

SDC 4 SQUARE SAINT IRENEE

75020 PARIS

Compte au 31/12/2022



LOISELET & DAIGREMONT SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE
LES FENÊTRES 2023 - SASHA MALKA

Exercice comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022

*La notice explicative pour mieux comprendre les comptes est consultable sur LoDaWeb
Rubrique « Mes Documents », dossier « Comptes de la copropriété »*

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION AU 31/12/2022



LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 – Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE – 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ANNEXE N°1
ÉDITION DU 27/03/2023

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
Trésorerie	Exercice préc. approuvé	Exercice clos	Provisions et avances	Exercice préc. approuvé	Exercice clos
50 Fonds placés	43.915,06	20.196,39	101 Provisions sur opérations courantes	-0,02	-0,02
51 Banques ou fonds disponibles en banque ⁽¹⁾	159.497,16	200.479,54	102 Provisions pour travaux		
			103 Avances		
53 Caisse			1031 Avances de trésorerie	-30.000,61	-30.000,61
58 Virements internes			1032 Avances article 18		
			1033 Plan pluriannuel travaux		
			1034 Autres avances		
			104 Emprunt		
			105 Fonds Travaux	-43.915,06	-20.196,39
			106 Travaux et avances – ex. suivant	-4.893,50	-45.696,13
			107 Provisions sur opérations courantes – ex. suivant	-97.861,51	-102.749,11
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles	-17.762,02	-64.259,27
			131 Subventions en instance d'affectation		
Trésorerie disponible Total I	203.412,22	220.675,93	Total I	-194.432,72	-262.901,53
II - CRÉANCES			DETTES		
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos		Exercice préc. approuvé	Exercice clos
45 Copropriétaires – Sommes exigibles restant à recevoir ⁽²⁾	18.600,82	20.636,03	45 Copropriétaires – excédents versés ⁽²⁾	-45.271,67	-36.083,11
455 Copropriétaires–ex.suiv. (opérations courantes)	97.861,51	102.749,11			
456 Copropriétaires–ex.suiv. (travaux et avances)	4.893,50	45.696,13			
459 Copropriétaires – créances douteuses ⁽²⁾					
Comptes de Tiers			Comptes de Tiers		
40 Fournisseurs	539,89	211,57	40 Fournisseurs	-82.661,27	-93.883,73
42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes	-179,27	-233,82
46 Débiteurs divers		300,34	46 Crédeurs divers	-3.151,12	
47 Compte d'attente			47 Compte d'attente		
48 Compte de régularisation	388,11	2.833,08	48 Compte de régularisation		
			49 Dépréciation des comptes de tiers ⁽²⁾		
Produits à répartir			Produits à répartir		
Total II	122.283,83	172.426,26	Total II	-131.263,33	-130.200,66
Total général (I) + (II)	325.696,05	393.102,19	Total général (I) + (II)	-325.696,05	-393.102,19

Emprunts : montant restant dû

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

(2) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/01/2022 AU 31/12/2022
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/01/2024 AU 31/12/2024**


LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 - Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE - 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ANNEXE N°2
ÉDITION DU 27/03/2023

CHARGES POUR OPÉRATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel	
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter
	2021	2022	2022	2023	2024
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES					
601 EAU	37.662,34	40.000,00	37.539,56	35.000,00	35.000,00
602 ELECTRICITE	23.919,32	25.400,00	33.543,80	34.300,00	34.300,00
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE	116.854,41	119.000,00	116.605,67	257.000,00	257.000,00
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	1.950,99	2.000,00	1.840,96	2.000,00	2.000,00
605 MATERIEL			131,40		
606 FOURNITURES	1.409,15	3.700,00	2.194,57	2.500,00	2.500,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
611 NETTOYAGE DES LOCAUX					
612 LOCATIONS IMMOBILIERES					
613 LOCATIONS MOBILIERES					
614 CONTRATS DE MAINTENANCE	38.076,19	37.314,00	35.745,25	40.520,00	40.520,00
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	7.271,68	13.300,00	17.095,94	19.600,00	19.600,00
616 PRIMES D'ASSURANCES	17.406,00	18.200,00	18.559,00	19.600,00	19.600,00
617 INTERIM					
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES					
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE	29.070,00	30.435,00	29.070,00	30.723,00	30.723,00
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	4.467,72	3.770,00	8.226,49	3.770,00	3.770,00
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS	5.318,69	3.130,00	5.774,65	4.770,00	4.770,00
624 FRAIS DE CONSEIL SYNDICAL					
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	1.640,48	1.600,00	1.447,60	1.530,00	1.530,00
627 FRAIS BANCAIRES	84,00	84,00	89,00	95,00	95,00
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX	2.601,53	2.950,00	2.816,94	3.550,00	3.550,00
63 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES					
631 Taxe d'habitation					
632 Taxe de balayage	2.767,29	2.768,00	2.767,29	2.768,00	2.768,00
633 Taxe foncière	559,00	559,00	576,00	576,00	576,00
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES	719,60	720,00	727,60	728,00	728,00
64 FRAIS DE PERSONNEL					
641 SALAIRES	52.614,39	55.000,00	53.552,48	55.000,00	55.000,00
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	41.726,81	42.400,00	42.665,99	42.600,00	42.600,00
643 TAXES SUR SALAIRES	7.562,00	7.700,00	7.634,00	7.700,00	7.700,00
644 AUTRES	1.102,03	970,00	747,63	970,00	970,00
65 AUTRES CHARGES					
650 AUTRES CHARGES	-1.401,73		-1.661,60		
Sous-total	393.381,89	411.000,00	417.690,22	565.300,00	565.300,00
Solde (excédent s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)					
Total	393.381,89	411.000,00	417.690,22	565.300,00	565.300,00

CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES				
66 CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS, AGIOS ET AUTRES				
661 Remboursement d'annuités d'emprunt				
662 Autres charges financières et agios				
67 CHARGES POUR TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
671 TRAVAUX DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE	42,805.06	29,557.00	29,557.26	
672 TRAVAUX URGENTS				
673 ETUDES TECHNIQUES - DIAGNOSTICS - CONSULTATIONS				
677 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES				
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES			830.30-	
68 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES				
680 DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES				
Solde (excédent)			830,87	
Total II	436.186,95	440.557,00	447.248,05	

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/01/2022 AU 31/12/2022
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/01/2024 AU 31/12/2024**


LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 – Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE – 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ANNEXE N°2
ÉDITION DU 27/03/2023

PRODUITS POUR OPÉRATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel	
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter
	2021	2022	2022	2023	2024
70 APPELS DE FONDS					
701 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	-391.449,32	-411.000,00	-410.999,32	-565.300,00	-565.300,00
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges courantes					
713 Indemnités assurances charges courantes					
714 Produits divers charges courantes	-228,00		-1.246,00		
715 Produits sur gestion parties communes					
716 Produits financiers charges courantes					
717 Remises – Accords GOLD – Bonus fournisseurs –					
719 Produits procédure contentieuse charges courantes					
79 Transfert de charges					
791 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)			-204,35		
Sous-total	-391.677,32	-411.000,00	-412.449,67	-565.300,00	-565.300,00
Solde (insuffisance s/-opérations courantes affecté aux copropriétaires)	-1.704,57	—————	-5.240,55	—————	—————
Total	-393.381,89	-411.000,00	-417.690,22	-565.300,00	-565.300,00

PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
70 APPELS DE FONDS					
702 PROVISIONS TRAVAUX ART.14-2 & OPERATIONS EXCEPTION	-42.354,68	-29.557,00	-29.557,83		
703 AVANCES					
704 REMBOURSEMENTS D'ANNUITES D'EMPRUNTS					
705 FONDS TRAVAUX					
71 AUTRES PRODUITS					
711 Subventions charges exceptionnelles					
712 Emprunts					
713 Indemnités assurances charges exceptionnelles					
714 Produits divers charges exceptionnelles					
716 Produits financiers charges exceptionnelles					
718 Produits exceptionnels					
719 Produits procédure contentieuse charges except.					
78 Créances douteuses					
781 Reprise de dépréciation sur créances douteuses					
Solde (insuffisance)	-450,38	—————			
Total II	-436.186,95	-440.557,00	-447.248,05		

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/01/2022 AU 31/12/2022
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/01/2024 AU 31/12/2024**


LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 – Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE – 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ANNEXE N°3
ÉDITION DU 27/03/2023

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel		Ex.clos réalisé à approuver Montant Récupérable	Ex.clos réalisé à approuver Montant TVA
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
	2021	2022	2022	2023	2024		
Grille 001 CHARGES COMMUNES GENERALES							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
601 EAU							
601011 Eau froide	37.662,34	40.000,00	37.539,56	35.000,00	35.000,00	37.539,56	2.034,71
602 ELECTRICITE							
602011 Services généraux	16.037,97	16.600,00	26.735,27	26.000,00	26.000,00	26.735,27	4.253,30
604 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS							
604010 Produits d'entretien	1.927,50	2.000,00	1.840,96	2.000,00	2.000,00	1.840,96	301,98
604013 Sacs aspirateur	23,49						
605 MATERIEL							
605014 Tableaux d'affichage			131,40				
606 FOURNITURES							
606011 Sel de neige		200,00		200,00	200,00		
606020 Fournitures électriques	237,02						
606024 Petites fournitures diverses			96,26			96,26	
606031 Clefs	812,00	1.000,00	1.548,04	1.000,00	1.000,00		109,51
606033 Fleurs et plantes	60,85	500,00					
606041 Divers		1.000,00		300,00	300,00		
606044 Fournitures ampoules électriques	299,28	1.000,00	550,27	1.000,00	1.000,00	550,27	91,71
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614010 CONTRATS DE MAINTENANCE ESPACES VERTS							
614011 Jardins et espaces verts	7.329,13	5.500,00	2.329,25	2.500,00	2.500,00	2.329,25	373,29
614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE							
614115 Extincteurs	477,65	490,00	480,80	505,00	505,00		80,13
614120 Eclairage de sécurité		2.000,00	1.815,41	1.910,00	1.910,00		165,24
614122 Colonnes sèches	396,15	410,00	408,14	430,00	430,00		37,10
614300 CONTRATS DE MAINTENANCE TOITURE / ETANCHEITE							
614311 Toiture terrasse	1.161,75	1.195,00	1.231,46	1.280,00	1.280,00		111,95
614500 CONTRATS DE MAINTENANCE HYGIENE							
614512 Désinsectisation	228,80	235,00		240,00	240,00		
614518 Vide-ordures			1.351,63			1.351,63	122,88
614519 Vidoirs et trappes VO	2.651,39						
614900 CONTRATS DE MAINTENANCE PARKINGS - GARAGES							
614911 Porte de parkings	737,28	760,00	751,52	800,00	800,00	751,52	68,32
614920 CONTRATS DE MAINTENANCE DIVERS							
614941 Prestataire remplacement gardien	6.930,00	8.000,00	7.542,00	9.200,00	9.200,00	7.542,00	1.257,00
614946 Amiante				2.600,00	2.600,00		
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615010 JARDINS AMENAGEMENTS EXTERIEURS							
615018 Travaux divers jardins			2.736,80	1.000,00	1.000,00		248,80
615020 COUVERTURE ETANCHEITE							
615023 Réparation ouvrages en terrasse			723,64				65,79
615029 Divers couverture-étanchéité			3.108,00				518,00
615030 PLOMBERIE							
615031 Dégorgement canalisations- assainissement		736,00					
615032 Réparation canalisations	1.078,88			4.000,00	4.000,00		
615033 Recherche de fuites	983,49		132,00				12,00
615034 Réparation de fuites	255,20	1.000,00	445,50	1.000,00	1.000,00		40,50
615035 Colonnes montantes		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
615037 Vannes			776,60				70,60
615039 Divers plomberie	1.108,91	1.000,00	99,00	3.500,00	3.500,00		9,00
615040 ELECTRICITE							
615042 Minuteriers	253,22						
615045 Luminaires	228,36	464,00	1.027,51	500,00	500,00		93,41
615049 Divers électricité	188,98	400,00		400,00	400,00		
615050 HYGIENE							

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/01/2022 AU 31/12/2022
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/01/2024 AU 31/12/2024**

 ANNEXE N°3
ÉDITION DU 27/03/2023

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel		Ex.clos réalisé à approuver Montant Récupérable	Ex.clos réalisé à approuver Montant TVA
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
	2021	2022	2022	2023	2024		
615057 Désinsectisation			352,00			140,80	32,00
615060 AMENAGEMENT-TRAVAUX EXTERIEUR / INTERIEUR							
615061 Maçonnerie – Plâtrerie		1.000,00	1.958,00	1.000,00	1.000,00		178,00
615063 Revêtements de sol / Tapis	695,64						
615067 Serrurerie / Menuiserie		1.000,00	192,50	1.000,00	1.000,00		17,50
615070 CONTROLE D'ACCES							
615071 Interphones / vidéophones	231,00	500,00	132,00	500,00	500,00		12,00
615076 Contrôles d'accès			160,25				14,57
615080 TELEVISION RESEAU CABLE							
615081 Antenne			330,65				29,50
615110 VENTILATION / CLIMATISATION / FUMISTERIE							
615115 Ventilation	2.035,00						
615180 GARAGES / PARKINGS							
615189 Travaux divers parkings		500,00		500,00	500,00		
615190 SECURITE							
615197 Eclairage sécurité			189,34				17,94
615199 Travaux divers sécurité	213,00	200,00	233,21	200,00	200,00		38,87
615230 TRAVAUX LOGE							
615236 Travaux serrurerie			258,56				23,51
615237 Travaux plomberie			1.369,28				124,48
615239 Travaux divers loge			132,10				
616 PRIMES D'ASSURANCES							
616100 Assurance multirisques immeubles	17.406,00	18.200,00	18.559,00	19.600,00	19.600,00		
62 FRAIS D'ADMINISTRATION ET HONORAIRES							
621 REMUNERATION DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE							
621100 Rémunération du syndic							
621130 Honoraires tenue de compte séparé SRU	29.070,00	30.235,00	29.070,00	30.523,00	30.523,00		4.845,00
621162 Honoraires sur suivi sinistre		200,00		200,00	200,00		
622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC							
622010 Vacances de jour	110,00	200,00	421,76	500,00	500,00		70,30
622020 Vacances de soirée	840,00	800,00	225,00	500,00	500,00		37,50
622050 Honoraires recouvrement	3.256,00	2.500,00	7.409,76	2.500,00	2.500,00		1.234,95
622072 Frais informatiques et façonnage	261,72	270,00	169,97	270,00	270,00		28,33
623 REMUNERATION DE TIERS INTERVENANTS							
623110 Honoraires avocats	733,00	2.000,00	3.407,00	2.000,00	2.000,00		541,00
623130 Honoraires huissiers	429,20		539,69				84,56
623150 Honoraires experts	420,65	400,00	1.093,75	2.000,00	2.000,00		182,29
623190 Honoraires d'architectes	3.006,00						
623250 Conservation et gestion des archives	729,84	730,00	734,21	770,00	770,00		122,37
625 AUTRES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE							
625020 Frais location salle assemblée	500,00	380,00	450,00	500,00	500,00		
625060 Téléphone – Communications	1.140,48	1.220,00	997,60	1.030,00	1.030,00		166,23
627 FRAIS BANCAIRES							
627100 Frais de tenue de compte	84,00	84,00	89,00	95,00	95,00		
628 DEBOURS ET FRAIS POSTAUX							
628310 Frais envoi convocations	504,60	600,00	1.158,43	1.200,00	1.200,00		
628320 Frais envoi procès-verbaux	860,51	900,00	852,38	900,00	900,00		
628330 Frais envoi des comptes	141,65	150,00		150,00	150,00		
628340 Affranchissements divers	322,04	500,00	302,17	500,00	500,00		
628350 Frais envoi appels de fonds	772,73	800,00	503,96	800,00	800,00		
63 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES							
630 IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES							
632000 Taxe de balayage	2.767,29	2.768,00	2.767,29	2.768,00	2.768,00	2.767,29	
633000 Taxe foncière	559,00	559,00	576,00	576,00	576,00		
634 AUTRES IMPOTS ET TAXES							
634100 Ordures ménagères	230,00	230,00	238,00	238,00	238,00	238,00	
634600 Taxes diverses	489,60	490,00	489,60	490,00	490,00		
64 FRAIS DE PERSONNEL							

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/01/2022 AU 31/12/2022
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/01/2024 AU 31/12/2024**

 ANNEXE N°3
ÉDITION DU 27/03/2023

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel		Ex.clos réalisé à approuver Montant Récupérable	Ex.clos réalisé à approuver Montant TVA
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
	2021	2022	2022	2023	2024		
641 SALAIRES							
641100 Gardiens (Taux R 75%)	52.614,39	55.000,00	53.552,48	55.000,00	55.000,00	40.164,36	
642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX							
642100 URSSAF (Taux R 75%)	27.128,00	27.000,00	27.928,00	27.100,00	27.100,00	20.946,00	
642200 ASSEDIC - GARP (Taux R 75%)	2.880,00	3.000,00	2.913,00	3.100,00	3.100,00	2.184,75	
642300 Retraite complémentaire (Taux R 75%)	8.758,11	9.000,00	8.851,14	9.000,00	9.000,00	6.638,36	
642410 Prévoyance HUMANIS (Taux R 75%)	1.237,94	1.500,00	1.251,09	1.500,00	1.500,00	938,32	
642420 Mutuelle HUMANIS (Taux R 75%)	1.722,76	1.900,00	1.722,76	1.900,00	1.900,00	1.292,07	
643 TAXES SUR SALAIRES							
643100 Taxes sur salaires (Taux R 75%)	7.562,00	7.700,00	7.634,00	7.700,00	7.700,00	5.725,50	
644 AUTRES							
644100 Médecine du travail (Taux R 75%)	249,60	270,00	249,60	270,00	270,00	187,20	
644700 Formation professionnelle	852,43	700,00	498,03	700,00	700,00		
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers	-1.401,92		-1.660,38				
650999 Rompus	0,78		-1,22				
71 AUTRES PRODUITS							
714 PRODUITS DIVERS (dont intérêts légaux)							
714103 Produits sur ventes clés	-228,00		-1.246,00				
79 Transfert de charges							
790 Transfert de charges							
791100 Indemnités sécurité sociale (Taux R 75%)			-204,35			-153,26	
Charges nettes grille 001	250.254,68	259.976,00	270.251,63	274.945,00	274.945,00	159.806,11	17.866,12
Grille 300 CHARGES ASCENSEUR							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
602 ELECTRICITE							
602013 Ascenseurs	4.002,40	4.500,00	3.774,30	4.000,00	4.000,00	3.774,30	556,33
61 SERVICES EXTERIEURS							
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614100 CONTRATS DE MAINTENANCE SECURITE							
614112 Télésurveillance			1.495,16	1.555,00	1.555,00		249,20
614700 CONTRATS ASCENSEURS - ESCALATORS - MONTE-CHARGES							
614711 Ascenseur (Prestation étendue R 73%)	10.955,32	11.300,00	10.819,76	11.600,00	11.600,00	7.898,42	989,63
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615130 ASCENSEURS							
615138 Travaux divers ascenseurs		3.000,00		2.000,00	2.000,00		
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers	-0,59						
Charges nettes grille 300	14.957,13	18.800,00	16.089,22	19.155,00	19.155,00	11.672,72	1.795,16
Grille 400 CHARGES CHAUFFAGE							
60 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES							
602 ELECTRICITE							
602014 Electricité chaufferie	3.878,95	4.300,00	3.034,23	4.300,00	4.300,00	3.034,23	496,65
603 CHAUFFAGE & CLIMATISATION / ENERGIE & COMBUSTIBLE							
603016 Gaz	116.854,41	119.000,00	116.605,67	257.000,00	257.000,00	116.605,67	18.162,01
61 SERVICES EXTERIEURS							

**COMPTE DE GESTION GENERAL DE L'EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 1/01/2022 AU 31/12/2022
ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE (N + 2) DU 1/01/2024 AU 31/12/2024**

 ANNEXE N°3
ÉDITION DU 27/03/2023

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Pour vote budget prévisionnel		Ex.clos réalisé à approuver Montant Récupérable	Ex.clos réalisé à approuver Montant TVA
	Exercice préc. approuvé	Exercice clos Budget voté	Ex.clos réalisé à approuver	Budget prév. en cours voté	Budget prév. à voter		
	2021	2022	2022	2023	2024		
614 CONTRATS DE MAINTENANCE							
614600 CONTRATS CHAUFFAGE/EAU CHAUDE/CLIMATISATION							
614614 Chauffage P2	6.525,48	6.720,00	6.807,38	7.150,00	7.150,00	6.807,38	618,86
614620 Réseau chauffage	683,24	704,00	712,74	750,00	750,00	712,74	64,80
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS							
615030 PLOMBERIE							
615039 Divers plomberie			588,72				53,52
615090 CHAUFFAGE							
615091 Réparation-travaux sur chaudières			346,28				31,48
615092 Réparation-travaux sur brûleurs			731,50				66,50
615093 Réparation-travaux sur pompes		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
615095 Réparation-travaux sur canalisations		500,00		1.000,00	1.000,00		
615099 Réparation-travaux sur vannes / robinets			1.072,50				97,50
65 AUTRES CHARGES							
650 AUTRES CHARGES							
650900 Divers							5.841,81
Charges nettes grille 400	127.942,08	132.224,00	129.899,02	271.200,00	271.200,00	127.160,02	25.433,13
TOTAL CHARGES NETTES	393.153,89	411.000,00	416.239,87	565.300,00	565.300,00		
Provisions copropriétaires	391.449,32	—	410.999,32	—	—		
Solde (excédent ou Insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	1.704,57	—	5.240,55	—	—		

**COMPTE DE GESTION POUR TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES
HORS BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'EXERCICE CLOS RÉALISÉS (N) du 01/01/2022 au 31/12/2022**


LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 – Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE – 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ANNEXE N°4
ÉDITION DU 27/03/2023

LIBELLÉ	Exercice clos dépenses votées	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		Dépenses	Provisions appelées	Solde
Travaux de l'article 14-2				
TRX REFECT° HALL BAT. C A1 & A2 R.16 AG 26/05/21 Grille : 001 CHARGES COMMUNES GENERALES	9.339,00	9.339,22	9.339,24	-0,02
TRX CONDAMNATION VO R.19 AG 09/12/20 Grille : 001 CHARGES COMMUNES GENERALES	13.865,00	13.865,16	13.865,28	-0,12
TRX PURGE DES FACADES R.18 AG 09/12/20 Grille : 001 CHARGES COMMUNES GENERALES	6.353,00	6.352,88	6.353,31	-0,43
Total travaux pour l'article 14-2	29.557,00	29.557,26	29.557,83	-0,57
Opérations exceptionnelles				
CHARGES EXCEPTIONNELLES Grille : 001 CHARGES COMMUNES GENERALES		-830,30		-830,30
Total opérations exceptionnelles		-830,30		-830,30
Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	29.557,00	28.726,96	29.557,83	-830,87

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 – Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE – 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ANNEXE N°5
ÉDITION DU 27/03/2023

LIBELLÉ	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Appels travaux, Emprunts et Subventions reçus		Solde en attente sur travaux E = D - C	Subventions et emprunts à recevoir	
	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date		Montant	Date
	A		B		C		D			F	
TRX BAL R.18 AG 31/05/2022 Grille : 103 CHARGES BAT. C 1/COPRO BAL	5.986,00	31/05/2022	3.057,24	31/12/2022	3.057,24	31/12/2022	5.986,38	31/12/2022	-2.929,14		
TX REFECT° ETANCH. TERRASS. BT.C&D R.17 AG 31/5/22 Grille : 001 CHARGES COMMUNES GENERALES	119.291,00	31/05/2022	36.677,65	31/12/2022	36.677,35	31/12/2022	78.732,82	21/12/2022	-42.055,47		
TRX REFECT° TANCH. TERR. 8° BT.B1 R.16 AG 9/12/20 Grille : 001 CHARGES COMMUNES GENERALES	88.000,00	09/12/2002	68.938,12	31/12/2020	68.938,12	31/12/2020	88.212,78	31/12/2022	-19.274,66		
TOTAL	213.277,00		108.673,01		108.672,71		172.931,98		-64.259,27		

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

(comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles)

LOISELET & DAIGREMONT SA
70 boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Service 08 – Immeuble 827

SDC SQUARE ST IRENEE – 23 AVENUE PARMENTIER
4 SQUARE SAINT IRENEE
75011 PARIS

ÉDITION DU 27/03/2023

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
1127	MONSIEUR ABADIE VINCENT	-17,95	16,23
307	MLLE ABECASSIS	30,84	21,03
302	MME ADER MARGUERITE	-536,07	-2,55
126	Monsieur AIM PIERRE	-44,70	33,79
5118	SCI AMBROISE	-18,69	3,03
2118	SARL AMBROISE IMMOBILIER	-68,64	-68,39
131	M ou Mme ANDRE/KERLEAU	-929,01	-1.211,06
143	MME ARNAL THERESE	-24,60	29,52
4014	MME AUBIN LAVAUD GISELE	-15,12	2,00
412	INDIV AYAS	11,63	34,13
203	MR AZOULAY JCKI	7,95	314,66
130	STE BACABA	-483,18	-621,17
122	M OU MME BACHARD ROGER	-24,15	32,96
206	CONSORTS BARBIER/FELGINES	38,26	2.422,20
6018	MONSIEUR BARTHELEMY ALEXIS	-17,88	3,32
5120	MR BEAUMONT JEAN LOUIS	-18,69	3,03
314	MR/MME BEGHIN GEORGES	-764,50	-1.088,37
134	MR BENMAKHLOUF MOHAMED	32,14	39,86
121	MME BERTAUX ANNIE	-389,24	16,63
106	Madame BK AUDI DIANA CHAMI	-1.580,01	-1.449,71
1406	INDIVI BLANCHER FLORIAN/FIERE CELINE	1.465,29	2.365,35
325	Monsieur BLOMET CLAUDE	702,17	64,66
320	MADAME BONIN MICHELINE	-13,04	35,51
149	Madame BORRI	-38,60	-913,41
421	MONSIEUR BOURHIS JULIEN	5.340,84	4.235,95
1327	Monsieur BOUTELET KARL	-585,58	20,48
402	MR/MME BROUARD / MORIN	93,27	23,84
215	INDIV CARNET	-47,19	954,94
1225	M.OU MME CARNOS DAVID	-0,94	33,01
224	MME CARNOS SARAH	42,46	358,53
127	INDIV CARRIERE-LELOUP-SERRA-WINGERT	60,09	-16,70
105	FOND. CASIP COJASOR	34,07	32,93
306	MR/MME CASSE JEAN CHARLES	48,48	28,36
415	MLLE CAYRE CASTEL MIREILLE	-17,36	-834,94
414	MR/MME CELESTE PAUL	2,00	34,82
217	MR CHALVIN ANTOINE	-1.061,84	-1.658,92
226	MADAME CHARGE DA LUZ TEIXEIRA MARIA	-6,45	31,00

contentieux

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

(comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles)

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
3119	MR CHARLIAT FRANCOIS	80,78	373,90
117	MR/MME CHATELET DENIS	-1.656,95	-2.248,70
216	Madame CHATELLIER FANNY	248,78	-842,09
133	MR CHOW YIN WAH	29,22	25,44
417	MME COHEN DOMINIQUE	-68,72	53,59
99912	COPOROS CREDITURS 2012	-589,38	-589,38
99910	COPROS CREDITEURS 2010	-563,41	-563,41
99911	COPROS CREDITEURS 2011	-970,80	-970,80
99914	COPROS CREDITEURS 2014	-31,28	-31,28
99915	COPROS CREDITEURS 2015	-260,12	-260,12
99917	COPROS CREDITEURS 2017	-203,71	-203,71
99918	COPROS DEB./CRED. REPRISE 2018	-2.237,15	-2.237,15
5220	SCI CORP	1.014,58	1.917,18
5217	MME COSNIER FERNANDEZ RAQUEL	-35,39	5,12
153	Madame COURCHAY MICHELE	369,22	7,69
409	MONSIEUR COZIC DANIEL	-546,07	-769,25
328	MR DANTON JEAN MARIE	11,29	75,03
1111	M ou Mme DE LATOUR/CISTAC	-780,03	35,52
5201	MME DE MEIRELES BRIGITTE	60,09	241,77
214	MADAME DE ROQUANCOURT ANNE	-1.102,67	-19,99
108	MR/MME DEMBERT JACQUES	9,19	34,92
407	IND DESFILHES	-532,80	-16,47
317	IND DI MATTEO CLAUDE	12,40	-928,12
411	MME DISPAGNE JANINE	-561,78	-781,78
330	MR/MME DUCHER JACQUES	-15,28	31,98
6111	MADAME DUFOUR NICOLE	-83,50	10,45
1602	Monsieur DUVERNE ARTHUR	-15,89	2,38
150	MR EGRET FRANCOIS	-56,74	-1.378,07
1403	M ou Mme EL GHORCHI/LANCEREAU	0,00	21,90
3121	MR ELLENA FRANCK	-23,02	5,10
208	MR/MME FAIVRE COLIN	-938,25	39,94
232	MME FARRUGIA NICOLE	-909,12	43,52
113	MME FAUCHER SUZANNE	2,43	32,75
305	MR/MME FELEPPA FERNAND/ GENEVIEVE	40,16	24,50
229	Madame FERRERO LE GARREC ANNIE	-19,52	33,41
6108	MR MME FLORENTIN ROCH	-31,37	-31,37
319	SARL FRANCILIENNE INVESTISSEMENT	48,73	20,67
135	M ou Mme FRAYSSINET/GENTER	19,68	26,69
227	IND FRYDMAN	-9,53	33,91
1231	M ou Mme GARCIA/CASSOU	0,00	-1.146,48
230	MONSIEUR GAUDELAS GERARD	-26,64	59,11

contentieux

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

(comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles)

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
3602	M ou Mme GAUDON/MAILLARD	48,34	56,55
210	M OU MME GAZEAU VINCENT	-1.033,11	-1.463,16
1121	SCI GBB FONCIER	-71,41	0,00
1313	M GELENNE PH. OU M. OUCHENE M.	38,50	22,62
312	INDIV GENDRE SOPHIE-PERRIN MARIE-NOE	-1.202,32	34,84
1316	M ou Mme GERMAIN/JACQUIN	1.054,72	29,27
408	INDIV GILLET	35,77	35,12
1140	M.MME GONZALES.E/ULLOA LAURENCE	10,24	42,99
308	MR/MME GORGEU ALAIN	29,23	32,98
204	M OU MME GRANDJEAN THIERRY	44,62	43,33
4602	M ou Mme GUILLOU/CHESNEL	-24,60	8,89
209	MME GUIRANDE JOSETTE	-564,54	26,94
151	MR/MME HAMANT MICHEL	-728,04	28,42
410	MR/MME HASSON ALBERT	-966,94	40,58
324	MRS HECHT/COUSSEAU HERVE/PASCAL	-823,05	32,10
220	MONSIEUR IEHL JEAN-FRANCOIS	-663,32	32,00
602	IMMOGOUVION	1.116,10	110,83
405	Madame IONESCOT MARIE	-505,14	21,85
403	SUCCESS ISRAEL LOUISE	-485,34	0,00
334	STE J & G SARL	-548,48	790,72
6017	MR/MME JAKUBOWICZ	120,32	56,55
223	MME JEDYNAK ANNETTE	7,23	33,78
144	MR/MME KREJBICH/ CHEDAL	-27,15	1.492,80
109	MADAME KUVELJIC ZORICA	111,33	-495,77
104	MR LABRY FRANCOIS	45,25	29,99
6022	MME LANCRY FELICIE	167,01	2,38
5121	MR/MME LANTZ DIDIER	258,81	-65,34
222	MME LAPORTE FORNECKER JANY	8,34	31,78
5102	MADAME LAPORTE/FORNECKER JANY	-16,70	2,09
310	MME LARBALETIER EVELYNE	-697,24	30,33
128	MR LAURIBE JEAN CLAUDE	-843,30	30,94
5018	MME LAUZANNE ELIANE	-35,76	6,64
129	SCI LE SOLEIL	-48,94	33,21
6105	MR/MME LECAILLE GILLES	-56,65	2,09
2127	Madame LELOUP NICOLE	0,00	56,63
6012	M ou Mme LESUEUR/FOURNIER	321,45	2,38
141	MR LEVY RAPHAEL	-619,32	-849,04
1201	INDIVISI LLORET J./ LLORET MARIELLE	37,36	-703,19
6209	SCI LOGINVEST	57,34	239,02
228	MR LOISEAUX GILBERT	-847,14	34,77
502	STE M.F.P.F LE PLANING FAMILIAL	1.169,52	129,63

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

(comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles)

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS
219	SCI MAREJEAN	1.091,54	28,47
4118	MR MARIE ERIC	-19,27	3,30
139	MR MARMONIER JEAN FRANCOIS	-546,96	-779,72
136	MADAME MAURIN NICOLE	-852,82	40,87
211	Madame MERCENNE JEANNINE	-645,93	-164,67
416	MME MICHEL MARIE-EDMEE	-11,37	-1.141,60
225	SUCCESS° MICHELIN BERNADETTE	-371,08	-371,08
332	MONSIEUR MILLOT PHILIPPE	-75,86	59,84
5119	MME MIRJOL ALEXIA	-18,69	-65,34
404	MR/MME MIRJOL ANDRE FRANCOISE	55,20	-1.180,55
5116	MR MIRJOL LAURENT	-18,69	-65,34
420	M.OU MME MIZRAH NATHANAEL	-24,17	33,18
231	SUCCESS MME. THIEFFRY THÉRÈSE	-853,90	0,00
322	INDVISIO NAHON	-897,24	-1.220,09
114	MR/MME NAJMAN SERGE	-6,77	34,06
1147	MADAME NAZARENKO IRINA	-32,20	26,62
132	MME OBADIA GERMAINE	-704,87	35,23
5010	MME OGET BRIGITTE	-55,26	-54,46
6006	MME OLOMUCKI HELENE	-15,89	2,38
304	MR/MME ORT SNEP JOZEF	-670,55	1.137,75
309	SUCCESS PEDRO JOSE (DCD15012023)	-602,50	25,79
331	MR PETIT MAURICE	243,07	21,62
318	MR/MME PONT CHRISTIAN	-892,10	37,53
145	MME PORTE SUZANNE	-9,53	24,29
213	M OU MME PRELY MICHEL	40,59	29,26
205	MR/MME QUETIN/PIECHON THIERRY/NOELE	2,35	29,13
1202	M ou Mme QUISFIX FRANÇOIS	63,51	40,87
107	MR/MME RAMOS ANTONIO	15,41	34,40
2121	Monsieur REVY LOUIS	0,00	3,59
116	MME REY ALICE	-750,23	-1.044,32
5117	INDIV RONCERET/GINESTIE	-18,69	3,03
102	IND ROUANET-MEHOUS / DIAN	49,57	30,10
3201	M ou Mme ROY PATRICK	-77,85	4,26
1124	MADAME RUEL MELANIE	-14,14	16,38
110	MR SAMACHER PHILIPPE	8,62	33,07
406	SUCCESS SAMARAN	-38,00	-38,00
146	MR/MME SANTAFE	-978,92	-1.358,59
137	MME SARGUEIL GISELE	-16,75	28,31
103	MME SAVARIN MARIE PIERRE	-365,71	18,81
138	INDIVIS° SCHAPIRA / VALLET	16,90	37,97
123	MME SEILER LAURETTE	-31,75	32,86

contentieux

SOLDES DES COPROPRIÉTAIRES APRÈS RÉPARTITION DES CHARGES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

(comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles)

COMPTE	NOM DU COPROPRIÉTAIRE	EX.PR.APPROUVÉ	EXERCICE CLOS	
4116	Monsieur SEITELBACH JACQUES	151,74	3,98	
221	MME SHI GUANGHUI	1.196,38	34,48	contentieux
315	MME SHI GUANGHUI	987,83	21,07	contentieux
5016	MR SILBERMAN MICHEL	-17,88	-78,00	
2602	SCI SJ IMMOBILIER(RCS 751 086 174)	-31,78	-108,92	
303	SCI SNC 5	140,59	558,62	contentieux
148	MME SOUCHE ANNE	-1.050,45	43,38	
142	MME SPALENIEC SARA	-924,14	39,53	
413	M OU MME TESTARD ROBERT (USU)	-516,61	-735,31	
212	MADAME VAN THUYNE HELENE	-1.163,53	-1.593,10	
119	MME WALCH ANNIE	-1.190,15	-1.624,13	
333	MONSIEUR WILLHELM BERNHARD	-48,74	33,34	
125	MRS WORMSER OU BRUNA	-32,13	32,86	
326	MR/MME YANNI IKKA MICHEL	-797,72	29,06	
6218	MME YANNI IKKA SABRINA	-80,63	4,53	
1211	Madame YANNI SARAH	-19,18	28,93	

Exercice précédent approuvé au 31/12/2022

débits 18.600,82

crédits -45.271,67

Immeuble créditeur -26.670,85

Exercice clos 01/01/2022 au 31/12/2022

débits 20.636,03

crédits -36.083,11

Immeuble créditeur -15.447,08



Pour contacter HSBC Relations Clients Entreprises

0 810 83 84 85 Service 0,05 €/min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00

Pour accéder à votre espace de banque en ligne, connectez-vous sur
www.business.hsbc.fr

Votre Relevé de Compte

Compte n° **EUR 00917 09170250888**

Période Du 30.11.2022 au 30.12.2022

Relevé n° 012 COMPTE GESTION IMMO.

SDC SQUARE ST IRENEE - 08/827

C/O LOISELET DAIGREMONT

70 BOULEVARD DE REUILLY

75012 PARIS

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 30.11.2022				183.907,68
02.12	PRLV SEPA RECU RCUR YDI4 01334 780003986668 FR03RAP002381 ENGIE 00RUB0049253 300001510009-020038821378	02.12		776,70	
05.12	FACT ABONNEMENTS HT ZPME 02494	05.12	X	8,00	
05.12	VIREMENT SEPA EMIS YCO1 08871 0217778/1 FR22120553596212 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	05.12		1.097,77	
07.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO8 00538 PMT-20221206000228931-93 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR29ZZZ85E21B FR22120655380600	07.12			230,29
07.12	PRLV SEPA RECU RCUR YDI4 01837 1D0750000-1093135-0006137548- FR46ZZZ559454 EAU DE PARIS EPIC FR46ZZZ5594540000056800 1093135-0006137548-EAU DE PARIS PRE LEVEMENT FACTURE - CONTRAT 1093135	07.12		9.814,10	
08.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO4 00398 PMT-20221207040201532-7 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR29ZZZ85E21B FR22120756501813	08.12			65,22
08.12	VIREMENT SEPA EMIS YCO2 00015 0219831/1 FR22120857262982 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	08.12		5.137,72	

1/3

HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 1 062 332 775 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Siège social : 38 avenue Kléber 75116 Paris - www.hsbc.fr - N° TVA intracommunautaire FR 70 775 670 284



Relevé d'Identité Bancaire (RIB)	RIB	Banque	Agence	N° compte	Clé
Titulaire : SDC SQUARE ST IRENEE 08/827		30056	00917	09170250888	19
Domiciliation : BBC PARIS HAUSSMANN					
Tel : 01 44 94 46 21	IBAN	FR76 3005 6009 1709 1702 5088 819			BIC CCFRFRPP

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
09.12	VIREMENT SEPA RECU YCI7 18882 0751950053185 SAS LECUYER LEVI . ASSOCIES VENTE Cts LUMBROSO / EL GHORCHI-LAN NCEREAU--oppos syndic A SDC SQUARE ST IREN	09.12			2.973,13
13.12	REMISE CHEQUES 0560394 00006 CHEQUE(S)	13.12			304,00
14.12	PRLV SEPA RECU RCUR YDI7 02819 880011830829 FR03RAP002381 ENGIE 00RUB0049253 300000717008-120008615559	14.12		143,36	
14.12	PRLV SEPA RECU RCUR YDI2 03389 880011830830 FR03RAP002381 ENGIE 00RUB0049253 300000717012-120008615560	14.12		1.541,55	
15.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO9 00582 PMT-20221214040209911-262 REM TELETRANSMIS DE 6 OPE FR29ZZZ85E21B FR22121464657326	15.12			6.690,40
19.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO6 00585 PMT-20221216040209083-210 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE FR29ZZZ85E21B FR22121667458967	19.12			2.760,65
20.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO0 00559 PMT-20221219040206068-67 REM TELETRANSMIS DE 5 OPE FR29ZZZ85E21B FR22121968820371	20.12			2.297,54
20.12	VIREMENT SEPA RECU YCI8 00911 ZZ1D638V6E2L7YM4I CHAMI GABRIEL Provision Charges SDC St IRENEE 202 3	20.12			380,01
21.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO7 01285 PMT-20221220040203167-30 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR29ZZZ85E21B FR22122070011157	21.12			953,37
21.12	REMISE CHEQUES 2355231 00001 CHEQUE(S)	22.12			513,11
23.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO5 00752 PMT-20221222040203308-4 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE	23.12			1.721,58

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	FR29ZZZ85E21B FR22122272519596				
23.12	VIREMENT SEPA EMIS YCO8 01976 0224547/1 FR22122373613339 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE	23.12		8.181,52	
27.12	REMISE CHEQUES 2360097 00001 CHEQUE(S)	28.12			1.017,17
27.12	PRLV SEPA RECU RCUR YDIO 07924 1B044E971 B044E9712J174E FR18ZZZ002305 ORANGE SA-ORANGE M0041788774 Votre abonnement fibre (facture: XX XXX9712J1) - P	27.12		83,00	
28.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO4 00466 PMT-20221227040208261-23 REM TELETRANSMIS DE 2 OPE FR29ZZZ85E21B FR22122776155997	28.12			1.296,74
28.12	VIREMENT SEPA RECU YCI8 10731 245929211 LODGIS S A S REF 08 827 00149 ADF T1 2023 BORRI	28.12			939,83
29.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO3 00499 PMT-20221228040203727-205 REM TELETRANSMIS DE 3 OPE FR29ZZZ85E21B FR22122877416519	29.12			2.585,32
30.12	PRLV SEPA EMIS PONCT YDO3 00604 270296-28122022135003745-156 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR29ZZZ85E21B FR22122978229318	30.12			803,25
30.12	PRLV SEPA EMIS RCUR YDO0 00655 PMT-20221229040205177-386 REM TELETRANSMIS DE 1 OPE FR29ZZZ85E21B FR22122978684523	30.12			1.674,01
30.12	REMISE CHEQUES 2364497 00001 CHEQUE(S)	02.01			857,08
	TOTAL DES MOUVEMENTS			26.783,72	28.062,70
	SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 30.12.2022				185.186,66

Sauf erreur ou omission. Les chèques sont crédités sauf bonne fin.
 Le présent compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).
 Un formulaire d'information relatif à la garantie des dépôts vous sera adressé annuellement.
 Ce document n'a pas de caractère justificatif au regard du droit à déduction de la TVA et des charges en matière d'impôt direct.

3/3

HSBC Continental Europe propose à ses clients, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un service de médiation auquel ils peuvent recourir pour le règlement de différends. Le médiateur peut être saisi par écrit, à l'adresse suivante : **Médiateur de la consommation auprès de HSBC en France, HSBC Continental Europe, 38 avenue Kléber 75116 Paris**. La charte de la médiation est disponible en agence ou consultable sur le site www.hsbc.fr

70250888

R A P P R O C H E M E N T B A N C A I R E A U T O M A T I Q U E AU 31.12.2022

PAGE 1

BBB 09170250888

D E F I N I T I F

"à la banque"

*****			*****	
* DATE	* N°	* L I B E L L E	* MOUVEMENTS NON RAPPROCHES *	
* CHEQ			*	
*****			* MOIS PRECEDENT	* MOIS EN COURS
*****			*****	
10.08.2022		PRLV SEPA RECU RCUR YDI1 220	433,25-	
* 7.12.2022*		PRLV SEPA RECU RCUR YDI4 018		9.814,10-
*****			*****	
			* T O T A U X	
			433,25-	9.814,10-
*****			*****	
* SOLDE BANQUE AU 31.12.2022			185.186,66	<-----
*****			*****	
* ECRIT.NON RAPPROCHEES BANQUE			10.247,35-	<-----
*****			*****	
* SOLDE A RAPPROCHER DE			195.434,01	*
* LOISELET & DAIGREMONT SA				
*****			*****	

70250888

R A P P R O C H E M E N T B A N C A I R E A U T O M A T I Q U E AU 31.12.2022

BBB 09170250888

D E F I N I T I F

"chez nous"

DATE	N°	LIBELLE	MOUVEMENTS NON RAPPROCHES	CHEQUES	MOUVEMENTS
	CHEQ		NON ENCAISSES	RAPPROCHES	
			MOIS PRECEDENT	MOIS EN COURS	
* 7.11.2022*		VIRT GAULTIER MARTIN 17/10/22			40,95 * MANUEL
* 7.11.2022*		QUENOT VIRT 13/10/22	562,04		
* 7.11.2022*		VIRT GAULTIER MARTIN 17/10/22			806,47 * MANUEL
* 30.11.2022*		HONORAIRES GESTI			1.097,77-
* 5.12.2022*		V.0219083 2 IMMEUBLE 08/827		249,60-	
* 6.12.2022*		VIR ADF00051 011022 0219831 EM			5.137,72-
* 6.12.2022*		FACT ABONNEMENTS HT 05/12/22			8,00-
* 6.12.2022*		VOTRE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE			230,29 *
* 6.12.2022*		REMISE DE CHEQUES EN BANQUE			304,00 *
* 7.12.2022*		PRELEV.546469 FOURNISS.: 04894			1.541,55-
* 7.12.2022*		PRELEV.546468 FOURNISS.: 04894			776,70-
* 7.12.2022*		PRELEV.546470 FOURNISS.: 04894			143,36-
* 7.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			65,22 *
* 8.12.2022*		VIRT GAULTIER 10/22 ERREUR			806,47- * MANUEL
* 8.12.2022*		VIRT GAULTIER 10/22 ERREUR			40,95- * MANUEL
* 8.12.2022*		FACT ABONNEMENTS HT 07/22 REG			7,00 *
* 12.12.2022*		SCP LECUYER VIRT 09/12/22			2.973,13 *
* 14.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			640,02 * MANUEL
* 14.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			804,88 * MANUEL
* 14.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.076,48 * MANUEL
* 14.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.245,86 * MANUEL
* 14.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.417,76 * MANUEL
* 14.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.505,40 * MANUEL
* 16.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.118,97 * MANUEL
* 16.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.641,68 * MANUEL
* 19.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			68,37 * MANUEL
* 19.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			68,37 * MANUEL
* 19.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			68,37 * MANUEL
* 19.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			876,23 * MANUEL
* 19.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.216,20 * MANUEL
* 20.12.2022*		PRELEV.547329 FOURNISS.: 04272			83,00-
* 20.12.2022*		RECETTE 02754 CENTRE TRAIT.TIP			513,11 *
* 20.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			953,37 *
* 22.12.2022*		V.SAL 12/22			8.181,52-
* 22.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.721,58 *
* 23.12.2022*		VIRT 20/12/22 CHAMI GABRIEL			380,01 *
* 23.12.2022*		RECETTE 02757 CENTRE TRAIT.TIP			1.017,17 *
* 27.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			113,68 * MANUEL
* 27.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.183,06 * MANUEL
* 28.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			56,84 * MANUEL
* 28.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.170,40 * MANUEL
* 28.12.2022*		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.358,08 * MANUEL
* 29.12.2022*		RECETTE 02759 CENTRE TRAIT.TIP			803,25 *
* 29.12.2022*		RECETTE 02760 CENTRE TRAIT.TIP			857,08 *
* 29.12.2022*		RECETTE 02760 CENTRE TRAIT.TIP	863,28		
* 29.12.2022*		LODGIS VIRT 28/12/2022			939,83 *

70250888

BBB 09170250888

DE F I N I T I F "chez nous"

DATE	N°	LIBELLE	MOUVEMENTS NON RAPPROCHES	CHEQUES	MOUVEMENTS
	CHEQ		NON ENCAISSES		RAPPROCHES
			MOIS PRECEDENT	MOIS EN COURS	
29.12.2022		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET			1.674,01
30.12.2022		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET	728,01		
30.12.2022		VOTRE TELEREGLEMENT INTERNET	753,81		
30.12.2022		RECETTE 02761 CENTRE TRAIT.TIP	1.256,83		
30.12.2022		RECETTE 02761 CENTRE TRAIT.TIP	2.320,19		
31.12.2022		HONORAIRES GESTI	60,25-		
23.12.2022	2012847	ENGIE F/040012246308		1.128,78-	
* T O T A U X			562,04 *	5.612,27 *	1.128,78- *
* SOLDE AU 31.12.2022			200.479,54 *		11.100,08 *
* ECRITURES NON RAPPROCHEES			5.045,53 <-----		
* SOLDE A RAPPROCHER DE LA BANQUE			195.434,01 *		