

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
10 - CHARGES COMMUNES GENERALES (10000)				
10 - Eau Froide (601) (budget 12000)				
26/11/2020 Consommation réelle 697.00 m3	2 406,72 €	175,76 €	2 406,72 €	-
04/03/2021 Consommation réelle 803.00 m3	2 779,42 €	203,14 €	2 779,42 €	-
26/05/2021 EAUX DE PARIS - Consommation réelle 1261.00 m3	4 373,30 €	320,12 €	4 373,30 €	-
16/08/2021 EAUX DE PARIS - Consommation réelle 826.00 m3	2 871,47 €	210,05 €	2 871,47 €	-
Solde	12 430,91 €	909,07 €	12 430,91 €	-
13 - Eau Froide pour eau chaude (601)				
30/09/2021 Eau Froide pour eau chaude 854.000 m3 * 3.460 €	-2 954,84 €	-	-2 954,84 €	-
Solde	-2 954,84 €	-	-2 954,84 €	-
37 - Electricité Services généraux (602) (budget 1000)				
23/10/2020 ENGIE - Consommation réelle 470.00 kWh	145,33 €	14,58 €	145,33 €	-
18/12/2020 ENGIE - Consommation réelle 471.00 kWh	105,49 €	14,61 €	105,49 €	-
18/02/2021 ENGIE - Consommation réelle 481.00 kWh	107,65 €	14,92 €	107,65 €	-
18/04/2021 ENGIE - Consommation réelle 626.00 kWh	130,89 €	18,94 €	130,89 €	-
18/06/2021 ENGIE - Consommation réelle 450.00 kWh	118,50 €	15,78 €	118,50 €	-
17/08/2021 ENGIE - Consommation réelle 450.00 kWh	123,90 €	16,36 €	123,90 €	-
Solde	731,76 €	95,19 €	731,76 €	-
90 - Assurance multi-risques (616) (budget 6500)				
28/09/2020 ASSURANCES ET CONSEILS - Prime annuelle	6 489,82 €	-	-	6 489,82 €
Solde	6 489,82 €	-	-	6 489,82 €
100 - Taxes balayages (632) (budget 1290)				
18/09/2020 VILLE DE PARIS - Taxes Balayages 2020	1 290,34 €	-	1 290,34 €	-
23/07/2021 VILLE DE PARIS - Taxes Balayages 2021	1 290,34 €	-	1 290,34 €	-
Solde	2 580,68 €	-	2 580,68 €	-
120 - Locations de salle (612) (budget 150)				
14/12/2020 Rembt location salle AG 19/03/2020	-150,00 €	-	-	-150,00 €
Solde	-150,00 €	-	-	-150,00 €
153 - Contrat dératisation (614)				
10/05/2021 PARASYSTEM - Désourisation des parties communes	297,00 €	27,00 €	-	297,00 €
Solde	297,00 €	27,00 €	-	297,00 €
210 - Contrat espaces verts (614) (budget 1325)				
30/03/2021 LOISELEUR IDF - Entretien 1e Semestre 2021	660,89 €	110,15 €	660,89 €	-
31/07/2021 LOISELEUR IDF - Entretien 2e Semestre 2021	660,89 €	110,15 €	660,89 €	-
Solde	1 321,78 €	220,30 €	1 321,78 €	-
221 - Contrat mat securite incendie (614) (budget 245)				
26/02/2021 SAGEX - Colonnes sèches	238,80 €	21,71 €	-	238,80 €
Solde	238,80 €	21,71 €	-	238,80 €
222 - Contrat entretien extincteurs (614) (budget 500)				
26/06/2020 SAGEX - Entretien annuel 2020	360,91 €	60,15 €	-	360,91 €
02/08/2021 SAGEX - Entretien annuel 2021	818,00 €	136,33 €	-	818,00 €
Solde	1 178,91 €	196,48 €	-	1 178,91 €
223 - Contrat blocs de secours (614) (budget 500)				

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
15/01/2021 SAGEX - Entretien annuel 2021	468,22 €	42,57 €	-	468,22 €
Solde	468,22 €	42,57 €	-	468,22 €
262 - Controle et diagnostic (614) (budget 240)				
16/12/2020 E.B.A PREVENTIM - Audit termites	240,00 €	40,00 €	-	240,00 €
27/01/2021 DEP - Risques professionnels 2021	232,57 €	38,76 €	-	232,57 €
Solde	472,57 €	78,76 €	-	472,57 €
285 - Autres contrats (614)				
14/06/2021 VOLT AIR - Entretien gaines de ventilation	1 174,83 €	106,80 €	1 174,83 €	-
Solde	1 174,83 €	106,80 €	1 174,83 €	-
288 - Contrat gardiennage (614)				
28/05/2021 VICTORIA NETTOYAGE - Remplit gardienne du 26/04 au 08/05	1 007,24 €	167,87 €	-	1 007,24 €
Solde	1 007,24 €	167,87 €	-	1 007,24 €
330 - Contrat gestion des archives (614)				
28/06/2021 PRO ARCHIVES - Archivage annuel	58,60 €	9,77 €	-	58,60 €
Solde	58,60 €	9,77 €	-	58,60 €
340 - Salaires Concierge (641) (budget 28680)				
31/10/2020 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 10/2020	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
31/10/2020 Salaires Concierge GONCALVES JONATHAN - 10/2020	105,14 €	-	78,85 €	26,29 €
31/10/2020 DGFIP - 10/2020	-0,10 €	-	-0,08 €	-0,03 €
30/11/2020 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 11/2020	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
30/11/2020 Salaires Concierge GONCALVES JONATHAN - 11/2020	268,28 €	-	201,21 €	67,07 €
30/11/2020 DGFIP - 11/2020	-0,10 €	-	-0,08 €	-0,03 €
31/12/2020 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 12/2020	3 850,29 €	-	2 887,72 €	962,57 €
31/12/2020 DGFIP - 12/2020	0,09 €	-	0,07 €	0,02 €
31/01/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 01/2021	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
31/01/2021 DGFIP - 01/2021	-0,10 €	-	-0,08 €	-0,03 €
28/02/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 02/2021	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
28/02/2021 DGFIP - 02/2021	-0,10 €	-	-0,08 €	-0,03 €
31/03/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 03/2021	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
31/03/2021 DGFIP - 03/2021	-0,10 €	-	-0,08 €	-0,03 €
30/04/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 04/2021	1 937,46 €	-	1 453,09 €	484,37 €
30/04/2021 DGFIP - 04/2021	-0,43 €	-	-0,32 €	-0,11 €
31/05/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 05/2021	1 972,03 €	-	1 479,02 €	493,01 €
31/05/2021 DGFIP - 05/2021	0,24 €	-	0,18 €	0,06 €
30/06/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 06/2021	2 008,49 €	-	1 506,37 €	502,12 €
30/06/2021 DGFIP - 06/2021	-0,16 €	-	-0,12 €	-0,04 €
31/07/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 07/2021	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
31/07/2021 DGFIP - 07/2021	-0,10 €	-	-0,08 €	-0,03 €
31/08/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 08/2021	2 068,82 €	-	1 551,61 €	517,21 €
31/08/2021 Salaires Concierge Ijubica FISTER - 08/2021	2 033,44 €	-	1 525,08 €	508,36 €
31/08/2021 DGFIP - 08/2021	-0,48 €	-	-0,36 €	-0,12 €
30/09/2021 Salaires Concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 09/2021	1 902,89 €	-	1 427,17 €	475,72 €
30/09/2021 DGFIP - 09/2021	0,33 €	-	0,25 €	0,08 €
Solde	27 563,17 €	-	20 672,36 €	6 890,75 €
349 - Charges de loge (615) (budget 8310)				

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
01/10/2020 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Octobre 2020	653,43 €	-	490,07 €	163,36 €
01/10/2020 Régul compte Loiselet	-6,66 €	-	-5,00 €	-1,67 €
22/10/2020 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Novembre 2020	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
20/11/2020 LOISELET ET DAIGREMONT - Loyer Décembre 2020	3,33 €	-	2,50 €	0,83 €
20/11/2020 Loyer Décembre 2020	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
21/12/2020 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Janvier 2021	660,09 €	-	495,07 €	165,02 €
19/02/2021 Loyer Février 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
19/02/2021 Loyer Mars 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
23/03/2021 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Avril 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
22/04/2021 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Mai 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
21/05/2021 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Juin 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
22/06/2021 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Juillet 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
01/08/2021 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Aout 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
01/10/2021 LOISELET DAIGREMONT / CRIMEE - Loyer Septembre 2021	656,76 €	-	492,57 €	164,19 €
Solde	7877,79 €	-	5 908,34 €	1 969,44 €
350 - Cotis. Urssaf concierge (642) (budget 5890)				
31/10/2020 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 10/2020	299,13 €	-	224,35 €	74,78 €
31/10/2020 Cotis. Urssaf concierge GONCALVES JONATHAN - 10/2020	6,83 €	-	5,12 €	1,71 €
31/10/2020 URSSAF - 10/2020	-1,93 €	-	-1,45 €	-0,48 €
31/10/2020 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 10/2020	74,51 €	-	55,88 €	18,63 €
30/11/2020 URSSAF - 11/2020	-0,89 €	-	-0,67 €	-0,22 €
30/11/2020 Cotis. Urssaf concierge GONCALVES JONATHAN - 11/2020	86,56 €	-	64,92 €	21,64 €
30/11/2020 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 11/2020	300,84 €	-	225,63 €	75,21 €
31/12/2020 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 12/2020	1 702,01 €	-	1 276,51 €	425,50 €
31/12/2020 URSSAF - 12/2020	1,03 €	-	0,77 €	0,26 €
31/01/2021 URSSAF - 01/2021	-1,08 €	-	-0,81 €	-0,27 €
31/01/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 01/2021	289,85 €	-	217,39 €	72,46 €
28/02/2021 URSSAF - 02/2021	-1,07 €	-	-0,80 €	-0,27 €
28/02/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 02/2021	289,84 €	-	217,38 €	72,46 €
31/03/2021 URSSAF - 03/2021	-1,07 €	-	-0,80 €	-0,27 €
31/03/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 03/2021	289,84 €	-	217,38 €	72,46 €
30/04/2021 URSSAF - 04/2021	-0,43 €	-	-0,32 €	-0,11 €
30/04/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 04/2021	314,37 €	-	235,78 €	78,59 €
31/05/2021 URSSAF - 05/2021	-0,66 €	-	-0,50 €	-0,17 €
31/05/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 05/2021	339,76 €	-	254,82 €	84,94 €
30/06/2021 URSSAF - 06/2021	-1,46 €	-	-1,10 €	-0,37 €
30/06/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 06/2021	365,41 €	-	274,06 €	91,35 €
31/07/2021 URSSAF - 07/2021	-0,71 €	-	-0,53 €	-0,18 €
31/07/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 07/2021	290,48 €	-	217,86 €	72,62 €
31/08/2021 URSSAF - 08/2021	1,14 €	-	0,86 €	0,29 €
31/08/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 08/2021	409,33 €	-	307,00 €	102,33 €
31/08/2021 Cotis. Urssaf concierge Ijubica FISTER - 08/2021	523,04 €	-	392,28 €	130,76 €
30/09/2021 URSSAF - 09/2021	-1,03 €	-	-0,77 €	-0,26 €
30/09/2021 Cotis. Urssaf concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 09/2021	288,80 €	-	216,60 €	72,20 €
Solde	5862,44 €	-	4 396,84 €	1 465,59 €
351 - Cotisation Retraite concierge (642) (budget 1445)				

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
31/10/2020 Cotisation Retraite concierge GONCALVES JONATHAN - 10/2020	1,85 €	-	1,39 €	0,46 €
31/10/2020 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 10/2020	9,90 €	-	7,43 €	2,48 €
30/11/2020 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 11/2020	74,90 €	-	56,18 €	18,73 €
30/11/2020 Cotisation Retraite concierge GONCALVES JONATHAN - 11/2020	20,65 €	-	15,49 €	5,16 €
31/12/2020 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 12/2020	403,87 €	-	302,90 €	100,97 €
01/01/2021 Régul cotisations Retraite 2018	-194,90 €	-	-146,18 €	-48,73 €
31/01/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 01/2021	72,38 €	-	54,29 €	18,10 €
28/02/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 02/2021	72,38 €	-	54,29 €	18,10 €
31/03/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 03/2021	72,39 €	-	54,29 €	18,10 €
30/04/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 04/2021	78,13 €	-	58,60 €	19,53 €
31/05/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 05/2021	84,10 €	-	63,08 €	21,03 €
30/06/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 06/2021	90,11 €	-	67,58 €	22,53 €
31/07/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 07/2021	72,53 €	-	54,40 €	18,13 €
31/08/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 08/2021	100,43 €	-	75,32 €	25,11 €
31/08/2021 Cotisation Retraite concierge Ijubica FISTER - 08/2021	126,56 €	-	94,92 €	31,64 €
30/09/2021 Cotisation Retraite concierge Ana Maria BARROS GONCALVES - 09/2021	72,14 €	-	54,11 €	18,04 €
Solde	1 157,42 €	-	868,09 €	289,38 €
363 - Cotis. Agefos gardien (642) (budget 175)				
01/02/2021 OPCO - AGEFOS	217,49 €	-	87,00 €	130,49 €
Solde	217,49 €	-	87,00 €	130,49 €
364 - Taxe sur salaire gardien (643)				
31/12/2020 DGFIP - Taxes sur salaires 2020	2 338,00 €	-	935,20 €	1 402,80 €
01/01/2021 Complément taxe sur salaires 2020	45,00 €	-	18,00 €	27,00 €
Solde	2 383,00 €	-	953,20 €	1 429,80 €
377 - Cotis. Prévoyance employé (644) (budget 150)				
31/10/2020 Cotis. Prévoyance employé GONCALVES JONATHAN - 10/2020	0,55 €	-	0,41 €	0,14 €
30/11/2020 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 11/2020	9,90 €	-	7,42 €	2,48 €
30/11/2020 Cotis. Prévoyance employé GONCALVES JONATHAN - 11/2020	1,40 €	-	1,05 €	0,35 €
31/12/2020 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 12/2020	20,02 €	-	15,01 €	5,01 €
31/01/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 01/2021	9,90 €	-	7,42 €	2,48 €
28/02/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 02/2021	9,90 €	-	7,42 €	2,48 €
31/03/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 03/2021	9,90 €	-	7,42 €	2,48 €
30/04/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 04/2021	10,07 €	-	7,55 €	2,52 €
31/05/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 05/2021	10,25 €	-	7,69 €	2,56 €
30/06/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 06/2021	10,44 €	-	7,83 €	2,61 €
31/07/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 07/2021	9,90 €	-	7,42 €	2,48 €
31/08/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 08/2021	10,76 €	-	8,07 €	2,69 €
31/08/2021 Cotis. Prévoyance employé Ijubica FISTER - 08/2021	10,57 €	-	7,93 €	2,64 €
30/09/2021 Cotis. Prévoyance employé Ana Maria BARROS GONCALVES - 09/2021	9,90 €	-	7,42 €	2,48 €
Solde	133,46 €	-	100,06 €	33,40 €
387 - Avantages en nature (641)				
31/10/2020 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 10/2020	-179,49 €	-	-	-179,49 €
30/11/2020 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 11/2020	-179,49 €	-	-	-179,49 €
31/12/2020 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 12/2020	-224,00 €	-	-	-224,00 €
31/01/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 01/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
28/02/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 02/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
31/03/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 03/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
30/04/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 04/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
31/05/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 05/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
30/06/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 06/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
31/07/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 07/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
31/08/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 08/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
30/09/2021 Avantage en nature Ana Maria BARROS GONCALVES - 09/2021	-179,76 €	-	-	-179,76 €
Solde	-2200,82 €	-	-	-2200,82 €
399 - Fournitures produits entretien (606) (budget 1000)				
11/11/2020 GRANDE PHARMACIE CONVENTION - Achat pack Covid	60,00 €	3,13 €	60,00 €	-
25/03/2021 ELECTRO-SOULT - Achat 20 ampoules LED	297,60 €	49,60 €	297,60 €	-
26/04/2021 GALLONE - Achat clé + étiquette	9,35 €	1,55 €	9,35 €	-
16/09/2021 GALLONE - Achat aspirateur	251,80 €	41,97 €	251,80 €	-
30/09/2021 AVOND - Achats de produits divers	487,96 €	81,33 €	487,96 €	-
Solde	1106,71 €	177,58 €	1106,71 €	-
467 - Travaux maçonnerie (615)				
06/10/2020 SF BAT - Réfection becquet	385,00 €	35,00 €	-	385,00 €
06/10/2020 SF BAT - Remplacement des becquets de la terrasse commune	420,00 €	70,00 €	-	420,00 €
26/01/2021 CORDE SYSTEME - Pose joint étanchéité grilles de ventilation R+6	733,70 €	66,70 €	-	733,70 €
Solde	1538,70 €	171,70 €	-	1538,70 €
473 - Travaux plomberie (615)				
01/01/2021 LES COMPAGNONS CORDISTES - Inspection facade et baie vitrée	495,00 €	45,00 €	-	495,00 €
Solde	495,00 €	45,00 €	-	495,00 €
476 - Travaux serrurerie (615)				
28/07/2021 LA CLE DES CHAMPS - Mise en place de serrures à tous les étages	880,00 €	80,00 €	-	880,00 €
Solde	880,00 €	80,00 €	-	880,00 €
485 - Travaux divers (Nr) (615) (budget 7930)				
01/10/2020 Rompus de répartition	0,03 €	-	-	0,03 €
30/09/2021 Solde anciennes ventes	-2 675,13 €	-	-	-2 675,13 €
Solde	-2675,10 €	-	-	-2675,10 €
570 - Honoraires syndic (6211) (budget 10700)				
01/10/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Honoraires syndic	2 420,00 €	403,33 €	-	2 420,00 €
01/01/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Honoraires syndic	2 760,00 €	460,00 €	-	2 760,00 €
01/04/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Honoraires syndic	1 840,00 €	306,67 €	-	1 840,00 €
01/07/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Honoraires syndic	1 840,00 €	306,67 €	-	1 840,00 €
30/09/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Régul honoraires syndic	1 840,00 €	306,67 €	-	1 840,00 €
Solde	10700,00 €	1783,34 €	-	10700,00 €
576 - Frais affranchissement (6213)				
31/10/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement octobre 2020	4,50 €	-	-	4,50 €
31/10/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement octobre 2020	5,44 €	-	-	5,44 €
31/12/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - 2e Semestre 2020	150,17 €	-	-	150,17 €
31/12/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Convocation	440,86 €	-	-	440,86 €
31/12/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - PV	254,38 €	-	-	254,38 €

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
01/07/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	5,44 €	-	-	5,44 €
01/07/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	5,67 €	-	-	5,67 €
01/07/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	5,98 €	-	-	5,98 €
01/07/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	5,44 €	-	-	5,44 €
01/07/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	6,24 €	-	-	6,24 €
03/08/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	11,34 €	-	-	11,34 €
03/08/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	5,44 €	-	-	5,44 €
03/08/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - Appels de fonds	25,52 €	-	-	25,52 €
04/08/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement - 1e Semestre 2021	14,00 €	-	-	14,00 €
06/08/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement 1e Semestre 2021	38,17 €	-	-	38,17 €
11/08/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement Juillet 2021	25,52 €	-	-	25,52 €
11/09/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement	5,64 €	-	-	5,64 €
11/09/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement	5,03 €	-	-	5,03 €
30/09/2021 PLISSON IMMOBILIER SAS - Frais affranchissement Septembre 2021	6,07 €	-	-	6,07 €
Solde	1 020,85 €	-	-	1 020,85 €
581 - Honoraires vacations syndic (6222)				
21/12/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Tenue AG 10/12/2020 20h/22h	432,00 €	72,00 €	-	432,00 €
21/12/2020 PLISSON IMMOBILIER SAS - Tenue AG 10/12/2020 22h/23h	288,00 €	48,00 €	-	288,00 €
Solde	720,00 €	120,00 €	-	720,00 €
590 - Conseil Syndical (624)				
12/07/2021 A. R. C. - Cotisation ARC 01/09/21 au 31/08/22	283,00 €	-	-	283,00 €
Solde	283,00 €	-	-	283,00 €
595 - Frais banque impayés (662)				
05/10/2020 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/10/2020 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
05/11/2020 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/11/2020 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
07/12/2020 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
07/12/2020 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
05/01/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/01/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
05/02/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/02/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
05/03/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/03/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
06/04/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
06/04/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
05/05/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/05/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
07/06/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
07/06/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
08/07/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
08/07/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
05/08/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
05/08/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
06/09/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
06/09/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
30/09/2021 Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires	3,33 €	-	-	3,33 €
30/09/2021 Frais tenue de compte - Taxes	0,67 €	0,67 €	-	0,67 €
Solde	52,00 €	8,71 €	-	52,00 €
604 - Vente Bip Badge Emetteur (714)				
23/12/2020 Vente de vigik - Mr AKKAoui	-36,05 €	-6,01 €	-	-36,05 €
23/12/2020 Vente de vigik - Mr PINHAS	-36,05 €	-6,01 €	-	-36,05 €
23/12/2020 Vente de vigik - Mr DRAN	-36,05 €	-6,01 €	-	-36,05 €
07/01/2021 Vente de vigik - Szabo	-36,05 €	-6,01 €	-	-36,05 €
30/06/2021 Vente de vigik - Mhamsadji	-36,50 €	-6,08 €	-	-36,50 €
01/07/2021 Vente de vigik - Mhamsadji	-36,50 €	-6,08 €	-	-36,50 €
01/07/2021 Vente de vigik - Rong	-36,50 €	-6,08 €	-	-36,50 €
01/07/2021 Régul vigiks	73,00 €	12,17 €	-	73,00 €
01/07/2021 Régul vigiks	-72,10 €	-12,02 €	-	-72,10 €
Solde	-252,80 €	-42,13 €	-	-252,80 €
998 - Rompus arrondis repartition (662)				
01/10/2020 Rompus Charges courantes 2020 Régularisation	-1,43 €	-	-	-
01/10/2020 Rompus VO - REF. ECLAIRAGE PALIERS Régularisation	-0,19 €	-	-	-
Solde	-1,62 €	-	-	-
TOTAL CHARGES COMMUNES GENERALES (budget 86685)	82206,97 €	4219,72 €	49377,72 €	32830,84 €
11 - CHARGES SERVICES COLLECTIFS (10000)				
240 - Contrat entretien plomberie (614) (budget 1500)				
07/12/2020 KSB - Entretien surpresseur	766,71 €	69,70 €	766,71 €	-
Solde	766,71 €	69,70 €	766,71 €	-
TOTAL CHARGES SERVICES COLLECTIFS (budget 1500)	766,71 €	69,70 €	766,71 €	-
40 - CHARGES DE CHAUFFAGE (258098)				
20 - Eau Chaude individuelle cpteur (601)				
30/09/2021 Rechauffement eau 854 m3 x 10,06 €	-8591,24 €	-781,02 €	-8591,24 €	-
Solde	-8591,24 €	-781,02 €	-8591,24 €	-
62 - Energie Chauffage Urbain (603) (budget 46500)				
07/10/2020 CPCU - Consommation Septembre 2020 20.00 Tonne Vapeur (TV)	593,97 €	30,97 €	593,97 €	-

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
06/11/2020 CPCU - Consommation Octobre 2020 56.00 Tonne Vapeur (TV)	4 741,29 €	247,18 €	4 741,29 €	-
03/12/2020 CPCU - Consommation Novembre 2020 71.00 Tonne Vapeur (TV)	5 459,74 €	284,63 €	5 459,74 €	-
06/01/2021 CPCU - Consommation Décembre 2020 97.00 Tonne Vapeur (TV)	6 705,06 €	349,55 €	6 705,06 €	-
12/02/2021 CPCU - Consommation Janvier 2021 99.00 Tonne Vapeur (TV)	6 800,86 €	354,55 €	6 800,86 €	-
03/03/2021 CPCU - Consommation Février 2021 88.00 Tonne Vapeur (TV)	6 273,99 €	327,08 €	6 273,99 €	-
02/04/2021 CPCU - Consommation Mars 2021 76.00 Tonne Vapeur (TV)	5 699,23 €	297,12 €	5 699,23 €	-
03/05/2021 CPCU - Consommation Avril 2021 68.00 Tonne Vapeur (TV)	5 316,05 €	277,14 €	5 316,05 €	-
02/06/2021 CPCU - Consommation Mai 2021 52.00 Tonne Vapeur (TV)	1 544,31 €	80,51 €	1 544,31 €	-
02/07/2021 CPCU - Consommation Juin 2021 20.00 Tonne Vapeur (TV)	593,97 €	30,97 €	593,97 €	-
02/08/2021 CPCU - Consommation Juillet 2021 17.00 Tonne Vapeur (TV)	504,87 €	26,32 €	504,87 €	-
06/09/2021 CPCU - Consommation Aout 2021 17.00 Tonne Vapeur (TV)	504,87 €	26,32 €	504,87 €	-
05/10/2021 CPCU - Consommation réelle 21.00 Tonne Vapeur (TV)	623,66 €	32,51 €	623,66 €	-
Solde	45 361,87 €	2 364,85 €	45 361,87 €	-
180 - Contrat Chauff. P2 - simple (614) (budget 3060)				
10/10/2020 ENERGIE FLUIDE SYNERGIE - Contrat d'entretien chaufferie	3 410,00 €	310,00 €	3 410,00 €	-
Solde	3 410,00 €	310,00 €	3 410,00 €	-
455 - Travaux chauffage (615) (budget 5000)				
30/10/2020 ENERGIE FLUIDE SYNERGIE - Axe de la vanne fuyard	168,00 €	33,00 €	-	168,00 €
21/02/2021 ENERGIE FLUIDE SYNERGIE - Acompte remplit circulateurs de recyclage ECS	2 749,40 €	249,95 €	-	2 749,40 €
21/02/2021 ENERGIE FLUIDE SYNERGIE - Acompte remplit soupapes de sécurité	792,83 €	72,08 €	-	792,83 €
21/02/2021 ENERGIE FLUIDE SYNERGIE - Acompte remplit régulateur Landys et Gyr	1 495,73 €	135,98 €	-	1 495,73 €
Solde	5 205,96 €	491,01 €	-	5 205,96 €
TOTAL CHARGES DE CHAUFFAGE (budget 54560)				
	45 386,59 €	2 384,84 €	40 180,63 €	5 205,96 €
50 - CHARGES ASCENSEUR (1000)				
37 - Electricité Services généraux (602) (budget 1800)				
23/10/2020 ENGIE - Consommation réelle 899.00 kWH	216,06 €	28,64 €	216,06 €	-
16/12/2020 ENGIE - Consommation réelle 1475.00 kWH	313,27 €	44,84 €	313,27 €	-
16/02/2021 ENGIE - Consommation réelle 1507.00 kWH	319,91 €	45,83 €	319,91 €	-
16/04/2021 ENGIE - Consommation réelle 1705.00 kWH	350,23 €	51,24 €	350,23 €	-
05/07/2021 Consommation réelle 1562.00 kWH	363,59 €	52,01 €	363,59 €	-
17/08/2021 ENGIE - Consommation réelle 1074.00 kWH	285,58 €	38,50 €	285,58 €	-
Solde	1 848,64 €	261,06 €	1 848,64 €	-
162 - Contrat ascenseur complet (614) (budget 2205)				
01/10/2020 IREA ASCENSEURS - Entretien 4e Trimestre 2020	527,10 €	47,92 €	384,78 €	142,32 €
27/01/2021 IREA ASCENSEURS - Entretien 1e Trimestre 2021	532,37 €	48,40 €	388,63 €	143,74 €
01/04/2021 IREA ASCENSEURS - Entretien 2e Trimestre 2021	532,37 €	48,40 €	388,63 €	143,74 €
01/07/2021 IREA ASCENSEURS - Entretien 3e Trimestre 2021	532,37 €	48,40 €	388,63 €	143,74 €
Solde	2 124,21 €	193,12 €	1 550,67 €	573,54 €
271 - Consommation telephone (614) (budget 260)				
19/10/2020 ORANGE - Abonnement téléphonique	40,42 €	6,74 €	40,42 €	-
17/12/2020 Abonnement téléphonique	40,64 €	6,77 €	40,64 €	-
17/02/2021 ORANGE - Abonnement téléphonique	41,08 €	6,85 €	41,08 €	-
19/04/2021 ORANGE - Abonnement téléphonique	40,75 €	6,79 €	40,75 €	-

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
17/06/2021 Abonnement téléphonique	41,10 €	6,85 €	41,10 €	-
17/08/2021 ORANGE - Abonnement téléphonique	40,52 €	6,75 €	40,52 €	-
Solde	244,51 €	40,75 €	244,51 €	-
452 - Travaux ascenseurs (615) (budget 500)				
05/02/2021 IREA ASCENSEURS - Acompte remplit variateur de vitesse	1 414,16 €	128,56 €	-	1 414,16 €
10/02/2021 IREA ASCENSEURS - Solde remplit variateur de vitesse	1 414,16 €	128,56 €	-	1 414,16 €
Solde	2 828,32 €	257,12 €	-	2 828,32 €
TOTAL CHARGES ASCENSEUR (budget 4765)	7 045,68 €	752,05 €	3 643,82 €	3 401,86 €
62 - CHARGES INDIV. COMPTEURS EC (91)				
200 - Contrat Rel./Entretien Compteur (614) (budget 2250)				
29/01/2021 PROXISERVE - Entretien annuel	2 172,17 €	296,69 €	2 172,17 €	-
Solde	2 172,17 €	296,69 €	2 172,17 €	-
TOTAL CHARGES INDIV. COMPTEURS EC (budget 2250)	2 172,17 €	296,69 €	2 172,17 €	-
64 - CHARGES CONSOMMATION E.CHAUDE (854)				
20 - Eau Chaude individuelle cpteur (601)				
30/09/2021 Eau Chaude individuelle cpteur 854.000 m3 * 3.460 €	2 954,84 €	-	2 954,84 €	-
30/09/2021 Rechauffement eau 854 m3 x 10,06 €	8 591,24 €	781,02 €	8 591,24 €	-
Solde	11 546,08 €	781,02 €	11 546,08 €	-
TOTAL CHARGES CONSOMMATION E.CHAUDE	11 546,08 €	781,02 €	11 546,08 €	-
90 - CHARGES GARAGES (199)				
37 - Electricité Services généraux (602) (budget 800)				
23/10/2020 ENGIE - Consommation réelle 192.00 KWH	58,41 €	6,76 €	58,41 €	-
17/12/2020 ENGIE - Consommation réelle 193.00 KWH	58,57 €	6,79 €	58,57 €	-
17/02/2021 ENGIE - Consommation réelle 219.00 KWH	63,40 €	7,54 €	63,40 €	-
16/04/2021 ENGIE - Consommation réelle 250.00 KWH	67,37 €	8,35 €	67,37 €	-
17/06/2021 ENGIE - Consommation réelle 173.00 KWH	66,60 €	7,16 €	66,60 €	-
17/08/2021 ENGIE - Consommation réelle 196.00 KWH	75,13 €	8,23 €	75,13 €	-
Solde	389,48 €	44,83 €	389,48 €	-
250 - Contrat entretien portes autom (614) (budget 1440)				
28/01/2021 ATPE PORTE AUTOMATIQUE - Entretien porte	1 391,69 €	126,52 €	1 391,69 €	-
Solde	1 391,69 €	126,52 €	1 391,69 €	-
420 - Achat badges bip emetteurs (605)				
22/04/2021 ATPE PORTE AUTOMATIQUE - Programmation 6 emetteurs	65,88 €	10,98 €	-	65,88 €
Solde	65,88 €	10,98 €	-	65,88 €
471 - Travaux peinture revetement (615)				
19/02/2021 INJAI BUBACAR - Acompte travaux	1 520,42 €	138,22 €	-	1 520,42 €
06/08/2021 INJAI BUBACAR - Travaux de peinture	217,82 €	19,80 €	-	217,82 €
Solde	1 738,24 €	158,02 €	-	1 738,24 €
474 - Travaux portes automatiques (615)				

	Montant	Dont TVA	Récup.	Déductible
20/10/2020 ATPE PORTE AUTOMATIQUE - Fourniture et pose de bride et d'un cadenas pour la fermeture du coffret électri	44,00 €	4,00 €	-	44,00 €
24/11/2020 ATPE PORTE AUTOMATIQUE - Fourniture et pose d'un récepteur pour la porte de parking automatique	308,00 €	28,00 €	-	308,00 €
09/04/2021 ATPE PORTE AUTOMATIQUE - Fourniture lampe halogène éclairage de zone	50,49 €	4,59 €	-	50,49 €
Solde	402,49 €	36,59 €	-	402,49 €
TOTAL CHARGES GARAGES (budget 3240)	3987,78 €	376,94 €	1 781,17 €	2 206,61 €
91 - CHARGES PARKINGS EXTERIEURS (84)				
471 - Travaux peinture revêtement (615)				
06/08/2021 INJAI BUBACAR - Travaux de peinture	2 062,82 €	187,53 €	-	2 062,82 €
Solde	2 062,82 €	187,53 €	-	2 062,82 €
TOTAL CHARGES PARKINGS EXTERIEURS	2 062,82 €	187,53 €	-	2 062,82 €
TOTAL GÉNÉRAL	155 174,80 €	9 068,49 €	109 468,30 €	45 708,09 €