

5 rue de Rome
75008 Paris
www.desportgerance.fr
S.A.S au capital de 40.000 euros
SIRET 332 911 700 00034 - Code APE 6931 Z
Cartes professionnelles T4380 - G2942
Garantie financière LLOYD'S

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMPTE	DATE TIRAGE
9190			04/03/2015

PAGE
1

PERIODE CHARGES 01/01/2014-31/12/2014

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				
	APPRO SERV - LIVRAISON 27/01/14	402,37		67,06	L 402,37
	- SERRURERIE				
	ANTELEX - REFIXATION POIGNEE	101,20		9,20	L 101,20
	PORTE INTERPHONE				
	- PLOMBERIE				
	GILLON & MARTIN - REMPT JOINT	130,35		11,85	L 130,35
	AVANT COMPTEUR APPT DUPONT				
	GILLON & MARTIN - REPARATION	129,25		11,75	L 129,25
	FUITE AVANT COMPTEUR APPT BARRY				
	s/total	259,60		23,60	
		763,17		99,86	
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. SERVICES GENERAUX				
	EDF - 26/03/14 - 1258 KWH	224,93		31,65	L 224,93
	EDF - 25/09/14 - 499 KWH	120,58		14,25	L 120,58
		345,51		45,90	
	- EAU FROIDE				
	- CONSOMMATION IMMEUBLE				
	EAU DE PARIS-10/03/14-REL 236 M3	775,17		55,34	L 775,17
	EAU DE PARIS-10/06/14-REL 244 M3	805,86		57,62	L 805,86
	EAU DE PARIS-08/09/14-REL 182 M3	605,87		43,22	L 605,87
	EAU DE PARIS-08/12/14-REL 220 M3	728,44		52,04	L 728,44
		2.915,34		208,22	
	- SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
	- SALAIRES				
	SALAIRE 01/14 MME CAMPOS	462,15			L 462,15
	SALAIRE 02/14 MME CAMPOS	462,15			L 462,15
	SALAIRE 03/14 MME CAMPOS	462,15			L 462,15
	SALAIRE 04/14 MME CAMPOS	463,50			L 463,50
	SALAIRE 04/14 MLE DA SILVA MACHA	61,35			L 61,35
	SALAIRE 05/14 MME CAMPOS	463,50			L 463,50
	SALAIRE 05/14 MLE DA SILVA MACHA	316,57			L 316,57
	SALAIRE 06/14 MME CAMPOS	463,50			L 463,50
	SALAIRE 07/14 MME CAMPOS	463,50			L 463,50
	SALAIRE 08/14 MME CAMPOS	463,50			L 463,50
	SALAIRE 09/14 MME CAMPOS	474,41			L 474,41
	SALAIRE 09/14 MLE DA SILVA MACHA	245,37			L 245,37
	SALAIRE 10/14 MME CAMPOS	474,41			L 474,41
	SALAIRE 11/14 MME CAMPOS	474,41			L 474,41
	SALAIRE 12/14 MME CAMPOS	948,85			L 948,85
	SALAIRE 12/14 MLE DA SILVA MACHA	277,01			L 277,01
	s/total	6.976,33			
	- U.R.S.S.A.F.				
	URSSAF 1 TR MME CAMPOS	750,00			L 750,00
	URSSAF 2 TR MME CAMPOS	754,68			L 754,68
	URSSAF 2 TR MLE DA SILVA MACHADO	265,32			L 265,32
	URSSAF 3 TR MME CAMPOS	768,74			L 768,74

5 rue de Rome
75008 Paris

www.desportgerance.fr
S.A.S au capital de 40.000 euros
SIRET 332 911 700 00034 - Code APE 6831 Z
Cartes professionnelles T4380 - G2942
Garantie financière LLOYD'S

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

--	--

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMPTE	DATE TIRAGE
9190			04/03/2015

PAGE
2

PERIODE CHARGES 01/01/2014-31/12/2014

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	URSSAF 3 TR MLE DA SILVA MACHADO	172,26			L 172,26
	URSSAF 4 TR MME CAMPOS	1.421,24			L 1.421,24
	URSSAF 4 TR MLE DA SILVA MACHADO	194,76			L 194,76
	s/total	4.327,00			
	- RETRAITE COMPLEMENTAIRE				
	RETRAITE 1 TR MME CAMPOS	217,11			L 217,11
	RETRAITE 2 TR MME CAMPOS	217,74			L 217,74
	RETRAITE 2 TR MLE DA SILVA MACHA	59,17			L 59,17
	RETRAITE 3 TR MME CAMPOS	219,45			L 219,45
	RETRAITE 3 TR MLE DA SILVA MACHA	38,42			L 38,42
	RETRAITE 4 TR MME CAMPOS	297,14			L 297,14
	RETRAITE 4 TR MLE DA SILVA MACHA	43,37			L 43,37
	s/total	1.092,40			
	- FORMATION CONTINUE				
	AGEFOS MME CAMPOS	42,96			L 42,96
	AGEFOS MR. DE OLIVEIRA	5,74			L 5,74
	s/total	48,70			
		12.444,43			
	- ADMINISTRATION				
	- HONORAIRES SYNDIC				
	Honoraires syndic 1e TRIM. 2014	718,80		119,80	D 718,80
	Honoraires syndic 2e TRIM. 2014	718,80		119,80	D 718,80
	Honoraires syndic 3e TRIM. 2014	700,20		116,70	D 700,20
	Honoraires syndic 4e TRIM. 2014	700,20		116,70	D 700,20
	s/total	2.838,00		473,00	
	- CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE				
	FRAIS AG DU 07/04/14	615,40		87,37	D 615,40
	- FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF				
	APPEL PROV 2E TR 2014	6,55			D 6,55
	NOTE AUX COPRO DU 28/02/14	7,15			D 7,15
	SOLDE TRAVAUX RAVAL. COUR				
	CHARGES 2013	10,75			D 10,75
	APPEL PROV 3E TR 2014	6,55			D 6,55
	APPEL PROV 4E TR 2014	6,55			D 6,55
	APPEL PROV 1E TR 2015	6,38			D 6,38
	s/total	43,93			
	- FRAIS DE GESTION				
	NOTE AUX COPRO DU 28/02/14	2,90		0,48	D 2,90
	SOLDE TRAVAUX RAVAL. COUR				
	- FRAIS CONSEIL SYNDICAL				
	REMBT FRAIS ENGAGES POUR LA	1,55		0,26	D 1,55
	COPROPRIETE				
		3.501,78		561,11	
	- ASSURANCES				
	- ASSUR. PROTECTION JURIDIQUE				
	DE CLARENS - COTISATION 2014	190,00			D 190,00

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DESTINATAIRE

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMPTE	DATE TIRAGE
9190			04/03/2015

PAGE
3

PERIODE CHARGES 01/01/2014-31/12/2014

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	- ASSURANCE MULTIRISQUES DE CLARENS - ECHEANCE 2014	1.760,00			D 1.760,00
		1.950,00			
	- IMPOTS, TAXES				
	- TAXE DE BALAYAGE TAXE DE BALAYAGE 2014	404,00			L 404,00
	- RECETTES DIVERSES				
	- ROMPUS DE REPARTITIONS ROMPUS SUR ARRETE	-0,16			
		22.324,07		915,09	
	Clé A Quote-part /1000 ème				
DN	CHARGES ASCENSEUR AU 01/07/2013				
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. ASCENSEUR				
	EDF DU 28/01/14 155 KWH	69,88		6,06	L 69,88
	EDF DU 26/03/14 457 KWH	97,19		12,27	L 97,19
	EDF DU 24/05/14 180 KWH	59,03		5,91	L 59,03
	EDF DU 26/07/14 173 KWH	58,06		5,75	L 58,06
	EDF DU 10/10/14 206 KWH	77,13		7,27	L 77,13
	EDF DU 25/11/14 140 KWH	24,15		3,46	L 24,15
		385,44		40,72	
	- CONTRAT D'ENTRETIEN				
	- ASCENSEUR				
	SCHINDLER - ENTRETIEN 1E TRIM 14	455,38		41,40	L 455,38
	SCHINDLER - ENTRETIEN 1E TRIM 14	168,43		15,31	D 168,43
	SCHINDLER - ENTRETIEN 2E TRIM 14	455,38		41,40	D 455,38
	SCHINDLER - ENTRETIEN 2E TRIM 14	168,43		15,31	D 168,43
	SCHINDLER - ENTRETIEN 3E TRIM 14	455,38		41,40	L 455,38
	SCHINDLER - ENTRETIEN 3E TRIM 14	168,43		15,31	D 168,43
	SCHINDLER - ENTRETIEN 4E TRIM 14	455,38		41,40	L 455,38
	SCHINDLER - ENTRETIEN 4E TRIM 14	168,43		15,31	D 168,43
	SCHINDLER - AVOIR SUR ENTRETIEN DU 16 AU 31/12/14	-107,33		-9,76	D -107,33
		2.387,91		217,08	
	- TELEPHONE				
	- LIGNE TELEPHONIQUE				
	ORANGE - 13/01/14	33,91		5,65	L 33,91
	ORANGE - 11/03/14	34,01		5,67	L 34,01
	ORANGE - 12/05/14	33,91		5,65	L 33,91
	ORANGE - 10/07/14	34,01		5,67	L 34,01
	ORANGE - 10/09/14	34,10		5,68	L 34,10
	ORANGE - 12/11/14	34,01		5,67	L 34,01
		203,95		33,99	
	- FOURNITURES - ENTRETIEN DIVERS				
	- EQUIPEMENT				
	CASTORAMA - ACHAT FIXATIONS GLACE ASCENSEUR	7,70		1,28	L 7,70

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL

11 Bis Rue Sextius Michel

75015 PARIS

DESTINATAIRE

PAGE

4

PERIODE CHARGES 01/01/2014-31/12/2014

CLÉS	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	Clé DN Quote-part /10000 ème	2.985,00		293,07	
	TOTAL DES DEPENSES DE L'IMMEUBLE	25.309,07		1.208,16	

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 04/03/2015

CHARGES DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

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	25.309,07	*****	*****	803,71	-836,48	-32,77
15121	Madame HUMBERT Bertrande	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	1.160,83	-1.208,24	-47,41
15122	Monsieur et Madame DUPONT	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	3.113,27	-3.236,08	-122,81
15123	Monsieur et Madame BARRY	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	3.147,67	-3.276,14	-128,47
15124	Monsieur AUBART Jean-François	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	3.532,72	-3.663,78	-131,06
15126	Monsieur et/ou Madame BAFOUR Yves	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	3.144,51	-3.254,60	-110,09
15129	Madame LAMIRAND MARTINE	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	1.578,20	-1.630,74	-52,54
15130	Monsieur RIGAUDIAS Patrick	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	1.865,10	-1.927,00	-61,90
15330	Madame TROPHARDY Josiane	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	1.611,49	-1.666,48	-54,99
15737	Monsieur et/ou Madame LEMASSON Matthieu	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	3.323,41	-3.443,16	-119,75
15988	Monsieur et Madame CAIRET GERARD	**	Toutes Cles	25.309,07	*****	*****	2.028,19	-2.097,30	-69,11
			TOTAL GENERAL	25.309,07			25.309,10	-26.240,00	-930,90

RECAPITULATIF TRAVAUX

- ADRESSE IMMEUBLE -

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DATE D'EDITION 04/03/2015

N° IMMEUBLE	N° DOSSIER	SITUATION AU
9190	1	31/12/2014

PAGE

1

LIBELLE		MONTANT A REPARTIR TTC		DONT TVA	CLE
RAVALEMENT COUR					
22/11/2013	SCP CRUSSARD - PV CONSTAT POSE E CHAFAUDAGE	376,64			A
29/11/2013	COMBET - ACOMPTE RAVAL FACADE CO UR	3.629,47	} 86597,20 (24.859,20)	237,44	A
13/12/2013	COMBET - SITUA N°2	6.049,11		395,74	A
31/01/2014	COMBET - SITUA N°3	4.839,29		316,59	A
27/02/2014	COMBET - SOLDE RAVALEMENT FACADE COUR	9.901,14		647,74	A
02/04/2014	CRC MARTIN - TX DE ZINGUERIE FAC ADE COUR	1.801,55		163,78	A
26/09/2013	HONORAIRES SUR TRAVAUX	324,55		53,19	A
26/11/2013	HONORAIRES SUR TRAVAUX	432,72		70,91	A
28/02/2014	HONO SUR TRAVAUX	334,50		55,75	A
TOTAL DEPENSES TRAVAUX		27.688,97		1.941,14	A
TOTAL APPELS TRAVAUX EMIS		-27.430,78			A
SITUATION DU DOSSIER		258,19		1.941,14	A

Etat financier après répartition au 31/12/2014 (Date de clôture de l'exercice)
CHARGES 01/01/2014-31/12/2014 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			Provisions et avances		
50 - Fonds placés			102 - Provisions pour travaux		
51 - Banques ou fonds disponibles en banque	16.193,87	7.608,00	103 - Avances		
53 - Caisses			1031 - Avance de trésorerie	2.000,00	2.000,00
			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	0,16	930,93
			1201 - Solde en attente sur travaux votés en AG	8.226,30	-258,19
			1202 - Solde en attente sur travaux exceptionnels		
			1203 - Solde autres travaux		
Trésorerie disponible Totaux I	16.193,87	7.608,00	Totaux I	10.226,46	2.672,74

II - Créances

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos
45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir		18,78
459 - Copropriétaires - Créances douteuses		
Comptes de tiers		
42 à 44 Autres créances		
46 - Débiteurs divers		
47 - Compte d'attente	66,81	66,81
48 - Comptes de régularisation		
Totaux II	66,81	85,59

Dettes

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos
45 - Copropriétaires - Excédents versés	2.993,77	3.211,52
Compte de tiers		
40 - Fournisseurs	1.620,99	84,82
42 à 44 Autres dettes	1.419,46	1.724,51
46 - Créditeurs divers		
47 - Compte d'attente		
48 - Comptes de régularisation		
49 - Dépréciation des comptes de tiers		
Totaux II	6.034,22	5.020,85

Total général (I) + (II)

16.260,68

7.693,59

Total général (I) + (II)

16.260,68

7.693,59

Emprunt - Montant restant dû

Détail comptes Immeuble n°9190

45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir				
No Compte			Libellé	Exercice précédent approuvé
C	4501	15123	BARRY	18,78
			Total	18,78

45 - Copropriétaires - Excédents versés				
No Compte			Libellé	Exercice précédent approuvé
C	4501	15120	VINEL PIERRE	48,15
C	4501	15121	HUMBERT Bertrande	68,00
C	4501	15122	DUPONT	116,58
C	4501	15123	BARRY	183,71
C	4501	15124	AUBART Jean-François	228,77
C	4501	15126	BAFOUR Yves	232,37
C	4501	15127	CHIAPELLO	599,92
C	4501	15128	RODRIGUES	976,19
C	4501	15129	LAMIRAND MARTINE	73,83
C	4501	15130	RIGAUDIAS Patrick	71,66
C	4501	15330	TROPHARDY Josiane	76,30
C	4501	15737	LEMASSON Matthieu	207,33
C	4501	15988	CAIRET GERARD	110,96
			Total	2.993,77
				3.211,52

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2014 au 31/12/2014
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2016 au 31/12/2016
CHARGES 01/01/2014-31/12/2014 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)	2.898,63	2.990,00	2.915,34	2.990,00	2.990,00
602 Electricité	557,10	600,00	730,95	750,00	750,00
603 Chauffage, énergie et combustible					
60 X Autres	73,67	300,00	410,07	300,00	300,00
61 Services extérieurs					
611 Nettoyage des locaux					
612 Locations immobilières					
613 Locations mobilières					
614 Contrats de maintenance	2.604,62	2.705,00	2.591,86	2.205,00	2.205,00
615 Entretien et petites réparations	557,75	1.000,00	360,80	2.500,00	1.000,00
616 Primes d'assurance	1.680,00	1.960,00	1.950,00	1.960,00	1.960,00
62 Frais d'administration					
621 Rémun. du Syndic s/gestion copro	2.861,36	2.975,00	2.884,83	2.935,00	2.935,00
622 Autres honoraires de syndic	608,87	700,00	615,40	700,00	700,00
62 Autres (autres que 621 et 622)			1,55		
63 Impôts et taxes	404,00	410,00	404,00	410,00	410,00
64 Frais de personnel	12.034,35	12.600,00	12.444,43	13.040,00	13.040,00
662 Autres chges financières & agios	-0,17		-0,16		
Sous total	24.280,18	26.240,00	25.309,07	27.790,00	26.290,00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	1.381,82		930,93		
TOTAL I	25.662,00	26.240,00	26.240,00	27.790,00	26.290,00

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 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	25.662,00	26.240,00	26.240,00	27.790,00	26.290,00
711 Subventions s/frais de fonctionnement					
713 Indemnités d'assurances					
714 Produits divers					
716 Produits financiers					
Sous total	25.662,00	26.240,00	26.240,00	27.790,00	26.290,00
Solde (insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)					
TOTAL I	25.662,00	26.240,00	26.240,00	27.790,00	26.290,00

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 01/01/2014 au 31/12/2014
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2016 au 31/12/2016
CHARGES 01/01/2014-31/12/2014 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

		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
Rubriques	Comptes	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
CHARGES COMMUNES GENERALES						
Clé A Charges communes generales						
Charges						
020 - EAU FROIDE	6010	2.898,63	2.990,00	2.915,34	2.990,00	2.990,00
010 - ELECTRICITE	6020	270,77	300,00	345,51	350,00	350,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6040	73,67	300,00	402,37	300,00	300,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150	557,75	1.000,00	360,80	1.000,00	1.000,00
090 - ASSURANCES	6160	1.680,00	1.960,00	1.950,00	1.960,00	1.960,00
040 - ADMINISTRATION	6211	2.810,02	2.935,00	2.840,90	2.895,00	2.895,00
040 - ADMINISTRATION	6213	46,97	40,00	43,93	40,00	40,00
040 - ADMINISTRATION	6222	608,87	700,00	615,40	700,00	700,00
040 - ADMINISTRATION	6240			1,55		
100 - IMPOTS, TAXES	6320	404,00	410,00	404,00	410,00	410,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6410	6.828,93	7.100,00	6.976,33	7.300,00	7.300,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6420	5.205,42	5.500,00	5.468,10	5.740,00	5.740,00
130 - RECETTES DIVERSES	6621	-0,17		-0,16		
Total Charges		21.384,86	23.235,00	22.324,07	23.685,00	23.685,00
Produits affectés						
Net		21.384,86	23.235,00	22.324,07	23.685,00	23.685,00
CHARGES D'ASCENSEURS						
Clé D Charges ascenseur jusqu'au 30/06						
Charges						
010 - ELECTRICITE	6020	150,58				
390 - CONTRAT D'ENTRETIEN	6140	1.202,68				
400 - TELEPHONE	6140	96,00				
040 - ADMINISTRATION	6211	1,32				
040 - ADMINISTRATION	6213	3,05				
Total Charges		1.453,63				
Produits affectés						
510 - DEPENSES/RECETTES DIVERSES	7140					
Total Produits						
Net		1.453,63				
Clé DN Charges ascenseur au 01/07/2013						
Charges						
010 - ELECTRICITE	6020	135,75	300,00	385,44	400,00	400,00
700 - FOURNITURES - ENTRETIEN DIVERS	6040			7,70		
390 - CONTRAT D'ENTRETIEN	6140	1.202,68	2.495,00	2.387,91	1.995,00	1.995,00
400 - TELEPHONE	6140	103,26	210,00	203,95	210,00	210,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150				1.500,00	

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES POUR L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2014 au 31/12/2014
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2016 au 31/12/2016
CHARGES 01/01/2014-31/12/2014 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
Total Charges		1.441,69	3.005,00	2.985,00	4.105,00	2.605,00
Produits affectés						
Net		1.441,69	3.005,00	2.985,00	4.105,00	2.605,00
Total charges nettes		24.280,18	26.240,00	25.309,07	27.790,00	26.290,00
Provisions copropriétaires		25.662,00	26.240,00	26.240,00	27.790,00	26.290,00
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		Excédent 1.381,82	0,00	Excédent 930,93	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 01/01/2014 au 31/12/2014**

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 01/01/2014 AU 31/12/2014**

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
TRVX ART 14-2 (N° 1 RAVALEMENT COUR)						
CHARGES COMMUNES GENERALES						
Clé A Charges communes generales HONORAIRE				01/07/13 8.159,49 15/09/13 10.879,30 15/11/13 8.391,99		
		30/09/13 324,55 28/11/13 432,72 28/02/14 334,50	26/09/13 324,55 26/11/13 432,72 28/02/14 334,50			
TRAVAUX		17/12/13 376,64	01/12/13 376,64			
- CRUSSARD ERIC		17/12/13 3.629,47	01/12/13 3.629,47			
- COMBET-SERITH		31/12/13 6.049,11	13/12/13 6.049,11			
- COMBET-SERITH		14/02/14 4.839,29	01/02/14 4.839,29			
- COMBET-SERITH		03/03/14 9.901,14	27/02/14 9.901,14			
- COMBET-SERITH		17/04/14 1.801,55	02/04/14 1.801,55			
- CRC MARTIN						
Total clé A		27.688,97	27.688,97	27.430,78	-258,19	
TOTAL TRVX ART 14-2 (Dossier N° 1)		27.688,97	27.688,97	27.430,78	-258,19	
TOTAL TRVX ART 14-2		27.688,97	27.688,97	27.430,78	-258,19	
TOTAL TRVX 14-2 ET OPE EXCEPT		27.688,97	27.688,97	27.430,78	-258,19	

REAJUSTEMENT BUDGET 2015 ET PROPOSITION BUDGET 2016

	Budget Voté 2014	Dépenses Réalisées 2014	Budget Voté 2015	Budget Prévisionnel 2016
A -CHARGES COMMUNES GENERALES				
000-ENTRETIEN & REPARATION				
100-PRODUITS ENTRETIEN	300,00	402,37	300,00	300,00
102-PETITES REPARATIONS	1 000,00	360,80	1 000,00	1 000,00
Total Rubrique 000	1 300,00	763,17	1 300,00	1 300,00
010-ELECTRICITE				
204-E.D.F.	300,00	345,51	350,00	350,00
Total Rubrique 010	300,00	345,51	350,00	350,00
020-EAU FROIDE				
244-CONSOMMATION IMMEUBLE	2 990,00	2 915,34	2 990,00	2 990,00
Total Rubrique 020	2 990,00	2 915,34	2 990,00	2 990,00
030-SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
300-SALAIRES	7 100,00	6 976,33	7 300,00	7 300,00
310-CHARGES SOCIALES	5 500,00	5 468,10	5 740,00	5 740,00
Total Rubrique 030	12 600,00	12 444,43	13 040,00	13 040,00
040-ADMINISTRATION				
350-HONORAIRES SYNDIC	2 935,00	2 838,00	2 895,00	2 895,00
362-CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE	700,00	615,40	700,00	700,00
368-FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF	40,00	43,93	40,00	40,00
380-FRAIS DE GESTION		2,90		
465-FRAIS CONSEIL SYNDICAL		1,55		
Total Rubrique 040	3 675,00	3 501,78	3 635,00	3 635,00
090-ASSURANCES				
494-ASSURANCE MULTIRISQUES	1 960,00	1 950,00	1 960,00	1 960,00
Total Rubrique 090	1 960,00	1 950,00	1 960,00	1 960,00
100-IMPOTS, TAXES				
508-TAXE DE BALAYAGE	410,00	404,00	410,00	410,00
Total Rubrique 100	410,00	404,00	410,00	410,00
130-RECETTES DIVERSES				
632-ROMPUS DE REPARTITIONS		-0,16		
Total Rubrique 130		-0,16		
TOTAL CLE A	23 235,00	22 324,07	23 685,00	23 685,00

DN-CHARGES ASCENSEUR AU 01/07/2013				
000-ENTRETIEN & REPARATION				
142-ASCENSEUR		7,70	1 500,00	
Total Rubrique 000		7,70	1 500,00	
010-ELECTRICITE				
208-E.D.F. ASCENSEUR	300,00	385,44	400,00	400,00
Total Rubrique 010	300,00	385,44	400,00	400,00
390-CONTRAT D'ENTRETIEN				
142-ASCENSEUR	2 495,00	2 387,91	1 995,00	1 995,00
Total Rubrique 390	2 495,00	2 387,91	1 995,00	1 995,00
400-TELEPHONE				
760-LIGNE TELEPHONIQUE	210,00	203,95	210,00	210,00
Total Rubrique 400	210,00	203,95	210,00	210,00
TOTAL CLE DN	3 005,00	2 985,00	4 105,00	2 605,00

TOTAL GENERAL	26 240,00	25 309,07	27 790,00	26 290,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------