

CCG CHARGES COURANTES 2021	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
001 - Charges Communes Générales (100)				
30 - Electricité Minuterie (602) (budget 1500)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE EDF Janvier 2022	366,04 €	61,01 €	366,04 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE EDF Juillet 2021	361,40 €	60,23 €	361,40 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE EDF Mai 2021	62,73 €	10,45 €	62,73 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE EDF Mars 2021	191,87 €	31,98 €	191,87 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE EDF Novembre 2021	76,40 €	12,73 €	76,40 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE EDF Septembre 2021	214,65 €	35,77 €	214,65 €	-
Solde	1 273,09 €	212,17 €	1 273,09 €	-
90 - Assurance multi-risques (616) (budget 8400)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2021	8 996,80 €	-	-	8 996,80 €
Solde	8 996,80 €	-	-	8 996,80 €
149 - Contrat nettoyage (611) (budget 500)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T01/2021	220,54 €	36,76 €	-	220,54 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T02/2021	220,54 €	36,76 €	-	220,54 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T03/2021	220,54 €	36,76 €	-	220,54 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T04/2021	220,54 €	36,76 €	-	220,54 €
Solde	882,16 €	147,04 €	-	882,16 €
210 - Contrat espaces verts (614)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT ESPACES VERTS 2021	468,00 €	42,55 €	468,00 €	-
Solde	468,00 €	42,55 €	468,00 €	-
222 - Contrat entretien extincteurs (614) (budget 500)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT EXTINCTEURS 2021	1 142,02 €	103,82 €	1 142,02 €	-
Solde	1 142,02 €	103,82 €	1 142,02 €	-
276 - Contrat télésurveillance (614) (budget 920)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T01/2021	222,55 €	20,23 €	-	222,55 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T02/2021	222,55 €	20,23 €	-	222,55 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T03/2021	222,55 €	20,23 €	-	222,55 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T04/2021	222,55 €	20,23 €	-	222,55 €
Solde	890,20 €	80,92 €	-	890,20 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 800)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE GALLOIS REPARATION FUITE SUR ALIMENTATION	345,57 €	31,42 €	-	345,57 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE VIRSEDA REPARATION DYSFONCTIONNEMENT ELECTRIQUE	280,50 €	25,50 €	-	280,50 €
Solde	626,07 €	56,92 €	-	626,07 €
541 - Entretien divers (R) (615) (budget 500)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD BAC A SABLE	324,26 €	29,48 €	324,26 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD DEPANNAGE EXTINCTEUR	453,85 €	41,26 €	453,85 €	-
Solde	778,11 €	70,74 €	778,11 €	-
570 - Honoraires syndic (6211) (budget 8000)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T01/2021	2 125,00 €	354,17 €	-	2 125,00 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T02/2021	2 250,00 €	375,00 €	-	2 250,00 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T03/2021	2 250,00 €	375,00 €	-	2 250,00 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T04/2021	2 375,00 €	395,83 €	-	2 375,00 €

CCG CHARGES COURANTES 2021	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
<i>Solde</i>	<i>9 000,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>-</i>	<i>9 000,00 €</i>
TOTAL Charges Communes Générales (budget 22000)	24 056,45 €	2 214,16 €	3 661,22 €	20 395,23 €
002 - Charges Bâtiment 1 (100)				
149 - Contrat nettoyage (611)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T01/2021	520,60 €	86,77 €	-	520,60 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T02/2021	520,60 €	86,77 €	-	520,60 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T03/2021	520,60 €	86,77 €	-	520,60 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T04/2021	520,60 €	86,77 €	-	520,60 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T01/2021	260,38 €	43,40 €	-	260,38 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T02/2021	260,38 €	43,40 €	-	260,38 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T03/2021	260,38 €	43,40 €	-	260,38 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T04/2021	260,38 €	43,40 €	-	260,38 €
<i>Solde</i>	<i>3 123,92 €</i>	<i>520,68 €</i>	<i>-</i>	<i>3 123,92 €</i>
221 - Contrat mat securite incendie (614) (budget 600)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SECURITAS LEVEE DE DOUTE	128,93 €	11,72 €	128,93 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SESEM ENTRETIEN VENTILATION 2021	548,05 €	49,82 €	548,05 €	-
<i>Solde</i>	<i>676,98 €</i>	<i>61,54 €</i>	<i>676,98 €</i>	<i>-</i>
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 1800)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2021	924,59 €	84,05 €	924,59 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2021	924,59 €	84,05 €	924,59 €	-
<i>Solde</i>	<i>1 849,18 €</i>	<i>168,10 €</i>	<i>1 849,18 €</i>	<i>-</i>
406 - téléphone télésurveillance (606)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2021	43,20 €	7,20 €	-	43,20 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Février 2021	43,08 €	7,18 €	-	43,08 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2021	42,00 €	7,00 €	-	42,00 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2021	44,76 €	7,46 €	-	44,76 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2021	42,96 €	7,16 €	-	42,96 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Juin 2021	44,64 €	7,44 €	-	44,64 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2021	48,00 €	8,00 €	-	48,00 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2021	44,52 €	7,42 €	-	44,52 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2021	58,68 €	9,78 €	-	58,68 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2021	60,80 €	10,13 €	-	60,80 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2021	50,96 €	8,49 €	-	50,96 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2021	51,92 €	8,65 €	-	51,92 €
<i>Solde</i>	<i>575,52 €</i>	<i>95,91 €</i>	<i>-</i>	<i>575,52 €</i>
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 2000)				
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE LEMONNIER ACHAT 10 BADGES	627,44 €	57,04 €	-	627,44 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE LEMONNIER ACHAT 10 BADGES	627,44 €	57,04 €	-	627,44 €
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SYBAT NETTOYAGE PARKING	732,60 €	66,60 €	-	732,60 €
<i>Solde</i>	<i>1 987,48 €</i>	<i>180,68 €</i>	<i>-</i>	<i>1 987,48 €</i>
TOTAL Charges Bâtiment 1 (budget 9400)	8 213,08 €	1 026,91 €	2 526,16 €	5 686,92 €

CCG CHARGES COURANTES 2021		Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
003 - Charges Bâtiment 2 (100)					
243 - Contrat pompe de relevage (614)					
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE SESEM CONTRAT POMPE DE RELEVAGE		302,06 €	27,46 €	-	302,06 €
Solde		302,06 €	27,46 €	-	302,06 €
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 4600)					
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2021		462,43 €	42,04 €	462,43 €	-
31/12/2021 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2021		462,43 €	42,04 €	462,43 €	-
Solde		924,86 €	84,08 €	924,86 €	-
TOTAL Charges Bâtiment 2 (budget 4600)		1 226,92 €	111,54 €	924,86 €	302,06 €
TOTAL GÉNÉRAL		33 496,45 €	3 352,61 €	7 112,24 €	26 384,21 €