26.744,28 | | | -26.744,28 | |
| 603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE | | | | | | | |
| 603017 Electricité | 103.495,03 | 106.000,00 | 104.874,69 | 107.000,00 | 107.000,00 | 104.874,69 | 17.479,13 |
| 606 FOURNITURES | | | | | | | |
| 606029 Système traitement d'eau | 3.550,80 | 4.000,00 | 2.796,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.796,00 | 466,00 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | | | | | | | |
| 614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE | | | | | | | |
| 614212 Adoucisseur et traitement d'eau | 5.157,11 | 5.230,00 | 5.222,36 | 5.325,00 | 5.325,00 | 5.222,36 | 474,77 |
| 614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION | | | | | | | |

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



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

| CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES | Pour approbation des comptes | | | Pour vote budget prévisionnel | | Ex clos réalisé à approuver | Ex clos réalisé à approuver |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Exercice préc approuvé | Exercice clos Budget voté | Ex clos réalisé à approuver | Budget prév. en cours voté | Budget prév. à voter | | |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 614614 Chauffage P2 | 5.423,19 | 5.500,00 | 5.491,79 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.491,79 | 499,26 |
| 614621 Eau Chaude Sanitaire | 1.659,00 | 1.675,00 | 1.675,16 | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.675,16 | 152,32 |
| 615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS | | | | | | | |
| 615090 CHAUFFAGE | | | | | | | |
| 615095 Réparation- travaux sur canalisations | 651,20 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 615096 Réparation- travaux en sous- station | 257,37 | | 238,04 | | | | 21,64 |
| 615100 PRODUCTION EAU CHAUDE | | | | | | | |
| 615101 Réparation- travaux sur ballons ecs | 1.346,15 | | | | | | |
| 615103 Réparation- travaux sur pompes | | | 2.936,71 | | | | 266,97 |
| 615109 Divers production eau chaude | | 3.000,00 | 2.207,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 200,69 |
| 62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES | | | | | | | |
| 625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| 625050 Téléphone - Abonnement | 297,96 | 305,00 | 310,44 | 315,00 | 315,00 | | 51,74 |
| 65 AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| 650 AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| 650900 Divers | | | | | | | |
| 71 AUTRES PRODUITS | | | | | | | |
| 714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux) | | | | | | | |
| 714100 Produits divers charges courantes | -2.995,30 | | | | | | |
| Charges nettes grille 400 | 97.359,71 | 128.710,00 | 99.008,46 | 128.945,00 | 128.945,00 | 93.315,72 | 19.612,52 |
| Grille 701 CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS | | | | | | | |
| 60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | | | |
| 601 EAU | | | | | | | |
| 601015 Eau froide récupérée | 15.557,88 | | 18.235,20 | | | 18.235,20 | |
| Charges nettes grille 701 | 15.557,88 | | 18.235,20 | | | 18.235,20 | |
| Grille 702 CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS | | | | | | | |
| 60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | | | | |
| 601 EAU | | | | | | | |
| 601016 Eau chaude récupérée | 29.976,00 | | 37.668,00 | | | 37.668,00 | |
| Charges nettes grille 702 | 29.976,00 | | 37.668,00 | | | 37.668,00 | |
| Grille 703 CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE | | | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | | | | | | | |
| 614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE | | | | | | | |
| 614215 Vannes/ robinets d'arrêt | 989,78 | 1.005,00 | 1.001,45 | 1.020,00 | 1.020,00 | | 91,04 |
| 614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS | | | | | | | |
| 614812 Compteurs d'eau froide | 4.292,94 | 4.360,00 | 4.339,99 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.339,99 | 561,11 |
| 65 AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| 650 AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| 650900 Divers | | | | | | | |
| Charges nettes grille 703 | 5.282,72 | 5.365,00 | 5.241,44 | 5.445,00 | 5.445,00 | 4.239,99 | 652,15 |
| Grille 704 CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE | | | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 614 CONTRATS DE MAINTENANCE | | | | | | | |
| 614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE | | | | | | | |
| 614215 Vannes/ robinets d'arrêt | 962,91 | 980,00 | 974,26 | 990,00 | 990,00 | | 86,57 |
| 614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS | | | | | | | |
| 614813 Compteurs d'eau chaude | 4.176,39 | 4.240,00 | 4.222,18 | 4.305,00 | 4.305,00 | 4.222,18 | 545,87 |
| 65 AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| 650 AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| 650900 Divers | | | | | | | |
| Charges nettes grille 704 | 5.139,30 | 5.220,00 | 5.196,44 | 5.295,00 | 5.295,00 | 4.222,18 | 634,44 |
| TOTAL CHARGES NETTES | 406.109,74 | 410.640,00 | 396.668,07 | 414.455,00 | 414.455,00 | | |
| Provisions copropriétaires | 421.424,96 | | 410.639,78 | | | | |

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



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 22/12/2018

| CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES | Pour approbation des comptes | | | Pour vote budget prévisionnel | | Ex clos réalisé à approuver | Ex clos réalisé à approuver |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Exercice préc. approuvé | Exercice clos Budget voté | Ex clos réalisé à approuver | Budget prév. en cours voté | Budget prév. à voter | | |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | MT Récupérable | Montant TVA |
| Solde (excédent ou Insuffisance s/ opérations courantes affecté aux copropriétaires) | 15 315,22 | | 13 971,71 | | | | |

ANNEXE N°4

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

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

ANNEXE N° 5

v 02/2016

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

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

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

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

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

ÉDITION DU 22/12/2018

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

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
57 BIS/ 67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

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

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

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

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

ÉDITION DU 22/12/2018

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

contentieux

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

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

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

ÉDITION DU 22/12/2018

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

Exercice précédent approuvé au 30/09/2017

débits 39 919,98

crédits -36 638,71

immeuble débiteur 3 281,27

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

débits 55 159,57

crédits -40 328,16

immeuble débiteur 14 831,41



02/719
RÉSIDENCE CONSTELLATION
75016 PARIS

SITUATION COMPTE 105000 : SITUATION FONDS TRAVAUX (LOI ALUR)

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

Immeuble : 02/719

Résidence 57 Bis/67 Boulevard Exelmans 92100 Boulogne

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

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

***** chez nous *****

| DATE | N° | LIBELLE | MOUVEMENTS NON RAPPROCHES | CHEQUES | MOUVEMENTS |
|---------------|----------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| | | | MOIS PRECEDENT | NON ENCAISSES | RAPPROCHES |
| 9.08.2018 | *8014333 | FOUBERT FABRICE F/RBTEB0618 | | 215,98- | |
| 18.09.2018 | *8016109 | FOUBERT FABRICE F/ACHAT DARTY. | | | 699,00- |
| 24.09.2018 | *8016326 | RUDEAUX P. & HAMON F/18083675 | | 159,65- | |
| * T O T A U X | | | ,00 * | 375,63- | 25.476,42 |

SOLDE AU 30.09.2018 116.245,15

ECRITURES NON RAPPROCHES 5.375,32

SOLDE A RAPPROCHER DE LA BANQUE 110.869,83

Pour contacter HSBC Relations Clients Entreprises

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

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

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

CI 0083 000921 0405 00075377 00757 001/002 014 F 0000 G4 K3



Votre Relevé de Compte

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

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

09 OCT. 2018

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

1/4

Votre Relevé de Compte

| Date | Détail des opérations | Valeur | e x o | Débit | Crédit |
|--|--|--------|-------------|------------------|-------------------|
| 24.09 | REMISE CHEQUES 8267325 00002 CHEQUE(S) | 25.09 | | | 1.993,73 |
| 24.09 | CHEQUE 8016109 | 21.09 | | 699,00 | |
| 25.09 | PRLV SEPA EMIS RCUR YDO9 00402 PMT-20180924040204227-129 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZ82B9F1 FR18092459769238 | 25.09 | | | 2.830,25 |
| 25.09 | REMISE CHEQUES 8268189 00003 CHEQUE(S) | 26.09 | | | 1.864,02 |
| 26.09 | VIREMENT SEPA EMIS YCOO 00309 0890015/1 FR18092662236460 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE | 26.09 | | 3.851,19 | |
| 26.09 | VIREMENT SEPA EMIS YCO3 01803 0888082/1 FR18092662419770 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE | 26.09 | | 313,50 | |
| 26.09 | PRLV SEPA RECU RCUR YDI6 02957 1D0750000-1042742-0004522527- FR46ZZ559454 DRFIP DE L'ILE DE FRANCE FR46ZZ5594540000050602 1042742-0004522527-EAU DE PARIS PRE LEVEMENT FACTURE - CONTRAT 1042742 | 26.09 | | 7.417,96 | |
| 26.09 | REMISE CHEQUES 8269181 00003 CHEQUE(S) | 27.09 | | | 2.000,45 |
| 27.09 | PRLV SEPA EMIS PONCT YDO1 00301 270296-25092018141028818-117 REM TELETRANSMIS DE 4 OPE FR75ZZ82B9F1 FR18092662137041 | 27.09 | | | 6.185,13 |
| 27.09 | REMISE CHEQUES 8270529 00002 CHEQUE(S) | 28.09 | | | 485,11 |
| 28.09 | REMISE CHEQUES 8271157 00001 CHEQUE(S) | 01.10 | | | 1.583,66 |
| TOTAL DES MOUVEMENTS | | | | 18.204,70 | 43.681,12 |
| SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 28.09.2018 | | | | | 110.869,83 |

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

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

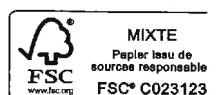
Un formulaire d'information relatif à la garantie des dépôts vous sera adressé annuellement.

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

4/4

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

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



HFCD3 - 07/2018