

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 1/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
CHARGES GÉNÉRALES				
DÉPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
001.01.100 CONTRAT D'ENTRETIEN (S.0000.0114.6140.00000)				
15/01/2014 MANTECH MAINTENANCE JANVIER 2014	142,50	9,98	152,48	
10/07/2014 MANTECH MAINTENANCE 01/02/14-30/07/14	855,00	85,50	940,50	
22/09/2014 MANTECH MAINTENANCE 01/08/14-31/01/15	855,00	85,50	940,50	
31/12/2014 REMB.MANTECH MAINTENANCE JANVIER 2015	-142,50	-14,25	-156,75	
23/05/2014 VISSOUARN AVOIR S/FACTURE 39751	-25,69	-1,80	-27,49	
31/12/2014 REMB.VISSOUARN ENTRETIEN 2013	-22,91	-4,58	-27,49	
27/01/2015 Annule VISSOUARN AVOIR S/FACTURE 39751	25,69	1,80	27,49	
Total CONTRAT D'ENTRETIEN	1 687,09	162,15	1.849,24	
<i>Dont récupérable</i>			1.849,24	
001.01.110 CONTRAT ESPACES VERTS (S.0000.0114.6140.00000)				
19/02/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 01/2014	321,87	64,37	386,24	
05/03/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 02/2014	321,87	64,37	386,24	
09/04/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 03/2014	321,87	64,37	386,24	
22/05/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 04/2014	321,87	64,37	386,24	
17/06/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 05/2014	321,87	64,37	386,24	
16/07/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 06/2014	321,87	64,37	386,24	
28/08/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 07/2014	321,87	64,37	386,24	
22/09/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 08/2014	321,87	64,37	386,24	
16/10/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 09/2014	321,87	64,37	386,24	
20/11/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 10/2014	321,87	64,37	386,24	
24/12/2014 PEPINIERES ESP.VERTS 11/2014	321,87	64,37	386,24	
27/01/2015 PEPINIERES ESP.VERTS 12/2014	321,87	64,37	386,24	
Total CONTRAT ESPACES VERTS	3 862,44	772,44	4.634,88	
<i>Dont récupérable</i>			4.634,88	
001.01.120 CONTRAT ENTRETIEN MENAGER (S.0000.0114.6110.00000)				
22/05/2014 SNMORENO REMPLT GARDIENNE 27/04/14-04/05/14	512,16	102,43	614,59	
22/05/2014 SNMORENO REMPL.GARDIENNE 02/02/14-09/02/14	522,83	104,57	627,40	
16/07/2014 SNMORENO REMPL.GARDIENNE 29/05/14	21,34	4,27	25,61	
29/07/2014 SNMORENO REMPL.GARDIENNE 08/06/04-25/06/14	1 280,40	256,08	1.536,48	
24/12/2014 SNMORENO REMPL.GARDIENNE 26/10/14-02/11/14	261,42	52,28	313,70	
05/02/2015 SNMORENO REMPL.GARDIENNE 14/12/14-22/12/14	608,19	121,64	729,83	
Total CONTRAT ENTRETIEN MENAGER	3 206,34	641,27	3.847,61	
<i>Dont récupérable</i>			3.847,61	

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 2/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
001.01.121 CONTRAT DESINFECTIION V.O (S.0000.0114.6140.00000) 27/11/2014 HYGIENE HABITAT NETTOYAGE VO	581,00	58,10	639,10	
Total CONTRAT DESINFECTIION V.O	581,00	58,10	639,10	
<i>Dont récupérable</i>			639,10	
001.01.155 CONTRAT EXTINCTEURS NR (S.0000.0114.6140.00000) 16/10/2014 AXE FEU VERIF. EXTINCTEURS 2014	374,10	74,82	448,92	448,92
Total CONTRAT EXTINCTEURS NR	374,10	74,82	448,92	448,92
001.01.195 CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES (S.0000.0114.6160.00000) 19/02/2014 ECA MULTIRISQUE IMMEUBLE 2014	8 015,41		8.015,41	8 015,41
Total CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES	8 015,41		8.015,41	8 015,41
001.01.220 ENTRETIEN LOGE (S.0000.0114.6150.00000)				
11/02/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 16/01/14	41,77	8,33	50,10	50,10
20/03/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 14/03/14	43,17	8,63	51,80	51,80
21/05/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 15/05/14	39,04	7,81	46,85	46,85
21/08/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 17/07/14	39,44	7,89	47,33	47,33
12/09/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 14/08/14	60,91	12,18	73,09	73,09
31/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 16/09/14	51,89	10,38	62,27	62,27
31/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 15/10/14	57,01	11,40	68,41	68,41
04/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 17/11/14	51,97	10,39	62,36	62,36
15/01/2015 ORANGE ABT 01 40 96 88 93 DU 16/12/14	52,71	10,54	63,25	63,25
02/10/2014 JOSE RODRIGUES - COMBINE INTERPHONE VIDEO LOGE	198,15	19,82	217,97	217,97
Total ENTRETIEN LOGE	636,06	107,37	743,43	743,43
001.01.250 ENTRETIEN R (S.0000.0114.6150.00000)				
22/05/2014 SUD MAINT RECHERCHE PANNE TV	160,00	16,00	176,00	
06/08/2014 FRAIS DIVERS C.S	65,76	13,15	78,91	
22/09/2014 LE VER - PANNEAUX SIGNALÉTIQUE RSDCE	575,00	57,50	632,50	
27/10/2014 CASTORAMA FOURNITURES DIVERS	126,23	12,62	138,85	
20/11/2014 GENERATION PLOMBERIE - RECH FUITE	197,73	19,77	217,50	
Total ENTRETIEN R	1 124,72	119,04	1.243,76	
<i>Dont récupérable</i>			1.243,76	
001.01.260 ENTRETIEN ESPACES VERTS R (S.0000.0114.6150.00000)				
20/02/2014 PEPINIERES DU LAUNAY&PAYSAGES - ELAGAGE	1 030,00	201,88	1.231,88	
Total ENTRETIEN ESPACES VERTS R	1 030,00	201,88	1.231,88	
<i>Dont récupérable</i>			1.231,88	
001.01.301 EAU (S.0000.0114.6010.00000)				

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 3/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
17/04/2014 VEOLIA 1103 M3 RLV.04/01/14-02/04/14	4 498,52	353,10	4 851,62	
13/08/2014 VEOLIA 1078 M3 RLV.02/04/14-04/07/14	4 409,79	346,54	4 756,33	
23/10/2014 VEOLIA 904 M3 RLV.04/07/14-04/10/14	3 712,79	290,70	4 003,49	
30/01/2015 VEOLIA 1075 M3 RLV.04/10/14-03/01/15	4 416,73	346,79	4 763,52	
31/12/2014 REMB.E.F 4445M3 X 4.42E	-19 646,90		-19.646,90	
Total EAU	-2 609,07	1 337,13	-1.271,94	
<i>Dont récupérable</i>			-1.271,94	
001.01.311 FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN (S.0000.0114.6040.00000)				
19/02/2014 LABRO-LERMIGEAUX - FOURNITURE PRODUITS	107,61	21,52	129,13	
21/02/2014 COTTREZ - FOURNITURE PRODUITS	127,14	25,43	152,57	
14/05/2014 COTTREZ FOURN. PRODUITS ENTRETIEN	265,97	53,19	319,16	
19/08/2014 PLATEFORME SAC D'EINEIGEMENT	99,00	19,40	118,40	
19/08/2014 PLATEFORME ACHAT MATERIAUX	109,07	21,38	130,45	
19/08/2014 PLATEFORME ACHAT MATERIAUX	64,94	12,73	77,67	
22/09/2014 COTTREZ - FOURNITURE PRODUITS ENTRETIEN	158,87	31,77	190,64	
22/09/2014 FONCIA EFIMO TRAVAUX - FOURN. 10 SACS DE SEL	70,35	7,03	77,38	
22/09/2014 NILFISK - MATERIEL ASPIRATEUR	82,85	16,57	99,42	
24/12/2014 LABRO-LERMIGEAUX - COMMANDE PRODUITS ENTRETIEN	356,11	71,22	427,33	
24/12/2014 LABRO-LERMIGEAUX - COMMANDE PRODUITS ENTRETIEN	287,55	57,51	345,06	
24/12/2014 COTTREZ - PRODUITS ENTRETIEN	210,22	42,04	252,26	
Total FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	1 939,68	379,79	2 319,47	
<i>Dont récupérable</i>			2 319,47	
001.01.313 FOURNITURES ELECTRIQUES (S.0000.0114.6060.00000)				
18/12/2014 AMAZON FOURNITURES AMPOULES	453,72	90,75	544,47	
Total FOURNITURES ELECTRIQUES	453,72	90,75	544,47	
<i>Dont récupérable</i>			544,47	
001.01.314 ACHAT MATERIEL (S.0000.0114.6050.00000)				
29/07/2014 STOP TALON FOURNIT.CLE LOCAL MATERIEL	9,17	1,83	11,00	11,00
31/12/2014 JOSE RODRIGUES FOURNITURES 11BADGES GARDIENNE	119,87	8,39	128,26	128,26
Total ACHAT MATERIEL	129,04	10,22	139,26	139,26
001.01.400 TRAVAUX ENTRETIEN (S.0000.0114.6150.00000)				
20/03/2014 ORANGE REMBT RAVIER	-567,42		-567,42	-567,42
27/08/2014 CARRUTHERS REMB.SINISTRE	3 833,54		3.833,54	3 833,54
28/08/2014 FONCIA EFIMO TRAVAUX - CREATION GOUTTIERE CAVE A	515,00	50,54	565,54	565,54
19/11/2014 REMB.CARRUTHERS SINISTRE	819,84		819,84	819,84

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 39 632 036 489 SACS CAPITAL 45.000 EUROIS - RCS NANTERRE 632 036 489 GARANTIE CE/CIC/OD - 15371-00/12/LA BRETIE PARIS RECARTE PROFESSIONNELLE N°72A 1073 - HAUTS DE SEINE

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 4/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
Total TRAVAUX ENTRETIEN	4 600,96	50,54	4 651,50	4 651,50
001.01.403 TRAVAUX ESPACES VERTS (S.0000.0114.6150.00000)				
14/05/2014 PEPINIÈRES DU LAUNAY&PAYSAGES - TRAVAUX ESP. VERTS	442,60	88,52	531,12	531,12
Total TRAVAUX ESPACES VERTS	442,60	88,52	531,12	531,12
001.01.501 SALAIRES GARDIEN (S.0000.0114.6410.00000)				
24/01/2014 SALAIRE BRUT MME CAT JANVIER	2 527,51		2.527,51	631,88
21/02/2014 SALAIRE BRUT MME CAT FEVRIER	2 527,51		2.527,51	631,88
20/03/2014 SALAIRE BRUT MME CAT MARS	2 567,31		2.567,31	641,83
23/04/2014 SALAIRE BRUT MME CAT AVRIL	2 547,41		2.547,41	636,85
21/05/2014 SALAIRE BRUT MME CAT MAI	2 547,41		2.547,41	636,85
20/06/2014 SALAIRE BRUT MME CAT JUIN	2 620,38		2.620,38	655,10
22/07/2014 SALAIRE BRUT MME CAT JUILLET	2 527,51		2.527,51	631,88
22/08/2014 SALAIRE BRUT MME CAT AOUT	2 450,09		2.450,09	612,52
23/09/2014 SALAIRE BRUT MME CAT SEPTEMBRE	2 527,51		2.527,51	631,88
22/10/2014 SALAIRE BRUT MME CAT OCTOBRE	2 560,68		2.560,68	640,17
21/11/2014 SALAIRE BRUT MME CAT NOVEMBRE	2 527,51		2.527,51	631,88
17/12/2014 SALAIRE BRUT MME CAT DECEMBRE	5 055,20		5.055,20	1 263,80
Total SALAIRES GARDIEN	32 986,03		32.986,03	8 246,52
<i>Dont récupérable</i>			24.739,51	
001.01.505 SALAIRES EMPLOYÉ D'IMMEUBLE (S.0000.0114.6410.00000)				
24/01/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS JANVIER	37,47		37,47	
21/02/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS FEVRIER	37,47		37,47	
20/03/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS MARS	37,47		37,47	
23/04/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS AVRIL	37,47		37,47	
21/05/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS MAI	37,47		37,47	
20/06/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS JUIN	37,47		37,47	
22/07/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS JUILLET	37,47		37,47	
22/08/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS AOUT	37,47		37,47	
23/09/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS SEPTEMBRE	37,47		37,47	
22/10/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS OCTOBRE	37,47		37,47	
21/11/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS NOVEMBRE	37,47		37,47	
17/12/2014 SALAIRE BRUT MME FIGUERAS DECEMBRE	74,94		74,94	
Total SALAIRES EMPLOYÉ D'IMMEUBLE	487,11		487,11	
<i>Dont récupérable</i>			487,11	
001.01.515 AVANTAGES EN NATURE NR (S.0000.0114.7143.00000)				

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 5/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
24/01/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT JANVIER	-249,90		-249,90	-249,90
21/02/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT FEVRIER	-249,90		-249,90	-249,90
20/03/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT MARS	-249,90		-249,90	-249,90
23/04/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT AVRIL	-249,90		-249,90	-249,90
21/05/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT MAI	-249,90		-249,90	-249,90
20/06/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT JUIN	-249,90		-249,90	-249,90
22/07/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT JUILLET	-249,90		-249,90	-249,90
22/08/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT AOUT	-172,48		-172,48	-172,48
23/09/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT SEPTEMBRE	-249,90		-249,90	-249,90
22/10/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT OCTOBRE	-249,90		-249,90	-249,90
21/11/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT NOVEMBRE	-249,90		-249,90	-249,90
17/12/2014 AVANTAGE EN NATURE MME CAT DECEMBRE	-466,20		-466,20	-466,20
Total AVANTAGES EN NATURE NR	-3 137,68		-3.137,68	-3 137,68
001.01.521 TAXE SUR LES SALAIRES - 100 % (S.0000.0114.6430.00000)				
23/12/2014 TAXE/SALAIRES ANNUEL	21,00		21,00	
Total TAXE SUR LES SALAIRES - 100 %	21,00		21,00	
<i>Dont récupérable</i>			21,00	
001.01.531 TAXE SUR LES SALAIRES - 75 % (S.0000.0114.6430.00000)				
23/12/2014 TAXE/SALAIRES ANNUEL	3 380,00		3.380,00	845,00
Total TAXE SUR LES SALAIRES - 75 %	3 380,00		3.380,00	845,00
<i>Dont récupérable</i>			2.535,00	
001.01.532 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 75%R (S.0000.0114.6440.00000)				
30/01/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 01/2014	38,11		38,11	9,53
03/03/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 02/2014	38,11		38,11	9,53
21/03/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 03/2014	38,11		38,11	9,53
24/04/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 04/2014	38,11		38,11	9,53
21/05/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 05/2014	38,11		38,11	9,53
23/07/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 06/2014	38,11		38,11	9,53
23/07/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 07/2014	38,11		38,11	9,53
03/09/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 08/2014	38,11		38,11	9,53
25/09/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 09/2014	38,11		38,11	9,53
24/10/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 10/2014	38,11		38,11	9,53
29/11/2014 MME CAT - REMBT DIVERS 11/2014	38,11		38,11	9,53
17/12/2014 ME CAT - REMBT DIVERS 12/2014	38,11		38,11	9,53
Total AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 75%R	457,32		457,32	114,36
<i>Dont récupérable</i>			342,96	

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 6/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
001.01.551 URSSAF GARDIEN (S.0000.0114.6420.00000)				
24/01/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT JANVIER	878,08		878,08	219,52
21/02/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT FEVRIER	878,08		878,08	219,52
20/03/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT MARS	892,33		892,33	223,08
26/03/2014 URSSAF 1ER TRIM 2014	1,89		1,89	0,47
23/04/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT AVRIL	885,22		885,22	221,30
21/05/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT MAI	885,22		885,22	221,30
20/06/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT JUIN	911,30		911,30	227,82
24/06/2014 URSSAF 2EM TRIM 2014	0,90		0,90	0,22
22/07/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT JUILLET	878,08		878,08	219,52
22/08/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT AOUT	850,41		850,41	212,60
23/09/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT SEPTEMBRE	878,08		878,08	219,52
24/09/2014 URSSAF 3EM TRIM 2014	2,97		2,97	0,74
22/10/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT OCTOBRE	889,96		889,96	222,49
21/11/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT NOVEMBRE	878,08		878,08	219,52
17/12/2014 URSSAF PATRONAL MME CAT DECEMBRE	1 781,76		1.781,76	445,44
23/12/2014 URSSAF 4EM TRIM 2014	0,29		0,29	0,07
Total URSSAF GARDIEN	11 492,65		11.492,65	2 873,13
<i>Dont récupérable</i>			8.619,52	
001.01.552 RETRAITE GARDIEN (S.0000.0114.6420.00000)				
24/01/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT JANVIER	169,34		169,34	42,34
21/02/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT FEVRIER	169,34		169,34	42,34
20/03/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT MARS	172,01		172,01	43,00
26/03/2014 ABELIO 1ER TRIM 2014	-0,01		-0,01	
23/04/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT AVRIL	170,68		170,68	42,67
21/05/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT MAI	170,68		170,68	42,67
20/06/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT JUIN	175,56		175,56	43,89
22/07/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT JUILLET	169,34		169,34	42,34
22/08/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT AOUT	164,15		164,15	41,04
23/09/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT SEPTEMBRE	169,34		169,34	42,34
24/09/2014 ABELIO 3EM TRIM 2014	0,01		0,01	
22/10/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT OCTOBRE	171,57		171,57	42,89
21/11/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT NOVEMBRE	169,34		169,34	42,34
17/12/2014 ABELIO PATRONAL MME CAT DECEMBRE	338,70		338,70	84,68
Total RETRAITE GARDIEN	2 210,05		2.210,05	552,54
<i>Dont récupérable</i>			1.657,51	

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 7/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
001.01.554 FORMATION PROF. GARDIEN (S.0000.0114.6420.00000)				
26/02/2014 AGEFOS ANNUEL	180,54		180,54	45,14
Total FORMATION PROF. GARDIEN	180,54		180,54	45,14
<i>Dont récupérable</i>			135,40	
001.01.571 URSSAF EMPLOYE (S.0000.0114.6420.00000)				
24/01/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS JANVIER	13,41		13,41	
21/02/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS FEVRIER	13,41		13,41	
20/03/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS MARS	13,41		13,41	
26/03/2014 URSSAF 1ER TRIM 2014	-0,54		-0,54	
23/04/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS AVRIL	13,41		13,41	
21/05/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS MAI	13,41		13,41	
20/06/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS JUIN	13,41		13,41	
24/06/2014 URSSAF 2EM TRIM 2014	-0,54		-0,54	
22/07/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS JUILLET	13,41		13,41	
22/08/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS AOUT	13,41		13,41	
23/09/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS SEPTEMBRE	13,41		13,41	
24/09/2014 URSSAF 3EM TRIM 2014	-0,54		-0,54	
22/10/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS OCTOBRE	13,41		13,41	
21/11/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS NOVEMBRE	13,41		13,41	
17/12/2014 URSSAF PATRONAL MME FIGUERAS DECEMBRE	26,77		26,77	
23/12/2014 URSSAF 4EM TRIM 2014	0,32		0,32	
Total URSSAF EMPLOYE	172,98		172,98	
<i>Dont récupérable</i>			172,98	
001.01.572 RETRAITE EMPLOYE (S.0000.0114.6420.00000)				
24/01/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS JANVIER	2,51		2,51	
21/02/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS FEVRIER	2,51		2,51	
20/03/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS MARS	2,51		2,51	
26/03/2014 ABELIO 1ER TRIM 2014	-0,01		-0,01	
23/04/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS AVRIL	2,51		2,51	
21/05/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS MAI	2,51		2,51	
20/06/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS JUIN	2,51		2,51	
25/06/2014 ABELIO 2EM TRIM 2014	-0,01		-0,01	
22/07/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS JUILLET	2,51		2,51	
22/08/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS AOUT	2,51		2,51	
23/09/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS SEPTEMBRE	2,51		2,51	

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 8/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
24/09/2014 ABELIO 3EM TRIM 2014	-0,01		-0,01	
22/10/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS OCTOBRE	2,51		2,51	
21/11/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS NOVEMBRE	2,51		2,51	
17/12/2014 ABELIO PATRONAL MME FIGUERAS DECEMBRE	5,02		5,02	
Total RETRAITE EMPLOYE	32,60		32,60	
<i>Dont récupérable</i>			32,60	
001.01.574 FORMATION PROF. EMPLOYE (S.0000.0114.6420.00000)				
26/02/2014 AGEFOS ANNUEL	2,67		2,67	
Total FORMATION PROF. EMPLOYE	2,67		2,67	
<i>Dont récupérable</i>			2,67	
001.01.601 TAXES FONCIERES (S.0000.0114.6330.00000)				
02/10/2014 TAXES FONCIERES 2014	951,00		951,00	951,00
Total TAXES FONCIERES	951,00		951,00	951,00
001.01.602 TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG (S.0000.0114.6340.00000)				
02/10/2014 TAXES OM 2014	177,00		177,00	177,00
Total TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG	177,00		177,00	177,00
001.01.700 HONORAIRES (S.0000.0114.6211.00000)				
31/03/2014 HONORAIRES 1° TRIM 2014	3 195,65	639,13	3.834,78	3 834,78
30/06/2014 HONORAIRES 2° TRIM 2014	3 195,65	639,13	3.834,78	3 834,78
26/09/2014 HONORAIRES 3° TRIM 2014	3 195,65	639,13	3.834,78	3 834,78
22/12/2014 HONORAIRES TRIM F No: 4	3 195,66	639,13	3.834,79	3 834,79
27/01/2015 REMB.AVOIR HONORAIRES 2014	-282,61	-56,52	-339,13	-339,13
Total HONORAIRES	12 500,00	2.500,00	15.000,00	15 000,00
001.01.701 HONORAIRES DE VACATIONS (S.0000.0114.6223.00000)				
24/11/2014 EXPERTISE DDE CARRUTHERS 20/06/14	103,14	20,63	123,77	123,77
Total HONORAIRES DE VACATIONS	103,14	20,63	123,77	123,77
001.01.751 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT (S.0000.0114.6213.00000)				
31/03/2014 AFFRANCH. RDI 1ER TRIMESTRE 2014	19,32		19,32	19,32
24/04/2014 DIFFUS° CONVOC AG RAR DU 27.05.2014	246,50		246,50	246,50
31/05/2014 DIFFUS° CONVOC AG DU 27.05.2014	38,46		38,46	38,46
09/07/2014 AFFRANCH. R.D.I 2EME TRIMESTRE 2014	14,39		14,39	14,39
25/09/2014 AFFRANCH. RDI 3EME TRIMESTRE 2014	9,46		9,46	9,46
11/12/2014 AFFRANCH. R D I 4 EME TRIMESTRE 2014	4,53		4,53	4,53
Total FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	332,66		332,66	332,66
001.01.800 FRAIS PROCEDURES AFFAIRE (S.0000.0114.6230.00000)				

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 9/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES GÉNÉRALES Base 001 : 10000				
14/02/2014 BIDON PROCEDURE ORDONNANCE REFERE	5 570,25	1.114,05	6.684,30	6 684,30
Total FRAIS PROCEDURES AFFAIRE	5 570,25	1.114,05	6.684,30	6 684,30
001.01.821 MISSIONS RECEPTION (S.0000.0114.6230.00000)				
25/02/2014 LOCATION SALLE AG DU 27/05/14	100,00	20,00	120,00	120,00
Total MISSIONS RECEPTION	100,00	20,00	120,00	120,00
001.01.851 INDEMNITES D'ASSURANCE (S.0000.0114.7131.00000)				
02/09/2014 REMB ALLIANZ REMB SINISTRE	-3 833,54		-3.833,54	-3 833,54
19/11/2014 ALLIANZ REMBT SINISTRE	-819,84		-819,84	-819,84
Total INDEMNITES D'ASSURANCE	-4 653,38		-4.653,38	-4 653,38
001.01.861 PRODUITS FINANCIERS (S.0000.0114.7161.00000)				
11/04/2014 INTERETS S/PLACEMENT LIVRET A	-67,69		-67,69	-67,69
Total PRODUITS FINANCIERS	-67,69		-67,69	-67,69
001.01.864 PRODUITS DIVERS COURANTS (S.0000.0114.7141.00000)				
29/01/2014 REMB.1 VIGIK SAVARIT	-11,66		-11,66	-11,66
21/05/2014 REMB.1 EMETTEUR BRUNENGO	-37,00		-37,00	-37,00
27/10/2014 DOMMAGES ET INTERETS SUITE JUG.20/12/12 AFF FUZEAU	-150,00		-150,00	-150,00
27/10/2014 ARTICLE 700 SUITE JUGEMENT 20/12/12 AFF FUZEAU	-700,00		-700,00	-700,00
27/10/2014 REMB 1 EMETTEUR ARGOUET	-37,00		-37,00	-37,00
27/10/2014 REMB 1 EMETTEUR LAPLANE	-37,00		-37,00	-37,00
24/11/2014 REMB. EMETTEURS	-300,00		-300,00	-300,00
Total PRODUITS DIVERS COURANTS	-1 272,66		-1.272,66	-1 272,66
001.01.999 ECART DE REPARTITION CREDITEUR (S.0000.0114.7141.00000)				
01/01/2014 Sld Chg 01/01/2013-31/12/2013	-1,81		-1,81	
Total ECART DE REPARTITION CREDITEUR	-1,81		-1,81	
Total DEPENSES GÉNÉRALES	87 497,87	7.748,70	95.246,57	41 463,65
<i>Dont récupérable</i>			53.784,73	
Total CHARGES GÉNÉRALES	87.497,87	7.748,70	95.246,57	41 463,65
<i>Dont récupérable</i>			53.784,73	
BATIMENT				
DEPENSES BATIMENT A (13) Base 065 : 10000				
065.17.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 486 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 234	79,13	12,35	91,48	
17/04/2014 EDF 521 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 234	80,71	13,13	93,84	
17/06/2014 EDF 428 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 524	69,96	10,98	80,94	

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 10/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES BATIMENT A (13) Base 065 : 10000				
21/08/2014 EDF 851 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 234	69,39	10,87	80,26	
16/10/2014 EDF 431 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 234	70,25	11,04	81,29	
22/01/2015 EDF 719 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 234	102,67	17,57	120,24	
Total ELECTRICITE	472,11	75,94	548,05	
<i>Dont récupérable</i>			<i>548,05</i>	
Total DEPENSES BATIMENT A (13)	472,11	75,94	548,05	
<i>Dont récupérable</i>			<i>548,05</i>	
Total BATIMENT	472,11	75,94	548,05	
<i>Dont récupérable</i>			<i>548,05</i>	
BATIMENT				
DEPENSES BATIMENT B (9) Base 066 : 10000				
066.17.250 ENTRETIEN R (S.0000.0114.6150.00000)				
26/02/2015 MANTECH - RPLT BLOCS SECOURS	92,00	9,20	101,20	
Total ENTRETIEN R	92,00	9,20	101,20	
<i>Dont récupérable</i>			<i>101,20</i>	
066.17.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 502 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 235	80,87	12,71	93,58	
17/04/2014 EDF 538 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 235	82,59	13,51	96,10	
17/06/2014 EDF 445 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 235	71,96	11,38	83,34	
21/08/2014 EDF 850 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 235	67,73	10,53	78,26	
16/10/2014 EDF 416 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 235	68,53	10,70	79,23	
08/01/2015 EDF 693 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 235	99,76	16,98	116,74	
Total ELECTRICITE	471,44	75,81	547,25	
<i>Dont récupérable</i>			<i>547,25</i>	
066.17.400 TRAVAUX ENTRETIEN (S.0000.0114.6150.00000)				
28/08/2014 METALLERIE DE CHATENAY POSE MAINS COURANTES EXT.	1 310,00	131,00	1 441,00	1 441,00
Total TRAVAUX ENTRETIEN	1 310,00	131,00	1 441,00	1 441,00
Total DEPENSES BATIMENT B (9)	1 873,44	216,01	2 089,45	1 441,00
<i>Dont récupérable</i>			<i>648,45</i>	
Total BATIMENT	1.873,44	216,01	2.089,45	1 441,00
<i>Dont récupérable</i>			<i>648,45</i>	
BATIMENT				
DEPENSES BATIMENT C (7) Base 067 : 10000				
067.17.250 ENTRETIEN R (S.0000.0114.6150.00000)				

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 37 622 036 489 SACS CAPITAL 45 0000 EURS - RCS NANTERRE 632 036 489 GARANTIE CE/CIC/ID - 13571 - 001726 LA BRETIE PARIS RECARTÉ PROFESSIONNELLE N°72A 0073 - HAUTS DE SEINE

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 11/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES BATIMENT C (7) Base 067 : 10000				
20/02/2014 MANTECH - REGLAGE PORTE BAT 7	128,00	12,80	140,80	
12/03/2014 MANTECH REMPLT ROULEMENT VMC	193,00	19,30	212,30	
26/02/2015 MANTECH - RPLT BLOCS SECOURS	92,00	9,20	101,20	
Total ENTRETIEN R	413,00	41,30	454,30	
<i>Dont récupérable</i>			454,30	
067.17.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 511 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 227	81,85	12,90	94,75	
17/04/2014 EDF 546 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 227	83,57	13,70	97,27	
17/06/2014 EDF 444 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 227	71,79	11,35	83,14	
21/08/2014 EDF 435 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 227	70,72	11,13	81,85	
16/10/2014 EDF 442 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 227	71,58	11,31	82,89	
08/01/2015 EDF 728 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 227	103,76	17,78	121,54	
Total ELECTRICITE	483,27	78,17	561,44	
<i>Dont récupérable</i>			561,44	
Total DEPENSES BATIMENT C (7)	896,27	119,47	1.015,74	
<i>Dont récupérable</i>			1.015,74	
Total BATIMENT	896,27	119,47	1.015,74	
<i>Dont récupérable</i>			1.015,74	
BATIMENT				
DEPENSES BATIMENT D (11) Base 068 : 10000				
068.17.250 ENTRETIEN R (S.0000.0114.6150.00000)				
09/04/2014 MANTECH - REPARAT° PORTE HALL BAT D	84,00	8,40	92,40	
31/12/2014 MANTECH REMPL.BOUTON PORTE ENTREE	116,00	11,60	127,60	
Total ENTRETIEN R	200,00	20,00	220,00	
<i>Dont récupérable</i>			220,00	
068.17.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 651 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 228	97,78	16,09	113,87	
17/04/2014 EDF 698 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 228	100,92	17,17	118,09	
17/06/2014 EDF 602 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 228	89,96	14,98	104,94	
21/08/2014 EDF 564 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 228	85,59	14,11	99,70	
16/10/2014 EDF 574 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 228	86,73	14,34	101,07	
08/01/2015 EDF 855 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 228	118,21	20,68	138,89	
Total ELECTRICITE	579,19	97,37	676,56	
<i>Dont récupérable</i>			575,49	
Total DEPENSES BATIMENT D (11)	779,19	117,37	896,56	

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 39 622 036 489 S.A.S CAPITAL 45 000 EUROIS - RCS NANTERRE 632 036 489 GARANTIE CE/CIC/OD - 15371-001/26 LA BRETIE PARIS RECARTE PROFESSIONNELLE N°72A 0073 - HAUTS DE SEINE

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 12/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
<i>Dont récupérable</i>			795,49	
Total BATIMENT	779,19	117,37	896,56	
<i>Dont récupérable</i>			795,49	
BATIMENT				
DEPENSES BAT E Base 069 : 10000				
069.17.113 CONTRAT ACCES IMMEUBLE (S.0000.0114.6140.00000)				
21/02/2014 IREA ENTRETIEN PORTE 1E TRIM 2014	231,09	23,11	254,20	
14/05/2014 IREA ENTRETIEN PORTE 2E TRIM 2014	231,09	23,11	254,20	
29/07/2014 IREA ENTRETIEN PORTE 3E TRIM 2014	231,09	23,11	254,20	
24/12/2014 IREA ENTRETIEN PORTE 4E TRIM 2014	231,09	23,11	254,20	
Total CONTRAT ACCES IMMEUBLE	924,36	92,44	1.016,80	
<i>Dont récupérable</i>			1.016,80	
069.17.200 ENTRETIEN (S.0000.0114.6150.00000)				
31/12/2014 RODRIGUES FOURNITURES DETECTEURS PRESENCE	1 217,60	121,76	1.339,36	1 339,36
Total ENTRETIEN	1 217,60	121,76	1.339,36	1 339,36
069.17.250 ENTRETIEN R (S.0000.0114.6150.00000)				
09/04/2014 FONCIA EFIMO TRAVAUX - DEBOUCHAGE CANIVEAU PARKING	158,09		158,09	
31/12/2014 MANTECH REMPL.FERME PORTE	116,00	11,60	127,60	
26/02/2015 MANTECH - RPLT BLOCS SECOURS	184,00	18,40	202,40	
Total ENTRETIEN R	458,09	30,00	488,09	
<i>Dont récupérable</i>			488,09	
069.17.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 4351 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 748	543,75	101,49	645,24	
17/04/2014 EDF 4662 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 748	577,15	109,40	686,55	
17/06/2014 EDF 3692 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 748	465,72	87,12	552,84	
21/08/2014 EDF 7384 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 748	465,62	87,11	552,73	
16/10/2014 EDF 3756 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 748	472,95	88,58	561,53	
08/01/2015 EDF 5049 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 748	618,02	117,66	735,68	
Total ELECTRICITE	3 143,21	591,36	3.734,57	
<i>Dont récupérable</i>			3.734,57	
Total DEPENSES BAT E	5 743,26	835,56	6.578,82	1 339,36
<i>Dont récupérable</i>			5.239,46	
Total BATIMENT	5.743,26	835,56	6.578,82	1 339,36
<i>Dont récupérable</i>			5.239,46	
DEPENSES BADGES				

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

 RESIDENCE AUGUSTA
 7- 13 RUE AUGUSTA
 92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 13/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
CHARGES PARTICULIÈRES Base 502 : 227				
502.03.314 ACHAT MATÉRIEL (S.0000.0114.6050.00000)				
31/12/2014 JOSE RODRIGUES FOURNITURES 227 BADGES	2 473,66	173,16	2.646,82	2 646,82
Total ACHAT MATÉRIEL	2 473,66	173,16	2.646,82	2 646,82
Total CHARGES PARTICULIÈRES	2 473,66	173,16	2.646,82	2 646,82
Total DEPENSES BADGES	2.473,66	173,16	2.646,82	2 646,82
VIDÉOPHONE COULEURS				
CHARGES PARTICULIÈRES Base 503 : 12				
503.03.314 ACHAT MATÉRIEL (S.0000.0114.6050.00000)				
31/12/2014 JOSE RODRIGUES FOURNITURES 12 VIDÉOPHONES COULEUR	3 119,78	218,38	3.338,16	3 338,16
Total ACHAT MATÉRIEL	3 119,78	218,38	3.338,16	3 338,16
Total CHARGES PARTICULIÈRES	3 119,78	218,38	3.338,16	3 338,16
Total VIDÉOPHONE COULEURS	3.119,78	218,38	3.338,16	3 338,16
VIDÉOPHONE NOIR ET BLANC				
CHARGES PARTICULIÈRES Base 504 : 7				
504.03.314 ACHAT MATÉRIEL (S.0000.0114.6050.00000)				
31/12/2014 JOSE RODRIGUES FOURNITURES 7 VIDÉOPHONES NOIR&BLAN	1 425,91	99,81	1.525,72	1 525,72
Total ACHAT MATÉRIEL	1 425,91	99,81	1.525,72	1 525,72
Total CHARGES PARTICULIÈRES	1 425,91	99,81	1.525,72	1 525,72
Total VIDÉOPHONE NOIR ET BLANC	1.425,91	99,81	1.525,72	1 525,72
ASCENSEUR				
DEPENSES ASCENSEUR A Base 601 : 10000				
601.49.136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR (S.0000.0114.6140.00000)				
21/02/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 2014	374,36	37,42	411,78	111,18 L
14/05/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 2014	374,36	37,42	411,78	111,18 L
29/07/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 2014	374,36	37,42	411,78	111,18 L
24/12/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 2014	374,36	37,42	411,78	111,18 L
Total CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	1 497,44	149,68	1.647,12	444,72
<i>Dont récupérable</i>			1.202,40	
601.49.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 487 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 234	79,13	12,36	91,49	L
17/04/2014 EDF 522 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 234	80,70	13,13	93,83	L

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 14/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES ASCENSEUR A Base 601 : 10000				
17/06/2014 EDF 428 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 524	69,95	10,98	80,93	
21/08/2014 EDF 852 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 234	69,39	10,87	80,26	
16/10/2014 EDF 431 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 234	70,24	11,04	81,28	
22/01/2015 EDF 719 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 234	102,68	17,56	120,24	
Total ELECTRICITE	472,09	75,94	548,03	
<i>Dont récupérable</i>			548,03	
601.49.321 FRAIS DE TELEPHONE (S.0000.0114.6060.00000)				
11/02/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 27/01/14	21,15	4,23	25,38	25,38
11/04/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 26/03/14	21,15	4,23	25,38	25,38
17/06/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 27/05/14	21,09	4,21	25,30	25,30
21/08/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 25/07/14	21,09	4,21	25,30	25,30
16/10/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 26/09/14	21,32	4,27	25,59	25,59
18/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 26/11/14	21,11	4,23	25,34	25,34
Total FRAIS DE TELEPHONE	126,91	25,38	152,29	152,29
Total DEPENSES ASCENSEUR A	2 096,44	251,00	2.347,44	597,01
<i>Dont récupérable</i>			1.750,43	
Total ASCENSEUR	2.096,44	251,00	2.347,44	597,01
<i>Dont récupérable</i>			1.750,43	
ASCENSEUR				
DEPENSES ASCENSEUR B Base 602 : 10000				
602.49.136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR (S.0000.0114.6140.00000)				
21/02/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
14/05/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
29/07/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
24/12/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
Total CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	1 497,36	149,76	1.647,12	444,72
<i>Dont récupérable</i>			1.202,40	
602.49.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 502 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 235	80,89	12,70	93,59	
17/04/2014 EDF 538 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 235	82,58	13,51	96,09	
17/06/2014 EDF 446 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 235	71,97	11,38	83,35	
21/08/2014 EDF 850 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 235	67,72	10,54	78,26	
16/10/2014 EDF 416 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 235	68,53	10,70	79,23	
08/01/2015 EDF 694 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 235	116,75		116,75	
Total ELECTRICITE	488,44	58,83	547,27	

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 39 622 036 489 SAC CAPITAL 45 000 EUROIS-RCS NANTERRE 632 036 489 GARANTIE CE/CIC/00-18371-0012/26 LA BRETIE PARIS RECARTE PROFESSIONNELLE N°724 0073- HAUTS DE SEINE

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 15/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES ASCENSEUR B Base 602 : 10000				
<i>Dont récupérable</i>			547,27	
602.49.321 FRAIS DE TELEPHONE (S.0000.0114.6060.00000)				
11/02/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 27/01/14	21,16	4,23	25,39	25,39
11/04/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 26/03/14	21,16	4,23	25,39	25,39
17/06/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 27/05/14	21,08	4,22	25,30	25,30
21/08/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 25/07/14	21,08	4,21	25,29	25,29
16/10/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 26/09/14	21,32	4,26	25,58	25,58
18/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 16 02 DU 26/11/14	21,12	4,22	25,34	25,34
Total FRAIS DE TELEPHONE	126,92	25,37	152,29	152,29
Total DEPENSES ASCENSEUR B	2 112,72	233,96	2 346,68	597,01
<i>Dont récupérable</i>			1 749,67	
Total ASCENSEUR	2 112,72	233,96	2 346,68	597,01
<i>Dont récupérable</i>			1 749,67	
ASCENSEUR				
DEPENSES ASCENSEUR C Base 603 : 10000				
603.49.136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR (S.0000.0114.6140.00000)				
21/02/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
14/05/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
29/07/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
24/12/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 2014	374,34	37,44	411,78	111,18
Total CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	1 497,36	149,76	1 647,12	444,72
<i>Dont récupérable</i>			1 202,40	
603.49.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 510 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 227	81,85	12,90	94,75	
17/04/2014 EDF 547 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 227	83,57	13,70	97,27	
17/06/2014 EDF 444 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 227	71,78	11,35	83,13	
21/08/2014 EDF 435 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 227	70,71	11,14	81,85	
16/10/2014 EDF 443 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 227	71,57	11,31	82,88	
08/01/2015 EDF 729 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 227	103,76	17,78	121,54	
Total ELECTRICITE	483,24	78,18	561,42	
<i>Dont récupérable</i>			561,42	
603.49.321 FRAIS DE TELEPHONE (S.0000.0114.6060.00000)				
11/02/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 16/01/14	19,11	3,82	22,93	22,93
20/03/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 14/03/14	19,05	3,81	22,86	22,86
21/05/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 15/05/14	18,94	3,79	22,73	22,73

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 16/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
DEPENSES ASCENSEUR C Base 603 : 10000				
21/08/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 17/07/14	18,94	3,79	22,73	22,73
02/10/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 16/09/14	19,17	3,83	23,00	23,00
04/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 17/11/14	19,00	3,80	22,80	22,80
Total FRAIS DE TELEPHONE	114,21	22,84	137,05	137,05
Total DEPENSES ASCENSEUR C	2 094,81	250,78	2 345,59	581,77
<i>Dont récupérable</i>			1 763,82	
Total ASCENSEUR	2.094,81	250,78	2.345,59	581,77
<i>Dont récupérable</i>			1.763,82	
ASCENSEUR				
DEPENSES ASCENSEUR D Base 604 : 10000				
604.49.136 CONTRAT ETENDU ASCENSEUR (S.0000.0114.6140.00000)				
21/02/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 2014	374,35	37,44	411,79	111,18
14/05/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 2014	374,35	37,44	411,79	111,18
29/07/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 2014	374,35	37,44	411,79	111,18
24/12/2014 IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 2014	374,35	37,44	411,79	111,18
Total CONTRAT ETENDU ASCENSEUR	1 497,40	149,76	1.647,16	444,72
<i>Dont récupérable</i>			1.202,44	
604.49.302 ELECTRICITE (S.0000.0114.6020.00000)				
19/02/2014 EDF 651 KWH EST.DU 01/02/14 CPT 228	97,79	16,08	113,87	
17/04/2014 EDF 697 KWH EST.DU 01/04/14 CPT 228	100,92	17,17	118,09	
17/06/2014 EDF 602 KWH RLV.DU 04/06/14 CPT 228	89,95	14,98	104,93	
21/08/2014 EDF 565 KWH EST.DU 01/08/14 CPT 228	85,59	14,11	99,70	
16/10/2014 EDF 575 KWH EST.DU 01/10/14 CPT 228	86,74	14,34	101,08	
08/01/2015 EDF 855 KWH RLV.DU 19/12/14 CPT 228	118,23	20,67	138,90	
Total ELECTRICITE	579,22	97,35	676,57	
<i>Dont récupérable</i>			676,57	
604.49.321 FRAIS DE TELEPHONE (S.0000.0114.6060.00000)				
11/02/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 16/01/14	19,11	3,82	22,93	22,93
20/03/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 14/03/14	19,05	3,81	22,86	22,86
21/05/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 15/05/14	18,94	3,79	22,73	22,73
21/08/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 17/07/14	18,94	3,79	22,73	22,73
02/10/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 16/09/14	19,16	3,84	23,00	23,00
04/12/2014 ORANGE ABT 01 40 96 15 42 DU 17/11/14	19,01	3,80	22,81	22,81
Total FRAIS DE TELEPHONE	114,21	22,85	137,06	137,06

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 39 623 036 489 SACS CAPITAL 45 0000 EURS - RCS NANTERRE 632 036 489 GARANTIE CE/CIC/OD - 15371 - 001/26LA BRETIE PARIS SECARTE PROFESSIONNELLE N°72A 0073 - HAUTS DE SEINE

Bourg La Reine, le 05/05/2015

RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RESIDENCE AUGUSTA
7- 13 RUE AUGUSTA
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 17/17

Charges	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Déductible
Total DEPENSES ASCENSEUR D	2 190,83	269,96	2.460,79	581,78
<i>Dont récupérable</i>			1.879,01	
Total ASCENSEUR	2.190,83	269,96	2.460,79	581,78
<i>Dont récupérable</i>			1.879,01	
ENTRETIEN COMPTEUR				
DEPENSES LOC. COMPTEURS E.F Base 791 : 64				
791.60.100 CONTRAT D'ENTRETIEN (S.0000.0114.6140.00000)				
21/02/2014 FARNIER RELEVÉ CPT EAU 2014	1 255,15	178,17	1.433,32	
Total CONTRAT D'ENTRETIEN	1 255,15	178,17	1.433,32	
<i>Dont récupérable</i>			1.433,32	
Total DEPENSES LOC. COMPTEURS E.F	1 255,15	178,17	1.433,32	
<i>Dont récupérable</i>			1.433,32	
Total ENTRETIEN COMPTEUR	1.255,15	178,17	1.433,32	
<i>Dont récupérable</i>			1.433,32	
REC E.F 16/12/13-29/01/15				
REC E.F 16/12/13-29/01/15 Base 810 : 4445				
810.61.301 EAU (S.0000.0114.6010.00000)				
31/12/2014 CONSOM.E.F 4445M3 X 4.42E	19 646,90		19.646,90	
Total EAU	19 646,90		19.646,90	
<i>Dont récupérable</i>			19.646,90	
Total REC E.F 16/12/13-29/01/15	19 646,90		19.646,90	
<i>Dont récupérable</i>			19.646,90	
Total REC E.F 16/12/13-29/01/15	19.646,90	0,00	19.646,90	
<i>Dont récupérable</i>			19.646,90	
Total immeuble	133 678,34	10.788,27	144.466,61	54 112,28
<i>Dont récupérable</i>			90.255,07	