

MS0021046

MARIVAUX GRAND PARC

23 RUE MARIVAUX 63000 CLERMONT FERRAND

	HT	TVA	TTC	R* D**
0003 - 1 Charges communes générales CHARGES COMMUNES GENERALES				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009				
60111000 Eau froide				
29/04/2009 TP - 14/8/2008 AU 3/3/2009 - 1390 M3	2 847,17	0,00	2 847,17	2 847,17
29/04/2009 TP - 5/9/2008 AU 26/2/2009 - 732 M3	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00
14/05/2009 EAU FROIDE- ANNUL PROV. S/FRE NON RECUE S/EX 2008	-3 376,58	0,00	-3 376,58	-3 376,58
06/11/2009 TP - 26/2/2009 AU 4/9/2009 - 1080 M3	2 404,15	0,00	2 404,15	2 404,15
06/11/2009 TP - 3/3/2009 AU 22/9/2009 - 2436 M3	5 412,69	0,00	5 412,69	5 412,69
31/12/2009 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2009	-14 205,90	0,00	-14 205,90	-14 205,90
31/12/2009 EAU FROIDE- PROV.S/FRE VILLE NON RECUE	5 413,47	0,00	5 413,47	5 413,47
Total Eau froide	0,00	0,00	0,00	0,00
60112000 Eau froide commune				
29/04/2009 TP - 19/9/2008 AU 23/3/2009 - 1 M3- BORNE INCENDIE	59,85	0,00	59,85	59,85
06/11/2009 TP - 23/3/2009 AU 18/9/2009 - 0 M3 - BORNE INCENDIE	60,19	0,00	60,19	60,19
31/12/2009 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2009	0,01	0,00	0,01	0,01
31/12/2009 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2009	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
Total Eau froide commune	120,04	0,00	120,04	120,04
60210000 Electricité				
31/12/2009 QUOTE PART EDF EXTERIEUR	477,82	26,28	504,10	504,10
Total Electricité	477,82	26,28	504,10	504,10
61210000 Locations de salles				
17/03/2009 MARMOTEL- LOCATION SALLE AG 14/5/2009 chèque n°5252921	50,17	9,83	60,00	0,00
08/06/2009 MARMOTEL - SOLDE LOCATION SALLE AG 14/5/2009	117,06	22,94	140,00	0,00
Total Locations de salles	167,23	32,77	200,00	0,00
61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage				
25/02/2009 GIRAUD NETT - SEL DENEIGEMENT 01/2009	24,73	4,85	29,58	29,58
25/02/2009 GIRAUD NETT - SEL DENEIGEMENT 01/2009	24,72	4,85	29,57	29,57
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	49,45	9,70	59,15	59,15
61406000 Contrat maintenance surveillance sécurité				
21/12/2009 DESAUTEL - VERIF. DES DESENFUMAGE CAGES	296,20	16,29	312,49	0,00
21/12/2009 DESAUTEL - VERIFICATION BAES 10/2009	696,40	38,30	734,70	0,00
21/12/2009 DESAUTEL - VERIF PORTE COUPE FEU+DETECTEUR DE FUME	40,00	2,20	42,20	0,00
21/12/2009 DESAUTEL- VERIF. EXTINCTEUR 11/2009	137,20	26,89	164,09	0,00
21/12/2009 DESAUTEL - VERIF. POTEAUX INCENDIE	218,20	12,00	230,20	0,00
Total Contrat maintenance surveillance sécurité	1 388,00	95,68	1 483,68	0,00
61520300 Entretien et petites réparations électricité				
23/07/2009 FOURNIAL-POSE+RACCORDEMENT COMPT. ECLAIRAGE EXT	620,00	121,52	741,52	0,00
Total Entretien et petites réparations électricité	620,00	121,52	741,52	0,00
61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures				
30/03/2009 ROI DE LA CLE- 6 CLES DEVEROUILLAGE PORTILLONS-VOIE POMPIER	64,20	12,58	76,78	0,00
29/06/2009 BERTAIL - POSE PANNEAU PVC-INTERDIT DE CIRCULER	132,00	25,87	157,87	0,00
30/12/2009 MIC SIGNALOC - PANNEAU "ARRET INTERDIT"	107,20	21,01	128,21	0,00
31/12/2009 BERTAIL - DEPOSE PANNEAU INTERDICTION CIRCULER	19,00	3,72	22,72	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	322,40	63,18	385,58	0,00
61610000 Assurance Multirisques				
01/09/2009 GAN - 1/8/2009 AU 31/7/2010	9 553,28	0,00	9 553,28	0,00
Total Assurance Multirisques	9 553,28	0,00	9 553,28	0,00
61800000 Divers				
08/06/2009 FOURNIAL- 4 BADGES POUR FERMETURE ELECT COPROP	120,00	23,52	143,52	0,00
08/06/2009 FOURNIAL- 2 TELECOMMANDES 27/4/2009	120,00	23,52	143,52	0,00
02/07/2009 OVH- SITE INTERNET P/RES MARIVAUX GD PARC chèque n°5552102	13,00	0,00	13,00	0,00
10/07/2009 FOURNIAL - RETOUR 1 TELECOMMANDE 07/2009	60,00	11,76	71,76	0,00
Total Divers	313,00	58,80	371,80	0,00

62130200 Frais postaux AG

03/07/2009 Facture N° 30200978997SYN - LAMY- ENVOI RECOMMM CAG 14/5/2009- VOTE CONTRE	-0,98	0,00	-0,98	
03/07/2009 Facture N° 30200978997SYN - LAMY- ENVOI RECOMMM CAG 14/5/2009- VOTE CONTRE	97,85	0,00	97,85	
Total Frais postaux AG	96,87	0,00	96,87	0,00

67890000 Ecart sur appels et répartition

01/01/2009 Ecart répartition des charges du 14/05/2008 au 31/12/2008	-0,25	0,00	-0,25	
01/01/2009 Ecart répartition des charges du 14/05/2008 au 31/12/2008	0,46	0,00	0,46	
01/01/2009 1er appel de provision de charges 2009	-0,32	0,00	-0,32	0,00
01/04/2009 2ème appel de provision de charges 2009	-0,28	0,00	-0,28	0,00
10/04/2009 POSE DES COMPTEURS EAU FROIDE - BAT E - Appel 1/1	-0,06	0,00	-0,06	0,00
14/05/2009 RESIDUS	-0,70	-0,04	-0,74	0,00
01/07/2009 3ème appel de provision de charges 2009	-0,28	0,00	-0,28	0,00
01/10/2009 4ème appel de provision de charges 2009	-0,25	0,00	-0,25	0,00
Total Ecart sur appels et répartition	-1,68	-0,04	-1,72	0,00

Total 0003 - 1 Charges communes générales **13 106,41 407,89 13 514,30 683,29**

0004 - 2 Honoraires de syndic BAT F

Tantièmes : 2325/2325 => Date de début : 05/09/2008 Date de fin :

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/1/2009 AU 31/12/2009	2 931,24	574,52	3 505,76	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	2 931,24	574,52	3 505,76	0,00

Total 0004 - 2 Honoraires de syndic **2 931,24 574,52 3 505,76 0,00**

0004 - 3 Honoraires de syndic BAT E

Tantièmes : 2154/2154 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/3/2009 AU 31/12/2009	2 263,05	443,56	2 706,61	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	2 263,05	443,56	2 706,61	0,00

Total 0004 - 3 Honoraires de syndic **2 263,05 443,56 2 706,61 0,00**

0004 - 4 Honoraires de syndic BAT D

Tantièmes : 1392/1392 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/1/2009 AU 31/12/2009	1 754,96	343,97	2 098,93	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	1 754,96	343,97	2 098,93	0,00

Total 0004 - 4 Honoraires de syndic **1 754,96 343,97 2 098,93 0,00**

0004 - 5 Honoraires de syndic BAT C

Tantièmes : 1400/1400 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/1/2009 AU 31/12/2009	1 765,04	345,95	2 110,99	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	1 765,04	345,95	2 110,99	0,00

Total 0004 - 5 Honoraires de syndic **1 765,04 345,95 2 110,99 0,00**

0004 - 6 Honoraires de syndic BAT B

Tantièmes : 1368/1368 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/1/2009 AU 31/12/2009	1 724,70	338,04	2 062,74	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	1 724,70	338,04	2 062,74	0,00

Total 0004 - 6 Honoraires de syndic **1 724,70 338,04 2 062,74 0,00**

0004 - 7 Honoraires de syndic BAT A

Tantièmes : 1349/1349 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/1/2009 AU 31/12/2009	1 700,74	333,35	2 034,09	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	1 700,74	333,35	2 034,09	0,00

Total 0004 - 7 Honoraires de syndic **1 700,74 333,35 2 034,09 0,00**

0004 - 8 Honoraires de syndic PROP GARAGES UNIQUEMENT

Tantièmes : 12/12 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion

31/12/2009 LAMY- HONORAIRES 1/1/2009 AU 31/12/2009	15,13	2,97	18,10	0,00
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	15,13	2,97	18,10	0,00
Total 0004 - 8 Honoraires de syndic	15,13	2,97	18,10	0,00

0005 - 3 Assurance multirisque BAT E

Tantièmes : 2154/2154 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009

61610000 Assurance Multirisques

14/05/2009 GAN - 19/1/2009 AU 31/7/2009	1 173,89	0,00	1 173,89	0,00
Total Assurance Multirisques	1 173,89	0,00	1 173,89	0,00
Total 0005 - 3 Assurance multirisque	1 173,89	0,00	1 173,89	0,00

0008 - 1 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS A

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 QUITTANCE DU 16/02/09	304,92	53,41	358,33	358,33
02/05/2009 QUITTANCE DU 02/05/2009	-126,77	-29,91	-156,68	-156,68
01/07/2009 QUITTANCE DU 01/07/09	67,60	3,72	71,32	71,32
19/08/2009 QUITTANCE DU 19/08/09	185,55	36,35	221,90	221,90
19/10/2009 QUITTANCE DU 19/10/09	194,55	29,96	224,51	224,51
18/12/2009 EDF 18/12/2009	168,48	27,78	196,26	196,26
Total Electricité	794,33	121,31	915,64	915,64

60630000 Fournitures, produits d'entretien et petits équipements

28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	1,90	0,37	2,27	2,27
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	9,50	1,86	11,36	11,36
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	42,66	8,36	51,02	51,02
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	1,90	0,37	2,27	2,27
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	39,29	7,70	46,99	46,99
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	29,36	5,75	35,11	35,11
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	24,64	4,83	29,47	29,47
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	28,52	5,59	34,11	34,11
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	177,77	34,83	212,60	212,60

61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage

25/02/2009 GIRAUD NETT - 01/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
08/06/2009 GIRAUD NETT - 04/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	210,90	41,34	252,24	252,24
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	210,90	41,34	252,24	252,24
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	210,90	41,34	252,24	252,24
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	2 432,70	476,82	2 909,52	2 909,52

61520300 Entretien et petites réparations électricité

23/12/2009 VERNET BOSSER-INST. PRISE DE COURANT	96,58	18,93	115,51	0,00
Total Entretien et petites réparations électricité	96,58	18,93	115,51	0,00

61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures

01/09/2009 AUBIGNAT - REP PORTE ACCES SOUS SOL	94,78	5,21	99,99	99,99
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	94,78	5,21	99,99	99,99

61800000 Divers

30/03/2009 FOURNIAL - FOURNITURE 1 BADGE VIGIK - BAT A- 02/2009	30,00	5,88	35,88	0,00
Total Divers	30,00	5,88	35,88	0,00

Total 0008 - 1 Batiments

3 626,16 662,98 4 289,14 4 137,75**0008 - 2 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS B**

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 QUITTANCE DU 16/02/09	304,92	53,41	358,33	358,33
02/05/2009 EDF 02/05/09	734,03	138,81	872,84	872,84
01/07/2009 QUITTANCE DU 01/07/09	67,60	3,72	71,32	71,32
19/08/2009 QUITTANCE DU 19/08/09	594,74	116,56	711,30	711,30
19/10/2009 QUITTANCE DU 19/10/09	423,49	74,83	498,32	498,32
18/12/2009 EDF 18/12/2009	454,20	84,40	538,60	538,60
31/12/2009 QUOTE PART EDF EXTERIEUR	-477,82	-26,28	-504,10	-504,10
31/12/2009 QUOTE PART EDF SOUS SOL	-1 823,68	-100,30	-1 923,98	-1 923,98
Total Electricité	277,48	345,15	622,63	622,63

60630000 Fournitures, produits d'entretien et petits équipements

28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	1,90	0,37	2,27	2,27
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	3,80	0,75	4,55	4,55
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	5,70	1,12	6,82	6,82
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	39,29	7,70	46,99	46,99
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	25,56	5,01	30,57	30,57
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	1,90	0,37	2,27	2,27
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	12,37	2,42	14,79	14,79
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	90,52	17,74	108,26	108,26

61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage

25/02/2009 GIRAUD NETT - 01/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
08/06/2009 GIRAUD NETT - 04/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	169,10	33,14	202,24	202,24
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	177,60	34,81	212,41	212,41
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	177,60	34,81	212,41	212,41
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	177,59	34,81	212,40	212,40
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	2 054,69	402,69	2 457,38	2 457,38

61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures

27/04/2009 BERTAIL- REMPL SERRURE EXTERIEURE PORTE LOCAL POUB	87,40	17,13	104,53	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	87,40	17,13	104,53	0,00
Total 0008 - 2 Batiments	2 510,09	782,71	3 292,80	3 188,27

0008 - 3 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS C

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 QUITTANCE DU 16/02/09	304,92	53,41	358,33	358,33
02/05/2009 QUITTANCE DU 02/05/09	-115,47	-27,69	-143,16	-143,16
01/07/2009 QUITTANCE DU 01/07/2009	67,60	3,72	71,32	71,32
19/08/2009 QUITTANCE DU 19/08/09	181,20	35,50	216,70	216,70
19/10/2009 QUITTANCE DU 19/10/09	232,93	37,48	270,41	270,41
18/12/2009 EDF 18/12/09	172,67	29,22	201,89	201,89
Total Electricité	843,85	131,64	975,49	975,49

60630000 Fournitures, produits d'entretien et petits équipements

29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	5,70	1,12	6,82	6,82
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	3,80	0,75	4,55	4,55
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	5,70	1,12	6,82	6,82
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	27,47	5,38	32,85	32,85
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	25,56	5,01	30,57	30,57
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	94,64	18,55	113,19	113,19
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	30,86	6,05	36,91	36,91
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	193,73	37,98	231,71	231,71

61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage

25/02/2009 GIRAUD NETT - 01/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
08/06/2009 GIRAUD NETT - 04/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	179,66	35,21	214,87	214,87

24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	179,66	35,21	214,87	214,87
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	188,70	36,98	225,68	225,68
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	188,70	36,98	225,68	225,68
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	188,70	36,98	225,68	225,68
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	2 183,04	427,83	2 610,87	2 610,87

61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures

27/03/2009 BERTAIL-REPL POIGNEE PORTE LOCAL POUBELLES	69,75	13,67	83,42	83,42
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	69,75	13,67	83,42	83,42

61521800 Entretien et petites réparations couverture

08/06/2009 GARCIA- FERMETURE SKYDOMES	50,00	2,75	52,75	52,75
Total Entretien et petites réparations couverture	50,00	2,75	52,75	52,75

61800000 Divers

27/04/2009 BERTAIL- REPL VITRE BOITE POMPIER	41,00	8,04	49,04	49,04
Total Divers	41,00	8,04	49,04	49,04

Total 0008 - 3 Batiments **3 381,37 621,91 4 003,28 4 003,28**

0008 - 4 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS D

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 QUITTANCE DU 16/02/09	304,92	53,41	358,33	358,33
02/05/2009 QUITTANCE DU 02/05/09	-288,65	-61,64	-350,29	-350,29
01/07/2009 QUITTANCE DU 01/07/09	67,60	3,72	71,32	71,32
19/08/2009 QUITTANCE DU 19/08/09	139,96	27,42	167,38	167,38
19/10/2009 QUITTANCE DU 19/10/09	123,81	16,10	139,91	139,91
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 18/12/2009	114,60	17,22	131,82	131,82
Total Electricité	462,24	56,23	518,47	518,47

60630000 Fournitures, produits d'entretien et petits équipements

01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	3,80	0,75	4,55	4,55
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	3,80	0,75	4,55	4,55
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	29,36	5,76	35,12	35,12
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	94,64	18,55	113,19	113,19
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	24,72	4,85	29,57	29,57
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	156,32	30,66	186,98	186,98

61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage

25/02/2009 GIRAUD NETT - 01/2009	178,34	34,96	213,30	213,30
30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	178,34	34,96	213,30	213,30
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	178,34	34,96	213,30	213,30
08/06/2009 GIRAUD NETT - 04/2009	178,35	34,96	213,31	213,31
29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	178,35	34,96	213,31	213,31
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	178,35	34,96	213,31	213,31
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	178,34	34,96	213,30	213,30
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	178,35	34,96	213,31	213,31
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	178,34	34,96	213,30	213,30
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	166,50	32,63	199,13	199,13
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	166,50	32,63	199,13	199,13
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	166,50	32,63	199,13	199,13
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	2 104,60	412,53	2 517,13	2 517,13

61520300 Entretien et petites réparations électricité

23/12/2009 VERNET BOSSER-INST PRISE DE COURANT	96,58	18,93	115,51	0,00
Total Entretien et petites réparations électricité	96,58	18,93	115,51	0,00

Total 0008 - 4 Batiments **2 819,74 518,35 3 338,09 3 222,58**

0008 - 6 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS F

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 QUITTANCE 16/02/09	148,39	26,31	174,70	174,70
02/05/2009 EDF 02/05/09	374,74	71,25	445,99	445,99
01/07/2009 QUITTANCE 01/07/09	29,43	1,62	31,05	31,05
19/08/2009 QUITTANCE 19/08/09	172,10	33,73	205,83	205,83
19/10/2009 QUITTANCE 19/10/09	478,34	89,18	567,52	567,52
18/12/2009 EDF 18/12/2009	264,49	48,88	313,37	313,37

Total Electricité	1 467,49	270,97	1 738,46	1 738,46
60630000 Fournitures, produits d'entretien et petits équipements				
30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	13,31	2,61	15,92	15,92
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	5,71	1,12	6,83	6,83
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	7,60	1,49	9,09	9,09
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	13,30	2,61	15,91	15,91
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	1,90	0,37	2,27	2,27
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	53,02	10,39	63,41	63,41
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	120,20	23,56	143,76	143,76
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	3,80	0,75	4,55	4,55
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	30,41	5,96	36,37	36,37
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	249,25	48,86	298,11	298,11
61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage				
25/02/2009 GIRAUD NETT - 01/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
08/06/2009 GIRAUD NETT - 04/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	200,00	39,20	239,20	239,20
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	321,90	63,09	384,99	384,99
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	321,90	63,09	384,99	384,99
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	321,91	63,09	385,00	385,00
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	2 765,71	542,07	3 307,78	3 307,78
61402000 Contrat maintenance portails, portes				
24/02/2009 ASTREM - PORTE GARAGE - 1E SEMESTRE 2009	62,22	12,20	74,42	74,42
01/09/2009 ASTREM- PORTE GARAGE - 2E SEMESTRE 2009	62,22	12,20	74,42	74,42
Total Contrat maintenance portails, portes	124,44	24,40	148,84	148,84
61800000 Divers				
26/10/2009 GIRAUD NETT - EVACUATION ENCOMBRANTS LOC POUBELLE	121,24	23,76	145,00	145,00
Total Divers	121,24	23,76	145,00	145,00
Total 0008 - 6 Batiments	4 728,13	910,06	5 638,19	5 638,19
0008 - 8 Batiments CHARGES BAT ABCDE				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 15/05/2008 Date de fin : 31/12/2009				
60210000 Electricité				
31/12/2009 QUOTE PART EDF SOUS SOL	1 823,68	100,30	1 923,98	1 923,98
Total Electricité	1 823,68	100,30	1 923,98	1 923,98
61402000 Contrat maintenance portails, portes				
24/02/2009 ASTREM - PORTE GARAGE - 1E SEMESTRE 2009	62,22	12,20	74,42	74,42
01/09/2009 ASTREM - PORTE GARAGE - 2E SEMESTRE 2009	62,22	12,20	74,42	74,42
Total Contrat maintenance portails, portes	124,44	24,40	148,84	148,84
61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures				
23/07/2009 ASTREM- REP BOUCLE MAGNETIQUE AU SOL	120,60	23,64	144,24	0,00
24/09/2009 ASTREM - REVISION PORTE GARAGE 07/2009	113,39	22,23	135,62	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	233,99	45,87	279,86	0,00
Total 0008 - 8 Batiments	2 182,11	170,57	2 352,68	2 072,82
0008 - 9 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS E				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009				
60210000 Electricité				
27/03/2009 QUITTANCE DU 24/3/2009	41,46	8,13	49,59	49,59
29/06/2009 QUITTANCE DU 30/6/2009	129,71	22,65	152,36	152,36
29/08/2009 QUITTANCE DU 19/5/2009	324,99	60,92	385,91	385,91
26/10/2009 QUITTANCE DU 2/11/2009	281,27	52,17	333,44	333,44
26/10/2009 QUITTANCE DU 18/8/2009	89,66	14,79	104,45	104,45
30/12/2009 QUITTANCE DU 18/12/2009	134,50	24,17	158,67	158,67
Total Electricité	1 001,59	182,83	1 184,42	1 184,42
60630000 Fournitures, produits d'entretien et petits équipements				

30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	3,80	0,75	4,55	4,55
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	1,91	0,38	2,29	2,29
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	11,40	2,23	13,63	13,63
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	9,50	1,86	11,36	11,36
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	9,50	1,86	11,36	11,36
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	11,40	2,23	13,63	13,63
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	29,36	5,75	35,11	35,11
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	9,50	1,86	11,36	11,36
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	16,16	3,17	19,33	19,33
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	102,53	20,09	122,62	122,62

61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage

30/03/2009 GIRAUD NETT - 02/2009	104,01	20,38	124,39	124,39
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	154,83	30,35	185,18	185,18
28/04/2009 GIRAUD NETT - 03/2009	69,60	13,64	83,24	83,24
08/06/2009 GIRAUD NETT - 04/2009	300,00	58,80	358,80	358,80
29/06/2009 GIRAUD NETT - 05/2009	300,00	58,80	358,80	358,80
23/07/2009 GIRAUD NETT - 06/2009	300,00	58,80	358,80	358,80
01/09/2009 GIRAUD NETT - 07/2009	300,00	58,80	358,80	358,80
24/09/2009 GIRAUD NETT - 08/2009	300,00	58,80	358,80	358,80
26/10/2009 GIRAUD NETT - 09/2009	300,00	58,80	358,80	358,80
02/12/2009 GIRAUD NETT - 10/2009	277,50	54,39	331,89	331,89
21/12/2009 GIRAUD NETT - 11/2009	277,50	54,39	331,89	331,89
30/12/2009 GIRAUD NETT - 12/2009	277,50	54,39	331,89	331,89
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	2 960,94	580,34	3 541,28	3 541,28

61800000 Divers

30/03/2009 GIRAUD NETT- ENLEVEMENTS ENCOMBRANTS 02/2009	125,42	24,58	150,00	150,00
11/05/2009 GIRAUD NETT - EVACUAT ENCOMBRANTS 02 + 23/3/2009	85,03	16,67	101,70	101,70
31/12/2009 BERTAIL- FOURNITURE ET POSE TABLEAU AFFICHAGE	195,00	38,22	233,22	0,00
Total Divers	405,45	79,47	484,92	251,70

Total 0008 - 9 Batiments

4 470,51 862,73 5 333,24 5 100,02

0008 - 12 Batiments PORTAIL EXT + EDF EXT- BAT F

Tantièmes : 2325/2325 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

61402000 Contrat maintenance portails, portes

24/02/2009 ASTREM - PORTAIL EXTERIEUR - 1E SEMESTRE 2009	62,22	12,19	74,41	74,41
01/09/2009 ASTREM- PORTAIL EXTERIEUR - 2E SEMESTRE 2009	62,22	12,19	74,41	74,41
Total Contrat maintenance portails, portes	124,44	24,38	148,82	148,82

61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures

24/09/2009 ASTREM - REVISION PORTAIL - 07/2009	113,40	22,23	135,63	0,00
02/12/2009 BERTAIL- POSE FERME PORTES/ PORTILLON	320,00	62,72	382,72	0,00
31/12/2009 BERTAIL-POSE DEUX CAPOTS PROTECTION CELLULES	116,00	22,74	138,74	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	549,40	107,69	657,09	0,00

Total 0008 - 12 Batiments

673,84 132,07 805,91 148,82

0008 - 20 Batiments PORTAIL EXT.- BAT ABCDE

Tantièmes : 7675/7675 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin :

61402000 Contrat maintenance portails, portes

24/02/2009 ASTREM - PORTAIL EXTERIEUR - 1E SEMESTRE 2009	62,22	12,19	74,41	74,41
01/09/2009 ASTREM- PORTAIL EXTERIEUR - 2E SEMESTRE 2009	62,22	12,19	74,41	74,41
Total Contrat maintenance portails, portes	124,44	24,38	148,82	148,82

61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures

31/12/2009 BERTAIL - POSE DE DEUX CAPOTS PROTECTION CELLULES	116,00	22,74	138,74	0,00
31/12/2009 BERTAIL - POSE FERME PORTE S/ PORTILLON	505,00	98,98	603,98	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	621,00	121,72	742,72	0,00

Total 0008 - 20 Batiments

745,44 146,10 891,54 148,82

0010 - 1 Ascenseurs BAT A

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 EDF - QUITTANCE DU 16/02/09	148,39	26,31	174,70	174,70
02/05/2009 EDF - QUITTANCE DU 02/05/09	-171,99	-35,91	-207,90	-207,90
01/07/2009 EDF - QUITTANCE DU 01/07/09	29,43	1,62	31,05	31,05

19/08/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/08/09	172,10	33,73	205,83	205,83
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 18/12/2009	47,60	6,37	53,97	53,97
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/10/2009	-71,18	-18,52	-89,70	-89,70
Total Electricité	154,35	13,60	167,95	167,95

61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge

01/09/2009 ASTREM - 3E TR 2009	350,03	68,61	418,64	418,64
26/10/2009 ASTREM - 4E TRIMESTRE 2009	350,03	68,61	418,64	418,64
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	700,06	137,22	837,28	837,28

62621000 Téléphone

02/02/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 4/2/2009	33,36	6,54	39,90	39,90
30/03/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 6/4/2009	32,66	6,40	39,06	39,06
08/06/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 4/6/2009	33,97	6,66	40,63	40,63
24/08/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 5/8/2009	33,27	6,52	39,79	39,79
28/09/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 5/10/2009	33,20	6,51	39,71	39,71
03/12/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 3/12/2009	33,32	6,53	39,85	39,85
Total Téléphone	199,78	39,16	238,94	238,94

Total 0010 - 1 Ascenseurs	1 054,19	189,98	1 244,17	1 244,17
---------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

0010 - 2 Ascenseurs BAT B

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 EDF - QUITTANCE DU 16/02/09	148,39	26,31	174,70	174,70
02/05/2009 EDF - QUITTANCE DU 02/05/09	-171,53	-35,82	-207,35	-207,35
01/07/2009 EDF - QUITTANCE DU 01/07/09	29,43	1,62	31,05	31,05
19/08/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/08/09	172,10	33,73	205,83	205,83
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 18/12/2009	46,58	6,43	53,01	53,01
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/10/2009	-68,10	-17,92	-86,02	-86,02
Total Electricité	156,87	14,35	171,22	171,22

61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge

01/09/2009 ASTREM - 3E TR 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
26/10/2009 ASTREM - 4E TRIMESTRE 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	725,88	142,28	868,16	868,16

62621000 Téléphone

02/03/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 26/2/2009	33,93	6,65	40,58	40,58
11/05/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 27/4/2009	33,40	6,55	39,95	39,95
29/06/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 26/6/2009	33,24	6,52	39,76	39,76
01/09/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 26/8/2009	33,36	6,54	39,90	39,90
02/11/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 27/10/2009	33,32	6,53	39,85	39,85
30/12/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 28/12/2009	33,44	6,55	39,99	39,99
Total Téléphone	200,69	39,34	240,03	240,03

Total 0010 - 2 Ascenseurs	1 083,44	195,97	1 279,41	1 279,41
---------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

0010 - 3 Ascenseurs BAT C

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

60210000 Electricité

16/02/2009 QUITTANCE DU 16/02/09	148,39	26,31	174,70	174,70
02/05/2009 QUITTANCE DU 02/05/09	-171,53	-35,82	-207,35	-207,35
01/07/2009 QUITTANCE DU 01/07/2009	29,43	1,62	31,05	31,05
19/08/2009 QUITTANCE DU 19/08/09	172,10	33,73	205,83	205,83
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 18/12/2009	48,43	6,53	54,96	54,96
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/10/2009	-68,01	-17,90	-85,91	-85,91
Total Electricité	158,81	14,47	173,28	173,28

61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge

01/09/2009 ASTREM - 3E TR 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
26/10/2009 ASTREM - 4E TRIMESTRE 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	725,88	142,28	868,16	868,16

62621000 Téléphone

24/02/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/2/2009	33,45	6,56	40,01	40,01
27/04/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 10/4/2009	33,61	6,59	40,20	40,20
15/06/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/6/2009	36,54	7,16	43,70	43,70
24/08/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/8/2009	38,58	7,56	46,14	46,14
16/10/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/10/2009	39,09	7,66	46,75	46,75

18/12/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/12/2009	38,31	7,51	45,82	45,82
Total Téléphone	219,58	43,04	262,62	262,62
Total 0010 - 3 Ascenseurs	1 104,27	199,79	1 304,06	1 304,06
0010 - 4 Ascenseurs BAT D				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :				
60210000 Electricité				
16/02/2009 EDF - QUITTANCE DU 16/02/09	148,39	26,31	174,70	174,70
02/05/2009 EDF - QUITTANCE DU 02/05/2009	-173,92	-36,29	-210,21	-210,21
01/07/2009 EDF - QUITTANCE DU 01/07/09	29,43	1,62	31,05	31,05
19/08/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/08/2009	172,10	33,73	205,83	205,83
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 18/12/2009	46,95	6,24	53,19	53,19
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/10/2009	-72,93	-18,87	-91,80	-91,80
Total Electricité	150,02	12,74	162,76	162,76
61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge				
01/09/2009 ASTREM - 3E TR 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
26/10/2009 ASTREM - 4E TRIMESTRE 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	725,88	142,28	868,16	868,16
62621000 Téléphone				
24/02/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/2/2009	33,61	6,59	40,20	40,20
27/04/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 10/4/2009	34,35	6,73	41,08	41,08
15/06/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/6/2009	36,91	7,23	44,14	44,14
24/08/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/8/2009	38,13	7,47	45,60	45,60
16/10/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/10/2009	39,17	7,68	46,85	46,85
18/12/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/12/2009	38,31	7,51	45,82	45,82
Total Téléphone	220,48	43,21	263,69	263,69
Total 0010 - 4 Ascenseurs	1 096,38	198,23	1 294,61	1 294,61
0010 - 6 Ascenseurs BAT F				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :				
60210000 Electricité				
16/02/2009 EDF - QUITTANCE DU 16/02/09	148,39	26,31	174,70	174,70
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 18/12/2009	28,14	2,55	30,69	30,69
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/10/2009	-63,47	-17,01	-80,48	-80,48
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 19/08/2009	172,10	33,73	205,83	205,83
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 1/07/2009	29,43	1,62	31,05	31,05
31/12/2009 EDF - QUITTANCE DU 2/5/2009	-247,02	-50,62	-297,64	-297,64
Total Electricité	67,57	-3,42	64,15	64,15
61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge				
01/09/2009 ASTREM - 3E TR 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
26/10/2009 ASTREM - 4E TRIMESTRE 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	725,88	142,28	868,16	868,16
62621000 Téléphone				
29/01/2009 FRANCE TELECOM- FRE DU 30/1/2009	32,10	6,29	38,39	38,39
30/03/2009 FRANCE TELECOM- 31/3/2009	32,39	6,35	38,74	38,74
08/06/2009 FRANCE TELECOM- FRE DU 29/5/2009	32,71	6,41	39,12	39,12
24/08/2009 FRANCE TELECOM- FRE DU 30/7/2009	32,44	6,36	38,80	38,80
28/09/2009 FRANCE TELECOM- 30/9/2009	31,32	6,14	37,46	37,46
01/12/2009 FRANCE TELECOM- 1/12/2009	31,00	6,08	37,08	37,08
Total Téléphone	191,96	37,63	229,59	229,59
Total 0010 - 6 Ascenseurs	985,41	176,49	1 161,90	1 161,90
0010 - 8 Ascenseurs ASCENSEURS BAT E				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009				
60210000 Electricité				
06/03/2009 QUITTANCE DU 2/3/2009	48,95	9,60	58,55	58,55
11/05/2009 QUITTANCE DU 4/5/2009	147,73	28,96	176,69	176,69
29/06/2009 QUITTANCE DU 16/6/2009	95,85	16,01	111,86	111,86
24/08/2009 QUITTANCE DU 18/8/2009	89,66	14,79	104,45	104,45
06/11/2009 QUITTANCE DU 2/11/2009	117,43	20,06	137,49	137,49
23/12/2009 QUITTANCE DU 15/12/2009	125,87	21,71	147,58	147,58
Total Electricité	625,49	111,13	736,62	736,62

61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge

01/09/2009 ASTREM - 3E TR 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
26/10/2009 ASTREM - 4E TRIMESTRE 2009	362,94	71,14	434,08	434,08
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	725,88	142,28	868,16	868,16

62621000 Téléphone

27/01/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 22/1/2009	31,58	6,19	37,77	37,77
26/02/2009 FRANCE TELECOM- FRE DU 24/11/2008 + MISE EN SERVIC	83,70	16,41	100,11	100,11
30/03/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 24/3/2009	32,73	6,42	39,15	39,15
08/06/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 25/5/2009	33,25	6,52	39,77	39,77
23/07/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 22/7/2009	33,16	6,50	39,66	39,66
28/09/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 23/9/2009	33,47	6,56	40,03	40,03
02/12/2009 FRANCE TELECOM - FRE DU 24/11/2009	33,40	6,55	39,95	39,95
Total Téléphone	281,29	55,15	336,44	336,44

Total 0010 - 8 Ascenseurs

1 632,66 308,56 1 941,22 1 941,22

0013 - 1 Charges d'eau froide EAU FROIDE: 01/01/2009 au 31/12/2009

Tantièmes : 1420591/1420591 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009

60111000 Eau froide

31/12/2009 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2009	14 205,90	0,00	14 205,90	14 205,90
Total Eau froide	14 205,90	0,00	14 205,90	14 205,90

Total 0013 - 1 Charges d'eau froide

14 205,90 0,00 14 205,90 14 205,90

0018 - 2 Charges particulières ENVOI RECOMM CAG

Tantièmes : 24/24 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin :

62130200 Frais postaux AG

03/07/2009 Facture N° 30200978995SYN - LAMY- ENVOI RECOMM CAG 14/5/2009- ABSENTS	-1,24	0,00	-1,24	
03/07/2009 Facture N° 30200978995SYN - LAMY- ENVOI RECOMM CAG 14/5/2009- ABSENTS	123,60	0,00	123,60	
Total Frais postaux AG	122,36	0,00	122,36	0,00

Total 0018 - 2 Charges particulières

122,36 0,00 122,36 0,00

0018 - 3 Charges particulières POSE COMPTEURS EAU BAT E

Tantièmes : 26/26 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

61800000 Divers

08/04/2009 FORTE - RECTIF. POSE 25 COMPTEURS BAT E	5,60	1,10	6,70	0,00
Total Divers	5,60	1,10	6,70	0,00

Total 0018 - 3 Charges particulières

5,60 1,10 6,70 0,00

0018 - 4 Charges particulières FOURNITURE DE CLES

Tantièmes : 109/109 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin :

61800000 Divers

31/12/2009 ROI DE LA CLE - 109 CLES DEVEROUILLAGE	320,90	62,90	383,80	0,00
Total Divers	320,90	62,90	383,80	0,00

Total 0018 - 4 Charges particulières

320,90 62,90 383,80 0,00

0018 - 5 Charges particulières ENTRETIEN PE BOUCHES VMC

Tantièmes : 121/121 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin :

61403000 Contrat maintenance VMC

31/12/2009 SAVELYS- 1/9/2009 AU 31/8/2010	2 904,00	569,18	3 473,18	3 473,18
Total Contrat maintenance VMC	2 904,00	569,18	3 473,18	3 473,18

Total 0018 - 5 Charges particulières

2 904,00 569,18 3 473,18 3 473,18

TOTAL COMPTE DE CHARGES

76087,66 9499,93 85587,59

Dont récupérable : **54248,29**
Dont non récupérable : **31339,30**
Dont non déductible : **85587,59**

R* : Récupérable
D* : Déductible

Com. Pécun.

Bat AB ⇒ Consom. Totale Ville à facturer (1080 + 682 ⇒) 1762 N3) Relat Indiv ⇒ 1037 + 787 N3

Re ville 31.3.2009 ⇒ Index 5/9/08 → 415 N3

Index 26/2/09 → 1447 N3

Consom.

732 N3

1824 N3

(Relat Ramy 22.1.09 → 1147 N3) ⇒ $\frac{732 \text{ N3}}{1147 \text{ N3}}$ déjà facturé s/ex 2008

* 0 N3 restant à facturer s/ex 31.3.2009

A provisionner

Re ville 6/10/2008 ⇒ Index 26/2/09 → 1447 N3

Index 4/9/08 → 2227 N3

Relat LAMY au 5.1.2010 ⇒ 2909 N3 ⇒ soit non facturé par la Ville à provisionner

(2909 N3 @ 2227 N3) ⇒ $\frac{682 \text{ N3}}{2227 \text{ N3}} \times 2,240680 \text{ €} \Rightarrow 1528,14 \text{ €}$
+ Ecart Consom. Indiv. ⇒ $\frac{62 \text{ N3}}{2227 \text{ N3}} \times 2,240680 \text{ €} \Rightarrow 138,92 \text{ €}$
⇒ 1667,06 €

Bat CDEF ⇒ Consom. Totale Ville à facturer (408 + 2436 + 1672 ⇒) 4516 N3) Relat Indiv ⇒

Re ville 31.3.2009 ⇒ Index 14/8/2008 → 354 N3

Index 3/3/2009 → 1741 N3

OK

868 <
767 D
1557 F
1324 E
4516 N3

(Relat Ramy 22/1/09 → 1333 N3) ⇒ $\frac{982 \text{ N3}}{1333 \text{ N3}}$ déjà facturé s/ex 2008

408 N3 reste à facturer s/ex 31.3.2009

Re ville 6/10/2008 ⇒ Index 3-3.2009 → 1741 N3

Index 22/9/2009 → 4177 N3

Relat LAMY au 5/1/2010 ⇒ 5849 N3 ⇒ soit non facturé par la Ville à provisionner

(5849 N3 @ 4177 N3) ⇒ $\frac{1672 \text{ N3}}{4177 \text{ N3}} \times 2,240680 \text{ €} \Rightarrow 3746,41 \text{ €}$

BORNE INCENDIE

Re ville 31.3.2009 → AM3 ⇒ 59,85 €
Re ville 6/10/2009 → 0 N3 ⇒ 60,19 €

à facturer

MARIVAUX GRAND PARC
COMPTEUR EDF BAT B

RELEVE EDF S/ FRE	RELEVE LAMY COMPT GENERAL	SOUS COMPTEUR SOUS-SOL + EXT	SOUS COMPTEUR EXTERIEUR
16/12/2008	13255	21364	17497
13/03/2009			
26/06/2009			
18/12/2009	38526	46038	37609
24/02/2010			

TOTAL 25271 Kwh 24674 20112 2784

Facture
25271 Kwh

(+T)

Cons

16/12/08 → 225,56
 275/09 → 606,02
 17/109 →
 19/8/09 → 516,18
 19/10/09 → 317,33
 18/12/09 → 365,87

⊕ TVA 19,6%

sol pour 1 Kwh ⇒ 0,096119 € TTC

sol 1938,15 € pour sous-sol et exterieur

0
8 mois ⇒ sol pour 12 mois
4176 Kwh à 0,096119

401,39 €

⇒ TTC 2429,03 €
 Abonn ⇒ 621,68 € TTC

TTC 3050,71 €

Ext ABCDE Kwh ⇒ 401,39 € Abonnement Taxe ⇒ 54,17
 Sous-sol ABCDE (15336) ⇒ 1531,76 € ⊕ 392,22 ⇒ 1923,91
 Bat B ⇒ (5159) ⇒ 495,88 ⊕ 126,97 ⇒ 622,85

25271 Kwh

3050,71 €