

Votre Gestionnaire

PLOUSEAU Philippe - 0169021090
pplouseau@citya.com

Ris-Orangis le 10/07/2019

Immeuble (0107) : DELLA ROSA

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
0100 CHARGES COMMUNES GENERALES				
60200100 ELECTRICITE				
30/11/2016 EDF CPT197 DU 260216 834 KWH	140.58			
30/11/2016 EDF CPT197 DU 290616 893 KWH	177.01			
30/11/2016 EDF CPT197 DU 300816 693 KWH	136.40			
30/11/2016 EDF CPT197 DU 041116 2230 KWH	355.40			
30/11/2016 EDF CPT197 DU 301215 778 KWH	129.95			
29/12/2016 EDF ENTREPRISES - 1404-0033 - EDF CPT197 DU 291216 1293 KWH	189.24			
25/02/2017 EDF ENTREPRISES - 3103-0009 - EDF CPT197 DU 250217 1537 KWH	254.56			
03/05/2017 EDF ENTREPRISES - 2605-0034 - EDF CPT197 DU 030517 463 KWH	186.41			
29/06/2017 EDF ENTREPRISES - 0507-0056 - EDF CPT197 DU 290617 875 KWH	129.01	1698.56	1698.56	239.21
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX				
30/11/2016 DSL NETTOYAGE 07/2016	666.00			
30/11/2016 DSL NETTOYAGE 08/2016	704.40			
30/11/2016 DSL NETTOYAGE 09/2016	681.60			
30/11/2016 DSL NETTOYAGE 10/2016	685.58			
30/11/2016 DSL NETTOYAGE 11/2016	691.58			
31/12/2016 DSL NETTOYAGE - 1404-0038 - DSL NETTOYAGE 12/2016	714.38			
31/01/2017 DSL NETTOYAGE - 1404-0037 - DSL NETTOYAGE JANVIER 17	704.78			
28/02/2017 DSL NETTOYAGE - 2009-0099 - DSL NETTOYAGE FEVRIER 17	675.98			
31/03/2017 DSL NETTOYAGE - 1404-0059 - DSL NETTOYAGE MARS 17	689.18			
30/04/2017 DSL NETTOYAGE - 0505-0017 - DSL NETTOYAGE AVRIL 17	781.58			
31/05/2017 DSL NETTOYAGE - 1206-0040 - DSL NETTOYAGE MAI 17	675.98			
30/06/2017 DSL NETTOYAGE - 0307-0057 - DSL NETTOYAGE JUIN 17	675.98	8347.02	8347.02	1391.14
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES				
30/11/2016 LOCATION SALLE AG 12/12/16	153.00			
30/06/2017 CHARGES ASL 2016-2017	3821.76	3974.76	0.00	0.00
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES				
03/05/2017 HERNES PROTECT. - 2205-0132 - SADEMAT 010417/310318 DESENFUMAGE+BAES	258.50	258.50	0.00	23.50
62110300 HONORAIRES SYNDIC				
30/11/2016 HONOR. PROXIGES 3° TRIMESTRE 16	1350.00			
30/11/2016 HONOR. PROXIGES 4° TRIMESTRE 16	1350.00			
30/11/2016 HONOR. PROXIGES AVOIR 121216/311216	-278.81			
30/06/2017 Honoraires Jan 17-Mars 17	1560.00			
30/06/2017 Honoraires Avril 17-Juin 17	1560.00	5541.19	0.00	923.53
62130300 FRAIS POSTAUX				
30/11/2016 AFFRANC CONVOC AG DU 121216	240.25			
09/01/2017 0901-0013 - PV AG DU 12/12/16 RAR	212.66			
06/06/2017 0606-0181 - AFFRANCHISSEMENTS MARS 2017	0.50			
06/06/2017 0606-0308 - AFFRANCHISSEMENTS AVRIL 2017	21.63	475.04	0.00	0.00
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC				

Votre Gestionnaire

PLOUSEAU Philippe - 0169021090
pplouseau@citya.com

Ris-Orangis le 10/07/2019

Immeuble (0107) : DELLA ROSA

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
30/11/2016 HONOR PROXIGES PROCEDURE REUNION PROMOTE	288.00	288.00	0.00	48.00
62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS				
30/11/2016 PROXIGES PHOTOC CONVOC AG DU 121216	78.12	78.12	0.00	13.02
62220300 FRAIS D'AG ET CS				
30/11/2016 HONOR. PROXIGES HEURES AG DU 121216	225.00	225.00	0.00	37.50
62300300 AUTRES INTERVENANTS				
04/05/2017 CHQ 8367751 TRIBUNAL	8000.00			
15/05/2017 AD LITEM JURIS - 0507-0046 - AD LITEM 150517 PROV HONOR PROCEDURE TGI	976.00	8976.00	0.00	160.00
CHARGES COMMUNES GENERALES (1) à répartir en 10000 parts		29862.19	10045.58	2835.90
0300 CHARGES VMC + EAU				
60130100 EAU				
30/11/2016 VEOLIA APT 20 150916 ABT	5.99			
30/11/2016 VEOLIA APT 16 150916 7 M3	34.56			
30/11/2016 VEOLIA APT 15 150916 16 M3	71.33			
30/11/2016 VEOLIA APT 21 150916 13 M3	59.10			
30/11/2016 VEOLIA APT 9 150916 20 M3	87.66			
30/11/2016 VEOLIA APT 19 150916 ABT	5.99			
30/11/2016 VEOLIA APT 8 150916 13 M3	59.10			
30/11/2016 VEOLIA APT 7 150916 21 M3	91.75			
30/11/2016 VEOLIA APT 4 150916 ABT	5.99			
30/11/2016 VEOLIA APT3 150916 13 M3	59.10			
30/11/2016 VEOLIA APT 2 150916 18 M3	79.50			
30/11/2016 VEOLIA APT 10 150916 26 M3	112.15			
30/11/2016 VEOLIA APT 11 150916 13 M3	59.10			
30/11/2016 VEOLIA APT 13 150916 13 M3	59.10			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0039 - VEOLIA APT 15 DU 151216 20 M3	87.60			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0040 - VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3	153.39			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0041 - VEOLIA APT 16 151216 5 M3	26.37			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0042 - VEOLIA APT 9 151216 22 M3	108.50			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0045 - VEOLIA APT 21 151216 20 M3	100.32			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0048 - VEOLIA APT 20 151216 ABT	5.97			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0050 - VEOLIA APT 19 151216 ABT	5.97			
15/12/2016 VEOLIA APT 15 DU 151216 20M3	87.60			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0049 - VEOLIA APT 8 151216 12 M3	67.68			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0047 - VEOLIA APT 7 151216 25 M3	120.76			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0046 - VEOLIA APT 4 151216 2 M3	14.14			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0052 - VEOLIA APT3 151216 18 M3	92.16			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0051 - VEOLIA APT 2 151216 24M3	116.65			
15/12/2016 VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3	153.39			
15/12/2016 VEOLIA EAU TSA 30149 - 1404-0043 - VEOLIA APT 13 151216 9 M3	55.43			
14/02/2017 VEOLIA APT 9 DU 140217 22 M3	95.78			

Votre Gestionnaire

PLOUSEAU Philippe - 0169021090
pplouseau@citya.com

Ris-Orangis le 10/07/2019

Immeuble (0107) : DELLA ROSA

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
14/02/2017 VEOLIA APT 13 DU 140217 9 M3	42.71			
15/03/2017 VEOLIA APT 16 DU 150317 4 M3	22.19			
15/03/2017 VEOLIA APT 15 DU 150317 22 M3	95.23			
15/03/2017 VEOLIA APT 9 DU 150317 13 M3	77.76			
15/03/2017 VEOLIA APT 19 DU 150317 3 M3	18.15			
15/03/2017 VEOLIA APT 21 DU 150317 14 M3	81.85			
15/03/2017 VEOLIA APT 8 DU 150317 11 M3	69.64			
15/03/2017 VEOLIA APT 7 DU 150317 24 M3	122.36			
15/03/2017 VEOLIA APT 4 DU 150317 3 M3	18.15			
15/03/2017 VEOLIA APT 3 DU 150317 21 M3	110.22			
15/03/2017 VEOLIA APT 2 DU 150317 20 M3	106.18			
15/03/2017 VEOLIA APT 10 DU 150317 27 M3	134.57			
15/03/2017 VEOLIA APT 13 DU 150317	46.54			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0003 - VEOLIA APT 21 DU 150617 19 M3	82.79			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0004 - VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3	111.05			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0004 - VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3	-81.58			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0007 - VEOLIA APT 9 DU 150617	82.79			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0007 - VEOLIA APT 9 DU 150617	-108.50			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0010 - VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3	74.71			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0010 - VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3	5.99			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0011 - VEOLIA APT 16 DU 150617 4 M3	22.14			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0048 - VEOLIA APT 22 150617 3 M3 + ANTERIORITE	144.05			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0050 - VEOLIA APT 34 150617 20 M3	708.74			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0051 - VEOLIA APT 32 150617 6 M3	228.81			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0052 - VEOLIA APT 31 150617 24 M3	643.57			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0053 - VEOLIA APT 28 150617 12 M3	456.22			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0055 - VEOLIA APT 18 150617 14 M3	137.81			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0056 - VEOLIA APT 23 150617 9 M3	379.90			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0057 - VEOLIA APT 17 150617 11 M3	221.14			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0060 - VEOLIA APT 26 150617 7 M3	277.41			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0062 - VEOLIA APT 29 150617 13 M3	408.53			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0063 - VEOLIA APT 33 150617 2 M3	123.82			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0064 - VEOLIA APT 25 150617 13 M3	692.33			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0065 - VEOLIA APT 27 150617 10 M3	330.54			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0066 - VEOLIA APT 30 150617 8 M3	220.46			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0067 - VEOLIA APT 24 150617 21 M3	461.35			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2606-0067 - VEOLIA APT 20 150617 ABT	17.93			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2006-0268 - VEOLIA APT 8 DU 150617 12 M3	54.48			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0014 - VEOLIA APT 7 DU 150617 23 M3	98.96			

Votre Gestionnaire

PLOUSEAU Philippe - 0169021090
pplouseau@citya.com

Ris-Orangis le 10/07/2019

Immeuble (0107) : DELLA ROSA

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0049 - VEOLIA APT 5 150617 6 M3	326.50			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0013 - VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3	26.19			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0013 - VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3	-38.22			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0012 - VEOLIA APT3 150617 48 M3	200.01			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0009 - VEOLIA APT 2 DU 150617 24 M3	102.98			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0002 - VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3	127.24			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0002 - VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3	-153.39			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0054 - VEOLIA APT 11 150617 13 M3	259.65			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0006 - VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3	65.44			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2106-0006 - VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3	-55.43			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0058 - VEOLIA APT 14 150617 7 M3	231.21			
15/06/2017 VEOLIA EAU TSA 30149 - 2306-0061 - VEOLIA APT 1 150617 21 M3	557.91			
30/06/2017 RECUPERATION EAU COMPTEURS 2016-2017	-9027.20	1446.01	1446.01	459.63
61460100 CONTRATS RECUPERABLES				
03/05/2017 HERNES PROTECT. - 2205-0132 - SADEMAT CTRAT 010417/310318 VMC	220.00	220.00	220.00	20.00
61570300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP				
01/12/2016 HERNES PROTECT. - 1404-0035 - SADEMAT 011216 RPLT COURROIE VMC	128.70	128.70	0.00	11.70
CHARGES VMC + EAU (3) à répartir en 9242 parts		1794.71	1666.01	491.33
3000 CHARGES PARKINGS SSOL				
61414100 CONTRATS RECUPERABLES				
30/06/2017 CHARGES ASL 2016-2017	1196.95	1196.95	1196.95	0.00
CHARGES PARKINGS SSOL (30) à répartir en 758 parts		1196.95	1196.95	0.00
3100 CHARGES PORTAIL				
61415100 CONTRATS RECUPERABLES				
30/06/2017 CHARGES ASL 2016-2017	1080.13	1080.13	1080.13	0.00
CHARGES PORTAIL (31) à répartir en 38 parts		1080.13	1080.13	0.00
4000 CHARGES ASCENSEUR				
61421100 CONTRATS RECUPERABLES				
30/11/2016 ORANGE DU 141116	104.58			
30/06/2017 ORANGE PENALITES	11.27			
30/06/2017 ORANGE AVOIR	-179.39	-63.54	-63.54	-10.59
61421200 CONTRATS COMPLETS				

Votre Gestionnaire

PLOUSEAU Philippe - 0169021090
pplouseau@citya.com

Ris-Orangis le 10/07/2019

Immeuble (0107) : DELLA ROSA

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
30/11/2016 SCHINDLER 3° TRIMESTRE 16	720.00			
30/11/2016 SCHINDLER 4° TRIMESTRE 16	720.00			
26/05/2017 SCHINDLER VELIZY - 0407-0082 - SCHINDLER 1° TRIMESTRE 17	732.24			
26/05/2017 SCHINDLER VELIZY - 0407-0083 - SCHINDLER 2° TRIMESTRE 17	732.24	2904.48	2120.27	484.08
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP				
06/02/2017 IMPUT /TVX REPARAT ASC INDEMNITE SINISTR	-567.54	-567.54	0.00	0.00
CHARGES ASCENSEUR (40) à répartir en 1000 parts		2273.40	2056.73	473.49
5000 CHAUFFAGE				
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE				
30/06/2017 CHARGES ASL 2016-2017	11153.80	11153.80	11153.80	0.00
61431100 CONTRATS RECUPERABLES				
30/06/2017 CHARGES ASL 2016-2017	1237.08	1237.08	1237.08	0.00
CHAUFFAGE (50) à répartir en 9242 parts		12390.88	12390.88	0.00
6100 EAU FROIDE 4.96 Eu./M3				
60124100 M3 EAU CHAUDE				
30/06/2017 CONSOMMATION EAU COMPTEURS 2016-2017	9027.20	9027.20	9027.20	0.00
EAU FROIDE (2) à répartir en 1820 M3		9027.20	9027.20	0.00
Total des charges immeuble		57625.46	37463.48	3800.72

TOTAL GENERAL	Charges	Dont TVA
Total des charges	57625.46	3800.72
Partie Locative	37463.48	2452.77
Partie Propriétaire	20161.98	1347.95