

Résidence SIRIUS A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/02 A 2025/01**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES (appartements + REZ)		
	Report d'exercice au 31/01/2024	0,35	0,00
		0,35	0,00
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	14825,83	0,00
	Charges membres CDC et CC internes	42,00	0,00
	Frais administratifs syndic	1308,15	0,00
		16175,98	0,00
B	<u>Entretien des communs</u>		
	Contrats d'entretien extincteurs	889,17	154,32
	Signalisation sécurité/éclairage secours	230,02	13,02
	Extracteurs d'air et de fumée	148,40	8,40
	Nettoyage bâtiment autres HC	540,01	93,72
	Produits d'entretien nettoyage	172,17	15,88
	Rémunérations nettes	12434,66	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	9817,11	96,18
	Assurance-loi	113,92	0,00
	Service médical	145,31	0,00
		24490,77	381,52
C	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	90,10	5,10
	Contrats d'entretien chauffage	610,56	34,56
	Dépannages et réparations chauffage HC	902,86	51,11
	Dépannages et réparations plomberie HC	551,20	31,20
	Entretien adoucisseur	230,87	13,07
	Entretien décharges et égouts	402,80	22,80
	Entretien porte	900,82	49,20
	Entretien et réparations bâtiment	148,80	8,42
	Electricité parties communes	5785,93	76,27
	Tapis de sol - paillason	115,55	20,05
		9739,49	311,78
D	<u>Frais divers</u>		
	Assurance responsabilité civile	141,80	0,00
		141,80	0,00
TOTAL DL 010 à répartir sur 10169 quotités, soit 4,9708319402 EU/Quot		50548,39	693,30

Résidence SIRIUS A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/02 A 2025/01**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 070	DEPENSES GARAGES		
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	3623,06	0,00
	Frais administratifs syndic	1916,45	0,00
		5539,51	0,00
C	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Contrats d'entretien extincteurs	202,01	35,06
	Dépannages et réparations plomberie HC	125,08	7,08
	Entretien porte	2443,30	138,30
		2770,39	180,44
D	<u>Electricité</u>		
	Consommation électricité	1771,65	-26,28
		1771,65	-26,28
E	<u>Eaux</u>		
	Redevance fixe et consommation eau	44,99	2,55
		44,99	2,55
TOTAL DL 070 à répartir sur 171 quotités, soit 59,2195321637 EU/Quot		10126,54	156,71

DL 071	DEPENSES GARAGES IMMOGRETRY		
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	83,40	0,00
	Frais administratifs syndic	45,79	0,00
		129,19	0,00
B	<u>Electricité</u>		
	Electricité parties communes	36,61	-1,84
		36,61	-1,84
TOTAL DL 071 à répartir sur 4 quotités, soit 41,4500000000 EU/Quot		165,80	-1,84

DL 300	DEPENSES ETAGES		
A	<u>Ascenseurs</u>		
	Contrôle ascenseurs	365,44	63,42
	Contrat d'entretien ascenseurs	4163,00	235,64
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	143,10	8,10
	Téléphone d'urgence ascenseurs	528,40	91,72
	Electricité ascenseurs	1422,04	-17,76
		6621,98	381,12
TOTAL DL 300 à répartir sur 72 parts, soit 91,9719444444 EU/part		6621,98	381,12

Résidence SIRIUS A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/02 A 2025/01**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 610	DEPENSES CHAUFFAGE		
	Report d'exercice au 31/01/2024	0,12	0,00
		0,12	0,00
A	<u>Chauffage</u>		
	Redevance fixe et consommation gaz	20767,45	-294,85
		20767,45	-294,85
B	<u>Eaux</u>		
	Redevance fixe et consommation eau	2510,05	142,08
		2510,05	142,08
C	<u>Frais divers</u>		
	Frais de relevés chauffage et eau	3440,93	597,19
		3440,93	597,19
TOTAL DL 610 26.718,56 euros répartis selon les relevés.			
Soit un solde Créditeur de 0,01 euros.		26718,55	444,42

TOTAL DL	94181,26	1673,71
-----------------	-----------------	----------------

DP 010	DEPENSES GENERALES (appartements + REZ)		
	Report d'exercice au 31/01/2024	-0,59	0,00
	Report d'exercice au 31/01/2024	0,00	0,00
		-0,59	0,00
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires architectes/ingénieurs	3477,24	603,49
	Autres frais d'administration	51,50	0,00
	Frais assemblée générale	428,03	0,00
		3956,77	603,49
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Extincteurs d'incendie	408,98	70,98
	Signalisation sécurité/éclairage secours	1330,30	75,30
	Autres travaux électricité	1334,91	0,00
	Dépannages et réparations chauffage HC	6015,50	340,50
	Entretien porte	572,40	32,40
		9662,09	519,18
C	<u>Assurances</u>		
	Assurance incendie	11584,52	0,00
	Assurances assistance judiciaire	1603,06	0,00
	Franchise - frais communs	-1000,10	0,00
		12187,48	0,00
TOTAL DP 010 à répartir sur 10169 quotités, soit 2,5376880716 EU/Quot		25805,75	1122,67

Résidence SIRIUS A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/02 A 2025/01**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 070	DEPENSES GARAGES		
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Autres frais d'administration	419,91	0,00
	Autres taxes diverses	709,28	0,00
		1129,19	0,00
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Entretien porte	1060,00	60,00
		1060,00	60,00
C	<u>Assurances</u>		
	Assurance incendie	2194,08	0,00
		2194,08	0,00
D	<u>Frais divers</u>		
	Recettes exceptionnelles	-113,91	0,00
		-113,91	0,00
TOTAL DP 070 à répartir sur 171 quotités, soit 24,9670175439 EU/Quot		4269,36	60,00
DP 300	DEPENSES ETAGES		
A	<u>Ascenseurs</u>		
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	4824,55	273,09
		4824,55	273,09
TOTAL DP 300 à répartir sur 72 parts, soit 67,0076388889 EU/part		4824,55	273,09
TOTAL DP		34899,66	1455,76
TOTAL GLOBAL (DL + DP)		129080,92	3129,47
EURO			