

Desport

Gérance

Administration de Biens
Syndic de Copropriétés
Transactions immobilières

5 rue de Rome - 75008 Paris

S.A.S au capital de 40.000 euros
SIRET 332 911 700 00034 - Code APE 6831 Z
Cartes professionnelles T4380 & G2942
Garantie financière Monte Paschi Banque

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMpte	DATE TIRAGE
9190			19/03/2012

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

PAGE
1

PERIODE CHARGES 01/01/2011-31/12/2011

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
A	CHARGES COMMUNES GENERALES				
	- ENTRETIEN & REPARATION				
	- PRODUITS ENTRETIEN				
	ACHAT AMPOULES	12,95		2,12	
	PRO HYGIENE - PRODUITS ENTRETIEN	258,04		42,29	
	17/06/11				
		s/total	270,99		44,41
	- ELECTRICITE				
	E.G.M.F. - REMPLT CARTE ELECTRO-NIQUE DU DIGICODE	237,38		12,38	
	E.G.M.F. - INTERVENTION SUR DIGICODE	103,39		5,39	
	E.G.M.F. - REMPLT DIGICODE	482,14		25,14	
		s/total	822,91		42,91
	- MACONNERIE				
	PRISE EN CHARGE PAR IMM DU 11 TX SOUCHES DE CHEMINEE	-2.693,57		-140,42	
	- PEINTURE				
	P.H.D. - ACOMPTE TRAVAUX DE PEINTURE DU HALL - AG 13/04/11	512,31		26,71	
	P.H.D. - ACOMPTE PEINTURE SUITE DDE DS HALL	569,64		29,70	
		s/total	1.081,95		56,41
	- PLOMBERIE				
	J.B.H. - REMPLT ROBINET ARRET FUYARD EN CAVE	299,62		15,62	
	ALLEAUME & GOULART - DEGORGEMENT DU 23/12/11 DU 3E ETAGE AU PIED DE CHUTE	669,93		34,93	
		s/total	969,55		50,55
			451,83		53,86
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. SERVICES GENERAUX				
	EDF - 26/03/11 - 836 KWH	185,02		9,65	
	EDF - 28/09/11 - 693 KWH	128,12		6,68	
			313,14		16,33
	- EAU FROIDE				
	- CONSOMMATION IMMEUBLE				
	EAU DE PARIS-14/03/11-REL 208 M3	642,23		33,48	
	EAU DE PARIS-06/06/11-REL 203 M3	666,16		34,73	
	EAU DE PARIS-07/09/11-REL 216 M3	656,84		34,24	
	EAU DE PARIS-05/12/11-REL 270 M3	808,00		42,12	
			2.773,23		144,57
	- SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
	- SALAIRES				
	SALAIRE 01/11 MME CAMPOS	632,02			
	SALAIRE 02/11 MME CAMPOS	432,23			
	SALAIRE 02/11 MME GONCALVES	125,53			
	SALAIRE 03/11 MME CAMPOS	432,23			

5 rue de Rome - 75008 Paris

S.A.S au capital de 40.000 euros
SIRET 332 911 700 00034 - Code APE 6831 Z
Cartes professionnelles T4380 & G2942
Garantie financière Monte Paschi Banque

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMpte	DATE TIRAGE
9190			19/03/2012

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

PAGE
2

PERIODE CHARGES 01/01/2011-31/12/2011

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	SALAIRE 04/11 MME CAMPOS	432,23			
	SALAIRE 04/11 MME GONCALVES	253,90			
	SALAIRE 05/11 MME CAMPOS	420,16			
	SALAIRE 05/11 MME GONCALVES	248,75			
	SALAIRE 06/11 MME CAMPOS	437,68			
	SALAIRE 07/11 MME CAMPOS	437,68			
	SALAIRE 08/11 MME CAMPOS	437,68			
	SALAIRE 08/11 MLE DIAS AFONSO	363,58			
	SALAIRE 09/11 MME CAMPOS	448,23			
	INDEMNITES JOURNALIERES CPAM	-36,18			
	SALAIRE 10/11 MME CAMPOS	448,23			
	SALAIRE 11/11 MME CAMPOS	448,23			
	SALAIRE 12/11 MME CAMPOS	901,38			
	s/total	6.863,56			
	- U.R.S.S.A.F.				
	URSSAF 1 TR MME CAMPOS	933,24			
	URSSAF 1 TR MME GONCALVES	86,76			
	URSSAF 2 TR MME CAMPOS	664,50			
	URSSAF 2 TR MME GONCALVES	347,50			
	URSSAF 3 TR MME CAMPOS	708,62			
	URSSAF 3 TR MLE DIAS AFONSO	251,38			
	URSSAF 4 TR MME CAMPOS	1.270,29			
	URSSAF 4 TR MLE DIAS AFONSO	-0,29			
	s/total	4.262,00			
	- RETRAITE COMPLEMENTAIRE				
	RETRAITE 1 TR MME CAMPOS	233,10			
	RETRAITE 1 TR MME GONCALVES	19,55			
	RETRAITE 2 TR MME CAMPOS	200,94			
	RETRAITE 2 TR MME GONCALVES	78,29			
	SOLDE COTISATIONS 2010	79,81			
	RETRAITE 3 TR MME CAMPOS	206,15			
	RETRAITE 3 TR MLE DIAS AFONSO	56,64			
	RETRAITE 4 TR MME CAMPOS	274,40			
	s/total	1.148,88			
	- FORMATION CONTINUE				
	AGEFOS MME CAMPOS	26,59			
	AGEFOS MLE CAMPOS	1,68			
	AGEFOS MME GONCALVES	1,62			
	s/total	29,89			
		12.304,33			
	- ADMINISTRATION				
	- HONORAIRES SYNDIC				
	Honoraires syndic 1er TRIM. 2011	331,06		54,25	
	Honoraires syndic 2e TRIM. 2011	331,06		54,25	
	Honoraires syndic 3e TRIM. 2011	992,94		162,72	
	Honoraires syndic 4e TRIM. 2011	992,93		162,72	
	s/total	2.647,99		433,94	
	- CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE				
	AGE DU 17/12/10 A 9H30	137,74		5,56	
	FRAIS AG DU 13/04/11	294,20		33,64	
	s/total	431,94		39,20	

5 rue de Rome - 75008 Paris

S.A.S au capital de 40.000 euros
SIRET 332 911 700 00034 - Code APE 6831 Z
Cartes professionnelles T4380 & G2942
Garantie financière Monte Paschi Banque

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMpte	DATE TIRAGE
9190			19/03/2012

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

PAGE
3

PERIODE CHARGES 01/01/2011-31/12/2011

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	- FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF				
	APPEL PROV 2T2011	6,27			
	ENVOI CHARGES 2010	10,12			
	APPEL PROV 3T 2011	6,27			
	APPEL PROV 4T2011	6,60			
	APPEL PROV 1T 2012	6,60			
			s/total		
			35,86		
	- COMMISSIONS BANCAIRES				
	FRAIS BANCAIRES 4E TRI 2010	15,79		2,59	
	FRAIS BANCAIRES 1E TRI 2011	15,79		2,59	
	FRAIS BANCAIRES 2E TRI 2011	15,79		2,59	
	FRAIS BANCAIRES 3E TRI 2011	15,79		2,59	
			s/total		
			63,16		10,36
	- ASSURANCES				
	- ASSURANCE MULTIRISQUES				
	P.PLASSE - ECHEANCE ANNUELLE	1.098,25			
	01/04/2011				
	P.PLASSE REMBT TROP PERCU	-221,47			
	- IMPOTS, TAXES				
	- TAXE DE BALAYAGE				
	TAXE DE BALAYAGE 2011	232,00			
	- RECETTES DIVERSES				
	- ROMPUS DE REPARTITIONS				
	ROMPUS SUR ARRETE	-0,19			
	Clé A Quote-part /1000 ème	20.130,07			698,26
D	CHARGES ASCENSEUR				
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. ASCENSEUR				
	EDF DU 27/01/11 91 KWH	56,47		2,94	
	EDF DU 26/03/11 524 KWH	92,29		4,81	
	EDF DU 26/05/11 153 KWH	48,82		2,55	
	EDF DU 26/07/11 122 KWH	45,72		2,38	
	EDF DU 28/09/11 203 KWH	55,96		2,92	
	EDF DU 25/11/11 197 KWH	55,25		2,88	
	354,51			18,48	
	- CONTRAT D'ENTRETIEN				
	- ASCENSEUR				
	SACAMAS - ENTRETIEN 1E TRIM 11	402,86		21,00	
	SACAMAS - ENTRETIEN 1E TRIM 11	149,00		7,77	
	SACAMAS - ENTRETIEN 2E TRIM 11	402,86		21,00	
	SACAMAS - ENTRETIEN 2E TRIM 11	149,00		7,77	
	SACAMAS - ENTRETIEN 3E TRIM 11	402,86		21,00	
	SACAMAS - ENTRETIEN 3E TRIM 11	149,00		7,77	
	SACAMAS - ENTRETIEN 4E TRIM 11	402,86		21,00	
	SACAMAS - ENTRETIEN 4E TRIM 11	149,00		7,77	

Desport

Gérance

Administration de Biens
Syndic de Copropriétés
Transactions immobilières

5 rue de Rome - 75008 Paris

S.A.S au capital de 40.000 euros
SIRET 332 911 700 00034 - Code APE 6831 Z
Cartes professionnelles T4380 & G2942
Garantie financière Monte Paschi Banque

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMpte	DATE TIRAGE
9190			19/03/2012

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

PAGE
4

PERIODE CHARGES 01/01/2011-31/12/2011

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	- ABONNEMENT	2.207,44		115,08	
	- TELEPHONE ASCENSEUR				
	FRANCE TELECOM DU 10/01/11	32,00		5,24	
	FRANCE TELECOM DU 10/03/11	32,00		5,24	
	FRANCE TELECOM DU 10/05/11	32,00		5,24	
	FRANCE TELECOM DU 11/07/11	32,00		5,24	
	FRANCE TELECOM DU 09/09/11	32,00		5,24	
	FRANCE TELECOM DU 10/11/11	32,00		5,24	
	Clé D Quote-part /10000 ème	2.753,95		165,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE L'IMMUEBLE	22.884,02		863,26	

TABLEAU DE PROJETS INDIVIDUELS DE REPARTITIONS DES COMPTES

MANDAT 9190
11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
75015 PARIS

Traitement unitaire

Référence 03089
LE 19/03/2012

CHARGES DU 01/01/2011 AU 31/12/2011

PAGE 1

COMpte	NOM DU COPROPRIETAIRE	CLE	LIBELLE CLE	MONTANT A REPARTIR	TANTIEMES		QUOTE-PART INDIVIDUELLE	PROVISIONS APPELEES	DIFFERENCE
					INDIVIDUELS	TOTAUX			
15120	Monsieur VINEL PIERRE	**	Toutes Cles	20.130,07	*****	*****	724,75	-692,00	32,75
15121	Madame HUMBERT Bertrande	**	Toutes Cles	20.130,07	*****	*****	1.046,80	-1.000,00	46,80
15122	Monsieur et Madame DUPONT	**	Toutes Cles	20.130,07	*****	*****	2.697,43	-2.572,00	125,43
15123	Monsieur et Madame BARRY	**	Toutes Cles	20.130,07	*****	*****	2.838,30	-2.708,00	130,30
15124	Monsieur AUBART Jean-François	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	3.258,85	-3.104,00	154,85
15125	Mademoiselle DUFRENNE SUZANNE	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	3.058,62	-2.912,00	146,62
15126	Monsieur et Madame BAFOUR Yves	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	2.899,73	-2.760,00	139,73
15127	Madame CHIAPELLO	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	0,00	0,00	0,00
15128	Madame RODRIGUES	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	1.849,24	-1.760,00	89,24
15129	Madame LAMIRAND MARTINE	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	1.421,15	-1.352,00	69,15
15130	Monsieur RIGAUDIAS Patrick	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	1.646,38	-1.568,00	78,38
15330	Monsieur TROPHARDY FERNAND	**	Toutes Cles	22.884,02	*****	*****	1.443,01	-1.376,00	67,01
TOTAL GENERAL				22.884,02			22.884,26		

Etat financier après répartition au 31/12/2011 (Date de clôture de l'exercice)
CHARGES 01/01/2011-31/12/2011 NON TRAITEES

A N N E X E 1

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Adresse de l'immeuble n° 9190 : 11 Bis Rue Sextius Michel 75015 PARIS

I - Situation Financière et Trésorerie

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos		Exercice précédent approuvé	Exercice Clos	
Trésorerie 50 - Fonds placés 51 - Banques ou fonds disponibles en banque 53 - Caisses	6.389,17	4.113,91	Provisions et avances 102 - Provisions pour travaux 103 - Avances 1031 - Avance de trésorerie 1032 - Avances travaux 1033 - Autres créances 103X - Autres 131 - Subventions en instance d'affectation 12 - Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles 1200 - Solde en attente de répartition 1201 - Solde en attente sur travaux votés en AG 1202 - Solde en attente sur travaux exceptionnels 1203 - Solde autres travaux			
Trésorerie disponible Totaux I	6.389,17	4.113,91		Totaux I	0,19	-1.080,02

II - Créesances

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos		Exercice précédent approuvé	Exercice Clos	
45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir 459 - Copropriétaires - Créesances douteuses	2.181,24	2.264,77	45 - Copropriétaires - Excédents versés	4.220,64	3.925,92	
Comptes de tiers 42 à 44 Autres créesances 46 - Débiteurs divers 47 - Compte d'attente 48 - Comptes de régularisation	66,81	66,81	Compte de tiers 40 - Fournisseurs 42 à 44 Autres dettes 46 - Créditeurs divers 47 - Compte d'attente 48 - Comptes de régularisation 49 - Dépréciation des comptes de tiers	3.305,13 1.111,26	2.287,19 1.312,40	
Totaux II	2.248,05	2.331,58		Totaux II	8.637,03	7.525,51
Total général (I) + (II)	8.637,22	6.445,49		Total général (I) + (II)	8.637,22	6.445,49

Emprunt - Montant restant dû

Détail comptes Immeuble n°9190

45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir				
No Compte	Libellé		Exercice précédent approuvé	Exercice clos approuvé
C 4501 15128	RODRIGUES		1.321,22	2.264,77
C 4501 15129	LAMIRAND MARTINE		860,02	
		Total	2.181,24	2.264,77

45 - Copropriétaires - Excédents versés				
No Compte	Libellé		Exercice précédent approuvé	Exercice clos approuvé
C 4501 15120	VINEL PIERRE		31,59	
C 4501 15121	HUMBERT Bertrande		546,72	250,00
C 4501 15122	DUPONT		762,61	643,00
C 4501 15123	BARRY		125,75	677,00
C 4501 15124	AUBART Jean-François		908,36	
C 4501 15125	DUFRENNE SUZANNE		849,30	728,00
C 4501 15126	BAFOUR Yves		899,55	690,00
C 4501 15127	CHIAPELLO		31,97	599,92
C 4501 15129	LAMIRAND MARTINE			338,00
C 4501 15130	RIGAUDIAS Patrick		64,79	
		Total	4.220,64	3.925,92

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2011 au 31/12/2011
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2013 au 31/12/2013
CHARGES 01/01/2011-31/12/2011 NON TRAITEES**

A N N E X E 2

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Adresse de l'immeuble n° 9190 : 11 Bis Rue Sextius Michel 75015 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
60 Achats de matières et fournitures					
601 Eau (compteur général)	2.904,50	3.071,00	2.773,23		2.860,00
602 Electricité	472,67	551,00	667,65		685,00
603 Chauffage, énergie et combustible					
60 X Autres	274,55	254,00	270,99		270,00
61 Services extérieurs					
611 Nettoyage des locaux					
612 Locations immobilières					
613 Locations mobilières					
614 Contrats de maintenance	2.332,33	2.334,00	2.399,44		2.546,00
615 Entretiens et petites réparations	-9.824,02	769,00	180,84		1.500,00
616 Primes d'assurance	1.146,35	1.127,00	876,78		1.158,00
62 Frais d'administration					
621 Rémun. du Syndic s/gestion copro	2.542,97	2.494,00	2.683,85		2.727,00
622 Autres honoraires du syndic	45,28	345,00	431,94		300,00
62 Autres (autres que 621 et 622)					
63 Impôts et taxes	232,00	242,00	232,00		250,00
64 Frais de personnel	10.186,63	10.544,00	12.304,33		12.100,00
662 Autres chges financières & agios	49,34	69,00	62,97		64,00
Sous total	10.362,60	21.800,00	22.884,02		24.460,00
TOTAL I	11.300,00	21.800,00	22.884,02		24.460,00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	937,40				

PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
701 Provisions copropriétaires					
711 Subventions s/frais de fonctionnement	11.300,00	21.800,00	21.804,00		24.460,00
713 Indemnités d'assurances					
714 Produits divers					
716 Produits financiers					
Sous total	11.300,00	21.800,00	21.804,00		24.460,00
TOTAL I	11.300,00	21.800,00	21.804,00		24.460,00
Solde (insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)				1.080,02	

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPE. EXCEPTIONNELLES

661 Remboursement annuités emprunt			
671 à 673 Travaux			
677 Perte sur créances irrécouvrables			
678 Charges exceptionnelles			
68 Dépréciations sur créances douteuses			
Solde (excédent)			
TOTAL II			

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPE. EXCEPTIONNELLES

702 Provisions pour travaux			
703 Avances versées par les copro.			
704 Remboursement annuités emprunt			
Autres produits			
711 Subventions pour travaux			
712 Emprunts à utiliser sur travaux			
713 Indemnités d'assurances			
714 Produits divers			
716 Produits financiers			
718 Produits exceptionnels			
78 Reprises de dépréc s/créances dout.			
Solde (insuffisance)			
TOTAL II			

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES POUR L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2011 au 31/12/2011

Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2013 au 31/12/2013

CHARGES 01/01/2011-31/12/2011 NON TRAITEES

A N N E X E 3

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Adresse de l'immeuble n° 9190 : 11 Bis Rue Sextius Michel 75015 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

Rubriques	Comptes	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	
		N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
CHARGES COMMUNES GENERALES							
Clé A Charges communes générales							
Charges							
020 - EAU FROIDE	6010	2.904,50	3.071,00	2.773,23		2.860,00	
010 - ELECTRICITE	6020	252,63	292,00	313,14		320,00	
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6040	274,55	254,00	270,99		270,00	
400 - ABONNEMENT	6140						
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150	675,98	769,00	180,84		1.500,00	
601 - CHARGES D'EXPLOITATION	6150	-9.188,00					
090 - ASSURANCES	6160	1.146,35	1.127,00	876,78		1.158,00	
040 - ADMINISTRATION	6211	2.345,40	2.494,00	2.647,99		2.727,00	
040 - ADMINISTRATION	6213	197,57		35,86			
040 - ADMINISTRATION	6222	45,28	345,00	431,94		300,00	
040 - ADMINISTRATION	6237						
100 - IMPOTS, TAXES	6320	232,00	242,00	232,00		250,00	
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6410	5.976,44	6.135,00	6.863,56		6.600,00	
630 - PERSONNEL	6410	179,40					
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6420	4.030,79	4.409,00	5.440,77		5.500,00	
040 - ADMINISTRATION	6620	57,37	69,00	63,16		64,00	
120 - DEPENSES DIVERSES	6621	-8,03		-0,19			
130 - RECETTES DIVERSES	6621						
Total Charges		9.122,23	19.207,00	20.130,07		21.549,00	
Produits affectés							
Net		9.122,23	19.207,00	20.130,07		21.549,00	
CHARGES COMMUNES A UN GROUPE D'IMMEUBLES							
CHARGES BATIMENT							
CHARGES CAGE D'ESCALIER OU D'ENTREE							
CHARGES D'ASCENSEURS							
Clé D Charges ascenseur							
Charges							
010 - ELECTRICITE	6020	220,04	259,00	354,51		365,00	
390 - CONTRAT D'ENTRETIEN	6140	2.139,20	2.139,00	2.207,44		2.354,00	
400 - ABONNEMENT	6140	193,13	195,00	192,00		192,00	
120 - DEPENSES DIVERSES	6150	-1.312,00					
Total Charges		1.240,37	2.593,00	2.753,95		2.911,00	
Produits affectés							
Net		1.240,37	2.593,00	2.753,95		2.911,00	

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES POUR L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2011 au 31/12/2011
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2013 au 31/12/2013
CHARGES 01/01/2011-31/12/2011 NON TRAITEES

A N N E X E 3

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Adresse de l'immeuble n° 9190 : 11 Bis Rue Sextius Michel 75015 PARIS

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

Rubriques	Comptes	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
		Exercice précédent approuvé	Exercice clos Budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
		N - 1	N	N	N + 1	N + 2
CHARGES D'EAU FROIDE						
CHARGES D'EAU CHAUDE						
CHARGES DE CHAUFFAGE						
CHARGES DE PARKING						
Total charges nettes		10.362,60	21.800,00	22.884,02	0,00	24.460,00
Provisions copropriétaires		11.300,00	21.800,00	21.804,00	0,00	24.460,00
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		Excédent 937,40	0,00	Insuffisance 1.080,02	0,00	0,00

**COMPTE DE GESTION POUR TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES HORS BUDGET PREVISIONNEL
DE L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2011 au 31/12/2011**

A N N E X E 4

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Adresse de l'immeuble n° 9190 : 11 Bis Rue Sextius Michel 75015 PARIS

	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES	SOLDE
TOTAL TRAVAUX 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				

**ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011**

A N N E X E 5

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Adresse de l'immeuble n° 9190 : 11 Bis Rue Sextius Michel 75015 PARIS

	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES	TRAVAUX REALISES (montant et date)	APPELS TRAVAUX EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS (montant et date)	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR
	A	B	C	D	E=D-C	F
TOTAL TRVX 14-2 ET OPE EXCEPT						

Mandat n°9190
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESPORT SAS
5, rue de Rome
75008 Paris

REAJUSTEMENT BUDGET 2012 ET PROPOSITION BUDGET 2013

	Budget Voté 2011	Dépenses Réalisées 2011	Budget Voté 2012	Budget Prévisionnel 2013
A -CHARGES COMMUNES GENERALES				
000-ENTRETIEN & REPARATION				
100-PRODUITS ENTRETIEN	254,00	270,99	270,00	270,00
102-PETITES REPARATIONS	769,00	180,84	1 500,00	1 500,00
Total Rubrique 000	1 023,00	451,83	1 770,00	1 770,00
010-ELECTRICITE				
200-E.D.F. SERVICES GENERAUX	292,00	313,14	320,00	320,00
Total Rubrique 010	292,00	313,14	320,00	320,00
020-EAU FROIDE				
244-CONSOMMATION IMMEUBLE	3 071,00	2 773,23	2 860,00	2 860,00
Total Rubrique 020	3 071,00	2 773,23	2 860,00	2 860,00
030-SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
300-SALAIRES	6 135,00	6 863,56	6 600,00	6 600,00
310-CHARGES SOCIALES	4 409,00	5 440,77	5 500,00	5 500,00
Total Rubrique 030	10 544,00	12 304,33	12 100,00	12 100,00
040-ADMINISTRATION				
350-HONORAIRES SYNDIC	2 025,00	2 647,99	2 727,00	2 727,00
362-CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE	345,00	431,94	300,00	300,00
368-FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF		35,86		
380-FRAIS DE GESTION	469,00			
463-COMMISSIONS BANCAIRES	69,00	63,16	64,00	64,00
Total Rubrique 040	2 908,00	3 178,95	3 091,00	3 091,00
090-ASSURANCES				
494-ASSURANCE MULTIRISQUES	1 127,00	876,78	1 158,00	1 158,00
Total Rubrique 090	1 127,00	876,78	1 158,00	1 158,00
100-IMPOTS, TAXES				
508-TAXE DE BALAYAGE	242,00	232,00	250,00	250,00
Total Rubrique 100	242,00	232,00	250,00	250,00
130-RECETTES DIVERSES				
632-ROMPUS DE REPARTITIONS		-0,19		
Total Rubrique 130		-0,19		
TOTAL CLE A	19 207,00	20 130,07	21 549,00	21 549,00

D -CHARGES ASCENSEUR				
010-ELECTRICITE				
208-E.D.F. ASCENSEUR	259,00	354,51	365,00	365,00
Total Rubrique 010	259,00	354,51	365,00	365,00
390-CONTRAT D'ENTRETIEN				
142-ASCENSEUR	2 139,00	2 207,44	2 354,00	2 354,00
Total Rubrique 390	2 139,00	2 207,44	2 354,00	2 354,00
400-ABONNEMENT				
760-TELEPHONE ASCENSEUR	195,00	192,00	192,00	192,00
Total Rubrique 400	195,00	192,00	192,00	192,00
TOTAL CLE D	2 593,00	2 753,95	2 911,00	2 911,00

TOTAL GENERAL	21 800,00	22 884,02	24 460,00	24 460,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------