

COPROPRIETE 0134
11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
75015 PARIS

ETAT DES DEPENSES

du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Paris, le 26/02/2018

Powered by /CS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative	Dont TVA
0100 CHARGES COMMUNES GENERALES				
EAU FROIDE				
60110000 Consommation comptage immeuble				
EAU DE PARIS 06/03/17 REL 264 M3	913.83			
EAU DE PARIS 06/06/17 REL 257 M3	896.90			
EAU DE PARIS - 2909-0023 - FACT.2017102270272 DU 04/09/2017 190 M3	667.98			
EAU DE PARIS - 1212-0027 - FACT.2017102406474 DU 04/12/2017 262 M3	913.96	3392.67	3392.67	278.96
DU 01/09/2017 AU 01/12/2017				
Total EAU FROIDE		3392.67	3392.67	278.96
ELECTRICITE				
60210000 Consommation comptage immeuble				
EDF DU 26/01/17 - 170 KWH	72.36			
EDF DU 24/03/17 - 565 KWH	134.77			
EDF ENTREPRISES - 2909-0002 - FACT.10065760734 DU 23/09/2017 456 KWH	122.34	329.47	329.47	32.69
Total ELECTRICITE		329.47	329.47	32.69
ACHAT PETIT EQUIP./PROD.ENTRET				
60410000 Produits entretien				
CASTORAMA - ACHAT CIRE	14.90			
M. BRICOLAGE - ACHAT BUTOIR	9.30			
clés remboursement MME DUPONT	18.00			
Sacs aspirateur Mme CAMPOS	17.99			
DIVERS - 2510-0004 - PRODUIT ENTRETIEN MONPRIX	5.49			
F2MI - 2011-0036 - FACT.17115626 DU 02/11/2017	179.05	244.73	244.73	39.24
Total ACHAT PETIT EQUIP./PROD.ENTRET		244.73	244.73	39.24
ENTRETIEN & PETITE REPARATION				
61510400 Accès interphone digicode				
E.G.M.F CONTROLE PLATINE INTERPHONE	93.50			
EGMF - 3107-0002 - FACT.1729933 DU 29/06/2017	126.50	220.00	220.00	19.95
61512100 Entretien & Petites réparations				
EGMF - 0401-0007 - FACT.1729730 DU 11/05/2017	192.50			
CRC MARTIN - 2707-0032 - FACT.002306 DU 13/07/2017	232.10			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Copropriété : 0134 - 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL

Charges imposables	Montant	Total	Part locative	Dont TVA
EGMF - 2707-0033 - FACT.1730050 DU 20/07/2017	1688.50			
FACTURATION BADGE	-22.00			
FACTURATION BADGE	-33.00			
FACTURATION BADGE	-22.00			
FACTURATION BADGE	-11.00			
FACTURATION BADGE	-44.00			
FACTURATION BADGE	-33.00			
FACTURATION BADGE	-33.00			
FACTURATION BADGE	-22.00	1893.10	1893.10	172.10
Total ENTRETIEN & PETITE REPARATION		2113.10	2113.10	192.05
ASSURANCE				
61610000 Assurance multirisques				
VERLINGUE COTISATION 2017	1802.27			
VERLINGUE COTISATION 2017	193.72	1995.99	0.00	0.00
Total ASSURANCE		1995.99	0.00	0.00
HONORAIRES SYNDIC				
62110100 Honoraires Syndic				
REMUNERATION SYNDIC 1ER TR 2017	875.50			
REMUNERATION SYNDIC 2EME TR 2017	875.50			
PRORATA HONO SYNDIC 2EM TR 2017	-471.42			
SOGHEY & Associés - 2507-0002 - Honoraires 12/05/2017-30/06/2017	347.22			
SOGHEY & Associés - 2607-0034 - Honoraires Jui 17-Sep 17	625.00			
SOGHEY & Associés - 1010-0031 - Honoraires Oct 17-Dec 17	625.00	2876.80	0.00	558.05
62200000 Honoraires assemblées				
VACATION AG DU 23/03/17	202.80			
VACATION AG DU 12/05/17	202.80	405.60	0.00	67.60
62230000 Honoraires sur sinistre				
DESPOIT - AVOIR SUR VACATION AVENANT 86	-110.00			
REMBT COMPTES SOLDES SUR GRAND LIVRE	-493.97	-603.97	0.00	-100.66
Total HONORAIRES SYNDIC		2678.43	0.00	524.99
TELEPHONE & FRAIS POSTAUX				
62130000 Affranchissement simple				
SOGHEY & Associés - 0610-0026 - Frais postaux 3ème trim. 2017	46.18			
SOGHEY & Associés - 2112-0031 - Frais postaux 4ème trim. 2017	22.70	68.88	0.00	0.00
62130100 Affranchissement recommandé				
ENVOI CONVOC AG DU 23/03/17	75.46			
APPEL 2EME TR 2017 + SOLDE CHARGE 2016	13.92	89.38	0.00	0.00
Total TELEPHONE & FRAIS POSTAUX		158.26	0.00	0.00
IMPOTS & TAXES				
63210000 Taxe de balayage				
SIP PARIS 15E GRENELLE JAVEL - 1101-0002 - TAXE DE BALAYAGE 2017	404.00	404.00	404.00	0.00
Total IMPOTS & TAXES		404.00	404.00	0.00
CHARGES FINANCIERES				

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Copropriété : 0134 - 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL

Charges imposables	Montant	Total	Part locative	Dont TVA
66210000 Frais de comptes bancaires				
AVOIR SUR ATTRIBUTION N°ICS	-30.00			
FRAIS ENVOI CHEQUIER	4.72			
FRAIS DE CLOTURE DE COMPTE + TVA 15/09/1	84.00			
DIVERS - 2610-0031 - COMMISSION DE COMPTE FRAIS	65.63			
FRAIS DE CLOTURE DE COMPTE	6.00			
COM VIRT MAG	0.68			
DIVERS - 2612-0052 - COM / VIRT MAG	0.34			
COM / VIRT MAG	0.68	132.05	0.00	11.01
Total CHARGES FINANCIERES		132.05	0.00	11.01
REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
64101100 Salaire (employé)				
SALAIRE 01/17 CAMPOS BEATRIZ	478.72			
SALAIRE 02/17 CAMPOS BEATRIZ	478.72			
SALAIRE 03/17 CAMPOS BEATRIZ	478.72			
SALAIRE 04/17 CAMPOS BEATRIZ	478.72			
SALAIRE 04/17 DA SILVA MACHADO	88.05			
SALAIRE 05/17 CAMPOS BEATRIZ	485.19			
SALAIRE 05/17 DA SILVA MACHADO	528.35			
CAMPOS Beatriz - *** NET A PAYER *** du 1.06.2017 au 30.06.2017	478.72			
SALAIRE 07/2017 CAMPOS BEATRIZ	478.72			
CAMPOS Beatriz - *** NET A PAYER *** du 1.08.2017 au 31.08.2017	478.72			
DA SILVA MACHADO Judite Maria - *** NET A PAYER *** du 1.08.2017 au 31.08.2017	341.19			
CAMPOS Beatriz - *** NET A PAYER *** du 1.09.2017 au 30.09.2017	478.72			
CAMPOS Beatriz - *** NET A PAYER *** du 1.10.2017 au 31.10.2017	478.72			
CAMPOS Beatriz - *** NET A PAYER *** du 1.11.2017 au 30.11.2017	478.72			
CAMPOS Beatriz - *** NET A PAYER *** du 1.12.2017 au 31.12.2017	957.44	7187.42	7187.42	0.00
Total REMUNERATIONS DU PERSONNEL		7187.42	7187.42	0.00
CHARGES SOCIALES				
64201100 URSSAF-POLE EMPLOI (employé)				
URSSAF 01/17	262.85			
URSSAF 02/17	262.97			
URSSAF 03/17	262.91			
URSSAF 04/17	322.45			
URSSAF 05/17	611.66			
URSSAF DE 06/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.06.2017 au 30.06.2017	264.00			
URSSAF DE 07/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.07.2017 au 31.07.2017	264.00			
URSSAF DE 08/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.08.2017 au 31.08.2017	473.00			
URSSAF DE 09/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.09.2017 au 30.09.2017	264.00			
URSSAF DE 10/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.10.2017 au 31.10.2017	264.00			
URSSAF DE 11/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.11.2017 au 30.11.2017	264.00			
URSSAF DE 12/2017 11 BIS RUE SEXTIUS MI du 1.12.2017 au 31.12.2017	892.00	4407.84	4407.84	0.00
64211100 HUMANIS RETRAITE COMPL.employé				
RETRAITE 01/17	75.94			
RETRAITE 02/17	75.94			
RETRAITE 03/17	75.94			
RETRAITE 04/17	89.91			
RETRAITE 05/17	160.80			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Copropriété : 0134 - 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative	Dont TVA
HUMANIS RE 06/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.06.2017 au 30.06.2017	76.00			
HUMANIS RE 07/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.07.2017 au 31.07.2017	76.00			
HUMANIS RE 08/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.08.2017 au 31.08.2017	130.00			
HUMANIS RE 09/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.09.2017 au 30.09.2017	76.00			
HUMANIS RE 10/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.10.2017 au 31.10.2017	76.00			
HUMANIS RE 11/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.11.2017 au 30.11.2017	76.00			
HUMANIS RE 12/2017 11 BIS RUE SEXTIUS M du 1.12.2017 au 31.12.2017	152.00	1140.53	1140.53	0.00
64230000 HUMANIS-PREVOYANCE (employé)				
PREVOYANCE 01/17	8.80			
PREVOYANCE 02/17	8.80			
PREVOYANCE 03/17	8.80			
PREVOYANCE 2 EME TRIMESTRE 2017	37.85			
PREVOYANCE 3 EME TRIMESTRE 2017	32.67			
PREVOYANCE 4 EME TRIMESTRE 2017	35.19	132.11	132.11	0.00
64401300 AGEFOS (employé)				
AGEFOS POUR ANNEE 2016	54.54	54.54	54.54	0.00
Total CHARGES SOCIALES		5735.02	5735.02	0.00
CHARGES COMMUNES GENERALES (1) à répartir en 1000 parts		24371.14	19406.41	1078.94
2000 CHARGES D'ASCENSEUR				
ELECTRICITE				
60202000 Consommation electrique				
EDF DU 11/04/17 - 209 KWH	77.85			
EDF DU 25/05/17 - 111 KWH	20.70			
EDF ENTREPRISES - 2208-0010 - FACT N°10062919461 DU 26/07/2017 139 KWH DU 24.05.2017 AU 24.07.2017	67.98			
EDF ENTREPRISES - 1910-0003 - FACT.10066611102 DU 10/10/2017	67.22			
EDF ENTREPRISES - 0712-0004 - FACT.10068877353 DU 25/11/2017 114 KWH DU 09/10/2017 AU 23/11/2017	20.35	254.10	254.10	24.02
Total ELECTRICITE		254.10	254.10	24.02
CONTRATS DE MAINTENANCE				
61422000 Contrat étendu				
SIETRAM Ascenseurs - 1808-0008 - FACT N°170529 DU 04/01/2017 1ER TRIMESTRE 2017	507.17			
SIETRAM - ENTRETIEN 2EME TRIMESTRE 17	507.17			
SIETRAM Ascenseurs - 1808-0007 - FACT N°172611 DU 03/07/2017 3EME TRIMESTRE 2017	507.17			
SIETRAM Ascenseurs - 0910-0004 - FACT.173574 DU 02/10/2017	507.17	2028.68	1480.94	184.44
61442000 Abonnement telephone				
ORANGE TELEPHONE ASCENSEUR	36.00			
ORANGE TELEPHONE ASCENSEUR	36.08			
ORANGE TELEPHONE ASCENSEUR	35.92			
ORANGE - 2909-0017 - TELEPHONE ASCENSEUR	36.08			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Copropriété : 0134 - 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL

<i>Charges imposables</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>	<i>Dont TVA</i>
ORANGE TELEPHONE ASCENSEUR	39.18			
ORANGE - 2111-0013 - TELEPHONE ASCENSEUR	36.00	219.26	219.26	36.54
Total CONTRATS DE MAINTENANCE		2247.94	1700.20	220.98
CHARGES D'ASCENSEUR (20) à répartir en 10000 parts		2502.04	1954.30	245.00

<i>TOTAL GENERAL</i>	<i>Charges</i>	<i>Dont TVA</i>
Total des charges	26873.18	1323.94
Part locative	21360.71	738.14
Part propriétaire	5512.47	585.80