

Résidence FLEURIE A.C.P.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2023/01 A 2023/12

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES		
	<u>A Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	18277.08	0.00
	Frais administratifs syndic	3225.36	0.00
		21502.44	0.00
	<u>B Entretien des communs</u>		
	Nettoyage bâtiment autres HC	747.70	129.77
	Produits d'entretien nettoyage	522.94	90.76
	Enlèvement ordures ménagères selon contrat	2450.86	425.39
	Enlèvement encombrants	1397.09	185.21
	Petit matériel divers	173.25	0.00
	Electricité parties communes	10251.25	1779.13
	Rémunérations nettes	11864.30	17.49
	ONSS, précompte, charges patronales	7058.14	116.47
	Assurance-loi	335.95	0.00
	Service médical	64.04	0.00
		34865.52	2744.22
	<u>C Réparations et entretiens</u>		
	Extincteurs d'incendie	79.38	13.77
	Lutte anti-incendie autres	3599.20	203.72
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	629.10	26.13
	Dépannages et réparations plomberie HC	349.08	19.76
	Entretien décharges et égouts	477.00	27.00
	Entretien porte	1029.38	46.88
	Entretien et réparations bâtiment	1039.28	58.83
	Entretien conciergerie	159.00	9.00
	Autres taxes communales	50.00	0.00
		7411.42	405.09
TOTAL DL 010 à répartir sur 10000 quotités, soit 6,3779380000 EU/Quot		63779.38	3149.31

DL 020	DEPENSES REZ + ETAGES		
	<u>A Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations chauffage HC	1726.06	97.70
	Entretien adoucisseur	323.41	18.31
	Sel pour adoucisseur d'eau	1426.71	247.61
		3476.18	363.62
TOTAL DL 020 à répartir sur 8664 quotités, soit 0,4012211450 EU/Quot		3476.18	363.62

DL 060	DEPENSES ASCENSEURS		
	<u>A Ascenseurs</u>		
	Contrôle ascenseurs	1265.55	219.63

Résidence FLEURIE A.C.P.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2023/01 A 2023/12

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
	Contrat d'entretien ascenseurs	5811.39	328.95
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	434.48	24.59
		7511.42	573.17
TOTAL DL 060 à répartir sur 8240 quotités, soit 0,9115800971 EU/Quot		7511.42	573.17

DL 070	DEPENSES GARAGES		
	<u>A Réparations et entretiens</u>		
	Entretien parkings, chemins et environs selon contrat	1066.55	60.37
	Dépannage porte parkings, chemins et environs HC	1317.52	65.58
		2384.07	125.95
TOTAL DL 070 à répartir sur 1320 quotités, soit 1,8061136364 EU/Quot		2384.07	125.95

DL 610	DEPENSES CHAUFFAGE (s/relevés)		
	<u>A Chauffage</u>		
	Redevance fixe et consommation gaz	67906.65	3843.78
	Frais de relevés chauffage	3983.45	691.34
		71890.10	4535.12
	<u>B Eaux</u>		
	Redevance fixe et consommation eau	17591.02	995.72
		17591.02	995.72
TOTAL DL 610 89.480,82 euros répartis selon les relevés.			
Soit un solde Débiteur de 0,30 euros.		89481.12	5530.84

TOTAL DL		166632.17	9742.89
----------	--	-----------	---------

DP 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 31/12/2022	-0.76	0.00
	Report d'exercice au 31/12/2022	-0.76	0.00
	Report d'exercice au 31/12/2022	0.00	0.00
		-1.52	0.00
	<u>A Frais d'administration</u>		
	Honoraires architectes/ingénieurs	3035.95	526.90
	Autres frais d'administration	280.89	0.00
	Frais assemblée générale	127.17	0.00
		3444.01	526.90
	<u>B Assurances</u>		
	Assurance incendie	10683.60	0.00
	Franchise - frais communs	-345.64	0.00
		10337.96	0.00
	<u>C Réparations et entretiens</u>		

Résidence FLEURIE A.C.P.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2023/01 A 2023/12

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
	Signalisation sécurité/éclairage secours	2512.20	142.20
	Entretien et réparations bâtiment	9381.20	557.41
	Entretien conciergerie	517.28	29.28
		12410.68	728.89
TOTAL DP 010 à répartir sur 10000 quotités, soit 2,6191130000 EU/Quot		26191.13	1255.79

DP 020	DEPENSES REZ + ETAGES		
	<u>A Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations chauffage HC	4163.68	235.68
		4163.68	235.68
TOTAL DP 020 à répartir sur 8664 quotités, soit 0,4805724838 EU/Quot		4163.68	235.68

DP 060	DEPENSES ASCENSEURS		
	<u>A Ascenseurs</u>		
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	958.39	166.33
		958.39	166.33
TOTAL DP 060 à répartir sur 8240 quotités, soit 0,1163094660 EU/Quot		958.39	166.33

DP 070	DEPENSES GARAGES		
	<u>A Réparations et entretiens</u>		
	Autre entretien parkings, chemins et environs HC	987.04	55.87
		987.04	55.87
TOTAL DP 070 à répartir sur 1320 quotités, soit 0,7477575758 EU/Quot		987.04	55.87

TOTAL DP		32300.24	1713.67
TOTAL GLOBAL (DL + DP) EURO		198932.41	11456.56