

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 9/06/2016

Page 1 / 4

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base CCG : 100				
000.01.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.01173)				
27/02/2015 CONTRÔLE MAÎTRISE - DESACTIVATION BADGE	70,40	6,40		
27/02/2015 CONTRÔLE MAÎTRISE - DESACTIVATION BADGE	35,20	3,20		
Total Travaux divers	105,60	9,60		
000.01.174 Entretien & Réparation diverse (S.0000.9206.6150.01174)				
30/01/2015 SPN ENLEV. ENCOMBRANTS LOCAUX TECHNIQUES	55,20	5,02	55,20	
04/06/2015 SPN ENLEV. ENCOMBRANTS + NETTOYAGE COUR	324,00	29,45	324,00	
18/03/2016 TECHMO DESENGORGEMENT COLONNE EP COUR	412,50	37,50	412,50	
Total Entretien & Réparation diverse	791,70	71,97	791,70	
000.01.264 Consommation edf (S.0000.9206.6020.01264)				
20/01/2015 EDF - ESTIMATION DU 12/01/2015	440,12	51,43	440,12	
27/03/2015 EDF - ESTIMATION DU 12/03/2015	492,14	64,22	492,14	
01/06/2015 EDF - RELEVÉ DU 18/05/2015	335,83	41,94	335,83	
20/07/2015 EDF - ESTIMATION DU 09/07/2015	308,12	37,32	308,12	
18/09/2015 EDF - ESTIMATION DU 11/09/2015	344,55	43,39	344,55	
18/12/2015 EDF - RELEVÉ DU 14/11/2015	434,21	72,37	434,21	
Total Consommation edf	2.354,97	310,67	2.354,97	
000.01.352 Frais affranchissement (S.0000.9206.6213.00352)				
31/12/2015 GERLOGE - FRAIS TIMBRES CONVOCATION AG	22,47			
31/12/2015 GERLOGE - FRAIS TIMBRES DIFFUSION PV	5,37			
Total Frais affranchissement	27,84			
000.01.353 Frais photocopies et tirages (S.0000.9206.6212.00353)				
31/12/2015 GERLOGE - FRAIS COPIES CONVOCATION AG	27,60	4,60		
31/12/2015 GERLOGE - FRAIS COPIES DIFFUSION PV	3,59	0,60		
Total Frais photocopies et tirages	31,19	5,20		
000.01.385 Frais & honoraires Notaire (S.0000.9206.6230.01385)				
17/06/2015 SCP LE BESCO STATUTS ASL FLANDRE SUD	3.600,00	400,00		3 600,00
Total Frais & honoraires Notaire	3.600,00	400,00		3 600,00
000.01.401 Honoraires syndic (S.0000.9206.6211.00401)				
02/01/2015 Honoraires syndic No: 1	2.050,20	341,70		2 050,20
01/04/2015 Honoraires syndic No: 2	2.050,20	341,70		2 050,20
01/07/2015 Honoraires syndic No: 3	2.050,20	341,70		2 050,20
02/10/2015 Honoraires syndic No: 4	2.050,20	341,70		2 050,20
Total Honoraires syndic	8.200,80	1.366,80		8 200,80

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 9/06/2016

Page 2 / 4

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base CCG : 100				
000.01.441 Assurance multi-risques (S.0000.9206.6160.01441)				
16/01/2015 COPRAN - AXA ASSURANCE 2015	8.208,70			8 208,70
Total Assurance multi-risques	8.208,70			8 208,70
000.01.706 Entretien extincteurs (S.0000.9206.6150.00706)				
27/02/2015 DUBERNARD 2015	278,45	46,41	278,45	
Total Entretien extincteurs	278,45	46,41	278,45	
000.01.787 Achat badges bip émetteurs (S.0000.9206.6050.01787)				
29/06/2015 CONTROLE MAITRISE PROGRAMMATION EMETTEUR	690,29	115,05		
06/10/2015 FOURNIT BIP PARKING FRANCE HABITATION	-50,60	-8,43		
31/12/2015 QUOTE PART FRANCE HABITATION FACT EMETTEUR	-100,10	-16,68		
Total Achat badges bip émetteurs	539,59	89,94		
000.01.988 Rompus arrondis repartition (S.0000.9206.6780.00988)				
01/01/2015 Solde charges exercice 2014	-0,02			
Total Rompus arrondis repartition	-0,02			
Total DEPENSES GÉNÉRALES	24.138,82	2.300,59	3.425,12	20 009,50
DEPENSES GRILLE A Base BAT1 : 100				
000.10.171 Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.10171)				
15/04/2015 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 1T2015	225,52	37,59	225,52	
25/06/2015 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 2T2015	225,52	37,59	225,52	
18/09/2015 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 3T2015	225,52	37,59	225,52	
07/06/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 4T2015	225,52	37,59	225,52	
Total Contrat nettoyage	902,08	150,36	902,08	
000.10.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.10173)				
27/02/2015 PORTIS - REMPLT VERRIN PORTE PKG NYNO9	1.708,52	155,32		1 708,52
11/09/2015 PORTIS-REMPL ARRET URGENCE PORTE PKG NYNO	519,42	47,22		519,42
Total Travaux divers	2.227,94	202,54		2 227,94
000.10.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.10174)				
10/03/2015 CONTROLE MAITRISE REMPLT NEON PARK	197,81	17,98	197,81	
Total Entretien & Reparation diverse	197,81	17,98	197,81	
000.10.201 Contrat poste relevage (S.0000.9206.6140.10201)				
27/02/2015 SESEM 2015	506,90	46,08	506,90	
Total Contrat poste relevage	506,90	46,08	506,90	
000.10.791 Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.10791)				

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 9/06/2016

Page 3 / 4

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GRILLE A Base BAT1 : 100				
31/12/2015 PORTIS - ENTRETIEN PORTE PARK.1ER SEM.2015	739,31	123,22	739,31	
31/12/2015 PORTIS - ENTRETIEN PORTE PARK.2EM SEM.2015	739,31	123,22	739,31	
Total Contrat entretien portes autom	1.478,62	246,44	1.478,62	
000.10.952 Indemnités assurance (S.0000.9206.7130.10952)				
12/02/2015 AXA - INDEMNITE REMPLT VERRIN PORTE NYNO9	-1.366,81			-1 366,81
16/07/2015 AXA INDEMNITE DIFFEREE VERRIN PORTE NYNO9	-341,70			-341,70
Total Indemnités assurance	-1.708,51			-1 708,51
Total DEPENSES GRILLE A	3.604,84	663,40	3.085,41	519,43
DEPENSES GRILLE B Base BAT2 : 100				
000.11.171 Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.11171)				
15/04/2015 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 1T2015	112,80	18,80	112,80	
25/06/2015 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 2T2015	112,80	18,80	112,80	
18/09/2015 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 3T2015	112,80	18,80	112,80	
07/06/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 4T2015	112,80	18,80	112,80	
Total Contrat nettoyage	451,20	75,20	451,20	
000.11.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.11173)				
27/02/2015 CONTROLE MAITRISE - POSE PANNEAU LIMITAT.	212,85	19,35		212,85
29/06/2015 MGD - REMPLT PORTE ESC DE SECOURS	687,50	62,50		
14/10/2015 PORTIS - ACPT REMPL PORTE BASCULANTE NYN10	5.332,45	484,77		5 332,45
20/04/2016 PORTIS - SOLDE PORTE BASCULANTE NYN10	5.332,46	484,77		5 332,46
Total Travaux divers	11.565,26	1.051,39		10 877,76
000.11.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.11174)				
04/06/2015 SPN -18/09/15 LAVAGE ESC. SECOURS TANGER	300,00	27,27	300,00	
26/11/2015 SPN -25/09/15 LAVAGE ESC. SECOURS TANGER	216,00	19,64	216,00	
20/01/2016 SPN - 31/12/15 LAVAGE ESC. SECOURS TANGER	300,00	50,00	300,00	
Total Entretien & Reparation diverse	816,00	96,91	816,00	
000.11.581 Contrat ventilation mecanique (S.0000.9206.6140.11581)				
10/03/2015 SESEM ANNEE 2015	279,38	46,56	279,38	
Total Contrat ventilation mecanique	279,38	46,56	279,38	
000.11.791 Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.11791)				
01/01/2015 PORTIS - ENTRETIEN PORTE PARK. 1ER SEM 15	1.108,97	100,82	1.108,97	
10/06/2015 PORTIS - ENTRETIEN PORTE PARK. 2E SEM 15	1.108,97	100,82	1.108,97	
31/12/2015 PORTIS - ENTRETIEN PORTE PARK.GRILLE A 2015	-1.478,62	-246,44	-1.478,62	
Total Contrat entretien portes autom	739,32	-44,80	739,32	

CABINET GERLOGE
2 Rue GOUNOD
75017 PARIS
Tél : 01 42 27 27 82

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 9/06/2016

Page 4 / 4

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GRILLE B Base BAT2 : 100				
000.11.952 Indemnités assurance ttc (S.0000.9206.7130.11952)				
03/12/2015 AXA INDEMNITE PORTE BASCULANTE NYN10	-7.865,44		-7.865,44	
20/04/2016 AXA INDEMNITE DIFFEREE PORTE NYN10	-3.199,47		-3.199,47	
Total Indemnités assurance ttc	-11.064,91		-11.064,91	
Total DEPENSES GRILLE B	2.786,25	1.225,26	-8.779,01	10 877,76
Total immeuble	30 529,91	4 189,25	-2 268,48	31 406,69