

Résidence GRETRY A.C.P.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/10 A 2023/09

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES (10.000Q)		
	Report d'exercice au 30/09/2022	0.04	0.00
		0.04	0.00
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	12160.86	0.00
	Charges membres CDC et CC internes	350.00	0.00
		12510.86	0.00
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	597.84	33.84
	Contrats d'entretien chauffage	1033.03	58.47
	Dépannages et réparations chauffage HC	780.30	44.16
	Dépannages et réparations plomberie HC	811.13	45.91
	Entretien adoucisseur	459.57	26.01
	Entretien porte	1107.67	58.20
	Produits d'entretien nettoyage	92.79	16.10
	Sel pour adoucisseur d'eau	587.58	101.98
	Autres fournitures pour adoucisseur d'eau	101.64	17.64
	Petit matériel divers	60.50	10.50
		5632.05	412.81
C	<u>Sécurité</u>		
	Contrats d'entretien extincteurs	84.94	14.74
		84.94	14.74
D	<u>Frais divers</u>		
	Electricité chaudière	6223.52	1080.11
	Charges conciergerie	-388.78	0.00
		5834.74	1080.11
TOTAL DL 010 à répartir sur 10000 quotités, soit 2,4062630000 EU/Quot		24062.63	1507.66

Résidence GRETRY A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/10 A 2023/09**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 020	DEPENSES REZ + ETAGES (9.461Q)		
A	<u>Entretien des communs</u>		
	Nettoyage bâtiment autres HC	4324.35	750.50
	Produits d'entretien nettoyage	141.69	4.65
	Rémunérations nettes	12534.89	0.00
	ONSS, précompte, charges patronales	8322.69	92.14
	Assurance-loi	288.07	0.00
	Service médical	64.04	0.00
		25675.73	847.29
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Entretien décharges et égouts	270.30	15.30
		270.30	15.30
C	<u>Frais divers</u>		
	Charges conciergerie	-436.04	0.00
		-436.04	0.00
TOTAL DL 020 à répartir sur 9461 quotités, soit 2,6963312546 EU/Quot		25509.99	862.59

DL 030	DEPENSES ETAGES (8.921Q)		
A	<u>Ascenseurs</u>		
	Contrôle ascenseurs	319.07	55.38
	Contrat d'entretien ascenseurs	1281.54	72.54
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	399.57	22.62
	Electricité ascenseurs	908.85	157.41
		2909.03	307.95
B	<u>Frais divers</u>		
	Electricité parties communes	848.66	147.28
	Charges conciergerie	-66.97	0.00
		781.69	147.28
TOTAL DL 030 à répartir sur 8921 quotités, soit 0,4137114673 EU/Quot		3690.72	455.23

Résidence GRETRY A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/10 A 2023/09**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 610	DEPENSES CHAUFFAGE (s/relevés)		
	Report d'exercice au 30/09/2022	0.17	0.00
		0.17	0.00
A	Chauffage		
	Redevance fixe et consommation gaz	26841.56	1716.04
		26841.56	1716.04
B	Eaux		
	Redevance fixe et consommation eau	11883.08	672.64
	Frais de relevés chauffage	1302.52	226.06
		13185.60	898.70
TOTAL DL 610 40.027,31 euros répartis selon les relevés.			
Soit un solde Débiteur de 0,02 euros.		40027.33	2614.74

TOTAL DL	93290.67	5440.22
-----------------	-----------------	----------------

DP 010	DEPENSES GENERALES (10.000Q)		
	Report d'exercice au 30/09/2022	0.00	0.00
	Report d'exercice au 30/09/2022	0.00	0.00
		0.00	0.00
A	Assurances		
	Assurance incendie	5936.61	0.00
	Assurances assistance judiciaire	1179.91	0.00
		7116.52	0.00
B	Frais divers		
	Honoraires avocats	1174.31	177.11
	Honoraires architectes/ingénieurs	2988.70	518.70
	Frais assemblée générale	205.21	0.00
		4368.22	695.81
C	Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	1394.96	78.96
	Dépannages et réparations chauffage HC	6295.54	356.35
	Entretien porte	958.25	147.78
	Entretien toiture	541.66	30.66
		9190.41	613.75
G	Frais divers		
	Autres frais d'administration	318.65	0.00
		318.65	0.00
TOTAL DP 010 à répartir sur 10000 quotités, soit 2,0993800000 EU/Quot		20993.80	1309.56

Résidence GRETRY A.C.P.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/10 A 2023/09

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 030	DEPENSES ETAGES (8.921Q)		
	<u>A</u> <u>Ascenseurs</u>		
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	436.12	24.69
		436.12	24.69
TOTAL DP 030 à répartir sur 8921 quotités, soit 0,0488868961 EU/Quot		436.12	24.69
TOTAL DP		21429.92	1334.25
TOTAL GLOBAL (DL + DP)		114720.59	6774.47
		EURO	