

SCI MICHEL THOMAS
9 impasse Les Hauts de Sérignan
34410 SÉRIGNAN

✉ : contact@scimt.fr

☎ : 06 07 04 66 88

Société La Plateforme du Bâtiment
SAS LA PLATEFORME
7 rue Benjamin CONSTANT
75019 PARIS

Sérignan, le 14 octobre 2024

Madame, Monsieur,

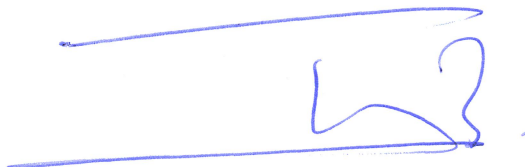
Veillez trouver ci-joint le détail de la régularisation des charges :

Année	Solde en notre faveur
2021	52,63 €
2022	2.148,07 €
2023	5.858,45 €
Total	8.059,15 €

En votre aimable règlement à réception par virement IBAN : FR76 1695 8000 0114 8394 7684 823
BIC QNTOFRP1XXX Titulaire SCI Michel THOMAS

La nouvelle provision de charges s'élèvera à 3.000 €.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération.



REGULARISATION DES CHARGES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présence du 01/01/2021 au 31/12/2021

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE 75019 PARIS

Gestionnaire : SCI Michel THOMAS - M. Thibault THOMAS

N° Lot	Ent.	Esc.	Et.	Porte	Type de lot
43	1				Local Cial

Propriétaire	SCI Michel THOMAS
--------------	-------------------

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021		Dépenses récupérables	Tantièmes		Votre quote-part		Dont TVA
Rubriques de charges	Prorata		Individuels	Généraux	Débit	Crédit	
001 Charges locatives		24 056,45			7 457,50		1 242,92
01 CHARGES COMMUNES GENERALES	365/365	24 056,45	31	100	7 457,50		1 242,92
001 Charges locatives		8 213,08			2 546,05		424,34
02 CHARGES GRILLE A	365/365	8 213,08	31	100	2 546,05		424,34
001 Charges locatives		1 226,92			49,08		8,18
03 CHARGES GRILLE B	365/365	1 226,92	4	100	49,08		8,18
Total des provisions appelées						10 000,00	
Totaux		33 496,45			10 052,63	10 000,00	1 675,44
Solde en notre faveur en Euros						52,63 €	

Société Civile Immobilière Michel THOMAS
au capital de 7.622,45 €

RCS : Béziers SIRET : 378 798 995 00049 APE : 6820B N° TVA : FR93378798995

REGULARISATION DES CHARGES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présence du 01/01/2022 au 31/12/2022

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE 75019 PARIS

Gestionnaire : SCI Michel THOMAS - M. Thibault THOMAS

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le détail de la régularisation des charges.

N° Lot	Ent.	Esc.	Et.	Porte	Type de lot
43	1				Local Cial

Propriétaire	SCI Michel THOMAS
--------------	-------------------

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022		Dépenses récupérables	Tantièmes		Votre quote-part		Dont TVA
Rubriques de charges	Prorata		Individuels	Généraux	Débit	Crédit	
001 Charges locatives		26 925,42			8 346,88		1 391,15
01 CHARGES COMMUNES GENERALES	365/365	26 925,42	31	100	8 346,88		1 391,15
001 Charges locatives		8 226,36			2 550,17		425,03
02 CHARGES GRILLE A	365/365	8 226,36	31	100	2 550,17		425,03
001 Charges locatives		1 275,72			51,02		24,13
03 CHARGES GRILLE B	365/365	1 275,72	4	100	51,02		8,50
Total des provisions appelées						8 800,00	
Totaux		36 427,50			10 948,07	8 800,00	1 824,68
Solde en notre faveur en Euros					2 148,07 €		

*Société Civile Immobilière Michel THOMAS
au capital de 7.622,45 €*

RCS : Béziers SIRET : 378 798 995 00049 APE : 6820B N° TVA : FR93378798995

REGULARISATION DES CHARGES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présence du 01/01/2023 au 31/12/2023

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE 75019 PARIS

Gestionnaire : SCI Michel THOMAS - M. Thibault THOMAS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le détail de la régularisation des charges.

N° Lot	Ent.	Esc.	Et.	Porte	Type de lot
43	1				Local Cial

Propriétaire	SCI Michel THOMAS
--------------	-------------------

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023		Dépenses récupérables	Tantièmes		Votre quote-part		Dont TVA
Rubriques de charges	Prorata		Individuels	Généraux	Débit	Crédit	
001 Charges locatives		33 074,66			10 253,14		1 708,86
01 CHARGES COMMUNES GENERALES	365/365	33 074,66	31	100	10 253,14		1 708,86
001 Charges locatives		14 032,09			4 349,95		724,99
02 CHARGES GRILLE A	365/365	14 032,09	31	100	4 349,95		724,99
001 Charges locatives		1 384,04			55,36		9,23
03 CHARGES GRILLE B	365/365	1 384,04	4	100	55,36		9,23
Total des provisions appelées						8 800,00	
Totaux		48 490,79			14 658,45	8 800,00	2 443,08
			Solde en notre faveur en Euros		5 858,45 €		

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.	Déduc.
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 €

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.	Déduc.
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 €

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 €	-
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 €
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 TRANSACTION - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,24 €	-	-	1,24 €
Solde	1,24 €	-	-	1,24 €

CCG CHARGES COURANTES 2023		Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
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)		33 074,66 €	3 761,77 €	2 670,16 €	30 404,50 €
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 €
Solde		3 398,24 €	566,38 €	-	3 398,24 €
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 €	-
276 - Contrat télésurveillance (614)					
01/01/2023 SECURITAS TECHNOLOGY 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 TECHNOLOGY SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T03/2023		206,80 €	34,47 €	-	206,80 €
25/09/2023 SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES - CONTRAT TELESURVEILLANCE T04/2023		252,18 €	42,03 €	-	252,18 €
Solde		963,34 €	141,46 €	-	963,34 €
314 - Contrat Entretien VMC (614)					
15/05/2023 SESEM - CONTRAT VMC 2023		562,65 €	51,15 €	562,65 €	-
Solde		562,65 €	51,15 €	562,65 €	-
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 €
Solde		622,54 €	103,77 €	-	622,54 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 2000)					
20/07/2023 OTIS - PORTIS INSTALLATION ASL FLANDRES SUD		3 162,50 €	287,50 €	-	3 162,50 €

CCG CHARGES COURANTES 2023		Montant	Dont TVA	Récup.	Deduc.
Solde		3 162,50 €	287,50 €	-	3 162,50 €
541 - Entretien divers (R) (615)					
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 1 (budget 9400)		14 032,09 €	1 756,29 €	5 885,47 €	8 146,62 €
003 - Charges Bâtiment 2 (100)					
243 - Contrat pompe de relevage (614) (budget 300)					
31/12/2023 CONTRTA POMPES DE RELEVAGE 2023 FNP		320,00 €	29,09 €	-	320,00 €
Solde		320,00 €	29,09 €	-	320,00 €
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 €	-
TOTAL Charges Bâtiment 2 (budget 9200)		1 384,04 €	125,82 €	1 064,04 €	320,00 €
TOTAL GÉNÉRAL		48 490,79 €	5 643,88 €	9 619,67 €	38 871,12 €