



IT -> GERLOGE / M<sup>me</sup> LORIENTE  
 IT -> Cabinet HEAU / M<sup>me</sup> HEAU  
 mail du 10/04/09.

# FONCIA GOBELINS

42 RUE DE LA COLONIE  
 75013 PARIS  
 Tél. : 01.44.08.80.90  
 Fax : 01.44.08.80.99  
 gobelins@foncia.fr

Paris, le: 24/04/2008 0292430  
 Période: CHARGES DE L'ANNEE 2007

28 AVR. 2008

## COMPTE DE CHARGES

Vos références à rappeler pour tout contact : 1.0223.00.52462.001

Pour le compte de : SCI THOMAS  
 BD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGER  
 RUE DE KABYLIE/RUE G. REBUFFAT  
 75019 PARIS

N°lot	Bat.	Esc.	Etg.	Type de lot	Tant.géné.
00043				VOLUME 43	31

0216  
 4, rue Lamennais  
 75008 PARIS

**CABINET LAMENNAIS ADB**  
 4 RUE LAMENNAIS  
 75008 PARIS

IT -> DELM<sup>me</sup> GRANERO  
 mail du 29/04/12

Rappel pour mémoire participation aux fonds suivants

Fonds de roulement	Fonds de travaux	Provisions
2.480,00		12.965,00 6.482,50

Page: 1

Postes à répartir	Montant	Prorata Num/Den	Tantièmes	Base de répartition	Quote-part	TVA
<b>CHARGES COURANTES</b>						
DEPENSES GENERALES	21.067,29		31	100	6.530,87	725,29
DEPENSES GRILLE A	4.773,23		31	100	1.479,71	106,22
DEPENSES GRILLE B	3.111,48		4	100	124,46	20,40
<b>TOTAL CHARGES COURANTES</b>	<b>8.135,04</b>					
<b>REMBOURSEMENT CHARGES COURANTES</b>						
DEPENSES GENERALES	-4.231,28		31	100	-1.311,69	
<b>TOTAL REMB. PROVISIONS</b>	<b>-1.311,69</b>					

Imm: 5600  
 Prop: 0301  
 Frs: 80097

**SAISI**  
 Le 30 AVR. 2008  
 Par .....

T.V.A.	CHARGES LOCATIVES
851,91	2.422,80

<b>TOTAL DE LA REPARTITION</b>	<b>6.823,35</b>	<b>851,91</b>
--------------------------------	-----------------	---------------

Relevé de compte	Débit	Crédit
TOTAL DE LA REPARTITION	6.823,35	
PROVISIONS APPELEES EXERCICE		12.965,00
<b>SOLDE EXERCICE -6.141,65</b>		
01/04/2008 SOLDE DU DERNIER RELEVÉ	3.134,88	OK
<b>Solde en votre faveur</b>		<b>3.006,77</b>

**PAYE LE**  
**04 JUL. 2008**

**CHEQUE N°**  
**8944970**

Principal : REGIS DROYAUX 01.44.08.80.90  
 Comptable : SEBASTIEN COUM 01.44.08.80.90

Coupon à retourner avec votre règlement

THOMAS FONCIA GOBELINS  
 Réf.: 1.0223.00.52462.001 \*  
 0506426/AG.:73 SERV.:71 RESP.:105  
 Date: 24/04/2008  
 Montant à payer: NEANT/RIEN A PAYER

Solde créditeur

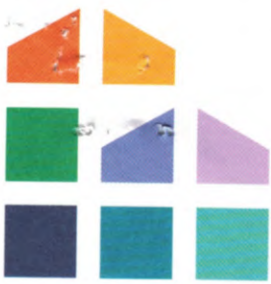
## RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Période: CHARGES DE L'ANNEE 2007

Référence: 1.0223.00/73

FLANDRE SUD (ASL)  
BD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGER  
RUE DE KABYLIE/RUE G. REBUFFAT  
75019 PARIS

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
<b>DEPENSES GENERALES</b>				
<b>ENTRETIEN &amp; REPARATION</b>				
PORTIS POSE TABLIERS PARACHUTES FVPF 98717366 15/02/2007	1.310,00	256,76	1.566,76	
PORTIS DEPOSE PLAQUES VERINS FVPF 98746140 21/06/2007	613,00	120,15	733,15	
E.A REMPALCEMENT 2 BATTERIES F6205/1207 18/12/2007	653,00	35,92	688,92	
PORTIS INTERVENTION S/PORTAIL FVPF98717365 15/02/2007	952,00	186,59	1.138,59	L
SMSM INTERV.S/PTE ACCES ESCALIER FA07008 18/01/2007	595,00	32,73	627,73	L
<b>TOTAL ENTRETIEN &amp; REPARATION</b>		632,15		02 4.755,15
<b>E.D.F.</b>				
EDF 852 KW ESTIM. DU 12/01/07 F760312002323 12/01/2007	77,12	15,11	92,23	L
EDF 852 KW ESTIM. DU 12/03/07 F760312002323 12/03/2007	77,12	15,11	92,23	L
EDF 385 KW RELEVÉ DU 24/05/07 F760312002323 24/05/2007	168,29	14,17	182,46	L
EDF 558 KW ESTIM. DU 12/07/07 F760312002323 12/07/2007	183,95	17,24	201,19	L
EDF 523 KW ESTIM. DU 12/09/07 F760312002323 12/09/2007	182,21	16,74	198,95	L
EDF 884 KW ESTIM. DU 28/11/07 F760312002323 28/11/2007	215,54	23,27	238,81	L
<b>TOTAL E.D.F.</b>		101,64		264 1.005,87
<b>ASSURANCES</b>				
GAN MULTIRISQUE F028147217/PARC/78 26/12/2006			5.461,00	
<b>TOTAL ASSURANCES</b>				02 5.461,00
<b>HONORAIRES</b>				
FONCIA HONORAIRES 2007	7.943,18	1.556,86	9.500,04	
<b>TOTAL HONORAIRES</b>		1.556,86		02 9.500,04
<b>FRAIS D'ENVOI</b>				
FRAIS D'ENVOI CHGES ANNEE 2006			2,58	
FRAIS D'ENVOI APPEL 1E TRIM. 07			2,46	
FRAIS D'ENVOI APPEL 2E TRIM. 07			2,58	
FRAIS D'ENVOI APPEL 3E TRIM. 07			2,58	
FRAIS D'ENVOI APPEL 4E TRIM. 07			2,58	
FRAIS DE TIMBRES 01/07			0,54	
FRAIS DE TIMBRES 02/07			4,74	
FRAIS DE TIMBRES 03/07			0,54	
<b>Total page.....</b>			20.740,66	



## RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Période: CHARGES DE L'ANNEE 2007

Référence: 1.0223.00/73

**FLANDRE SUD (ASL)**  
**BD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGER**  
**RUE DE KABYLIE/RUE G. REBUFFAT**  
**75019 PARIS**

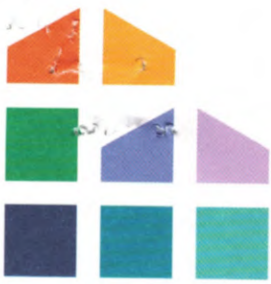
Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			20.740,66	
FRAIS D'ENVOI DU 31/05/07			1,62	
<b>TOTAL FRAIS D'ENVOI</b>			----->	03 20,22
<b>FRAIS D'ENVOI A.G</b>				
FRAIS ENVOI AG DU 03/07/07			23,64	
FRAIS ENVOI PV AG DU 03/07/07			2,58	
<b>TOTAL FRAIS D'ENVOI A.G</b>			----->	03 26,22
<b>HONORAIRES CONSEILS / EXPERT</b>				
ATHOME DEPOT PLAINTS S/VANDAL. F2007/01-51320 15/01/2007	100,00	19,60	119,60	
<b>TOTAL HONORAIRES CONSEILS / EXPERT</b>		19,60	----->	02 119,60
<b>PHOTOCOPIES</b>				
FRAIS PHOTOCOPIES 1°TRIMESTRE 07	6,50	1,27	7,77	
FRAIS PHOTOCOPIES 2°TRIMESTRE 07	0,52	0,10	0,62	
<b>TOTAL PHOTOCOPIES</b>		1,37	----->	03 8,39
<b>AUTRES PRESTATIONS</b>				
FONCIA CARNET D'ENTRETIEN 2007	21,00	4,12	25,12	
<b>TOTAL AUTRES PRESTATIONS</b>		4,12	----->	02 25,12
<b>VACATIONS</b>				
ATTESTATION TVA 5,5%	6,00	1,18	7,18	
<b>TOTAL VACATIONS</b>		1,18	----->	02 7,18
<b>FRAIS ASSEMBLEE GENERALE</b>				
FRAIS BORDEREAU RAR AG 03/07/07	2,80	0,55	3,35	
FRAIS PHOTOCOPIES AG 03/07/07	31,20	6,12	37,32	
FRAIS ENVELOPPES AG 03/07/07	0,32	0,06	0,38	
LOCATION SALLE AG 03/07/07	75,00	14,70	89,70	
FRAIS PHOTOCOPIES PV 03/07/07	6,24	1,22	7,46	
FRAIS ENVELOPPES PV 03/07/07	0,24	0,05	0,29	
<b>TOTAL FRAIS ASSEMBLEE GENERALE</b>		22,70	----->	03 138,50
<b>TOTAL DEPENSES GENERALES</b>		2.339,62		21.067,29
<b>DEPENSES GRILLE A</b>				
<b>ENTRETIEN MENAGER</b>				
SPN 1E TRIMESTRE 2007 F28459 30/01/2007	173,71	34,05	207,76	L
SPN 2E TRIMESTRE 2007 F29115 30/04/2007	173,71	34,05	207,76	L
SPN 3E TRIMESTRE 2007 F29719 16/07/2007	177,18	34,73	211,91	L
<b>Total page.....</b>			21.694,72	

CARTE PROFESSIONNELLE N°G433

GARANTEE CEGI 128 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS

SAS CAPITAL 916.000 EURO-S-RCS PARIS 388 203 028

NTVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 33 388 203 028



## RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Période: CHARGES DE L'ANNEE 2007

Référence: 1.0223.00/73

FLANDRE SUD (ASL)  
BD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGER  
RUE DE KABYLIE/RUE G. REBUFFAT  
75019 PARIS

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report .....			21.694,72	
SPN 4E TRIMESTRE 2007 F30358 17/10/2007	177,18	34,73	211,91	
<b>TOTAL ENTRETIEN MENAGER</b>		137,56	----->	111 839,34
<b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>				
SESEM VENTIL PARKING ANNEE 2007 F7400537 25/01/2007	216,32	11,90	228,22	
SESEM POSTE RELEVAGE ANNEE 2007 F7400538 25/01/2007	392,48	21,59	414,07	
E.A SECURITE INCENDIE 2006 F5672/1206 28/12/2006	1.560,00	85,80	1.645,80	
E.A SECURITE INCENDIE 2007 F6150/1007 15/10/2007	1.560,00	85,80	1.645,80	
<b>TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN</b>		205,09	----->	905 3.933,89
<b>TOTAL DEPENSES GRILLE A</b>		342,65		4.773,23
<b>DEPENSES GRILLE B</b>				
<b>ENTRETIEN EXTINCTEURS</b>				
DUBERNARD VERIFICATION ANNUELLE F706688 22/02/2007	851,77	166,95	1.018,72	
<b>TOTAL ENTRETIEN EXTINCTEURS</b>		166,95	----->	706 1.018,72
<b>ENTRETIEN MENAGER</b>				
SPN 1E TRIMESTRE 2007 F28459 30/01/2007	86,86	17,02	103,88	
SPN 2E TRIMESTRE 2007 F29115 30/04/2007	86,86	17,02	103,88	
SPN 3E TRIMESTRE 2007 F29719 16/07/2007	88,59	17,37	105,96	
SPN 4E TRIMESTRE 2007 F30358 17/10/2007	88,59	17,37	105,96	
<b>TOTAL ENTRETIEN MENAGER</b>		68,78	----->	171 419,68
<b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>				
PORTIS PORTE 01/01/07-30/06/07 F7456905 01/12/2006	699,45	137,09	836,54	
PORTIS PORTE 01/07/07-31/12/07 F7671966 01/06/2007	699,45	137,09	836,54	
<b>TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN</b>		274,18	----->	391 1.673,08
<b>TOTAL DEPENSES GRILLE B</b>		509,91		3.111,48
<b>DEPENSES GENERALES</b>				
Total page.....			28.952,00	

CARTE PROFESSIONNELLE PG643

GARANTIE CEGI 128 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS

SAS CAPITAL 916 000 EUROS-RCS PARIS 388 203 028

PTVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 33 388 203 028



## RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

FLANDRE SUD (ASL)  
BD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGER  
RUE DE KABYLIE/RUE G. REBUFFAT  
75019 PARIS

Période: CHARGES DE L'ANNEE 2007

Référence: 1.0223.00/73

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			28.952,00	
<b>INDEMNITES ASSURANCES</b>				
GAN REMBT SINISTRE VANDALISME			-1.961,00	
COVEA INDEMN. SINISTRE 12/07/05			-2.250,00	
<b>TOTAL INDEMNITES ASSURANCES</b>				-4.211,00
<b>RELIQUAT DE REPARTITION</b>				
RELIQUAT REPARTITION			-0,01	
<b>TOTAL RELIQUAT DE REPARTITION</b>				-0,01
<b>INTERETS DE RETARD</b>				
INTERETS SUR SOMME DUE			-20,27	
<b>TOTAL INTERETS DE RETARD</b>				-20,27
<b>TOTAL DEPENSES GENERALES</b>				-4.231,28
<hr/>				
<b>Total immeuble.....</b>			24.720,72	