

**RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Copropriété : 00440 RESIDENCE LE PARC DE MAUREPAS

4/6/13/15 RUE DE BRIE  
78310 MAUREPAS

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
<b>CHARGES COURANTES</b>						
<b>1 - CHARGES COMMUNES GENERALES</b>						
<b>601001 -- EAU CPT D07UF095443</b>		100,00				
VEOLIA FACTURE DU 23/04/20 632 M3	01/04/20		1 837,18	183,72	2 020,90	2 020,90
VEOLIA FACTURE DU 27/07/20 3260M3	01/07/20		9 705,35	715,31	10 420,66	10 420,66
A DEDUIRE Q/P EAU 2020 SEPT MARES II SOIT 12441.56€ X 31339/131368	31/12/20		-2 698,22	-269,82	-2 968,04	-2 968,04
Total			<b>8 844,31</b>	<b>629,21</b>	<b>9 473,52</b>	<b>9 473,52</b>
<b>611001 -- CONTRAT NETTOYAGE LOCAUX</b>		100,00				
MAIA NET - 01/2020	13/02/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 02/2020	06/03/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 03/2020	04/05/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 04/2020	15/05/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 05/2020	09/06/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 06/2020	17/07/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 07/2020	10/08/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 08/2020	02/10/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 09/2020	19/10/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 10/2020	13/11/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 11/2020	10/12/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
MAIA NET - 12/2020	31/12/20		1 387,38	277,48	1 664,86	1 664,86
Total			<b>16 648,56</b>	<b>3 329,76</b>	<b>19 978,32</b>	<b>19 978,32</b>
<b>614001 -- CONTRAT EXTINCTEURS</b>						
SAGEX - ANNEE 2020	26/03/20		752,23	150,45	902,68	
Total			<b>752,23</b>	<b>150,45</b>	<b>902,68</b>	
<b>614002 -- CONTRAT BLOCS SECOURS</b>						
SAGEX - ANNEE 2020	26/03/20		1 215,52	121,55	1 337,07	
Total			<b>1 215,52</b>	<b>121,55</b>	<b>1 337,07</b>	
<b>616001 -- CONTRAT ASSURANCE</b>						
SADA - DU 01/01/20 AU 31/12/20	27/01/20				5 840,65	
Total					<b>5 840,65</b>	
<b>616002 -- PROTECTION JURIDIQUE</b>						
AVIVA- DU 06/05/20 AU 05/05/21	10/04/20				477,00	
Total					<b>477,00</b>	
<b>621101 -- HONORAIRES GESTION COURANT</b>						
<b>Total page</b>					<b>38 009,24</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					38 009,24	
HONORAIRES TRIMESTRIELS	31/03/20		2 895,83	579,17	3 475,00	
HONORAIRES TRIMESTRIELS	30/06/20		2 895,83	579,17	3 475,00	
HONORAIRES TRIMESTRIELS	30/09/20		2 895,83	579,17	3 475,00	
HONORAIRES TRIMESTRIELS	31/12/20		2 895,84	579,17	3 475,01	
Total			<b>11 583,33</b>	<b>2 316,68</b>	<b>13 900,01</b>	
<b>621102 - -- FRAIS AFFRANCHISSEMENT</b>						
FRAIS ENVOI CONVOC AG + PV DU 07/04/20 + 2EME ENVOI CONVOC DU 17/11/20	31/12/20				2 655,93	
Total					<b>2 655,93</b>	
<b>621201 - FRAIS PHOTOCOPIES</b>						
FRAIS COPIES 2EME ENVOI AG DU 17/11/20	31/12/20		2 743,40	548,68	3 292,08	
REMISE COMMERCIALE 40% SUR COPIE AG DU 17/11/20	31/12/20		-1 097,36	-219,47	-1 316,83	
Total			<b>1 646,04</b>	<b>329,21</b>	<b>1 975,25</b>	
<b>623002 - -- CONTENTIEUX</b>						
DONSIMONI - OPPOSITION VENTE LOT COPRO PRIVILEGE DU SYNDICAT	10/04/20		197,74	39,55	237,29	
ATI TRICOU - SIGNIFICATION JUGEMENT ADJUDICATION	15/05/20		73,16	14,63	87,79	
SILLARD CORDIER & ASSOCIES - INDEMNITE CONTENTIEUX SDC / SCI PARC MAUREPAS	10/07/20				-2 707,84	
SELARL SILLARD PUBLICATION JUGEMENT	18/09/20		54,17	10,83	65,00	
Total			<b>325,07</b>	<b>65,01</b>	<b>-2 317,76</b>	
<b>623003 - -- COTISATION ARC</b>						
ARC - COTISATION DU 01/09/20 AU 31/08/21	31/07/20				375,00	
Total					<b>375,00</b>	
<b>623005 - --PKGS 114,115,116,117,118,119</b>						
CHARGES 2020	10/11/20				275,40	
Total					<b>275,40</b>	
<b>623101 - -- FRAIS BANCAIRES</b>						
FRAIS BANCAIRE 1T/2020	31/03/20		20,40	4,08	24,48	
FRAIS BANCAIRE 2T/2020	30/06/20		20,40	4,08	24,48	
FRAIS BANCAIRE 3T/2020	30/09/20		20,40	4,08	24,48	
FRAIS BANCAIRE 4T/2020	30/12/20		20,40	4,08	24,48	
Total			<b>81,60</b>	<b>16,32</b>	<b>97,92</b>	
<b>624001 - -- FRAIS CONSEIL SYNDICAL</b>						
FRAIS DE FONCTIONNEMENT COPROPRIETE	10/04/20		45,45	4,55	50,00	
Total			<b>45,45</b>	<b>4,55</b>	<b>50,00</b>	
<b>714003 - -- ROMPUS REPARTITION</b>						
ROMPUS REPARTITION	31/12/20				-2,28	
Total					<b>-2,28</b>	
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES GENERALES</b>				<b>6 962,74</b>	<b>55 018,71</b>	<b>29 451,84</b>
<b>101 - CHARGES BAT 4 SM6</b>						
<b>602002 - -- EDF CPT 782</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 08/01/2020 - 636KWH	23/01/20		105,25	21,05	126,30	126,30
<b>Total page</b>					<b>55 145,01</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					55 145,01	
EDF RELEVÉ DU 08/03/2020 - 625KWH	16/03/20		106,16	21,23	127,39	127,39
EDF - RELEVÉ DU 08/05/2020 - 584 KWH	25/05/20		101,30	20,26	121,56	121,56
EDF - RELEVÉ DU 08/07/2020 - 592KWH	24/07/20		102,38	20,47	122,85	122,85
EDF - RELEVÉ DU 08/09/20 - 586 KWH	24/09/20		106,70	17,32	124,02	124,02
EDF - RELEVÉ DU 08/11/20 - 590 KWH	20/11/20		106,99	17,44	124,43	124,43
Total			<b>628,78</b>	<b>117,77</b>	<b>746,55</b>	<b>746,55</b>
<b>614006 -- CONTRAT VIDE-ORDURES</b>		100,00				
S.LEMAIRE - DESINFECTION COLONNE V.O DU 09/01/20	27/01/20		198,57	19,86	218,43	218,43
S.LEMAIRE - INTERVENTION DU 04/05/20	15/05/20		160,20	16,02	176,22	176,22
Total			<b>358,77</b>	<b>35,88</b>	<b>394,65</b>	<b>394,65</b>
<b>614007 -- CONTRAT VMC</b>		100,00				
AVH ENTRETIEN CAISSON DU 31/10/18 N/FACTUREE	13/11/20		125,33	12,53	137,86	137,86
AVH INTERVENTION DU 18/05/20	31/12/20		142,75	14,28	157,03	157,03
AVH INTERVENTION DU 27/11/20	31/12/20		142,75	14,28	157,03	157,03
Total			<b>410,83</b>	<b>41,09</b>	<b>451,92</b>	<b>451,92</b>
<b>614008 -- CONTRAT ENTRETIEN TERRASSE</b>						
SER ETANCH - ENTRETIEN DU 09/03/20	27/05/20		530,00	53,00	583,00	
Total			<b>530,00</b>	<b>53,00</b>	<b>583,00</b>	
<b>615005 -- ENTRETIEN/REPARATIONS NR</b>						
BP COM - CHGT CABLE ANTENNE & REMISE EN ROUTE	28/05/20		68,92	6,89	75,81	
BP.COM-HUET - REMPLACEMENT ANTENNE	31/07/20		137,50	13,75	151,25	
Total			<b>206,42</b>	<b>20,64</b>	<b>227,06</b>	
<b>615006 -- ENTRETIEN/REPARATIONS R</b>		100,00				
AVH ENTRETIEN CAISSON	13/11/20		162,25	16,22	178,47	178,47
Total			<b>162,25</b>	<b>16,22</b>	<b>178,47</b>	<b>178,47</b>
<b>TOTAL CHARGES BAT 4 SM6</b>				<b>284,60</b>	<b>2 581,65</b>	<b>1 771,59</b>
<b>102 - CHARGES BAT 6 SM5</b>						
<b>602003 -- EDF CPT 554</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 10/01/2020 - 708 KWH	23/01/20		110,82	22,16	132,98	132,98
EDF - RELEVÉ DU 10/03/2020 - 693KWH	14/04/20		111,43	22,29	133,72	133,72
EDF - RELEVÉ DU 10/05/2020 - 644 KWH	25/05/20		105,51	21,10	126,61	126,61
EDF - RELEVÉ DU 10/07/2020 - 660 KWH	11/08/20		107,67	21,53	129,20	129,20
EDF - RELEVÉ DU 10/09/2020 - 693 KWH	24/09/20		116,04	19,92	135,96	135,96
EDF - RELEVÉ DU 10/11/2020 - 662 KWH	20/11/20		111,86	19,12	130,98	130,98
Total			<b>663,33</b>	<b>126,12</b>	<b>789,45</b>	<b>789,45</b>
<b>614009 -- CONTRAT VMC</b>		100,00				
AVH ENTRETIEN CAISSON DU 31/10/18 N/FACTUREE	13/11/20		125,33	12,53	137,86	137,86
AVH INTERVENTION DU 18/05/20	31/12/20		171,30	17,13	188,43	188,43
AVH INTERVENTION DU 27/11/20	31/12/20		171,30	17,13	188,43	188,43
Total			<b>467,93</b>	<b>46,79</b>	<b>514,72</b>	<b>514,72</b>
<b>615007 -- ENTRETIEN/REPARATIONS NR</b>						
CS- REGLT ACHAT TRANSFORMATEUR	09/01/20		11,73	1,17	12,90	
<b>Total page</b>					<b>58 917,43</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					58 917,43	
CS - REGLT ACHAT MINUTERIE,POUSSOIRS	13/02/20		262,21	26,22	288,43	
BP COM - CHGT CABLE ANTENNE & REMISE EN ROUTE	28/05/20		81,08	8,11	89,19	
BP.COM-HUET - REMPLACEMENT ANTENNE	31/07/20		137,50	13,75	151,25	
AVH VERIF VMC	04/11/20		85,00	8,50	93,50	
<b>Total</b>			<b>577,52</b>	<b>57,75</b>	<b>635,27</b>	
<b>615008 - -- ENTRETIEN/REPARATIONS R</b>		100,00				
CS - REGLT ACHAT FUSIBLES	09/01/20		6,18	0,62	6,80	6,80
OTIS -VERIF CELLULES APPAREL.	04/11/20		163,16	16,32	179,48	179,48
<b>Total</b>			<b>169,34</b>	<b>16,94</b>	<b>186,28</b>	<b>186,28</b>
<b>TOTAL CHARGES BAT 6 SM5</b>				<b>247,60</b>	<b>2 125,72</b>	<b>1 490,45</b>
<b>103 - CHARGES BAT 13 SM13</b>						
<b>602004 - -- EDF CPT 102</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 15/01/2020 - 491KWH	24/01/20		85,94	17,19	103,13	103,13
EDF - RELEVÉ DU 10/03/2020 - 490KWH	14/04/20		88,08	17,61	105,69	105,69
EDF - RELEVÉ DU 12/05/2020 - 484 KWH	25/05/20		87,50	17,50	105,00	105,00
EDF - RELEVÉ DU 02/07/2020 - 375KWH	24/07/20		70,30	14,06	84,36	84,36
EDF - RELEVÉ DU 08/09/2020 - 545 KWH	24/09/20		102,21	16,26	118,47	118,47
EDF - RELEVÉ DU 08/11/2020 - 514 KWH	20/11/20		96,29	15,37	111,66	111,66
<b>Total</b>			<b>530,32</b>	<b>97,99</b>	<b>628,31</b>	<b>628,31</b>
<b>614010 - -- CONTRAT VIDE-ORDURES</b>		100,00				
S.LEMAIRE - INTERVENTION DU 09/01/20	27/02/20		151,94	15,19	167,13	167,13
S.LEMAIRE - INTERVENTION DU 04/05/20	15/05/20		113,02	11,30	124,32	124,32
<b>Total</b>			<b>264,96</b>	<b>26,49</b>	<b>291,45</b>	<b>291,45</b>
<b>614011 - -- CONTRAT VMC</b>		100,00				
AVH ENTRETIEN CAISSON DU 31/10/18 N/FACTUREE	13/11/20		125,33	12,53	137,86	137,86
AVH INTERVENTION DU 18/05/20	31/12/20		85,65	8,57	94,22	94,22
AVH INTERVENTION DU 27/11/20	31/12/20		85,65	8,57	94,22	94,22
<b>Total</b>			<b>296,63</b>	<b>29,67</b>	<b>326,30</b>	<b>326,30</b>
<b>614012 - -- CONTRAT DESENFUMAGE</b>		100,00				
SAGEX DESENFUMAGE ANNEE 2020	04/11/20		187,01	18,70	205,71	205,71
<b>Total</b>			<b>187,01</b>	<b>18,70</b>	<b>205,71</b>	<b>205,71</b>
<b>615009 - -- ENTRETIEN/REPARATIONS NR</b>						
CS - REGLT ACHAT BLOCS SECOURS	09/01/20		73,97	7,40	81,37	
SCHRAMM - ACHAT CORBEAUX	07/02/20		15,36	1,54	16,90	
DAMEROSE - REPLT GACHE ELECTRIQUE	04/05/20		122,73	12,27	135,00	
<b>Total</b>			<b>212,06</b>	<b>21,21</b>	<b>233,27</b>	
<b>615010 - -- ENTRETIEN/REPARATIONS R</b>		100,00				
CS - REGLT ACHAT AMPOULES & DIVERS	16/01/20		43,91	4,39	48,30	48,30
CASTORAMA - KIT RAMONAGE	07/02/20		10,82	1,08	11,90	11,90
<b>Total</b>			<b>54,73</b>	<b>5,47</b>	<b>60,20</b>	<b>60,20</b>
<b>TOTAL CHARGES BAT 13 SM13</b>				<b>199,53</b>	<b>1 745,24</b>	<b>1 511,97</b>
<b>104 - CHARGES BAT 15 SM12</b>						
<b>Total page</b>					<b>61 471,32</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					61 471,32	
<b>602005 - -- EDF CPT 818</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 08/01/2020 - 537 KWH	23/01/20		92,35	18,47	110,82	110,82
EDF - RELEVÉ DU 08/03/2020 - 525 KWH	16/03/20		92,90	18,58	111,48	111,48
EDF -RELEVÉ DU 08/05/2020 - 504 KWH	25/05/20		90,58	18,11	108,69	108,69
EDF - RELEVÉ DU 08/07/2020 - 496 KWH	23/07/20		89,51	17,90	107,41	107,41
EDF - RELEVÉ DU 08/09/2020 - 495 KWH	24/09/20		94,44	14,87	109,31	109,31
EDF - RELEVÉ DU 08/11/2020 - 491 KWH	20/11/20		93,62	14,77	108,39	108,39
Total			<b>553,40</b>	<b>102,70</b>	<b>656,10</b>	<b>656,10</b>
<b>605006 - -- MATERIEL</b>						
CASTORAMA ACHAT MINUTERIE	27/10/20				65,10	
Total					<b>65,10</b>	
<b>614013 - -- CONTRAT VIDE-ORDURES</b>		100,00				
S.LEMAIRE - DESINFECTION V.O DU 09/01/20	27/01/20		135,31	13,53	148,84	148,84
S.LEMAIRE - INTERVENTION DU 04/05/20	15/05/20		136,66	13,67	150,33	150,33
Total			<b>271,97</b>	<b>27,20</b>	<b>299,17</b>	<b>299,17</b>
<b>614014 - -- CONTRAT VMC</b>		100,00				
AVH ENTRETIEN CAISSON DU 31/10/18 N/FACTUREE	13/11/20		125,33	12,53	137,86	137,86
AVH INTERVENTION DU 18/05/20	31/12/20		112,76	12,85	125,61	125,61
AVH INTERVENTION DU 27/11/20	31/12/20		114,18	11,42	125,60	125,60
Total			<b>352,27</b>	<b>36,80</b>	<b>389,07</b>	<b>389,07</b>
<b>615011 - -- ENTRETIEN/REPARATIONS NR</b>						
CS - REGLT ACHAT BLOCS SECOURS	09/01/20		73,97	7,40	81,37	
DAMEROSE INTERVENTION CYLINDRE DU 08/08/2020	14/08/20		131,82	13,18	145,00	
Total			<b>205,79</b>	<b>20,58</b>	<b>226,37</b>	
<b>615012 - -- ENTRETIEN/REPARATIONS R</b>		100,00				
CS - REGLEMENT NOTES CASTORAMA	07/02/20		41,73	4,17	45,90	45,90
CS - REGLT ACHAT TUBES FLUOS	27/04/20		12,71	1,27	13,98	13,98
CS - NOTE DE FRAIS	27/04/20		40,27	4,03	44,30	44,30
DAMEROSE REGLAGE CYLINDRE PORTE ENTREE	02/10/20		94,55	9,45	104,00	104,00
Total			<b>189,26</b>	<b>18,92</b>	<b>208,18</b>	<b>208,18</b>
<b>TOTAL CHARGES BAT 15 SM12</b>				<b>206,20</b>	<b>1 843,99</b>	<b>1 552,52</b>
<b>165 - CHARGES PARKING SOUS SOL</b>						
<b>602001 - -- EDF CPT 663 (NEXITY)</b>		100,00				
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20		647,59	129,52	777,11	777,11
REMB PROVISION QP NEXITY 2019/EDF	31/12/20		-750,00	-150,00	-900,00	-900,00
QP NEXITY ANNEE 2020/EDF	31/12/20		686,46	137,29	823,75	823,75
Total			<b>584,05</b>	<b>116,81</b>	<b>700,86</b>	<b>700,86</b>
<b>614003 - -- CONTRAT EXTINCTEURS</b>						
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20		127,66	25,53	153,19	
REMB PROVISION QP NEXITY 2019/EXTINCTEUR	31/12/20		-83,33	-16,67	-100,00	
QP NEXITY ANNEE 2020	31/12/20		125,45	25,09	150,54	
Total			<b>169,78</b>	<b>33,95</b>	<b>203,73</b>	
<b>614004 - -- CONTRAT PORTE PARKING</b>		100,00				
<b>Total page</b>					<b>64 219,90</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					64 219,90	
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20		333,32	33,33	366,65	366,65
REMB PROVISION QP NEXITY 2019/PORTE PARKING	31/12/20		-309,09	-30,91	-340,00	-340,00
QP NEXITY ANNEE 2020/PORTE	31/12/20		309,10	30,91	340,01	340,01
Total			<b>333,33</b>	<b>33,33</b>	<b>366,66</b>	<b>366,66</b>
<b>614005 -- CONTRAT BLOCS SECOURS</b>						
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20		121,54	12,15	133,69	
REMB PROVISION QP NEXITY 2019/BAES	31/12/20		-136,36	-13,64	-150,00	
QP NEXITY ANNEE 2020/BAES	31/12/20		120,90	12,09	132,99	
Total			<b>106,08</b>	<b>10,60</b>	<b>116,68</b>	
<b>615003 -- ENTRETIEN/REPARATIONS NR</b>						
QP NEXITY ANNEE 2020/TVX DIVERS	31/12/20		97,99	9,80	107,79	
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20		424,69	42,47	467,16	
Total			<b>522,68</b>	<b>52,27</b>	<b>574,95</b>	
<b>615004 -- ENTRETIEN/REPARATIONS R</b>		100,00				
Q/P NEXITY SICLI REMPLACEMENT LAMPES	02/10/20		129,01	4,69	133,70	133,70
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20		251,30	25,13	276,43	276,43
Total			<b>380,31</b>	<b>29,82</b>	<b>410,13</b>	<b>410,13</b>
<b>714002 -- VENTE EMETTEUR</b>						
Q/P NEXITY DE 2019	31/12/20				-133,58	
QP NEXITY ANNEE 2020/VENTE EMETTEUR	31/12/20				-100,18	
Total					<b>-233,76</b>	
<b>TOTAL CHARGES PARKING SOUS SOL</b>				<b>276,78</b>	<b>2 139,25</b>	<b>1 477,65</b>
<b>200 - CHARGES CHAUFFAGE EC</b>						
<b>602009 -- EDF CPT 018</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 09/01/2020 - 2874 KWH	24/01/20		403,57	80,71	484,28	484,28
EDF - RELEVÉ DU 09/03/2020 - 2793 KWH	14/04/20		400,18	80,04	480,22	480,22
EDF - RELEVÉ DU 09/05/2020 - 2959 KWH	12/06/20		426,19	85,24	511,43	511,43
EDF - RELEVÉ DU 09/07/2020 - 2165 KWH	23/07/20		319,72	63,94	383,66	383,66
EDF - RELEVÉ DU 09/09/2020 - 1861 KWH	24/09/20		287,03	52,14	339,17	339,17
EDF - RELEVÉ DU 09/11/2020 - 2618 KWH	20/11/20		389,16	72,69	461,85	461,85
Total			<b>2 225,85</b>	<b>434,76</b>	<b>2 660,61</b>	<b>2 660,61</b>
<b>614018 -- CONTRAT CHAUFFERIE P1</b>		100,00				
ENGIE - P1 EAU CHAUDE 1T/2020	16/01/20		3 226,13	322,61	3 548,74	3 548,74
ENGIE - P1 ABONNEMENT 1T/2020	16/01/20		408,28	40,83	449,11	449,11
ENGIE - P1 CHAUFFAGE - 1T/2020	06/03/20		7 646,55	764,65	8 411,20	8 411,20
ENGIE - P1 EAU CHAUDE 2T/2020	27/04/20		3 219,73	321,97	3 541,70	3 541,70
ENGIE - P1 ABONNEMENT 2T/2020	27/04/20		408,28	40,83	449,11	449,11
ENGIE - REFACTURATION TICGN 03/2020	31/07/20		2 329,62	465,92	2 795,54	2 795,54
ENGIE - P1 CHAUFFAGE - 2T2020	31/07/20		7 009,33	1 401,87	8 411,20	8 411,20
ENGIE - P1 REFACTURATION CTA 03/2020	31/07/20		56,76	3,12	59,88	59,88
ENGIE - P1 EAU CHAUDE 3T/2020	31/07/20		2 951,42	590,28	3 541,70	3 541,70
ENGIE - P1 ABONNEMENT 3T/2020	31/07/20		425,70	23,41	449,11	449,11
ENGIE -P1 REFACTURATION TIGGN 06/2020	20/11/20		37,84	2,08	39,92	39,92
ENGIE - P1 CHAUFFAGE - 3T/2020	20/11/20		7 646,55	764,65	8 411,20	8 411,20
<b>Total page</b>					<b>108 223,58</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					108 223,58	
ENGIE - P1 REFACTURATION CTA 09/2020	20/11/20		55,30	5,53	60,83	60,83
ENGIE - REFACTURATION TICGN 09/2020	20/11/20		445,05	44,50	489,55	489,55
ENGIE - P1 REFACTURATION CTA 06/2020	20/11/20		929,06	92,91	1 021,97	1 021,97
ENGIE REMB EAU CHAUDE ANNEE 2020	31/12/20		-258,40	-25,84	-284,24	-284,24
ENGIE - P1 ABONNEMENT 4T/2020	31/12/20		136,51	7,51	144,02	144,02
ENGIE - P1 REFACTURATION CTA 12/2020	31/12/20		2 120,42	212,04	2 332,46	2 332,46
ENGIE- P1 REFACTURATION DE LA CTA 31/12/20	31/12/20		74,31	7,43	81,74	81,74
ENGIE REMB CHAUFFAGE 2020	31/12/20		-6 307,22	-630,72	-6 937,94	-6 937,94
Total			<b>32 561,22</b>	<b>4 455,58</b>	<b>37 016,80</b>	<b>37 016,80</b>
<b>614019 -- CONTRAT CHAUFFERIE P2</b>		100,00				
ENGIE - P2 TRAITEMENT EAU 1T2020	16/01/20		497,76	49,78	547,54	547,54
ENGIE - P2 CHAUFFAGE 1T2020+VANNES	16/01/20		1 553,60	155,36	1 708,96	1 708,96
ENGIE - P2 CHAUFFAGE 2T2020+VANNES	27/04/20		1 553,60	155,36	1 708,96	1 708,96
ENGIE - P2 TRAITEMENT EAU 2T2020	27/04/20		509,47	50,95	560,42	560,42
ENGIE - P2 TRAITEMENT EAU 3T2020	31/07/20		509,47	50,95	560,42	560,42
ENGIE - P2 CHAUFFAGE 3T2020+VANNES	31/07/20		1 529,90	179,06	1 708,96	1 708,96
ENGIE - P2 CHAUFFAGE 4T2020+VANNES	31/12/20		577,57	67,60	645,17	645,17
Total			<b>6 731,37</b>	<b>709,06</b>	<b>7 440,43</b>	<b>7 440,43</b>
<b>614020 -- CONTRAT CHAUFFERIE P3</b>		100,00				
ENGIE - P3 GARANTIE TOTALE 01/01/20	16/01/20		2 899,08	289,91	3 188,99	3 188,99
ENGIE - P3 GARANTIE TOTALE 01/04/20	27/04/20		2 899,08	289,91	3 188,99	3 188,99
ENGIE - P3 GARANTIE TOTALE 01/07/20	31/07/20		2 847,31	341,68	3 188,99	3 188,99
ENGIE - P3 GARANTIE TOTALE 31/12/20	31/12/20		1 110,28	133,23	1 243,51	1 243,51
Total			<b>9 755,75</b>	<b>1 054,73</b>	<b>10 810,48</b>	<b>10 810,48</b>
<b>TOTAL CHARGES CHAUFFAGE EC</b>				<b>6 654,13</b>	<b>57 928,32</b>	<b>57 928,32</b>
<b>501 - CHARGES ESC/ ASC BAT 4</b>						
<b>602006 -- EDF CPT 124</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 15/01/2020 - 420 KWH	24/01/20		161,60	32,32	193,92	193,92
EDF - RELEVÉ DU 09/07/2020 - 579 KWH	24/07/20		156,72	31,34	188,06	188,06
Total			<b>318,32</b>	<b>63,66</b>	<b>381,98</b>	<b>381,98</b>
<b>606003 -- TELESURVEILLANCE 0130495802</b>						
ORANGE DU 07/01/2020	23/01/20		51,03	10,20	61,23	
ORANGE DU 05/03/2020	14/04/20		50,66	10,13	60,79	
ORANGE DU 11/05/2020	25/05/20		49,19	9,84	59,03	
ORANGE DU 06/07/2020	24/07/20		49,19	9,84	59,03	
ORANGE DU 04/09/2020	14/09/20		52,57	10,34	62,91	
ORANGE DU 05/11/2020	24/11/20		53,45	10,34	63,79	
Total			<b>306,09</b>	<b>60,69</b>	<b>366,78</b>	
<b>614015 -- CONTRAT ASCENSEUR M6005</b>		100,00				
CPA - ENTRETIEN FIN DE CONTRAT 02/2020	26/01/20		280,69	28,07	308,76	308,76
OTIS - ENTRETIEN 1ER TRIMESTRE 2020	27/01/20		500,00	50,00	550,00	550,00
OTIS - ENTRETIEN 2EME SEMESTRE 2020	31/07/20		750,00	75,00	825,00	825,00
Total			<b>1 530,69</b>	<b>153,07</b>	<b>1 683,76</b>	<b>1 683,76</b>
<b>615016 -- ENTRETIEN/REPARATIONS R</b>		100,00				
<b>Total page</b>					<b>125 815,40</b>	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Récupérable
Report.....					125 815,40	
OTIS DEPANNAGE SUITE PANNE ASCENSEUR	31/12/20				114,83	114,83
Total					<b>114,83</b>	<b>114,83</b>
<b>TOTAL CHARGES ESC/ ASC BAT 4</b>				<b>277,42</b>	<b>2 547,35</b>	<b>2 180,57</b>
<b>502 - CHARGES ESC / ASC BAT 6</b>						
<b>602007 -- EDF CPT 781</b>		100,00				
EDF - RELEVÉ DU 08/01/2020 - 633KWH	23/01/20		184,55	36,91	221,46	221,46
EDF - RELEVÉ DU 08/07/2020 - 587KWH	23/07/20		158,40	31,68	190,08	190,08
Total			<b>342,95</b>	<b>68,59</b>	<b>411,54</b>	<b>411,54</b>
<b>606004 -- TELESURVEILLANCE 0130495803</b>						
ORANGE DU 07/01/2020	23/01/20		51,03	10,20	61,23	
ORANGE DU 05/03/2020	14/04/20		50,66	10,13	60,79	
ORANGE DU 11/05/2020	25/05/20		49,19	9,84	59,03	
ORANGE DU 06/07/2020	24/07/20		49,19	9,84	59,03	
ORANGE DU 04/09/2020	14/09/20		52,57	10,34	62,91	
ORANGE DU 05/11/2020	24/11/20		53,45	10,34	63,79	
Total			<b>306,09</b>	<b>60,69</b>	<b>366,78</b>	
<b>614016 -- CONTRAT ASCENSEUR M6004</b>		100,00				
CPA - FIN DE CONTRAT 02/2020	26/01/20		280,69	28,07	308,76	308,76
OTIS - 1ER SEMESTRE 2020	27/01/20		533,33	53,33	586,66	586,66
OTIS 2EME SEMESTRE 2020	31/12/20		800,00	80,00	880,00	880,00
Total			<b>1 614,02</b>	<b>161,40</b>	<b>1 775,42</b>	<b>1 775,42</b>
<b>TOTAL CHARGES ESC / ASC BAT 6</b>				<b>290,68</b>	<b>2 553,74</b>	<b>2 186,96</b>
<b>504 - CHARGES ESC / ASC BAT 15</b>						
<b>602008 -- EDF CPT 445</b>		100,00				
EDF - REGULARISATION CPTEUR -	25/01/20		-318,62	-63,72	-382,34	-382,34
EDF - RELEVÉ DU 09/07/2020 - 542 KWH	24/07/20		141,95	28,39	170,34	170,34
Total			<b>-176,67</b>	<b>-35,33</b>	<b>-212,00</b>	<b>-212,00</b>
<b>606005 -- TELESURVEILLANCE 0130495804</b>						
ORANGE DU 07/01/2020	23/01/20		51,05	10,21	61,26	
ORANGE DU 05/03/2020	14/04/20		50,68	10,14	60,82	
ORANGE DU 11/05/2020	25/05/20		49,22	9,84	59,06	
ORANGE DU 06/07/2020	24/07/20		49,22	9,84	59,06	
ORANGE DU 04/09/2020	14/09/20		52,60	10,34	62,94	
ORANGE DU 05/11/2020	24/11/20		53,48	10,34	63,82	
Total			<b>306,25</b>	<b>60,71</b>	<b>366,96</b>	
<b>614017 -- CONTRAT ASCENSEUR M6006</b>		100,00				
CPA - FIN DE CONTRAT 02/2020	26/01/20		262,57	26,26	288,83	288,83
OTIS - DU 1ER SEMESTRE 2020	27/01/20		466,67	46,67	513,34	513,34
OTIS 2EME SEMESTRE 2020	31/12/20		700,00	70,00	770,00	770,00
Total			<b>1 429,24</b>	<b>142,93</b>	<b>1 572,17</b>	<b>1 572,17</b>
<b>TOTAL CHARGES ESC / ASC BAT 15</b>				<b>168,31</b>	<b>1 727,13</b>	<b>1 360,17</b>
<b>TOTAL CHARGES COURANTES</b>				<b>15 567,99</b>	<b>130 211,10</b>	<b>100 912,04</b>
<b>Total immeuble</b>			<b>107 783,08</b>	<b>15 567,99</b>	<b>130 211,10</b>	<b>100 912,04</b>