

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 11/06/2021

Immeuble (0168) : SDC DELLA ROSA

69/73 AV DU GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
0100 GENERALES				
ELECTRICITE				
60200100 ELECTRICITE				
27/02/2020 EDF 27/02/20 869 KWH	170.11			
27/04/2020 EDF 27/04/20 762 KWH	155.24			
27/06/2020 EDF 27/06/20 837 KWH	167.49			
27/08/2020 EDF 27/08/20 858 KWH	173.15			
27/10/2020 EDF 27/10/20 880 KWH	177.32			
27/12/2020 EDF 27/12/20 983 KWH	193.61	1036.92	1036.92	154.26
60200300 ELECTRICITE ASL				
27/10/2020 EDF 2016 ASL	2644.22			
27/10/2020 EDF 2017 ASL	2679.25			
27/10/2020 EDF 2018 ASL	2251.81			
09/12/2020 EDF 2019 ASL	2378.29			
31/12/2020 EDF 2020 ASL	2548.88	12502.45	0.00	2083.73
ELECTRICITE		13539.37	1036.92	2237.99
FOURNITURES				
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES				
16/01/2020 BERTI ACHAT 20 BADGES	312.00	312.00	0.00	52.00
FOURNITURES		312.00	0.00	52.00
NETTOYAGE DES LOCAUX				
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX				
31/01/2020 DSL ENTRETIEN PC 01/20	717.12			
29/02/2020 DSL ENTRETIEN PC 02/20	717.12			
31/03/2020 DSL ENTRETIEN PC 03/20	717.12			
30/04/2020 DSL ENTRETIEN PC 04/20	717.12			
31/05/2020 DSL ENTRETIEN PC 05/20	717.12			
30/06/2020 DSL ENTRETIEN PC 06/20	717.12			
31/07/2020 DSL ENTRETIEN PC 07/20	717.12			
31/08/2020 DSL ENTRETIEN PC 08/20	717.12			
30/09/2020 DSL ENTRETIEN PC 09/20	717.12			
31/10/2020 DSL ENTRETIEN PC 10/20	717.12			
30/11/2020 DSL ENTRETIEN PC 11/20	717.12			
31/12/2020 DSL ENTRETIEN PC 12/20	717.12	8605.44	8605.44	1434.24
NETTOYAGE DES LOCAUX		8605.44	8605.44	1434.24
LOCATIONS IMMOBILIERES				
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES				
01/01/2020 COMPLEMENT CHARGES ASL 2019	1280.32			
02/01/2020 ASL APPEL DE FONDS 1T20	7266.66			
01/04/2020 ASL APPEL DE FONDS 2T20	7266.66			

Citya Antony Immobilier - Accueil 01 46 16 16 17
35 et 35 Bis avenue de la Division Leclerc 92160 Antony
www.citya.com

SARL Citya Belval Rungis au capital de 49 853 € - RCS Nanterre 812 500 403
Carte Pro délivrée par CCI Paris Île-de-France n° 9401 2016 000 008 774
Garantie financière GALIAN 89 rue La Boétie 75008 Paris - ORIAS n° 15006385

LOCATION - GESTION - VENTE - SYNDIC - I-CITYA



Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 11/06/2021

Immeuble (0168) : SDC DELLA ROSA

69/73 AV DU GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
01/07/2020 ASL APPEL DE FONDS 3T20	7266.66			
01/10/2020 ASL APPEL DE FONDS 4T20	7266.66			
31/12/2020 ASL PROVISION 2020 HORS FONDS ALUR	-27688.96			
31/12/2020 ASL CHARGES 2020	24414.74			
31/12/2020 VENTILATION CHARGE ASL 2020	-24414.74			
31/12/2020 CHARGES GENERALES ASL 2020	1377.83	4035.83	0.00	0.00
LOCATIONS IMMOBILIERES		4035.83	0.00	0.00
CONTRATS				
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES				
28/02/2020 TUE NET DERATISATION DESINSECTISATION 2020	1566.72			
28/05/2020 HERNES DESENFUMAGE ET BAES 2020	508.63	2075.35	0.00	307.36
CONTRATS		2075.35	0.00	307.36
ENTRETIEN - REPARATIONS				
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP				
15/12/2020 BERTI INSTALLATION RELAIS VIDEOPHONE	412.50	412.50	412.50	37.50
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP				
25/05/2020 FBCC DEPOSE ET REPOSE BAC EN ZINC	2035.00			
20/08/2020 SERFA REPRISE BARRE ANTIPANIQUE	190.38	2225.38	0.00	85.56
ENTRETIEN - REPARATIONS		2637.88	412.50	123.06
ASSURANCES				
61600300 ASSURANCES				
11/06/2020 CITYA ASSURANCE 2020	1184.03	1184.03	0.00	0.00
ASSURANCES		1184.03	0.00	0.00
HONORAIRES SYNDIC				
62110300 HONORAIRES SYNDIC				
21/01/2020 Honoraires Janvier 2020	520.00			
20/02/2020 Honoraires Fevrier 2020	520.00			
17/03/2020 Honoraires Mars 2020	520.00			
20/04/2020 Honoraires Avril 2020	520.00			
19/05/2020 Honoraires Mai 2020	520.00			
19/06/2020 Honoraires Juin 2020	520.00			
20/07/2020 Honoraires Juillet 2020	520.00			
20/08/2020 Honoraires Aout 2020	520.00			
18/09/2020 Honoraires Septembre 2020	520.00			
20/10/2020 Honoraires Octobre 2020	520.00			
20/11/2020 Honoraires Novembre 2020	520.00			
18/12/2020 Honoraires Decembre 2020	520.00	6240.00	0.00	1040.04
HONORAIRES SYNDIC		6240.00	0.00	1040.04
FRAIS POSTAUX				
62130300 FRAIS POSTAUX				

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 11/06/2021

Immeuble (0168) : SDC DELLA ROSA

69/73 AV DU GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
20/04/2020 FRAIS POSTAUX 02/20	1.64			
20/04/2020 FRAIS POSTAUX 02/20	1.64			
20/04/2020 FRAIS POSTAUX 02/20	10.16			
20/07/2020 FRAIS POSTAUX 06/20	0.82			
20/07/2020 FRAIS POSTAUX 06/20	6.56			
20/08/2020 FRAIS POSTAUX 07/20	1.64			
17/09/2020 FRAIS POSTAUX 08/20	1.64			
24/09/2020 Q1C1 AFFRANCHISSEMENT 05/2020	4.78			
19/10/2020 FRAIS POSTAUX 09/20	10.66			
20/11/2020 FRAIS POSTAUX 10/20	12.25			
20/11/2020 Q1C1 AFFRANCHISSEMENT 11/2020	13.52			
08/12/2020 Q1C1 AFFRANCHISSEMENT 12/2020	3.96			
18/12/2020 COURRIERS 11/20	0.82			
31/12/2020 Q1C1 AFFRANCHISSEMENT 12/2020	20.92	91.01	0.00	0.66
FRAIS POSTAUX		91.01	0.00	0.66
AUTRES HONORAIRES SYNDIC				
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC				
20/04/2020 RETROCESSION COLONNE MONTANTE	108.00			
19/05/2020 SUIVI SINISTRE LEGAST	108.00			
20/11/2020 DO FUMERON 18/11	108.00	324.00	0.00	54.00
AUTRES HONORAIRES SYNDIC		324.00	0.00	54.00
FRAIS D'AG ET CS				
62220300 FRAIS D'AG ET CS				
19/10/2020 TENUE AG 2020	799.98			
19/10/2020 FRAIS POSTAUX 09/20	216.60			
20/11/2020 PV AG	122.80	1139.38	0.00	133.33
FRAIS D'AG ET CS		1139.38	0.00	133.33
RENUMERATIONS TIERS INTERVEN.				
62300300 AUTRES INTERVENANTS				
17/01/2020 L'HAY LES ROSES RESERVATION SALLE 27/04/2020 CAUTION ET LOCATION	531.00			
29/10/2020 RETOUR CHQ CAUTION SALLE	-400.00	131.00	0.00	0.00
RENUMERATIONS TIERS INTERVEN.		131.00	0.00	0.00
FRAIS BANQUE				
66200300 FRAIS BANQUE				
31/03/2020 FRAIS TENUE COMPTE BANCAIRE 1T2020	24.48			
30/06/2020 FRAIS TENUE COMPTE BANCAIRE 2T2020	24.48			
25/09/2020 DEMANDE NUMERO ICS	40.32			
30/09/2020 FRAIS TENUE COMPTE BANCAIRE 3T2020	24.48			
31/12/2020 FRAIS TENUE COMPTE BANCAIRE 4T2020	24.48	138.24	0.00	6.72
FRAIS BANQUE		138.24	0.00	6.72

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 11/06/2021

Immeuble (0168) : SDC DELLA ROSA

69/73 AV DU GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
AUTRES PRODUITS				
71400100 PRODUITS DIVERS				
30/01/2020 VENTE 2 BADGES - DJOBBI	-36.73			
03/02/2020 VENTE 1 BADGE - EDWIDGE	-15.60			
10/02/2020 VENTE 1 BADGE - FLOCH	-19.98			
24/02/2020 VENTE 1 BADGE - BUET	-15.60			
13/07/2020 VENTE 1 BADGE - GHERBI	-15.60	-103.51	0.00	0.00
AUTRES PRODUITS		-103.51	0.00	0.00
GENERALES (1) à répartir en 10000 parts		40350.02	10054.86	5389.40
0300 CHARGES VMC - EAU				
EAU				
60130100 EAU				
EAU		0.00	0.00	174.07
CHARGES VMC - EAU (3) à répartir en 9242 parts		0.00	0.00	174.07
3000 GARAGES - PKGS				
FOURNITURES				
60601300 FOURNITURES NON RECUPERABLES				
FOURNITURES		0.00	0.00	13.48
CONTRATS				
61414100 CONTRATS RECUPERABLES				
31/12/2020 CHARGES GARAGE PARKING ASL 2020	1611.66	1611.66	1611.66	268.61
61414300 CONTRATS NON RECUPERABLES				
31/12/2020 CHARGES GARAGE PARKING ASL 2020	444.63	444.63	0.00	74.11
CONTRATS		2056.29	1611.66	342.72
GARAGES - PKGS (30) à répartir en 758 parts		2056.29	1611.66	356.20
3100 GARAGES - PKGS				
CONTRATS				
61415100 CONTRATS RECUPERABLES				
31/12/2020 CHARGES VOIE EQUIPEMENT ASL 2020	842.42	842.42	842.42	140.40
CONTRATS		842.42	842.42	140.40
GARAGES - PKGS (31) à répartir en 38 parts		842.42	842.42	140.40
4000 ASCENSEUR				

Votre Gestionnaire

DEJEAN RUDOLF -
rdejean@citya.com

Antony le 11/06/2021

Immeuble (0168) : SDC DELLA ROSA

69/73 AV DU GENERAL DE GAULLE

94240 L'HAY LES ROSES

Charges immeubles	Montant	Total	Part Locat.	Dont TVA
CONTRATS				
61421200 CONTRATS COMPLETS				
18/03/2020 SCHINDLER ENTRETIEN ASC 01/20-02/20	471.85			
20/03/2020 SCHINDLER ENTRETIEN ASC 03/20	179.80			
11/04/2020 SCHINDLER ENTRETIEN ASC 2T20	539.40			
09/07/2020 SCHINDLER ENTRETIEN ASC 3T20	539.40			
01/10/2020 SCHINDLER ENTRETIEN ASC 4T20 PROVISION	539.40	2269.85	1656.99	252.67
61421300 CONTRATS NON RECUPERABLES				
06/01/2020 ORANGE 06/01/20 0147401687	29.52			
05/02/2020 ORANGE 05/02/20 0147401687	29.52			
04/03/2020 ORANGE 04/03/20 0147401687	29.52			
03/04/2020 ORANGE 03/04/20 0147401687	29.52			
06/05/2020 ORANGE 06/05/20 0147401687	29.52			
04/06/2020 ORANGE 04/06/20 0147401687	29.52			
03/07/2020 ORANGE 03/07/20 0147401687	29.52			
04/11/2020 ORANGE 04/11/20 0147401687	31.02			
31/12/2020 ORANGE 08-09-10-12/20 PROVISION	120.00	238.07	0.00	19.68
CONTRATS		2507.92	1656.99	272.35
ENTRETIEN - REPARATIONS				
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP				
01/01/2020 SCHINDLER DEPANNAGE ASC BLOQUE SUITE PAPIER COINCE	268.62			
26/02/2020 SCHINDLER DEPANNAGE ASC BLOQUE SUITE PAPIER DEVANT CELLULE	181.50	450.12	0.00	40.92
ENTRETIEN - REPARATIONS		450.12	0.00	40.92
ASCENSEUR (40) à répartir en 1000 parts		2958.04	1656.99	313.27
5000 CHAUFFAGE				
CONTRATS				
61431100 CONTRATS RECUPERABLES				
31/12/2020 CHARGES GARAGE CHAUFFAGE ASL 2020	20138.20	20138.20	20138.20	3356.37
CONTRATS		20138.20	20138.20	3356.37
CHAUFFAGE (50) à répartir en 9242 parts		20138.20	20138.20	3356.37

TOTAL GENERAL	Charges	Dont TVA
Total des charges	66344.97	9729.71
Partie Locative	34304.13	5749.90
Partie Propriétaire	32040.84	3979.81