

ANNEXE 6 : ÉTAT DES DÉPENSES « LES JARDINS D'ESQUERMES »

CABINET CALDOR et Cie

134 Bd de la Liberté

59000 LILLE

Téléphone : 03 20.74.66.65 Fax : 03.20.74.66.66

SIRET:45550231006070 APE:703C RC:LILLE 455 502 311 F
Capital de 35 390 Euros
Cet établissement est inscrit au Répertoire des Professions Libérales par l'Association du Nord

COPROPRIETE :

JARDINS D'ESQUERMES (02)

12 rue d'Esquermes

59000 LILLE

ETAT DES DEPENSES (EUROS)

Du 01/01/2005 au 31/12/2005

0100 GÉNÉRALES	Total	Part locative	Dont TVA
** Total FOURNITURES	942,89	942,89	118,19
**Total ASSURANCES	688,20	0,00	0,00
**Total FRAIS DE PERSONNEL	9 548,84	7 993,25	658,20
**Total IMPOSITION	195,13	59,44	0,00
**Total ENTRETIEN COURANT	2 834,61	2 270,50	180,12
**Total ESPACES VERTS	4 926,08	2 603,20	807,26
** Total TRAVAUX ET AMELIORATIONS	302,25	0,00	15,76
** Total FRAIS ADMINISTRATIFS	743,02	0,00	81,24
** Total HONORAIRES DE SYNDIC	4 781,56	0,00	402,17
GÉNÉRALES à répartir sur 100 000 Parts	24 962,58	13 869,28	2 262,94
0200 PEINTURE EXTERIEURE	Total	Part locative	Dont TVA
**Total TRAVAUX VOTES EN AG	27 452,94	0,00	1 431,20
** Total HONORAIRES DE SYNDIC	766,00	0,00	125,53
PEINTURES EXTERIEURES à répartir sur 100 000 Parts	28 218,94	0,00	1 556,73
0400 CHAUFFAGE	Total	Part locative	Dont TVA
** Total FOURNITURES	12911,07	12911,07	1830,87
** Total ENTRETIEN COURANT	3450,33	2617,04	328,77
** Total TRAVAUX ET AMELIORATIONS	95,2	0	4,96
CHAUFFAGE à répartir sur 10 000 Parts	16456,6	15528,11	2164,6
0700 ASCENSEUR	Total	Part locative	Dont TVA
** Total FOURNITURES	232,93	232,93	32,35
**Total ENTRETIEN COURANT	2308,01	1684,84	120,31
ASCENSEUR à répartir sur 10 000 Parts	2540,94	1917,77	152,66
0800 REFECTION PUISARD	Total	Part locative	Dont TVA
** Total TRAVAUX VOTES EN AG	4664,18	0	243,16
** Total HONORAIRES DE SYNDIC	167,35	0	27,43
REFECTION à répartir sur 100 000 Parts	4831,53	0	270,59
1000 REFECTION SOLS PALIERS ESCALIERS	Total	Part locative	Dont TVA
** Total TRAVAUX VOTES EN AG	9909,19	0	516,59
** Total HONORAIRES DE SYNDIC	355,55	0	58,27
REFECTION SOLS PALIERS à répartir sur 100 000 Parts	10264,74	0	574,86
TOTAL GENERAL	Charges	Locat/Propri.	Dont TVA
TOTAL DES CHARGES	87275,33		6982,38
PART LOCATIVE		31315,16	3428,12
PART PROPRIETAIRE		55960,17	3554,26

ANNEXE 7 : DÉCOMPTÉ DE CHARGES

CABINET CALDOR et Cie
134 Bd de la Liberté
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.74.66.65 Fax : 03.20.74.66.66

SIRET:45550231000070 APE:703C RC:LILLE 455 502 311 B
Capital de 38.398 Euros
Carte(s) professionnelle(s): 172 D Délivré(e) par Préfecture du Nord

Décompte de charges

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

JARDINS D'ESQUERMES

Bordereau 35 Folio 1 du 07/03/2006

M. GALLIMAUD Raymond
25 rue des Pyramides
59000 LILLE

Lot	Libellé	Montant à répartir	Total tantièmes	Vos tantièmes	Montant du
0024	Appart + Cave 4ème étage Porte: P7				
	GENERALES	24962.58	100000	3970	991.01
	PEINTURES EXTERIEURES	28218.94	100000	3970	1120.29
	CHAUFFAGE	16456.60	10000	484	796.50
	ASCENSEUR	2540.94	10000	571	145.09
	REFECTION PUISARD	4831.53	100000	3970	191.81
	REPECT. SOLS PALIERS ESCALIERS	10264.74	100000	3970	407.51
	----> TOTAL DU LOT				3652.21
	----> (Dont TVA)				298.69

Total des charges --> 3652.21 Eu.

Libellé écritures	ETAT DE VOTRE COMPTE	Dépenses	Versements
Total des charges ci dessus		3652.21	106.76
Solde antérieur			493.17
Votre chèque 4261646 du 27/01/05			386.42
Votre chèque 4261637 du 15/04/05			1667.64
Votre chèque 4261702 du 05/07/05			478.45
Votre chèque 4261721 du 25/10/05			
	Total de l'exercice	3652.21	3132.44
	Solde au 31/12/2005	519.77	
Provision du 1er Trimestre 2006		478.46	393.39
Votre chèque 4412984 du 22/12/05			478.46
Votre chèque 4412988 du 23/01/06			
	T O T A U X	4130.67	4004.29
	Solde débiteur	126.38	

Total à payer --> 126.38 Eu.

Charges globales 3652.21

TVA / Charges 298.69

MODALITES DE REGLEMENT

Avant le	Montant Eu.	Montant Fr.	Par chèque à l'ordre de
A Réception	126.38		Cabinet CALDOR et Cie

Domiciliation de l'immeuble
BNP PARIBAS 30004 00518 00010070387 12

ANNEXE 8 : AVIS D'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES

AVIS D'IMPOSITION TAXES FONCIÈRES

Votées et perçues par la commune, le département,
la région et divers organismes

M. GALLIMAUD RAYMOND
25 rue des Pyramides
59000 LILLE
PROPRIETAIRE 4101 195463

DEPARTEMENT 59 NORD		COMMUNE 350 LILLE							
DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS									
		Commune	Syndicat de communes	Inter-communalité	Département	Région	Taxe spéciale d'équipement	Ordures ménagères	Total des cotisations
Propriétés bâties	Taux 2004	23,13%			7,31%	2,98%	0,0909%	14,80%	
	Taux 2005	24,18%			7,82%	3,05%	0,0895%	14,80%	
	Adresse Base	120 RUE D'ESQUERMES			1012	1012	1012	1012	
	Cotisation	245			79	31	1	150	506
	Adresse Base								
	Cotisation								
	En 2003	237			73	30	1	148	
	En 2004	245			79	31	1	158	
	Variation en %	+3,38%			+8,22%	+3,33%	0%	+1,35%	
			Commune	Syndicat de communes	Inter-communalités	Département	Région	Taxe spéciale d'équipement	Chambre d'agriculture
Propriétés non bâties	Taux 2004								
	Taux 2005								
	Base Cotisations en 2005								
En 2004									
		Dégrèvements jeunes agriculteurs des propriétés non bâties				Cotisation : Caisse d'assurance des accidents agricoles			
Jeunes agriculteurs	Base « Etat »								
	Base « collectivités »								
							Frais de scalité directe locale		40
							Dégrèvement habitation principale		
							Dégrèvement « A » « Etat »		
							Dégrèvement JA « Collectivités »		
							Montant de votre impôt		546

**ANNEXE 9 : NOMENCLATURE COMPTABLE DE LA RÉSIDENCE
« LES JARDINS D'ESQUERMES »**

02 61 0000	CHARGES GÉNÉRALES
02 61 6160	Assurances
02 61 6300	Impôts et taxes
02 61 6300	Locations de salles
02 61 6220	Frais Assemblée Générale
02 61 6230	Frais Administratifs
02 61 6210	Honoraires de Gestion H.T.
02 61 6270	Services bancaires
02 61 6710	Travaux
02 61 6720	Divers
02 62 0000	AUTRES CHARGES GÉNÉRALES
02 62 6150	Entretien
02 62 6151	Entretien extincteurs
02 62 6152	Produits d'entretien
02 62 6153	Petits travaux divers
02 62 6010	CHARGES D'EAU
02 62 6011	Eau froide collective
02 62 6012	Location compteur d'eau
02 62 6154	Entretien compteur d'eau
02 64 0000	CHARGES DE CHAUFFAGE
02 64 6030	Chauffage P1
02 64 6140	Chauffage P2
02 64 6740	Travaux
02 401 021	Fournisseur EDF GDF
02 401 020	Fournisseur CURNANT
02 401 020	Fournisseur SERVICE PLUS
02 401 020	Fournisseur DELRIVE
02 401 020	Fournisseur CABAOCHÉ
02 401 020	Fournisseur BONNEL
02 45 0000	RÉSIDENCE LES JARDINS D'ESQUERMES
02 45 0001	Lot n° 1 LEROY BERQUIN
02 45 0002	Lot n° 2 LETURCQ
02 45 0003	Lot n° 3 SCI BATISELEC
02 45 0004	Lot n° 4 GALLIMAUD
02 45 0005	Lot n° 5 DENIMES
02 45 0006	Lot n° 6 DUPONT-DURAND
02 45 0007	Lot n° 7 SCI BATISELEC
02 45 0008	Lot n° 8 SCI BATISELEC
02 45 0009	Lot n° 9 DUROCQ
02 45 010	Lot n° 10 SCI BALISELEC
02 45 0011	Lot n° 11 SCI BATISELEC
02 45 0012	Lot n° 12 SCI BATISELEC
02 45 0013	Lot n° 13 SCI BATISELEC
02 45 0014	Lot n° 14 VERGER - LARUE
02 45 0015	Lot n° 15 ROBERT-MILAN
02 45 0016	Lot n° 16 SCI BATISELEC
.....
.....
<u>02512000</u>	BNP PARIBAS – Résidence LES JARDINS D'ESQUERMES BANQUE POPULAIRE DU NORD - Résidence MASSENA 1

**ANNEXE 10 : COMPTE 02512000 BNP PARIBAS - RÉSIDENCE
JARDINS D'ESQUERMES - (tenu par le Cabinet)**

02512000 BNP PARIBAS - RÉSIDENCE JARDINS D'ESQUERMES

SITUATION EN DÉBUT DE PÉRIODE (au 15 Mars 2006)					25 389,63	24 889,33	500,30
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Cumul
17/03/06	BQ05125	BQ	DENIMES Gérard Lot n° 5	Remise CH8745210	170,00		670,30
18/03/06	B005126	BQ	DUROCQ Albert lot n° 9	Remise CH4587214	160,00		830,30
20/03/06	BQ05127	BQ	CURNANT N/Chèque	CH451002		56,82	773,48
22/03/06	B005128	BQ	LEROY-BERQUIN Lot n° 1	Remise CH895222	180,00		953,48
23/03/06	B005129	BQ	ROBERT-MILAN Lot n° 15	Remise CH521001	150,00		1103,48
24/03/06	B005129	BQ	CABOACHE N/Chèque	CH451003		49,00	1 054,48
24/03/06	B005130	BQ	SERVICEPLUS N/Chèque	CH451004		126,48	928,00
25/03/06	BQ05131	BQ	VIREMENT BATISELEC	VIREMENT	1 190,00		2 118,00
26/03/06	B005132	BQ	BONNEL N/chèque	CH451005		171,80	1 946,20
27/03/06	B005133	BQ	DELRIVE N/Chèque	CH451006		375,00	1 571,20
27/03/06	BQ05133	BQ	DELRIVE N/Chèque	CH451006		375,00	1 196,20
28/03/06	BQ05134	BQ	DELFANNE N/chèque	CH451007		125,62	1 070,58
30/03/06	BQ05135	BQ	CURNANT N/Chèque	CH451008		240,60	829,98
Compte 02512000 BNP PARIBAS					1 850,00	1 520,32	
RÉSIDENTE JARDINS D'ESQUERMES SITUATION EN FIN DE PÉRIODE (au 31 Mars 2006)					27 239,63	26 409,65	829,98

ANNEXE 11 : DERNIER RELEVÉ BANCAIRE ENVOYÉ PAR LA BNP PARIBAS



RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EURO

AGENCE : LILLE République

Domiciliation
Agence de LILLE

RIB: 30004 00518 06010070387 12
BAN : FR76 3000 4005 1800 0100 7038 912

CABINET CALDOR et Cie
134 Bd de la Liberté
59000 LILLE

PÉRIODE DU 16 MARS AU 31 MARS 2006

RELEVÉ N° 24

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	ANCIEN SOLDE AU 15 MARS 2005			415,30
16/03	Virement DENIMES	17/03		85,00
17/03	Remise chèque 8745210	18/03		170,00
18/03	Remise chèque 4587214	18/03		160,00
22/03	Chèque 8745210 IMPAYE	18/03	170,00	
22/03	Remise chèque 895222	23/03		180,00
23/03	Chèque 451003	22/03	49,00	
24/03	Remise chèque 521001	25/03		150,00
25/03	Chèque 451002	24/03	56,82	
25/03	Virement BATISELEC	26/03		1 190,00
26/03	Chèque 451006	25/03	375,00	
26/03	P.A. EDF Résidence Jardins d'Esquermes	25/03	151,60	
27/03	Virement LETURCQ	28/03		106,00
28/03	Frais Impayé Chèque 8745210	29/03	24,60	
31/03	Frais de tenue de compte	30/03	3,59	
	NOUVEAU SOLDE AU 31 MARS			1625,69

En application de l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier et conformément aux dispositions contractuelles, le délai de préavis pour dénonciation est fixé à 30 jours pour les crédits de mobilisation et à 60 jours pour les autres concours à durée indéterminée et ce, à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant l'extinguibilité des concours et/ou la clôture du compte courant. Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sauf erreur ou omission. De convention expresse, vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de votre agence dans le délai d'un mois suivant la réception de ce relevé.