

Association Syndicale Libre de Cap Esterel
Résidence le Belvédère
99 rue des Calanques – Boîte 6
83530 ST RAPHAEL AGAY

R 2315125

Agay, le 22 mai 2025

Madame, Monsieur,
Cher Membre de l'Assemblée Générale,

Conformément à nos statuts du 30 janvier 2020 (Articles 7, 9 et 15), nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre de CAP ESTEREL (ASCAPE) qui se tiendra :

Samedi 14 juin 2025 à 14 heures
Salle des Arcades
Cap Esterel
83530 AGAY

Cette Assemblée Générale commençant à 14h, nous vous accueillerons à partir de 13h30. Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale est ouverte à tous, étant toutefois précisé que les votes seront indivisibles par entité juridique membre de l'ASCAPE (copropriétés, ASL secondaires, parcelles bâties).

Les documents comptables de l'exercice 2024 de l'association ainsi que le registre des contrats de prestation et de maintenance seront consultables en ses bureaux administratifs (Rue des Calanques à Cap Esterel) les 05 et 06 juin 2025 **sur rendez-vous**.

L'Assemblée Générale sera appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
(Etant précisé que l'ensemble des décisions ci-dessous sont adopté à la majorité simple / relative des voix des représentants statutaire).

RESOLUTION N°1 : Constitution du Bureau de l'Assemblée Générale (*Soumis au vote)**

RESOLUTION N°2 : Rapport explicatif de l'exercice 2024 et conséquences sur l'exercice 2025 (*Point d'information sans vote*)

RESOLUTION N°3 : Approbation des comptes de l'ASCAPE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 (*Soumis au vote)**

RESOLUTION N°4 : Présentation de la situation de trésorerie et des comptes des membres débiteurs, au 31/05/2025 (*Point d'information sans vote*)

RESOLUTION N°5 : Affectation du résultat 2024 et autorisation donnée au Président de procéder à la reddition/liquidation des comptes 2023 et 2024 (*Soumis au vote).**

RESOLUTION N°6 : Quitus donné au Syndicat de l'ASCAPE en charge du 01/01/2024 au 21/10/2024 (*Soumis au vote).**

RESOLUTION N°7 : Quitus donné au Syndicat de l'ASCAPE en charge du 22/10/2024 au 31/12/2024 (*Soumis au vote).**

RESOLUTION N°8 : Approbation du budget 2025 (*Soumis au vote)**

RESOLUTION N°9 : Approbation du budget 2026 (*Soumis au vote)**

RESOLUTION N°10 : Autorisation donnée au Président pour effectuer les appels de charges pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 sur les bases budgétaires précédemment approuvées (*Soumis au vote)**

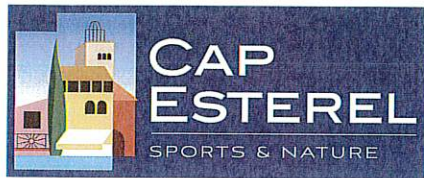
RESOLUTION N°11 : Demande de l'EURL VEYER - LE GRAND BLEU (*Point d'information sans vote*)

RESOLUTION N°12 : Point sur les procédures en cours (*Point d'information sans vote*)

RESOLUTION N°13 : Election des Membres du Syndicat (*Soumis au vote)**

RESOLUTION N°14 : Questions diverses (*Point d'information sans vote*)

(*) Conformément à nos statuts (Article 12), les votes seront adoptés à la majorité simple / relative des voix exprimées des présents ou représentés.



Association Syndicale Libre de Cap Esterel
Résidence le Belvédère
99 rue des Calanques – Boîte 6
83530 ST RAPHAEL AGAY

En Pièces Jointes vous trouverez :

- Le projet des résolutions
- Le compte d'exploitation 2024
- L'état des dépenses et des recettes 2024
- La situation de trésorerie au 31/12/2024
- L'état des dettes au 31/12/2024
- Les projets de budgets 2025 et 2026
- Liste des candidats postulant au Syndicat au 15/05/2025
- Pouvoir pour l'Assemblée Générale du 14 juin 2024

Nous comptons sur votre présence à cette assemblée générale ordinaire. Si vous étiez dans l'impossibilité d'y assister, vous trouverez en PJ une procuration intuitu personae vous permettant de vous faire représenter.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Monsieur le Président de l'ASCAPE
Christophe Chefson

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASCAPE 14 juin 2025

PROJET DE RESOLUTIONS

RESOLUTION N°1 : Constitution du Bureau de l'Assemblée Générale

Est élu Président de séance :

VOTES :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Est élu Secrétaire de séance :

VOTES :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Est élu Scrutateur n°1 :

VOTES :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Est élu Scrutateur n°2 :

VOTES :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

RESOLUTION N°2 : Rapport explicatif de l'exercice 2024 et conséquences sur l'exercice 2025 (Sans Vote)

Le Président présente les principaux faits marquants de l'année écoulée et leurs conséquences sur l'année 2025.

RESOLUTION N°3 : Approbation des comptes de l'ASCAPE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Soumis au vote*)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des documents comptables joints à la convocation, et en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de l'ASCAPE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 pour un montant de 3.377.911,60 € se répartissant en :

- 2.721.746,66 € de dépenses de fonctionnement (budget voté 2024 de 2.550.080 €)
- 656.164,94 € de dépenses d'investissement (budget voté 2024 de 710.000 €)

RESOLUTION N°4 : Présentation de la situation de trésorerie et des comptes des membres débiteurs, au 31/05/2025 (Point d'information sans vote)

Le Président présente l'état des débiteurs par membre de l'ASCAPE.

Le Président présente la situation de trésorerie au 31/05/2025 comparée à la situation de trésorerie au 31/05/2024.

RESOLUTION N°5 : Affectation du résultat 2024 et autorisation donnée au Président de procéder à la reddition/liquidation des comptes 2023 et 2024 (Soumis au vote*).

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications, et en avoir délibéré, approuve l'affectation du solde débiteur général (dépenses de fonctionnement et d'investissement) au solde de reddition/liquidation 2023 et 2024 :

Total dépenses :	3.377.911,60 €
Total budget voté :	3.260.080,00 €
SOLDE :	- 117.831,60 €

RESOLUTION N°6 : Quitus donné au Syndicat de l'ASCAPE en charge du 01/01/2024 au 21/10/2024 (Soumis au vote*).

L'Assemblée Générale, informée des actes accomplis par le Syndicat durant la période du 01/01/2024 au 21/10/2024, lui donne quitus plein, entier et définitif pour sa gestion.

RESOLUTION N°7 : Quitus donné au Syndicat de l'ASCAPE en charge du 22/10/2024 au 31/12/2024 (Soumis au vote*).

L'Assemblée Générale, informée des actes accomplis par le Syndicat durant la période du 22/10/2024 au 31/12/2024, lui donne quitus plein, entier et définitif pour sa gestion.

RESOLUTION N°8 : Approbation du budget 2025 (Soumis au vote*)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des documents comptables joints à la convocation, après avoir entendu les explications, et en avoir délibéré, valide le budget de fonctionnement de l'exercice 2025 pour un montant de 3.422.464,63 €.

- Dépenses de fonctionnement : 2.788.464,63 €
- Dépenses d'investissement : 634.000,00 €

RESOLUTION N°9 : Approbation du budget 2026 (*Soumis au vote)**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des documents comptables joints à la convocation, après avoir entendu les explications, et en avoir délibéré, valide le budget de fonctionnement de l'exercice 2026 pour un montant de 3.525.138,57 €

- Dépenses de fonctionnement : 2.872.118,57 €
- Dépenses d'investissement : 653.020,00 €

RESOLUTION N°10 : Autorisation donnée au Président pour effectuer les appels de charges pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 sur les bases budgétaires précédemment approuvées (*Soumis au vote)**

L'Assemblée Générale, après avoir voté les budgets précédemment présentés, autorise le Président à effectuer les appels de charges 2025 pour un montant total de dépenses de 3.422.464,63 €.

RESOLUTION N°11 : Demande de l'EURL VEYER - LE GRAND BLEU (*Point d'information sans vote*)

Est porté à la connaissance de l'Assemblée Générale la sollicitation de Monsieur Veyer, propriétaire du restaurant « Grand Bleu » visant à obtenir la :

« Location au RESTAURANT LE GRAND BLEU (gérée à ce jour par l'exploitant des terrasses) pour un montant annuel de 9.000 € TTC (celle-ci faisant le double de mon voisin ESTEREL FORME) ».

RESOLUTION N°12 : Point sur les procédures en cours (*Point d'information sans vote*)

RESOLUTION N°13 : Election des Membres du Syndicat (*Soumis au vote)**

Il est ici rappelé que selon les statuts, les membres du Syndicat sont élus pour une durée de 3 ans. Les membres actuels ont été élus lors de l'Assemblée Générale du 26/02/2022, il convient donc de procéder au renouvellement de l'intégralité du Syndicat.

Le Président a fait appel aux candidatures des nouveaux membres en janvier 2025. La clôture des candidatures a été constatée, relativement à l'article 17 des statuts, le 15 mai 2025. La liste jointe à la convocation est définitive, sauf en cas de désistement avant le vote.

- a. Selon les statuts, le syndicat se compose de 13 membres distincts, correspondant à 13 postes à pourvoir, ce qui exclut le fait qu'un candidat puisse être élu sur deux postes différents et ce, bien qu'il puisse se présenter sur plusieurs. En conséquence, chaque membre ne peut voter pour un candidat que sur un poste unique, nonobstant sa candidature sur plusieurs postes.
- b. Un bulletin de vote unique a été transmis aux représentants de chaque représentant pour qu'ils votent sur tous les postes numérotés de 1 à 13 (quartiers géographiques et
- c. acteurs économiques) avant dépouillement.
- d. Les modalités d'élections :
 1. Le candidat qui a recueilli le plus de votes (en nombre de tantièmes) est élu (majorité simple/relative).
 2. Si un candidat est élu sur plusieurs postes, il devra obligatoirement choisir le poste qu'il souhaite représenter.

Par conséquent, pour le (ou les) poste(s) laissé(s) vacant(s) un nouveau vote sera réalisé sur l'ensemble des candidatures reçues, sans tenir compte du numéro de poste conformément à nos statuts article 16.
 3. Si, sur un même bulletin de vote, un candidat est mentionné dans plusieurs postes, ce vote ne sera retenu que pour le premier poste où il est nommé ; les votes sur le ou les autres postes en doublon seront considérés comme abstention.

Après avoir procédé au vote selon les modalités requises, les Membres du Syndicat élus sont:

VOTES POUR LE POSTE 1 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 2 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

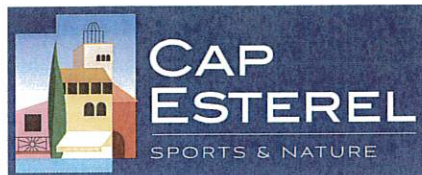
VOTES POUR LE POSTE 3 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.



Association Syndicale Libre de Cap Esterel
Résidence le Belvédère
99 rue des Calanques – Boîte 6
83530 ST RAPHAEL AGAY

VOTES POUR LE POSTE 4 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 5 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 6 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 7 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 8 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 9 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

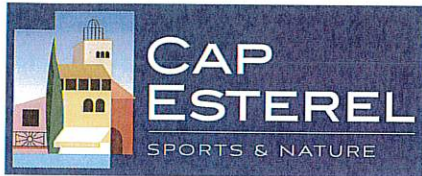
VOTES POUR LE POSTE 10 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.



Association Syndicale Libre de Cap Esterel
Résidence le Belvédère
99 rue des Calanques – Boîte 6
83530 ST RAPHAEL AGAY

VOTES POUR LE POSTE 11 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 12 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

VOTES POUR LE POSTE 13 :

CANDIDAT N°1 :

CANDIDAT N°2 :

CANDIDAT N°3 :

Etc.

RESOLUTION N°14 : Questions diverses (*Point d'information sans vote*)

COMPTE D'EXPLOITATION "FONCTIONNEMENT" 2024 et BUDGET COMMENTE 2025 / 2026

Dépenses de fonctionnement	Budget voté en AG 2024	Compte d'exploitation 2024	ECART REEL 2024 vs BUDGET 2024	PRINCIPAUX COMMENTAIRES SUR DÉPENSES 2024 ET IMPACTS SUR 2025	Budget 2025	Reddition - liquidation 2022 à 2024	Budget 2026 3%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	242 054,74 €	242 054,74 €			242 054,74 €	- €
CHARGES NON APPELEES EN 2024		55 739,77 €		Les tantièmes rattachés aux propriétés de l'ASCAPE dans la base de répartition des charges n'ayant pas été annulés en sept. 2022.		55 739,77 €	
CHARGES NON APPELEES DE 2022 A 2023		186 314,97 €		L'ASCAPE s'est donc auto-appelée des charges qu'elle n'a jamais recouvrées, creusant ainsi un déficit de trésorerie chaque année plus important et devant être régularisé au plus tôt.		186 314,97 €	
ESPACE VERT	205 000,00 €	277 803,18 €	72 803,18 €		286 692,88 €	72 803,18 €	295 293,67 €
DEPENSES		508 016,70 €		Seuls 45% des dépenses d'entretien d'espaces verts ont été refacturés aux copropriétés bénéficiant du service, faisant porter une partie de la charge à l'ensemble des membres de l'ASL, y compris ceux qui n'en bénéficient pas (audit en cours).	524 273,23 €		540 001,43 €
REFACTURATION AUX COPROPRIETES	-	230 213,52 €			237 580,35 €		244 707,76 €
LAC CARRIER	20 000,00 €	6 470,04 €	- 13 529,96 €		6 677,08 €	- 13 529,96 €	6 877,39 €
ECLAIRAGE EXTERIEUR	45 000,00 €	51 610,30 €	6 610,30 €		53 261,83 €	6 610,30 €	54 859,68 €
NETTOYAGE DU SITE	320 000,00 €	230 872,99 €	- 89 127,01 €	Deux reprises de provisions d'exercices antérieurs à 2024 sont venues netter les dépenses réelles 2024. Une fois corrigés de ces écritures comptables, les dépenses de nettoyage réelles apparaissent supérieures de 71 K€	311 532,93 €	- 89 127,01 €	320 878,91 €
SECURITE DU SITE	340 000,00 €	388 765,54 €	48 765,54 €	Il manque un trimestre de location de la vidéosurveillance au titre de 2024, soit 4,5 K€. Ce poste inclut 355 K€ de contrat sécu. soit 50% des deux devis acceptés par la précédente admin. le 15/02/2024. Les dépenses 2024 intègrent 1 K€ de charges non recouvrées auto-appelées par l'ASCAPE, donc à régulariser en 2025.	404 960,93 €	48 765,54 €	417 109,76 €
ADMINISTRATION	395 080,00 €	453 405,86 €	58 325,86 €	2 années de taxe foncière ont été comptabilisées en 2024, d'où une charge qui devrait être ramenée de 60 à 30 K€ en 2025. Il manque en 2024 trois trimestres de facturation d'assistance logiciel comptable pour 8 K€ et 2 K€ de frais d'hébergement du site Internet ASCAPE. L'ASCAPE anticipe 60 K€ d'honoraires conseils (géomètre, avocats suite litiges en cours, audits contractuels, rédaction d'actes) sur 2025.	507 914,85 €	58 325,86 €	523 152,29 €
ANIMATION	260 000,00 €	234 825,66 €	- 25 174,34 €	Depuis le 05/04/2024, le contrat animation P&V s'élève à 180 K€ alors qu'il est comptabilisé pour 142 K€ en 2024, aggravant ce poste en 2025 de 38 K€. La durée de fonctionnement du Petit Train a été étendue pour répondre à une demande des utilisateurs, portant le contrat à 93 K€ en 2025 vs 77 K€ en 2024, soit une dépense supplémentaire de 16 K€. L'animation Voyer Noël n'a pas été intégrée en 2024, donc à prévoir en 2025 pour 10 K€.	306 340,08 €	- 25 174,34 €	315 530,28 €
VOIRIE COMMUNE	250 000,00 €	68 278,56 €	- 181 721,44 €	La refacturation de la conso. élec. au Cirque n'a pas été effectuée pour le 2S2024, donc 2 K€ de recettes supplémentaires sont à prévoir en 2025. L'ASCAPE anticipe environ 22 K€ de réparations ponctuelles de voirie divers en 2025	90 463,47 €	- 181 721,44 €	93 177,38 €
PISCINES	530 000,00 €	484 953,12 €	- 45 046,88 €	Le contrat LN Services a été prorogé d'un an le 01/02/2025 afin de permettre l'ouverture des piscines pour la saison en cours et s'élève désormais à 850 K€ par an + 80 K€ de fournitures (versus 834 K€ + 110 K€ de fournitures en 2024). Les dépenses 2024 et le budget 2025 intègrent des recettes de cartes piscine de 650 K€. Les dépenses 2024 intègrent 31 K€ de régularisation EDF sur consommées entre 2022 et 2024 non récurrentes sur 2025 ainsi que 5 K€ de charges auto-appelées non recouvrées, donc à régulariser sur 2025.	500 039,17 €	- 45 046,88 €	515 040,35 €
DEPENSES PISCINES	1 300 000,00 €	1 242 131,99 €	- 57 868,01 €		1 200 039,17 €		1 236 040,35 €
RECETTES PISCINES (CARTES, LOYERS, RECETTES)	- 770 000,00 €	- 757 178,87 €	12 821,13 €		- 700 000,00 €		- 721 000,00 €
PARKING	135 000,00 €	187 204,16 €	52 204,16 €	Ce poste inclut 355 K€ de contrat sécu. soit 50% des deux devis acceptés par la précédente admin. le 15/02/2024. Le budget 2025 intègre 350 K€ de recettes parking en 2025 (vs 337 K€ en 2024)	192 089,94 €	52 204,16 €	197 852,64 €
DEPENSES PARKING	485 000,00 €	619 624,81 €	134 624,81 €		542 089,94 €		558 352,64 €
RECETTES PARKING	- 350 000,00 €	- 432 420,65 €	- 82 420,65 €		- 350 000,00 €		- 360 500,00 €
GOLF	50 000,00 €	95 502,51 €	45 502,51 €	Ce poste n'inclut pas la refacturation de l'eau à l'exploitant du golf qui ne semble pas avoir été effectuée (audit en cours). Les dépenses 2024 intègrent 5 K€ de charges non recouvrées auto-appelées par l'ASCAPE, donc à régulariser en 2025. L'ASCAPE anticipe en 2025 35 K€ de travaux d'entretien et de remise à niveau du Golf suite à arrêté préfectoral "Eau Réut".	128 491,47 €	45 502,51 €	132 346,21 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	2 550 080,00 €	2 721 746,66 €	171 666,66 €		2 788 464,63 €	171 666,66 €	2 872 118,57 €

DEPENSES REELLES 2024 vs BUDGET 2024 :	6,73%	2,45%
REELLES 2024 AVEC FACTURES NON PARVENUES vs BUDGET 2024 :	9,52%	-0,15%

Remarques :

L'analyse de l'état des dépenses 2024 révèle que de nombreuses refacturations contractuelles aux divers exploitants (ex.: golf, cirque, baux commerciaux, etc) n'ont pas été réalisées, grevant ainsi le budget 2025. Audit des baux et contrats nécessaires.

Depuis l'arrêté des comptes 2024 au 30 avril 2025, trois factures "Pierre & Vacances" du 4ème trimestre 2024 (animation/ordures ménagères/nettoyage voirie) pour un montant total de 109 K€ TTC sont venues grever le total de 2.721.746,66 € et n'apparaissent pas dans l'état des dépenses.

Le contrat d'exploitation des piscine nécessite une mise en concurrence à réaliser pour 2026.

Seuls 45% des contrats d'entretien d'espaces verts sont refacturés en direct aux copropriété. Cela oblige l'ASCAPE à présenter un budget général supérieur pour compenser cette absence de refacturation. Audit des contrats nécessaire.

Le contrat d'exploitation des piscine nécessite une mise en concurrence à réaliser pour 2027 (date de fin contractuelle du contrat signé en 2024).

Le contrat de la sécurité nécessite une mise en concurrence à réaliser pour 2027 (date de fin contractuelle du contrat signé en 2024).

Aucune provision n'est intégrée sur le budget 2025 pour couvrir tout ou partie d'une éventuelle condamnation judiciaire de l'ASCAPE.

Une réorganisation opérationnelle du fonctionnement de l'ASCAPE semble indispensable pour en optimiser le coût global, assurer la séparation des pouvoirs et le contrôle des dépenses, appliquer les engagements contractuels et procéder à des appels d'offre transparents.

COMPTE D'EXPLOITATION "INVESTISSEMENT" 2024 et BUDGET COMMENTE 2025 / 2026

Depenses d'investissement	Budget voté en AG 2024	Compte d'exploitation 2024	ECART REEL 2024 vs BUDGET 2024	PRINCIPAUX COMMENTAIRES SUR INVESTISSEMENTS 2024 ET IMPACTS SUR 2025	Budget 2025	Rédaction- liquidation 2022 à 2024	Budget 2026 3%
REMISE NIVEAU EQUIPEMENT PISCINE	300 000,00 €	166 578,49 €	133 421,51 €	Le sous-investissement sur le poste PISCINE en 2024 visant à compenser le fort dépassement des charges de fonctionnement 2024 a conduit à rattraper ces investissements dès le 1S2025. De plus, l'arrêté municipal de déclassement ERP à la demande de l'ASCAPE en 2022 nous expose potentiellement à d'autres investissements de conformité non dévisés à ce jour.	314 000,00 €	133 421,51 €	323 420,00 €
REUT (ARROSAGE GOLF)	250 000,00 €	265 137,65 €	15 137,65 €	Malgré un investissement net de 183 K€ au titre de 2023 et 265 K€ en 2024 (soit 340 K€ de dépenses - 75 K€ de subventions), l'ASCAPE a subi un arrêté préfectoral du à la non-conformité des analyses d'eau, avec pour conséquence l'interdiction d'arroser avec l'eau dite "REUT".	- €	15 137,65 €	- €
GOLF Charges	110 000,00 €	91 663,30 €	18 336,70 €	Ce poste vient provisionner la contribution contractuelle de l'ASCAPE à l'exploitant du Golf du contrat triennal signé le 01/06/2023.	100 000,00 €	18 336,70 €	103 000,00 €
GOLF Remise niveau Initial	- €	- €	- €	Ce poste vient principalement provisionner les travaux de remise aux normes de l'armoire électrique contrôlant l'arrosage général du site ainsi que la clôture du lac de réserve d'eau.	45 000,00 €	- €	46 350,00 €
SECURITE DU SITE	50 000,00 €	132 785,50 €	82 785,50 €	Ce poste vient provisionner les travaux de remplacement des bornes de parking extérieur.	25 000,00 €	82 785,50 €	25 750,00 €
VOIRIE COMMUNE	- €	- €	- €	Le sous-investissement sur le poste VOIRIE visant à compenser le fort dépassement des charges de fonctionnement 2024 conduit à rattraper ces investissements dès le 1S2025 compte tenu de la dégradation desillies voiries.	50 000,00 €	- €	51 500,00 €
TRAVAUX URGENTS (PROVISION POUR IMPREVUS)	- €	- €	- €	Dans un souci de transparence, il est proposé de provisionner 100 K€ pour palier aux pannes/incidents nécessitant une intervention d'urgence sur les équipements de l'ASCAPE.	100 000,00 €	- €	103 000,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT	710 000,00 €	656 164,94 €	53 835,06 €		634 000,00 €	53 835,06 €	653 020,00 €

BUDGET 2025 vs DEPENSES REELLES 2024 : -3,38%
BUDGET 2025 vs BUDGET 2024 : -10,70%

PV Exploitation France
L'ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE
11, rue de Cambrai
75947 PARIS CEDEX 19
R.C.S. 884 607 193 - Siret 884 607 193 00015
TVA N° : FR 46 884 607 193 - APE 5520Z
SAS au Capital de 4.603.800€
Tel : 01 58 21 55 00 - Fax : 01 58 21 50 97
Mail : facturation.adv.pv@groupepvcp.com

ASCAPE
99 rue des Calanques
Résidence du Belvédère
83530 Saint Raphaël Agay

Facture

Date de facturation	29.12.2023	Votre référence	CEL1_CASCAPE_100	Numéro de page	1
			00		
			0356_28		
Numéro de facture	987028282	Numéro de commande	10281460	Notre n° TVA	FR46884607193
Numéro client	CASCAPE	CAP ESTEREL		Votre n° TVA	
Date de début		Date de fin			

Nous vous facturons pour:

ANIMATION 01/10/23-31/12/23	1	31.250,00	31.250,00	20,00 %
		Total HT	31.250,00	

Détail TVA

FR TAX	20,00 %	sur	31.250,00	6.250,00
--------	---------	-----	-----------	----------

Total TVA	6.250,00
Montant total TTC	37.500,00

Date d'échéance 28.01.2024
Condition de paiement Payable 30 jours après facture

Pour les clients professionnels : Taux de pénalité exigible = 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement si paiement après la date d'échéance : 40 euros (Art D441-5 du Code de Commerce).
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.
TVA acquittée d'après les débits

✂

Le paiement à privilégier est le virement sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte PV Exploitation France
ESPACE PONT DE FLANDRE
11 RUE DE CAMBRAI
75947 PARIS CEDEX 19

Numéro client CASCAPE
Numéro de facture 987028282
Montant total TTC 37.500,00 €
Date d'échéance 28.01.2024

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 3148 9000 1000 2132 0435 147
BIC (Bank Identifier Code)
BSUIFRPP

L'objet / libellé de votre virement sera uniquement votre référence comptable CASCAPE, merci d'envoyer le ou les numéro(s) de facture et leur montant par mail à payto@groupepvcp.com

PV Exploitation France
L'ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE
11, rue de Cambrai
75947 PARIS CEDEX 19
R.C.S. 884 607 193 - Siret 884 607 193 00015
TVA N° : FR 46 884 607 193 - APE 5520Z
SAS au Capital de 4.603.800€
Tel : 01 58 21 55 00 - Fax : 01 58 21 50 97
Mail : facturation.adv.pv@groupepvcp.com

ASCAPE
99 rue des Calanques
Résidence du Belvédère
83530 Saint Raphaël Agay

Facture

Date de facturation	29.12.2023	Votre référence	CEL1_CASCAPE_100	Numéro de page	1
			00		
			1627_27		
Numéro de facture	987028281	Numéro de commande	10281459	Notre n° TVA	FR46884607193
Numéro client	CASCAPE	CAP ESTEREL		Votre n° TVA	
Date de début		Date de fin			

Nous vous facturons pour:

ENTRETIEN DES RUES 01/10/23_31/12/23	1	38.683,13	38.683,13	20,00 %
		Total HT	38.683,13	

Détail TVA

FR TAX	20,00 %	sur	38.683,13	7.736,63
--------	---------	-----	-----------	----------

Total TVA	7.736,63
Montant total TTC	46.419,76

Date d'échéance 28.01.2024
Condition de paiement Payable 30 jours après facture

Pour les clients professionnels : Taux de pénalité exigible = 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement si paiement après la date d'échéance : 40 euros (Art D441-5 du Code de Commerce).

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

TVA acquittée d'après les débits

Le paiement à privilégier est le virement sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte PV Exploitation France
ESPACE PONT DE FLANDRE
11 RUE DE CAMBRAI
75947 PARIS CEDEX 19

Numéro client	CASCAPE
Numéro de facture	987028281
Montant total TTC	46.419,76 €
Date d'échéance	28.01.2024

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 3148 9000 1000 2132 0435 147
BIC (Bank Identifier Code)
BSUIFRPP

L'objet / libellé de votre virement sera uniquement votre référence comptable CASCAPE, merci d'envoyer le ou les numéro(s) de facture et leur montant par mail à payto@groupepvcp.com

PV Exploitation France
L'ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE
11, rue de Cambrai
75947 PARIS CEDEX 19
R.C.S. 884 607 193 - Siret 884 607 193 00015
TVA N° : FR 46 884 607 193 - APE 5520Z
SAS au Capital de 4.603.800€
Tel : 01 58 21 55 00 - Fax : 01 58 21 50 97
Mail : facturation.adv.pv@groupepvcp.com

ASCAPE
99 rue des Calanques
Résidence du Belvédère
83530 Saint Raphaël Agay

Facture

Date de facturation	29.12.2023	Votre référence	CEL1_CASCAPE_100	Numéro de page	1
			00		
			1622_26		
Numéro de facture	987028280	Numéro de commande	10281458	Notre n° TVA	FR46884607193
Numéro client	CASCAPE	CAP ESTEREL		Votre n° TVA	
Date de début		Date de fin			

Nous vous facturons pour:

ENT-POUBELLES 01/10/23_31/12/23	1	21.114,38	21.114,38	20,00 %
		Total HT	21.114,38	

Détail TVA

FR TAX	20,00 %	sur	21.114,38	4.222,88
--------	---------	-----	-----------	----------

Total TVA	4.222,88
Montant total TTC	25.337,26

Date d'échéance 28.01.2024
Condition de paiement Payable 30 jours après facture

Pour les clients professionnels : Taux de pénalité exigible = 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement si paiement après la date d'échéance : 40 euros (Art D441-5 du Code de Commerce).

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

TVA acquittée d'après les débits

Le paiement à privilégier est le virement sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte PV Exploitation France
ESPACE PONT DE FLANDRE
11 RUE DE CAMBRAI
75947 PARIS CEDEX 19

Numéro client CASCAPE
Numéro de facture 987028280
Montant total TTC 25.337,26 €
Date d'échéance 28.01.2024

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 3148 9000 1000 2132 0435 147
BIC (Bank Identifier Code)
BSUIFRPP

L'objet / libellé de votre virement sera uniquement votre référence comptable CASCAPE, merci d'envoyer le ou les numéro(s) de facture et leur montant par mail à payto@groupepvcp.com

ETAT DES DETTES, DES CREANCES ET DE LA TRESORERIE AU 31/12/2024

ETAT DES DETTES

Nature de l'investissement	Date de souscription	Montant nominal emprunté	Taux souscrits	Etablissement créancier	Capital restant dû au 31/12/2024
Prêt achats bornes véhicules électriques	26/04/2022	58 000,00 €	1,50%	Société Générale	45 112,60 €
Prêt acquisition places stationnement Hameau	24/04/2024	90 000,00 €	3,96%	Société Générale	84 364,45 €
Prêt "Parking Village" (1)	26/04/2022	58 000,00 €	1,50%	Société Générale	45 112,60 €
Prêt "Parking Village" (1)	26/04/2022	552 000,00 €	1,50%	Société Générale	387 845,75 €
TOTAL		758 000,00 €			562 435,40 €

(1) Remarque :

Pour les prêts libellés "Parking Village" représentant un montant emprunté nominal cumulé de 610 K€, le PV d'AG 2022 (résolution n°9) mentionne l'affectation suivante :

- remplacement des barrières d'accès, des caméras sécurité d'entrée de site et des terminaux de paiement pour 270 K€
- reconfiguration des terrains de tennis en une centaine de place de parking pour 110 K€
- achat et installation de bornes de recharge véhicules électriques pour 110 K€
- déplacement du poste de sécurité pour 120 K€

Pour l'achat des bornes de recharge véhicules électriques, un second prêt a été souscrit pour un montant de 58 K€.

ETAT DES CREANCES

Néant

TRESORERIE

Banque	N° de compte	Solde au 31/12/2022	Solde au 31/12/2023	Solde au 31/12/2024
Société Générale	00050019883 96	288 231,24 €	506 836,77 €	-16 551,99 €
Société Générale	00050028843 85	132 959,82 €	-12 675,32 €	-9 557,84 €
Société Générale	00050028850 64	20 448,98 €	-35 780,12 €	-35 644,97 €
Crédit Agricole	43680854883	61 194,76 €	61 170,76 €	61 142,76 €
POSITION NETTE		502 834,80 €	519 552,09 €	-612,04 €

(2)

(2) Remarque :

L'ASCAPE a reçu 296 K€ de Pierre & Vacances en décembre 2023 (remboursement des avoirs dits COVID), cf AG 2924 (résolution n°12)

IMMEUBLE : 0300001 ASCAPE

CODE	NOM	S.A.N	PROVISIONS	CREDITS	DEBITS	SOLDE
030000100041	ARCADES	0.00	0.00	-53009.32	46024.00	-6985.32
030000100040	ASL HAMEAU	0.00	0.00	-224111.95	227959.00	3847.05
030000100027	CENTRE NAUTIQUE	0.00	0.00	-15498.66	15498.66	0.00
030000100001	COPRO A	0.00	0.00	-229965.05	235469.00	5503.95
030000100003	COPRO B	0.00	0.00	-16186.98	67586.00	51399.02
030000100005	COPRO C	0.00	0.00	-316110.70	337681.12	21570.42
030000100007	COPRO E	0.00	0.00	-230602.22	239895.00	9292.78
030000100009	COPRO F	0.00	0.00	-263753.49	281791.00	18037.51
030000100011	COPRO G	0.00	0.00	-127740.91	130907.43	3166.52
030000100013	COPRO H	0.00	0.00	-165269.77	199805.00	34535.23
030000100014	COPRO I	0.00	0.00	-206780.73	215515.00	8734.27
030000100015	COPRO J	0.00	0.00	-73586.80	74623.00	1036.20
030000100016	COPRO K	0.00	0.00	-170242.20	172986.00	2743.80
030000100018	COPRO L	0.00	0.00	-301747.43	293561.00	-8186.43
030000100020	COPRO M	0.00	0.00	-107636.37	164841.00	57204.63
030000100021	COPRO N	0.00	0.00	-142693.76	165604.25	22910.49
030000100022	COPRO O	0.00	0.00	-117013.30	121281.00	4267.70
030000100023	COPRO P	0.00	0.00	-76787.57	78088.00	1300.43
030000100024	COPRO PK VILLAGE	0.00	0.00	-11782.47	12449.04	666.57
030000100032	COPRO HA	0.00	0.00	-144992.72	154034.00	9041.28
030000100033	COPRO HB	0.00	0.00	-113965.64	111213.00	-2752.64
030000100034	COPRO HD	0.00	0.00	-176957.32	179781.00	2823.68
030000100035	COPRO E1 E2	0.00	0.00	-84070.94	85581.00	1510.06
030000100036	COPRO E3 E4	0.00	0.00	-57041.27	58138.00	1096.73
030000100037	COPRO PARKING HAMEAU	0.00	0.00	-12309.48	7718.00	-4591.48
030000100048	ESTEREL FORME	0.00	0.00	-17530.00	21724.00	4194.00
030000100029	GOLF	0.00	0.00	-15501.66	15501.66	0.00
030000100002	GRAND BLEU	0.00	0.00	-23517.00	32094.00	8577.00
030000100004	HOTEL	0.00	0.00	-123743.07	122462.07	-1281.00
030000100044	P&V	0.00	0.00	-26613.85	30883.00	4269.15
030000100025	PARKING EXTERIEUR	0.00	0.00	-11632.24	11632.24	0.00
030000100038	PISCINE HAMEAU	0.00	0.00	-12399.33	12399.33	0.00
030000100030	TENNIS	0.00	0.00	-15504.66	15504.66	0.00
030000100043	TOUR COM	0.00	0.00	-2318.50	4438.96	2120.46
030000100049	TOUR D	0.00	0.00	-7201.02	27746.25	20545.23
030000100042	SCI TROPIQUE	0.00	0.00	-14044.03	17401.03	3357.00
	TOTAUX (En Euros)	0.00	0.00	%-3709862.41	3989816.70	279954.2

MISE A JOUR DU 14/05/2025 TENANT COMPTE DES RETRAITS ET NOUVELLES CANDIDATURES

NOM	PRENOM	QUARTIER	DOMAINES ENVISAGES							DISPONIBILITE		
			ANIMATION	COMMUNICATION	ESPACES VERTS	FINANCES	SECURITE	TRAVAUX	AUTRES	FAIBLE	MOYENNE	IMPORTANTE
BURKARTH	CECILE	1										X
COMPARET	GHISLAINE	1	X	X		X	X					X
FLORIS*	DOMINIQUE	1				X	X		GESTION		X	
RIITANO	DANIEL	1				X					X	
STEFANI	JEROME	1				X		X	JURIDIQUE			X
BENSALEM	PATRICE	2				X	X		ADMINISTRATION GENERALE		X	
BOUCHER	SIMON	2	X	X							X	
EL ATLASSI	HICHAME	2	X	X				X				X
PONS*	PHILIPPE	2		X								X
ROS	ANDRE	2				X	X	X				X
VEYER	LAURENT	2	X	X				X			X	
CHAZOT	JULIEN	3			X	X	X	X				X
COMPARET	GHISLAINE	3	X	X		X	X					X
GOKELAERE	ERIC	3				X	X					X
JACQUELIN	CORINNE	3	X	X			X				X	
LEFEBVRE	STEPHANE	3					X	X			X	
MALVETTI	DAMIEN	3										
MATHIEU	SYLVIE	3	X		X			X			X	
ROBERT*	ALAIN	3				X		X	JURIDIQUE			X
ROS	ANDRE	3										
ROSSO	FREDERIC	3										
VANDEWALLE	LAURENT	3	X	X	X		X				X	
VEYER	LAURENT	3	X	X				X			X	
COMPARET	GHISLAINE	4	X	X		X	X					X
ROSSO	FREDERIC	4			X			X	AMELIORATION DU LIEU		X	
BIGUET PETIT JEAN	PIERRE	5		X		X					X	
CHAZOT	JULIEN	5			X	X	X	X				X
COMPARET	GHISLAINE	5	X	X		X	X					X
GIORDANO	PADILLA MICHELA	5	X	X		X					X	
JACQUELIN	CORINNE	5	X	X			X				X	
MATHIEU	SYLVIE	5	X		X			X			X	
ALQUIER*	MICHEL	6		X	X		X				X	
GOKELAERE	ERIC	6				X	X					X
LEFEBVRE	STEPHANE	6					X	X			X	
CHAMPROUX*	MARC	7		X		X					X	
BENSALEM	PATRICE	8				X	X		ADMINISTRATION GENERALE		X	
HOHL	JORILLE	8					X			X		
LE GOFF	TIPHAINE	8	X	X		X	X	X				X
MAZADE	FLORENT	8			X			X				X
MELCHIOR	LUDOVIC	8			X		X				X	
SAGOT*	CATHERINE	8					X					X
SEGURA	ANTOINE	8				X		X			X	
GIORDANO	PADILLA MICHELA	9	X	X		X					X	
MELCHIOR	LUDOVIC	9			X		X				X	
SABINI	LUIGI	9						X				X
VATALE	FRANCESCO	10			X		X	X			X	
PLANCHE*	CLAIRE	10	X	X								X
SELLET	FREDERIC	11							JURIDIQUE - NEGOCIATIONS		X	
DOUMET (P&V)*	LAURENCE	11							X		X	
LIBIERE	ROBERT	11				X		X				X
CHAMBAULT	MARC	12		X							X	
HEFSON*	CHRISTOPHE	12		X		X	X	X				X
APIERO	YVES	12	X	X								X
VEYER	LAURENT	12	X	X				X			X	
ORTELLA*	JEAN-CHRISTOPHE	13		X		X	X	X	REORGANISATION DU TRAVAIL			X
VEYER	LAURENT	13	X	X				X			X	

* Membres actuels du Syndicat

3 Catégorie "Quartiers géographiques" (1représentant par quartier)

- 1 - Bas du Village (bâtiments E2, R1, R3, V1, V2, V3) = copro H
+ (bâtiments D1, D2, R0, R2, R4 à R9) = copro I
- 2 - Rue des Calanques (bâtiments C3 à C8) = copro F
+ (bâtiments C9 et C0) = copro G
- 3 - Centre village (bâtiment E1) = copro C
+ (bâtiments B1-B2-C1-C2) = copro E
+ Parking du Village
- 4 - Centre haut (bâtiments P1 à P6) = copro A
+ (bâtiments FH parcelle 226) = copro B
- 5 - Haut du Village (bâtiments H1 à H5) = copro K
+ (bâtiments E3, J1 à J6) = copro L
- 6 - Bords du golf (bâtiments F1 à F7) = copro M
+ (bâtiments G1 à G5) = copro N
+ villas J = copro J
- 7 - Bastides (bâtiments O1 à O6) = copro O
+ (bâtiments I1 à I5) = copro P
- 8 - Hameau Est (bâtiments M1 à M4) = copro HD
+ (bâtiments L1 à L4) = copro HB
+ (bâtiments K1 à K4) = copro HA
+ Parking du Petit Prince
- 9 - Hameau «Île d'or» (bâtiments N1-N2) = copro HE1-E2
+ (bâtiments N3-N4) = copro HE3-E4
- 10 - ASL des Maisons du Hameau

4 Catégorie "Types d'acteurs économiques" (1 représentant par type d'acteurs)

- 11 - Propriétaires des équipements sportifs ou collectifs (centre nautique, golf, piscines, tennis, parking extérieur)
- 12 - Commerçants restaurateurs, cafetiers, hôtels
- 13 - Commerçants autres et services (agences immobilières, syndicats, professions libérales, etc.)

IMMEUBLE : 03.00001
ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 1

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
01 CHARGES GENERALES				
614 Contrats de maintenance				
901 CHARGES SYNDICALES NON REC.				
02/01/24 CHARGES 2023 + REPART 2023 GOLF	4913.34			
02/01/24 CHARGES 2023 + REPART 2023 CENTRE NAUTIQ	4912.34			
02/01/24 CHARGES 2023 + REPART 2023 TENNIS	4913.34			
02/01/24 CHARGES 2023 + REPART 2023 PK EXT	3685.76			
02/01/24 CHARGES 2023 + REPART 2023 PISC HAMEAU	3930.67			
28/02/24 CENTRE NAUTIQUE ADF 1	1903.00			
28/02/24 GOLF ADF 1	1903.00			
28/02/24 PISCINE HAMEAU ADF 1	1522.00			
28/02/24 PK EXTERIEUR ADF 1	1427.00			
28/02/24 TENNIS ADF 1	1903.00			
01/04/24 PK EXTERIEUR ADF 2	1427.00			
19/04/24 CENTRE NAUTIQUE ADF 2	1903.00			
19/04/24 GOLF ADF 2	1903.00			
19/04/24 PISCINE HAMEAU ADF 2	1522.00			
19/04/24 TENNIS ADF 2	1903.00			
04/06/24 AVCE DE TRESORERIE CENTRE NAUTIQUE	793.00			
04/06/24 AVANCE TRESORERIE GOLF	793.00			
04/06/24 AVANCE TRESORERIE PISCINE HAMEEAU	634.00			
04/06/24 AVANCE TRESORERIE PK EXTERIEUR	594.00			
04/06/24 AVANCE TRESORERIE TENNIS	793.00			
04/07/24 GOLF ADF 3	1071.00			
04/07/24 PISCINE HAMEAU ADF 3	856.00			
04/07/24 TENNIS ADF 3	1070.00			
04/07/24 CENTRE NAUTIQUE ADF 3	1070.00			
18/09/24 ADF PARKING HAMEAU DU 01/10/24 AU 31/12/24	999.32			
26/09/24 CENTRE NAUTIQUE ADF 4	1626.00			
26/09/24 GOLF ADF 4	1625.00			
26/09/24 PISCINE HAMEAU ADF 1	1300.00			
26/09/24 PK EXTERIEUR ADF 4	1219.00			
26/09/24 TENNIS ADF 4	1625.00			
Total CHARGES SYNDICALES NON REC.		55739.77	0.00	0.00
Total Contrats de maintenance		55739.77	0.00	0.00
678 Charges exceptionnelles				
956 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
20/04/24 AFFECTATION SOLDE CREDITEUR INVESTMT 2023 SUR REUT	183147.77			
31/12/24 ANNULATION SOLDE DUCASTEL	1000.00			
31/12/24 ANNULATION SOLDE VERY BIKE TRIP	1200.00			
31/12/24 ANNULATION SASU ARNOUX POUR CORREY 1ER TRIM	337.50			
31/12/24 ANNULATION REMBT CARTES	-20.00			
31/12/24 ECART REGLEMENT ADENIUM PAYSAGE	-0.30			
31/12/24 ANNULATION SOLDE CINEMA	400.00			
31/12/24 ANNULATION SOLDE TRAMPOLINE	250.00			
Total CHARGES EXCEPTIONNELLES		186314.97	0.00	0.00
Total Charges exceptionnelles		186314.97	0.00	0.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 2

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total CHARGES GENERALES s/7883131èmes		242054.74	0.00	0.00
04 ESPACE VERT				
601 Eau				
102 EAU ESPACE VERT				
01/01/24 QUOTE PART VILLA J EAU ARROSAGE 2023	489.88			
28/03/24 EAU ARROSAGE OM3	63.44		2.28	
04/04/24 CT 9394994 B - CONSO TENNIS 122 M3	573.18			
11/04/24 CT 9394998G - EAU CLUB HOUSE GOLF -	35.04		2.66	
27/09/24 3160 J - CONSO 21/03/24 AU 15/04/24 - 95 M3	221.03		11.51	
31/12/24 QUOTE PART EAU VILLA J ARROSAGE 2024	401.68			
Total EAU ESPACE VERT		1784.25	16.45	0.00
Total Eau		1784.25	16.45	0.00
605 Matériel				
202 ACHAT MATERIEL				
29/02/24 ACHAT PRODUITS SANITAIRES	410.94		68.49	
Total ACHAT MATERIEL		410.94	68.49	0.00
Total Matériel		410.94	68.49	0.00
614 Contrats de maintenance				
302 CONTRAT EV ASCAPE				
01/01/24 ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 09/23	2376.00		396.00	2376.00
15/01/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 01/24	652.06		108.68	652.06
29/01/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 01/24	2376.00		396.00	2376.00
31/01/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 01/24	122.22		20.37	122.22
31/01/24 0304 - ENT EV TENNIS 01/24	112.28		18.71	112.28
31/01/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 01/24	319.66		53.28	319.66
31/01/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 01/24	2112.61		352.10	2112.61
31/01/24 0306 - ENT EV CIRQUE 01/24	314.28			314.28
15/02/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 02/24	652.06		108.68	652.06
26/02/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 02/24	2376.00		396.00	2376.00
26/02/24 0231 - ENTRETIEN SECTEUR SOUS PORTAIL 01 + 02/24	270.00		45.00	270.00
29/02/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 02/24	319.66		53.28	319.66
29/02/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 02/24	122.22		20.37	122.22
29/02/24 0304 - ENT EV TENNIS 02/24	112.28		18.71	112.28
29/02/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 02/24	2112.61		352.10	2112.61
29/02/24 0306 - ENT EV CIRQUE 02/24	314.28		52.38	314.28
15/03/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 03/24	652.06		108.68	652.06
27/03/24 0231 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 03/24	135.00		22.50	135.00
27/03/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 03/24	2376.00		396.00	2376.00
31/03/24 0306 - ENT EV CIRQUE 03/24	314.28		52.38	314.28
31/03/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 03/24	122.22		20.37	122.22
31/03/24 0304 - ENT EV TENNIS 03/24	112.28		18.71	112.28
31/03/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 03/24	319.66		53.28	319.66
31/03/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 03/24	2112.61		352.10	2112.61
15/04/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 04/24	652.06		108.68	652.06

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 3

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
25/04/24 0231 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 04/24	135.00		22.50	135.00
25/04/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 04/24	2376.00		396.00	2376.00
30/04/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 04/24	122.22		20.37	122.22
30/04/24 0304 - ENT EV TENNIS 04/24	112.28		18.71	112.28
30/04/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 04/24	319.66		53.28	319.66
30/04/24 0306 - ENT EV CIRQUE 04/24	314.28		52.38	314.28
30/04/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 04/24	2112.61		352.10	2112.61
15/05/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 05/24	652.06		108.68	652.06
28/05/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 05/24	2376.00		396.00	2376.00
28/05/24 0231 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 05/24	135.00		22.50	135.00
31/05/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 05/24	2112.61		352.10	2112.61
31/05/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 05/24	319.66		53.28	319.66
31/05/24 0304 - ENT EV TENNIS 05/24	112.28		18.71	112.28
31/05/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 05/24	122.22		20.37	122.22
31/05/24 0306 - ENT EV CIRQUE 05/24	314.28		52.38	314.28
15/06/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 06/24	652.06		108.68	652.06
27/06/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 06/24	2376.00		396.00	2376.00
27/06/24 0231 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 06/24	135.00		22.50	135.00
30/06/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 06/24	2112.61		352.10	2112.61
30/06/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 06/24	319.66		53.28	319.66
30/06/24 0304 - ENT EV TENNIS 06/24	112.28		18.71	112.28
30/06/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 06/24	122.22		20.37	122.22
30/06/24 0306 - ENT EV CIRQUE 06/25	314.28		52.38	314.28
13/07/24 01-0424- POTS FLEURS - ENTRETIEN 06/24	562.12		93.08	562.12
15/07/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 07/24	652.06		108.68	652.06
23/07/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 07/24	2376.00		396.00	2376.00
23/07/24 3211 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 07/24	135.00		22.50	135.00
31/07/24 01-0424- POTS FLEURS - ENTRETIEN 07/24	992.00		165.33	992.00
31/07/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 07/24	319.66		53.28	319.66
31/07/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 07/24	2112.61		352.10	2112.61
31/07/24 0306 - ENT EV CIRQUE 07/24	314.28		52.38	314.28
31/07/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 07/24	122.22		20.37	122.22
31/07/24 0304 - ENT EV TENNIS 07/24	112.28		18.71	112.28
15/08/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 08/24	652.06		108.68	652.06
28/08/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 08/24	2376.00		396.00	2376.00
28/08/24 0231 - ENT EV SECTEURS SOUS PORTAIL 08/24	135.00		22.50	135.00
31/08/24 0306 - ENT EV CIRQUE 08/24	314.28		52.38	314.28
31/08/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 08/24	2112.61		352.10	2112.61
31/08/24 0303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 08/24	319.66		53.28	319.66
31/08/24 0304 - ENT EV TENNIS 08/24	112.28		18.71	112.28
31/08/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 08/24	122.22		20.37	122.22
31/08/24 01-0424- POTS FLEURS - ENTRETIEN 08/24	992.00		165.33	992.00
15/09/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 09/24	652.06		108.68	652.06
26/09/24 3211 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 09/24	135.00		22.50	135.00
26/09/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 09/24	2376.00		396.00	2376.00
30/09/24 0304 - ENT EV TENNIS 09/24	112.28		18.71	112.28
30/09/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 09/24	122.22		20.37	122.22
30/09/24 301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES 09/24	2112.61		352.10	2112.61
30/09/24 0306 - ENT EV CIRQUE 09/24	314.28		52.38	314.28
30/09/24 303 - ENT EV PC ASCAPE TAILLE 09/24	319.66		53.28	319.66
30/09/24 01-0424- POTS FLEURS - ENTRETIEN 09/24	992.00		165.33	992.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 4

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
15/10/24 1052 -ENT EV PARCELLES ASCAPE 10/24	652.06		108.68	652.06
29/10/24 0231 - ENT EV SECTEURS SOUS PORTAIL 10/24	135.00		22.50	135.00
29/10/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 10/24	2376.00		396.00	2376.00
30/10/24 01-0424- POTS FLEURS - ENTRETIEN 10/24	992.00		165.33	992.00
31/10/24 0304 - ENT EV TENNIS 10/24	112.28		18.71	112.28
31/10/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 10/24	183.34		30.56	183.34
31/10/24 0306 - ENT EV CIRQUE 10/24	314.28		52.38	314.28
31/10/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TAILLES ET TONTES 10/24	3732.24		622.04	3732.24
31/10/24 0307 - ENT EV PC BASTIDES 10/24	600.00		100.00	600.00
15/11/24 1052 -ENT EV PARCELLES ASCAPE 11/24	652.06		108.68	652.06
27/11/24 0231 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 11/24	135.00		22.50	135.00
27/11/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 11/24	2376.00		396.00	2376.00
30/11/24 01-0424- POTS FLEURS - ENTRETIEN 11/24	992.00		165.33	992.00
30/11/24 0307 - ENT EV PC BASTIDES 11/24	600.00		100.00	600.00
30/11/24 0306 - ENT EV CIRQUE 11/24	314.28		52.38	314.28
30/11/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 11/24	183.34		30.56	183.34
30/11/24 0304 - ENT EV TENNIS 11/24	112.28		18.71	112.28
30/11/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES ET TAILLE 11/24	3732.24		622.04	3732.24
15/12/24 1052 - ENT EV PARCELLES ASCAPE 12/24	652.06		108.68	652.06
17/12/24 9211 - ENT EV SECTEURS SOUS HAMEAU A 12/24	2376.00		396.00	2376.00
17/12/24 0231 - ENT EV SECTEUR SOUS PORTAIL 12/24	135.00		22.50	135.00
31/12/24 0301 - ENT EV PC ASCAPE TONTES ET TAILLE 12/24	2432.27		405.38	2432.27
31/12/24 0307 - ENT EV BASTIDE TALUS	600.00		100.00	600.00
31/12/24 0304 - ENT EV TENNIS 12/24	112.28		18.71	112.28
31/12/24 0305 - ENT EV PK EXT VILL 12/24	183.34		30.56	183.34
31/12/24 0306 - ENT EV CIRQUE 12/24	314.28		52.38	314.28
31/12/24 01-0424- POTS FLEURS ENTRETIEN - 12/24	992.00		165.33	992.00
Total CONTRAT EV ASCAPE		87202.74	14480.81	87202.74
306 CONTRAT ENT EV ASL MDH				
01/01/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 12/23	1633.80		272.30	1633.80
01/02/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 01/24	1633.80		272.30	1633.80
01/03/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 02/24	1633.80		272.30	1633.80
01/04/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 03/24	1633.80		272.30	1633.80
01/05/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 04/24	1633.80		272.30	1633.80
01/06/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 05/23	1633.80		272.30	1633.80
01/07/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 06/24	1633.80		272.30	1633.80
01/08/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 07/24	1633.80		272.30	1633.80
02/09/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 08/24	1633.80		272.30	1633.80
01/10/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 09/24	1633.80		272.30	1633.80
02/11/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM 10/24	1633.80		272.30	1633.80
02/12/24 VILLA - ENT EV VILLAS HAM + SQUARE 11/24	1633.80		272.30	1633.80
Total CONTRAT ENT EV ASL MDH		19605.60	3267.60	19605.60
311 CONTRAT EV PISCINE				
01/01/24 ERREUR ARRONDI	-0.10			-0.10
Total CONTRAT EV PISCINE		-0.10	0.00	-0.10
339 CONTRAT EV COPROS				
01/01/24 ENT EV HAMEAU D - 02/23	1080.00		180.00	1080.00
01/01/24 ENT EV E1-E2 - 02/23	594.00		99.00	594.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 5

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
01/01/24 ENT EV PC ASCAPE 02/23	2376.00		396.00	2376.00
01/01/24 ENT EV HA 05/23	945.00		157.50	945.00
01/01/24 ENT EV COPRO HAMEAU D 09/23	1080.00		180.00	1080.00
01/01/24 ENT EV E1-E2 09/23	594.00		99.00	594.00
01/01/24 ENT EV COPRO HAMEAU D 10/23	1080.00		180.00	1080.00
01/01/24 ENT EV COPROS E3E4 11/23	459.00		76.50	459.00
01/01/24 ENT EV HA 10/23	945.00		157.50	945.00
01/01/24 ENT EV E3E4 - 09/23	459.00		76.50	459.00
09/01/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 01/24	1080.00		180.00	1080.00
15/01/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 01/24	1446.42		241.07	1446.42
15/01/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 01/24	1177.28		196.21	1177.28
29/01/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 01/24	945.00		157.50	945.00
29/01/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 01/24	432.00		72.00	432.00
29/01/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 01/24	594.00		99.00	594.00
29/01/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 01/24	459.00		76.50	459.00
31/01/24 1003 - ENT EV COPROS 01/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/02/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 02/24	1446.47		241.08	1446.47
15/02/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 02/24	1177.28		196.21	1177.28
26/02/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 02/24	945.00		157.50	945.00
26/02/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 02/24	432.00		72.00	432.00
26/02/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 02/24	1080.00		180.00	1080.00
26/02/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 02/24	594.00		99.00	594.00
26/02/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 02/24	459.00		76.50	459.00
29/02/24 1003 - ENT EV COPROS 02/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/03/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 03/24	1177.28		196.21	1177.28
15/03/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 03/24	1446.47		241.08	1446.47
27/03/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 03/24	459.00		76.50	459.00
27/03/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 03/24	594.00		99.00	594.00
27/03/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 03/24	1080.00		180.00	1080.00
27/03/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 03/24	432.00		72.00	432.00
27/03/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 03/24	945.00		157.50	945.00
31/03/24 1003 - ENT EV COPROS 03/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/04/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 04/24	1177.28		196.21	1177.28
15/04/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 04/24	1446.47		241.08	1446.47
25/04/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 04/24	459.00		76.50	459.00
25/04/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 04/24	594.00		99.00	594.00
25/04/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 04/24	1080.00		180.00	1080.00
25/04/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 04/24	432.00		72.00	432.00
25/04/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 04/24	945.00		157.50	945.00
30/04/24 1003 - ENT EV COPROS 04/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/05/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 05/24	1446.47		241.08	1446.47
15/05/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 05/24	1177.28		196.21	1177.28
28/05/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 05/24	945.00		157.50	945.00
28/05/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 05/24	432.00		72.00	432.00
28/05/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 05/24	1080.00		180.00	1080.00
28/05/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 05/24	594.00		99.00	594.00
28/05/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 05/24	459.00		76.50	459.00
31/05/24 1003 - ENT EV COPROS 05/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/06/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 06/24	1446.47		241.08	1446.47
15/06/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 06/24	1177.28		196.21	1177.28
27/06/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 06/24	945.00		157.50	945.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 6

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
27/06/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 06/24	432.00		72.00	432.00
27/06/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 06/24	1080.00		180.00	1080.00
27/06/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 06/24	594.00		99.00	594.00
27/06/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 06/24	459.00		76.50	459.00
30/06/24 1003 - ENT EV COPROS 06/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/07/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 07/24	1177.28		196.21	1177.28
15/07/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 07/24	1446.47		241.08	1446.47
23/07/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 07/24	945.00			945.00
23/07/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 07/24	432.00		72.00	432.00
23/07/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 07/24	1080.00		180.00	1080.00
23/07/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 07/24	594.00		99.00	594.00
23/07/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 07/24	459.00		76.50	459.00
31/07/24 1003 - ENT EV COPROS 07/24	17630.87		2938.87	17630.87
13/08/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 05/23	432.00		72.00	432.00
15/08/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 08/24	1446.47		241.08	1446.47
15/08/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 08/24	1177.28		196.21	1177.28
28/08/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 08/24	945.00		157.50	945.00
28/08/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 08/24	432.00		72.00	432.00
28/08/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 08/24	1080.00		180.00	1080.00
28/08/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 08/24	459.00		76.50	459.00
31/08/24 1003 - ENT EV COPROS 08/24	17630.87		2938.48	17630.87
15/09/24 1050 - ENT EV COPRO BASTIDES O 09/24	1177.28		196.21	1177.28
15/09/24 1051 - ENT EV COPRO BASTIDES N 09/24	1446.42		241.07	1446.42
26/09/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 08/24	594.00		99.00	594.00
26/09/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 09/24	1080.00		180.00	1080.00
26/09/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 09/24	432.00		72.00	432.00
26/09/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 09/24	459.00		76.50	459.00
26/09/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 09/24	594.00		99.00	594.00
26/09/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 09/24	945.00		157.50	945.00
30/09/24 1003 - ENT EV COPROS 09/24	17630.87		2938.48	17630.87
29/10/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 10/24	432.00		72.00	432.00
29/10/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 10/24	459.00		76.50	459.00
29/10/24 2020 E1E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1E2 10/24	594.00		99.00	594.00
29/10/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 10/24	945.00		157.50	945.00
29/10/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 10/24	1080.00		180.00	1080.00
31/10/24 1003 - ENT EV COPROS 10/24	16836.61		2806.10	16836.61
27/11/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 11/24	1080.00		180.00	1080.00
27/11/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 11/24	432.00		72.00	432.00
27/11/24 9211 E3E4 - ENT EV COPRO HAMEAU E3-E4 11/24	459.00		76.50	459.00
27/11/24 2020 E1-E2 - ENT EV COPRO HAMEAU E1-E2 11/24	594.00		99.00	594.00
27/11/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 11/24	945.00		157.50	945.00
30/11/24 1003 - ENT EV COPROS 11/24	16836.61		2806.10	16836.61
17/12/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU A 12/24	945.00		157.50	945.00
17/12/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU D 12/24	1080.00		180.00	1080.00
17/12/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU E1 E2 - 12/24	594.00		99.00	594.00
17/12/24 9211 - ENT EV COPRO HAMEAU E3 E4 - 12/24	459.00		76.50	459.00
17/12/24 2020 - ENT EV COPRO HAMEAU B 12/24	432.00		72.00	432.00
31/12/24 1003 - ENT EV COPROS 12/24	16836.61		2806.10	16836.61
31/12/24 AVOIR SUR REFACT 3EME TRIM 24	1098.00			1098.00
31/12/24 AVOIR SUR REFACT 4EME TRIM 24	2434.00			2434.00
Total CONTRAT EV COPROS		288497.31	48633.10	288497.31

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 7

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
901 CHARGES SYNDICALES NON REC. 31/12/24 ENTRETIEN ESPACES COMMUNS MAISONS HAMEAU 2024 Total CHARGES SYNDICALES NON REC.	6479.61	6479.61	0.00	0.00
Total Contrats de maintenance		401785.16	66381.51	395305.55
615 Entretien et petites réparations				
400 INTER. ENTRETIEN DIVERS EV				
02/01/24 AVCE SUR FACTURES NON DEDUITES 2022-2023	2544.84			2544.84
03/01/24 TRAITEMENT PALMIER MALADE	480.00		80.00	480.00
22/01/24 PLANTATION COPRO J	854.40		142.40	854.40
22/01/24 PIEGE CHENILLES	1821.60		303.60	1821.60
29/01/24 PLANTATION BELVEDERE	572.40		95.40	572.40
09/02/24 CYPRES COPRO J	120.00		20.00	120.00
09/02/24 PLANTATIONS DS JARDINNIERES	2919.07		407.37	2919.07
09/02/24 PLANTATION VEGETAUX PART 1 TERRASSE SNACK PISCINE	1706.13		232.83	1706.13
19/02/24 TAILLES DIVERS ARBRES	3294.00		549.00	3294.00
19/02/24 ABATTAGE CYPRES ELACAGE PALMIER PIN FRAGILE	984.00		164.00	984.00
26/02/24 AMENAGEMENT ZONE ENTREE (EPIERRAGE)	456.00		76.00	456.00
26/02/24 TAILLE ELEAGNUS PK VILLAGE+	780.00		130.00	780.00
28/02/24 LISAGE 11 PALMIERS HOTEL	858.00		715.00	858.00
13/03/24 ABATTATGE MIMOSAS MORTS TENNIS	1980.00		330.00	1980.00
13/03/24 NETTOYAGE 3 PINS TROU 3	1176.00		196.00	1176.00
28/03/24 TAILLE 8 OLIVIER COPRO N	5400.00		900.00	5400.00
28/03/24 NETTOYAGE BOSQUET SS COPRO M	4440.00		740.00	4440.00
05/04/24 ELAGAGE- ABATTAGE ZONE PINEDE PISCINE	1920.00		320.00	1920.00
05/04/24 ELAGAGE-ABATTAGE TALUS OURSINADE	900.00		150.00	900.00
05/04/24 ELAGAGE ENTREE PARKING PISCINE	720.00		120.00	720.00
05/04/24 ABATTAGE PIN ZONE TERRAIN JEUX	180.00		30.00	180.00
05/04/24 ELAGAGE EUCALYPTUS COPRO E1/E2	120.00		20.00	120.00
09/04/24 IRRIGATION JARDINNIERES	473.00		43.00	473.00
19/04/24 PLANTATIONS	120.00		20.00	120.00
29/04/24 ABATTAGE PIN MORT GOLF	540.00		90.00	540.00
29/04/24 EVACUATION PIN COUCHE	444.00		74.00	444.00
30/04/24 TRAITEMENT PALMIER	8361.60		1393.60	8361.60
08/05/24 ACHAT BORDURES JARDIN	49.99		8.33	49.99
31/05/24 TVX DIVERS EV	4284.30		714.05	4284.30
31/05/24 PIEGES ET TRAITEMENT	262.61		43.77	262.61
14/06/24 PLANTATION DANS POTS DE LAURIERS ROSES	4184.40		697.40	4184.40
25/06/24 broyage	3360.00		560.00	3360.00
28/06/24 PLANTATION VEGETAUX	2300.97		263.27	2300.97
05/07/24 DEBROUSSAILLAGE ANCIENNE PARABOLE	720.00		120.00	720.00
05/07/24 TRAITEMNT NID FRELONS	190.00		17.27	190.00
18/08/24 TRAITEMENT NID DE FRELONS	150.00		13.64	150.00
22/08/24 BRANCHMT AU RESEAU VEOLIA FACE VJ	2280.00		380.00	2280.00
22/08/24 REMPLACMT ELECTROVANNES VADE VJ	540.00		90.00	540.00
31/08/24 TRAITEMENT PALMIER	300.00		50.00	300.00
16/09/24 CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL CLOTURES ELECTRIQUES	2541.00		231.00	2541.00
09/10/24 ASSAINISSEMENT PALMIER MALADE	480.00		80.00	480.00
11/10/24 PLANTATIONS DIVERSES	1077.00		179.50	1077.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 8

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
19/11/24 PLANTATION PALMIER SOUS COPRO K	396.00		66.00	396.00
26/11/24 SACS POUR PIEGES A CHENILLES	660.00		110.00	660.00
26/11/24 PLANTATION COPRO G	342.00		57.00	342.00
12/12/24 REMPLACEMENT PROGRAMMATEUR FACE COPRO J	379.20		63.20	379.20
12/12/24 ELAGAGE MURIER NIVEAU CIRQUE	540.00		90.00	540.00
16/12/24 ELAGAGE PALMIER COPRO F	1980.00		330.00	1980.00
Total INTER. ENTRETIEN DIVERS EV		71182.51	11506.63	71182.51
410 TVX ESPACES VERT RECUP.				
05/07/24 DEBROUSSAILLAGE SELON PPRIF	30972.00		5162.00	30972.00
17/09/24 DEBROUSSAILLEMENT ANNUEL NORMES DFCI	1500.00		250.00	1500.00
Total TVX ESPACES VERT RECUP.		32472.00	5412.00	32472.00
416 INT ENT DIVERS VOIRIE				
08/08/24 TRAITEMT NBID FRELONS	150.00		13.64	
Total INT ENT DIVERS VOIRIE		150.00	13.64	0.00
Total Entretien et petites réparations		103804.51	16932.27	103654.51
6212 Débours				
852 FRAIS ADMINISTRATIFS				
05/03/24 CALQUES COULEUR PLAN RESEAUX EAU	72.00		12.00	
19/07/24 PLANS COULEUR	159.84		26.64	
Total FRAIS ADMINISTRATIFS		231.84	38.64	0.00
Total Débours		231.84	38.64	0.00
714 Produits divers (Dont intérêts légaux)				
962 REFACT PRESTATION EV COPROS				
20/02/24 REFAC ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-3173.00			
20/02/24 REFAC ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1098.00			
20/02/24 REFAC ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1281.00			
20/02/24 REFAC ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-2434.00			
20/02/24 REFAC ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1978.00			
20/02/24 REFAC ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-4999.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1869.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-4738.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-5401.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-3075.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-2089.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-5183.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-4856.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-3471.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-2825.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-2268.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1037.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-2592.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1426.00			
20/02/24 REFACT ENT EV DU 01/01/24 AU 31/03/24	-1102.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-3173.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1098.00			

IMMEUBLE : 03.00001
ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 9

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1281.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-2434.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1978.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-4999.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1869.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-4738.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-5401.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-3075.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-2089.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-5183.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-4856.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-3471.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-2825.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-2268.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1037.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-2592.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1426.00			
25/04/24 REFAC ENT EV DU 01/04/24 AU 30/06/24	-1102.00			
12/06/24 2024-065 EV / REFAC EV 2023	-1286.16			
12/06/24 2024-066 EV / REFAC EV 1ER & 2EME TRIM 2024	-673.68			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-2268.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1037.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-3173.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-2592.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1978.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1426.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1102.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-4999.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1869.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-5401.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-3075.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-2089.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-5183.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-2825.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-3471.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-4738.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-4856.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1098.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-2434.00			
26/07/24 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-1281.00			
26/07/24 FACT2024-096 REFAC ENT EV DU 01/07/24 AU 30/09/24	-336.84			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-2268.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-3173.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1037.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-2592.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1978.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1426.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1102.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-4999.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1869.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-5401.00			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 10

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-3075.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-2089.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-5183.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-2825.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-3471.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-4856.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-4738.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1098.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-2434.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-1281.00			
27/09/24 REFACT ENT EV DI 01/10/24 AU 31/12/24	-336.84			
Total REFACT PRESTATION EV COPROS		-230213.52	0.00	0.00
Total Produits divers (Dont intérêts légaux)		-230213.52	0.00	0.00
Total ESPACE VERT s/7883131èmes		277803.18	83437.36	498960.06
05 LAC CARRIER				
601 Eau				
103 EAU LACS CARRIER				
28/03/24 5147H - EAU LACS CARRIER OM3	476.62		22.79	476.62
25/09/24 5147H - EAU LACS CARRIER OM3	482.41		25.15	482.41
Total EAU LACS CARRIER		959.03	47.94	959.03
Total Eau		959.03	47.94	959.03
602 Electricité				
110 EDF STATION POMPAGE				
13/01/24 1844 - CONSO 12/12/23 AU 11/01/24 - 409 KW	297.14		49.52	297.14
28/01/24 8624 - Conso 27/11/23 au 26/01/24 - 1679 kWh	481.13		69.32	481.13
13/02/24 1844 - Conso 12/01/24 au 11/02/24 -	235.34		39.22	235.34
13/03/24 1844 - Conso 12/02/24 au 11/03/24 -	196.38		32.73	196.38
28/03/24 8624 - Conso 27/01/24 au 26/03/24 - 893 kWh	272.62		41.17	272.62
13/04/24 1844 - POMPAGE LAC - 46 KWH	194.94		32.49	194.94
14/05/24 1844 - Conso 12/03/24 au 11/05/24 -	189.92		31.65	189.92
28/05/24 EDF POURROUSSET PEL 8624	291.84		37.92	291.84
13/06/24 POMPAGE LAC PDL 1844	194.94		32.49	194.94
04/07/24 POMPAGE LAC	145.33		24.22	145.33
13/07/24 POMPAGE LAC	43.34		7.22	43.34
28/07/24 8624 - Conso 27/05/24 au 26/07/24 - 708 kWh	267.52		33.87	267.52
13/08/24 1844 - POMPAGE LAC DU 12/07 AU 10/08/24	194.94		32.49	194.94
13/09/24 1844 - CONSO 12/08/24 AU 11/09/24 -	193.42		32.49	193.42
28/09/24 8624 - CONSO DU 27/07/24 AU 26/09/24 - 865KWH	306.08		40.29	306.08
13/10/24 1844 - CONSO DU 01/10/24 AU 31/10/2024	39.00		6.50	39.00
13/11/24 1844 - CONSO 12/09/24 AU 12/11/24	366.12		61.02	366.12
28/11/24 8624 - CONSO 27/09/24 AU 26/11/24 - 1089 KWH	361.66		49.49	361.66
13/12/24 1844 - CONSO 12/11/24 AU 11/12/24	204.79		34.13	204.79
Total EDF STATION POMPAGE		4476.45	688.23	4476.45
111 EDF ECLAIRAGE EXTERIEUR				

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 11

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
19/09/24 4686 - CONSO 18/08/24 AU 17/09/24 - 628 KWH Total EDF ECLAIRAGE EXTERIEUR	229.01	229.01	34.97 34.97	229.01 229.01
Total Electricité		4705.46	723.20	4705.46
614 Contrats de maintenance				
314 ABT INTERNET TEL BUREAU 02/04/24 AVOIR SUR LIGNE RESILIEE Total ABT INTERNET TEL BUREAU	-58.45	-58.45	0.00	-58.45 -58.45
315 CONTROLE NIVEAU LACS 31/01/24 2406 - CONTROLE NIVEAU LACS 01/24 29/02/24 2406 - CONTROLE NIVEAU LACS 02/24 Total CONTROLE NIVEAU LACS	432.00 432.00	864.00	72.00 72.00 144.00	432.00 432.00 864.00
Total Contrats de maintenance		805.55	144.00	805.55
Total LAC CARRIER s/7883131èmes		6470.04	915.14	6470.04
06 ECLAIRAGE EXTERIEUR				
602 Electricité				
111 EDF ECLAIRAGE EXTERIEUR 01/01/24 QP EDF ECLAIRAGE EXTERIEUR 21-22 01/01/24 3401-CONSO DU 26/11/236 AU 25/12/23 - 941KWH 02/01/24 EDF SOLDE 2023 13/01/24 1956 - CONSO 12/12/23 AU 11/01/24 - 1779 KW 25/01/24 3401 - Conso 26/12/23 au 25/01/24 - 972 kWh 25/01/24 8940 - Conso 24/12/23 au 23/01/24 - 1 105 kWh 13/02/24 1956 - Conso 12/01/24 au 11/02/24 - 1608 kWh 25/02/24 3401 - Conso 12/02/24 au 11/03/24 - 13/03/24 1956 - Conso 12/02/24 au 11/03/24 - 21/03/24 QP EDF ECLAIRAGE EXT 2022/23 23/03/24 5164 - Conso - ECLAIRAGE TR2 25/03/24 3401 - Conso 26/02/24 au 25/03/24 - 04/04/24 EDF FACT 10203604291 13/04/24 1956 - Conso 12/03/24 au 11/04/24 - 25/04/24 3401 - Conso 26/03/24 au 25/04/24 - 14/05/24 1956 - Conso 12/04/24 au 11/05/24 - 23/05/24 7310 - DU 22/03/24 AU 21/05/24 - 855 KWH 25/05/24 3401 - Conso 26/04/24 au 25/05/24 - 13/06/24 1956 - Conso 12/05/24 au 11/06/24 - 25/06/24 3401 - Conso 26/05/24 au 26/06/24 - 05/07/24 7310 - Bouclier fiscal 01/01/23 au 31/12/23 13/07/24 1956 - Conso 12/06/24 au 11/07/24 - 66 kWh 19/07/24 4686 - CONSO 18/06/24 AU 17/07/24 - 561KWH 23/07/24 7310 - Conso ECLAIRAGE HAMEAU 25/07/24 3401 - Conso 26/06/24 au 25/07/24 - 1223 kWh 13/08/24 1956 - Conso 12/07/24 au 11/08/24 - 990 kWh 14/08/24 7310 - Bouclier Fiscal 2024 14/08/24 1956 - Bouclier Fiscal 2024	2774.16 386.41 262.29 1483.21 393.42 282.71 635.22 402.44 505.67 2356.39 738.27 366.72 -1595.98 387.79 302.00 202.78 620.42 255.78 225.65 261.32 -738.52 123.86 204.48 240.46 252.46 234.19 -425.17 -821.03		64.40 247.20 65.57 43.86 105.87 67.07 84.28 114.40 61.12 64.63 50.33 33.80 94.74 42.63 37.61 43.55 131.19 20.64 31.24 40.08 42.08 39.03 -136.84	2774.16 386.41 262.29 1483.21 393.42 282.71 635.22 402.44 505.67 2356.39 738.27 366.72 -1595.98 387.79 302.00 202.78 620.42 255.78 225.65 261.32 -738.52 123.86 204.48 240.46 252.46 234.19 -425.17 -821.03

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 12

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
19/08/24 4686 - CONSO 18/07/24 AU 17/08/24 - 718KWH	261.12		39.95	261.12
25/08/24 3401 - Conso 26/07/24 au 25/08/24 - 1263 kWh	263.70		43.95	263.70
13/09/24 1956 - CONSO 12/08/24 AU 11/09/24 - 1072 KWH	250.15		41.69	250.15
23/09/24 7310- CONSO ECLAIRAGAGE HAM 01/09-31/10/24- 1011KW	653.37		100.23	653.37
25/09/24 3401 - CONSO 12/08/24 AU 11/09/24 - 1263 KWH	264.36		44.06	264.36
13/10/24 1956 - CONSO 12/09/24 AU 11/10/24 - 1198 KWH	137.08		22.85	137.08
25/10/24 3401 - CONSO 12/09/24 AU 11/10/24 - 1223 KWH	262.76		43.79	262.76
28/10/24 QP EDF ECLAIRAGE EXT 23-24	5167.98			5167.98
13/11/24 1956 - CONSO 12/10/24 AU 11/11/24 - 1396 KWH	556.52		92.75	556.52
23/11/24 7310 - CONSO DU 22/09/24 AU 21/11/24 - 2318 KWH	768.40		119.16	768.40
25/11/24 3401 - CONSO 26/10/24 AU 25/11/24 - 1028 KWH	378.66		63.11	378.66
13/12/24 1956 - CONSO 12/11/24 AU 11/12/24 - 1452 KWH	623.15		103.86	623.15
25/12/24 3401 - CONSO 26/11/24 AU 25/12/24 - 941 KWH	419.78		69.96	419.78
Total EDF ECLAIRAGE EXTERIEUR		20324.43	2173.84	20324.43
Total Electricité		20324.43	2173.84	20324.43
606 Fournitures				
208 ACHAT MAT. ECLAIRAGE EXT				
01/02/24 PROJECTEUR SOLAIRE POUR PK	121.27		20.21	121.27
27/02/24 ACHAT DISJONCTEURS	171.79		28.63	171.79
28/06/24 ACHAT MATERIEL ELEC	549.36		91.56	549.36
28/06/24 ACHAT MATERIEL ELEC	1400.36		233.39	1400.36
30/06/24 ACHAT MATERIEL CANDELABRES EXT	1902.80		317.13	1902.80
27/09/24 MISE EN PLACE LUMINAIRES SOLAIRES	324.00		54.00	324.00
Total ACHAT MAT. ECLAIRAGE EXT		4469.58	744.92	4469.58
Total Fournitures		4469.58	744.92	4469.58
614 Contrats de maintenance				
300 CONTRAT ENT ECLAIRAGE EXT				
22/03/24 ECLAIRAGE EXT 1ER TRIM 24	5749.99		958.33	5749.99
01/04/24 CT ECLAIRAGE ELECTRIQUE 2EME TRIM 24	5750.10			5750.10
13/09/24 ECLAIRAGE EXT 3EME TRIM 24	5750.10		958.35	5750.10
26/12/24 ECLAIRAGE EXT 4EME TRIM 24	5750.10		958.35	5750.10
Total CONTRAT ENT ECLAIRAGE EXT		23000.29	2875.03	23000.29
317 CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC				
23/12/24 VERIF INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC VILLAGE	3816.00		636.00	3816.00
Total CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC		3816.00	636.00	3816.00
Total Contrats de maintenance		26816.29	3511.03	26816.29
Total ECLAIRAGE EXTERIEUR s/7883131èmes		51610.30	6429.79	51610.30
07 NETTOYAGE DU SITE				
606 Fournitures				
211 ACHAT MAT NETTOYAGE SITE				
17/04/24 ACHAT FTURES NETTOYAGE SITE	686.90		114.48	
19/06/24 ACHAT FTURES NETTOYAGE SITE	1226.48		204.41	

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 13

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
25/07/24 ACHAT MATERIEL NETTOYAGE RUES	1141.78		190.00	
29/08/24 ACHAT FOURNITURE NETTOYAGE SITE	1100.93		183.49	
30/08/24 ACHAT SAC POUBELLES	1334.40		222.40	
04/09/24 ACHAT FTURES NETTOYAGE SITE	113.04		18.84	
Total ACHAT MAT NETTOYAGE SITE		5603.53	933.62	0.00
212 ACHAT ALIMENT CHAT				
08/03/24 DISTRIBUTION CROQUETTES CHATS	2520.00		420.00	
27/05/24 ALIMENTATION + VETO CHATS	1405.72			
29/09/24 ALIMENTATION + DIVERS CHATS	1140.02			
30/12/24 ACHAT CROQUETTES CHATS	632.65			
Total ACHAT ALIMENT CHAT		5698.39	420.00	0.00
Total Fournitures		11301.92	1353.62	0.00
614 Contrats de maintenance				
304 CONTRAT NETTOYAGE SITE				
01/01/24 EXTOURNE FNP NETTOYAGE SITE 2023	-46419.00			-46419.00
22/03/24 NETTOYAGE DES RUES 1ER TRIM 24	46419.77			46419.77
25/06/24 CT ENTRETIEN DES RUES 2EME TRIM 24	46419.76		7736.63	46419.76
13/09/24 CT ENT DES RUES - 3EME TRIM	46419.75		7736.63	46419.75
26/12/24 NETTOYAGE DES RUES 4EME TRIM 24	46419.75		7736.63	46419.75
Total CONTRAT NETTOYAGE SITE		139260.03	23209.89	139260.03
305 CONTRAT COLLECTE OM				
01/01/24 EXTOURNE FNP ENTRETIEN POUBELLES 2023	-25337.00			-25337.00
22/03/24 ENT POUBELLES 1ER TRIM 24	25337.27		4222.88	25337.27
25/06/24 CT ENT POUBELLES 2EME TRIM 24	25337.26		4222.88	25337.26
13/09/24 ENT POUBELLES 3EME TRIM 24	25337.25		4222.88	25337.25
26/12/24 ENT POUBELLES 4EME TRIM	25337.26		4222.88	25337.26
Total CONTRAT COLLECTE OM		76012.04	16891.52	76012.04
Total Contrats de maintenance		215272.07	40101.41	215272.07
615 Entretien et petites réparations				
416 INT ENT DIVERS VOIRIE				
14/01/24 INSTALLATION CPTEUR EAU NETTOYAGE VOIRIES	2464.00		224.00	
09/04/24 EVACUATIONS DECHETS AVANT OUVERTURE SITE	825.00		75.00	
19/04/24 INTERVENTION GRAVATS + POUBELLES	1010.00			
Total INT ENT DIVERS VOIRIE		4299.00	299.00	0.00
Total Entretien et petites réparations		4299.00	299.00	0.00
Total NETTOYAGE DU SITE s/7883131èmes		230872.99	41754.03	215272.07
08 SECURITE DU SITE				
601 Eau				
104 EAU SECURITE SITE				
28/03/24 0222Q - CONSO 21/09/23 AU 21/03/24 - 24 M3	122.46		7.22	122.46
30/09/24 0222 Q - CONSO 21/03/24 AU 26/06/24 - 67 M3	303.99		21.73	303.99

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 14

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total EAU SECURITE SITE		426.45	28.95	426.45
Total Eau		426.45	28.95	426.45
602 Electricité				
112 EDF SECURITE SITE				
03/01/24 4686 - CONSO DU 18/11/23 AU 17/12/23 - 415 KWH	212.43			212.43
19/01/24 4686 - Conso 18/12/23 au 17/01/24 - 236 kWh	114.15		15.82	114.15
19/02/24 4686 - Conso 18/01/24 au 17/02/24 - 240 kWh	102.06		13.83	102.06
19/03/24 4686 - DU 18/02/24 AU 17/03/24 - 134 KWH	70.89		8.61	70.89
19/04/24 CONSO DU 18/03 AU 17/04/24 - 628 KWH	94.17		12.50	94.17
19/05/24 4686 - CONSO DU 18/04/24 AU 17/05/24 - 542 KWH	201.57		30.39	201.57
19/06/24 4686 - CONSO DU 17/05 AU 17/06 - 550 KWH	204.03		30.81	204.03
04/11/24 4686 CONSO DU 18/09 AU 17/10/24 - 477 KWH	180.75			180.75
04/12/24 4686 - CONSO DU 18/10 AU 17/11/24 - 571 KWH	212.15			212.15
19/12/24 4686 - CONSO DU 18/11 AU 17/12/24 - 531 KWH	227.04		34.67	227.04
Total EDF SECURITE SITE		1619.24	146.63	1619.24
Total Electricité		1619.24	146.63	1619.24
606 Fournitures				
213 ACHAT MAT SECURITE SITE				
22/02/24 ACHAT CHAISES GUERITE SECU	209.99		35.00	209.99
22/02/24 AMAZON	209.99		35.00	209.99
26/03/24 CULTURE VELO - REVISION VELOS SECU	81.00		13.50	81.00
29/05/24 ACHAT ONDULEUR PR GUERITE	360.62			360.62
19/06/24 ACHAT CADENAS	38.84		6.47	38.84
28/06/24 ACHAT PARAFoudre PC SECUTITE	493.94			493.94
17/07/24 ACPTE TERRASSE GUERITE	1416.00		236.00	1416.00
29/07/24 ACHAT FRIGO GUERITE SECU	241.41		40.24	241.41
26/09/24 SOLDE TERRASSE GUERITE	2124.00		354.00	2124.00
07/12/24 ACHAT PC POUR GUERITE SECURITE	799.00		133.17	799.00
09/12/24 REPARATION VELO SECURITE	217.60		36.27	217.60
Total ACHAT MAT SECURITE SITE		6192.39	889.65	6192.39
Total Fournitures		6192.39	889.65	6192.39
613 Locations mobilières				
274 LOCATION MATERIEL DE BUREAU				
05/03/24 LOCATION CAMERAS 2EME TRIM 24	4500.00		750.00	
05/03/24 FRAIS DOSSIER	60.00			
01/06/24 LOCATION CAMERAS 3EME TRIM 24	4500.00		750.00	
02/09/24 LOCATION CAMERA 4EME TRIM 24	4500.00		750.00	
Total LOCATION MATERIEL DE BUREAU		13560.00	2250.00	0.00
Total Locations mobilières		13560.00	2250.00	0.00
614 Contrats de maintenance				
307 LIGNE TELEPHONIQUE PPS				
01/01/24 0088 - LIGNE 01/24	62.28		10.38	
02/01/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 01/24	148.80		24.80	

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 15

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
01/02/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 02/24	148.80		24.80	
05/02/24 0088 - LIGNE 02/24	62.28		10.38	
01/03/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 03/24	148.80		24.80	
05/03/24 0088 - LIGNE 03/24	62.28		10.38	
02/04/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 04/24	148.80		24.80	
04/04/24 0088 - LIGNE 04/24	62.28		10.38	
13/04/24 TEL VOIP GUERITE SECU - 2024	445.20		74.20	
02/05/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 05/24	180.00		30.00	
03/05/24 0088 - LIGNE 05/24	62.28		10.38	
01/06/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 06/24	180.00		30.00	
05/06/24 0088 - LIGNE 06/24	62.28		10.38	
17/06/24 ROUTEUR GUERITE	48.00		8.00	
05/07/24 0088 - LIGNE 07/24	62.28		10.38	
01/08/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 07/24	279.50		46.60	
05/08/24 0088 - LIGNE 08/24	62.28		10.38	
04/09/24 INTERNET FIBRE GUERITE SECU 09/24	279.60		46.60	
01/10/24 TEL + INTERNET FIBRE GUERITE SECU 10/24	296.40		49.40	
04/11/24 TEL + INTERNET FIBRE GUERITE SECU 11/24	296.40		49.40	
02/12/24 TEL + INTERNET FIBRE GUERITE SECU 12/24	296.40		49.40	
Total LIGNE TELEPHONIQUE PPS		3394.94	565.84	0.00
310 CONTRAT PRESTA SECU VILLAGE				
31/01/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 01/24	46955.21			46955.21
31/01/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 01/24	-46955.21			-46955.21
31/01/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 01/24 - 50%	23477.61		3912.94	23477.61
29/02/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 02/24	43097.68			43097.68
29/02/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 02/24	-43097.68			-43097.68
29/02/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 02/24 - 50%	21548.84		3591.48	21548.84
31/03/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 03/24 - 50%	23258.84			23258.84
30/04/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 04/24	-56291.44			-56291.44
30/04/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 04/24 - 50%	28145.72		4690.96	28145.72
01/05/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 04/24	56291.44		9381.91	56291.44
31/05/24 CT SECURITE VILLAGE 05/24	35523.51		5920.58	35523.51
30/06/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 06/24 - 50%	32211.27		5368.55	32211.27
31/07/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 07/24 - 50%	43337.60		7222.94	43337.60
31/08/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 08/24	43382.07		7230.35	43382.07
30/09/24 CT SECURITE SITE 09/24	27816.36		4636.06	27816.36
31/10/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 10/24	29065.08		4844.18	29065.08
30/11/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 11/24	23267.59		3877.93	23267.59
31/12/24 CT PRESTATION SECURITE SITE 12/24 - 50%	23972.26		3995.38	23972.26
Total CONTRAT PRESTA SECU VILLAGE		355006.75	64673.26	355006.75
317 CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC				
27/06/24 VERIF INSTALLATION ELEC PC SECU	120.84		20.14	120.84
23/12/24 VERIF INSTALLATION ELEC	180.00		30.00	180.00
Total CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC		300.84	50.14	300.84
324 CONTRAT INSTAL VIDEO PK				
05/02/24 9693 - ENT VIDEOSURVEILLANCE 05/02/24 au 04/02/25	628.43		104.74	628.43
01/04/24 4744 - VIDEOSURVEILLANCE 01/04/24 au 31/03/25	2850.00		475.00	2850.00
Total CONTRAT INSTAL VIDEO PK		3478.43	579.74	3478.43

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 16

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
901 CHARGES SYNDICALES NON REC.				
18/06/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX SECURISATION SITE 1/2	64.00			
28/06/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX SECURISATION SITE 1/2	79.00			
28/06/24 GOLF - ADF TVX SECURISATION SITE 1/2	79.00			
28/06/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX SECURISATION SITE 1/2	60.00			
28/06/24 TENNIS - ADF TVX SECURISATION SITE 1/2	79.00			
15/09/24 GOLF - ADF TVX SECURISATION SITE 2/2	79.00			
25/09/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF SECURISATION SITE 2/2	79.00			
25/09/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX SECURISATION SITE 2/2	64.00			
25/09/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX SECURISATION SITE 2/2	60.00			
25/09/24 TENNIS - ADF TVX SECURISATION SITE 2/2	79.00			
Total CHARGES SYNDICALES NON REC.		722.00	0.00	0.00
Total Contrats de maintenance		362902.96	65868.98	358786.02
615 Entretien et petites réparations				
500 TRAVAUX SUITE SINISTRE				
01/08/24 FOURNITURE CAMERA SUITE CHOC VEHICULE	4064.50		369.50	
Total TRAVAUX SUITE SINISTRE		4064.50	369.50	0.00
Total Entretien et petites réparations		4064.50	369.50	0.00
Total SECURITE DU SITE sj7883131èmes		388765.54	69553.71	367024.10
09 ADMINISTRATION				
602 Electricité				
113 EDF BUREAU ASCAPE				
01/01/24 7234 - CONSO DU 24/11/23 AU 23/12/23 - 880 KWH	230.95			230.95
16/02/24 OUVERTURE CONTRAT SUIVI CONSO	295.21			295.21
25/02/24 8940 - Conso - BUREAU ASCAPE	264.04		40.84	264.04
25/03/24 8940 - CONSO BUREAU ASCAPE	206.08		31.14	206.08
25/04/24 8940 - CONSO DU 24/03/24 AU 23/04/24 - 460 KWH	140.84		20.28	140.84
01/05/24 SUIVI CONSO	28.64		5.83	28.64
25/05/24 8940 - Conso 24/04/24 au 23/05/24 - 386 kWh	122.33		17.23	122.33
25/06/24 8940 - Conso 24/05/24 au 23/06/24 -	74.69		9.30	74.69
25/07/24 8940 - Conso 24/06/24 au 23/07/24 - 285 kWh	97.66		13.11	97.66
25/08/24 8940 - Conso 24/07/24 au 23/08/24 - 440 kWh	135.73		19.45	135.73
25/09/24 8940 - CONSO 24/08/24 AU 23/09/24 - 291KWH	99.01		13.35	99.01
25/10/24 8940 - CONSO 24/09/24 AU 23/10/24 - 238 KWH	86.11		11.18	86.11
25/11/24 8940 - CONSO 24/10/24 AU 23/11/24 - 499 KWH	150.40		21.88	150.40
25/12/24 8940 - CONSO 24/11/24 AU 23/12/24 - 917 KWH	253.07		38.99	253.07
Total EDF BUREAU ASCAPE		2184.76	242.58	2184.76
116 SERVICE SUIVI CONSO				
01/01/24 SUIVI CONSO 01/24	77.24		5.83	
01/06/24 SUIVI CONSO 06/24	35.00		5.83	
01/07/24 SUIVI CONSO 07/24	35.00		5.83	
01/08/24 SUIVI CONSO 08/24	35.00		5.83	
01/09/24 SUIVI CONSO 09/24	35.00		5.83	

IMMEUBLE : 03.00001
ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 17

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
01/11/24 SUIVI CONSO 11/24	35.00		5.83	
18/11/24 EDF SUIVI CONSO 11/24	35.00			
16/12/24 8179 - SUIVI CONSO (facture non reçue)	35.00			
Total SERVICE SUIVI CONSO		322.24	34.98	0.00
Total Electricité		2507.00	277.56	2184.76
605 Matériel				
202 ACHAT MATERIEL				
10/01/24 ACHAT PANNEAUX ACCOUSTIQUES BUREAU	571.92		95.32	
20/01/24 BOULANGER ACHAT CORDON	9.99			
27/02/24 ACHAT ASPIRO BUREAU ASCAPE	184.36		30.73	
29/02/24 LEROY MERLIN ACHAT CHEVILLES - PORTE MANTEAUX	40.60		6.77	
15/04/24 DARTY - ACHAT CABLES INFORMATIQUE	34.99		5.83	
16/05/24 ACHAT MATERIEL BUREAU	6.86		1.14	
10/07/24 LEM - ACHAT CLEF GOLFETTE	30.00		5.00	
10/07/24 LEM - ACHAT CLEF GOLFETTE	30.00		5.00	
24/08/24 OSTARA - SITE INTERNET ASCAPE	2184.00			
11/09/24 REPARATIONS SUR GOLFETTE	1292.63		215.44	
27/09/24 ACHAT TELEPHONE FIXE BUREAU	254.40		42.40	
01/10/24 ACHAT CLEF UNIVERSELLE TWINKEY	32.90			
28/10/24 ACHAT RUBALISE	48.17		8.03	
21/12/24 ACHAT PLANNING BUREAU	59.99		10.00	
24/12/24 ACHAT DIVERS BUREAU	198.95		33.17	
Total ACHAT MATERIEL		4979.76	458.83	0.00
Total Matériel		4979.76	458.83	0.00
606 Fournitures				
204 FOURNITURES BUREAU				
16/01/24 ABONNEMENT ZOOM 2024	149.90			149.90
20/01/24 CALIN MARC BOULANGER MATERIEL BUREAU	9.99			9.99
22/02/24 PAPIER HYGIENIQUE	18.58		0.26	18.58
22/02/24 MULTIPRISE PARAFoudre SALLE REUNION	133.74		22.29	133.74
22/02/24 CAHIER A4	27.48		0.27	27.48
22/02/24 ACHAT BOIOTE RANGEMNET	34.64		5.77	34.64
22/02/24 ACHAT MULTIPRISES	75.94		12.66	75.94
22/02/24 ACHAT BOITES RANGEMENT CABLES	39.99		6.67	39.99
23/02/24 RALLONGE ELECTRIQUE + BLOC NOTE	56.71		9.44	56.71
23/02/24 MULTIPRISES X2	36.94		6.16	36.94
04/03/24 ACHAT MATERIEL ADMINISTRATIF	894.95		149.16	894.95
04/03/24 ACHAT ADAPTATEUR USB	3.98		0.66	3.98
05/03/24 ACHAT STATION USB	153.03		25.51	153.03
05/03/24 ACHAT CAKOBLE USB	13.99		2.33	13.99
05/03/24 ACHAT POINTEUR LASER	13.99		2.33	13.99
08/03/24 RECHARGE STYLO BILLE	8.50		1.44	8.50
09/03/24 ETUI POUR RANGEMENT PILES	25.99		4.33	25.99
09/03/24 ACHAT FTURES BUREAU	121.64			121.64
09/03/24 ACHAT RECHARGES STYLOS	8.99		1.80	8.99
09/03/24 ACHAT PILES RECHARGEABLES	21.20		3.54	21.20
13/03/24 ACHAT PORTE CLEFS ETIQUETTES	11.98		2.00	11.98

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 18

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
13/03/24 ACHAT CHARGEUR PILES + PILES	62.47		10.41	62.47
19/04/24 ACHAT FRTURES BUREAU	33.90		3.99	33.90
21/05/24 FTURES BUREAU	33.99		5.67	33.99
21/05/24 FTURES BUREAU	33.99		5.67	33.99
21/05/24 FTURES BUREAU	33.99		5.67	33.99
21/05/24 FTURES BUREAU	33.99		5.62	33.99
21/05/24 FTURES BUREAU	33.99		5.62	33.99
24/05/24 ACHAT STYLOS CAP ESTEREL	69.33		11.56	69.33
24/05/24 VISTA PRINT CARTES VISITES	69.33		11.56	69.33
25/05/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	6.69		1.12	6.69
27/05/24 ACHAT FTURES BUREAU	28.99		4.83	28.99
25/06/24 ACHAT CARTOUCHES IMPRIMANTE	55.82			55.82
26/06/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	97.86		16.31	97.86
28/06/24 ACHAT ENCRE COULEUR IMPRIMANTE CARTES	1056.00		176.00	1056.00
18/07/24 ACHAT MATERIEL BUREAU	13.72		2.29	13.72
25/07/24 FOURNITURES BUREAU	132.62		22.10	132.62
07/08/24 FOURNITURES BUREAU	85.85		14.31	85.85
08/08/24 ACHAT RAMETTES PAPIER	22.57		3.77	22.57
29/08/24 FOURNISSEURS DIVERS ACHAT FTURES BUREAU	21.55		2.58	21.55
12/09/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	166.64		27.77	166.64
17/09/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	124.39		20.73	124.39
17/09/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	87.08		14.51	87.08
10/10/24 ACHAT CRAYONS	2.64		0.44	2.64
12/10/24 ACHAT FOURNITURES DIVERSES BUREAU	5.07		0.84	5.07
13/10/24 ACHAT FOURNITURES DIVERSES BUREAU	21.95		3.66	21.95
22/10/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	72.32		12.05	72.32
24/10/24 ACHAT CARTOUCHES ENCRE	68.72			68.72
25/11/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	357.79		59.63	357.79
25/11/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	10.06		1.68	10.06
27/11/24 ACHAT FOURNITURES BUREAU	46.69		7.78	46.69
29/11/24 FOURNITURES BUREAU	30.13		5.02	30.13
Total FOURNITURES BUREAU		4782.28	719.81	4782.28
214 COM ACCUEIL INFO STATION				
29/12/24 MODIFICATIONS SITE INTERNET	13.82		2.30	
Total COM ACCUEIL INFO STATION		13.82	2.30	0.00
Total Fournitures		4796.10	722.11	4782.28
611 Nettoyage des locaux				
250 ENTRETIEN MENAGE BUREAUX				
31/05/24 MENAGE BUREAU 02+03+04+05 /24	440.00			440.00
30/09/24 MENAGE BUREAU 06+07+08+09/24	480.00			480.00
31/12/24 MENAGE BUREAUX 10+11+12/2024	370.00			370.00
Total ENTRETIEN MENAGE BUREAUX		1290.00	0.00	1290.00
Total Nettoyage des locaux		1290.00	0.00	1290.00
612 Locations immobilières				
260 LOCATIONS IMMOBILIERES				
01/10/24 LOCATION COPIEUR	168.87			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 19

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total LOCATIONS IMMOBILIERES		168.87	0.00	0.00
Total Locations immobilières		168.87	0.00	0.00
613 Locations mobilières				
271 LOCATION SALLE REUNION				
08/06/24 LOCATION SALLE REUNION 06-12/2023	5592.00			
30/06/24 LOCATION SALLE CAMPUS DU 21/06	500.00		83.33	
Total LOCATION SALLE REUNION		6092.00	83.33	0.00
272 LOCATION BUREAUX ASCAPE				
02/01/24 BUREAUX ASCAPE 01/24	1400.00			
02/02/24 BUREAUX ASCAPE 02/24	1400.00			
01/03/24 BUREAUX ASCAPE 03/24	1400.00			
02/04/24 BUREAUX ASCAPE 04/24	1400.00			
02/05/24 BUREAUX ASCAPE 05/24	1400.00			
02/06/24 BUREAUX ASCAPE 06/24	1400.00		400.00	
02/07/24 BUREAUX ASCAPE 07/24	1400.00			
02/08/24 BUREAUX ASCAPE 08/24	1400.00			
02/09/24 BUREAUX ASCAPE 09/24	1400.00			
01/10/24 BUREAUX ASCAPE 10/24	1400.00			
16/10/24 TROP PERCU CHARGES ANNUELLES	-1030.55			
01/11/24 BUREAUX ASCAPE 11/24	1400.00			
26/11/24 SALLE DE REUNION ASCAPE DU 01/01/24 AU 31/12/24	12829.00			
02/12/24 LOYER BUREAU 12/24	1400.00			
Total LOCATION BUREAUX ASCAPE		28598.45	400.00	0.00
273 LOCATION GOLFETTE				
05/01/24 GOLFETTE 15/01/24 au 14/02/24	186.00		31.00	
05/02/24 GOLFETTE 15/02/24 au 14/03/24	186.00		31.00	
06/02/24 GOLFETTE 15/03/24 au 14/04/24	186.00		31.00	
04/03/24 GOLFETTE 15/04/24 au 14/05/24	186.00		31.00	
04/04/24 GOLFETTE 15/05/24 au 14/06/24	186.00		31.00	
06/05/24 GOLFETTE 15/06/24 au 14/07/24	186.00		31.00	
04/06/24 GOLFETTE 15/07/24 au 14/08/24	186.00		31.00	
04/07/24 GOLFETTE 15/08/24 au 14/09/24	186.00		31.00	
05/08/24 GOLFETTE 15/09/24 au 14/10/24	186.00		31.00	
04/09/24 GOLFETTE 15/10/24 AU 14/11/24	186.00		31.00	
04/10/24 GOLFETTE 15/11/24 AU 14/12/24	186.00		31.00	
04/11/24 GOLFETTE 15/12/24 AU 14/01/25	186.00		31.00	
Total LOCATION GOLFETTE		2232.00	372.00	0.00
274 LOCATION MATERIEL DE BUREAU				
03/01/24 LOCATION ENCAISSEMENTS SITE INTERNET 01/24	19.20		3.20	
03/01/24 LOCATION TPE 01/24	30.90		5.15	
15/03/24 DX0985600 LOCATION PHOTOCOPIEUR 2EME TRIM 24	168.87		27.00	
25/03/24 CONTRAT COPIE	416.27		69.38	
14/06/24 DX09875600 - LOCATION COPIEUR 3EMT TRIM 24	168.87		27.00	
18/06/24 LOCATION COPIEURS 06/24	36.00			
Total LOCATION MATERIEL DE BUREAU		840.11	131.73	0.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 20

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total Locations mobilières		37762.56	987.06	0.00
614 Contrats de maintenance				
307 LIGNE TELEPHONIQUE PPS				
01/07/24 ABONT LIGNE TEL GUERITE	279.60		46.60	
Total LIGNE TELEPHONIQUE PPS		279.60	46.60	0.00
314 ABT INTERNET TEL BUREAU				
02/01/24 TEL + INTERNET BUREAUX 01/24	281.00		46.83	281.00
01/02/24 TEL + INTERNET BUREAUX 02/24	279.60		46.60	279.60
02/02/24 LIGNE TEL BUREAU	67.44		11.24	67.44
01/03/24 TEL + INTERNET BUREAUX 03/24	279.70		46.62	279.70
07/03/24 CT MICROSOFT DU 01/02/23 AU 30/04/24	995.76		165.96	995.76
22/03/24 TEL 03/24 - Michel MAITRE	145.00			145.00
02/04/24 TEL + INTERNET BUREAUX 04/24	280.10		46.68	280.10
02/05/24 TEL + INTERNET BUREAUX 05/24	279.90		46.65	279.90
01/06/24 TEL + INTERNET BUREAUX 06/24	282.80		47.13	282.80
07/06/24 CT MICROSOFT DU 01/05/24 AU 31/07/24	1157.76		192.96	1157.76
01/07/24 TEL + INTERNET BUREAUX 07/24	280.50		46.75	280.50
01/08/24 TEL + INTERNET BUREAUX 08/24	281.00		46.83	281.00
23/08/24 LICENCE ANNUELLE 3CX + HEBERGEMENT	534.00		89.00	534.00
04/09/24 TEL + INTERNET BUREAUX 09/24	279.80		46.63	279.80
01/10/24 TEL + INTERNET BUREAUX 10/24	279.90		46.65	279.90
04/11/24 TEL + INTERNET BUREAUX 11/24	279.70		46.62	279.70
02/12/24 TEL + INTERNET BUREAUX 12/24	281.50		46.92	281.50
09/12/24 CT MICROSOFT DU 1/11/24 AU 31/01/25	981.36			981.36
17/12/24 DOUBLE PAIEMENT 01/24	-116.88			-116.88
Total ABT INTERNET TEL BUREAU		7129.94	1020.07	7129.94
317 CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC				
27/06/24 CONTROLE ELEC BUREAUX ASCAPE	180.72		30.12	180.72
Total CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC		180.72	30.12	180.72
318 CONTRAT EXTINGT SECU SITE				
25/10/24 CONTRAT CONTROLES EXTINGTEURS 2024	1380.60		230.10	
Total CONTRAT EXTINGT SECU SITE		1380.60	230.10	0.00
345 CT ASSIST TEL LOGICIEL				
07/02/24 LOCATION LOGICIEL - 4EME TRIM 24	2464.00			
14/02/24 MISSION D'ACCOMPAGNEMENT RGPD	1392.00		232.00	
31/05/24 CONTRAT PACK 12H ASSIST TEL	1080.00		180.00	
16/10/24 CONTRAT MAINTENANCE INFORMATIQUE	570.00		95.00	
Total CT ASSIST TEL LOGICIEL		5506.00	507.00	0.00
Total Contrats de maintenance		14476.86	1833.89	7310.66
615 Entretien et petites réparations				
402 INT ENT DIVERS BUREAUX				
01/01/24 ATX COMPUTER TELEMANTENANCE DU 27/09/23	102.00		17.00	102.00
01/01/24 ATX COMPUTER AJOUT LICENCE SUPPL	116.88		19.48	116.88
12/01/24 INSTAL PANNEAU PHONIQUES SALLE REUNION ASCAPE	275.00			275.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 21

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
27/03/24 FERME PORTE + EAU CHAUDE	577.50		52.50	577.50
09/09/24 CONTRAT ANNUEL MICROSOFT DU 01/08/24 AU 31/10/24	993.60		165.60	993.60
29/10/24 ENTRETIEN CLIM BUREAU + SECURITE	396.00		66.00	396.00
Total INT ENT DIVERS BUREAUX		2460.98	320.58	2460.98
500 TRAVAUX SUITE SINISTRE				
12/10/24 REMPLACEMENT LISSE BARRIERE ENTREE DEPOSE MINUTE	176.00		16.00	
Total TRAVAUX SUITE SINISTRE		176.00	16.00	0.00
746 DIVERS TRAVAUX				
01/01/24 REGULARISATION CHARGES 2023	-1681.29			
Total DIVERS TRAVAUX		-1681.29	0.00	0.00
Total Entretien et petites réparations		955.69	336.58	2460.98
616 Primes d'assurances				
604 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE				
20/09/24 CT AT972848 - PERIODE DE 2024	7653.48			
Total ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		7653.48	0.00	0.00
606 ASSURANCE AUTRE				
16/01/24 ASS RESP DIRIGEANTS 09/03/24-08/03/25	1165.00		95.37	
13/02/24 AU110256 - ASS MULTIRISQUE 2024	11567.05		1058.09	
21/02/24 AU121765 - ASS BUREAU 24/25	686.82		58.83	
01/11/24 AT974324 - ASS PROTECTION 24/25	584.41		69.25	
Total ASSURANCE AUTRE		14003.28	1281.54	0.00
Total Primes d'assurances		21656.76	1281.54	0.00
6211 Rémunération du syndic				
840 FRAIS DEPLACMT MEMBRE BUREAU				
22/01/24 DEPLACEMENT DES 17 ET 19/01	171.00		28.50	
12/02/24 REUNION ASCAPE 11/23	382.10			
12/02/24 REUNION ASCAPE 01/24	359.20			
15/02/24 DEPLACEMENT PARIS OMBRIERES	97.00			
15/02/24 FRAIS DEPLACEMENT 02/24	101.57			
16/02/24 FRAIS DEPLACMT 02/24	253.00		42.17	
19/02/24 DEPLACEMENT 02/24	227.00			
23/02/24 FORMATION TIMCI - NICE	130.58			
06/03/24 REUNION INSPECTION IMPOTS - TOULON	171.14			
18/03/24 FRAIS DEPLACEMENT	104.00			
19/03/24 DEPLACEMENT TRIAL - BILAN	16.00			
25/03/24 DEPLACEMENT DES 19 ET 21/03/24	156.86			
28/03/24 FRAIS DEPLACMT 03/24	17.90		2.98	
02/04/24 DEPLACEMENT DES 14 ET 16/02/24	165.80			
19/04/24 FRAIS DEPLACMT 04/24	220.00		36.67	
22/04/24 ASCAPE FRAIS DEPLACEMENT 02/24	381.40			
22/04/24 CREDIT AGRICOLE 22/04/24	16.44			
27/04/24 DEPLACEMENT DES 17 ET 21/04/24	304.28		50.71	
02/05/24 FRAIS DEPLACMT	178.00			
06/05/24 FRAIS DEPLACEMENT	328.50			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 22

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
18/06/24 PK REUNION ME QUEMA	7.20		1.20	
16/07/24 FRAIS DEPLACEMENT REUNION ANNULEE DU 22/03/24	88.00			
16/07/24 REUNION MAIRIE 21/06/24	187.00			
05/08/24 NOTE DE FRAIS DEPLACEMENT JUIN 2024	133.00			
01/10/24 FRAIS DEPLACEMENT 1ER SEM 24	2140.20			
01/10/24 FRAIS DEPLACEMENT SYNDICAT 20/09/24	184.00			
24/10/24 FRAIS DEPLACEMENT	180.70			
31/10/24 DEPLACEMENT REUNIONS DIVERSES	400.20			
25/11/24 REMBOURSEMENT FRAIS SUITE ANNUL SYNDICAT DU 22/11	19.00			
16/12/24 FRAIS DEPLACEMENT SYNDICAT	315.00			
17/12/24 FRAIS DEPLACEMENT SYNDICAT DU 13/12/24	166.70			
18/12/24 FRAIS DEPLACEMENT REUNION PISCINE	50.70			
19/12/24 FRAIS PARKING RDV MASQUELIER	4.00		0.67	
20/12/24 FRAIS DEPLACEMENT	425.10			
20/12/24 FRAIS DEPLACEMENT	919.80			
31/12/24 FRAIS DEPLACEMENT BELLET	159.74			
Total FRAIS DEPLACMT MEMBRE BUREA		9162.11	162.90	0.00
841 FRAIS DE RECEPTION				
09/01/24 ATELIER DEGUSTATION CREPES	560.03		50.94	
10/01/24 LECLERC DRIVE	69.36		6.22	
12/01/24 CALANQUAISE GPE THEATRE NOEL 23	174.50		29.08	
18/01/24 REUNION COMEX - 18/01/24	87.00			
19/01/24 SYNDICAT DU 19/01/24	558.50		60.51	
02/02/24 ACHAT DOSETTES CAFE SALLE REUNION	36.31		2.36	
17/02/24 REUNION TRAVAIL CONVOC AG	310.00		16.16	
18/02/24 TIRE BOUCHON - SYNDICAT DU 16/02/24	424.00		41.81	
22/02/24 ACHAT EAU SALLE REUNION	39.00		13.00	
28/02/24 REPAS REUNION TRAVAIL OMBRIERES 28/02	75.00		7.50	
28/02/24 REUNION TRAVAIL CHARGES COPRO	55.80		5.62	
06/03/24 REPAS DEPLACEMENT REUNION TVA TOULON	64.60			
04/04/24 REUNION PISCINE DU 04/04/24	46.80		6.13	
18/04/24 LA LUNA - SYNDICAT DU 18/04/24	483.50		51.19	
18/04/24 LA LUNA - COMEX DU 18/04	150.00		16.36	
18/04/24 LE PROVENCAL - ACCUEIL SYNDICAT DU 18/04	22.50		1.17	
20/04/24 CADEAUX JFT + MAITRE	250.00		41.67	
02/05/24 LA LUNA - REUNION TRAVAIL AFUL	116.00		19.33	
19/06/24 ACHAT ENCAS SYNDICAT	13.47		1.79	
19/06/24 ACHAT PR SYNDICAT	23.47		1.79	
20/06/24 SYNDICAT DU 20/06	368.10		36.81	
18/09/24 ACHAT DIVERS SYNDICAT DU 20/09/24	28.50		1.49	
19/09/24 COMPTOIR DU SUD COMEX DU 19/09/24	283.20		28.32	
20/09/24 COMPTOIR DU SUD SYNDICAT DU 20/09/24	330.50			
20/09/24 LA LUNA SYNDICAT DU 20/09/24	170.50		17.32	
13/10/24 ACHAT CAFE BUREAU	22.50		8.49	
22/10/24 REPAS SYNDICAT DU 22/10/24	514.10		53.86	
22/10/24 ACHAT EAU SALLE DE REUNION	9.30		0.48	
23/10/24 ACHAT VIENNOISERIES SYNDICAT DU 22/10/24	9.10			
24/10/24 ACHAT DIVERS BUREAU	22.24		1.94	
05/11/24 BOISSON SOFT AG DU 20/04/24	1210.00		110.00	
22/11/24 LE COAST - COMEX DU 22/11/24	218.90		20.62	

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 23

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
29/11/24 LA PIZZ' - COMEX DU 29/11/24	179.70		16.87	
10/12/24 ACHAT MATERIEL	114.25		9.98	
13/12/24 VIENNOISERIES SYNDICAT DU 13/12/24	19.80		1.03	
13/12/24 REPAS SYNDICAT DU 13/12/24	436.50		43.10	
Total FRAIS DE RECEPTION		7497.03	722.94	0.00
845 HONORAIRES DIVERS				
02/03/24 VIDEO ALQUIER AVANT AG	300.00			
05/04/24 ADOBE SYST ABT ACROBAT PRO	286.42		47.74	
05/12/24 CONTRAT HEBERGEMENT + MAINTENANCE SITE INTERNET 25	3144.00		524.00	
Total HONORAIRES DIVERS		3730.42	571.74	0.00
Total Rémunération du syndic		20389.56	1457.58	0.00
6212 Débours				
890 HONORAIRES NOTAIRES				
22/02/24 REMBT TROP PERCU SUR DOSSIERS ACHAT	-236.72			
27/02/24 FRAIS NOTAIRE ACHAT PARKING HAMEAU	400.00			
Total HONORAIRES NOTAIRES		163.28	0.00	0.00
Total Débours		163.28	0.00	0.00
6213 Frais postaux				
851 AFFRANCHISSEMENT				
17/01/24 LRAR CHOLLOT ETETAGE	7.18			
30/01/24 ENVOI BIP ILEX PR REPROGRAMMATION	9.81			
16/02/24 LRAR FINANCES PUBLIQUES TAXES FONCIERES	18.30			
20/02/24 COURRIER COPRO M (PR ALQUIER)	12.19			
04/03/24 LRAR CGME	7.18			
05/03/24 ENVOI DOSSIER AOT	4.30			
15/03/24 AR COMMISSARIAT PR 2VEHICULES VENTOUSES	9.81			
28/03/24 REMBT FRAIS AFFRANCHISSEMENT ENVOI TEL SECU SAV	9.89			
31/03/24 CONVOCATION AG 24	1768.47		144.42	
05/04/24 ENVOI DOSSIER ACHAT TERRAIN	7.60			
05/04/24 AFFRANCHISSEMENT	7.60			
26/04/24 LRAR LE GD BLEU	8.30			
23/05/24 ENVOI COURRIER LRAR	7.80			
27/05/24 LRAR AMS + LAFORET	16.33		2.92	
31/05/24 AFFRANCHISSEMENT ENVOI PV AG 2024	989.63		40.04	
27/06/24 LRAR SOBIKE RESILIATION BAIL	7.18		1.24	
28/06/24 LRAR MAIRESSE	21.54		3.72	
04/07/24 LRAR SO BIKE	7.18		1.24	
09/07/24 ENVOI DOSSIER BORNAGE PARCELLE REUT	3.78			
25/07/24 ACHAT 1 TIMBRE	1.49			
13/08/24 LRAR IMPOTS SOCIETES	7.48			
26/08/24 COURRIERS LRAR MAIRESSE	14.36		0.42	
06/09/24 ENVOI RAR PREFECTURE DU VAR DOSSIER TRX REUT	9.81			
31/10/24 ENVOI LRAR DOSSIERS SINISTRES	16.62		5.41	
31/10/24 ENVOI COURRIERS SINISTRES	4.42			
19/11/24 ENVOI LRAR POLICE FREJUS VEHICULE VENTOUSE	8.27			
Total AFFRANCHISSEMENT		2986.52	199.41	0.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 24

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total Frais postaux		2986.52	199.41	0.00
622 Autres honoraires du syndic				
850 FRAIS DE PHOTOCOPIES				
01/01/24 TOSHIBA / MUTUALEASE 1ER TRIM 24	168.87		27.00	
25/06/24 FACTURATION COPIES	403.86		67.31	
25/09/24 FACTURATION COPIES BUREAU	446.42		74.40	
16/12/24 CONTRAT COPIEUR TOSHIBA DU 01/01/25 AU 31/03/25	168.87		27.00	
19/12/24 FACTURATION PHOTOCOPIES	536.20		89.37	
Total FRAIS DE PHOTOCOPIES		1724.22	285.08	0.00
Total Autres honoraires du syndic		1724.22	285.08	0.00
6222 Prestations particulières				
878 DEBITS PARTICULIERS				
01/03/24 PRELVMT A LA SOURCE 12/23 PENALITES	29.28			
24/05/24 PRELVMT A LA SOURCE 01/24 - PENALITES	24.58			
24/05/24 PRELVMT A LA SOURCE 04/24 - PENALITES	35.99			
25/05/24 PRELVMT A LA SOURCE 05/24 - PENALITES	35.99			
15/07/24 PRELVMT A LA SOURCE 06/24 - PENALITES	35.99			
26/07/24 PRELVMT A LA SOURCE 02/24 - PENALITES	35.99			
26/07/24 PRELVMT A LA SOURCE 03/24 - PENALITES	35.59			
15/10/24 PRELVMT A LA SOURCE 08/24 - PENALITES	38.24			
22/11/24 PRELVMT A LA SOURCE 11/24 - ARRONDI	-0.37			
25/11/24 AG2R RETRAITE ARRONDI	-0.60			
29/11/24 PRELVMT A LA SOURCE 08/24 - PENALITES	38.92			
24/12/24 PRELVMT A LA SOURCE 11/24 - ARRONDIS	-0.37			
Total DEBITS PARTICULIERS		309.23	0.00	0.00
Total Prestations particulières		309.23	0.00	0.00
623 Rémunérations de tiers intervenants				
880 HONORAIRES AVOCAT				
01/01/24 DOSSIER COPRO C	900.00			
01/01/24 DOSSIER SCHNEIDER 20130826	720.00		120.00	
01/01/24 DOSSIER GOLF RIVIERA	1080.00		180.00	
16/01/24 REVISION STATUTS	3000.00		500.00	
20/03/24 20230716 SDC C	2700.00		450.00	
19/04/24 DOSSIER SITI	1800.00		300.00	
07/06/24 PROCEDURE SDC B PICHARD COMPARET ANNUL AG	3600.00		600.00	
07/06/24 PROCEDURE SDC B ET C	1200.00		200.00	
19/06/24 ASCAPE/SCHNEIDER DOSSIER 20130826	720.00		120.00	
19/06/24 DOSSIER SITI REF 2400135	960.00		160.00	
11/07/24 DOSSIER ANALYSE STATUTS REF 1800126	1440.00		240.00	
11/07/24 DOSSIER GD BLEU REF 2400190	360.00		60.00	
02/10/24 FRAIS DE DOSSIER COMPARET 2400154	2400.00		400.00	
16/10/24 CONSULTATION EN DROIT IMMOBILIER	600.00		100.00	
18/10/24 ANALYSE DOSSIER SCHNEIDER 20130826	960.00		160.00	
18/11/24 DOSSIER SCHNEIDER 20130826	900.00		150.00	
Total HONORAIRES AVOCAT		23340.00	3740.00	0.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 25

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
884 FRAIS D'ETUDE ADMIN 25/03/24 DOSSIER TVA Total FRAIS D'ETUDE ADMIN	1920.00	1920.00	320.00 320.00	0.00
886 HONORAIRES CABINET COMPTA 29/02/24 HONORAIRES CABINET COMPTA 1ER TRIM 31/05/24 HONO COMPTABLES 2EME TRIM 24 30/08/24 HONO COMPTA 3EME TRIM 24 30/11/24 CT HONORAIRES CABINET CPTABLE - 4EME TRIM Total HONORAIRES CABINET COMPTA	5761.32 5931.06 5857.26 5761.32	23310.96	960.22 988.51 976.21 2924.94	0.00
Total Rémunérations de tiers intervenants		48570.96	6984.94	0.00
633 Taxe foncière				
650 TAXE FONCIERE ADMIN 02/01/24 TAXES FONCIERES 2023 ET 2024 22/01/24 TAXE FONCIERE 08/04/24 TAXE FONCIERE 12/08/24 TAXES FONCIERES 2024 12/08/24 TAXES FONCIERES 2023 12/08/24 TAXES FONCIERES 2024 Total TAXE FONCIERE ADMIN	25768.00 1043.00 2537.00 988.00 26861.00 2402.00	59599.00	0.00	0.00
Total Taxe foncière		59599.00	0.00	0.00
634 Autres impôts et taxes				
653 AUTRES IMPOTS RECUPERABLES 05/02/24 IMPOT SUR FREQUENCES RADIO ELECTRIQUES 15/07/24 PRELVT A LA SOURCE 05/24 15/07/24 PRELVMT A LA SOURCE 06/24 02/09/24 TAXE SUR DISPOSITIFS PUBLICITAIRES Total AUTRES IMPOTS RECUPERABLES	100.00 765.00 -765.00 1297.00	1397.00	0.00	100.00 765.00 -765.00 1297.00 1397.00
654 AUTRES IMPOTS NON RECUP. 13/08/24 IMPOT SUR LE SOCIETES 2023 Total AUTRES IMPOTS NON RECUP.	1010.00	1010.00	0.00	0.00
657 TVA A PAYER 27/12/24 ACPTE TVA Total TVA A PAYER	750.00	750.00	0.00	0.00
Total Autres impôts et taxes		3157.00	0.00	1397.00
641 Salaires				
700 SALAIRES PERSONNELS ASCAPE 31/01/24 SALAIRES 01/24 29/02/24 SALAIRES 02/24 31/03/24 SALAIRES 03/24 30/04/24 SALAIRES 04/24 31/05/24 SALAIRES 05/24	11333.30 11333.30 11336.50 12344.05 13333.30			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 26

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
30/06/24 SALAIRES 06/24	13333.30			
31/07/24 SALAIRES 07/24	13333.30			
31/08/24 SALAIRES 08/24	13407.24			
30/09/24 SALAIRES 09/24	13651.79			
31/10/24 SALAIRES 10/24	11487.58			
30/11/24 SALAIRES 11/24	11333.30			
31/12/24 SALAIRES 12/24	13531.97			
Total SALAIRES PERSONNELS ASCAPE		149758.93	0.00	0.00
Total Salaires		149758.93	0.00	0.00
642 Charges sociales et organismes sociaux				
710 CHARGES SOCIALES				
16/01/24 ARRONDI URSSAF 12/23	0.17			0.17
31/01/24 URSSAF 01/24	2509.66			2509.66
15/02/24 ARRONDI URSSAF 01/24	0.58			0.58
29/02/24 URSSAF 02/24	2509.66			2509.66
29/02/24 ARRONDI URSSAF 03/24	0.58			0.58
18/03/24 ARRONDI URSSAF 03/24	0.64			0.64
31/03/24 URSSAF 03/24	2510.10			2510.10
30/04/24 URSSAF 04/24	2579.14			2579.14
16/05/24 ARRONDI URSSAF 03/24	98.65			98.65
31/05/24 URSSAF 05/24	2604.25			2604.25
18/06/24 ARRONDI URSSAF 05/24	-0.93			-0.93
30/06/24 URSSAF 06/24	2604.25			2604.25
16/07/24 ARRONDI URSSAF 06/24	-0.81			-0.81
31/07/24 URSSAF 07/24	2604.25			2604.25
19/08/24 ARRONDI URSSAF 07/24	-1.26			-1.26
31/08/24 URSSAF 08/24	2613.36			2613.36
17/09/24 ARRONDI URSSAF 08/24	-0.24			-0.24
30/09/24 URSSAF 09/24	2774.50			2774.50
30/09/24 COTISATIONS ASSEDIC 09/24	1428.05			1428.05
16/10/24 ARRONDI URSSAF 09/24	0.36			0.36
31/10/24 URSSAF 10/24	2535.53			2535.53
31/10/24 COTISATIONS ASSEDIC 10/24	1256.69			1256.69
18/11/24 ARRONDI URSSAF 10/24	0.25			0.25
30/11/24 URSSAF 11/24	2509.66			2509.66
30/11/24 COTISATIONS ASSEDIC 11/24	1240.78			1240.78
17/12/24 ARRONDI URSSAF 11/24	0.25			0.25
31/12/24 URSSAF 12/24	8717.87			8717.87
31/12/24 COTISATIONS ASSEDIC 12/24	1614.83			1614.83
Total CHARGES SOCIALES		42710.82	0.00	42710.82
711 CHARGES SOCIALES 100 %				
31/01/24 ASSEDIC 01/24	481.66			481.66
31/01/24 RETRAITE 01/24	753.44			753.44
31/01/24 MUTUELLES 01/24	291.18			291.18
29/02/24 ASSEDIC 02/24	481.66			481.66
29/02/24 RETRAITE 02/24	753.44			753.44
29/02/24 MUTUELLES 02/24	291.18			291.18
31/03/24 ASSEDIC 03/24	481.80			481.80

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 27

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
31/03/24 RETRAITE 03/24	753.91			753.91
31/03/24 MUTUELLE 03/24	291.25			291.25
30/04/24 ASSEDIC 04/24	524.62			524.62
30/04/24 RETRAITE 04/24	779.77			779.77
30/04/24 MUTUELLES 04/24	345.10			345.10
31/05/24 ASSEDIC 05/24	566.66			566.66
31/05/24 RETRAITE 05/24	790.77			790.77
31/05/24 MUTUELLES 05/24	358.36			358.36
30/06/24 ASSEDIC 06/24	566.66			566.66
30/06/24 RETRAITE 06/24	790.77			790.77
30/06/24 MUTUELLES 06/24	831.33			831.33
31/07/24 ASSEDIC 07/24	573.34			573.34
31/07/24 RETRAITE 07/24	790.77			790.77
31/07/24 MUTUELLE 07/24	437.18			437.18
31/08/24 ASSEDIC 08/24	576.51			576.51
31/08/24 RETRAITE 08/24	795.87			795.87
31/08/24 MUTUELLES 08/24	438.30			438.30
30/09/24 COTISATIONS MUTUELLES 09/24	442.19			442.19
31/10/24 COTISATIONS MUTUELLE 10/24	372.07			372.07
30/11/24 COTISATIONS MUTUELLE 11/24	370.00			370.00
31/12/24 COTISATIONS MUTUELLES 12/24	415.53			415.53
31/12/24 SURVEILLANCE INDIVIDUELLE SALAIRES	235.20		39.20	235.20
Total CHARGES SOCIALES 100 %		15580.52	39.20	15580.52
Total Charges sociales et organismes sociaux		58291.34	39.20	58291.34
643 Taxe sur les salaires				
721 TAXE SUR SALAIRES 100 %				
31/01/24 TAXE SUR SALAIRE 01/24	965.40			965.40
29/02/24 TAXE SUR SALAIRE 02/24	1548.15			1548.15
31/03/24 TAXE SUR SALAIRE 03/24	1257.22			1257.22
30/04/24 TAXE SALAIRES 04/24	1319.10			1319.10
31/05/24 TAXE SALAIRE 05/24	1344.64			1344.64
30/06/24 TAXE SALAIRE 06/24	1431.26			1431.26
31/07/24 TAXE SALAIRE 07/24	1411.39			1411.39
31/08/24 TAXE SALAIRE 08/24	1418.94			1418.94
30/09/24 TAXES SUR SALAIRES 09/24	1347.43			1347.43
15/10/24 TAXE SALAIRES 08/24	802.00			802.00
15/10/24 PRELVMT A LA SOURCE 08/24	-802.00			-802.00
31/10/24 TAXES SUR LES SALAIRES 10/24	1288.77			1288.77
30/11/24 TAXES SUR LES SALAIRES 11/24	1267.50			1267.50
31/12/24 TAXES SUR LES SALAIRES 12/24	1572.71			1572.71
Total TAXE SUR SALAIRES 100 %		16172.51	0.00	16172.51
Total Taxe sur les salaires		16172.51	0.00	16172.51
644 Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)				
731 FORMATION				
31/01/24 FORMATION 01/24	113.34			
29/02/24 FORMATION 02/24	113.34			
31/03/24 FORMATION 03/24	113.36			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 28

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
30/04/24 FORMATION 04/24	123.45			
03/05/24 FORMATION LOGICIEL AG 2 PERS	570.00		95.00	
03/05/24 FORMATION LOGICIEL CPTA 1 PERS	1140.00		190.00	
31/05/24 FORMATION 05/24	133.34			
04/06/24 REPAS FORMATION COMPTABLE TIMCI	56.25		5.11	
11/06/24 FORMATION LOGICIEL SYNDIC	1140.00		190.00	
30/06/24 FORMATION 06/24	133.34			
31/07/24 FORMATION 07/24	133.34			
31/08/24 FORMATION 08/24	134.07			
30/09/24 FORMATION CONTINUE 09/24	136.53			
31/10/24 FORMATION CONTINUE 10/24	114.88			
30/11/24 FORMATION CONTINUE 11/24	113.34			
31/12/24 FORMATION CONTINUE 12/24	135.32			
Total FORMATION		4403.90	480.11	0.00
732 TAXE APPRENTISSAGE				
31/01/24 TAXE APPRENTISSAGE 01/24	77.06			
29/02/24 TAXE APPRENTISSAGE 02/24	77.06			
31/03/24 TAXE APPRENTISSAGE 03/24	77.08			
30/04/24 TAXE APPRENTISSAGE 04/24	83.93			
31/05/24 TAXE APPRENTISSAGE 05/24	90.66			
30/06/24 TAXE APPRENTISSAGE 06/24	90.66			
31/07/24 TAXE APPRENTISSAGE 07/24	90.66			
31/08/24 TAXE APPRENTISSAGE 08/24	91.17			
30/09/24 TAXE APPRENTISSAGE 09/24	92.84			
31/10/24 TAXE APPRENTISSAGE 10/24	78.11			
30/11/24 TAXE APPRENTISSAGE 11/24	77.06			
31/12/24 TAXE APPRENTISSAGE 12/24	92.02			
Total TAXE APPRENTISSAGE		1018.31	0.00	0.00
Total Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)		5422.21	480.11	0.00
662 Autres charges financières et agios				
910 FRAIS BANCAIRES				
01/01/24 FRAIS TENUE COMPTES 2022	12.00			
01/01/24 FRAIS TENUE COMPTES 1ER SEM 23	24.00			
01/01/24 AVOIR SUR FRAIS TENUE COMPTES 07/23	-24.00			
01/01/24 FRAIS TENUE COMPTES 2EME SEM	24.00			
03/01/24 ABNMT ENCAISSEMENT INTERNET 0083 01/24	19.20			
03/01/24 ABNMT TPE 01/24	30.90			
09/01/24 FRAIS VIRMT PERMANENT 01/24	0.23			
26/01/24 SERVICE QUIETIS 01/24	3.80			
02/02/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET02/24	19.20		3.20	
02/02/24 ABT TPE 02/24	30.90		5.15	
07/02/24 FRAIS VRT PERMANENT 02/24	0.23			
24/02/24 FRAIS QUIETIS 02/24	3.80			
07/03/24 FRAIS VRT PERMANENT 03/24	0.23			
26/03/24 FRAIS QUIETIS 03/24	3.80			
10/04/24 FRAIS VRT PERMANENT 04/24	0.23			
25/04/24 FRAIS QUIETIS 04/24	3.80			
10/05/24 FRAIS VRT PERMANENT 05/24	0.23			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 29

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
28/05/24 FRAIS QUIETIS 05/24	3.80			
07/06/24 FRAIS VIREMENT PERMANANT 06/24	0.23			
17/06/24 VIRMT EMPRUNT AU NOTAIRE	28.00			
19/06/24 FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF ANNEE 2024	385.00			
19/06/24 FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF 2024	385.00			
25/06/24 ABT QUIETIS 06/24	3.80			
02/07/24 INTERETS DEBITEURS	4.02			
09/07/24 FRAIS SUR VIRMT PERMANENT ELEC 07/24	0.23			
23/07/24 FRAIS PAIEMENT HORS ZONE EURO	2.46			
23/07/24 FRAIS PAIEMENT HORS ZONE EURO	2.78			
26/07/24 COTISATION QUIETIS 07/24	3.80			
31/07/24 COTISAION ANNUELLE CARTE	39.75			
02/08/24 INTERETS DEBITEURS	7.08			
07/08/24 FRAIS SUR VIRMT PERMANENT ELEC	0.23			
27/08/24 COTISATION QUIETIS 08/24	3.80			
03/09/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 09/24	47.51			
07/09/24 FRAIS SUR VIRT PERMANENT ELEC 09/24	0.23			
10/09/24 FRAIS SUR OPPOSITION PRLVMT SEPA	15.00			
12/09/24 FRAIS VIRMT OCCASIONNEL	4.00			
25/09/24 COTISATION QUIETIS 09/24	3.80			
09/10/24 FRAIS SUR VIRT PERMANENT	0.23			
26/10/24 COTISATION QUIETIS	3.80			
05/11/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 11/24	19.20			
07/11/24 FRAIS SUR VIRMT PERMANENT	0.23			
26/11/24 COTISATION QUIETIS 11/24	3.80			
03/12/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 12/24	19.20			
07/12/24 FRAIS SUR VIRT PERMANENT	0.23			
10/12/24 FRAIS TENUE COMPTE 2EME SEM 24	24.00			
26/12/24 COTISATION QUIETIS 12/24	3.80			
Total FRAIS BANCAIRES		1167.56	8.35	0.00
Total Autres charges financières et agios		1167.56	8.35	0.00
714 Produits divers (Dont intérêts légaux)				
974 CIRQUE				
15/05/24 LOYER CIRQUE 2024 HT	-1400.06			
Total CIRQUE		-1400.06	0.00	0.00
Total Produits divers (Dont intérêts légaux)		-1400.06	0.00	0.00
718 Produits exceptionnels				
961 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
03/10/24 JUGEMT COPRO C DEBOUTE & COMBDAMNE A PAYER	-1500.00			
Total PRODUITS EXCEPTIONNELS		-1500.00	0.00	0.00
Total Produits exceptionnels		-1500.00	0.00	0.00
Total ADMINISTRATION s/7883131èmes		453405.86	15352.24	93889.53
10 ANIMATION				

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 30

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
605 Matériel				
202 ACHAT MATERIEL				
02/04/24 PANNEAUX PETITS TRAIN	3060.00		510.00	
02/04/24 PANNEAU CARREFOUR DES ANGLAIS	162.00		27.00	
Total ACHAT MATERIEL		3222.00	537.00	0.00
Total Matériel		3222.00	537.00	0.00
606 Fournitures				
214 COM ACCUEIL INFO STATION				
31/01/24 CHANGEMENT PARAMETRE PAIEMENT CARTES PISCINE + PARK	1200.00		200.00	
20/05/24 ABONNEMENT TELECHARGEMENT SITE	26.40		4.40	
17/06/24 ACHAT PANNEAU PLAGE	186.00		31.00	
24/06/24 ABT SITE INTERNET ASCAP	89.88		14.98	
19/07/24 WP MEDIA AMELIORATION SITE INTERNET	59.00		9.83	
19/07/24 WP MEDIA AMELIORATION SITE INTERNET	71.88		11.98	
14/08/24 INTERV SUR SITE INFORMATIQUE	2184.00		364.00	
26/12/24 ILLUMINATION NOEL 2024	2530.00		230.00	
Total COM ACCUEIL INFO STATION		6347.16	866.19	0.00
Total Fournitures		6347.16	866.19	0.00
614 Contrats de maintenance				
319 CONTRAT ANIMATION				
01/01/24 EXTOURNE FNP ANIMATION 2023	-75000.00			-75000.00
01/01/24 CT ANIMATION - 4EME TRIM 23	37500.00		6250.00	37500.00
15/04/24 CT ANIMATION 2EME TRIM 24	60000.00			60000.00
15/06/24 CT ANIMATION 3EME TRIM 24	60000.00		10000.00	60000.00
15/09/24 CT ANIMATION 4EME TRIM 24	60000.00		10000.00	60000.00
Total CONTRAT ANIMATION		142500.00	26250.00	142500.00
320 CONTRAT PETIT TRAIN				
26/04/24 PETIT TRAIN 04/24	13000.00		1181.82	13000.00
24/05/24 PETIT TRAIN 05/24	13000.00		1181.82	13000.00
24/06/24 PETIT TRAIN 06/24	13000.00		1181.82	13000.00
22/07/24 PETIT TRAIN 07/24	13000.00		1181.82	13000.00
21/08/24 PETIT TRAIN 08/24	13000.00		1181.82	13000.00
17/09/24 LES PETITS TRAINS DU GOLFE FACT 2024-09-09	12440.00			12440.00
Total CONTRAT PETIT TRAIN		77440.00	5909.10	77440.00
Total Contrats de maintenance		219940.00	32159.10	219940.00
615 Entretien et petites réparations				
415 INT ENT DIVERS ANIMATION				
27/04/24 REMPLACEMENT PANNEAUX PETIT TRAIN	759.00		69.00	
02/08/24 TRAVAUX DIVERS REPARATION	282.00		47.00	
30/08/24 TRAVAUX DIVERS AIRE DE JEUX	2702.21		450.37	
27/09/24 POSE COFFRET DE COMPTAGE TENNIS	1209.36		201.56	
Total INT ENT DIVERS ANIMATION		4952.57	767.93	0.00
424 ANIMATION DEPENSES DIVERSES				

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 31

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
01/01/24 REVUE CABARTET SPECTACLE NVL AN	2200.00			
31/01/24 MENAGE SALLE ARCADES NOEL	190.00			
22/04/24 REPRESENTATION THEATRE 18/04/24	800.00		41.71	
11/06/24 ACHAT PANNEAU INTERDICTION FUMER	66.70		11.12	
11/06/24 ACHAT PANNEAU INTERDICTION MANGER	26.99		4.50	
10/07/24 ACHAT COUVERTURES ANTI-FEU FEU D'ARTIFICE	89.97		15.00	
31/12/24 WP MEDIA - IMAGIFY	4.26			
Total ANIMATION DEPENSES DIVERSES		3377.92	72.33	0.00
Total Entretien et petites réparations		8330.49	840.26	0.00
6211 Rémunération du syndic				
841 FRAIS DE RECEPTION				
21/06/24 COCKTAIL MAIRIE 210/06/24	1100.00		100.00	
Total FRAIS DE RECEPTION		1100.00	100.00	0.00
Total Rémunération du syndic		1100.00	100.00	0.00
714 Produits divers (Dont intérêts légaux)				
964 REDEVENCE MARCHE CINEMA...				
13/03/24 FACT LOCATION PLACE PR MARCHE 2024 HT	-4249.99			
07/10/24 LOCATION PLACE POUR TRAMPOLINE 2024 HT	-225.00			
31/12/24 TVA PAYEE DE 2022	361.00			
Total REDEVENCE MARCHE CINEMA...		-4113.99	0.00	0.00
Total Produits divers (Dont intérêts légaux)		-4113.99	0.00	0.00
Total ANIMATION s/7883131èmes		234825.66	34502.55	219940.00
12 VOIRIE COMMUNE				
606 Fournitures				
211 ACHAT MAT NETTOYAGE SITE				
13/02/24 REMB FACT PLG LEGOFF	-958.44			
09/04/24 ACHAT PORTE POUBELLES	1382.94		230.20	
Total ACHAT MAT NETTOYAGE SITE		424.50	230.20	0.00
213 ACHAT MAT SECURITE SITE				
11/06/24 WELDOM - ACHAT CADENAS PR CHAINE CITY PARK	37.95		6.32	37.95
Total ACHAT MAT SECURITE SITE		37.95	6.32	37.95
Total Fournitures		462.45	236.52	37.95
614 Contrats de maintenance				
317 CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC				
27/06/24 VERIFICATION INSTALLATION ELEC	631.80		105.30	631.80
27/06/24 VERIFICATION INSTALLATION ELEC DIVERSES	2198.66		366.44	2198.66
Total CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC		2830.46	471.74	2830.46
Total Contrats de maintenance		2830.46	471.74	2830.46

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 32

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
615 Entretien et petites réparations				
416 INT ENT DIVERS VOIRIE				
24/01/24 REMBT FACTURE ANIMO CONCEPT FA 043892	-1069.92			
31/01/24 REPARATION RAMPE ESC HOTEL	660.00		60.00	
18/03/24 TVX DIVERS VOIRIES	1812.00			
21/03/24 CURAGE REGARDS EP	1672.80		278.80	
27/03/24 ENTRETIEN ANNUEL CLOTURES ELEC	2541.00		231.00	
04/04/24 ENTETIEN GARDE CORPS METALLIQUE PLACES	7099.40		214.00	
06/04/24 REPARATION CLOTURE CITY PARC	836.00		76.00	
09/04/24 REMPLACEMENT DRAPEAUX	68.00		6.18	
16/04/24 CURAGE COLLECTEURS EU	6166.80		1027.80	
27/04/24 DIVERSES REPARATIONS	605.00		55.00	
07/05/24 POSE 4 RALENTISSEURS	2310.00		210.00	
13/05/24 INSTALLATION POTEAUX X6	770.00		70.00	
14/05/24 DEBOUDHAGE COLONNE PK	747.19		124.53	
26/05/24 BT REUT INTERVENTIONS DIVERSES	330.00		30.00	
14/06/24 REPARATION CLOTURE CITY PARK	946.00		86.00	
20/06/24 TVX DIVERS	770.00		70.00	
24/06/24 MAIN COURANTE PEINTURE	1150.00			
24/06/24 PEINTURE MAIN COURANTE FACTURE 2	320.00			
01/07/24 BRANCHMT AU RESEAU VEOLIA	3696.00		336.00	
01/07/24 CURAGE COLLECTEURS EU	2962.30		269.30	
16/07/24 TRVX SUR ENROCHEMENT	180.00		30.00	
31/07/24 REFECTION ESC ENTRE BLUE LAGOON ET PISCINE VAGUES	385.00		35.00	
31/07/24 ENTRETIEN ET MAINTENANCE AIRES DE JEUX	696.00		116.00	
19/08/24 INTERVENTIONS DIVERS RUES & CITY PARK	3435.00			
06/09/24 PAIEMENT FACT SIGNALS	198.24			
16/09/24 TRAVAUX DIVERS	500.00			
30/09/24 ENT 3 AIRES DE JEUX 09/24	696.00		116.00	
01/10/24 ACHAT POTEAUX + PANNEAUX SIGNALISATION	486.48		29.90	
14/10/24 ENTRETIEN / REPARATION ESCALIERS SNCF	2210.00			
14/10/24 FTURE ET POSE REMBARDE ESCALIER	499.08		83.18	
31/10/24 ACHAT MATERIEL ECLAIRAGE	361.73		60.29	
05/11/24 ENROCHEMENT PISCINE A VAGUES	1944.00		324.00	
05/11/24 ENROCHEMENT SOUS PETITE AIRE DE JEUX	5174.40		470.40	
30/11/24 TRAVAUX DIVERS VOIRIE	715.00		65.00	
30/11/24 DEMONTAGE / EVACUATION TOBOGGAN PETITE AIRE DE JEU	539.00		49.00	
03/12/24 ACHAT CORDES MAIN COURANTE ESCALIERS	4065.00		677.62	
05/12/24 ENROCHEMENT CHEMIN PETITE AIRE DE JEU	7761.60		705.60	
10/12/24 ENROCHEMENT COIN PISCINE A VAGUES	2916.00		486.00	
Total INT ENT DIVERS VOIRIE		67155.10	6392.60	0.00
Total Entretien et petites réparations		67155.10	6392.60	0.00
714 Produits divers (Dont intérêts légaux)				
974 CIRQUE				
23/05/24 REFACT CONSOMMATION ELECTRIQUE 1ER SEM 24	-2169.45			
Total CIRQUE		-2169.45	0.00	0.00
Total Produits divers (Dont intérêts légaux)		-2169.45	0.00	0.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 33

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total VOIRIE COMMUNE s/7883131èmes		68278.56	7100.86	2868.41
13 PISCINES				
601 Eau				
105 EAU PISCINE				
04/04/24 4982E - CONSO 21/09/23 au 21/03/24 - 3277 M3	15767.38		1142.94	15767.38
11/04/24 4990W - CONSO 25/09/23 au 26/03/24 - 370 M3	1884.47		136.44	1884.47
12/04/24 CT 9394987 - PISC ADULTES 1008 M3	4889.48		354.28	4889.48
25/09/24 4987S - CONSO 26/03/24 AU 15/04/24 - 2645 M3	13080.98		950.45	13080.98
02/10/24 4982E - CONSO 21/03/24 AU 15/04/24 - 17716M3	87005.58		6325.13	87005.58
02/10/24 4990W - CONSO 26/03/24 AU 15/04/24 - 3974 M3	19586.02		1423.36	19586.02
Total EAU PISCINE		142213.91	10332.60	142213.91
Total Eau		142213.91	10332.60	142213.91
602 Electricité				
114 EDF PISCINE				
01/01/24 QP EDF PISCINE HAMEAU 21/22	6723.43			6723.43
02/01/24 2189 - Conso 01/11/23 au 31/12/23 - 6939 kWh	1018.56		169.76	1018.56
02/02/24 2189 - Conso 01/01/24 au 31/01/24 - 3767 kWh	1556.97		282.55	1556.97
02/03/24 2189 - Conso 01/02/24 au 29/02/24 - 3487 kWh	1645.40		274.23	1645.40
21/03/24 QP EDF PISCINE HAMEAU 2022/23	7462.95			7462.95
02/04/24 2189 - Conso 01/03/24 au 31/03/24 - 9655 kWh	3121.28		520.21	3121.28
02/05/24 2189 - Conso 01/04/24 au 30/04/24 -	9429.00		1571.50	9429.00
02/06/24 2189 - Conso 01/05/24 au 31/05/24 - 63541 kWh	9886.98		1647.83	9886.98
02/07/24 2189 - Conso 01/06/24 au 30/06/24 - 59044 kWh	9210.31		1535.05	9210.31
02/08/24 2189 - Conso 01/07/24 au 31/07/24 - 58052 kWh	9193.09		1532.18	9193.09
03/09/24 2189 - CONSO 01/08/24 AU 31/08/24 - 56039 KWH	8896.68		1482.78	8896.68
02/10/24 2189 - CONSO 01/09/24 AU 30/09/24 - 60067KWH	9311.28		1551.88	9311.28
28/10/24 QP EDF PISCINE HAMEAU 23-24	15452.82			15452.82
04/11/24 2189 - CONSO 01/10/24 AU 31/10/24 - 65598 KWH	10215.97		1702.66	10215.97
03/12/24 2189 - CONSO 01/11/24 AU 30/11/24 - 29070 KWH	7550.35		1258.39	7550.35
13/12/24 2189 - CONSO 01/12/24 AU 13/12/24 - 1619 KWH	1052.29		175.38	1052.29
Total EDF PISCINE		111727.36	13704.40	111727.36
Total Electricité		111727.36	13704.40	111727.36
606 Fournitures				
210 ACHAT PDTS TRAITEMENT PISC				
11/01/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	7560.00		1260.00	7560.00
21/03/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	1911.13		318.52	1911.13
29/03/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	446.40		74.40	446.40
04/04/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	761.97		1270.00	761.97
26/04/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	554.40		92.40	554.40
09/05/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	2979.67		496.61	2979.67
16/05/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	2004.00		334.00	2004.00
22/05/24 ACHAT 4 DOSEURS CHLORE	2340.00		390.00	2340.00
31/05/24 ACHAT PDTS TRAITEMENTS	630.00		105.00	630.00
13/06/24 ACHAT PDT TRAITEMT PISCINE	395.76		65.96	395.76
26/06/24 ACHAT PDTS TRAITMT PISCINES	2391.33		398.56	2391.33

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 34

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
26/06/24 ACHAT PDTS TRAITMT PISCINES	1356.81		226.14	1356.81
09/07/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	4359.00		756.50	4359.00
12/07/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	1062.00		177.00	1062.00
15/07/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	378.00		63.00	378.00
19/07/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	4624.46		770.74	4624.46
30/07/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	4609.08		768.18	4609.08
05/08/24 ACHAT PDTS TRAITMT PISCINES	1181.52		196.92	1181.52
09/08/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	3887.06		647.84	3887.06
21/08/24 ACHAT PDTS TRAITMT PISCINES	2160.26		360.44	2160.26
23/08/24 TECHNIQUES PISCINE ACHAT PDTS TRAITEMENT	3823.20		637.20	3823.20
28/08/24 ACHAT PDTS TRAITMT PISCINES	5007.00		834.50	5007.00
29/08/24 FACT FA24008181 - ACHAT PDTS PISC	4104.02		684.00	4104.02
06/09/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	845.64		140.94	845.64
11/09/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	1726.80		287.80	1726.80
26/09/24 ACHAT PRODUITS TRAITEMENT	2018.06		336.34	2018.06
Total ACHAT PDTS TRAITEMENT PISC		63117.57	11692.99	63117.57
215 ACHAT DIVERS PISCINE				
04/01/24 FILTRES A SABLE	2788.80		464.80	
23/01/24 ACHAT POCHETTES CARTES PISCINE	45.53		7.59	
21/03/24 PLATINE + CROCHET FIXATION PISCINE VAGUES	79.90		13.32	
29/05/24 PIGNEE PORTE LOCAL	205.73		34.29	
29/05/24 ACHAT PORTE CARTES PISCINE	45.53		7.59	
17/06/24 ACHAT PANNEAU TOBOGGAN PISCINE	270.00		45.00	
29/06/24 ACHAT PORTE CARTES PISCINES	50.94		8.49	
13/07/24 ACHAT PORTE CARTES PISCINES	67.92		11.32	
13/10/24 ACHAT POCHETTES CARTES PISCINE	77.70		12.96	
Total ACHAT DIVERS PISCINE		3632.05	605.36	0.00
Total Fournitures		66749.62	12298.35	63117.57
613 Locations mobilières				
275 LOCATION MOBILIERS PISCINE				
25/01/24 LOCATION PARASOLS	1416.00		236.00	
05/04/24 LOCATION PARASOLS	13381.20		2230.20	
13/06/24 LOCATION PARASOLS	778.80		129.80	
Total LOCATION MOBILIERS PISCINE		15576.00	2596.00	0.00
Total Locations mobilières		15576.00	2596.00	0.00
614 Contrats de maintenance				
302 CONTRAT EV ASCAPE				
01/01/24 ENT EV PISCINE HAMEAU 09/23	432.00		72.00	432.00
31/01/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 01/24	348.65		58.11	348.65
19/02/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 02/24	348.65		58.11	348.65
31/03/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 03/24	348.65		58.11	348.65
30/04/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 04/24	348.65		58.11	348.65
31/05/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 05/24	348.65		58.11	348.65
30/06/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 06/24	348.65		58.11	348.65
31/07/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 07/24	348.65		58.11	348.65
31/08/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 08/24	348.65		58.11	348.65

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 35

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
26/09/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 09/24	432.00		72.00	432.00
30/09/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 09/24	348.65		58.11	348.65
31/10/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 10/24	348.65		58.11	348.65
30/11/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 12/24	348.65		58.11	348.65
31/12/24 0302 - ENT EV CENTRE AQUATIQUE 12/24	348.65		58.11	348.65
Total CONTRAT EV ASCAPE		5047.80	841.32	5047.80
308 CONTRAT PISCINE				
02/02/24 PISCINE - ENTRETIEN BASSINS 02/24	40000.00		6666.67	40000.00
02/03/24 PISCINE - ENTRETIEN BASSINS 03/24	40000.00		6666.67	40000.00
14/03/24 ASSISTANCE TECHNIQUE TRAITEMENT 2024	8700.00		1450.00	8700.00
02/04/24 PISCINE - ENTRETIEN BASSINS 04/24	120000.00		20000.00	120000.00
02/05/24 CT ENTRETIEN PISCINES 05/24	120000.00		20000.00	120000.00
01/06/24 CT ENTRETIEN BASSINS 06/24	120000.00		20000.00	120000.00
20/06/24 CT ASSIS TECH TRAITMT EAU 2024	8700.00		1450.00	8700.00
01/07/24 CT ENTRETIEN BASSINS 07/24	120000.00		20000.00	120000.00
31/07/24 CT ENTRETIEN BASSINS 08/24	120000.00		20000.00	120000.00
31/08/24 ENTRETIEN BASSINS 09/24	120000.00		20000.00	120000.00
18/09/24 ASSISTANCE TECHNIQUE TRAITEMENT 2024	8700.00		1450.00	8700.00
06/12/24 ASSISTANCE TECHNIQUE TRAITEMENT 2024	8700.00		1450.00	8700.00
Total CONTRAT PISCINE		834800.00	139133.34	834800.00
311 CONTRAT EV PISCINE				
01/01/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 12/23	432.00		72.00	432.00
01/01/24 ENT EV PISC HAMEAU	432.00			432.00
29/01/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 01/24	432.00		72.00	432.00
26/02/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 02/24	432.00		72.00	432.00
27/03/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 03/24	432.00		72.00	432.00
25/04/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 04/24	432.00		72.00	432.00
28/05/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 05/24	432.00		72.00	432.00
27/06/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 06/24	432.00		72.00	432.00
23/07/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 07/24	432.00		72.00	432.00
28/08/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 08/24	432.00		72.00	432.00
29/10/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 10/24	432.00		72.00	432.00
27/11/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 11/24	432.00		72.00	432.00
17/12/24 3211 - ENT EV PISCINE HAMEAU 12/24	432.00		72.00	432.00
Total CONTRAT EV PISCINE		5616.00	864.00	5616.00
317 CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC				
01/01/24 VERIF INSTALL ELEC PISCINES	1389.28		231.50	1389.28
Total CONTRAT CONTROL INSTAL ELEC		1389.28	231.50	1389.28
330 TELEPHONE				
01/08/24 CARTE SIM PISCINES	168.00		28.00	168.00
Total TELEPHONE		168.00	28.00	168.00
901 CHARGES SYNDICALES NON REC.				
18/06/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX REMISE A NIVEAU 1/2	380.00			
28/06/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX REMISE A NIVEAU PISC 1/2	475.00			
28/06/24 GOLF - ADF TVX REMISE A NIVEAU 1/2	476.00			
28/06/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX REMISE A NIVEAU 1/2	357.00			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 36

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
28/06/24 TENNIS - ADF TVX REMISE A NIVEAU 1/2	476.00			
15/09/24 GOLF - ADF TVX REMISE A NIVEAU 2/2	476.00			
25/09/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX REMISE A NIVEAU 2/2	475.00			
25/09/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX REMISE A NIVEAU 2/2	380.00			
25/09/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX REMISE A NIVEAU 2/2	357.00			
25/09/24 TENNIS - ADF TVX REMISE A NIVEAU 2/2	476.00			
Total CHARGES SYNDICALES NON REC.		4328.00	0.00	0.00
Total Contrats de maintenance		851349.08	141098.16	847021.08
615 Entretien et petites réparations				
400 INTER. ENTRETIEN DIVERS EV				
29/02/24 NETTOYAGE 3 PINS PISCINE	912.00		152.00	912.00
13/03/24 PLANTATION ILOT PISCINE VAGUES	360.00		60.00	360.00
25/03/24 BORDURES + PIQUETS JARDIN	72.15			72.15
05/04/24 AMENAGEMENT RESTANQUES PISCINE	534.00		89.00	534.00
09/04/24 DRAIN JARDINIERS PISCINE VAGUES	696.00		116.00	696.00
Total INTER. ENTRETIEN DIVERS EV		2574.15	417.00	2574.15
417 INT ENT DIVERS PISCINE				
20/02/24 REMPLACMT COMP	8604.00		1434.00	
20/02/24 RECHERCHE & REPARATION FUITE	8633.26		1438.88	
22/02/24 BETON LOCAUX PISCINES	4320.00		720.00	
05/03/24 TVX DIVERS	1960.00			
06/03/24 ACPTE COFFRAGE DOLONNE DOUCHE PISCINE	374.00		34.00	
07/03/24 MISE EN PLACE ROBINET PUISAGE + VANNE	600.00		100.00	
11/03/24 RECHERCHE FUITE PISCINE	450.00			
18/03/24 INTER SUR LOCAUX PISCINE	1620.00			
20/03/24 INTER PISCINES HAMEAU + GD BLEU	1320.00		220.00	
25/03/24 ACHAT PIQUETS D'ANCRAGE	22.16			
27/03/24 POSE TRANSFO LOCAL PISC GD BLEU	1200.00		200.00	
09/04/24 TUYAU D'EAU PISCINE VAGUE	120.00		10.91	
10/04/24 INSTALLATION GRILLE	407.83		67.97	
19/04/24 INTERVENTIONS SUR PISCINE	3100.00			
28/04/24 REMPLCMT POMPE SANITAIRES PISC GD BLEU	588.00		98.00	
26/05/24 FTURE ET POSE TRANSFO PISCINE	960.00		160.00	
12/06/24 INTERVENTIONS SUR PISCINE	1394.40		232.40	
20/06/24 SOLDE COFFRAGE COLONNE DOUCHE PISCINE	612.00		102.00	
20/06/24 TVX DIVERS PISCINE VAGUES	1164.00		194.00	
01/07/24 INTER SUR PISCINE ADO	216.00		36.00	
01/07/24 AVOIR 00000007 SUR TVX RAMPE PISCINE	-198.00		18.00	
01/07/24 ELARGISSEMENT RAMPE ACCES PISCINE	198.00		18.00	
18/07/24 TRAITEMENT NID FRELONS	150.00		13.64	
22/07/24 TRAVAUX DIVERS PLOMBERIE	2236.80		372.80	
23/07/24 CHAINE ET CADENAS	45.45		7.58	
25/07/24 REVISION MOTEUR PISCINE	2544.00		424.00	
31/07/24 AVOIR SUR TVX NON EFFECTUES	-198.00			
02/08/24 INTERV DIVERSES PISCINE	726.00		121.00	
02/08/24 TRAVAUX DIVERS REPARATION	444.00		74.00	
07/09/24 TRAVAUX DIVERS LOCAUX PISCINES	1820.50		165.50	
18/09/24 REMPLACEMENT ELECTROVANNE DE REMPLISSAGE	547.40		91.23	

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 37

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
27/09/24 REMPLACEMENT GEL SONDE CHLORE BASSINS	195.12		32.52	
30/11/24 TRAVAUX DIVERS PISCINE	528.00		88.00	
Total INT ENT DIVERS PISCINE		46704.92	6474.43	0.00
Total Entretien et petites réparations		49279.07	6891.43	2574.15
623 Rémunérations de tiers intervenants				
887 ANALYSE EAU PISCINE				
22/07/24 ANALYSES EAU PISCINES 06/05/24	360.93		60.16	
26/07/24 ANALYSES EAU PISCINES 05/06/24	360.93			
06/08/24 ANALYSES EAU PISCINES 04/07/24	721.86		120.31	
31/08/24 ANALYSES EAU PISCINE 13/08/2024	1082.79		180.47	
Total ANALYSE EAU PISCINE		2526.51	360.94	0.00
Total Rémunérations de tiers intervenants		2526.51	360.94	0.00
662 Autres charges financières et agios				
910 FRAIS BANCAIRES				
02/01/24 FRAIS SUR VENTES TPE PK 12/23	1.29			
31/01/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PISCINES 01/24	37.36			
31/01/24 FRAIS SUR VENTES SITE PISCINES 01/24	6.30			
02/02/24 ABNMT ENCAISSEMENTS INTERNET 02/24	19.20		3.20	
02/02/24 ABNMT TPE 02/24	30.90		5.15	
29/02/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PISC 02/24	162.15			
02/03/24 ABT TPE 03/24	30.90		5.15	
02/03/24 ABONMT ENCAISSEMENT INTERNET 03/24	19.20		3.20	
31/03/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITES 03/24	380.88			
03/04/24 ABT TPE 04/24	30.90		5.15	
03/04/24 ABT ENCAISSEMT INTERNET 04/24	19.20		3.20	
30/04/24 FRAIS SUR VTES TPE + SITE PISCINE 04/24	636.55			
03/05/24 ABT TPE 05/24	30.90		5.15	
03/05/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET PISCINE 05/24	19.20		3.20	
31/05/24 FRAIS SUR VENTE TPE + SITE PISCINE 05/24	250.87			
04/06/24 ABT TPE 06/24	30.90		5.15	
04/06/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET 06/24	19.20		3.20	
04/06/24 FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF 2024	385.00			
30/06/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITES PISC 06/24	117.40			
02/07/24 ABT TPE 06/24	30.90			
02/07/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 07/24	19.20			
31/07/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PISCINE 07/24	163.49			
02/08/24 ABT TPE 08/24	30.90			
02/08/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 08/24	19.20			
31/08/24 FRAIS SUR VENTES SITE + TPE PISCINES 08/24	39.10			
03/09/24 ABT TPE 09/24	30.90		5.15	
03/09/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 09/24	19.20			
30/09/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PISCINES 09/24	3.41			
02/10/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET	19.20			
30/10/24 FRAIS SUR VTES CARTES PISC 10/24	0.90			
30/10/24 FRAIS SUR VTES CARTES PK 10/24	43.94			
05/11/24 ABONT TPE 11/24	30.90			
03/12/24 ABONT TPE PISC 12/24	30.90		5.15	

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 38

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total FRAIS BANCAIRES		2710.44	52.05	0.00
Total Autres charges financières et agios		2710.44	52.05	0.00
714 Produits divers (Dont intérêts légaux)				
960 PRODUITS DIVERS				
11/10/24 VIRMT COUDERT	-10.00	-10.00	0.00	0.00
Total PRODUITS DIVERS				
966 VENTE CARTES PISCINES				
31/01/24 VENTES TPE + SITE PISCINES 01/24	-11400.00			
31/01/24 VENTES SITE PISCINES 01/24	-1800.00			
31/01/24 VENTE AJZENBERG	-600.00			
31/01/24 VENTE VILLEGIER	-600.00			
31/01/24 VENTE FRESNOIS	-600.00			
31/01/24 VENTE ROBILLARD	-600.00			
31/01/24 VENTE BILLET	-800.00			
31/01/24 VENTE ORTIZ	-600.00			
31/01/24 VENTE VANDENBOSCH	-600.00			
31/01/24 VENTE TINTILLIER	-800.00			
31/01/24 VENTE DELEUZE	-600.00			
31/01/24 VENTE RIZZOLI	-600.00			
31/01/24 VENTE GALDEANO	-600.00			
31/01/24 VENTE TAIT CLAUDIO 02/24	-605.00			
31/01/24 VENTES TPE PISC 01/24	-1278.10			
29/02/24 VENTES TPE + SITE PISC 02/24	-40440.00			
29/02/24 VENTES CARTES PISCINES 02/24	-7965.00			
29/02/24 VENTES CARTES PISCINES 02/24	-605.00			
31/03/24 VENTE TPE + SITES 03/24	-85080.00			
31/03/24 VENTES VRT CARTES PISCINES 03/24	-8920.00			
31/03/24 VIRMT VENTES PISCINES 03/24	-600.00			
30/04/24 VTE VIRM PISCINE 04/24	-610.00			
30/04/24 VTE VIRM PISCINE 04/24	-9230.00			
30/04/24 VTES CHQ PISCINE 04/24	-3800.00			
30/04/24 DEPOT ESPECES PISCINE 04/24	-630.00			
30/04/24 VTES TPE + SITE PISCINE 04/24	-151500.00			
31/05/24 VENTE TPE + SITE PISCINE 05/24	-56540.00			
31/05/24 VRT VENTE CARTE PISCINE 05/24	-75260.00			
31/05/24 CHQ VENTE CARTE PISCINE 05/24	-4200.00			
30/06/24 VIRMT VENTES PISCINES 06/24	-3035.00			
30/06/24 CHQ VENTE PISCINES 06/24	-600.00			
30/06/24 VENTES TPE + SITE PISC 09/24	-31515.00			
31/07/24 VIRMT VENTES PISCINES 07/24	-6110.00			
31/07/24 VENTES TPE + SITES PISCINES 07/24	-34410.00			
31/08/24 VENTES SITE + TPE PISCINES 08/24	-9626.00			
31/08/24 VIRMT VENTES PISCINES 08/24	-145190.00			
31/08/24 VIRT VENTES PISCINES 08/24	-480.00			
30/09/24 VENTES VIRT PISCINES 09/24	-10.00			
30/09/24 VENTES TPE + SITES PISCINES 09/24	-950.00			
30/10/24 FERNANDEZ MARTINEZ REMBT 5 PASS PISC	50.00			
30/10/24 VTES CARTES PISC 10/24	-140.00			

IMMEUBLE : 03.00001
ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 39

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
22/11/24 PROPRIETAIRES REMBT CARTES PISC SLIEDRICHT Total VENTE CARTES PISCINES	150.00	-699329.10	0.00	0.00
967 LOCATION ESPACE PISCINE				
01/01/24 LOYER 2023	-4500.00			
03/06/24 FACT 2024-060 / LOC THEATRE + PLAGE PISCINE	-700.00			
11/10/24 FACT LOCATION PLAGE PISCINE 20/09/24 HT	-166.67			
02/12/24 LOYER PLAGE 2024	-4500.00			
Total LOCATION ESPACE PISCINE		-9866.67	0.00	0.00
968 RECETTE MOBILIERS PLAGE				
27/08/24 LOCATION MOBILIER PLAGE 04/24 AU 07/24	-23696.40			
05/09/24 LOCATION MOBILIER 08/24	-21361.20			
02/10/24 LOCATION MOBILIER 09+ 10/24	-2915.50			
Total RECETTE MOBILIERS PLAGE		-47973.10	0.00	0.00
Total Produits divers (Dont intérêts légaux)		-757178.87	0.00	0.00
Total PISCINES s/6429138èmes		484953.12	187333.93	1166654.07
14 PARKING				
601 Eau				
100 EAU				
27/09/24 9394994B - EAU CLUB HOUSE TENNIS - 115 M3	558.13		40.19	558.13
Total EAU		558.13	40.19	558.13
Total Eau		558.13	40.19	558.13
602 Electricité				
115 EDF PARKING				
13/01/24 0777 - CONSO DU 12/12/23 AU 11/01/24 - 2796 KW	831.35		138.56	
13/02/24 0777 - Conso 12/01/24 AU 11/02/24 - 3 341 kWh	944.11		157.35	
13/03/24 0777 - Conso 12/02/24 AU 12/03/24 - 3070 Kwh	976.14			
13/04/24 0777 - Conso 12/03/24 AU 11/04/24 - 3771 Kwh	961.44		160.24	
14/05/24 0777 - Conso 12/04/24 au 11/05/24 - 6700 kWh	1103.12		183.65	
13/06/24 0777 - Conso 12/05/24 au 11/06/24 - 5224 kWh	791.32		131.89	
05/07/24 FACT 10204403019	1010.58		168.43	
13/08/24 0777 - Conso 12/07/24 au 11/08/24 - 13031 kWh	2876.99		479.50	
20/09/24 0777 - CONSO 12/08/24 AU 11/09/24 - 10722 KWH	2146.72		357.79	
13/10/24 0777 - CONSO 12/09/24 AU 11/10/24 - 5247 KWH	472.73		78.79	
13/11/24 0777 - CONSO 12/10/24 AU 11/11/24 - 5194 KWH	1511.94		251.99	
13/12/24 0777 - CONSO 12/11/24 AU 11/12/24 - 3776 KWH	1349.94		224.99	
Total EDF PARKING		14976.38	2333.18	0.00
Total Electricité		14976.38	2333.18	0.00
605 Matériel				
202 ACHAT MATERIEL				
07/02/24 ACHAT RUBAN ECREUR CARTES PK	1056.00		176.00	
27/05/24 ENSEIGNE SUR ENTREE PK SOUTERRAIN	1620.00		270.00	

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 40

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
15/10/24 ACHAT ROULEAUX BORNE DEPOSE MINUTE	483.99		44.00	
31/10/24 ACHAT FOURNITURES ELECTRIQUES	29.20		4.87	
Total ACHAT MATERIEL		3189.19	494.87	0.00
Total Matériel		3189.19	494.87	0.00
614 Contrats de maintenance				
310 CONTRAT PRESTA SECU VILLAGE				
31/01/24 SECURITE SITE 01/24 - 50%	23477.60		3912.93	23477.60
29/02/24 SECURITE SITE 02/24 - 50%	21548.84		3591.47	21548.84
31/03/24 CT SECURITE SITE 03/24 - 50%	23258.85			23258.85
30/04/24 SECURITE SITE 04/24 - 50%	28145.72		4690.95	28145.72
30/06/24 CONTRAT PRESTATION SECU 06/24	32211.27		5368.54	32211.27
31/07/24 CONTRAT PRESTATION SECU 07/24	43337.60		7222.93	43337.60
31/10/24 CT PRESTATION SECURITE PK 10/2024	29065.08		4844.18	29065.08
30/11/24 CONTRAT PRESTATION SECU 11/24	23267.59		3877.93	23267.59
31/12/24 SECURITE SITE 12/24 - 50%	23972.26		3995.38	23972.26
Total CONTRAT PRESTA SECU VILLAGE		248284.81	37504.31	248284.81
312 CT BARRIERE PORTAIL PARKING				
10/01/24 CONTRAT BARRIERE 1ER SEMESTRE 24	1909.42		173.58	1909.42
23/01/24 CONTRAT MAINTENANCE 2024	9252.00			9252.00
16/02/24 QP SECU + ENTRETIEN PORTAIL 2023	-4093.00			-4093.00
28/06/24 CT ENT BARRIERES ESQUINADE SORTIE/ENTREE DM	50.75		4.61	50.75
01/07/24 CT ENT BARRIERES 2EME SEMESTRE 24	1670.82		151.89	1670.82
01/07/24 CT ENT BARRIERES DM 2EME SEM 24	660.00		60.00	660.00
Total CT BARRIERE PORTAIL PARKING		9449.99	390.08	9449.99
322 CONTRAT IZIVIA PARKING				
01/01/24 CONTRAT DU 14/11/23 AU 13/11/24	6258.00		1043.00	6258.00
Total CONTRAT IZIVIA PARKING		6258.00	1043.00	6258.00
324 CONTRAT INSTAL VIDEO PK				
01/01/24 CT AN-CSE-00000682 MAINTENANCE DU 30/09/23 AU 29/0	1176.59		196.10	1176.59
01/01/24 CT AN CSE 00000682 DU 30/09/21 AU 29/09/22	1070.50		178.42	1070.50
01/01/24 CT AN CSE 00000681 DU 01/03/23 AU 29/02/24	15204.53		2534.09	15204.53
01/01/24 CT AN CSE 00016522 DU 31/03/23 AU 01/01/24	804.02		134.00	804.02
Total CONTRAT INSTAL VIDEO PK		18255.64	3042.61	18255.64
343 CONTRAT SECU PARKING				
31/05/24 CT SECURITE VILLAGE 05/24	35523.51		5920.59	
31/08/24 CT PRESTATION SECU SITE 08/24	43382.06		7230.34	
30/09/24 CT SECURITE SITE 09/24	27816.36		4636.06	
Total CONTRAT SECU PARKING		106721.93	17786.99	0.00
900 CHARGES ASCAPE				
21/06/24 APPEL 4/4 CHARGES COPRO PARKING HAMEAU 23/24	1045.66			1045.66
Total CHARGES ASCAPE		1045.66	0.00	1045.66
Total Contrats de maintenance		390016.03	59766.99	283294.10

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 41

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
615 Entretien et petites réparations				
413 INTER BARRIERE PORTAIL PK				
31/01/24 REMPLACEMENT VENTOUSE BARRIERE CITY PARK	215.60		19.60	215.60
19/06/24 INTER PANNE BARRIERE OURSINADE	300.00		50.00	300.00
25/06/24 INSTALL BOUCLE MAGNETIQ BARR ESQUINADE	884.40		80.40	884.40
08/07/24 MATERIEL HUB PORTAIL	913.00		83.00	913.00
08/08/24 FTURE POSE LYRE BARRIERE ESQUINADE	1219.90		110.90	1219.90
08/08/24 FTURE CREMAILLERE BARRIERE CITY PARK	361.90		32.90	361.90
14/08/24 INTER SUR RAIL PORTAIL	154.00		14.00	154.00
03/09/24 REMISE EN PLACE LISSE DM SUITE CHOC VEHICULE	154.00		14.00	154.00
06/11/24 F + P VENTOUSE ET ELECTRO-FREIN MOTEUR	1189.09		108.10	1189.09
04/12/24 F + P ECLAIRAGE ZONE CITY PARK	232.10		21.10	232.10
Total INTER BARRIERE PORTAIL PK		5623.99	534.00	5623.99
425 INT ENT DIVERS PARKING				
29/03/24 IMPRESSION MACARONS	43.20		7.20	
10/07/24 ACHAT MACARONS	129.60		21.60	
16/07/24 TAILLE HAIE PARKING	708.00		118.00	
01/08/24 ACHAT MACARONS PMR	140.40		23.40	
Total INT ENT DIVERS PARKING		1021.20	170.20	0.00
746 DIVERS TRAVAUX				
17/06/24 VIRT ME BANNI NOTAIRE ACHAT PK	92876.85			
Total DIVERS TRAVAUX		92876.85	0.00	0.00
Total Entretien et petites réparations		99522.04	704.20	5623.99
6212 Débours				
891 REMBT TICKET - CARTES PK				
29/04/24 REMBOURSEMENT PARKING	85.00			
01/05/24 REMBOURSEMENT TICKET PARKING	15.00			
03/05/24 ELSTER - REMBOURSEMENT PROPRIE TAIRES PK	85.00			
23/05/24 REMPBT PK JACQUEMOUD	60.00			
25/05/24 REMBT PK SCI SURBON - LEFEVRE	120.00			
03/07/24 WOEDD MICHAEL REMBT CARTE PK	20.00			
18/07/24 CHANUT REMBOURSEMENT PROPRIETA IRES PK	1050.00			
01/08/24 REMBT PK SCHWAB LOIC	27.50			
09/08/24 REMBOURSEMNT PK LE BRAS JENNIFER	60.00			
14/08/24 ALLOUCHE TOM - REMBT TICKET PK	32.00			
15/08/24 HONORE BENOIT - RMBT TICKET PK	24.00			
21/08/24 REMBT TICKET PK	8.00		8.00	
05/09/24 REMBOURSEMENT PK LAUMONE	16.00			
23/09/24 REMBOURSEMENT PARKING RUELLE	60.00			
15/10/24 REMBOURSEMENT PARKING CAP VERS MON ETOILE POLAIRE	96.00			
18/10/24 REMBOURSEMENT PARKING ZELEIA	46.50			
19/10/24 REMBOURSEMENT PARKING SEVEZ	28.50			
23/10/24 REMBOURSEMENT PARKING SABATIER	96.00			
22/11/24 REMBOURSEMENT PK	150.00			
16/12/24 REMBOURSEMENT PK	5.00			
Total REMBT TICKET - CARTES PK		2084.50	8.00	0.00

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 42

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
Total Débours		2084.50	8.00	0.00
661 Remboursement d'annuités d'emprunt				
970 ANNUITES D'EMPRUNT				
26/02/24 REMBT PRET 02/24	6852.33			
26/02/24 REMBT PRET 02/24	714.61			
26/03/24 REMBT PRET 03/24	6860.90			
26/03/24 REMBT PRET 03/24	715.50			
26/04/24 REMBT EMPRUNT 04/24	6869.47			
26/04/24 REMBT EMPRUNT 04/24	716.40			
27/05/24 REMBT EMPRUNT 05/24	6878.06			
27/05/24 REMBT EMPRUNT 05/24	717.29			
26/06/24 REMT EMPRUNT 06/24	6886.66			
26/06/24 REMT EMPRUNT 06/24	545.29			
26/06/24 REMBT EMPRUNT06/24	718.19			
24/07/24 REMBT EMPRUNT 07/24	931.54			
26/07/24 REMBT EMPRUNT 07/24	6895.27			
26/07/24 REMBT EMPRUNT 07/24	719.09			
26/08/24 REMBT EMPRUNT 08/24	6903.89			
26/08/24 REMBT EMPRUNT 08/24	719.99			
26/08/24 REMBT EMPRUNT 08/24	934.61			
24/09/24 REMBT EMPRUNT 09/24	937.70			
26/09/24 REMBT EMPRUNT 09/24	6912.52			
26/09/24 REMBT EMPRUNT 09/24	720.89			
24/10/24 REMBT EMPRUNT 10/24	940.79			
28/10/24 REMBT EMPRUNT 10/24	6921.16			
28/10/24 REMBT ENPRUNT 10/24	721.79			
25/11/24 REMBT EMPRUNT 11/24	943.90			
26/11/24 REMBT EMPRUNT 11/24	6929.81			
26/11/24 REMBT EMRPUNT 11/24	722.69			
24/12/24 REMBT EMRUNT 12/24	947.01			
26/12/24 REMBT EMPRUNT 12.24	6938.47			
26/12/24 REMBT EMPRUNT 12.24	723.59			
Total ANNUITES D'EMPRUNT		89939.41	0.00	0.00
Total Remboursement d'annuités d'emprunt		89939.41	0.00	0.00
662 Autres charges financières et agios				
910 FRAIS BANCAIRES				
01/01/24 FRAIS SUR VENTES PK 12/23	0.33			
26/01/24 REMBT EMPRUNT REF 0255 01/24	6843.78			
26/01/24 REMBT EMPRUNT REF 0255 01/24	588.17			
26/01/24 REMBT EMPRUNT REF 0288 01/24	713.72			
26/01/24 REMBT EMPRUNT REF 0288 01/24	67.17			
31/01/24 FRAIS SUR VENTES BORNES PK 01/24	3.85			
31/01/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PK 01/24	53.88			
29/02/24 FRAIS SUR VENTE BORNES PK 02/24	5.64			
29/02/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PK 02/24	16.53			
02/03/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET 03/24	19.20		3.20	
02/03/24 ABT TPE 03/24	30.90		5.15	
31/03/24 FRAIS SUR VENTES BORNES PK 03/24	2.44			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 43

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
31/03/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITES 03/24	89.30			
03/04/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET 04/24	19.20		3.20	
03/04/24 ABT TPE 04/24	30.90		5.15	
24/04/24 FRAIS DE DOSSIER SUR EMPRUNT	280.00			
30/04/24 FRAIS SUR VTE BORNES PK 04/24	12.71			
30/04/24 FRAIS SUR VTE TPE + SITE PK 04/24	106.85			
03/05/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET	19.20		3.20	
03/05/24 ABT TPE 05/24	30.90		5.15	
06/05/24 CONTRAT SOGESSUR	1438.80			
31/05/24 FRAIS SUR VENTE PK 05/24	18.48			
31/05/24 FRAIS SUR VENTE TPE + SITE PK 05/24	183.71			
04/06/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 06/24	19.20		3.20	
04/06/24 ABT TPE 06/24	30.90		5.15	
30/06/24 FRAIS SUR VENTES BORNES PK 06/24	32.72			
30/06/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITES PK 06/24	97.28			
02/07/24 ABT ENCAISSEMENT INTERNET 06/24	19.20		3.20	
02/07/24 ABT TPE 06/24	30.90		5.15	
31/07/24 FRAIS SUR VENTES BORNES 07/24	65.73			
31/07/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PK 07/24	114.29			
02/08/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 08/24	19.20		3.20	
02/08/24 ABT TPE 08/24	30.90		5.15	
31/08/24 FRAIS SUR VENTES BORNES PK 08/24	81.19			
31/08/24 FRAIS SUR VENTES SITE + TPE PK 08/24	52.18			
03/09/24 ABONMT ENCAISSEMENT INTERNET 09/24	19.20		3.20	
03/09/24 ABT TPE 09/24	30.90		5.15	
30/09/24 FRAIS SUR VENTES BORNES PK 09/24	28.53			
30/09/24 FRAIS SUR VENTES TPE + SITE PK 09/24	24.11			
02/10/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 10/24	19.20		3.20	
02/10/24 LOCATION TPE PISC 10/24	30.90		5.15	
02/10/24 LOCATION TPE PK 10/24	30.90		5.15	
05/11/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 11/24	19.20		3.20	
05/11/24 ABONT TPE 11/24	30.90			
03/12/24 ABONT ENCAISSEMENT INTERNET 12/24	19.20		3.20	
03/12/24 ABONT TPE PK 12/24	30.90		5.15	
31/12/24 FRAIS SUR VTES CARTES PK 12/24	13.77			
Total FRAIS BANCAIRES		11467.06	83.50	0.00
912 INTERETS EMPRUNT				
26/02/24 REMBT PRET 02/24	579.62			
26/02/24 REMBT PRET 02/24	66.28			
26/03/24 REMBT PRET 03/24	571.05			
26/03/24 REMBT PRET 03/24	65.39			
26/04/24 REMBT EMPRUNT 04/24	562.48			
26/04/24 REMBT EMPRUNT 04/24	64.49			
27/05/24 REMBT EMPRUNT 05/24	553.89			
27/05/24 REMBT EMPRUNT 05/24	63.60			
24/06/24 INTERET PRET ACHAT 14 PK	99.00			
26/06/24 REMBT EMPRUNT06/24	62.70			
24/07/24 REMBT EMPRUNT 07/24	297.00			
26/07/24 REMBT EMPRUNT 07/24	536.68			
26/07/24 REMBT EMPRUNT 07/24	61.80			

IMMEUBLE : 03.00001
ASCAPE
99 RUE DES CALANQUES
83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 44

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
26/08/24 REMBT EMPRUNT 08/24	528.06			
26/08/24 REMBT EMPRUNT 08/24	60.90			
26/08/24 REMBT EMPRUNT 08/24	293.93			
24/09/24 REMBT EMPRUNT 09/24	290.84			
26/09/24 REMBT EMPRUNT 09/24	519.43			
26/09/24 REMBT EMPRUNT 09/24	60.00			
24/10/24 REMBT EMPRUNT 10/24	287.75			
28/10/24 REMBT EMPRUNT 10/24	510.79			
28/10/24 REMBT ENPRUNT 10/24	59.10			
25/11/24 REMBT EMPRUNT 11/24	284.64			
26/11/24 REMBT EMPRUNT 11/24	502.14			
26/11/24 REMBT EMRPUNT 11/24	58.20			
24/12/24 REMBT EMRUNT 12/24	281.53			
26/12/24 REMBT EMPRUNT 12.24	493.48			
26/12/24 REMBT EMPRUNT 12.24	57.30			
Total INTERETS EMPRUNT		7872.07	0.00	0.00
Total Autres charges financières et agios		19339.13	83.50	0.00
714 Produits divers (Dont intérêts légaux)				
960 PRODUITS DIVERS				
14/06/24 VIRT EMPRUNT PR ACHAT PK	-90000.00			
Total PRODUITS DIVERS		-90000.00	0.00	0.00
969 PRODUIT BORNE RECHGE IZIVIA				
11/03/24 VIRMT RECETTES IZIVIA BORNES RECHGE 03/24	-5498.26			
Total PRODUIT BORNE RECHGE IZIVIA		-5498.26	0.00	0.00
971 VENTE CARTE PARKING				
01/01/24 VENTES BORNES PK 12/23	-73.80			
29/01/24 ACHAT CARTE PK	-450.00			
31/01/24 VENTES BORNES PK 01/24	-740.90			
31/01/24 VENTES TPE + SITE PK 01/24	-5550.00			
31/01/24 VENTE AJZENBERG	-10.00			
31/01/24 VENTE ORTIZ	-450.00			
31/01/24 VENTE VANDENBOSCH	-450.00			
29/02/24 VENTES BORNES PK 02/24	-770.90			
29/02/24 VENTES TPE + SITE PK 02/24	-5300.00			
29/02/24 VENTES CARTES PK 02/24	-2375.00			
31/03/24 VENTES BORNES PK 03/24	-376.00			
31/03/24 VENTES TPE + SITES 03/24	-19870.00			
31/03/24 VENTES VRT CARTES PK 03/24	-550.00			
31/03/24 VENTES CHQ CARTES PK 03/24	-450.00			
12/04/24 VENTES PK 04/24	-215.00			
30/04/24 VTE BORNES PK 04/24	-2177.10			
30/04/24 VTE TPE + SITE PK 04/24	-26422.50			
30/04/24 VTE VIRT PK 04/24	-1765.00			
01/05/24 GIUDICI REMBT PK	15.00			
23/05/24 JACQUEMOUD	60.00			
31/05/24 VENTE BORNE PK 05/24	-3446.20			
31/05/24 VENTE TPE + SITE PK 05/24	-41402.50			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 45

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
31/05/24 VRT VENTE PK 05/24	-2190.00			
30/06/24 VIRMT VENTES PK 06/24	-1625.00			
30/06/24 CHQ VENTE PK 06/24	-75.00			
30/06/24 VENTES BORNES PK 06/24	-4611.80			
30/06/24 VENTES TPE + SITES PK 06/24	-24497.33			
31/07/24 VIRMT VENTES PK 07/24	-5435.00			
31/07/24 VENTES BORNES 07/24	-11332.30			
31/07/24 VENTES TPE + SITE PK 07/24	-24158.50			
05/08/24 REMBT TICKET PK	96.00		16.00	
31/08/24 VIRMT VENTES PARKING 08/24	-92315.32			
31/08/24 VENTES BORNES PK 08/24	-14802.02			
31/08/24 VENTES SITE + TPE PK 08/24	-12846.50			
30/09/24 VENTES VIRT PARKING 09/24	-1899.00			
30/09/24 VENTES BORNES PK 09/24	-4159.10			
30/09/24 VENTES TPE + SITES PK 09/4	-6719.00			
30/10/24 VTES CARTES PK 10/24	-8972.60			
30/11/24 VTES CARTES PK 11/24	-4574.90			
30/11/24 FRAIS SUR VTES PK 11/24	13.08			
31/12/24 VENTES CARTES PK PARKING 12/24	-4048.20			
Total VENTE CARTE PARKING		-336922.39	16.00	0.00
Total Produits divers (Dont intérêts légaux)		-432420.65	16.00	0.00
Total PARKING s/7883131èmes		187204.16	63446.93	289476.22
15 GOLF				
601 Eau				
100 EAU				
03/10/24 9394998G - EAU CLUB HOUSE GOLF - 0M3	49.58		3.57	49.58
Total EAU		49.58	3.57	49.58
Total Eau		49.58	3.57	49.58
602 Electricité				
110 EDF STATION POMPAGE				
13/01/24 4089 - CONSO 12/12/23 AU 11/01/24 - 1064 KW	1012.03		168.67	1012.03
13/02/24 4089 - Conso 12/01/24 au 11/02/24 - 690 kWh	428.06		71.34	428.06
13/03/24 4089 - Conso 11/02/24 au 11/03/24 -	364.19		60.70	364.19
13/04/24 4089 - Conso 12/03/24 au 11/04/24 -	617.89		102.98	617.89
14/05/24 4089 - Conso 12/04/24 au 11/05/24 -	616.09		102.68	616.09
13/06/24 4089 - Conso 12/05/24 au 11/06/24 - 5170 KWH	806.11		134.35	806.11
13/07/24 4089 - Conso 12/06/24 au 11/07/24 - 6742 kWh	943.70		157.28	943.70
13/08/24 4089 - Conso 12/07/24 au 11/08/24 - 7774 kWh	1062.40		177.07	1062.40
13/09/24 4089 - CONSO 12/08/24 AU 11/09/24 - 6276 KWH	910.84		151.81	910.84
13/10/24 4089 - CONSO 12/09/24 AU 11/10/24 - 4459 KWH	400.12		66.69	400.12
13/11/24 4089 - CONSO 12/10/24 AU 11/11/24 - 3198 KHW	1147.79		191.30	1147.79
13/12/24 4089 - CONSO 12/11/24 AU 11/12/24 - 2749 KWH	1035.88		172.65	1035.88
Total EDF STATION POMPAGE		9345.10	1557.52	9345.10
Total Electricité		9345.10	1557.52	9345.10

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 46

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
612 Locations immobilières				
260 LOCATIONS IMMOBILIERES				
01/01/24 ERREUR IMPUTATION	492.00			
Total LOCATIONS IMMOBILIERES		492.00	0.00	0.00
Total Locations immobilières		492.00	0.00	0.00
614 Contrats de maintenance				
333 CT AUTOMATISME RESEAU POMPE				
05/07/24 ENTRETIEN ANNUEL STATION POUROUSSET	3814.42		635.74	3814.42
05/07/24 ENTRETIEN ANNUEL STATION DRAMONT	1015.92		169.32	1015.92
20/08/24 ENTRETIEN ANNUEL STATION POUROUSSET	-3814.42		-635.74	-3814.42
20/08/24 ENTRETIEN ANNUEL STATION DRAMONT	-1015.92		-169.32	-1015.92
Total CT AUTOMATISME RESEAU POMPE		0.00	0.00	0.00
344 CONTRAT ANALYSE EAU LAC GOL				
10/05/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	193.46		32.24	
26/05/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	193.46		32.24	
28/05/24 ANALYSE EAU DU LAC GOLF - ECHANTILLON DU 07/05	193.46		32.24	
30/05/24 ANALYSE EAU LAC REUT 16/05/24	193.46		32.24	
12/06/24 ANALUSE EAU LAC GOLF - ECHANTILLON DU 30/05/24	193.46		32.24	
14/06/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	193.46		32.24	
20/06/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	193.46		32.24	
20/06/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	1058.90		176.48	
04/07/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	193.46		32.24	
11/07/24 ANALYSE EAU LAC REUT 25/06/24	193.46		32.24	
18/07/24 ANALYSE EAUX LAC REUT	193.46		32.24	
31/07/24 ANALYSE EAU LAC REUT 11/07/24	193.46		32.24	
06/08/24 ANALYSE EAU LAC REUT 18/07/24	193.46		32.24	
20/08/24 ANALYSE EAU LAC REUT 25/07/24	193.46		32.24	
27/08/24 ANALYSE EAU LAC REUT 01/08/24	193.46		32.24	
27/08/24 ANALYSE EAU LAC REUT 07/08/24	193.46		32.24	
09/09/24 ANALYSE EAU LAC REUT 20/08/24	193.46		32.24	
12/09/24 ANALYSE DU 29/08/2024	193.46		32.24	
13/09/24 ANALYSE DU 13/08/2024	448.39		74.73	
27/09/24 ANALYSE DU 05/09/2024	193.46		32.24	
27/09/24 ANALYSE DU 12/09/2024	193.46		32.24	
08/10/24 ANALYSE EAU LAC REUT 19/09/24	193.70		32.28	
08/10/24 ANALYSE EAU LAC REUT 24/09/24	320.93		53.49	
12/11/24 ANALYSE EAU LAC REUT 03/10/24	197.30		32.88	
15/11/24 ANALYSE EAU LAC REUT 10/10/24	197.30		32.88	
18/11/24 ANALYSE EAU LAC REUT 17/10/24	197.30		32.88	
19/11/24 ANALYSE EAU LAC REUT 23/10/24	197.30		32.88	
Total CONTRAT ANALYSE EAU LAC GOL		6486.86	1081.06	0.00
901 CHARGES SYNDICALES NON REC.				
28/02/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX REUT 1/4	198.00			
28/02/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX PARTICIPATION EV 1/4	87.00			
28/02/24 GOLF - ADF TVX REUT 1/4	198.00			
28/02/24 GOLF - ADF PARTICIPATION EV 1/4	87.00			

IMMEUBLE : 03.00001

ASCAPE

99 RUE DES CALANQUES

83530 AGAY

Période: 01/01/2024 au 31/12/2024

Page: 47

LIBELLE DES OPERATIONS	DEPENSES	TOTAL	DONT T.V.A	Charges locatives
28/02/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX REUT 1/4	159.00			
28/02/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVCX PARTICIPATION EV 1/4	69.00			
28/02/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX REUT 1/4	149.00			
28/02/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX PARTICIPATION EV 1/4	66.00			
19/04/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX REUT 2/4	285.00			
19/04/24 GOLF ADF TVX REUT 2/4	198.00			
19/04/24 GOLF ADF TVX PARTICIPATION EV 2/4	87.00			
19/04/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX REUT 2/4	159.00			
19/04/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX PARTICIPATION EV 2/4	69.00			
19/04/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX REUT 2/4	149.00			
19/04/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX PARTICIPATION EV 2/4	66.00			
19/04/24 TENNIS - ADF TVS REUT 2/4	198.00			
19/04/24 TENNIS - ADF TVX PARTICIPATION EF 2/4	88.00			
18/06/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX REUT 3/4	159.00			
18/06/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX PARTICIPATION EV GOLF 3/4	69.00			
28/06/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX REUT 3/4	198.00			
28/06/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX PARTICIPATION EV 3/4	87.00			
28/06/24 GOLF - ADF TVX REUT 3/4	198.00			
28/06/24 GOLF - ADF TVX PARTICIPATION EV 3/4	87.00			
28/06/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX REUT 3/4	149.00			
28/06/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX PARTICIPATION EV 3/4	66.00			
28/06/24 TENNIS - ADF TVX REUT 3/4	198.00			
28/06/24 TENNIS - ADF TVX PARTICIPATION EV 3/4	88.00			
15/09/24 GOLF - ADF TVX REUT 4/4	198.00			
15/09/24 GOLF - ADF TVX PARTICIPATION EV 4/4	87.00			
25/09/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX REUT 4/4	198.00			
25/09/24 CENTRE NAUTIQUE - ADF TVX PARTICIPATION EV 4/4	87.00			
25/09/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX REUT 4/4	159.00			
25/09/24 PISCINE HAMEAU - ADF TVX PARTICIPATION EV 4/4	69.00			
25/09/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX REUT 4/4	149.00			
25/09/24 PK EXTERIEUR - ADF TVX PARTICIPATION EV 4/4	66.00			
25/09/24 TENNIS - ADF TVX REUT 4/4	198.00			
25/09/24 TENNIS - ADF TVX PARTICIPATION EV 4/4	88.00			
Total CHARGES SYNDICALES NON REC.		4910.00	0.00	0.00
Total Contrats de maintenance		11396.86	1081.06	0.00
615 Entretien et petites réparations				
416 INT ENT DIVERS VOIRIE				
31/07/24 ENLEVEMT SANGLIER	180.00		30.00	
24/09/24 SECANIM SUD EST SAS ENLEVEMENT 2 SANGLIERS 24/09	380.00			
Total INT ENT DIVERS VOIRIE		560.00	30.00	0.00
422 INT ENT DIVERS GOLF				
01/01/24 SIN GOLF HOUSE SOLDE	2318.70			
05/02/24 ACHAT ARCEAU PK GOLF	266.88		44.48	
05/02/24 AVOIR HA MACHINE	-1509.84			
20/02/24 GOUTTIERES LOCAL RECEPTION GOLF	660.00		60.00	
22/02/24 PLOT BETON PK GOLF	385.00			
07/03/24 POMPTE STATION GOLF	2654.83		442.47	
09/04/24 PASSAGE CAMERA CLUB HOUSE	120.00		10.91	

83530 AGAY

Page: 48

Realisation TIMCI, Tél. 04.93.89.50.53