



Agence Clermont Ferrand

52 avenue Julien  
63038 Clermont Ferrand Cedex 1

T +33 (0)4 73 91 52 38  
F +33 (0)4 73 92 01 42

**RESIDENCE MARIVAUX GRAND PARC**  
**19 à 23 BIS RUE MARIVAUX / 18 RUE NEUFS SOLEILS**  
**63000 CLERMONT-FERRAND**

**REUNION DU 28/03/2012**

**PRESENTS** : M. VINCENT, M. GENESTE, Mme LEFORT, M. TIXIER, M. LAVET.

**EXCUSES** : Mme JAMET, M. MICHON, M. ASTIER, M. VACCA, Mme THEVENOT, M. SOUBEN.

**SYNDIC**: M. KAÏS ET Mme VERNEY

**VERIFICATION DES FACTURES DE L'EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2011  
ET ELABORATION DES BUDGETS 2012 ET 2013.**

- Annexe n° 1 :

- Comptes non soldés : chacun trouvera, ci-joint, un état financier au 28/03/2012.
- Dossier SIAKA : Commandement d'huissier en cours car pas de réponse suite aux mises en demeure.
- Solde créditeur de certains copropriétaires : cette situation est due entre autre aux charges d'eau froide mais celle-ci sera régularisée en fonction des consommations individuelles d'eau froide lors de l'appel de fond du trimestre suivant l'Assemblée générale 2012.

- Comptage de l'eau :

- Compteurs communs : la consommation d'eau commune est répartie par bâtiments en fonction du relevé des 2 compteurs généraux.
- Compteurs à faible consommation : un certain nombre d'appartements sont rarement occupés tout au long de l'année.
- Ecart de consommation entre les compteurs généraux et la somme des compteurs individuels : un comparatif sur 3 ans sera effectué.

- Tableaux des dépenses 2011 :

- Clé de répartition 00031 (604 et 6063) : plusieurs classes sont utilisées en fonction du programme d'informatique et du plan comptable.
- Les factures CAILLOT correspondent à l'achat de fournitures électriques achetées directement comme cela a été décidé en CS pour ne pas passer par l'intermédiaire de l'entreprise GIRAUD NET.  
Pour le reste des produits, ceux-ci sont répartis par bâtiment en fonction des factures mensuelles de l'entreprise GIRAUD NET.
- Clé de répartition 00031 (61405, 61418, et 61520) : les factures DESAUTEL seront regroupées dans la même classe comptable.
- Clé de répartition 00031 (61520 et 615208) : les factures liées aux réparations des portillons sont réparties en charge commune générale.
- Clé de répartition 00031 (61407 et 615209) : les factures MALHERBE sont séparées car certaines concerne l'entretien annuel et d'autres des travaux exceptionnels.
- Clé de répartition 0003-1 (6161) : assurance de la copropriété : les compagnies GAN, SAS ACA63, ALLIANZ et GENERALI ont été consultées. Cette question sera traitée lors de la prochaine réunion du CS.
- Clé de répartition 0003-1 :
  - 62220200 : vacations du Syndic concernant la gestion des sinistres DO ou autre ainsi qu'une réunion d'expertise judiciaire de la procédure de M. TIXIER à laquelle le Syndic a assisté en présence de Maître REBOUL-SALZE pour les points touchants les parties communes.
  - 62220300 : vacations du Syndic liées aux réunions d'expertise judiciaire de la procédure MGP.
  - 62221100 : vacations du Syndic non prévues au contrat en dehors des heures ouvrables.
  - En effet, nous avons éclaté ces vacations en fonction de leur sujet pour avoir une clarté et un détail des vacations correspondant à chaque dossier à savoir sinistres, procédure, réunions Syndic, etc...
  - Gestion des sinistres : 2 classes spécifiques sont attribuées au détail des crédits et débits à savoir 61529500 et 71804000. Un tableau de synthèse à ce sujet a été établi par le Syndic pour suivre le solde de ceux-ci.

- Charges par bâtiment :

- Dépenses relatives aux antennes collectives : une antenne collective dessert le bâtiment F et une antenne collective dessert les bâtiments ABCD et E. Les factures pour les bâtiments ABCD et E ont été éclatées entre les bâtiments en fonction de leurs tantièmes respectifs et suivant le règlement de copropriété.
- Facture de curage de l'avaloir devant le bâtiment E par la société SAB : cette facture sera répartie dans la clé de répartition 0003-1.

- Charges bâtiment C :

- Facture GARCIA (170 €) : cette facture concerne une répartition d'eau pluviale sur le balcon de Mme THEVENOT (aucun rapport avec un sinistre ou la procédure).

- Portail extérieur EDF bâtiment F : les factures ASTREM ont été réparties dans la clé de répartition 0008-12. Celles-ci ont également été éclatées en sous comptes car certaines concernent la maintenance, d'autres des réparations et d'autres des sinistres.

- CCG Copro : les réponses ont été argumentées dans les paragraphes précédents.

- CCG ABCDE : les consommations EDF de l'éclairage extérieur et des garages au Sous Sol restent cohérentes depuis le début de la construction. Toutefois, il est bon de porter attention à la consommation EDF du bâtiment B qui varie suivant les années sans cohérence notoire.

- Eau AB : RAS

- Charges particulières : deux relevés des compteurs d'eau froide ont été effectués en 2010 et un seul en 2011 ce qui explique cette hausse de dépense.

- Comptes de l'exercice comptable arrêté au 31/12/2011 :

- Budget voté : 122052,64 €
- Dépenses : 123559,68 €

- Budget 2012 : 124483,70 €

- Budget 2013 : 124483,70 €

#### **DIVERS :**

- Relevé des compteurs d'Eau froide : la question de faire réaliser cette prestation par certains copropriétaires sera débattue lors de la prochaine réunion du CS.

- Entretien de la copropriété : une réunion du CS sera organisée sur place avec M. GIRAUD en vue de faire un point sur les fournitures (ampoules, sel, produits, etc...).

- Ordre du jour de l'AG : un point d'information sera fait pour que chaque intervention de dépannage soit mandatée dorénavant par les membres du Conseil Syndical.

- Chacun trouvera, ci-joint, une copie des tableaux de suivi des dossiers en cours et clôturés.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12/04/2012

LE SYNDIC

0/0 M. KAÏS



Etat financier avant répartition au 28/03/2012 (Annexe 1) - Détail des copropriétaires  
 Seuls les comptes non soldés apparaissent

Situation arrêtée Au 28/03/2012			
N° Compte	Libellé	Débits	Crédits
<b>Copropriétaires</b>			
450110214893002	Monsieur PONS GUY	15,00	
450110527038002	Madame BREDOUX SYLVIE		57,68
450110591026002	Monsieur et Madame FONTEIX	269,63	
450110604076002	Madame CHABANNES CLAUDE		35,91
450110652612002	Monsieur MOUTON BERNARD		65,11
450110652973002	Monsieur et Madame PIC JEAN-MARC		53,45
450110873294001	Monsieur BROTTTE CHRISTIAN	15,00	
450110873304001	Madame DELRIEU CLAUDE-ELIANE	15,00	
450110873332001	Monsieur et Madame LAURON BERNARD	15,00	
450110873339001	Monsieur PARIS PIERRE	15,00	
450110873343001	Monsieur RIOUCOURT LAURENT	183,78	
450110873414001	Monsieur TAILLANDIER ARNAUD	174,13	
450110873447001	Mademoiselle FAUCHER ANNIE	15,00	
450110873471001	Monsieur et Madame PAGES JEAN-CLAUDE		103,12
450110873490001	Monsieur VERGNOL CHRISTOPHE	15,00	
450110873545001	Monsieur CHAUVIERE JEAN-BAPTISTE		50,23
450110873555001	Madame GENDRE LAURENCE	15,00	
450110873565001	Monsieur et Madame JOLY ALAIN	15,00	
450110873637001	Monsieur et Madame RICHARD DAMIEN	367,43	
450110873657001	SCI MARSAT MARIVAUX	15,00	
450110873715001	Madame MASSON ALINE	15,00	
450110873724001	Mademoiselle SIAKA LEOPOLDINE	2 206,94	
450210009192002	Monsieur et Madame ALDIGIER RAYMOND	104,39	
450210873408001	Monsieur THOMAS JULIEN	37,19	
450210873637001	Monsieur et Madame RICHARD DAMIEN	206,98	
450210873715001	Madame MASSON ALINE	50,99	
450210873724001	Mademoiselle SIAKA LEOPOLDINE	285,24	
450211133826001	Monsieur LANSADÉ FABIEN	70,07	
450211384003001	Madame COULET ELISABETH	56,11	
450310873408001	Monsieur THOMAS JULIEN	62,00	
450310873545001	Monsieur CHAUVIERE JEAN-BAPTISTE	44,00	
450310873557001	Monsieur et Madame GEREMY TONY	75,00	
450311411741001	Madame DEBOST CHANTAL	87,00	
	<b>Total 45011</b>	3 366,91	365,50
	<b>Total 45021</b>	810,97	0,00
	<b>Total 45031</b>	268,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>4 445,88</b>	<b>365,50</b>

MS0021046  
 MARIVAUX GRAND PARC  
 23 RUE MARIVAUX 63000 CLERMONT FERRAND

	HT	TVA	TTC	R* D**
<b>0003 - 1 Charges communes générales CHARGES COMMUNES GENERALES</b>				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2010 Date de fin : 30/03/2011				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 31/03/2011 Date de fin : 15/06/2011				
Tantièmes : 10003/10003 => Date de début : 16/06/2011 Date de fin :				
<b>60110000 Eau froide</b>				
21/03/2011 TP - 15/9/2010 AU 28/12/2010 - 625 M3 - BAT AB	1 483,42	0,00	1 483,42	1 483,42
21/03/2011 ANNUL PROV EAU BAT AB- EX 2010	-1 573,27	0,00	-1 573,27	-1 573,27
03/05/2011 TP - 28/12/2010 AU 17/2/2011 - 301 M3 - BAT AB	729,23	0,00	729,23	729,23
14/11/2011 TP - 17/2/2011 AU 26/9/2011 - 1300 M3 - BAT AB	3 157,35	0,00	3 157,35	3 157,35
31/12/2011 QUOTE PART LOCAL COMMUN BAT AB	-2,46	0,00	-2,46	-2,46
31/12/2011 EAU FROIDE BAT AB-PROV S/FRE 518 M3	1 258,08	0,00	1 258,08	1 258,08
31/12/2011 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2011	-5 052,35	0,00	-5 052,35	-5 052,35
Total Eau froide	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60111000 Eau froide</b>				
21/03/2011 TP - 18/8/2010 AU 28/12/2010 - 2095 M3 - BAT CDEF	4 862,12	0,00	4 862,12	4 862,12
21/03/2011 ANNUL PROV EAU BAT CDEF- EX 2010	-5 321,97	0,00	-5 321,97	-5 321,97
04/11/2011 TP-28/12/2010 AU 28/2/2011 -1011 M3 - BAT CDEF	2 443,57	0,00	2 443,57	2 443,57
19/12/2011 TP - 28/2/2011 AU 28/10/2011 - 3700 M3 - BAT CDEF	8 962,49	0,00	8 962,49	8 962,49
31/12/2011 QUOTE PART EAU LOCAL COMMUN BAT CDEF	-8,39	0,00	-8,39	-8,39
31/12/2011 EAU FROIDE BAT CDEF - PROV S/ FRE 1121 M3	2 715,39	0,00	2 715,39	2 715,39
31/12/2011 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2011	-13 653,20	0,00	-13 653,20	-13 653,20
Total Eau froide	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>60112000 Eau froide commune</b>				
21/03/2011 TP- 21/10/2010 AU 28/12/2010 - 0 M3	23,87	0,00	23,87	23,87
04/11/2011 TP-28/12/2010 AU 28/2/2011 -0 M3 chèque n°6516469	25,92	0,00	25,92	25,92
14/11/2011 TP- 28/2/2011 AU 26/9/2011 - 6 M3	108,96	0,00	108,96	108,96
Total Eau froide commune	<b>158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>158,75</b>	<b>158,75</b>
<b>60210000 Electricité</b>				
30/12/2011 QUOTE-PART EDF EXTERIEUR	486,60	91,08	577,68	577,68
Total Electricité	<b>486,60</b>	<b>91,08</b>	<b>577,68</b>	<b>577,68</b>
<b>60400000 Achats produits entretien et petits équipements</b>				
20/09/2011 AUCHAN- AMPOULES 08/2011 chèque n°5898276	18,44	3,61	22,05	22,05
21/11/2011 CAILLOT - PRODUITS DU 10/2011	66,50	13,03	79,53	79,53
31/12/2011 CAILLOT - PRODUITS 13/12/2011	141,50	27,73	169,23	169,23
31/12/2011 CAILLOT - PRODUITS 1/12/2011	111,50	21,85	133,35	133,35
14/06/2011 CAILLOT - AMPOULES + NEONS 2/5/2011	940,64	51,74	992,38	992,38
14/06/2011 CAILLOT - AMPOULES 11/5/2011	115,35	6,34	121,69	121,69
Total Fournitures, produits d'entretien et petits équipements	<b>1 393,93</b>	<b>124,30</b>	<b>1 518,23</b>	<b>1 518,23</b>
<b>61210000 Locations de salles</b>				
03/01/2011 CORUM ST JEAN- ACOMPTE S/ LOC. SALLE AG 18/5/2011 chèque n°6372990	37,50	0,00	37,50	0,00
20/06/2011 CORUM ST JEAN- LOCATION SALLE AG 25/5/2011	262,50	0,00	262,50	0,00
Total Locations de salles	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61407000 Contrat maintenance espaces verts</b>				
22/04/2011 MALHERBE- 1E TR 2011	1 842,00	361,03	2 203,03	2 203,03
29/07/2011 MALHERBE - 2E TR 2011	1 842,00	361,03	2 203,03	2 203,03
20/10/2011 MALHERBE - 3E TR 2011	1 842,00	361,03	2 203,03	2 203,03
20/10/2011 MALHERBE- TAILLE DES JARDINS PRIVATIFS 2011	628,00	123,09	751,09	0,00
19/12/2011 MALHERBE - 4E TR 2011	1 842,00	361,03	2 203,03	2 203,03
31/12/2011 JARDINAN- REJET VIRT DU 13/4/2011- 12/2010	-683,60	-133,99	-817,59	-817,59
Total Contrat maintenance espaces verts	<b>7 312,40</b>	<b>1 433,22</b>	<b>8 745,62</b>	<b>7 994,53</b>
<b>61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers</b>				
31/12/2011 DESAUTEL-CONTROLE PORTE COUPE FEU	41,20	8,08	49,28	0,00
31/12/2011 DESAUTEL-VERIF INSTAL. BAES	771,34	151,18	922,52	0,00
31/12/2011 ACTICONTROLE-CREATION REGISTRE SECURITE INCENDIE	300,00	58,80	358,80	0,00
31/12/2011 DESAUTEL-VERIF EXT. PORT. POUVRE	173,96	34,10	208,06	0,00
31/12/2011 DESAUTEL- VERIF DESENFUMAGE 2011	310,16	60,79	370,95	0,00
Total Entretien et réparations sur biens immobiliers	<b>1 596,66</b>	<b>312,95</b>	<b>1 909,61</b>	<b>0,00</b>
<b>61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures</b>				

18/04/2011 AUBIGNAT- REVISION PORTILLON RUE MARIVAUX	395,55	21,76	417,31	0,00
20/09/2011 VERNET BOSSER- DEPANNAGE PORTILLON PIETON	42,70	2,35	45,05	45,05
21/10/2011 VERNET BOSSER-REP PORTILLON PIETON	42,70	2,35	45,05	45,05
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	<b>480,95</b>	<b>26,46</b>	<b>507,41</b>	<b>90,10</b>
<b>61520900 Entretien espaces verts</b>				
03/08/2011 MALHERBE- REF. CLOTURE	92,00	18,03	110,03	0,00
21/12/2011 MALHERBE-PLANTATIONS DE LAURIERS DU CAUCASE	494,50	96,92	591,42	0,00
Total Entretien espaces verts	<b>586,50</b>	<b>114,95</b>	<b>701,45</b>	<b>0,00</b>
<b>61521200 Entretien et réparations réseau eaux pluviales</b>				
31/12/2011 SAB- CURAGE DE L AVALOIR	372,58	20,49	393,07	0,00
Total Entretien et réparations réseau eaux pluviales	<b>372,58</b>	<b>20,49</b>	<b>393,07</b>	<b>0,00</b>
<b>61529500 Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)</b>				
03/05/2011 FONCIA - REMB SINISTRES 22/240 chèque n°5350975	5 843,49	0,00	5 843,49	0,00
05/09/2011 ASTREM- REP CHAINE S/ PORTE GARAGE- SIN 30/240	571,80	31,45	603,25	0,00
05/09/2011 ASTREM-DEPANNAGE S/PORTE GARAGE- SIN 30	116,70	6,42	123,12	0,00
05/09/2011 ASTREM- REMPL PORTE GARAGE - SIN. 14/240	1 592,30	87,58	1 679,88	0,00
20/09/2011 FONCIA-REMB SINISTRE 28/240 chèque n°5898275	8 616,77	0,00	8 616,77	0,00
31/12/2011 JARDINAN - REPARATION CLOTURE - SIN 1	382,72	0,00	382,72	0,00
31/12/2011 ASTREM - SUITE CHOC VEHICULE - SINISTRE 14/240	1 230,40	241,16	1 471,56	0,00
Total Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)	<b>18 354,18</b>	<b>366,61</b>	<b>18 720,79</b>	<b>0,00</b>
<b>61610000 Assurance Multirisques</b>				
03/08/2011 GAN - 1/8/2011 AU 31/7/2012	10 930,31	0,00	10 930,31	0,00
Total Assurance Multirisques	<b>10 930,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 930,31</b>	<b>0,00</b>
<b>61800000 Divers</b>				
20/01/2011 GEOVAL-CALCUL SUPERFICIES DES BTS	450,00	88,20	538,20	0,00
08/06/2011 OVH.COM- ABON. ANNUEL HEBERGEMENT SITE INTERNET chèque n°5597145	12,87	2,52	15,39	0,00
31/07/2011 COREP- PHOTOCOPIES PROCEDURES 25/6/2011	5,02	0,98	6,00	0,00
03/08/2011 ALPHA B-FOURNITURE +POSE PANNEAU ALU	305,00	59,78	364,78	0,00
Total Divers	<b>772,89</b>	<b>151,48</b>	<b>924,37</b>	<b>0,00</b>
<b>62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion</b>				
05/01/2011 Appel honoraire de base 01/2011 (T)	3 246,42	636,30	3 882,72	
05/04/2011 Appel honoraire de base 04/2011 (T)	3 246,42	636,30	3 882,72	
05/07/2011 Régularisation honoraire de base 01/2011 (T)	194,78	38,18	232,96	
05/07/2011 Appel honoraire de base 07/2011 (T)	3 343,81	655,39	3 999,20	
05/10/2011 Appel honoraire de base 10/2011 (T)	3 343,81	655,39	3 999,20	
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	<b>13 375,24</b>	<b>2 621,56</b>	<b>15 996,80</b>	<b>0,00</b>
<b>62130200 Frais postaux AG</b>				
13/07/2011 Facture N° 3020111648SYN - LAMY- ENVOI RECOMM CAG 11/7/2011 - AG 25/5/2011- MINC	82,88	0,00	82,88	
18/07/2011 Facture N° 3020111649SYN - LAMY-ENVOI RECOMM CAG 11/7/2011 - AG 25/5/2011	202,02	0,00	202,02	0,00
Total Frais postaux AG	<b>284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>284,90</b>	<b>0,00</b>
<b>62220200 Honoraires syndic sinistres</b>				
05/07/2011 Facture N° 3020111484SYN - LAMY- EXPERTISE DO LIBIERMANN ET COLLAY- 19/1/2011	90,00	17,64	107,64	0,00
05/07/2011 Facture N° 3020111485SYN - LAMY-EXPERTISE JUDICIAIRE COTTET/TIXIER 26/1/2011	90,00	17,64	107,64	0,00
05/07/2011 Facture N° 3020111490SYN - LAMY- EXPERTISE DDE RODRIGUES - 28/2/2011	60,00	11,76	71,76	0,00
05/07/2011 Facture N° 3020111494SYN - LAMY- EXPERTISE DO RAY - 19/4/2011	60,00	11,76	71,76	0,00
31/12/2011 LAMY - EXPERTISE DO GENESTE	60,00	11,76	71,76	0,00
31/12/2011 LAMY - EXPERTISE DO TERRASSE BAT E	60,00	11,76	71,76	0,00
Total Honoraires syndic sinistres	<b>420,00</b>	<b>82,32</b>	<b>502,32</b>	<b>0,00</b>
<b>62220300 Honoraires syndic contentieux et impayés</b>				
19/12/2011 LAMY-REUNION COMMISSION PROCEDURE-CHEZ ME RS-5/12/2011	120,00	23,52	143,52	0,00
31/12/2011 LAMY - REUNION PROCEDURE MGP 12/7/2011	240,00	47,04	287,04	0,00
31/12/2011 LAMY - EXPERTISE JUDICIAIRE PROCEDURE MGP 14/2/2011	120,00	23,52	143,52	0,00
31/12/2011 LAMY - EXPERTISE JUDICIAIRE MGP - 5/4/2011	120,00	23,52	143,52	0,00
31/12/2011 LAMY - REUNION COMMISSION PROCEDURE - 23/6/2011	120,00	23,52	143,52	0,00
Total Honoraires syndic contentieux et impayés	<b>720,00</b>	<b>141,12</b>	<b>861,12</b>	<b>0,00</b>
<b>62221100 Honoraires syndic AG et CS</b>				
05/07/2011 Facture N° 3020111500SYN - LAMY- REUNION CS+MALHERBE ESP. VERTS- 8/6/2011	60,00	11,76	71,76	0,00
05/07/2011 Facture N° 3020111501SYN - LAMY- AG EXT. 25/5/2011	90,00	17,64	107,64	0,00
Total Honoraires syndic AG et CS	<b>150,00</b>	<b>29,40</b>	<b>179,40</b>	<b>0,00</b>
<b>63301000 Taxes foncières</b>				
04/11/2011 TAXES FONCIERES 2011	167,00	0,00	167,00	0,00
Total Taxes foncières	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>

**67890000 Ecart sur appels et répartition**

01/01/2011 1er appel de provision de charges 2011	-0,65	0,00	-0,65	0,00
01/01/2011 Ecart répartition des charges du 01/01/2010 au 31/12/2010	0,14	0,00	0,14	
01/01/2011 Ecart répartition des charges du 01/01/2010 au 31/12/2010	-0,45	0,00	-0,45	
01/04/2011 2ème appel de provision de charges 2011	-0,65	0,00	-0,65	0,00
15/05/2011 FOURNITURE ET POSE DE BORNES VERS BT F - Appel 1/1	0,08	0,00	0,08	0,00
01/07/2011 3ème appel de provision de charges 2011	1,48	0,00	1,48	0,00
01/10/2011 4ème appel de provision de charges 2011	1,07	0,00	1,07	0,00
15/10/2011 FINANCEMENT FRAIS DE PROCEDURE - Appel 2/2	-0,28	0,00	-0,28	0,00
31/10/2011 MISE EN PLACE-CARRELAGE-NIVEAU SOUBASSEMENT BT F - Appel 1/1	-0,05	0,00	-0,05	0,00
Total Ecart sur appels et répartition	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>

**71804000 Remboursements sinistres**

11/03/2011 Encaissement chèque 120939 AXA CORPORATE SIN.22/240	-5 843,49	0,00	-5 843,49	
22/07/2011 Encaissement chèque 9285017 GAN ASSURANCES SIN.30/240	-726,37	0,00	-726,37	
25/08/2011 Encaissement chèque 9109138 SIN 14/240	-1 200,31	0,00	-1 200,31	
25/08/2011 Encaissement chèque 9139167 SIN 14/240	-2 175,64	0,00	-2 175,64	
19/09/2011 Encaissement chèque 0133365 AXA CORPORATE SIN.28/240	-8 616,77	0,00	-8 616,77	
31/12/2011 AVIVA ASS.-ENCAISST CHEQUE SINISTRE 1	-1 064,44	0,00	-1 064,44	0,00
Total Remboursements sinistres	<b>-19 627,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 627,02</b>	<b>0,00</b>

Total 0003 - 1 Charges communes générales **38 236,57 5 515,94 43 752,51 10 339,30**

**0008 - 1 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS A**

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

**60111000 Eau froide**

31/12/2011 QUOTE PART LOCAL COMMUN BAT AB	1,23	0,00	1,23	1,23
Total Eau froide	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>

**60210000 Electricité**

15/02/2011 QUITTANCE DU 15/02/2011 - 903 KWH	123,65	19,14	142,79	142,79
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 291 KWH	70,82	7,92	78,74	78,74
17/06/2011 QUITTANCE DU 17/06/2011 - 548 KWH	91,40	12,60	104,00	104,00
18/08/2011 QUITTANCE DU 18/08/2011 - 398 KWH	78,02	9,87	87,89	87,89
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 1826 KWH	222,70	38,22	260,92	260,92
15/12/2011 QUITTANCE DU 15/12/2011 - 851 KWH	124,32	18,94	143,26	143,26
Total Electricite	<b>710,91</b>	<b>106,69</b>	<b>817,60</b>	<b>817,60</b>

**60400000 Achats produits entretien et petits équipements**

18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	6,00	1,18	7,18	7,18
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	2,00	0,39	2,39	2,39
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	8,01	1,57	9,58	9,58
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	4,01	0,78	4,79	4,79
31/12/2011 GIRAUD NETT - SEL DENEIGEMENT 12/2011	36,00	7,06	43,06	43,06
Total Achats produits entretien et petits équipements	<b>56,02</b>	<b>10,98</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>

**61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage**

18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	216,22	42,38	258,60	258,60
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	200,03	39,21	239,24	239,24
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	200,03	39,21	239,24	239,24
20/06/2011 GIRAUD NETT - 05/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
20/07/2011 GIRAUD NETT - 06/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
07/09/2011 GIRAUD NETT - 07/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
20/09/2011 GIRAUD NETT - 08/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
19/10/2011 GIRAUD NETT - 09/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
10/11/2011 GIRAUD NETT - 10/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
15/12/2011 GIRAUD NETT - 11/2011	200,04	39,21	239,25	239,25
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	200,03	39,21	239,24	239,24
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	<b>2 416,63</b>	<b>473,69</b>	<b>2 890,32</b>	<b>2 890,32</b>

**61520100 Entretien et petites réparations antennes TV**

22/04/2011 ROCHON- DEPANNAGE ANTENNE COLLECTIVE	9,48	0,52	10,00	10,00
06/06/2011 ROCHON - MISE EN CONFORMITE ANTENNE TNT	57,60	3,17	60,77	0,00
28/06/2011 ROCHON-REPROGRAMMATION AMPLIFICATEUR TNT	18,96	1,04	20,00	0,00
19/09/2011 ART VIDEO-REGLAGE FILTRE	14,40	0,79	15,19	0,00
10/11/2011 ART VIDEO- VERIF ANTENNE COLLECTIVE	16,32	0,90	17,22	17,22
31/12/2011 ROCHON- DEPAN ANTENNE COLLECTIVE SUITE TEMPETE	11,37	0,63	12,00	12,00
31/12/2011 ROCHON-DEPAN AMPLIFICATEUR SATELLITE	48,20	2,65	50,85	0,00
Total Entretien et petites réparations antennes TV	<b>176,33</b>	<b>9,70</b>	<b>186,03</b>	<b>39,22</b>

**61520300 Entretien et petites réparations électricité**

21/03/2011 VERNET BOSSER - REMPL BOUTON POUSSOIR +LAMPE	103,51	5,69	109,20	109,20
Total Entretien et petites réparations électricité	<b>103,51</b>	<b>5,69</b>	<b>109,20</b>	<b>109,20</b>

Total 0008 - 1 Batiments	<b>3 464,63</b>	<b>606,75</b>	<b>4 071,38</b>	<b>3 924,57</b>
--------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

**0008 - 2 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS B**

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

**60111000 Eau froide**

31/12/2011 QUOTE PART LOCAL COMMUN BAT AB	1,23	0,00	1,23	1,23
Total Eau froide	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>

**60210000 Electricité**

15/02/2011 QUITTANCE DU 15/02/2011 - 6891 KWH	703,80	132,85	836,65	836,65
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 4756 KWH	508,39	93,68	602,07	602,07
17/06/2011 QUITTANCE DU 17/06/2011 - 5091 KWH	536,62	99,86	636,48	636,48
18/08/2011 QUITTANCE DU 18/08/2011 - 3697 KWH	406,11	74,17	480,28	480,28
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 8310 KWH	876,93	166,45	1 043,38	1 043,38
15/12/2011 QUITTANCE DU 15/12/2011 - 6227 KWH	666,75	125,26	792,01	792,01
30/12/2011 QUOTE-PART EDF EXTERIEUR	-486,60	-91,08	-577,68	-577,68
30/12/2011 QUOTE-PART EDF SOUS SOL	-821,07	-528,03	-3 349,10	-3 349,10
Total Electricité	<b>390,93</b>	<b>73,16</b>	<b>464,09</b>	<b>464,09</b>

**60400000 Achats produits entretien et petits équipements**

18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	4,00	0,78	4,78	4,78
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	5,99	1,18	7,17	7,17
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	4,00	0,78	4,78	4,78
31/12/2011 GIRAUD NETT - SEL DE DENEIGEMENT 12/2011	35,99	7,06	43,05	43,05
Total Achats produits entretien et petits équipements	<b>49,98</b>	<b>9,80</b>	<b>59,78</b>	<b>59,78</b>

**61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage**

18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	182,08	35,69	217,77	217,77
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
20/06/2011 GIRAUD NETT - 05/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
20/07/2011 GIRAUD NETT - 06/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
07/09/2011 GIRAUD NETT - 07/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
20/09/2011 GIRAUD NETT - 08/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
19/10/2011 GIRAUD NETT - 09/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
10/11/2011 GIRAUD NETT - 10/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
15/12/2011 GIRAUD NETT - 11/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	178,05	34,90	212,95	212,95
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	<b>2 140,63</b>	<b>419,59</b>	<b>2 560,22</b>	<b>2 560,22</b>

**61520100 Entretien et petites réparations antennes TV**

22/04/2011 ROCHON- DEPANNAGE ANTENNE COLLECTIVE	9,48	0,52	10,00	10,00
06/06/2011 ROCHON - MISE EN CONFORMITE ANTENNE TNT	57,60	3,17	60,77	0,00
28/06/2011 ROCHON-REPROGRAMMATION AMPLIFICATEUR TNT	18,96	1,04	20,00	0,00
19/09/2011 ART VIDEO-REGLAGE FILTRE	14,40	0,79	15,19	0,00
10/11/2011 ART VIDEO- VERIF ANTENNE COLLECTIVE	16,33	0,90	17,23	17,23
31/12/2011 ROCHON- DEPAN ANTENNE COLLECTIVE SUITE TEMPETE	11,37	0,63	12,00	12,00
31/12/2011 ROCHON-DEPAN AMPLIFICATEUR SATELLITE	48,20	2,65	50,85	0,00
Total Entretien et petites réparations antennes TV	<b>176,34</b>	<b>9,70</b>	<b>186,04</b>	<b>39,23</b>

**61520300 Entretien et petites réparations électricité**

03/05/2011 VERNET BOSSER- AUGM. TEMPS S/BOUTON POUSSOIR	10,68	0,59	11,27	11,27
Total Entretien et petites réparations électricité	<b>10,68</b>	<b>0,59</b>	<b>11,27</b>	<b>11,27</b>

**61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures**

18/04/2011 AUBIGNAT-REP GROOM	75,82	4,17	79,99	79,99
31/12/2011 BERTAIL- REGLAGE PAUMELLES + FERME PORTE	63,00	3,47	66,47	66,47
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	<b>138,82</b>	<b>7,64</b>	<b>146,46</b>	<b>146,46</b>

**61529500 Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)**

21/01/2011 FREITAS-REF CARRELAGE HALL ENTREE BT B-SIN 11/240	4 570,00	895,72	5 465,72	0,00
Total Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)	<b>4 570,00</b>	<b>895,72</b>	<b>5 465,72</b>	<b>0,00</b>

**71804000 Remboursements sinistres**

10/06/2011 Encaissement chèque 127422 AXA CORPORATE ASSURANCE SIN. DO 11/240	-4 821,35	0,00	-4 821,35	0,00
Total Remboursements sinistres	<b>-4 821,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 821,35</b>	<b>0,00</b>

Total 0008 - 2 Batiments	<b>2 657,26</b>	<b>1 416,20</b>	<b>4 073,46</b>	<b>3 282,28</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**0008 - 3 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS C**

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



**60111000 Eau froide**

31/12/2011 QUOTE PART EAU LOCAL COMMUN BAT CDEF	2,10	0,00	2,10	2,10
Total Eau froide	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>

**60210000 Electricité**

15/02/2011 QUITTANCE DU 15/02/2011 - 1210 KWH	153,39	24,97	178,36	178,36
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 517 KWH	92,97	12,26	105,23	105,23
17/06/2011 QUITTANCE DU 17/06/11 - 826 KWH	118,65	17,94	136,59	136,59
18/08/2011 QUITTANCE DU 18/08/2011 - 600 KWH	98,12	13,81	111,93	111,93
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 1435 KWH	183,25	30,49	213,74	213,74
15/12/2011 QUITTANCE DU 15/12/2011 - 1011 KWH	140,46	22,10	162,56	162,56
Total Electricité	<b>786,84</b>	<b>121,57</b>	<b>908,41</b>	<b>908,41</b>

**60400000 Achats produits entretien et petits équipements**

18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	5,99	1,18	7,17	7,17
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	2,00	0,39	2,39	2,39
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	35,99	7,06	43,05	43,05
Total Achats produits entretien et petits équipements	<b>43,98</b>	<b>8,63</b>	<b>52,61</b>	<b>52,61</b>

**61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage**

18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	193,46	37,92	231,38	231,38
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
20/06/2011 GIRAUD NETT - 05/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
20/07/2011 GIRAUD NETT - 06/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
07/09/2011 GIRAUD NETT - 07/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
20/09/2011 GIRAUD NETT - 08/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
19/10/2011 GIRAUD NETT - 09/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
10/11/2011 GIRAUD NETT - 10/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
15/12/2011 GIRAUD NETT - 11/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	219,98	43,12	263,10	263,10
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	<b>2 613,24</b>	<b>512,24</b>	<b>3 125,48</b>	<b>3 125,48</b>

**61520100 Entretien et petites réparations antennes TV**

22/04/2011 ROCHON- DEPANNAGE ANTENNE COLLECTIVE	9,48	0,52	10,00	10,00
06/06/2011 ROCHON - MISE EN CONFORMITE ANTENNE TNT	57,60	3,17	60,77	0,00
28/06/2011 ROCHON-REPROGRAMMATION AMPLIFICATEUR TNT	18,96	1,04	20,00	0,00
19/09/2011 ART VIDEO-REGLAGE FILTRE	14,40	0,79	15,19	0,00
10/11/2011 ART VIDEO- VERIF ANTENNE COLLECTIVE	16,32	0,90	17,22	17,22
31/12/2011 ROCHON- DEPAN ANTENNE COLLECTIVE SUITE TEMPETE	11,37	0,63	12,00	12,00
31/12/2011 ROCHON-DEPAN AMPLIFICATEUR SATELLITE	48,21	2,65	50,86	0,00
Total Entretien et petites réparations antennes TV	<b>176,34</b>	<b>9,70</b>	<b>186,04</b>	<b>39,22</b>

**61520300 Entretien et petites réparations électricité**

03/05/2011 VERNET BOSSER-REEMPL LAMPE S/LUMIERE EXT	21,05	4,13	25,18	25,18
Total Entretien et petites réparations électricité	<b>21,05</b>	<b>4,13</b>	<b>25,18</b>	<b>25,18</b>

**61520600 Entretien et petites réparations étanchéité**

20/07/2011 GARCIA- REMPL TUYAU DE DESCENTE BALCON	170,00	0,00	170,00	0,00
Total Entretien et petites réparations étanchéité	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

**61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures**

14/06/2011 BERTAIL - REMISE EN ETAT SERRURE DE LA PORTE VITRE	42,00	2,31	44,31	44,31
30/06/2011 BERTAIL-GRAISSAGE SERRURE+REGLAGE PAUMELLES	42,00	2,31	44,31	44,31
19/10/2011 BERTAIL - REGLAGE FERME PORTES	42,00	2,31	44,31	44,31
31/12/2011 BERTAIL-REGLAGE PAUMELLES	21,00	1,16	22,16	22,16
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	<b>147,00</b>	<b>8,09</b>	<b>155,09</b>	<b>155,09</b>

**61529500 Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)**

31/12/2011 GIRAUD NETT- NETTOYAGE CAGE - SINISTRE 3	50,00	9,80	59,80	0,00
31/12/2011 GARCIA-REP LANTERNEAU SINISTRE N.3	44,11	8,64	52,75	0,00
31/12/2011 FREITAS-CREATION OUVERT.CLOISON PLACOPLATRE SIN.18	147,50	28,91	176,41	0,00
Total Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)	<b>241,61</b>	<b>47,35</b>	<b>288,96</b>	<b>0,00</b>

Total 0008 - 3 Batiments

4 202,16 711,71 4 913,87 4 308,09

**0008 - 4 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS D**

Tantièmes : 10000/10000 =&gt; Date de début : 14/05/2008 Date de fin :

**60111000 Eau froide**

31/12/2011 QUOTE PART EAU LOCAL COMMUN BAT CDEF	2,09	0,00	2,09	2,09
---	------	------	------	------

Total Eau froide	2,09	0,00	2,09	2,09
<b>60210000 Electricité</b>				
15/02/2011 QUITTANCE DU 15/02/2011 - 735 KWH	107,36	15,95	123,31	123,31
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 861 KWH	126,68	18,87	145,55	145,55
17/06/2011 QUITTANCE DU 17/06/11 - 589 KWH	95,42	13,38	108,80	108,80
18/08/2011 QUITTANCE DU 18/08/2011 - 428 KWH	81,01	10,45	91,46	91,46
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 979 KWH	137,23	21,47	158,70	158,70
15/12/2011 QUITTANCE DU 15/12/2011 - 757 KWH	114,83	17,08	131,91	131,91
Total Electricité	<b>662,53</b>	<b>97,20</b>	<b>759,73</b>	<b>759,73</b>
<b>60400000 Achats produits entretien et petits équipements</b>				
18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	4,01	0,78	4,79	4,79
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	4,01	0,78	4,79	4,79
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	36,00	7,06	43,06	43,06
Total Achats produits entretien et petits équipements	<b>44,02</b>	<b>8,62</b>	<b>52,64</b>	<b>52,64</b>
<b>61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage</b>				
18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	170,69	33,46	204,15	204,15
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
20/06/2011 GIRAUD NETT - 05/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
20/07/2011 GIRAUD NETT - 06/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
07/09/2011 GIRAUD NETT - 07/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
20/09/2011 GIRAUD NETT - 08/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
19/10/2011 GIRAUD NETT - 09/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
10/11/2011 GIRAUD NETT - 10/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
15/12/2011 GIRAUD NETT - 11/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	219,86	43,09	262,95	262,95
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	<b>2 589,15</b>	<b>507,45</b>	<b>3 096,60</b>	<b>3 096,60</b>
<b>61520100 Entretien et petites réparations antennes TV</b>				
22/04/2011 ROCHON- DEPANNAGE ANTENNE COLLECTIVE	9,48	0,52	10,00	10,00
06/06/2011 ROCHON - MISE EN CONFORMITE ANTENNE TNT	57,60	3,17	60,77	0,00
28/06/2011 ROCHON-REPROGRAMMATION AMPLIFICATEUR TNT	18,96	1,04	20,00	0,00
19/09/2011 ART VIDEO-REGLAGE FILTRE	14,40	0,79	15,19	0,00
10/11/2011 ART VIDEO- VERIF ANTENNE COLLECTIVE	16,32	0,90	17,22	17,22
31/12/2011 ROCHON- DEPAN ANTENNE COLLECTIVE SUITE TEMPETE	11,37	0,63	12,00	12,00
31/12/2011 ROCHON-DEPAN AMPLIFICATEUR SATELLITE	48,20	2,65	50,85	0,00
Total Entretien et petites réparations antennes TV	<b>176,33</b>	<b>9,70</b>	<b>186,03</b>	<b>39,22</b>
<b>61520300 Entretien et petites réparations électricité</b>				
21/03/2011 VERNET BOSSER - REGLAGE DETECTEUR PRESENCE	42,70	2,35	45,05	45,05
Total Entretien et petites réparations électricité	<b>42,70</b>	<b>2,35</b>	<b>45,05</b>	<b>45,05</b>
<b>61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures</b>				
21/12/2011 AUBIGNAT-REMISE EN ETAT PORTE LOCAL VO	146,20	8,04	154,24	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	<b>146,20</b>	<b>8,04</b>	<b>154,24</b>	<b>0,00</b>
Total 0008 - 4 Batiments	<b>3 663,02</b>	<b>633,36</b>	<b>4 296,38</b>	<b>3 995,33</b>
<b>0008 - 6 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS F</b>				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :				
<b>60111000 Eau froide</b>				
31/12/2011 QUOTE PART EAU LOCAL COMMUN BAT CDEF	2,10	0,00	2,10	2,10
Total Eau froide	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
<b>60210000 Electricité</b>				
15/02/2011 QUITTANCE 15/02/2011 - 2966 KWH	306,77	57,39	364,16	364,16
21/04/2011 QUITTANCE 21/04/2011 - 1248 KWH	144,48	25,19	169,67	169,67
17/06/2011 QUITTANCE 17/06/2011 - 2091 KWH	225,17	41,27	266,44	266,44
18/08/2011 QUITTANCE 18/08/2011 - 1518 KWH	171,61	30,73	202,34	202,34
20/10/2011 QUITTANCE 20/10/2011 - 2613 KWH	284,30	52,82	337,12	337,12
15/12/2011 QUITTANCE 15/12/2011 - 2336 KWH	256,34	47,34	303,68	303,68
Total Electricité	<b>1 388,67</b>	<b>254,74</b>	<b>1 643,41</b>	<b>1 643,41</b>
<b>60400000 Achats produits entretien et petits équipements</b>				
18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	8,00	1,57	9,57	9,57
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	14,01	2,74	16,75	16,75
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	26,00	5,10	31,10	31,10
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	14,01	2,74	16,75	16,75
31/12/2011 GIRAUD NETT - SEL DENEIGEMENT 12/2011	72,00	14,11	86,11	86,11

Total Achats produits entretien et petits équipements	134,02	26,26	160,28	160,28
<b>61100000 Nettoyage des locaux</b>				
20/06/2011 GIRAUD NETT - EVACUATION DES ENCOMBRANTS 31/5/2011	150,00	29,40	179,40	179,40
Total Nettoyage des locaux	150,00	29,40	179,40	179,40
<b>61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage</b>				
18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	330,02	64,68	394,70	394,70
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
20/06/2011 GIRAUD NETT - 05/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
20/07/2011 GIRAUD NETT - 06/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
07/09/2011 GIRAUD NETT - 07/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
20/09/2011 GIRAUD NETT - 08/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
19/10/2011 GIRAUD NETT - 09/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
10/11/2011 GIRAUD NETT - 10/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
15/12/2011 GIRAUD NETT - 11/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	338,48	66,34	404,82	404,82
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	4 053,30	794,42	4 847,72	4 847,72
<b>61402000 Contrat maintenance portails, portes</b>				
17/02/2011 ASTREM - 1E SEMESTRE 2011	64,01	12,55	76,56	76,56
03/08/2011 ASTREM - 2E SEMESTRE 2011	56,47	11,07	67,54	67,54
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	45,00	8,82	53,82	53,82
Total Contrat maintenance portails, portes	165,48	32,44	197,92	197,92
<b>61520100 Entretien et petites réparations antennes TV</b>				
17/02/2011 ART VIDEO- ECHANGE AMPLIFICATEUR	197,00	10,84	207,84	0,00
06/06/2011 ROCHON- MISE EN CONFORMITE ANTENNE TNT	288,00	15,84	303,84	0,00
28/06/2011 ROCHON-REPROGRAMMATION AMPLIFICATEUR TNT	18,96	1,04	20,00	0,00
Total Entretien et petites réparations antennes TV	503,96	27,72	531,68	0,00
<b>61520400 Entretien et petites réparations plomberie</b>				
21/12/2011 ABC PLOMBERIE-REPL JOINT TUYAU INOX	179,10	9,85	188,95	0,00
Total Entretien et petites réparations plomberie	179,10	9,85	188,95	0,00
<b>61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures</b>				
05/09/2011 BERTAIL-REFIXATION GRILLE AERATION+REGLAGE FERME P	63,00	3,47	66,47	66,47
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	63,00	3,47	66,47	66,47
<b>61521200 Entretien et réparations réseau eaux pluviales</b>				
14/11/2011 SAB- NETTOYAGE 2 COLONNES EP	234,75	12,91	247,66	0,00
Total Entretien et réparations réseau eaux pluviales	234,75	12,91	247,66	0,00
<b>61550100 Entretien et petites réparations matériel</b>				
21/07/2011 RAVEL- REPOSE BORNE DANS ALLEE BAT F	180,00	9,90	189,90	0,00
Total Entretien et petites réparations matériel	180,00	9,90	189,90	0,00
Total 0008 - 6 Batiments	7 054,38	1 201,11	8 255,49	7 097,30
<b>0008 - 8 Batiments CHARGES BAT ABCDE - SOUS SOLS</b>				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2010 Date de fin :				
<b>60210000 Electricité</b>				
30/12/2011 QUOTE-PART EDF SOUS SOL	2 821,07	528,03	3 349,10	3 349,10
Total Electricité	2 821,07	528,03	3 349,10	3 349,10
<b>61100000 Nettoyage des locaux</b>				
20/06/2011 GIRAUD NETT-NETT. AERATION DES CAVES TAGUEE	70,03	13,73	83,76	83,76
15/12/2011 GIRAUD NETT - BALAYAGE DES GARAGES 10/2011	150,00	29,40	179,40	179,40
Total Nettoyage des locaux	220,03	43,13	263,16	263,16
<b>61402000 Contrat maintenance portails, portes</b>				
17/02/2011 ASTREM - 1E SEMESTRE 2011 - PORTE GARAGE	64,03	12,55	76,58	76,58
03/08/2011 ASTREM - 2E SEMESTRE 2011	56,48	11,07	67,55	67,55
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	45,00	8,82	53,82	53,82
Total Contrat maintenance portails, portes	165,51	32,44	197,95	197,95
<b>61520300 Entretien et petites réparations électricité</b>				
29/03/2011 VERNET BOSSER - REPL NEONS SOUS SOL	103,65	5,70	109,35	109,35
03/05/2011 VERNET BOSSER-REPL TUBES NEONS S/SOL DES GARAGES	270,89	14,90	285,79	285,79

Total Entretien et petites réparations électricité	<b>374,54</b>	<b>20,60</b>	<b>395,14</b>	<b>395,14</b>
<b>61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures</b>				
29/03/2011 ASTREM- POSE CLIGNOTANT	290,30	56,90	347,20	0,00
05/09/2011 ASTREM- DEPANNAGE PORTE GARAGES	116,70	6,42	123,12	0,00
19/10/2011 ASTREM- REP PORTE DE GARAGE	233,40	12,84	246,24	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	<b>640,40</b>	<b>76,16</b>	<b>716,56</b>	<b>0,00</b>
<b>61800000 Divers</b>				
17/02/2011 AUBIGNAT- POSE MIROIR CIRCULATION	516,00	28,38	544,38	0,00
06/06/2011 ARPAGE - PANNEAU SOUS SOL BAT A	73,91	4,07	77,98	0,00
Total Divers	<b>589,91</b>	<b>32,45</b>	<b>622,36</b>	<b>0,00</b>
<b>71804000 Remboursements sinistres</b>				
21/06/2011 Encaissement chèque 9260474 GAN ASSURANCES SIN. 26/240	-641,30	0,00	-641,30	0,00
Total Remboursements sinistres	<b>-641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,30</b>	<b>0,00</b>
Total 0008 - 8 Batiments	<b>4 170,16</b>	<b>732,81</b>	<b>4 902,97</b>	<b>4 205,35</b>
<b>0008 - 9 Batiments CHARGES PAR BATIMENTS E</b>				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2010 Date de fin :				
<b>60111000 Eau froide</b>				
31/12/2011 QUOTE PART EAU LOCAL COMMUN BAT CDEF	2,10	0,00	2,10	2,10
Total Eau froide	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
<b>60210000 Electricité</b>				
15/02/2011 QUITTANCE DU 15/02/2011 - 1756 KWH	189,53	34,42	223,95	223,95
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 549 KWH	75,98	11,76	87,74	87,74
17/06/2011 QUITTANCE DU 17/06/2011 - 1172 KWH	135,12	23,62	158,74	158,74
18/08/2011 QUITTANCE DU 18/08/2011 - 851 KWH	105,28	17,73	123,01	123,01
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 1481 KWH	170,07	30,43	200,50	200,50
15/12/2011 QUITTANCE DU 15/12/2011 - 1317 KWH	153,52	27,18	180,70	180,70
Total Electricité	<b>829,50</b>	<b>145,14</b>	<b>974,64</b>	<b>974,64</b>
<b>60400000 Achats produits entretien et petits équipements</b>				
18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	8,00	1,57	9,57	9,57
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	10,01	1,96	11,97	11,97
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	8,00	1,57	9,57	9,57
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	8,00	1,57	9,57	9,57
31/12/2011 GIRAUD NETT - SEL DENEIGEMENT 12/2011	36,00	7,06	43,06	43,06
Total Achats produits entretien et petits équipements	<b>70,01</b>	<b>13,73</b>	<b>83,74</b>	<b>83,74</b>
<b>61100000 Nettoyage des locaux</b>				
15/12/2011 GIRAUD NETT- SHAMPOOING MOQUETTE	100,00	19,60	119,60	119,60
Total Nettoyage des locaux	<b>100,00</b>	<b>19,60</b>	<b>119,60</b>	<b>119,60</b>
<b>61401000 Contrat maintenance entreprise de nettoyage</b>				
18/02/2011 GIRAUD NETT - 01/2011	284,50	55,76	340,26	340,26
18/03/2011 GIRAUD NETT - 02/2011	241,45	47,33	288,78	288,78
21/04/2011 GIRAUD NETT - 03/2011	241,45	47,33	288,78	288,78
06/06/2011 GIRAUD NETT - 04/2011	241,45	47,33	288,78	288,78
20/06/2011 GIRAUD NETT - 05/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
20/07/2011 GIRAUD NETT - 06/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
07/09/2011 GIRAUD NETT - 07/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
20/09/2011 GIRAUD NETT - 08/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
19/10/2011 GIRAUD NETT - 09/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
10/11/2011 GIRAUD NETT - 10/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
15/12/2011 GIRAUD NETT - 11/2011	241,46	47,33	288,79	288,79
31/12/2011 GIRAUD NETT - 12/2011	241,45	47,33	288,78	288,78
Total Contrat maintenance entreprise de nettoyage	<b>2 940,52</b>	<b>576,39</b>	<b>3 516,91</b>	<b>3 516,91</b>
<b>61520100 Entretien et petites réparations antennes TV</b>				
22/04/2011 ROCHON- DEPANNAGE ANTENNE COLLECTIVE	9,48	0,52	10,00	10,00
06/06/2011 ROCHON - MISE EN CONFORMITE ANTENNE TNT	57,59	3,17	60,76	0,00
28/06/2011 ROCHON-REPROGRAMMATION AMPLIFICATEUR TNT	18,96	1,04	20,00	0,00
19/09/2011 ART VIDEO-REGLAGE FILTRE	14,41	0,79	15,20	0,00
10/11/2011 ART VIDEO- VERIF ANTENNE COLLECTIVE	16,32	0,90	17,22	17,22
31/12/2011 ROCHON- DEPAN ANTENNE COLLECTIVE SUITE TEMPETE	11,37	0,63	12,00	12,00
31/12/2011 ROCHON-DEPAN AMPLIFICATEUR SATELLITE	48,20	2,65	50,85	0,00
Total Entretien et petites réparations antennes TV	<b>176,33</b>	<b>9,70</b>	<b>186,03</b>	<b>39,22</b>
<b>61520300 Entretien et petites réparations électricité</b>				
09/06/2011 VERNET BOSSER-REMISE EN ETAT DOUILLE	68,55	3,77	72,32	72,32

Total Entretien et petites réparations électricité	68,55	3,77	72,32	72,32
<b>61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures</b>				
17/03/2011 AUBIGNAT - FORFAIT OUVERTURE PORTE LOCAL VO	103,22	5,68	108,90	0,00
18/04/2011 AUBIGNAT - REP GROOM	75,82	4,17	79,99	79,99
20/07/2011 BERTAIL- REFIXATION BARRE DE SEUIL	188,10	10,35	198,45	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	367,14	20,20	387,34	79,99
<b>61529500 Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)</b>				
31/12/2011 FREITAS - REF PEINTURE DES MURS - SIN DO 21/240	758,75	41,73	800,48	0,00
Total Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)	758,75	41,73	800,48	0,00
<b>71804000 Remboursements sinistres</b>				
12/08/2011 Encaissement chèque 0132337 AXA CORPORATE SIN.21/240	-970,00	0,00	-970,00	0,00
Total Remboursements sinistres	-970,00	0,00	-970,00	0,00
Total 0008 - 9 Batiments	4 342,90	830,26	5 173,16	4 888,52
<b>0008 - 12 Batiments PORTAIL EXT + EDF EXT- BAT F</b>				
Tantièmes : 2325/2325 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :				
<b>61402000 Contrat maintenance portails, portes</b>				
17/02/2011 ASTREM - 1E SEMESTRE 2011	64,03	12,55	76,58	76,58
03/08/2011 ASTREM - 2E SEMESTRE 2011	56,48	11,07	67,55	67,55
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	45,00	8,82	53,82	53,82
Total Contrat maintenance portails, portes	165,51	32,44	197,95	197,95
<b>61520800 Entretien et petites réparations portes et serrures</b>				
30/03/2011 ASTREM - REP PORTAIL	339,00	66,44	405,44	0,00
19/07/2011 ASTREM- REP PORTAIL	1 217,80	66,98	1 284,78	0,00
05/09/2011 ASTREM-REP PORTAIL	132,29	7,28	139,57	0,00
Total Entretien et petites réparations portes et serrures	1 689,09	140,70	1 829,79	0,00
<b>61529500 Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)</b>				
05/01/2011 ASTREM - INTERV. PORTAIL -SIN 9/240	226,80	44,45	271,25	0,00
Total Entretien réparations biens immobiliers - Soldes sinistres (non récup.)	226,80	44,45	271,25	0,00
<b>71804000 Remboursements sinistres</b>				
05/01/2011 GAN - REMB PORTAIL -SIN 9/240	-75,59	-14,82	-90,41	0,00
Total Remboursements sinistres	-75,59	-14,82	-90,41	0,00
Total 0008 - 12 Batiments	2 005,81	202,77	2 208,58	197,95
<b>0008 - 20 Batiments PORTAIL EXT.- BAT ABCDE</b>				
Tantièmes : 7675/7675 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin :				
<b>61402000 Contrat maintenance portails, portes</b>				
17/02/2011 ASTREM - 1E SEMESTRE 2011	64,03	12,55	76,58	76,58
03/08/2011 ASTREM - 2E SEMESTRE 2011	56,48	11,07	67,55	67,55
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	45,00	8,82	53,82	53,82
Total Contrat maintenance portails, portes	165,51	32,44	197,95	197,95
Total 0008 - 20 Batiments	165,51	32,44	197,95	197,95
<b>0010 - 1 Ascenseurs BAT A</b>				
Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 14/05/2008 Date de fin :				
<b>60210000 Electricité</b>				
15/02/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/02/2011 - 305 KWH	48,95	6,86	55,81	55,81
21/04/2011 EDF - QUITTANCE DU 21/04/2011 - 157 KWH	37,57	4,24	41,81	41,81
17/06/2011 EDF - QUITTANCE DU 17/06/2011 - 217 KWH	41,53	5,28	46,81	46,81
18/08/2011 EDF - QUITTANCE DU 18/08/2011 - 158 KWH	36,36	4,22	40,58	40,58
20/10/2011 EDF - QUITTANCE DU 20/10/2011 - 355 KWH	56,47	8,16	64,63	64,63
15/12/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/12/2011 - 261 KWH	46,98	6,30	53,28	53,28
Total Electricité	267,86	35,06	302,92	302,92
<b>61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge</b>				
17/02/2011 ASTREM - 1E TR 2011	373,48	73,20	446,68	446,68
06/06/2011 ASTREM - 2E TR 2011	373,49	20,54	394,03	394,03
03/08/2011 ASTREM - 3E TR 2011	373,49	20,54	394,03	394,03
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	255,23	50,03	305,26	305,26
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	1 375,69	164,31	1 540,00	1 540,00

**62621000 Téléphone**

07/02/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 07/02/2011	33,64	6,59	40,23	0,00
05/04/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 05/04/2011	33,53	6,57	40,10	0,00
06/06/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 06/06/2011	33,62	6,59	40,21	0,00
03/08/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 03/08/2011	33,60	6,59	40,19	0,00
05/10/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 05/10/2011	33,51	6,57	40,08	0,00
05/12/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 05/12/2011	33,73	6,61	40,34	0,00
Total Téléphone	<b>201,63</b>	<b>39,52</b>	<b>241,15</b>	<b>0,00</b>

Total 0010 - 1 Ascenseurs **1 845,18 238,89 2 084,07 1 842,92**

**0010 - 2 Ascenseurs BAT B**

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

**60210000 Electricité**

15/02/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/02/2011 - 300 KWH	48,47	6,77	55,24	55,24
21/04/2011 EDF - QUITTANCE DU 21/04/2011 - 166 KWH	38,46	4,41	42,87	42,87
17/06/2011 EDF - QUITTANCE DU 17/06/2011 - 215 KWH	41,32	5,24	46,56	46,56
18/08/2011 EDF - QUITTANCE DU 18/08/2011 - 156 KWH	36,16	4,18	40,34	40,34
20/10/2011 EDF - QUITTANCE DU 20/10/2011 - 381 KWH	59,08	8,67	67,75	67,75
15/12/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/12/2011 - 265 KWH	47,39	6,38	53,77	53,77
Total Electricité	<b>270,88</b>	<b>35,65</b>	<b>306,53</b>	<b>306,53</b>

**61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge**

17/02/2011 ASTREM - 1E TR 2011	373,48	73,20	446,68	446,68
06/06/2011 ASTREM - 2E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
03/08/2011 ASTREM - 3E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	255,23	50,03	305,26	305,26
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	<b>1 375,67</b>	<b>164,31</b>	<b>1 539,98</b>	<b>1 539,98</b>

**62621000 Téléphone**

25/02/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 25/02/2011	33,53	6,57	40,10	0,00
28/04/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 28/04/2011	34,06	6,68	40,74	0,00
27/06/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 27/06/2011	33,51	6,57	40,08	0,00
26/08/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 26/08/2011	33,62	6,59	40,21	0,00
26/10/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 26/10/2011	34,70	6,80	41,50	0,00
27/12/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 27/12/2011	33,77	6,62	40,39	0,00
Total Téléphone	<b>203,19</b>	<b>39,83</b>	<b>243,02</b>	<b>0,00</b>

Total 0010 - 2 Ascenseurs **1 849,74 239,79 2 089,53 1 846,51**

**0010 - 3 Ascenseurs BAT C**

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

**60210000 Electricité**

15/02/2011 QUITTANCE DU 15/02/2011 - 307 KWH	49,15	6,90	56,05	56,05
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 152 KWH	37,08	4,14	41,22	41,22
17/06/2011 QUITTANCE DU 17/06/2011 - 219 KWH	41,72	5,32	47,04	47,04
18/08/2011 QUITTANCE DU 18/08/2011 - 159 KWH	36,45	4,24	40,69	40,69
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 380 KWH	58,98	8,65	67,63	67,63
15/12/2011 QUITTANCE DU 15/12/2011 - 265 KWH	47,39	6,38	53,77	53,77
Total Electricité	<b>270,77</b>	<b>35,63</b>	<b>306,40</b>	<b>306,40</b>

**61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge**

17/02/2011 ASTREM - 1E TR 2011	373,48	73,20	446,68	446,68
06/06/2011 ASTREM - 2E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
03/08/2011 ASTREM - 3E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	255,83	50,14	305,97	305,97
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	<b>1 376,27</b>	<b>164,42</b>	<b>1 540,69</b>	<b>1 540,69</b>

**62621000 Téléphone**

11/02/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/02/2011	33,64	6,59	40,23	0,00
12/04/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/04/2011	33,74	6,61	40,35	0,00
10/06/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 10/06/2011	33,60	6,59	40,19	0,00
11/08/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/08/2011	33,51	6,57	40,08	0,00
12/10/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/10/2011	33,62	6,59	40,21	0,00
12/12/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/12/2011	34,18	6,70	40,88	0,00
Total Téléphone	<b>202,29</b>	<b>39,65</b>	<b>241,94</b>	<b>0,00</b>

Total 0010 - 3 Ascenseurs **1 849,33 239,70 2 089,03 1 847,09**

**0010 - 4 Ascenseurs BAT D**

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

**60210000 Electricité**

15/02/2011 EDF - 15/02/2011 - 290 KWH	47,51	6,58	54,09	54,09
21/04/2011 EDF - QUITTANCE DU 21/04/2011 - 164 KWH	38,25	4,37	42,62	42,62
17/06/2011 EDF - QUITTANCE DU 17/06/2011 - 210 KWH	40,85	5,15	46,00	46,00
18/08/2011 EDF - QUITTANCE DU 18/08/2011 - 153 KWH	35,87	4,13	40,00	40,00
20/10/2011 EDF - QUITTANCE DU 20/10/2011 - 346 KWH	55,55	7,98	63,53	63,53
15/12/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/12/2011 - 252 KWH	46,07	6,12	52,19	52,19
Total Electricité	<b>264,10</b>	<b>34,33</b>	<b>298,43</b>	<b>298,43</b>

**61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge**

17/02/2011 ASTREM - 1E TR 2011	373,48	73,20	446,68	446,68
06/06/2011 ASTREM - 2E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
03/08/2011 ASTREM - 3E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	255,23	50,03	305,26	305,26
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	<b>1 375,67</b>	<b>164,31</b>	<b>1 539,98</b>	<b>1 539,98</b>

**62621000 Téléphone**

11/02/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/02/2011	33,75	6,62	40,37	0,00
12/04/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/04/2011	34,10	6,68	40,78	0,00
10/06/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 10/06/2011	34,10	6,68	40,78	0,00
11/08/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 11/08/2011	33,84	6,63	40,47	0,00
12/10/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/10/2011	33,62	6,59	40,21	0,00
12/12/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 12/12/2011	33,75	6,62	40,37	0,00
Total Téléphone	<b>203,16</b>	<b>39,82</b>	<b>242,98</b>	<b>0,00</b>

Total 0010 - 4 Ascenseurs	<b>1 842,93</b>	<b>238,46</b>	<b>2 081,39</b>	<b>1 838,41</b>
---------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

**0010 - 6 Ascenseurs BAT F**

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

**60210000 Electricité**

15/02/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/02/2011 - 359 KWH	54,18	7,89	62,07	62,07
21/04/2011 EDF - QUITTANCE DU 21/04/2011 - 169 KWH	38,74	4,47	43,21	43,21
17/06/2011 EDF - QUITTANCE DU 17/06/2011 - 253 KWH	45,06	5,97	51,03	51,03
18/08/2011 EDF - QUITTANCE DU 18/08/2011 - 184 KWH	38,93	4,72	43,65	43,65
20/10/2011 EDF - QUITTANCE DU 20/10/2011 - 394 KWH	60,39	8,93	69,32	69,32
15/12/2011 EDF - QUITTANCE DU 15/12/2011 - 299 KWH	50,81	7,05	57,86	57,86
Total Electricité	<b>288,11</b>	<b>39,03</b>	<b>327,14</b>	<b>327,14</b>

**61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge**

17/02/2011 ASTREM - 1E TR 2011	373,49	73,20	446,69	446,69
06/06/2011 ASTREM - 2E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
03/08/2011 ASTREM - 3E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	255,23	50,03	305,26	305,26
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	<b>1 375,68</b>	<b>164,31</b>	<b>1 539,99</b>	<b>1 539,99</b>

**62621000 Téléphone**

31/01/2011 FRANCE TELECOM- FRE DU 31/01/2011	32,28	6,33	38,61	0,00
30/03/2011 FRANCE TELECOM- 30/03/2011	35,98	7,05	43,03	0,00
31/05/2011 FRANCE TELECOM- 31/05/2011	35,33	6,92	42,25	0,00
29/07/2011 FRANCE TELECOM- 29/07/2011	37,22	7,30	44,52	0,00
29/09/2011 FRANCE TELECOM- DU 29/09/2011	33,70	6,61	40,31	0,00
30/11/2011 FRANCE TELECOM- 30/11/2011	33,61	6,59	40,20	0,00
Total Téléphone	<b>208,12</b>	<b>40,80</b>	<b>248,92</b>	<b>0,00</b>

Total 0010 - 6 Ascenseurs	<b>1 871,91</b>	<b>244,14</b>	<b>2 116,05</b>	<b>1 867,13</b>
---------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

**0010 - 8 Ascenseurs ASCENSEURS BAT E**

Tantièmes : 10000/10000 => Date de début : 01/01/2010 Date de fin :

**60210000 Electricité**

11/02/2011 QUITTANCE DU 11/02/2011 - 109 KWH	29,57	3,12	32,69	32,69
21/04/2011 QUITTANCE DU 21/04/2011 - 768 KWH	74,50	11,75	86,25	86,25
14/06/2011 QUITTANCE DU 14/06/2011 - 93 KWH	29,38	2,91	32,29	32,29
16/08/2011 QUITTANCE DU 16/08/2011 - 253 KWH	46,02	6,08	52,10	52,10
20/10/2011 QUITTANCE DU 20/10/2011 - 745 KWH	60,41	8,94	69,35	69,35
14/12/2011 QUITTANCE DU 14/12/2011 - 236 KWH	44,45	5,81	50,26	50,26
Total Electricité	<b>284,33</b>	<b>38,61</b>	<b>322,94</b>	<b>322,94</b>

**61431000 Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge**

17/02/2011 ASTREM - 1E TR 2011	373,48	73,20	446,68	446,68
06/06/2011 ASTREM - 2E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
03/08/2011 ASTREM - 3E TR 2011	373,48	20,54	394,02	394,02
17/11/2011 THYSSENKRUPP- 4E TR 2011	255,23	50,03	305,26	305,26
Total Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte-charge	<b>1 375,67</b>	<b>164,31</b>	<b>1 539,98</b>	<b>1 539,98</b>

**62621000 Téléphone**

24/01/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 24/01/2011	33,60	6,59	40,19	0,00
23/03/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 23/03/2011	33,33	6,53	39,86	0,00
24/05/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 24/05/2011	33,62	6,59	40,21	0,00
22/07/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 22/07/2011	33,78	6,62	40,40	0,00
22/09/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 22/09/2011	33,51	6,57	40,08	0,00
23/11/2011 FRANCE TELECOM - FRE DU 23/11/2011	33,92	6,65	40,57	0,00
Total Téléphone	<b>201,76</b>	<b>39,55</b>	<b>241,31</b>	<b>0,00</b>
Total 0010 - 8 Ascenseurs	<b>1 861,76</b>	<b>242,47</b>	<b>2 104,23</b>	<b>1 862,92</b>

**0013 - 1 Charges d'eau froide EAU FROIDE: 01/01/2011 au 31/12/2011 (EAU FROIDE BAT AB)**

Tantièmes : 505235/505235 => Date de début : 01/01/2011 Date de fin : 31/12/2011

**60110000 Eau froide**

31/12/2011 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2011	5 052,35	0,00	5 052,35	5 052,35
Total Eau froide	<b>5 052,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 052,35</b>	<b>5 052,35</b>
Total 0013 - 1 Charges d'eau froide	<b>5 052,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 052,35</b>	<b>5 052,35</b>

**0013 - 2 Charges d'eau froide EAU FROIDE: 01/01/2011 au 31/12/2011 (EAU FROIDE BAT CDEF)**

Tantièmes : 1365320/1365320 => Date de début : 01/01/2011 Date de fin : 31/12/2011

**60111000 Eau froide**

31/12/2011 Comptabilisation des compteurs du 31/12/2011	13 653,20	0,00	13 653,20	13 653,20
Total Eau froide	<b>13 653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 653,20</b>	<b>13 653,20</b>
Total 0013 - 2 Charges d'eau froide	<b>13 653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 653,20</b>	<b>13 653,20</b>

**0018 - 5 Charges particulières ENTRETIEN PE BOUCHES VMC**

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

**61403000 Contrat maintenance VMC**

20/12/2011 SAVELYS- 1/1/2011 AU 31/12/2011	2 904,01	569,18	3 473,19	3 473,19
Total Contrat maintenance VMC	<b>2 904,01</b>	<b>569,18</b>	<b>3 473,19</b>	<b>3 473,19</b>
Total 0018 - 5 Charges particulières	<b>2 904,01</b>	<b>569,18</b>	<b>3 473,19</b>	<b>3 473,19</b>

**0018 - 9 Charges particulières RELEVÉ COMPTEURS EAU**

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

**62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion**

02/12/2011 Facture N° 3020112856SYN - LAMY- RELEVÉ EAU AU 31/12/2011	498,51	97,71	596,22	596,22
Total Rémunération du syndic Honoraires de gestion	<b>498,51</b>	<b>97,71</b>	<b>596,22</b>	<b>596,22</b>
Total 0018 - 9 Charges particulières	<b>498,51</b>	<b>97,71</b>	<b>596,22</b>	<b>596,22</b>

**0018 - 10 Charges particulières CHAUDIERES**

Tantièmes : 82/82 => Date de début : 01/01/2009 Date de fin :

**61417000 Contrat maintenance collectif chaudières individuelles gaz**

20/12/2011 SAVELYS- 1/1/2011 AU 31/12/2011	5 329,99	1 044,68	6 374,67	6 374,67
Total Contrat maintenance collectif chaudières individuelles gaz	<b>5 329,99</b>	<b>1 044,68</b>	<b>6 374,67</b>	<b>6 374,67</b>
Total 0018 - 10 Charges particulières	<b>5 329,99</b>	<b>1 044,68</b>	<b>6 374,67</b>	<b>6 374,67</b>

**TOTAL COMPTE DE CHARGES**

**108521,31 15038,37 123559,68**

Dont récupérable : **82691,25**  
Dont non récupérable : **40868,43**  
Dont non déductible : **123559,68**

R\* : Récupérable  
D\* : Déductible