

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 3 Mai 2006

RELEVÉ DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2005 au 31/12/2005

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			308.17	0.00
AGEFOS PME			23.98	0.00
Mme CAMPOS Février			308.17	0.00
Mlle GONCALVES Février			17.73	0.00
Mme CAMPOS Mars			308.17	0.00
Mme CAMPOS Avril			308.17	0.00
Mme CAMPOS Mai			308.17	0.00
Mme CAMPOS Juin			308.17	0.00
Mme CAMPOS Juillet			324.55	0.00
Mme FERNANDES Juillet			216.05	0.00
Mme CAMPOS Aout			324.55	0.00
Mme FERNANDES Aout			94.03	0.00
Mme CAMPOS Septembre			330.36	0.00
Mme CAMPOS Octobre			330.36	0.00
Mme CAMPOS Novembre			330.36	0.00
Mme CAMPOS Décembre+13ème mois			660.75	0.00
Total 0110 - Frais de personnel :			4 501.74	0.00
<u>0115 - Charges sociales</u>				
URSSAF 1er trim 05			445.00	0.00
CRIP 1er trim 05			146.59	0.00
URSSAF 2nd trim 05			439.00	0.00
CRIP 2nd trim 05			143.82	0.00
URSSAF 3e trim 05			479.00	0.00
CRIP 3e trim 05			200.61	0.00
URSSAF 4e trim 05			607.00	0.00
CRIP 4e trim 05			205.56	0.00
GARP 2005			371.00	0.00
Total 0115 - Charges sociales :			3 037.58	0.00
<u>0117 - Monte Paschi</u>				
Frais de Tenue de Compte 1er trim	15.79	2.59		
Frais de Tenue de Compte 2nd tri.	15.79	2.59		
Frais de Tenue de Compte 3e trim 05	15.79	2.59		
Frais de Tenue de Compte 4e trim 05	15.79	2.59		
Total 0117 - Monte Paschi :	63.16	10.36		
<u>0120 - E.D.F Services generaux</u>				
EDF-Services generaux			2.37	0.39
EDF-Services generaux			66.93	9.76
EDF-Services generaux			2.37	0.39
EDF-Services generaux			55.63	7.91
EDF-Services generaux			12.03	0.77
Total 0120 - E.D.F Services generaux :			139.33	19.22
<u>0125 - EAU</u>				
Eau du 14/12/04 au 14/3/05-342 m3-re			822.26	42.87
Eau du 14/3 au 22/6/05-269 m3-es			652.25	34.00
Eau du 22/6 au 30/9/05-409 m3-re			986.48	51.43
Eau du 30/9 au 14/12/05-282 m3-es			686.81	35.81
Total 0125 - EAU :			3 147.80	164.11

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 3 Mai 2006

RELEVÉ DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2005 au 31/12/2005

Page 2

Désignation des factures	Propriétaires		Locataires	
	TTC	dont TVA	TTC	dont TVA
01 - CHARGES GENERALES				
<u>0135 - Entretien Prestations</u>				
PRO HYGIENE-Achat produits entretien			284.07	46.55
Total 0135 - Entretien Prestations :			284.07	46.55
<u>0144 - Impots et taxes récupérables</u>				
Taxes de balayage 2005			232.00	0.00
Total 0144 - Impots et taxes récupérables :			232.00	0.00
<u>0150 - Assurance</u>				
GENERALI france Assurance	1 507.17	0.00		
Total 0150 - Assurance :	1 507.17	0.00		
<u>0160 - Frais de correspondance</u>				
Envoi courriers pour info	8.18	1.34		
Appel de fonds 1er trim 05	2.73	0.45		
Convocation 2005	90.90	14.90		
Circulaire rmlt employée imm	2.27	0.37		
Appel de fonds 2e trim 05	2.27	0.37		
PV 2005+3e trim 05	22.72	3.72		
Appel de fonds 4e trim 05	2.27	0.37		
Forfait	251.16	41.16		
Total 0160 - Frais de correspondance :	382.50	62.68		
<u>0165 - Frais de poste</u>				
Envoi courriers pour info	3.66	0.00		
Appel de fonds 1er trim 05	5.00	0.00		
Convocation 2005	57.80	0.00		
Circulaire rmlt employée imm	5.30	0.00		
Appel de fonds 2e trim 05	5.30	0.00		
PV 2005+3e trim 05	30.12	0.00		
PV 2005+3e trim 05	4.88	0.00		
Appel de fonds 4e trim 05	5.30	0.00		
Forfait	45.00	0.00		
Total 0165 - Frais de poste :	162.36	0.00		
<u>0172 - Honoraires syndic</u>				
Cbt HABERT Hono A.G.O du 05.04.05	495.00	81.12		
Cbt HABERT Hono 2005	1 671.12	273.86		
Total 0172 - Honoraires syndic :	2 166.12	354.98		
<u>0191 - Divers (non récupérables)</u>				
Detartrage et curage des réseaux	756.44	39.44		
Total 0191 - Divers (non récupérables) :	756.44	39.44		
Total 01 - CHARGES GENERALES :	5 037.75	467.46	11 342.52	229.88
02 - CHARGES ASCENSEUR				
<u>0210 - E.D.F Ascenseur</u>				
EDF-Ascenseur			41.97	3.99
EDF-Ascenseur			45.16	4.51
EDF-Ascenseur			37.28	3.22
Rbst Avance Consommation			- 104.58	-1.86
EDF-Ascenseur			38.02	3.34
EDF-Ascenseur			216.98	26.89
Total 0210 - E.D.F Ascenseur :			274.83	40.09

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 3 Mai 2006

RELEVÉ DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2005 au 31/12/2005

Page 3

Désignation des factures	Propriétaires		Locataires	
	TTC	dont TVA	TTC	dont TVA
02 - CHARGES ASCENSEUR				
<u>0211 - C.F.R.T Téléphone</u>				
CFRT Telephone			26.00	4.26
CFRT Telephone			27.99	4.59
CFRT Telephone			27.99	4.59
CFRT Telephone			27.99	4.59
CFRT Telephone			27.99	4.59
CFRT Telephone			27.99	4.59
<i>Total 0211 - C.F.R.T Téléphone :</i>			165.95	27.21
<u>0215 - Entretien</u>				
OTIS 1er trim.05			409.77	21.36
OTIS 2e trim 05			409.77	21.36
OTIS 3e trim 05			409.77	21.36
OTIS 4e trim 05			409.77	21.36
<i>Total 0215 - Entretien :</i>			1 639.08	85.44
Total 02 - CHARGES ASCENSEUR :	0.00		2 079.86	152.74
TOTAL DES FACTURES	5 037.75	467.46	13 422.38	382.62
TOTAL GENERAL DE LA COPROPRIETE	18 460.13	850.08		

COPROPRIETE : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

EXERCICE DU : 01/01/2006 AU 31/12/2006

Monnaie de base : Euro

PARIS , le 3 Mai 2006

Page 1

EDITION DU BUDGET

RUBRIQUE	BUDGET 01/01/2004 31/12/2004	DEPENSES 01/01/2004 31/12/2004	BUDGET 01/01/2005 31/12/2005	DEPENSES 01/01/2005 31/12/2005	BUDGET 01/01/2006 31/12/2006
01 - CHARGES GENERALES					
0110 Frais de personnel	7 600.00	4 326.53	4 499.61	4 501.74	4 681.81
0115 Charges sociales		3 260.59	3 391.02	3 037.58	3 159.07
0117 Monte Paschi	2 910.00	63.16	65.68	63.16	65.68
0120 E.D.F Services generaux	170.00	132.41	137.70	139.33	144.90
0125 EAU	2 500.00	2 460.46	2 558.88	3 147.80	3 273.71
0135 Entretien Prestations	800.00	264.88	275.47	284.07	295.43
0140 Travaux	800.00				
0144 Impots et taxes récupérables		232.00	241.28	232.00	241.28
0145 Impots et Taxes	220.00				
0150 Assurance	1 100.00	1 415.62	1 472.24	1 507.17	1 567.46
0160 Frais de correspondance		345.93	359.77	382.50	397.81
0165 Frais de poste		155.01	161.21	162.36	168.85
0172 Honoraires syndic	2 500.00	2 042.21	1 995.60	2 166.12	2 252.76
0180 Gros travaux				1 495.41	
0191 Divers (non récupérables)		5 606.76	2 500.00	756.44	786.70
--> SOUS-TOTAL	18 600.00	20 305.56	17 658.46	17 875.68	17 035.46
02 - CHARGES ASCENSEUR					
0210 E.D.F Ascenseur	250.00	236.49	245.95	274.83	285.83
0211 C.F.R.T Téléphone	190.00	167.87	174.58	165.95	172.59
0215 Entretien	1 500.00	1 416.49	1 473.13	1 639.08	1 704.64
--> SOUS-TOTAL	1 940.00	1 820.85	1 893.66	2 079.86	2 163.06

CABINET HABERT s.a.r.l

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

23 Rue Jean J.Rousseau

75001 - PARIS

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

COPROPRIETE : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

EXERCICE DU : 01/01/2006 AU 31/12/2006

Monnaie de base : Euro

PARIS , le 3 Mai 2006

Page 2

EDITION DU BUDGET

RUBRIQUE	BUDGET 01/01/2004 31/12/2004	DEPENSES 01/01/2004 31/12/2004	BUDGET 01/01/2005 31/12/2005	DEPENSES 01/01/2005 31/12/2005	BUDGET 01/01/2006 31/12/2006
20 - CHARGES ESCALIER --> SOUS-TOTAL					
60 - COMPTE TRAVAUX --> SOUS-TOTAL					
61 - PARTS EGALES --> SOUS-TOTAL					
==> TOTAL	20 540.00	22 126.41	19 552.12	19 955.54	19 198.52

CABINET HABERT s.a.r.l

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

23 Rue Jean J.Rousseau

75001 - PARIS

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

COPROPRIETE : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

EXERCICE DU : 01/01/2006 AU 31/12/2006

Monnaie de base : Euro

PARIS , le 3 Mai 2006

Page 3

EDITION DU BUDGET - ETAT RECAPITULATIF

RUBRIQUE	BUDGET 01/01/2004 31/12/2004	DEPENSES 01/01/2004 31/12/2004	BUDGET 01/01/2005 31/12/2005	DEPENSES 01/01/2005 31/12/2005	BUDGET 01/01/2006 31/12/2006
0100 CHARGES GENERALES	18 600.00	20 305.56	17 658.46	17 875.68	17 035.46
0200 CHARGES ASCENSEUR	1 940.00	1 820.85	1 893.66	2 079.86	2 163.06
==> TOTAL	20 540.00	22 126.41	19 552.12	19 955.54	19 198.52