

# RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Copropriété : 9206  
FLANDRE SUD (ASL)  
75019 PARIS

Edité, le 5/06/2018

Page 1 / 3

| Charges                                                            | A répartir      | dont TVA        | Récupérable     | Déductible |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>DEPENSES GENERALES</b> Base CCG : 100                           |                 |                 |                 |            |
| 000.01.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.01173)                 |                 |                 |                 |            |
| 20/11/2017 TECHNIKA FOURNITURE ET POSE 3 TEMOINS                   | 627,00          | 57,00           |                 | 627,00     |
| <b>Total Travaux divers</b>                                        | <b>627,00</b>   | <b>57,00</b>    |                 | 627,00     |
| 000.01.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.01174) |                 |                 |                 |            |
| 22/06/2017 CAP NET NETOYAGE MURS DES TAGS + GRAFFITIS              | 462,00          | 42,00           | 462,00          |            |
| <b>Total Entretien &amp; Reparation diverse</b>                    | <b>462,00</b>   | <b>42,00</b>    | <b>462,00</b>   |            |
| 000.01.175 Entretien nettoyage (S.0000.9206.6150.00175)            |                 |                 |                 |            |
| 24/03/2017 SPN ENTRETIEN 1E TRIM 2017                              | 72,00           | 12,00           | 72,00           |            |
| 22/06/2017 SPN ENTRETIEN 2E TRIM 2017                              | 72,00           | 12,00           | 72,00           |            |
| 12/10/2017 SPN ENTRETIEN 3E TRIM 2017                              | 216,00          | 36,00           | 216,00          |            |
| 09/01/2018 SPN ENTRETIEN 4E TRIM 2017                              | 216,00          | 36,00           | 216,00          |            |
| <b>Total Entretien nettoyage</b>                                   | <b>576,00</b>   | <b>96,00</b>    | <b>576,00</b>   |            |
| 000.01.264 Consommation edf (S.0000.9206.6020.01264)               |                 |                 |                 |            |
| 30/01/2017 EDF ESTIM. DU 13/01/2017                                | 454,02          | 61,63           | 454,02          |            |
| 24/03/2017 EDF RELEVÉ DU 11/03/2017                                | 458,68          | 62,60           | 458,68          |            |
| 29/05/2017 EDF RELEVÉ DU 13/05/2017                                | 279,92          | 32,80           | 279,92          |            |
| 04/08/2017 EDF RELEVÉ DU 30/07/2017                                | 164,70          | 27,45           | 164,70          |            |
| 12/10/2017 EDF ESTIM. DU 12/09/2017                                | 643,59          | 108,01          | 643,59          |            |
| 16/11/2017 EDF RELEVÉ DU 11/11/2017                                | 137,27          | 9,20            | 137,27          |            |
| <b>Total Consommation edf</b>                                      | <b>2.138,18</b> | <b>301,69</b>   | <b>2.138,18</b> |            |
| 000.01.401 Honoraires gestion A.S.L. (S.0000.9206.6211.00401)      |                 |                 |                 |            |
| 03/01/2017 Honoraires Gestion ASL 1E TRIM 2017                     | 2.050,20        | 341,70          |                 | 2 050,20   |
| 01/04/2017 Honoraires Gestion ASL 2E TRIM 2017                     | 2.050,20        | 341,70          |                 | 2 050,20   |
| 03/07/2017 Honoraires Gestion ASL 3E TRIM 2017                     | 2.050,20        | 341,70          |                 | 2 050,20   |
| 01/10/2017 Honoraires Gestion ASL 4E TRIM 2017                     | 2.349,40        | 391,57          |                 | 2 349,40   |
| <b>Total Honoraires gestion A.S.L.</b>                             | <b>8.500,00</b> | <b>1.416,67</b> |                 | 8 500,00   |
| 000.01.441 Assurance multi-risques (S.0000.9206.6160.01441)        |                 |                 |                 |            |
| 10/01/2017 GROUPE ROUGE ANNEE 2017                                 | 8.449,51        |                 |                 | 8 449,51   |
| <b>Total Assurance multi-risques</b>                               | <b>8.449,51</b> |                 |                 | 8 449,51   |
| 000.01.706 Entretien extincteurs (S.0000.9206.6150.00706)          |                 |                 |                 |            |
| 10/05/2017 MAINTENANCE CORRECTIVE ET PREVENTIVE                    | 1.821,49        | 303,58          |                 | 1 821,49   |
| <b>Total Entretien extincteurs</b>                                 | <b>1.821,49</b> | <b>303,58</b>   |                 | 1 821,49   |
| 000.01.841 Contrat ent jardin esp.verts (S.0000.9206.6140.01841)   |                 |                 |                 |            |

# RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Copropriété : 9206  
FLANDRE SUD (ASL)  
75019 PARIS

Edité, le 5/06/2018

Page 2 / 3

| Charges                                                            | A répartir       | dont TVA        | Récupérable     | Déductible |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>DEPENSES GÉNÉRALES</b> Base CCG : 100                           |                  |                 |                 |            |
| 28/11/2017 SAPIN VERT ENTRETIEN ESPACE VERT                        | 498,00           | 83,00           | 498,00          |            |
| <b>Total Contrat ent jardin esp.verts</b>                          | <b>498,00</b>    | <b>83,00</b>    | <b>498,00</b>   |            |
| 000.01.988 Rompus arrondis repartition (S.0000.9206.6780.00988)    | -0,02            |                 |                 |            |
| <b>Total Rompus arrondis repartition</b>                           | <b>-0,02</b>     |                 |                 |            |
| <b>Total DEPENSES GÉNÉRALES</b>                                    | <b>23.072,16</b> | <b>2.299,94</b> | <b>3.674,18</b> | 19 398,00  |
| <b>DEPENSES GRILLE A</b> Base BAT1 : 100                           |                  |                 |                 |            |
| 000.10.171 Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.10171)              |                  |                 |                 |            |
| 24/03/2017 ENTRETIEN PARKINGS 1E TRIM 2017                         | 225,52           | 37,59           | 225,52          |            |
| 22/06/2017 ENTRETIEN PARKINGS 2E TRIM 2017                         | 225,52           | 37,59           | 225,52          |            |
| 12/10/2017 ENTRETIEN PARKINGS 3E TRIM 2017                         | 500,95           | 83,49           | 500,95          |            |
| 23/01/2018 ENTRETIEN PARKINGS 4E TRIM 2017                         | 500,95           | 83,49           | 500,95          |            |
| <b>Total Contrat nettoyage</b>                                     | <b>1.452,94</b>  | <b>242,16</b>   | <b>1.452,94</b> |            |
| 000.10.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.10173)                 |                  |                 |                 |            |
| 24/03/2017 PORTIS REMPL SUPPORT PLAQUE VENTOUSE                    | 1.236,05         | 112,37          |                 | 1 236,05   |
| <b>Total Travaux divers</b>                                        | <b>1.236,05</b>  | <b>112,37</b>   |                 | 1 236,05   |
| 000.10.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.10174) |                  |                 |                 |            |
| 11/07/2017 SPN CHANGEMENT AMPOULES                                 | 97,20            | 16,20           | 97,20           |            |
| <b>Total Entretien &amp; Reparation diverse</b>                    | <b>97,20</b>     | <b>16,20</b>    | <b>97,20</b>    |            |
| 000.10.201 Contrat poste relevage (S.0000.9206.6140.10201)         |                  |                 |                 |            |
| 10/02/2017 SESEM ANNEE 2017                                        | 519,96           | 47,27           | 519,96          |            |
| <b>Total Contrat poste relevage</b>                                | <b>519,96</b>    | <b>47,27</b>    | <b>519,96</b>   |            |
| 000.10.231 Porte coupe feu+colonne seche (S.0000.9206.6140.00231)  |                  |                 |                 |            |
| 04/07/2017 DUBERNARD MAINTENANCE CORRECTIVE ET                     | 2.358,31         | 214,39          | 2.358,31        |            |
| <b>Total Porte coupe feu+colonne seche</b>                         | <b>2.358,31</b>  | <b>214,39</b>   | <b>2.358,31</b> |            |
| 000.10.787 Achat badges bip emetteurs (S.0000.9206.6050.00787)     |                  |                 |                 |            |
| 09/02/2017 REMISE 5 BIP AU GARDIEN FRANCE HABITATION               | -276,75          | -46,13          |                 |            |
| <b>Total Achat badges bip emetteurs</b>                            | <b>-276,75</b>   | <b>-46,13</b>   |                 |            |
| 000.10.791 Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.10791) |                  |                 |                 |            |
| 30/01/2017 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 1E SEMESTRE 2017             | 791,41           | 131,90          | 791,41          |            |
| 24/07/2017 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 2E SEMESTRE 2017             | 791,41           | 131,90          | 791,41          |            |
| <b>Total Contrat entretien portes autom</b>                        | <b>1.582,82</b>  | <b>263,80</b>   | <b>1.582,82</b> |            |
| <b>Total DEPENSES GRILLE A</b>                                     | <b>6.970,53</b>  | <b>850,06</b>   | <b>6.011,23</b> | 1 236,05   |

# RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Copropriété : 9206  
FLANDRE SUD (ASL)  
75019 PARIS

Edité, le 5/06/2018

Page 3 / 3

| Charges                                                                       | A répartir      | dont TVA      | Récupérable     | Déductible |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| <b>DEPENSES GRILLE B</b> Base BAT2 : 100                                      |                 |               |                 |            |
| 000.11.171 <b>Contrat nettoyage</b> (S.0000.9206.6110.11171)                  |                 |               |                 |            |
| 24/03/2017 ENTRETIENS PARKINGS 1 TRIM 17                                      | 112,80          | 18,80         | 112,80          |            |
| 22/06/2017 ENTRETIENS PARKINGS 2 TRIM 17                                      | 112,80          | 18,80         | 112,80          |            |
| 12/10/2017 ENTRETIEN PARKINGS 3E TRIM 2017                                    | 263,97          | 44,00         | 263,97          |            |
| 23/01/2018 ENTRETIEN PARKINGS 4E TRIM 2017                                    | 263,97          | 44,00         | 263,97          |            |
| <b>Total Contrat nettoyage</b>                                                | <b>753,54</b>   | <b>125,60</b> | <b>753,54</b>   |            |
| 000.11.173 <b>Travaux divers</b> (S.0000.9206.6150.11173)                     |                 |               |                 |            |
| 10/05/2017 DUBERNARD ACPTÉ MISE CONFORMITÉ INSTALLAT°                         | 430,43          | 71,74         |                 | 430,43     |
| 10/05/2017 DUBERNARD SOLDE MISE CONFORMITÉ INSTALLAT°                         | 63,49           | 10,58         |                 | 63,49      |
| 10/05/2017 DUBERNARD ACPTÉ EQUIPEMENT PLANS SECURITE                          | 521,51          | 86,92         |                 | 521,51     |
| 10/05/2017 DUBERNARD SOLDE EQUIPEMENT PLANS SECURITE                          | 84,70           | 14,12         |                 | 84,70      |
| 10/05/2017 URBANOVA REMPLT PORTE COUPE FEU                                    | 1.177,00        | 107,00        |                 | 1 177,00   |
| 07/12/2017 OTIS REMPLACEMENT SANGLES PORTE BASCULANTE                         | 1.323,29        | 120,30        |                 | 1 323,29   |
| <b>Total Travaux divers</b>                                                   | <b>3.600,42</b> | <b>410,66</b> |                 | 3 600,42   |
| 000.11.174 <b>Entretien &amp; Reparation diverse</b> (S.0000.9206.6150.11174) |                 |               |                 |            |
| 04/07/2017 SPN NETT. HAUTE PRESSION ESC. 6 TANGER                             | 180,00          | 16,36         | 180,00          |            |
| <b>Total Entretien &amp; Reparation diverse</b>                               | <b>180,00</b>   | <b>16,36</b>  | <b>180,00</b>   |            |
| 000.11.201 <b>Contrat poste relevage</b> (S.0000.9206.6140.11201)             |                 |               |                 |            |
| 10/02/2017 SESEM ANNEE 2017                                                   | 286,58          | 26,05         | 286,58          |            |
| <b>Total Contrat poste relevage</b>                                           | <b>286,58</b>   | <b>26,05</b>  | <b>286,58</b>   |            |
| 000.11.791 <b>Contrat entretien portes autom</b> (S.0000.9206.6140.11791)     |                 |               |                 |            |
| 30/01/2017 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 1E SEMESTRE 2017                        | 395,83          | 65,97         | 395,83          |            |
| 24/07/2017 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 2E SEMESTRE 2017                        | 395,83          | 65,97         | 395,83          |            |
| <b>Total Contrat entretien portes autom</b>                                   | <b>791,66</b>   | <b>131,94</b> | <b>791,66</b>   |            |
| <b>Total DEPENSES GRILLE B</b>                                                | <b>5.612,20</b> | <b>710,61</b> | <b>2.011,78</b> | 3 600,42   |

|                       |                  |                 |                  |                  |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Total immeuble</b> | <b>35.654,89</b> | <b>3.860,61</b> | <b>11.697,19</b> | <b>24 234,47</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|