

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 24/05/2019

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)				
19/06/2018 TECNIKA RELEVÉ DES 3 TEMOINS LE 28/05/18	407,00	37,00		407,00
Total Travaux divers	407,00	37,00		407,00
000.01.175 Entretien nettoyage (S.0000.9206.6150.00175)				
06/04/2018 SPN 1 TRIM 18 COUR+PATIO	216,00	36,00	216,00	
09/07/2018 SPN 2 TRIM 18 COUR+PATIO	216,00	36,00	216,00	
12/10/2018 SPN 3 TRIM 18 COUR+PATIO	216,00	36,00	216,00	
29/01/2019 SPN 4 TRIM 18 COUR+PATIO	216,00	36,00	216,00	
Total Entretien nettoyage	864,00	144,00	864,00	
000.01.264 Consommation edf (S.0000.9206.6020.01264)				
17/01/2018 EDF ESTIM. DU 12/01/18	359,25	53,30	359,25	
28/03/2018 EDF ESTIM. DU 13/03/18	362,03	53,60	362,03	
30/05/2018 EDF RELEVÉ DU 17/05/18	110,50	11,68	110,50	
23/07/2018 EDF ESTIM. DU 11/07/18	245,04	34,10	245,04	
20/09/2018 EDF ESTIM. DU 12/09/18	269,68	37,78	269,68	
18/01/2019 EDF ESTIM. DU 12/01/19	250,33	41,72	250,33	
Total Consommation edf	1.596,83	232,18	1.596,83	
000.01.401 Honoraires gestion A.S.L. (S.0000.9206.6211.00401)				
31/03/2018 Honoraires syndic No: 1	2.125,00	354,17		2 125,00
03/04/2018 Honoraires syndic No: 2	2.125,00	354,17		2 125,00
02/07/2018 Honoraires syndic No: 3	2.125,00	354,17		2 125,00
02/10/2018 Honoraires syndic No: 4	2.125,00	354,17		2 125,00
Total Honoraires gestion A.S.L.	8.500,00	1.416,68		8 500,00
000.01.441 Assurance multi-risques (S.0000.9206.6160.01441)				
31/01/2018 GROUPE ROUGE ANNEE 2018	8.716,37			8 716,37
Total Assurance multi-risques	8.716,37			8 716,37
000.01.706 Entretien extincteurs (S.0000.9206.6150.00706)				
20/06/2018 DUBERNARD ANNEE 2018	397,60	66,27	397,60	
Total Entretien extincteurs	397,60	66,27	397,60	
000.01.988 Rompus arrondis repartition (S.0000.9206.6780.00988)	0,01			
Total Rompus arrondis repartition	0,01			
Total DEPENSES GENERALES	20.481,81	1.896,13	2.858,43	17 623,37
DEPENSES GRILLE A Base BAT1 : 100				

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Charges courantes

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 24/05/2019

Page 2 / 3

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GRILLE A Base BAT1 : 100				
000.10.171 Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.10171)				
06/04/2018 SPN ENTRETIENS PARKINGS 1 TRIM 18 2/3	509,90	84,98	509,90	
09/07/2018 SPN ENTRETIENS PARKINGS 2 TRIM 18 2/3	509,90	84,98	509,90	
12/10/2018 SPN ENTRETIENS PARKINGS 3 TRIM 18 2/3	509,90	84,98	509,90	
29/01/2019 SPN ENTRETIENS PARKINGS 4 TRIM 18 2/3	509,90	84,99	509,90	
Total Contrat nettoyage	2.039,60	339,93	2.039,60	
000.10.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.10173)				
09/01/2018 DUBERNARD REMPL BLOCS SECOURS H.S	1.831,81	166,53		1 831,81
22/02/2018 OTIS REMP CARTE GEST*DEFECTUEUSE 1E PORTE	2.321,56	211,05		2 321,56
06/04/2018 OTIS REMPL ECLAIRAGE	580,24	52,75		580,24
Total Travaux divers	4.733,61	430,33		4 733,61
000.10.201 Contrat poste relevage (S.0000.9206.6140.10201)				
28/02/2018 SESEM ANNEE 2018	526,20	47,84	526,20	
Total Contrat poste relevage	526,20	47,84	526,20	
000.10.231 Porte coupe feu+colonne seche (S.0000.9206.6140.00231)				
23/07/2018 DUBERNARD MAINTENANCE PORTE COUPE FEU	2.231,88	371,98	2.231,88	
Total Porte coupe feu+colonne seche	2.231,88	371,98	2.231,88	
000.10.787 Achat badges bip emetteurs (S.0000.9206.6050.00787)				
05/02/2018 LEMONNIER FOURNITURE BADGES PARKING	630,47	57,32		
21/06/2018 2 BIP FRANCE HABITATION	-126,00	-11,45		
Total Achat badges bip emetteurs	504,47	45,87		
000.10.791 Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.10791)				
23/01/2018 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK.1E SEMESTRE 2018	822,76	74,80	822,76	
12/03/2018 OTIS REMPL HORLOGE ANNUEL 1ERE PORTE	912,57	82,96	912,57	
23/07/2018 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 2 SEMESTRE 18	822,76	74,80	822,76	
Total Contrat entretien portes autom	2.558,09	232,56	2.558,09	
Total DEPENSES GRILLE A	12.593,85	1.468,61	7.355,77	4 733,61
DEPENSES GRILLE B Base BAT2 : 100				
000.11.171 Contrat nettoyage (S.0000.9206.6110.11171)				
06/04/2018 SPN ENTRETIEN PARKINGS 1 TRIM 18 1/3	255,02	42,50	255,02	
09/07/2018 SPN ENTRETIEN PARKINGS 2 TRIM 18 1/3	255,02	42,50	255,02	
12/10/2018 SPN ENTRETIEN PARKINGS 3 TRIM 18 1/3	255,02	42,50	255,02	
29/01/2019 SPN ENTRETIEN PARKINGS 4 TRIM 18 1/3	255,02	42,50	255,02	
Total Contrat nettoyage	1.020,08	170,00	1.020,08	

Copropriété : 9206
FLANDRE SUD (ASL)
75019 PARIS

Edité, le 24/05/2019

Page 3 / 3

Charges	A répartir	dont TVA	Récupérable	Déductible
DEPENSES GRILLE B Base BAT2 : 100				
000.11.173 Travaux divers (S.0000.9206.6150.11173)				
30/10/2018 OTIS REMPL. BRAS DE TRANSMISSION 3E PORTE	1.222,36	111,12		1 222,36
17/12/2018 OTIS REMPL. SANGLES DE TRACTION 3E PORTE	1.100,56	100,05		1 100,56
Total Travaux divers	2.322,92	211,17		2 322,92
000.11.174 Entretien & Reparation diverse (S.0000.9206.6150.11174)				
06/04/2018 SPN NETTOYAGE CAGE ESCALIER 6 TANGER	180,00	30,00	180,00	
Total Entretien & Reparation diverse	180,00	30,00	180,00	
000.11.581 Contrat ventilation mecanique (S.0000.9206.6140.11581)				
28/02/2018 SESEM ANNEE 2018	290,02	48,34	290,02	
Total Contrat ventilation mecanique	290,02	48,34	290,02	
000.11.791 Contrat entretien portes autom (S.0000.9206.6140.11791)				
23/01/2018 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 1E SEMESTRE 2018	411,37	37,39	411,37	
23/07/2018 OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 2 SEMESTRE 18	411,37	37,40	411,37	
Total Contrat entretien portes autom	822,74	74,79	822,74	
Total DEPENSES GRILLE B	4.635,76	534,30	2.312,84	2 322,92
Total Immeuble	37.711,42	3.898,94	12.527,04	24 679,90