

CABINET HABERT s.a.r.l

C.Gestion 3836 - G.Fin. par le LLOYD'S

23 RUE Jean Jacques Rousseau

75001 - PARIS

Tél: 01.42.33.24.15 Fax: 01.42.36.29.13 Email: cabhabert@free.fr

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 7 Mars 2005

RELEVÉ DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2004 au 31/12/2004

Page 1

Désignation des factures	Propriétaires		Locataires	
	TTC	dont TVA	TTC	dont TVA
01 - CHARGES GENERALES				
<u>0110 - Frais de personnel</u>				
Mme CAMPOS Janvier			291.88	0.00
Mme CAMPOS Février			291.88	0.00
Mme DA SILVA CAMPOS Février			84.10	0.00
Mme CAMPOS Mars			291.88	0.00
Mme CAMPOS Avril			291.88	0.00
Mme CAMPOS Mai			291.88	0.00
Mme CAMPOS Juin			291.88	0.00
Mme CAMPOS Juillet			308.78	0.00
Mme FERNANDES Juillet			222.80	0.00
Mme CAMPOS Aout			308.78	0.00
Mme FERNANDES Aout			106.89	0.00
Mme CAMPOS Septembre			308.78	0.00
Mme CAMPOS Octobre			308.78	0.00
Mme CAMPOS Novembre			308.78	0.00
Mme CAMPOS Décembre - 13eme mois			617.56	0.00
Total 0110 - Frais de personnel :			4 326.53	0.00
<u>0115 - Charges sociales</u>				
URSSAF 1er trimestre			458.00	0.00
CRIP 1er trimestre			148.99	0.00
URSSAF 2nd trimestre			425.00	0.00
CRIP 2nd tri.			135.93	0.00
URSSAF 3eme tri.			633.00	0.00
CRIP 3eme tri.			194.99	0.00
URSSAF 4eme tri.			804.00	0.00
CRIP 4eme tri			239.68	0.00
GARP 2004			221.00	0.00
Total 0115 - Charges sociales :			3 260.59	0.00
<u>0117 - Monte Paschi</u>				
Monte Paschi Frais tenue compte	15.79	2.59		
Monte Paschi Frais tenue compte	15.79	0.40		
Monte Paschi Frais tenue compte	15.79	0.40		
Monte Paschi Frais tenue compte	15.79	0.40		
Total 0117 - Monte Paschi :	63.16	3.79		
<u>0120 - E.D.F Services generaux</u>				
EDF Services generaux			69.35	10.16
EDF Services generaux			2.37	0.39
EDF Services generaux			60.69	8.74
Total 0120 - E.D.F Services generaux :			132.41	19.29
<u>0125 - EAU</u>				
Eau du 23.12.03 au 17.03.04 - 312m3 - re			726.94	37.90
Eau du 17.03.04 au 17.06.04 - 269M3 - E			630.62	32.88
Eau du 17.06.04 au 30.06.04 - 229m3 - re			540.69	28.19

CABINET HABERT s.a.r.l

C.Gestion 3836 - G.Fin. par le LLOYD'S

23 RUE Jean Jacques Rousseau

75001 - PARIS

Tél: 01.42.33.24.15 Fax: 01.42.36.29.13 Email: cabhabert@free.fr

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 7 Mars 2005

RELEVÉ DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2004 au 31/12/2004

Page 2

Désignation des factures	Propriétaires		Locataires	
	TTC	dont TVA	TTC	dont TVA
01 - CHARGES GÉNÉRALES				
Eau du 20.09.04 au 14.12.04 - 237m3- est			562.21	92.13
Total 0125 - EAU :			2 460.46	191.10
<u>0135 - Entretien Prestations</u>				
PRO HYGIENE Achat produits entretien			142.31	23.32
Mr BAFOUR Rembrst divers			95.30	4.92
PRO HYGIENE Achat produits entretien			27.27	4.47
Total 0135 - Entretien Prestations :			264.88	32.71
<u>0144 - Impôts et taxes récupérables</u>				
Taxe Balayage 2004			232.00	0.00
Total 0144 - Impôts et taxes récupérables :			232.00	0.00
<u>0150 - Assurance</u>				
GENERALI France Assurance	1 415.62	0.00		
Total 0150 - Assurance :	1 415.62	0.00		
<u>0160 - Frais de correspondance</u>				
Frais de correspondance	345.93	56.69		
Total 0160 - Frais de correspondance :	345.93	56.69		
<u>0165 - Frais de poste</u>				
Frais de poste	155.01	0.00		
Total 0165 - Frais de poste :	155.01	0.00		
<u>0172 - Honoraires syndic</u>				
Cbt HABERT Hono A.G.O 30.03.04	312.00	51.13		
Cbt HABERT Hono 2004	1 606.85	263.33		
Cbt HABERT Hono trvx DUFAY	31.38	5.14		
Cbt HABERT Hono trvx LANGFELDER	55.71	9.13		
Cbt HABERT Hono trvx A.T.S	36.27	5.94		
Total 0172 - Honoraires syndic :	2 042.21	334.67		
<u>0191 - Divers (non récupérables)</u>				
LANGLINAY Verif etancheite descente cave	184.96	9.64		
VERSANT Solde facture	569.70	29.70		
Labo Louvre Photos mmeuble	6.91	1.13		
Sapeurs Pompiers Paris Rapport incendie	3.05	0.50		
Cle minutes Reproduction cles loge	285.50	5.03		
DUFAY Remise etat porte entrée	1 049.73	54.73		
LANGFELDER Peinture parties communes	1 863.28	97.14		
LANGLINAY Deux verres armés sur chasis	217.93	11.36		
ATS Remplct carte electronique DIGICODE	205.20	10.70		
ATS Colonne de terre	1 213.25	63.25		
LÀBO LOUVRE Photos immeuble	7.25	1.19		
Total 0191 - Divers (non récupérables) :	5 606.76	284.37		
Total 01 - CHARGES GÉNÉRALES :	9 628.69	679.52	10 676.87	243.10
02 - CHARGES ASCENSEUR				
<u>0210 - E.D.F Ascenseur</u>				

CABINET HABERT s.a.r.l

C.Gestion 3836 - G.Fin. par le LLOYD'S

23 RUE Jean Jacques Rousseau

75001 - PARIS

Tél: 01.42.33.24.15 Fax: 01.42.36.29.13 Email: cabhabert@free.fr

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 7 Mars 2005

RELEVÉ DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2004 au 31/12/2004

Page 3

Désignation des factures	Propriétaires		Locataires	
	TTC	dont TVA	TTC	dont TVA
02 - CHARGES ASCENSEUR				
EDF Ascenseur			42.20	4.03
EDF Ascenseur			44.53	4.41
EDF Ascenseur			36.98	3.18
EDF Ascenseur			37.80	3.30
EDF Ascenseur			38.35	3.40
EDF Ascenseur			36.63	3.11
Total 0210 - E.D.F Ascenseur :			236.49	21.43
<u>0211 - C.F.R.T Téléphone</u>				
CFRT Telephone			30.00	4.92
CFRT Telephone			30.00	4.92
CFRT Telephone			30.00	4.92
CFRT Telephone			30.00	4.92
CFRT Telephone			21.87	3.58
CFRT Telephone			26.00	4.26
Total 0211 - C.F.R.T Téléphone :			167.87	27.52
<u>0215 - Entretien</u>				
OTIS Entretien 1er trimestre			398.09	20.75
OTIS Avoir 1er tri.04			-2.75	-0.14
OTIS Avoir 1er tri.04			-3.98	-0.21
OTIS Remise commerciale			- 148.95	-7.77
OTIS Entretien 2nd tri.			395.34	20.61
OTIS Avoir 2nd tri.			-3.98	-0.21
OTIS Entretien 3eme tri.			395.34	20.61
OTIS Avoir 3eme tri.			-3.98	-0.21
OTIS Entretien 4em tri.			391.36	20.41
Total 0215 - Entretien :			1 416.49	73.84
Total 02 - CHARGES ASCENSEUR :	0.00		1 820.85	122.79
TOTAL DES FACTURES	9 628.69	679.52	12 497.72	365.89
TOTAL GENERAL DE LA COPROPRIETE	22 126.41	1 045.41		