

**Résidence CONCORDE A.C.P.****LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/01 A 2024/12**

| Catégorie                                                            | Libellé                                            | Montants        | dont T.V.A.   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>DL 010</b>                                                        | <b>DEPENSES GENERALES</b>                          |                 |               |
|                                                                      | Report d'exercice au 31/12/2023                    | -0,03           | 0,00          |
|                                                                      |                                                    | -0,03           | 0,00          |
| <b>A</b>                                                             | <b><u>Entretien des communs</u></b>                |                 |               |
|                                                                      | Electricité conciergerie                           | 980,91          | 45,01         |
|                                                                      | Eau conciergerie                                   | 155,68          | 8,82          |
|                                                                      |                                                    | 1136,59         | 53,83         |
| <b>B</b>                                                             | <b><u>Frais d'administration</u></b>               |                 |               |
|                                                                      | Honoraires du syndic                               | 7758,12         | 0,00          |
|                                                                      | Frais administratifs syndic                        | 1369,08         | 0,00          |
|                                                                      |                                                    | 9127,20         | 0,00          |
| <b>C</b>                                                             | <b><u>Réparations et entretiens</u></b>            |                 |               |
|                                                                      | Extincteurs d'incendie                             | 100,67          | 17,47         |
|                                                                      | Exutoires, éclairage secours et porte RF           | 289,72          | 16,40         |
|                                                                      | Signalisation sécurité/éclairage secours           | 2222,40         | 125,80        |
|                                                                      | Dépannages et réparations électricité hors contrat | 400,91          | 22,69         |
|                                                                      | Entretien décharges et égouts                      | 766,38          | 43,38         |
|                                                                      | Entretien porte                                    | 426,12          | 24,12         |
|                                                                      | Nettoyage bâtiment autres HC                       | 290,40          | 50,40         |
|                                                                      | Entretien et réparations bâtiment                  | 137,80          | 7,80          |
|                                                                      | Petit matériel divers                              | 47,77           | 6,72          |
|                                                                      | Tapis de sol - paillason                           | 498,20          | 86,48         |
|                                                                      | Etrences attribuées par le CDC                     | 200,00          | 0,00          |
|                                                                      |                                                    | 5380,37         | 401,26        |
| TOTAL DL 010 à répartir sur 9815 quotités, soit 1,5939001528 EU/Quot |                                                    | <b>15644,13</b> | <b>455,09</b> |

|                                                                      |                                                    |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>DL 030</b>                                                        | <b>DEPENSES ETAGES</b>                             |                 |               |
| <b>A</b>                                                             | <b><u>Entretien des communs</u></b>                |                 |               |
|                                                                      | Nettoyage bâtiment autres HC                       | 954,09          | 165,59        |
|                                                                      | Produits d'entretien nettoyage                     | 39,32           | 0,00          |
|                                                                      | Rémunérations nettes                               | 6499,42         | 1,00          |
|                                                                      | ONSS, précompte, charges patronales                | 5072,52         | 78,03         |
|                                                                      | Assurance-loi                                      | 355,75          | 0,00          |
|                                                                      | Service médical                                    | 62,04           | 0,00          |
|                                                                      |                                                    | 12983,14        | 244,62        |
| <b>B</b>                                                             | <b><u>Ascenseurs</u></b>                           |                 |               |
|                                                                      | Contrôle ascenseurs                                | 349,78          | 60,70         |
|                                                                      | Contrat d'entretien ascenseurs                     | 1826,08         | 103,36        |
|                                                                      | Dépannages et réparations ascenseurs HC            | 209,92          | 11,89         |
|                                                                      | Electricité ascenseurs                             | 1536,76         | 70,51         |
|                                                                      |                                                    | 3922,54         | 246,46        |
| <b>C</b>                                                             | <b><u>Réparations et entretiens</u></b>            |                 |               |
|                                                                      | Dépannages et réparations électricité hors contrat | 79,50           | 4,50          |
|                                                                      |                                                    | 79,50           | 4,50          |
| TOTAL DL 030 à répartir sur 8890 quotités, soit 1,9105939258 EU/Quot |                                                    | <b>16985,18</b> | <b>495,58</b> |

**Résidence CONCORDE A.C.P.****LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/01 A 2024/12**

| Catégorie                                                           | Libellé                             | Montants | dont T.V.A. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| DL 070                                                              | DEPENSES GARAGES                    |          |             |
|                                                                     | <u>A Entretien des communs</u>      |          |             |
|                                                                     | Nettoyage bâtiment autres HC        | 50,21    | 8,71        |
|                                                                     | Rémunérations nettes                | 342,08   | 0,05        |
|                                                                     | ONSS, précompte, charges patronales | 266,93   | 4,08        |
|                                                                     | Assurance-loi                       | 18,72    | 0,00        |
|                                                                     | Service médical                     | 3,27     | 0,00        |
|                                                                     |                                     | 681,21   | 12,84       |
| TOTAL DL 070 à répartir sur 925 quotités, soit 0,7364432432 EU/Quot |                                     | 681,21   | 12,84       |

|                                                          |                                        |          |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
| DL 610                                                   | DEPENSES CHAUFFAGE (s/relevés)         |          |        |
|                                                          | Report d'exercice au 31/12/2023        | -0,04    | 0,00   |
|                                                          |                                        | -0,04    | 0,00   |
|                                                          | <u>A Chauffage</u>                     |          |        |
|                                                          | Contrats d'entretien chauffage         | 296,80   | 16,80  |
|                                                          | Dépannages et réparations chauffage HC | 315,88   | 17,88  |
|                                                          | Electricité parties communes           | 751,99   | 34,49  |
|                                                          | Redevance fixe et consommation gaz     | 7731,59  | -62,53 |
|                                                          | Frais de relevés chauffage             | 955,88   | 165,90 |
|                                                          |                                        | 10052,14 | 172,54 |
| TOTAL DL 610 10.052,13 euros répartis selon les relevés. |                                        |          |        |
| Soit un solde Crédeur de 0,03 euros.                     |                                        | 10052,10 | 172,54 |

|          |  |          |         |
|----------|--|----------|---------|
| TOTAL DL |  | 43362,62 | 1136,05 |
|----------|--|----------|---------|

**Résidence CONCORDE A.C.P.****LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2024/01 A 2024/12**

| Catégorie                                                            | Libellé                                 | Montants        | dont T.V.A.    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| DP 010                                                               | <b>DEPENSES GENERALES</b>               |                 |                |
|                                                                      | Report d'exercice au 31/12/2023         | -0,06           | 0,00           |
|                                                                      | Report d'exercice au 31/12/2023         | 0,00            | 0,00           |
|                                                                      |                                         | -0,06           | 0,00           |
| <b>A</b>                                                             | <b><u>Frais d'administration</u></b>    |                 |                |
|                                                                      | Honoraires avocats                      | 3486,55         | 605,10         |
|                                                                      | Autres honoraires                       | 187,55          | 32,55          |
|                                                                      | Frais de civilités du CDC               | 50,00           | 2,83           |
|                                                                      | Autres frais d'administration           | 204,60          | 0,00           |
|                                                                      | Frais assemblée générale                | 767,18          | 38,18          |
|                                                                      |                                         | 4695,88         | 678,66         |
| <b>B</b>                                                             | <b><u>Assurances</u></b>                |                 |                |
|                                                                      | Assurance incendie                      | 3715,98         | 0,00           |
|                                                                      | Assurance membres CDC et CC internes    | 136,56          | 0,00           |
|                                                                      | Assurances assistance judiciaire        | 516,47          | 0,00           |
|                                                                      |                                         | 4369,01         | 0,00           |
| <b>C</b>                                                             | <b><u>Réparations et entretiens</u></b> |                 |                |
|                                                                      | Extracteurs d'air et de fumée           | 4337,98         | 245,54         |
|                                                                      |                                         | 4337,98         | 245,54         |
| TOTAL DP 010 à répartir sur 9815 quotités, soit 1,3655435558 EU/Quot |                                         | <b>13402,81</b> | <b>924,20</b>  |
| DP 070                                                               | <b>DEPENSES GARAGES</b>                 |                 |                |
| <b>B</b>                                                             | <b><u>Réparations et entretiens</u></b> |                 |                |
|                                                                      | Entretien et réparations bâtiment       | 312,70          | 17,70          |
|                                                                      |                                         | 312,70          | 17,70          |
| TOTAL DP 070 à répartir sur 925 quotités, soit 0,3380540541 EU/Quot  |                                         | <b>312,70</b>   | <b>17,70</b>   |
| <b>TOTAL DP</b>                                                      |                                         | <b>13715,51</b> | <b>941,90</b>  |
| <b>TOTAL GLOBAL (DL + DP)</b>                                        |                                         | <b>57078,13</b> | <b>2077,95</b> |
| <b>EURO</b>                                                          |                                         |                 |                |