

1) RELEVÉ DES DÉPENSES PAR GROUPES

IMMEUBLE: 11BIS RUE SEXTIUS MICHEL 75015

EXERCICE: 03

GROUPE N°1: CHARGES GÉNÉRALES

Mme CAMPOS Janvier	278.72	(R)
Mme CAMPOS Février	278.72	(R)
Mme CAMPOS Mars	278.72	(R)
Mme CAMPOS Avril	278.72	(R)
Mme DA SILVA Remplacement Avril	80.32	(R)
Mme CAMPOS Mai	278.72	(R)
Mme CAMPOS Juin	278.72	(R)
Mme CAMPOS Juillet	278.72	(R)
Mme FERNANDES Juillet Remplacement	56.85	(R)
Mme CAMPOS Aout	289.62	(R)
Mme FERNANDES Aout remplacement	316.80	(R)
Mme CAMPOS Septembre	289.41	(R)
Mme CAMPOS Octobre	289.41	(R)
Mme CAMPOS Novembre	289.41	(R)
Mme CAMPOS Décembre et 13eme mois	572.59	(R)
U.R.S.S.A.F 1er trimestre	437.00	(R)
U.R.S.S.A.F 2nd trimestre	478.00	(R)
U.R.S.S.A.F 3eme trimestre	643.00	(R)
U.R.S.S.A.F 4eme trimestre	623.00	(R)
C.R.I.P 1er trimestre	129.80	(R)
C.R.I.P 2nd trimestre	142.27	(R)
C.R.I.P 3eme trimestre	191.16	(R)
C.R.I.P 4eme trimestre	178.74	(R)
G.A.R.P 2003	342.00	(R)

Total de la rubrique 7300.42

E.D.F Services generaux	87.54	(R)
E.D.F Services generaux	77.82	(R)

Total de la rubrique 165.36

Eau du 23.12.02 au 24.03.03 - 244m3 - estimation	562.11	(R)
Eau du 24.03.03 au 20.06.03 - 262m3 - releve	687.73	(R)
Eau du 20.06.03 au 24.09.03 - 260m3 - estimation	602.66	(R)
Eau du 24.09.03 au 23.12.03 - 244m3 - estimation	567.06	(R)

Total de la rubrique 2419.56

Monte Paschi 1er trimestre Frais de banque	17.52
Monte Paschi 2nd trimestre Frais de banque	17.67
Monte Paschi 3eme trimestre Frais de banque	15.79
Monte Paschi 4eme trimestre Frais de banque	15.79

Total de la rubrique 66.77

GAP Achat de produits d'entretien	141.80	(R)
B.M.V Fourniture, pose carreau porte loge	69.91	
ZOLA COLOR Achat divers electrique	10.50	
DARTY Sacs aspirateur	16.76	(R)
TISSOT Carnet entretien	19.38	
GALLOIS Avoir facture 2002	-161.40	

Total de la rubrique 96.95

E.G.M.F Remise etat digicode	319.67	
E.G.M.F Repannage minuterie	47.48	
E.G.M.F Panne digicode, remplacement diodes	126.60	
Total de la rubrique		493.75
GALLOIS Colonne alimentation	2200.00	
T.S.E.L Electricite cage escalier	2426.50	
O.G.C.D Remboursement quote-part travaux Versant	-797.05	
Total de la rubrique		3829.45
Taxes de Balayage 2003	214.00	(R)
Total de la rubrique		214.00
Cbt PERROUD Assurance	1037.69	
Total de la rubrique		1037.69
Frais de poste	147.63	
Frais de correspondance	329.46	
Total de la rubrique		477.09
Cbt HABERT Honoraires A.G.O du 08.04.03	312.01	
Cbt HABERT Honoraires 2003 Acompte	1000.00	
Cbt HABERT Honoraires 2003 Solde	545.05	
Cabinet HABERT Honoraires travaux GALLOIS	65.78	
Cabinet HABERT Honoraires travaux T.S.E.L	72.55	
Total de la rubrique		1995.39
T O T A L D U G R O U P E		18096.43

GRUPE N°2: CHARGES ASCENSEUR

E.D.F Ascenseur	49.16	(R)
E.D.F Ascenseur	44.55	(R)
E.D.F Ascenseur	37.91	(R)
E.D.F Ascenseur	37.01	(R)
E.D.F Ascenseur	38.14	(R)
E.D.F Ascenseur	36.98	(R)
Total de la rubrique		243.75
C.F.R.T Telephone	29.68	(R)
C.F.R.T Telephone	29.68	(R)
C.F.R.T Telephone	29.68	(R)
C.F.R.T Telephone	29.68	(R)
C.F.R.T Telephone	30.00	(R)
C.F.R.T Telephone	30.00	(R)
Total de la rubrique		178.72
OTIS Avoir 4eme trimestre 2002	-82.99	(R)
OTIS Entretien 1er trimestre	382.89	(R)
OTIS Entretien 1er trimestre Avoir	-3.75	(R)
OTIS Entretien 2nd trimestre	382.89	(R)
OTIS Entretien 2nd trimestre Avoir	-3.75	(R)
OTIS Entretien 3eme trimestre	382.89	(R)

OTIS Entretien 3eme trimestre Avoir	-3.75 (R)
OTIS Entretien 4eme trimestre	382.89 (R)
OTIS Entretien 4eme trimestre Avoir	-3.75 (R)

Total de la rubrique 1433.57

T O T A L D U G R O U P E 1856.04

TOTAL DES CHARGES TOUS GROUPES CONFONDUS: 19952.47

LISTE DES CHARGES REPARTIES ET NON REGLEES AU 31.12.

U.R.S.S.A.F 4eme trimestre	623.00
C.R.I.P 4eme trimestre	178.74
G.A.R.P 2003	342.00
Eau du 24.09.03 au 23.12.03 - 244m3 - estimation	567.06
Monte Paschi 4eme trimestre Frais de banque	15.79
Taxes de Balayage 2003	214.00
Frais de poste	147.63
Frais de correspondance	329.46
Cbt HABERT Honoraires A.G.O du 08.04.03	312.01
Cbt HABERT Honoraires 2003 Solde	545.05
Cabinet HABERT Honoraires travaux GALLOIS	65.78
Cabinet HABERT Honoraires travaux T.S.E.L	72.55
OTIS Avoir 4eme trimestre 2002	-82.99
OTIS Entretien 1er trimestre	382.89
OTIS Entretien 1er trimestre Avoir	-3.75
OTIS Entretien 2nd trimestre	382.89
OTIS Entretien 2nd trimestre Avoir	-3.75
OTIS Entretien 3eme trimestre	382.89
OTIS Entretien 3eme trimestre Avoir	-3.75
OTIS Entretien 4eme trimestre	382.89
OTIS Entretien 4eme trimestre Avoir	-3.75

TOTAL RESTANT A REGLER: 4846.64

(R) = CHARGES RECUPERABLES AUPRES DU LOCATAIRE