



π → GERLOGE / M<sup>re</sup> LAMENNAIS ADB S.A.S  
π → Cabuier HEAU / M<sup>re</sup> HEAU  
mail du 04/10/09 2 MAI 2009  
th - 4, rue Lamennais  
Paris, le: 19/05/2009 0375877 75008 PARIS  
Période: CHARGES DU 01/01/08 AU 31/12/08

# FONCIA GOBELINS

42 RUE DE LA COLONIE  
75013 PARIS

Tél. : 01.44.08.80.90

Fax : 01.44.08.80.99  
gobelins@foncia.fr

## 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

π → DGL / M<sup>re</sup> GRANERO  
CABINET LAMENNAIS ADB  
4 RUE LAMENNAIS

75008 PARIS

Rappel pour mémoire participation aux fonds suivants

| Fonds de roulement | Fonds de travaux | Provisions            |
|--------------------|------------------|-----------------------|
| 2.480,00           |                  | 12.965,00<br>6.482,50 |

Page: 1

| Postes à répartir                       | Montant         | Prorata<br>Num/Den | Tantièmes | Base de<br>répartition | Quote-part | TVA    |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| <b>CHARGES COURANTES</b>                |                 |                    |           |                        |            |        |
| DEPENSES GENERALES                      | 19.381,24       |                    | 31        | 100                    | 6.008,17   | 662,98 |
| DEPENSES GRILLE A                       | 4.064,42        |                    | 31        | 100                    | 1.259,97   | 95,06  |
| DEPENSES GRILLE B                       | 2.470,36        |                    | 4         | 100                    | 98,81      | 16,19  |
| <b>TOTAL CHARGES COURANTES</b>          | <b>7.366,95</b> |                    |           |                        |            |        |
| <b>PRODUIT SUR OPERATIONS COURANTES</b> |                 |                    |           |                        |            |        |
| DEPENSES GENERALES                      | -2.170,60       |                    | 31        | 100                    | -672,89    |        |
| <b>TOTAL PRODUIT SUR OP. COUR</b>       | <b>-672,89</b>  |                    |           |                        |            |        |

SAISI  
Le 31 MAI 2009  
Par ...J.C...

| T.V.A. | CHARGES LOCATIVES |
|--------|-------------------|
| 774,23 | 2.291,23          |

## TOTAL DE LA REPARTITION

6.694,06 774,23

| Relevé de compte                            | Débit    | Crédit          |
|---------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOTAL DE LA REPARTITION                     | 6.694,06 |                 |
| PROVISIONS APPELEES EXERCICE                |          | 12.965,00       |
| <b>SOLDE EXERCICE -6.270,94</b>             |          |                 |
| 01/04/2009 SOLDE DU DERNIER RELEVÉ          | 3.241,25 |                 |
| 31/12/2008 TRVX PORTES ACCES S/SOL          |          | 2.074,96        |
| 31/12/2008 PRODUIT SUR OPERATIONS COURANTES | 2.074,96 |                 |
| 06/05/2009 MISE EN DEMEURE RAR (LOI S.R.U.) | 34,09    |                 |
| <b>Solde en votre faveur</b>                |          | <b>2.995,60</b> |

Sylvie GONZALEZ

27 MAI 2009

I: 5600.  
P: 301

Principal : LIONEL DONTENVILLE 01.44.08.80.90  
Comptable : EDITH DOS SANTOS 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: 19/05/2009  
Montant à payer: NEANT/RIEN A PAYER



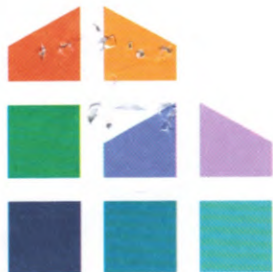
## RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

Période: CHARGES DU 01/01/08 AU 31/12/08

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 ESPACES VERTS</b>                             |              |          |                |          |
| SEVE NETTOYAGE ESPACES VERTS<br>F0802008 13/05/2008        | 2.090,30     | 409,70   | 2.500,00       |          |
| <b>TOTAL ENTRETIEN ESPACES VERTS</b>                       |              | 409,70   |                | 2.500,00 |
| <b>E.D.F.</b>                                              |              |          |                |          |
| EDF 750 KW ESTIM. DU 11/01/08<br>F760312002323 11/01/2008  | 203,28       | 20,86    | 224,14         |          |
| EDF 1064 KW ESTIM. DU 12/03/08<br>F760312002323 12/03/2008 | 232,01       | 26,49    | 258,50         |          |
| EDF 1216 KW ESTIM. DU 28/05/08<br>F760312002323 28/05/2008 | 245,92       | 29,22    | 275,14         |          |
| EDF 489 KW ESTIM. DU 10/07/08<br>F760312002323 10/07/2008  | 179,38       | 16,18    | 195,56         |          |
| EDF 523 KW ESTIM. DU 10/09/08<br>F760312002323 10/09/2008  | 185,21       | 16,99    | 202,20         |          |
| EDF 884 KW ESTIM. DU 26/11/08<br>F760312002323 26/11/2008  | 219,48       | 23,70    | 243,18         |          |
| <b>TOTAL E.D.F.</b>                                        |              | 133,44   |                | 1.398,72 |
| <b>ASSURANCES</b>                                          |              |          |                |          |
| GAN MULTIRISQUE 01/08-12/08<br>F028147217-PARC-78          |              |          | 5.703,68       |          |
| <b>TOTAL ASSURANCES</b>                                    |              |          |                | 5.703,68 |
| <b>HONORAIRES</b>                                          |              |          |                |          |
| FONCIA HONORAIRES 2008                                     | 7.943,18     | 1.556,86 | 9.500,04       |          |
| <b>TOTAL HONORAIRES</b>                                    |              | 1.556,86 |                | 9.500,04 |
| <b>FRAIS D'ENVOI</b>                                       |              |          |                |          |
| FRAIS DE TIMBRES 07/08                                     |              |          | 3,19           |          |
| FRAIS DE TIMBRES 11/08                                     |              |          | 2,75           |          |
| FRAIS D'ENVOI CHARGES ANNEE 2007                           |              |          | 2,58           |          |
| FRAIS D'ENVOI APPEL 1E TRIM. 08                            |              |          | 2,46           |          |
| FRAIS D'ENVOI APPEL 2E TRIM. 08                            |              |          | 2,64           |          |
| FRAIS D'ENVOI APPEL 3E TRIM. 08                            |              |          | 2,58           |          |
| FRAIS D'ENVOI APPEL 4E TRIM. 08                            |              |          | 2,58           |          |
| <b>TOTAL FRAIS D'ENVOI</b>                                 |              |          |                | 18,78    |
| <b>FRAIS D'ENVOI A.G</b>                                   |              |          |                |          |
| FRAIS ENVOI AG DU 25/06/08                                 |              |          | 17,94          |          |
| FRAIS ENVOI PV AG 26/06/08                                 |              |          | 1,76           |          |
| FRAIS ENVOI PV AG 26/06/08                                 |              |          | 4,68           |          |
| <b>TOTAL FRAIS D'ENVOI A.G</b>                             |              |          |                | 24,38    |
| <b>PHOTOCOPIES</b>                                         |              |          |                |          |
| <b>Total page.....</b>                                     |              |          | 19.145,60      |          |



## RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Période: CHARGES DU 01/01/08 AU 31/12/08

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 .....                                              |              |          | 19.145,60        |                  |
| FRAIS PHOTOCOPIES 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE 08            | 0,78         | 0,15     | 0,93             |                  |
| FRAIS PHOTOCOPIES 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE 08            | 70,46        | 13,81    | 84,27            |                  |
| FRAIS PHOTOCOPIES 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE 08            | 7,54         | 1,48     | 9,02             |                  |
| <b>TOTAL PHOTOCOPIES</b>                                  |              | 15,44    | ----->           | <b>94,22</b>     |
| <b>AUTRES PRESTATIONS</b>                                 |              |          |                  |                  |
| CARNET D'ENTRETIEN 1 <sup>er</sup> TRIM. 08               | 5,25         | 1,03     | 6,28             |                  |
| CARNET D'ENTRETIEN 2 <sup>er</sup> TRIM. 08               | 5,25         | 1,03     | 6,28             |                  |
| FRAIS ATTESTATION TVA 5,5%                                | 7,50         | 1,47     | 8,97             |                  |
| <b>TOTAL AUTRES PRESTATIONS</b>                           |              | 3,53     | ----->           | <b>21,53</b>     |
| <b>FRAIS ASSEMBLEE GENERALE</b>                           |              |          |                  |                  |
| FRAIS BORDEREAU RAR AG 25/06/08                           | 2,10         | 0,41     | 2,51             |                  |
| FRAIS PHOTO. AG 25/06/08                                  | 17,16        | 3,36     | 20,52            |                  |
| FRAIS ENVELOPPES AG 25/06/08                              | 0,30         | 0,06     | 0,36             |                  |
| LOCATION SALLE AG AG 25/06/08                             | 75,00        | 14,70    | 89,70            |                  |
| FRAIS BORDEREAU RAR AG 26/06/08                           | 0,70         | 0,14     | 0,84             |                  |
| FRAIS PHOTO.PV AG 26/06/08                                | 4,68         | 0,92     | 5,60             |                  |
| FRAIS ENVELOPPES AG 26/06/08                              | 0,30         | 0,06     | 0,36             |                  |
| <b>TOTAL FRAIS ASSEMBLEE GENERALE</b>                     |              | 19,65    | ----->           | <b>119,89</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES GENERALES</b>                           |              | 2.138,62 |                  | <b>19.381,24</b> |
| <b>DEPENSES GRILLE A</b>                                  |              |          |                  |                  |
| <b>ENTRETIEN &amp; REPARATION</b>                         |              |          |                  |                  |
| SESEM REMPLT VANNE CLAPET<br>F8401225 26/02/2008          | 815,02       | 44,83    | 859,85           |                  |
| <b>TOTAL ENTRETIEN &amp; REPARATION</b>                   |              | 44,83    | ----->           | <b>859,85</b>    |
| <b>ENTRETIEN MENAGER</b>                                  |              |          |                  |                  |
| SPN 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE 2008<br>F0801130 17/01/2008 | 177,18       | 34,73    | 211,91           | L                |
| SPN 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE 2008<br>F0804111 15/04/2008 | 177,18       | 34,73    | 211,91           | L                |
| SPN 4 <sup>er</sup> TRIMESTRE 2008<br>F0810131 17/10/2008 | 177,18       | 34,73    | 211,91           | L                |
| SPN 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE 2008<br>F0807128 17/07/2008 | 177,18       | 34,73    | 211,91           | L                |
| <b>TOTAL ENTRETIEN MENAGER</b>                            |              | 138,92   | ----->           | <b>847,64</b>    |
| <b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>                                |              |          |                  |                  |
| E.A SECURITE INCENDIE 2008<br>F63501008 30/10/2008        | 1.606,80     | 88,37    | 1.695,17         | L                |
| SESEM VENTIL PARKING ANNEE 2008<br>F8400487 21/01/2008    | 222,88       | 12,26    | 235,14           | L                |
| <b>Total page.....</b>                                    |              |          | <b>23.019,04</b> |                  |



## RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Période: CHARGES DU 01/01/08 AU 31/12/08

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 .....                                           |              |        | 23.019,04      |           |
| SESEM POMPE RELEVAGE 2008<br>F8400488 21/01/2008       | 404,38       | 22,24  | 426,62         |           |
| TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN                              |              | 122,87 |                | 2.356,93  |
| TOTAL DEPENSES GRILLE A                                |              | 306,62 |                | 4.064,42  |
| DEPENSES GRILLE B                                      |              |        |                |           |
| ENTRETIEN EXTINCTEURS                                  |              |        |                |           |
| DUBERNARD VERIFICAT° EXTINCTEURS<br>F808323 29/02/2008 | 200,64       | 39,33  | 239,97         |           |
| TOTAL ENTRETIEN EXTINCTEURS                            |              | 39,33  |                | 239,97    |
| ENTRETIEN MENAGER                                      |              |        |                |           |
| SPN 1E TRIMESTRE 2008<br>F0801130 17/01/2008           | 88,60        | 17,36  | 105,96         |           |
| SPN 2E TRIMESTRE 2008<br>F0804111 15/04/2008           | 88,60        | 17,36  | 105,96         |           |
| SPN 4E TRIMESTRE 2008<br>F0810131 17/10/2008           | 88,60        | 17,36  | 105,96         |           |
| SPN 3E TRIMESTRE 2008<br>F0807128 17/07/2008           | 88,60        | 17,36  | 105,96         |           |
| TOTAL ENTRETIEN MENAGER                                |              | 69,44  |                | 423,84    |
| CONTRAT D'ENTRETIEN                                    |              |        |                |           |
| PORTIS 1E SEMESTRE 2008<br>F7896376 01/12/2007         | 755,24       | 148,03 | 903,27         |           |
| PORTIS 2E SEMESTRE 2008<br>F8086845 01/06/2008         | 755,25       | 148,03 | 903,28         |           |
| TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN                              |              | 296,06 |                | 1.806,55  |
| TOTAL DEPENSES GRILLE B                                |              | 404,83 |                | 2.470,36  |
| DEPENSES GENERALES                                     |              |        |                |           |
| INDEMNITES ASSURANCES                                  |              |        |                |           |
| MMA INDEMNITES SINISTRE 15/10/04                       |              |        | -1.720,57      |           |
| COVEA INDEMNITES SIN. 15/10/04                         |              |        | -450,00        |           |
| TOTAL INDEMNITES ASSURANCES                            |              |        |                | -2.170,57 |
| RELIQUAT DE REPARTITION                                |              |        |                |           |
| RELIQUAT REPARTITION                                   |              |        | -0,03          |           |
| TOTAL RELIQUAT DE REPARTITION                          |              |        |                | -0,03     |
| TOTAL DEPENSES GENERALES                               |              |        |                | -2.170,60 |
| Total immeuble.....                                    |              |        | 23.745,42      |           |