

4075 - RESIDENCE LES FONCEAUX
16/18 Rue de Chevreuse
78570 ANDRESY

ETAT DES DEPENSES

du 01/01/2014 Au 31/12/2014

CONFLANS, le 11/03/2015

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative	Dont TVA
0100 CHARGES GENERALES				
<u>Frais de personnel</u>				
61102500 Ménage par entreprise				
PHIL SERVICE - 31/08/14 REMPLACEMENT DE MME MOREIRAS DU 04 AU 30/08/14	633.60	633.60	633.60	105.60
64110000 Salaires Employés Immeuble	11546.88	11546.88	11546.88	0.00
64210000 URSSAF Employés Immeuble	2186.91	2186.91	2186.91	0.00
64210200 Pôle Emploi Employés Immeuble	461.88	461.88	461.88	0.00
64210400 Retraites Employés Immeuble	773.08	773.08	773.08	0.00
64400100 Avantages en nature	334.20	334.20	0.00	0.00
64410000 Medecine Employés Immeuble	156.00	156.00	156.00	26.00
64410200 Formations Employés Immeuble				
AGEFOS PME CENTRE - PARTICIPATION FORMATION 2014	76.82	76.82	76.82	12.80
Total Frais de personnel		16169.37	15835.17	144.40
<u>Entretien courant</u>				
60100400 Eau froide				
SEFO - 27/02/14 1007M3 R	4215.32			
SEFO - 09/09/14 912M3 R	3731.36			
REPARTITION 672M3 A 4.14E	-2782.08	5164.60	5164.60	438.24
60200800 Electricité				
EDF Pro Tip Creteil9actif - 15/02/14 2091KWH R	319.76			
EDF Pro Tip Creteil9actif - 15/04/14 2149KWH E	330.05			
EDF ENTREPRISES - 17/06/14 1787KWH E	280.22			
EDF ENTREPRISES - 19/08/14 671KWH R	126.51			
EDF ENTREPRISES - 17/10/14 1502KWH E	240.91			
EDF ENTREPRISES - 17/12/14 1867KWH E	288.79	1586.24	1586.24	240.90
60400100 Fournitures d'entretien				
LECLERC 26/09/14	20.75	20.75	20.75	0.00
60600400 Fournitures diverses				
MR BRICOLAGE 18/02/14 PELLE A NEIGE + AMPOULES	47.50			
BOULANGER 31/03/14 CARTOUCHES	53.98			
CASTORAMA 31/03/14	15.29			
MR BRICOLAGE 06/06/14 AMPOULES ET DESHERBANT	62.90			
CASTORAMA 07/11/14	11.30			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2014 Au 31/12/2014

Copropriété : 4075 - RESIDENCE LES FONCEAUX

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>	<i>Dont TVA</i>
CASTORAMA 26/11/14 AMPOULES	31.96	222.93	222.93	19.48
61400800 Contrat entretien colonnes VO				
SICRE LEMAIRE - 20/05/14	505.10	505.10	505.10	45.92
61422600 Contrat extincteurs				
VEXIN STOP FEU - 23/11/14 VERIFICATION 2014	148.80	148.80	0.00	24.80
61501400 Entretien & réparations Récup				
LAURENT ELECTRICITE - 07/02/14 RECHERCHE PANNE SUR PLATINE INTERPHONE- BOUTON COINCE	93.60			
LAURENT ELECTRICITE - 07/06/14 RECHERCHE PANNE SUR PLATINE INTERPHONE - SIFFLEMENT	93.60	187.20	187.20	31.20
61501500 Entretien & réparations NRécup				
BIROT COUVERTURE - 19/02/14 REMPLACEMENT JOINT ETANCHEITE SUR BANQUETTE ALUMINIUM	330.00			
ATTILA PONTOISE - 03/11/14 DIVERSES REPARATIONS SUITE GRELE	3563.42			
BIROT COUVERTURE - 09/12/14 REMPLACEMENT BANQUETTE EN ZINC	1804.00	5697.42	0.00	517.95
Total Entretien courant		13533.04	7686.82	1318.49
Assurance				
61600300 Assurance mulririsques				
AXA - M RIOLLET Vincent - 07/03/14 CONTRAT DU 01/04/14 AU 31/03/15	4738.74	4738.74	0.00	0.00
Total Assurance		4738.74	0.00	0.00
Frais adm. & honoraires				
61200300 Location de salles				
TP LOCATION SALLE AG 07/04/14	91.98	91.98	0.00	0.00
62110100 Honoraires syndic HT	3418.31	3418.31	0.00	0.00
62110200 TVA / honoraires syndic	681.69	681.69	0.00	681.69
62222000 Honoraires syndic vacations				
SIGLA Agence - VACATION AG 07/04/2014	301.50	301.50	0.00	50.25
62230600 Frais d'assemblée timbres				
SIGLA Agence - FRAIS ENVOI CONVOC DU 07/04/14	125.12			
SIGLA Agence - FRAIS ENVOI PVAG DU 07/04/14	44.37	169.49	0.00	0.00
66200000 Frais bancaires				
FRAIS BANCAIRES 04/2014	1.80			
FRAIS BANCAIRES 05/2014	1.44			
FORFAIT FRAIS BANCAIRES 2014	70.00			
RISTOURNE/FRAIS BANCAIRES 04/2014 ET 05/2014	-2.88	70.36	0.00	0.00
Total Frais adm. & honoraires		4733.33	0.00	731.94
Autres				
60605800 Divers				
ARRONDIS DE REPARTITION 2013	-0.27	-0.27	0.00	0.00
61504300 Charges ASL				
A.S.L.G. DES CHARVAUX OUEST - 30/03/14 CHARGES 1ER SEMESTRE 2014	950.00			
A.S.L.G. DES CHARVAUX OUEST - 18/10/14 CHARGES 2E SEMESTRE 2014	950.00	1900.00	0.00	0.00
Total Autres		1899.73	0.00	0.00
CHARGES GENERALES (1) à répartir en 1000 parts		41074.21	23521.99	2194.83

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2014 Au 31/12/2014

Copropropriété : 4075 - RESIDENCE LES FONCEAUX

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative	Dont TVA
2500 CHARGES CHAUFFAGE				
60105000 Eau				
REPARTITION 672M3 A 5.16E	-3467.52	-3467.52	0.00	0.00
60303600 Gaz				
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 28/01/14 52678KWH R	3320.71			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/02/14 55180KWH R	3528.62			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/03/14 41440KWH R	2642.70			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/04/14 35331KWH R	1723.16			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/05/14 23944KWH R	1104.60			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 25/06/14 -23944KWH R	-1104.60			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 25/06/14 23944KWH R	1104.24			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/06/14 10814KWH R	544.28			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/07/14 9177KWH R	482.40			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/08/14 9048KWH R	477.51			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/09/14 10129KWH R	521.01			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/10/14 22515KWH R	1019.46			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/11/14 38242KWH R	2171.16			
GDF SUEZ DolceVita Limoges - 26/12/14 53344KWH R	3157.53	20692.78	20692.78	3305.51
61413700 Contrat chaufferie				
AVENIR THERM - 14/02/14 CONTRAT DU 15/03/14 AU 14/03/15	888.80	888.80	888.80	80.80
61529400 Entretien & réparations Récup				
AVENIR THERM - 06/06/14 REMPT ALLUMEUR SUR CHAUDIERE 1	287.32			
AVENIR THERM - 06/06/14 TRAVAUX SUR BALLON ECS	679.80	967.12	967.12	87.92
CHARGES CHAUFFAGE (50) à répartir en 1000 parts		19081.18	22548.70	3474.23
3000 CHARGES COMPTEURS D'EAU				
61304800 Location / entretien compteurs				
TECHEM - 15/04/14 CONTRAT DU 16/04/13 AU 15/04/14	466.74	466.74	466.74	58.82
CHARGES COMPTEURS D'EAU (30) à répartir en 24 parts		466.74	466.74	58.82
3200 CHARGES EAU CHAUDE 9.30 Eu./m3				
60107400 Eau chaude compteurs				
REPARTITION 672M3 A 9.30E	6249.60	6249.60	6249.60	0.00
CHARGES EAU CHAUDE M3 (1) à répartir en 672 M3		6249.60	6249.60	0.00
8200 TRAVAUX REFECTION DES ALLEES				
<u>Travaux d'entretien courant</u>				
67112000 Gros travaux				
ENTREPRISE THUARD - 21/05/14 ACOMPTE	2400.00			
ENTREPRISE THUARD - 09/09/14 SOLDE TRAVAUX	6045.50	8445.50	0.00	767.77
67112200 Hon suivi tx	92.14	92.14	0.00	15.36
Total Travaux d'entretien courant		8445.50	0.00	767.77
TRAVAUX REFECTION DES ALLEES (1) à répartir en 1000 parts		8537.64	0.00	783.13

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2014 Au 31/12/2014
Copropriété : 4075 - RESIDENCE LES FONCEAUX

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>	<i>Dont TVA</i>

<i>TOTAL GENERAL</i>	<i>Charges</i>	<i>Dont TVA</i>
Total des charges	75409.37	6511.01
Part locative	52787.03	4453.19
Part propriétaire	22622.34	2057.82

<i>RECAPITULATIF</i>	
Total des dépenses de fonctionnement	66871.73
Total des dépenses travaux votés	8537.64

Etat financier apres repartition au 31/12/2014

A N N E X E 1

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE		Exercice précédent	Exercice clos		Exercice précédent	Exercice clos
Trésorerie				Provisions et avances		
50 Fonds placés		10156.10	10272.00			
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)		4728.23	14142.75	1033 Autres avances	12892.10	13579.26
<i>Trésorerie disponible Total I</i>		14884.33	24414.75	<i>Total I</i>	12892.10	13579.26
II - C R E A N C E S		Exercice précédent	Exercice clos	D E T T E S	Exercice précédent	Exercice clos
45 Copropriétaires Sommes exigibles restant à recevoir (2)		139.10	964.30	45 Copropriétaires Excédents versés (2)		2092.67
				40 Fournisseurs	6876.87	8970.95
46 Débiteurs et créiteurs divers		1067.66		46 Débiteurs et créiteurs divers	2282.92	644.00
47 Compte d'attente		5961.07		47 Compte d'attente	0.27	92.17
<i>Total II</i>		7167.83	964.30	<i>Total II</i>	9160.06	11799.79
<i>Total général I + II</i>		22052.16	25379.05	<i>Total général I + II</i>	22052.16	25379.05

(1) Une somme affectée du signe '-' indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat

(2) Liste individualisée (noms et montants) ci-jointe

SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 31/12/2014

Nom du copropriétaire	A		B	C	D = A+B+C	E	F	G = E-F	H = D+G	
	Solde en début d'exercice		Appels et divers dépenses	Règlements et divers recettes	Solde en fin d'exercice	Charges réparties	Appels de la période	Solde de répartition	Solde à approuver	
	Débit	Créditeur							Débit	Créditeur
0001 BAPTISTE Bernard	0.00		2865.60	2865.60	0.00	2453.68	2384.74	68.94	68.94	
0002 BIDOLI	0.00		3788.26	3788.26	0.00	3640.29	3572.13	68.16	68.16	
0003 CHABERT Nathalie	0.00		2707.26	2707.26	0.00	2512.59	2434.61	77.98	77.98	
0026 CHAUVEAU TEIXEIRA Michaël et Cristina	0.00		3219.60	3219.60	0.00	3129.36	2891.92	237.44	237.44	
0005 COSTE	0.00		3426.82	3426.82	0.00	3175.25	3422.58	-247.33		247.33
0006 DE CLERCQ	0.00		3772.26	3772.26	0.00	3502.24	3651.21	-148.97		148.97
0007 DESNOS	139.10		4262.23	4262.23	139.10	3963.04	4105.65	-142.61		3.51
0008 FICHOU Ghislaine	0.00		2941.76	2941.76	0.00	2704.67	2941.76	-237.09		237.09
0009 HALLEN / LE GUEN	0.00		3142.97	3142.97	0.00	2837.94	2842.05	-4.11		4.11
0010 HOUDEAU ADEGBINDIN	0.00		4181.35	4181.35	0.00	3829.69	3906.23	-76.54		76.54
0012 JOUX	0.00		3938.66	3938.66	0.00	3668.19	3572.13	96.06		
0013 LANGLOIS	0.00		3043.82	3043.82	0.00	2837.98	2991.61	-153.63		153.63
0014 LARUE	0.00		3655.23	3655.23	0.00	3395.37	3522.27	-126.90		126.90
0025 LE BRIS-CEP Claire	0.00		2633.49	2633.49	0.00	2450.61	2484.47	-33.86		33.86
0015 LEROUGE	0.00		3766.61	3766.61	0.00	3475.97	3472.42	3.55		
0016 LETURGEON	0.00		4850.70	4850.70	0.00	4482.20	4284.46	197.74		
0017 MOUGE	0.00		4850.74	4850.74	0.00	4370.61	4284.50	86.11		
0019 PEREIRA	0.00		3472.42	3472.42	0.00	3196.97	3472.42	-275.45		275.45
0020 REMOND Gérard	0.00		5309.66	5309.66	0.00	4947.67	4819.35	128.32		
0021 SAMPSON	0.00		2941.76	2941.76	0.00	2686.07	2941.76	-255.69		255.69
0024 SELIN Vianney et Gaëlle	0.00		3086.57	3086.57	0.00	2698.44	2842.05	-143.61		143.61
0022 STREZNIAK	0.00		3456.38	3456.38	0.00	3182.89	3451.79	-268.90		268.90
0023 TOURETTE	0.00		2602.44	2602.44	0.00	2267.68	2384.76	-117.08		117.08
	139.10	0.00	81916.59	81916.59	139.10	75409.40	76676.87	-1267.47	964.30	2092.67

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

ANNEXE 2

	N - 1	N	N	N + 1	N + 2		N - 1	N	N	N + 1	N + 2
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Ex. Précedent approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Réalisé a approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel a voter		Ex. Précedent approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Réalisé a approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel a voter
60 Achats de matières et fournitures											
601 Eau	8523.13	8400.00	7946.68	8400.00	8400.00						
602 Electricité	1747.89	1800.00	1586.24	1800.00	1800.00						
603 Chauffage, énergie et combustibles	26646.06	24500.00	20692.78	24500.00	24500.00						
604 Achats produits d'entretien et petits équipements	229.27	300.00	20.75	300.00	300.00						
606 Fournitures	1098.66	400.00	222.66	400.00	400.00						
61 Services extérieurs											
611 Nettoyage des locaux	789.36	900.00	633.60	900.00	900.00						
612 Locations immobilières	91.11	100.00	91.98	100.00	100.00						
613 Locations mobilières	457.71	460.00	466.74	480.00	480.00						
614 Contrats de maintenance	1478.94	1860.00	1542.70	1850.00	1850.00						
615 Entretien et petites réparations	3974.59	4900.00	8751.74	5000.00	5000.00						
616 Primes d'assurances	4545.41	4700.00	4738.74	4700.00	4700.00						
62 Frais d'administration et honoraires											
6211 Rémunération du syndic	3650.00	4100.00	4100.00	4100.00	4100.00						
6222 Prestations particulières	198.00	200.00	301.50	200.00	200.00						
6223 Autres honoraires	1310.45	180.00	169.49	180.00	180.00						
64 Frais de personnel											
641 Salaires	11640.45	11500.00	11546.88	11500.00	11500.00						
642 Charges sociales et organismes sociaux	3573.01	3690.00	3421.87	3690.00	3690.00						
644 Autres	567.72	600.00	567.02	600.00	600.00						
66 Charges financières Emprunts Agios Autres											
662 Autres charges financières et agios	1.10	0.00	70.36	0.00	0.00						
Sous-total	70522.86	68590.00	66871.73	68700.00	68700.00						
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires			1718.24								
Total I	70522.86	68590.00	68589.97	68700.00	68700.00						
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES											
671 Travaux décidés par l'assemblée générale	0.00	8087.27	8537.64								
Solde (excédent)											
Total II			8537.64								
PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES											
701 Provisions sur opérations courantes	65379.86										
Sous-total	65379.86										
Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires	5143.00										
Total I	70522.86										
PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES											
702 Provisions sur travaux de l'article 14-2	0.00										
Solde (insuffisance)											
Total II			8537.64								

A N N E X E 3

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2014 au 31/12/2014
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2016 au 31/12/2016

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Budget Prévisionnel en cours voté		Budget Prévisionnel à voter	
	Ex. Précédent approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Réalisé à approuver					
01 CHARGES GENERALES								
0101 Frais de personnel	789.36	900.00	633.60	900.00	900.00	900.00		
61102500 Ménage par entreprise	11640.45	11500.00	11546.88	11500.00	11500.00	11500.00		
64110000 Salaires Employés Immeuble	2326.39	2400.00	2186.91	2400.00	2400.00	2400.00		
64210000 URSSAF Employés Immeuble	465.58	500.00	461.88	500.00	500.00	500.00		
64210200 Pôle Emploi Employés Immeuble	781.04	790.00	773.08	790.00	790.00	790.00		
64210400 Retraites Employés Immeuble	334.20	340.00	334.20	340.00	340.00	340.00		
64400100 Avantages en nature	172.22	180.00	156.00	180.00	180.00	180.00		
64410000 Medecine Employés Immeuble	61.30	80.00	76.82	80.00	80.00	80.00		
64410200 Formations Employés Immeuble								
0102 Entretien courant								
60100400 Eau froide	5386.63	8400.00	5164.60	8400.00	8400.00	8400.00		
60200800 Electricité	1747.89	1800.00	1586.24	1800.00	1800.00	1800.00		
60400100 Fournitures d'entretien	229.27	300.00	20.75	300.00	300.00	300.00		
60600400 Fournitures diverses	1018.78	300.00	222.93	300.00	300.00	300.00		
61400800 Contrat entretien colonnes VO	479.48	550.00	505.10	500.00	500.00	500.00		
61422600 Contrat extincteurs	152.61	450.00	148.80	450.00	450.00	450.00		
61501400 Entretien & réparations Récup	107.00	1000.00	187.20	0.00	0.00	0.00		
61501500 Entretien & réparations NRécup	1230.07	1000.00	5697.42	1000.00	1000.00	1000.00		
0103 Assurance								
61600300 Assurance multirisques	4545.41	4700.00	4738.74	4700.00	4700.00	4700.00		
0104 Frais adm. & honoraires								
61200300 Location de salles	91.11	100.00	91.98	100.00	100.00	100.00		
62110100 Honoraires syndic HT	3051.82	4100.00	3418.31	4100.00	4100.00	4100.00		
62110200 TVA / honoraires syndic	598.18	0.00	681.69	0.00	0.00	0.00		
62222000 Honoraires syndic vacations	198.00	200.00	301.50	200.00	200.00	200.00		
62230100 Frais administrat & logistiques	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62230600 Frais d'assemblée timbres	177.49	180.00	169.49	180.00	180.00	180.00		
66200000 Frais bancaires	1.10	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00		
0105 Entretien espaces verts								
60600600 Fournitures espaces verts	80.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		
0108 Autres								
60605800 Divers	-0.12	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00		
61504300 Charges ASL	1850.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00		
0109 Frais de contentieux								
62230900 Honoraires experts	772.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2014 au 31/12/2014
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2016 au 31/12/2016

A N N E X E 3

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					N - 1	N	N	N + 1	N + 2
					Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		
					Ex. Précédent approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter
01 CHARGES GENERALES Net					38648.22	41770.00	41074.21	40820.00	40820.00
25 CHARGES CHAUFFAGE									
60105000 Eau					-3800.70	0.00	-3467.52	0.00	0.00
60303600 Gaz					26646.06	24500.00	20692.78	24500.00	24500.00
61413700 Contrat chaufferie					846.85	860.00	888.80	900.00	900.00
61529400 Entretien & réparations Récup					787.52	0.00	967.12	0.00	0.00
61529500 Entretien & réparations NRécup					0.00	1000.00	0.00	2000.00	2000.00
25 CHARGES CHAUFFAGE Net					24479.73	26360.00	19081.18	27400.00	27400.00
30 CHARGES COMPTEURS D'EAU									
61304800 Location / entretien compteurs					457.71	460.00	466.74	480.00	480.00
30 CHARGES COMPTEURS D'EAU Net					457.71	460.00	466.74	480.00	480.00
32 CHARGES EAU CHAUDE M3									
60107400 Eau chaude compteurs					6937.20	0.00	6249.60	0.00	0.00
32 CHARGES EAU CHAUDE M3 Net					6937.20	0.00	6249.60	0.00	0.00
TOTAL CHARGES NETTES					70522.86	68590.00	66871.73	68700.00	68700.00
Provisions copropriétaires					65379.86		68589.97		
Solde (Excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires					5143.00		-1718.24		

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/01/2014 au 31/12/2014

A N N E X E 4

	EXERCICE CLOS DEPENSES VOTEES	Exercice clos réalisé a approuver (N)	
		DEPENSES	PROV. APPELEES
			SOLDE
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2			
Travaux : Travaux Réfection des allées			
82 TRAVAUX REFECTION DES ALLEES	8000.00	8445.50	
67112000 Gros travaux	87.27	92.14	
67112200 Hon suivi tx			
Total 82 TRAVAUX REFECTION DES ALLEES	8087.27	8537.64	
Total Travaux : Travaux Réfection des allées	8087.27	8537.64	8086.90
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	8087.27	8537.64	8086.90
TOTAL DE L'ART 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	8087.27	8537.64	8086.90
			-450.74
			-450.74
			-450.74

SIGLA Paris Nord Ouest
Administrateur de Biens
6 Bis quai de la République
78700 Conflans Sie Honorme
Tel.: 01 39 19 12 50 Fax: 01 39 72 35 74

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
RESIDENCE LES FONCEAUX (4075)
16/18 Rue de Chevreuse
78570 ANDRESY

CONFLANS, le 11 Mars 2015

- 7 -
19:03:18
dra

(** SANS OBJET **)
(** SANS OBJET **)

ANNEXE 5

Balance par nature

LIBELLES	TOTAUX		SOLDES		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
10200400 Travaux Réfection des allées	8086.90	8086.90				
102 Provisions pour travaux décidés	8086.90	8086.90				
10332100 Avances sur Travaux divers	1067.66	14646.92		13579.26		
1033 Autres avances	1067.66	14646.92		13579.26		13579.26
CLASSE 1	9154.56	22733.82		13579.26		13579.26
40100000 CHARGES A PAYER	60415.39	69386.34		8970.95		
40 Fournisseurs	60415.39	69386.34		8970.95		8970.95
42100100 Rémunérations dues	12250.14	12250.14				
42 Personnel	12250.14	12250.14				
43100000 URSSAF	4734.00	4734.00				
43200200 Caisse retraite	1385.52	1385.52				
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6119.52	6119.52				
SOUS-TOTAUX DES COPROPRIETAIRES	82055.69	81916.59	139.10		139.10	
45 Collectivités des copropriétaires	82055.69	81916.59	139.10		139.10	
46100100 Copropriétaires lots Vendus		644.00		644.00		
46200900 TRAVAUX VIGIK 2008	1067.66	1067.66				
46203300 INTERETS COMPTES BLOQUES	1638.92	1638.92				
46 Débiteurs et créditeurs divers	2706.58	3350.58		644.00		644.00
47100000 COMPTE ATTENTE	1952.85	1952.85				
47199800 ARRONDIS DE REPARTITION	0.27	0.27				
47199900 SOLDE IMMEUBLE	5143.01	5143.01				
47200000 SIGLA HONORAIRES DE SYNDIC	4100.00	4100.00				
47201200 SIGLA FRAIS DE TIMBRE	169.49	169.49				
47201400 SIGLA HONORAIRES PARTICULIERS		92.14		92.14		
47201600 SIGLA HONORAIRES VACATIONS	301.50	301.50				
47 Compte d'attente	11667.12	11759.26		92.14		92.14
CLASSE 4	175214.44	184782.43	139.10	9707.09		9567.99
50100100 LIVRET A	10231.20		10231.20			
50100200 LIVRET B	40.80		40.80			
50 Fonds placés	10272.00		10272.00		10272.00	
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	89202.52	75059.77	14142.75			
51500000 ATTENTE BORDEREAUX	68541.02	68541.02				
51 Banques ou fonds disponibles en banque	157743.54	143600.79	14142.75		14142.75	
CLASSE 5	168015.54	143600.79	24414.75		24414.75	
60100400 Eau froide	7946.68	2782.08	5164.60			
60105000 Eau		3467.52		3467.52		
60107400 Eau chaude compteurs	6249.60		6249.60			
601 Eau	14196.28	6249.60	11414.20	3467.52	7946.68	
60200800 Electricité	1586.24		1586.24			
602 Electricité	1586.24		1586.24		1586.24	
60303600 Gaz	20692.78		20692.78			
603 Chauffage, énergie et combustibles	20692.78		20692.78		20692.78	
60400100 Fournitures d'entretien	20.75		20.75			
604 Achats produits d'entretien et petits équipem	20.75		20.75		20.75	
60600400 Fournitures diverses	222.93		222.93			
60605800 Divers		0.27		0.27		
606 Fournitures	222.93	0.27	222.93	0.27	222.66	
61102500 Ménage par entreprise	633.60		633.60			

Balance par nature

LIBELLES	TOTAUX		SOLDES		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
611 Nettoyage des locaux	633.60		633.60		633.60	
61200300 Location de salles	91.98		91.98			
612 Locations immobilières	91.98		91.98		91.98	
61304800 Location / entretien compteurs	466.74		466.74			
613 Locations mobilières	466.74		466.74		466.74	
61400800 Contrat entretien colonnes VO	505.10		505.10			
61413700 Contrat chaufferie	888.80		888.80			
61422600 Contrat extincteurs	148.80		148.80			
614 Contrats de maintenance	1542.70		1542.70		1542.70	
61501400 Entretien & réparations Récup	187.20		187.20			
61501500 Entretien & réparations NRécup	5697.42		5697.42			
61504300 Charges ASL	1900.00		1900.00			
61529400 Entretien & réparations Récup	967.12		967.12			
615 Entretien et petites réparations	8751.74		8751.74		8751.74	
61600300 Assurance mulririsques	4738.74		4738.74			
616 Primes d'assurances	4738.74		4738.74		4738.74	
62110100 Honoraires syndic HT	3418.31		3418.31			
62110200 TVA / honoraires syndic	681.69		681.69			
6211 Rémunération du syndic	4100.00		4100.00		4100.00	
62222000 Honoraires syndic vacations	301.50		301.50			
6222 Prestations particulières	301.50		301.50		301.50	
62230600 Frais d'assemblée timbres	169.49		169.49			
6223 Autres honoraires	169.49		169.49		169.49	
64110000 Salaires Employés Immeuble	11546.88		11546.88			
641 Salaires	11546.88		11546.88		11546.88	
64210000 URSSAF Employés Immeuble	2186.91		2186.91			
64210200 Pôle Emploi Employés Immeuble	461.88		461.88			
64210400 Retraites Employés Immeuble	773.60	0.52	773.08			
642 Charges sociales et organismes sociaux	3422.39	0.52	3421.87		3421.87	
64400100 Avantages en nature		-334.20	334.20			
64410000 Medecine Employés Immeuble	156.00		156.00			
64410200 Formations Employés Immeuble	76.82		76.82			
644 Autres	232.82	-334.20	567.02		567.02	
66200000 Frais bancaires	75.03	4.67	70.36			
662 Autres charges financières et agios	75.03	4.67	70.36		70.36	
70100000 Appel budget		68589.97		68589.97		
701 Provisions sur opérations courantes		68589.97		68589.97		68589.97
SOUS-TOTAUX OPERATIONS COURANTES	72792.59	74510.83	70339.52	72057.76		1718.24
67112000 Gros travaux	8445.50		8445.50			
67112200 Hon suivi tx	92.14		92.14			
671 Travaux décidés par l'assemblée générale	8537.64		8537.64		8537.64	
70200400 Travaux Réfection des allées		8086.90		8086.90		
702 Provisions sur travaux de l'article 14-2		8086.90		8086.90		8086.90
SOUS-TOTAUX TRAVAUX & OP.EXCEPT.	8537.64	8086.90	8537.64	8086.90	450.74	
SOLDE DE LA PERIODE	81330.23	82597.73	78877.16	80144.66		1267.50
TOTAUX GENERAUX	433714.77	433714.77	103431.01	103431.01		

Balance par poste de répartition

LIBELLES	TOTAUX		SOLDES		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
10200400 Travaux Réfection des allées	8086.90	8086.90				
10332100 Avances sur Travaux divers	1067.66	14646.92		13579.26		
CLASSE 1	9154.56	22733.82		13579.26		13579.26
40100000 CHARGES A PAYER	60415.39	69386.34		8970.95		
42100100 Rémunérations dues	12250.14	12250.14				
43100000 URSSAF	4734.00	4734.00				
43200200 Caisse retraite	1385.52	1385.52				
SOUS-TOTAUX DES COPROPRIETAIRES	82055.69	81916.59	139.10		139.10	
46100100 Copropriétaires lots Vendus		644.00		644.00		
46200900 TRAVAUX VIGIK 2008	1067.66	1067.66				
46203300 INTERETS COMPTES BLOQUES	1638.92	1638.92				
47100000 COMPTE ATTENTE	1952.85	1952.85				
47199800 ARRONDIS DE REPARTITION	0.27	0.27				
47199900 SOLDE IMMEUBLE	5143.01	5143.01				
47200000 SIGLA HONORAIRES DE SYNDIC	4100.00	4100.00				
47201200 SIGLA FRAIS DE TIMBRE	169.49	169.49				
47201400 SIGLA HONORAIRES PARTICULIERS		92.14		92.14		
47201600 SIGLA HONORAIRES VACATIONS	301.50	301.50				
CLASSE 4	175214.44	184782.43	139.10	9707.09		9567.99
50100100 LIVRET A	10231.20		10231.20			
50100200 LIVRET B	40.80		40.80			
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	89202.52	75059.77	14142.75			
51500000 ATTENTE BORDEREAUX	68541.02	68541.02				
CLASSE 5	168015.54	143600.79	24414.75		24414.75	
60100400 Eau froide	7946.68	2782.08	5164.60			
60200800 Electricité	1586.24		1586.24			
60400100 Fournitures d'entretien	20.75		20.75			
60600400 Fournitures diverses	222.93		222.93			
60605800 Divers		0.27		0.27		
61102500 Ménage par entreprise	633.60		633.60			
61200300 Location de salles	91.98		91.98			
61400800 Contrat entretien colonnes VO	505.10		505.10			
61422600 Contrat extincteurs	148.80		148.80			
61501400 Entretien & réparations Récup	187.20		187.20			
61501500 Entretien & réparations NRécup	5697.42		5697.42			
61504300 Charges ASL	1900.00		1900.00			
61600300 Assurance mulririsques	4738.74		4738.74			
62110100 Honoraires syndic HT	3418.31		3418.31			
62110200 TVA / honoraires syndic	681.69		681.69			
62222000 Honoraires syndic vacations	301.50		301.50			
62230600 Frais d'assemblée timbres	169.49		169.49			
64110000 Salaires Employés Immeuble	11546.88		11546.88			
64210000 URSSAF Employés Immeuble	2186.91		2186.91			
64210200 Pôle Emploi Employés Immeuble	461.88		461.88			
64210400 Retraites Employés Immeuble	773.60	0.52	773.08			
64400100 Avantages en nature		-334.20	334.20			
64410000 Medecine Employés Immeuble	156.00		156.00			
64410200 Formations Employés Immeuble	76.82		76.82			
66200000 Frais bancaires	75.03	4.67	70.36			
CHARGES GENERALES	43527.55	2453.34	41074.48	0.27	41074.21	
60105000 Eau		3467.52		3467.52		
60303600 Gaz	20692.78		20692.78			
61413700 Contrat chaufferie	888.80		888.80			
61529400 Entretien & réparations Récup	967.12		967.12			
CHARGES CHAUFFAGE	22548.70	3467.52	22548.70	3467.52	19081.18	
61304800 Location / entretien compteurs	466.74		466.74			
CHARGES COMPTEURS D'EAU	466.74		466.74		466.74	
60107400 Eau chaude compteurs	6249.60		6249.60			
CHARGES EAU CHAUDE M3	6249.60		6249.60		6249.60	
70100000 Appel budget		68589.97		68589.97		

Balance par poste de répartition

LIBELLES	TOTAUX		SOLDES		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
SOUS-TOTAUX OPERATIONS COURANTES	72792.59	74510.83	70339.52	72057.76		1718.24
67112000 Gros travaux	8445.50		8445.50			
67112200 Hon suivi tx	92.14		92.14			
TRAVAUX REFECTION DES ALLEES	8537.64		8537.64		8537.64	
70200400 Travaux Réfection des allées		8086.90		8086.90		
SOUS-TOTAUX TRAVAUX & OP.EXCEPT.	8537.64	8086.90	8537.64	8086.90	450.74	
SOLDE DE LA PERIODE	81330.23	82597.73	78877.16	80144.66		1267.50
TOTAUX GENERAUX	433714.77	433714.77	103431.01	103431.01		

Détail du collectif copropriétaire

LIBELLES	TOTAUX		SOLDES		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	9154.56	22733.82		13579.26		13579.26
45100001 BAPTISTE Bernard	2865.60	2865.60				
45100002 BIDOLI	3788.26	3788.26				
45100003 CHABERT Nathalie	2707.26	2707.26				
45100005 COSTE	3426.82	3426.82				
45100006 DE CLERCQ	3772.26	3772.26				
45100007 DESNOS	4401.33	4262.23	139.10			
45100008 FICHOU Ghislaine	2941.76	2941.76				
45100009 HALLEN / LE GUEN	3142.97	3142.97				
45100010 HOUDEAU ADEGBINDIN	4181.35	4181.35				
45100012 JOUX	3938.66	3938.66				
45100013 LANGLOIS	3043.82	3043.82				
45100014 LARUE	3655.23	3655.23				
45100015 LEROUGE	3766.61	3766.61				
45100016 LETURGEON	4850.70	4850.70				
45100017 MOUGE	4850.74	4850.74				
45100019 PEREIRA	3472.42	3472.42				
45100020 REMOND Gérard	5309.66	5309.66				
45100021 SAMPSON	2941.76	2941.76				
45100022 STREZNIAK	3456.38	3456.38				
45100023 TOURETTE	2602.44	2602.44				
45100024 SELIN Vianney et Gaëlle	3086.57	3086.57				
45100025 LE BRIS-CEP Claire	2633.49	2633.49				
45100026 CHAUVÉAU TELXEIRA Michaël et C	3219.60	3219.60				
SOUS-TOTAUX DES COPROPRIETAIRES	82055.69	81916.59	139.10		139.10	
CLASSE 4	175214.44	184782.43	139.10	9707.09		9567.99
CLASSE 5	168015.54	143600.79	24414.75		24414.75	
SOLDE DE LA PERIODE	81330.23	82597.73	78877.16	80144.66		1267.50
TOTAUX GENERAUX	433714.77	433714.77	103431.01	103431.01		