



48 rue Laffitte - 75009 PARIS
T. 01 48 74 05 81
M. ericjaouen@jdgimmo.fr

Relevé général des dépenses

Immeuble : C9024
SDC 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
11 bis rue Sextius Michel

75015 PARIS

RCS : 410 210 090 - CPI : 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Page 1 sur 5

Désignation	Montant TTC	Dont TVA	Total Rubrique
A0 CHARGES GENERALES			
EAU FROIDE			
TELERELEVE 12/03/2025 - 227 M3	977.46	70.72	
TELERELEVE 04/06/2025 - 167 M3	743.58	53.53	
TELERELEVE 27/08/2025 - 149M3	669.92	48.09	
TELERELEVE 03/12/2025 - 185 M3	817.20	58.92	
Total EAU FROIDE		231.26	3 208.16
(Dont Récupérable : 3 208.16)			
ELECTRICITE SERVICES GENERAUX			
FACTURE 23/03/2025	123.02	11.93	
FACTURE 23/09/2025	118.14	18.92	
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX		30.85	241.16
(Dont Récupérable : 241.16)			
PRODUITS ENTRETIEN			
DEMADIS - ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	77.40	12.90	
Total PRODUITS ENTRETIEN		12.90	77.40
(Dont Récupérable : 77.40)			
PETITES FOURNITURES			
CASTORAMA - ACHAT PETITES FOURNITURES	28.08	0.00	
Total PETITES FOURNITURES		0.00	28.08
(Dont Récupérable : 28.08)			
ENTRETIEN PARTIES COMMUNES			
UTILE ET AGREABLE - 11/2025	474.00	79.00	
UTILE ET AGREABLE - 12/2025	474.00	79.00	
Total ENTRETIEN PARTIES COMMUNES		158.00	948.00
(Dont Récupérable : 948.00)			
DERATISATION			
G2M - DERATISATION 1T2025	177.35	16.12	
G2M - DERATISATION 2T2025	177.35	16.12	
G2M - DERATISATION 3T2025	177.35	16.12	
G2M - DERATISATION 4T2025	177.35	16.12	
Total DERATISATION		64.48	709.40
PETITES REPARATIONS ENTRETIEN			
ANTELEX - PETITS TRAVAUX ELECTRICITE	126.50	11.50	
ANTELEX - REMISE EN SERVICE BOUTON	110.00	10.00	
POUSSOIR 6EME ETAGE			
Total PETITES REPARATIONS ENTRETIEN		21.50	236.50
(Dont Récupérable : 236.50)			



JDG IMMO

48 rue Laffitte - 75009 PARIS
T. 01 48 74 05 81
M. ericjaouen@jdgimmo.fr

Relevé général des dépenses

Immeuble : C9024
SDC 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
11 bis rue Sextius Michel

75015 PARIS

RCS : 410 210 090 - CPI : 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Page 2 sur 5

Désignation	Montant TTC	Dont TVA	Total Rubrique
PROTECTION JURIDIQUE CFDP - PROTECTION JURIDIQUE 2025 <u>Total PROTECTION JURIDIQUE</u>	142.41	0.00 0.00	142.41
ASSURANCE MULTIRISQUES ALLIANZ - MULTIRISQUE IMMEUBLE 2025 <u>Total ASSURANCE MULTIRISQUES</u>	1 914.23	0.00 0.00	1 914.23
HONORAIRES SYNDIC JDG IMMO - 1T2025 JDG IMMO - 2T2025 JDG IMMO - 3T2025 JDG IMMO - 4T2025 <u>Total HONORAIRES SYNDIC</u>	950.00 987.50 987.50 987.50	158.33 164.58 164.58 164.58 652.07	3 912.50
FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF FRAIS ASSEMBLEE GENERALE 3/04/2025 REMBOURSEMENT FRAIS AFFRANCHISSEMENT M. BAFOUR FRAIS POSTAUX 2025 <u>Total FRAIS DE POSTE S/JUSTIFICATIF</u>	147.85 3.28 84.30	0.00 0.00 0.00 0.00	235.43
VACATION ASSEMBLEE GENERALE VACATION ASSEMBLEE GENERALE 3/04/2025 VACATION ASSEMBLEE GENERALE <u>Total VACATION ASSEMBLEE GENERALE</u>	384.76 -85.50	64.13 -14.25 49.88	299.26
<u>FRAIS BANCAIRES - 2025</u>		0.00	21.00
TAXE DE BALAYAGE TAXE BALAYAGE 2025 <u>Total TAXE DE BALAYAGE</u> (Dont Récupérable : 387.24)	387.24	0.00 0.00	387.24
PERSONNEL SERVICE D'ENTRETIEN CAMPO - 01/2025 PREL SOURCE- 01/2025 CAMPOS - 02/2025 PREL SOURCE- 02/2025 CAMPOS - 03/2025 MACHADO - 03/2025	469.67 115.00 469.67 115.00 469.67 143.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	



48 rue Laffitte - 75009 PARIS
T. 01 48 74 05 81
M. ericjaouen@jdgimmo.fr

Relevé général des dépenses

Immeuble :C9024
SDC 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
11 bis rue Sextius Michel

75015 PARIS

RCS : 410 210 090 - CPI : 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Page 3 sur 5

Désignation	Montant TTC	Dont TVA	Total Rubrique
PREL SOURCE - 03/2025	115.00	0.00	
CAMPOS - 04/2025	469.67	0.00	
PREL SOURCE - 04/2025	115.00	0.00	
CAMPOS - 05/2025	483.68	0.00	
MACHADO - 05/2025	99.34	0.00	
PREL SOURCE 05/2025	126.00	0.00	
CAMPOS - 06/2025	469.67	0.00	
MACHADO - 06/2025	184.37	0.00	
PREL SOURCE 06/2025	130.00	0.00	
CAMPO - 07/2025	469.67	0.00	
MACHADO - 07/2025	266.93	0.00	
PREL SOURCE - 07/2025	137.00	0.00	
CAMPO - 08/2025	469.67	0.00	
MACHADO - 08/2025	142.52	0.00	
PREL SOURCE - 08/2025	127.00	0.00	
CAMPOS - 09/2025	469.67	0.00	
PREL SOURCE- 09/2025	115.00	0.00	
CAMPOS - 10/2025	2 194.91	0.00	
PREL SOURCE 10/2025	550.00	0.00	
Total PERSONNEL SERVICE D'ENTRETIEN		0.00	8 917.50
(Dont Récupérable : 8 917.50)			
U.R.S.S.A.F.			
URSSAF - 01/2025	266.00	0.00	
URSSAF - 02/2025	266.00	0.00	
URSSAF - 03/2025	327.00	0.00	
URSSAF - 04/2025	266.00	0.00	
URSSAF - 05/2025	315.00	0.00	
URSSAF - 06/2025	371.00	0.00	
URSSAF - 07/2025	359.00	0.00	
URSSAF - 08/2025	371.00	0.00	
URSSAF- 09/2025	267.00	0.00	
URSSAF - 10/2025	2 056.00	0.00	
Total U.R.S.S.A.F.		0.00	4 864.00
(Dont Récupérable : 4 864.00)			
RETRAITE COMPLEMENTAIRE			
HUMANIS RETRAITE - 01/2025	74.04	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 02/2025	74.04	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 03/2025	90.92	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 04/2025	74.04	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 05/2025	88.28	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 06/2025	100.90	0.00	



JDG IMMO

48 rue Laffitte - 75009 PARIS
T. 01 48 74 05 81
M. ericjaouen@jdgimmo.fr

Relevé général des dépenses

Immeuble : C9024
SDC 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
11 bis rue Sextius Michel

75015 PARIS

RCS : 410 210 090 - CPI : 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Page 4 sur 5

Désignation	Montant TTC	Dont TVA	Total Rubrique
HUMANIS RETRAITE - 07/2025	100.71	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 08/2025	101.06	0.00	
HUMANIS RETRAITE- 09/2025	74.09	0.00	
HUMANIS RETRAITE - 10/2025	532.77	0.00	
Total RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Dont Récupérable : 1 310.85)		0.00	1 310.85
FORMATION CONTINUE EMPLOYEE OPCO - COTISATION SALAIRE 2024	16.56	0.00	
Total FORMATION CONTINUE EMPLOYEE (Dont Récupérable : 16.56)		0.00	16.56
PREVOYANCE AXA PREVOYANCE - 01/2025 AXA PREVOYANCE - 02/2025 AXA PREVOYANCE - 03/2025 AXA PREVOYANCE - 04/2025 AXA PREVOYANCE - 05/2025 AXA PREVOYANCE - 06/2025 AXA PREVOYANCE - 07/2025 AXA PREVOYANCE - 08/2025 AXA PREVOYANCE- 09/2025 AXA PREVOYANCE - 10/2025	9.24 9.24 11.50 9.24 11.22 12.40 13.82 11.68 9.24 43.48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
Total PREVOYANCE (Dont Récupérable : 141.06)		0.00	141.06
FRAIS TRANSMISSION CH SOCIALES FRAIS TRANSMISSION CHARGES SOCIALES	192.00	32.00	
Total FRAIS TRANSMISSION CH SOCIALES (Dont Récupérable : 192.00)		32.00	192.00
A0 Total CHARGES GENERALES (Dont Récupérable : 20 568.51)		1 252.94	27 802.74
AS CHARGES ASCENSEUR			
ELECTRICITE ASCENSEUR FACTURE 25/01/2025 FACTURE 25/03/2025 FACTURE 25/05/2025 FACTURE 25/07/2025 FACTURE 25/09/2025 FACTURE 25/11/2025	75.83 73.89 72.55 69.56 72.48 76.90	7.64 6.89 6.79 6.29 11.72 12.82	
Total ELECTRICITE ASCENSEUR (Dont Récupérable : 441.21)		52.15	441.21



48 rue Laffitte - 75009 PARIS
T. 01 48 74 05 81
M. ericjaouen@jdgimmo.fr

Relevé général des dépenses

Immeuble : C9024
SDC 11 BIS RUE SEXTIUS MICHEL
11 bis rue Sextius Michel

75015 PARIS

RCS : 410 210 090 - CPI : 7501 2016 000 0003 041
Adhérent FNAIM

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Page 5 sur 5

Désignation	Montant TTC	Dont TVA	Total Rubrique
CONTRAT ENTRETIEN			
SIETRAM - 1T2025	549.69	49.97	
SIETRAM - 2T2025	549.69	49.97	
SIETRAM - 3T2025	549.69	49.97	
SIETRAM - 4T2025	549.69	49.97	
Total CONTRAT ENTRETIEN		199.88	2 198.76
(Dont Récupérable : 1 605.09)			
PETITES REPARATIONS ENTRETIEN			
SIETRAM - INSTALLATION GSM 4G	516.89	46.99	
Total PETITES REPARATIONS ENTRETIEN		46.99	516.89
AS Total CHARGES ASCENSEUR		299.02	3 156.86
(Dont Récupérable :2 046.30)			
Total Charges		1 551.96	30 959.60
Regroupement Provisions			
PROV. S/ OPERATIONS COURANTES			
<u>Appels regroupés de la période</u>		0.00	-29 000.00
Total Regroupement Provisions		0.00	-29 000.00
Total Provisions		0.00	-29 000.00
Total Immeuble C9024			1 959.60