

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019	
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET	
G 3		SPRINKLERS						
	601 011	Eau	2 458,00	2 401,18	2 470,00	2 369,41	2 470,00	
	602 011	Consommation Electrique	1 198,00	1 158,51	1 190,00	972,16	1 020,00	
	605 030	Matériel de Sécurité				1 862,40	500,00	
	606 020	Fournitures Électriques						
	606 041	Divers fournitures	2 500,00	3 668,09	2 500,00	5 677,93	3 500,00	
	614 117	Contrat de Maintenance (DALKIA)	6 764,00	6 686,60	6 890,00	6 812,35	7 090,00	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	100,00	25,69	100,00	26,10	30,00	
	615 029	Divers couverture - étanchéité						
	615 032	Réparation de canalisations	7 000,00		5 000,00			
	615 034	Réparations de fuites	1 500,00	3 534,00	1 500,00	7 656,00	3 000,00	
	615 037	Vannes	2 500,00		1 500,00			
	615 039	Divers plomberie	1 500,00			1 134,06	1 200,00	
	615 049	Electricité	1 500,00		1 500,00			
	615 061	Étanchéité	1 500,00					
	615 115	Ventilation		4 749,65				
	615 197	Eclairage sécurité				268,93		
	615 199	Divers sécurité	3 500,00		2 000,00			
	623 210	Organisme de Contrôle	8 500,00	6 524,65	7 500,00	6 632,36	6 830,00	
			Total avant imputations	40 520,00	28 748,37	32 150,00	33 411,70	25 640,00
650 202	Quote part Galerie 3070+Pass.Horloge Nord	-601,00	-426,35	-477,00	-495,50	-381,00		
		Total	39 919,00	28 322,02	31 673,00	32 916,20	25 259,00	
G 4		GROUPES ELECTROGENES						
	601 011	Eau	1 112,00	878,94	910,00	1 779,90	1 830,00	
	602 011	Consommation Electrique	5 245,00	5 072,43	5 220,00	4 256,08	4 390,00	
	603 019	Achat Fioul	2 072,00		2 070,00		1 000,00	
	606 020	Fournitures électriques						
	614 111	Contrat de Maintenance (DALKIA)	9 957,00	9 842,44	10 140,00	10 027,54	10 330,00	
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification)	186,00	186,00	190,00	184,80	190,00	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	77,00	77,00	80,00	77,70	80,00	
	615 047	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)		9 866,65				
	615 197	Eclairage sécurité				103,90	200,00	
	616 900	Assurances	5 330,00	5 330,12	5 330,00	5 588,50	5 870,00	
	623 210	Organisme de Contrôle	416,00	412,05	420,00	417,72	430,00	
			Total	24 395,00	31 665,63	24 360,00	22 436,14	24 320,00
	G 55		ALARMES AU 1/01/2015					
		601 011	Eau	535,00	516,42	500,00	547,93	570,00
602 011		Consommation Electrique	3 296,00	3 714,37	3 830,00	2 899,41	2 990,00	
605 030		Matériel de sécurité		232,87			300,00	
606 020		Fournitures électriques	2 000,00	2 295,22	2 000,00			
606 023		Fournitures serrurerie				288,00		
606 024		Petites Fournitures diverses	300,00	884,40	300,00	96,00	500,00	
606 031		Clefs						
606 041		Divers		981,10				
606 043		Matériel informatique	800,00			485,94		
611 090		Nettoyage (hors contrat)						
614 115		Extincteurs (Entretien & Vérification)	1 500,00	1 620,71	1 500,00	1 620,71	1 670,00	
614 119		Contrat de Maintenance (DALKIA)	7 600,00	7 573,00	7 600,00	7 715,43	7 950,00	
614 120		Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	46,00	45,92	50,00	36,42	40,00	
614 123		Contrat Forfait Surveillance	440 600,00	481 632,31	440 600,00	512 319,40	465 000,00	
614 199		Ligne Tasal (Pompier)	1 110,00	1 122,67	1 110,00	1 124,64	1 160,00	
614 420		Contrat de maintenance matériel informatique Vidéosurveillance	3 950,00	3 924,00	3 950,00	3 969,60	4 090,00	
615 041		Petites réparations électriques	600,00			572,04	600,00	
615 045		Remplacement règles						
615 049		Divers électricité	1 450,00		1 150,00			
615 062		Peinture						
615 064		Carrelage/sol						
615 067		Serrurerie						
615 071		Travaux interphones	500,00	1 849,20	500,00	356,40	400,00	
615 073		Portes automatiques				3 734,40		

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
	615 075	Freins de portes				148,80	200,00
	615 081	Antenne		2 363,57			
	615 084	Réseau câblé					
	615 085	Vidéo surveillance				2 138,40	500,00
	615 119	Divers ventilation/climatisation				1 302,78	
	615 191	Travaux poste sécurité					
	615 197	Eclairage sécurité				102,49	
	615 198	Alarmes					
	615 199	Travaux divers sécurité	1 000,00		1 000,00		
	615 201	Travaux installation cuisine					
	615 202	Electro-ménager				550,50	
	615 248	Réparation matériel divers				1 074,00	
	623 160	Honoraires d'étude	2 300,00	2 280,00	2 000,00	2 280,00	2 350,00
	623 210	Organisme de Contrôle (dont heures de nuit comprises)	27 588,00	17 884,80	18 500,00	17 884,80	18 420,00
	623 230	Honoraires mandataire sécurité	15 000,00	22 939,75	15 000,00	23 253,13	23 950,00
	625 060	Téléphone	626,00	626,26	650,00	583,66	600,00
	625 080	Contrat Entretien Talkie-Walkie		2 636,40			
	634 500	Redevance Talkie-Walkie	434,00	421,00	450,00	424,00	440,00
	641 700	Sécurité (Salaires ASL)	115 000,00	116 465,81	115 000,00	102 051,41	105 120,00
	642 000	Charges Sociales (sur Salaires ASL)	95 000,00	100 629,56	95 000,00	89 593,60	90 000,00
	644 102	Médecine du travail	575,00	456,00	470,00	465,60	480,00
	644 500	Tenues du personnel	1 500,00	2 739,60	1 500,00	2 137,80	2 200,00
	644 700	Formation	900,00	1 013,07	900,00	832,24	850,00
	644 900	Divers					
	791 100	Indemnités sécurité sociale		-3 105,36		-13 080,51	
		Total avant imputations	724 210,00	773 742,65	713 560,00	767 509,02	730 380,00
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques					
	650 202	Quote-part S/Station A.B.C.D.E.F.GH.					
	650 202	Quote-part Galerie 30 70					
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord					
		Total	724 210,00	773 742,65	713 560,00	767 509,02	730 380,00
G 6		DETECTION INCENDIE					
	614 116	Contrat (DALKIA)	8 500,00	8 423,10	8 500,00	8 581,48	8 840,00
	615 193	Détection incendie	500,00		500,00		
		Total avant imputations	9 000,00	8 423,10	9 000,00	8 581,48	8 840,00
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord	-64,00	-59,53	-64,00	-60,65	-62,00
		Total	8 936,00	8 363,57	8 936,00	8 520,83	8 778,00
G 8		ROBINETS D'INCENDIE ARMES					
	614 199	Contrat de Maintenance (DALKIA)	1 900,00	1 922,30	1 900,00	1 958,46	2 020,00
	615 032	Réparations canalisations (Remplacement)	500,00	327,48	500,00		
	615 034	Réparation de fuites				1 020,00	0,00
	615 199	Travaux divers sécurité	1 500,00			1 543,93	1 300,00
	623 210	Organisme de contrôle	1 570,00	1 569,24	1 570,00	1 592,52	1 640,00
		Total avant imputations	5 470,00	3 819,02	3 970,00	6 114,91	4 960,00
	650 202	Quote-part Galerie 30 70	-280,00	-195,85	-204,00	-313,59	-254,00
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord	-140,00	-97,92	-102,00	-156,79	-127,00
		Total	5 050,00	3 525,25	3 664,00	5 644,53	4 579,00
G 9		CHARGES FOND. MURS SOL					
	615 062	Peinture (graffitis)	1 000,00	348,00	1 000,00		500,00
		Total	1 000,00	348,00	1 000,00	0,00	500,00
G 11		LOCAUX DE GERANCE					
	611 010	Contrat de Nettoyage (ATN)	8 900,00	8 600,36	8 760,00	8 758,60	9 020,00
	615 049	Électricité			500,00		
	615 248	Réparation de matériel divers	500,00				
		Total	9 400,00	8 600,36	9 260,00	8 758,60	9 020,00
G 12		TRANSFO-EDF. 29-2-9					
	602 011	Consommation Electrique	1 114,00	1 075,78	1 100,00	905,97	930,00

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
	606 024	Fournitures diverses					
	606 030	Télécommandes Emetteurs	500,00		500,00		500,00
	612 040	Credit Bail					
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification)	120,00	123,20	120,00	123,20	130,00
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	100,00	56,04	100,00	46,74	50,00
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	33 059,00	32 806,51	33 000,00	33 423,41	34 430,00
	615 043	Tableau électrique					
	615 049	Divers électricité	2 000,00	1 304,66	2 000,00		1 000,00
	615 197	Eclairage sécurité				206,39	
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail					
	623 210	Organisme de Contrôle (Groupe de Prévention)	2 647,00	4 493,78	4 630,00	4 556,58	4 690,00
		Total	39 540,00	39 859,97	41 450,00	39 262,29	41 730,00
G 14		COUR INACCESSIBLE (Ren.3 &4)					
	601 011	Eau	80,00	23,94	80,00	6,98	10,00
	611 010	Nettoyage (ATN)	250,00		250,00		
	611 030	Entretien Terrasse (ATN)	2 500,00	2 472,95	2 500,00	2 521,44	2 600,00
	614 011	Espaces Verts Contrat (CHADEL)					
		Total	2 830,00	2 496,89	2 830,00	2 528,42	2 610,00
G 15		CANIVEAUX TECHNIQUES					
	614 216	Curage, nettoyage Radiers (Caniveaux) et Cunettes (SONAP)	650,00	2 520,00	650,00	1 275,62	1 313,89
		Total	650,00	2 520,00	650,00	1 275,62	1 320,00
G 18		ANTENNE-TELE					
	614 415	Contrat (AUDIOSAT)	1 280,00	1 334,59	1 280,00	1 334,59	1 380,00
	615 081	Travaux hors contrat	1 000,00	207,60			
		Total	2 280,00	1 542,19	1 280,00	1 334,59	1 380,00
G 19		HALL SAINT-MARTIN					
	602 011	Electricité	370,00	340,24	370,00	287,42	300,00
	611 010	Contrat de nettoyage (ATN)	2 630,00	2 548,22	2 600,00	2 595,12	2 670,00
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)				588,00	610,00
	614 414	Controle d'accès (Digicode + Lecteur) (KLLIP)	325,00	325,20	300,00	328,80	340,00
	615 041	Petites réparation électriques					
	615 067	Serrurerie		670,80			
		Total	3 325,00	3 884,46	3 270,00	3 799,34	3 920,00
G 20		RESEAUX EU-EP-EV / FOSSES DE RELEVAGE					
	605 029	Matériel entretien divers					
	605 030	Matériel de sécurité		2 452,88			
	606 020	Fournitures électriques					
	606 041	Divers				1 194,18	
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)					
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	30,00	25,69	30,00	26,10	30,00
	614 216	Contrat d'assainissement / Curage	8 000,00	8 136,00	8 000,00	8 236,88	8 480,00
	614 216	Contrat de Maintenance (DALKIA)	21 000,00	21 877,16	21 000,00	22 294,74	22 970,00
	615 031	Dégorgements Siphons Sol et Collecteurs	8 000,00	19 800,00	5 000,00	10 620,00	3 500,00
	615 032	Réparation canalisation	3 000,00	4 085,59	2 000,00	420,14	500,00
	615 039	Divers plomberie	2 000,00	5 094,28	2 000,00	12 219,49	3 500,00
	615 049	Divers électricité		448,50			
	615 067	Serrurerie/Menuiserie		9 691,20		2 169,60	
	634 600	Taxe sur les Eaux d'Exhaure	85 000,00	140 668,61	100 000,00	69 265,90	85 000,00
		Total	127 030,00	212 279,91	138 030,00	126 447,03	123 980,00
G 21		CHARGES BRANCHEMENT EGOUT RUE BEAUBOURG (À DROITE ACCÈS PASSAGE DU MAURE SUR TROTTOIR)					
	615 039	Pompage ou Aspiration	750,00		750,00		500,00
		Total	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00
G 22		CHARGES BRANCHEMENT EGOUT IMPASSE BEAUBOURG (AU FOND FACE GRILLE DE VENTILATION)					
	615 039	Pompage ou Aspiration	750,00		750,00		500,00
		Total	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
G 23		CHARGES RUES					
	601 011	Eau	50,00	82,08	50,00	111,68	120,00
	602 011	Consommation Electricité	1 400,00	1 341,20	1 400,00	1 125,14	1 160,00
	606 011	Sel de neige				101,40	100,00
	606 031	Clefs				84,00	100,00
	611 010	Contrat Nettoyage	36 200,00	35 771,81	35 700,00	36 430,00	37 530,00
	611 030	Contrat Nettoyage rues (ATN)	21 700,00	20 318,41	21 000,00	20 692,28	21 310,00
	611 080	Enlèvement des encombrants	2 000,00	7 025,28	2 000,00	7 025,28	5 000,00
	611 090	Nettoyage (hors contrat)				1 104,00	500,00
	614 011	Contrat d'Entretien Espaces Verts	1 320,00	6 336,24	1 320,00	6 360,00	6 550,00
	614 099	Contrat Vérification de Dallage (FOSSE)	22 600,00	22 020,00	22 600,00	25 983,60	24 000,00
	614 216	Contrat Curage de 25 siphons sols (SONAP)	3 626,00	3 600,00	3 600,00	3 644,64	3 750,00
	614 417	Contrat maintenance portillon automatique (KLLIP)	790,00	769,20	790,00	776,40	800,00
	614 419	Freins de portes		1 680,00		1 696,80	1 750,00
	614 713	Contrat maintenance nacelle élévatrice (KLLIP)	660,00	655,20	660,00	667,20	690,00
	615 013	Clôtures		4 586,40			
	615 015	Abattage				348,00	
	615 018	Travaux divers jardin		516,00			
	615 019	Travaux voirie		6 732,04		2 888,88	
	615 022	Etanchéité	2 000,00				
	615 041	Petites réparations électriques	500,00	298,38	500,00	352,38	
	615 046	Travaux sur éclairages extérieurs		1 304,94		557,76	
	615 049	Divers Electricité		234,06		833,40	850,00
	615 056	Dératisation	650,00	648,00	650,00	1 620,00	900,00
	615 058	Dépigeonnage				1 440,00	
	615 061	Maçonnerie					
	615 062	Travaux Peinture		5 585,39		2 110,00	1 000,00
	615 065	Vitrerie/Miroiterie		1 344,00			
	615 066	Signalisation		1 414,80			
	615 067	Serrurerie	1 500,00	984,00	1 500,00	831,60	1 000,00
	615 073	Portes automatiques				1 820,40	
	615 149	Divers travaux monte charges et nacelles	1 000,00				
	616 100	Assurances (Horloge)	3 304,00	3 303,72	3 310,00	3 532,90	3 640,00
	623 170	Frais d'expertise					
	623 200	Bureau d'études					
	623 210	Contrat contrôle Véritas (nacelle Horloge)	740,00	738,88	740,00	738,88	760,00
		Total	100 040,00	127 290,03	95 820,00	122 876,62	111 510,00
G 24		AIR COMPRIME					
	602 011	Consommation Electricité	12 000,00	10 566,42	12 000,00	10 094,33	10 400,00
	614 990	Contrat de Maintenance (DALKIA)	13 250,00	13 166,54	13 250,00	13 419,42	13 820,00
	615 032	Réparation canalisations	1 000,00				
	615 039	Divers plomberie		5 735,17			
		Total	26 250,00	29 468,13	25 250,00	23 513,75	24 220,00
G 25		JARDINS-CASCADE Terrasse Accès Immeuble de Bureaux					
	601 011	Eau	180,00	106,02	180,00	52,35	60,00
	602 011	Consommations Electriques	300,00	221,46	300,00	132,87	140,00
	611 010	Contrat Nettoyage	6 395,00	6 162,58	6 200,00	6 275,96	6 460,00
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)		588,00			
	614 011	Contrat d'Entretien Espaces Verts					
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	30,00	15,58	30,00	15,78	20,00
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	1 129,00	1 115,58	1 150,00	1 136,56	1 170,00
	615 044	Armoire électrique				677,40	
	615 049	Electricité	264,00				
	615 056	Dératisation	667,00				
	615 197	Eclairage sécurité				103,90	
		Total avant imputation	8 965,00	8 209,22	7 860,00	8 394,82	7 850,00
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques					
		Total	8 965,00	8 209,22	7 860,00	8 394,82	7 850,00
G 26		POSTE TRANSFO 27 50 (POSTE SATELLITE N°. 2)					

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
	612 040	Credit Bail					
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification) (BOUVIER)	248,00	246,36	250,00	246,36	260,00
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	148,00	106,62	110,00	98,34	100,00
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	6 307,00	6 234,53	6 420,00	6 351,78	6 540,00
	615 045	Luminaires					
	615 049	Divers électricité					
	615 197	Eclairage sécurité				102,49	
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail					
	623 210	Organisme de Contrôle (Groupe de Prévention)	1 877,00	3 212,15	3 310,00	3 257,05	3 350,00
		Total	8 580,00	9 799,66	10 090,00	10 056,02	10 250,00
G 28		COMPACTEUR					
	601 011	Eau	151,00	167,58	160,00	118,66	120,00
	602 011	Consommation Electrique	311,00	301,89	310,00	251,22	260,00
	611 010	Contrat Nettoyage	26 113,00	25 164,18	25 340,00	25 627,20	26 400,00
	611 080	Enlèvement des Encombrants (ATN)	4 098,00				
	611 090	Nettoyage parties communes hors contrat (ATN)					
	613 010	Location Compacteur	110 227,00	119 704,06	115 000,00	140 791,89	145 010,00
	615 039	Divers plomberie					
	615 041	Petites réparation électriques					
	615 049	Divers électricité					
	615 058	Depigeonnage					
	615 061	Maconnerie - platerie					
		Total	140 900,00	145 337,71	140 810,00	166 788,97	171 790,00
G 291		CHAUFFAGE COMMUN 3ème TRANCHE B					
	602 011	Consommation Electrique	4 405,00	4 189,43	4 320,00	3 529,31	3 630,00
	603 015	Chauffage Urbain CPCU	185 734,00	196 933,86	200 000,00	189 713,70	185 000,00
	606 041	Divers fournitures	500,00		500,00		
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	30,00	35,81	30,00	26,10	30,00
	614 512	Désinsectisation	389,00	378,22	390,00	378,22	390,00
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	27 000,00	27 227,27	28 040,00	27 747,58	28 580,00
	615 041	Petites réparation électriques					
	615 067	Serrurerie		492,00			
	615 094	Réparations travaux sur régulations	2 500,00		1 500,00		
	615 099	Réparations travaux sur vannes/robinets					
	615 109	Divers production eau chaude				662,86	500,00
	615 197	Eclairage sécurité				206,39	200,00
	615 109	Divers production eau chaude					
	623 210	Etude Chauffage (WOOG)	6 297,00	6 113,32	6 300,00	6 113,32	6 300,00
	717 100	Bonus et remises GOLD		-3 533,72		-3 533,72	
		Total avant imputations	226 855,00	231 836,19	241 080,00	224 843,76	224 630,00
		Total	226 855,00	231 836,19	241 080,00	224 843,76	224 630,00
G 30		SOUS-STATIONS A B C					
	601 011	Eau Froide	27 796,00	27 731,09	28 000,00	28 004,42	28 840,00
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	30,00	25,69	30,00	15,78	20,00
	614 512	Désinsectisation	389,00	378,22	390,00	378,22	390,00
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	20 169,00	19 952,02	20 550,00	20 342,49	20 950,00
	614 621	Eau chaude sanitaire	5 941,00	5 891,14	6 000,00	5 961,54	6 140,00
	615 032	Reparation canalisations					
	615 038	Compteurs				770,03	500,00
	615 049	Électricité					
	615 067	Serrurerie/Menuiserie					
	615 096	Réparation travaux en sous-station				967,70	
	615 197	Eclairage sécurité				206,39	200,00
	623 170	Frais d'expertises					
		Total	54 325,00	53 978,16	54 970,00	56 646,57	57 040,00
G 31		SOUS-STATIONS D E F					
	601 011	Eau Froide	17 188,00	18 905,49	19 470,00	19 448,54	19 000,00
	606 020	Fournitures électriques					
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	25,00	25,69	30,00	15,78	20,00

02/722 - REEL 2018 / BUDGET 2019

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
	614 512	Désinsectisation	390,00	378,22	390,00	378,22	390,00
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	17 625,00	17 435,68	17 960,00	17 777,88	18 310,00
	614 621	Eau chaude sanitaire	4 171,00	4 136,15	4 150,00	4 185,59	4 310,00
	615 049	Électricité					
	615 067	Serrurerie / Menuiserie				231,60	200,00
	615 096	Réparation travaux en sous-station	2 726,00				
	615 197	Eclairage sécurité				102,49	100,00
	623 170	Frais d'expertises					
		Total	42 125,00	40 881,23	42 000,00	42 140,10	42 330,00
G 32		SOUS-STATIONS G H					
	601 011	Eau Froide	15 758,00	17 216,78	16 500,00	16 618,67	17 000,00
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	16,00	25,69	30,00	26,10	30,00
	614 512	Désinsectisation (HSS)	389,00	378,22	390,00	378,22	390,00
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	17 884,00	17 690,27	18 220,00	18 033,44	18 580,00
	614 621	Eau chaude sanitaire (Guldagil)	3 546,00	3 516,90	3 620,00	3 558,94	3 670,00
	615 041	Petites réparations		150,00			
	615 049	Électricité					
	615 057	Désinsectisation					
	615 062	Peinture					
	615 067	Serrurie-menuiserie		1 066,80			
	615 096	Réparation travaux en sous-station (Guldagil)	1 162,00	2 903,10	1 500,00	967,70	1 000,00
	615 197	Eclairage sécurité					
	623 210	Bureau de contrôle		395,28			
		Total	38 755,00	43 343,04	40 260,00	39 583,07	40 670,00
G 36		COUR MATERNELLE					
	611 010	Contrat de Nettoyage	1 100,00	1 016,44	1 050,00	1 035,16	1 070,00
		Total	1 100,00	1 016,44	1 050,00	1 035,16	1 070,00
G 39		PASSAGE HORLOGE NORD					
	602 011	Consommation Electrique	243,00	207,05	210,00	190,43	200,00
	606 030	Télécommandes-Emetteurs					
	606 044	Fournitures ampoules électriques		918,65			
	611 010	Contrat Nettoyage	3 454,00	3 328,80	3 390,00	3 390,04	3 490,00
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)					
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	36,00	35,81	40,00	36,42	40,00
	614 417	Portes automatiques	322,00	580,80	600,00	147,00	500,00
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	4 900,00	4 892,32	4 900,00	4 984,32	5 130,00
	614 913	Contrat de Maintenance Exutoires de Fumées	1 100,00	1 075,28	1 100,00	1 075,28	1 110,00
	615 029	Divers couverture-étanchéité					
	615 044	Armoire électrique		191,58			
	615 067	Serrurerie		219,60		1 034,40	500,00
	615 195	Hors Contrat de Maintenance Exutoires de Fumées		316,91			
	615 197	Eclairage Sécurité				103,90	0,00
		Total avant imputations	10 055,00	11 766,80	10 240,00	10 961,79	10 970,00
	650 202	Quote-Part Charges RIA	140,00	97,92	102,00	156,79	127,00
	650 202	Quote-Part Détection Incendie	64,00	59,53	64,00	60,65	62,00
	650 202	Quote-Part Charges Sprinklers	118,00	83,68	94,00	97,25	75,00
	650 202	Quote-Part Charges Alarmes					
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques					
		Total	10 377,00	12 007,93	10 500,00	11 276,48	11 234,00
G 40		DETECTION DE CO					
	614 199	Contrat de Maintenance (DALKIA)	4 700,00	4 675,23	4 820,00	4 763,15	4 900,00
	615 199	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)					
		Total	4 700,00	4 675,23	4 820,00	4 763,15	4 900,00
G 41		CHARGES TRANSFO SGX 3 B (POSTE SATELLITE N°. 3 N. 30.70)					
	602 011	Consommation Electrique	579,00	561,01	580,00	470,65	480,00
	612 040	Credit Bail					
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification) (BOUVIER)	60,00	119,45	120,00	119,45	120,00
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	57,00	56,04	60,00	57,06	60,00

02/722 - REEL 2018 / BUDGET 2019

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	10 655,00	10 526,63	10 840,00	10 724,60	11 050,00
	615 043	Tableau électrique				7 566,50	1 500,00
	615 067	Serrurerie					
	615 197	Eclairage sécurité				411,37	400,00
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail					
	623 210	Organisme de Contrôle (Groupe de Prévention)	1 369,00	2 302,10	2 370,00	2 334,28	2 400,00
		Total	12 720,01	13 565,23	13 970,00	21 683,91	16 010,00
G 42		VIDEO IMMEUBLES					
	614 420	Contrat de Maintenance Vidéo (KLLIP)	900,00	914,40	940,00	925,20	960,00
		Total	900,00	914,40	940,00	925,20	960,00
G 44		GALERIES TECHNIQUES 3 B (N. 30.70) " RAMBUTEAU & SAINT MARTIN "					
	602 011	Consommation Electrique	1 121,00	1 080,82	1 110,00	905,30	930,00
	611 010	Contrat Nettoyage	4 627,00	4 441,66	4 570,00	4 521,92	4 660,00
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	452,00	140,00	140,00	459,54	470,00
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	3 508,00	3 467,75	3 570,00	3 532,95	3 640,00
	614 420	Contrat de maintenance Vidéo (KLLIP)	1 600,00	1 582,80	1 630,00	1 600,80	1 650,00
	614 512	Désinsectisation (HSS)	585,00	567,94	580,00	567,94	590,00
	615 041	Petites réparations électriques	600,00	750,00	770,00	1 134,00	800,00
	615 044	Armoire électrique		146,40			
	615 045	Remplacement de réglettes					
	615 049	Divers électricité		1 596,48			
	615 066	Signalisation	492,00				
	615 067	Serrurerie	750,00		750,00	148,80	300,00
	615 187	Éclairage de sécurité					
	615 194	Portes coupe-feu				804,00	500,00
	615 197	Eclairage sécurité	400,00		400,00	1 433,70	600,00
		Total avant imputations	14 135,00	13 773,85	13 520,00	15 108,95	14 140,00
	650 202	Quote-Part Alarmes					
	650 202	Quote-Part RIA	280,00	195,85	204,00	313,59	254,00
	650 202	Quote-Part Sprinklers	483,00	342,67	383,00	398,25	306,00
		Total	14 898,00	14 312,37	14 107,00	15 820,79	14 700,00
G 45		CHARGES SACS POUBELLES					
	604 011	Achat de Sacs					
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 46		CHARGES ALARMES S/STATIONS A,B,C,D,E,F,GH.					
	650 202	Alarmes					
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques					
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 47		CHARGES GESTION COMPTEURS ELECTRIQUES					
	615 049	Pose de compteurs électriques					
		Total avant imputations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650 202	Quote-part Jardin-Cascade					
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord					
	650 202	Quote-part Alarme					
	650 202	Quote-part S/station A,B,C,D,E,F,G,H.					
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 49		CHARGES EAU GLACEE FRAIS FIXES					
	612 040	Credit Bail					
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail					
	623 210	Bureau de contrôle					
	650 202	Quote part 4 Brantome	20 000,00	18 842,52	20 000,00	19 199,66	20 000,00
	650 202	Quote part résidence service	800,00	797,03	800,00	812,15	800,00
		Total	20 800,00	19 639,55	20 800,00	20 011,81	20 800,00
G 50		CHARGES EAU GLACEE FRAIS VARIABLES					

02/722 - REEL 2018 / BUDGET 2019

GRILLES	CODES	DESIGNATION	2017		2018		2019
			BUDGET	RÉEL	BUDGET	RÉEL	BUDGET
	650 202	Quote part PREIM	30 000,00	32 334,94	30 000,00	28 209,57	30 000,00
		Total	30 000,00	32 334,94	30 000,00	28 209,57	30 000,00
G 999		AUTRES CHARGES ART. 38 1 et 2					
	602 011	Refacturation EDF	-730 000,00	-670 019,20	-730 000,00	-704 451,79	-712 000,00
	602 012	facturation EDF	738 000,00	680 847,14	738 000,00	722 648,44	730 000,00
	604 010	Produits Entretien	1 600,00	2 104,98	1 600,00	2 168,12	1 800,00
	604 011	Sacs poubelles				1 773,60	
	605 011	Matériel de bureau	550,00				
	605 012	Mobilier de bureau					
	605 015	Plans					
	606 012	Matériel de bureau		943,56		352,27	
	606 024	Petites fournitures diverses	800,00	484,86	800,00	486,03	500,00
	606 041	Divers	178,00				
	606 043	Matériel informatique					
	613 030	Location matériel informatique					
	614 899	Contrat de Maintenance Gestion des Compteurs électriques	7 455,00	7 382,40	7 600,00	7 533,60	7 760,00
	614 924	Contrat Photocopieur & Consommables	3 640,00	3 532,91	3 640,00	3 563,98	3 670,00
	614 926	Contrat d'assistance et mise à jour					
	614 990	Contrat Défibrillateur					
	615 038	Compteurs		585,60			
	615 049	Divers électricité		667,20		1 858,56	600,00
	615 067	Serrurerie/Menuiserie		1 156,08			
	615 084	Réseau câblé				186,00	
	615 248	Réparation matériel divers					
	621 110	Honoraires Gestion	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	622 010	Vacation jour					
	622 050	Honoraires Recouvrement		564,00			
	622 071	Frais de Photocopie					
	622 072	Frais de gestion	100,00		100,00		
	623 110	Honoraires Avocat	15 000,00	5 917,95	12 000,00	11 520,00	10 000,00
	623 130	Honoraires d'huissiers	500,00		500,00		
	623 250	Conservation et gestion des archives	100,00	22,46	100,00	23,09	20,00
	624 030	Abonnements et Documentation	287,00	282,00	290,00	282,00	290,00
	625 060	Ligne Téléphones	500,00	274,86	280,00	419,25	430,00
	625 090	Ligne Télécopie / Fax	316,00	331,13	340,00	333,93	340,00
	625 100	Abonnement ADSL (Orange)	4 384,00	4 551,45	4 690,00	4 650,31	4 790,00
	625 310	Coursier					
	628 310	Frais Envoi Convocations	100,00	93,60	100,00	99,45	100,00
	628 320	Frais Envoi Procès Verbaux	5 500,00	5 648,33	5 500,00	2 424,23	2 500,00
	628 330	Frais envoi des comptes	15,00	15,70	20,00		20,00
	628 340	Frais d'envoi divers	160,00	62,78	160,00	61,04	80,00
	641 500	Personnel Administratif	50 000,00	57 401,18	50 000,00	41 258,84	42 000,00
	642 000	Ch. Sociales Pers. administ.	44 000,00	44 357,44	44 000,00	38 613,30	35 000,00
	644 102	Medecine du travail	230,00	114,00	120,00	116,40	120,00
	644 200	Tickets restaurant	2 881,00	2 236,80	2 500,00	2 259,40	2 330,00
	644 700	Formation professionnelle	866,00	327,27	350,00	344,08	350,00
	650 200	Imprévus					
	650 999	Rompus		-0,34		0,08	
	714 100	Produits divers charges courantes		-20,00		-18,00	
	791 100	Indemnités sécurité sociale		-5 824,17			
		Total	243 162,00	240 041,97	238 690,00	234 506,21	226 700,00
		Total général	1 975 517,00	2 145 802,33	1 974 480,00	2 053 508,57	1 995 440,00