



Cap Immo Sud

Syndic de Copropriétés et Administrations de Biens

SARL au capital de 5 000 Euros RC FREJUS B 503 875 676
Carte Gestion n° 5316 - Délivrée par la Préfecture de TOULON

ETAT DES DEPENSES 2024

Période du : 01/11/2023 au 31/10/2024

Edition du : 05/12/2024

AZUREA

140 Boulevard Jacques BAUDINO

83700 SAINT-RAPHAEL

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA

01 Charges communes générales

60110000 Eau Arrosage & Communs	6 000,00	4 473,50	4 473,50	-119,79
01/11/2023 Reprise Provision Eau 2023		2 956,70	2 956,70	0,00
28/03/2024 Arr Conso 102m3 au 21/03/24-VEOLIA		207,46	207,46	11,33
28/03/2024 Conso 2035m3 au 21/03/24-VEOLIA		9 635,65	9 635,65	698,70
24/09/2024 Arr Conso 861m3 au 23/09/24 - VEOLIA		1 726,20	1 726,20	90,51
25/09/2024 Conso 2126m3 au 16/09/24 - VEOLIA		10 448,03	10 448,03	759,64
31/10/2024 Eau froide individuelle		-18 584,08	-18 584,08	-1 540,63
31/10/2024 Provision Eau Index 4440 à 4050		-1 916,46	-1 916,46	-139,34
60213100 Electricité Bat. & Communs 418	4 600,00	4 550,52	4 550,52	609,17
02/11/2023 462 Conso 1321kw du 01/09/23 au 31/10/23 - EDF		398,54	398,54	55,59
02/11/2023 377 Conso 1340kw du 01/09/23 au 31/10/23 - EDF		402,92	402,92	56,32
02/11/2023 492 Conso 997kw du 01/09/23 au 31/10/23 - EDF		273,71	273,71	40,54
02/11/2023 442 Conso 190kw du 01/09/23 au 31/10/23 - EDF		88,05	88,05	9,59
03/11/2023 435 Conso 1635kw du 02/09/23 au 01/11/23 - EDF		470,78	470,78	67,63
04/11/2023 418 Conso 628kw du 03/09/23 au 02/11/23 - EDF		239,13	239,13	29,02
03/01/2024 492 Conso 1078kw du 01/11/23 au 31/12/23 - EDF		292,42	292,42	43,65
03/01/2024 435 Conso 1612kw du 02/11/23 au 01/01/24 - EDF		465,71	465,71	66,75
03/01/2024 462 Conso 1265kw du 01/11/23 au 31/12/23 - EDF		385,90	385,90	53,45
03/01/2024 377 Conso 1270kw du 01/11/23 au 31/12/23 - EDF		387,04	387,04	53,64
03/01/2024 442 Conso 191kw du 01/11/23 au 31/12/23 - EDF		88,37	88,37	9,64
04/01/2024 418 Conso 675kw du 03/11/23 au 02/01/24 - EDF		250,17	250,17	30,83
02/03/2024 442 Conso 189kw du 01/01/24 au 29/02/24 - EDF		87,61	87,61	9,71
02/03/2024 492 Conso 1022kw du 01/01/24 au 29/02/24 - EDF		285,36	285,36	42,67
02/03/2024 462 Conso 1317kw du 01/01/24 au 29/02/24 - EDF		406,21	406,21	57,07
02/03/2024 377 Conso 1286kw du 01/01/24 au 29/02/24 - EDF		398,48	398,48	55,78
03/03/2024 435 Conso 1583kw du 02/01/24 au 01/03/24 - EDF		469,75	469,75	67,66
04/03/2024 418 Conso 645kwh du 03/01/24 au 02/03/24 - EDF		246,40	246,40	30,43
02/05/2024 462 Conso 1230kw du 01/03/24 au 30/04/24 - EDF		395,74	395,74	55,24
02/05/2024 492 Conso 913kw du 01/03/24 au 30/04/24 - EDF		267,59	267,59	39,64
02/05/2024 442 Conso 202kw du 01/03/24 au 30/04/24 - EDF		92,94	92,94	10,53

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS
Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.fr
Mail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr
Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
02/05/2024 377 Conso 1322kw du 01/03/24 au 30/04/24 - EDF		418,33	418,33	59,00
03/05/2024 435 Conso 1609kw du 02/03/24 au 01/05/24 - EDF		488,83	488,83	70,75
04/05/2024 418 Conso 642kw du 03/03/24 au 02/05/24 - EDF		251,30	251,30	31,16
03/07/2024 492 Conso 803kw du 01/05/24 au 30/06/24 - EDF		240,56	240,56	35,13
03/07/2024 442 Conso 161kw du 01/05/24 au 30/06/24 - EDF		82,87	82,87	8,85
03/07/2024 462 Conso 1231kw du 01/05/24 au 30/06/24 - EDF		395,98	395,98	0,00
03/07/2024 377 Conso 1293kw du 01/05/24 au 30/06/24 - EDF		411,20	411,20	57,81
03/07/2024 435 Conso 1577kw du 02/05/24 au 01/07/24 - EDF		480,97	480,97	69,44
04/07/2024 418 Conso 658kw du 03/05/24 au 02/07/24 - EDF		255,23	255,23	31,82
02/09/2024 377 Conso 1410kw du 01/07/24 au 31/08/24 - EDF		439,96	439,96	62,61
02/09/2024 462 Conso 1331kw du 01/07/24 au 31/08/24 - EDF		420,54	420,54	59,37
02/09/2024 442 Conso 166kw du 01/07/24 au 31/08/24 - EDF		84,10	84,10	9,06
02/09/2024 492 Conso 874kw du 01/07/24 au 31/08/24 - EDF		258,00	258,00	38,04
03/09/2024 435 Conso 1583kw du 02/07/24 au 01/09/24 - EDF		482,45	482,45	69,69
04/09/2024 418 Conso 731kw du 03/07/24 au 02/09/24 - EDF		273,16	273,16	34,81
31/10/2024 Quote-part EDF ascenseurs		-6 825,78	-6 825,78	-913,75
60500000 Matériel	0,00	28,56	0,00	3,80
13/05/2024 Plaque numéro de rue - SIGNALÉTIQUE.BIZ		28,56	0,00	3,80
60610000 Fourn.Ent & petit équip. Bat	0,00	258,37	0,00	43,05
31/01/2024 Grille d'aération - WELDOM		9,20	0,00	1,53
13/03/2024 Cendrier mural, boîte à clés - MANUTAN		168,90	0,00	28,15
23/05/2024 Détecteur d'humidité - WELDOM		54,90	0,00	9,15
08/07/2024 Mastic colle - AMAZON		12,50	0,00	2,08
13/09/2024 Coudes & tubes pour descentes EP - WELDOM		12,87	0,00	2,14
60620000 Fourn.d'ent.espaces verts	0,00	53,00	53,00	4,82
20/04/2024 Plantes, terreau - PEPINIERE RINAUDO		53,00	53,00	4,82
60690000 Autres fournitures diverses	0,00	16,27	0,00	2,71
21/05/2024 1 badge vigik pass - FRIELEC		16,27	0,00	2,71
61200000 Locations immobilières	100,00	85,50	0,00	0,00
21/01/2024 Location salle AG du 16/01/24 - CENTRE CULTUREL MUNICIPAL		85,50	0,00	0,00
61411000 Maintenance Portes de Garages	950,00	977,65	977,65	88,88
01/11/2023 Maintenance du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		160,71	160,71	14,61
02/01/2024 Maintenance 1T2024 - ORONA		245,08	245,08	22,28
01/04/2024 Maintenance 2T2024 - ORONA		245,08	245,08	22,28
01/07/2024 Maintenance 3T2024 - ORONA		245,08	245,08	22,28
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		81,70	81,70	7,43
61412000 Maintenance portail	500,00	516,80	516,80	46,96
01/11/2023 Maintenance du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		84,97	84,97	7,73
02/01/2024 Maintenance 1T2024 - ORONA		129,55	129,55	11,77
01/04/2024 Maintenance 2T2024 - ORONA		129,55	129,55	11,77
01/07/2024 Maintenance 3T2024 - ORONA		129,55	129,55	11,77
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		43,18	43,18	3,92
61415000 Maintenance Sécurité Incendie	500,00	531,05	0,00	63,89
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		531,05	0,00	63,89
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		531,05	0,00	63,89

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS

Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.frMail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr

Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
23/02/2024 Annulation : Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		-531,05	0,00	-63,89
61415050 Maintenance matériel prévention	300,00	221,24	0,00	36,87
10/04/2024 Maintenance 2024 - DEFIB HEART		221,24	0,00	36,87
61416000 Maintenance espaces verts	15 500,00	15 894,46	15 894,46	2 649,04
27/11/2023 Entretien 11/2023 - AP JARDINS		1 292,23	1 292,23	215,37
27/12/2023 Entretien 12/2023 - AP JARDINS		1 292,23	1 292,23	215,37
27/01/2024 Entretien 01/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/02/2024 Entretien 02/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/03/2024 Entretien 03/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/04/2024 Entretien 04/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/05/2024 Entretien 05/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/06/2024 Entretien 06/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/07/2024 Entretien 07/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/08/2024 Entretien 08/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/09/2024 Entretien 09/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
27/10/2024 Entretien 10/2024 - AP JARDINS		1 331,00	1 331,00	221,83
61460200 Contrat d'Entretien (Ménage)	24 500,00	17 438,84	17 438,84	656,48
27/11/2023 Entretien 11/2023 - VAD NETTOYAGE		1 969,42	1 969,42	328,24
21/12/2023 Entretien 12/2023 - VAD NETTOYAGE		1 969,42	1 969,42	328,24
31/01/2024 Entretien 01/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
29/02/2024 Entretien 02/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
31/03/2024 Entretien 03/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
30/04/2024 Entretien 04/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
30/05/2024 Entretien 05/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
30/06/2024 Entretien 06/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
31/07/2024 Entretien 07/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
31/08/2024 Entretien 08/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
30/09/2024 Entretien 09/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
31/10/2024 Entretien 10/2024 - RULANTICA NETTOYAGE		1 350,00	1 350,00	0,00
61500000 Charges diverses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
61500010 Charges Diverses Prop	4 000,00	0,00	0,00	0,00
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	11 011,82	0,00	1 001,08
07/11/2023 Réparation gouttières toiture - PAMTHER		1 996,50	0,00	181,50
21/12/2023 Réparation toiture - PAMTHER		872,48	0,00	79,32
14/02/2024 Rpct capuchons s/charnière du portillon - AXESS SERRURES		70,18	0,00	6,38
30/04/2024 Réfection canalisation évacuations EP - SRTB		641,30	0,00	58,30
06/05/2024 Réfection peinture local poubelles - FRED INOV		1 846,63	0,00	167,88
28/05/2024 Réparation toiture - PAMTHER		1 846,93	0,00	167,90
31/07/2024 Nettoyage & pose goutte d'eau s/mur côté entrée - SRTB		184,80	0,00	16,80
17/09/2024 Rpct kit étanchéité - PAMTHER		1 897,50	0,00	172,50
23/09/2024 Pompage eau dans bacs hydrocarbures - SOS DEBOUCHE		308,00	0,00	28,00
14/10/2024 Réparation gouttières - PAMTHER		1 347,50	0,00	122,50
61516000 Entretien EV hors contrat	1 000,00	700,80	700,80	116,80
05/02/2024 Injection annuelle contre charençon rouge - TROPICANA FLORE		643,20	643,20	107,20
27/04/2024 Révision annuelle arrosage - AP JARDINS		57,60	57,60	9,60
61516010 Entretien EV hors contrat NR	2 000,00	3 866,76	0,00	644,46
27/11/2023 Elagage 3 washingtonias - AP JARDINS		276,00	0,00	46,00
27/11/2023 Abattage mimosa & élagage branches - AP JARDINS		840,00	0,00	140,00

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS
Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.fr
Mail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr
Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
27/02/2024 Fixation 2 palissades & plantations niveau local poubelles - AP JARDINS		602,88	0,00	100,48
27/03/2024 Travaux de plantations - AP JARDINS		1 133,83	0,00	188,97
27/04/2024 Travaux de plantation - AP JARDINS		391,08	0,00	65,18
27/05/2024 Abattage mimosa - AP JARDINS		264,00	0,00	44,00
27/05/2024 Rpct 2 turbines d'arrosage - AP JARDINS		76,97	0,00	12,83
27/10/2024 Elagage washingtonias - AP JARDINS		282,00	0,00	47,00
61530000 Ent. & réparation portail NR	500,00	1 848,00	0,00	168,00
30/11/2023 Rpct caisson moteur portail - ORONA		1 848,00	0,00	168,00
61570000 Ent. répar. équip. électrique	200,00	0,00	0,00	0,00
61570000 Charges diverses NR	0,00	156,20	0,00	14,20
22/08/2024 Détecteur BEG - EGB		156,20	0,00	14,20
61610000 Assurance multirisque	12 000,00	13 475,00	0,00	0,00
27/12/2023 Cotisation 2024 - DIOT		13 475,00	0,00	0,00
61620000 Protection Juridique	1 100,00	1 012,00	0,00	0,00
01/11/2023 Cotisation du 17/03/23 au 16/03/24 - VERLINGUE		1 012,00	0,00	0,00
62111000 Honoraires HT gestion courante	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00
01/11/2023 Honoraires Gestion courante 01/11/2023		3 307,50	0,00	0,00
01/02/2024 Honoraires Gestion courante 01/02/2024		3 307,50	0,00	0,00
01/05/2024 Honoraires Gestion courante 01/05/2024		3 307,50	0,00	0,00
01/08/2024 Honoraires Gestion courante 01/08/2024		3 307,50	0,00	0,00
62112000 TVA sur honoraires	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00
01/11/2023 TVA Honoraires Gestion courante 01/11/2023		661,50	0,00	661,50
01/02/2024 TVA Honoraires Gestion courante 01/02/2024		661,50	0,00	661,50
01/05/2024 TVA Honoraires Gestion courante 01/05/2024		661,50	0,00	661,50
01/08/2024 TVA Honoraires Gestion courante 01/08/2024		661,50	0,00	661,50
62114000 Vacations diverses	0,00	158,40	0,00	26,40
13/12/2023 Vacation Médiateur BILLON		79,20	0,00	13,20
31/05/2024 CONSTAT HUISSIER - M.ANGOT		79,20	0,00	13,20
62310000 Honoraires Avocats	0,00	1 300,00	0,00	216,67
31/05/2024 PV de constat - KALIACT		300,00	0,00	50,00
01/08/2024 Audit règlement de copropriété - ALVAREZ & ARLABOSSE		1 000,00	0,00	166,67
62322000 Divers services extérieurs	0,00	120,00	0,00	0,00
28/10/2024 Abonnement site 2024 - BOCKET Michel et Béatrice		120,00	0,00	0,00
62350000 Divers pourboires, dons	20,00	30,00	0,00	0,00
02/11/2023 Etrences 2023 - AMICALE DES POMPIERS		30,00	0,00	0,00
62610000 Frais d'affranchissements	854,00	869,28	0,00	0,00
62610000 Frais d'affranchissements (soumis TVA)	0,00	306,13	0,00	51,02
71600000 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023 Intérêts livret A 2023		-2 260,88	0,00	0,00
31/12/2023 Intérêt CSL 2023		-130,62	0,00	0,00
31/12/2023 Affectation des intérêts Livret en FTO		2 391,50	0,00	0,00
Total Charges communes générales	91 500,00	95 776,15	44 605,57	8 970,51

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS

Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.frMail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr

Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
02 Charges Entrée A				
60610000 Fournitures Entretien & Petit Equipement Bât A	0,00	79,90	79,90	13,32
08/05/2024 Ferme-porte - LEROY MERLIN		79,90	79,90	13,32
61415010 Maintenance sécu. incendie A	200,00	216,58	0,00	21,42
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		216,58	0,00	21,42
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		216,58	0,00	21,42
23/02/2024 Annulation : Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		-216,58	0,00	-21,42
61510020 Entretien & réparations div. A	200,00	0,00	0,00	0,00
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	197,14	0,00	17,92
18/10/2024 Rpct gâche s/porte d'entrée - ALPHA SERRURERIE		197,14	0,00	17,92
61515010 Réparations sécurité inc. A	200,00	65,78	0,00	5,98
23/02/2024 Rpct batteries de secours - ADI		65,78	0,00	5,98
23/02/2024 Rpct batteries de secours - ADI		65,78	0,00	5,98
23/02/2024 Annulation : Rpct batteries de secours - ADI		-65,78	0,00	-5,98
Total Charges Entrée A	600,00	559,40	79,90	58,64

03 Charges Entrée B				
60500000 Matériel	0,00	162,79	0,00	27,13
09/12/2023 Tapis - TAPIS D'ENTREE.FR		162,79	0,00	27,13
60610000 Fournitures Entretien & Petit Equipement Bât	0,00	11,83	11,83	1,97
18/07/2024 Serrure - WELDOM		11,83	11,83	1,97
61415020 Maintenance sécu. incendie B	200,00	223,08	0,00	22,01
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		223,08	0,00	22,01
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		223,08	0,00	22,01
23/02/2024 Annulation : Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		-223,08	0,00	-22,01
61510030 Entretien & réparations div. B	200,00	0,00	0,00	0,00
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	1 458,65	0,00	132,61
24/01/2024 Rpct détecteur hall bât B - EGB MARTEL		156,25	0,00	14,21
14/03/2024 Rpct & modif. réducteur de pression en pied de colonne - MONNIER		1 302,40	0,00	118,40
61515020 Réparations sécurité inc. B	200,00	101,20	0,00	9,20
27/03/2024 Rpct blocs secours - EGB MARTEL		101,20	0,00	9,20
27/03/2024 Rpct blocs secours - EGB MARTEL		101,20	0,00	9,20
27/03/2024 Annulation : Rpct blocs secours - EGB MARTEL		-101,20	0,00	-9,20
Total Charges Entrée B	600,00	1 957,55	11,83	192,92

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS

Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.frMail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr

Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
04 Charges Entrée C				
61415030 Maintenance sécu. incendie C	300,00	340,52	0,00	32,69
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		340,52	0,00	32,69
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		340,52	0,00	32,69
23/02/2024 Annulation : Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		-340,52	0,00	-32,69
61510040 Entretien & réparations div. C	200,00	0,00	0,00	0,00
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	82,50	0,00	7,50
30/04/2024 Enlèvement nids de goelands - GENERALE DESINFECTION		82,50	0,00	7,50
61515030 Réparations sécurité inc. C	200,00	158,40	0,00	14,40
27/03/2024 Rpct blocs secours - EGB MARTEL		158,40	0,00	14,40
27/03/2024 Rpct blocs secours - EGB MARTEL		158,40	0,00	14,40
27/03/2024 Annulation : Rpct blocs secours - EGB MARTEL		-158,40	0,00	-14,40
Total Charges Entrée C	700,00	581,42	0,00	54,59

05 Charges Entrée D				
60610000 Fournitures Entretien & Petit Equipement Bât	0,00	11,50	11,50	1,92
22/11/2023 Serrure - WELDOM		11,50	11,50	1,92
61415040 Maintenance sécu. incendie D	200,00	223,08	0,00	22,01
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		223,08	0,00	22,01
23/02/2024 Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		223,08	0,00	22,01
23/02/2024 Annulation : Vérification blocs, trappes, ferme-portes & extincteurs - ADI		-223,08	0,00	-22,01
61510050 Entretien & réparations div. D	200,00	0,00	0,00	0,00
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	82,50	0,00	7,50
30/04/2024 Enlèvement nids de goelands - GENERALE DESINFECTION		82,50	0,00	7,50
61515040 Réparations sécurité inc. D	200,00	130,90	0,00	11,90
22/03/2024 Vérification organes de sécurité - ADI		130,90	0,00	11,90
Total Charges Entrée D	600,00	447,98	11,50	43,33

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS
Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.fr
Mail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr
Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
06 Ascenseur A				
60220010 EDF ascenseur A	1 300,00	1 706,45	1 706,45	228,44
31/10/2024 Quote-part EDF ascenseurs		1 706,45	1 706,45	228,44
60611010 Tél asc A (522972)	400,00	170,33	0,00	28,40
01/11/2023 Abt GSM du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		28,00	0,00	4,67
02/01/2024 Abt GSM 1T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/04/2024 Abt GSM 2T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/07/2024 Abt GSM 3T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		14,23	0,00	2,37
61421010 Maintenance ascenseur A	1 800,00	1 810,22	1 810,22	164,55
01/11/2023 Maintenance du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		297,59	297,59	27,05
02/01/2024 Maintenance 1T2024 - ORONA		453,79	453,79	41,25
01/04/2024 Maintenance 2T2024 - ORONA		453,79	453,79	41,25
01/07/2024 Maintenance 3T2024 - ORONA		453,79	453,79	41,25
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		151,26	151,26	13,75
61520000 Entretien & réparation ascenseurs NR	0,00	263,20	0,00	34,20
17/01/2024 Abonnement service analyse devis 2024 - ML CONSULTANT		135,60	0,00	22,60
26/08/2024 Rpct courroie opérateur porte cabine - ORONA		127,60	0,00	11,60
Total Ascenseur A	3 500,00	3 950,20	3 516,67	455,59

07 Ascenseur B				
60220020 EDF ascenseur B	1 300,00	1 706,45	1 706,45	228,44
31/10/2024 Quote-part EDF ascenseurs		1 706,45	1 706,45	228,44
60611020 Tél asc B (522376)	400,00	170,33	0,00	28,40
01/11/2023 Abt GSM du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		28,00	0,00	4,67
02/01/2024 Abt GSM 1T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/04/2024 Abt GSM 2T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/07/2024 Abt GSM 3T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		14,23	0,00	2,37
61421020 Maintenance ascenseur B	1 800,00	1 890,04	1 890,04	195,36
01/11/2023 Maintenance du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		310,71	310,71	51,79
02/01/2024 Maintenance 1T2024 - ORONA		473,80	473,80	43,07
01/04/2024 Maintenance 2T2024 - ORONA		473,80	473,80	43,07
01/07/2024 Maintenance 3T2024 - ORONA		473,80	473,80	43,07
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		157,93	157,93	14,36
61520000 Entretien & réparation ascenseurs NR	0,00	135,60	0,00	22,60
17/01/2024 Abonnement service analyse devis 2024 - ML CONSULTANT		135,60	0,00	22,60
Total Ascenseur B	3 500,00	3 902,42	3 596,49	474,80

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS
Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.fr
Mail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr
Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
08 Ascenseur C				
60220030 EDF ascenseur C	1 300,00	1 706,45	1 706,45	228,44
31/10/2024 Quote-part EDF ascenseurs		1 706,45	1 706,45	228,44
60611030 Tél asc C (511893)	400,00	170,33	0,00	28,40
01/11/2023 Abt GSM du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		28,00	0,00	4,67
02/01/2024 Abt GSM 1T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/04/2024 Abt GSM 2T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/07/2024 Abt GSM 3T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		14,23	0,00	2,37
61421030 Maintenance ascenseur C	1 800,00	1 890,04	1 890,04	171,82
01/11/2023 Maintenance du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		310,71	310,71	28,25
02/01/2024 Maintenance 1T2024 - ORONA		473,80	473,80	43,07
01/04/2024 Maintenance 2T2024 - ORONA		473,80	473,80	43,07
01/07/2024 Maintenance 3T2024 - ORONA		473,80	473,80	43,07
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		157,93	157,93	14,36
61520000 Entretien & réparation ascenseurs NR	0,00	135,60	0,00	22,60
17/01/2024 Abonnement service analyse devis 2024 - ML CONSULTANT		135,60	0,00	22,60
Total Ascenseur C	3 500,00	3 902,42	3 596,49	451,26

09 Ascenseur D				
60220040 EDF ascenseur D	1 300,00	1 706,43	1 706,43	228,43
31/10/2024 Quote-part EDF ascenseurs		1 706,43	1 706,43	228,43
60611040 Tél asc D (510883)	400,00	170,33	0,00	28,40
01/11/2023 Abt GSM du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		28,00	0,00	4,67
02/01/2024 Abt GSM 1T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/04/2024 Abt GSM 2T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/07/2024 Abt GSM 3T2024 - ORONA		42,70	0,00	7,12
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		14,23	0,00	2,37
61421040 Maintenance ascenseur D	1 800,00	1 810,22	1 810,22	164,55
01/11/2023 Maintenance du 01/11 au 31/12/23 - ORONA		297,59	297,59	27,05
02/01/2024 Maintenance 1T2024 - ORONA		453,79	453,79	41,25
01/04/2024 Maintenance 2T2024 - ORONA		453,79	453,79	41,25
01/07/2024 Maintenance 3T2024 - ORONA		453,79	453,79	41,25
01/10/2024 Maintenance du 01/10 au 31/10/24 - ORONA - SEALIFT		151,26	151,26	13,75
61520000 Entretien & réparation ascenseurs NR	0,00	135,60	0,00	22,60
17/01/2024 Abonnement service analyse devis 2024 - ML CONSULTANT		135,60	0,00	22,60
Total Ascenseur D	3 500,00	3 822,58	3 516,65	443,98

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS
Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.fr
Mail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr
Fax : 04.94.17.29.54

Libellé	Budget	Dépense	Locative	TVA
10 Charges unitaires appartement				
61413000 Maintenance VMC	700,00	774,66	774,66	70,42
01/02/2024 Maintenance 2024 - FRANK SERVICE		774,66	774,66	70,42
61469000 Entr.& Relevés compt. eau	800,00	768,10	768,10	94,42
02/11/2023 Location & entretien compteurs du 01/11/23 au 31/10/24 - ISTA		768,10	768,10	94,42
61520000 Ent. & réparation antenne TV	200,00	548,90	548,90	49,90
14/08/2024 Intervention réseau TV et rpct TNT - CA2I		548,90	548,90	49,90
61513000 Réparations VMC	300,00	95,08	95,08	8,64
01/02/2024 Rpct courroies - FRANK SERVICE		95,08	95,08	8,64
Total Charges unitaires appartement	2 000,00	2 186,74	2 186,74	223,38
16 Charges Garages RDC C-D				
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	2 478,96	0,00	225,36
30/04/2024 Nettoyage & pose goutte d'eau s/mur garages - SRTB		2 478,96	0,00	225,36
Total Charges Garages RDC C-D	0,00	2 478,96	0,00	225,36
15 Charges Garages RDC A-B				
61511000 Entretien et Réparations Divers NR	0,00	917,95	0,00	83,45
01/11/2023 Recherche de fuite suite infiltrations garage Mme BALLANT - SOS DEBOUCHE		92,95	0,00	8,45
22/04/2024 Rpct détecteur garage - EGB MARTEL		152,90	0,00	13,90
31/05/2024 Réalisation d'une équerre d'étanchéité en pied de mur garage 23 - SRTB		672,10	0,00	61,10
61515000 Entretien sécurité incendie	0,00	627,24	0,00	66,54
23/02/2024 Maintenance additionnelle extincteurs - ADI		125,64	0,00	20,94
27/03/2024 Rpct blocs secours - EGB MARTEL		501,60	0,00	45,60
Total Charges Garages RDC A-B	0,00	1 545,19	0,00	149,99
12B Eau froide individuelle				
60120000 Eau froide privative	19 000,00	18 584,08	18 584,08	1 540,63
31/10/2024 Eau froide individuelle		18 584,08	18 584,08	1 540,63
Total Eau froide individuelle	19 000,00	18 584,08	18 584,08	1 540,63
TOTAL GENERAL	129 000,00	139 695,09	79 705,92	13 284,98

CAP IMMO SUD

370 Avenue Lou Gabian – 83600 FREJUS
Standard : 04.94.17.48.05 – Mail : accueil@capimmosud.fr
Mail Service Comptabilité : compta2@capimmosud.fr
Fax : 04.94.17.29.54