

CCG CHARGES COURANTES 2023	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
001 - Charges Communes Générales (100)				
30 - Electricité Minuterie (602) (budget 1500)				
10/01/2023 REPRISE SOLDE EDF Février 2023	195,26 €	32,54 €	195,26 €	-
10/01/2023 REPRISE SOLDE EDF Janvier 2023	182,47 €	30,41 €	182,47 €	-
10/05/2023 EDF -Mai 2023 - PDL 07510998552523	203,95 €	23,32 €	203,95 €	-
10/07/2023 EDF Juillet 2023 - PDL 07510998552523	198,81 €	33,13 €	198,81 €	-
10/09/2023 EDF Novembre 2023 - PDL 07510998552523	224,34 €	37,39 €	224,34 €	-
10/09/2023 EDF Septembre 2023 - PDL 07510998552523	222,93 €	37,15 €	222,93 €	-
Solde	1 227,76 €	193,94 €	1 227,76 €	-
90 - Assurance multi-risques (616) (budget 9000)				
19/04/2023 REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2023	10 308,86 €	-	-	10 308,86 €
Solde	10 308,86 €	-	-	10 308,86 €
149 - Contrat nettoyage (611) (budget 500)				
03/01/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT NETTOYAGE T01/2023	229,36 €	38,23 €	-	229,36 €
03/04/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT NETTOYAGE T02/2023	229,36 €	38,23 €	-	229,36 €
09/08/2023 COSTANET NETTOYAGE EURL - CONTRAT NETTTOYAGE Juillet 2023	228,00 €	38,00 €	-	228,00 €
31/08/2023 COSTANET NETTOYAGE EURL - CONTRAT NETTTOYAGE Aout 2023	228,00 €	38,00 €	-	228,00 €
03/10/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT NETTOYAGE T04/2023	241,97 €	40,33 €	-	241,97 €
30/11/2023 COSTANET NETTOYAGE EURL - CONTRAT NETTOYAGE T04/2023	684,00 €	114,00 €	-	684,00 €
Solde	1 840,69 €	306,79 €	-	1 840,69 €
210 - Contrat espaces verts (614)				
01/03/2023 Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022	468,00 €	78,00 €	468,00 €	-
30/05/2023 Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023	487,20 €	81,20 €	487,20 €	-
30/07/2023 Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023	487,20 €	81,20 €	487,20 €	-
Solde	1 442,40 €	240,40 €	1 442,40 €	-
276 - Contrat télésurveillance (614) (budget 920)				
01/01/2023 SECURITAS ALERT SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T01/2023	252,18 €	42,03 €	-	252,18 €
01/04/2023 SECURITAS CONTRAT TELESURVEILLANCE T02/2023	252,18 €	22,93 €	-	252,18 €
24/07/2023 SECURITAS ALERT SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T03/2023	206,80 €	34,47 €	-	206,80 €
25/09/2023 SECURITAS ALERT SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T04/2023	252,18 €	42,03 €	-	252,18 €
Solde	963,34 €	141,46 €	-	963,34 €
314 - Contrat Entretien VMC (614) (budget 570)				
15/05/2023 SESEM - CONTRAT VMC 2023	562,65 €	51,15 €	562,65 €	-
Solde	562,65 €	51,15 €	562,65 €	-
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 1000)				
27/01/2023 DUBERNARD - INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71 €	131,95 €	-	791,71 €
08/12/2023 FRANCEBAT - france bat facture du 08/12/23	297,00 €	27,00 €	-	297,00 €
31/12/2023 B3E - Réhabilitation réseau assainissement	5 208,00 €	868,00 €	-	5 208,00 €
Solde	6 296,71 €	1 026,95 €	-	6 296,71 €
570 - Honoraires syndic (6211) (budget 10200)				
10/01/2023 REPRISE SOLDE HONORAIRES SYNDIC	1 700,00 €	283,33 €	-	1 700,00 €
01/07/2023 OLLIADE - HONORAIRES SYNDIC T03/2023	5 928,00 €	988,00 €	-	5 928,00 €
01/10/2023 OLLIADE - HONORAIRES SYNDIC T04/2023	5 928,00 €	988,00 €	-	5 928,00 €

CCG CHARGES COURANTES 2023	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
31/12/2023 AVOIR SUR FACTURE T04/2023	-2 964,00 €	-494,00 €	-	-2 964,00 €
Solde	10 592,00 €	1 765,33 €	-	10 592,00 €
575 - Frais gestion syndic (6212)				
20/12/2023 OLLIADE - Réunion conseil syndical + BET	264,00 €	44,00 €	-	264,00 €
28/12/2023 OLLIADE - Frais gestion syndic	1 023,00 €	170,50 €	-	1 023,00 €
Solde	1 287,00 €	214,50 €	-	1 287,00 €
576 - Frais affranchissement (6213)				
16/10/2023 PARAGON - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,24 €	-	-	1,24 €
Solde	1,24 €	-	-	1,24 €
595 - Frais banque (662)				
10/01/2023 REPRISE FRAIS BANQUE	26,00 €	4,33 €	-	26,00 €
19/09/2023 FRAIS BANCAIRES	26,00 €	4,33 €	-	26,00 €
03/10/2023 FRAIS BANQUE	26,00 €	5,20 €	-	26,00 €
Solde	78,00 €	13,86 €	-	78,00 €
TOTAL Charges Communes Générales (budget 25000)	34 600,65 €	3 954,38 €	3 232,81 €	31 367,84 €
002 - Charges Bâtiment 1 (100)				
149 - Contrat nettoyage (611)				
03/01/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT ENTRETIEN T01/2023	872,22 €	145,37 €	-	872,22 €
03/04/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRTAT ENTRETIEN T02/2023	812,22 €	135,37 €	-	812,22 €
04/07/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT ENTRETIEN T03/2023	856,90 €	142,82 €	-	856,90 €
03/10/2023 SEN ENTRETIEN - CONTRAT ENTRETIEN T04/2023	856,90 €	142,82 €	-	856,90 €
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 33% SEN CONTRAT ENTRETIEN 2023	-1 121,42 €	-186,90 €	-	-1 121,42 €
Solde	2 276,82 €	379,48 €	-	2 276,82 €
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 1800)				
05/07/2023 OTIS S01/2023	1 612,18 €	268,70 €	1 612,18 €	-
05/07/2023 OTIS S02/2023	1 612,18 €	146,56 €	1 612,18 €	-
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 PAR OTIS PORTE AUTOMATIQUE 2023 - 33%	-1 064,04 €	-96,73 €	-1 064,04 €	-
Solde	2 160,32 €	318,53 €	2 160,32 €	-
406 - téléphone télésurveillance (606)				
02/01/2023 SFR Janvier 2023	51,35 €	8,56 €	-	51,35 €
28/02/2023 SFR Février 2023	52,31 €	8,72 €	-	52,31 €
31/03/2023 SFR Mars 2023	49,55 €	8,26 €	-	49,55 €
29/04/2023 SFR MOBILE - Avril 2023	54,35 €	9,06 €	-	54,35 €
29/05/2023 SFR MOBILE - Mai 2023	51,47 €	8,58 €	-	51,47 €
29/06/2023 SFR MOBILE - Juin 2023	51,95 €	8,66 €	-	51,95 €
29/07/2023 SFR MOBILE - Juillet 2023	50,03 €	8,34 €	-	50,03 €
29/08/2023 SFR MOBILE - Aout 2023	51,71 €	8,62 €	-	51,71 €
29/09/2023 SFR Décembre 2023	50,84 €	8,47 €	-	50,84 €
29/09/2023 SFR Novembre 2023	51,35 €	8,56 €	-	51,35 €
29/09/2023 SFR Octobre 2023	52,31 €	8,72 €	-	52,31 €
29/09/2023 SFR Septembre 2023	55,32 €	9,22 €	-	55,32 €
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 SFR TELESURVEILLANCE 2023 - 33%	-205,44 €	-34,24 €	-	-205,44 €

CCG CHARGES COURANTES 2023	Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
Solde	417,10 €	69,53 €	-	417,10 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 2000)				
20/07/2023 OTIS- PORTIS INSTALLATION ASL FLANDRES SUD	3 162,50 €	287,50 €	-	3 162,50 €
Solde	3 162,50 €	287,50 €	-	3 162,50 €
TOTAL Charges Bâtiment 1 (budget 9400)	8 016,74 €	1 055,04 €	2 160,32 €	5 856,42 €
003 - Charges Bâtiment 2 (100)				
149 - Contrat nettoyage (611)				
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 - SEN CONTRAT ENTRETIEN 2023 - 33%	1 121,42 €	186,90 €	-	1 121,42 €
Solde	1 121,42 €	186,90 €	-	1 121,42 €
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 4600)				
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 - OTIS PORTE AUTOMATIQUE 2023 - 33%	1 064,04 €	96,73 €	1 064,04 €	-
Solde	1 064,04 €	96,73 €	1 064,04 €	-
406 - téléphone télésurveillance (606)				
31/12/2023 QUOTE PART BAT 2 SFR TELESURVEILLANCE 2023 - 33%	205,44 €	34,24 €	-	205,44 €
Solde	205,44 €	34,24 €	-	205,44 €
541 - Entretien divers (R) (615) (budget 500)				
11/05/2023 OTIS- OS DI 09/05/2023	3 162,50 €	287,50 €	3 162,50 €	-
Solde	3 162,50 €	287,50 €	3 162,50 €	-
TOTAL Charges Bâtiment 2 (budget 9200)	5 553,40 €	605,37 €	4 226,54 €	1 326,86 €
TOTAL GÉNÉRAL	48 170,79 €	5 614,79 €	9 619,67 €	38 551,12 €