



**CABINET DESPORT
Bauer & associés**

Administrateur de biens
5, rue de Rome 75008 Paris
Tél. 01 53 42 64 84 E-mail contact@cabinetdesport.com
SAS au capital de 40 000 €
Siret 332 911 700 00034 - Code APE 6831Z
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

23/02/2017

PAGE

1

PERIODE CHARGES 01/01/2016-31/12/2016

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 FOURNITURES	33,00		5,50	L 33,00
	AMPOULES 02/2016				
	- DESINSECTISATION				
	APIS - ENLEVEMENT NID DE GUEPES	319,00		29,00	D 319,00
	- ELECTRICITE				
	FRANCO BELGE - MINUTERIE CAGE	37,68		6,28	L 37,68
	ESCALIER				
	- SERRURERIE				
	COGEFERM - REMPLT CYLINDRE ET	150,50		25,08	L 150,50
	MODIFICATION SERRURE				
	- PLOMBERIE				
	G.M ENT - SOLDE TVA INTERVENTION	11,75		1,07	L 11,75
	2015				
	ETOILE BRICO - REPARATION FUITE	1.485,00		135,00	D 1.485,00
	EN CAVE EN URGENCE				
	s/total	1.496,75		136,07	
	- MENUISERIE				
	CASTORAMA - ELEMENTS POUR REMISE	10,25		1,71	L 10,25
	EN ETAT PORTE SAS				
	WITTEBROODT - ACOMPTE COFFRAGE	500,00			L 500,00
	CONDUITE DE GAZ				
	WITTEBROODT - SOLDE TRAVAUX DE	1.570,00			L 1.570,00
	MENUISERIE				
	s/total	2.080,25		1,71	
		4.117,18		203,64	
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. SERVICES GENERAUX				
	EDF - 25/03/16 - 530 KWH	126,25		15,26	L 126,25
	EDF - 24/09/16 - 711 KWH	156,60		26,10	L 156,60
		282,85		41,36	
	- EAU FROIDE				
	- CONSOMMATION IMMEUBLE				
	EAU DE PARIS-07/03/16-REL 274 M3	927,81		66,94	L 927,81
	EAU DE PARIS-06/06/16-REL 273 M3	928,10		67,05	L 928,10
	EAU DE PARIS-07/09/16-REL 190 M3	651,64		108,61	L 651,64
	EAU DE PARIS-05/12/16-REL 258 M3	878,14		146,36	L 878,14
		3.385,69		388,96	
	- SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
	- SALAIRES				
	SALAIRE 01/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 02/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 03/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 04/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 05/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 05/16 DA SILVA MACHADO J	361,21			L 361,21

Administrateur de biens
 5, rue de Rome 75008 Paris
 Tél. 01 53 42 64 84 E-mail contact@cabinetdesport.com
 SAS au capital de 40 000 €
 Siret 332 911 700 00034 - Code APE 6831Z
 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			23/02/2017

PAGE
2

PERIODE CHARGES 01/01/2016-31/12/2016

CLÉS	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	SALAIRE 06/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 07/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 08/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 09/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 09/16 DA SILVA MACHADO J	115,76			L 115,76
	SALAIRE 10/16 CAMPOS BEATRIZ	472,32			L 472,32
	SALAIRE 11/16 CAMPOS BEATRIZ	501,95			L 501,95
	SALAIRE 12/16 CAMPOS BEATRIZ	950,04			L 950,04
	s/total	6.652,16			
	- U.R.S.S.A.F.				
	URSSAF 1E TRIM 2016	772,00			L 772,00
	URSSAF 2E TRIM 2016	986,00			L 986,00
	URSSAF 3E TRIM 2016	842,00			L 842,00
	URSSAF 4E TRIM 2016	1.435,83			L 1.435,83
	s/total	4.035,83			
	- RETRAITE COMPLEMENTAIRE				
	RETRAITE 1E TRIM 2016	224,00			L 224,00
	RETRAITE 2E TRIM 2016	281,00			L 281,00
	RETRAITE 3E TRIM 2016	242,00			L 242,00
	RETRAITE 4E TRIM 2016	305,08			L 305,08
	s/total	1.052,08			
	- FORMATION CONTINUE				
	AGEFOS MME CAMPOS	44,60			L 44,60
	AGEFOS MME DA SILVA MACHADO	12,12			L 12,12
	s/total	56,72			
	- CHARGES SOCIALES				
	PREVOYANCE 1E TRIM 2016	26,00			L 26,00
	PREVOYANCE 2E TRIM 2016	26,00			L 26,00
	PREVOYANCE 3E TRIM 2016	26,00			L 26,00
	PREVOYANCE 4E TRIM 2016	35,34			L 35,34
	s/total	113,34			
		11.910,13			
	- ADMINISTRATION				
	- HONORAIRES SYNDIC				
	Honoraires syndic 1e TRIM. 2016	738,17		123,03	D 738,17
	Honoraires syndic 2e TRIM. 2016	738,17		123,03	D 738,17
	Honoraires syndic 3e TRIM. 2016	961,82		160,30	D 961,82
	Honoraires syndic 4e TRIM. 2016	961,84		160,31	D 961,84
	s/total	3.400,00		566,67	
	- ASSEMBLEE GENERALE				
	VACATION AG DU 04/04/16 DE 17H A 20H (2 HEURES DE COMPTEES)	405,60		67,60	D 405,60
	- FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF				
	ENVOI CONVOC AG DU 05/04/16	74,03			D 74,03
	APPEL PROV 2E TRIM 2016	7,37			D 7,37
	CHARGES 2015	12,21			D 12,21
	ENVOI P.V. AG DU 04/04/16	28,53			D 28,53
	APPEL PROV 3E TRIM 2016	7,37			D 7,37
	APPEL PROV 4E TRIM 2016	7,37			D 7,37
	APPEL PROV 1E TRIM 2017	7,37			D 7,37



CABINET DESPORT
Bauer & associés

Administrateur de biens
5, rue de Rome 75008 Paris
Tél. 01 53 42 64 84 E-mail contact@cabinetdesport.com
SAS au capital de 40 000 €
Siret 332 911 700 00034 - Code APE 6831Z
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

PAGE
3

PERIODE CHARGES 01/01/2016-31/12/2016

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	s/total	144,25			
	- VACATIONS				
	MISE EN PLACE AVENANT 84	55,00		9,17	D 55,00
	MISE EN PLACE DE L'AVENANT 86	110,00		18,33	D 110,00
	VACATION HORAIRE	110,00		18,33	D 110,00
	s/total	275,00		45,83	
	- COMMISSIONS BANCAIRES				
	MPB - ATTRIBUTION N°ICS	6,00		1,00	D 6,00
	VACATION HORAIRE ATTRIBUTION ICS	30,00		5,00	D 30,00
	s/total	36,00		6,00	
		4.260,85		686,10	
	- ASSURANCES				
	- ASSUR, PROTECTION JURIDIQUE				
	DE CLARENS COTISATION 01/01 AU 31/12/16	191,00			D 191,00
	- ASSURANCE MULTIRISQUES				
	DE CLARENS COTISATION 01/01 AU 31/12/16	1.777,00			D 1.777,00
		1.968,00			
	- IMPOTS, TAXES				
	- TAXE DE BALAYAGE				
	TAXE DE BALAYAGE 2016	404,00			L 404,00
	- DEPENSES DIVERSES				
	- ROMPUS DE REPARTITIONS				
	ROMPU SUR ARRETE	0,13			
	- RECETTES DIVERSES				
	- RECETTES DIVERSES				
	SOLDE COMPTES FOURNISSEURS	-266,86			D -266,86
	HABERT (HONO HABERT 196,68 + LEA 70,18)				
	- FOURNITURES - ENTRETIEN DIVERS				
	- EQUIPEMENT				
	LEA - REMPLT PORTES ETIQUETTES + SERRURE TABLEAU AFFICHAGE	35,00		5,83	L 35,00
	- DEPENSES				
	- CLES				
	AMMS - REPRODUCTION CLES	92,00		15,33	L 92,00
	AMMS - REPRODUCTION CLE CAGIBI	10,00		1,67	L 10,00
		102,00		17,00	
	Clé A Quote-part /1000 ème	26.198,97		1.342,89	



CABINET DESPORT
Bauer & associés

Administrateur de biens
5, rue de Rome 75008 Paris
Tél. 01 53 42 64 84 E-mail contact@cabinetdesport.com
SAS au capital de 40 000 €
Siret 332 911 700 000 34 - Cn de APE 6831Z
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			23/02/2017

PAGE
4

PERIODE CHARGES 01/01/2016-31/12/2016

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
DN	CHARGES ASCENSEUR AU 01/07/2013				
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. ASCENSEUR				
	EDF DU 26/01/16 EST 208 KWH	77,60		7,41	L 77,60
	EDF DU 25/03/16 REL -160 KWH	10,75			L 10,75
	EDF DU 26/05/16 EST 155 KWH	56,07		5,48	L 56,07
	EDF DU 26/07/16 EST 137 KWH	53,47		5,04	L 53,47
	EDF DU 11/10/16 EST 171 KWH	72,54		12,09	L 72,54
	EDF DU 25/11/16 REL 111 KWH	20,70		3,45	L 20,70
		291,13		33,47	
	- CONTRAT D'ENTRETIEN				
	- ASCENSEUR				
	SIETRAM - ENTRETIEN 1E TRIM 16	367,50		33,40	L 367,50
	SIETRAM - ENTRETIEN 1E TRIM 16	135,92		12,36	D 135,92
	SIETRAM - ENTRETIEN 2E TRIM 16	367,50		33,40	L 367,50
	SIETRAM - ENTRETIEN 2E TRIM 16	135,92		12,36	D 135,92
	SIETRAM - ENTRETIEN 3E TRIM 16	367,50		33,40	L 367,50
	SIETRAM - ENTRETIEN 3E TRIM 16	135,92		12,36	D 135,92
	SIETRAM - ENTRETIEN 4E TRIM 16	367,50		33,40	L 367,50
	SIETRAM - ENTRETIEN 4E TRIM 16	135,92		12,36	D 135,92
		2.013,68		183,04	
	- TELEPHONE				
	- LIGNE TELEPHONIQUE				
	ORANGE - 11/01/16	36,00		6,00	L 36,00
	ORANGE - 10/03/16	36,01		6,00	L 36,01
	ORANGE - 11/05/16	36,02		6,00	L 36,02
	ORANGE - 11/07/16	36,11		6,02	L 36,11
	ORANGE - 21/09/16	36,10		6,01	L 36,10
	ORANGE - 21/11/16	36,10		6,01	L 36,10
		216,34		36,04	
	Clé DN Quote-part /10000 ème	2.521,15		252,55	
	TOTAL DES DEPENSES DE L'IMMEUBLE	28.720,12		1.595,44	

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 23/02/2017

CHARGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

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	28.720,12	*****	*****	943,16	-853,56	89,60
15122	Monsieur et Madame DUPONT	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	3.613,51	-3.284,62	328,89
15123	Monsieur et Madame BARRY	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	3.694,10	-3.343,11	350,99
15124	Monsieur AUBART Jean-François	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	4.019,34	-3.682,90	336,44
15126	Monsieur et/ou Madame BAFOUR Yves	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	3.515,01	-3.243,98	271,03
15129	Madame LAMIRAND Martine	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	1.737,02	-1.613,29	123,73
15130	Indivision RIGAUDIAS	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	2.052,64	-1.906,44	146,20
15330	Madame TROPHARDY Josiane	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	1.786,98	-1.654,65	132,33
15737	Monsieur et/ou Madame LEMASSON Matthieu	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	3.747,09	-3.446,06	301,03
15988	Monsieur et Madame CAIRET Gérard	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	2.249,17	-2.082,46	166,71
16428	Monsieur HONG GUILLAUME	**	Toutes Cles	28.720,12	*****	*****	1.362,28	-1.232,93	129,35
			TOTAL GENERAL	28.720,12			28.720,30	-26.344,00	2.376,30

Etat financier après répartition au 31/12/2016 (Date de clôture de l'exercice)
CHARGES 01/01/2016-31/12/2016 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	8.929,92	4.059,30	103 - Avances		
53 - Caisses			1031 - Avance de trésorerie	2.000,00	2.000,00
			1032 - Avances travaux		
			1033 - Autres créances		
			103X - Autres		
			105 - Fonds de travaux		
			131 - Subventions en instance d'affectation		
			12 - Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles		
			1200 - Solde en attente de répartition	-0,13	-2.376,12
			1201 - Solde en attente sur travaux votés en AG		
			1202 - Solde en attente sur travaux exceptionnels		
			1203 - Solde autres travaux		
Trésorerie disponible Totaux I	8.929,92	4.059,30	Totaux I	1.999,87	-376,12

II - Créances

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos
45 - Copropriétaires - Sommes exigibles restant à recevoir	279,17	1.384,46
459 - Copropriétaires - Créances douteuses		
Comptes de tiers		
42 à 44 Autres créances		
46 - Débiteurs divers		
47 - Compte d'attente	66,81	
48 - Comptes de régularisation		
Totaux II	345,98	1.384,46

Dettes

	Exercice précédent approuvé	Exercice Clos
45 - Copropriétaires - Excédents versés	5.314,60	2.461,40
Compte de tiers		
40 - Fournisseurs	466,21	664,93
42 à 44 Autres dettes	1.495,22	1.544,25
46 - Créiteurs divers		1.149,30
47 - Compte d'attente		
48 - Comptes de régularisation		
49 - Dépréciation des comptes de tiers		
Totaux II	7.276,03	5.819,88

Total général (I) + (II) 9.275,90 5.443,76

Total général (I) + (II) 9.275,90 5.443,76

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	15129	LAMIRAND Martine		
CHB	4502	15129	LAMIRAND Martine	107,62	
			Total LAMIRAND Martine	171,55	
				279,17	
C	4501	16428	HONG GUILLAUME		1.384,46
			Total	279,17	1.384,46
			Dont		
C			COPROPRIETAIRES	107,62	1.384,46
CHB			COPROPRIETAIRES HORS BUDGET PREV	171,55	

45 - Copropriétaires - Excédents versés					
No Compte			Libellé	Exercice précédent approuvé	Exercice clos approuvé
C	4501	15120	VINEL Pierre	29,17	
C	4501	15122	DUPONT	932,24	985,05
CHB	4502	15122	DUPONT	163,89	
			Total DUPONT	1.096,13	985,05
C	4501	15123	BARRY	114,22	
C	4501	15124	AUBART Jean-François	1.044,81	920,73
C	4501	15126	BAFOUR Yves	111,01	35,00
C	4501	15127	CHIAPELLO	599,92	
C	4501	15128	RODRIGUES	976,19	
C	4501	15130	RIGAUDIAS	555,21	
C	4501	15330	TROPHARDY Josiane	56,69	
C	4501	15737	LEMASSON Matthieu	117,85	
C	4501	15988	CAIRET Gérard	590,44	520,62
C	4501	16428	HONG GUILLAUME	22,96	
			Total	5.314,60	2.461,40
			Dont		
C			COPROPRIETAIRES	5.150,71	2.461,40
CHB			COPROPRIETAIRES HORS BUDGET PREV	163,89	

COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2016 au 31/12/2016
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2018 au 31/12/2018
CHARGES 01/01/2016-31/12/2016 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)	3.133,68	3.200,00	3.385,69	3.500,00	3.500,00
602 Electricité	644,30	700,00	573,98	620,00	620,00
603 Chauffage, énergie et combustible					
60 X Autres	186,56	300,00	170,00	300,00	300,00
61 Services extérieurs					
611 Nettoyage des locaux					
612 Locations immobilières					
613 Locations mobilières					
614 Contrats de maintenance	2.208,64	2.234,00	2.230,02	2.295,00	2.295,00
615 Entretien et petites réparations	2.576,60	1.000,00	4.084,18	1.000,00	1.000,00
616 Primes d'assurance	1.916,52	2.000,00	1.968,00	2.200,00	2.200,00
62 Frais d'administration					
621 Rémun. du Syndic s/gestion copro	2.943,50	3.670,00	3.544,25	3.652,00	3.652,00
622 Autres honoraires de syndic	896,50	180,00	680,60	500,00	500,00
62 Autres (autres que 621 et 622)					
63 Impôts et taxes	404,00	410,00	404,00	410,00	410,00
64 Frais de personnel	11.978,96	12.650,00	11.910,13	12.650,00	12.650,00
662 Autres chges financières & agios	-0,03		36,13		
Sous total	26.889,23	26.344,00	28.986,98	27.127,00	27.127,00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	900,77				
TOTAL I	27.790,00	26.344,00	28.986,98	27.127,00	27.127,00

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPE. EXCEPTIONNELLES

661 Remboursement annuités emprunt			
671 à 673 Travaux	27.688,97		3.119,12
677 Perte sur créances irrécouvrables			
678 Charges exceptionnelles			
68 Dépréciations sur créances douteuses			
Solde (excédent)			
TOTAL II	27.688,97		3.119,12

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	27.790,00	26.344,00	26.344,00	27.127,00	27.127,00
711 Subventions s/frais de fonctionnement					
713 Indemnités d'assurances					
714 Produits divers			266,86		
716 Produits financiers					
Sous total	27.790,00	26.344,00	26.610,86	27.127,00	27.127,00
Solde (insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)			2.376,12		
TOTAL I	27.790,00	26.344,00	28.986,98	27.127,00	27.127,00

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPE. EXCEPTIONNELLES

702 Provisions pour travaux	27.430,78		3.119,12
703 Avances versées par les copro.			
704 Remboursement annuités emprunt			
705 Affectation du fonds de travaux			
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		3.119,12

**COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES POUR L'EXERCICE CLOS REALISE(N) du 01/01/2016 au 31/12/2016
Et BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N+2) du 01/01/2018 au 31/12/2018
CHARGES 01/01/2016-31/12/2016 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	
Rubriques	Comptes	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 generales						
Charges						
020 - EAU FROIDE	6010	3.133,68	3.200,00	3.385,69	3.500,00	3.500,00
010 - ELECTRICITE	6020	273,65	300,00	282,85	300,00	300,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6040	186,56	300,00	33,00	300,00	300,00
700 - FOURNITURES - ENTRETIEN DIVERS	6040			35,00		
940 - DEPENSES	6050			102,00		
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150	1.141,48	1.000,00	4.084,18	1.000,00	1.000,00
090 - ASSURANCES	6160	1.916,52	2.000,00	1.968,00	2.200,00	2.200,00
040 - ADMINISTRATION	6211	2.894,77	3.620,00	3.400,00	3.502,00	3.502,00
040 - ADMINISTRATION	6213	48,73	50,00	144,25	150,00	150,00
040 - ADMINISTRATION	6222	896,50	180,00	405,60	500,00	500,00
040 - ADMINISTRATION	6223			275,00		
100 - IMPOTS, TAXES	6320	404,00	410,00	404,00	410,00	410,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6410	6.769,56	7.150,00	6.652,16	7.150,00	7.150,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6420	5.209,40	5.500,00	5.257,97	5.500,00	5.500,00
030 - SALAIRES & CHARGES SOCIALES	6430					
040 - ADMINISTRATION	6620			36,00		
120 - DEPENSES DIVERSES	6621	-0,03		0,13		
Total Charges		22.874,82	23.710,00	26.465,83	24.512,00	24.512,00
Produits affectés						
130 - RECETTES DIVERSES	7140			266,86		
Total Produits				266,86		
Net		22.874,82	23.710,00	26.198,97	24.512,00	24.512,00
CHARGES D'ASCENSEURS						
Clé DN Charges ascenseur au 01/07/2013						
Charges						
010 - ELECTRICITE	6020	370,65	400,00	291,13	320,00	320,00
390 - CONTRAT D'ENTRETIEN	6140	1.994,20	2.014,00	2.013,68	2.075,00	2.075,00
400 - TELEPHONE	6140	214,44	220,00	216,34	220,00	220,00
000 - ENTRETIEN & REPARATION	6150	1.435,12				
Total Charges		4.014,41	2.634,00	2.521,15	2.615,00	2.615,00
Produits affectés						
Net		4.014,41	2.634,00	2.521,15	2.615,00	2.615,00
Total charges nettes		26.889,23	26.344,00	28.720,12	27.127,00	27.127,00
Provisions copropriétaires		27.790,00	26.344,00	26.344,00	27.127,00	27.127,00
Solde (excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)		Excédent 900,77	0,00	Insuffisance 2.376,12	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 01/01/2016 au 31/12/2016**

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° 2 BLIN - REFECTION SOL COUR)				
CHARGES COMMUNES GENERALES				
Clé A Charges communes generales				
Charges				
Travaux		130,42		
Honoraire 00000		2.988,70		
- ETB BLIN		3.119,12		
Total Charges				
Produits affectés				
Honoraire	130,42			
Provision	2.988,70		3.119,12	
Total Produits	3.119,12			
Net	-3.119,12	3.119,12	3.119,12	
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 (Dossier N° 2)	-3.119,12	3.119,12	3.119,12	
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	Excédent 3.119,12	3.119,12	3.119,12	
TOTAL TRAVAUX 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	Excédent 3.119,12	3.119,12	3.119,12	

**ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

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° 3 CONFORMITE ASC SAE)						
CHARGES D'ASCENSEURS						
Clé DN Charges ascenseur au 01/07/21						
HONORAIRE				01/07/15 167,47		
PROVISION				15/07/15 -167,47		
Total clé DN				01/07/15 3.849,41		
				15/07/15 -3.849,41		
TOTAL TRVX ART 14-2 (Dossier N° 3)						
TOTAL TRVX ART 14-2						
TOTAL TRVX 14-2 ET OPE EXCEPT						

REAJUSTEMENT BUDGET 2017 ET PROPOSITION BUDGET 2018

	Budget Voté 2016	Dépenses Réalisées 2016	Budget Voté 2017	Budget Prévisionnel 2018
A -CHARGES COMMUNES GENERALES				
000-ENTRETIEN & REPARATION				
100-PRODUITS ENTRETIEN	300,00	33,00	300,00	300,00
102-PETITES REPARATIONS	1 000,00	4 084,18	1 000,00	1 000,00
Total Rubrique 000	1 300,00	4 117,18	1 300,00	1 300,00
010-ELECTRICITE				
204-E.D.F.	300,00	282,85	300,00	300,00
Total Rubrique 010	300,00	282,85	300,00	300,00
020-EAU FROIDE				
244-CONSOMMATION IMMEUBLE	3 200,00	3 385,69	3 500,00	3 500,00
Total Rubrique 020	3 200,00	3 385,69	3 500,00	3 500,00
030-SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
300-SALAIRES	7 150,00	6 652,16	7 150,00	7 150,00
310-CHARGES SOCIALES	5 500,00	5 257,97	5 500,00	5 500,00
Total Rubrique 030	12 650,00	11 910,13	12 650,00	12 650,00
040-ADMINISTRATION				
350-HONORAIRES SYNDIC	3 620,00	3 400,00	3 502,00	3 502,00
362-ASSEMBLEE GENERALE	180,00	405,60	500,00	500,00
368-FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF	50,00	144,25	150,00	150,00
376-VACATIONS		265,00		
463-COMMISSIONS BANCAIRES		36,00		
Total Rubrique 040	3 850,00	4 250,85	4 152,00	4 152,00
090-ASSURANCES				
494-ASSURANCE MULTIRISQUES	2 000,00	1 968,00	2 200,00	2 200,00
Total Rubrique 090	2 000,00	1 968,00	2 200,00	2 200,00
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		0,13		
Total Rubrique 120		0,13		
130-RECETTES DIVERSES				
223-RECETTES DIVERSES		-266,86		
Total Rubrique 130		-266,86		
700-FOURNITURES - ENTRETIEN DIVERS				
589-EQUIPEMENT		137,00		
Total Rubrique 700		137,00		
TOTAL CLE A	23 710,00	26 188,97	24 512,00	24 512,00

	Budget Voté 2016	Dépenses Réalisées 2016	Budget Voté 2017	Budget Prévisionnel 2018
DN-CHARGES ASCENSEUR AU 01/07/2013				
010-ELECTRICITE				
208-E.D.F. ASCENSEUR	400,00	291,13	320,00	320,00
<i>Total Rubrique 010</i>	<i>400,00</i>	<i>291,13</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
390-CONTRAT D'ENTRETIEN				
142-ASCENSEUR	2 014,00	2 013,68	2 075,00	2 075,00
<i>Total Rubrique 390</i>	<i>2 014,00</i>	<i>2 013,68</i>	<i>2 075,00</i>	<i>2 075,00</i>
400-TELEPHONE				
760-LIGNE TELEPHONIQUE	220,00	216,34	220,00	220,00
<i>Total Rubrique 400</i>	<i>220,00</i>	<i>216,34</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>
TOTAL CLE DN	2 634,00	2 521,15	2 615,00	2 615,00
TOTAL GENERAL	26 344,00	28 710,12	27 127,00	27 127,00