

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

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 28 Avril 2008

RELEVE DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2007 au 31/12/2007

Page 1

Fournisseurs	Désignation des factures	Propriétaires TTC	Propriétaires dont TVA	Locataires TTC	Locataires dont TVA
001 - CHARGES GENERALES					
<i>001 001 - Assurance multirisque</i>					
000416 RENWICK	Assurance GFA du 01/04/07 au 30/03/08	1 709.46	0.00		
	<i>Total 001 001 :</i>	<hr/> 1 709.46	<hr/> 0.00		
<i>001 002 - Honoraires syndic - Gestion</i>					
000112 CABINET HABERT	Honoraires 2007	1 807.48	296.21		
	<i>Total 001 002 :</i>	<hr/> 1 807.48	<hr/> 296.21		
<i>001 006 - Vacations spéciales</i>					
000112 CABINET HABERT	Frais tenue AGO du 25/04/07	330.00	54.08		
	<i>Total 001 006 :</i>	<hr/> 330.00	<hr/> 54.08		
<i>001 011 - Frais postaux</i>					
000110 PTT	Conge employe immeuble	5.40	0.00		
000110 PTT	Appel 2nd - 3eme -4eme tri.07	15.66	0.00		
000110 PTT	Convocation AGO	6.70	0.00		
000110 PTT	Signification PV	35.80	0.00		
000110 PTT	Assurance - envoi conditions generales	11.31	0.00		
	<i>Total 001 011 :</i>	<hr/> 74.87	<hr/> 0.00		
<i>001 012 - Frais administratifs</i>					
000111 CORRESPONDANCE	Conges employé immeuble	2.30	0.00		
000111 CORRESPONDANCE	Appel 2nd tri.3eme - 4eme tri	6.90	0.00		
000111 CORRESPONDANCE	Convocation AGO	115.00	0.00		
000111 CORRESPONDANCE	Proces verbal AGO	25.30	0.00		
000111 CORRESPONDANCE	Conditions generales assurance	71.76	0.00		
	<i>Total 001 012 :</i>	<hr/> 221.26	<hr/> 0.00		
<i>001 018 - Taxe de balayage</i>					
000300 TRESOR PUBLIC	Taxe de Balayage 2007			232.00	0.00
	<i>Total 001 018 :</i>			<hr/> 232.00	<hr/> 0.00
<i>001 019 - Réparations diverses</i>					
000124 SYNDICAT	Copie cle - butoir porte entree	10.90	0.57		
000124 SYNDICAT	Rembrst ampoules digicode	22.13	3.63		
	<i>Total 001 019 :</i>	<hr/> 33.03	<hr/> 4.20		
<i>001 029 - Charges financières - Agios</i>					
000400 MONTE PASCHI BANQUE	Frais de Tenue de Compte 1er trim.07	15.79	0.82		
000400 MONTE PASCHI BANQUE	Frais de Tenue de Compte 2nd trim.07	15.79	0.82		
000400 MONTE PASCHI BANQUE	Frais de Tenue de Compte 3eme trim.07	15.79	0.82		
000400 MONTE PASCHI BANQUE	Frais de Tenue de Compte 4eme trim.07	15.79	0.82		
	<i>Total 001 029 :</i>	<hr/> 63.16	<hr/> 3.28		
<i>001 034 - Travaux divers et imprévus</i>					
000663 FOUSSADIER	Camion pour degorgement colonne EU	577.61	30.11		
000985 ANTOINE	Refection souche mitoyenne pour 50%	1 461.17	76.18		
000210 LANGLINAY.P	Fourniture, pose ardoises sur brisis	422.17	22.01		
	<i>Total 001 034 :</i>	<hr/> 2 460.95	<hr/> 128.30		
<i>001 051 - Eau - Conso / Abonnement</i>					
000120 PARISIENNE DES EAUX	Avoir Regularisation consommation			- 308.78	-16.10

Le D indique une dépense déductible, en fonction de votre situation fiscale.

.. / ..

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

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 28 Avril 2008

RELEVE DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2007 au 31/12/2007

Page 2

Fournisseurs	Désignation des factures	Propriétaires TTC	Locataires TTC	Propriétaires dont TVA	Locataires dont TVA
001 - CHARGES GENERALES					
000120 PARISIENNE DES EAUX	Eau du 14/03/07 au 19/06/07 - 236 m3 Est			652.32	34.01
000120 PARISIENNE DES EAUX	Eau du 19/06/07 au 21/09/07 - 306m3 Rel			842.95	43.95
000120 PARISIENNE DES EAUX	Eau du 21/09/07 au 05/12/07 - 193 m3 Est			540.25	28.16
	<i>Total 001 051 :</i>			<i>1 726.74</i>	<i>90.02</i>
<i>001 052 - Electricité - Conso / Abonnem.</i>					
000302 GAZ DE FRANCE	Branchemet gaz			2.37	0.39
000119 E.D.F.	Conso SG du 25/09/06 au 23/03/07-728			108.34	16.39
000294 PRO HYGIENE	Produits entretien			297.49	48.75
000302 GAZ DE FRANCE	Branchemet gaz			2.37	0.39
000119 E.D.F.	Conso SG du 23/03/07 au 25/09/07 - 552			85.37	12.63
	<i>Total 001 052 :</i>			<i>495.94</i>	<i>78.55</i>
<i>001 070 - Salaire femme de ménage</i>					
000500 CAMPOS Mme	Salaire Janvier 2007			358.94	0.00
000798 DA SILVA CAMPOS Dulcina	Remplacement Février 2007			112.13	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Février 2007			358.94	0.00
000798 DA SILVA CAMPOS Dulcina	Remplacement Mars 2007			256.15	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Mars 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Avril 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Mai 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Juin 2007			358.94	0.00
000779 GONCALVES Maria Amelia	Salaire Juillet 2005 Remplacement			316.09	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Juillet 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Août 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Septembre 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Octobre 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Novembre 2007			358.94	0.00
000500 CAMPOS Mme	Salaire Décembre 2007+ 13°MOI			717.89	0.00
	<i>Total 001 070 :</i>			<i>5 350.60</i>	<i>0.00</i>
<i>001 071 - Charges sociales femme ménage</i>					
000707 AGEFOS PME	Formation professionnelle			34.70	0.00
000105 URSSAF DE PARIS	1er trim.07			620.00	0.00
000106 CRIP	1er trimestre 07			225.21	0.00
000107 GARP	1er trimestre 07			121.00	0.00
000105 URSSAF DE PARIS	2nd trimestre 07			397.00	0.00
000106 CRIP	2nd trimestre 07			167.82	0.00
000107 GARP	2nd trimestre 07			90.00	0.00
000105 URSSAF DE PARIS	3eme trimestre 07			561.00	0.00
000106 CRIP	3eme trimestre 07			217.08	11.32
000107 GARP	3eme trimestre 07			117.00	0.00
000105 URSSAF DE PARIS	4eme trimestre 07			688.00	0.00
000106 CRIP	4eme trimestre 07			223.76	0.00
000107 GARP	4eme trimestre 07			120.00	0.00
000107 GARP	Solde 2007			2.00	0.00

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

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Monnaie de base : Euro
PARIS , le 28 Avril 2008

RELEVE DES FACTURES DE CHARGES

Période du : 01/01/2007 au 31/12/2007

Page 3

Fournisseurs	Désignation des factures	Propriétaires		Locataires	
		TTC	dont TVA	TTC	dont TVA
				3 584.57	11.32
Total 001 - CHARGES GENERALES :		18 090.06		11 389.85	179.89
002 - CHARGES ASCENSEUR					
<i>002 052 - Electricité - Conso / Abonnement.</i>					
000119 E.D.F.	Conso Asc du 24/11/06 au 25/01/07 - 398			72.16	8.57
000119 E.D.F.	Conso Asc du 25/01/07 au 23/03/07 - -103			-83.40	-16.92
000119 E.D.F.	Conso Asc du 23/03 au 24/05/07 - 84 kwh			38.18	3.00
000119 E.D.F.	Conso Asc du 24/05/07 au 25/07/07 -			36.33	2.70
000119 E.D.F.	Conso Asc du 25/07 au 10/10/07 - 72 kwh			37.23	2.82
000119 E.D.F.	Conso Asc du 10/10 au 26/11/07 - 63 kwh			36.25	2.65
	Total 002 052 :			136.75	2.82
<i>002 057 - Abonnement téléphone</i>					
000122 FRANCE TELECOM	Abonnement tel du 08/01 au 07/03/07			30.00	1.56
000122 FRANCE TELECOM	Abonnement tel du 08/03 au 07/05/07			30.00	1.56
000122 FRANCE TELECOM	Abonnement tel du 08/05/07 au 07/07/07			30.00	1.56
000122 FRANCE TELECOM	Abonnement tel du 08/07 au 07/09/07			32.17	1.68
000122 FRANCE TELECOM	Abonnement tel du 08/09 au 07/11/07			32.00	1.67
000122 FRANCE TELECOM	Abonnement tel du 08/11 au 07/01/07			32.00	1.67
	Total 002 057 :			186.17	9.70
<i>002 080 - Entretien ascenseur P2</i>					
000499 SACAMAS	Entretien 1er trimestre			498.50	25.99
000499 SACAMAS	Entretien 2nd trimestre			498.50	25.99
000499 SACAMAS	Entretien 3eme trimestre			498.50	25.99
000499 SACAMAS	Entretien 4eme trimestre			498.50	25.99
	Total 002 080 :			1 994.00	103.96
Total 002 - CHARGES ASCENSEUR :		2 316.92		0.00	
	TOTAL DES FACTURES	6 700.21	486.07	13 706.77	296.37
	TOTAL GENERAL DE LA COPROPRIETE	20 406.98	782.44		

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS
11 bis rue sextius michel

75015 PARIS

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION
(Annexe 1 du décret du 24 mars 2005 de la loi SRU)

Clôture au 31/12/2007

ANNEXE 1

Page 1

PARIS , le 28 Avril 2008

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE

	Exercice précédent 01/01/2006 - 31/12/2006	Exercice en cours 01/01/2007 - 31/12/2007		Exercice précédent 01/01/2006 - 31/12/2006	Exercice en cours 01/01/2007 - 31/12/2007
Trésorerie			Provisions et Avances		
50 - Fonds placés			102 - Provisions pour travaux		
51 - Banques et Fonds disponibles en banque	32 336.03	12 987.42	103 - Avances		
53 - Caisses			1031 - Avances de trésorerie		
			1032 - Avances Travaux		
			1033 - Autres Avances		
			131 - Subventions		
			12 - Solde en attente sur travaux	27 559.92	4 441.72
Trésorerie disponible - Total I	32 336.03	12 987.42	Provisions et avances - Total I	27 559.92	4 441.72

II - CREANCES

	Exercice précédent 01/01/2006 - 31/12/2006	Exercice en cours 01/01/2007 - 31/12/2007		Exercice précédent 01/01/2006 - 31/12/2006	Exercice en cours 01/01/2007 - 31/12/2007
45 - Copropriétaires - Sommes à recevoir (2)	7 786.98	3 390.06	45 - Copropriétaires - excédents versés (2)	549.73	114.30
459 - Copropriétaires - Créances douteuses (2)			459 - Copropriétaires - Dettes douteuses (2)		
Comptes de Tiers			Comptes de Tiers		
40 - Fournisseurs - Payés d'avances	10.47	149.10	40 - Fournisseurs	12 024.33	10 883.06
42 à 44 - Autres créances			42 à 44 - Autres dettes		
46 - Débiteurs divers			46 - Créditeurs divers		
47 - Compte d'attente	6 166.33	0.33	47 - Compte d'attente	6 166.00	1 088.00
48 - Comptes de régularisation			48 - Comptes de régularisation		
			49 - Dépréciation des comptes de tiers (2)		
Total II	13 963.78	3 539.49		18 740.06	12 085.36
Total général (I) + (II)	46 299.81	16 526.91	Total général (I) + (II)	46 299.98	16 527.08

(1) Une somme affectée du signe (-) indique un découvert bancaire

(2) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe

LISTE NOMINATIVE DES COPROPRIETAIRES AU 31/12/2007
(Calculs après répartition - Comptes à approuver par l'assemblée générale)

Copropriété : 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

Page 1

Compte	Libellé	Solde Débiteur	Solde Créditeur
450100033001	Versements AUBART	141.27	-
450100033002	Versements BARRY	1 431.15	-
450100033004	Versements DUFRENNE	125.65	-
450100033005	Versements LAMIRAND	440.02	-
450100033006	Versements HUMBERT	40.71	-
450100033007	Versements MINET	-	114.30
450100033008	Versements MINUIT -CHIAPELLO	80.96	-
450100033009	Versements BAFOUR	112.16	-
450100033011	Versements DUPONT Jean Marie	979.32	-
450100033012	Versements VINEL Pierre	38.82	-
<i>Total Compte 450100</i>		3 390.06	114.30
TOTAL COPROPRIETE 000033		3 390.06	114.30
SOLDE		3 275.76	

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
 000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS
 11 bis rue sextius michel

75015 PARIS

COMPTE DE GESTION GENERAL - BUDGET PREVISIONNEL
 (Annexe 2 du décret du 24 mars 2005 de la loi SRU)

Clôture au 31/12/2007Exercice N-1 = 01/01/2006 - 31/12/2006
 Exercice N = 01/01/2007 - 31/12/2007**ANNEXE 2**

Page 1

PARIS, le 28 Avril 2008

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget				Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Exercice approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos à approuver	Budget en cours voté	Budget à voter			Exercice approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos à approuver	Budget en cours voté	Budget à voter
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2			N - 1	N	N	N + 1	N + 2
60 - Achat de matières et fournitures												
601 - Eau (compteur général)	3 825.51	3 885.00	1 726.74	1 797.00	1 797.00	701 - Provisions copropriétaires		19 375.11		19 399.19		
602 - Electricité	410.19	422.00	632.69	663.00	663.00	711 - Subventions sur frais de fonctionnement						
603 - Chauffage, énergie et combustible						713 - Indemnités d'assurance						
60x - Autres charges	444.22	180.00	186.17	199.00	199.00	714 - Produits divers						
61 - Services extérieurs						716 - Produits financiers						
611 - Nettoyage des locaux												
612 - Locations immobilières												
613 - Locations mobilières												
614 - Contrats de maintenance	1 653.69	1 960.00	1 994.00	2 076.00	2 076.00							
615 - Entretien et petites réparations	6 637.72		2 493.98	2 598.00	2 598.00							
616 - Primes d'assurance	1 619.35	1 644.00	1 709.46	1 778.00	1 778.00							
62 - Frais d'administration												
621 - Rémunération du syndic sur gestion	1 852.38	2 195.00	2 103.61	1 880.00	1 880.00							
622 - Autres honoraires du syndic	659.98	670.00	330.00	344.00	344.00							
62x - Autres (autres que 621 et 622)												
63 - Impôts et taxes	232.00	236.00	232.00	242.00	242.00							
64 - Frais de personnel	7 897.86	8 060.00	8 935.17	9 308.00	9 308.00							
662 - Autres charges financières	63.16	68.00	63.16	68.00	68.00							
90 - Anciens compte de charges												
Sous-Total	25 296.06	19 320.00	20 406.98	20 953.00	20 953.00	Sous-Total	19 375.11		19 399.19			
Solde (excédent aux copropriétaires)						Solde (insuffisance aux copropriétaires)	5 920.95		1 007.79			
Total I	25296.06		20406.98			Total I	25296.06		20406.98			
CHARGES - TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES						PRODUITS - TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES						
661 - Remboursement d'annuités d'emprunts						702 - Provisions pour travaux						
671 à 673 - Travaux						703 - Avances versées par les						
677 - Pertes sur créances irrecoverables						704 - Remboursement d'annuités d'emprunts						
678 - Charges exceptionnelles						Autres produits						
68 - Dépréciations sur créances douteuses						711 - Subventions travaux						
Sous Total						712 - Emprunts à utiliser sur travaux						
Solde (excédent)						713 - Indemnités d'assurance						
						714 - Produits divers						
						716 - Produits financiers						
						718 - Produits exceptionnels						
						78 - Reprise de dépréciations / créances						
						Sous Total						
						Solde (insuffisance)						

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS
11 bis rue sextius michel

75015 PARIS

COMPTE DE GESTION GENERAL - BUDGET PREVISIONNEL
(Annexe 2 du décret du 24 mars 2005 de la loi SRU)

Clôture au 31/12/2007
Exercice N-1 = 01/01/2006 - 31/12/2006
Exercice N = 01/01/2007 - 31/12/2007

ANNEXE 2

Page 2

PARIS , le 28 Avril 2008

Total II				Total II			
CHARGES - TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				PRODUITS - TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES			
Total II				Total II			

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS
11 bis rue sextius michel

75015 PARIS

Compte de gestion pour opérations courante de l'exercice clos
et budget prévisionnel de l'exercice N+1 et N+2Clôture au 31/12/2007
Exercice N-1 = 01/01/2006 - 31/12/2006
Exercice N = 01/01/2007 - 31/12/2007

ANNEXE 3

(Annexe 3 du décret du 24 mars 2005 de la loi SRU)

Page 1

PARIS , le 28 Avril 2008

	CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à	Budget prévisionnel en cours	Budget prévisionnel à voter	
	N - 1	N	N	N + 1	N + 2	
001 - CHARGES GENERALES						
001 - Assurance multirisque	(616000)	1 619.35	1 644.00	1 709.46	1 778.00	1 778.00
002 - Honoraires syndic - Gestion	(621100)	1 737.96	1 765.00	1 807.48	1 880.00	1 880.00
006 - Vacations spéciales	(622300)	659.98	670.00	330.00	344.00	344.00
011 - Frais postaux	(621300)	124.89	179.00	74.87		
012 - Frais administratifs	(621301)	-10.47	251.00	221.26		
016 - Taxe foncière	(633000)					
018 - Taxe de balayage	(632000)	232.00	236.00	232.00	242.00	242.00
019 - Réparations diverses	(615000)	1 926.24		33.03	36.00	36.00
029 - Charges financières - Agios	(662000)	63.16	68.00	63.16	68.00	68.00
034 - Travaux divers et imprévus	(615000)	3 736.93		2 460.95	2 562.00	2 562.00
051 - Eau - Conso / Abonnement	(601000)	3 825.51	3 885.00	1 726.74	1 797.00	1 797.00
052 - Electricité - Conso / Abonnem.	(602000)	114.93	119.00	495.94	518.00	518.00
054 - Produits d'entretien	(604000)	270.12			1.00	1.00
063 - Réparations diverses imprévues	(615000)					
070 - Salaire femme de ménage	(641000)	4 862.50	4 941.00	5 350.60	5 574.00	5 574.00
071 - Charges sociales femme ménage	(642000)	3 035.36	3 119.00	3 584.57	3 734.00	3 734.00
	Total Net	22 198.46	16 877.00	18 090.06	18 534.00	18 534.00
002 - CHARGES ASCENSEUR						
019 - Réparations diverses	(615000)	974.55				
052 - Electricité - Conso / Abonnem.	(602000)	295.26	303.00	136.75	145.00	145.00
057 - Abonnement téléphone	(606000)	174.10	180.00	186.17	198.00	198.00
063 - Réparations diverses imprévues	(615000)					
080 - Entretien ascenseur P2	(614000)	1 653.69	1 960.00	1 994.00	2 076.00	2 076.00
	Total Net	3 097.60	2 443.00	2 316.92	2 419.00	2 419.00
	TOTAL CHARGES NETTES	25 296.06	19 320.00	20 406.98	20 953.00	20 953.00
	PROVISIONS COPROPRIETAIRES	19 375.11		19 399.19		
	SOLDE (excédent ou insuffisance sur opérations courantes affecté aux copropriétaires)	-5 920.95		-1 007.79		

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

000033 SDC SEXTIUS MICHEL 11BIS

11 bis rue sextius michel

75015 PARIS

**Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
non encore clôturés à la fin de l'exercice
du 01/01/2007 au 31/12/2007**

Clôture au 31/12/2007

Exercice N-1 = 01/01/2006 - 31/12/2006

Exercice N = 01/01/2007 - 31/12/2007

ANNEXE 5

Page 1

PARIS , le 28 Avril 2008

(Annexe 5 du décret du 24 mars 2005 de la loi SRU)

	TRAVAUX VOTES (Détail des montants)	TRAVAUX PAYES (Règlements sur comptes fournisseurs)	TRAVAUX REALISES (Comptes de charges et produits travaux)	Appels travaux, emprunts et subventions reçus	Solde en attente sur travaux	Subventions emprunts à recevoir
	A	B	C	D	E = D - C	F
002 -						
	001030 - Facades Europennes 25 000.00 (C) Ravalement façade 12/01/2007 7 449.08 Ravalement façade sur rue 28/02/2007 24 830.26 02/12/2006 26 181.92					
	001030 - Cabinet RENWICK - 1 812.39 (C) Ravalement façade 10/02/2007 10 703.06 Avoir poste 21 non executés 28/02/2007 -1 870.31 27/12/2006 1 378.00					
	001030 - Cabinet HABERT - 747.50		Mise en Peinture Descte 28/02/2007 158.25			
	Total 002 27 559.89	18 152.14		23 118.20	27 559.92	4 441.72
TOTAL GENERAL	27 559.89	18 152.14		23 118.20	27 559.92	4 441.72