

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 07/09/2020

Immeuble (0169) : ASL DELLA ROSA

69-71-73 AV GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
0100 GENERALES				
ASSURANCES				
61600300 ASSURANCES				
08/08/2019 GROUPAMA RESPONSABILITE CIVILE ASL 2019	286.34			
08/08/2019 GROUPAMA ASSURANCE 1T19	1177.20			
08/08/2019 GROUPAMA ASSURANCE 2T19	1177.19			
09/08/2019 GROUPAMA ASSURANCE 3T19	1177.19			
23/09/2019 GROUPAMA ASSURANCE 4T19	1177.19	4995.11	0.00	0.00
ASSURANCES		4995.11	0.00	0.00
HONORAIRES SYNDIC				
62110300 HONORAIRES SYNDIC				
31/12/2019 HONORAIRES 2019	2000.00	2000.00	0.00	333.36
HONORAIRES SYNDIC		2000.00	0.00	333.36
FRAIS POSTAUX				
62130300 FRAIS POSTAUX				
08/08/2019 AFFRANCHISSEMENT APPEL DE FONDS 1T19	0.73			
08/08/2019 RESILIATION ASSURANCE	2.73			
08/08/2019 AFFRANCHISSEMENT APPEL DE FONDS 2T19	0.78			
08/08/2019 AFFRANCHISSEMENT APPEL DE FONDS 3T19	0.78			
21/08/2019 FRAIS POSTAUX 07/2019	7.12			
11/09/2019 FRAIS POSTAUX 08/2019	10.92			
21/10/2019 FRAIS POSTAUX 09/2019	1.56			
20/11/2019 FRAIS POSTAUX 10/2019	3.90			
19/12/2019 FRAIS POSTAUX 11/2019	1.56	30.08	0.00	0.00
FRAIS POSTAUX		30.08	0.00	0.00
FRAIS BANQUE				
66200300 FRAIS BANQUE				
08/08/2019 FRAIS TENUE COMPTE BRED 03/2019	24.00			
08/08/2019 FRAIS TENUE COMPTE BRED 06/2019	24.00			
30/09/2019 FRAIS TENUE COMPTE PALATINE 09/2019	24.48			
31/12/2019 FRAIS TENUE COMPTE PALATINE 12/2019	24.48	96.96	0.00	8.00
FRAIS BANQUE		96.96	0.00	8.00
GENERALES (1) à répartir en 1000 parts		7122.15	0.00	341.36
0200 CHARGES VOIES EQUIPEMENT				
NETTOYAGE DES LOCAUX				
61101100 NETTOYAGE DES LOCAUX				

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 07/09/2020

Immeuble (0169) : ASL DELLA ROSA

69-71-73 AV GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 01/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 02/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 03/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 04/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 05/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 06/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 07/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 08/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 09/20	120.38			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 10/20	122.76			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 11/20	122.76			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 12/20	122.76	1451.70	1451.70	241.93
NETTOYAGE DES LOCAUX		1451.70	1451.70	241.93
ENTRETIEN - REPARATIONS				
61501300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP				
08/08/2019 TUE NET DERATISATION	858.00	858.00	0.00	143.00
ENTRETIEN - REPARATIONS		858.00	0.00	143.00
CHARGES VOIES EQUIPEMENT (2) à répartir en 1000 parts		2309.70	1451.70	384.93
3000 GARAGES - PKGS				
NETTOYAGE DES LOCAUX				
61113100 NETTOYAGE DES LOCAUX				
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 01/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 02/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 03/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 04/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 05/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 06/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 07/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 08/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 09/20	50.69			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 10/20	51.68			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 11/20	51.68			
31/12/2019 DSL ENTRETIEN PC 12/20	51.68	611.25	611.25	101.91
NETTOYAGE DES LOCAUX		611.25	611.25	101.91
CONTRATS				
61414100 CONTRATS RECUPERABLES				
08/08/2019 ESTPM CONTRAT 1S19	507.84			
08/08/2019 ESTPM CONTRAT 2S19	521.11	1028.95	1028.95	171.49
61414300 CONTRATS NON RECUPERABLES				
01/01/2019 HERNES PROTECT BAES POMPE DISCONNECTEUR EXTINCTEURS 2017	694.70			

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 07/09/2020

Immeuble (0169) : ASL DELLA ROSA

69-71-73 AV GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
02/01/2019 HERNES PROTECT BAES POMPE DISCONNECTEUR EXTINCTEURS 2018	706.50			
28/02/2019 HERNES PROTECT BAES POMPE DISCONNECTEUR EXTINCTEURS 2019	722.05	2123.25	0.00	222.15
CONTRATS		3152.20	1028.95	393.64
ENTRETIEN - REPARATIONS				
61524300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP				
31/05/2019 HERNES FOURNITURE POSE 3 EXTINCTEURS PARKING	290.16			
13/07/2019 GIPS REMISE EN SERVICE 2 BAES	190.43			
08/08/2019 ESTPM ACOMPTE TRX REPARATION PORTE GARAGES	1348.39			
08/08/2019 ESTPM REPARATION PORTE PARKINGS	2022.60			
08/08/2019 ESTPM POSE PROTECTION SYSTEME DEBRAILLAGE PORTE	339.60			
08/08/2019 ESTPM POSE CARTER DE PROTECTION	32.40			
16/08/2019 ESTPM AVOIR	-90.00			
16/08/2019 SNIE REFACTURATION BADGES PARKINGS	1120.68			
16/08/2019 MARTUCCI FUITE CANALISATION PARKING	704.00			
27/08/2019 ESTPM INTERVENTION MOTEUR	1155.60			
12/11/2019 GIPS INTERVENTION PORTILLON ET PARKING	645.40	7759.26	0.00	495.36
ENTRETIEN - REPARATIONS		7759.26	0.00	495.36
AUTRES PRODUITS				
71400100 PRODUITS DIVERS				
08/09/2019 VENTE 1 EMETTEUR - ADAOUN	-40.00	-40.00	0.00	0.00
AUTRES PRODUITS		-40.00	0.00	0.00
GARAGES - PKGS (30) à répartir en 1000 parts		11482.71	1640.20	990.91
5000 CHAUFFAGE				
EAU				
60113100 DEDUCTION EAU FROIDE				
08/08/2019 VEOLIA EAU 15/03/19 406 M3	1730.20			
08/08/2019 VEOLIA EAU 17/06/19 580 M3	2553.68			
14/10/2019 VEOLIA EAU 14/10/19 1620 M3	7150.07	11433.95	11433.95	674.27
EAU		11433.95	11433.95	674.27
CHAUFFAGE ENERGIE COMBUSTIBLE				
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE				
01/01/2019 SEMHACH SOLDE CHAUFFAGE 2017	3980.72			
08/08/2019 SEMHACH 1T19	7992.63			
08/08/2019 SEMHACH SOLDE CHAUFFAGE 2018	3652.36			
08/08/2019 SEMHACH 2T19	4014.88			
09/08/2019 SEMHACH 3T19	2007.43			
01/10/2019 SEMHACH 4T19	6022.31	27670.33	27670.33	3236.12
CHAUFFAGE ENERGIE COMBUSTIBLE		27670.33	27670.33	3236.12

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 07/09/2020

Immeuble (0169) : ASL DELLA ROSA

69-71-73 AV GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
CONTRATS				
61431100 CONTRATS RECUPERABLES				
08/08/2019 SADEMAT DU 12/01/19-11/07/19	897.95			
09/08/2019 SADEMAT DU 12/07/19-11/01/20	897.95	1795.90	1795.90	231.29
CONTRATS		1795.90	1795.90	231.29
CHAUFFAGE (50) à répartir en 1000 parts		40900.18	40900.18	4141.68

TOTAL GENERAL	Charges	Dont TVA
Total des charges	61814.74	5858.88
Partie Locative	43992.08	4657.01
Partie Propriétaire	17822.66	1201.87