

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 1/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>			
MANTECH ENTRETIEN 01/10	116,82	19,14	116,82
MANTECH MAINTENANCE 01/02/10-31/07/10	991,70	51,70	991,70
MANTECH MAINTENANCE 01/08/10 AU 31/01/11	991,70	51,70	991,70
REMB.MANTECH MAINTENANCE 01/11	-165,28	-8,62	-165,28
<b>TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN</b>	<b>1.934,94</b>	<b>113,92</b>	<b>1.934,94</b>
<b>CONTRAT ESPACES VERTS</b>			
PEPINIERES ESP.VERTS 01/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 02/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 03/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 05/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 04/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 06/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 07/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 08/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 09/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 10/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 11/10	357,40	58,57	357,40
PEPINIERES ESP.VERTS 12/10	357,40	58,57	357,40
<b>TOTAL CONTRAT ESPACES VERTS</b>	<b>4.288,80</b>	<b>702,84</b>	<b>4.288,80</b>
<b>CONTRAT ENTRETIEN MENAGER</b>			
MORENO REMPL GARDIENNE 07/03/10 AU 13/03/10	625,39	102,49	625,39
MORENO REMPL.GARDIENNE 05-06-11-15 AVRIL 2010	638,14	104,58	638,14
MORENO REMPL GARDIENNE 23/05/10 AU 25/05/10	165,91	27,19	165,91
MORENO REMPL.GARDIENNE 3/10/10 AU 10/10/10	625,39	102,49	625,39
MORENO REMPL.GARDIENNE 31/10/10 AU 13/11/10	1.199,72	196,61	1.199,72
<b>TOTAL CONTRAT ENTRETIEN MENAGER</b>	<b>3.254,55</b>	<b>533,36</b>	<b>3.254,55</b>
<b>CONTRAT DESINFECTION V.O</b>			
HYGIENE HABITAT NETTOYAGE VO 1°SEM.10	724,54	37,77	724,54
<b>TOTAL CONTRAT DESINFECTION V.O</b>	<b>724,54</b>	<b>37,77</b>	<b>724,54</b>
<b>CONTRAT EXTINCTEURS NR</b>			
AXE FEU VERIF. EXTINCTEURS	502,63	82,37	502,63
<b>TOTAL CONTRAT EXTINCTEURS NR</b>	<b>502,63</b>	<b>82,37</b>	<b>502,63</b>

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 2/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES</b>			
ECA MULTIRISQUE IMMEUBLE 2010	8.240,45		
<b>TOTAL CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES</b>	<b>8.240,45</b>		
<b>ENTRETIEN</b>			
MANTECH REMPL. BLOCS DE SECOURS	599,24	31,24	
<b>TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>599,24</b>	<b>31,24</b>	
<b>ENTRETIEN EXTINCTEURS</b>			
AXE FEU REMPL. 3 EXTINCTEURS	403,93	21,06	
<b>TOTAL ENTRETIEN EXTINCTEURS</b>	<b>403,93</b>	<b>21,06</b>	
<b>ENTRETIEN LOGE</b>			
FCE TELECOM ABT. 09/09 01 40 96 88 93	45,82	7,51	
FCE TELECOM ABT.01/10 01 40 96 88 93	60,71	9,95	
FCE TELECOM ABT.03/10 01 40 96 88 93	52,93	8,67	
FCE TELECOM ABT.05/10 01 40 96 88 93	52,07	8,53	
FCE TELECOM ABT.07/10 01 40 96 88 93	48,76	7,99	
FCE TELECOM ABT.09/10 01 40 96 88 93	47,28	7,75	
FCE TELECOM ABT.11/10 01 40 96 88 93	47,33	7,76	
ANTONY MOQUETTE ACHAT PEINTURE	35,10	5,75	
AVANCE TRVX LOGE	800,00		
AVANCE TRVX LOGE	500,00		
SOLDE TRVX LOGE	202,34	10,55	
<b>TOTAL ENTRETIEN LOGE</b>	<b>1.892,34</b>	<b>74,46</b>	
<b>ENTRETIEN R</b>			
FONCIA LIVRAISON SACS DE SEL	63,11	3,29	63,11
SFI ACHAT BROSSE POUR CIREUSE	67,45	11,05	67,45
FONCIA LIVRAISON BROSSE POUR CIREUSE	63,11	3,29	63,11
TOUT FAIRE ACHAT SEL DE DENEIGEMENT	157,15	25,75	157,15
FONCIA LIVRAISON SACS DE SEL	63,11	3,29	63,11
TOUT FAIRE ACHAT SEL DE DENEIGEMENT	65,18	10,68	65,18
FONCIA VERIF.PORTE	229,34	11,96	
FONCIA RESCELLER MARCHE ESCALIER	126,82	6,61	126,82
METALLERIE LDF TX SERRURERIE	506,40	26,40	506,40
CLV VERIFICATION CHENEAU	219,30	11,43	219,30

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 3/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
GRUN REMPL.JOINT FIBRE S/COMPTEUR	156,83	8,18	156,83
<b>TOTAL ENTRETIEN R</b>	<b>1.717,80</b>	<b>121,93</b>	<b>1.488,46</b>
<b>ENTRETIEN ESPACES VERTS R</b>			
PEPINIERES DU LAUNAY ELAGAGE ARBRES	1.351,48	221,48	
<b>TOTAL ENTRETIEN ESPACES VERTS R</b>	<b>1.351,48</b>	<b>221,48</b>	
<b>EAU</b>			
VEOLIA 808M3 RLV.14/04/10 808,00 M3	3.420,53	178,32	3.420,53
VEOLIA 1144M3 EST.14/07/10 1.144,00 M3	4.865,04	253,64	4.865,04
VEOLIA 654M3 RLV.10/10/10 654,00 M3	2.786,26	145,25	2.786,26
VEOLIA 1080M3 EST.14/01/11 1.080,00 M3	4.551,25	237,27	4.551,25
REMB.E.F 4021M3 X 4.25E	-17.089,25		-17.089,25
<b>TOTAL EAU 3.686,00 M3</b>	<b>-1.466,17</b>	<b>814,48</b>	<b>-1.466,17</b>
<b>FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN</b>			
COTTREZ FOURN.SAC ASPIRATEUR	71,22	11,67	
LABRO-LERMIGEAUX ACHAT PRODUIT ENTRETIEN	123,61	20,26	123,61
COTTREZ ACHAT SACS POUBELLE	389,12	63,77	389,12
COTTREZ FOURNITURE SAC POUBELLE	328,10	53,77	328,10
COTTREZ LIVRAISON SACS ASPIRATEUR	60,57	9,93	60,57
NILFISK BALAI BROUSSE	89,88	14,73	89,88
<b>TOTAL FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN</b>	<b>1.062,50</b>	<b>174,13</b>	<b>991,28</b>
<b>FOURNITURES ELECTRIQUES</b>			
LABRO ACHAT AMPOULE	150,22	24,62	150,22
SELECTRO ACHAT AMPOULES	619,53	101,53	619,53
<b>TOTAL FOURNITURES ELECTRIQUES</b>	<b>769,75</b>	<b>126,15</b>	<b>769,75</b>
<b>ACHAT MATERIEL</b>			
IREA FOURN.160 EMETTEURS	6.577,76	1.077,96	
SARL BOT REP ACHAT CLES	10,00		
<b>TOTAL ACHAT MATERIEL</b>	<b>6.587,76</b>	<b>1.077,96</b>	
<b>TRAVAUX ENTRETIEN</b>			
BATEREM REFECTION ETANCHEITE	1.152,06	60,06	
<b>TOTAL TRAVAUX ENTRETIEN</b>	<b>1.152,06</b>	<b>60,06</b>	
<b>SALAIRES GARDIEN</b>			
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT JANVIER	2.350,92		1.763,19

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 4/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT FEVRIER	2.350,92		1.763,19
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT MARS	2.350,92		1.763,19
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT AVRIL	2.350,92		1.763,19
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT MAI	2.373,22		1.779,92
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT JUIN	2.373,22		1.779,92
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT JUILLET	2.373,22		1.779,92
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT AOUT	2.306,62		1.729,96
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	2.373,22		1.779,92
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT OCTOBRE	2.373,22		1.779,92
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT NOVEMBRE	2.373,22		1.779,92
MME CAT JOSIANE SALAIRE BRUT DECEMBRE	4.778,72		3.584,04
<b>TOTAL SALAIRES GARDIEN</b>	<b>30.728,34</b>		<b>23.046,28</b>
<b>SALAIRES EMPLOYÉ D'IMMEUBLE</b>			
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT JANVIER	36,49		36,49
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT FEVRIER	36,49		36,49
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT MARS	36,49		36,49
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT AVRIL	36,49		36,49
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT MAI	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT JUIN	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT JUILLET	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT AOUT	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT OCTOBRE	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT NOVEMBRE	36,56		36,56
MME FIGUERAS MARIA SALAIRE BRUT DECEMBRE	73,12		73,12
<b>TOTAL SALAIRES EMPLOYÉ D'IMMEUBLE</b>	<b>475,00</b>		<b>475,00</b>
<b>TAXE SUR LES SALAIRES - 100 %</b>			
TAX/SAL 1ER TRIM 2010	4,96		4,96
TAX/SAL 2EM TRIM 2010	4,96		4,96
TAX/SAL 3EM TRIM 2010	4,96		4,96
TAX/SAL ANNUEL	6,58		6,58
<b>TOTAL TAXE SUR LES SALAIRES - 100 %</b>	<b>21,46</b>		<b>21,46</b>
<b>TAXE SUR LES SALAIRES - 75 %</b>			
TAX/SAL 1ER TRIM 2010	688,04		516,03

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 5/19

DEPENSES GENERALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
TAX/SAL 2EM TRIM 2010	694,04		520,53
TAX/SAL 3EM TRIM 2010	688,04		516,03
TAX/SAL ANNUEL	1.025,42		769,06
<b>TOTAL TAXE SUR LES SALAIRES - 75 %</b>	<b>3.095,54</b>		<b>2.321,65</b>
<b>AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 75%R</b>			
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS JANVIER	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS FEVRIER	38,11		28,58
MEDECINE DU TRAVAIL 2010	179,40		134,55
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS MARS	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS AVRIL	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS MAI	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS JUIN	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS JUILLET	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS AOUT	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS SEPTEMBRE	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS OCTOBRE	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS NOVEMBRE	38,11		28,58
MME CAT JOSIANE REMBOURST DIVERS DECEMBRE	38,11		28,58
<b>TOTAL AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 75%R</b>	<b>636,72</b>		<b>477,51</b>
<b>URSSAF GARDIEN</b>			
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL JANVIER	706,34		529,76
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL FEVRIER	706,34		529,76
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL MARS	706,34		529,76
URSSAF 1ER TRIM 2010	0,22		0,17
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL AVRIL	706,34		529,76
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL MAI	713,33		535,00
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL JUIN	713,33		535,00
URSSAF 2EM TRIM 2010	-0,61		-0,46
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL JUILLET	713,33		535,00
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL AOUT	662,45		496,84
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL SEPTEMBRE	713,33		535,00
URSSAF 3EM TRIM 2010	-0,49		-0,37
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL OCTOBRE	713,33		535,00
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL NOVEMBRE	713,33		535,00

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 6/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
MME CAT JOSIANE URSSAF PATRONAL DECEMBRE	1.468,67		1.101,50
URSSAF 4EM TRIM 2010	0,25		0,19
<b>TOTAL URSSAF GARDIEN</b>	<b>9.235,83</b>		<b>6.926,91</b>
<b>RETRAITE GARDIEN</b>			
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL JANVIER	157,51		118,13
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL FEVRIER	157,51		118,13
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL MARS	157,51		118,13
ABELIO 1ER TRIM 2010	0,19		0,14
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL AVRIL	157,51		118,13
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL MAI	159,01		119,26
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL JUIN	159,01		119,26
ABELIO 2EM TRIM 2010	0,20		0,15
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL JUILLET	159,01		119,26
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL AOUT	154,54		115,90
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL SEPTEMBRE	159,01		119,26
ABELIO 3EM TRIM 2010	0,19		0,14
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL OCTOBRE	159,01		119,26
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL NOVEMBRE	159,01		119,26
MME CAT JOSIANE ABELIO PATRONAL DECEMBRE	320,17		240,13
ABELIO 4EM TRIM 2010	0,27		0,20
<b>TOTAL RETRAITE GARDIEN</b>	<b>2.059,66</b>		<b>1.544,74</b>
<b>POLE EMPLOI SERVICE GARDIEN</b>			
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL JANVIER	94,04		70,53
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL FEVRIER	94,04		70,53
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL MARS	94,04		70,53
ASSEDIC 1ER TRIM 2010	-0,27		-0,20
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL AVRIL	94,04		70,53
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL MAI	94,93		71,20
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL JUIN	94,93		71,20
ASSEDIC 2EM TRIM 2010	-0,14		-0,11
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL JUILLET	94,93		71,20
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL AOUT	92,26		69,20
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL SEPTEMBRE	94,93		71,20
ASSEDIC 3EM TRIM 2010	-0,29		-0,22

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES  
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 7/19

DEPENSES GENERALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL OCTOBRE	94,93		71,20
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL NOVEMBRE	94,93		71,20
MME CAT JOSIANE ASSEDIC PATRONAL DECEMBRE	191,15		143,36
ASSEDIC 4EM TRIM 2010	0,51		0,38
<b>TOTAL POLE EMPLOI SERVICE GARDIEN</b>	<b>1.228,96</b>		<b>921,73</b>
<b>FORMATION PROF. GARDIEN</b>			
AGEFOS 2009	163,53		122,65
<b>TOTAL FORMATION PROF. GARDIEN</b>	<b>163,53</b>		<b>122,65</b>
<b>AVANTAGES EN NATURE GARDIEN</b>			
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE JANVIER	-234,60		-175,95
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE FEVRIER	-234,60		-175,95
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE MARS	-234,60		-175,95
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE AVRIL	-202,29		-151,72
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE MAI	-79,52		-59,64
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE JUIN	-234,60		-175,95
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE JUILLET	-234,60		-175,95
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE AOUT	-168,00		-126,00
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE SEPTEMBRE	-208,75		-156,56
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE OCTOBRE	-176,45		-132,34
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE NOVEMBRE	-176,45		-132,34
MME CAT JOSIANE AVANTAGE NATURE DECEMBRE	-501,00		-375,75
<b>TOTAL AVANTAGES EN NATURE GARDIEN</b>	<b>-2.685,46</b>		<b>-2.014,10</b>
<b>URSSAF EMPLOYE</b>			
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL JANVIER	11,46		11,46
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL FEVRIER	11,46		11,46
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL MARS	11,46		11,46
URSSAF 1ER TRIM 2010	-0,94		-0,94
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL AVRIL	11,46		11,46
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL MAI	11,47		11,47
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL JUIN	11,47		11,47
URSSAF 2EM TRIM 2010	0,01		0,01
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL JUILLET	11,47		11,47
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL AOUT	11,47		11,47
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL SEPTEMBRE	11,47		11,47

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 8/19

DEPENSES GENERALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
URSSAF 3EM TRIM 2010	-0,01		-0,01
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL OCTOBRE	11,47		11,47
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL NOVEMBRE	11,47		11,47
MME FIGUERAS MARIA URSSAF PATRONAL DECEMBRE	22,96		22,96
URSSAF 4EM TRIM 2010	-1,28		-1,28
<b>TOTAL URSSAF EMPLOYE</b>	<b>146,87</b>		<b>146,87</b>
<b>RETRAITE EMPLOYE</b>			
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL JANVIER	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL FEVRIER	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL MARS	2,45		2,45
ABELIO 1ER TRIM 2010	-0,20		-0,20
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL AVRIL	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL MAI	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL JUIN	2,45		2,45
ABELIO 2EM TRIM 2010	-0,21		-0,21
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL JUILLET	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL AOUT	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL SEPTEMBRE	2,45		2,45
ABELIO 3EM TRIM 2010	-0,21		-0,21
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL OCTOBRE	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL NOVEMBRE	2,45		2,45
MME FIGUERAS MARIA ABELIO PATRONAL DECEMBRE	4,90		4,90
ABELIO 4EM TRIM 2010	-0,27		-0,27
<b>TOTAL RETRAITE EMPLOYE</b>	<b>30,96</b>		<b>30,96</b>
<b>POLE EMPLOI SERVICE EMPLOYE</b>			
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL JANVIER	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL FEVRIER	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL MARS	1,46		1,46
ASSEDIC 1ER TRIM 2010	-0,13		-0,13
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL AVRIL	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL MAI	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL JUIN	1,46		1,46
ASSEDIC 2EM TRIM 2010	-0,12		-0,12
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL JUILLET	1,46		1,46



Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 9/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL AOUT	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL SEPTEMBRE	1,46		1,46
ASSEDIC 3EM TRIM 2010	-0,13		-0,13
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL OCTOBRE	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL NOVEMBRE	1,46		1,46
MME FIGUERAS MARIA ASSEDIC PATRONAL DECEMBRE	2,92		2,92
ASSEDIC 4EM TRIM 2010	-0,48		-0,48
<b>TOTAL POLE EMPLOI SERVICE EMPLOYE</b>	<b>18,12</b>		<b>18,12</b>
<b>TAXES FONCIERES</b>			
TAXES FONCIERES 2010	848,00		
<b>TOTAL TAXES FONCIERES</b>	<b>848,00</b>		
<b>TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG</b>			
TAXE ORDURES MENAGERES 2010	155,00		155,00
<b>TOTAL TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG</b>	<b>155,00</b>		<b>155,00</b>
<b>HONORAIRES</b>			
HONORAIRES 1° TRIM 2010	3.341,98	547,68	
HONORAIRES 2° TRIM 2010	2.776,01	454,93	
HONORAIRES 3° TRIM 2010	2.776,00	454,93	
HONORAIRES 4° TRIM 2010	2.776,01	454,93	
<b>TOTAL HONORAIRES</b>	<b>11.670,00</b>	<b>1.912,47</b>	
<b>HONORAIRES DE VACATIONS</b>			
ATTESTATION TVA 5 5% 2010	200,34	32,83	
VACAT° SINSITRE CABARET 23/01/09	121,11	19,85	
VACAT° SINSITRE BELON 15/07/10	121,11	19,85	
<b>TOTAL HONORAIRES DE VACATIONS</b>	<b>442,56</b>	<b>72,53</b>	
<b>FRAIS ASSEMBLEE GENERALE</b>			
LOCATION SALLE AG 27/05/10	100,00		
HO assistante AG le 25 mai	106,32	17,42	
HO principal AG le 25 mai	294,46	48,26	
HO principal CS le 8 avril de 18h00 à 20h00	294,44	48,25	
HO principal CS le 17 mai	147,22	24,13	
CS DU 03/11/2010 DE 17H A 19H30	227,07	37,21	
<b>TOTAL FRAIS ASSEMBLEE GENERALE</b>	<b>1.169,51</b>	<b>175,27</b>	

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 10/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</b>			
Affranch. appel provisions 1er trimestre 2010	35,28		
Affranch. RDI 1ER TRIMESTRE 2010	6,82		
DIFFU° RAR CONVOC AG DU 25/05/10	246,82		
DIFFU° RAR ETRANGER CONVOC AG DU 25/05/10	9,30		
DIFFU° RAR ETRANGER CONVOC AG DU 25/05/10	8,11		
Affranch. apurement charges	89,10		
Affranch. apurement charges	2,22		
Affranch. RDI 2E TRIMESTRE 2010	6,82		
FRAIS LIASSE RAR PV AG DU 25/05/10	9,60		
FRAIS LIASSE RAR CONVOC AG DU 25/05/10	12,30		
DIFFU° RAR PV AG DU 25/05/10	164,80		
DIFFU° SIMPLE PV AG DU 25/05/10	47,25		
Affranch. Répartition AdF Prov 2ème trimestre 2010	35,28		
Affranch. RDI 3ème TRIMESTRE 2010	16,38		
Affranch. Répartition AdF Prov 4ème trimestre 2010	35,91		
Affranch. LS 4ème TRIMESTRE 2010	4,22		
Affranch. RDI 4ème TRIMESTRE 2010	4,37		
<b>TOTAL FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</b>	<b>734,58</b>		
<b>FRAIS ADMINISTRATIFS</b>			
FORFAIT ADMINISTRATIF 1° TRIM 2010	333,90	54,72	
FORFAIT ADMINISTRATIF 2° TRIM 2010	333,90	54,72	
FORFAIT ADMINISTRATIF 3° TRIM 2010	333,90	54,72	
FORFAIT ADMINISTRATIF 4° TRIM 2010	333,90	54,72	
<b>TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS</b>	<b>1.335,60</b>	<b>218,88</b>	
<b>FRAIS PROCEDURES AFFAIRE</b>			
MAITRE PIN AVOCAT PROCEDURE C/ AXA (ART. 700 CPC)	500,00	81,94	
<b>TOTAL FRAIS PROCEDURES AFFAIRE</b>	<b>500,00</b>	<b>81,94</b>	
<b>INDEMNITES D'ASSURANCE</b>			
ART 700 JUG 27/08/10	-500,00		
<b>TOTAL INDEMNITES D'ASSURANCE</b>	<b>-500,00</b>		
<b>PRODUITS DIVERS COURANTS</b>			
REMB.2 BIP RUSNAC	-74,00		

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 11/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
REMB.1 BIP BELON	-37,00		
REMB.1 BIP CHATONSKY	-37,00		
REMB.1 BIP M.POMMES	-37,00		
REMB.2 BIP LE CARRER	-74,00		
REMB.2 BIP M.DURAND	-74,00		
REMB.3 BIP M.NOWAK	-111,00		
REMB.1 BIP M.DAGAS	-37,00		
REMB.1 BIP M.MANGIN	-37,00		
REMB.1 BIP MMAZOYER	-37,00		
REMB.2 BIP M.BENAY	-74,00		
REMB.1 BIP M.TRICHOT	-37,00		
REMB.2 BIP M.BONDEUX	-74,00		
REMB.2 BIP M.MONTAGUTELLI	-74,00		
REMB.1 BIP M.BERRE	-37,00		
REMB.1 BIP M.MARTIMORT	-37,00		
REMB.3 BIP M.PIN	-111,00		
REMB.1 BIP M.SPARTA	-37,00		
REMB.2 BIP M.RIO	-74,00		
REMB.3 BIP M.MERCIER	-111,00		
REMB.2 BIP M.VIVES	-74,00		
REMB.1 BIP M.GOLDSZTAJN	-37,00		
REMB.1 BIP M.BREYSSE	-37,00		
REMB.1 BIP M.FAUCHER	-111,00		
REMB.1 BIP M.FULLER	-37,00		
REMB.1 BIP M.LOISEL	-37,00		
REMB.1 BIP SCI GEMO	-37,00		
REMB.2 BIP M.DUPRE	-74,00		
REMB.2 BIP M.ARGOUET	-74,00		
REMB.2 BIP M.OTTTERS	-74,00		
REMB.1 BIP M.FOURNET	-37,00		
REMB.1 BIP M.BADOT	-37,00		
REMB.2 BIP M.ROYNEL	-74,00		
REMB.1 BIP M.CARRUTHERS	-37,00		
REMB.1 BIP M.LE DEVEHAT	-37,00		

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 12/19

DEPENSES GÉNÉRALES	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
REMB.1 BIP M.BRUNIER	-37,00		
REMB.3 BIP M.RAT	-111,00		
REMB.1 BIP M.OULIE	-37,00		
REMB.1 BIP M.MULLER	-37,00		
REMB.1 BIP DESGRANGES	-37,00		
REMB.2 BIP M.TURIES	-74,00		
REMB. 1 BIP SAINTIER	-37,00		
REMB. 3 BIP M.BRUNENGO	-111,00		
REMB.2 BIP M.CHABROL	-74,00		
REMB.3 BIP M.GAUTIER	-111,00		
REMB.2 BIP M.TOURNELLEC	-74,00		
REMB.3 BIP M.JACQUEMIER	-111,00		
REMB.1 BIP M.CORDIER	-37,00		
REMB.3 BIP M.COUTAND	-111,00		
REMB.2 BIP M.LEFEBVRE	-74,00		
REMB.1 BIP M.COURAUD	-37,00		
REMB.2 BIP M.BELIVENT	-74,00		
REMB.2 BIP M.DECILAP	-74,00		
REMB.3 BIP M.SIMON	-111,00		
REMB.2 BIP M.GENOUX	-74,00		
REMB.2 BIP M.IMBAUD	-74,00		
REMB.3 BIP M.DALIN	-111,00		
REMB.2 BIP M.DURAND	-74,00		
REMB.2 BIP M.LEBAILLE	-74,00		
REMB.2 BIP M.MYKONIATIS	-74,00		
REMB.1 BIP M.SANDRE	-37,00		
REMB.1 BIP M.LJUBISAVLJEVIC	-37,00		
REMB.3 BIP M.LAPLANE	-111,00		
REMB.2.BIP M.CHATONSKI	-74,00		
REMB.1 BIP M.RAFFOUL	-37,00		
<b>TOTAL PRODUITS DIVERS COURANTS</b>	<b>-4.181,00</b>		
<b>ECART DE REPARTITION CREDITEUR</b>			
Sld Chg 01/01/2009-31/12/2009	1,47		
<b>TOTAL ECART DE REPARTITION CREDITEUR</b>	<b>1,47</b>		

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 13/19

TOTAL DEPENSES GENERALES	90.347,85	6.654,30	46.180,93
--------------------------	-----------	----------	-----------

DEPENSES BATIMENT A (13)	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>ENTRETIEN R</b>			
MANTECH REPAR° POMPE RELEVAGE	258,48	13,48	258,48
<b>TOTAL ENTRETIEN R</b>	<b>258,48</b>	<b>13,48</b>	<b>258,48</b>
<b>ELECTRICITE</b>			
EDF 588KWH EST.31/01/10 CPT 234	2.644,00 KWHE	67,49	67,49
EDF 639KWH EST.03/04/10 CPT 234	1.278,00 KWHE	130,25	130,25
EDF 216KWH RLV.05/06/10 CPT 234	432,00 KWHE	43,56	43,56
EDF 386KWH EST.01/08/10 CPT 234	1.204,00 KWHE	60,09	60,09
EDF 304KWH EST. 01/10/10 CPT.234	80,56	80,56	80,56
EDF 722KWH RLV.02/12/10 CPT 234	1.445,00 KWHE	122,72	122,72
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>7.003,00 KWHE</b>	<b>504,67</b>	<b>504,67</b>
<b>TOTAL DEPENSES BATIMENT A (13)</b>	<b>763,15</b>	<b>64,98</b>	<b>763,15</b>

DEPENSES BATIMENT B (9)	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>ENTRETIEN R</b>			
FITUSSI REMPL. JOINT FIBRE	126,60	6,60	126,60
J.RODRIGUES DEPANNAGE ECLAIRAGE	189,90	9,90	189,90
METALLERIE LDF TX SERRURERIE	519,06	27,06	519,06
<b>TOTAL ENTRETIEN R</b>	<b>835,56</b>	<b>43,56</b>	<b>835,56</b>
<b>ELECTRICITE</b>			
EDF 653KWH EST.31/01/10 CPT 235	3.040,00 KWHE	74,69	74,69
EDF 710KWH EST.04/04/10 CPT 235	1.420,00 KWHE	138,13	138,13
EDF 237KWH RLV.05/06/10 CPT 235	474,00 KWHE	45,89	45,89
EDF 431KWH EST.01/08/10 CPT 235	1.336,00 KWHE	65,08	65,08
EDF 341KWH EST.01/10/10 CPT.235	84,60	84,60	84,60
EDF 825KWH RLV.02/12/10 CPT 235	1.651,00 KWHE	134,28	134,28
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>7.921,00 KWHE</b>	<b>542,67</b>	<b>542,67</b>
<b>TOTAL DEPENSES BATIMENT B (9)</b>	<b>1.378,23</b>	<b>100,62</b>	<b>1.378,23</b>

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 14/19

DEPENSES BATIMENT C (7)		A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>ENTRETIEN</b>	<b>R</b>			
MANTECH REMPL.MINUTERIE		135,04	7,04	135,04
MANTECH DEPANNAGES		42,20	2,20	42,20
<b>TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>R</b>	<b>177,24</b>	<b>9,24</b>	<b>177,24</b>
<b>ELECTRICITE</b>				
EDF 1089KWH EST.31/01/10 CPT 227	2.178,00 KWHE	125,44	20,04	125,44
EDF 635KWH EST.03/04/10 CPT 227	1.270,00 KWHE	129,81	13,47	129,81
EDF 385KWH RLV.05/06/10 CPT 227	770,00 KWHE	62,31	8,02	62,31
EDF 378KWH EST.01/08/10 CPT 227	1.526,00 KWHE	59,20	7,77	59,20
EDF 298KWH EST.01/10/10 CPT.227		79,88	9,86	79,88
EDF 865KWH RLV.02/12/10 CPT 227	1.730,00 KWHE	138,71	16,91	138,71
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>7.474,00 KWHE</b>	<b>595,35</b>	<b>76,07</b>	<b>595,35</b>
<b>TOTAL DEPENSES BATIMENT C (7)</b>		<b>772,59</b>	<b>85,31</b>	<b>772,59</b>

DEPENSES BATIMENT D (11)		A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>ENTRETIEN</b>	<b>R</b>			
MANTECH REMPL.MINUTERIE		135,04	7,04	135,04
METALLERIE LDF TX SERRURERIE		519,06	27,06	519,06
MANTECH REMPL. MINUTERIE		135,04	7,04	135,04
MANTECH DEPANNAGES		42,20	2,20	42,20
<b>TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>R</b>	<b>831,34</b>	<b>43,34</b>	<b>831,34</b>
<b>ELECTRICITE</b>				
EDF 835KWH EST.31/01/10 CPT 228	3.790,00 KWHE	97,27	15,42	97,27
EDF 908KWH EST.04/04/10 CPT 228	1.817,00 KWHE	160,14	18,44	160,14
EDF 407KWH RLV.05/06/10 CPT 228	814,00 KWHE	64,74	8,42	64,74
EDF 562KWH EST.01/08/10 CPT 228	1.939,00 KWHE	79,66	11,13	79,66
EDF 444KWH EST.01/10/10 CPT.228		96,16	11,15	96,16
EDF 1035KWH RLV.02/12/10 CPT 228	2.071,00 KWHE	157,84	20,04	157,84
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>10.431,00 KWHE</b>	<b>655,81</b>	<b>84,60</b>	<b>655,81</b>
<b>TOTAL DEPENSES BATIMENT D (11)</b>		<b>1.487,15</b>	<b>127,94</b>	<b>1.487,15</b>

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 15/19

DEPENSES BAT E		A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>CONTRAT ACCES IMMEUBLE</b>				
IREA ENTRETIEN PORTE 1°TR.10		229,08	11,94	229,08
IREA ENTRETIEN PORTE 2°TR.10		229,08	11,94	229,08
IREA ENTRETIEN PORTE 3°TR.10		229,08	11,94	229,08
IREA ENTRETIEN PORTE 4°TR.10		229,08	11,94	229,08
<b>TOTAL CONTRAT ACCES IMMEUBLE</b>		<b>916,32</b>	<b>47,76</b>	<b>916,32</b>
<b>ELECTRICITE</b>				
EDF 5070KWH EST.31/01/10 CPT 748	8.275,00 KWHE	568,71	92,48	568,71
EDF 5515KWH EST.03/04/10 CPT 748	5.515,00 KWHE	732,15	104,17	732,15
EDF 1964KWH RLV.05/06/10 CPT 748	1.964,00 KWHE	258,80	37,84	258,80
EDF 2934KWH EST.01/08/10 CPT 748	4.898,00 KWHE	359,95	55,13	359,95
EDF 2136KWH EST.01/10/10 CPT.748		355,59	44,19	355,59
EDF 6978KWH RLV.02/12/10 CPT 748	6.978,00 KWHE	866,31	130,32	866,31
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>27.630,00 KWHE</b>	<b>3.141,51</b>	<b>464,13</b>	<b>3.141,51</b>
<b>TOTAL DEPENSES BAT E</b>		<b>4.057,83</b>	<b>511,89</b>	<b>4.057,83</b>
<b>DEPENSES ESCALIERS ACCES S/S</b>				
<b>ENTRETIEN R</b>				
MANTECH REMPL.BLOC DE SECOURS		139,26	7,26	139,26
<b>TOTAL ENTRETIEN R</b>		<b>139,26</b>	<b>7,26</b>	<b>139,26</b>
<b>TOTAL DEPENSES ESCALIERS ACCES S/S</b>		<b>139,26</b>	<b>7,26</b>	<b>139,26</b>
<b>DEPENSES ASCENSEUR A</b>				
<b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>				
IREA ENTRETIEN ASC. 1°TR.10		371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 2°TR.10		371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 3°TR.10		371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 4°TR.10		371,09	19,35	270,90
<b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>		<b>1.484,36</b>	<b>77,40</b>	<b>1.083,60</b>
<b>ELECTRICITE</b>				
EDF 587KWH EST.31/01/10 CPT 234	2.644,00 KWHE	67,49	10,80	67,49
EDF 639KWH EST.03/04/10 CPT 234	1.278,00 KWHE	130,24	13,54	130,24

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 16/19

DEPENSES ASCENSEUR A		A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
EDF 216KWH RLV.05/06/10 CPT 234	432,00 KWHE	43,56	4,95	43,56
EDF 386KWH EST.01/08/10 CPT 234	1.204,00 KWHE	60,08	7,91	60,08
EDF 305KWH EST.01/10/10 CPT.234		80,55		80,55
EDF 723KWH RLV.02/12/10 CPT 234	1.445,00 KWHE	122,71	14,28	122,71
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>7.003,00 KWHE</b>	<b>504,63</b>	<b>51,48</b>	<b>504,63</b>
<b>FRAIS DE TELEPHONE</b>				
FCE TELECOM ABT.01/10 01 40 96 16 02		18,56	3,04	
FCE TELECOM ABT.03/10 01 40 96 16 02		18,47	3,03	
FCE TELECOM ABT.05/10 01 40 96 16 02		18,25	2,99	
FCE TELECOM ABT.07/10 01 40 96 16 02		18,48	3,03	
FCE TELECOM ABT.09/10 01 40 96 16 02		18,34	3,01	
FCE TELECOM ABT.11/10 01 40 96 16 02		18,62	3,05	
<b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE</b>		<b>110,72</b>	<b>18,15</b>	
<b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR A</b>		<b>2.099,71</b>	<b>147,03</b>	<b>1.588,23</b>
<b>DEPENSES ASCENSEUR B</b>				
<b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>				
IREA ENTRETIEN ASC. 1°TR.10		371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 2°TR.10		371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 3°TR.10		371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 4°TR.10		371,09	19,35	270,90
<b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>		<b>1.484,36</b>	<b>77,40</b>	<b>1.083,60</b>
<b>ELECTRICITE</b>				
EDF 652KWH EST.31/01/10 CPT 235	3.040,00 KWHE	74,69	11,98	74,69
EDF 710KWH EST.04/04/10 CPT 235	1.420,00 KWHE	138,12	14,83	138,12
EDF 237KWH RLV.05/06/10 CPT 235	474,00 KWHE	45,88	5,33	45,88
EDF 431KWH EST.01/08/10 CPT 235	1.336,00 KWHE	65,07	8,73	65,07
EDF 341KWH EST.01/10/10 CPT.235		84,59		84,59
EDF 826KWH RLV.02/12/10 CPT 235	1.651,00 KWHE	134,27	16,18	134,27
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>7.921,00 KWHE</b>	<b>542,62</b>	<b>57,05</b>	<b>542,62</b>
<b>FRAIS DE TELEPHONE</b>				
FCE TELECOM ABT.01/10 01 40 96 16 02		18,56	3,04	
FCE TELECOM ABT.03/10 01 40 96 16 02		18,47	3,03	



Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 17/19

DEPENSES ASCENSEUR B	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
FCE TELECOM ABT.05/10 01 40 96 16 02	18,25	2,99	
FCE TELECOM ABT.07/10 01 40 96 16 02	18,48	3,03	
FCE TELECOM ABT.09/10 01 40 96 16 02	18,34	3,01	
FCE TELECOM ABT.11/10 01 40 96 16 02	18,62	3,05	
<b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE</b>	<b>110,72</b>	<b>18,15</b>	
<b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR B</b>	<b>2.137,70</b>	<b>152,60</b>	<b>1.626,22</b>

DEPENSES ASCENSEUR C	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>			
IREA ENTRETIEN ASC. 1°TR.10	371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 2°TR.10	371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 3°TR.10	371,09	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 4°TR.10	371,09	19,35	270,90
<b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>	<b>1.484,36</b>	<b>77,40</b>	<b>1.083,60</b>
<b>ELECTRICITE</b>			
EDF 1089KWH EST.31/01/10 CPT 227 2.178,00 KWHE	125,43	20,03	125,43
EDF 635KWH EST.03/04/10 CPT 227 1.270,00 KWHE	129,80	13,47	129,80
EDF 385KWH RLV.05/06/10 CPT 227 770,00 KWHE	62,31	8,02	62,31
EDF 378KWH EST.01/08/10 CPT 227 1.526,00 KWHE	59,20	7,77	59,20
EDF 299KWH EST.01/10/10 CPT.227 79,87	79,87	9,86	79,87
EDF 865KWH RLV.02/12/10 CPT 227 1.730,00 KWHE	138,70	16,90	138,70
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>7.474,00 KWHE</b>	<b>595,31</b>	<b>595,31</b>
<b>FRAIS DE TELEPHONE</b>			
FCE TELECOM ABT.01/10 01 40 96 15 42	21,26	3,48	
FCE TELECOM ABT.03/10 01 40 96 15 42	21,52	3,53	
FCE TELECOM ABT.05/10 01 40 96 15 42	20,92	3,43	
FCE TELECOM ABT.07/10 01 40 96 15 42	21,06	3,45	
FCE TELECOM ABT.09/10 01 40 96 15 42	20,79	3,41	
FCE TELECOM ABT.11/10 01 40 96 15 42	22,57	3,70	
<b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE</b>	<b>128,12</b>	<b>21,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR C</b>	<b>2.207,79</b>	<b>174,45</b>	<b>1.678,91</b>

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 18/19

DEPENSES ASCENSEUR D	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>			
IREA ENTRETIEN ASC. 1°TR.10	371,07	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 2°TR.10	371,07	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 3°TR.10	371,07	19,35	270,90
IREA ENTRETIEN ASC. 4°TR.10	371,07	19,35	270,90
<b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>	<b>1.484,28</b>	<b>77,40</b>	<b>1.083,60</b>
<b>ELECTRICITE</b>			
EDF 835KWH EST.31/01/10 CPT 228	3.790,00 KWHE	97,27	15,42
EDF 909KWH EST.04/04/10 CPT 228	1.817,00 KWHE	160,13	18,44
EDF 407KWH RLV.05/06/10 CPT 228	814,00 KWHE	64,74	8,42
EDF 563KWH EST.01/08/10 CPT 228	1.939,00 KWHE	79,66	11,12
EDF 444KWH EST.01/10/10 CPT.228	96,16	11,15	96,16
EDF 1036KWH RLV.02/12/10 CPT 228	2.071,00 KWHE	157,83	20,04
<b>TOTAL ELECTRICITE</b>	<b>10.431,00 KWHE</b>	<b>655,79</b>	<b>84,59</b>
<b>FRAIS DE TELEPHONE</b>			
FCE TELECOM ABT.01/10 01 40 96 15 42	21,26	3,48	
FCE TELECOM ABT.03/10 01 40 96 15 42	21,51	3,53	
FCE TELECOM ABT.05/10 01 40 96 15 42	20,92	3,43	
FCE TELECOM ABT.07/10 01 40 96 15 42	21,05	3,45	
FCE TELECOM ABT.09/10 01 40 96 15 42	20,78	3,41	
FCE TELECOM ABT.11/10 01 40 96 15 42	22,56	3,70	
<b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE</b>	<b>128,08</b>	<b>21,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR D</b>	<b>2.268,15</b>	<b>182,99</b>	<b>1.739,39</b>
<b>DEPENSES LOC. COMPTEURS E.F</b>	<b>A répartir</b>	<b>Dont TVA</b>	<b>Charges Récupérables</b>
<b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>			
FARNIER ENTRET. COMPTEURS 2010	1.384,63	148,98	1.384,63
<b>TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN</b>	<b>1.384,63</b>	<b>148,98</b>	<b>1.384,63</b>
<b>TOTAL DEPENSES LOC. COMPTEURS E.F</b>	<b>1.384,63</b>	<b>148,98</b>	<b>1.384,63</b>

Bourg La Reine, le 07/04/2011

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

RESIDENCE AUGUSTA  
7 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 19/19

REC E.F 03/11/09-22/12/10	A répartir	Dont TVA	Charges Récupérables
<b>EAU</b>			
CONSOM.E.F 4021M3 X 4.25E	17.089,25		17.089,25
<b>TOTAL EAU</b>	<b>17.089,25</b>		<b>17.089,25</b>
<b>TOTAL REC E.F 03/11/09-22/12/10</b>	<b>17.089,25</b>		<b>17.089,25</b>
<b>TOTAL IMMEUBLE (Euros.)</b>	<b>126.133,29</b>	<b>8.358,35</b>	<b>79.885,77</b>