

## 1) RELEVÉ DES DÉPENSES PAR GROUPES

IMMEUBLE: 11BIS RUE SEXTIUS MICHEL 75015

EXERCICE: 02

\*\*\*\*\*

## GROUPE N°1: CHARGES GÉNÉRALES

|                                   |        |     |
|-----------------------------------|--------|-----|
| Mme CAMPOS Janvier                | 267.54 | (R) |
| Mme CAMPOS Février                | 267.54 | (R) |
| Mme CAMPOS Mars                   | 267.54 | (R) |
| Mme CAMPOS Avril                  | 267.54 | (R) |
| Mme CAMPOS Mai                    | 267.54 | (R) |
| Mme CAMPOS Juin                   | 267.54 | (R) |
| Mme CAMPOS Juillet                | 271.03 | (R) |
| Mme FERNANDES Juillet             | 334.30 | (R) |
| Mme FERNANDES Aout                | 45.85  | (R) |
| Mme CAMPOS Aout                   | 271.03 | (R) |
| Mme CAMPOS Septembre              | 276.72 | (R) |
| Mme CAMPOS Octobre                | 276.72 | (R) |
| Mme CAMPOS Novembre               | 276.72 | (R) |
| Mme CAMPOS Décembre et 13eme mois | 546.96 | (R) |
| U.R.S.S.A.F 1er trimestre         | 415.00 | (R) |
| U.R.S.S.A.F 2nd trimestre         | 415.00 | (R) |
| U.R.S.S.A.F 3eme trimestre        | 627.00 | (R) |
| U.R.S.S.A.F 4eme trimestre        | 571.00 | (R) |
| C.R.I.P 1er trimestre             | 123.93 | (R) |
| C.R.I.P 2nd trimestre             | 123.93 | (R) |
| C.R.I.P 3eme trimestre            | 185.19 | (R) |
| C.R.I.P 4eme trimestre            | 169.95 | (R) |
| G.A.R.P 2002                      | 286.00 | (R) |

Total de la rubrique ..... 6821.57

|                         |       |     |
|-------------------------|-------|-----|
| E.D.F Services generaux | 67.93 | (R) |
| E.D.F Services generaux | 68.27 | (R) |

Total de la rubrique ..... 136.20

|                                                  |        |     |
|--------------------------------------------------|--------|-----|
| Eau du 21.12.01 au 19.03.02 - 311m3 - releve     | 736.88 | (R) |
| Eau du 19.03.02 au 19.06.02 - 247m3 - estimation | 588.36 | (R) |
| Eau du 19.06.02 au 24.09.02 - 260m3 - estimation | 619.70 | (R) |
| Eau du 24.09.02 au 23.12.02 - 241m3 - estimation | 577.99 | (R) |

Total de la rubrique ..... 2522.93

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Monte Paschi Frais tenue compte | 15.79 |
| Monte Paschi Frais tenue compte | 16.00 |
| Monte Paschi Frais tenue compte | 15.79 |
| Monte Paschi Frais tenue compte | 15.79 |

Total de la rubrique ..... 63.37

|                                                   |        |     |
|---------------------------------------------------|--------|-----|
| Photo Rapido Photos immeuble                      | 9.96   |     |
| Photo Rapido Photos immeuble                      | 4.45   |     |
| GAP Achat de produits entretien                   | 120.78 | (R) |
| E.G.M.F Depannage minuterie                       | 126.60 |     |
| Mr BAFOUR Remboursement/ renforcement porte entre | 10.37  |     |

Total de la rubrique ..... 272.16

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Mr Andre Fuite en cave                 | 327.46 |
| Ets GALLOIS Fuite alimentation en cave | 245.55 |

|                                                  |        |  |
|--------------------------------------------------|--------|--|
| Ets GALLOIS Fuite en cave , pose manometre       | 777.58 |  |
| Ets GALLOIS Fuite alimentation cave/pied colonne | 161.40 |  |
| P.LANGLINAY Nettoyage terrasse                   | 916.58 |  |
| P.LANGLINAY Etancheite chassis                   | 148.45 |  |
| Ets GALLOIS Fuite en cave                        | 83.31  |  |
| AGIROP remise en etat cable coaxial antenne      | 116.05 |  |

Total de la rubrique ..... 2776.38

|                                              |          |  |
|----------------------------------------------|----------|--|
| Ets VERSANT Descente et joint facade Acompte | 800.00   |  |
| Ets VERSANT Descente et joint facade Solde   | 1648.66  |  |
| Ets ROULLE Porte entree, remplacement        | 2975.43  |  |
| Provision travaux menuiserie porte hall 2001 | -3048.98 |  |
| E.G.M.F Fourniture pose VIGIK                | 1105.64  |  |
| E.G.M.F Fourniture destecteur hall           | 327.05   |  |
| Provision pose VIGIK, detecteur 2001         | -1448.27 |  |
| Provision pose interphone 2001               | -2972.76 |  |

Total de la rubrique ..... -613.23

|                        |        |     |
|------------------------|--------|-----|
| Taxes de Balayage 2002 | 214.00 | (R) |
|------------------------|--------|-----|

Total de la rubrique ..... 214.00

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| GENERALI Assurance | 858.71 |  |
|--------------------|--------|--|

Total de la rubrique ..... 858.71

|                         |        |  |
|-------------------------|--------|--|
| Frais de poste          | 140.60 |  |
| Frais de correspondance | 313.77 |  |

Total de la rubrique ..... 454.37

|                                             |        |  |
|---------------------------------------------|--------|--|
| Cabinet HABERT Honoraires A.G.O du 04.06.02 | 312.00 |  |
| Cabinet HABERT Honoraires 2002 Acompte      | 766.00 |  |
| Cabinet HABERT Honoraires 2002 Solde        | 719.62 |  |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux ROULLE    | 88.97  |  |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux EGMF      | 42.84  |  |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux VERSANT   | 73.22  |  |

Total de la rubrique ..... 2002.65

T O T A L   D U   G R O U P E ..... 15509.11

\*\*\*\*\*

# GROUPE N°2: CHARGES ASCENSEUR

|                 |       |     |
|-----------------|-------|-----|
| E.D.F Ascenseur | 59.71 | (R) |
| E.D.F Ascenseur | 68.35 | (R) |
| E.D.F Ascenseur | 49.10 | (R) |
| E.D.F Ascenseur | 48.89 | (R) |
| E.D.F Ascenseur | -7.62 | (R) |
| E.D.F Ascenseur | 44.82 | (R) |

Total de la rubrique ..... 263.25

|                 |       |     |
|-----------------|-------|-----|
| C.R.T Telephone | 28.78 | (R) |
| C.R.T Telephone | 28.78 | (R) |
| C.R.T Telephone | 28.78 | (R) |
| C.R.T Telephone | 28.78 | (R) |
| C.R.T Telephone | 29.68 | (R) |
| C.R.T Telephone | 29.68 | (R) |

Total de la rubrique ..... 174.48

|                           |        |     |
|---------------------------|--------|-----|
| OTIS 1er trimestre        | 370.23 | (R) |
| OTIS 2nd trimestre        | 370.23 | (R) |
| OTIS 3eme trimestre       | 370.23 | (R) |
| OTIS 4eme trimestre       | 368.34 | (R) |
| OTIS Avoir 1er trimestre  | -1.89  | (R) |
| OTIS Avoir 2nd trimestre  | -1.89  | (R) |
| OTIS Avoir 3eme trimestre | -1.89  | (R) |

Total de la rubrique ..... 1473.36

T O T A L D U G R O U P E ..... 1911.09

\*\*\*\*\*

GROUPE N°3: INTERPHONE

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| E.G.M.F Fourniture et pose interphone  | 2954.00 |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux EGMF | 88.32   |

Total de la rubrique ..... 3042.32

T O T A L D U G R O U P E ..... 3042.32

\*\*\*\*\*

TOTAL DES CHARGES TOUS GROUPES CONFONDUS: 20462.52

\*\*\*\*\*

LISTE DES CHARGES REPARTIES ET NON REGLEES AU 31.12.

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| U.R.S.S.A.F 4eme trimestre                       | 571.00  |
| C.R.I.P 4eme trimestre                           | 169.95  |
| G.A.R.P 2002                                     | 286.00  |
| Eau du 24.09.02 au 23.12.02 - 241m3 - estimation | 577.99  |
| Monte Paschi Frais tenue compte                  | 15.79   |
| Photo Rapido Photos immeuble                     | 4.45    |
| Ets GALLOIS Fuite alimentation cave/pied colonne | 161.40  |
| P.LANGLINAY Etancheite chassis                   | 148.45  |
| AGIROP remise en etat cable coaxial antenne      | 116.05  |
| Ets VERSANT Descente et joint facade Solde       | 1648.66 |
| Frais de poste                                   | 140.60  |
| Frais de correspondance                          | 313.77  |
| Cabinet HABERT Honoraires A.G.O du 04.06.02      | 312.00  |
| Cabinet HABERT Honoraires 2002 Solde             | 719.62  |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux ROULLE         | 88.97   |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux EGMF           | 42.84   |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux VERSANT        | 73.22   |
| OTIS 4eme trimestre                              | 368.34  |
| OTIS Avoir 1er trimestre                         | -1.89   |
| OTIS Avoir 2nd trimestre                         | -1.89   |
| OTIS Avoir 3eme trimestre                        | -1.89   |
| Cabinet HABERT Honoraires travaux EGMF           | 88.32   |

TOTAL RESTANT A REGLER:

5841.75

\*\*\*\*\*

(R) = CHARGES RECUPERABLES AUPRES DU LOCATAIRE