

JDG

IMMO



48 rue Laffitte
75009 PARIS

01 48 74 05 81 - jdg.immo@wanadoo.fr

RCS 410 210 090 - CPI 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 bis rue Sextius Michel
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS 15

DESTINATAIRE

IMMEUBLE REGROUPT N.COMPTE DATE TIRAGE

9024

26/02/2019

PAGE

1

PERIODE CHARGES 01/01/2018-31/12/2018

CLÉS	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
A	CHARGES GENERALES				
	- ENTRETIEN				
	- PETITES REPARATIONS				
	CASTORAMA - ACHAT FERME-PORTE	43,75		7,29	L 43,75
	WITTEBROODT - POSE FERME-PORTE	80,00		13,33	L 80,00
	EGMF - REMPLACEMENT MODULE	462,00		42,00	L 462,00
	INTERPHONE				
	CRC MARTIN - REMPLACEMENT JOINT	132,55		12,05	L 132,55
	FUYARD EN CAVE				
	CRC MARTIN - RECHERCHE FUITE	129,25		11,75	L 129,25
	CAVE				
	CRC MARTIN - REMPLACEMENT	310,15		28,20	L 310,15
	MANOMETRE EN CAVE				
		1.157,70		114,62	
	- ELECTRICITE				
	- E.D.F. SERVICES GENERAUX				
	FACTURE DU 24/03/2018	139,95		16,23	L 139,95
	FACTURE DU 24/09/2018	176,88		15,15	L 176,88
		316,83		31,38	
	- EAU FROIDE				
	- EAU FROIDE				
	TELERELEVÉ 02/03/2018 - 244 M3	859,39		143,23	L 859,39
	TELERELEVÉ 25/05/2018 - 186 M3	668,44		48,44	L 668,44
	TELERELEVÉ 31/08/2018 - 204 M3	731,32		53,04	L 731,32
	TELERELEVÉ 30/11/2018 - 256 M3	912,87		66,31	L 912,87
		3.172,02		311,02	
	- SALAIRES & CHARGES SOCIALES				
	- U.R.S.S.A.F.				
	URSSAF - 01/2018	264,00			L 264,00
	URSSAF - 02/2018	263,00			L 263,00
	URSSAF - 03/2018	263,00			L 263,00
	URSSAF - 04/2018	263,00			L 263,00
	URSSAF - 05/2018	263,00			L 263,00
	URSSAF - 06/2018	570,00			L 570,00
	URSSAF - 07/2018	551,00			L 551,00
	URSSAF - 08/2018	263,00			L 263,00
	URSSAF - 09/2018	263,00			L 263,00
	URSSAF - 10/2018	257,00			L 257,00
	URSSAF - 11/2018	257,00			L 257,00
	URSSAF - 12/2018	885,00			L 885,00
	REGUL PAIEMENT URSSAF	263,00		43,83	L 263,00
	REGUL URSSAF	-264,00			L -264,00
	URSSAF 2017	232,33		38,72	L 232,33
		4.593,33		82,55	
	- RETRAITE COMPLEMENTAIRE				
	HUMANIS RETRAITE - 01/2018	77,00			L 77,00
	HUMANIS RETRAITE - 02/2018	77,00			L 77,00
	HUMANIS RETRAITE - 03/2018	77,00			L 77,00
	HUMANIS - 2T2018 + REGUL 2017	1.441,42			L 1.441,42
	HUMANIS RETRAITE - 3T2018	296,42			L 296,42
	HUMANIS RETRAITE - 4T2018	307,20			L 307,20
	HUMANIS RETRAITE 2017	-250,79		-41,80	L -250,79
	s/total	4.593,33		82,55	

JDG

immo



48 rue Laffitte
75009 PARIS

01 48 74 05 81 - jdg.immo@wanadoo.fr

RCS 410 210 090 - CPI 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 bis rue Sextius Michel
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS 15

DESTINATAIRE

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMPTE	DATE TIRAGE
9024			26/02/2019

PAGE
2

PERIODE CHARGES 01/01/2018-31/12/2018

CLÉS	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	s/total	2.025,25		-41,80	
	- FORMATION CONTINUE				
	AGEFOS 2017	64,92			L 64,92
	- PERSONNEL SERVICE D'ENTRETIEN				
	CAMPOS - 01/2018	488,63			L 488,63
	CAMPOS - 02/2018	488,63			L 488,63
	CAMPOS - 03/2018	488,63			L 488,63
	CAMPOS - 04/2018	487,40			L 487,40
	CAMPOS - 05/2018	487,40			L 487,40
	CAMPOS - 06/2018	487,40			L 487,40
	MACHADO - 06/2018	447,33			L 447,33
	CAMPOS - 07/2018	487,40			L 487,40
	MACHADO - 07/2018	419,02			L 419,02
	CAMPOS - 08/2018	487,40			L 487,40
	CAMPOS - 09/2018	487,40			L 487,40
	CAMPOS - 10/2018	493,48			L 493,48
	CAMPOS - 11/2018	493,48			L 493,48
	CAMPOS - 12/2018	986,95			L 986,95
	s/total	7.230,55			
	- PREVOYANCE				
	HUMANIS PREVOYANCE - 2T2018	166,97			L 166,97
	HUMANIS PREVOYANCE - 3T2018	34,34			L 34,34
	HUMANIS PREVOYANCE - 2017/2018	209,77			L 209,77
	ANNUL PRELEVEMENT PREVOYANCE	-201,31			L -201,31
	HUMANIS PREVOYANCE - 4T2018	35,60			L 35,60
	HUMANIS PREVOYANCE	-106,05		-17,68	L -106,05
	s/total	139,32		-17,68	
		14.053,37		23,07	
	- ADMINISTRATION				
	- HONORAIRES SYNDIC				
	SOGY - 1T2018	875,50		145,92	D 875,50
	SOGY - AVOIR 23 AU 31/03/2018	-87,55		-14,59	D -87,55
	SOGY - REMBOURSEMENT TROP PERCU	-225,45			D -225,45
	HONORAIRES				
	JDG IMMO - PRORATA 1T2018	89,64		14,94	D 89,64
	JDG IMMO - 2T2018	825,00		137,50	D 825,00
	JDG IMMO - 3T2018	825,00		137,50	D 825,00
	JDG IMMO - 4T2018	825,00		137,50	D 825,00
	s/total	3.127,14		558,77	
	- FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF				
	SOGY - FRAIS POSTAUX	14,32			D 14,32
	AGO DU 22/03/2018	58,96			D 58,96
	FRAIS POSTAUX 2018	16,50			D 16,50
	s/total	89,78			
		3.216,92		558,77	
	- ASSURANCES				
	- ASSUR,PROTECTION JURIDIQUE				
	CFDP - PROTECTION JURIDIQUE 2018	138,00		23,00	D 138,00

J D G

IMMO



48 rue Laffitte
75009 PARIS

01 48 74 05 81 - jdg.immo@wanadoo.fr

RCS 410 210 090 - CPI 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 bis rue Sextius Michel
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS 15

DESTINATAIRE

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMPTE	DATE TIRAGE
9024			26/02/2019

PAGE
3

PERIODE CHARGES 01/01/2018-31/12/2018

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	- ASSURANCE MULTIRISQUES GROUPAMA - PRIME 2018	1.755,00		292,50	D 1.755,00
		1.893,00		315,50	
	- IMPOTS, TAXES				
	- TAXE DE BALAYAGE TAXE BALAYAGE 2018	404,00			L 404,00
	- DEPENSES DIVERSES				
	- ROMPUS DE REPARTITIONS	0,18			
	REPRISE ROMPUS SOGEY	-0,02			
	REPRISE ROMPUS	0,16			
	- FACTURATION DIRECTE				
	- HONORAIRES DIVERS				
	SOGEY - IMMATRICULATION	320,00		53,33	D 320,00
	COPROPRIETE				
	- CONTRAT D'ENTRETIEN				
	- EXTINCTEURS				
	BOUVIER - ANNEE 2018	92,84		15,47	L 92,84
	BOUVIER - EXTINCTEURS 2018	-92,84		-15,47	L -92,84
	- CHARGES FINANCEMENT				
	- COMMISSIONS BANCAIRES				
	SOGEY - FRAIS BANCAIRES	0,17			D 0,17
	REGUL FRAIS BANQUE	4,40		0,73	D 4,40
		4,57		0,73	
	Clé A Quote-part /1000 ème	24.538,57		1.408,42	
AS	CHARGES ASCENSEUR				
	- ENTRETIEN				
	- PETITES REPARATIONS				
	SIETRAM - REPARATION CARTE	716,10		65,10	L 716,10
	VOYANTS				
	- ASCENSEUR				
	- CONTRAT ENTRETIEN COMPLET ASC.				
	SIETRAM - 1T2018	514,00		85,67	L 514,00
	SIETRAM - 2T2018	514,00		46,73	L 514,00
	SIETRAM - 3T2018	514,00		46,73	L 514,00
	SIETRAM - 4T2018	514,00		46,73	L 514,00
	s/total	2.056,00		225,86	
	- E.D.F.				
	FACTURE DU 12/04/2018	75,76		7,46	L 75,76
	FACTURE DU 26/01/2018	67,68		11,28	L 67,68
	AVOIR DU 26/05/2018	-110,20		-18,82	L -110,20
	FACTURE DU 25/07/2018	63,07		5,32	L 63,07
	FACTURE DU 25/09/2018	48,75		4,36	L 48,75

JDG

immo



48 rue Laffitte
75009 PARIS

01 48 74 05 81 - jdg.immo@wanadoo.fr

RCS 410 210 090 - CPI 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

CHARGES DE COPROPRIETE

ADRESSE IMMEUBLE

11 bis rue Sextius Michel
11 Bis Rue Sextius Michel
75015 PARIS 15

DESTINATAIRE

--	--

IMMEUBLE	REGROUPT	N.COMPTE	DATE TIRAGE
9024			26/02/2019

PAGE

4

PERIODE CHARGES 01/01/2018-31/12/2018

CLES	DESIGNATION DES CHARGES ET TANTIEMES	DEPENSES A REPARTIR	QUOTE-PART	MEMOIRE T.V.A.	EVENTUELLEMENT * RECUPERABLE
	FACTURE DU 25/11/2018	48,44		4,54	L 48,44
	s/total	193,50		14,14	
	- TELEPHONE				
	ORANGE - FACTURE 10/01/2018	36,00		6,00	D 36,00
	ORANGE - FACTURE 09/03/2018	35,92		5,99	D 35,92
	ORANGE - FACTURE 14/05/2018	35,92		5,99	D 35,92
	ORANGE - FACTURE 10/07/2018	36,01		6,00	D 36,01
	ORANGE - FACTURE 11/09/2018	36,24		6,04	D 36,24
	ORANGE - FACTURE 09/11/2018	36,11		6,02	D 36,11
	s/total	216,20		36,04	
		2.465,70		276,04	
	Clé AS Quote-part /10000 ème	3.181,80		341,14	
	TOTAL DES DEPENSES DE L'IMMEUBLE	27.720,37		1.749,56	