

CABINET FALQUE-PIERROTIN

9 Avenue de Montespan - 75116 PARIS
Standard de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 17h00
Tél. 01.47.04.22.80

ADMINISTRATEUR DE BIENS - SYNDIC DE COPROPRIETE
- GESTION - LOCATIONS - TRANSACTIONS -
- IMMOBILIER D'ENTREPRISE -

SARL AU CAPITAL DE 76200 € - SIRET 652 018 011 00021 RCS PARIS
Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 007 966 délivrée par CCI PARIS IDF
Garantie par la C.E.G.C 16 rue Hoche 92 919 La Défense Cedex
TVA Intracommunautaire FR 6065 2018 011

PARIS, le 04/01/2020

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Copropriété : 00188 16 AV RAPHAEL-11 BLD SUCHET
16 AVENUE RAPHAEL
11 BOULEVARD SUCHET
75016 PARIS

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
10 - CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES					
614 - Contrats de maintenance					
100 - CONTRAT ESPACES VERTS	100,00				
DANET DIDIER - OCTOBRE 2018		389,38	77,88	467,26	
DANET DIDIER - NOVEMBRE 2018		389,38	77,88	467,26	
DANET DIDIER - DECEMBRE 2018		389,38	77,88	467,26	
DANET DIDIER - JANVIER 2019		389,38	77,88	467,26	
DANET DIDIER - FEVRIER 2019		389,38	77,88	467,26	
DANET DIDIER - MARS 2019		389,38	77,88	467,26	
DANET DIDIER - AVRIL 2019		397,17	79,43	476,60	
DANET DIDIER - MAI 2019		264,79	52,96	317,75	
DANET DIDIER - JUIN 2019		264,79	52,96	317,75	
DANET DIDIER - JUILLET 2019		264,79	52,96	317,75	
DANET DIDIER - AOUT 2019		397,17	79,43	476,60	
Total		3 924,99	785,02		4 710,01
<i>Dont récupérable : 4 710,01</i>					
200 - ECLAIRAGE JARDIN	100,00				
QUOTE-PART ECLAIRAGE JARDIN 4%		545,67	109,14	654,81	
Total		545,67	109,14		654,81
<i>Dont récupérable : 654,81</i>					
Total Contrats de maintenance			894,16		5 364,82
616 - Primes d'assurances					
100 - ASSURANCE					
BOULARD - PERIODE DU 15.10.18 AU 14.10.19		28 238,64		28 238,64	
Total		28 238,64			28 238,64
Total Primes d'assurances					28 238,64
621 - Rémunér. Syndic sur gestion					
101 - HONORAIRES GESTION COURANTE					
HONORAIRES 4EME TRIM 2018		4 166,67	833,33	5 000,00	
HONORAIRES 1ER TRIM 2019		4 166,67	833,33	5 000,00	
HONORAIRES 2EME TRIM 2019		4 166,67	833,33	5 000,00	
HONORAIRES 3EME TRIM 2019		3 472,22	694,44	4 166,66	
Total page				52 770,12	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				52 770,12	
HONORAIRES RAPPEL		694,45	138,89	833,34	
Total		16 666,68	3 333,32		20 000,00
201 - VACATIONS					
VACATION DOSSIER PRELEVEMENT SOURCE		83,33	16,67	100,00	
RDV EXPERTISE SINISTRE 21/11/2018 11:30 à 12:00		250,00	50,00	300,00	
VACATION AGO 24.01.19		312,50	62,50	375,00	
RDV EXPERTISE SINISTRE 08/03/2019		625,00	125,00	750,00	
FORFAIT AGS MAI 2019		1 400,00	280,00	1 680,00	
RDV EXPERTISE SINISTRE 19/07/2019		187,50	37,50	225,00	
RDV EXPERTISE SINISTRE 27/08/2019 09:00 à 10:30		187,50	37,50	225,00	
FORFAIT AGS SEPTEMBRE 2019		1 400,00	280,00	1 680,00	
Total		4 445,83	889,17		5 335,00
301 - FRAIS POSTAUX					
FRAIS TIMBRAGE FICHES DE PAIE 2018		10,92		10,92	
Courrier à RAVIER propr CHOMBERT sinistre		0,91		0,91	
APPEL DE FONDS - 01/11/2018		114,66		114,66	
COURRIER WEB- 02/10/2018		1,82		1,82	
AVOIR FRAIS TIMBRAGE IMMOPOST		-824,80		-824,80	
LETTRE ACQUEREUR- 13/02/2019		1,98		1,98	
REPARTITION - 30/09/2018		102,96		102,96	
APPEL DE FONDS -01/04/2019		103,95		103,95	
COURRIER M.DE GENES		1,98		1,98	
JACQUES BOULARD SIN 2610		6,06		6,06	
CABINET RAVIER SIN 2610		111,49		111,49	
AVERTISSEMENT QUAN- 25/04/2019		4,92		4,92	
LETTRE ACQUEREUR- 26/04/2019		0,99		0,99	
APPEL DE FONDS -16/05/2019		163,35		163,35	
NOTIF PV AGS 13.05.2019		732,97		732,97	
NOTIF PV AGS 13.05.2019		3,20		3,20	
APPEL DE FONDS - 01/07/2019		67,32		67,32	
MAIL COPRO SINISTRES DDE 26.08.2019		8,91		8,91	
APPEL DE FONDS - 00188 - 01/10/2019		65,34		65,34	
AVOIR S/FRAIS TIMBRAGE APPEL 16/05/19		-60,39		-60,39	
Total		618,54			618,54
501 - FRAIS DIVERS DE GESTION					
GESTION SINISTRE ALIM. CHAUFFAGE - 19/11/2018		125,00	25,00	150,00	
Total		125,00	25,00		150,00
601 - FRAIS IMMOPOST					
FRAIS IMMOPOST - CONVOCATION AG		824,80		824,80	
CONVOCATION 24.01.19		2 367,69		2 367,69	
TIMBRAGE IMMOPOST - CONVOCATION AG		1 403,35		1 403,35	
Total		4 595,84			4 595,84
Total Rémunér. Syndic sur gestion			4 247,49		30 699,38
623 - Rémunér. tiers intervenants					
100 - HONORAIRES AVOCATS					
SCP ZURFLUH - NOTE HONORAIRE FEV. 2019		3 907,83	781,57	4 689,40	
Total page				68 992,24	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				68 992,24	
G2&H - AFF RAPHAEL NOTE FEV. 2019		1 680,00	336,00	2 016,00	
SCP ZURFLUH - AFF THORNAM NOTE AVRIL 2019		2 403,33	480,67	2 884,00	
ABCDOMUS - VISITE DES PC		300,00	60,00	360,00	
Total		8 291,16	1 658,24		9 949,40
Total Rémunér. tiers intervenants			1 658,24		9 949,40
624 - Frais du conseil syndical					
100 - DEPENSES/RECETTES DIVERSES					
ARC - ANNEE 2019		379,00		379,00	
RELIQUAT DE REPARTITION		0,07		0,07	
Total		379,07			379,07
Total Frais du conseil syndical					379,07
632 - Taxe de balayage					
100 - TAXE DE BALAYAGE	100,00				
ANNEE 2018		5 190,00		5 190,00	
Total		5 190,00			5 190,00
<i>Dont récupérable : 5 190,00</i>					
Total Taxe de balayage					5 190,00
662 - Autres charges fin., agios					
100 - FRAIS BANCAIRES					
FRAIS TENUE DE COMPTE 04/2019		21,00		21,00	
FRAIS TENUE DE COMPTE 07/2019		21,00		21,00	
Total		42,00			42,00
Total Autres charges fin., agios					42,00
Total CHARGES COMMUNES GENERALES			6 799,89		79 863,31
60 - CHARGES CHAUFFAGE					
601 - Eau					
100 - EAU FROIDE	100,00				
RELEVÉ DU 19.11.2018 2386 M3		7 757,66	610,70	8 368,36	
RELEVÉ DU 25.02.2019 2643 M3		8 392,40	660,96	9 053,36	
RELEVÉ DU 20.05.2019 2267 M3		7 243,35	570,89	7 814,24	
RELEVÉ DU 26.08.2019 2650 M3		8 460,94	667,02	9 127,96	
Total		31 854,35	2 509,57		34 363,92
<i>Dont récupérable : 34 363,92</i>					
Total Eau			2 509,57		34 363,92
603 - Chauffage					
300 - COMBUSTIBLE GAZ	100,00				
GAZ EUROPEEN - OCT 2018		3 953,03	790,61	4 743,64	
GAZ EUROPEEN - NOV 2018		10 632,82	2 126,56	12 759,38	
GAZ EUROPEEN - DEC 2018		10 451,15	2 090,23	12 541,38	
GAZ EUROPEEN - JAN 2019		13 742,12	2 748,42	16 490,54	
GAZ EUROPEEN - FEV 2019		11 882,72	2 376,54	14 259,26	
Total page				175 021,43	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				175 021,43	
GAZ EUROPEEN - MARS 2019		8 684,62	1 736,92	10 421,54	
GAZ EUROPEEN - AVRIL 2019		7 902,03	1 447,76	9 349,79	
GAZ EUROPEEN - MAI 2019		872,77	48,00	920,77	
GAZ EUROPEEN - AVOIR MAI 2019		-767,31	-153,46	-920,77	
GAZ EUROPEEN - MAI 2019		2 162,78	432,55	2 595,33	
GAZ EUROPEEN - AVOIR JUIN 2019		-917,98	-183,59	-1 101,57	
GAZ EUROPEEN - JUIN 2019		917,98	183,59	1 101,57	
GAZ EUROPEEN - JUIN 2019		2 041,43	408,29	2 449,72	
GAZ EUROPEEN - JUILLET 2019		1 998,07	399,62	2 397,69	
GAZ EUROPEEN - AOUT 2019		2 644,47	528,90	3 173,37	
GAZ EUROPEEN - SEPT 2019		2 963,49	592,70	3 556,19	
Total		79 164,19	15 573,64		94 737,83
<i>Dont récupérable : 94 737,83</i>					
Total Chauffage			15 573,64		94 737,83
612 - Locations immobilières					
120 - ELECTRICITE CHAUFFERIE	100,00				
ELECTRICITE CHAUFFERIE		4 774,73	954,94	5 729,67	
Total		4 774,73	954,94		5 729,67
<i>Dont récupérable : 5 729,67</i>					
Total Locations immobilières			954,94		5 729,67
614 - Contrats de maintenance					
150 - CONTRAT CHAUFFERIE P2	100,00				
MTB - 4EME TRIM 2018		1 303,75	130,38	1 434,13	
MTB - 1ER TRIM 2019		1 303,75	130,38	1 434,13	
MTB - 2EME TRIM 2019		1 350,83	135,08	1 485,91	
MTB - 3EME TRIM 2019		1 350,83	135,08	1 485,91	
Total		5 309,16	530,92		5 840,08
<i>Dont récupérable : 5 840,08</i>					
Total Contrats de maintenance			530,92		5 840,08
615 - Entretien petites réparations					
240 - ENTRETIEN REPARATION	100,00				
MTB - COUPURE ECS		178,18	17,82	196,00	
MTB - FUITE RESEAU DE CHAUFFAGE		133,00	13,30	146,30	
Total		311,18	31,12		342,30
<i>Dont récupérable : 342,30</i>					
250 - TRAVAUX					
MTB - REMPLACEMENT POMPE		2 189,40	218,94	2 408,34	
Total		2 189,40	218,94		2 408,34
Total Entretien petites réparations			250,06		2 750,64
Total CHARGES CHAUFFAGE			19 819,13		143 422,14
210 - CHARGES BATIMENT SUCHET					
602 - Electricité					
Total page				223 285,45	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				223 285,45	
200 - ELECTRICITE LOGE	100,00				
EDF - FEV 2019 1434 KWH		247,14	39,11	286,25	
EDF - AOUT 2019 1723 KWH		288,33	46,91	335,24	
Total		535,47	86,02		621,49
<i>Dont récupérable : 621,49</i>					
300 - ELECTRICITE SCES GENERAUX	100,00				
DIRECT ENERGIE - OCT 2018		827,47	165,49	992,96	
DIRECT ENERGIE - NOV 2018		925,83	185,17	1 111,00	
DIRECT ENERGIE - DEC 2018		1 355,46	271,09	1 626,55	
DIRECT ENERGIE - JANVIER 2019		1 489,15	297,83	1 786,98	
DIRECT ENERGIE - FEV 2019		1 589,48	317,90	1 907,38	
DIRECT ENERGIE - MARS 2019		1 379,72	275,94	1 655,66	
DIRECT ENERGIE - AVRIL 2019		1 500,49	300,10	1 800,59	
DIRECT ENERGIE - MAI 2019		1 139,43	227,89	1 367,32	
DIRECT ENERGIE - JUILLET 2019		943,76	188,75	1 132,51	
DIRECT ENERGIE - JUILLET 2019		813,55	162,71	976,26	
DIRECT ENERGIE - AOUT 2019		838,02	167,60	1 005,62	
DIRECT ENERGIE - SEPT 2019		839,72	167,94	1 007,66	
QUOTE-PART CHAUFFERIE GLOBALE		4 774,73	954,94	5 729,67	
QUOTE-PART ELECTRICITE CHAUFFAGE		-4 774,73	-954,94	-5 729,67	
QUOTE-PART SERVICES GENERAUX 35%		4 774,73	954,94	5 729,67	
ECLATEMENT QUOTE-PART		-13 642,08	-2 728,41	-16 370,49	
Total		4 774,73	954,94		5 729,67
<i>Dont récupérable : 5 729,67</i>					
Total Electricité			1 040,96		6 351,16
604 - Achats produits entretien					
100 - FOURNITURES-PRODUITS ENTRETIEN	100,00				
AMAZON - ACHAT FOURNITURE		22,67	4,53	27,20	
AMAZON - ACHAT FOURNITURE		90,67	18,13	108,80	
OFFICE DEPOT - ACHAT FOURNITURE		18,79	3,76	22,55	
LEROY MERLIN - ACHAT FOURNITURE		8,08	1,62	9,70	
LEROY MERLIN - ACHAT FOURNITURE		5,42	1,08	6,50	
PEP7 - PRODUITS D ENTRETIEN		603,78	120,76	724,54	
OFFICE DEPOT - ACHAT DIVERS		177,23	35,45	212,68	
DEPENSE DIVERS - FOURNITURE ENTRETIEN		134,73	26,94	161,67	
Total		1 061,37	212,27		1 273,64
<i>Dont récupérable : 1 273,64</i>					
Total Achats produits entretien			212,27		1 273,64
605 - Matériel					
100 - BADGES					
VENTE BADGE		-40,00		-40,00	
VENTE BADGE		-40,00		-40,00	
VENTE BADGE		-40,00		-40,00	
VENTE BADGE		-40,00		-40,00	
ACHAT DEUX BADGES		-40,00		-40,00	
ACHAT DEUX BADGES		-80,00		-80,00	
Total page				230 630,25	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				230 630,25	
ACHAT BADGE		-40,00		-40,00	
ACHAT BADGE		-40,00		-40,00	
ACHAT DEUX BADGES		-40,00		-40,00	
CGS - PROGRAMMATION DE BADGE		100,00	10,00	110,00	
Total		-300,00	10,00		-290,00
200 - CLES - EMETTEURS					
VENTE CLE		-20,00		-20,00	
Total		-20,00			-20,00
Total Matériel			10,00		-310,00
606 - Fournitures					
100 - TELEPHONE LOGE	100,00				
FACTURE ORANGE - 09/2018		51,28		51,28	
FACTURE ORANGE - 11/2018		41,75		41,75	
FACTURE ORANGE - 11/2018		26,99		26,99	
FACTURE ORANGE - 12/2018		57,66		57,66	
FACTURE ORANGE - 12/2018		28,43		28,43	
FACTURE ORANGE - 01/2019		39,65		39,65	
FACTURE ORANGE - 01/2019		26,99		26,99	
FACTURE ORANGE - 02/2019		57,66		57,66	
FACTURE ORANGE - 03/2019		27,06		27,06	
FACTURE ORANGE - 03/2019		39,25		39,25	
FACTURE ORANGE - 04/2019		27,47		27,47	
FACTURE ORANGE - 04/2019		29,75		29,75	
FACTURE ORANGE - 05/2019		28,79		28,79	
FACTURE ORANGE - 05/2019		39,61		39,61	
FACTURE ORANGE - 06/2019		39,67	7,93	47,60	
FACTURE ORANGE - 08/2019		26,39	5,28	31,67	
FACTURE ORANGE - 09/2019		23,34	4,67	28,01	
Total		611,74	17,88		629,62
<i>Dont récupérable : 629,62</i>					
Total Fournitures			17,88		629,62
611 - Nettoyage des locaux					
100 - ENTRETIEN IMMEUBLE	100,00				
LOTIS - OCT 2018		955,44	191,09	1 146,53	
LOTIS - NOV 2018		955,44	191,09	1 146,53	
LOTIS - DEC 2018		955,44	191,09	1 146,53	
LOTIS - JAN 2019		973,59	194,72	1 168,31	
IMMO NET - RPLT GARDIEN		1 181,59	236,32	1 417,91	
LOTIS - FEVRIER 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - MARS 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - AVRIL 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - MAI 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - JUIN 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - JUILLET 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - AOUT 2019		973,59	194,72	1 168,31	
LOTIS - SEPT 2019		973,59	194,72	1 168,31	
Total page				246 602,16	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				246 602,16	
Total		12 810,22	2 562,07		15 372,29
<i>Dont récupérable : 15 372,29</i>					
Total Nettoyage des locaux			2 562,07		15 372,29
614 - Contrats de maintenance					
300 - CONTRATS NON RECUP					
SICLI - EXTINCTEURS 2018		253,99	50,80	304,79	
SICLI - VERIFICATION COLONNE SECHE		459,56	91,91	551,47	
Total		713,55	142,71		856,26
500 - CONTRATS RECUP	100,00				
ABSA - DESINSECTISATION		1 266,96	126,70	1 393,66	
Total		1 266,96	126,70		1 393,66
<i>Dont récupérable : 1 393,66</i>					
600 - CONTRAT VIDE-ORDURES	100,00				
ABSA - NETTOYAGE COLONNE V.O		258,57	25,86	284,43	
ABSA - NETTOYAGE COLONNE V.O		263,69	26,37	290,06	
Total		522,26	52,23		574,49
<i>Dont récupérable : 574,49</i>					
Total Contrats de maintenance			321,64		2 824,41
615 - Entretien petites réparations					
300 - ENTRETIEN REPARATION	100,00				
J.DUMUR - REMPLT REGLETTE EEMPL. PKG		190,00	19,00	209,00	
ARCO - FUITE AU PIED DE COLONNE		138,00	13,80	151,80	
ARCO - FUITE ROBINET 26 EF EN PIED DE COLONNE		138,00	13,80	151,80	
ARCO - FUITE PARKING EAU CHAUDE		138,00	13,80	151,80	
ARCO - FUITE ROBINET - 11 SUCHET		254,00	25,40	279,40	
ARCO - DESCENTE WC BOUCHEE PAR TRX EIFFAGE		309,00	30,90	339,90	
FEY - ORDINATEUR CONTRÔLE D'ACCES		273,00	27,30	300,30	
FUITE AV. ROBINET E.C COLONNE/TRAPPE 9° COTE A MME CLOT		138,00	13,80	151,80	
DUMUR - RPT DETECTEUR 6E ETAGE A		180,00	18,00	198,00	
ARCO - FUITE AVANT ROBINET D ARRET		138,00	13,80	151,80	
ARCO - INTERVENTION COLONNE EF CHANTAL-FISCHER		196,00	19,60	215,60	
ARCO - FUITE PIED DE COLONNE EF		138,00	13,80	151,80	
CGS - SUPPRESSION HORLOGE ENTREE		100,00	10,00	110,00	
ARCO - APPT MME ASSOULINE-BATIMENT B		138,00	13,80	151,80	
ARCO - FUITE PARKING SUCHET		446,00	44,60	490,60	
MTB - FUITE AU NIVEAU DU JOINT DE DIALTATION		-285,60	-28,56	-314,16	
FEY - INTERVENTION S/PTE ELECTRONIQUE		124,00	12,40	136,40	
ARCO - DEGORGEMENT LOCAL SURPRESSEUR		196,00	19,60	215,60	
PROSIGNAL - DEPANNAGE RECEPTION TV		245,00	24,50	269,50	
Total		3 193,40	319,34		3 512,74
<i>Dont récupérable : 3 512,74</i>					
400 - TRAVAUX					
ARCO - REMPLACEMENT COLONNE		3 055,00	305,50	3 360,50	
Total page				256 299,81	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				256 299,81	
PLAZIAT - REMPLACEMENT TRAPPE		760,00	76,00	836,00	
BTP - REBOUCHAGE TROUS		300,00	60,00	360,00	
DUMUR- REMPLT GACHE ET CLAVIER		750,00	75,00	825,00	
ARCO - REPARATION FUITE BAT B		748,00	74,80	822,80	
ABSA - CONDAMNATION VIDE ORDURES		2 477,80	247,78	2 725,58	
ARCO - FUITE COLONNE MONTANTE		196,00	19,60	215,60	
ARCO - REMPLT COLONNE APPT CHANTAL		1 206,00	120,60	1 326,60	
ARCO - FUITE PLAFOND AU DROIT DESCENTE		1 826,00	182,60	2 008,60	
ABSA - DESSOURISATION		328,65	32,87	361,52	
GRANIT - INTERV. FACADE ARRIERE BAT RUE		4 530,00	453,00	4 983,00	
Total		16 177,45	1 647,75		17 825,20
Total Entretien petites réparations			1 967,09		21 337,94
633 - Taxe foncière					
100 - TAXES FONCIERES					
TAXE FONCIERE		992,00		992,00	
Total		992,00			992,00
Total Taxe foncière					992,00
634 - Autres impôts et taxes					
100 - TAXE HABITATION LOGE					
ANNEE 2018		929,00		929,00	
Total		929,00			929,00
300 - TAXES ORDURES MENAGERES	100,00				
QUOTE-PART TAXE ORDURES MENAGERES		595,00		595,00	
Total		595,00			595,00
<i>Dont récupérable : 595,00</i>					
Total Autres impôts et taxes					1 524,00
641 - Salaires					
100 - SALAIRES GARDIEN	75,00				
SALAIRE 10/2018 MARQUES VIEIRA		1 518,28		1 518,28	
SALAIRE 11/2018 MARQUES VIEIRA		1 863,82		1 863,82	
SALAIRE 12/2018 MARQUES VIEIRA		2 914,18		2 914,18	
SALAIRE 01/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
SALAIRE 02/2019 MARQUES VIEIRA		936,70		936,70	
SALAIRE 03/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
SALAIRE 04/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
SALAIRE 05/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
SALAIRE 06/2019 DOS ANJOS DA L		456,25		456,25	
SALAIRE 06/2019 MARQUES VIEIRA		1 467,48		1 467,48	
SALAIRE 07/2019 DOS ANJOS DA L		1 702,99		1 702,99	
SALAIRE 07/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
SALAIRE 08/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
SALAIRE 09/2019 MARQUES VIEIRA		1 379,13		1 379,13	
Total		20 513,61			20 513,61
<i>Dont récupérable : 15 385,21</i>					
Total page				293 794,12	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				293 794,12	
Total Salaires					20 513,61
642 - Charges sociales					
400 - CHARGES SOCIALES GARDIEN	75,00				
Octobre 2018 BORDEREAU URSSAF		1 046,00		1 046,00	
Novembre 2018 BORDEREAU URSSAF		1 484,00		1 484,00	
Décembre 2018 BORDEREAU URSSAF		2 816,00		2 816,00	
4 ème TRIMESTRE 2018 HUMANIS RETRAITE		1 064,42		1 064,42	
4 ème TRIMESTRE 2018 HUMANIS PREVOYANCE		300,23		300,23	
Janvier 2019 BORDEREAU URSSAF		1 492,00		1 492,00	
Février 2019 BORDEREAU URSSAF		301,00		301,00	
Mars 2019 BORDEREAU URSSAF		774,00		774,00	
1 er TRIMESTRE 2019 HUMANIS RETRAITE		497,36		497,36	
1 er TRIMESTRE 2019 HUMANIS PREVOYANCE		237,97		237,97	
Avril 2019 BORDEREAU URSSAF		772,00		772,00	
Mai 2019 BORDEREAU URSSAF		772,00		772,00	
Juin 2019 BORDEREAU URSSAF		865,00		865,00	
2 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS RETRAITE		651,11		651,11	
2 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS PREVOYANCE		245,10		245,10	
Juillet 2019 BORDEREAU URSSAF		773,00		773,00	
Août 2019 BORDEREAU URSSAF		771,00		771,00	
HUMANIS PREVOYANCE - 2EME TRIM 2019 DOS ANJOS		6,14		6,14	
URSSAF - JUIL 2019 DOS ANJOS		999,00		999,00	
Septembre 2019 BORDEREAU URSSAF		771,00		771,00	
3 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS RETRAITE		625,25		625,25	
3 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS PREVOYANCE		243,90		243,90	
Total		17 507,48			17 507,48
<i>Dont récupérable : 13 130,61</i>					
Total Charges sociales					17 507,48
643 - Taxes sur les salaires					
100 - TAXES SUR SALAIRES	75,00				
ANNEE 2018 TAXES SUR SALAIRE		2 365,00		2 365,00	
TAXE S/SALAIRE		3,00		3,00	
Total		2 368,00			2 368,00
<i>Dont récupérable : 1 776,00</i>					
Total Taxes sur les salaires					2 368,00
644 - Autres (médecine, mutuelles)					
100 - MEDECINE DU TRAVAIL					
ANNEE 2018 AGEFOS (03910538200012)		138,17		138,17	
Total		138,17			138,17
300 - FORMATION PROFESSIONNELLE					
REMBT REPAS SUITE FORMATION GARDIEN		46,50		46,50	
AT PATRIMOINE - FORMATION		150,00	30,00	180,00	
Total		196,50	30,00		226,50
Total page				314 034,27	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				314 034,27	
Total Autres (médecine, mutuelles)			30,00		364,67
671 - Travaux décidés par A.G.					
100 - INTERPHONES ET ASC. SUCHET					
Solde en attente		14 304,51	1 453,37	15 757,88	
INTERPHONES ET ASC. SUCHET		-15 757,86		-15 757,86	
Solde comptes travaux		-0,02		-0,02	
Total		-1 453,37	1 453,37		
300 - TVX SECURISATION GRILLES					
Solde en attente		20 372,50	2 037,25	22 409,75	
TVX SECURISATION GRILLES		-22 409,62		-22 409,62	
Solde comptes travaux		-0,13		-0,13	
Total		-2 037,25	2 037,25		
Total Travaux décidés par A.G.			3 490,62		
702 - Provisions sur travaux 14-2					
100 - APPELS TVX SUCHET AG 2015					
Solde en attente		-12 772,30		-12 772,30	
APPELS TVX SUCHET AG 2015		12 772,13		12 772,13	
Solde comptes travaux		0,17		0,17	
Total					
300 - APPELS TRAVAUX GRILLES SUCHET					
Solde en attente		-23 400,00		-23 400,00	
APPELS TRAVAUX GRILLES SUCHET		23 400,00		23 400,00	
Total					
Total Provisions sur travaux 14-2					
Total CHARGES BATIMENT SUCHET			9 652,53		90 748,82
220 - CHARGES BATIMENT RAPHAEL					
602 - Electricité					
400 - ELECTRICITE LOGE	100,00				
EDF - FACT NOV 2018 5175 KWH		726,75	131,81	858,56	
EDF - FACT MAI 2019 3713 KWH		549,12	96,40	645,52	
Total		1 275,87	228,21		1 504,08
<i>Dont récupérable : 1 504,08</i>					
500 - ELECTRICITE SCES GENERAUX	100,00				
DIRECT ENERGIE - OCT 2018		580,77	116,15	696,92	
DIRECT ENERGIE - NOV 2018		642,52	128,50	771,02	
DIRECT ENERGIE - DEC 2018		801,17	160,23	961,40	
DIRECT ENERGIE - JANVIER 2019		876,56	175,31	1 051,87	
DIRECT ENERGIE - FEV 2019		842,67	168,53	1 011,20	
DIRECT ENERGIE - MARS 2019		782,94	156,59	939,53	
DIRECT ENERGIE - AVRIL 2019		827,85	165,57	993,42	
DIRECT ENERGIE - MAI 2019		643,44	128,69	772,13	
DIRECT ENERGIE - JUIN 2019		612,23	122,45	734,68	
DIRECT ENERGIE - JUILLET 2019		604,05	120,81	724,86	
Total page				324 195,38	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				324 195,38	
DIRECT ENERGIE - AOUT 2019		625,65	125,13	750,78	
DIRECT ENERGIE - SEPT 2019		620,59	124,12	744,71	
QUOTE-PART SERVICE GENERAUX 68%		5 748,59	1 155,12	6 903,71	
ECLATEMENT QUOTE-PART		-8 460,43	-1 692,09	-10 152,52	
Total		5 748,60	1 155,11		6 903,71
<i>Dont récupérable : 6 903,71</i>					
Total Electricité			1 383,32		8 407,79
603 - Chauffage					
200 - GAZ LOGE	100,00				
ENGIE - FACT NOV 2018 201 KWH		66,09	5,95	72,04	
ENGIE - FACT MAI 2019 247 KWH		67,09	6,65	73,74	
Total		133,18	12,60		145,78
<i>Dont récupérable : 145,78</i>					
Total Chauffage			12,60		145,78
604 - Achats produits entretien					
200 - FOURNITURES-PRODUITS	100,00				
RBT T.HABITATION S/CAISSE GARDIEN		-698,00		-698,00	
ABSA - ACHAT KARCHER		216,00	43,20	259,20	
EPM - PRODUITS ENTRETIEN		946,51	189,30	1 135,81	
AVOND - ACHAT ASPIRATEUR		284,22	56,84	341,06	
Total		748,73	289,34		1 038,07
<i>Dont récupérable : 1 038,07</i>					
Total Achats produits entretien			289,34		1 038,07
605 - Matériel					
400 - CLES - EMETTEURS					
VISA 2000 - COMMANDE 20 BADGES		191,80	38,36	230,16	
Total		191,80	38,36		230,16
Total Matériel			38,36		230,16
606 - Fournitures					
200 - TELEPHONE LOGE	100,00				
ORANGE - FACT DU 21.09.2018		29,93	5,99	35,92	
ORANGE - FACT DU 05.11.2018		71,81	14,36	86,17	
ORANGE - FACT DU 21.11.2018		29,93	5,99	35,92	
ORANGE - FACT DU 14.01.2019		48,62	9,72	58,34	
ORANGE - FACT DU 22.01.2019		29,93	5,99	35,92	
ORANGE - FACT DU 04.03.2019		37,47	7,49	44,96	
ORANGE - FACT DU 21.03.2019		29,93	5,99	35,92	
ORANGE - FACT DU 03.05.2019		37,49	7,50	44,99	
ORANGE - FACT DU 21.05.2019		29,93	5,99	35,92	
ORANGE - FACT DU 02.07.2019		57,43	11,49	68,92	
ORANGE - FACT DU 23.07.2019		29,93	5,99	35,92	
ORANGE - FACT DU 03.09.2019		44,25	8,85	53,10	
ORANGE - FACT DU 23.09.2019		29,93	5,99	35,92	
Total page				324 463,99	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				324 463,99	
Total		506,58	101,34		607,92
<i>Dont récupérable : 607,92</i>					
Total Fournitures			101,34		607,92
611 - Nettoyage des locaux					
200 - ENTRETIEN IMMEUBLE	100,00				
IMMO NET - REMPLACEMENT SALARIE FEV 2019		4 384,13	876,83	5 260,96	
Total		4 384,13	876,83		5 260,96
<i>Dont récupérable : 5 260,96</i>					
Total Nettoyage des locaux			876,83		5 260,96
614 - Contrats de maintenance					
700 - CONTRAT NON RECCUP					
ABSA - DESINSECTISATION		1 240,90	124,09	1 364,99	
ABSA - DERATISATION		196,54	19,65	216,19	
Total		1 437,44	143,74		1 581,18
800 - CONTRAT VIDE-ORDURES	100,00				
ABSA - NETTOYAGE COLONNE V.O		129,26	12,93	142,19	
ABSA - NETTOYAGE COLONNE V.O		131,83	13,18	145,01	
Total		261,09	26,11		287,20
<i>Dont récupérable : 287,20</i>					
160 - ENTRETIEN PORTE PIETONS	100,00				
SERFA - ANNEE 2018		916,23	91,62	1 007,85	
SERFA - ANNEE 19/20		941,88	94,19	1 036,07	
Total		1 858,11	185,81		2 043,92
<i>Dont récupérable : 2 043,92</i>					
170 - CONTRAT DESENFUMAGE	100,00				
SICLI - ANNEE 2018		244,14	48,83	292,97	
Total		244,14	48,83		292,97
<i>Dont récupérable : 292,97</i>					
Total Contrats de maintenance			404,49		4 205,27
615 - Entretien petites réparations					
600 - ENTRETIEN REPARATION	100,00				
ARCO - FUITE D'EAU 16 RAPHAEL		143,00	14,30	157,30	
ARCO - FUITE RESEAU ENCASTRE		374,00	37,40	411,40	
SICLI - INTERV. DESENFUMAGE 04.01.19		390,00	39,00	429,00	
ARCO - RECHERCHE DE FUITE AU S-SOL		138,00	13,80	151,80	
ARCO - FUITE D'EAU 2EME SOUS SOL		138,00	13,80	151,80	
SICLI - INTERV. DESENFUMAGE 26.01.19		390,00	39,00	429,00	
DUMUR - INTERVENTION ECLAIRAGE SUITE DDE		250,00	25,00	275,00	
DUMUR - DEPANNAGE PRISE DE COURANT LOGE		130,00	13,00	143,00	
TIG MAG - PORTILLON 16 AVENUE RAPHAEL		113,00	11,30	124,30	
ARCO - FUITE DANS LES P.C		196,00	19,60	215,60	
ARCO - FUITE MME ISMAILI		138,00	13,80	151,80	
ARCO - REMPL.PARTIEL COLONNE MONTANTE EC APPT 7E		595,00	59,50	654,50	
SICLI - INTERVENTION VERIF. COFFRET		250,89	50,18	301,07	
Total page				337 525,79	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				337 525,79	
FEY - DEPANNAGE INTERPHONE LOGE		118,00	11,80	129,80	
ARCO - FUITE PARKING		138,00	13,80	151,80	
AUTEUIL SECURITE - OUV. COFFRE A CLES LOGE		304,56	30,46	335,02	
DANET - REPARATION RESEAU ARROSAGE		408,20	40,82	449,02	
ARCO - FUITE 4EME		250,00	25,00	275,00	
ARCO - FUITE PKG AU 1ER S.SOL		250,00	25,00	275,00	
Total		4 714,65	496,56		5 211,21
<i>Dont récupérable : 5 211,21</i>					
700 - TRAVAUX					
FEY - REMPLACEMENT MONITEUR VIDEO		465,00	46,50	511,50	
ARCO - SUPPRESSION DES FLEXIBLES		1 545,00	154,50	1 699,50	
FEY - REMPLACEMENT CAMERA		530,00	53,00	583,00	
FEY - REMPLT MONITEUR VIDEO SURVEILLANCE		465,00	46,50	511,50	
DANET - TRAVAUX REMISE EN ETAT JARDIN		775,00	155,00	930,00	
ARCO - REPARATION FUITE S/COLONNE EC		196,00	19,60	215,60	
MTB - REMPLACEMENT TRONCON COLONNE		5 864,20	586,42	6 450,62	
DANET - SCARIFICATION DES PELOUSES		818,18	81,82	900,00	
AUTEUIL SECURITE - POSE D UN COFFRE FORT		682,00	136,40	818,40	
FEY - REMPLACEMENT CLAVIER DIGICODE		291,38	29,14	320,52	
DANET DIDIER - REPARATION RESEAU ARROSAGE		646,25	129,25	775,50	
Total		12 278,01	1 438,13		13 716,14
Total Entretien petites réparations			1 934,69		18 927,35
621 - Rémunér. Syndic sur gestion					
204 - VACATIONS					
VACATION AGO 24.10.18		208,33	41,67	250,00	
FORFAIT AGS 24.10.18		1 400,00	280,00	1 680,00	
Total		1 608,33	321,67		1 930,00
Total Rémunér. Syndic sur gestion			321,67		1 930,00
623 - Rémunér. tiers intervenants					
300 - HONORAIRES AVOCAT					
GRAIGNIC - NOTE HONOR. SCI RAPHAEL		600,00	120,00	720,00	
GRAIGNIC - NOTE HONOR. SCI RAPHAEL		2 350,00	470,00	2 820,00	
G2&H - NOTE HONOR. SCI RAPHAEL		500,00	100,00	600,00	
Total		3 450,00	690,00		4 140,00
Total Rémunér. tiers intervenants			690,00		4 140,00
633 - Taxe foncière					
200 - TAXES FONCIERES					
TAXE FONCIERE		991,00		991,00	
Total		991,00			991,00
Total Taxe foncière					991,00
634 - Autres impôts et taxes					
200 - TAXE HABITATION LOGE					
ANNEE 2018		698,00		698,00	
Total page				360 616,57	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				360 616,57	
Total		698,00			698,00
400 - TAXES ORDURES MENAGERES	100,00				
ANNEE 2019		815,00		815,00	
QUOTE-PART TAXE ORDURES MENAGERES		-595,00		-595,00	
Total		220,00			220,00
<i>Dont récupérable : 220,00</i>					
Total Autres impôts et taxes					918,00
641 - Salaires					
200 - SALAIRES GARDIEN	75,00				
SALAIRE 10/2018 DA COSTA LUIS		1 683,32		1 683,32	
SALAIRE 11/2018 DA COSTA LUIS		1 683,32		1 683,32	
SALAIRE 12/2018 DA COSTA LUIS		3 510,51		3 510,51	
SALAIRE 01/2019 DA COSTA LUIS		1 647,78		1 647,78	
SALAIRE 02/2019 DA COSTA LUIS		1 507,31		1 507,31	
SALAIRE 02/2019 DE OLIVEIRA CO		466,37		466,37	
CPAM IJ 25.01.19/30.01.19		-116,52		-116,52	
CPAM IJ 31.01.19/28.02.19		-1 126,36		-1 126,36	
SALAIRE 03/2019 DA COSTA LUIS		1 697,86		1 697,86	
SALAIRE 03/2019 DE OLIVEIRA CO		351,03		351,03	
SALAIRE 04/2019 DA COSTA LUIS		1 698,16		1 698,16	
SALAIRE 05/2019 DA COSTA LUIS		1 698,33		1 698,33	
SALAIRE 06/2019 DA COSTA LUIS		1 736,50		1 736,50	
SALAIRE 07/2019 DA COSTA LUIS		1 552,83		1 552,83	
SALAIRE 07/2019 DAIBOUN SAHEL		599,62		599,62	
SALAIRE 08/2019 DA COSTA LUIS		1 736,69		1 736,69	
SALAIRE 08/2019 DAIBOUN SAHEL		1 858,85		1 858,85	
SALAIRE 09/2019 DA COSTA LUIS		1 736,69		1 736,69	
Total		23 922,29			23 922,29
<i>Dont récupérable : 17 941,72</i>					
Total Salaires					23 922,29
642 - Charges sociales					
500 - CHARGES SOCIALES GARDIEN	75,00				
Octobre 2018 BORDEREAU URSSAF		1 258,00		1 258,00	
Novembre 2018 BORDEREAU URSSAF		1 258,00		1 258,00	
Décembre 2018 BORDEREAU URSSAF		2 570,00		2 570,00	
4 ème TRIMESTRE 2018 HUMANIS RETRAITE		1 189,05		1 189,05	
4 ème TRIMESTRE 2018 HUMANIS PREVOYANCE		311,03		311,03	
Janvier 2019 BORDEREAU URSSAF		371,00		371,00	
Février 2019 BORDEREAU URSSAF		1 645,00		1 645,00	
Mars 2019 BORDEREAU URSSAF		967,00		967,00	
1 er TRIMESTRE 2019 HUMANIS RETRAITE		1 004,12		1 004,12	
1 er TRIMESTRE 2019 HUMANIS PREVOYANCE		265,59		265,59	
Avril 2019 BORDEREAU URSSAF		705,00		705,00	
Mai 2019 BORDEREAU URSSAF		772,00		772,00	
Juin 2019 BORDEREAU URSSAF		1 414,00		1 414,00	
2 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS RETRAITE		781,92		781,92	
Total page				399 270,57	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				399 270,57	
2 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS PREVOYANCE		246,76		246,76	
Juillet 2019 BORDEREAU URSSAF		2 385,00		2 385,00	
Août 2019 BORDEREAU URSSAF		2 229,00		2 229,00	
HUMANIS PREVOYANCE - 2EME TRIM 2019 DOS ANJOS		-6,14		-6,14	
URSSAF - JUIL 2019 DOS ANJOS		-999,00		-999,00	
Septembre 2019 BORDEREAU URSSAF		1 146,00		1 146,00	
3 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS RETRAITE		1 561,86		1 561,86	
3 ème TRIMESTRE 2019 HUMANIS PREVOYANCE		312,96		312,96	
Total		21 388,15			21 388,15
<i>Dont récupérable : 16 041,11</i>					
Total Charges sociales					21 388,15
643 - Taxes sur les salaires					
200 - TAXES SUR SALAIRES GARDIENS	75,00				
ANNEE 2018 TAXES SUR SALAIRE		3 527,00		3 527,00	
Total		3 527,00			3 527,00
<i>Dont récupérable : 2 645,25</i>					
Total Taxes sur les salaires					3 527,00
644 - Autres (médecine, mutuelles)					
200 - MEDECINE DU TRAVAIL					
ANNEE 2018 AGEFOS (03910538200012)		268,66		268,66	
Total		268,66			268,66
Total Autres (médecine, mutuelles)					268,66
Total CHARGES BATIMENT RAPHAEL			6 052,64		95 908,40
310 - CHARGES CHAMBRES DE SERVICE					
615 - Entretien petites réparations					
800 - ENTRETIEN REPARATION	100,00				
ARCO - FUITE AVANT ROBINET E.C		138,00	13,80	151,80	
ARCO - CANALISATION CHAMBRE DE SERVICE		312,00	31,20	343,20	
Total		450,00	45,00		495,00
<i>Dont récupérable : 495,00</i>					
900 - TRAVAUX					
ARCO - DEGORGEMENT SDB APPT 1ER ETAGE 11 SUCHET		1 237,00	123,70	1 360,70	
Total		1 237,00	123,70		1 360,70
Total Entretien petites réparations			168,70		1 855,70
Total CHARGES CHAMBRES DE SERVICE			168,70		1 855,70
311 - CHARGES SANITAIRES SERVICE					
615 - Entretien petites réparations					
110 - TRAVAUX					
PAUL&Cie - REMPLT SERRURE/POIGNEE PTE WC COMMUNS		156,00	15,60	171,60	
ARCO - RPLT 2 ABATTANTS WC COMMUNS DU 2°		188,70	18,87	207,57	
Total page				412 177,54	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				412 177,54	
ARCO - DEGORGEMENT DOUCHES DU BAT B		895,00	89,50	984,50	
Total		1 239,70	123,97		1 363,67
Total Entretien petites réparations			123,97		1 363,67
Total CHARGES SANITAIRES SERVICE			123,97		1 363,67
510 - CHARGES PARKING SUCHET					
602 - Electricité					
600 - ELECTRICITE GARAGE	100,00				
QUOTE-PART GARAGE 15%		2 046,31	409,26	2 455,57	
Total		2 046,31	409,26		2 455,57
<i>Dont récupérable : 2 455,57</i>					
Total Electricité			409,26		2 455,57
605 - Matériel					
500 - EMETTEURS					
VENTE BADGE PARKING		-40,00		-40,00	
Total		-40,00			-40,00
Total Matériel					-40,00
614 - Contrats de maintenance					
900 - CONTRAT PORTE GARAGE	100,00				
CG - ANNEE 2019		570,00	57,00	627,00	
NETTOYAGE ET LESSIVAGE DES PKG		250,00	50,00	300,00	
NETTOYAGE ET LESSIVAGE DES PKG		250,00	50,00	300,00	
Total		1 070,00	157,00		1 227,00
<i>Dont récupérable : 1 227,00</i>					
Total Contrats de maintenance			157,00		1 227,00
615 - Entretien petites réparations					
120 - ENTRETIEN REPARATION	100,00				
FEY - INTERVENTION URGENTE PTE PARKING		389,99	39,00	428,99	
Total		389,99	39,00		428,99
<i>Dont récupérable : 428,99</i>					
Total Entretien petites réparations			39,00		428,99
Total CHARGES PARKING SUCHET			605,26		4 071,56
520 - CHARGES PARKING RAPHAEL					
602 - Electricité					
700 - ELECTRICITE GARAGE	100,00				
QUOTE-PART GARAGE 5%		423,02	84,60	507,62	
Total		423,02	84,60		507,62
<i>Dont récupérable : 507,62</i>					
Total Electricité			84,60		507,62
614 - Contrats de maintenance					
Total page				417 741,22	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				417 741,22	
100 - CONTRAT PORTE GARAGE	100,00				
CG - ANNEE 2019		570,00	57,00	627,00	
Total		570,00	57,00		627,00
<i>Dont récupérable : 627,00</i>					
Total Contrats de maintenance			57,00		627,00
615 - Entretien petites réparations					
150 - TRAVAUX					
PAUL & CIE - TX COMPL. PORTILLON		135,00	13,50	148,50	
PAUL & CIE - TRVX PORTILLON		725,00	72,50	797,50	
PAUL & CIE - PORTES SOUS SOL		1 333,00	133,30	1 466,30	
CG BIP PARKING - INSTALLATION RECEPTEUR		477,36	47,74	525,10	
Total		2 670,36	267,04		2 937,40
Total Entretien petites réparations			267,04		2 937,40
Total CHARGES PARKING RAPHAEL			408,64		4 072,02
610 - CH. ASCENSEURS PRINC. SUCHET					
602 - Electricité					
800 - ELECTRICITE ASCENSEUR	100,00				
QUOTE-PART ASCENSEURS 7%		954,95	190,99	1 145,94	
Total		954,95	190,99		1 145,94
<i>Dont récupérable : 1 145,94</i>					
Total Electricité			190,99		1 145,94
614 - Contrats de maintenance					
110 - CONTRAT D'ENTRETIEN	73,00				
M2S - 4EME TRIM 2018		494,45	49,45	543,90	
M2S - 4EME TRIM 2018		457,76	45,78	503,54	
M2S - 4EME TRIM 2018		494,45	49,45	543,90	
M2S - 4EME TRIM 2018		457,76	45,78	503,54	
M2S - 1ER TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 1ER TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 1ER TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 1ER TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 2EME TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 2EME TRIM 2019		430,15	86,03	516,18	
M2S - 2EME TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 2EME TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 3EME TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 3EME TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 3EME TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 3EME TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
Total		7 721,98	815,28		8 537,26
<i>Dont récupérable : 6 232,20</i>					
Total Contrats de maintenance			815,28		8 537,26
Total page				430 988,82	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				430 988,82	
671 - Travaux décidés par A.G.					
200 - AMELIORATION SECURITE ASC.					
Solde en attente		9 650,19	992,76	10 642,95	
AMELIORATION SECURITE ASC.		-10 642,87		-10 642,87	
Solde comptes travaux		-0,08		-0,08	
Total		-992,76	992,76		
Total Travaux décidés par A.G.			992,76		
702 - Provisions sur travaux 14-2					
200 - APPELS TVX SECURITE ASC.					
Solde en attente		-11 000,03		-11 000,03	
APPELS TVX SECURITE ASC.		10 999,89		10 999,89	
Solde comptes travaux		0,14		0,14	
Total					
Total Provisions sur travaux 14-2					
Total CH. ASCENSEURS PRINC. SUCHET			1 999,03		9 683,20
611 - CH. ASCENSEURS SCES SUCHET					
602 - Electricité					
100 - ELECTRICITE ASCENSEURS	100,00				
QUOTE-PART ASCENSEURS 4%		545,69	109,14	654,83	
Total		545,69	109,14		654,83
<i>Dont récupérable : 654,83</i>					
Total Electricité			109,14		654,83
606 - Fournitures					
500 - TELEPHONE ASCENSEUR	100,00				
FACTURE JUIL 2018		68,06	13,61	81,67	
FACTURE SEPT 2018		96,10	19,22	115,32	
FACTURE NOV 2018		96,84	19,37	116,21	
FACTURE JAN 2019		97,17	19,43	116,60	
FACTURE MARS 2019		130,55	26,11	156,66	
FACTURE MAI 2019		40,18	8,04	48,22	
ORANGE - AOUT 2019		50,55	10,11	60,66	
Total		579,45	115,89		695,34
<i>Dont récupérable : 695,34</i>					
Total Fournitures			115,89		695,34
614 - Contrats de maintenance					
130 - CONTRAT D'ENTRETIEN	73,00				
M4S - 4EME TRIM 2018		419,99	42,00	461,99	
M4S - 4EME TRIM 2018		419,99	42,00	461,99	
M4S - 1ER TRIM 2018		430,53	43,05	473,58	
M4S - 1ER TRIM 2019		430,53	43,05	473,58	
M4S - 2EME TRIM 2019		430,53	43,05	473,58	
M4S - 2EME TRIM 2019		430,53	43,05	473,58	
Total page				435 157,29	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				435 157,29	
M4S - 3EME TRIM 2019		430,53	43,05	473,58	
M4S - 3EME TRIM 2019		430,53	43,05	473,58	
Total		3 423,16	342,30		3 765,46
<i>Dont récupérable : 2 748,79</i>					
Total Contrats de maintenance			342,30		3 765,46
615 - Entretien petites réparations					
210 - TRAVAUX					
M2S - POSE D UN BOITIER		250,00	25,00	275,00	
Total		250,00	25,00		275,00
Total Entretien petites réparations			25,00		275,00
Total CH. ASCENSEURS SCES SUCHET			592,33		5 390,63
620 - CH. ASCENSEURS PRINC. RAPHAEL					
602 - Electricité					
900 - ELECTRICITE ASCENSEURS	100,00				
QUOTE-PART ASCENSEURS 20%		1 692,10	338,42	2 030,52	
Total		1 692,10	338,42		2 030,52
<i>Dont récupérable : 2 030,52</i>					
Total Electricité			338,42		2 030,52
606 - Fournitures					
400 - TELEPHONE ASCENSEUR	100,00				
ORANGE - MARS 2019		48,05	9,61	57,66	
ORANGE - JUIL 2019		60,66		60,66	
Total		108,71	9,61		118,32
<i>Dont récupérable : 118,32</i>					
Total Fournitures			9,61		118,32
614 - Contrats de maintenance					
120 - CONTRAT D'ENTRETIEN	73,00				
M2S - 4EME TRIM 2018		494,45	49,45	543,90	
M2S - 4EME TRIM 2018		457,76	45,78	503,54	
M2S - 1ER TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 1ER TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 2EME TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 2EME TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
M2S - 3EME TRIM 2019		506,86	50,69	557,55	
M2S - 3EME TRIM 2019		469,25	46,93	516,18	
Total		3 880,54	388,09		4 268,63
<i>Dont récupérable : 3 116,10</i>					
Total Contrats de maintenance			388,09		4 268,63
615 - Entretien petites réparations					
180 - ENTRETIEN REPARATION	100,00				
M2S - PROGRAMMATION ASCENSEUR		980,00	98,00	1 078,00	
Total page				443 874,92	

Libellé des dépenses	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....				443 874,92	
Total		980,00	98,00		1 078,00
<i>Dont récupérable : 1 078,00</i>					
Total Entretien petites réparations			98,00		1 078,00
Total CH. ASCENSEURS PRINC. RAPHAEL			834,12		7 495,47
621 - CH. ASCENSEURS SCES RAPHAEL					
602 - Electricité					
110 - ELECTRICITE ASCENSEURS	100,00				
QUOTE-PART ASCENSEUR 7%		592,23	118,44	710,67	
Total		592,23	118,44		710,67
<i>Dont récupérable : 710,67</i>					
Total Electricité			118,44		710,67
606 - Fournitures					
600 - TELEPHONE ASCENSEURS	100,00				
ORANGE - NOV 2018		33,68	6,74	40,42	
ORANGE - JAN 2019		33,68	6,74	40,42	
ORANGE - MARS 2019		33,68	6,74	40,42	
ORANGE - MAI 2019		33,68	6,74	40,42	
ORANGE - JUIL 2019		13,04	27,38	40,42	
ORANGE - FACT DU 03.09.2019		33,68	6,74	40,42	
Total		181,44	61,08		242,52
<i>Dont récupérable : 242,52</i>					
Total Fournitures			61,08		242,52
614 - Contrats de maintenance					
140 - CONTRAT D'ENTRETIEN	73,00				
M4S - 4EME TRIM 2018		432,28	43,23	475,51	
M4S - 4EME TRIM 2018		432,28	43,23	475,51	
M4S - 1ER TRIM 2019		443,13	44,31	487,44	
M4S - 1ER TRIM 2019		443,13	44,31	487,44	
M4S - 2EME TRIM 2019		443,13	44,31	487,44	
M4S - 2EME TRIM 2019		443,13	44,31	487,44	
M4S - 3EME TRIM 2019		443,13	44,31	487,44	
M4S - 3EME TRIM 2019		443,13	44,31	487,44	
Total		3 523,34	352,32		3 875,66
<i>Dont récupérable : 2 829,23</i>					
Total Contrats de maintenance			352,32		3 875,66
Total CH. ASCENSEURS SCES RAPHAEL			531,84		4 828,85
<i>Total récupérable : 299 050,58</i>					
Total immeuble		401 115,69	47 588,08	448 703,77	448 703,77