

CITYA PECORARI

9 RUE DE JOINVILLE
75019 PARIS
Tel.: 01.40.36.82.09 Fax: 01.40.36.04.59

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

RESIDENCE ARTOIS FLANDRE SECON (9314)
119/127 AVENUE DE FLANDRE
106 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS

PARIS, le 18 Aout 2017

- 1 -
17:17:16
CC4

Etat financier apres repartition au 31/12/2016

A N N E X E 1

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE				Exercice clos	Exercice précédent	Exercice clos	Exercice précédent
Trésorerie							
51 Banques ou fonds disponibles en banque (1)				12250.39	2334.90	5215.00	5215.00
<i>Trésorerie disponible Total I</i>				12250.39	2334.90	5215.00	5215.00
Provisions et avances							
1031 Avances de trésorerie						834.16	834.16
12 Solde en attente sur travaux							
<i>Total I</i>						6049.16	6049.16
II - C R E A N C E S				Exercice clos	Exercice précédent	Exercice clos	Exercice précédent
45 Copropriétaires Sommes exigibles restant à recevoir (2)				25129.62	5348.48	16141.18	7812.23
40 Fournisseurs					78.25	2355.43	16019.00
47 Compte d'attente				28.46	22118.76	12862.70	
48 Compte de régularisation							
<i>Total II</i>				25158.08	27545.49	31359.31	23831.23
<i>Total général I + II</i>				37408.47	29880.39	37408.47	29880.39
<i>Total général I + II</i>							

(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 31/12/2016

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	Crédit													Débit	Crédit
0026 2LF	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	1238.71		1511.44		-272.73		272.73	
0025 ARLAIS PIERRE OLIVIER	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	1103.75		1353.96		-250.21		250.21	
0022 ARTOIS F. SYND. SECOND.A 9312		15892.65	31785.30		15892.65		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
0001 BALTIA SOUFA	0.00		813.64		658.70		154.94		690.60		813.64		-123.04		31.90	
0021 BY SOPHEAVIT	0.00		1767.75		2425.47		-657.72		825.69		1002.12		-176.43			834.15
0004 CAHEN DEMONCHY SUZANNE	2.99		7.48		2.14		8.33		6.46		7.48		-1.02		7.31	
0005 CHEN YUCONG	15.95		1177.22		1513.07		-319.90		939.39		1152.72		-213.33			533.23
0028 DART ANTHONÉ	0.00		0.00		0.00		0.00		474.00		603.72		-129.72			129.72
0002 DEPOUILLY DIDIER	0.00		603.72		676.34		-91.38		0.00		0.00		0.00			91.38
0003 DEPOUILLY***** DIDIER	0.00		1533.95		1940.52		-406.57		0.00		0.00		0.00			406.57
0020 DOIN HERVE ***07/01/2010***	216.92		0.00		0.00		216.92		0.00		0.00		0.00		216.92	
0006 FERRO SAVERIO	2.00		1301.52		1698.60		-395.08		0.00		1301.52		-221.18			616.26
0019 HADDAG	0.00		1387.96		1459.71		-71.75		1143.56		1387.96		-244.40			316.15
0007 LAHMI GABY		33.39	943.20		977.61		-67.80		782.86		943.20		-160.34			228.14
0008 LAROCHE JEAN-PHILIPPE	402.60		1490.40		1829.77		63.23		1220.57		1490.40		-269.83			206.60
0010 MENAGER ALAIN	18.19		1522.10		1560.18		-19.89		967.41		1186.00		-218.59			238.48
0011 PEIGNELIN PASCALE	21.93		1077.72		1121.43		-21.78		882.87		1077.72		-194.85			216.63
0012 RABAS SYLVIANE	0.00		1021.08		1329.35		-308.27		841.84		1021.08		-179.24			487.51
0009 RIVOLI Avenir PATRIMOINE	24201.60		9348.61		26043.40		7506.81		1510.34		3924.80		-2414.46		5092.35	
0013 SEROL CHRISTIANE ***20/06/07***		41.22	0.00		0.00		-41.22		0.00		0.00		0.00			41.22
0014 SILLARD JEAN-MICHEL		155.16	1094.28		1268.22		-329.10		896.82		1094.28		-197.46			526.56
0015 TIEU LIV	0.00		1123.84		1471.57		-347.73		953.95		1123.84		-169.89			517.62
0016 WENG YOUNDI OU MELLE WENG	0.00		1409.04		1834.02		-424.98		1161.71		1409.04		-247.33			672.31
0017 YAPAR AZMI	247.44		1595.48		2320.17		-477.25		1300.02		1595.48		-295.46			772.71
0018 YOUNAN	0.00		1511.44		1965.49		-454.05		0.00		0.00		0.00			454.05
	25129.62	16141.18	62515.73		67988.41		3515.76		18020.89		24000.40		-5979.51		5348.48	7812.23

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

A N N E X E 2

	N - 1	N	N	N + 1	N + 2		N - 1	N	N	N + 1	N + 2
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Ex-Précédent approuvé	Ex-Clos Budget voté	Ex-Clos Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter	PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES	Ex-Précédent approuvé	Ex-Clos Budget voté	Ex-Clos Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter
60 Achats de matières et fournitures											
602 Electricité	765.76	1000.00	423.09	1000.00	1000.00	701 Provisions sur opérations courantes	24000.40		24000.40		
61 Services extérieurs											
611 Nettoyage des locaux	8417.64	0.00	8719.30	0.00	0.00	714 Produits divers (dont intérêts légaux)	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
614 Contrats de maintenance	2472.23	12000.00	2300.32	12000.00	12000.00						
615 Entretien et petites réparations	2089.23	5600.00	2633.68	5600.00	5600.00						
616 Primes d'assurances	1427.60	2070.00	1887.32	2070.00	2070.00						
62 Frais d'administration et honoraires											
6211 Rémunération du syndic	1418.04	1694.00	1694.00	1404.00	1404.00						
6212 Débour	0.00	0.00	-11.58	0.00	0.00						
6213 Frais postaux	239.85	0.00	194.63	0.00	0.00						
6222 Prestations particulières	730.40	0.00	180.00	0.00	0.00						
6223 Autres honoraires	140.16	306.00	0.00	596.00	596.00						
623 Rémunérations de tiers intervenants	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00						
63 Impôts et taxes											
634 Autres impôts et taxes	829.00	830.00	0.00	830.00	830.00						
Sous-total	18079.91	24000.00	18020.96	24000.00	24000.00	Sous-total	24059.90	0.00	24000.40	0.00	0.00
Soide (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires	6079.99		5979.44			Soide (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires					
Total I	24059.90	24000.00	24000.40	24000.00	24000.00	Total I	24059.90		24000.40	0.00	0.00

A N N E X E 3

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2016 au 31/12/2016
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES		N - 1	N	N	N + 1	N + 2
		Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		
		Bx. Président approuvé	Bx. Cles Budget voté	Bx. Cles Réalisés à approuver	Budget Prévisionnel en cours vote	Budget Prévisionnel à voter
01 GENERALES						
0102 ELECTRICITE						
60200100 ELECTRICITE		409.09	500.00	136.10	500.00	500.00
0114 CONTRATS						
61400100 CONTRATS RECUPERABLES		0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00
0115 ENTRETIEN - REPARATIONS						
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP		0.00	0.00	2521.48	0.00	0.00
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		2089.23	4000.00	112.20	4000.00	4000.00
0116 ASSURANCES						
61600300 ASSURANCES		-1445.95	0.00	1887.52	0.00	0.00
0120 HONORAIRES SYNDIC						
62110300 HONORAIRES SYNDIC		1418.04	1694.00	1694.00	1404.00	1404.00
0121 FRAIS POSTAUX						
62130300 FRAIS POSTAUX		239.85	0.00	194.63	0.00	0.00
0122 AUTRES HONORAIRES SYNDIC						
62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS		140.16	306.00	0.00	596.00	596.00
0125 FRAIS D'AG ET CS						
62220300 FRAIS D'AG ET CS		230.40	0.00	180.00	0.00	0.00
0134 AUTRES IMPOTS ET TAXES						
63400100 AUTRES IMPOTS RECUPERABLES		829.00	830.00	0.00	830.00	830.00
0150 RENUMERATIONS TIERS INTERVEN.						
62300300 AUTRES INTERVENANTS		0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
0171 AUTRES PRODUITS						
71400100 PRODUITS DIVERS		-59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0198 RELIQUAT						
62120300 DEBOURS		0.00	0.00	-11.58	0.00	0.00
02 GENERALES 2						
	01 GENERALES Net	3850.32	8830.00	6714.35	8830.00	8830.00

A N N E X E 3
Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2016 au 31/12/2016
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2
	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		
	Bx. Précedent approuvé	Bx. Cles Budget voté	Bx. Cles Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter
0216 ASSURANCES					
61601300 ASSURANCES	2873.55	2070.00	0.00	2070.00	2070.00
02 GENERALES 2 Net	2873.55	2070.00	0.00	2070.00	2070.00
10 CHARGES BATIMENT 2					
1002 ELECTRICITE					
60206100 ELECTRICITE	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1011 NETTOYAGE DES LOCAUX					
61100100 SORTIES DES POUBELLES	3156.48	0.00	5365.78	0.00	0.00
61103100 NETTOYAGE DES LOCAUX	5261.16	0.00	3353.52	0.00	0.00
1014 CONTRATS					
61404100 SORTIE POUBELLES /ENTREPRISE	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00
1015 ENTRETIEN- REPARATIONS					
61504300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
10 CHARGES BATIMENT 2 Net	8417.64	9300.00	8719.30	9300.00	9300.00
40 ASCENSEUR					
4002 ELECTRICITE					
60223100 ELECTRICITE	356.67	0.00	286.99	0.00	0.00
4014 CONTRATS					
61421200 CONTRATS COMPLETS	2472.23	3000.00	2300.32	3000.00	3000.00
4015 ENTRETIEN - REPARATIONS					
61531100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
40 ASCENSEUR Net	2828.90	3800.00	2587.31	3800.00	3800.00
	17970.41	24000.00	18020.96	24000.00	24000.00

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2016 au 31/12/2016
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/01/2018 au 31/12/2018

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. Prédéclart approuvé	Ex. Clus Budget voté	Ex. Clus Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter
TOTAL CHARGES NETTES					17970.41	24000.00	18020.96	24000.00	24000.00
Provisions copropriétaires					24000.40		24000.40		
Solde (Excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires					-6029.99		-5979.44		

CITYA PECORARI

9 RUE DE JOINVILLE
75019 PARIS
Tel.: 01.40.36.82.09 Fax: 01.40.36.04.59

A N N E X E 4

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

RESIDENCE ARTOIS FLANDRE SECON (9314)
119/127 AVENUE DE FLANDRE
106 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS

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

PARIS, le 18 Aout 2017

- 7 -
17:17:16
CC4

CITYA PECORARI

9 RUE DE JOINVILLE
75019 PARIS
Tel.: 01.40.36.82.09 Fax: 01.40.36.04.59

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

RESIDENCE ARTOIS FLANDRE SECON (9314)
119/127 AVENUE DE FLANDRE
108 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS

PARIS, le 18 Aout 2017

- 8 -
17:17:16
CC4

A N N E X E 5

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles non cloturés
à la fin de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

A	B	C	D	E = D - C	F
TRAVAUX VOTES	TRAVAUX PAYES (date montant)	TRAVAUX REALISES (date montant)	APPELS TRAVAUX EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS AFFECTATION DU FONDS TRV. (date montant)	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS A RECEVOIR
PROV POUR TRAVAUX DECIDES 83-00 TVX PEINTURE COLLIN 67183000 TVX PEINTURE COLLIN Total 67183000 TVX PEINTURE COLLIN Total 83-00 TVX PEINTURE COLLIN Total PROV POUR TRAVAUX DECIDES T O T A L			01/01/2016 16505.32		
		01/01/2016 4645.83			
		01/01/2016 182.45			
		01/01/2016 6194.44			
		01/01/2016 4648.44			
	0.00	15671.16			
	0.00	15671.16			
	0.00	15671.16		834.16	
	0.00	15671.16		834.16	