

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			08/03/2016

PAGE
1

PERIODE CHARGES 01/01/2015-31/12/2015

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 SERVICES - PRODUITS	186,56		31,09	L 186,56
	ENTRETIEN LIVRAISON DU 28/08/15				
	- PLOMBERIE				
	G.M ENT - RECHERCHE DE FUITE DU	117,50		11,75	L 117,50
	16/01/15 ENTRE 4E ET 5E ETAGE				
	ETB BLIN - REMPLT SIPHON DE SOL	360,98		32,82	L 360,98
	DANS LA COUR				
	G.M ENT - REPARATION FUITE SUR	473,00		43,00	L 473,00
	DESCENTE EAUX USEES AU 5E ETAGE				
	s/total	951,48		87,57	
	- MENUISERIE				
	WITTEBROODT - FOURNITURE ET POSE	190,00			L 190,00
	GRILLES DE VENTILATION				
		1.328,04		118,66	
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. SERVICES GENERAUX				
	EDF - 26/03/15 - 560 KWH	138,73		16,81	L 138,73
	EDF - 24/09/15 - 597 KWH	134,92		16,71	L 134,92
		273,65		33,52	
	- EAU FROIDE				
	- CONSOMMATION IMMEUBLE				
	EAU DE PARIS-13/03/15-REL 259 M3	865,43		62,12	L 865,43
	EAU DE PARIS-12/06/15-REL 229 M3	770,30		55,33	L 770,30
	EAU DE PARIS-07/09/15-REL 163 M3	553,73		39,68	L 553,73
	EAU DE PARIS-07/12/15-REL 282 M3	944,22		67,92	L 944,22
		3.133,68		225,05	
	- SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
	- SALAIRES				
	SALAIRE 01/15 MME CAMPOS	476,86			L 476,86
	SALAIRE 02/15 MME CAMPOS	476,86			L 476,86
	SALAIRE 03/15 MME CAMPOS	476,86			L 476,86
	SALAIRE 04/15 MME CAMPOS	477,63			L 477,63
	SALAIRE 05/15 MME CAMPOS	477,63			L 477,63
	SALAIRE 05/15 MLE DA SILVA MACHA	199,06			L 199,06
	SALAIRE 06/15 MME CAMPOS	473,29			L 473,29
	SALAIRE 07/15 MME CAMPOS	473,29			L 473,29
	SALAIRE 07/15 MLE DA SILVA MACHA	399,35			L 399,35
	SALAIRE 08/15 MME CAMPOS	473,29			L 473,29
	SALAIRE 09/15 MME CAMPOS	473,29			L 473,29
	SALAIRE 10/15 MME CAMPOS	473,29			L 473,29
	SALAIRE 11/15 MME CAMPOS	472,94			L 472,94
	SALAIRE 12/15 MME CAMPOS	945,92			L 945,92
	s/total	6.769,56			
	- U.R.S.S.A.F.				
	URSSAF 1 TR MME CAMPOS	772,00			L 772,00
	URSSAF 2 TR MME CAMPOS	775,51			L 775,51
	URSSAF 2 TR MLE DA SILVA MACHADO	140,49			L 140,49
	URSSAF 3 TR MME CAMPOS	775,24			L 775,24

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 BIS SEXTIUS MICHEL

11 Bis Rue Sextius Michel

75015 PARIS

DESTINATAIRE

PAGE

2

PERIODE CHARGES 01/01/2015-31/12/2015

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	URSSAF 3 TR MLE DA SILVA MACHADO	166,76			L 166,76
	URSSAF 4 TR MME CAMPOS	1.392,75			L 1.392,75
	URSSAF 4 TR MME DA SILVA MACHADO	0,25			L 0,25
	s/total	4.023,00			
	- RETRAITE COMPLEMENTAIRE				
	RETRAITE 1 TR MME CAMPOS	224,31			L 224,31
	RETRAITE 2 TR MME CAMPOS	224,64			L 224,64
	RETRAITE 2 TR MLE DA SILVA MACHA	31,20			L 31,20
	RETRAITE 3 TR MME CAMPOS	224,64			L 224,64
	RETRAITE 3 TR MLE DA SILVA MACHA	62,61			L 62,61
	RETRAITE 4 TR MME CAMPOS	299,52			L 299,52
	s/total	1.066,92			
	- FORMATION CONTINUE				
	AGEFOS MME CAMPOS	43,60			L 43,60
	AGEFOS MLE DA SILVA MACHADO	6,46			L 6,46
	s/total	50,06			
	- CHARGES SOCIALES				
	PREVOYANCE JUIN MME CAMPOS	8,68			L 8,68
	PREVOYANCE SEPT MME CAMPOS	26,04			L 26,04
	PREVOYANCE DEC. MME CAMPOS	34,70			L 34,70
	s/total	69,42			
		11.978,96			
	- ADMINISTRATION				
	- HONORAIRES SYNDIC				
	Honoraires syndic 1e TRIM. 2015	723,70		120,62	D 723,70
	Honoraires syndic 2e TRIM. 2015	723,70		120,62	D 723,70
	Honoraires syndic 3e TRIM. 2015	723,70		120,62	D 723,70
	Honoraires syndic 4e TRIM. 2015	723,67		120,61	D 723,67
	s/total	2.894,77		482,47	
	- CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE				
	FRAIS AG DU 30/03/15	896,50		132,61	D 896,50
	- FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF				
	CHARGES 2014	12,98			D 12,98
	APPEL PROV 2E TR 2015	7,15			D 7,15
	APPEL TVX BLIN REFECTION SOL	7,15			D 7,15
	APPEL PROV 3E TR 2015	7,15			D 7,15
	APPEL PROV 4E TR 2015	7,15			D 7,15
	APPEL PROV 1E TR 2016	7,15			D 7,15
	s/total	48,73			
		3.840,00		615,08	
	- ASSURANCES				
	- ASSUR,PROTECTION JURIDIQUE				
	DE CLARENS COTISATION 2015	190,00			D 190,00
	- ASSURANCE MULTIRISQUES				
	DE CLARENS ECHEANCE 2015	1.726,52			D 1.726,52
		1.916,52			

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			08/03/2016

PAGE

3

PERIODE CHARGES 01/01/2015-31/12/2015

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	- IMPOTS, TAXES - TAXE DE BALAYAGE TAXE DE BALAYAGE 2015	404,00			L 404,00
	- DEPENSES DIVERSES - ROMPUS DE REPARTITIONS ROMPU SUR ARRETE	-0,03			
	Clé A Quote-part /1000 ème	22.874,82		992,31	
DN	CHARGES ASCENSEUR AU 01/07/2013				
	- ENTRETIEN & REPARATION - ASCENSEUR SIETRAM - ACOMPTE CONFORMITE ASCENSEUR SIETRAM - SOLDE TX ASCENSEUR	717,56 717,56 1.435,12		65,23 65,23 130,46	D 717,56 D 717,56
	- ELECTRICITE - E.D.F. ASCENSEUR EDF DU 27/01/15 211 KWH EDF DU 10/04/15 249 KWH EDF DU 23/05/15 382 KWH EDF DU 28/07/15 181 KWH EDF DU 09/10/15 198 KWH EDF DU 25/11/15 143 KW	77,27 95,46 23,56 73,50 75,89 24,97 370,65		7,36 9,39 3,93 12,25 7,13 3,60 43,66	L 77,27 L 95,46 L 23,56 L 73,50 L 75,89 L 24,97
	- CONTRAT D'ENTRETIEN - ASCENSEUR SIETRAM - ENTRETIEN 1E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 1E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 2E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 2E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 3E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 3E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 4E TRIM 15 SIETRAM - ENTRETIEN 4E TRIM 15	363,94 134,61 363,94 134,61 363,94 134,61 363,94 134,61 1.994,20		33,08 12,24 33,08 12,24 33,08 12,24 33,08 12,24 181,28	L 363,94 D 134,61 L 363,94 D 134,61 L 363,94 D 134,61 L 363,94 D 134,61
	- TELEPHONE - LIGNE TELEPHONIQUE ORANGE - 12/01/15 ORANGE - 10/03/15 ORANGE - 12/05/15 ORANGE - 09/07/15 ORANGE - 10/09/15 ORANGE - 10/11/15	34,01 34,66 37,63 36,02 36,01 36,11 214,44		5,67 5,78 6,27 6,00 6,00 6,02 35,74	L 34,01 L 34,66 L 37,63 L 36,02 L 36,01 L 36,11
	Clé DN Quote-part /10000 ème	4.014,41		391,14	
	TOTAL DES DEPENSES DE L'IMMEUBLE	26.889,23		1.383,45	

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 08/03/2016

CHARGES DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

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	26.889,23	*****	*****	823,51	-852,68	-29,17
15121	Madame HUMBERT Bertrande	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	0,00	0,00	0,00
15122	Monsieur et Madame DUPONT	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	3.229,04	-3.341,26	-112,22
15123	Monsieur et Madame BARRY	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	3.225,35	-3.339,57	-114,22
15124	Monsieur AUBART Jean-François	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	3.743,21	-3.869,11	-125,90
15126	Monsieur et/ou Madame BAFOUR Yves	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	3.392,46	-3.503,47	-111,01
15129	Madame LAMIRAND Martine	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	1.729,41	-1.784,59	-55,18
15130	Monsieur RIGAUDIAS Patrick	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	2.043,65	-2.108,90	-65,25
15330	Madame TROPHARDY Josiane	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	1.752,59	-1.809,28	-56,69
15737	Monsieur et/ou Madame LEMASSON Matthieu	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	3.554,63	-3.672,48	-117,85
15988	Monsieur et Madame CAIRET Gérard	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	2.205,77	-2.277,02	-71,25
16428	Monsieur HONG GUILLAUME	**	Toutes Cles	26.889,23	*****	*****	1.189,48	-1.231,64	-42,16
TOTAL GENERAL				26.889,23			26.889,10	-27.790,00	-900,90

RECAPITULATIF TRAVAUX

- ADRESSE IMMEUBLE -

11 BIS SEXTIUS MICHEL
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS

DATE D'EDITION 08/03/2016

N° IMMEUBLE	N° DOSSIER	SITUATION AU
9190	2	31/12/2015

PAGE

1

LIBELLE		MONTANT A REPARTIR TTC		DONT TVA	CLE
BLIN - REFECTION SOL COUR					
25/04/2015	BLIN - ACOMPTE SOL COUR	896,61		81,51	A
15/05/2015	BLIN - SOLDE REFECTION SOL COUR	2.092,09		190,19	A
30/04/2015	HONO TX BLIN SOL DE LA COUR	130,42		21,74	A
TOTAL DEPENSES TRAVAUX		3.119,12		293,44	A
TOTAL APPELS TRAVAUX EMIS		-3.119,12			A
SITUATION DU DOSSIER		0,00		293,44	A

Etat financier après répartition au 31/12/2015 (Date de clôture de l'exercice)
CHARGES 01/01/2015-31/12/2015 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	7.608,00	8.929,92	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	0,03	900,77
			1201 - Solde en attente sur travaux votés en AG	-258,19	
			1202 - Solde en attente sur travaux exceptionnels		
			1203 - Solde autres travaux		
Trésorerie disponible Totaux I	7.608,00	8.929,92	Totaux I	1.741,84	2.900,77

II - Créances

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos		Exercice précédent approuvé	Exercice Clos
45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir		353,55	45 - Copropriétaires - Excédents versés	4.123,64	4.488,08
459 - Copropriétaires - Créances douteuses					
Comptes de tiers			Compte de tiers		
42 à 44 Autres créances			40 - Fournisseurs	84,82	466,21
46 - Débiteurs divers			42 à 44 Autres dettes	1.724,51	1.495,22
47 - Compte d'attente	66,81	66,81	46 - Créditeurs divers		
48 - Comptes de régularisation			47 - Compte d'attente		
			48 - Comptes de régularisation		
			49 - Dépréciation des comptes de tiers		
Totaux II	66,81	420,36	Totaux II	5.932,97	6.449,51

Total général (I) + (II) **7.674,81** **9.350,28**

Total général (I) + (II) **7.674,81** **9.350,28**

Emprunt - Montant restant dû

Détail comptes Immeuble n°9190

45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir				
No Compte			Libellé	Exercice clos approuvé
C	4501	15129	LAMIRAND Martine	162,80
CHB	4502	15129	LAMIRAND Martine	171,55
			Total LAMIRAND Martine	334,35
C	4501	16428	HONG GUILLAUME	19,20
			Total	353,55
			Dont	
C	COPROPRIETAIRES			182,00
CHB	COPROPRIETAIRES HORS BUDGET PREV			171,55

45 - Copropriétaires - Excédents versés				
No Compte			Libellé	Exercice clos approuvé
C	4501	15120	VINEL Pierre	32,77
C	4501	15121	HUMBERT Bertrande	349,47
C	4501	15122	DUPONT	931,83
CHB	4502	15122	DUPONT	163,89
			Total DUPONT	983,91
C	4501	15123	BARRY	109,69
C	4501	15124	AUBART Jean-François	131,06
C	4501	15126	BAFOUR Yves	110,09
C	4501	15127	CHIAPELLO	599,92
C	4501	15128	RODRIGUES	976,19
C	4501	15129	LAMIRAND Martine	52,54
C	4501	15130	RIGAUDIAS Patrick	61,90
C	4501	15330	TROPHARDY Josiane	54,99
C	4501	15737	LEMASSON Matthieu	119,75
C	4501	15988	CAIRET Gérard	593,44
			Total	4.123,64
			Dont	
C	COPROPRIETAIRES			4.123,64
CHB	COPROPRIETAIRES HORS BUDGET PREV			163,89

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2015 au 31/12/2015
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2017 au 31/12/2017
CHARGES 01/01/2015-31/12/2015 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)	2.915,34	2.990,00	3.133,68	3.200,00	3.200,00
602 Electricité	730,95	750,00	644,30	700,00	700,00
603 Chauffage, énergie et combustible					
60 X Autres	410,07	300,00	186,56	300,00	300,00
61 Services extérieurs					
611 Nettoyage des locaux					
612 Locations immobilières					
613 Locations mobilières					
614 Contrats de maintenance	2.591,86	2.205,00	2.208,64	2.234,00	2.234,00
615 Entretien et petites réparations	360,80	2.500,00	2.576,60	1.000,00	1.000,00
616 Primes d'assurance	1.950,00	1.960,00	1.916,52	2.000,00	2.000,00
62 Frais d'administration					
621 Rémun. du Syndic s/gestion copro	2.884,83	2.935,00	2.943,50	3.670,00	3.670,00
622 Autres honoraires de syndic	615,40	700,00	896,50	180,00	180,00
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	12.444,43	13.040,00	11.978,96	12.650,00	12.650,00
662 Autres chges financières & agios	-0,16		-0,03		
Sous total	25.309,07	27.790,00	26.889,23	26.344,00	26.344,00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	930,93		900,77		
TOTAL I	26.240,00	27.790,00	27.790,00	26.344,00	26.344,00

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPE. EXCEPTIONNELLES

661 Remboursement annuités emprunt			
671 à 673 Travaux			27.688,97
677 Perte sur créances irrécouvrables			
678 Charges exceptionnelles			
68 Dépréciations sur créances douteuses			
Solde (excédent)			
TOTAL II			27.688,97

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	26.240,00	27.790,00	27.790,00	26.344,00	26.344,00
711 Subventions s/frais de fonctionnement					
713 Indemnités d'assurances					
714 Produits divers					
716 Produits financiers					
Sous total	26.240,00	27.790,00	27.790,00	26.344,00	26.344,00
Solde (insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)					
TOTAL I	26.240,00	27.790,00	27.790,00	26.344,00	26.344,00

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPE. EXCEPTIONNELLES

702 Provisions pour travaux			27.430,78
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)			258,19
TOTAL II			27.688,97

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES POUR L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2015 au 31/12/2015
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2017 au 31/12/2017
CHARGES 01/01/2015-31/12/2015 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	2.915,34	2.990,00	3.133,68	3.200,00	3.200,00
010 - ELECTRICITE	6020	345,51	350,00	273,65	300,00	300,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6040	402,37	300,00	186,56	300,00	300,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150	360,80	1.000,00	1.141,48	1.000,00	1.000,00
090 - ASSURANCES	6160	1.950,00	1.960,00	1.916,52	2.000,00	2.000,00
040 - ADMINISTRATION	6211	2.840,90	2.895,00	2.894,77	3.620,00	3.620,00
040 - ADMINISTRATION	6213	43,93	40,00	48,73	50,00	50,00
040 - ADMINISTRATION	6222	615,40	700,00	896,50	180,00	180,00
040 - ADMINISTRATION	6240	1,55				
100 - IMPOTS, TAXES	6320	404,00	410,00	404,00	410,00	410,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6410	6.976,33	7.300,00	6.769,56	7.150,00	7.150,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6420	5.468,10	5.740,00	5.209,40	5.500,00	5.500,00
120 - DEPENSES DIVERSES	6621			-0,03		
130 - RECETTES DIVERSES	6621	-0,16				
Total Charges		22.324,07	23.685,00	22.874,82	23.710,00	23.710,00
Produits affectés						
Net		22.324,07	23.685,00	22.874,82	23.710,00	23.710,00
CHARGES D'ASCENSEURS						
Clé DN Charges ascenseur au 01/07/2013						
Charges						
010 - ELECTRICITE	6020	385,44	400,00	370,65	400,00	400,00
700 - FOURNITURES - ENTRETIEN DIVERS	6040	7,70				
390 - CONTRAT D'ENTRETIEN	6140	2.387,91	1.995,00	1.994,20	2.014,00	2.014,00
400 - TELEPHONE	6140	203,95	210,00	214,44	220,00	220,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150		1.500,00	1.435,12		
Total Charges		2.985,00	4.105,00	4.014,41	2.634,00	2.634,00
Produits affectés						
Net		2.985,00	4.105,00	4.014,41	2.634,00	2.634,00
Total charges nettes		25.309,07	27.790,00	26.889,23	26.344,00	26.344,00
Provisions copropriétaires		26.240,00	27.790,00	27.790,00	26.344,00	26.344,00
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		Excédent 930,93	0,00	Excédent 900,77	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 01/01/2015 au 31/12/2015**

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
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 - (DOSSIER N° 1 RAVALEMENT COUR)				
CHARGES COMMUNES GENERALES				
Clé A Charges communes generales				
Charges				
Travaux		1.091,77		
Honoraire 00000		376,64		
- CRUSSARD ERIC		1.801,55		
- CRC MARTIN		24.419,01		
- COMBET-SERITH		27.688,97		
Total Charges				
Produits affectés				
Dommage Ouvrage	1.920,00			
Honoraire	1.091,78			
Provision	24.419,00		27.430,78	
Total Produits	27.430,78			
Net	-27.430,78	27.688,97	27.430,78	Insuffisance 258,19
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 (Dossier N° 1)	-27.430,78	27.688,97	27.430,78	Insuffisance 258,19
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	Excédent 27.430,78	27.688,97	27.430,78	Insuffisance 258,19
TOTAL TRAVAUX 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	Excédent 27.430,78	27.688,97	27.430,78	Insuffisance 258,19

**ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

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° 2 BLIN - REFECTION SOL COUR)						
CHARGES COMMUNES GENERALES						
Clé A Charges communes generales						
HONORAIRE		30/04/15 130,42	30/04/15 130,42	17/04/15 130,42		
PROVISION				17/04/15 2.988,70		
TRAVAUX						
- ETB BLIN		29/05/15 896,61	01/05/15 896,61			
- ETB BLIN		09/07/15 2.092,09	01/06/15 2.092,09			
Total clé A		3.119,12	3.119,12	3.119,12		
TOTAL TRVX ART 14-2 (Dossier N° 2)		3.119,12	3.119,12	3.119,12		
TRVX ART 14-2 (N° 3 CONFORMITE ASC SAE)						
CHARGES D'ASCENSEURS						
Clé DN Charges ascenseur au 01/07/2015						
HONORAIRE				01/07/15 167,47		
PROVISION				15/07/15 -167,47		
				01/07/15 3.849,41		
				15/07/15 -3.849,41		
Total clé DN						
TOTAL TRVX ART 14-2 (Dossier N° 3)						
TOTAL TRVX ART 14-2		3.119,12	3.119,12	3.119,12		
TOTAL TRVX 14-2 ET OPE EXCEPT		3.119,12	3.119,12	3.119,12		

REAJUSTEMENT BUDGET 2016 ET PROPOSITION BUDGET 2017

	Budget Voté 2015	Dépenses Réalisées 2015	Budget Voté 2016	Budget Prévisionnel 2017
A -CHARGES COMMUNES GENERALES				
000-ENTRETIEN & REPARATION				
100-PRODUITS ENTRETIEN	300,00	186,56	300,00	300,00
102-PETITES REPARATIONS	1 000,00	1 141,48	1 000,00	1 000,00
Total Rubrique 000	1 300,00	1 328,04	1 300,00	1 300,00
010-ELECTRICITE				
204-E.D.F.	350,00	273,65	300,00	300,00
Total Rubrique 010	350,00	273,65	300,00	300,00
020-EAU FROIDE				
244-CONSOMMATION IMMEUBLE	2 990,00	3 133,68	3 200,00	3 200,00
Total Rubrique 020	2 990,00	3 133,68	3 200,00	3 200,00
030-SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
300-SALAIRES	7 300,00	6 769,56	7 150,00	7 150,00
310-CHARGES SOCIALES	5 740,00	5 209,40	5 500,00	5 500,00
Total Rubrique 030	13 040,00	11 978,96	12 650,00	12 650,00
040-ADMINISTRATION				
350-HONORAIRES SYNDIC	2 895,00	2 894,77	3 620,00	3 620,00
362-CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE	700,00	896,50	180,00	180,00
368-FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF	40,00	48,73	50,00	50,00
Total Rubrique 040	3 635,00	3 840,00	3 850,00	3 850,00
090-ASSURANCES				
154-ASSUR,PROTECTION JURIDIQUE		190,00		
494-ASSURANCE MULTIRISQUES	1 960,00	1 726,52	2 000,00	2 000,00
Total Rubrique 090	1 960,00	1 916,52	2 000,00	2 000,00
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
120-DEPENSES DIVERSES				
632-ROMPUS DE REPARTITIONS		-0,03		
Total Rubrique 120		-0,03		
TOTAL CLE A	23 685,00	22 874,82	23 710,00	23 710,00
DN-CHARGES ASCENSEUR AU 01/07/2013				
000-ENTRETIEN & REPARATION				
102-PETITES REPARATIONS	1 500,00	1 435,12		
Total Rubrique 000	1 500,00	1 435,12		
010-ELECTRICITE				
208-E.D.F. ASCENSEUR	400,00	370,65	400,00	400,00
Total Rubrique 010	400,00	370,65	400,00	400,00
390-CONTRAT D'ENTRETIEN				
142-ASCENSEUR	1 995,00	1 994,20	2 014,00	2 014,00
Total Rubrique 390	1 995,00	1 994,20	2 014,00	2 014,00
400-TELEPHONE				
760-LIGNE TELEPHONIQUE	210,00	214,44	220,00	220,00
Total Rubrique 400	210,00	214,44	220,00	220,00
TOTAL CLE DN	4 105,00	4 014,41	2 634,00	2 634,00
TOTAL GENERAL	27 790,00	26 889,23	26 344,00	26 344,00