

Résidence ROND POINT 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 100000 Q		
	Report d'exercice au 30/09/2022	-0,01	0,00
		-0,01	0,00
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	15996,48	0,00
	Frais administratifs syndic	2823,00	0,00
		18819,48	0,00
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Contrats d'entretien extincteurs	564,88	98,04
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	79,50	4,50
	Entretien décharges et égouts	797,65	45,15
	Nettoyage bâtiment autres HC	114,95	19,95
	Entretien et réparations bâtiment	233,20	13,20
	Petit matériel divers	49,61	8,61
		1839,79	189,45
TOTAL DL 010 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,2065926000 EU/Quot		20659,26	189,45

DL 020	DEPENSES REZ+ETAGES-VITRINE 99944 Q		
A	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	258,64	14,64
	Dépannages et réparations chauffage HC	357,75	20,25
	Dépannages et réparations plomberie HC	233,20	13,20
	Entretien adoucisseur	208,29	11,79
	Entretien porte	459,39	11,14
	Nettoyage bâtiment autres HC	157,30	27,30
	Sel pour adoucisseur d'eau	1611,72	279,72
		3286,29	378,04
B	<u>Frais divers</u>		
	Electricité parties communes	5687,76	987,13
		5687,76	987,13
TOTAL DL 020 à répartir sur 99944 quotités, soit 0,0897907828 EU/Quot		8974,05	1365,17

DL 030	DEPENSES ETAGES 91414 Q		
A	<u>Ascenseurs</u>		
	Contrôle ascenseurs	274,16	47,58
	Contrat d'entretien ascenseurs	1931,20	109,31
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	493,22	27,92
	Electricité ascenseurs	1003,72	171,57
		3702,30	356,38
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	195,04	11,04

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

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
		195,04	11,04
<u>C</u>	Frais d'administration		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	11581,67	2009,97
	Matériel de nettoyage	60,00	10,41
		11641,67	2020,38
<u>D</u>	Frais divers		
	Electricité parties communes	817,48	141,57
		817,48	141,57
TOTAL DL 030 à répartir sur 91414 quotités, soit 0,1789276260 EU/Quot		16356,49	2529,37

DL 610	DEPENSES CHAUFFAGE (s/relevés)		
	Report d'exercice au 30/09/2022	-0,01	0,00
		-0,01	0,00
<u>A</u>	Chauffage		
	Redevance fixe et consommation gaz	27366,08	1844,67
	Frais de relevés chauffage	2610,15	453,00
		29976,23	2297,67
<u>B</u>	Eaux		
	Placement/location compteurs, intégrateurs	2321,80	402,96
	Redevance fixe et consommation eau	13239,15	749,39
		15560,95	1152,35
TOTAL DL 610 45.537,01 euros répartis selon les relevés.			
	Soit un solde Débiteur de 0,16 euros.	45537,17	3450,02

TOTAL DL		91526,97	7534,01
-----------------	--	-----------------	----------------

DP 010	DEPENSES GENERALES 100000 Q		
	Report d'exercice au 30/09/2022	0,02	0,00
	Report d'exercice au 30/09/2022	0,00	0,00
		0,02	0,00
<u>A</u>	Frais d'administration		
	Assurances assistance judiciaire	1508,36	0,00
	Autres frais d'administration	848,99	0,00
	Frais assemblée générale	748,92	0,00
		3106,27	0,00
<u>B</u>	Assurances		
	Assurance incendie	7911,34	0,00
		7911,34	0,00
<u>D</u>	Grosses réparations		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	1113,00	63,00
	Entretien et réparations bâtiment	1161,76	65,76

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

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
		2274,76	128,76
TOTAL DP 010 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,1329239000 EU/Quot		13292,39	128,76

DP 020	DEPENSES REZ+ETAGES-VITRINE 99944 Q		
<u>A</u>	Grosses réparations		
	Dépannages et réparations chauffage HC	3658,06	207,06
		3658,06	207,06
<u>C</u>	Frais divers		
	Honoraires architectes/ingénieurs	381,15	66,15
		381,15	66,15
TOTAL DP 020 à répartir sur 99944 quotités, soit 0,0404147323 EU/Quot		4039,21	273,21

DP 040	DEPENSES REZ - 8.586Q		
<u>A</u>	Frais divers		
	Remboursement fonds réserve	-1073,25	0,00
		-1073,25	0,00
TOTAL DP 040 à répartir sur 8586 quotités, soit -0,1250000000 EU/Quot		-1073,25	0,00

TOTAL DP		16258,35	401,97
TOTAL GLOBAL (DL + DP)		107785,32	7935,98
EURO			