

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
DEPENSES GENERALES 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
Total Travaux divers	627,00	57,00		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	
Total Entretien & Reparation diverse	462,00	42,00	462,00	
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	
Total Entretien nettoyage	576,00	96,00	576,00	
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	
Total Consommation edf	2.138,18	301,69	2.138,18	
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
Total Honoraires gestion A.S.L.	8.500,00	1.416,67		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
Total Assurance multi-risques	8.449,51			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
Total Entretien extincteurs	1.821,49	303,58		1 821,49
000.01.841 Contrat ent jardin esp.verts (S.0000.9206.6140.01841)				

CABINET GERLOGE

2 Rue GOUNOD

75017 PARIS

Tél : 01 42 27 27 82

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
DEPENSES GÉNÉRALES Base CCG : 100				
28/11/2017 SAPIN VERT ENTRETIEN ESPACE VERT	498,00	83,00	498,00	
Total Contrat ent jardin esp.verts	498,00	83,00	498,00	
000.01.988 Rompus arrondis repartition (S.0000.9206.6780.00988)	-0,02			
Total Rompus arrondis repartition	-0,02			
Total DEPENSES GÉNÉRALES	23.072,16	2.299,94	3.674,18	19 398,00
DEPENSES GRILLE A 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	
Total Contrat nettoyage	1.452,94	242,16	1.452,94	
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
Total Travaux divers	1.236,05	112,37		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	
Total Entretien & Reparation diverse	97,20	16,20	97,20	
000.10.201 Contrat poste relevage (S.0000.9206.6140.10201)				
10/02/2017 SESEM ANNEE 2017	519,96	47,27	519,96	
Total Contrat poste relevage	519,96	47,27	519,96	
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	
Total Porte coupe feu+colonne seche	2.358,31	214,39	2.358,31	
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		
Total Achat badges bip emetteurs	-276,75	-46,13		
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	
Total Contrat entretien portes autom	1.582,82	263,80	1.582,82	
Total DEPENSES GRILLE A	6.970,53	850,06	6.011,23	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
DEPENSES GRILLE B Base BAT2 : 100				
000.11.171 Contrat nettoyage (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	
Total Contrat nettoyage	753,54	125,60	753,54	
000.11.173 Travaux divers (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
Total Travaux divers	3.600,42	410,66		3 600,42
000.11.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.11174)				
04/07/2017 SPN NETT. 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)				
10/02/2017 SESEM ANNEE 2017	286,58	26,05	286,58	
Total Contrat poste relevage	286,58	26,05	286,58	
000.11.791 Contrat entretien portes autom (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	
Total Contrat entretien portes autom	791,66	131,94	791,66	
Total DEPENSES GRILLE B	5.612,20	710,61	2.011,78	3 600,42
Total immeuble	35.654,89	3.860,61	11.697,19	24 234,47