

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 5/06/2017

Page 1 / 3

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base CCG : 100				
000.01.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.01173)				
25/01/2016 VERITAS ACOMPTE DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE	1.080,00	180,00		1 080,00
20/04/2016 VERITAS SOLDE DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE	1.080,00	98,18		1 080,00
08/12/2016 VIRSEDA REMPL TRANSFO PORTE IMMEUBLE	286,00	26,00		286,00
Total Travaux divers	2.446,00	304,18		2 446,00
000.01.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.01174)				
03/02/2016 SPN NETTOYAGE COUR + PATIO	60,00	10,00	60,00	
02/03/2016 TECHMO HYGIENE POMPAGE URGENCE	308,00	28,00	308,00	
16/06/2016 TECHMO DESENGORGEMENT CANALISATION PATIO	275,00	25,00	275,00	
Total Entretien & Reparation diverse	643,00	63,00	643,00	
000.01.175 Entretien nettoyage (S.0000.9206.6150.00175)				
04/10/2016 SPN NETTOYAGE COUR 1E TRIM 2016	72,00	12,00	72,00	
24/06/2016 SPN NETTOYAGE COUR 2E TRIM 2016	72,00	12,00	72,00	
26/09/2016 SPN NETTOYAGE COUR 3E TRIM 2016	72,00	12,00	72,00	
28/12/2016 SPN NETTOYAGE COUR 4E TRIM 2016	72,00	12,00	72,00	
Total Entretien nettoyage	288,00	48,00	288,00	
000.01.264 Consommation edf (S.0000.9206.6020.01264)				
28/01/2016 EDF ESTIM. DU 14/01/2016	389,89	50,95	389,89	
18/03/2016 EDF ESTIM. DU 10/03/16	386,84	50,44	386,84	
01/06/2016 EDF RELEVÉ DU 17/05/16	298,82	35,77	298,82	
25/07/2016 EDF ESTIM. DU 12/07/16	340,37	42,70	340,37	
23/11/2016 EDF ESTIM. DU 13/09/16	340,08	42,83	340,08	
23/11/2016 EDF RELEVÉ DU 16/11/16	972,57	140,98	972,57	
Total Consommation edf	2.728,57	363,67	2.728,57	
000.01.401 Honoraires gestion A.S.L (S.0000.9206.6211.00401)				
01/02/2016 Honoraires 1ER TRIM 2016	2.050,20	341,70		2 050,20
05/04/2016 Honoraires 2EME TRIM 2016	2.050,20	341,70		2 050,20
01/07/2016 Honoraires 3EME TRIM 2016	2.050,20	341,70		2 050,20
04/10/2016 Honoraires 4EME TRIM 2016	2.050,20	341,70		2 050,20
Total Honoraires gestion A.S.L	8.200,80	1.366,80		8 200,80
000.01.408 Honoraires Vacations AG (S.0000.9206.6223.00408)				
31/08/2016 COPIES CONVOC. AG 29/06/2016	32,02	5,34		32,02
31/08/2016 COPIES PV AG 29/06/2016	9,11	1,52		9,11
31/08/2016 FRAIS POSTE CONVOC AG 29/06/2016	22,95	3,83		22,95
31/08/2016 FRAIS POSTE PV AG 29/06/2016	2,72	0,45		2,72

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 5/06/2017

Page 2 / 3

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base CCG : 100				
Total Honoraires Vacations AG	66,80	11,14		66,80
000.01.441 Assurance multi-risques (S.0000.9206.6160.01441) 03/02/2016 COPRAN - AXA ASSURANCE 2016	8.419,09			8.419,09
Total Assurance multi-risques	8.419,09			8.419,09
000.01.706 Entretien extincteurs (S.0000.9206.6150.00706) 20/04/2016 MAINTENANCE CORRECTIVE ET PREVENTIVE	1.083,38	180,56		1.083,38
Total Entretien extincteurs	1.083,38	180,56		1.083,38
Total DEPENSES GÉNÉRALES	23.875,64	2.337,35	3.659,57	20.216,07
DEPENSES GRILLE A Base BAT1 : 100				
000.10.171 Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.10171) 18/03/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 1E TRIM 2016	225,52	37,59	225,52	
24/06/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 2E TRIM 2016	225,52	37,59	225,52	
26/09/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 3E TRIM 2016	225,52	37,59	225,52	
28/12/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 4E TRIM 2016	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) 24/02/2016 PORTIS ACPT REMPL BUTEE DE FERMETURE HS	342,55	31,14		342,55
13/06/2016 PORTIS REMPL 2 SUPPORTS PLAQUE VENTOUSE	914,29	83,12		914,29
13/06/2016 PORTIS SOLDE REMPL BUTEE DE FERMETURE	342,55	31,14		342,55
Total Travaux divers	1.599,39	145,40		1.599,39
000.10.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.10174) 04/10/2016 SPN DEBOUCHAGE 8 GRILLES EVACUATION	576,00	52,36	576,00	
Total Entretien & Reparation diverse	576,00	52,36	576,00	
000.10.201 Contrat poste relevage (S.0000.9206.6140.10201) 14/03/2016 SESEM ANNEE 2016	513,99	46,73	513,99	
Total Contrat poste relevage	513,99	46,73	513,99	
000.10.787 Achat badges bip emetteurs (S.0000.9206.6050.00787) 23/11/2016 LEMONNIER 10 TELECOMMANDES	682,17	113,69		
Total Achat badges bip emetteurs	682,17	113,69		
000.10.791 Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.10791) 01/01/2016 PORTIS ENTRETIEN PORTE PKG 1ER SEMESTRE	761,36	126,89	761,36	
07/06/2016 PORTIS ENTRETIEN PORTE PKG 2E SEMESTRE	761,35	69,21	761,35	
Total Contrat entretien portes autom	1.522,71	196,10	1.522,71	

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

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 6/06/2017

Page 3 / 3

Charges		A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
Total	DEPENSES GRILLE A	5.796,34	704,64	3.514,78	1 599,39
DEPENSES GRILLE B	Base BAT2 : 100				
000.11.171	Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.11171)				
	18/03/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 1E TRIM 2016	112,80	18,80	112,80	
	24/06/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 2E TRIM 2016	112,80	18,80	112,80	
	26/09/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 3E TRIM 2016	112,80	18,80	112,80	
	28/12/2016 SPN - ENTRETIEN PARKINGS 4E TRIM 2016	112,80	18,80	112,80	
Total	Contrat nettoyage	451,20	75,20	451,20	
000.11.174	Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.11174)				
	05/09/2016 SPN NETTOYAGE HAUTE PRESSION ESC.6 TANGER	180,00	16,36	180,00	
Total	Entretien & Reparation diverse	180,00	16,36	180,00	
000.11.201	Contrat poste relevage (S.0000.9206.6140.11201)				
	14/03/2016 SESEM ANNEE 2016	283,28	25,75	283,28	
Total	Contrat poste relevage	283,28	25,75	283,28	
000.11.791	Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.11791)				
	01/01/2016 PORTIS ENTRETIEN PORTE PKG 1ER SEMESTRE	380,67	63,45	380,67	
	07/06/2016 PORTIS ENTRETIEN PORTE PKG 2E SEMESTRE	380,68	34,61	380,68	
Total	Contrat entretien portes autom	761,35	98,06	761,35	
Total	DEPENSES GRILLE B	1.675,83	215,37	1.675,83	
Total immeuble		31.347,81	3.257,36	8.850,18	21 815,46