

# FONCIA

## FONCIA EFIMO - LGI

15, Av. LEBRUN  
92160 ANTONY  
TéL : 01.40.91.10.10  
Fax : 01.40.91.10.70  
@

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 1/14

| DEPENSES GÉNÉRALES                                | A répartir      | Dont TVA      | Charges Récupérables |
|---|-----------------|---------------|----------------------|
| <b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>                        |                 |               |                      |
| PYTHON ENTRETIEN COUVERTURE                       | 777,40          | 70,67         | 777,40               |
| <b>TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN</b>                  | <b>777,40</b>   | <b>70,67</b>  | <b>777,40</b>        |
| <b>CONTRAT ESPACES VERTS</b>                      |                 |               |                      |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 01/16                    | 386,24          | 64,37         | 386,24               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 02/16                    | 386,24          | 64,37         | 386,24               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 03/16                    | 386,24          | 64,37         | 386,24               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 04/16                    | 386,24          | 64,37         | 386,24               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 05/16                    | 386,24          | 64,37         | 386,24               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 06/16 PROVISION          | 386,24          | 64,37         | 386,24               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 3E TRIM 16               | 846,00          | 141,00        | 846,00               |
| PEPINIERES ESPACES VERTS 4E TRIM 16               | 846,00          | 141,00        | 846,00               |
| <b>TOTAL CONTRAT ESPACES VERTS</b>                | <b>4.009,44</b> | <b>668,22</b> | <b>4.009,44</b>      |
| <b>CONTRAT ENTRETIEN MENAGER</b>                  |                 |               |                      |
| SOTRANET REMPLACEMENT GARDIEN 17/05/16 - 21/05/16 | 334,49          | 55,75         | 334,49               |
| SOTRANET REMPLACEMENT GARDIEN 03/10/16 - 12/10/16 | 699,38          | 116,56        | 699,38               |
| SOTRANET REMPLACEMENT GARDIEN 22/12/16 - 02/01/17 | 912,24          | 152,04        | 912,24               |
| <b>TOTAL CONTRAT ENTRETIEN MENAGER</b>            | <b>1.946,11</b> | <b>324,35</b> | <b>1.946,11</b>      |
| <b>CONTRAT DESINFECTION V.O</b>                   |                 |               |                      |
| HYGIENE HABITAT NETTOYAGE VO 28/04/16             | 639,54          | 58,14         | 639,54               |
| <b>TOTAL CONTRAT DESINFECTION V.O</b>             | <b>639,54</b>   | <b>58,14</b>  | <b>639,54</b>        |
| <b>CONTRAT EXTRACTEURS</b>                        |                 |               |                      |
| MANTECH MAINTENANCE JANVIER 2016                  | 156,75          | 14,25         | 156,75               |
| REMBT MANTECH TROP PERCU                          | -156,75         | -14,25        | -156,75              |
| <b>TOTAL CONTRAT EXTRACTEURS</b>                  |                 |               |                      |
| <b>CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES</b>             |                 |               |                      |
| ECA MULTIRISQUE IMMEUBLE 2016                     | 8.177,25        |               |                      |
| <b>TOTAL CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES</b>       | <b>8.177,25</b> |               |                      |
| <b>ENTRETIEN LOGE</b>                             |                 |               |                      |
| JOSE RODRIGUES INSTALLATION 3 CONVECTEURS LOGE    | 138,60          | 12,60         |                      |
| GENERATION PLOMBERIE REMPLACEMENT BALLON EC LOGE  | 1.089,00        | 99,00         |                      |
| JOSE RODRIGUES VERIF CONSO ELECTRIQUE LGT GARDIE  | 110,00          | 10,00         |                      |
| JOSE RODRIGUES REMPLT RADIATEURS LOGEMENT GARDIEN | 2.837,36        | 257,94        |                      |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 2/14

| DEPENSES GENERALES                                 |  | A répartir                  | Dont TVA        | Charges<br>Récupérables |
|--|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>TOTAL ENTRETIEN LOGE</b>                        |  | <b>4.174,96</b>             | <b>379,54</b>   |                         |
| <b>ENTRETIEN R</b>                                 |  |                             |                 |                         |
| JOSE RODRIGUES REMPLACEMENT BOUTON PORTAIL PIETONS |  | 279,18                      | 25,38           | 279,18                  |
| JOSE RODRIGUES DEPANNAGE ECLAIRAGE EXTERIEUR       |  | 81,40                       | 7,40            | 81,40                   |
| GENERATION PLOMBERIE REMPLACEMENT JOINT ARRIVEE    |  | 228,80                      | 20,80           | 228,80                  |
| <b>TOTAL ENTRETIEN R</b>                           |  | <b>589,38</b>               | <b>53,58</b>    | <b>589,38</b>           |
| <b>EAU</b>   |  |                             |                 |                         |
| VEOLIA 1041 M3 RELEVÉ DU 08/01/16 AVOIR            |  | -4.676,45                   | -341,74         | -4.676,45               |
| VEOLIA 2401 M3 RELEVÉ DU 11/05/16                  |  | 10.830,27                   | 792,57          | 10.830,27               |
| VEOLIA 815 M3 RELEVÉ DU 09/08/16                   |  | 815,00 M3 3.693,13          | 270,00          | 3.693,13                |
| VEOLIA 861 M3 RELEVÉ DU 09/11/16                   |  | 861,00 M3 3.908,82          | 284,80          | 3.908,82                |
| VEOLIA 977 M3 RELEVÉ DU 09/02/17                   |  | 977,00 M3 4.393,75          | 322,55          | 4.393,75                |
| REMB.E.F 3219 M3 X 4.53 EUROS                      |  | -14.582,07                  |                 | -14.582,07              |
| <b>TOTAL EAU</b>                                   |  | <b>2.653,00 M3 3.567,45</b> | <b>1.328,18</b> | <b>3.567,45</b>         |
| <b>FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN</b>              |  |                             |                 |                         |
| COTTREZ FOURNITURE PRODUITS ENTRETIEN              |  | 120,05                      | 20,01           | 120,05                  |
| COTTREZ FOURNITURE PRODUITS ENTRETIEN              |  | 682,94                      | 113,82          | 682,94                  |
| LABRO-LERMIGEAUX FOURNITURE PRODUITS ENTRETIEN     |  | 177,86                      | 29,64           | 177,86                  |
| COTTREZ ACHAT PRODUITS ENTRETIEN                   |  | 646,79                      | 107,80          | 646,79                  |
| <b>TOTAL FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN</b>        |  | <b>1.627,64</b>             | <b>271,27</b>   | <b>1.627,64</b>         |
| <b>FOURNITURES ELECTRIQUES</b>                     |  |                             |                 |                         |
| ARGOUAT ACHAT AMPOULES                             |  | 59,99                       | 10,00           | 59,99                   |
| ARGOUET ACHAT AMPOULES                             |  | 82,88                       | 13,81           | 82,88                   |
| <b>TOTAL FOURNITURES ELECTRIQUES</b>               |  | <b>142,87</b>               | <b>23,81</b>    | <b>142,87</b>           |
| <b>ACHAT MATERIEL</b>                              |  |                             |                 |                         |
| CASTORAMA ACHAT MATERIEL DIVERS                    |  | 195,40                      | 17,76           |                         |
| ACHAT PAILLASSONS                                  |  | 290,45                      | 48,41           |                         |
| ARGOUET REMB ABONNEMENT SITE                       |  | 43,06                       | 7,18            |                         |
| ARGOUET ACHAT MATERIEL DIVERS                      |  | 75,98                       | 12,66           |                         |
| ARGOUET ACHAT MATERIEL                             |  | 76,48                       | 12,75           |                         |
| MAZOR ACHAT TONDEUSE ET COUPE HERBE                |  | 1.165,31                    | 194,22          |                         |
| ARGOUET ACHAT MATERIEL DIVERS                      |  | 126,50                      | 21,08           |                         |
| MAZOR ACHAT MATERIELS EQUIPEMENT ASPIRATEUR        |  | 104,09                      | 17,35           |                         |

# FONCIA

## FONCIA EFIMO - LGI

15, Av. LEBRUN  
92160 ANTONY  
Tél : 01.40.91.10.10  
Fax : 01.40.91.10.70  
@

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 3/14

| DEPENSES GÉNÉRALES                                 | A répartir       | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
|--|------------------|---------------|-------------------------|
| RODRIGUES ACHAT MATERIEL DIVERS                    | 238,15           | 39,69         |                         |
| <b>TOTAL ACHAT MATERIEL</b>                        | <b>2.315,42</b>  | <b>371,10</b> |                         |
| <b>SALAIRES GARDIEN</b>                            |                  |               |                         |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JANV. 2016  | 1.885,70         |               | 1.414,28                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES FEV. 2016   | 1.885,70         |               | 1.414,28                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES MARS 2016   | 1.885,70         |               | 1.414,28                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES AVRIL 2016  | 1.885,70         |               | 1.414,28                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES MAI 2016    | 1.926,70         |               | 1.445,03                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JUIN 2016   | 2.273,30         |               | 1.704,98                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JUIL. 2016  | 1.926,70         |               | 1.445,02                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES AOUT 2016   | 1.926,70         |               | 1.445,02                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES SEPT. 2016  | 1.926,70         |               | 1.445,02                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES OCT. 2016   | 1.956,10         |               | 1.467,08                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES NOV. 2016   | 1.926,70         |               | 1.445,02                |
| SALAIRE BRUT M. DA CONCEICAO RODRIGUES DEC. 2016   | 3.778,80         |               | 2.834,10                |
| <b>TOTAL SALAIRES GARDIEN</b>                      | <b>25.184,50</b> |               | <b>18.888,39</b>        |
| <b>AVANTAGES EN NATURE NR</b>                      |                  |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO JANVIER 2016   | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO FEVRIER 2016   | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO MARS 2016      | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO AVRIL 2016     | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO MAI 2016       | -160,68          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO JUIN 2016      | -204,00          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO JUIL. 2016     | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO AOUT 2016      | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO ROD SEPT. 2016 | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO RODR OCT. 2016 | -153,00          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO RODR NOV. 2016 | -185,40          |               |                         |
| AVANTAGES EN NATURE M. DA CONCEICAO RODR DEC. 2016 | -153,00          |               |                         |
| <b>TOTAL AVANTAGES EN NATURE NR</b>                | <b>-2.153,88</b> |               |                         |
| <b>TAXE SUR LES SALAIRES - 75 %</b>                |                  |               |                         |
| TP TAXE SUR SALAIRES 2016                          | 2.412,00         |               | 1.809,00                |
| <b>TOTAL TAXE SUR LES SALAIRES - 75 %</b>          | <b>2.412,00</b>  |               | <b>1.809,00</b>         |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 4/14

| DEPENSES GÉNÉRALES                                 | A répartir      | Dont TVA | Charges<br>Récupérables |
|--|-----------------|----------|-------------------------|
| <b>URSSAF GARDIEN</b>                              |                 |          |                         |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JANVIER 2016  | 409,79          |          | 307,34                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES FEVRIER 2016  | 321,92          |          | 241,44                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES MARS 2016     | 322,29          |          | 241,72                  |
| URSSAF 1E TRIMESTRE 2016                           | 0,03            |          | 0,02                    |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES AVRIL 2016    | 321,92          |          | 241,44                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES MAI 2016      | 355,63          |          | 266,72                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JUIN 2016     | 1.073,39        |          | 805,04                  |
| URSSAF 2E TRIMESTRE 2016                           | -0,25           |          | -0,19                   |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JUIL. 2016    | 442,16          |          | 331,62                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES AOUT 2016     | 443,39          |          | 332,54                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES SEPT. 2016    | 443,43          |          | 332,57                  |
| URSSAF 3E TRIMESTRE 2016                           | -0,72           |          | -0,54                   |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES OCT. 2016     | 465,45          |          | 349,09                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES NOV. 2016     | 444,02          |          | 333,02                  |
| URSSAF PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES DEC. 2016     | 1.937,51        |          | 1.453,13                |
| URSSAF 4E TRIMESTRE 2016                           | 0,73            |          | 0,55                    |
| URSSAF ROMPUS 2016                                 | 1,00            |          | 0,75                    |
| <b>TOTAL URSSAF GARDIEN</b>                        | <b>6.981,69</b> |          | <b>5.236,26</b>         |
| <b>RETRAITE GARDIEN</b>                            |                 |          |                         |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE JANV. 2016 | 126,34          |          | 94,76                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE FEV. 2016  | 126,34          |          | 94,76                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE MARS 2016  | 126,34          |          | 94,76                   |
| ABELIO 1E TRIMESTRE 2016                           | 0,13            |          | 0,10                    |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE AVRIL 2016 | 126,34          |          | 94,76                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE MAI 2016   | 129,09          |          | 96,82                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE JUIN 2016  | 152,31          |          | 114,23                  |
| ABELIO 2E TRIMESTRE 2016                           | 0,71            |          | 0,53                    |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE JUIL. 2016 | 129,09          |          | 96,82                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCEI AOUT 2016 | 129,09          |          | 96,82                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCE SEPT. 2016 | 129,09          |          | 96,82                   |
| ABELIO 3E TRIMESTRE 2016                           | 0,40            |          | 0,30                    |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCEI OCT. 2016 | 131,06          |          | 98,30                   |
| ABELIO (Groupe HUMANIS) PAT M. DA CONCEI NOV. 2016 | 129,09          |          | 96,82                   |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 5/14

| DEPENSES GENERALES                                 | A répartir      | Dont TVA | Charges Récupérables |
|--|-----------------|----------|----------------------|
| ABELIO (Groupe HUMANIS PAT M. DA CONCEIC DEC. 2016 | 253,18          |          | 189,88               |
| ABELIO 4E TRIMESTRE 2016                           | -0,39           |          | -0,29                |
| <b>TOTAL RETRAITE GARDIEN</b>                      | <b>1.688,21</b> |          | <b>1.266,19</b>      |
| <b>FORMATION PROF. GARDIEN</b>                     |                 |          |                      |
| AGEFOS ANNUEL 2015                                 | 218,72          |          | 164,04               |
| <b>TOTAL FORMATION PROF. GARDIEN</b>               | <b>218,72</b>   |          | <b>164,04</b>        |
| <b>FORMATION PROF. EMPLOYE</b>                     |                 |          |                      |
| AGEFOS ANNUEL 2015                                 | 1,60            |          | 1,60                 |
| <b>TOTAL FORMATION PROF. EMPLOYE</b>               | <b>1,60</b>     |          | <b>1,60</b>          |
| <b>MUTUELLE NR</b>                                 |                 |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIG JANV. 2016   | 58,37           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES FEV. 2016 | 58,37           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES MARS 2016 | 58,37           |          |                      |
| HUMANIS PREV 1E TRIMESTRE 2016                     | 0,78            |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES AVRIL 201 | 58,37           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES MAI 2016  | 59,63           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES JUIN 2016 | 70,36           |          |                      |
| HUMANIS 2E TRIMESTRE 2016                          | 0,28            |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUE JUIL. 2016 | 59,63           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES AOUT 2016 | 59,63           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUE SEPT. 2016 | 59,63           |          |                      |
| HUMANIS PREV 3E TRIMESTRE 2016                     | -0,78           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES OCT. 2016 | 48,80           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES NOV. 2016 | 48,07           |          |                      |
| PREVOYANCE PAT M. DA CONCEICAO RODRIGUES DEC. 2016 | 94,28           |          |                      |
| HUMANIS PREV 4E TRIMESTRE 2016                     | 0,70            |          |                      |
| <b>TOTAL MUTUELLE NR</b>                           | <b>734,49</b>   |          |                      |
| <b>TAXES FONCIERES</b>                             |                 |          |                      |
| TAXES FONCIERES 2016                               | 982,00          |          |                      |
| <b>TOTAL TAXES FONCIERES</b>                       | <b>982,00</b>   |          |                      |
| <b>TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG</b>               |                 |          |                      |
| TAXES OM 2016                                      | 181,00          |          | 181,00               |
| <b>TOTAL TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAG</b>         | <b>181,00</b>   |          | <b>181,00</b>        |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPÉRATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 6/14

| DEPENSES GÉNÉRALES                            | A répartir       | Dont TVA        | Charges Récupérables |
|---|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>HONORAIRES</b>                             |                  |                 |                      |
| <b>TOTAL HONORAIRES</b>                       | <b>14.000,00</b> | <b>2.333,32</b> |                      |
| <b>FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>               |                  |                 |                      |
| LOCATION SALLE POUR AG DU 24/05/2016          | 140,00           | 23,33           |                      |
| <b>TOTAL FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>         | <b>140,00</b>    | <b>23,33</b>    |                      |
| <b>FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</b>               |                  |                 |                      |
| AFFRANCH. APPEL PROV.4° TRIM 2016             | 48,75            |                 |                      |
| AFFRANCH. ENVOI PV AG 24/05/2016 (RAR)        | 203,20           |                 |                      |
| AFFRANCH. ENVOI PV AG 24/05/2016 (SIMPLE)     | 51,48            |                 |                      |
| AFFRANCH. REPARTITION 31/12/15                | 181,50           |                 |                      |
| AFFRANCH. APPEL PROV.1° TRIM 2016             | 47,25            |                 |                      |
| AFFRANCH. APPEL PROV.2° TRIM 2016             | 48,75            |                 |                      |
| AFFRANCH. APPEL PROV.3° TRIM 2016             | 48,75            |                 |                      |
| AFFRANCH. ADF TRAVAUX DU 01/09/16             | 48,75            |                 |                      |
| FRAIS AFFRANCHISSEMENT FEVRIER 2016           | 3,24             |                 |                      |
| <b>TOTAL FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</b>         | <b>681,67</b>    |                 |                      |
| <b>FRAIS BANCAIRES</b>                        |                  |                 |                      |
| BP FRAIS PRLV IMPAYE 09/12/2016               | 1,20             | 0,20            |                      |
| BP FACTURATION ICS                            | 7,00             | 1,17            |                      |
| <b>TOTAL FRAIS BANCAIRES</b>                  | <b>8,20</b>      | <b>1,37</b>     |                      |
| <b>FRAIS PROCÉDURES AFFAIRE</b>               |                  |                 |                      |
| BARIANI BLANCHET HONOS SIGNIFICATION JUGEMENT | 90,60            | 15,10           |                      |
| BARONI / HERMET/ DEBU SIGNIFICATION JUGEMENT  | 108,49           | 18,08           |                      |
| SCP CRUSSARD ERIC SIGNIFICATION JUGEMENT      | 148,20           | 24,70           |                      |
| <b>TOTAL FRAIS PROCÉDURES AFFAIRE</b>         | <b>347,29</b>    | <b>57,88</b>    |                      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                    |                  |                 |                      |
| INTERETS 2015 LIVRET BLEU                     | -292,76          |                 |                      |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>              | <b>-292,76</b>   |                 |                      |
| <b>INTERETS DE RETARD COPROPRIET</b>          |                  |                 |                      |
| INTERETS DE RETARD AU 23/11/2016              | -0,28            |                 |                      |
| INTERETS DE RETARD AU 23/11/2016              | -2,48            |                 |                      |
| <b>TOTAL INTERETS DE RETARD COPROPRIET</b>    | <b>-2,76</b>     |                 |                      |
| <b>PRODUITS DIVERS COURANTS</b>               |                  |                 |                      |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

 RESIDENCE AUGUSTA  
 7- 13 RUE AUGUSTA  
 92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 7/14

| DEPENSES GENERALES                         | A répartir       | Dont TVA        | Charges Récupérables |
|--|------------------|-----------------|----------------------|
| REMB 1 VIGIK BABOT                         | -37,00           |                 |                      |
| REMB 1 VIGIK MONTAGUTELLI                  | -37,00           |                 |                      |
| REMB 1 VIGIK MARTIMORT                     | -37,00           |                 |                      |
| REMB 1 EMETTEUR PKG DUPRE                  | -37,00           |                 |                      |
| REMB 1 TELECOMMANDE PIN                    | -37,00           |                 |                      |
| REMB 1 EMETTEUR TOMAS                      | -37,00           |                 |                      |
| <b>TOTAL PRODUITS DIVERS COURANTS</b>      | <b>-222,00</b>   |                 |                      |
| <b>ECART DE REPARTITION DEBITEUR</b>       |                  |                 |                      |
| RELQUAT REPARTITION 31/12/15               | 0,01             |                 |                      |
| <b>TOTAL ECART DE REPARTITION DEBITEUR</b> | <b>0,01</b>      |                 |                      |
| <b>TOTAL DEPENSES GENERALES</b>            | <b>78.857,44</b> | <b>5.964,76</b> | <b>40.846,31</b>     |

| DEPENSES BATIMENT A (13)                        | A répartir      | Dont TVA      | Charges Récupérables |
|---|-----------------|---------------|----------------------|
| <b>ENTRETIEN R</b>                              |                 |               |                      |
| JOSE RODRIGUES DEPANNAGE ECLAIRAGE HALL + 2EME  | 85,80           | 7,80          | 85,80                |
| <b>TOTAL ENTRETIEN R</b>                        | <b>85,80</b>    | <b>7,80</b>   | <b>85,80</b>         |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 234</b>                     |                 |               |                      |
| EDF 1289 KWH ESTIME DU 30/01/16 1.289,00 KWHE   | 94,86           | 15,42         | 94,86                |
| EDF 1378 KWH ESTIME DU 01/04/16 1.378,00 KWHE   | 139,00          | 18,60         | 139,00               |
| EDF 318 KWH RELEVÉ DU 02/06/16 318,00 KWHE      | 44,50           | 4,94          | 44,50                |
| EDF 868 KWH RELEVÉ DU 30/07/16 868,00 KWHE      | 65,87           | 10,59         | 65,87                |
| EDF 913 KWH RELEVÉ DU 01/10/16 913,00 KWHE      | 104,04          | 12,81         | 104,04               |
| EDF 1068 KWH RELEVÉ DU 01/12/16 1.068,00 KWHE   | 96,84           | 13,67         | 96,84                |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 234 5.834,00 KWHE</b> | <b>545,11</b>   | <b>76,03</b>  | <b>545,11</b>        |
| <b>TRAVAUX ENTRETIEN</b>                        |                 |               |                      |
| PYTHON INTERVENTION TOITURE FUITE CARRUTHERS    | 629,75          | 57,25         |                      |
| APC REPARATION VOLET MME GENOUX                 | 698,50          | 63,50         |                      |
| PYTHON TRAITEMENT INFILTRATIONS BAT A           | 629,75          | 57,25         |                      |
| <b>TOTAL TRAVAUX ENTRETIEN</b>                  | <b>1.958,00</b> | <b>178,00</b> |                      |
| <b>HONORAIRES DE VACATIONS</b>                  |                 |               |                      |
| GESTION DE SINISTRE DDE CARRUTHERS/DOS SANTOS   | 156,00          | 26,00         |                      |
| <b>TOTAL HONORAIRES DE VACATIONS</b>            | <b>156,00</b>   | <b>26,00</b>  |                      |

# FONCIA

## FONCIA EFIMO - LGI

15, Av. LEBRUN  
92160 ANTONY  
**Tél : 01.40.91.10.10**  
Fax : 01.40.91.10.70  
@

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 8/14

| TOTAL DEPENSES BATIMENT A (13)       | 2.744,91             | 287,83        | 630,91                  |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES BATIMENT B (9)</b>       |                      |               |                         |
|                                      | A répartir           | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
| <b>ENTRETIEN R</b>                   |                      |               |                         |
| JOSE RODRIGUES DEPANNAGE SPOT HALL B | 110,00               | 10,00         | 110,00                  |
| <b>TOTAL ENTRETIEN R</b>             | <b>110,00</b>        | <b>10,00</b>  | <b>110,00</b>           |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 235</b>          |                      |               |                         |
| EDF 1104 KWH ESTIME DU 30/01/16      | 1.104,00 KWHE        | 81,74         | 13,23                   |
| EDF 1180 KWH ESTIME DU 01/04/16      | 1.180,00 KWHE        | 124,75        | 16,22                   |
| EDF 739 KWH RELEVÉ DU 02/06/16       | 739,00 KWHE          | 74,78         | 9,99                    |
| EDF 872 KWH ESTIME DU 30/07/16       | 872,00 KWHE          | 66,15         | 10,63                   |
| EDF 917KWH RELEVÉ DU 01/10/16        | 917,00 KWHE          | 104,32        | 12,85                   |
| EDF 1152 KWH RELEVÉ DU 01/12/16      | 1.152,00 KWHE        | 102,77        | 14,67                   |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 235</b>    | <b>5.964,00 KWHE</b> | <b>554,51</b> | <b>77,59</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES BATIMENT B (9)</b> | <b>664,51</b>        | <b>87,59</b>  | <b>664,51</b>           |
| <b>DEPENSES BATIMENT C (7)</b>       |                      |               |                         |
|                                      | A répartir           | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 227</b>          |                      |               |                         |
| EDF 1272 KWH ESTIME DU 30/01/16      | 1.272,00 KWHE        | 94,03         | 15,29                   |
| EDF 1835 KWH ESTIME DU 01/04/16      | 1.835,00 KWHE        | 171,86        | 21,99                   |
| EDF -4831 KWH RELEVÉ DU 02/06/2016   | -4831,00 KWHE        | -325,82       | -56,78                  |
| EDF 456 KWH ESTIME DU 30/07/16       | 456,00 KWHE          | 36,24         | 5,65                    |
| EDF 479 KWH RELEVÉ DU 01/10/16       | 479,00 KWHE          | 73,40         | 7,71                    |
| EDF 1881 KWH RELEVÉ DU 01/12/16      | 1.881,00 KWHE        | 154,20        | 23,23                   |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 227</b>    | <b>5.923,00 KWHE</b> | <b>203,91</b> | <b>17,09</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES BATIMENT C (7)</b> | <b>203,91</b>        | <b>17,09</b>  | <b>203,91</b>           |
| <b>DEPENSES BATIMENT D (11)</b>      |                      |               |                         |
|                                      | A répartir           | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
| <b>ENTRETIEN R</b>                   |                      |               |                         |
| JOSE RODRIGUES PANNE ECLAIRAGE HALL  | 332,53               | 30,23         | 332,53                  |
| <b>TOTAL ENTRETIEN R</b>             | <b>332,53</b>        | <b>30,23</b>  | <b>332,53</b>           |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 228</b>          |                      |               |                         |
| EDF 1548 KWH ESTIME DU 30/01/16      | 1.548,00 KWHE        | 113,25        | 18,49                   |



Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 9/14

| DEPENSES BATIMENT D (11)                         |                      | A répartir       | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
|--|----------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| EDF 1655 KWH ESTIME DU 01/04/16                  | 1.655,00 KWHE        | 158,92           | 21,92         | 158,92                  |
| EDF 1344 KWH RELEVÉ DU 02/06/16                  | 1.344,00 KWHE        | 118,30           | 17,24         | 118,30                  |
| EDF 1291 KWH RELEVÉ DU 30/07/16                  | 1.291,00 KWHE        | 96,30            | 15,65         | 96,30                   |
| EDF 1358 KWH RELEVÉ DU 01/10/16                  | 1.358,00 KWHE        | 135,46           | 18,04         | 135,46                  |
| EDF 1187 KWH RELEVÉ DU 01/11/16                  | 1.187,00 KWHE        | 105,24           | 15,07         | 105,24                  |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 228</b>                | <b>8.383,00 KWHE</b> | <b>727,47</b>    | <b>106,41</b> | <b>727,47</b>           |
| <b>TRAVAUX ENTRETIEN</b>                         |                      |                  |               |                         |
| THOMAS REMB SINISTRE DDE BLANQUART DU 19/08/2015 |                      | 1.701,55         | 154,69        |                         |
| FUZEAU REMB SINISTRE DDE BLANQUART DU 19/08/2015 |                      | 1.592,80         | 144,80        |                         |
| LES PIERREUX FRANCILIENS REPRISE FACADE DDE      |                      | 955,90           | 86,90         |                         |
| GARDEM-BATIMENT REPARATION PORTE BAT D           |                      | 1.272,63         | 115,69        |                         |
| MAISONING RECHERCHE FUITE DDE BLANQUART/MULLER   |                      | 1.100,00         | 100,00        |                         |
| MAISONING RECHERCHE DE FUITE MME DE SMET         |                      | 319,00           | 29,00         |                         |
| MAISONING RECHERCHE DE FUITE M.PIN               |                      | 319,00           | 29,00         |                         |
| PYTHON TRAITEMENT INFILTRATIONS BAT D            |                      | 713,05           | 64,82         |                         |
| <b>TOTAL TRAVAUX ENTRETIEN</b>                   |                      | <b>7.973,93</b>  | <b>724,90</b> |                         |
| <b>INDEMNITES D'ASSURANCE</b>                    |                      |                  |               |                         |
| SINI DDE DU 19/08/15 BLANQUART                   |                      | -4.150,16        |               |                         |
| <b>TOTAL INDEMNITES D'ASSURANCE</b>              |                      | <b>-4.150,16</b> |               |                         |
| <b>TOTAL DEPENSES BATIMENT D (11)</b>            |                      | <b>4.883,77</b>  | <b>861,54</b> | <b>1.060,00</b>         |

| DEPENSES BAT E                      |  | A répartir      | Dont TVA     | Charges<br>Récupérables |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| <b>CONTRAT ACCES IMMEUBLE</b>       |  |                 |              |                         |
| IREA ENTRETIEN PORTE 1E TRIM 16     |  | 261,11          | 23,74        | 261,11                  |
| IREA ENTRETIEN PORTE 2E TRIM 16     |  | 261,11          | 23,74        | 261,11                  |
| IREA ENTRETIEN PORTE 3E TRIM 16     |  | 261,11          | 23,74        | 261,11                  |
| IREA ENTRETIEN PORTE 4E TRIM 16     |  | 261,11          | 23,74        | 261,11                  |
| <b>TOTAL CONTRAT ACCES IMMEUBLE</b> |  | <b>1.044,44</b> | <b>94,96</b> | <b>1.044,44</b>         |
| <b>CONTRAT EXTINCTEURS NR</b>       |  |                 |              |                         |
| AXE FEU VERIF. EXTINCTEURS 2016     |  | 453,77          | 75,63        |                         |
| <b>TOTAL CONTRAT EXTINCTEURS NR</b> |  | <b>453,77</b>   | <b>75,63</b> |                         |
| <b>ENTRETIEN</b>                    |  |                 |              |                         |
| AXE FEU REMPLACEMENT EXTINCTEURS    |  | 96,00           | 8,73         |                         |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 10/14

| DEPENSES BAT E                                     | A répartir            | Dont TVA        | Charges<br>Récupérables         |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL ENTRETIEN</b>                             | <b>96,00</b>          | <b>8,73</b>     |                                 |
| <b>ENTRETIEN R</b>                                 |                       |                 |                                 |
| JOSE RODRIGUES DEPANNAGE ECLAIRAGE PKG             | 138,60                | 12,60           | 138,60                          |
| JOSE RODRIGUES DEPANNAGE LUMINAIRES SSOL           | 110,00                | 10,00           | 110,00                          |
| <b>TOTAL ENTRETIEN R</b>                           | <b>248,60</b>         | <b>22,60</b>    | <b>248,60</b>                   |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 748</b>                        |                       |                 |                                 |
| EDF 3328 KWH ESTIME DU 30/01/16                    | 3.328,00 KWHE         | 525,50          | 39,41                           |
| EDF 4799 KWH ESTIME DU 01/04/16                    | 4.799,00 KWHE         | 815,45          | 119,21                          |
| EDF 3513 KWH RELEVÉ DU 02/06/16                    | 3.513,00 KWHE         | 552,49          | 86,48                           |
| EDF 3584 KWH ESTIME DU 30/07/16                    | 3.584,00 KWHE         | 526,01          | 86,28                           |
| EDF 3770 KWH RELEVÉ DU 01/10/16                    | 3.770,00 KWHE         | 615,47          | 92,86                           |
| EDF 4885 KWH RELEVÉ DU 01/12/16                    | 4.885,00 KWHE         | 736,03          | 117,11                          |
| EDF PENALITE RETARD FACTURE DU 30/01/16 ET 01/04/1 |                       | -89,47          |                                 |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 748</b>                  | <b>23.879,00 KWHE</b> | <b>3.681,48</b> | <b>541,35</b>                   |
| <b>ACHAT MATERIEL</b>                              |                       |                 |                                 |
| ARGOUEZ ACHAT MATERIEL                             | 173,95                |                 | 28,99                           |
| <b>TOTAL ACHAT MATERIEL</b>                        | <b>173,95</b>         | <b>173,95</b>   | <b>28,99</b>                    |
| <b>TRAVAUX ENTRETIEN</b>                           |                       |                 |                                 |
| JOSE RODRIGUES REMISE EN ETAT ARMOIRE TGBT         | 379,94                |                 | 34,54                           |
| SANITRA SERVICES REMISE EN ETAT POMPE DE RELEVAGE  | 2.949,30              |                 | 491,55                          |
| SANITRA SERVICES REMISE EN ETAT POMPE DE RELEVAG   | -245,77               |                 |                                 |
| JOSE RODRIGUES PANNE ELECTRIQUE                    | 510,40                |                 | 46,40                           |
| <b>TOTAL TRAVAUX ENTRETIEN</b>                     | <b>3.593,87</b>       | <b>3.593,87</b> | <b>572,49</b>                   |
| <b>TOTAL DEPENSES BAT E</b>                        | <b>9.292,11</b>       | <b>1.344,75</b> | <b>4.974,52</b>                 |
| <b>DEPENSES ASCENSEUR A</b>                        | <b>A répartir</b>     | <b>Dont TVA</b> | <b>Charges<br/>Récupérables</b> |
| <b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>                    |                       |                 |                                 |
| IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 16                     | 422,98                |                 | 38,46                           |
| IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 16                     | 422,98                |                 | 38,46                           |
| IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 16                     | 422,98                |                 | 38,46                           |
| IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 16                     | 422,98                |                 | 38,45                           |
| <b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>              | <b>1.691,92</b>       | <b>1.691,92</b> | <b>153,83</b>                   |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 234</b>                        |                       |                 |                                 |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 11/14

| DEPENSES ASCENSEUR A                         |                      | A répartir      | Dont TVA      | Charges Récupérables |
|--|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| EDF 1289 KWH ESTIME DU 30/01/16              | 1.289,00 KWHE        | 94,86           | 15,42         | 94,86                |
| EDF 1378 KWH ESTIME DU 01/04/16              | 1.378,00 KWHE        | 139,00          | 18,60         | 139,00               |
| EDF 318 KWH RELEVÉ DU 02/06/16               | 318,00 KWHE          | 44,51           | 4,94          | 44,51                |
| EDF 868 KWH RELEVÉ DU 30/07/16               | 868,00 KWHE          | 65,87           | 10,58         | 65,87                |
| EDF 913 KWH RELEVÉ DU 01/10/16               | 913,00 KWHE          | 104,03          | 12,81         | 104,03               |
| EDF 1068 KWH RELEVÉ DU 01/12/16              | 1.068,00 KWHE        | 96,84           | 13,68         | 96,84                |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 234</b>            | <b>5.834,00 KWHE</b> | <b>545,11</b>   | <b>76,03</b>  | <b>545,11</b>        |
| <b>FRAIS DE TELEPHONE 0140961602</b>         |                      |                 |               |                      |
| ORANGE RELEVÉ DU 27/01/16                    |                      | 26,38           | 4,40          |                      |
| ORANGE RELEVÉ DU 25/03/16                    |                      | 26,38           | 4,40          |                      |
| ORANGE RELEVÉ DU 28/05/16                    |                      | 26,54           | 4,43          |                      |
| ORANGE RELEVÉ DU 29/07/16                    |                      | 26,38           | 4,40          |                      |
| ORANGE RELEVÉ DU 27/09/16                    |                      | 31,09           | 4,39          |                      |
| ORANGE RELEVÉ DU 25/11/16                    |                      | 31,04           | 4,39          |                      |
| ORANGE PENALITE RETARD FACTURE 09/16+11/16   |                      | -9,48           |               |                      |
| <b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE 0140961602</b>   |                      | <b>158,33</b>   | <b>26,41</b>  |                      |
| <b>TRAVAUX ENTRETIEN</b>                     |                      |                 |               |                      |
| SDP REMPLACEMENT CANON CABINE ASC ACCES SSOL |                      | 302,90          | 27,54         |                      |
| <b>TOTAL TRAVAUX ENTRETIEN</b>               |                      | <b>302,90</b>   | <b>27,54</b>  |                      |
| <b>HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>           |                      |                 |               |                      |
| ASCENSEURS CONSEIL PLUS CONTROLE QUINQUENNAL |                      | 450,00          | 75,00         |                      |
| <b>TOTAL HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>     |                      | <b>450,00</b>   | <b>75,00</b>  |                      |
| <b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR A</b>            |                      | <b>3.148,26</b> | <b>358,81</b> | <b>1.780,23</b>      |

| DEPENSES ASCENSEUR B                  |               | A répartir      | Dont TVA      | Charges Récupérables |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| <b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>       |               |                 |               |                      |
| IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 16        |               | 422,98          | 38,45         | 308,78               |
| IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 16        |               | 422,98          | 38,45         | 308,78               |
| IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 16        |               | 422,98          | 38,45         | 308,78               |
| IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 16        |               | 422,98          | 38,45         | 308,78               |
| <b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b> |               | <b>1.691,92</b> | <b>153,80</b> | <b>1.235,12</b>      |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 235</b>           |               |                 |               |                      |
| EDF 1104 KWH ESTIME DU 30/01/16       | 1.104,00 KWHE | 81,73           | 13,24         | 81,73                |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

 RESIDENCE AUGUSTA  
 7- 13 RUE AUGUSTA  
 92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 12/14

| DEPENSES ASCENSEUR B                         |                      | A répartir      | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
|--|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| EDF 1180 KWH ESTIME DU 01/04/16              | 1.180,00 KWHE        | 124,75          | 16,23         | 124,75                  |
| EDF 739 KWH RELEVÉ DU 02/06/16               | 739,00 KWHE          | 74,79           | 9,99          | 74,79                   |
| EDF 872 KWH ESTIME DU 30/07/16               | 872,00 KWHE          | 66,15           | 10,63         | 66,15                   |
| EDF 917KWH RELEVÉ DU 01/10/16                | 917,00 KWHE          | 104,31          | 12,86         | 104,31                  |
| EDF 1152 KWH RELEVÉ DU 01/12/16              | 1.152,00 KWHE        | 102,77          | 14,66         | 102,77                  |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 235</b>            | <b>5.964,00 KWHE</b> | <b>554,50</b>   | <b>77,61</b>  | <b>554,50</b>           |
| <b>FRAIS DE TELEPHONE 0140961602</b>         |                      |                 |               |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 27/01/16                    |                      | 26,38           | 4,39          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 25/03/16                    |                      | 26,38           | 4,39          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 26/05/16                    |                      | 26,54           | 4,42          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 29/07/16                    |                      | 26,38           | 4,39          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 27/09/16                    |                      | 31,08           | 4,39          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 25/11/16                    |                      | 31,04           | 4,38          |                         |
| ORANGE PENALITE RETARD FACTURE 09/16+11/16   |                      | -9,48           |               |                         |
| <b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE 0140961602</b>   |                      | <b>158,32</b>   | <b>26,36</b>  |                         |
| <b>HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>           |                      |                 |               |                         |
| ASCENSEURS CONSEIL PLUS CONTROLE QUINQUENNAL |                      | 450,00          | 75,00         |                         |
| <b>TOTAL HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>     |                      | <b>450,00</b>   | <b>75,00</b>  |                         |
| <b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR B</b>            |                      | <b>2.854,74</b> | <b>332,77</b> | <b>1.789,62</b>         |
| DEPENSES ASCENSEUR C                         |                      | A répartir      | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
| <b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>              |                      |                 |               |                         |
| IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 16               |                      | 422,98          | 38,45         | 308,78                  |
| IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 16               |                      | 422,98          | 38,45         | 308,78                  |
| IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 16               |                      | 422,98          | 38,45         | 308,78                  |
| IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 16               |                      | 422,98          | 38,45         | 308,78                  |
| <b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>        |                      | <b>1.691,92</b> | <b>153,80</b> | <b>1.235,12</b>         |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 227</b>                  |                      |                 |               |                         |
| EDF 1272 KWH ESTIME DU 30/01/16              | 1.272,00 KWHE        | 94,04           | 15,29         | 94,04                   |
| EDF 1835 KWH ESTIME DU 01/04/16              | 1.835,00 KWHE        | 171,86          | 21,99         | 171,86                  |
| EDF -4831 KWH RELEVÉ DU 02/06/2016           |                      | -325,62         | -56,78        | -325,62                 |
| EDF 456 KWH ESTIME DU 30/07/16               | 456,00 KWHE          | 36,23           | 5,64          | 36,23                   |
| EDF 479 KWH RELEVÉ DU 01/10/16               | 479,00 KWHE          | 73,40           | 7,70          | 73,40                   |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 13/14

| DEPENSES ASCENSEUR C                         |                      | A répartir      | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
|--|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| EDF 1881 KWH RELEVÉ DU 01/12/16              | 1.881,00 KWHE        | 154,19          | 23,24         | 154,19                  |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 227</b>            | <b>5.923,00 KWHE</b> | <b>203,90</b>   | <b>17,08</b>  | <b>203,90</b>           |
| <b>FRAIS DE TELEPHONE 0140961542</b>         |                      |                 |               |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 14/01/16                    |                      | 23,82           | 3,97          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 16/03/16                    |                      | 23,62           | 3,93          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 17/05/16                    |                      | 24,09           | 4,02          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 15/07/16                    |                      | 25,04           | 4,18          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 14/09/16                    |                      | 21,42           | 3,57          |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 18/11/16                    |                      | 27,27           | 4,55          |                         |
| ORANGE PENALITE RETARD FACTURE 11/16         |                      | -4,74           |               |                         |
| <b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE 0140961542</b>   |                      | <b>140,52</b>   | <b>24,22</b>  |                         |
| <b>HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>           |                      |                 |               |                         |
| ASCENSEURS CONSEIL PLUS CONTRÔLE QUINQUENNAL |                      | 450,00          | 75,00         |                         |
| <b>TOTAL HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>     |                      | <b>450,00</b>   | <b>75,00</b>  |                         |
| <b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR C</b>            |                      | <b>2.486,34</b> | <b>270,10</b> | <b>1.439,02</b>         |

| DEPENSES ASCENSEUR D                  |                      | A répartir      | Dont TVA      | Charges<br>Récupérables |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| <b>CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b>       |                      |                 |               |                         |
| IREA ENTRETIEN ASC. 1E TRIM 16        |                      | 422,96          | 38,45         | 308,78                  |
| IREA ENTRETIEN ASC. 2E TRIM 16        |                      | 422,96          | 38,45         | 308,78                  |
| IREA ENTRETIEN ASC. 3E TRIM 16        |                      | 422,96          | 38,45         | 308,78                  |
| IREA ENTRETIEN ASC. 4E TRIM 16        |                      | 422,96          | 38,45         | 308,76                  |
| <b>TOTAL CONTRAT ETENDU ASCENSEUR</b> |                      | <b>1.691,84</b> | <b>153,80</b> | <b>1.235,10</b>         |
| <b>ELECTRICITE CPTÉ 228</b>           |                      |                 |               |                         |
| EDF 1548 KWH ESTIME DU 30/01/16       | 1.548,00 KWHE        | 113,25          | 18,48         | 113,25                  |
| EDF 1655 KWH ESTIME DU 01/04/16       | 1.655,00 KWHE        | 158,92          | 21,92         | 158,92                  |
| EDF 1344 KWH RELEVÉ DU 02/06/16       | 1.344,00 KWHE        | 118,29          | 17,24         | 118,29                  |
| EDF 1291 KWH RELEVÉ DU 30/07/16       | 1.291,00 KWHE        | 96,29           | 15,66         | 96,29                   |
| EDF 1358 KWH RELEVÉ DU 01/10/16       | 1.358,00 KWHE        | 135,45          | 18,05         | 135,45                  |
| EDF 1187 KWH RELEVÉ DU 01/11/16       | 1.187,00 KWHE        | 105,24          | 15,08         | 105,24                  |
| <b>TOTAL ELECTRICITE CPTÉ 228</b>     | <b>8.383,00 KWHE</b> | <b>727,44</b>   | <b>106,43</b> | <b>727,44</b>           |
| <b>FRAIS DE TELEPHONE 0140961542</b>  |                      |                 |               |                         |
| ORANGE RELEVÉ DU 14/01/16             |                      | 23,82           | 3,97          |                         |

Antony, le 05/04/2017

### RELEVÉ GENERAL DES DEPENSES

PROVISION/OPERATIONS COURANTES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESIDENCE AUGUSTA  
7- 13 RUE AUGUSTA  
92160 ANTONY

Référence : S.0114

Page N° 14/14

| DEPENSES ASCENSEUR D                         | A répartir        | Dont TVA         | Charges<br>Récupérables         |
|--|-------------------|------------------|---------------------------------|
| ORANGE RELEVÉ DU 16/03/16                    | 23,61             | 3,94             |                                 |
| ORANGE RELEVÉ DU 17/05/16                    | 24,09             | 4,01             |                                 |
| ORANGE RELEVÉ DU 15/07/16                    | 25,04             | 4,18             |                                 |
| ORANGE RELEVÉ DU 14/09/16                    | 21,43             | 3,57             |                                 |
| ORANGE RELEVÉ DU 18/11/16                    | 27,27             | 4,55             |                                 |
| ORANGE PENALITE RETARD FACTURE 11/16/..      | -4,74             |                  |                                 |
| <b>TOTAL FRAIS DE TELEPHONE 0140961542</b>   | <b>140,52</b>     | <b>24,22</b>     |                                 |
| <b>HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>           |                   |                  |                                 |
| ASCENSEURS CONSEIL PLUS CONTROLE QUINQUENNAL | 450,00            | 75,00            |                                 |
| <b>TOTAL HONORAIRES CONSEILS EXPERTS</b>     | <b>450,00</b>     | <b>75,00</b>     |                                 |
| <b>TOTAL DEPENSES ASCENSEUR D</b>            | <b>3.009,80</b>   | <b>359,45</b>    | <b>1.962,54</b>                 |
| <b>DEPENSES LOC. COMPTEURS E.F</b>           | <b>A répartir</b> | <b>Dont TVA</b>  | <b>Charges<br/>Récupérables</b> |
| <b>CONTRAT D'ENTRETIEN</b>                   |                   |                  |                                 |
| FARNIER RELEVÉ CPT EAU 2016                  | 1.446,71          | 179,86           | 1.446,71                        |
| <b>TOTAL CONTRAT D'ENTRETIEN</b>             | <b>1.446,71</b>   | <b>179,86</b>    | <b>1.446,71</b>                 |
| <b>TOTAL DEPENSES LOC. COMPTEURS E.F</b>     | <b>1.446,71</b>   | <b>179,86</b>    | <b>1.446,71</b>                 |
| <b>EAU FROIDE PRIVATIVE</b>                  | <b>A répartir</b> | <b>Dont TVA</b>  | <b>Charges<br/>Récupérables</b> |
| <b>EAU</b>                                   |                   |                  |                                 |
| CONSOMATION E.F 3219M3 X 4.53 EUROS          | 14.582,07         |                  | 14.582,07                       |
| <b>TOTAL EAU</b>                             | <b>14.582,07</b>  |                  | <b>14.582,07</b>                |
| <b>TOTAL EAU FROIDE PRIVATIVE</b>            | <b>14.582,07</b>  |                  | <b>14.582,07</b>                |
| <b>TOTAL IMMEUBLE (Euros.)</b>               | <b>124.174,57</b> | <b>10.064,55</b> | <b>71.380,35</b>                |