

**AVIS DE LA COMMISSION DES COMPTES SUR
LA FACTURATION DIRECTE**

Approbation du document par les membres de la commission :

MME COURT	
MME MOREAU	
MME ROMEFORT	
M. LARGER	
M. MANSUY	
M. PICHON	
M. ROBIER	
M. TRONEL	

ASL DU QUARTIER DE L'HORLOGE

31/10/2020

Table des matières

I. Qu'est-ce que la grille 999 ?	2
II. Qu'est-ce que la facturation directe ?	2
III. Comment lire l'étude Excel jointe ?	2
IV. Quel est l'impact financier de cette facturation directe ?	3
V. Annexe - Que contient la grille 999 ?	3

I. Qu'est-ce que la grille 999 ?

La Grille 999 trouve son origine dans l'Article 38.2 du CRUH : « *Les autres frais de personnel et les frais de fonctionnement de l'Association Syndicale libre sont répartis entre les divers propriétaires, membres de l'association syndicale, en proportion de la quote-part de chacun des membres dans la répartition des charges définies à l'article 37 et 38.1 pour l'exercice ou la fraction d'exercice ainsi qu'il est dit à l'article 10 des statuts de l'association syndicale.* »

L'ensemble des factures de ce lot (Grille 999) est donc réparti sur chaque copropriété au prorata des charges payées en-dehors de ce lot (Grilles 01 à 50).

Par exemple, si la copropriété X paye 5% du total des factures des grilles 01 à 50, elle devra s'acquitter de 5% de la grille 999.

II. Qu'est-ce que la facturation directe ?

La facturation dite « directe » regroupe l'ensemble des factures pour des services gérés par l'ASL, mais dont on ne tient pas compte dans le drap de bain et donc pour la répartition des charges de fonctionnement de la grille 999. C'est-à-dire qu'elles sont facturées d'abord à l'ASL puis directement refacturées aux bénéficiaires sans leur appliquer une quote-part de frais de fonctionnement de l'ASL (Grille 999 - Article 38.2 du CRUH)

La facturation directe est estimée à 87 542 € pour les Bureaux : Voir le traitement des factures d'électricité explicité dans la synthèse fournie par Mme COURT.

La facturation directe est estimée à 2 103 190 € pour les Commerces : Il s'agit du reste de la facturation directe égalant approximativement la différence entre les « dépenses ASL selon le Drap de Bain » et les « dépenses ASL selon le Grand Livre ».

III. Comment lire l'étude Excel jointe ?

L'onglet **drap de bain 2019 actuel** est présenté avec son mode de calcul (onglet **ventilation** des factures et onglet **tantièmes** utilisés). Il est conforme à celui distribué récemment par le cabinet Loiselet.

IMPACT DE LA FACTURATION DIRECTE SUR LA GRILLE 999

Un onglet **drap de bain 2019 corrigé** auquel a été ajoutée une ligne de "facturation directe" est également présenté. Ceci a pour effet de faire apparaître l'impact de la facturation directe sur la répartition de la grille 999.

Un onglet **Résumé** affiche la différence de répartition de la grille 999 calculée entre ces 2 modèles.

IV. Quel est l'impact financier de cette facturation directe ?

Il ressort de l'étude Excel précédente que cette facturation directe octroie les bénéfices suivants :

Habitations : **perte de 37 350,32 €**

Bureaux : perte de 6 413,84 €

Commerces : **gain de 43 764,16 €**

V. Annexe - Que contient la grille 999 ?

La grille 999 est constituée des factures suivantes :

GRILLE 999 - 2019 REEL		
CODE	DESIGNATION	MONTANT
602011	Refacturation EDF/ENGIE	-712 686,44
602012	Facturation EDF/ENGIE	731 395,88
604011	Sacs poubelles	2 233,16
606024	Divers	1 038,78
614899	Contrat de Maintenance Gestion des Compteurs électriques (KLLIP)	7 762,80
614924	Contrat Photocopieur & Consommables	4 492,02
614990	Contrat Défibrillateur	216,00
615049	Divers électricité	1 813,74
621110	Honoraires Gestion ASL (Loiselet Daigremont)	96 000,00
623110	Honoraires Avocat	8 760,00
623250	Conservation et gestion des archives	23,59
624030	Abonnements et Documentation	299,00
625060	Ligne Téléphones	554,70
625090	Ligne Télécopie / Fax	347,71
625100	Abonnement ADSL (Orange)	4 447,61
628310	Frais Envoi Convocations	138,92
628340	Frais d'envoi divers	1 573,03
628350	Frais d'envoi Appels de Fonds	20,13
641500	Personnel Administratif	40 080,96
642000	Ch. Sociales Personnel Administratif	39 572,58
644102	Médecine du travail	118,80
644200	Tickets restaurant	2 239,40
644700	Formation professionnelle	394,81
	TOTAL GRILLE 999	230 837,18

Drap de bain Actuel 2019		BRANTOME 78 rue B. de Clairvaux Volume S107	ST-MARTIN 184 rue St-Martin Volume S109	ST-LAZARE 15 Gréner St-Lazare Volume S104	HLM 1 16 rue Brantôme ERIGERE Volume S105	HLM 2 1 passage du Maure 6 rue Brantôme ERIGERE Volume S106	GC SOCO PAR Volume S108 Volume S122 Volume S138	Quote-part Galerie niveau 30.70	Quote-part Passage Hortloge Nord (HN)	Quote-part Cascade	Quote-part Alar mes	BUREAUX PREIM EURO 2 4 rue Brantôme Volume S123	BATIMENT A 9 rue Brantôme Volume S144	BATIMENT B 50 rue Rambuteau Volume S139	BATIMENT C 156 rue St-Martin Volume S145	BATIMENT D 160 rue St-Martin Volume S146	BATIMENT E 164 rue St-Martin Volume S140	BATIMENT F 168 rue St-Martin Volume S141	BATIMENT G 3 rue B. de Clairvaux Volume S153	BATIMENT H 5 rue B. de Clairvaux Volume S153	Résidence service Ex - ERP Volume S153	Rest. service Volume S153	Chauffage CPCU BAT. ABCDEFGH	TOTAUX	
Grille ASL	Total	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6, 7 et 8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16										
3	39 098 €	43 €	33 €	- €	5 €	11 €	38 183 €	466 €	114 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	244 €	- €	39 098 €	
4	28 298 €	- €	- €	- €	- €	- €	19 053 €	- €	- €	- €	- €	3 011 €	438 €	725 €	438 €	287 €	438 €	725 €	575 €	287 €	2 320 €	- €	- €	28 298 €	
5	784 224 €	10 207 €	6 805 €	6 805 €	27 218 €	- €	556 272 €	- €	- €	- €	- €	98 666 €	8 506 €	11 908 €	10 207 €	6 805 €	6 805 €	8 506 €	8 506 €	8 506 €	8 506 €	- €	- €	784 224 €	
6	9 622 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 154 €	- €	68 €	- €	- €	2 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	612 €	- €	9 622 €	
7	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	3 634 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 355 €	186 €	93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 634 €	
9	2 400 €	157 €	55 €	101 €	157 €	163 €	1 189 €	- €	- €	- €	- €	160 €	41 €	85 €	56 €	38 €	33 €	56 €	66 €	34 €	7 €	- €	- €	2 400 €	
11	8 759 €	574 €	200 €	369 €	573 €	596 €	4 340 €	- €	- €	- €	- €	585 €	151 €	311 €	206 €	140 €	119 €	205 €	240 €	126 €	24 €	- €	- €	8 759 €	
12	41 151 €	- €	- €	- €	- €	- €	36 266 €	- €	- €	- €	- €	4 885 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41 151 €	
13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	2 567 €	- €	- €	- €	2 567 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 567 €	
15	1 302 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 302 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 302 €	
16	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
18	1 505 €	225 €	78 €	145 €	225 €	234 €	- €	- €	- €	- €	- €	59 €	122 €	81 €	55 €	47 €	80 €	94 €	49 €	9 €	- €	- €	- €	1 505 €	
19	4 713 €	- €	943 €	- €	- €	- €	3 111 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	660 €	- €	4 713 €	
20	179 143 €	3 816 €	1 326 €	2 454 €	3 816 €	3 959 €	143 315 €	- €	- €	- €	- €	10 354 €	1 003 €	2 060 €	1 361 €	932 €	788 €	1 361 €	1 594 €	842 €	161 €	- €	- €	179 143 €	
21	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
22	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
23	142 191 €	2 113 €	736 €	1 359 €	2 113 €	2 197 €	122 328 €	- €	- €	- €	- €	5 743 €	555 €	1 147 €	759 €	516 €	438 €	754 €	884 €	462 €	89 €	- €	- €	142 191 €	
24	23 421 €	499 €	173 €	321 €	499 €	518 €	18 737 €	- €	- €	- €	- €	1 354 €	131 €	269 €	178 €	122 €	103 €	178 €	208 €	110 €	21 €	- €	- €	23 421 €	
25	17 348 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17 348 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17 348 €
26	10 431 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 883 €	- €	- €	- €	- €	4 548 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 431 €	
28	175 833 €	- €	- €	- €	- €	- €	152 489 €	- €	- €	- €	- €	23 344 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	175 833 €	
29	226 102 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24 665 €	46 010 €	32 036 €	15 101 €	14 324 €	30 265 €	63 701 €	- €	- €	- €	- €	226 102 €	
30	54 567 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 310 €	25 433 €	16 824 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54 567 €	
31	42 185 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 744 €	10 813 €	18 628 €	- €	- €	- €	- €	- €	42 185 €	
32	38 743 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 865 €	12 481 €	2 396 €	- €	- €	38 743 €	
33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36	1 035 €	121 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	257 €	151 €	106 €	113 €	121 €	166 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 035 €	
37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
38	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
39	11 246 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 840 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 680 €	- €	11 246 €	
40	4 862 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 862 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 862 €	
41	14 044 €	- €	- €	- €	- €	- €	14 044 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14 044 €	
42	947 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	177 €	365 €	241 €	164 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	947 €	
43	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
44	15 805 €	652 €	- €	- €	- €	- €	10 157 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 115 €	737 €	501 €	426 €	733 €	- €	- €	- €	2 789 €	- €	16 458 €	
45	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
46	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
47	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
48	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Quotes-parts																									
Passage HN (G39)	275 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	275 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	275 €	
Cascade (G25)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Galerie 30.70 (G44)	652 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652 €	
Alar mes (G5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Chauffage (G46)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
S/Total	1 885 177 €	17 755 €	10 348 €	11 554 €	37 172 €	7 679 €	1 144 878 €	- €	- €	- €	- €	172 786 €	48 293 €	89 702 €	63 230 €	37 519 €	34 454 €	61 658 €	99 734 €	22 898 €	14 145 €	11 374 €	- €	1 885 177 €	
Nombre de voix	100,0%	0,9%	0,5%	0,6%	2,0%	0,4%	60,7%					9,2%	2,6%	4,8%	3,4%	2,0%	1,8%	3,3%	5,3%	1,2%	0,8%	0,6%		100,0%	
999	230 837 €	2 174 €	1 267 €	1 415 €	4 552 €	940 €	140 189 €					21 157 €	5 913 €	10 984 €	7 742 €	4 594 €	4 219 €	7 550 €	12 212 €	2 804 €	1 732 €	1 393 €		230 837 €	
Total	2 116 014 €	19 929 €	11 615 €	12 969 €	41 723 €	8 619 €	1 285 066 €					193 943 €	54 206 €	100 686 €	70 973 €	42 113 €	38 672 €	69 208 €	111 947 €	25 702 €	15 877 €	12 766 €		2 116 014 €	

BRANTOME ST-MARTIN ST-LAZARE HLM ERIGERE SOCO PAR 2, 3A et 3B BUREAUX BATIMENT A BATIMENT B BATIMENT C BATIMENT D BATIMENT E BATIMENT F BATIMENT GH

CHARGES GC SOCO PAR :

Eau glacée Frais Fixes/Variables	49	20 389 €
	50	17 729 €
Total		2 154 132 €

Drap de Bain Corrigé 2019

Grille ASL	Total	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6, 7 et 8				N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15				N°16	TOTAUX			
3	39 098 €	43 €	33 €	- €	5 €	11 €	38 183 €	466 €	114 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	244 €	- €	39 098 €	
4	28 298 €	- €	- €	- €	- €	- €	19 053 €	- €	- €	- €	- €	3 011 €	438 €	725 €	438 €	287 €	438 €	725 €	575 €	287 €	2 320 €	- €	- €	28 298 €	
5	784 224 €	10 207 €	6 805 €	6 805 €	27 218 €	- €	556 272 €	- €	- €	- €	- €	98 666 €	8 506 €	11 908 €	10 207 €	6 805 €	6 805 €	8 506 €	8 506 €	8 506 €	8 506 €	- €	- €	784 224 €	
6	9 622 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 154 €	- €	68 €	- €	- €	2 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	612 €	- €	- €	9 622 €	
7	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	3 634 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 355 €	186 €	93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 634 €	
9	2 400 €	157 €	55 €	101 €	157 €	163 €	1 189 €	- €	- €	38 €	160 €	41 €	85 €	56 €	38 €	33 €	56 €	66 €	34 €	7 €	- €	- €	- €	2 400 €	
11	8 759 €	574 €	200 €	369 €	573 €	596 €	4 340 €	- €	- €	- €	585 €	151 €	311 €	206 €	140 €	119 €	205 €	240 €	126 €	24 €	- €	- €	- €	8 759 €	
12	41 151 €	- €	- €	- €	- €	- €	36 266 €	- €	- €	- €	4 885 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41 151 €	
13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	2 567 €	- €	- €	- €	2 567 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 567 €	
15	1 302 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 302 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 302 €	
16	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
18	1 505 €	225 €	78 €	145 €	225 €	234 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59 €	122 €	81 €	55 €	47 €	80 €	94 €	49 €	9 €	- €	- €	1 505 €	
19	4 713 €	- €	943 €	- €	- €	- €	3 111 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	660 €	- €	4 713 €	
20	179 143 €	3 816 €	1 326 €	2 454 €	3 816 €	3 959 €	143 315 €	- €	- €	- €	10 354 €	1 003 €	2 060 €	1 361 €	932 €	788 €	1 361 €	1 594 €	842 €	161 €	- €	- €	- €	179 143 €	
21	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
22	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
23	142 191 €	2 113 €	736 €	1 359 €	2 111 €	2 197 €	122 328 €	- €	- €	- €	5 743 €	555 €	1 147 €	759 €	516 €	438 €	754 €	884 €	462 €	89 €	- €	- €	- €	142 191 €	
24	23 421 €	499 €	173 €	321 €	499 €	518 €	18 737 €	- €	- €	- €	1 354 €	131 €	269 €	178 €	122 €	103 €	178 €	208 €	110 €	21 €	- €	- €	- €	23 421 €	
25	17 348 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17 348 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17 348 €
26	10 431 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 883 €	- €	- €	- €	4 548 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 431 €	
28	175 833 €	- €	- €	- €	- €	- €	152 489 €	- €	- €	- €	23 344 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	175 833 €	
29	226 102 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24 665 €	46 010 €	32 036 €	15 101 €	14 324 €	30 265 €	63 701 €	- €	- €	- €	- €	- €	226 102 €	
30	54 567 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 310 €	25 433 €	16 824 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54 567 €	
31	42 185 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 744 €	10 813 €	18 628 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42 185 €	
32	38 743 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 865 €	12 481 €	2 396 €	- €	- €	- €	- €	38 743 €	
33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36	1 035 €	121 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	257 €	151 €	106 €	113 €	121 €	166 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 035 €	
37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
38	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
39	11 246 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 840 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 680 €	- €	11 246 €	
40	4 862 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 862 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 862 €	
41	14 044 €	- €	- €	- €	- €	- €	14 044 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14 044 €	
42	947 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	177 €	365 €	241 €	164 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	947 €	
43	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
44	15 805 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 157 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 115 €	737 €	501 €	426 €	733 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16 458 €	
45	652 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652 €	
46	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
47	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
48	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
00	2 190 732 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 103 190 €	- €	- €	- €	87 542 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 190 732 €	
Quotes-parts																									
Passage HN (G39)	275 €								275 €															275 €	
Cascade (G25)	- €																							- €	
Galerie 30.70 (G44)	652 €							-652 €																652 €	
Alarms (G5)	- €																							- €	
Chauffage (G46)	- €																							- €	
S/Total	4 075 908 €	17 755 €	10 348 €	11 554 €	37 172 €	7 679 €	3 248 067 €	- €	- €	- €	260 328 €	48 293 €	89 702 €	63 230 €	37 519 €	34 454 €	61 658 €	99 734 €	22 898 €	14 145 €	11 374 €	- €	- €	4 075 908 €	
Nombre de voix	100,0%	0,4%	0,3%	0,3%	0,9%	0,2%	79,7%				6,4%	1,2%	2,2%	1,6%	0,9%	0,8%	1,5%	2,4%	0,6%	0,3%	0,3%			100,0%	
999	230 837 €	1 006 €	586 €	654 €	2 105 €	435 €	183 953 €				14 744 €	2 735 €	5 080 €	3 581 €	2 125 €	1 951 €	3 492 €	5 648 €	1 297 €	801 €	644 €			230 837 €	
Total	4 306 745 €	18 760 €	10 934 €	12 208 €	39 277 €	8 113 €	3 432 020 €				275 072 €	51 028 €	94 782 €	66 811 €	39 644 €	36 405 €	65 150 €	105 383 €	24 195 €	14 946 €	12 018 €	156 541,36 €		4 306 745 €	

BRANTOME ST-MARTIN ST-LAZARE HLM ERIGERE SOCOPAR 2, 3A et 3B BUREAUX BATIMENT A BATIMENT B BATIMENT C BATIMENT D BATIMENT E BATIMENT F BATIMENT GH

CHARGES GC SOCOPAR :

Eau glacée Frais Fixes/Variables	
49	20 389 €
50	17 729 €

Total 4 344 863 €

- € : Seule modification par l'ajout d'une ligne de facturation directe.

DRAP DE BAIN - MATRICE EXCEL de LOISELET DAIGREMONT

Année 2019

Drap de Réel LOISELET
Edition 04/1/2020

Résumé

BRANTOME 7/8 rue B. de Clairvaux Volume 5107	ST-MARTIN 184 rue St-Martin Volume 5109	ST-LAZARE 15 Grenier St-Lazare Volume 5104	HLM 1 16 rue Brantôme ERIGERE Volume 5105	HLM 2 1 passage du Maire 6 rue Brantôme ERIGERE Volume 5106	BATIMENT A 9 rue Brantôme Volume 5144	BATIMENT B 50 rue Rambuteau Volume 5139	BATIMENT C 156 rue St-Martin Volume 5145	BATIMENT D 160 rue St-Martin Volume 5146	BATIMENT E 164 rue St-Martin Volume 5140	BATIMENT F 168 rue St-Martin Volume 5141	BATIMENT G 3 rue B. de Clairvaux Volume 5153	BATIMENT H 5 rue B. de Clairvaux Volume 5153	Résidence Service Ex - ERP Volume 5153	Rest. Service Volume 5153	GC SOCOPAR Volume 5108 Volume 5122 Volume 5138 N°6, 7 et 8	Quote-part Galerie niveau 30.70	Quote-part Passage Horloge Nord (HN)	BUREAUX PREIM EURO 2 4 rue Brantôme Volume 5123
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16							9

DRAP DE BAIN ACTUEL (Par Loiselet Daigremont)

Sous-total (Toutes grilles hormis 999)	1 885 177 €	17 755 €	10 348 €	11 554 €	37 172 €	7 679 €	48 293 €	89 702 €	63 230 €	37 519 €	34 454 €	61 658 €	99 734 €	22 898 €	14 145 €	11 374 €	1 144 878 €	- €	- €	172 786 €
Nombre de voix (Pourcentage du sous-total)	100,0%	0,9%	0,5%	0,6%	2,0%	0,4%	2,6%	4,8%	3,4%	2,0%	1,8%	3,3%	5,3%	1,2%	0,8%	0,6%	60,7%			9,2%
Grille 999 (répartition suivant le nombre de voix)	230 837 €	2 174 €	1 267 €	1 415 €	4 552 €	940 €	5 913 €	10 984 €	7 742 €	4 594 €	4 219 €	7 550 €	12 212 €	2 804 €	1 732 €	1 393 €	140 189 €			21 157 €
Total (Sous-total + Grille 999)	2 116 014 €	19 929 €	11 615 €	12 969 €	41 723 €	8 619 €	54 206 €	100 686 €	70 973 €	42 113 €	38 672 €	69 208 €	111 947 €	25 702 €	15 877 €	12 766 €	1 285 066 €			193 943 €

DRAP DE BAIN CORRIGE (Introduction de la facturation directe)

Facturations directes	LA BASE DE REPARTITION EST MODIFIEE (Elle passe de 1 885 177 € à 4 075 908 €)																			AVEC L'INTEGRATION DE LA FACTURATION DIRECTE, LA PART DES IMMEUBLES DANS LES CHARGES BAISSA MECANIQUEMENT (Elle passe de 3,3% à 1,6%)	
Grille 00	2 190 732 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 103 190 €	- €	- €	87 542 €	
Sous-total (Toutes grilles dont 00 et hormis 999)	4 075 908 €	17 755 €	10 348 €	11 554 €	37 172 €	7 679 €	48 293 €	89 702 €	63 230 €	37 519 €	34 454 €	61 658 €	99 734 €	22 898 €	14 145 €	11 374 €	3 248 067 €	- €	- €	260 328 €	
Nombre de voix (Pourcentage du sous-total)	100,0%	0,4%	0,3%	0,3%	0,9%	0,2%	1,2%	2,2%	1,6%	0,9%	0,8%	1,5%	2,4%	0,6%	0,3%	0,3%	79,7%			6,4%	
Grille 999 (répartition suivant le nombre de voix)	230 837 €	1 006 €	586 €	654 €	2 105 €	435 €	2 735 €	5 080 €	3 581 €	2 125 €	1 951 €	3 492 €	5 648 €	1 297 €	801 €	644 €	183 953 €			14 744 €	
Total (Sous-total + Grille 999)	4 306 745 €	18 760 €	10 934 €	12 208 €	39 277 €	8 113 €	51 028 €	94 782 €	66 811 €	39 644 €	36 405 €	65 150 €	105 383 €	24 195 €	14 946 €	12 018 €	3 432 020 €			275 072 €	

DIFFERENCE (Seuls les frais de fonctionnement - G999 - différent)

Bénéfices de facturation directe	- 1 168 €	- 681 €	- 760 €	- 2 446 €	- 505 €	- 3 178 €	- 5 904 €	- 4 161 €	- 2 469 €	- 2 268 €	- 4 058 €	- 6 564 €	- 1 507 €	- 931 €	- 749 €	43 764 €	- €	- €	6 414 €
---	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	----------	-----	-----	---------

- 37 350 €

HABITATIONS

43 764 €

COMMERCES

6 414 €

BUREAUX

Bénéfices de la facturation directe :
 Habitations : **perte de 37 350,32 €**
 Bureaux : **perte de 6 413,84 €**
 Commerces : **gain de 43 764,16 €**

Sources : 02-722 ASL Budget 2019 DEF CS

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
G 3		SPRINKLEURS	
	601 011	Eau	2 575,89 €
	602 011	Consommation Electrique	1 067,68 €
	605 014	Signalisation	
	605 015	Plan	
	605 030	Matériel de Sécurité	
	606 020	Fourniture Électrique	
	606 024	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	606 041	Divers fournitures	7 199,50 €
	611 040	Nettoyage	
	614 117	Contrat de Maintenance (DALKIA)	6 953,88 €
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	26,62 €
	614 944	Audits	1 680,00 €
	615 022	Étanchéité	
	615 032	Réparation de canalisations (GER2I)	1 680,00 €
	615 033	Recherche de fuites	
	615 034	Réparation de fuites	7 704,00 €
	615 037	Vannes	840,00 €
	615 039	Divers plomberie	428,88 €
	615 041	Petites réparations	
	615 045	Divers électricité	
	615 045	Remplacement réglettes	
	615 049	Electricité	
	615 061	Maçonnerie / Plâtrerie	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 115	Ventilation	
	615 193	AAI	
	615 197	Eclairage sécurité	
	615 199	Divers sécurité	
	623 200	Bureau d'étude	
	623 210	Organisme de Contrôle	8 941,90 €
	650 202	Autres Charges ASL	
	671 212	Examen et mise en conformité des installations	
	671 312	Réfection de la centrale sprinklers	
	671 512	Mise en conformité des installations d'extinction	
		Total avant imputations	39 098,35 €
	650 202	Quote part Galerie 3070+Pass.Horloge Nord	-579,84 €
		Total	38 518,51 €
G 4		GROUPES ELECTROGENES	
	601 011	Eau	1 131,90 €
	602 011	Consommation Electrique	4 674,34 €
	603 019	Achat Fuel	5 952,24 €
	606 020	Fournitures électriques	
	606 041	Fournitures diverses	
	611 040	Nettoyage	
	611 090	Nettoyage (hors contrat)	
	614 111	Contrat de Maintenance (DALKIA)	10 235,87 €
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification)	-1,20 €
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	2,24 €
	615 037	Plomberie, vannes	
	615 039	Divers plomberie	
	615 045	Remplacement réglettes	
	615 047	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 049	Electricité	
	615 061	Maçonnerie, Platerie	
	615 066	Signalisation	
	615 067	Serrurerie	
	615 114	Réparation Travaux sur ouvrage de Fumisterie	
	615 115	Travaux de ventilation	
	615 129	Divers Local Technique	
	615 197	Eclairage sécurité	
	615 198	Alarmes	
	616 900	Assurances	5 873,04 €

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	623 210	Organisme de Contrôle	429,76 €
	671 112	Révision des pompes à injection des groupes électrogènes.	
	671 212	Travaux de remplacement des conduits d'échappement	
	999 999	Audit des armoires de commande des groupes électrogènes	
		Total	28 298,19 €
G 5		ALARMES	
	601 011	Eau	521,36 €
	602 011	Consommation Electrique	2 849,94 €
	605 010	Aspirateur	
	605 012	Mobilier de bureau	933,30 €
	605 016	Petit outillage	
	605 020	Lecteurs de Rondes	
	605 030	Matériel de sécurité	248,52 €
	606 012	Matériel de bureau	
	606 020	Fournitures électriques	1 807,12 €
	606 023	Fournitures serrurerie	
	606 024	Petite Fourniture Diverses	
	606 026	Achats Extincteurs	
	606 028	Achat cartes parking et clefs	
	606 031	Achat de clefs	
	606 041	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	606 041	Hors Contrat Talkie-Walkie (LINKUP)	
	606 041	Divers	-561,10 €
	606 043	Matériel informatique	
	611 090	Nettoyage des parties communes du PC de sécurité	
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification) (BOUVIER)	1 915,39 €
	614 119	Contrat de Maintenance (DALKIA)	7 875,74 €
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	47,66 €
	614 123	Contrat Forfait Surveillance	542 952,06 €
	614 199	Ligne Tasal (Pompier)	1 141,04 €
	614 420	Contrat de maintenance matériel informatique Vidéosurveillance (KLLIP)	4 065,60 €
	615 032	Réparation canalisations	
	615 039	Plomberie	
	615 041	Petites réparations	
	615 045	Remplacement règles	226,80 €
	615 049	Divers électricité	
	615 062	Peinture	2 997,60 €
	615 064	Carrelage/sol	
	615 066	Signalitique	
	615 067	Serrurerie	
	615 068	Agencement Locaux	
	615 071	Travaux interphones (KLLIP)	3 090,00 €
	615 072	Digicode	288,00 €
	615 073	Portes automatiques	
	615 075	Freins de portes	
	615 076	Hors Contrat SERIA	
	615 081	Antenne	
	615 084	Réseau câblé	
	615 085	Hors Contrat Vidéo (KLLIP)	2 780,40 €
	615 086	Abonnement Cable	138,00 €
	615 119	Divers ventilation/climatisation	
	615 191	Travaux Poste Sécurité	
	615 192	Travaux Télésurveillance	824,40 €
	615 197	Eclairage de sécurité	152,10 €
	615 198	Alarmes	
	615 199	Travaux divers sécurité (LINKUP)	288,00 €
	615 201	Travaux installation cuisine	
	615 202	Electro-ménager	
	615 248	Réparation matériel divers	
	615 999	Travaux divers	
	623 160	Étude de Risques Pour Personnel Intervenant	3 576,00 €
	623 210	Organisme de Contrôle (dont heures de nuit comprises)	20 390,40 €
	623 230	Honoraires mandataire sécurité	25 577,47 €
	625 060	Téléphone	602,44 €
	625 080	Contrat Entretien Talkie-Walkie (LINKUP)	

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	634 500	Redevance Talkie-Walkie	428,00 €
	641 700	Sécurité (Salaires ASL)	98 744,64 €
	642 000	Charges Sociales (sur Salaires ASL)	79 274,32 €
	643 102	Taxes sur salaires	
	644 000	Divers Sécurité	
	644 102	Médecine du travail	356,40 €
	644 500	Tenues du personnel	1 745,40 €
	644 700	Formation	1 903,26 €
	644 900	Divers 2	
	650 202	Autres Charges ASL	
	713 100	Indemnités assurances charges	
	714 100	Produits divers charges courantes	
	719 100	Produits procédure contentieuses	
	791 100	Indemnités sécurité sociale	-22 956,35 €
		Total avant imputations	784 223,91 €
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques	
	650 202	Quote-part Galerie 30 70	
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord	
	650 202	Quote-part S/Station A.B.C.D.E.F.GH.	
		Total	784 223,91 €
G 6		DETECTION INCENDIE	
	606 041	Hors Contrat (DALKIA)	
	614 116	Contrat (DALKIA)	8 759,78 €
	615 058	Dépigeonnage	
	615 193	Détection incendie	861,94 €
	650 202	Autres charges ASL	
	671 111	Audit de la centrale	
	671 111	Etablissement d'un diagnostic sur l'état du système de détection incendie	
		Total avant imputations	9 621,72 €
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord	-68,00 €
		Total	9 553,72 €
G 8		ROBINETS D'INCENDIE ARMES	
	614 199	Contrat de Maintenance (DALKIA)	1 999,15 €
	615 032	Réparations canalisations (Remplacement)	
	615 034	Réparation de fuites	
	615 037	Vannes	
	615 049	Électricité	
	615 199	Travaux divers sécurité	
	623 210	Organisme de contrôle	1 635,19 €
	650 202	Autres charges ASL	
		Total avant imputations	3 634,34 €
	650 202	Quote-part Galerie 30 70	-279,57 €
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord	
		Total	3 354,77 €
G 9		CHARGES FOND. MURS SOL	
	615 022	Étanchéité	
	615 039	Divers plomberie	
	615 061	Maçonnerie	
	615 062	Peinture (graffitis)	2 400,00 €
		Total	2 400,00 €
G 11		LOCAUX DE GERANCE	
	604 010	Produit d'Entretien	
	606 020	Fournitures électriques	
	611 010	Contrat de Nettoyage (ATN)	8 758,60 €
	615 049	Électricité	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 248	Changement Autocom	
		Total	8 758,60 €
G 12		TRANSFO-EDF.HT-MT	
	602 011	Consommation Electrique	994,97 €
	606 020	Fournitures électriques	
	606 024	Fournitures diverses	
	606 030	Matériel de sécurité	1 153,82 €
	612 040	Credit Bail	
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification) (BOUVIER)	123,20 €

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	58,19 €
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	34 117,82 €
	615 043	Tableau électrique	
	615 049	Divers électricité	
	615 049	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 061	Maçonnerie, Plâtrerie	
	615 067	Serrurerie	
	615 069	Electricité	
	615 069	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA) Vérif. Triennale Cellules H.T.	
	615 127	Signalisation	
	615 197	Eclairage sécurité	
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail	
	623 210	Organisme de Contrôle (Groupe de Prévention)	4 703,00 €
	671 112	Travaux de mise en conformité, distribution générale électrique	
	671 212	Travaux de remplacement des postes de transformation	
		Total	41 151,00 €
G 14		COUR INACCESSIBLE (Ren.3 &4)	
	601 011	Eau	44,59 €
	611 010	Nettoyage (ATN)	
	611 030	Entretien Terrasse (ATN)	2 522,41 €
	614 011	Espaces Verts Contrat (CHADEL)	
	615 022	Etanchéité	
		Total	2 567,00 €
G 15		CANIVEAUX TECHNIQUES	
	611 010	Nettoyage	
	614 216	Curage, nettoyage Radiers (Caniveaux) et Cuvettes (SONAP)	1 302,34 €
	615 061	Maçonnerie	
	623 160	Honoraires d'études	
		Total	1 302,34 €
G 18		ANTENNE-TELE	
	606 020	Fournitures électriques	
	614 415	Contrat (AUDIOSAT)	1 334,59 €
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 081	Travaux hors contrat	170,50 €
		Total	1 505,09 €
G 19		HALL SAINT-MARTIN	
	602 011	Electricité	315,61 €
	604 012	Tapis brosse	
	606 020	Fournitures électriques	
	611 010	Contrat de nettoyage (ATN)	2 595,12 €
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)	
	614 414	Contrôle d'accès (Digicode + Lecteur) (KLLIP)	334,80 €
	615 041	Petites réparation électriques	
	615 045	Luminaires	765,00 €
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	702,60 €
	615 072	Hors Contrat de maintenance contrôle d'accès (Digicode + Lecteur) (KLLIP)	
	615 074	Gâches électriques	
	615 077	Lecteurs	
	714 102	Produits sur ventes cartes	
		Total	4 713,13 €
G 20		RESEAUX EU-EP-EV / FOSSES DE RELEVAGE	
	605 029	Gros matériel entretien	
	605 030	Matériel de sécurité	
	606 020	Fournitures électriques	
	606 041	Divers	480,00 €
	611 090	Nettoyage (hors contrat)	2 970,00 €
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	26,62 €
	614 216	Assainissement / curage	8 409,36 €
	614 216	Contrat de Maintenance (DALKIA)	22 738,40 €
	614 216	Curage, Nettoyage des Bacs de Décantation (SONAP)	
	614 216	Curage, Nettoyage des Bacs de Décantation à Hydrocarbures (SONAP)	
	614 216	Curage, Nettoyage des Réseaux Enterrés (SONAP)	
	614 216	Curage, Nettoyage et Désinfection des Fosses de Rétention	

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	615 031	Dégorgements Siphons Sol et Collecteurs (Cana. Réseaux Assainissement)	12 234,00 €
	615 032	Réparation canalisation	15 517,51 €
	615 036	Siphons de sol	
	615 038	Plomberie	
	615 039	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	4 787,94 €
	615 039	Remplacement collecteur	
	615 049	Electricité	
	615 057	Désinsectisation	
	615 061	Maçonnerie, Platerie	
	615 067	Serrurerie	1 250,64 €
	634 600	Taxe sur les Eaux d'Exhaure	110 728,80 €
	671 112	Travaux sur les réseaux généraux Fosses de relevage	
		Total	179 143,27 €
G 21		CHARGES BRANCHEMENT EGOUT RUE BEAUBOURG	
	615 039	Pompage ou Aspiration	
		Total	0,00 €
G 22		CHARGES BRANCHEMENT EGOUT IMPASSE BEAUBOURG	
	615 039	Pompage ou Aspiration	
		Total	0,00 €
G 23		CHARGES RUES	
	601 011	Eau	123,48 €
	602 011	Consommation Electricité	1 245,28 €
	605 016	Petit outillage	
	606 011	Sel de neige	
	606 019	Fourniture peinture	
	606 020	Fournitures électriques	
	606 023	Fournitures serrurerie	
	606 024	Petites fournitures diverses	
	606 031	Clefs	
	606 033	Fleurs et plantes	894,00 €
	606 034	Espaces Verts (achat jardinières)	
	606 041	Fournitures diverses	13 446,72 €
	611 010	Contrat Nettoyage	36 430,00 €
	611 010	Contrat Nettoyage Horloge	
	611 030	Contrat Nettoyage rues (ATN)	20 692,28 €
	611 060	Décapage marches rue Bernard de Clairvaux	
	611 080	Enlèvement des encombrants	6 439,84 €
	611 090	Nettoyage "Passage Menestrier" (hors contrat)	
	614 011	Contrat d'Entretien Espaces Verts (CHADEL)	6 702,00 €
	614 099	Contrat Vérification de Dallage (FOSSE)	16 064,10 €
	614 099	Divers espaces et équipements extérieurs	
	614 216	Contrat Curage de 25 siphons sols (SONAP)	3 720,96 €
	614 417	Contrat maintenance portillon automatique (KLLIP)	790,80 €
	614 419	Freins de portes	1 737,60 €
	614 713	Contrat maintenance nacelle élévatrice (KLLIP)	682,80 €
	615 011	Elagage	180,00 €
	615 013	Clôtures	
	615 015	Abbatage	
	615 017	Hors Contrat d'Entretien Espaces Verts (Plantations Végétaux)	
	615 018	Travaux divers jardin	3 582,00 €
	615 019	Travaux voirie	
	615 022	Etanchéité	5 117,47 €
	615 032	Réparation canalisations	
	615 036	Siphons de sol	
	615 039	Plomberie	
	615 041	Petites réparations électriques	
	615 045	Remplacement réglettes / Luminaires	120,60 €
	615 046	Travaux sur éclairages extérieurs	152,10 €
	615 049	Electricité	
	615 056	Dératisation	
	615 058	Dépigeonnage	
	615 061	Maçonnerie	19 008,60 €
	615 062	Travaux Peinture	690,00 €
	615 064	Carrelage marbrerie	
	615 065	Vitrerie / Miroiterie	

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	615 066	Signalisation	
	615 067	Serrurerie / Menuiserie	591,96 €
	615 073	Portes automatiques	
	615 149	Hors contrat Nacelle élévatrice	
	616 100	Assurances (Horloge)	3 778,89 €
	621 162	Honoraires sur suivi sinistre	
	622 071	Photocopies	
	623 170	Investigation par sondage sur étanchéité de la dalle rue	
	623 200	Audit d'accessibilité voiries intérieures	
	623 210	Contrat contrôle Véritas (nacelle Horloge)	
	671 112	Amélioration et renforcement de l'éclairage des voies d'accès piétonnes	
	713 100	Indemnités Assurance	
		Total	142 191,48 €
G 24		AIR COMPRIME	
	602 011	Consommation Electricité	9 739,08 €
	606 041	Fournitures divers	
	614 990	Contrat de Maintenance (DALKIA)	13 681,66 €
	615 032	Réparation canalisations	
	615 039	Divers plomberie	
		Total	23 420,74 €
G 25		JARDINS-CASCADE (Terrasse Accès Immeuble de Bureaux)	
	601 011	Eau	68,60 €
	602 011	Consommations Electriques	239,64 €
	606 020	Fournitures électriques	
	611 010	Contrat Nettoyage	6 275,96 €
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)	672,00 €
	614 011	Contrat d'Entretien Espaces Verts (CHADEL)	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	16,09 €
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	1 160,19 €
	615 017	Hors Contrat d'Entretien Espaces Verts (Plantations Végétaux)	
	615 022	Etanchéité	
	615 036	Curage Siphons Sols ou Evacuation sardinières	
	615 039	Plomberie	
	615 044	Armoire électrique	
	615 045	Luminaires	351,54 €
	615 049	Electricité	1 126,80 €
	615 056	Dératisation	
	615 062	Peinture	7 437,60 €
	615 067	Serrurie Menuiserie	
	615 197	Eclairage sécurité	
	650 202	Autres charges ASL	
		Total avant imputations	17 348,42 €
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques	
		Total	17 348,42 €
G 26		POSTE TRANSFO 27 50 (POSTE SATELLITE N°. 2)	
	606 020	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	606 026	Achats Extincteurs	
	612 040	Credit Bail	
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification) (BOUVIER)	246,36 €
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	110,81 €
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	6 483,76 €
	615 045	Luminaires	
	615 049	Electricité	239,03 €
	615 067	Serrurie Menuiserie	
	615 069	Electricité - Aménagement	
	615 069	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA) Vérif. Triennale Cellules HT.	
	615 197	Eclairage sécurité	
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail	
	623 210	Organisme de Contrôle (Groupe de Prévention)	3 351,28 €
	671 112	Travaux de mise en conformité, distribution générale électrique	
	671 212	Travaux de remplacement des postes de transformation	
		Total	10 431,24 €
G 28		COMPACTEUR	
	601 011	Eau	92,61 €
	602 011	Consommation Electrique	275,94 €

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	611 010	Contrat Nettoyage	25 627,20 €
	611 080	Enlèvement des Encombrants (ATN)	
	611 090	Nettoyage parties communes hors contrat (ATN)	
	613 010	Enlèvement Compacteur	
	613 010	Frais de Traitement Déchets Compacteur	
	613 010	Location Compacteur	149 296,68 €
	615 022	Etanchéité	
	615 032	Réparations canalisations	
	615 039	Divers plomberie	
	615 041	Petites réparations	183,60 €
	615 049	Divers électricité	356,76 €
	615 058	Depigeonnage	
	615 061	Maçonnerie - plâtrerie	
	615 067	Serrurerie / Menuiserie	
	615 085	Vidéo Surveillance (SERFA)	
	623 200	Bureau d'étude	
	713 100	Indemnités assurance	
		Total	175 832,79 €
G 29		CHAUFFAGE COMMUN 3ème TRANCHE B	
	602 011	Consommation Electrique	3 856,23 €
	603 015	Chauffage Urbain CPCU	182 592,45 €
	603 015	CPCU (charte Gold Cbt Loiselet et Daigremont)	
	606 020	Fournitures électriques	
	606 041	Divers fournitures	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	37,14 €
	614 512	Désinsectisation (HSS)	378,22 €
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA) Local CPCU	
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA) S/Station Tous Logements	
	614 614	Contrat P2 (DALKIA)	28 296,47 €
	615 038	Compteurs	361,01 €
	615 041	Petites réparations	
	615 045	Remplacement réglettes	
	615 049	Divers Eléctricité	8 000,88 €
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 099	Réparations travaux sur régulations	
	615 099	Réparations travaux sur vannes/robinets	
	615 101	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 109	Divers production eau chaude	
	615 197	Eclairage sécurité	
	623 210	Etude Chauffage (WOOG)	6 113,32 €
	717 100	Bonus et remises GOLD	-3 533,72 €
		Total	226 102,00 €
G 30		SOUS-STATIONS A B C	
	601 011	Eau Froide	27 290,93 €
	606 020	Electricité	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	26,62 €
	614 512	Désinsectisation (HSS)	378,22 €
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	20 730,73 €
	614 621	Contrat Entretien (Guldagil)	
	614 621	Eau chaude sanitaire (Guldagil)	6 140,14 €
	615 032	Réparation canalisations	
	615 038	Compteurs	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 096	Hors contrat Guldagil	
	615 101	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 101	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA) "Analys du Plomb"	
	615 197	Eclairage sécurité	
	623 170	Frais d'expertises	
		Total	54 566,64 €
G 31		SOUS-STATIONS D E F	
	601 011	Eau Froide	19 360,10 €
	606 020	Fournitures électriques	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	19,60 €
	614 512	Désinsectisation (HSS)	378,22 €

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	18 116,12 €
	614 621	Eau chaude sanitaire (Guldagil)	4 310,96 €
	615 038	Plomberie - Compteurs	
	615 049	Électricité	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 096	Hors contrat Guldagil	
	615 101	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 197	Eclairage sécurité	
	623 170	Frais d'expertises	
		Total	42 185,00 €
G 32		SOUS-STATIONS G H	
	601 011	Eau Froide	15 178,28 €
	606 020	Fournitures électriques	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	16,09 €
	614 512	Désinsectisation (HSS)	378,22 €
	614 614	Contrat de Maintenance (DALKIA)	18 380,44 €
	614 621	Eau chaude sanitaire (Guldagil)	3 665,54 €
	615 038	Plomberie, compteurs	
	615 041	Petites réparations	
	615 049	Électricité	
	615 057	Désinsectisation	
	615 062	Peinture	
	615 067	Semirie-menuiserie	
	615 096	Hors contrat Guldagil	1 124,20 €
	615 197	Eclairage sécurité	
	615 101	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 101	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA) "Analyse du Plomb"	
	623 210	Bureau de contrôle	
		Total	38 742,77 €
G 36		COUR MATERNELLE	
	611 010	Contrat de Nettoyage	1 035,16 €
	615 067	Serrurerie	
		Total	1 035,16 €
G 39		PASSAGE HORLOGE NORD	
	602 011	Consommation Electrique	208,56 €
	606 020	Fournitures Electriques	
	606 030	Fourniture de télécommande	
	606 044	Fournitures ampoules électriques	
	611 010	Contrat Nettoyage	3 390,04 €
	611 080	Hors Contrat	
	611 090	Nettoyage parties communes (hors contrat)	
	613 100	Indemnité assurance	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	37,14 €
	614 417	Portes automatiques	591,60 €
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	5 087,87 €
	614 913	Contrat de Maintenance Exutoires de Fumées (Souchier-Fages)	1 097,88 €
	615 022	Étanchéité terrasse	
	615 029	Étanchéité façade et pignon	
	615 029	Divers couvertures-étanchéité	
	615 039	Plomberie	
	615 044	Armoire électrique	
	615 045	Electricité Remplacement points Lumineux	
	615 046	Luminaires	
	615 049	Electricité	601,44 €
	615 058	Dépigeonnage	
	615 061	Maçonnerie	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 074	Gâches électriques	
	615 195	Désenfumage	
	615 197	Eclairage Sécurité	
	615 199	Travaux divers sécurité	231,12 €
	650 202	Autres charges ASL	
	650 203	Autres charges ASL (récupérable)	

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
		Total avant imputations	11 245,65 €
	650 202	Quote-Part Charges Alarmes	
	650 202	Quote-Part Charges RIA	93,19 €
	650 202	Quote-Part Charges Sprinklers	113,80 €
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques	
	650 202	Quote-Part Détection Incendie	68,00 €
		Total	11 520,64 €
G 40		DETECTION DE CO	
	614 199	Contrat de Maintenance (DALKIA)	4 862,09 €
	615 199	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	671 112	Travaux de remplacement de l'armoire de détection de CO.	
		Total	4 862,09 €
G 41		CHARGES TRANSFO SGX 3 B (POSTE SATELLITE N°3 N. 30.70)	
	602 011	Consommation Electrique	516,91 €
	606 020	Fournitures électriques	
	611 000	Entretien divers	
	612 040	Credit Bail	
	614 115	Extincteurs (Entretien & Vérification) (BOUVIER)	119,45 €
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	58,19 €
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	10 947,41 €
	615 043	Tableau électrique	
	615 061	Maçonnerie	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 069	Électricité	
	615 069	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA)	
	615 069	Hors Contrat de Maintenance (DALKIA) Vérif. Triennale Cellules HT.	
	615 197	Éclairage de sécurité	
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail	
	623 210	Organisme de Contrôle (Groupe de Prévention)	2 401,80 €
	671 112	Travaux de mise en conformité, distribution générale électrique (Pass. St Martin)	
	671 212	Travaux de remplacement des postes de transformation	
		Total	14 043,76 €
G 42		VIDEO IMMEUBLES	
	614 420	Contrat de Maintenance Vidéo (KLLIP)	946,80 €
		Total	946,80 €
G 44		GALERIES TECHNIQUES 3 B (N. 30.70) " RAMBUTEAU & SAINT MARTIN "	
	602 011	Consommation Electrique	994,30 €
	605 021	Blocs de secours	
	606 020	Fournitures électriques	
	611 010	Contrat Nettoyage	4 521,92 €
	611 090	Nettoyage hors contrat	
	614 120	Contrat éclairage de sécurité (BOUVIER)	381,45 €
	614 418	Contrat de Maintenance (DALKIA)	3 606,36 €
	614 420	Contrat de maintenance Vidéo (KLLIP)	1 639,20 €
	614 512	Désinsectisation (HSS)	567,94 €
	615 041	Petites réparations	226,80 €
	615 044	Armoire électrique	
	615 045	Remplacement de réglettes / Luminaires	907,20 €
	615 049	Electricité divers	
	615 067	Signalisation	
	615 067	Serrurerie / Menuiserie	589,44 €
	615 074	Gaches électriques	2 370,48 €
	615 187	Éclairage de sécurité	
	615 194	Portes coupe-feu	
	615 195	Désenfumage	
	615 197	Eclairage sécurité	
	623 210	Bureau de contrôle	
	650 202	Autres charges ASL	
	650 203	Autres charges ASL (récupérable)	
		Total avant imputations	15 805,09 €
	650 202	Quote-Part Alarmes	
	650 202	Quote-Part RIA	186,38 €
	650 202	Quote-Part Sprinklers	466,04 €
		Total	16 457,51 €

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
G 45		CHARGES SACS POUBELLES	
	604 011	Achat de Sacs	
		Total	0,00 €
G 46		CHARGES ALARMES S/STATIONS	
	650 202	Alarmes	
	650 202	Autres charges ASL	
	650 202	Quote-part Compteurs Électriques	
	650 203	Autres charges ASL (récupérable)	
		Total	0,00 €
G 47		CHARGES GESTION COMPTEURS ELECTRIQUES	
	606 020	Fournitures électriques	
	615 049	Pose de compteurs électriques	
	623 210	Bureau de contrôle	
	623 210	Ré-indexation compteurs électrique	
	650 202	Autres charges ASL	
		Total avant imputations	0,00 €
	650 202	Quote-part Alarme	
	650 202	Quote-part Jardin-Cascade	
	650 202	Quote-part Passage Horloge Nord	
	650 202	Quote-part S/station A,B,C,D,E,F,G,H.	
		Total	0,00 €
G 48		CHARGES RAVALEMENT	
	622 071	Photocopies	
	622 112	Honoraires suivi technique.	
	650 202	Autres charges ASL	
		Total	0,00 €
G 49		CHARGES EAU GLACEE FRAIS FIXE SOCOPAR	
	612 040	Credit Bail	
	622 110	Honoraires sur Crédit Bail	
	623 210	Bureau de contrôle	
	650 202	Quote part SAGGEL	
	650 202	Quote part Résidence Service	
	650 202	Quote part Trvx Production eau glacée et désamiantage	
	650 202	Quote part UGIMAD	
	650 202	Quote part 4 brantôme	20 389,01 €
	650 999	Rompus	
	671 212	Trvx Poste Transfo cellules hautes tension et tableaux généraux	
		Total	20 389,01 €
G 50		CHARGES EAU GLACEE FRAIS VARIABLES	
	650 200	Charges ASL	
	650 202	Quote part UGIMAD	17 728,79 €
	650 999	Rompus	
		Total	17 728,79 €
G 999		AUTRES CHARGES ART. 38 1 et 2	
	602 011	Refacturation EDF	-712 686,44 €
	602 012	Facturation EDF	731 395,88 €
	604 010	Produits Entretien	
	604 011	Sacs poubelles	2 233,16 €
	605 011	Matériel de bureau	
	605 012	Mobilier de bureau	
	605 015	Plans	
	605 016	Petit outillage	
	605 030	Matériel de sécurité	
	606 012	Frais de Papeterie	
	606 013	Avance S/fonds Caisse	
	606 016	Petites fournitures diverses	
	606 024	Divers	1 038,78 €
	606 041	Divers	
	606 043	Matériel informatique	
	613 030	Location matériel informatique	
	614 811	Charges Compteurs E. Froide	
	614 899	Contrat de Maintenance Gestion des Compteurs électriques (KLLIP)	7 762,80 €
	614 924	Contrat Photocopieur & Consommables	4 492,02 €
	614 926	Contrat d'assistance et mise à jour (GMAO/MINIMAIN)	
	614 990	Contrat Défibrillateur	216,00 €
	614 990	Divers - Service extérieur	

GRILLE	CODE	DESIGNATION	MONTANT
	615 038	Compteurs	
	615 045	Luminaire	
	615 049	Divers électricité	1 813,74 €
	615 049	Hors Contrat de Maintenance Gestion des Compteurs électriques (KLLIP)	
	615 057	Désinsectisation	
	615 061	Plâterie	
	615 062	Peinture	
	615 067	Serrurerie	
	615 068	Mobilier - Agencement	
	615 084	Réseau câblé	
	615 248	Réparation matériel divers	
	621 110	Honoraires Gestion	96 000,00 €
	621 140	Forfait vacances	
	621 162	Honoraires sur sinistres	
	622 010	Vacation jour	
	622 020	Vacations	
	622 050	Honoraires recouvrement	
	622 060	Honoraires contentieux	
	622 071	Frais de Photocopie	
	622 072	Frais de gestion	
	622 074	Frais de tenue d'assemblée	
	623 110	Honoraires Avocat	8 760,00 €
	623 130	Frais d'huissiers	
	623 190	Honoraires Architecte (Mission sur déclassement Q.H.)	
	623 210	Etude Organisme de Contrôle	
	623 250	Conservation et gestion des archives	23,59 €
	624 030	Abonnements et Documentation	299,00 €
	625 010	Frais divers assemblée générale	
	625 060	Ligne Téléphones	554,70 €
	625 090	Ligne Télécopie / Fax	347,71 €
	625 100	Abonnement ADSL (Orange)	4 447,61 €
	625 170	Externalisation travaux de copies	
	625 310	Coursier	
	627 200	Intérêts de retard	
	628 201	Débours divers	
	628 310	Frais Envoi Convocations	138,92 €
	628 320	Frais Envoi Procès Verbaux	
	628 330	Frais envoi des comptes	
	628 340	Frais d'envoi divers	1 573,03 €
	628 350	Frais d'envoi AdF	20,13 €
	641 500	Personnel Administratif	40 080,96 €
	642 000	Ch. Sociales Pers. administ.	39 572,58 €
	643 102	Taxes sur salaires	
	644 102	Medecine du travail	118,80 €
	644 200	Tickets restaurant	2 239,40 €
	644 700	Formation professionnelle	394,81 €
	644 900	Election Prud'homales	
	650 200	Imprévus	
	650 999	Rompus	
	671 112	Audit des statuts de l'A.S.L.	
	714 100	Produits divers charges courantes	
	791 100	Indemnités sécurité sociale	
	999 999	Régul. Dépenses réparties	
		Total	230 837,18 €
		Total général avant travaux	2 154 131,55 €