

J. J. CHARDON S.A
 Administrateur de Biens - Syndic de copropriété
 Transactions Immobilières
 33 et 35, rue Gabrielle - R.P. 91
 91223 CHARENTON CEDEX
 Tél : 01 43 68 03 45 - Fax : 01 43 96 34 37
 S.A. au Capital de 414.171 Euros
 RC Créteil B 421 218 702 - Siret 421 218 702 00015
 Caisse F.N.A.M. N°12833Y - Carte Prof. G 940199003

12/07/2006
 BILAN
 A 1016400.00000000.000

**1.E CLOS SAINT REMI
 2 A 14 AV LEON BLUM
 94700 MAISONS ALFORT**

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous
 l'état des Dettes et Créances de votre Copropriété

<u>Situation arrêtée (En EUR)</u>		31/12/2005
Libellé	Débits	Crédits
Fonds Permanents.....		26.006,55
Fournisseurs.....		22.892,18
Copropriétaires.....	15.368,24	5.764,55
Honoraires à reverser.....	1.956,97	
Compte d'attente.....		391,18
Comptes Financiers.....	29.621,35	
Charges courantes.....	240.333,11	
Travaux.....	4.331,43	
Autres Charges.....	13.985,26	
Provisions.....		240.845,27
Comptes Divers.....		9.696,63
Totaux.....	305.596,36	305.596,36

Vous en souhaitant bonne réception,
 Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées

LE CLOS SAINT REMI
 2 A 14 AV LEON BLUM

94700 MAISONS ALFORT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous
 L'état des Dettes et Créances de votre Copropriété

Situation arrêtée (En EUR)

28/06/2006

Libellé	Débits	Crédits
Fonds Permanents		30.580,04
Fournisseurs		720,00
Copropriétaires	17.635,23	3.795,03
Honoraires à reverser		5.474,68
Comptes Financiers	49.375,70	
Charges courantes	316.351,66	
Travaux	4.331,43	
Autres Charges	13.985,26	
Provisions		361.109,53
Totaux,	401.679,28	401.679,28

ous en souhaitant bonne réception,
 Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées

◆ Etat Financier Décret 14-03-2005

	Exercice précédent approuvé au 31/12/2006	Exercice clos au 31/12/2007
I - SITUATION DE TRESORERIE		
Trésorerie		
51 - Banques ou fonds disponibles en Banque	48.091,75	32.866,65
Trésorerie disponible Totaux I	48.091,75	32.866,65
II - CREANCES		
45 - Copropriétaires-Sommes exigib.restant à recev (Copropriétaires Débiteurs)	25.142,90	15.089,15
459- Copropriétaires-Créances douteuses Comptes de tiers		
40 - Fournisseurs	413,38	
42 à 44 Autres créances		
46 - Débiteurs divers (stock émetteurs)		25,41
47 - Compte d'attente (Procédure Sinvim + avance de caisse M. Fleury)	14.442,61	29.936,57
Total II	39.998,89	45.051,13
Total général I+II	88.090,64	77.917,78
Provisions et avances		
102 - Provisions pour travaux (Cages d'escalier , étanchéité et ascenseurs)	-4.331,43	-10.507,09
103 - Avances		
1031 - Avances de trésorerie (Fonds de roulement)	15.244,91	15.244,91
1033 - Autres avances (Fonds de réserve)	15.335,13	5.335,13
Totaux I	26.248,61	10.072,95
II - DETTES		
45 - Copropriétaires Créiteurs - Excédents versés	1.107,22	2.300,13
40 - Fournisseurs	10.051,55	58.273,95
42 à 44 Autres dettes		
46 - Créiteurs divers	32,00	
47 - Compte d'attente	3.187,61	3.187,58
48 - Compte de régularisation		
49 - Dépréciation des comptes de tiers		
Total II	14.378,38	63.761,66
Total général I+II	40.626,99	73.834,61

Immeuble N° : 202
 au 2 à 14 avenue Léon Blum

94700 Maisons-Alfort

**ANNEXE 1 - Etat financier après répartition
 au 31/12/2016**

I - SITUATION DE TRESORERIE			& FINANCIERE		
	Exercice précédent approuvé au 31/12/2015	Exercice clos au 31/12/2016		Exercice précédent approuvé au 31/12/2015	Exercice clos au 31/12/2016
Trésorerie			102 - Provisions et avances		
50 - Fonds placés			102 - Provisions pour travaux		
51 - Banques ou fonds disponibles en Banque	75.506,12	50.573,40	103 - Avances		
53 - Caisse			1031 - Avances de trésorerie	15.244,91	15.244,91
			1032 - Avances travaux trésorerie		
			1033 - Autres avances		
			131 Subventions en instance d'affectatio		
			12 Solde en attente/travaux ou operation	20.353,36	11.199,88
Trésorerie disponible Totaux I	75.506,12	50.573,40	Totaux I	35.598,27	26.444,79
II - CREANCES			& DETTES		
	Exercice précédent approuvé au 31/12/2015	Exercice clos au 31/12/2016		Exercice précédent approuvé au 31/12/2015	Exercice clos au 31/12/2016
45 - Copropriétaires-Sommes exigib.restant à recev	21.952,29	28.891,98	45 - Copropriétaires - Excédents versés	6.334,81	6.297,70
45 - Solde de charges Exercice DB		7.386,20	45 - Solde Charges exercice CR	311,81	
45 - Solde Travaux Exercice			45 - Solde Travaux Exercice	0,83	0,83
459- Copropriétaires-Créances douteuses			Comptes de tiers		
Comptes de tiers			40 - Fournisseurs (*)	53.992,23	30.909,05
40 - Fournisseurs (*)	215,52		42 à 44 Autres dettes		
42 à 44 Autres créances			46 - Créiteurs divers	80,10	80,10
46 - Débiteurs divers	1.630,04	1.630,04	47 - Compte d'attente	3.187,41	3.187,41
47 - Compte d'attente	201,49	200,84	48 - Compte de régularisation		
48 - Compte de régularisation			49 - Dépréciation des comptes de tiers		
Total II	23.999,34	38.109,06	Total II	63.907,19	40.475,09
Total général I+II	99.505,46	88.682,46	Total général I+II	99.505,46	66.919,88

Emprunt : montant restant dû		
------------------------------	--	--