

GESTION DE LA COPROPRIETE - ETAT DES DEPENSES

POUR L'ANNÉE 2025

N° mandat	Investissement / Fonctionnement	Nature comptable	Tiers	Objet	Montant TTC	Part EPTB 613/1000 (Tvx bât principal) 50/50 (Extérieur)	Part Fédération de pêche 387/1000 (Tvx bât principal) 50/50 (Extérieur)
1	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	888,54 €	544,68 €	343,86 €
2	Fonctionnement	6161	MUTUELLE DE POITIERS	Assurance bâtiment COPRO_2024	1 306,00 €	800,58 €	505,42 €
3	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Janvier 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
4	Fonctionnement	6288	CROQ'PAPIER	Collecte 2025	316,80 €	194,20 €	122,60 €
5	Fonctionnement	6288	SOCOTEC ROCHELLE	2025 - Contrôle électrique + portes	94,20 €	57,74 €	36,46 €
6	Fonctionnement	6288	SOCOTEC ROCHELLE	2025 - Contrôle électrique + portes	518,06 €	317,57 €	200,49 €
7	Fonctionnement	6288	SOCOTEC ROCHELLE	2025 - Contrôle électrique + portes	282,58 €	173,22 €	109,36 €
8	Fonctionnement	6156	BRUNET DROUILLAC	Intervention TGBT	216,00 €	132,41 €	83,59 €
9	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	966,37 €	592,38 €	373,99 €
10	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Février 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
11	Rattachement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Décembre 2024	242,65 €	148,74 €	93,91 €
12	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Janvier 2025	248,72 €	152,47 €	96,25 €
13	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Février 2025	248,72 €	152,47 €	96,25 €
14	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	784,04 €	480,62 €	303,42 €
15	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO-Mars 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
16	Fonctionnement	6288	CAPS	Contrat de maintenance du système d'alarme du site	216,00 €	108,00 €	108,00 €
17	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
18	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
19	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Avril 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
20	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
21	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	850,75 €	521,51 €	329,24 €
22	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Mars 2025	248,72 €	152,47 €	96,25 €
23	Investissement	2188	SARDAIN	Fourniture et pose d'un sèche serviette	349,26 €	214,10 €	135,16 €
24	Investissement	21351	BERTHET-ROCHE	Maîtrise d'œuvre - remplacement des menuiseries	2 016,94 €	1 008,47 €	1 008,47 €
25	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
26	Investissement	21351	BIRON	Remplacement des menuiseries	46 406,64 €	23 203,32 €	23 203,32 €
27	Investissement	21351	JOULIN	Remplacement des menuiseries	2 772,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €
28	Fonctionnement	6288	PREVENTIQ	Coordonateur SPS - Remplacement des menuiseries	270,00 €	135,00 €	135,00 €
29	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Avril 2025	248,72 €	152,47 €	96,25 €
30	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux - Prestation douche	29,62 €	18,16 €	11,46 €
31	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	666,78 €	408,74 €	258,04 €
32	Fonctionnement	61521	AI ANTENNE	Entretien des espaces verts - Avril 2025	530,00 €	265,00 €	265,00 €
33	Investissement	21351	BIRON	Remplacement des menuiseries	69 919,30 €	34 959,65 €	34 959,65 €
34	Investissement	21351	BERTHET-ROCHE	Maîtrise d'œuvre - remplacement des menuiseries	3 055,98 €	1 527,99 €	1 527,99 €
35	Fonctionnement	6288	PREVENTIQ	Coordonateur SPS - Remplacement des menuiseries	270,00 €	135,00 €	135,00 €
36	Fonctionnement	61521	AI ANTENNE	Entretien des espaces verts - Mai 2025	530,00 €	265,00 €	265,00 €
37	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
38	Investissement	21351	JOULIN	Remplacement des menuiseries	4 615,20 €	2 307,60 €	2 307,60 €
39	Investissement	21351	MENUISERIE SAINTAISE	Remplacement des menuiseries	9 036,68 €	4 518,34 €	4 518,34 €
40	Fonctionnement	6156	BRUNET DROUILLAC	Contrôle portes + Rideaux	216,00 €	132,41 €	83,59 €
41	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Juin 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
42	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Mai 2025	248,72 €	152,47 €	96,25 €
43	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	691,64 €	423,98 €	267,66 €
44	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Mai 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
45	Investissement	21351	BERTHET-ROCHE	Maîtrise d'œuvre - remplacement des menuiseries	373,50 €	186,75 €	186,75 €
46	Investissement	21351	FLEURET	Remplacement des menuiseries	24 809,40 €	12 404,70 €	12 404,70 €
47	Fonctionnement	6288	APAVE	Bureau de contrôle - Remplacement des menuiseries	145,51 €	72,76 €	72,76 €
48	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
49	Fonctionnement	6156	BRUNET DROUILLAC	Contrat de Maintenance VMC	54,44 €	33,37 €	21,07 €
50	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	714,32 €	437,88 €	276,44 €
51	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Juillet 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
52	Fonctionnement	6288	PREVENTIQ	Coordonateur SPS - Remplacement des menuiseries	270,00 €	135,00 €	135,00 €
53	Investissement	21351	BIRON	Remplacement des menuiseries	12 185,62 €	6 092,81 €	6 092,81 €
54	Investissement	21351	JOULIN	Remplacement des menuiseries	388,80 €	194,40 €	194,40 €
55	Fonctionnement	6288	SOCOTEC ROCHELLE	2025 - Contrôle électrique + portes	95,78 €	58,71 €	37,07 €
56	Fonctionnement	6156	BRUNET DROUILLAC	Contrat de Maintenance VMC	1 254,44 €	768,97 €	485,47 €
57	Fonctionnement	61521	AI ANTENNE	Entretien des espaces verts - Juillet 2025	530,00 €	265,00 €	265,00 €
58	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Aout 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €

N° mandat	Investissement / Fonctionnement	Nature comptable	Tiers	Objet	Montant TTC	Part EPTB 613/1000 (Tvx bât principal) 50/50 (Extérieur)	Part Fédération de pêche 387/1000 (Tvx bât principal) 50/50 (Extérieur)
59	Fonctionnement	60611	AGUR (EAU SAINT	Abonnement + Conso	319,99 €	196,15 €	123,84 €
60	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	692,78 €	424,67 €	268,11 €
61	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
62	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Juin 2025	278,34 €	170,62 €	107,72 €
63	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Juillet 2025	278,34 €	170,62 €	107,72 €
64	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
65	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Septembre 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
66 Opération d'ordre	Fonctionnement	6811	DGFIP 16	Amortissements	19 683,83 €	9 841,92 €	9 841,92 €
67	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	665,50 €	407,95 €	257,55 €
68	Fonctionnement	6156	BRUNET DROUILLAC	Remplacement ouverture de porte sas	118,80 €	72,82 €	45,98 €
69	Fonctionnement	6288	CAPS	Contrat de maintenance télésurveillance du site	504,00 €	252,00 €	252,00 €
70	Fonctionnement	637	SIP SAINTES	Taxe foncière FD17	6 293,00 €		6 293,00 €
71	Fonctionnement	637	SIP SAINTES	Taxe foncière EPTB	6 999,00 €	6 999,00 €	
72	Fonctionnement	637	SIP SAINTES	Taxe foncière Copro	92,00 €	56,40 €	35,60 €
73	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
74	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Octobre 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
75	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	661,30 €	405,38 €	255,92 €
76	Fonctionnement	6156	SOPREMA	Entretien toiture	621,60 €	310,80 €	310,80 €
77	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Août 2025	278,34 €	170,62 €	107,72 €
78	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Septembre 2025	278,34 €	170,62 €	107,72 €
79	Fonctionnement	6288	PREVENTIQ	Coordonateur SPS - Remplacement des menuiseries	270,00 €	135,00 €	135,00 €
80	Fonctionnement	6156	BRUNET	Intervention électrique	130,80 €	80,18 €	50,62 €
81	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Novembre 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
82	Fonctionnement	61358	D+ Services	Location défibrillateur	52,80 €	26,40 €	26,40 €
83	Fonctionnement	6156	SD PREVENTION	Vérification des BAES et Extincteurs	233,04 €	142,85 €	90,19 €
84	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	734,95 €	450,52 €	284,43 €
85	Fonctionnement	60631	SMS Saintonge	Tabouret pour douche	39,00 €	23,91 €	15,09 €
86	Fonctionnement	60632	SD PREVENTION	Remplacement extincteurs et BAES	1 099,20 €	673,81 €	425,39 €
87	Fonctionnement	6262	KOESIO	Abonnement COPRO_Décembre 2025	364,80 €	182,40 €	182,40 €
88	Fonctionnement	60632	Mr BRICOLAGE	Lampe solaire	22,90 €	14,04 €	8,86 €
89	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Novembre 2025	278,34 €	170,62 €	107,72 €
90	Fonctionnement	6283	ARAS PROPRETE	Frais de nettoyage des locaux COPRO_Octobre 2025	248,72 €	152,47 €	96,25 €
91	Fonctionnement	60612	EDF COLLECTIVITE	Abonnement + Consommation électrique	1 043,88 €	639,90 €	403,98 €
92	Fonctionnement	60632	SIGNALS	Panneau PVC - Video Sous-surveillance	61,74 €	37,85 €	23,89 €
93	Fonctionnement	61521	AI ANTENNE	Entretien des espaces verts - Novembre 2025	530,00 €	265,00 €	265,00 €
					237 486,77 €	121 281,60 €	116 205,17 €