

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES				
		MR GASPAS Salaire juillet 1996	29/07/96	6 111,24		
		MR GASPAS Salaire août 1996	31/08/96	8 004,23		
		MR GASPAS Salaire septembre 1996	26/09/96	6 111,24		
		MR GASPAS Salaire octobre 1996	28/10/96	6 670,35		
		MR GASPAS Salaire novembre 1996	28/11/96	6 111,24		
		MR GASPAS Salaire décembre 1996	30/12/96	12 677,00		
		MR GASPAS Salaire janvier 1997	27/01/97	6 302,90		
		MR GASPAS Salaire février 1997	24/02/97	6 302,90		
		MR GASPAS Salaire mars 1997	28/03/97	6 302,90		
		MR GASPAS Salaire avril 1997	7/05/97	8 282,84		
		MR GASPAS Salaire mai 1997	30/05/97	8 994,08		
		MR GASPAS Salaire juin 1997	26/06/97	7 271,10		
	010	<i>Salaire gardien</i>			89 142,02	66 856,53
		MME GASPAS Salaire juillet 1996	29/07/96	3 782,99		
		MME GASPAS Salaire août 1996	31/08/96	3 782,99		
		MME GASPAS Salaire septembre 1996	26/09/96	3 782,99		
		MME GASPAS Salaire octobre 1996	28/10/96	4 139,68		
		MME GASPAS Salaire novembre 1996	28/11/96	3 782,99		
		MME GASPAS Salaire décembre 1996	30/12/96	8 020,46		
		MME GASPAS Salaire janvier 1997	27/01/97	3 894,81		
		MME GASPAS Salaire février 1997	24/02/97	3 894,81		
		MME GASPAS Salaire mars 1997	28/03/97	3 894,81		
		MME GASPAS Salaire avril 1997	7/05/97	3 894,81		
		MME GASPAS Salaire mai 1997	30/05/97	14,90		
	011	<i>Salaire gardienne</i>			42 886,24	32 164,69
		MME ONGBEKAHO Salaire juillet 1996	29/07/96	4 227,00		
		MME ONGBEKAHO Salaire août 1996	31/08/96	4 227,00		
		MME ONGBEKAHO Salaire septembre 1996	26/09/96	4 227,00		
		MME ONGBEKAHO Salaire octobre 1996	28/10/96	5 035,29		
		MME ONGBEKAHO Salaire novembre 1996	28/11/96	4 318,99		
		MME ONGBEKAHO Salaire décembre 1996	30/12/96	8 068,18		
		MME ONGBEKAHO Salaire janvier 1997	27/01/97	4 579,09		
		MME ONGBEKAHO Salaire février 1997	24/02/97	4 579,09		
		MME ONGBEKAHO Salaire mars 1997	28/03/97	4 579,09		
		MME ONGBEKAHO Salaire avril 1997	7/05/97	4 579,09		
		MME ONGBEKAHO Salaire mai 1997	30/05/97	4 579,09		
		MME ONGBEKAHO Salaire juin 1997	26/06/97	4 579,09		
	012	<i>Salaire employe immeuble</i>			57 578,00	57 578,00

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
	014	MR MARTIN Salaire août 1996 <i>Salaire remplaçant gardien</i>	31/08/96	8 441,01	8 441,01	6 330,76
	015	MME GODEFIN Salaire août 1996 MELLE DOS SANTOS Salaire avril 1997 MELLE DOS SANTOS Salaire mai 1997 MELLE DOS SANTOS Salaire juin 1997 <i>Salaire remplaçant gardienne</i>	31/08/96 7/05/97 30/05/97 26/06/97	5 530,67 2 291,35 6 873,91 6 873,91	21 569,84	16 177,37
	020	Cotisations 3ème trimestre 96 Cotisations 4ème trimestre 96 Régularisation 96 Cotisations 1er trimestre 97 Cotisations 2ème trimestre 97 Solde charges 95 <i>URSSAF cotisations</i>	11/10/96 9/01/97 22/01/97 11/04/97 30/06/97 30/06/97	30 938,00 33 618,00 1 422,00 22 599,00 32 058,00 0,66	120 635,66	90 476,75
	022	Cotisations 3ème trimestre 96 Cotisations 4ème trimestre 96 Cotisations 1er trimestre 97 Cotisations 2ème trimestre 97 Régularisation 95 <i>CRIP cotisations</i>	11/10/96 8/01/97 25/04/97 30/06/97 30/06/97	8 160,00 8 238,40 6 257,73 7 982,30 -237,63	30 400,80	22 800,61
	024	Cotisations 3ème trimestre 96 Cotisations 4ème trimestre 96 Cotisations 1er trimestre 97 Cotisations 2ème trimestre 97 Solde charges 95 <i>GARP cotisations</i>	25/09/96 20/12/96 28/03/97 23/06/97 30/06/97	7 141,00 7 141,00 928,77 5 994,00 0,01	21 204,78	15 903,59
		Cotisations juillet 1996 Cotisations août 1996 Cotisations septembre 1996 Cotisations novembre 1996 Cotisations octobre 1996 Cotisations décembre 1996 Cotisations janvier 1996 Cotisations février 1997 Cotisations mars 1997 Cotisations avril 1997	5/08/96 2/09/96 11/10/96 10/12/96 10/12/96 9/01/97 10/02/97 12/03/97 11/04/97 15/05/97	1 409,00 3 281,00 1 409,00 1 419,00 1 638,00 3 490,00 1 459,00 1 457,00 1 459,00 2 121,00		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
		Cotisations mai 1997	5/06/97	2 409,00		
		Cotisations juin 1997	30/06/97	1 670,00		
		Solde charges 95	30/06/97	0,70		
	026	TAXES/SALAIRES cotisations			23 221,70	17 416,28
		COMITE INTER ENTREPRISES Exercice 1997	27/02/97	1 302,48		
	028	Médecine du Travail Gardien			1 302,48	976,86
		Taxe professionnelle 1996	24/02/97	524,99		
	030	Taxe professionnelle			524,99	524,99
		Imposition 1996	25/09/96	4 283,00		
	041	Taxes foncières immeuble			4 283,00	
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	30/09/96	907,58		
		Rbst Téléphone Remplacement Mme GODEFI	18/11/96	-425,00		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	573,47		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	495,59		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	862,69		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	688,40		
	060	Téléphone loge gardien			3 102,73	3 102,73
		EDF Estim. 12/08/96 - 931 KWH	27/08/96	783,14		
		EDF Relevé 08/10/96 - 286 KWH	22/10/96	290,62		
		EDF Estim. 10/12/96 - 1573 KWH	26/12/96	1 273,36		
		EDF Estim. 11/02/97 - 1688 KWH	26/02/97	1 361,18		
		EDF Relevé 08/04/97 - 1299 KWH	24/04/97	1 064,13		
		EDF Estim. 10/06/97 - 1164 KWH	25/06/97	921,65		
	074	EDF services extérieurs			5 694,08	5 694,08
		MAGOUT Rempl. EP chez STACHENKO	11/10/96	12 105,83		
	121	Travaux plomberie N/Récup.			12 105,83	
		PRO SECURIT Fourniture 2 barres securich	11/10/96	2 929,37		
		MENOU Redressage chassis métallique	26/11/96	885,20		
	140	Travaux entretien serrurerie			3 814,57	3 814,57
		SANITRA Réparation fuite canalisation	11/10/96	1 833,12		
		TPE Réparation fuite sur descente EP	11/10/96	506,52		
		JLR Dépannage provisoire sur can°eau	26/11/96	976,86		
		LEGENDRE Dépose coffrages	31/12/96	6 198,84		

HABITAT CONTACT

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
		LEGENDRE Réfection colonne d'eau chaude	31/12/96	10 542,85		
		LEGENDRE Remplacemt robinet arret	17/01/97	963,47		
		Fournitures diverses plomberie	28/03/97	933,45		
		LOYER PARIS ALIX Livraison du 03/04/97	13/05/97	2 156,18		
		LOYER PARIS ALIX Livraison du 26/03/97	13/05/97	3 523,43		
		Fournitures diverses plomberie	28/05/97	1 361,42		
		UFDS Recherche fuite (122/105)	28/05/97	11 003,54		
		LOYER PARIS ALIX Fourn. plomberie	12/06/97	356,94		
		Rmbt recherche de fuite (122/105)	30/06/97	-11 003,54		
	141	<i>Travaux entretien plomberie</i>			29 353,08	29 353,08
		PRO SIGNAL Défaut minuterie sous-sol	20/01/97	7 428,96		
	143	<i>Travaux entretien electricité</i>			7 428,96	7 428,96
		VALMER Abattage peuplier d'Italie	25/02/97	3 015,00		
	147	<i>Travaux entretien espaces verts</i>			3 015,00	3 015,00
		SERV. BAT Réfect° suite recherche fuite	31/12/96	9 880,00		
		Remboursement sinistre DDE 122/138	14/02/97	-11 066,00		
		BONNIOT Réfect° Salle de bain DDE 122/138	11/06/97	4 868,00		
	151	<i>Travaux entretien peinture</i>			3 682,00	3 682,00
		DUPORT Réparation tracteur	6/09/96	5 000,06		
		DUPORT Location tracteur	6/09/96	2 412,00		
		BSPP Compte-rendu sinistre Incendie	29/01/97	20,00		
	152	<i>Petits travaux entretien divers</i>			7 432,06	7 432,06
		SAS Reprise étanchéité platine EP	31/12/96	7 419,31		
	155	<i>Travaux entretien étanchéité</i>			7 419,31	7 419,31
		SANITRA Curage canalisation EP terrasse	11/10/96	2 617,02		
		SANITRA Curage colonne EU cuisine 5/9/9	11/10/96	1 833,12		
		TPE Curage canalisat° EP appt STATCHENKI	11/10/96	3 316,50		
	156	<i>Interventions désobstruction</i>			7 766,64	7 766,64
		GAP Livraison du 09/09/96	26/11/96	259,97		
		GAP Livraison du 09/09/96	26/11/96	6 167,25		
		GAP Livraison du 13/11/96	31/12/96	1 229,01		
		GAP Livraison du 31/10/96	31/12/96	614,51		
		GAP Livraison du 03/01/97	13/02/97	2 591,94		
		GAP Livraison du 26/02/97	14/03/97	6 006,28		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
	160	GAP Livraison du 24/03/97 <i>Fourniture produits entretien</i>	25/04/97	258,08	17 127,04	17 127,04
	161	NOVILUX Fourniture tubes fluos NOVILUX Livraison du 13/02/97 <i>Fourniture ampoules et verrerie</i>	26/11/96 14/03/97	663,30 595,76	1 259,06	1 259,06
	162	PRO SIGNAL Tube ICT gris + cable MARIN Fournitures électriques PRO SIGNAL extension contrôle accès PRO SIGNAL extension controle accès <i>Fourniture matériel électrique</i>	20/01/97 17/06/97 30/06/97 30/06/97	452,25 5 156,14 27 738,00 4 509,23	37 855,62	37 855,62
	163	Remboursement MR GASPAR Remboursement MR GASPAR GAP Livraison du 24/03/97 Gazon MR GASPAR Fournitures plantes MR GASPAR Fournitures terreau GALLY Livraison du 25/04/97 <i>Fournitures horticoles</i>	10/04/97 10/04/97 25/04/97 28/05/97 28/05/97 12/06/97	564,00 465,00 125,91 418,00 390,00 2 000,00	3 962,91	3 962,91
	164	MR GASPAR Achat Dymo MANUTAN Fourniture ferme-portes MR GASPAR Frais divers BAILLET remb.papier peint suite DDE INGE Sacs sel denoigement MANUTAN Poteau metallique BERNARD Seaux DURO route MR GASPAR Remboursement frais BERNARD Seau 25KG duro route FLASH COLOR Livraison du 26/02/97 GARNIER Fourniture un karcher BATI-GRES Fourn.réhausse+gravillons MR GASPAR Remb. achat flexible karscher FLASH COLOR Livraison du 22/04/97 FRANCE TELECOM Achat fax KILOUTOU Location pompe électrique <i>Fournitures diverses</i>	6/09/96 26/11/96 26/11/96 29/11/96 31/12/96 31/12/96 31/12/96 10/01/97 17/01/97 14/03/97 17/03/97 25/04/97 28/04/97 28/05/97 12/06/97 24/06/97	375,00 2 265,39 1 333,60 240,00 1 765,58 886,31 1 127,61 490,00 775,46 2 944,94 6 451,73 322,81 75,79 1 147,42 2 092,41 262,67	22 556,72	22 556,72
		VALMER Entretien juillet 1996 VALMER Entretien août 1996	6/09/96 11/10/96	8 610,84 8 610,84		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
		VALMER Entretien septembre 1996	26/11/96	8 610,84		
		VALMER Entretien octobre 1996	26/11/96	8 610,84		
		VALMER Entretien novembre 1996	31/12/96	8 610,84		
		VALMER Entretien décembre 1996	17/01/97	8 610,84		
		VALMER Entretien janvier 1997	13/02/97	8 610,84		
		VALMER Entretien février 1997	14/03/97	8 610,84		
		VALMER Entretien mars 1997	25/04/97	8 610,84		
		VALMER Entretien avril 1997	28/05/97	8 610,84		
		VALMER Entretien mai 1997	12/06/97	8 610,84		
		VALMER Entretien juin 1997	30/06/97	8 610,84		
	253	Contrat entretien espaces verts			103 330,08	103 330,08
		SAVPRO Vérification annuelle extincteurs	6/09/96	2 773,50		
	259	Contrat entretien extincteurs			2 773,50	2 773,50
		BESSE Exercice 97	1/03/97	62 640,00		
	301	Prime multirisque immeuble			62 640,00	
		AXA Prime tondeuse autoportée	6/09/96	630,00		
		AXA Prime automobile - remorque	6/09/96	392,00		
	305	Prime assurances conducteur			1 022,00	
		CIE EAUX Relevé au 22/11/96 - 8 787 m3	6/01/97	120 190,80		
		CIE EAUX Acompte année 1997	26/03/97	156 055,19		
		Consommat° compteur EC SUP.	30/06/97	-6 258,00		
		Consommat° compteurs WC 2138 m3	30/06/97	-29 932,00		
		Consommat° compteurs Cuis. 2070 m3	30/06/97	-28 980,00		
		Consommat° compteurs SB 872 m3	30/06/97	-12 208,00		
	820	Consommation eau froide			198 867,99	198 867,99
		Honoraires 3ème trimestre 96	26/07/96	23 215,50		
		Honoraires 4ème trimestre 96	2/12/96	24 000,00		
		Honoraires 1er trimestre 97	5/02/97	23 999,40		
		Honoraires 2ème trimestre 97	7/05/97	23 999,40		
	960	Honoraires syndic			95 214,30	
		Vacations CS du 19/9/96	30/09/96	1 209,99		
		Honoraires convocations 2ème AG	27/11/96	2 560,00		
		Honoraires mise à jour fichiers copro	27/11/96	4 000,00		
		Vacations A.G. du 12/11/96	31/12/96	4 419,97		
		Vacations A.G. du 17/12/96	31/12/96	2 419,98		
	962	Vacations syndic			14 609,94	

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
	965	Vacation sinistre 122/128 DDE <i>Vacations expertise</i>	5/03/97	320,00	320,00	
	975	Etreennes éboueurs <i>Etrénnes éboueurs</i>	9/01/97	600,00	600,00	600,00
		Timbres 3ème trimestre 96	30/09/96	1 811,70		
		Timbres PV AG du 12/11/96	27/11/96	3 590,20		
		Timbres Convoc. AG du 12/11/96	27/11/96	3 150,00		
		Timbres Convoc. AG du 17/12/96	31/12/96	2 212,00		
		Timbres 4ème trimestre 96	31/12/96	1 161,70		
		Timbres PV AG du 17/12/96	5/02/97	1 612,50		
		Timbres 1er trimestre 97	28/03/97	1 327,20		
		Timbres 2ème trimestre 97	30/06/97	2 083,90		
	980	<i>Frais affranchissement</i>			16 949,20	
		MULTICOPY Etat dépenses 95/96	18/07/96	1 117,50		
		Photocopies 3ème trimestre 96	30/09/96	2 020,05		
		MULTICOPY Convoc. AG du 12/11/96	4/10/96	1 265,60		
		MULTICOPY PV AG du 12/11/96	27/11/96	609,00		
		MULTICOPY Convoc. AG du 17/12	27/11/96	378,00		
		Photocopies ODJ Complémentaire	6/12/96	287,02		
		Photocopies 4ème trimestre 96	31/12/96	716,36		
		MULTICOPY PV AG du 17/12/96	21/01/97	147,00		
		MULTICOPY Circulaires règlement	26/03/97	54,60		
		Photocopies 1er trimestre 97	28/03/97	905,71		
		MULTICOPY Règlement de copropriété	24/06/97	45,80		
		Photocopies 2ème trimestre 97	30/06/97	499,28		
	981	<i>Frais photocopies</i>			8 045,92	
		CENTRE CULTUREL Location salle AG	4/10/96	1 100,00		
		CENTRE CULTUREL Location salle AG	27/11/96	880,00		
	983	<i>Frais location salle</i>			1 980,00	
	990	PICARD Rapport sur terrasses accessibles <i>Honoraires architecte</i>	9/06/97	5 500,00	5 500,00	
		APPAVE Contrôle amiante	26/11/96	7 356,60		
		APEX Sinistre 122/88	1/04/97	1 500,00		
		Rembst sinistre DDE 122/88	3/04/97	-1 500,00		
	991	<i>Honoraires bureau de contrôle</i>			7 356,60	

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
600100		CHARGES GENERALES (Suite)				
		SCP LOUVION Sommat° payer GARABIOL	25/07/96	265,51		
		HOUSSIN Assignation AGRIMO	26/11/96	241,68		
	992	<i>Honoraires huissier</i>			507,19	
		DE PONCH. Forfait requête relevé forclusi	11/10/96	2 412,00		
		DE PONCH. Forfait procédure TGI AGRIMO	11/10/96	5 427,00		
		RANJARD Rédaction pouvoir saisie immo	31/12/96	1 809,00		
		DE PONCHEVILLE Affaire BONS	9/05/97	422,10		
		LOUVION Affaire BONS	28/05/97	794,84		
		DE PONCHEVILLE Consultation terrasses	18/06/97	1 447,20		
	993	<i>Honoraires avocats</i>			12 312,14	
		Total du compte			1 126 794,99	794 247,76
601001		CHARGES BATIMENT A				
		EDF Estim. au 12/8/96 - 319 KWH	27/08/96	202,64		
		EDF Relevé au 1/10/96 - 662 KWH	16/10/96	289,94		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 216 KWH	26/12/96	286,64		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 688 KWH	26/02/97	296,56		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 520 KWH	21/04/97	253,79		
		EDF Estim. 10/06/97 - 655 KWH	25/06/97	276,20		
	071	<i>EDF Services généraux</i>			1 605,77	1 605,77
		Rbst Indemnité Sinistre DDE	15/01/97	-3 500,00		
		SAS Réfection sol cave suite DDE	27/03/97	3 500,00		
	142	<i>Travaux entretien maçonnerie</i>				
		PRO SIGNAL Problème réception TV	26/11/96	560,79		
	145	<i>Travaux entretien antenne T.V.</i>			560,79	560,79
		SSDN Nettoyage aspirat° suite refoulemen	26/11/96	702,56		
	152	<i>Petits travaux entretien divers</i>			702,56	702,56
		CB 20 10 CLES EN STOCK	23/05/97	350,00		
		CB 20 - Clés immeuble en stock	30/06/97	422,10		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	<i>Fournitures diverses</i>			852,50	852,50
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,76		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	<i>Contrat entretien vide-ordures</i>			1 394,00	1 394,00
		Total du compte			5 115,62	5 115,62

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
601003		CHARGES BATIMENT C				
		EDF Estim. au 12/08/96 - 197 KWH	27/08/96	171,59		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 773 KWH	22/10/96	318,20		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 155 KWH	26/12/96	240,05		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 500 KWH	26/02/97	248,70		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 396 KWH	24/04/97	222,23		
		EDF Estim. 10/06/97 - 413 KWH	25/06/97	216,67		
	071	EDF Services généraux			1 417,44	1 417,44
		CB 20 12 CLES EN STOCK	23/05/97	420,00		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	Fournitures diverses			500,40	500,40
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,76		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	Contrat entretien vide-ordures			1 394,00	1 394,00
		Total du compte			3 311,84	3 311,84
601004		CHARGES BATIMENT B1				
		EDF Estim. au 12/8/96 - 318 KWH	27/08/96	202,39		
		EDF Estim. au 25/10/96 - 480 KWH	12/11/96	243,62		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 154 KWH	26/12/96	239,04		
		EDF Estim. au 01/02/97 - 669 KWH	26/02/97	291,72		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 820 KWH	21/04/97	330,15		
		EDF Estim 10/06/97 - 637 KWH	25/06/97	271,80		
	071	EDF Services généraux			1 578,72	1 578,72
		MENOU Pose serrure non reproductible	18/06/97	2 556,72		
	140	Travaux entretien serrurerie			2 556,72	2 556,72
		CB 20 11 CLES EN STOCK	23/05/97	385,00		
		Achat clé par copro	5/06/97	-35,00		
		Achat clé par copro	5/06/97	-35,00		
		Achat 3 clés par copro	5/06/97	-105,00		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	Fournitures diverses			290,40	290,40
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,76		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	Contrat entretien vide-ordures			1 394,00	1 394,00

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
601004		CHARGES BATIMENT B1 (Suite)				
		YVELINES ETANCHEITE Entretien 96/97	6/09/96	2 423,21		
		YVELINES ETANCHEITÉ Entretien 97/98	28/05/97	2 491,01		
	261	Contrat entretien terrasses			4 914,22	4 914,22
		Total du compte			10 734,06	10 734,06
601005		CHARGES BATIMENT B2				
		EDF Estim. au 12/08/96 - 217 KWH	27/08/96	176,68		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 321 KWH	22/10/96	203,15		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 142 KWH	26/12/96	230,13		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 459 KWH	26/02/97	238,27		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 259 KWH	21/04/97	187,36		
		EDF Estim. 10/06/97 - 399 KWH	25/06/97	213,67		
	071	EDF Services généraux			1 249,26	1 249,26
		CB 20 8 CLES EN STOCK	23/05/97	280,00		
		Achat 2 clés par copro	5/06/97	-70,00		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	Fournitures diverses			290,40	290,40
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,76		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	Contrat entretien vide-ordures			1 394,00	1 394,00
		YVELINES ETANCHEITE Entretien 96/97	6/09/96	2 423,22		
		YVELINES ETANCHEITÉ Entretien 97/98	28/05/97	2 491,02		
	261	Contrat entretien terrasses			4 914,24	4 914,24
		Total du compte			7 847,90	7 847,90
601006		CHARGES BATIMENT D				
		EDF Estim. au 12/08/96 - 244 KWH	27/08/96	238,42		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 664 KWH	22/10/96	337,90		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 172 KWH	26/12/96	303,88		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 476 KWH	26/02/97	313,15		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 279 KWH	21/04/97	257,36		
		EDF Estim. 10/06/97 - 447 KWH	25/06/97	301,86		
	071	EDF Services généraux			1 752,57	1 752,57
		CB 20 12 CLES EN STOCK	23/05/97	420,00		
		Achat clés par copro	5/06/97	-70,00		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
601006		CHARGES BATIMENT D (Suite)				
		Achat clé par copro	5/06/97	-35,00		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	<i>Fournitures diverses</i>			395,40	395,40
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,75		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	<i>Contrat entretien vide-ordures</i>			1 393,99	1 393,99
		Total du compte			3 541,96	3 541,96
601007		CHARGES BATIMENT E				
		EDF Estim. au 12/8/96 - 252 KWH	27/08/96	185,59		
		EDF Estim. au 25/10/96 - 380 KWH	12/11/96	218,16		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 122 KWH	26/12/96	214,61		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 529 KWH	26/02/97	256,08		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 939 KWH	21/04/97	360,45		
		EDF Esqtim. 10/06/97 - 558 KWH	25/06/97	252,51		
	071	<i>EDF Services généraux</i>			1 487,40	1 487,40
		CB 20 9 CLES EN STOCK	23/05/97	315,00		
		Achat 3 clés par copro	5/06/97	-105,00		
		Achat clé par copro	5/06/97	-35,00		
		Achat clé par copro	5/06/97	-35,00		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	<i>Fournitures diverses</i>			220,40	220,40
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,75		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	<i>Contrat entretien vide-ordures</i>			1 393,99	1 393,99
		Total du compte			3 101,79	3 101,79
601008		CHARGES BATIMENT F				
		EDF Estim. au 12/08/96 - 305 KWH	27/08/96	199,08		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 682 KWH	22/10/96	295,03		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 199 KWH	26/12/96	273,14		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 639 KWH	26/02/97	284,08		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 249 KWH	24/04/97	184,82		
		EDF Estim. 10/06/97 - 469 KWH	25/06/97	230,29		
	071	<i>EDF Services généraux</i>			1 466,44	1 466,44

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
601008		CHARGES BATIMENT F (Suite)				
	149	H4D Désinsectisation 09/96 <i>Interventions désinsectisation</i>	31/12/96	2 170,80	2 170,80	2 170,80
	164	CB 20 11 CLES EN STOCK Achat 2 clés par copro H4D Fournitures joints et colle <i>Fournitures diverses</i>	23/05/97 5/06/97 30/06/97	385,00 -70,00 80,40	395,40	395,40
	250	SICRE LEMAIRE 2ème application VO SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO <i>Contrat entretien vide-ordures</i>	26/11/96 17/04/97	689,75 704,24	1 393,99	1 393,99
		Total du compte			5 426,63	5 426,63
601009		CHARGES BATIMENT H				
	071	EDF Estim. au 12/08/96 - 193 KWH EDF Relevé au 08/10/96 - 468 KWH EDF Estim. au 10/12/96 - 259 KWH EDF Estim. au 11/02/97 - 417 KWH EDF Relevé au 08/04/97 - 230 KWH EDF Estim. 10/06/97 - 316 KWH <i>EDF Services généraux</i>	27/08/96 22/10/96 26/12/96 26/02/97 24/04/97 25/06/97	170,56 240,56 220,46 227,58 179,98 193,07	1 232,21	1 232,21
	163	JARD.GALLY Achat terreau et plantes <i>Fournitures horticoles</i>	25/07/96	2 377,60	2 377,60	2 377,60
	164	CB 20 8 CLES EN STOCK H4D Fournitures joints et colle <i>Fournitures diverses</i>	23/05/97 30/06/97	280,00 80,40	360,40	360,40
	250	SICRE LEMAIRE 2ème application VO SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO <i>Contrat entretien vide-ordures</i>	26/11/96 17/04/97	689,75 704,24	1 393,99	1 393,99
		Total du compte			5 364,20	5 364,20
601010		CHARGES BATIMENT G				
		EDF Estim. au 12/08/96 - 421 KWH EDF Relevé au 08/10/96 - 109 KWH EDF Estim. au 10/12/96 - 202 KWH EDF Estim. au 11/02/97 - 649 KWH	27/08/96 22/10/96 26/12/96 26/02/97	228,60 149,19 275,44 286,64		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
601010		CHARGES BATIMENT G (Suite)				
		EDF Relevé au 08/04/97 - 278 KWH	24/04/97	192,20		
		EDF Estim. 10/06/97 - 443 KWH	25/06/97	223,97		
	071	EDF Services généraux			1 356,04	1 356,04
		CB 20 9 CLES EN STOCK	23/05/97	315,00		
		H4D Fournitures joints et colle	30/06/97	80,40		
	164	Fournitures diverses			395,40	395,40
		SICRE LEMAIRE 2ème application VO	26/11/96	689,75		
		SICRE LEMAIRE Décapage colonne VO	17/04/97	704,24		
	250	Contrat entretien vide-ordures			1 393,99	1 393,99
		Total du compte			3 145,43	3 145,43
602000		CHARGES PARKINGS				
		EDF Estim. au 12/08/96 - 3112 KWH	27/08/96	2 568,20		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 2816 KWH	22/10/96	-1 169,77		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 2846 KWH	26/12/96	2 434,87		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 2145 KWH	26/02/97	2 574,08		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 2984 KWH	24/04/97	3 384,16		
		EDF Estim. 10/06/97 - 1806 KWH	25/06/97	2 187,91		
	075	EDF Parkings			11 979,45	11 979,45
		CANDEIAS Renforcement portes sous sol	5/06/97	11 601,72		
	140	Travaux entretien serrurerie			11 601,72	11 601,72
		EAV Dégorgement collecteur parking	27/03/97	1 459,26		
	156	Interventions désobstruction			1 459,26	1 459,26
		KILOUTOU Location autolaveuse	31/12/96	729,63		
	164	Fournitures diverses			729,63	729,63
		SAVPRO Remplacement 1 extincteur	26/11/96	783,90		
		SAV PRO Recharge 6 extincteurs	14/03/97	3 422,27		
		Remboursement incendie	10/04/97	-3 422,27		
		BOSQUET Rempl. 9 extincteurs périmés	25/06/97	4 724,96		
	167	Remplacement extincteurs			5 508,86	5 508,86
		KONEMATIC Entretien exercice 1997	14/03/97	15 264,63		
		KONEMATIC Résiliation du contrat	27/04/97	-7 632,31		
		SACAMAS Entretien 2ème semestre 97	16/06/97	5 101,38		
	600	Contrat porte parking			12 733,70	12 733,70

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
602000		CHARGES PARKINGS (Suite)				
		KONEMATIC Rempl. ampli tranche 24V	26/11/96	1 222,88		
		KONEMATIC Rempl. chariot entrainement	17/04/97	4 064,22		
	601	Travaux courants porte parking			5 287,10	5 287,10
		PRO SEC. Pose contrôle accès parking	6/09/96	10 127,12		
	602	Travaux porte parking N/Récup.			10 127,12	
		Total du compte			59 426,84	49 299,72
604001		CHARGES ASCENSEUR A				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	580,07		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	167,21		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	Téléphone ascenseur			1 592,92	1 592,92
		EDF Estim. au 12/08/96 - 319 KWH	27/08/96	405,27		
		EDF Relevé au 01/10/96 - 662 KWH	16/10/96	579,88		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 432 KWH	26/12/96	573,26		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 688 KWH	26/02/97	593,13		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 520 KWH	21/04/97	507,60		
		EDF Estim. 10/06/97 - 655 KWH	25/06/97	552,40		
	072	EDF Ascenseur			3 211,54	3 211,54
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,42	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			16 321,60	13 528,76
604002		CHARGES ASCENSEUR B1				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	572,66		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	167,21		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	211,41		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604002		CHARGES ASCENSEUR B1 (Suite)				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	<i>Téléphone ascenseur</i>			1 585,51	1 585,51
		EDF Estim. au 12/08/96 - 318 KWH	27/08/96	404,76		
		EDF Estim. au 25/10/96 - 480 KWH	12/11/96	487,23		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 308 KWH	26/12/96	478,07		
		EDF Estim. au 01/02/97 - 669 KWH	26/02/97	583,44		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 820 KWH	21/04/97	660,32		
		EDF Estim 10/06/97 - 637 KWH	25/06/97	543,61		
	072	<i>EDF Ascenseur</i>			3 157,43	3 157,43
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	<i>Contrat complet ascenseur</i>			11 171,42	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	<i>Travaux ascenseurs récupérables</i>			345,72	345,72
		Total du compte			16 260,08	13 467,24
604003		CHARGES ASCENSEUR B2				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	574,14		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	<i>Téléphone ascenseur</i>			1 631,19	1 631,19
		EDF Estim. au 12/08/96 - 217 KWH	27/08/96	353,34		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 321 KWH	22/10/96	406,29		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 284 KWH	26/12/96	460,26		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 459 KWH	26/02/97	476,54		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 259 KWH	21/04/97	374,73		
		EDF Estim. 10/06/97 - 399 KWH	25/06/97	427,36		
	072	<i>EDF Ascenseur</i>			2 498,52	2 498,52

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604003		CHARGES ASCENSEUR B2 (Suite)				
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,42	8 378,58
	504	OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
		Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			15 646,85	12 854,01
604004		CHARGES ASCENSEUR C				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	572,66		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	164,25		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	Téléphone ascenseur			1 582,55	1 582,55
		EDF Estim. au 12/08/96 - 197 KWH	27/08/96	343,17		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 773 KWH	22/10/96	636,38		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 310 KWH	26/12/96	480,11		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 500 KWH	26/02/97	497,42		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 396 KWH	24/04/97	444,48		
		EDF Estim. 10/06/97 - 413 KWH	25/06/97	433,35		
	072	EDF Ascenseur			2 834,91	2 834,91
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,88		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,41	8 378,57
	504	OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
		Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			15 934,59	13 141,75

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604005		CHARGES ASCENSEUR D				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	574,88		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	164,25		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	<i>Téléphone ascenseur</i>			1 584,77	1 584,77
		EDF Estim. au 12/08/96 - 244 KWH	27/08/96	476,84		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 664 KWH	22/10/96	675,78		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 345 KWH	26/12/96	607,77		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 476 KWH	26/02/97	626,31		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 279 KWH	21/04/97	514,72		
		EDF Estim. 10/06/97 - 447 KWH	25/06/97	603,73		
	072	<i>EDF Ascenseur</i>			3 505,15	3 505,15
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	<i>Contrat complet ascenseur</i>			11 171,42	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	<i>Travaux ascenseurs récupérables</i>			345,72	345,72
		Total du compte			16 607,06	13 814,22
604006		CHARGES ASCENSEUR E				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	576,36		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	165,73		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	<i>Téléphone ascenseur</i>			1 587,73	1 587,73
		EDF Estim. au 12/08/96 - 252 KWH	27/08/96	371,17		
		EDF Estim. au 25/10/96 - 380 KWH	12/11/96	436,33		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 244 KWH	26/12/96	429,20		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 529 KWH	26/02/97	512,18		
		EDF Relevé au 02/04/97 - 939 KWH	21/04/97	720,90		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604006		CHARGES ASCENSEUR E (Suite)				
		EDF Esqtim. 10/06/97 - 558 KWH	25/06/97	505,03		
	072	EDF Ascenseur			2 974,81	2 974,81
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,83		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,43	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			16 079,69	13 286,84
604007		CHARGES ASCENSEUR F				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	576,36		
		FRANCE TELECOM RELEVÉS A5 & A1	17/01/97	614,91		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	10/03/97	328,50		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	18/03/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	-117,09		
	061	Téléphone ascenseur			1 614,09	1 614,09
		EDF Estim. au 12/08/96 - 305 KWH	27/08/96	398,16		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 682 KWH	22/10/96	590,06		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 397 KWH	26/12/96	546,29		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 639 KWH	26/02/97	568,18		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 249 KWH	24/04/97	369,64		
		EDF Estim. 10/06/97 - 469 KWH	25/06/97	460,59		
	072	EDF Ascenseur			2 932,92	2 932,92
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,42	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			16 064,15	13 271,31

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604008		CHARGES ASCENSEUR G				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	573,39		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	164,98		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	166,46		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	168,70		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	214,38		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	Téléphone ascenseur			1 499,32	1 499,32
		EDF Estim. au 12/08/96 - 421 KWH	27/08/96	457,20		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 109 KWH	22/10/96	298,38		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 403 KWH	26/12/96	550,86		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 649 KWH	26/02/97	573,26		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 278 KWH	24/04/97	384,41		
		EDF Estim. 10/06/97 - 443 KWH	25/06/97	447,94		
	072	EDF Ascenseur			2 712,05	2 712,05
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,42	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			15 728,51	12 935,67
604009		CHARGES ASCENSEUR H				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	586,74		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	341,20		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	166,46		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	Téléphone ascenseur			1 728,63	1 728,63
		EDF Estim. au 12/08/96 - 193 KWH	27/08/96	341,14		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 468 KWH	22/10/96	481,12		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 130 KWH	26/12/96	440,90		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 417 KWH	26/02/97	455,17		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 230 KWH	24/04/97	359,98		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604009		CHARGES ASCENSEUR H (Suite)				
	072	EDF Estim. 10/06/97 - 316 KWH EDF Ascenseur	25/06/97	386,16	2 464,47	2 464,47
	500	OTIS Entretien 3ème trimestre 96 OTIS Entretien 4ème trimestre 96 OTIS Entretien 1er trimestre 97 OTIS Entretien 2ème trimestre 97 Contrat complet ascenseur	14/10/96 26/11/96 31/12/96 9/05/97	2 765,88 2 765,89 2 819,82 2 819,83	11 171,42	8 378,57
	504	OTIS Remplacement boîte pompiers Travaux ascenseurs récupérables	27/03/97	345,72	345,72	345,72
		Total du compte			15 710,24	12 917,39
606000		CHARGES CHAUFFAGE				
	073	EDF Estim au 12/08/96 - 4514 KWH EDF Relevé au 08/10/96 - 4389 KWH EDF Estim. au 10/12/96 - 8834 KWH EDF Estim. au 11/02/97 - 6324 KWH EDF Relevé au 08/04/97 - 7506 KWH EDF Estim. 10/06/97 - 4821 KWH EDF Chaufferie	27/08/96 22/10/96 26/12/96 26/02/97 24/04/97 25/06/97	3 498,89 3 390,60 6 318,08 6 741,34 7 830,31 5 095,00	32 874,22	32 874,22
	780	CGC Echéance au 30/09/96 CGC Echéance au 30/11/96 CGC Echéance au 31/01/97 CGC Echéance au 31/03/97 Contrat entretien chaufferie P2	26/11/96 31/12/96 13/02/97 17/04/97	16 614,99 16 576,85 16 578,56 16 680,02	66 450,42	66 450,42
	783	CGC Echéance au 30/09/96 CGC Echéance au 30/11/96 CGC Echéance au 31/01/97 CGC Echéance au 31/03/97 Contrat entretien P3	26/11/96 31/12/96 13/02/97 17/04/97	7 277,09 7 271,22 7 279,44 7 284,14	29 111,89	29 111,89
	784	CGC Echéance au 30/09/96 CGC Echéance au 30/11/96 CGC Echéance au 31/01/97 CGC Echéance au 31/03/97 SUPERMARCHE combustible 96/97 314 M CGC Solde exercice Contrat entretien P1	26/11/96 31/12/96 13/02/97 17/04/97 30/06/97 30/06/97	87 910,32 89 846,04 89 846,04 89 846,03 -69 029,76 17 166,98	305 585,65	305 585,65

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604008		CHARGES ASCENSEUR G				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	573,39		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	164,98		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	166,46		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	168,70		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	214,38		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	Téléphone ascenseur			1 499,32	1 499,32
		EDF Estim. au 12/08/96 - 421 KWH	27/08/96	457,20		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 109 KWH	22/10/96	298,38		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 403 KWH	26/12/96	550,86		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 649 KWH	26/02/97	573,26		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 278 KWH	24/04/97	384,41		
		EDF Estim. 10/06/97 - 443 KWH	25/06/97	447,94		
	072	EDF Ascenseur			2 712,05	2 712,05
		OTIS Entretien 3ème trimestre 96	14/10/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 4ème trimestre 96	26/11/96	2 765,89		
		OTIS Entretien 1er trimestre 97	31/12/96	2 819,82		
		OTIS Entretien 2ème trimestre 97	9/05/97	2 819,82		
	500	Contrat complet ascenseur			11 171,42	8 378,58
		OTIS Remplacement boîte pompiers	27/03/97	345,72		
	504	Travaux ascenseurs récupérables			345,72	345,72
		Total du compte			15 728,51	12 935,67
604009		CHARGES ASCENSEUR H				
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A4	25/07/96	586,74		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A5	25/09/96	341,20		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A6	2/12/96	166,46		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A1	3/02/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A2	1/04/97	211,41		
		FRANCE TELECOM RELEVÉ A3	10/06/97	211,41		
	061	Téléphone ascenseur			1 728,63	1 728,63
		EDF Estim. au 12/08/96 - 193 KWH	27/08/96	341,14		
		EDF Relevé au 08/10/96 - 468 KWH	22/10/96	481,12		
		EDF Estim. au 10/12/96 - 130 KWH	26/12/96	440,90		
		EDF Estim. au 11/02/97 - 417 KWH	26/02/97	455,17		
		EDF Relevé au 08/04/97 - 230 KWH	24/04/97	359,98		

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
604009		CHARGES ASCENSEUR H (Suite)				
	072	EDF Estim. 10/06/97 - 316 KWH EDF Ascenseur	25/06/97	386,16	2 464,47	2 464,47
	500	OTIS Entretien 3ème trimestre 96 OTIS Entretien 4ème trimestre 96 OTIS Entretien 1er trimestre 97 OTIS Entretien 2ème trimestre 97 Contrat complet ascenseur	14/10/96 26/11/96 31/12/96 9/05/97	2 765,88 2 765,89 2 819,82 2 819,83	11 171,42	8 378,57
	504	OTIS Remplacement boîte pompiers Travaux ascenseurs récupérables	27/03/97	345,72	345,72	345,72
		Total du compte			15 710,24	12 917,39
606000		CHARGES CHAUFFAGE				
	073	EDF Estim au 12/08/96 - 4514 KWH EDF Relevé au 08/10/96 - 4389 KWH EDF Estim. au 10/12/96 - 8834 KWH EDF Estim. au 11/02/97 - 6324 KWH EDF Relevé au 08/04/97 - 7506 KWH EDF Estim. 10/06/97 - 4821 KWH EDF Chaufferie	27/08/96 22/10/96 26/12/96 26/02/97 24/04/97 25/06/97	3 498,89 3 390,60 6 318,08 6 741,34 7 830,31 5 095,00	32 874,22	32 874,22
	780	CGC Echéance au 30/09/96 CGC Echéance au 30/11/96 CGC Echéance au 31/01/97 CGC Echéance au 31/03/97 Contrat entretien chaufferie P2	26/11/96 31/12/96 13/02/97 17/04/97	16 614,99 16 576,85 16 578,56 16 680,02	66 450,42	66 450,42
	783	CGC Echéance au 30/09/96 CGC Echéance au 30/11/96 CGC Echéance au 31/01/97 CGC Echéance au 31/03/97 Contrat entretien P3	26/11/96 31/12/96 13/02/97 17/04/97	7 277,09 7 271,22 7 279,44 7 284,14	29 111,89	29 111,89
	784	CGC Echéance au 30/09/96 CGC Echéance au 30/11/96 CGC Echéance au 31/01/97 CGC Echéance au 31/03/97 SUPERMARCHE combustible 96/97 314 M CGC Solde exercice Contrat entretien P1	26/11/96 31/12/96 13/02/97 17/04/97 30/06/97 30/06/97	87 910,32 89 846,04 89 846,04 89 846,03 -69 029,76 17 166,98	305 585,65	305 585,65

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
606000		CHARGES CHAUFFAGE (Suite)				
	792	ADP Dépannage pompe relevage <i>Interventions chaufferie</i>	30/05/97	1 616,04	1 616,04	1 616,04
	793	CGC Fourniture 200 kgs Aquasil <i>Fournitures diverses</i>	6/09/96	8 628,21	8 628,21	8 628,21
		CGC Echéance au 30/09/96	26/11/96	31 632,90		
		CGC Echéance au 30/11/96	31/12/96	32 329,42		
		CGC Echéance au 31/01/97	13/02/97	32 329,42		
		CGC Echéance au 31/03/97	17/04/97	32 329,43		
		CGC Solde exercice	30/06/97	3 740,20		
	809	<i>Four.énergie eau chaude</i>			132 361,37	132 361,37
		Consommat° compteur EC SUP.	30/06/97	-11 175,00		
		Consommat° compteurs WC 2138 m3	30/06/97	-53 450,00		
		Consommat° compteurs Cuis. 2070 m3	30/06/97	-51 750,00		
		Consommat° compteurs SB 872 m3	30/06/97	-21 800,00		
	826	<i>Eau chaude récupérée</i>			-138 175,00	-138 175,00
	991	VERITAS Vérif installat° thermiques <i>Honoraires bureau de contrôle</i>	24/06/97	7 839,00	7 839,00	
		Total du compte			446 291,80	438 452,80
607010		CHARGES COMPTEURS EAU				
	830	BOULET ET FILS Relevés compteurs <i>Location compteurs d'eau</i>	13/02/97	30 875,25	30 875,25	30 875,25
		Total du compte			30 875,25	30 875,25
607011		COMPTEUR EC SUP.				
	825	Consommat° compteur EC SUP. <i>Consommation eau chaude</i>	30/06/97	17 433,00	17 433,00	17 433,00
		Total du compte			17 433,00	17 433,00
607012		COMPTEURS EC WC				
	825	Consommat° compteurs WC 2138 m3 <i>Consommation eau chaude</i>	30/06/97	83 382,00	83 382,00	83 382,00
		Total du compte			83 382,00	83 382,00

RESIDENCE : 122 MAZELEYRE
 SDC MAZELEYRE
 Résidence MAZELEYRE
 18 boulevard de la République

**ETAT DETAILLE
 DES DEPENSES**

-22-

Période du 1/07/96 au 30/06/97

Compte	Nat.	Libellé	Date	Montant	Total	Dont locatif
607013		COMPTEURS EC CUISINE				
	825	Consommat° compteurs Cuis. 2070 m3 <i>Consommation eau chaude</i>	30/06/97	80 730,00	80 730,00	80 730,00
		Total du compte			80 730,00	80 730,00
607014		COMPTEURS EC SB				
	825	Consommat° compteurs SB 872 m3 <i>Consommation eau chaude</i>	30/06/97	34 008,00	34 008,00	34 008,00
		Total du compte			34 008,00	34 008,00
609900		TRAVAUX INTERPHONES				
		CB 20 Travaux interphones SITUAT° 1	28/05/97	101 543,99		
		CB 20 Travaux complémentaires	28/05/97	1 870,00		
		CB 20 Travaux interphones SITUAT° 2	30/05/97	67 696,00		
	129	<i>Autres travaux N/R</i>			171 109,99	
	963	Honoraires sur travaux interphones <i>Honoraires sur travaux</i>	30/06/97	7 222,55	7 222,55	
		Total du compte			178 332,54	

TOTAL RESIDENCE 122 MAZELEYRE

2 249 216,62 1 695 235,17

HABITAT CONTACT