

1) RELEVÉ DES DÉPENSES PAR GROUPES

IMMEUBLE: 11BIS RUE SEXTIUS MICHEL 75015

EXERCICE: 01

GROUPE N°1: CHARGES GÉNÉRALES

Mme CAMPOS Janvier	1628.57	(R)
Mme CAMPOS Février	1628.57	(R)
Mme CAMPOS Mars	1628.57	(R)
Mme CAMPOS Avril	1628.57	(R)
Mme CAMPOS Mai	1628.57	(R)
Mme CAMPOS Juin	1628.57	(R)
Mme CAMPOS Juillet	1628.57	(R)
Mme FERNANDEZ Remplacement Juillet	190.68	(R)
Mme CAMPOS Aout	1837.73	(R)
Mme FERNANDES Remplacement AOUT	2136.67	(R)
Mme CAMPOS Septembre	1733.16	(R)
Mme CAMPOS Octobre	1733.16	(R)
Mme CAMPOS Novembre	1733.16	(R)
Mme CAMPOS Décembre et 13eme mois	3466.30	(R)
U.R.S.S.A.F 1er trimestre	2525.00	(R)
U.R.S.S.A.F 2nd trimestre	2524.00	(R)
U.R.S.S.A.F 3eme trimestre	3800.00	(R)
U.R.S.S.A.F 4eme trimestre	3583.00	(R)
C.R.I.P 1er trimestre	629.61	(R)
C.R.I.P 2nd trimestre	755.52	(R)
C.R.I.P 3eme trimestre	1120.89	(R)
C.R.I.P 4eme trimestre	1072.05	(R)
G.A.R.P 2001	1790.00	(R)

Total de la rubrique 42030.92

E.D.F Services generaux	387.93	(R)
E.D.F Services generaux	381.31	(R)

Total de la rubrique 769.24

Eau du 22.12.00 au 22.03.01 - 282m3 - releve	4383.01	(R)
Eau du 22.03.01 au 20.06.01 - 198m3 - estimation	3099.40	(R)
Eau du 20.06.01 au 24.09.01 - 212m3 - estimation	3315.26	(R)
Eau du 24.09.01 au 21.12.01 - 252m3 - estimation	3936.46	(R)

Total de la rubrique 14734.13

Monte Paschi Frais tenue compte	101.66
Monte Paschi Frais tenue compte	101.66
Monte Paschi Frais tenue compte	101.66
Monte Paschi Frais tenue compte	103.58

Total de la rubrique 408.56

Photos Rapido Photos immeuble	43.00
ZOLA COLOR Ampoules	65.00 (R)
Photos Rapido Photos immeuble	97.00
ATEC FRANCE Reproduction cles	30.00
PRO HYGIENE Achat de produits d'entretien	1075.80 (R)
P.LANGLINAY Changement fonte appartement M.MINET	3776.90

Total de la rubrique 5087.70

Provision travaux menuiserie porte hall	20000.00
---	----------

Provision travaux pose VIGIK, detecteur presence	9500.00	
Provision travaux interphone	19500.00	
Total de la rubrique		49000.00
Taxe de Balayage 2001	1406.00	(R)
Total de la rubrique		1406.00
GENERALI Assurance	5615.00	
Total de la rubrique		5615.00
Frais de poste	878.30	
Frais de correspondance	1960.17	
Total de la rubrique		2838.47
Cabinet HABERT Honoraires A.G.O du 27.11.01	2020.00	
Cabinet HABERT Honoraires 2001 Acompte	5000.00	
Cabinet HABERT Honoraires 2001 Solde	4370.22	
Total de la rubrique		11390.22
T O T A L D U G R O U P E		133280.24

GROUPE N°2: CHARGES ASCENSEUR

E.D.F Ascenseur	418.43	(R)
E.D.F Ascenseur	136.64	(R)
E.D.F Ascenseur	350.87	(R)
E.D.F Ascenseur	321.81	(R)
E.D.F Ascenseur	333.23	(R)
E.D.F Ascenseur	319.71	(R)
Total de la rubrique		1880.69
C.F.R.T Telephone	188.80	(R)
C.F.R.T Telephone	189.40	(R)
C.F.R.T Telephone	188.80	(R)
C.F.R.T Telephone	188.80	(R)
C.F.R.T Telephone	188.78	(R)
C.F.R.T Telephone	188.78	(R)
Total de la rubrique		1133.36
SAS 1000 Achat pile	190.00	(R)
Total de la rubrique		190.00
OTIS Entretien 1er trimestre	2333.13	(R)
OTIS Entretien 2nd trimestre	2333.13	(R)
OTIS Entretien 3eme trimestre	2333.13	(R)
OTIS Entretien 4eme trimestre	2333.13	(R)
Total de la rubrique		9332.52
T O T A L D U G R O U P E		12536.57

TOTAL DES CHARGES TOUS GROUPES CONFONDUS: 145816.81

LISTE DES CHARGES REPARTIES ET NON REGLEES AU 31.12.

U.R.S.S.A.F 4eme trimestre	3583.00
C.R.I.P 4eme trimestre	1072.05
G.A.R.P 2001	1790.00
Eau du 24.09.01 au 21.12.01 - 252m3 - estimation	3936.46
Monte Paschi Frais tenue compte	103.58
PRO HYGIENE Achat de produits d'entretien	1075.80
Provision travaux menuiserie porte hall	20000.00
Provision travaux pose VIGIK, detecteur presence	9500.00
Provision travaux interphone	19500.00
Taxe de Balayage 2001	1406.00
Frais de poste	878.30
Frais de correspondance	1960.17
Cabinet HABERT Honoraires A.G.O du 27.11.01	2020.00
Cabinet HABERT Honoraires 2001 Solde	4370.22

TOTAL RESTANT A REGLER: 71195.58

(R) = CHARGES RECUPERABLES AUPRES DU LOCATAIRE