

Désignation	Lot locat.	Date	Mont. TTC	Dont TVA
<b>Clé 01 CHARGES GENERALES</b>				
<b>CHAP.05 CHARGES COPROPRIETE</b>				
CABINET EMMANUEL TOUATI SARL FAC. 12879 00003 DU 28/12/2020 COPRO CHARGES ANNEE 2021	VMF	26/02/2021	23 862,15	0,00
CABINET EMMANUEL TOUATI SARL FAC. 1ER TRIMESTRE 2020 DU 10/12/2019	AMF	24/01/2020	23 861,86 €	3 976,98 €
CABINET EMMANUEL TOUATI SARL FAC. 2EME TRIMESTRE 2020 DU 31/03/2020DE20002501 - APPELS DE FONDS 2020 COPRO	AMF	21/04/2020	23 862,15 €	3 977,02 €
CABINET EMMANUEL TOUATI SARL FAC. 3ETRIM2020 DU 25/06/2020APPELS DE FONDS 2020 COPRO	VMF	17/09/2020	23 862,15 €	- €
CABINET EMMANUEL TOUATI SARL FAC. 12879 00001 DU 01/07/2020	VMF	16/11/2020	23 862,15 €	- €
<b>TOTAL CHAP.05 CHARGES COPROPRIETE</b>			<b>119 310,46 €</b>	<b>7 954,00 €</b>
<b>CHAP.09 ÉLECTRICITÉ</b>				
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 124000343035 DU 10/06/2020CONSOMMATIONS DU 01/01/2020	VMF	24/07/2020	137,05 €	22,84 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 124000343036 DU 10/06/2020CONSOMMATIONS DU 01/01 AU 09/01/2020	VMF	24/07/2020	416,77 €	69,46 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 124000343040 DU 10/06/2020CONSOMMATIONS DU 10/04 AU 09/05/2020	VMF	17/09/2020	490,15 €	81,69 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 124000343038 DU 10/06/2020DE20015001 CONSOMMATION DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	23/09/2020	1 250,84 €	208,47 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 124000343037 DU 10/06/2020DE20015001 CONSOMMATION DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	23/09/2020	1 490,26 €	248,38 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 124000343039 DU 10/06/2020DE20015001 CONSOMMATION DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	23/09/2020	737,48 €	122,91 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 120000479894 DU 10/10/2020DU 10/05 AU 09/06/2020	VMF	28/10/2020	617,78 €	102,96 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 120000479895 DU 10/10/2020DU 10/06 AU 09/07/2020	VMF	28/10/2020	670,16 €	111,69 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 120000479896 DU 10/10/2020DU 10/07 AU 09/08/2020	VMF	28/10/2020	715,02 €	119,17 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 120000479897 DU 10/10/2020DU 10/08 AU 09/09/2020	VMF	28/10/2020	694,25 €	115,71 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 114002198715 DU 10/11/2020DE20015001 CONSOMMATION DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	11/12/2020	745,91 €	124,32 €
TOTAL DIRECT ENERGIE FAC. 111002516935 DU 10/12/2020DE20015001 CONSOMMATION DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	15/12/2020	806,75 €	134,46 €
<b>TOTAL CHAP.09 ÉLECTRICITÉ</b>			<b>8 772,42 €</b>	<b>1 462,06 €</b>
<b>Chap. 14 COMBUSTIBLE ET CHAUFFAGE</b>				
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R NF74 DU 31/12/2020DE20005301R PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	21/01/2021	4,68	0,78
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R NF73 DU 31/12/2020DE20005301R PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	21/01/2021	118,17	19,69
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R GCCY55 DU 30/06/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	24/07/2020	4,67 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R GCCY54 DU 30/06/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	24/07/2020	117,17 €	19,53 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R BZC562 DU 31/01/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,82 €	19,64 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R BZC563 DU 31/01/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,66 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R CAAY55 DU 28/02/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,78 €	19,63 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R CAAY56 DU 28/02/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,66 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R DASK24 DU 31/03/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,68 €	19,61 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R DASK25 DU 31/03/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,66 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R EBHE40 DU 04/05/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,66 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R EBHE39 DU 04/05/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,61 €	19,60 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R FBPP11 DU 29/05/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,67 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R FBPP10 DU 29/05/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,17 €	19,53 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R HCSP05 DU 31/07/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,67 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R HCSP04 DU 31/07/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,52 €	19,59 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R JCZD34 DU 31/08/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,68 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R JCZD33 DU 31/08/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,67 €	19,61 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R KDQD61 DU 30/09/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	4,67 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R KDQD60 DU 30/09/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	28/10/2020	117,70 €	19,62 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R LECZ75 DU 30/10/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	16/11/2020	118,04 €	19,67 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R LECZ76 DU 30/10/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	16/11/2020	4,68 €	0,78 €
DALKIA FRANCE FAC. 0001 R MEND47 DU 30/11/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	11/12/2020	4,68 €	0,78 €

DALKIA FRANCE FAC. 0001 R MEND46 DU 30/11/2020DE20005301 PRESTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020	VMF	11/12/2020	118,08 €	19,68 €
<b>Total Chap. 14 COMBUSTIBLE ET CHAUFFAGE</b>			<b>1 345,60 €</b>	<b>224,29 €</b>
<b>Chap.16 NETTOYAGE</b>				
EDS LABRENNE PROPLETE FAC. 200300029 DU 25/01/2020PRESTATIONS NETTOYAGE DE JANVIER A MARS 2020	AMF	07/04/2020	490,39 €	81,73 €
EDS LABRENNE PROPLETE FAC. 200301375 DU 25/02/2020PRESTATIONS NETTOYAGE DE JANVIER A MARS 2020	AMF	07/04/2020	490,39 €	81,73 €
<b>Total Chap.16 NETTOYAGE</b>			<b>980,78 €</b>	<b>163,46 €</b>
<b>Chap.D2 ENTRETIEN ASCENSEUR</b>				
<b>Total Chap.D2 ENTRETIEN ASCENSEUR</b>			- €	- €
<b>TOTAL CLÉ 01 CHARGES GÉNÉRALES</b>			<b>130 409,26 €</b>	<b>9 803,81 €</b>
<b>Clé 04 CHARGES PROPRIÉTAIRES</b>				
<b>Chap.16 NETTOYAGE</b>				
AVIPUR FAC. 27985 DU 30/12/2020	VMF	31/12/2020	522,00 €	87,00 €
<b>Total Chap.16 NETTOYAGE</b>			<b>522,00 €</b>	<b>87,00 €</b>
<b>Clé 04 CHARGES PROPRIÉTAIRES</b>				
<b>Chap.77 DIVERS TRAVAUX ET REPARATION</b>				
<b>CSTB</b>				
FAC. 700148481 DU 29/10/2020DE20011801R TRAVAUX ERP TESTS REACTION FEU MOQUETTE	VMF	29/03/2021	1 136,40	189,40
<b>CSTB</b>				
FAC. 700148480 DU 29/10/2020DE20011701R TRAVAUX ERP TESTS FEU FAUX PLAFOND	VMF	29/03/2021	1 330,80	221,80
ACTEO SERVICES FAC. FA06568 DU 26/06/2020INTERVENTION CANALISATIONS BOUCHEES HE SRC	VMF	02/12/2020	1 020,00 €	170,00 €
BR RAMOS BATIMENT FAC. 200152 du 19/06/2020	VMF	31/12/2020	936,00 €	156,00 €
MACONNERIE RAVALEMENT PEINTURE FAC. 2020-02-009 DU 12/02/2020	VMF	31/12/2020	384,00 €	64,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F26330 DU 31/01/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	216,00 €	36,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F263440 DU 17/12/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	216,00 €	36,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F272090 DU 17/12/2020REPLACEMENT CHAUFFE EAU	VMF	21/12/2020	801,00 €	133,50 €
N.G. RENOVATION FAC. F271600 DU 17/12/2020REPLACEMENT CHASSES D EAU SANITAIRES 1ER ETAGE	VMF	21/12/2020	652,42 €	108,74 €
N.G. RENOVATION FAC. F271550 DU 17/12/2020REPLACEMENT CHAUFFE EAU	VMF	21/12/2020	748,50 €	124,75 €
N.G. RENOVATION FAC. F271430 DU 17/12/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	288,00 €	48,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F270930 DU 17/12/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	216,00 €	36,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F264020 DU 17/12/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	288,00 €	48,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F263300 DU 17/12/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	216,00 €	36,00 €
N.G. RENOVATION FAC. F254350 DU 17/12/2020INTERVENTION	VMF	21/12/2020	286,80 €	47,80 €
<b>Total Chap.77 DIVERS TRAVAUX</b>			<b>8 735,92 €</b>	<b>1 455,99 €</b>
<b>Chap. A9 LIGNE ALARME / SÉCURITÉ</b>				
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0024792788 DU 01/02/2020IN19064601R - CARPF ABONNEMENT ESPACE EUROPE	AMF	23/03/2020	17,88 €	2,98 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025425295 DU 01/05/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	18/05/2020	19,80 €	3,30 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025426736 DU 01/05/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	18/05/2020	72,46 €	12,08 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025185805 DU 01/04/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	05/06/2020	75,06 €	12,51 €
<b>Clé 04 CHARGES PROPRIÉTAIRES</b>				
<b>Chap. A9 LIGNE ALARME / SÉCURITÉ</b>				
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025179853 DU 01/04/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	05/06/2020	19,80 €	3,30 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0024795300 DU 01/02/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	05/06/2020	76,66 €	12,78 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025638999 DU 01/06/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	02/07/2020	75,58 €	12,60 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025633038 DU 01/06/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	02/07/2020	19,80 €	3,30 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0025842141 DU 01/07/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	24/07/2020	43,80 €	7,30 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0026303119 DU 01/09/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	17/09/2020	65,92 €	10,99 €
SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIODÉLÉPHONE FAC. 9A0026298426 DU 01/09/2020CARPF - ABO + CONSO HOTEL ENTREPRISE	AMF	17/09/2020	43,80 €	7,30 €
SECURI COM FAC. FA20030131 DU 31/03/2020DE20011901 GARDIENNAGE TELESURVEILLANCE ET INTERVENTIONS SUR	VMF	20/05/2020	396,00 €	66,00 €
SECURI COM FAC. FA20040039 DU 14/04/2020DE20011901 GARDIENNAGE TELESURVEILLANCE ET INTERVENTIONS	VMF	20/05/2020	198,00 €	33,00 €
SECURI COM FAC. FA20020083 DU 27/02/2020DE20012101 GARDIENNAGE TELESURVEILLANCE ET INTERVENTIONS	VMF	01/09/2020	132,53 €	22,09 €
SECURI COM FAC. FA20020085 DU 27/02/2020DE20012801 GARDIENNAGE TELESURVEILLANCE ET INTERVENTIONS	VMF	01/09/2020	132,00 €	22,00 €
SECURI COM FAC. FA20120129 DU 18/12/2020	VMF	23/12/2020	66,00 €	11,00 €
<b>Total Chap. A9 LIGNE ALARME / SÉCURITÉ</b>			<b>1 455,09 €</b>	<b>242,53 €</b>
<b>Clé 04 CHARGES PROPRIÉTAIRES</b>				
<b>Chap.H5. HONORAIRES SPÉCIFIQUE</b>				
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-0555 DU 07/05/2020ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	29/05/2020	8 227,98 €	1 371,33 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-0804 DU 29/06/2020DE20006801 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	27/07/2020	8 227,98 €	1 371,33 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1029 DU 25/08/2020DE20007501 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	23/09/2020	672,00 €	112,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1061 DU 08/09/2020DE20021901 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	28/10/2020	432,00 €	72,00 €

ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1056 DU 08/09/2020DE20021901 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	28/10/2020	432,00 €	72,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1053 DU 08/09/2020DE20021901 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	28/10/2020	432,00 €	72,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1345 DU 25/08/2020DE20025601 SINISTRE DU 19 MAI 2020	VMF	02/11/2020	504,00 €	84,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1343 DU 25/08/2020DE20025501 SINISTRE DU 28 OCTOBRE2019	VMF	02/11/2020	504,00 €	84,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1354 DU 13/10/2020DE20006801 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	02/11/2020	8 227,98 €	1 371,33 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1346 DU 22/07/2020DE20027401 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	02/12/2020	672,00 €	112,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1033 DU 28/08/2020DE20022101 ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	15/12/2020	3 000,00 €	500,00 €
ROHAN NEOGERE - PGA FAC. 20-1573 DU 09/12/2020DE20006801R ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA COMMERCIALISATION	VMF	29/11/2021	8 227,98	1 371,33
<b>Total Chap.H5. HONORAIRES SPÉCIFIQUE</b>			<b>39 559,92 €</b>	<b>6 593,32 €</b>
<b>TOTAL Clé 04 CHARGES PROPRIÉTAIRES</b>			<b>50 272,93 €</b>	<b>8 378,84 €</b>
<b>Total de l'immeuble</b>			<b>180 682,19 €</b>	<b>18 182,65 €</b>