



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 01.10.2018 au 30.09.2019



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



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

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

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

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

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

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION AU 30/09/2019



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 17/12/2019

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE

Trésorerie	Exercice préc. approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés	36.387,46	57.247,02	101 Provisions sur opérations courantes	- 0,08	0,27
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)	116.245,15	58.119,16	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	- 36.387,46	- 57.246,74
			106 Travaux et avances - ex. suivant	- 5.132,72	- 5.180,83
			107 Provisions sur opérations courantes - ex. suivant	- 102.659,65	- 103.613,62
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles		
			131 Subventions en instance d'affectation		
Trésorerie disponible Total I	152.632,61	115.366,18	Total I	- 212.979,91	- 234.840,92

II - CREANCES

DETTES

	Exercice préc. approuvé	Exercice clos		Exercice préc. approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir ⁽²⁾	55.159,57	64.955,21	45 Copropriétaires - excédents versés ⁽²⁾	- 40.328,16	- 41.012,09
455 Copropriétaires- ex.suiv. (opérations courantes)	102.659,65	103.613,62			
456 Copropriétaires- ex.suiv. (travaux et avances)	5.132,72	5.180,83			
459 Copropriétaires - créances douteuses ⁽²⁾					
Comptes de Tiers			Comptes de Tiers		
40 Fournisseurs	351,14	989,80	40 Fournisseurs	- 41.722,68	- 27.163,91
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes		- 884,10
46 Débiteurs divers	457,60	458,07	46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente	744,32		47 Compte d'attente		
48 Compte de régularisation		13.337,31	48 Compte de régularisation	- 22.106,86	
			49 Dépréciation des comptes de tiers ⁽²⁾		
Dépenses à répartir			Produits à répartir		
Total II	164.505,00	188.534,84	Total II	- 104.157,70	- 69.060,10
Total général (I) + (II)	317.137,61	303.901,02	Total général (I) + (II)	- 317.137,61	- 303.901,02

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 1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**


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

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

ANNEXE N°2
ÉDITION DU 17/12/2019
à 23:05:30

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel	
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé a approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter
	2018	2019	2019	2020	2021
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES					
601 EAU	30.859,73	31.605,00	31.554,14	32.345,00	32.345,00
602 ELECTRICITE	14.451,03	15.000,00	14.991,48	15.200,00	15.200,00
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE	104.874,69	107.000,00	115.425,74	117.000,00	117.000,00
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	782,17	1.400,00	1.775,74	1.550,00	1.550,00
605 MATERIEL	914,98				
606 FOURNITURES	3.011,98	4.000,00	3.382,04	4.000,00	4.000,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
611 NETTOYAGE DES LOCAUX	983,16	1.000,00	985,12	1.000,00	1.000,00
612 LOCATIONS IMMOBILIERES	1.830,92	2.000,00	1.451,39	2.000,00	2.000,00
613 LOCATIONS MOBILIERES					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	48.849,30	49.075,00	49.011,10	49.980,00	49.980,00
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	19.676,72	28.425,00	31.617,39	25.000,00	25.000,00
616 PRIMES D'ASSURANCES	16.814,00	17.470,00	17.469,00	17.750,00	17.750,00
617 INTERIM					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES					
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE	27.690,00	27.500,00	28.121,00	27.700,00	27.700,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	1.504,50	1.000,00	2.337,24	1.800,00	1.800,00
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	5.836,63	2.420,00	6.682,44	4.925,00	4.925,00
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL	117,00				
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	2.401,24	2.740,00	2.789,79	2.875,00	2.875,00
627 FRAIS BANCAIRES					
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX	1.556,03	1.700,00	1.353,98	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	1.335,00	1.355,00	1.351,00	1.380,00	1.380,00
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	549,00	560,00	556,00	570,00	570,00
64 FRAIS DE PERSONNEL					
641 SALAIRES	54.634,54	56.900,00	59.302,36	59.020,00	59.020,00
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	49.187,24	50.170,00	45.270,00	46.640,00	46.640,00
643 TAXES SUR SALAIRES	7.702,00	8.010,00	7.788,00	8.020,00	8.020,00
644 AUTRES	673,95	700,00	1.248,73	700,00	700,00
65 AUTRES CHARGES					
650 AUTRES CHARGES	0,21		0,25		
Sous- total	400.782,02	414.730,00	429.009,93	425.855,00	425.855,00
Solde (excédent s/ - opérations courantes affecté aux copropriétaires)	13.971,71				
Total	414.753,73	414.730,00	429.009,93	425.855,00	425.855,00
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	31.496,96				
672 TRAVAUX URGENTS			11.599,10		
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)			6.900,90		
Total II	446.250,69	414.730,00	447.509,93		

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**



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

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
57 BIS/67 BLD EXELMANS
75016 PARIS

ANNEXE N°2
ÉDITION DU 17/12/2019
à 23:05:30

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
	2018	2019	2019	2020	2021
70 APPELS DE FONDS					
701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	- 410.639,78	- 414.455,00	- 414.454,63	- 422.755,00	- 422.755,00
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges courantes					
713 Indemnités assurances charges courantes	- 996,77	- 275,00	- 273,52		
714 Produits divers charges courantes	- 197,50		- 1.402,78		
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		- 6.970,00	- 3.100,00	- 3.100,00
79 Transfert de charges					
791 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)					
Sous- total	- 414.753,73	- 414.730,00	- 423.100,93	- 425.855,00	- 425.855,00
Solde (insuffisance s/ - opérations courantes affecté aux copropriétaires)			- 5.909,00		
Total	- 414.753,73	- 414.730,00	- 429.009,93	- 425.855,00	- 425.855,00
PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
70 APPELS DE FONDS					
702 PROVISIONS TRAVAUX ART. 14- 2 & OPERATIONS EXCEPTION	- 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			- 18.500,00		
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)	- 3.491,14				
Total II	- 446.250,69	- 414.730,00	- 447.509,93		

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 17/12/2019

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		
	2018	2019	2019	2020	2021	MT Récupérable	Montant TVA
Grille 001 CHARGES GENERALES							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601011 Eau froide	29.881,30	30.600,00	30.460,30	31.220,00	31.220,00	30.460,30	2.224,59
601012 Eau réchauffée	- 10.923,72		- 10.162,02			- 10.162,02	
601015 Eau froide récupérée	- 18.235,20		- 15.632,08			- 15.632,08	
601020 Eau froide loge	356,99	365,00	423,36	435,00	435,00		
601021 Eau chaude loge	621,44	640,00	670,48	690,00	690,00		
602 ELECTRICITE							
602011 Services généraux	14.451,03	15.000,00	14.991,48	15.200,00	15.200,00	14.991,48	2.411,65
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS							
604010 Produits d'entretien	782,17	1.400,00	1.775,74	1.550,00	1.550,00	1.775,74	295,96
605 MATERIEL							
605011 Matériel de bureau	914,98						
606 FOURNITURES							
606012 Matériel de bureau	215,98		- 215,98				- 36,15
606026 Achat extincteurs			119,00				19,83
606027 Recharges pour extincteurs			140,40				23,40
606032 Badges			216,00				36,00
606041 Divers		1.000,00	642,12	1.000,00	1.000,00		
61 SERVICES EXTERIEURS							
612 LOCATIONS IMMOBILIERES							
612020 Charges	1.830,92	2.000,00	1.451,39	2.000,00	2.000,00		
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE							
614115 Extincteurs	388,69	265,00	264,98	270,00	270,00		44,16
614120 Eclairage de sécurité	1.561,11	1.590,00	1.576,07	1.610,00	1.610,00		143,28
614122 Colonnes sèches	507,10	520,00	512,16	525,00	525,00		46,56
614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE/ ETANCHBTE							
614312 Couverture	975,00	995,00	934,60	955,00	955,00		173,60
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 Dératisation	419,23	425,00	425,56	430,00	430,00		38,69
614512 Désinsectisation	1.269,20	1.290,00	1.288,32	1.300,00	1.300,00	515,33	117,12
614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES							
614911 Porte de parkings	3.291,89	3.350,00	3.345,66	3.425,00	3.425,00	3.345,66	304,15
614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS							
614945 Termites	634,80	325,00	325,20	330,00	330,00		54,20
614950 Autres diagnostics	225,00						
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615010 JARDINS AMENAGEMENTS EXTERIEURS							
615011 Bagage		925,00	925,20				154,20
615060 AMENAGEMENT- TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615061 Maçonnerie - Plâtrerie			3.772,56				342,96
615067 Serrurerie / Menuiserie	583,00						
615080 TELEVISION RESEAU CABLE							
615083 Réseau TV	364,99						
615085 Vidéo surveillance	792,00						
615180 GARAGES/ PARKINGS							
615189 Travaux divers parkings			851,70				77,43
615190 SECURITE							
615197 Eclairage sécurité							
615199 Travaux divers sécurité	689,28						
615210 LOCAUX RESIDENTIELS							
615220 Charges diverses locaux communs	5.755,64	6.000,00	2.604,33	3.500,00	3.500,00		
615230 TRAVAUX LOGE							

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 17/12/2019

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel			
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget vote	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	Ex. clos réalisé à approuver	Ex. clos réalisé à approuver
	2018	2019	2019	2020	2021	MT Récupérable	Montant TVA
615237 Travaux plomberie	182,05		277,20				25,20
615238 Travaux électricité			1.225,40				111,40
615240 AUTRES TRAVAUX							
615246 Pompe de relevage			3.361,60				305,60
615999 Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
616 PRIMES D'ASSURANCES							
616100 Assurance multirisques immeubles	16.814,00	17.470,00	17.469,00	17.750,00	17.750,00		
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE							
621100 Rémunération du syndic							
621110 Honoraires de gestion	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		4.500,00
621162 Honoraires sur suivi sinistre	690,00	500,00	1.121,00	700,00	700,00		186,83
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC							
622020 Vacations de soirée			326,24	300,00	300,00		54,38
622050 Honoraires recouvrement	1.230,00	1.000,00	2.011,00	1.500,00	1.500,00		335,18
622070 Honoraires sur gestion exceptionnelle	274,50						
622072 Frais informatiques et façonnage							
622074 Frais de tenue 2 ^e assemblée							
622075 LoDavelle							
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS							
623110 Honoraires avocats	2.545,20	2.000,00	5.834,40	4.500,00	4.500,00		972,40
623130 Honoraires huissiers			426,18				51,01
623190 Honoraires d'architectes	2.880,00						
623250 Conservation et gestion des archives	411,43	420,00	421,86	425,00	425,00		70,31
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL							
624010 Remboursement frais engagés	117,00						
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625020 Frais location salle assemblée		310,00	310,00	310,00	310,00		
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX							
628201 Débours divers							
628310 Frais envoi convocations	367,34	400,00	280,85	400,00	400,00		
628320 Frais envoi procès-verbaux	615,23	650,00	636,67	650,00	650,00		
628330 Frais envoi des comptes	469,04			130,00	130,00		
628340 Affranchissements divers	104,42	150,00	104,99	120,00	120,00		
628350 Frais envoi appels de fonds		500,00	331,47	400,00	400,00		14,67
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	1.335,00	1.355,00	1.351,00	1.380,00	1.380,00		
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES							
634100 Ordures ménagères	549,00	560,00	556,00	570,00	570,00	556,00	
64 FRAIS DE PERSONNEL							
641 SALAIRES							
641100 Gardiens (Taux R 75%)	54.634,54	56.900,00	59.302,36	59.020,00	59.020,00	44.476,77	
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX							
642100 URSSAF (Taux R 75%)	33.369,00	33.700,00	30.382,00	31.300,00	31.300,00	22.786,50	
642200 ASSEDIC - GARP (Taux R 75%)	4.033,00	4.200,00	3.075,00	3.170,00	3.170,00	2.306,25	
642300 Retraite complémentaire (Taux R 75%)	9.278,11	9.650,00	9.523,39	9.810,00	9.810,00	7.142,54	
642410 Prévoyance HUMANIS (Taux R 75%)	849,16	890,00	789,48	815,00	815,00	592,11	
642420 Mutuelle HUMANIS (Taux R 75%)	1.658,97	1.730,00	1.500,13	1.545,00	1.545,00	1.125,10	
643 TAXES SUR SALAIRES							
643100 Taxes sur salaires (Taux R 75%)	7.702,00	8.010,00	7.788,00	8.020,00	8.020,00	5.841,00	
644 AUTRES							
644100 Médecine du travail (Taux R 75%)	228,00	235,00	232,80	235,00	235,00	174,60	
644700 Formation professionnelle	445,95	465,00	449,53	465,00	465,00		
644900 Divers			566,40				
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							- 106,11
650999 Rompus	0,21		0,25				

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 17/12/2019

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel			
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex. clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	Ex. clos réalisé à approuver	Ex. clos réalisé à approuver
	2018	2019	2019	2020	2021	MT Récupérable	Montant TVA
71 AUTRES PRODUITS							
713 INDEMNITES D'ASSURANCE							
713100 Indemnités assurances charges courantes	- 996,77	- 275,00	- 273,52				
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)							
714101 Produits sur ventes émetteurs	- 70,00		- 315,00				
714103 Produits sur ventes clés	- 127,50		- 195,50				
714300 Produits divers			- 892,28			- 892,28	1.074,85
719 PRODUITS PROCEDURE CONTENTIEUSE							
719100 Produits procédure contentieuse charges courantes	- 2.919,68		- 6.970,00	- 3.100,00	- 3.100,00		
Charges nettes grille 001	206.117,02	243.770,00	214.810,43	241.115,00	241.115,00	114.499,00	14.117,35
Grille 201 CHARGES BATIMENT A (57 BIS)							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	554,14	565,00	561,09	570,00	570,00	56,11	51,01
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	382,31	390,00	388,26	395,00	395,00	388,26	35,31
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615033 Recherche de fuites	110,00						
615040 ELECTRICITE							
615041 Petites réparations			322,29			322,29	29,30
615042 Minuteries			236,25				21,48
615045 Luminaires			476,96				43,36
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones			220,00				20,00
615190 SECURITE							
615196 Ventilation mécanique			2.524,51				229,51
615240 AUTRES TRAVAUX							
615999 Travaux divers		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Charges nettes grille 201	1.046,45	3.955,00	4.729,36	3.965,00	3.965,00	766,66	429,97
Grille 202 CHARGES BATIMENT B (59 A 65)							
61 SERVICES EXTERIEURS							
611 NETTOYAGE DES LOCAUX							
611060 Nettoyage des marbres	983,16	1.000,00	985,12	1.000,00	1.000,00	985,12	164,20
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	554,14	565,00	561,09	570,00	570,00	56,11	51,01
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	382,31	390,00	388,26	395,00	395,00	388,26	35,29
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615032 Réparation canalisations	2.321,00						
615040 ELECTRICITE							
615045 Luminaires							
615060 AMENAGEMENT- TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615067 Serrurerie / Menuiserie	220,00						
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones	297,00						
615110 VENTILATION / CLIMATISATION / FUMISTERIE							
615115 Ventilation			669,74			669,74	60,89
615240 AUTRES TRAVAUX							
615999 Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX							
628201 Débours divers							
Charges nettes grille 202	4.757,61	5.955,00	2.604,21	5.965,00	5.965,00	2.099,23	311,39
Grille 203 CHARGES BATIMENT C (67)							

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 17/12/2019

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel			
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	Ex.clos réalisé à approuver	Ex.clos réalisé à approuver
	2018	2019	2019	2020	2021	MT Récupérable	Montant TVA
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614517 Désinfection vide-ordures	554,13	565,00	561,09	570,00	570,00	56,11	51,01
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614618 Ventilation Mécanique Contrôlée	382,31	390,00	388,26	395,00	395,00	388,26	35,30
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615031 Dégorgement canalisations- assainissement	212,30						
615032 Réparation canalisations	778,25		1.084,05				98,55
615033 Recherche de fuites	428,98		145,53				13,23
615034 Réparation de fuites			1.579,60				143,60
615039 Divers plomberie			184,80				16,80
615040 ELECTRICITE							
615045 Luminaires			301,95				27,45
615060 AMENAGEMENT- TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615067 Serrurerie / Menuiserie			473,00				43,00
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones	313,50						
615076 Contrôles d'accès			203,50				18,50
615077 Lecteurs	385,00						
615190 SECURITE							
615197 Eclairage sécurité	124,43						
615240 AUTRES TRAVAUX							
615246 Pompe de relevage	313,50						
615999 Travaux divers		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
Charges nettes grille 203	3.492,40	4.955,00	4.921,78	4.965,00	4.965,00	444,37	447,44
Grille 301 CHARGES ASCENSEURS							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614700 CONTRATS ASCENSEURS - ESCALATORS - MONTE- CHARGES							
614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%)	13.290,75	13.520,00	13.557,99	13.840,00	13.840,00	9.897,33	1.232,52
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615130 ASCENSEURS							
615138 Travaux divers ascenseurs	423,50	500,00	181,50	500,00	500,00		16,50
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625050 Téléphone - Abonnement	2.090,80	2.115,00	2.153,75	2.225,00	2.225,00		358,96
Charges nettes grille 301	15.805,05	16.135,00	15.893,24	16.565,00	16.565,00	9.897,33	1.607,98
Grille 400 CHARGES CHAUFFAGE							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601012 Eau réchauffée	-26.744,28		-25.081,98			-25.081,98	
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE							
603017 Electricité	104.874,69	107.000,00	115.425,74	117.000,00	117.000,00	115.425,74	18.687,65
606 FOURNITURES							
606029 Système traitement d'eau	2.796,00	3.000,00	2.480,50	3.000,00	3.000,00	2.480,50	225,50
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE							
614212 Adoucisseur et traitement d'eau	5.222,36	5.325,00	5.303,57	5.410,00	5.410,00	5.303,57	482,15
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE/ CLIMATISATION							
614614 Chauffage P2	5.491,79	5.600,00	5.577,16	5.685,00	5.685,00	5.577,16	507,03
614621 Eau Chaude Sanitaire	1.675,16	1.705,00	1.703,24	1.735,00	1.735,00	1.703,24	154,84
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615090 CHAUFFAGE							
615095 Réparation- travaux sur canalisations		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
615096 Réparation- travaux en sous- station	238,04		453,94				41,27
615100 PRODUCTION EAU CHAUDE							

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES DE L'EXERCICE CLOS REALISE DU
1/10/2018 AU 30/09/2019
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 1/10/2020 AU 30/09/2021**



ANNEXE N°3

ÉDITION DU 17/12/2019

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel			
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé a approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter	Ex.clos réalisé à approuver	Ex.clos réalisé à approuver
	2018	2019	2019	2020	2021	MT Récupérable	Montant TVA
615101 Réparation- travaux sur ballons ecs			5.937,12				539,74
615103 Réparation- travaux sur pompes	2.936,71		1.166,62				106,06
615109 Divers production eau chaude	2.207,55	3.000,00	2.438,04	3.000,00	3.000,00		221,64
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625050 Téléphone - Abonnement	310,44	315,00	326,04	340,00	340,00		54,34
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
Charges nettes grille 400	99.008,46	128.845,00	115.729,99	139.170,00	139.170,00	105.408,23	21.020,22
Grille 701 CHARGES EAU FROIDE COMPTEURS							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601015 Eau froide récupérée	18.235,20		15.632,08			15.632,08	
Charges nettes grille 701	18.235,20		15.632,08			15.632,08	
Grille 702 CHARGES EAU CHAUDE COMPTEURS							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601016 Eau chaude récupérée	37.668,00		35.244,00			35.244,00	
Charges nettes grille 702	37.668,00		35.244,00			35.244,00	
Grille 703 CHARGES COMPTEURS EAU FROIDE							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE							
614215 Vannes/ robinets d'arrêt	1.001,45	1.020,00	1.029,48	1.050,00	1.050,00		93,59
614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS							
614812 Compteurs d'eau froide	4.339,99	4.425,00	4.444,10	4.530,00	4.530,00	4.444,10	574,56
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
Charges nettes grille 703	5.341,44	5.445,00	5.473,58	5.580,00	5.580,00	4.444,10	668,15
Grille 704 CHARGES COMPTEURS EAU CHAUDE							
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614200 CONTRATS DE MAINTENANCE PLOMBERIE							
614215 Vannes/ robinets d'arrêt	974,26	990,00	1.001,53	1.020,00	1.020,00		91,05
614800 CONTRATS DE MAINTENANCE COMPTEURS							
614813 Compteurs d'eau chaude	4.222,18	4.305,00	4.323,43	4.410,00	4.410,00	4.323,43	560,97
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							
Charges nettes grille 704	5.196,44	5.295,00	5.324,96	5.430,00	5.430,00	4.323,43	652,02
TOTAL CHARGES NETTES	396.668,07	414.455,00	420.363,63	422.755,00	422.755,00		
Provisions copropriétaires	410.639,78		414.454,63				
Solde (excédent ou Insuffisance s/ opérations courantes affecté aux copropriétaires)	13.971,71		5.908,00				

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 01/10/2018 au 30/09/2019

LIBELLÉ	Exercice clos dépenses volées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	Solde
Travaux de l'article 14-2				
Total travaux de l'article 14-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations exceptionnelles				0,00
Recette location de la salle Transparence (Salle de réunion) Grille 001 : Charges Générales		-13 400,00		-13 400,00
Fourniture et pose d'un système interphone au 67 Bld Exelmans (Txv d'urgence car l'interphone du bâtiment est hors service) Grille 203 : Charges Bâtiment C (67)		6 704,10		6 704,10
Grille 215 : Achat Poste Interphone Audio (Privatif)		1 056,00		1 056,00
Grille 216 : Achat Poste Vidéo couleur Main Libre (Privatif)		2 717,00		2 717,00
Grille 217 : Achat Poste Vidéo couleur avec Combiné (Privatif)		1 122,00		1 122,00
Total opérations exceptionnelles	0,00	-1 800,90	0,00	-1 800,90
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	0,00	-1 800,90	0,00	-1 800,90

ANNEXE N° 5

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

v 02/2015

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			F	
NÉANT											
Total	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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

ÉDITION DU 17/12/2019

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	EX PR CLOS
181	MLE ACHALME FRANCOISE	-391,57	-436,67
146	MONSIEUR AHMAD BEGUI PEJVAN	900,80	779,24
1	MR AISENE	-18,96	-49,59
170	INDIVIS ALLARD	-1.586,84	-1.586,84
79	M OU MME ALMASSI	423,11	358,52
15	SCI ASTARTE	-428,71	750,64
109	INDIVIS° AUMASSON I./WASERSZTRUM HUGO	0,00	184,24
30	MADAME AUMASSON IRENE	769,92	-127,02
3070	MONSIEUR BADRA MAZEN	340,27	465,78
1007	CONSORTS BESSON REPR. MME BESSON G.	-775,90	-66,32
1069	INDIVIS° BISHOP SOHI/ MCILWAIN SELMA	-122,66	-163,42
4	MME BLANCHET M. OU MR BLANCHET P.	-112,25	-112,25
1047	MADAME BLOCC DORIS	903,09	-102,04
1154	M OU MME BOCLE ALBERT	-647,37	-360,51
5	MONSIEUR BOJANIC IGOR	-200,64	-200,64
1043	SCI BOULE	-385,93	349,76
6	CONSORTS BOYER	-743,39	-743,39
106	MONSIEUR BOYER OLIVIER	-239,69	-191,15
160	MONSIEUR BOYER OLIVIER	-787,47	4,54
1064	MONSIEUR BOYER OLIVIER	-753,14	-483,66
152	SCI BP REPR PAR MONSIEUR DE LUCA	-64,64	-824,07
1042	INDIVIS CAULA	-90,46	-118,31
87	MME CAULA CATHERINE	374,66	108,51
88	MME CAULA CATHERINE	380,53	-55,32
9	M OU MME CAULA JP	-2.147,94	-1.973,62
11	MME CAYROU	-143,18	-345,95
12	CONSORTS CHAMBREAU REPR. MME CHAMBREAU	-40,68	-1.264,14
1005	MME CHARRAS GERMAINE	-156,27	-39,43
13	MR CHARRON DOMINIQUE	-829,95	-2.369,36
3026	M OU MME CHAUVIN JULIEN	-971,08	-652,36
16	MR COHEN ELIE	-187,52	-187,52
70	STE COLLINI	-799,84	-2.563,58
99999	COMPTE A REGULARISER	0,00	35,00
17	SUCCESS° COZZETTE GILBERT (DOD 17/08/16)	-1.330,11	-1.330,11
173	MME DAROU-BARREAU ANNIE	-752,54	-2.011,12
1041	INDIVIS DE CHARETTE DE LA CONTRIE	-78,80	-118,30
2047	MONSIEUR DE HAUT DESIGY EDMIE	-366,43	370,98
1025	MR OU MME DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY	-1.688,81	-1.599,62
1103	M OU MME DE QUELEN HERVE	-641,80	-40,17
19	MR DE REYNAL DE ST MICHEL	0,00	0,00
1066	M OU MME DENIZE ALAIN	60,40	-216,87
14066	M OU MME DERIMS BRICE	132,60	-144,17
20	M OU MME DESCHAMP RAYMOND	-443,33	201,97

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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

ÉDITION DU 17/12/2019

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
1033	MADAME DESCHERDIER ODILE	-151,26	-50,40
22	M OU MME DIBISSAM ***	2,08	725,21
21	M OU MME DIBISSAM ***	-1.897,46	180,50
1024	MONSIEUR DICHY JOSEPH	-529,09	-308,99
2014	MADAME DORINET BENEDICTE	-63,70	-95,55
1014	MR DUBOUT LOUIS	-104,97	-104,97
1031	MADAME DURAND MARIE	-131,19	-142,94
26	MR DURAND PHILIPPE	-85,28	-223,75
1051	MONSIEUR DURAND PHILIPPE	729,91	1.053,69
27	M OU MME DUTHUILLE M	-315,83	-542,36
2028	MME ELIAS JEANNETTE	158,03	60,02
29	MME FAYET MICHELE	-671,13	-513,07
1531	MADAME FREYMOND - SCHRUMPF ODILE	-115,09	-140,65
32	M OU MME GAC ANDRE	32,09	-325,47
33	DEMEBET GEMAYEL MICHELLE/ DIALA	18,26	28,42
34	M OU MME GEMAYEL S	-1.865,29	-1.921,85
35	MME GERARD EVELYNE	-18,94	-49,16
60	MADAME GIBERT- MULLER MARIE	947,09	-406,04
36	M OU MME GODEST GUY	-360,11	-258,20
135	MME GUILLON-HAZARD FRANCOISE	-18,94	-49,16
172	Mlle HADJIMANOLIS LAURINA	138,97	36,21
235	MELLE HAMEG SABRINA	436,10	155,24
10077	M. OU MME HAOUCHINE C/O BANQUE	-210,03	710,40
470	MR HAYET PATRICK	-765,94	-194,81
39	HEXAGONE EDITIONS	-25,12	-25,12
18	HSBC FRANCE	1.630,28	-4.524,23
1170	SCI HU EXELMANS	1.076,94	365,51
110	INDIVIS KARIM	12.898,52	27.366,96
2070	MADAME KEBAILI SABRINA	250,87	47,96
44	MME KHAIRALLAH IOANNA	-215,52	-559,17
185	M OU MME KONISKI ROGER	-1.019,31	73,70
1019	MONSIEUR LAJEUNESSE ANTOINE	-244,26	336,92
2140	M OU MME LAROCHE JEAN	88,51	-102,99
46	MELLE LAUREAU CECILE	-40,26	-40,26
1158	MADAME LENAIN JEHANNE	258,78	135,63
50	MME LECARDONNEL LISE	327,36	-8,65
7	MONSIEUR LESUR LIONEL	-3,90	-11,38
1037	MONSIEUR L'HUILIER JEAN-PHILIPPE	306,20	157,55
52	INDIVIS LINÉ	1.831,61	265,34
154	MME LOMPRE ANNICK	0,00	0,00
2074	SCI LTA	345,87	466,29
1034	MR OU ME LUCAS NOEL	22,68	117,99
182	M OU MME MAISSANT THIERRY	-668,37	-855,79
1023	M OU MME MALKA DAVID	-199,55	-102,25
55	SUCCESS MAMALEPOT J FELIX	-4.232,41	682,74
56	MR MANAMANI DIDJA	-678,86	-528,81
57	M OU MME MARAIS GEORGES	-237,06	-1.171,97

contentieux

contentieux

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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

ÉDITION DU 17/12/2019

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
3047	M OU MME MAZAS DOMINIQUE	-336,28	165,89
62	M OU MME MEYER ALAIN	-250,47	-73,04
3066	MONSIEUR MOREL SEBASTIEN	3.194,35	1.380,45
63	MR MORICE CLAUDE	1.697,32	100,34
65	M OU MME PALLU J LOUIS	379,47	-1.724,67
68	PARTIES COMMUNES LOT 245	30,79	27,13
67	PARTIES COMMUNES LOTS 101/104	2.573,54	2.712,87
3074	M OU MME PASERI - BERGIA	-2.953,97	-271,01
1038	MADAME PELAT NICOLE	560,63	274,79
12066	MADAME PEYRAUD ANNIE	-19,55	-311,85
2	MME PRADINES MARIE SYLVIE	27,43	-346,60
1118	MR OU ME ROMANET DANIEL	-56,49	-56,49
71	M OU MME ROOS J	-596,57	-394,94
76	MR SAFont JEAN NOEL	134,44	56,70
1070	SOCIETE SCAE	-290,11	-411,21
78	CONSORTS SERAUNE	308,05	53,29
80	M OU MME SIMART STEPHANE	-399,55	252,73
116	MONSIEUR SIMART STEPHANE	296,77	-558,87
180	MR OU ME SIMART STEPHANE	596,42	341,87
1074	SCI SME	15.072,61	19.426,63
90000	STUDIO (LOT 116) + LOGE	2.545,23	2.050,62
1003	MONSIEUR TAUBERT CLAUDE	25,81	-40,86
104	MADAME THOMAS-BLONDEL ANNE-MARIE	-877,49	110,33
82	MME TRIGAULT MARIANNE	284,85	-80,99
10047	MONSIEUR UZAN MICHAEL	300,50	912,09
59	MR VAN CLEEF JEAN FRANCOIS	1.198,15	-486,22
84	MR VANNEROT HENRI	-18,97	-18,18
86	M LLE VANNEROT MONIQUE	-37,94	-36,36
1149	M OU MME VERGES ROBERT	-433,75	47,20
1110	MADAME VIGNIER LEA	49,53	134,57
2083	MELLE WANG XIAOYAN	98,15	332,25
45	INDIVISI WITAS	-214,34	-220,69
1075	MELLE ZARGHAM NAHID	-697,36	-894,66
147	INDIVIS ZERBIB	-348,55	-1.349,94

contentieux

Exercice précédent approuvé au 30/09/2018

débts 55.159,57

crédits -40.328,16

Immeuble débiteur 14.831,41

Exercice des 01/10/2018 / 30/09/2019

débts 64.955,21

crédits -41.012,09

Immeuble débiteur 23.943,12

Immeuble : 02/719
Résidence 57 Bis/67 Boulevard Exelmans 92100 Boulogne

RAPPROCHEMENT BANCAIRE BANQUE H.S.B.C. COMPTE N°09170062581 AU 30 SEPTEMBRE 2019

JOURNAL B.B.B.		B.B.B.		CREDIT	DEBIT	LIBELLES		CREDIT	DEBIT
DATES	LIBELLES	DATES	LIBELLES						
30 sept. 2019	SOLDE AU JOURNAL	30 sept. 2019	SOLDE A LA BANQUE		58 119,16			173 146,83	
	MOUVEMENTS NON CREDITES AU JOURNAL		MOUVEMENTS NON CREDITES A LA BANQUE						
		27 sept. 2019	RECETTE TIP					2 172,36	
		30 sept. 2019	TELEREGLEMENT INTERNET					1 750,60	
	MOUVEMENTS NON DEBITES AU JOURNAL		MOUVEMENTS NON DEBITES A LA BANQUE						
30 sept. 2019	VIREMENT SEPA REÇU	18 sept. 2019	PRELEVEMENT FOURNISSEUR		110 000,00			1 947,00	
		25 sept. 2019	PRELEVEMENT FOURNISSEUR					6 832,43	
		30 sept. 2019	HONORAIRES DE GESTION					171,20	
			CHEQUES NON DÉBITÉS A LA BANQUE					0,00	
	TOTAUX =		TOTAUX =	0,00	168 119,16			8 950,63	177 069,79
	SOLDE =		SOLDE =		168 119,16				168 119,16

BBB 09170062581

"chez nous"

DATE	N°	CHEQ	L I B E L L E	MOUVEMENTS NON RAPPROCHES	C H E Q U E S	MOUVEMENTS	RAPPROCHES
31.08.2019			HONORAIRES GESTI			308,00-	
2.09.2019			RECETTE 01928 CENTRE TRAIT.TIP			1.393,30	
3.09.2019			VOTRE PRELEVEMENT MENSUEL			130,04	
4.09.2019			VIR ADF00008 010719 0984366 EM			5.324,29-	
4.09.2019			RECETTE 01930 CENTRE TRAIT.TIP			31,86	
6.09.2019			PRELEV.452908 FOURNISS.: 04895			62,30-	
6.09.2019			PRELEV.452907 FOURNISS.: 04895			61,67-	
6.09.2019			PRELEV.452909 FOURNISS.: 04895			61,30-	
6.09.2019			PRELEV.452906 FOURNISS.: 04895			56,34-	
6.09.2019			VOTRE VIREMENT DU 05/09/2019			8.133,22	
6.09.2019			V.0985596 EN + F/810000207093			15.480,05-	
9.09.2019			V.0985808 TAL F/1319009860			624,60-	
9.09.2019			V.0985827 ELLE F/1926245			246,28-	
9.09.2019			REMISE DE CHEQUES EN BANQUE			173,00	
10.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			191,89	MANUEL
10.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			202,07	MANUEL
10.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			1.639,06	MANUEL
11.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			8,61	
13.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			1.503,93	
17.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			2.441,29	
18.09.2019			PRELEV.454098 FOURNISS.: 09631			61,86-	
18.09.2019			PRELEV.454086 FOURNISS.: 04895			61,86-	
18.09.2019			PRELEV.454088 FOURNISS.: 04895			61,32-	
18.09.2019			PRELEV.454090 FOURNISS.: 04895			61,30-	
18.09.2019			PRELEV.454092 FOURNISS.: 04895			60,97-	
18.09.2019			PRELEV.454094 FOURNISS.: 04895			1.701,61	
23.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET			243,80-	
24.09.2019			V.0988442 ICE ENTRE F/FA190136			87,77-	
24.09.2019			V.0988600 OLLET-LAV F/19068039			3.248,59	
24.09.2019			RECETTE 01944 CENTRE TRAIT.TIP				
25.09.2019			EAU PARIS PRELVT 1042742 30/09				
25.09.2019			V.SAL 09/19			6.832,43-	
25.09.2019			RECETTE 01945 CENTRE TRAIT.TIP				
25.09.2019			RECETTE 01946 CENTRE TRAIT.TIP			3.866,88-	
26.09.2019			RECETTE 01946 CENTRE TRAIT.TIP			446,46	
26.09.2019			RECETTE 01947 CENTRE TRAIT.TIP			425,81	
27.09.2019			RECETTE 01947 CENTRE TRAIT.TIP			4.738,04	
27.09.2019			RECETTE 01947 CENTRE TRAIT.TIP			142,09	
27.09.2019			HONORAIRES GESTI				
30.09.2019			VOTRE VIREMENT DU 27/09/2019			1.499,14	
30.09.2019			VOTRE TELERELEMENT INTERNET				
30.09.2019							
				5.027,67-	,00	411,70	
				T O T A L X			

**HSBC**

Pour contacter HSBC Relations Clients Entreprises

0 810 83 84 85Service 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 000416 0464 00085035 01053 001/002 014 F 0000 G4 K3

**Votre Relevé de Compte**

Compte n° **EUR 00917 09170062581**
 Période Du 30.08.2019 au 30.09.2019
 Relevé n° 009 COMPTE GESTION IMMO.

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

07 OCT. 2019

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 30.08.2019				62.549,86
02.09	PRLV SEPA RECU RCUR YDI5 11512 147430794 474307949G174E FR18ZZZ002305 ORANGE M0041160774 Votre abonnement fixe: 01XXXXX794 (facture: XXXXX7949G1) - P	02.09		56,34	
03.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO6 02943 0982908/1 FR19090345959077 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	03.09		308,00	
04.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO8 00513 270296-02092019134503857-35 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR19090345478062	04.09			1.393,30
04.09	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO5 00572 PMT-20190903000216447-196 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR19090345657532	04.09			130,04
05.09	VIREMENT SEPA RECU YCI2 01527 542061015 HSBC FR PARIS DCGC SPECIAL HSBC FR PARIS DCGC SPECIAL J091162	05.09			8.133,22
05.09	VIREMENT SEPA EMIS YCO3 03398 0984366/1 FR19090549127732 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	05.09		5.324,29	
05.09	REMISE CHEQUES 9248186 00001 CHEQUE(S)	06.09			31,86

1/4

HSBC France - Société Anonyme au capital de 474 964 025 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

CT 0083 000416 0464 00085035 01053 001/002

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	FR19092663899696 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE				
27.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO7 00322 270296-25092019140509917-193 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR19092663806218	27.09			446,46
27.09	VIREMENT SEPA RECU YCI1 03914 REF 02.719.00070-0010 SOCIETE COLUNI SOCIETE COLUNI SOCIETE COLUNI	27.09			1.499,14
27.09	REMISE CHEQUES 9270352 00003 CHEQUE(S)	30.09			425,81
30.09	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO6 00829 270296-26092019141557994-650 REM TELETRANSMIS DE 4 OPE FR75ZZZ82B9F1 FR19092765915856	30.09			4.738,04
30.09	VIREMENT SEPA RECU YCI1 03134 0751920294756 14 PYRAMIDES NOTAIRES A SDC RESIDENCE CONSTELLATION VIRE PRIX DE VENTE A SCCV PARIS 69 EXELM ANS	30.09			110.000,00
30.09	REMISE CHEQUES 9273395 00001 CHEQUE(S)	01.10			142,09
TOTAL DES MOUVEMENTS				27.453,04	138.050,01
SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 30.09.2019					173.146,83

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).

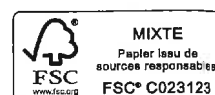
Un formulaire d'information relatif à la garantie des dépôts vous sera adressé annuellement.

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 474 964 025 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 70 775 670 284
Siège social : 103, avenue des Champs-Élysées - 75419 Paris Cedex 08 - www.hsbc.fr



HFCD3 - 03/2019