

**SDC RESIDENCE MAZELEYRE
18 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
92420 VAUCRESSON**

ORDRE DU JOUR

- 01) Désignation du Président de séance
- 02) Désignation des Scrutateurs
- 03) Désignation du secrétaire de séance
- 04) Approbation du compte de charges de l'exercice du 01/07/2008 au 30/06/2009.
- 05) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment A.
- 06) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment B1.
- 07) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment B2.
- 08) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment C.
- 09) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment D.
- 10) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment E.
- 11) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment F.
- 12) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment H.
- 13) Annulation des décisions n° 42 et 44 de l'assemblée générale du 10/12/2009
- 14) Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de l'enrobé de l'allée du parking extérieur et de réfection partielle des parkings
- 15) Vote des honoraires du syndic sur les travaux
- 16) Annulation de la décision prise lors de l'assemblée générale du 19/11/2007 concernant le point n° 18
- 17) Autorisation à donner à un copropriétaire d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes
- 18) A la demande de M. POIRIER, décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de l'escalier reliant le parking extérieur à l'ascenseur du magasin SUPER U
- 19) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise
- 20) Vote des honoraires du syndic sur les travaux
- 21) A la demande de M. GRELLEY, annulation des pénalités imputées sur le compte des copropriétaires depuis le 01/07/08 en lien avec les charges de chauffage
- 22) Questions diverses et observations (article 13 décret 17 mars 1967) (sans vote)

RESOLUTIONS PROPOSEES

ASSEMBLEE générale du 31/05/2010

01) Désignation du Président de séance

article 24

L'assemblée désigne en qualité de Président de séance :

02) Désignation des Scrutateurs

article 24

L'assemblée désigne en qualité de Scrutateur(s) :

03) Désignation du secrétaire de séance

article 24

En application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance.

04) Approbation du compte de charges de l'exercice du 01/07/2008 au 30/06/2009.

article 24

Après avoir pris connaissance des comptes du syndicat (état financier après répartition, compte de gestion générale, compte de gestion pour opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles, état des travaux votés non encore clôturés) l'assemblée approuve les comptes de l'exercice du 01/07/2008 au 30/06/2009.

Une liste de la situation des copropriétaires au 31/03/10 est jointe à la convocation.

05) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment A.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

06) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment B1.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

07) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment B2.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

08) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment C.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

09) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment D.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds; comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

10) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment E.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

11) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment F.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

12) Modification du budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines ainsi que des dates d'appels de fonds du bâtiment H.

article 25

L'assemblée générale décide de diminuer le budget des travaux de mise en conformité des ascenseurs et de réfection des cabines à 37 637 euros TTC (34 445 € TTC pour les travaux, 2 412 € TTC pour les honoraires du cabinet CASTING et 780 € pour les honoraires du syndic).

Elle décide également de modifier les dates d'appels de fonds, comme suit :
l'appel de fonds prévu initialement le 10/07/10 est reporté au 10/09/10.

13) Annulation des décisions n° 42 et 44 de l'assemblée générale du 10/12/2009

article 24

La société LTHS ayant proposé un devis de réfection des parkings extérieurs (travaux votés lors de l'assemblée générale du 10/12/2009 pour un budget de 17 055€) pour un montant de 11094 € ainsi qu'un devis de réfection de l'allée piétonne pour un montant de 6603€,

L'assemblée générale décide d'annuler les décisions n° 42 et 44 prises lors de l'assemblée générale du 10/12/2009.

14) Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de l'enrobé de l'allée du parking extérieur et de réfection partielle des parkings

article 24

Devis ci-joint :

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide :

- de faire réaliser les travaux de réfection de l'enrobé de l'allée du parking extérieur et de réfection partielle des parkings, par l'entrepris ITHS selon son devis joint à la convocation pour un budget maximum de 17 697 euros TTC
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires selon la clef de répartition "charges générales"
- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis :
100% le 10/07/10

15) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à :

- Honoraires de gestion technique : 602 euros TTC
- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière à 401 euros TTC

16) Annulation de la décision prise lors de l'assemblée générale du 19/11/2007 concernant le point n° 18

article 24

Lors de l'assemblée générale du 19/11/2007, l'assemblée générale avait décidé de placer sur un compte rémunéré la somme de 42 978.80 €.

Le syndic informe les copropriétaires que cette somme a bien été reversée par le cabinet LAMY (ancien syndic) mais les fonds n'ont jamais été placés.

Il est proposé à l'assemblée générale de rembourser ces fonds.

En conséquence, l'assemblée générale décide de porter au crédit du compte de charges arrêté au 30/06/2010 la somme de 42 978.80 €.

17) Autorisation à donner à un copropriétaire d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes

article 25

L'assemblée autorise M. et Mme RADWANSKI à effectuer à ses frais les travaux suivants : construction d'une véranda sur la terrasse du bâtiment E.

La présente autorisation est donnée sous réserve du respect de chacune des conditions suivantes :

L'intéressé justifiera auprès du syndic, avant début des travaux :

- des qualifications et assurances des intervenants,
- d'une assurance dommages-ouvrage, avec garantie des existants si elle s'avère nécessaire,

Il fera son affaire des autorisations administratives requises, qui devront être obtenues, comme du respect de toutes réglementations applicables.

Si les travaux concernent la structure porteuse, l'étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l'acceptation d'un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations.

Le descriptif des travaux devra être soumis à l'architecte de l'immeuble, lequel sera en outre chargé d'un contrôle d'exécution et d'un contrôle de bonne fin, et dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de la présente autorisation.

Le non respect de l'une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation.

L'accord de l'assemblée générale est également conditionné par l'accord de la société ITEC (qui a réalisé les travaux d'étanchéité de la terrasse) et de l'assureur dommage-ouvrage.

Confère courrier de M. et Mme RADWANSKI joint à la convocation

18) A la demande de M. POIRIER, décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de l'escalier reliant le parking extérieur à l'ascenseur du magasin SUPER U

article 24

Au préalable, le syndic rappelle qu'il s'agit d'une partie privative au magasin SUPER U.

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide :

- de faire réaliser les travaux de réfection de l'escalier reliant le parking extérieur à l'ascenseur du magasin SUPER U selon le devis de la société SF BATIMENT joint à la convocation pour un budget maximum de 3 600 euros TTC
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires selon la clef de répartition CHARGES GENERALES
- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis :
100% le 10/09/2010

Confère courrier de M. POIRIER joint à la convocation

19) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise

article 25

L'assemblée donne mandat au conseil syndical à l'effet de choisir l'entreprise la mieux disante dans la limite du budget fixé par la décision précédente.

20) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à :

- Honoraires de gestion technique : 122 euros TTC
- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière : à 81 euros TTC

21) A la demande de M. GRELLEY, annulation des pénalités imputées sur le compte des copropriétaires depuis le 01/07/08 en lien avec les charges de chauffage

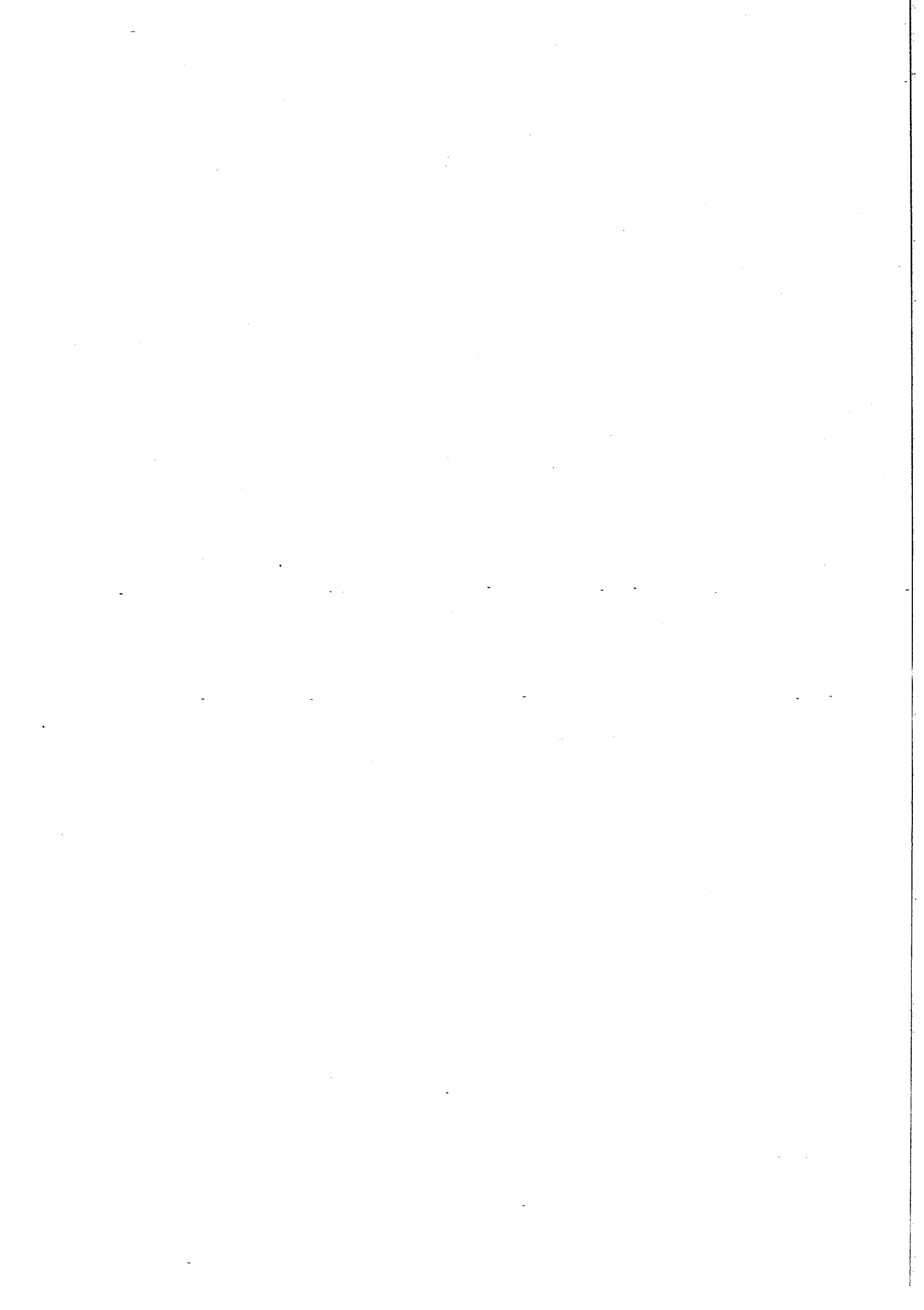
article 24

L'assemblée générale décide d'annuler les pénalités imputées sur le compte des copropriétaires depuis le 01/07/08 en lien avec les charges de chauffage.

22) Questions diverses et observations (article 13 décret 17 mars 1967) (sans vote)

article sans vote

Rappel : l'assemblée ne prend de décision valide que sur des questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut cependant examiner, sans effet décisive, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.



SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/06/2009

Nom du copropriétaire	A		B	C	D = A+B-C	E	F = D+E	
	Solde en début d'exercice						Solde à approuver	
	Débit	Créditeur	Appels et divers dépenses	Règlements et divers recettes	Solde en fin d'exercice	Charges réparties	Débit	Créditeur
0001 ACART Jacqueline	0.00		1703.60	2138.94	-435.34	517.35	82.01	
0002 ADAM Arnaud et Christèle	0.00		6580.66	4630.88	1949.78	-60.32	1889.46	
0003 AUDRAN Jean Claude	0.00		1453.09	1030.07	423.02	418.47	841.49	
0004 AYATA Atmane Aldjia/Brahim	0.00		2751.46	0.00	2751.46	1282.90	4034.36	
0005 BAILLET	0.00		2574.61	3556.61	-982.00	-162.66		1144.66
0006 BARBE ANDRE	0.00		4754.34	6283.22	-1528.88	2178.87	649.99	
0009 BARBIER Charles	0.00		4780.75	4422.53	358.22	22.22	380.44	
0135 BARDOU ou LUONG	0.00		0.00	607.19	-607.19	94.15		513.04
0010 BARROSO	0.00		4606.10	4223.52	382.58	425.96	808.54	
0011 BECHERUCCI	0.00		3941.87	5268.09	-1326.22	853.46		472.76
0012 BELFORT DE BARROS	0.00		3762.92	503.93	3258.99	944.32	4203.31	
0013 BENICHOU Thomas	0.00		4435.95	3229.63	1206.32	31.65	1237.97	
0015 BERGER Claude	0.00		233.27		-72.35	-13.83		86.18
0014 BERGER Claude	0.00		3173.49	4230.00	-1056.51	61.04		995.47
0016 BERTIAUX	0.00		3119.19	4172.64	-1053.45	830.70		222.75
0017 BLANDIOT	0.00		3022.33	4084.23	-1071.90	328.58		743.32
0018 BOESSE Yann	0.00		1875.35	2952.65	-1077.30	-550.49		1627.79
0019 BONNEAU Michel	0.00		5561.15	5600.78	-99.63	258.47	218.84	
0020 BONS Gérard	0.00		2389.83	1751.44	638.39	278.51	916.90	
0022 BOSSER-RUCART	0.00		5651.71	6279.01	-627.30	34.06		593.24
0023 BOUCHE	0.00		2044.09	1710.70	333.39	1318.44	1651.83	
0024 BOUCHERON	0.00		2374.80	3188.30	-813.50	507.01		306.49
0025 BOULANGER	0.00		1997.56	2563.41	-565.85	52.44	3451.80	
0026 BRESSON Marcel	0.00		5497.78	2506.74	2991.04	460.76		513.41
0027 BRESSON Michel	0.00		3704.00	3378.13	325.87	-227.78	98.09	
0028 BREUVART Jacques	0.00		7175.70	6821.82	353.88	-1086.87		732.99
0029 BROCHON	0.00		3297.53	4228.42	-930.89	1561.90	631.01	
0030 BUFFENOIR Hélène	0.00		1326.52	1757.43	-430.91	233.60		197.31
0031 CALINAUD Bernard	0.00		1669.70	2248.97	-579.27	86.74		492.53
0032 CANONICA Franck	0.00		3095.90	3339.98	-244.08	153.30	1891.94	
0033 CANOVAGGIO Colette	0.00		1181.62	1755.27	-573.65	-186.46		760.11
0034 CARMÉ Danièle	0.00		4150.36	2695.16	1455.20	447.49	1902.69	
0035 CASTAGNE	0.00		1319.13	1172.08	147.05	-26.34	120.71	
0036 CHAGNON Christiane	0.00		2827.86	3156.40	-328.54	-23.22		351.76
0037 CHAIGNEAU	0.00		2925.94	1947.32	978.62	1315.21	2293.83	
0038 CHAPUT	0.00		2798.64	3473.00	-674.36	-330.32		1004.68
0039 CHARREL J.	0.00		4891.74	7912.53	-3020.79	188.75	2832.04	

SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/06/2009

Nom du copropriétaire	A		A		B	C	D = A+B-C	E	F = D+E	
	Solde en début d'exercice		Règlements et divers recettes						Charges réparties	Solde à approuver
	Débit	Crédit	Appels et divers dépenses	divers recettes	Solde en fin d'exercice		Débit	Crédit		
0040 CHAUDRON	0,00		2001,20	1898,29	102,91		287,85		390,76	134,00
0041 CHEDEVILLE	0,00		1703,16	2194,23	-491,07		357,07			
0042 COELHO TEIXEIRA	0,00		3106,93	2301,78	805,15		576,95		1382,10	2534,95
0043 CONTELLEC	0,00		3500,10	2150,86	1349,24		1185,71			1102,83
0044 CROPAT Sophie	0,00		2933,81	4616,49	-1682,68		579,85			
0045 DA CONCEICAO OU TEIXEIRA	0,00		3200,49	2403,18	797,31		90,24		887,55	
0046 DA MOTA TEIXEIRA	0,00		2152,53	2857,32	-704,79		948,31		243,52	
0047 DA SILVA / TEIXEIRA	0,00		2325,27	2549,06	-223,79		828,78		604,99	
0048 DARFEUILLE	0,00		5376,48	6890,99	-1514,51		139,68		2596,06	1374,83
0049 DAUGABEL Nadege	0,00		4235,30	1668,94	2566,36		29,70		1466,11	
0050 DAUXERRE	0,00		1817,46	927,07	890,39		575,72			335,61
0051 DE JONQUIERES	0,00		2137,18	2843,30	-706,12		370,51		1489,81	
0052 DECOCK	0,00		5296,25	3562,77	1733,48		-243,67		1251,21	
0138 DEFONTAINE Laurence	0,00		0,00	0,00	0,00		1251,21			
0053 DICI Christian	0,00		3257,61	5291,40	-2033,79		519,37		1514,42	
0054 DIOT	0,00		2799,82	3631,34	-831,52		-194,80		1026,32	
0055 DIOT CHRISTIAN LAC	0,00		2651,70	4137,27	-1485,57		118,41		1367,16	
0056 DJEBALLI Ludovic - Barbara	0,00		4092,60	2821,69	1270,91		571,60		1842,51	
0057 DUCHESNE	0,00		1615,64	2172,19	-556,55		13,59		542,96	
0058 DUPONT Pierre	0,00		41,49	98,97	-57,48		0,00		57,48	
0059 DUVIVIER Jean François	0,00		1771,33	2352,13	-580,80		-56,23		637,03	
0060 ERNYEI Herbert	0,00		1772,91	2344,55	-571,64		416,55		155,09	
0061 ESCALIE Georges	0,00		2040,57	1811,15	229,42		567,93		797,35	
0062 ESCUDIER	0,00		2002,03	2133,58	-131,55		609,39		477,84	
0063 ESPACE 2001	0,00		214453,30	172133,06	42320,24		-11236,47		31083,77	
0064 FARAGUE Sherif	0,00		2681,18	1092,79	1588,39		-727,83		860,56	
0065 FAUVEL Franck	0,00		1813,97	2421,59	-607,62		493,60		114,02	
0066 FENAUX Jean Marc	0,00		2418,73	2884,35	-465,62		36,33		429,29	
0067 FOULON Christine	0,00		2601,35	3352,23	-750,88		835,96		85,08	
0068 FREYRIA	0,00		5146,86	8333,16	-3186,30		38,09			3148,21
0069 GADAUT	0,00		1811,71	2231,12	-419,41		23,35		396,06	
0070 GARABOL Jean Louis	0,00		10715,17	4820,16	5895,01		296,04		6191,05	
0071 GICQUEL Caroline	0,00		2479,61	2004,66	474,95		315,06		790,01	
0072 GIRAUD Lucien	0,00		1739,04	2295,38	-556,29		846,74		290,45	
0073 GRELLEY Pierre	0,00		6367,65	5754,05	613,60		-141,56		472,04	
0136 GRELLEY Pierre	0,00		1466,59	1327,43	139,16		367,95		507,11	
0074 GUILLEROT/BENOIT/Benoit	0,00		3756,35	2914,49	841,86		-37,46		804,40	
0075 HOHMANN Anne	0,00		1607,59	2147,07	-539,48		-76,28		615,76	

SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/06/2009

Nom du copropriétaire	A		B	C	D = A+B+C	E	F = D+E	
	Solde en début d'exercice						Solde à approuver	
	Débit	Crédit	Appels et divers dépenses	Règlements et divers recettes	Solde en fin d'exercice	Charges réparties	Débit	Crédit
0076 JACQ Agnès	0,00		1620,38	2123,47	-503,09	-37,44		540,53
0077 JEAN Odette	0,00		4507,28	2818,96	1688,32	-117,34	1570,98	
0078 JUMIEAU	0,00		3579,52	4506,99	-927,47	-353,06		1280,53
0079 KOUDLANSKI Marie Pierre	0,00		1547,62	1884,95	-337,33	270,33		67,00
0080 LA VERNONNAISE	0,00		2736,91	3584,88	-847,97	289,31		558,66
0081 LADAME	0,00		2673,30	2981,22	-307,92	-178,63		486,55
0082 LAIDET Philippe	0,00		2492,74	3451,14	-958,40	-113,22		1071,62
0083 LANSADÉ Laurent	0,00		2041,94	2583,67	-541,73	517,62		24,11
0084 LAVERNE	0,00		1758,12	2273,85	-515,73	197,69		318,04
0085 LECHARPENTIER	0,00		2363,98	3204,85	-840,87	2387,51	1546,64	
0086 LEROOY	0,00		4817,41	6449,69	-1632,28	-7,79		1640,07
0140 LION Guillaume	0,00		0,00	0,00	0,00	-596,95		596,95
0087 LOSKOUTOFF Michel	0,00		11201,31	12648,38	-1447,07	0,00		1447,07
0133 LS & COMPAGNIE	0,00		1300,43	814,60	485,83	-313,11	172,72	
0088 MACEDO JUSTINO José	0,00		3100,07	2649,37	450,70	356,21	806,91	
0089 MADEIRAS/SILVA ALFONSO	0,00		2432,93	2938,44	-505,51	-161,71		667,22
0090 MAHE Yvonne	0,00		1794,47	2841,70	-1047,23	-18,75		1065,98
0091 MARNES VAUCRESSON	0,00		2225,19	3591,08	-1365,89	617,40		748,49
0092 MAS CORINNE	0,00		3167,64	3300,55	-132,91	633,44	500,53	
0093 MASSAUX Luc	0,00		1878,07	2886,58	-1008,51	-310,74		1319,25
0094 MATHOU	0,00		5382,43	1820,40	3562,03	-177,59	3384,44	
0139 MAZELEYRE	0,00		0,00	3535,58	-3535,58	3535,58	0,00	449,56
0095 MAZEROLLES	0,00		3422,79	4208,35	-785,56	336,00		
0096 MEERSCHART Jean	0,00		2219,24	3202,67	-983,43	4494,81	3511,38	
0097 MERLOT	0,00		2195,22	3163,02	-967,80	570,07		397,73
0098 MICHELOT/TOURNON	0,00		14386,05	4546,32	9839,73	-902,77	8936,96	
0099 MONT/LAURENT	0,00		2738,11	3498,32	-760,21	0,00		760,21
0100 NEGRIER	0,00		1893,41	1466,74	426,67	1136,96	1563,63	
0101 NEMETH	0,00		8921,43	10,00	8911,43	933,38	9844,81	
0102 PARAVISTA	0,00		2883,17	2937,34	-54,17	-876,64		930,81
0103 PARIS Christine	0,00		1722,74	2060,23	-337,49	-144,33		481,82
0137 PHILBERT Alain	0,00		0,00	0,00	0,00	1496,88	1496,88	
0104 POIRIER Jacques	0,00		4719,45	5828,33	-1108,88	-603,07		1711,95
0105 POIRIER Jean François	0,00		2301,42	2873,77	-572,35	211,60		360,75
0106 PROUT	0,00		1656,94	2460,73	-803,79	1290,85	487,06	
0107 PUPIN/MARECHAL Rudy/Nathalie	0,00		3481,39	2354,96	1126,43	0,00	1126,43	
0108 QUANTIN	0,00		4729,85	3273,85	1456,00	-13,83	1442,17	
0109 QUEMENER	0,00		1560,95	2410,89	-849,94	-212,59		1062,53

SITUATION DES COPROPRIETAIRES AU 30/06/2009

Nom du copropriétaire	A		A		B	C	D = A+B+C	E	F = D+E			
	Solde en début d'exercice		Solde en fin d'exercice						Charges réparties	Solde à approuver	Débit	Crédit
	Débit	Créditeur	Débit	Créditeur								
0110 QUENNESSON	0.00		4245.17	-1123.67	3121.50			-274.18	1397.85			
0111 RADWANSKI Pierre	0.00		2706.68	963.54	3670.22			564.22				
0112 RAMLOUL GUNNESS	0.00		3.34	-3.34	0.00			0.00	3.34			
0113 RENAUDIN-BECHERUCCI	0.00		3276.05	-811.86	2464.19			351.41	460.45			
0114 RENOUL	0.00		3675.54	-276.03	3399.51			-221.47	497.50			
0115 RIBOT/LEGENDRE Stephan	0.00		4730.01	-827.42	3902.59			136.01	691.41			
0117 ROBERT Jean-Pierre	0.00		3517.72	-1295.60	2222.12			4.36	1291.24			
0116 ROBERT/FERAUD	0.00		3307.26	-667.89	2639.37			-225.93	893.82			
0118 SCHUH Daniel - Jacqueline	0.00		1107.80	1101.69	2209.49			750.10	2030.79			
0119 SCORDEL	0.00		4190.05	-1845.21	2344.84			-185.58	286.90			
0120 SILLIOC Guy	0.00		3083.49	-351.72	2731.77			82.82				
0121 SIMON Simone	0.00		2941.37	1021.38	3962.75			-514.18	507.20			
0122 STEIN	0.00		3359.65	1548.23	4907.88			-471.42	1076.81			
0123 TACQUENET Martine	0.00		1949.15	453.88	2403.03			-91.60	362.28			
0124 TEIXEIRA Manuel	0.00		3076.72	-1093.68	1983.04			147.73	945.95			
0125 TEIXEIRA Philippe	0.00		0.00	3205.52	3205.52			26.77	3232.29			
0126 TEXIER Jean François	0.00		3779.69	6889.28	10668.97			-100.07	6789.21			
0127 TONON/DROMARD Nicolas/Julie	0.00		1370.15	512.86	1883.01			313.63	826.49			
0128 VALES	0.00		6051.58	412.97	6464.55			-1252.88	839.91			
0129 VAUCRESSON REPUBLIQUE	0.00		3131.70	-751.39	2380.31			548.27	203.12			
0130 VERRIER	0.00		2090.77	-475.72	1615.05			180.44	295.28			
0131 VINEIS Odette	0.00		5403.73	-2227.40	3176.33			-245.29	2472.69			
0134 VUKOVIC Ivana	0.00		1009.12	33.00	1042.12			-366.81	333.81			
0132 WILLAUME	0.00		3279.19	-874.58	2404.61			-203.66	1078.24			
	0.00	0.00	58851.82	52711.63	641563.45			25884.07	136919.81	58324.11		

ANNEXE 2
Compte de gestion general de l'exercice clos realise (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
Et budget previsionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	N-1		N		N+1		N+2		PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES	N-1		N		N+1		N+2	
	Ex.Précédent approuvé	Ex.Clos Budget voté	Ex.Clos Réalisés a approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Ex.Clos Réalisés a approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Ex.Clos Réalisés a approuver	Budget Prévisionnel a voter		Ex.Précédent approuvé	Ex.Clos Budget voté	Ex.Clos Réalisés a approuver	Budget Prévisionnel a voter	Ex.Précédent approuvé	Ex.Clos Budget voté	Ex.Clos Réalisés a approuver	Budget Prévisionnel en cours voté
60 Achats de matières et fournitures																	
601 Eau	29659.43	48980.00	72176.45	77500.00	77500.00	77500.00	77500.00	701 Provisions sur opérations courantes	0.00	0.00	465998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 Electricité	0.00	406120.00	22171.00	20410.00	20410.00	20410.00	20410.00	713 Indemnités d'assurances	0.00	0.00	2199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603 Chauffage, énergie et combustibles	-26023.91	0.00	120131.54	129600.00	129600.00	129600.00	129600.00	714 Produits divers (dont intérêts légaux)	0.00	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604 Achats produits d'entretien et petits équipements	0.00	0.00	2533.93	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00										
606 Fournitures	0.00	0.00	4795.90	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00										
61 Services extérieurs																	
611 Nettoyage des locaux	0.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
613 Locations mobilières	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00										
614 Contrats de maintenance	-3635.52	0.00	54420.79	61750.00	61750.00	61750.00	61750.00										
615 Entretien et petites réparations	0.00	0.00	70666.29	39850.00	39850.00	39850.00	39850.00										
616 Primes d'assurances	0.00	0.00	14845.15	15160.00	15160.00	15160.00	15160.00										
62 Frais d'administration et honoraires																	
621 Rémunération du syndic sur gestion de copropriété	0.00	0.00	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00										
6211 Rémunération du syndic	0.00	0.00	21212.84	21630.00	21630.00	21630.00	21630.00										
6212 Débours	182984.77	0.00	2912.94	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00										
6213 Frais postaux	0.00	0.00	1117.54	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00										
6222 Prestations particulières	0.00	0.00	625.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00										
6223 Autres honoraires	0.00	0.00	1155.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00										
623 Rémunérations de tiers intervenants	0.00	0.00	6606.14	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00										
624 Frais du conseil syndical	0.00	0.00	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00										
63 Impôts et taxes																	
633 Taxe foncière	0.00	0.00	707.00	750.00	750.00	750.00	750.00										
634 Autres impôts et taxes	0.00	0.00	166.00	200.00	200.00	200.00	200.00										
64 Frais de personnel																	
641 Salaires	0.00	0.00	70470.65	74600.00	74600.00	74600.00	74600.00										
642 Charges sociales et organismes sociaux	0.00	0.00	23819.47	25100.00	25100.00	25100.00	25100.00										
643 Taxe sur les salaires	0.00	0.00	5432.54	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00										
644 Autres	0.00	0.00	714.03	800.00	800.00	800.00	800.00										
Sous-total	182984.77	482000.00	497172.44	493250.00	493250.00	493250.00	493250.00	Sous-total	0.00	0.00	468432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)								Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée aux copropriétaires)	182984.77		28739.58						
Total I	182984.77	482000.00	497172.44	493250.00	493250.00	493250.00	493250.00	Total I	182984.77		497172.44				0.00		0.00
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES								PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES									
671 Travaux décidés par l'assemblée générale	0.00	78270.16	419943.03					702 Provisions sur travaux de l'article 14-2	0.00		422798.10						
Solde (excédent)			2855.07					Solde (insuffisance)									
Total II			422798.10					Total II			422798.10						

ANNEXE 3
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES
Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Ex. Précédent approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter			
01 CHARGES GENERALES								
60 Achats de matières et fournitures	-32847,08	240480,00	4615,08	52760,00	52760,00			
61 Services extérieurs	0,00	0,00	97283,62	70660,00	70660,00			
62 Frais d'administration et honoraires	182984,77	21000,00	33921,70	37230,00	37230,00			
63 Impôts et taxes	0,00	0,00	873,00	950,00	950,00			
64 Frais de personnel	0,00	0,00	100436,69	106800,00	106800,00			
71 Autres produits	0,00	0,00	-2434,50	0,00	0,00			
01 CHARGES GENERALES Net	150137,69	261480,00	234695,59	268400,00	268400,00			
05 CHARGES CHAUFFAGE								
60 Achats de matières et fournitures	-62022,08	130000,00	0,00	0,00	0,00			
61 Services extérieurs	-3635,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 CHARGES CHAUFFAGE Net	-65657,60	130000,00	0,00	0,00	0,00			
06 CHARGES CHAUFFAGE								
60 Achats de matières et fournitures	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00			
06 CHARGES CHAUFFAGE Net	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00			
07 CHARGES CHAUFFAGE ESPACE 2001								
60 Achats de matières et fournitures	29659,43	25000,00	26525,72	26400,00	26400,00			
07 CHARGES CHAUFFAGE ESPACE 2001 Net	29659,43	25000,00	23525,72	26400,00	26400,00			
08 CHARGES CHAUFFAGE AG 12/2008								
60 Achats de matières et fournitures	0,00	0,00	83322,84	136100,00	136100,00			
61 Services extérieurs	0,00	0,00	7979,27	13500,00	13500,00			
08 CHARGES CHAUFFAGE AG 12/2008 Net	0,00	0,00	91302,11	149600,00	149600,00			
10 CHARGES VIDES ORDURES								
61 Services extérieurs	0,00	0,00	2241,26	0,00	0,00			
10 CHARGES VIDES ORDURES Net	0,00	0,00	2241,26	0,00	0,00			
15 CHARGES PARKINGS								
60 Achats de matières et fournitures	0,00	0,00	2273,21	2500,00	2500,00			
61 Services extérieurs	0,00	5900,00	1436,91	2500,00	2500,00			

ANNEXE 3

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Ex. Prédéterminé approuvé	Ex. Cios Budget voté	Ex. Cios Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter			
15 CHARGES PARKINGS Net	0.00	5900.00	3710.12	5000.00	5000.00			
41 CHARGES COMPTEURS E.C.								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3720.00	7317.99	3900.00	3900.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	1897.00	2000.00	2000.00			
41 CHARGES COMPTEURS E.C. Net	0.00	3720.00	9214.99	5900.00	5900.00			
42 CHARGES COMPTEURS E.F.								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	2980.00	5783.82	3100.00	3100.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	1911.00	2000.00	2000.00			
42 CHARGES COMPTEURS E.F. Net	0.00	2980.00	7694.82	5100.00	5100.00			
53 EAU FROIDE COMPTEUR N°1								
60 Achats de matières et fournitures	6102.80	0.00	6656.32	0.00	0.00			
53 EAU FROIDE COMPTEUR N°1 Net	6102.80	0.00	6656.32	0.00	0.00			
54 EAU FROIDE COMPTEUR N°2								
60 Achats de matières et fournitures	11790.96	0.00	16322.24	0.00	0.00			
54 EAU FROIDE COMPTEUR N°2 Net	11790.96	0.00	16322.24	0.00	0.00			
55 EAU FROIDE COMPTEUR N°3								
60 Achats de matières et fournitures	-414.64	0.00	693.44	0.00	0.00			
55 EAU FROIDE COMPTEUR N°3 Net	414.64	0.00	693.44	0.00	0.00			
60 EAU CHAUDE COMPTEUR N°1								
60 Achats de matières et fournitures	14463.75	0.00	25334.92	0.00	0.00			
60 EAU CHAUDE COMPTEUR N°1 Net	14463.75	0.00	25334.92	0.00	0.00			
61 EAU CHAUDE COMPTEUR N°2								
60 Achats de matières et fournitures	25953.55	0.00	35748.30	0.00	0.00			
61 EAU CHAUDE COMPTEUR N°2 Net	25953.55	0.00	35748.30	0.00	0.00			
62 EAU CHAUDE COMPTEUR N°3								
60 Achats de matières et fournitures	10119.55	0.00	868.76	0.00	0.00			

A N N E X E 3

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES		N - 1		N		N + 1		N + 2	
		Ex. Prédéterminé approuvé	Ex. Cles Budget voté	Ex. Cles Réalisés à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter			
62 EAU CHAUDE COMPTEUR N°3 Net		10119.55	0.00	868.76	0.00	0.00	0.00	460400.00	460400.00
20 ESACLIER A		0.00	330.00	296.23	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
60 Achats de matières et fournitures		0.00	330.00	296.23	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
31 ASCENSEUR A		0.00	3450.00	852.05	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
60 Achats de matières et fournitures		0.00	3450.00	852.05	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
61 Services extérieurs		0.00	0.00	3052.08	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
31 ASCENSEUR A Net		0.00	3450.00	3904.13	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00
20 ESCALIER B1		0.00	3780.00	4200.36	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00
60 Achats de matières et fournitures		0.00	3780.00	4200.36	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00
31 ASCENSEUR B1		0.00	330.00	302.22	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
60 Achats de matières et fournitures		0.00	330.00	302.22	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
61 Services extérieurs		0.00	0.00	863.98	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
31 ASCENSEUR B1 Net		0.00	3450.00	3905.24	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00
20 ESCALIER B2		0.00	3780.00	4207.46	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00
60 Achats de matières et fournitures		0.00	3780.00	4207.46	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00
31 ASCENSEUR B2		0.00	330.00	286.31	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
60 Achats de matières et fournitures		0.00	330.00	286.31	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
61 Services extérieurs		0.00	0.00	832.17	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
31 ASCENSEUR B2 Net		0.00	3150.00	3041.27	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
31 ASCENSEUR B2 Net		0.00	3150.00	3873.44	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00

ANNEXE 3
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Ex. Prédécedent approuvé	Ex. Cios Budget voté	Ex. Cios Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours vote	Budget Prévisionnel à voter			
20 ESCALIER C	0.00	3480.00	4159.75	3650.00	3650.00			
60 Achats de matières et fournitures	0.00	330.00	208.52	350.00	350.00			
31 ASCENSEUR C	0.00	330.00	208.52	350.00	350.00			
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3150.00	676.27	800.00	800.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	3041.27	2500.00	2500.00			
20 ESCALIER C Net	0.00	3150.00	3717.54	3300.00	3300.00			
31 ASCENSEUR C Net	0.00	3480.00	3926.06	3650.00	3650.00			
20 ESCALIER D	0.00	330.00	287.54	350.00	350.00			
60 Achats de matières et fournitures	0.00	330.00	287.54	350.00	350.00			
31 ASCENSEUR D	0.00	330.00	287.54	350.00	350.00			
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3150.00	834.62	800.00	800.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	3041.27	2500.00	2500.00			
20 ESCALIER D Net	0.00	3150.00	3875.89	3300.00	3300.00			
31 ASCENSEUR D Net	0.00	3480.00	4163.43	3650.00	3650.00			
20 ESCALIER E	0.00	330.00	259.43	350.00	350.00			
60 Achats de matières et fournitures	0.00	330.00	259.43	350.00	350.00			
31 ASCENSEUR E	0.00	330.00	259.43	350.00	350.00			
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3150.00	778.37	800.00	800.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	3041.27	2500.00	2500.00			
20 ESCALIER E Net	0.00	3150.00	3819.64	3300.00	3300.00			
31 ASCENSEUR E Net	0.00	3480.00	4079.07	3650.00	3650.00			

Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

ANNEXE 3

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Ex. Précédent approuvé	Ex. Clos Budget voté	Ex. Clos Réalisé à approuver	Budget Prévisionnel en cours voté	Budget Prévisionnel à voter			
20 ESCALIER F								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	330.00	262.65	350.00	350.00			
20 ESCALIER F Net	0.00	330.00	262.65	350.00	350.00			
31 ASCENSEUR F								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3150.00	640.21	800.00	800.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	3041.27	2500.00	2500.00			
31 ASCENSEUR F Net	0.00	3150.00	3681.48	3300.00	3300.00			
20 ESCALIER G								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3480.00	3944.13	3650.00	3650.00			
20 ESCALIER G Net	0.00	3480.00	261.08	350.00	350.00			
31 ASCENSEUR G								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3150.00	781.71	800.00	800.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	3041.27	2500.00	2500.00			
31 ASCENSEUR G Net	0.00	3150.00	3822.98	3300.00	3300.00			
20 ESCALIER H								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3480.00	4084.06	3650.00	3650.00			
20 ESCALIER H Net	0.00	330.00	221.09	350.00	350.00			
31 ASCENSEUR H								
60 Achats de matières et fournitures	0.00	3150.00	701.73	800.00	800.00			
61 Services extérieurs	0.00	0.00	3042.21	2500.00	2500.00			
31 ASCENSEUR H Net	0.00	3150.00	3743.94	3300.00	3300.00			
	0.00	3480.00	3965.03	3650.00	3650.00			

ANNEXE 3 Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009
 Et budget prévisionnel de l'exercice (N+2) du 01/07/2010 au 30/06/2011

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	N - 1		N		N + 1		N + 2	
	Pour l'approbation des comptes		Pour l'approbation des comptes		Pour le vote du budget		Pour le vote du budget	
	Ex. Prédécedent approuvé	Ex.Clos Budget voté	Ex.Clos Réalisé à approuver	Ex.Clos Réalisé en cours vote	Budget Prévisionnel a voter	Budget Prévisionnel a voter		
TOTAL CHARGES NETTES	182984.77	482000.00	494737.94	493250.00	493250.00	493250.00		
Provisions copropriétaires			465998.36					
Solde (Excédent ou insuffisance s/opérations courantes affecté aux copropriétaires	182984.77		28739.58					

ANNEXE 4 Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009

	EXERCICE CLOS DEPENSES VOTEES	Exercice clos réalisé a approuver (N)		SOLDE
		DEPENSES	PROV. APPELEES	
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2				
80 TRAVAUX ESPACES VERTS 67104900 Travaux	0.00	7937.22	9807.20	
Total 80 TRAVAUX ESPACES VERTS	0.00	7937.22	9807.20	1869.98
70 TRAVAUX CHAUFFAGE 67101700 Travaux	11239.56	10278.42	11239.56	
Total 70 TRAVAUX CHAUFFAGE	11239.56	10278.42	11239.56	961.14
79 TRAVAUX TOITURE BAT C/E/G/H 67100500 Honoraires sur travaux 67107300 Assurance DO 67110900 Travaux	574.08 2149.92 25320.00	9171.65 8520.00 318706.49	335625.36	
Total 79 TRAVAUX TOITURE BAT C/E/G/H	28044.00	336398.14	335625.36	-772.78
88 TRAVAUX JOINT DILATATION CEGH 67100600 Travaux 67101400 Assurance D.O. 67101600 Honoraires sur travaux	25320.00 2149.92 574.08	25920.00 1792.00 574.08	28044.19	
Total 88 TRAVAUX JOINT DILATATION CEGH	28044.00	27686.08	28044.19	358.11
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT A 67105801 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT A	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT B1 67105802 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT B1	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT B2 67105803 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT B2	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT C 67105804 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT C	0.00	813.28	833.61	20.33

A N N E X E 4

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009

	EXERCICE CLOS 'DEPENSES VOTEES	DEPENSES	Exercice clos réalisé a approuver (N)	
			PROV.APPELEES	SOLDE
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2				
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT D			833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT C	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT D 67105805 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT D	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT E 67105806 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT E	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT F 67105807 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT F	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT G 67105808 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT G	0.00	813.28	833.61	20.33
71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT H 67105809 Travaux	0.00	813.28	833.61	
Total 71 TRAVAUX ETUDE ASCENSEUR BAT H	0.00	813.28	833.61	20.33
Total Travaux : Prov. s/trx Etude Ascenseur	0.00	7319.52	7502.49	182.97
78 TRAVAUX MACONNERIE SUITE PURGE 67100300 Honoraires sur travaux 67110800 Travaux	0.00	541.05	19636.70	
Total 78 TRAVAUX MACONNERIE SUITE PURGE	0.00	19090.23	19636.70	5.42
71 TRVX CHGT PORTE/FENETRE LOGE 67105600 Honoraires sur Travaux 67105800 Travaux	242.60	0.00	10942.60	
Total 71 TRVX CHGT PORTE/FENETRE LOGE	10700.00	10692.37	10942.60	250.23

ANNEXE 4

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
 hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/07/2008 au 30/06/2009

	EXERCICE CLOS DEPENSES VOTEES	Exercice clos réalisé a approuver (N)	
		DEPENSES	PROV. APPELEES
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2	78270.16	419943.03	422798.10
TOTAL DE L'ART 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	78270.16	419943.03	422798.10
			SOLDE
			2855.07
			2855.07

ANNEXE 5
Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles non clôturés
à la fin de l'exercice du 01/07/2008 au 30/06/2009

A	B	C	D	E = D - C	F
TRAVAUX VOTES	TRAVAUX PAYES	TRAVAUX REALISES	APPELS TRAVAUX EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS A RECEVOIR
10200500 Prov. s/travaux etancheite					
73-00 TRAVAUX ETANCHEITE					
67107900 REPRISE TRAVAUX A.SYNDIC	33530.28	33530.28			
67108200 Honoraires sur Travaux	0.00	0.00			
67108300 Travaux	128895.54	128895.54			
Total 73-00 TRAVAUX ETANCHEITE	162425.82	162425.82			
74-00 TRAVAUX ETANCHEITE BAT B1 B2					
67108400 Dommage ouvrage	0.00	0.00			
67108800 Honoraires sur Travaux	0.00	0.00			
67109000 Travaux	0.00	0.00			
Total 74-00 TRAVAUX ETANCHEITE BAT B1 B2	0.00	0.00			
75-00 TRAVAUX ETANCHEITE BAT D					
67107500 Dommage ouvrage	0.00	0.00			
67109400 Honoraires sur Travaux	980.61	0.00			
67109600 Travaux	43250.00	0.00			
Total 75-00 TRAVAUX ETANCHEITE BAT D	45230.61	0.00			
76-00 TRAVAUX ETANCHEITE BAT F					
67107800 Dommage ouvrage	0.00	0.00			
67110400 Travaux	44300.00	0.00			
67110500 Honoraires sur travaux	1004.42	0.00			
Total 76-00 TRAVAUX ETANCHEITE BAT F	46304.42	0.00			
Total Prov. s/travaux etancheite	162425.82	162425.82			
81-01 TRAVAUX ASCENSEUR BAT A					
67111201 Honoraires sur Travaux	0.00	0.00			
67111301 Travaux	51703.00	0.00			
Total 81-01 TRAVAUX ASCENSEUR BAT A	52779.00	0.00			
81-02 TRAVAUX ASCENSEUR BAT B1					
Total			378353.68	215927.86	

ANNEXE 5

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles non cloturés
à la fin de l'exercice du 01/07/2008 au 30/06/2009

A	B	C	D	E = D - C	F
TRAVAUX VOTES	TRAVAUX PAYES	TRAVAUX REALISES	APPELS TRAVAUX EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS A RECEVOIR
67111202 Honoraires sur Travaux 67111302 Travaux	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-02 TRAVAUX ASCENSEUR BAT B1	53873.00	0.00			
81-04 TRAVAUX ASCENSEUR BAT C					
67111204 Honoraires sur Travaux 67111304 Travaux	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-04 TRAVAUX ASCENSEUR BAT C	50622.00	0.00			
81-06 TRAVAUX ASCENSEUR BAT E					
67111206 Honoraires sur Travaux 67111306 Travaux	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-06 TRAVAUX ASCENSEUR BAT E	50738.00	0.00			
81-07 TRAVAUX ASCENSEUR BAT F					
67111207 Honoraires sur Travaux 67111307 Travaux	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-07 TRAVAUX ASCENSEUR BAT F	50622.00	0.00			
81-09 TRAVAUX ASCENSEUR BAT H					
67111209 Honoraires sur Travaux 67111309 Travaux	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-09 TRAVAUX ASCENSEUR BAT H	50622.00	0.00			
Total Prov. s/travaux	309256.00	0.00		0.00	
81-03 TRX CONFORMITE ASCENSEUR B2					
67111003 Honoraires architecte 67111203 Honoraires sur Travaux 67111303 Travaux	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total 81-03 TRX CONFORMITE ASCENSEUR B2	44864.00	0.00			
Total Prov. s/travaux	44864.00	0.00		0.00	

ANNEXE 5

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles non clôturés
à la fin de l'exercice du 01/07/2008 au 30/06/2009

	A	B	C	D	E = D - C	F
	TRAVAUX VOTES	TRAVAUX PAYES	TRAVAUX REALISES	APPELS TRAVAUX EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS A RECEVOIR
81-00 TRX REFECT.PARTIELLE PARK EXT. 67111200 Honoraires sur Travaux 67111300 Travaux	966.00 17055.00	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-00 TRX REFECT.PARTIELLE PARK EXT.	18021.00	0.00	0.00			
Total Travaux.J	18021.00	0.00	0.00		0.00	
81-08 TRAVAUX ASCENSEUR BAT G 67111208 Honoraires sur Travaux 67111308 Travaux	686.51 32425.28	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 81-08 TRAVAUX ASCENSEUR BAT G	33111.79	0.00	0.00			
82-08 TRAVAUX REFECT. CABINE ASC G 67112008 Honoraires sur Travaux 67112108 Travaux	93.81 4430.87	0.00 0.00	0.00 0.00			
Total 82-08 TRAVAUX REFECT. CABINE ASC G	4524.68	0.00	0.00			
Total Travaux.K	37636.47	0.00	0.00		0.00	
TOTAL	556446.39	162425.82	162425.82	378353.68	215927.86	

Copropriété :

SDC RESIDENCE MAZELEYRE (6543)

18 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
92420 VAUCRESSON**Balance des copropriétaires au 31/03/2010**

NoC	Nom du copropriétaire	Sld débit.	Sld crédit.	Ct.
0001	ACART Jacqueline		0.00	
0002	ADAM Arnaud et Christele	217.57		
0003	AUDRAN Jean Claude	923.87		
0004	AYATA Atmane Aldjia/Brahim	766.21		
0005	BAILLET		0.00	
0006	BARBE ANDRE		0.00	
0007	BARBE		0.00	
0008	BARBE André		0.00	
0009	BARBIER Charles	47.41		
0135	BARDOU ou LUONG	908.03		
0010	BARROSO		0.00	
0011	BECHERUCCI		0.00	
0012	BELFORT DE BARROS	6868.69		
0013	BENICHOU Thomas	6074.63		
0014	BERGER Claude		0.00	
0015	BERGER Claude	59.35		
0016	BERTIAUX		827.25	
0017	BLANDIOT		0.00	
0018	BOESSE Yann		540.80	
0019	BONNEAU Michel		0.00	
0020	BONS Gérald	1664.03		
0021	BORDES Gislaine		0.00	
0022	BOSSER-RUCART	625.59		
0023	BOUCHE	2363.83		
0024	BOUCHERON		594.08	
0025	BOULANGER	4085.88		
0027	BRESSON Michel	860.36		
0026	BRESSON Marcel		9.81	
0028	BREUVART Jacques	512.58		
0029	BROCHON		0.00	
0030	BUFFENOIR Hélène		502.00	
0031	CALINAUD Bernard		818.51	
0032	CANONICA Franck		0.00	
0033	CANOVAGGIO Colette		350.46	
0034	CARME Danielle	4740.35		
0035	CASTAGNE	535.76		
0036	CHAGNON Christiane	510.24		
0037	CHAIGNEAU	1057.85		
0038	CHAPUT		666.73	
0039	CHARREL J.		1386.92	
0040	CHAUDRON	1835.18		
0041	CHEDEVILLE		0.00	
0042	COELHO TEIXEIRA		642.76	
0043	CONTELLEC	2340.35		
0044	CROPAT Sophie		0.00	
0045	DA CONCEICAO OU TEIXEIRA	1060.86		
0046	DA MOTA TEIXEIRA	2597.10		
0047	DA SILVA / TEIXEIRA	1145.22		
0048	DARFEUILLE	4622.18		
0049	DAUGABEL Nadege		0.00	
0050	DAUXERRE	1060.06		
0051	DE JONQUIERES	1278.77		
0052	DECOCK	1525.09		
0138	DEFONTAINE Laurence	3525.05		
0053	DICI Christian		857.45	
0054	DIOT		0.00	
0055	DIOT CHRISTIAN LAC		777.23	
0056	DJEBALLI Ludovic - Barbara	2354.03		
0057	DUCHESNE		0.00	
0058	DUPONT Pierre		57.48	
0059	DUVIVIER Jean François		0.00	
0060	ERNYEI Herbert		513.01	
0061	ESCALIE Georges	2635.81		

Copropriété :

SDC RESIDENCE MAZELEYRE (6543)

18 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

92420 VAUCRESSON

Balance des copropriétaires au 31/03/2010

NoC	Nom du copropriétaire	Sld débit.	Sld crédit.	Ct.
0062	ESCUDIER	1127.18		
0063	ESPACE 2001	107149.54		
0064	FARAGUE Sherif	1557.54		
0065	FAUVEL Franck		0.00	
0066	FENAUX Jean Marc	376.41		
0067	FOULON Christine	634.45		
0068	FREYRIA		1461.69	
0069	GADAUT		0.00	
0070	GARABIOU Jean Louis	5978.60		
0071	GICQUEL Caroline	513.49		
0072	GIRAUD Lucien		0.00	
0073	GRELLEY Pierre	1006.18		
0136	GRELLEY Pierre	1638.53		
0074	GUILLEROT/BENOIT/Benoit	1733.61		
0075	HOHMANN Anne		0.00	
0076	JACQ Agnès	452.69		
0077	JEAN Odette	378.82		
0078	JUMEAU		15.80	
0079	KOUDLANSKI Marie Pierre		431.47	
0080	LA VERNONNAISE		0.00	
0081	LADAME		0.00	
0082	LAIDET Philippe		677.86	
0083	LANSADE Laurent	517.23		
0084	LAVERNE	1668.40		
0085	LECHARPENTIER	660.06		
0086	LEROOY	2551.33		
0140	LION Guillaume		0.00	
0087	LOSKOUTOFF Michel		1447.07	
0133	LS & COMPAGNIE	1148.45		
0088	MACEDO JUSTINO José		0.00	
0089	MADEIRAS/SILVA ALFONSO		352.74	
0090	MAHE Yvonne		488.83	
0091	MARNES VAUCRESSON	1084.75		
0092	MAS CORINNE		0.00	
0093	MASSAUX Luc		558.68	
0094	MATHOU	2052.16		
0139	MAZELEYRE	809.23		
0095	MAZEROLLES	248.46		
0096	MEERSCHART Jean		500.74	
0097	MERLOT		476.62	
0098	MICHELOT/TOURNON		306.84	
0099	MONTI/LAURENT		0.00	
0100	NEGRIER	807.23		
0101	NEMETH	10276.07		
0102	PARAVISTA		628.94	
0103	PARIS Christine	584.03		
0137	PHILBERT Alain	371.06		
0104	POIRIER Jacques	37.18		
0105	POIRIER Jean François	1369.12		
0106	PROUT		0.00	
0107	PUPIN/MARECHAL Rudy/Nathalie	1126.43		
0108	QUANTIN	558.66		
0109	QUEMENER		444.48	
0110	QUENNESSON		114.62	
0111	RADWANSKI Pierre	1354.98		
0112	RAMLOUL GUNNESS		3.34	
0113	RENAUDIN-BECHERUCCI		627.47	
0114	RENOUL		0.00	
0115	RIBOT/LEGENDE Stephan		0.00	
0117	ROBERT Jean-Pierre		613.20	
0116	ROBERT/FERAUD		0.00	
0118	SCHUH Daniel - Jacqueline	2899.80		
0119	SCORDEL		726.64	

Copropriété :

SDC RESIDENCE MAZELEYRE (6543)

18 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
92420 VAUCRESSON**Balance des copropriétaires au 31/03/2010**

NoC	Nom du copropriétaire	Sld débit.	Sld crédit.	Ct.
0120	SILLIOC Guy	1867.23		
0121	SIMON Simone		316.75	
0122	STEIN	841.65		
0123	TACQUENET Martine	1839.21		
0124	TEIXEIRA Manuel	1054.10		
0125	TEIXEIRA Philippe	3332.23		
0126	TEXIER Jean François	12140.96		
0127	TONON/DROMARD Nicolas/Julie	1779.95		
0128	VALES	2233.93		
0129	VAUCRESSON REPUBLIQUE	516.03		
0130	VERRIER	946.53		
0131	VINEIS Odette	2192.27		
0134	VUKOVIC Ivana		0.00	
0132	WILLAUME	490.00		
		240707.69	18738.27	
		221969.42		



MAÎTRE D'OUVRAGE
Syndicat des copropriétaires
18 boulevard de la République
92420 VAUCRESSON

REPRESENTE PAR :
CABINET ORALIA MOREL
56 rue Laffitte
75009 PARIS

ENTREPRISE
SACAMAS
298 Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART

RICHE D'ENGAGEMENT DU MARCHÉ

La société **SACAMAS**

Représenté par son Ingénieur des Ventes **Monsieur Manuel NEVES**

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces constituant le dossier marché (généralités, prescriptions techniques générales et particulières ascenseurs, annexe 1 : contrat d'entretien, annexe 2 : planning).

se soumet et s'engage envers le **syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 boulevard de la République 92420 VAUCRESSON représenté par le Cabinet ORALIA MOREL**, le maître d'ouvrage, à exécuter les travaux de modernisation des 9 ascenseurs conformément aux conditions stipulés dans le Dossier Marché en date du 25 février 2010.

1. PRIX

Nous engageons sans réserve, moyennant le prix global, net, forfaitaire, définitif et non révisable, établi toutes taxes comprises (TVA incluse au taux de 5,5 %) – base valeur février 2010, de :

➤ TOTAL GENERAL TRAVAUX 9 ASCENSEURS (Travaux de base et Habillage cabine)

TOTAL H.T. 293.838,86 €

TOTAL T.T.C 310.000,00 €

Soit TTC en lettres : **Trois cent dix mille euros.**

Se répartissant comme suit :

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment A

TOTAL H.T. 32.648,76 €

TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment B1

TOTAL H.T. 32.648,76 €

TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment B2

TOTAL H.T. 32.648,76 €

TOTAL T.T.C 34.444,44 €

CASTE ING
2 rue René Caudron
Bâtiment B
78960 Voisins-le-Bretonneux

Tél : 01 39 30 52 30
Fax : 01 39 30 00 10
www.caste-ing.com
info@caste-ing.com

SARL au capital de 17 400€
RCS Versailles B417 655 800
SIRET 417 655 800 000 31
APE 7112B

03

MAÎTRE D'OUVRAGE
Syndicat des copropriétaires
18 boulevard de la République
92420 VAUCRESSON

REPRESENTE PAR
CABINET ORALIA MOREL
56 rue Laffitte
75009 PARIS

ENTREPRISE
SACAMAS
298 Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment C

TOTAL H.T. 32.648,76 €
TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment D

TOTAL H.T. 32.648,76 €
TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment E

TOTAL H.T. 32.648,76 €
TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment F

TOTAL H.T. 32.648,76 €
TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment G

TOTAL H.T. 32.648,76 €
TOTAL T.T.C 34.444,44 €

TRAVAUX ASCENSEUR – Bâtiment H

TOTAL H.T. 32.648,76 €
TOTAL T.T.C 34.444,44 €

➤ **TOTAL GENERAL CONTRAT D'ENTRETIEN 9 ASCENSEURS**

TOTAL H.T. 12.150,00 €
TOTAL T.T.C 12.818,25 €

Soit TTC en lettres : Douze mille huit cent dix huit euros et vingt cinq centimes

CASTE ING
2 rue René Caudron
Bâtiment B
78960 Voisins-le-Bretonneux

Tél : 01 39 30 52 30
Fax : 01 39 30 00 10
www.caste-ing.com
info@caste-ing.com

SARL au capital de 17 400€
RCS Versailles B417 655 800
SIRET 417 655 800 000 31
APE 7112B



4 rue des Coudréaux 92500 RUEIL MALMAISON
 ☎ 01.47.32.31.88. – ☎ 01.47.77.03.20.
 EVIS n° C10 2755

Résidence MAZELEYRE

18, Bld de la République
 92420 VAUCRESSON
 Tél/Fax: 01 47 41 49 21

AFF: Résidence du centre

Réfection de Parking

L.T.H.S. 13/01/2010

N° des prix	DESCRIPTIF	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	PRIX TOTAL H.T.
	Installation de chantier	fi	1	750,00	750,00
	Découpe soignée de revêtement en enrobés ou en asphalte quelle que soit l'épaisseur : à la tronçonneuse.	ml	37	7,50	277,50
	Démolition a la main de revêtement en enrobé y compris chargement et évacuation des gravois en décharge public	m²	160	14,28	2 284,80
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BB 0/6 sur 0,04 d'épaisseur	m2	160	27,00	4 320,00
2	Tranchée mécanique ou manuelle (largeur maxi 0,60 m; profondeur maxi 0,80 m), comprenant Ouverture de tranchée avec mise sur berge des déchets et de pose, enrobage et remblai sablon chargement et transport des déblais exédentaires aux DP	ml	32	71,35	2 283,20
3	Fourniture et pose de 1 fourreaux TPC rouge Ø63 mm avec grillage avertisseur	ml	32	3,10	99,20
	Fourniture et mise en œuvre, réglage et compactage de grave ciment 0/31,5 dosé à 3% de ciment sur 20 cm	m2	16	22,59	361,44
4	Mise à niveau d'ouvrages -Regard de visite sous trottoir.	u	1	139,20	139,20
<i>Valeur janvier 2010 - Révisibles suivant l'évolution des conditions économiques .</i>				TOTAL H.T.	10 515,34
				TOTAL T.V.A. (5,5%)	578,34
				TOTAL T.T.C.	11 093,68

Délai d'exécution (hors intempéries) :5 jours hors intempéries

Conditions d'enregistrement de commande :

Exemplaire du présent devis signé et daté avec la mention "Bon pour commande en ces termes sans réserve"

Conditions de paiement :

50% d'acompte avec votre commande par chèque net ou virement bancaire



4 rue des Coudréaux 92500 RUEIL MALMAISON
 F 01.47.32.31.88. - ☎ 01.47.77.03.20.

AVIS n° C10 2755

Résidence MAZELEYRE

18, Bld de la République
 92420 VAUCRESSON
 Tél/Fax: 01 47 41 49 21

AFF: Résidence du centre

Réfection de l'allée

L.T.H.S. 13/01/2010

N° des prix	DESCRIPTIF	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	PRIX TOTAL H.T.
	Installation de chantier	fi	1	450,00	450,00
	Découpe soignée de revêtement en enrobés ou en asphalté quelle que soit l'épaisseur : à la tronçonneuse.	ml	2,5	7,50	18,75
	Démolition à la main de revêtement en enrobé y compris chargement et évacuation des gravois en décharge public -	m²	80	14,28	1 142,40
	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BB 0/6 rouge sur 0,04 d'épaisseur	m2	80	35,50	2 840,00
	Fourniture et mise en œuvre, réglage et compactage de grave ciment 0/31,5 dosé à 3% de ciment sur 20 cm	m2	80	22,59	1 807,20
Valeur Janvier 2010 - Révisibles suivant l'évolution des conditions économiques .				TOTAL H.T.	6 258,35
				TOTAL T.V.A. (5,5%)	344,21
				TOTAL T.T.C.	6 602,56

Délai d'exécution (hors Intempéries) : 3 jours hors Intempéries

Conditions d'enregistrement de commande :

Exemplaire du présent devis signé et daté avec la mention "Bon pour commande en ces termes sans réserve"

Conditions de paiement :

0% d'acompte avec votre commande par chèque net ou virement bancaire
 le solde sur facture, à 30 jours maxi de la date de fin des travaux

Pierre et Lydia Radwanski
Résidence Mazeleyre
18, Bd. de la République
Bât. E
92420 Vaucresson

17 AVR. 2009
ORALIA-MOREL
Réçu la

ORALIA MOREL
M. Julien POIRSON
56, rue Laffitte
75009 PARIS

Vaucresson, le 15 avril 2009

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur,

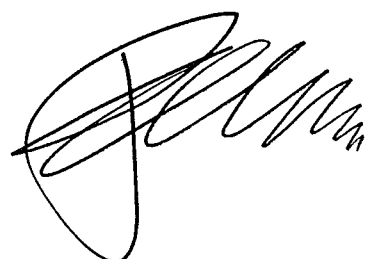
Propriétaires d'un appartement situé au 3^{ème} étage du bâtiment E, nous projetons de construire une véranda sur la terrasse dont nous avons la jouissance.

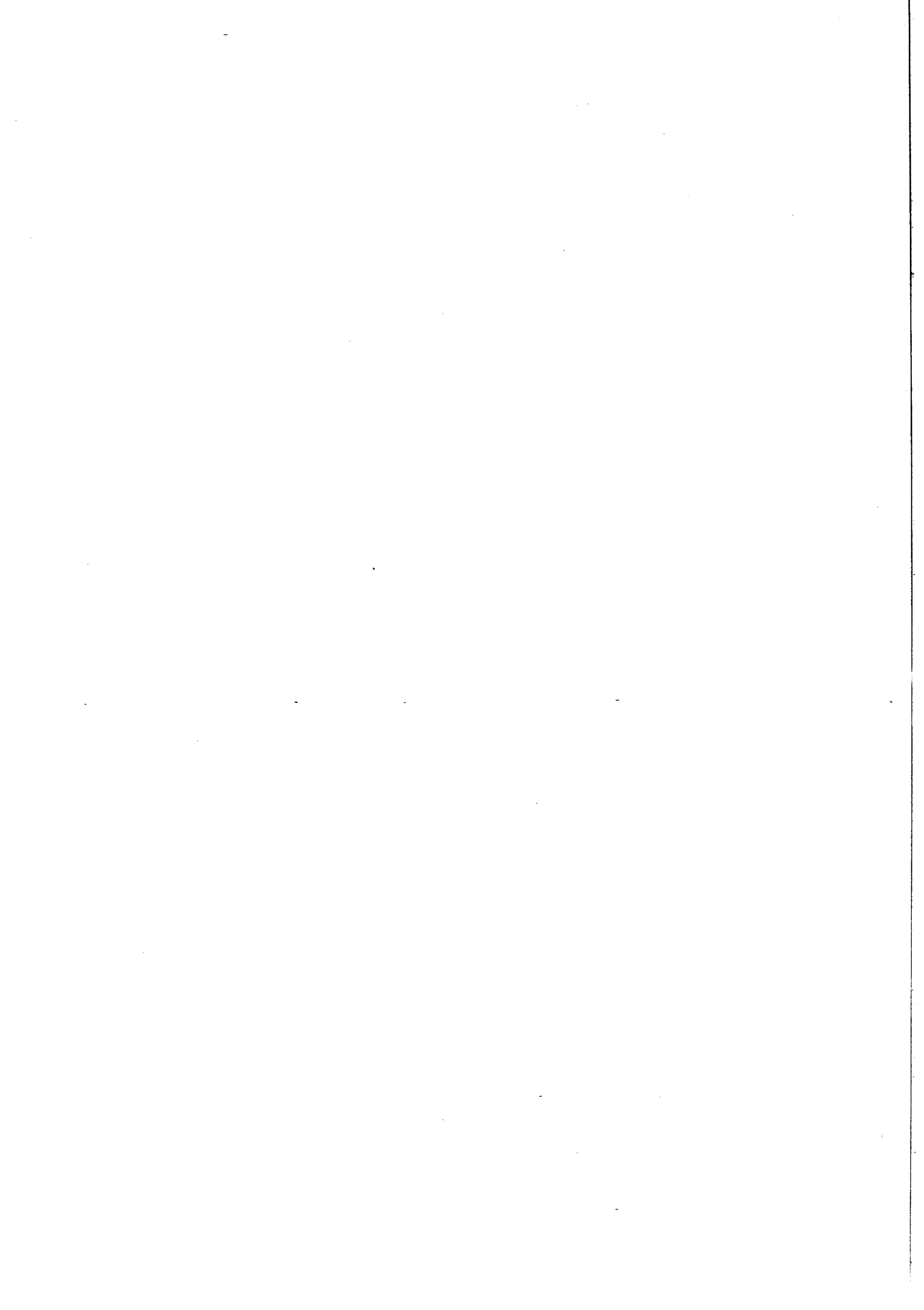
Conformément au règlement de la copropriété, cette construction sera entièrement démontable, avec une superficie inférieure à 20m².

Merci de prendre cette demande en considération et de bien vouloir en tenir informés les copropriétaires, lors de la prochaine assemblée générale.

Vous souhaitant bonne réception de ce message, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre et Lydia Radwanski





M. Jacques POIRIER
18 Bd de la République
Résidence Mazeleyre
Immeuble C
92420 VAUCRESSON
M/Réf. A.G.0802
V/Réf. MCP/JP/6543

Vaucresson, le 8 Février 2010

Monsieur Julien POIRSON
ORALIA MOREL
56 RUE LAFFITTE
75009 PARIS

11 FEV. 2010

Objet : POINTS A PORTER A L'ORDRE DU JOUR

Monsieur,

En complément à ma lettre du 5 Février, je vous prie d'inscrire à l'ordre du jour de notre prochaine Assemblée Générale le projet de résolution suivante :

« Réfection des marches usées et inégales de l'escalier reliant notre
« parking de surface à l'ascenseur du SUPER U en conformité avec la
« réglementation actuelle. Cette restauration permettrait de doubler les
« marches d'une pente plane pour les handicapés.

Notre demande est formulée pour éviter tout accident et rendre aussi plus facile, pour nos résidents âgés, le retour au domicile par l'ascenseur avec une « poussette » chargée.

La présente démarche annule et remplace ma réponse du 30 Octobre 2009 à votre lettre du 27 Octobre sur le sujet. Pour tenir compte de votre précision juridique, notre initiative implique une participation financière en fonction pour nous de l'utilité dudit escalier dont profitent largement nos résidents.

A la demande de la Sté SF BATIMENT son devis du 19/10/2009 joint à ma lettre du 21/10/2009 doit être réactualisé par une majoration de 5%, soit un total TTC au 8 Février 2010 de 3 600, 19 €.

Je me permets, concernant cette prochaine Assemblée Générale (prévue pour quelle date?), d'attirer votre attention sur l'absolue nécessité de disposer, comme par le passé, d'un listing détaillé des copropriétaires en retard de paiement de leurs charges.

Bien cordialement,

Jacques POIRIER

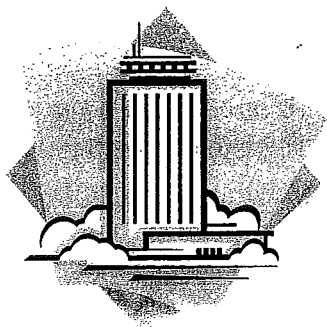
P.J. 1 devis

Copie : Sarl SF BATIMENT



SARL SF BÂTIMENT

Tel domicile : 01 47 01 40 31
Tel fax : 01 47 01 40 31
Tel mobile : 06 80 32 75 57



Oralia Morel
Syndic
56, Rue Laffitte
75009 Paris

29, Boulevard de Stalingrad
92 240 Malakoff

SARL au capital de 3000 €
n° SIREN : 502 191 000

Vaucresson le 19 octobre 2009

Devis n°0941

Référence de chantier : 18, Boulevard de la République à Vaucresson

Descriptif des travaux :

- 1) Réfection des marches usées et inégales reliant le Parking de la résidence à l'ascenseur du super U, Piochage de huit marches d'environ 5cm; mise en Décharge publique des gravats : Prix H.T : 870 €
- 2) Création d'une rampe d'environ 80cm de large Pour les handicapés; évacuation des terres et gravats Mise en décharge publique : Prix H.T : 750 €
- 3) Fourniture et pose d'un coffrage en conformité avec La réglementation sur les huit marches et rampe handicapés Collage d'un béton anti-dérapant sur marches et rampe: Prix H.T : 1 350 €
- 4) Décoffrage des marches et rampe; nettoyage de fin De chantier : Prix H.T : 280 €

Total H.T : 3 250 €

T.V.A 5.5 % : 178,75 €

Total T.T.C : ~~3428,75 €~~

Actualisation au 08/02/2010 = + 5%

3600,19 €

Mode de paiement:

Montant total du devis T.T.C reçu à la réception du chantier.

En cas d'acceptation du présent devis, nous vous serions grés de nous retourner celui-ci signé accompagné de la mention « lu et approuvé ».

SARL SF Bâtiment

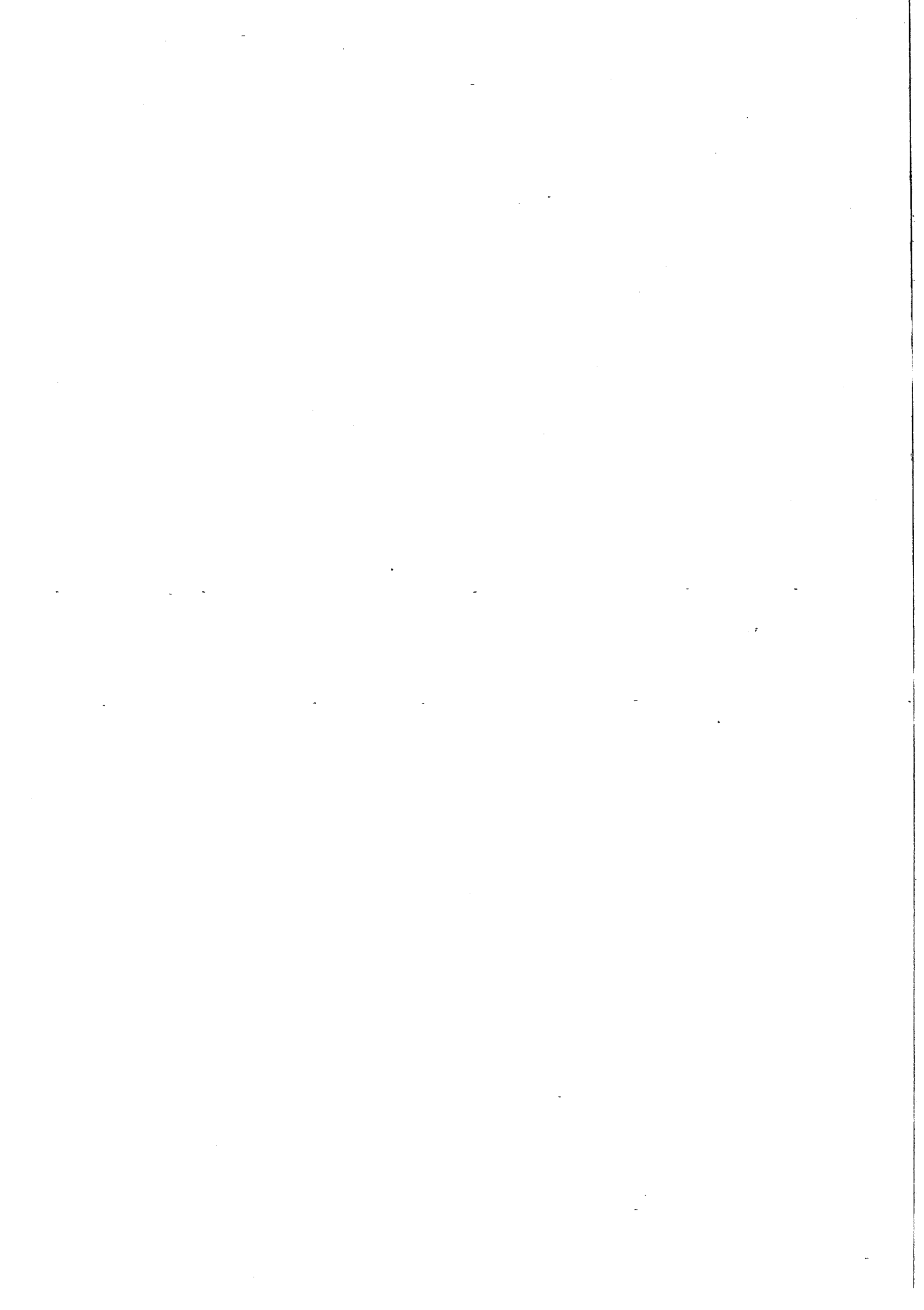
Tous corps d'état

29 bd Stalingrad

92240 MALAKOFF

Tel./Fax : 01 47 01 48 31

N° Siren 502 191 000



Pierre GRELLEY
Résidence Mazeleyre
18 (G) Bd. De la République
92420 VAUCRESSON

Vaucresson, le 4 avril 2010

Recommandée A.R.

Objet : demande d'inscription d'une résolution

9 AVR. 2010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir inscrire le texte de la résolution suivante à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Mazeleyre.

« L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'annuler les pénalités de tous niveaux (premiers rappels et mises en demeure) qui ont été appliquées aux copropriétaires depuis le 1^{er} juillet 2008 en lien avec les charges de chauffage »

Souhaitant être informé sur les suites qui seront réservées à cette demande, je vous prie d'accepter l'expression de mes meilleurs sentiments.

M. Julien POIRSON
Oralia-Morel
56, rue Laffitte
75009 PARIS