

CCG CHARGES COURANTES 2022	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
001 - Charges Communes Générales (100)				
30 - Electricité Minuterie (602) (budget 1500)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE EDF Juillet 2022	210,44 €	35,07 €	210,44 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE EDF Mai 2022	493,67 €	82,28 €	493,67 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE EDF Mars 2022	246,58 €	41,10 €	246,58 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE EDF Novembre 2022	75,37 €	12,56 €	75,37 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE EDF Septembre 2022	219,31 €	36,55 €	219,31 €	-
Solde	1 245,37 €	207,56 €	1 245,37 €	-
90 - Assurance multi-risques (616) (budget 8400)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2022	9 521,59 €	-	-	9 521,59 €
Solde	9 521,59 €	-	-	9 521,59 €
149 - Contrat nettoyage (611) (budget 500)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T01/2022	220,54 €	36,76 €	-	220,54 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T02/2022	220,54 €	36,76 €	-	220,54 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T03/2022	229,36 €	38,23 €	-	229,36 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T04/2022	229,36 €	38,23 €	-	229,36 €
Solde	899,80 €	149,98 €	-	899,80 €
210 - Contrat espaces verts (614)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE VERT AM CONTRAT ESPACES VERTS 2022	468,00 €	42,55 €	468,00 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE VERT AM CONTRAT ESPACES VERTS 2022	468,00 €	42,55 €	468,00 €	-
Solde	936,00 €	85,10 €	936,00 €	-
222 - Contrat entretien extincteurs (614) (budget 500)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT COLONNE SECHE + PTE COUPE FEU 2022	2 284,18 €	207,65 €	2 284,18 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT EXTINCTEURS 2022	986,68 €	89,70 €	986,68 €	-
Solde	3 270,86 €	297,35 €	3 270,86 €	-
276 - Contrat télésurveillance (614) (budget 920)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T01/2022	229,25 €	20,84 €	-	229,25 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T02/2022	229,25 €	20,84 €	-	229,25 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SECURITAS T03/2022	229,25 €	20,84 €	-	229,25 €
Solde	687,75 €	62,52 €	-	687,75 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 800)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE GALOIS REP FUI TE SUR RACCORD VANNE EF VO	442,75 €	40,25 €	-	442,75 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE VIRSEDA PRESTATIONS DIVERSES	630,30 €	57,30 €	-	630,30 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE VIRSEDA - SERURERIE LOCAL EAU	187,00 €	17,00 €	-	187,00 €
Solde	1 260,05 €	114,55 €	-	1 260,05 €
541 - Entretien divers (R) (615) (budget 500)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00 €	2,36 €	26,00 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00 €	2,36 €	26,00 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00 €	2,36 €	26,00 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00 €	2,36 €	26,00 €	-
Solde	104,00 €	9,44 €	104,00 €	-
570 - Honoraires syndic (6211) (budget 8000)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T01/2022	2 250,00 €	375,00 €	-	2 250,00 €

CCG CHARGES COURANTES 2022	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T02/2022	2 250,00 €	375,00 €	-	2 250,00 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T03/2022	2 250,00 €	375,00 €	-	2 250,00 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T04/2022	2 250,00 €	375,00 €	-	2 250,00 €
Solde	9 000,00 €	1 500,00 €	-	9 000,00 €
TOTAL Charges Communes Générales (budget 22000)	26 925,42 €	2 426,50 €	5 556,23 €	21 369,19 €
002 - Charges Bâtiment 1 (100)				
149 - Contrat nettoyage (611)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	520,60 €	86,77 €	-	520,60 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	520,60 €	86,77 €	-	520,60 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	541,43 €	90,24 €	-	541,43 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	541,43 €	90,24 €	-	541,43 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	260,38 €	43,40 €	-	260,38 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	260,38 €	43,40 €	-	260,38 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	270,79 €	45,13 €	-	270,79 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	270,79 €	45,13 €	-	270,79 €
Solde	3 186,40 €	531,08 €	-	3 186,40 €
221 - Contrat mat securite incendie (614) (budget 600)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SESEM ENTRETIEN VENTILATION 2022	553,34 €	50,30 €	553,34 €	-
Solde	553,34 €	50,30 €	553,34 €	-
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 1800)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2022	970,46 €	88,22 €	970,46 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022	970,46 €	88,22 €	970,46 €	-
Solde	1 940,92 €	176,44 €	1 940,92 €	-
406 - téléphone télésurveillance (606)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022	94,52 €	15,75 €	-	94,52 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022	75,68 €	12,61 €	-	75,68 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022	51,68 €	8,61 €	-	51,68 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022	62,36 €	10,39 €	-	62,36 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022	57,32 €	9,55 €	-	57,32 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022	84,20 €	14,03 €	-	84,20 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022	68,96 €	11,49 €	-	68,96 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022	52,76 €	8,79 €	-	52,76 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022	61,76 €	10,29 €	-	61,76 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022	73,52 €	12,25 €	-	73,52 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022	286,16 €	47,69 €	-	286,16 €
Solde	968,92 €	161,45 €	-	968,92 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 500)				
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE DUBERNARD FOURN ET POSE PLAQUE ALU	400,57 €	36,42 €	-	400,57 €
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE FORTIS FOURN ET MISE EN PLACE SANGLES	1 176,21 €	106,93 €	-	1 176,21 €
Solde	1 576,78 €	143,35 €	-	1 576,78 €
TOTAL Charges Bâtiment 1 (budget 7900)	8 226,36 €	1 062,62 €	2 494,26 €	5 732,10 €

CCG CHARGES COURANTES 2022		Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
003 - Charges Bâtiment 2 (100)					
243 - Contrat pompe de relevage (614)					
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE SESEM CONTRAT POMPE DE RELEVAGE 2022		304,98 €	27,73 €	-	304,98 €
Solde		304,98 €	27,73 €	-	304,98 €
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 4600)					
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2022		485,37 €	44,12 €	485,37 €	-
31/12/2022 REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022		485,37 €	44,12 €	485,37 €	-
Solde		970,74 €	88,24 €	970,74 €	-
TOTAL Charges Bâtiment 2 (budget 4600)		1 275,72 €	115,97 €	970,74 €	304,98 €
TOTAL GÉNÉRAL		36 427,50 €	3 605,09 €	9 021,23 €	27 406,27 €