

COMPTES DE L'EXERCICE DU 01.01.94 AU 31.12.94
 QUARTIER DE L'HORLOGE
 A.S.L. 8 RUE B DE CLAIRVAUX
 75003 PARIS

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
3		CHARGES SPRINKLERS			

		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	231	CONSUMMATION GENERALE EAU FROIDE	5 856,03	304,52	5 856,03
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	5 856,03	304,52	
		TRAVAUX FOURNITURES			
	383	PEINTURE			
		EURO NET : Travaux peinture sur réseau sprinkler	24 022,43	3 767,43	
	404	ELECTRICITE			
		ADES DIFFUSION : Fournitures électriques	481,22	75,47	481,22
	419	EXTINCTEURS			
		PROTEC FEU : Fourniture colliers de réparation, rempla- cement sous-collecteurs	33 036,56	5 181,12	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	57 540,21	9 024,02	
		CHAUFFAGE			

		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	27 961,91	4 385,25	27 961,91
	615	PARITHERM : Fourniture feuilles pendules sprinklers, pose protection pour disjoncteur, pose collier sur réseau	10 529,67	1 651,37	2 297,88
	666	SURVEILLANCE ET CONTROLE ORGANISMES DE CONTROLE			
		CASSO : Vérification de l'installation extincteurs	36 908,92	5 788,41	36 908,92
	675	DIVERS			
		Quote part galerie 30-70	-1 675,30	-255,33	
		Quote part passage Horloge Nord	-409,09	-62,35	
		TOTAL CHAUFFAGE	73 316,11	11 507,35	
		TOTAL CHARGES SPRINKLERS	136 712,35	20 835,89	73 505,96
4		CHARGES GROUPE ELECTROGENE			
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	231	CONSUMMATION GENERALE EAU FROIDE	3 428,51	163,88	3 428,51
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	3 428,51	163,88	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		ASSURANCES			
		=====			
	319	U.A.P : Police n° 6533649 Q	9 897,00		
		TOTAL ASSURANCES	9 897,00		
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	377	SERRURERIE			
		DOMI RENOV : Remise en état fermetures portes sas accès fuel, pose serrure anti-panique sur local groupe électrogène	8 352,00	1 302,00	
	383	PEINTURE			
		EURO NET : Remboursement provision	-2 205,96	-345,96	
		EURO NET : Mise en peinture local groupe électrogène	2 205,96	345,96	2 205,96
	404	ELECTRICITE			
		DOMI RENOV : Pose bloc secours aire livraison groupe électrogène	2 446,21	383,63	
		EXTINCTEURS			

	418	RECHARGES ET FOURNITURES			
		SEVI : Vérification extincteurs	652,13	102,27	652,13
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	11 450,34	1 787,90	
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			

	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	39 070,38	6 127,38	39 070,38
	615	PARITHERM : Fournitures pour groupe électrogène, pose batteries pour automate, réparation panne sur groupe électrogène, mise en place d'un chargeur de batteries pour relayage, pose tresses amiante sur trappes dans local accès gros matériel, remplacement courroies de pompe à eau et thermostat du circuit de réchauffage d'huile, réparation panne sur armoire secours et démarrage du groupe électrogène,	63 664,03	9 984,40	
		PARITHERM : Provision	17 300,00	2 713,15	
		PARITHERM : Remboursement provisions	-11 810,32	-1 852,22	
		SURVEILLANCE ET CONTROLE			

	666	ORGANISMES DE CONTROLE		683,95	4 361,15
		GROUPE DE PREVENTION : Remboursement provision	-50 000,00		
		GROUPE DE PREVENTION : Provision	50 000,00		
		GROUPE DE PREVENTION : Vérification sécurité incendie	1 764,05		
		CASSO : Vérification sécurité incendie	2 597,10		
		TOTAL CHAUFFAGE	112 585,24	17 656,66	
		TOTAL CHARGES GROUPE ELECTROGENE	137 361,09	19 608,44	49 718,13

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
5		CHARGES ALARME			

		CONCIERGERIE GARDIENNAGE			
		=====			
		SURVEILLANCE ET SECURITE			

	136	PPIC : CONTRAT FORFAITAIRE SURVEILLANCE			
		PPIC : Provision	113 955,62	17 871,62	
		PPIC : Remboursement provision	-145 751,78	-22 858,20	
		PPIC : Contrat forfaitaire surveillance	1 310 503,68	205 349,49	
		SAFETI : Surveillance	166 400,54	26 272,87	

	137	SALAIRES	597 542,60		
	138	CHARGES SOCIALES	486 627,45		
	139	DIVERS			
		SAFETI : Imprimés spécifiques pour la sécurité	1 138,56	178,56	
		TEINTURERIE BRANTOME : Nettoyage uniformes	1 841,00	288,72	
		FRANCE SELECTION : Achat tenues agents sécurité	10 201,03	1 599,83	
		HEURE ET CONTROLE : Achat contrôleur enregistreur	14 931,74	2 341,74	
		VISITES MEDICALES	3 579,32	422,94	

		TOTAL CONCIERGERIE GARDIENNAGE	2 560 969,76	231 467,57	

		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
	231	CONSOMMATION GENERALE EAU FROIDE	2 686,60	128,42	2 686,60
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	16 137,69		16 137,69

		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	18 824,29	128,42	

		TAXIPHONE			
		=====			
	267	MOTOROLA : ABONNEMENTS	3 827,98	600,34	3 827,98
	268	MOTOROLA : Fournitures antennes et batteries portatifs	2 523,80	395,80	
		NEW COM : Fourniture talkie walkies	25 597,45	4 014,44	

		TOTAL TAXIPHONE	31 949,23	5 010,58	

		RECETTES ET REGULARISATIONS			
		=====			
	342	LOCATIONS ET REDEVANCES			
		SRA : Redevance radioélectrique	2 830,08	443,84	
		CGR : Redevance radioélectrique	366,00		
		FRANCE TELECOM : Redevance radioélectrique	4 725,15	741,03	

	349	REGL. VILLE DE PARIS	-61 361,83		
		Remboursement provision quote-part école maternelle	29 926,76	4 693,41	

		TOTAL RECETTES ET REGULARISATIONS	-23 513,84	5 878,28	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	358	AGENCEMENTS ET MOBILIER			
		EURO NET : Fourniture four local du personnel	4 684,70	734,70	
	377	SERRURERIE			
		DOMI RENOV : Remplacement serrure sur armoire talkie-walkies, réparation porte accès	959,47	150,47	959,47
	399	PLOMBERIE ET CANALISATIONS			
		A L'EAU PLOMBIER : Réparation mécanisme chasse défectueux, remplacement mélangeur lavabo, remplacement ballon de production d'eau chaude dans les locaux sécurité gérance	8 295,08	1 300,91	
	404	ELECTRICITE			
		ELECTRIC FRANCE : Fournitures électriques	502,31	78,78	
		EXTINCTEURS			
	418	RECHARGES ET FOURNITURES			
		SEVI : Recharge, vérification et entretien extincteurs	4 119,08	646,00	4 119,08
		PARLOPHONE - DIGICODE			
	433	TRAVAUX			
		TRIOPHONE : Réparation platine interphone barrière, locaux techni- ques, ascenseur, remplacement haut parleur ascenseur, pose platine pour interphone barrière, remplacement bouton et ouverture de gâche sur platines, vérification bouton sur la platine d'ouverture des barrières	39 058,47	6 125,47	8 175,05
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	57 619,11	9 036,33	
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	30 061,78	4 714,57	30 061,78
	615	PARITHERM : Fourniture plombs, pince coupante, lampe pour local sécurité, mise en service de l'armoire synoptique, réparation panne porte coupe feu, pose batteries synoptique	25 193,05	3 951,02	8 354,04
		SURVEILLANCE ET CONTROLE			
	666	ORGANISMES DE CONTROLE			
		GRUPE DE PREVENTION : Vérification isolements des installations électriques	13 240,50	2 076,50	13 240,50
		PARITHERM : Remboursement provision	-18 657,08	-2 925,99	-18 657,08
		PARITHERM : Entretien postes travail, armoire parking, poste satellite	73 806,08	11 574,98	73 806,08
		CASSO : Visite sécurité incendie	3 596,84	564,09	3 596,84

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
	675	DIVERS			
		Quote part sous stations A, B, C, D, E, F, G, H	-43 688,30	-4 284,71	
		Quote part galerie 30-70	-29 125,53	-2 856,48	
		Quote part passage Horloge Nord	-9 708,51	-952,16	
		Quote part compteur électrique	1 124,91	176,41	
		TOTAL CHAUFFAGE	45 843,74	12 038,23	
		CHARGES PARTICULIERES			
	820	PARKINGS EXTERIEURS			
		TRIOPHONE : Redevance annuelle de maintenance de l'installation de vidéo surveillance du Quartier de l'Horloge	5 079,70	796,64	5 079,70
	824	DIVERS			
		LEAO : Réparation panne synoptique	664,16	104,16	664,16
		TRIOPHONE : Remplacement objectif de la caméra	1 529,94	239,94	
		TOTAL CHARGES PARTICULIERES	7 273,80	1 140,74	
		TOTAL CHARGES ALARME	2 698 966,09	264 700,15	152 051,89
6		CHARGES DETECTION INCENDIE			
		CHAUFFAGE			
	611	PRESTATIONS PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	33 436,15	5 243,77	33 436,15
	675	DIVERS			
		Quote part passage horloge nord	-236,30	-37,06	
		TOTAL CHAUFFAGE	33 199,85	5 206,71	
		TOTAL CHARGES DETECTION INCENDIE	33 199,85	5 206,71	33 436,15
8		CHARGES R.I.A.			
		CHAUFFAGE			
		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	7 630,64	1 196,70	7 630,64
	615	PARITHERM : Provision fourniture et pose d'un contacteur de puissance et d'un relais thermique sur le surpresseur	1 775,03	278,38	
		SURVEILLANCE ET CONTROLE			
	666	CASSO : ORGANISMES DE CONTROLE	3 294,72	516,71	3 294,72
	675	DIVERS			
		Quote part galerie 30-70	-769,72	-120,71	
		Quote part passage horloge nord	-384,86	-60,36	
		TOTAL CHAUFFAGE	11 545,81	1 810,72	
		TOTAL CHARGES R.I.A.	11 545,81	1 810,72	10 925,36

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
9		CHARGES FONDATION MURS-SOL			

		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	383	EURO NET : peinture suite à graffiti	1 290,72	202,42	

		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	1 290,72	202,42	

		TOTAL CHARGES FONDATION MURS-SOL	1 290,72	202,42	
11		CHARGES LOCAUX GERANCE			

		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		PRESTATAIRES DE SERVICE			

	181	CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	58 172,70	9 123,18	58 172,70
		EURO NET : Remboursement provision	-11 240,22	-1 762,79	-11 240,22

		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	46 932,48	7 360,39	

		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	377	SERRURERIE			
		DOMI RENOV : Remise en état de la porte du bureau de la salle de réunion, suite à vandalisme : remplacement des serrures et cylindres au RC et 1er étage, remplacement des vitres suite à tentative d'effraction	8 022,51	1 258,16	505,35

		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	8 022,51	1 258,16	

		TOTAL CHARGES LOCAUX GERANCE	54 954,99	8 618,55	47 437,83
12		CHARGES TRANSFO.EDF 29-2-9			

		TRAVAUX FOURNITURES			

	404	ELECTRICITE			

		ADES DIFFUSION : fourniture lampes et starters	481,22	75,47	481,22
		DOMI RENOV : remplacement de deux luminaires	2 419,44	379,44	2 419,44

		EXTINCTEURS			

	418	RECHARGES ET FOURNITURES			
		SEVI : remboursement provision	-272,42	-42,73	-272,42
		SEVI : provision	272,42	42,72	272,42
		SEVI : vérification extincteur	272,42	42,72	272,42

		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	3 173,08	497,62	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			

	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	130 228,32	20 423,65	130 228,32
	615	PARITHERM : remplacement de batteries pour chargeurs cabine haute tension, révision des interrupteurs, passage de câbles sur dalles	127 311,77	19 966,26	
		PARITHERM : remboursement provisions	-68 581,05	-10 755,56	
		EDF GDF	5 446,87	854,23	
		PARITHERM : provision	27 917,49	4 378,29	

		SURVEILLANCE ET CONTROLE			

	666	ORGANISMES DE CONTROLE			15 752,24
		GROUPE DE PREVENTION : Vérification Septembre 1994	11 008,24	1 726,42	
		GROUPE DE PREVENTION : rempl. compteurs d'énergie et câbles	4 744,00	744,00	

		TOTAL CHAUFFAGE	238 075,64	37 337,29	

		TOTAL CHARGES TRANSFO.EDF 29-2-9	241 248,72	37 834,91	149 153,64

14		CHARGES COUR INACCESSIBLE			

		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
	189	PRESTATAIRES DE SERVICE			
		EURO NET : Désherbage et nettoyage	8 420,60	1 320,60	8 420,60

		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	8 420,60	1 320,60	

		JARDINS - ESPACES VERTS			
		=====			
		FOURNITURES DE JARDIN			
	202	ARBRES ET VEGETAUX			
		VERTS JARDINS : Désherbage, taille et nettoyage	9 463,88	1 484,20	9 463,88

		TOTAL JARDINS - ESPACES VERTS	9 463,88	1 484,20	

		TRAVAUX FOURNITURES			
		ENTRETIEN ETANCHEITE TERRASSES			

	366	DECALION : REPARAT. ETANCHEITE TERRASSES	14 172,70	2 222,70	

	383	PEINTURE : EURO NET : nettoyage des terrasses et des murs	11 010,59	1 726,79	11 010,59

	399	PLOMBERIE ET CANALISATIONS			
		A L'EAU PLOMBIER : dégorgement des siphons de sol	2 128,87	333,87	2 128,87

		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	27 312,16	4 283,36	

		TOTAL CHARGES COUR INACCESSIBLE	45 196,64	7 088,16	31 023,94

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
15		CHARGES CANIVEAUX TECHNIQUES			

		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
	189	PRESTATAIRES DE SERVICE			
		EURO NET : fourniture désodorisant	2 449,98	384,23	2 449,98
			-----	-----	
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	2 449,98	384,23	
		CONTENTIEUX			
		=====			
	327	HONORAIRES EXPERTS			
		Me GUILHEN : provision Aff. Betex	11 860,00	1 860,00	
		Me GUILHEN : Aff. Nord France VSL	5 000,00	784,15	
		EURO NET : manutention plaque suite dalle de caniveaux cassée	1 783,84	279,76	
			-----	-----	
		TOTAL CONTENTIEUX	18 643,84	2 923,91	
		TRAVAUX FOURNITURES			
	399	PLOMBERIE ET CANALISATIONS			
		A L'EAU PLOMBIER : nettoyage galeries techniques et cunettes dans parkings 3ème sous-sol	11 263,66	1 766,48	11 263,66
			-----	-----	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	11 263,66	1 766,48	
		TOTAL CHARGES CANIVEAUX TECHNIQUES	32 357,48	5 074,62	13 713,64
18		CHARGES ANTENNE TELE			

		TRAVAUX FOURNITURES			
	425	TELEVISION : TELE UNI SON : entretien antennes collectives	9 512,81	1 491,89	9 512,81
			-----	-----	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	9 512,81	1 491,89	
			-----	-----	
		TOTAL CHARGES ANTENNE TELE	9 512,81	1 491,89	9 512,81
19		CHARGES HALL ST MARTIN			

		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	181	CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE			
		EURO NET : remboursement provisions	-4 730,43	-741,87	-4730,43
		EURO NET : remboursement provisions avoirs	4 894,10	767,53	4 894,10
		EURO NET : Entretien	19 587,77	3 071,94	19 587,77
			-----	-----	
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	19 751,44	3 097,60	
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	1 204,42		1 204,42

			1 204,42		

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	377	SERRURERIE			
		DOMI RENOV : remise en état de la fermeture, exécution d'une			
		protection de chaque côté de la porte pour éviter l'accès aux câbles			
		électriques	4 709,33	738,56	985,29
	383	PEINTURE			
		EURO NET : Lessivage, grattage, rebouchage et ponçage			
		suite à dégat des eaux	11 409,32	1 789,32	
		EURO NET : Provision	2 466,88	386,88	
		UAP : remboursement dégat des eaux	-9 120,00		
		PARLOPHONE - DIGICODE			

	433	DOMI RENOV : réparation du portail	601,90	94,40	601,90
		TRIOPHONE : Réparation digicodes, gâches électriques	4 543,53	712,53	4 543,53
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	14 610,96	3 721,69	
		TOTAL CHARGES HALL ST MARTIN	35 566,82	6 819,29	27 086,58
20		CHARGES RESEAU EU-EP FOSSE REL			

		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	189	EURO-NET : aspiration eau suite à infiltration, fourniture désodorisant	8 889,29	1 394,10	8 889,29
		ORION ACTIVITES : pompage suite à infiltration nappe			3 202,20
		phréatique	9 606,60	1 506,60	
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	18 495,89	2 900,70	
		CONTENTIEUX			
		=====			
	322	HONORAIRES AVOCATS			
		Me GUILHEN : Affaire AGP - procédure rues	8 895,00	1 395,00	
		Grefe du TGI : Aff. AGP - procédure rues	35 000,00	5 489,03	
		TOTAL CONTENTIEUX	43 895,00	6 884,03	
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	351	HONORAIRES ARCHITECTE			
		M. VACHERENNE : expertise vérification travaux entreprises	18 912,25	2 966,00	
	365	ENTRETIEN ETANCHEITE TERRASSES			
		MAURY : provision travaux expertise Ets. MAURY	130 000,00	20 387,85	130 000,00
	366	REPARAT. ETANCHEITE TERRASSES	21 266,17	3 335,17	
	370	MACONNERIE			
		Provision travaux	20 000,00	3 136,59	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
	377	SERRURERIE			
		DOMI RENOV : remplacement de la dalle en béton	1 909,15	299,41	
		PLOMBERIE ET CANALISATIONS			
	399	A L'EAU PLOMBIER : dégorgements des siphons de sol niveau rue passage du Maure et rue Brantôme, devant la sortie ascenseur n° 8, face au commerce Majuscule, face au commerce ex Florida, en bas des marches d'escalier rue Brantôme, recevant les eaux de ruissellement sur la terrasse, rue Bernard de Clairvaux, dégorgement des collecteurs recevant les eaux pluviales de la rue Brantôme, recevant les eaux de ruissellement de la rue Bernard de Clairvaux, dégorgement du caniveau rue face à l'esc. n° 2, ponçage, mise en fûts et évacuation des huiles du bas déboureur et séparateur des hydrocarbures se trouvant en zone 4 dans le local Motos Nord, nettoyage et détartrage du réseau enterré dans le parking au 3ème sous-sol	187 945,43	29 399,43	169 153,24
		A L'EAU PLOMBIER : remboursement provisions	-15 057,46	-2 361,46	
		SEDE : curage hydro-dynamique de 25 Ml de collecteurs d'EP	8 593,76	1 347,76	8 593,76
		SEDE : provision	2 480,97	389,09	2 480,97
		SEDE : dégorgement canalisation EP, et de pied de descente	2 930,98	459,67	2 930,98
		EURO-NET : travaux sur caniveaux techniques suite à engorgement suite à orage, aspiration de l'eau, suite à infiltration eau aspiration au niveau 28	3 567,68	559,52	3 567,68
		PARITHERM : curage de canalisations au niveau 22.10	12 073,48	1 893,48	12 073,48
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	394 622,41	61 812,51	
		CHAUFFAGE			
		PRESTATIONS			
	611	THERMICAL : CONTRAT FORFAITAIRE	46 884,00	7 352,79	46 884,00
	615	PARITHERM : recherche de panne sur aéro-éjecteur, remplacement d'une temporisation sur injecteur n° 1, remplacement de clapets des évents N-O et d'un détecteur de niveau de l'éjecteur local N-E	9 008,91	1 412,86	
		TOTAL CHAUFFAGE	55 892,91	8 765,65	
		TOTAL CHARGES RESEAU EU-EP FOSSE REL	512 906,21	80 362,89	387 775,60
21		CHARGES BRANCT.EGOUT BEAUBOURG			
		TRAVAUX FOURNITURES			
	377	SERRURERIE			
		DOMI RENOV : branchement égout face au passage du Maure	2 827,33	443,41	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	2 827,33	443,41	
		TOTAL CHARGES BRANCT.EGOUT BEAUBOURG	2 827,33	443,41	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
23		CHARGES RUES			

		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		MATERIEL ENTRETIEN			

174		LOCATION POUBELLES			
		EURO NET : Enlèvement d'encombrants	19 736,77	3 095,34	19 736,77

		PRESTATAIRES DE SERVICE			

181		EURO NET : CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	109 661,40	17 198,15	109 661,40

		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	129 398,17	20 293,49	

		JARDINS - ESPACES VERTS			
		=====			
		FOURNITURES DE JARDIN			
202		VERTS JARDINS : fourniture de plantes, binages, nettoyages et apport d'engrais	31 084,76	4 875,00	

		TOTAL JARDINS - ESPACES VERTS	31 084,76	4 875,00	

		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
231		CONSOMMATION GENERALE EAU FROIDE	56,21	2,69	56,21
234		ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	3 226,34		3 226,34

		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	3 282,55	2,69	

		IMPOTS ET TAXES			
309		TRESOR PUBLIC : Droits de voirie	140,00		

		TOTAL IMPOTS ET TAXES	140,00		

		CONTENTIEUX			
		=====			
324		M. ROUSSEAU : Huissier : PV de constat	2 004,84	204,84	

		TOTAL CONTENTIEUX	2 004,84	204,84	

		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
		ENTRETIEN ETANCHEITE TERRASSES			
366		DECALION : réfection localisée du joint de dilatation en partie haute au droit de l'accès de la crèche, en partie basse au droit de la circulation, traitement de joints de dilatation dans la rue Brantôme, reprise d'étanchéité devant entrée dispensaire de la liaison entre le passage du Maure et la rue Brantôme, reprises ponctuelles de maçonnerie et d'étanchéité dans rue piétonnes	173 734,77	27 246,77	

		RUBEROID : mise en eau caniveau central	9 013,60	1 413,60	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
	377	SERRURERIE			5 689,72
		MONESTIER : mise sous filet de protection de l'Horloge	11 860,00	1 860,00	
		DOMI RENOV : remplacement d'un ensemble rivebloc du bec de cane			
		remise en état du portail, modification provisoire			
		de l'arrêtoir du portail sur rue entre passage du Maure et rue	5 689,72	892,30	
		Brantôme, fabrication d'une butée pour arrêter le portail			
	383	PEINTURE			
		EURO NET : remboursement provision	-1 500,73	-235,37	
		EURO NET : brossage, ponçage suite à corrosion sur grille de			
		liaison entre passage du Maure et rue Brantôme	1 500,73	235,36	
		NETTOIE TOUT : mise en peinture des sigles QH	12 215,80	1 915,80	
		VOIRIE			
	406	REFECTIONS			
		DOMI RENOV : exécution de raccords de carrelage au sol dans les			
		voies piétonnes,	44 657,84	7 003,68	
	410	SIGNALISATION			
		Provision pose de mupis signalisation commerces	265 200,00	41 591,22	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	522 371,73	81 923,36	
		TOTAL CHARGES RUES	688 282,05	107 299,38	138 370,44
24		CHARGES AIR COMPRIME			
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	237	SUDAC : AIR COMPRIME	237 524,99	38 505,59	237 524,99
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	237 524,99	38 505,59	
		TOTAL CHARGES AIR COMPRIME	237 524,99	38 505,59	237 524,99
25		CHARGES JARDINS-CASCADE			
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	181	EURO NET : CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	79 510,12	12 469,55	79 510,12
		EURO NET : remboursement provisions	-15 363,08	-2 409,38	-15 363,08
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	64 147,04	10 060,17	
		JARDINS - ESPACES VERTS			
		FOURNITURES DE JARDIN			
	202	ARBRES ET VEGETAUX			
		VERTS JARDINS : Nettoyage des terrasses, binages, tailles			
		apport d'engrais	13 091,80	2 053,16	13 091,80
		TOTAL JARDINS - ESPACES VERTS	13 091,80	2 053,16	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	231	CONSUMMATION GENERALE EAU FROIDE	2 855,21	136,48	2 855,21
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	3 264,21		3 264,21
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	6 119,42	136,48	
		RECETTES ET REGULARISATIONS			
	342	CGR : Réseau radioélectrique indépendant	147,00		
		TOTAL RECETTES ET REGULARISATIONS	147,00		
		TRAVAUX FOURNITURES			
	404	ELECTRICITE PARITHERM : fourniture et pose d'une horloge pour la pompe de cascade	1 008,46	158,16	
		ADES DIFFUSION : fourniture de lampes	244,91	38,41	244,91
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	1 253,37	196,57	
		CHAUFFAGE			
	611	PRESTATIONS PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	3 923,57	615,32	3 923,57
		TOTAL CHAUFFAGE	3 923,57	615,32	
		TOTAL CHARGES JARDINS-CASCADE	88 682,20	13 061,70	87 526,74
26		CHARGES POSTE TRANSFO 27-50			
		TRAVAUX FOURNITURES			
	404	ELECTRICITE ADES DIFFUSION : fourniture de lampes	481,22	75,47	481,22
	418	EXTINCTEURS SEVI : Vérification	37,60	5,90	37,60
		SEVI : remboursement provision	-37,60	-5,90	-37,60
		SEVI : provision	37,60	5,90	37,60
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	518,82	81,37	
		CHAUFFAGE			
	611	PRESTATIONS PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	23 756,09	3 725,65	23 756,09

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
	615	THERMICAL : rebobinage du moteur et remplacement roulements	3 261,50	511,50	
		PARITHERM : traitement du diélectrique pyralène	2 854,11	447,61	
		du transformateur poste 27.50, réparation ventilation	41 332,72	6 482,20	
		THERMICAL : remboursement provisions	-6 701,37	-1 050,98	
		PARITHERM : fourniture d'ampoules et gants isolants,	1 127,17	176,77	
		GROUPE DE PREVENTION : provision	4 414,29	692,29	
		SURVEILLANCE ET CONTROLE			
	666	ORGANISMES DE CONTROLE	7 953,15	1 247,29	7 953,15
		TOTAL CHAUFFAGE	77 997,66	12 232,33	
		TOTAL CHARGES POSTE TRANSFO 27-50	78 516,48	12 313,70	32 228,06
28		CHARGES COMPACTEUR			
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		MATERIEL ENTRETIEN			
	174	LOCATION POUBELLES			
		IPODEC : remboursement provisions	-29 439,09	-4 646,92	-29 439,09
		IPODEC : provisions	57 103,95	8 955,59	57 103,95
		IPODEC : location compacteurs	309 315,39	48 540,20	309 315,39
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	181	EURO NET : CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	141 613,35	22 209,17	141 613,35
		EURO NET : remboursement provision	-27 362,75	-4 291,28	-27 362,75
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	451 230,85	70 766,76	
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	231	CONSUMMATION GENERALE EAU FROIDE	786,87	37,61	786,87
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	16 289,89		16 289,89
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	17 076,76	37,61	
		TOTAL CHARGES COMPACTEUR	468 307,61	70 804,37	468 307,61
29		CHARGES CHAUFFAGE COMMUN 3T B			
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	17 639,23		17 639,23
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	17 639,23		
		TRAVAUX FOURNITURES			
	446	SEDE : DESINSECTISATION	4 157,45	652,02	4 157,45

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		SEDE : remboursement provision	-1 016,50	-159,42	-1 016,50
		SEDE : provision	1 046,98	164,20	1 046,98
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	4 187,93	656,80	
		CHAUFFAGE			
		=====			
	610	CASARI : surveillance technique des consommations d'énergie	31 575,22	4 951,93	
		CASARI : remboursement provision	-31 575,22	-4 951,94	
		CASARI : provision	32 520,00	5 100,10	
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	70 468,17	11 051,48	70 468,17
		COMBUSTIBLES ET FOURNITURES			
	624	CHAUFFAGE URBAIN	561 056,46	70 436,73	561 056,46
		CPCU : remboursement provisions	-94 710,51	-14 853,43	-94 710,51
		CPCU : provisions	110 746,21	13 857,59	110 746,21
	670	RECETTES ET REGULARISATIONS	-2 852,46	407,08	-2 852,46
		TOTAL CHAUFFAGE	677 227,87	85 999,54	
		TOTAL CHARGES CHAUFFAGE COMMUN 3T B	699 055,03	86 656,34	666 535,03
30		CHARGES SOUS STATION A B C			

		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
	231	CONSOMMATION GENERALE EAU FROIDE	119 770,31	6 243,18	119 770,31
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	119 770,31	6 243,18	
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
		ELECTRICITE			
	404	DOMI-RENOV : provision	2 033,99	318,99	2 033,99
	446	DESINSECTISATION	1 385,83	217,35	1 385,83
		SEDE : remboursement provision	-338,84	-53,15	-338,84
		SEDE : provision	349,00	54,74	349,00
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	3 429,98	537,93	
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	64 007,02	10 038,17	64 007,02
	616	GULDAGER : provision fourniture de produits de traitement	13 112,42	2 056,42	
	618	CONTRAT EXPLOITATION P2	2 231,52	349,97	2 231,52
		TOTAL CHAUFFAGE	79 350,96	12 444,56	
		TOTAL CHARGES SOUS STATION A B C	202 551,25	19 225,67	189 438,83

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
31		CHARGES SOUS-STATION D-E-F			

		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
	231	CONSOMMATION GENERALE EAU FROIDE	78 816,44	4 108,16	78 816,44
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	78 816,44	4 108,16	
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
		ELECTRICITE			

	404	DOMI-RENOV : provision	1 320,02	207,02	1 320,02
		446 SEDE :DESINSECTISATION	1 385,80	217,34	1 385,80
		SEDE : remboursement provision	-338,83	-53,15	-338,83
		SEDE : provision	349,00	54,73	349,00
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	2 715,99	425,94	
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			

	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	58 012,55	9 098,07	58 012,55
	616	GULDAGER : provision fourniture de produits de traitement	7 622,42	1 195,42	
	618	CONTRAT EXPLOITATION P2	2 095,66	328,66	2 095,66
		TOTAL CHAUFFAGE	67 730,63	10 622,15	
		TOTAL CHARGES SOUS-STATION D-E-F	149 263,06	15 156,25	141 640,64
32		CHARGES SOUS-STATION G-H			

		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
	231	CONSOMMATION GENER EAU FROIDE	65 453,83	3 411,53	65 453,83
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	65 453,83	3 411,53	
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
		ELECTRICITE			

	404	DOMI RENOV : provision	2 520,25	395,25	2 520,25
		446 DESINSECTISATION	1 385,82	217,33	1 385,82
		SEDE : remboursement provision	-338,83	-53,15	-338,83
		SEDE : provision	348,98	54,73	348,98
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	3 916,22	614,16	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	54 857,38	8 603,24	54 857,38
	616	GULDAGER : provision fourniture de produits de traitement	14 176,26	2 223,26	
	618	CONTRAT EXPLOITATION P2	2 496,53	391,53	2 496,53
		=====			
		TOTAL CHAUFFAGE	71 530,17	11 218,03	
		=====			
		TOTAL CHARGES SOUS-STATION G-H	140 900,22	15 243,72	126 723,96
36		CHARGES COUR MATERNELLE			
		=====			
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
		=====			
	181	EURO NET : CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	11 234,21	1 755,87	11 234,21
		EURO NET : remboursement provisions	-2 140,29	-335,66	-2 140,29
		=====			
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	9 093,92	1 420,21	
		=====			
		CHAUFFAGE			
		=====			
	675	DIVERS			
		Quote part charges compteurs électriques	1 124,91	176,41	
		=====			
			1 124,91	176,41	
		=====			
		TOTAL CHARGES COUR MATERNELLE	10 218,83	1 596,62	9 093,92
39		CHARGES PASSAGE HORLOGE NORD			
		=====			
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
		=====			
	181	EURO NET :CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	21 700,89	3 403,32	21 700,89
		EURO NET : remboursement provisions	-4 193,09	-657,58	-4 193,09
		=====			
	189	EURO-NET : nettoyage des marches du hall d'entrée de la résidence service suite à infiltration	1 779,00	279,00	1 779,00
		=====			
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	19 286,80	3 024,74	
		=====			
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	1 731,64		1 731,64
		=====			
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	1 731,64		

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		TRAVAUX FOURNITURES			
		=====			
	351	HONORAIRES ARCHITECTE			
		M. VACHERESSE : expertise MAURY	3 558,00	558,00	
		ENTRETIEN ETANCHEITE TERRASSES			

	366	REPARAT. ETANCHEITE TERRASSES			
		DECALION : Après sondage : création d'un chéneau avec écoulement à la base de l'escalier	33 491,45	5 252,45	
	374	REVETEMENTS DE SOLS			
		SPAR : fourniture et pose de revêtements	9 274,52	1 454,52	
	376	MARBRERIE			
		Provision travaux de marbrerie	30 500,00	4 783,30	
	410	SIGNALISATION			
		SEVI : provision	203,99	31,99	
		EXTINCTEURS			

	419	SOUCHIER : provisions	12 547,88	1 967,88	12 547,88
		SOUCHIER FAGES : contrat d'entretien	3 012,44	472,44	3 012,44
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	92 588,28	14 520,58	
		CHAUFFAGE			
		=====			
		PRESTATIONS			

	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	21 547,86	3 379,33	21 547,86
	615	PARITHERM : fourniture et pose d'une horloge	1 118,39	175,40	1 118,39
		PARITHERM : remboursement provision	-1 118,39	-175,40	-1 118,39
		TOTAL CHAUFFAGE	21 547,86	3 379,33	
	675	DIVERS			
		Quote part charges détection incendie	236,30	37,06	
		Quote part charges RIA	384,86	60,36	
		Quote part charges sprinklers	409,09	62,35	
		Quote part charges compteurs électriques	1 124,91	176,41	
		Quote part charges alarmes	9 708,51	952,16	
			11 863,67	1 288,34	
		TOTAL CHARGES PASSAGE HORLOGE NORD	147 018,25	22 212,99	58 126,62
40		CHARGES DETECTION CO			

		CHAUFFAGE			
		PRESTATIONS			

	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	18 558,64	2 910,53	18 558,64

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
	615	MSA FRANCE : fourniture imprimante pour armoire détection CO	7 880,97	1 235,97	
		MSA : remboursement provision	-7 880,97	-1 235,97	
		PARITHERM : fourniture de divers matériels, remplacement d'une électrovanne sur l'armoire CO MSA,	5 053,61	792,56	
		TOTAL CHAUFFAGE	23 612,25	3 703,09	
		TOTAL CHARGES DETECTION CO	23 612,25	3 703,09	18 558,64
41		CHARGES TRANSFO S.GX 3TB			
		TRAVAUX FOURNITURES			
		EXTINCTEURS			
	417	SEVI SECURITE : entretien et vérification	199,96	31,36	199,96
	418	SEVI SECURITE : provision recharges et fournitures	18,80	2,95	18,80
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	218,76	34,31	
		CHAUFFAGE			
		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	41 786,44	6 553,33	41 786,44
	615	PARITHERM : fourniture d'ampoules et gants isolants, de courroies pour caisson	880,07	138,02	
		PARITHERM : remboursement provision	-668,19	-104,80	
		SURVEILLANCE ET CONTROLE			
	666	GRUPE DE PREVENTION : ORGANISMES DE CONTROLE	5 561,22	872,16	5 561,22
		TOTAL CHAUFFAGE	47 559,54	7 458,71	
		TOTAL CHARGES TRANSFO S.GX 3TB	47 778,30	7 493,02	47 566,42
42		CHARGES VIDEO IMMEUBLES			
		CHARGES PARTICULIERES			
	820	PARKINGS EXTERIEURS			
		TRIOPHONE : Redevance annuelle	10 220,98	1 602,95	
		TOTAL CHARGES PARTICULIERES	10 220,98	1 602,95	
		TOTAL CHARGES VIDEO IMMEUBLES	10 220,98	1 602,95	
44		CHARGES GALERIE TECHNIQ. 30-70			
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	181	EURO NET : CONTRAT FORFAITAIRE NETTOYAGE	26 709,80	4 188,87	26 709,80
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	26 709,80	4 188,87	
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	7 772,25		7 772,25
		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	7 772,25		
		TRAVAUX FOURNITURES			
		ENTRETIEN ETANCHEITE TERRASSES			
	366	REPARAT. ETANCHEITE TERRASSES DECALION : réfection de joints de dilatation niveau 30/70	15 198,59	2 383,59	
	377	SERRURERIE DOMI RENOV : réparation porte circulation galerie marchande	352,24	55,24	352,24
	385	MENUISERIE DOMI RENOV : remplacement des joints de protection sur la porte	1 601,10	251,10	1 601,10
		ELECTRICITE			
	404	DOMI RENOV : provision ADES DIFFUSION : fourniture de lampes	708,04 962,44	111,04 150,94	708,04 962,44
	446	DESINSECTISATION SEDE : provision SEDE : remboursement provision	2 969,52 747,82 -726,05	465,71 117,28 -113,87	2 969,52 747,82 -726,05
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	21 813,70	3 421,03	
		CHAUFFAGE			
		PRESTATIONS			
	611	PARITHERM : CONTRAT FORFAITAIRE	13 765,55	2 158,84	13 765,55
	675	DIVERS Quote part charges RIA Quote part charges sprinkliers Quote part charges alarmes	769,72 1 675,30 29 125,53	120,71 255,33 2 856,48	
		TOTAL CHAUFFAGE	45 336,10	5 391,36	
		TOTAL CHARGES GALERIE TECHNIQ. 30-70	101 631,85	13 001,26	54 862,71
45		CHARGES SACS POUBELLES			
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	189	EURO-NET : provision	1 189,23	186,51	1 189,23
		INTERPACK : fourniture sacs à déchets	34 331,14	5 384,14	34 331,14
		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	35 520,37	5 570,65	
		TOTAL CHARGES SACS POUBELLES	35 520,37	5 570,65	35 520,37
46		ALARMES S/STATIONS A B C D E F & GH			
		CHAUFFAGE			
	675	DIVERS			
		Quote part charges compteurs électriques	2 249,81	352,83	
		Quote part charges alarmes	43 688,30	4 284,71	
		TOTAL CHAUFFAGE	45 938,11	4 637,54	
		TOTAL ALARMES S/STATIONS A B C D E F & GH	45 938,11	4 637,54	
47		CH.GESTION COMPTEURS ELECT.			
		TRAVAUX FOURNITURES			
		ELECTRICITE			
	404	COFFIN : fourniture et pose après dépose des compteurs existants de 33 compteurs d'énergie, d'une boîte plexo et d'un bornier	121 327,80	19 027,80	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	121 327,80	19 027,80	
		GROS TRAVAUX			
	460	ELECTRICITE			
		DE AEI : remplacement des compteurs Schlumberger	29 887,20	4 687,20	
	462	HONORAIRES SYNDIC S/TRAVAUX DE AEI	1 772,31	277,95	
		TOTAL GROS TRAVAUX	31 659,51	4 965,15	
		CHAUFFAGE			
	675	DIVERS			
		Quote part s/station A B C D E F G H	-2 249,81	-352,83	
		Quote part passage horloge nord	-1 124,91	-176,41	
		Quote part cour maternelle	-1 124,91	-176,41	
		Quote part charges alarmes	-1 124,91	-176,41	
		TOTAL CHAUFFAGE	-5 624,54	-882,06	
		TOTAL CH.GESTION COMPTEURS ELECT.	147 362,77	23 110,89	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
999		AUTRES CHARGES ART.38-1 ET 2			

		CONCIERGERIE GARDIENNAGE			
		=====			
		CHARGES ANNEXES CONCIERGERIE			

	132	AVANCE S/FONDS CAISSE	3 953,25		

		TOTAL CONCIERGERIE GARDIENNAGE	3 953,25		
		NETTOYAGE - ENTRETIEN			
		=====			
		PRODUITS ENTRETIEN ET DIVERS			

	169	GENNEQUIN : fourniture papeterie	6 764,58	1 060,83	
		GENNEQUIN : remboursement provisions	-863,02	-135,36	
		GENNEQUIN : provision	1 330,82	208,71	

		PRESTATAIRES DE SERVICE			
	189	EURO NET : provision	9 261,85	1 452,53	
		EURO NET : remboursement provision	-8 895,00	-1 395,00	
		EURO NET : fourniture de produits	8 895,00	1 395,00	

		TOTAL NETTOYAGE - ENTRETIEN	16 494,23	2 586,71	
		EAU - E D F - G A Z - DIVERS			
		=====			
	234	ELECTRICITE SERVICES GENERAUX	-3 583 003,82	-560 459,52	-3 583 003,82
	239	REFACTORATION EDF	3 840 732,02	489 610,61	3 840 732,02
		EDF : remboursement provision	-503 064,36	-78 895,43	-503 064,36
		EDF : provision	494 487,80	77 550,36	494 487,80

		TOTAL EAU - E D F - G A Z - DIVERS	249 151,64	-72 193,98	
		TELEPHONE			
		=====			
	262	FRANCE TELECOM SUIVANT RELEVES	28 894,98	4 531,58	

		TOTAL TELEPHONE	28 894,98	4 531,58	
		ADMINISTRATION			
		=====			
		FRAIS GX D'ADMINISTRATION			
	278	PHOTOCOPIES Convocation AG 24/06/94	916,37	143,71	
	279	FRAIS ENVOI NOTES	7 774,50	5,70	

		SALAIRES ET HONORAIRES			

	281	SALAIRES PERSONNEL ADMINISTR	410 878,88		
	283	CHARGES SOCIALES PERS ADMINIST	348 215,18		
	289	AGEFOS : formation	4 195,94		

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		DIVERS			
	299	ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION	990,00	20,36	
		TOTAL ADMINISTRATION	772 970,87	169,77	
		ASSURANCES			
	311	ASSURANCE POLICE MULTIRISQUE UAP: Police 7451936 D	3 242,00		
		TOTAL ASSURANCES	3 242,00		
		CONTENTIEUX			
	321	FRAIS DE CONTENTIEUX : Me AIRAULT ET DOUSSET	1 164,37		
	322	GUILHEN : Aff. Exchange cop/Lutin Gourmand	8 895,00	1 395,00	
		SIZAIRE : remboursement provision	-3 550,00	-556,75	
		SIZAIRE : Affaire CAILLEAU	3 550,00	550,00	
		TOTAL CONTENTIEUX	10 059,37	1 388,25	
		GERANT-SYNDIC			
	331	HONORAIRES DE GESTION	357 600,00	56 082,27	
	338	VACATIONS : assemblée, expertises	2 220,00	348,15	
		TOTAL GERANT-SYNDIC	359 820,00	56 430,42	
		TRAVAUX FOURNITURES			
	358	AGENCEMENTS ET MOBILIER INTERNATIONAL COMPUTER : achat matériels informatiques	12 527,04	1 964,11	
	410	SIGNALISATION DEVI : provision	1 067,40	167,40	
	433	PARLOPHONE - DIGICODE TRAVAUX TRIOPHONE : remplacement de la prise gigogne , modification du câblage pour raccordement postes FRANCE TELECOM	997,42	156,42	
		TOTAL TRAVAUX FOURNITURES	14 591,86	2 287,93	
		GROS TRAVAUX			
	460	ELECTRICITE			
		AEI : remboursement provision	-29 887,20	-4 687,20	
	462	Remboursement honoraires syndic sur provision Travaux AEI	-1 772,31	-277,95	
		TOTAL GROS TRAVAUX	-31 659,51	-4 965,15	

GR.	CODE	DESIGNATION DES DEPENSES	DETAIL par POSTE	DONT TVA	MONTANTS RECUP.
		CHAUFFAGE			
		SURVEILLANCE ET CONTROLE			
	666	ORGANISMES DE CONTROLE			
		CGS : remboursement provision	-23 720,00	-3 720,00	-23 720,00
		CGS : contrôle de la remise en ordre des installations techniques	23 720,00	3 720,00	23 720,00
		TOTAL CHAUFFAGE	Néant	Néant	
		COMPTEURS EAU FROIDE			
	742	SCHLUMBERGER : CONTRAT LOC ENTRETIEN	775,48	121,61	775,48
		TOTAL COMPTEURS	775,48	121,61	
		TOTAL AUTRES CHARGES ART.38-1 ET 2	1 428 294,17	-9 642,86	249 927,12
		TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 704 325,68	911 650,92	3 547 293,63

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
3		SPRINKLERS					
	231	Eau	5 331,17	5 604,96	5 800,00	5 856,03	6 100,00
	333	Honoraires sur travaux	6 324,26				
	377	Serrurerie	2 238,00				
	383	Peinture			25 000,00	24 022,43	5 000,00
	404	Electricité				481,22	
	419	Protec-Feu	18 421,90	35 613,82	62 500,00	33 036,56	50 000,00
	419	Protec-Feu	106 648,68	104 073,87	20 000,00		20 000,00
	419	Protec-Feu		109 406,13			
	611	Contrat Paritherm	27 518,74	27 940,02	28 400,00	27 961,91	29 000,00
	615	Hors Contrat Paritherm	24 545,16	4 160,90	30 000,00	10 529,67	20 000,00
	666	Organisme de Contrôle	34 623,74	36 008,70	37 000,00	36 908,92	38 000,00
	669	Etudes					25 700,00
		Total avant imputations	225 651,65	322 808,40	208 700,00	138 796,74	193 800,00
	675	Quote part Galerie 3070+Pass.Horloge Nord	-3 404,50	-4 859,38	-3 134,60	-2 084,39	-2 910,40
		Total	222 247,15	317 949,02	205 565,40	136 712,35	190 889,60
4		GROUPES ELECTROGENES					
	189	Divers	2 943,18				
	231	Eau	787,50	1 622,21	1 700,00	3 428,51	3 000,00
	319	Assurances	8 799,00	9 426,00	9 900,00	9 897,00	10 800,00
	377	Serrurerie	4 362,80	507,03	9 500,00	8 352,00	1 000,00
	383	Peinture		2 205,96			
	404	Electricité	5 930,00	7 727,98	1 000,00	2 446,21	1 000,00
	416	Extincteur (achats)	1 310,53		600,00		
	418	Extincteurs (recharges & fournitures)		346,31	100,00	652,13	100,00
	419	Protection Incendie					
	611	Contrat Paritherm	38 450,75	39 039,49	39 700,00	39 070,38	40 500,00
	615	Hors Contrat Paritherm		48 170,06	46 300,00	69 153,71	30 000,00
	616	Fuel			5 000,00		5 000,00
	666	Organisme de Contrôle Etude Groupe Prévention	4 115,67	4 246,72	4 400,00	4 361,15	4 500,00
		Total	66 699,43	113 291,76	118 200,00	137 361,09	95 900,00
5		ALARMES					
	135	Formation professionnelle		7 627,86			
	136	Contrat Forfait Surveillance	951 291,96	987 440,91	855 200,00	956 875,35	990 500,00
		Vacations supplémentaires	437 302,86	692 239,14	650 000,00	488 232,71	450 000,00
	137	Sécurité (salaires ASL)	656 838,29	502 376,92	607 500,00	597 542,60	658 200,00
	138	Charges Sociales	477 076,10	435 656,34	525 000,00	486 627,45	571 500,00
	139	Divers Sécurité	6 587,03	7 727,45	11 300,00	16 759,91	19 000,00
		Lecteurs de Rondes		35 905,97	15 700,00	14 931,74	2 000,00
	189	Divers	399,68				
	231	Eau	2 362,50	2 711,08	3 000,00	2 686,60	2 800,00
	234	Consommation Electrique	16 811,81	15 396,02	15 800,00	16 137,69	15 000,00
	262	Téléphone					
	267	Contrat Entretien Motorola	7 251,70	7 469,20	7 700,00	3 827,98	7 900,00
	268	Hors Contrat Motorola	12 990,02	5 079,06	27 000,00	28 121,25	10 000,00
	342	Redevance talkie-walkie	9 074,24	7 647,57	9 100,00	7 921,23	8 300,00

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
	349	Quote part alarmes école maternelle	-26 573,68	-29 926,76		-31 435,07	
	358	Agencement cuisine			4 700,00	4 684,70	
	377	Serrurerie	2 119,38	828,65	2 000,00	959,47	3 900,00
	383	Peinture	13 425,00				
	399	Plomberie		6 763,17	6 600,00	8 295,08	2 000,00
	404	Fournitures Electriques	3 134,89	3 107,26	1 500,00	502,31	36 700,00
	416	Achats Extincteurs			3 000,00		
	418	Recharges et Fournitures Extincteurs	1 590,43	2 450,81	2 500,00	4 119,08	2 000,00
	419	Divers protection incendie		6 947,94			
	433	Travaux Triophone	21 321,88	16 177,60	45 400,00	39 058,47	225 200,00
	460	Travaux Electricité (AG du 26/03/93)	132 696,79	95 337,00			
	462	Honoraires Syndic	7 868,92				
	539	Travaux de menuiserie (A G du 8/03/91)					
	532	Honoraires Syndic					
	611	Contrat Paritherm	29 587,39	30 039,81	30 600,00	30 061,78	31 200,00
	615	Hors Contrat Paritherm	11 409,56	12 975,24	24 500,00	25 193,05	12 000,00
		Remplacement à l'identique de l'armoire électrique					86 500,00
	666	Organisme de Contrôle (dont heures de nuit comprises)	48 480,11	115 180,05	90 000,00	71 986,34	83 700,00
	820	Contrat Vidéo	4 820,88	4 964,53	5 100,00	5 079,70	5 300,00
	824	Hors Contrat Vidéo	1 459,96		3 000,00	2 194,10	3 000,00
	675	Quote part cpteurs électriques	2 104,44			1 124,91	
		Total avant imputations	2 831 432,14	2 972 122,82	2 946 200,00	2 781 488,43	3 226 700,00
	675	Quote-part S/Station A.B.C.D.E.F.GH.	-44 472,76	-46 682,56	-45 683,25	-43 688,30	-50 681,15
		Quote-part Galerie 30 70	-29 648,50	-31 121,70	-30 455,50	-29 125,53	-33 787,43
		Quote-part Passage Horloge Nord	-9 882,83	-10 373,90	-10 151,83	-9 708,51	-11 262,48
		Total	2 747 428,05	2 883 944,66	2 859 909,42	2 698 966,09	3 130 968,94
6		DETECTION INCENDIE					
	611	Contrat Paritherm	32 903,90	33 408,22	34 000,00	33 436,15	34 700,00
	615	Hors Contrat Paritherm		34 592,96	3 000,00		3 000,00
		Total avant imputations	32 903,90	68 001,18	37 000,00	33 436,15	37 700,00
		Quote-part Passage Horloge Nord	-232,54	-480,57	-261,48	-236,30	-266,43
		Total	32 671,36	67 520,61	36 738,52	33 199,85	37 433,57
8		ROBINETS D'INCENDIE ARMES					
	419	Protection Incendie	8 327,32		5 000,00		
	611	Contrat Paritherm	7 509,50	7 624,50	7 800,00	7 630,64	7 900,00
	615	Hors Contrat Paritherm				1 775,03	
	666	Organisme de Contrôle	3 090,74	3 214,36	3 300,00	3 294,72	3 400,00
		Total avant imputations	18 927,56	10 838,86	16 100,00	12 700,39	11 300,00
	675	Quote-part Galerie 30 70	-1 147,12	-656,90	-975,76	-769,72	-684,85
		Quote-part Passage Horloge Nord	-573,56	-328,45	-487,88	-384,86	-342,42
		Total	17 206,88	9 853,51	14 636,36	11 545,81	10 272,73
9		CHARGES FOND. MURS SOL					
	189	Divers	266,10				
	370	Maçonnerie					15 000,00

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
	377	Serrurerie		1 019,56	1 500,00		
	383	Anti Graffiti	44 366,47		25 000,00	1 290,72	5 000,00
	385	Menuiserie	5 930,00				
	404	Electricité	2 194,10		1 500,00		1 000,00
	530	Peinture & Aménagements	52 239,55				
		Total	104 996,22	1 019,56	28 000,00	1 290,72	21 000,00
11		LOCAUX DE GERANCE					
	139	Pressing , Nettoyage Rideaux		1 033,50	1 200,00		1 200,00
	181	Contrat de Nettoyage Euro-net	43 651,36	44 960,88	46 200,00	46 932,48	48 300,00
	189	Hors Contrat de Nettoyage Euro-net	1 992,48		1 000,00		1 000,00
	358	Agencement Immobilier	847,97				
	377	Serrurerie			1 000,00	8 022,51	1 000,00
	380	Vitrierie			5 000,00		
	383	Peinture		35 864,64			4 100,00
	385	Menuiserie					20 200,00
	404	Electricité		2 253,40	2 600,00		
		Total	46 491,81	84 112,42	57 000,00	54 954,99	75 800,00
12		TRANSFO-EDF.HT-MT					
	377	Serrurerie	4 362,80				
	404	Electricité			2 700,00	2 900,66	
	417	Extincteurs					
	418	Recharges et Fournitures Extincteurs		303,75	100,00	272,42	300,00
	611	Contrat Paritherm	128 168,05	130 129,25	132 400,00	130 228,32	135 200,00
	615	Hors Contrat Paritherm	12 172,54	78 126,24	5 000,00	36 649,58	8 000,00
		Hors Contrat THL			41 000,00	55 445,50	7 700,00
		Rempl. 3 blocs URA (Alim. Bobine interrupteur)					21 900,00
		Protection arrivé câble n° 2					31 900,00
		Vérification triennale par constructeur					154 000,00
	666	Organisme de Contrôle	10 479,87	10 689,47	11 000,00	15 752,24	11 400,00
		Total	155 183,26	219 248,71	192 200,00	241 248,72	370 400,00
14		COUR INACCESSIBLE (Ren.3 & 4)					
	189	Euro-Net	7 975,61	8 214,86	8 500,00	8 420,60	8 700,00
	202	Espaces verts	1 684,12	9 285,19	9 800,00	9 463,88	6 200,00
	231	Eau			100,00		100,00
	365	Étanchéité			15 000,00	14 172,70	11 000,00
	383	Peinture			11 000,00	11 010,59	
	399	Plomberie (dégorgements)			1 000,00	2 128,87	2 000,00
		Total	9 659,73	17 500,05	45 400,00	45 196,64	28 000,00
15		CANIVEAUX TECHNIQUE					
	189	Désinfectant Euro-Net	3 112,66	4 834,38	3 300,00	2 449,98	
	322	Contentieux (VSL)	-1 992,28		27 500,00		5 000,00
	324	Honoraires et frais d'huissiers	1 419,17				2 500,00
	327	Honoraires experts (VSL)		8 000,00		18 643,84	2 500,00
	377	Serrurerie		2 787,10			
	399	Plomberie (Vérification)	10 617,00	10 935,58	11 300,00	11 263,66	9 600,00

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995	
		Total	13 156,55	26 557,06	42 100,00	32 357,48	19 600,00	
18		ANTENNE-TELE						
	425	Contrat Télé-Uni-Son T.V. par Satellite + Câble (hors contrat)	8 877,90	9 241,89	9 500,00	9 512,81	9 800,00	
		Total	8 877,90	9 241,89	9 500,00	9 512,81	9 800,00	
19		HALL SAINT-MARTIN						
	181	Contrat de Nettoyage Euro-Net	18 370,60	18 921,73	19 400,00	19 751,44	20 300,00	
	234	Electricité	1 130,74	1 201,50	1 300,00	1 204,42	1 300,00	
	377	Serrurerie	10 821,04	193,50	6 000,00	4 709,33	1 500,00	
	380	Vitrierie	1 518,08	770,78	2 000,00		2 000,00	
	383	Peinture			2 500,00	4 756,20		
	404	Fournitures Electriques					12 600,00	
	433	Triophone	3 109,65	4 877,97	5 000,00	5 145,43	5 000,00	
	500	Travaux Fermeture Hall St. Martin Q/P SOCO PAR 43% Q/P IMMEUBLE St. MARTIN 50% Q/P RESIDENCE SERVICE 7%						
	530	Travaux de Peinture (AG du 8/03/91)						
	532	Honoraires Syndic						
		Total	34 950,11	25 965,48	36 200,00	35 566,82	42 700,00	
20		RESEAU EU-EP FOSSE DE RELEVAGE						
	189	Nettoyage-Entretien	9 758,32	7 620,64	10 000,00	18 495,89	2 000,00	
	322	Honoraires avocats	2 355,19	13 696,32	15 000,00	43 895,00	5 000,00	
	351	Honoraires Architecte				18 912,25	20 000,00	
	365	Etanchéité (Expertise MAURY)	30 931,99	98 264,68	130 000,00	132 935,35		
	365	Etanchéité (Decalio)				18 330,82	36 500,00	
	370	Maçonnerie			20 000,00	20 000,00		
	377	Serrurerie	11 765,12	12 453,00	2 000,00	1 909,15	2 000,00	
	399	Plombierie						
		Dégraissage Fosses	23 888,00	24 605,06	25 400,00	25 343,22	12 700,00	
		Siphons Sol et Collecteurs	24 779,74	63 619,92	45 000,00	124 169,91	70 000,00	
		Bacs Décantation et Réseaux Enterrés	95 642,00	98 511,88	101 600,00	48 352,43	45 600,00	
		Bacs Hydrocarbures	4 401,00	4 533,28	4 700,00	4 669,28	3 600,00	
	404	Electricité					2 500,00	
	445	Désinsectisation			1 500,00			
	611	Contrat Paritherm	46 140,95	46 847,33	47 700,00	46 884,00	48 700,00	
	615	Hors Contrat Paritherm	9 514,51	10 790,37	15 000,00	9 008,91	12 000,00	
	690	Réseau de Distribution			1 000,00		1 000,00	
		Total	259 176,82	380 942,48	418 900,00	512 906,21	261 600,00	
		CHARGES BRANCHEMENT EGOUT BEAUBOURG						
	377	Serrurerie				2 827,33		
		Total				2 827,33		

ASL Reel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
23		CHARGES RUES					
	174	Enlèvement des encombrants	1 667,75	20 755,00	22 000,00	19 736,77	22 000,00
	181	Contrat Nettoyage Euro-Net	101 994,76	105 054,60	107 800,00	109 661,40	112 900,00
	189	Hors Contrat Nettoyage	897,16				1 500,00
	199	Honoraires Conseil Espaces Verts					
	202	Travaux Espaces Verts	21 567,41	22 477,07	19 900,00	31 084,76	29 100,00
		Travaux Jardinières					
	231	Eau	87,50	100,00	150,00	56,21	150,00
	234	Consommation Electricité	3 040,53	3 561,14	3 700,00	3 226,34	3 700,00
	309	Droits de Voirie	132,00	136,00	200,00	140,00	200,00
	319	Assurances (Horloge)	10 995,00				
	322	Honoraires Avocat	6 000,00	5 651,00			5 000,00
	324	Honoraires et Frais Huissier		2 184,80	5 000,00	2 004,84	5 000,00
	351	Honoraires Architecte					22 000,00
	365	Etanchéité		28 345,40	50 000,00	9 013,60	50 000,00
	365	Etanchéité		80 055,00	156 400,00	173 734,77	74 300,00
	365	Etanchéité		11 800,70			
	370	Maçonnerie (transparence crèche sol)					
	377	Horloge	52 125,88	11 670,24		11 860,00	
		Serrurerie (poubelles Decaux)	1 601,10	-88,50	3 000,00		3 000,00
		Serrurerie	1 866,76	610,84	5 000,00	5 689,72	10 000,00
		Serrurerie					18 800,00
	381	Miroiterie	1 257,16	3 548,16	3 000,00		3 000,00
	383	Travaux Peinture		28 498,29	12 500,00	12 215,80	
		Thermomètre					1 400,00
		Porte et mur de façade (local Ville de Paris)					1 800,00
		Sigle Q.H façade sud du dispensaire					3 200,00
		Rambarde face As-Eco					1 700,00
		Grilles de protections des troncs d'arbres					3 300,00
		Calibotis Sous/Face Ren. 2					3 200,00
		Rambarde entre Fuaj - As-Eco					1 100,00
	399	Plomberie					
	404	Electricité	3 564,97		2 000,00		15 000,00
	406	Voies (Achats pierres + Réfections)	67 232,00	4 701,48	80 000,00	44 657,84	60 000,00
	410	Pose de Mupis			265 200,00	265 200,00	
	447	Dépigeonnage		2 585,48			5 000,00
	460	Travaux électricité (AG du 26-3-93)		25 000,96			
	530	Peinture et Aménagement (AG du 26/03/93)		102 616,88			
	530	Peinture et Aménagement (AG du 8/03/91)					
	532	Honoraires Syndic					
	560	Contrat Lift	8 705,24				
	567	Contrat CEP Lift	1 402,16				
	615	Hors Contrat Pantherm	738,88				
		Total	284 876,26	459 264,54	735 850,00	688 282,05	456 350,00
24		AIR COMPRIME					
	237	Consommation Sudac	258 237,71	266 327,06	279 600,00	237 524,99	260 000,00
		Total	258 237,71	266 327,06	279 600,00	237 524,99	260 000,00

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
25		JARDINS-CASCADE					
	181	Contrat Nettoyage Euro-Net	59 662,44	61 452,32	63 100,00	64 147,04	66 000,00
	189	Divers		6 878,80	5 000,00		
	202	Entretien du jardin	11 444,90	25 501,37	13 500,00	13 091,80	14 000,00
	202	Jardin Suite Expertise		8 140,70			
	231	Eau	1 942,50	2 222,20	2 300,00	2 855,21	2 900,00
	234	Consommation Electrique	3 383,07	2 702,28	2 800,00	3 264,21	3 500,00
	342	Redevances Talkie Walkie (2)	997,48		1 000,00	147,00	1 000,00
	365	Étanchéité		28 244,59			24 400,00
	377	Serrurerie		376,55	1 000,00		1 000,00
	376	Marbre					20 100,00
	399	Plomberie et Canalisations	2 292,22				
	404	Electricité	996,24	3 053,95	1 000,00	1 253,37	11 600,00
	530	Peinture et Aménagement (AG du 26/03/93)		25 412,34			
	611	Contrat Paritherm	5 128,12	6 538,82	5 300,00	3 923,57	5 400,00
		Total	85 846,97	170 523,92	95 000,00	88 682,20	149 900,00
26		POSTE TRANSFO 27 50					
	377	Serrurerie		338,01	500,00		
	404	Electricité				481,22	
	417	Extincteurs					
	418	Recharges et fournitures Extincteurs		68,93	50,00	37,60	50,00
	611	Contrat Paritherm	23 379,76	23 737,62	24 200,00	23 756,09	24 700,00
	615	Hors Contrat Paritherm	3 943,35	48 881,15	39 000,00	46 288,42	10 800,00
	666	Organisme de Contrôle	7 571,43	7 722,85	8 000,00	7 953,15	8 100,00
		Total	34 894,54	80 748,56	71 250,00	78 516,48	43 650,00
28		COMPACTEUR					
	174	Location	87 841,75	87 841,74	90 500,00	87 841,75	87 900,00
		Enlèvements Compacteur	78 596,22	101 018,74	104 000,00	100 047,40	60 000,00
		Traitement Compacteur				140 615,66	84 500,00
		Enlèvements Wagonnets					51 800,00
		Traitement & Redevance Wagonnets					72 000,00
		Frais de décharge & Taxe	139 599,86	148 545,69	153 000,00	8 475,44	
		Remb. Sinistre					
	181	Contrat Nettoyage Euro-Net	106 263,12	109 451,00	112 300,00	114 250,60	117 600,00
	189	Divers					
	231	Eau	113,75	100,00	300,00	786,87	800,00
	234	Consommation Electrique	15 377,34	16 300,65	16 800,00	16 289,89	16 800,00
	377	Serrurerie					2 100,00
	399	Plomberie et Canalisations	1 500,29	1 053,17	3 000,00		
		Total	429 292,33	464 310,99	479 900,00	468 307,61	493 500,00
29		CHAUFFAGE COMMUN 3ème TRANCHE B					
	234	Consommation Electrique	14 637,21	16 961,22	17 500,00	17 639,23	17 800,00
	399	Plomberie	2 292,22				
	404	Electricité		1 779,00	1 000,00		
	446	Désinsectisation	4 030,09	4 066,00	4 200,00	4 187,93	4 300,00

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
	449	Divers					
	610	Etude Chauffage	30 655,73	43 435,22	33 200,00	32 520,00	34 200,00
	611	Contrat Paritherm	84 736,92	79 921,00	71 600,00	70 468,17	73 200,00
	615	Hors Contrat Paritherm	2 224,94		2 000,00		
	624	Chauffage Urbain CPCU	578 053,57	624 941,70	650 000,00	577 092,16	650 000,00
		Total avant imputations	716 630,68	771 104,14	779 500,00	701 907,49	779 500,00
	670	Quote part école maternelle	-2 572,50	-2 595,62		-2 852,46	
	675	Quote part cpteurs électriques	4 208,89				
		Total	718 267,07	768 508,52	779 500,00	699 055,03	779 500,00
30		SOUS-STATIONS A B C					
	231	Eau Froide	108 252,19	114 306,39	118 500,00	119 770,31	123 000,00
	377	Serrurerie		788,69	500,00		
	404	Electricité		1 363,90	2 600,00	2 033,99	
	446	Désinsectisation	1 343,38	1 355,36	1 400,00	1 395,99	1 500,00
	449	Divers					
	611	Contrat Paritherm	70 000,09	67 931,21	65 100,00	64 007,02	66 400,00
	615	Hors Contrat Paritherm					
	616	Contrat Entretien Guldager	12 792,19	12 792,19	13 200,00	13 112,42	13 500,00
	618	Assistance Technique Traitement Eau	2 105,15	2 143,62	2 200,00	2 231,52	2 300,00
		Total	194 493,00	200 681,36	203 500,00	202 551,25	206 700,00
31		SOUS-STATIONS D E F					
	231	Eau Froide	71 548,63	68 729,55	70 800,00	78 816,44	80 600,00
	377	Serrurerie		1 281,26	500,00		
	404	Electricité			1 600,00	1 320,02	
	446	Désinsectisation	1 343,37	1 355,32	1 400,00	1 395,97	1 500,00
	449	Divers					
	611	Contrat Paritherm	65 409,38	62 964,12	59 100,00	58 012,55	60 200,00
	615	Hors Contrat Paritherm					
	616	Contrat Entretien Guldager	7 436,22	7 436,22	7 700,00	7 622,42	7 800,00
	618	Assistance Technique Traitement Eau	2 026,87	2 026,87	2 200,00	2 095,66	2 200,00
		Total	147 764,47	143 793,34	143 300,00	149 263,06	152 300,00
32		SOUS-STATIONS G H					
	231	Eau Froide	53 112,07	57 964,55	59 700,00	65 453,83	67 800,00
	404	Electricité			2 700,00	2 520,25	
	446	Désinsectisation	1 343,34	1 355,32	1 400,00	1 395,97	1 500,00
	449	Divers					
	611	Contrat Paritherm	64 645,21	61 604,76	55 800,00	54 857,38	57 000,00
	615	Hors Contrat Paritherm					
	616	Contrat Entretien Guldager	16 189,61	13 829,94	14 300,00	14 176,26	14 600,00
	618	Assistance Technique Traitement Eau	2 455,02	2 455,02	2 600,00	2 496,53	2 600,00
		Total	137 745,25	137 209,59	136 500,00	140 900,22	143 500,00
36		COUR MATERNELLE					
	181	Contrat de Nettoyage Euro-net	8 458,12	8 711,88	8 950,00	9 093,92	9 300,00
	675	Quote part cpteurs électriques	2 104,44			1 124,91	

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
		Total	10 562,56	8 711,88	8 950,00	10 218,83	9 300,00
39		PASSAGE HORLOGE NORD					
	181	Contrat Nettoyage Euro Net	16 283,88	16 772,36	17 200,00	17 507,80	18 000,00
	189	Divers				1 779,00	
	234	Consommation Electrique	1 422,84	1 423,92	1 500,00	1 731,64	1 700,00
	351	Honoraires Architecte				3 558,00	5 000,00
	365	Etanchéité		382,60	10 000,00	33 491,45	10 000,00
	374	Revêtement de sol				9 274,52	
	376	Marbrerie		3 083,60	30 500,00	30 500,00	
	381	Miroiterie					
	385	Menuiserie					
	404	Fournitures Electrique		711,60	2 000,00		3 000,00
	410	Signalisation				203,99	
	419	Souchier-Fages (exutoires de fumée)	5 858,84	6 024,88	16 300,00	15 560,32	48 200,00
	530	Travaux peinture	6 498,50				
	532	Honoraires syndic	385,37				
	611	Contrat Paritherm	21 206,84	21 531,37	21 900,00	21 547,86	22 400,00
	615	Hors Contrat Paritherm		1 118,39			
		Total avant imputations	51 656,27	51 048,72	99 400,00	135 154,58	108 300,00
	675	Quote-Part Charges RIA	573,56	328,45	487,88	384,86	342,42
		Quote-Part Détection Incendie	232,54	480,57	261,48	236,30	266,43
		Quote-Part Charges Sprinklers	668,17	953,71	615,20	409,09	571,20
		Quote-Part Charges Alarmes	9 882,83	10 373,90	10 151,83	9 708,51	11 262,48
		Quote-Part cpteurs électriques	2 104,44			1 124,91	
		Total	65 117,81	63 185,35	110 916,39	147 018,25	120 742,53
40		DETECTION DE CO					
	611	Contrat Paritherm	18 264,14	18 543,84	18 900,00	18 558,64	19 300,00
	615	Hors Contrat Paritherm	367,55	7 880,97	5 000,00	5 053,61	10 200,00
		Total	18 631,69	26 424,81	23 900,00	23 612,25	29 500,00
41		CHARGES TRANSFO SGX 3 B					
	377	Serrurerie		16 116,22			
	417	Extincteurs		50,13	50,00	218,76	100,00
	460	Travaux électricité					
	462	Honoraires Syndic					
	611	Contrat Paritherm	41 125,13	41 754,48	42 500,00	41 786,44	43 400,00
	615	Hors Contrat Paritherm	4 679,18	3 810,03	5 000,00	211,88	4 000,00
	666	Organisme de Contrôle	5 294,31	5 400,20	5 600,00	5 561,22	5 700,00
		Total	51 098,62	67 131,06	53 150,00	47 778,30	53 200,00
42		VIDEO IMMEUBLES					
	820	Contrat Vidéo Triophone	9 700,17	9 989,23	10 300,00	10 220,98	10 700,00
	824	Hors Contrat Vidéo	15 289,91	12 431,64	2 000,00		2 000,00
		Total	24 990,08	22 420,87	12 300,00	10 220,98	12 700,00
44		GALERIE TECHNIQUE 3 B (30.70)					

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
181		Contrat Nettoyage Euro Net	24 842,48	25 587,76	26 300,00	26 709,80	27 500,00
234		Consommation Electrique	7 321,92	7 765,72	8 000,00	7 772,25	8 000,00
365		Étanchéité			16 000,00	15 198,59	
377		Serrurerie	1 612,96			352,24	8 000,00
385		Menuiserie	1 037,75	412,10	3 500,00	1 601,10	3 500,00
404		Fournitures Electrique		3 380,10	2 000,00	1 670,48	2 000,00
446		Désinsectisation	2 878,57	2 904,20	3 000,00	2 991,29	3 100,00
611		Contrat Paritherm	13 547,91	13 755,15	14 000,00	13 765,55	14 300,00
		Total avant imputations	51241,59	53805,03	72800,00	70061,30	66400,00
675		Quote-Part Alarmes	29 648,50	31 121,70	30 455,50	29 125,53	33 787,43
		Quote-Part RIA	1 147,12	656,90	975,76	769,72	684,85
		Quote-Part Sprinklers	2 736,33	3 905,67	2 519,40	1 675,30	2 339,20
		Total	84 773,54	89 489,30	106 750,66	101 631,85	103 211,48
45		CHARGES SACS POUBELLES					
189		Sacs poubelles (pour V.O. immeubles)	34 646,38	32 388,47	35 000,00	35 520,37	37 100,00
377		Serrurerie		897,74			
		Total	34 646,38	33 286,21	35 000,00	35 520,37	37 100,00
46		CHARGES ALARMES S/STATION A,B,C,D,E,F,G,H.					
675		Alarmes	44 472,76	46 682,56	45 683,25	45 938,11	50 681,15
		Total	44 472,76	46 682,56	45 683,25	45 938,11	50 681,15
47		CHARGES GESTION CPTEURS ELECTRIQUES					
404		Pose de compteurs électriques			121 400,00	121 327,80	155 400,00
460		Mise en place gestion informatisée	270 182,66			29 887,20	
462		Honoraires syndic	16 021,83			1 772,31	
		Total avant imputations	286 204,49			152 987,31	
675		Quote-part Cour maternelle	-2 104,44			-1 124,91	
		Quote-part Passage Horloge Nord	-2 104,44			-1 124,91	
		Quote-part Alarme	-2 104,44			-1 124,91	
		Quote-part S/station A,B,C,D,E,F,G,H.	-4 208,89			-2 249,81	
		Total	275 682,28		121 400,00	147 362,77	155 400,00
		AUTRES CHARGES ART. 38 1 et 2					
999	132	Avance S/fonds Caisse	3 576,40	2 757,50	3 000,00	3 953,25	4 000,00
169		Frais de Papeterie	14 744,36	9 192,03	13 000,00	7 232,38	12 000,00
189		Entretien	10 962,10	8 895,00	11 000,00	9 261,85	10 000,00
231		Eau					
234		Refacturation EDF	-4 140 064,77	-4 003 770,27	-4 300 000,00	-3 583 003,82	-3 840 000,00
239		facturation EDF	4 214 254,65	4 109 425,49	4 400 000,00	3 832 155,46	4 000 000,00
262		Téléphone	38 272,45	30 640,12	32 000,00	28 894,98	30 000,00
271		Frais D'administration					
274		Frais Envoi Convocations	1 176,50	740,50	1 500,00		2 000,00
275		Frais Envoi Procès Verbaux	975,90	318,00			1 000,00

ASL Réel 94

GR	CODE	DESIGNATION	REEL 1992	REEL 1993	BUDGET 1994	REEL 1994	BUDGET 1995
278		Frais de Photocopie	1 426,43	1 315,31	1 500,00	916,37	12 000,00
279		Divers	4 695,50	5 232,60	5 000,00	7 774,50	5 000,00
281		Personnel Administratif	376 402,44	394 073,63	405 900,00	410 878,88	423 200,00
283		Ch. Sociales Pers. administ.	297 752,07	325 160,07	320 700,00	348 215,18	349 200,00
299		Abonnements et Documentation	950,00	990,00	1 100,00	5 185,94	1 100,00
311		Assurances RC	2 824,00	3 030,00	3 200,00	3 242,00	3 500,00
321		Contentieux				1 164,37	
322		Honoraires Avocat		8 550,00	10 000,00	8 895,00	10 000,00
331		Honoraires Gestion	327 450,00	343 850,00	357 600,00	357 600,00	371 900,00
338		Vacations	6 150,00	5 040,00	10 000,00	2 220,00	10 000,00
349		Régul. Dépenses réparties	0,01	-0,04			
358		Agencement et Mobilier	52 078,73	33 490,70	5 000,00	12 527,04	4 000,00
377		Serrurerie		1 005,14	1 500,00		2 000,00
404		Electricité	2 846,40				10 500,00
410		Signalisation				1 067,40	
433		Triophone		738,87	1 000,00	997,42	1 000,00
460		Travaux d'électricité (conseil de gérance)		31 659,51		-31 659,51	
666		Organisme de Contrôle (conseil de gérance)		23 720,00			
742		Charges Compteurs E. Froide	733,86	754,37	1 000,00	775,48	1 000,00
		Imprévus			100 000,00		100 000,00
		Total	1 217 207,03	1 336 808,53	1 384 000,00	1 428 294,17	1 523 400,00
		Total Général	7 837 345,62	8 542 655,66	8 890 800,00	8 704 325,68	9 075 000,00

9%

+1,9%

+4,3%

SOLDE DES PROPRIETAIRES DE VOLUME APRES REPARTITION DES CHARGES

Service 03 Immeuble 722

Le tableau ci-après reprend les soldes (débiteurs ou créditeurs)
de chaque propriétaire, après répartition des charges.

Ils comprennent donc l'ajustement entre les appels de fonds et les charges réelles.

COMPTE	NOM DU COPROPRIETAIRE	DEBIT	CREDIT
1	SCP 15 GR ST LAZARE		2 363,36
2	SA HLM RENAISSANCE		68 575,30
3	SCP BRANTOME		3 834,89
5	SCP 184 ST MARTIN		2 254,00
7	SCI UGIMAD	85 726,48	
9	SCI RAMBUTEAU A		26 048,52
10	SCI RAMBUTEAU B		26 621,06
11	SCP RAMBUTEAU C		22 992,06
12	SCP MOLIERE		18 947,02
13	SCP 164 RUE ST MARTIN		4 001,24
14	SCP 168 RUE ST MARTIN	980,87	
15	RESIDENCE BERNARD DE CLAIRVAUX	19 325,30	
20	GESTION COMMUNE DES SOCOPAR		78 420,77
	TOTAUX	106 032,65	254 058,22
	IMMEUBLE CREDITEUR DE :		148 025,57



Immeuble : QUARTIER DE L'HORLOGE
7/22 A.S.L

SITUATION DE TRESORERIE AU 31-12-1994

LIBELLES	DEBIT	CREDIT
DEPENSES DE L'EXERCICE	8 704 325,68	
APPELS DE FONDS		8 890 800,10
DIFFERENCE SUR APPELS	186 474,42	
PROCEDURE CONSTRUCTION (dalles caniveaux techniques)		56 906,44
PROVISIONS SUR EXERCICE		1 568 873,71
PROVISION CPCU		47 500,00
SOLDE COPROPRIETAIRES	106 032,65	254 058,22
AVANCE S/CONSOMMATION EDF	114 000,00	
FONDS DE ROULEMENT		1 049 064,95
	<hr/>	<hr/>
	9 110 832,75	11 867 203,42
TRESORERIE	2 756 370,67	
	<hr/>	<hr/>
	11 867 203,42	11 867 203,42