

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Libellés	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
CHARGES COMMUNES GENERALES				
ELECTRICITE DES COMMUNS	11843,99	11843,99		1974,01
FOUR.DIVERS - MATERIEL ACHAT				
CAP COULEURS achat materiel	65,28	65,28		10,88
M. LEUR achat divers BRICOMARCHE	87,22	87,22		14,54
M. LEUR achat divers LA PETITE	7,90	7,90		1,32
M. UPLAT achat divers	439,50	439,50		73,25
CAP COULEURS achat divers 01/13	112,25	112,25		18,71
M. LEUR achat divers METRO	34,03	34,03		5,67
M. LEUR achat divers BRICOMARCHE	26,35	26,35		4,39
GROUPE 5S achat divers	310,16	310,16		51,69
M. LEUR achat divers BRICO-CASINO	64,92	64,92		10,82
GROUPE 5S achat d'une perche	53,03	53,03		8,84
M. LEUR achat divers BRICOMARCHE	25,90	25,90		4,32
M. LEUR achat divers BRICOMARCHE	21,15	21,15		3,53
M. LEUR achat divers BRICOMARCHE	8,45	8,45		1,41
CAP COULEURS achat divers	157,18	157,18		26,20
M. LEUR achat divers	46,83	46,83		7,81
GROUPE 5S achat divers	257,27	257,27		42,88
GROUPE PARE achat divers	6,14	6,14		1,02
M. LEUR achat divers BRICOMARCHE	39,25	39,25		6,54
Total FOUR.DIVERS - MATERIEL ACHAT	1762,81	1762,81		293,82
ESPACE VERT CONTRAT	7773,96	7773,96		1295,64
ESPACE VERT ENTRETIEN				
JARDIN MIKA plantations	693,68	693,68		115,61
Total ESPACE VERT ENTRETIEN	693,68	693,68		115,61
ELECTRICITE ENTRETIEN				
LEKAVSKI dépannage portail	71,69	71,69		6,52
AHOND rempli de fusible	85,60	85,60		7,78
Total ELECTRICITE ENTRETIEN	157,29	157,29		14,30
CONVERTURE TOITURE REPARATION				
ETANCHEITE 83 diagnostic toit terrasse	481,50		481,50	43,77
Total CONVERTURE TOITURE REPARATION	481,50		481,50	43,77
ELECTRICITE REPARATION				
ELECTRICITE GENERALE raccordement	481,50		481,50	43,77
Total ELECTRICITE REPARATION	481,50		481,50	43,77
MACONNERIE REPARATION				
MV2 reprise maçonnerie facade	606,63		606,63	55,15
LEKAVSKI changement Hublot local	97,37		97,37	8,85
MV2 travaux en facades	984,40		984,40	89,49
Total MACONNERIE REPARATION	1688,40		1688,40	153,49
POMPE DE RELEVAGE REPARAT°				
LEKAVSKI changement de pompe coté	266,43		266,43	24,22
Total POMPE DE RELEVAGE REPARAT°	266,43		266,43	24,22
ASSURANCES	7947,05		7947,05	
HONORAIRES SYNDIC	5300,00		5300,00	883,33
FRAIS DE PHOTOCOPIES	618,80		618,80	103,12
AFFRANCHISSEMENT	88,15		88,15	14,69
FRAIS ADMINISTRATIFS - GESTION	960,00		960,00	160,00
FRAIS TENUE DE COMPTE BQ	79,04		79,04	13,18
Total clé CHARGES COMMUNES GENERALES	40142,60	22231,73	17910,87	5132,95
CHARGES BATIMENT				
EAU DES COMMUNS				
SEERC 729 m3 du 1e trim 13	2612,09	2612,09		237,46

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Libellés	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
CHARGES BATIMENT				
SEERC 634 m3 du 2e trim 13	2212,32	2212,32		201,12
SEERC 818 m3 du 3e trim 13	2926,18	2926,18		266,02
SEERC 648 m3 du 4e trim 13	2262,20	2262,20		205,65
Consommation EF 1886 m3	7020,12CR	7020,12CR		638,19CR
Consommation EF pour ECS 804 m3	2992,67CR	2992,67CR		272,06CR
Total EAU DES COMMUNS				
ESPACES VERTS EAU FROIDE				
SEERC conso 182 m3 du 1e sem 13	340,62	340,62		30,97
SEERC conso 584 m3 du 2e sem 13	938,04	938,04		85,28
Total ESPACES VERTS EAU FROIDE	1278,66	1278,66		116,25
LOGE EDF				
	867,14	650,33	216,77	144,52
FOUR.DIVERS - MATERIEL ACHAT				
Mr LEUR achat divers DESCOURS	204,06	204,06		18,55
Total FOUR.DIVERS - MATERIEL ACHAT	204,06	204,06		18,55
DERA.DESINFEC.DESINSECT CONTRA				
SAM désinsectisation spécifique	187,25	187,25		17,02
Total DERA.DESINFEC.DESINSECT CONTRA	187,25	187,25		17,02
DETECTION INCENDIE CONTRAT				
ADI vérification trappe de désenfumage	53,74	53,74		4,89
Total DETECTION INCENDIE CONTRAT	53,74	53,74		4,89
RESEAUX EU EP EV CONTRAT				
SAM curage canalisation	1508,70	1508,70		137,15
Total RESEAUX EU EP EV CONTRAT	1508,70	1508,70		137,15
VIDE ORDURES CONTRAT				
SAM désinsectisation VO	374,05	374,05		34,00
SAM désinsectisation VO	381,53	381,53		34,68
SAM désinsectisation VO	381,53	381,53		34,68
Total VIDE ORDURES CONTRAT	1137,11	1137,11		103,36
EXTINCTEURS CONTRAT				
	1175,72	1175,72		195,95
LOGE TELEPHONE				
	412,97		412,97	68,84
TELESURVEILLANCE CONTRAT				
	2269,34		2269,34	378,22
ELECTRICITE REPARATION				
LEKAVSKI changement minuterie	260,01		260,01	23,64
LEKAVSKI variateur de fréquence	1066,79		1066,79	96,98
LEKAVSKI changement de prise	749,00		749,00	68,09
LEKAVSKI changement arrêt d'urgence	159,43		159,43	14,49
Total ELECTRICITE REPARATION	2235,23		2235,23	203,20
HONORAIRES BUREAU DE CONTROLE				
	173,42		173,42	28,90
TAXES FONCIERES				
	1268,00		1268,00	
TAXES HABITATION				
	1261,00	1261,00		
SALAIRES CONCIERGES				
	28014,04	21010,50	7003,48	
URSSAF GARDIEN				
	10001,51	7501,09	2500,34	
RETRAITE GARDIENS				
	1876,92	1407,65	469,19	
TAXE SUR SALAIRES GARDIEN				
	2712,00	2034,00	678,00	
GARDIEN AGEFOS				
	151,04	113,28	37,76	
AVANTAGE EN NATURE				
	1706,40CR	1279,80CR	426,60CR	
Total clé CHARGES BATIMENT	55081,45	38243,29	16837,90	1416,85

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Libellés	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
CHARGES PART EGALES				
LOCATION RELEVES COMPTEURS	2187,66	2187,66		198,88
ANTENNE TV ENTRETIEN				
AHOND réglage centrale - ampli	85,60	85,60		7,78
Total ANTENNE TV ENTRETIEN	85,60	85,60		7,78
ELECTRICITE REPARATION				
LEKAVSKI pose disjoncteur	818,55		818,55	74,41
Total ELECTRICITE REPARATION	818,55		818,55	74,41
ANTENNE TV REPARATIONS				
AHOND remplit du LNB quatre	139,10		139,10	12,65
AHOND remplacement antenne	165,85		165,85	15,08
Total ANTENNE TV REPARATIONS	304,95		304,95	27,73
Total clé CHARGES PART EGALES	3396,76	2273,26	1123,50	308,80
CHARGES ASCENSEURS				
ASCENSEUR TELEPHONE	242,76	242,76		40,47
ASCENSEUR CONTRAT COMPLET	9498,44	6933,84	2564,56	863,48
HONORAIRES BUREAU DE CONTROLE	358,80		358,80	59,80
Total clé CHARGES ASCENSEURS	10100,00	7176,60	2923,36	963,75
CHARGES CHAUFFAGE				
CHAUFFAGE FUEL				
CHARVET 20571 du 09/11/13	1771,32	1771,32		
CHARVET 173661 du 17/01/13	15099,60	15099,60		2516,60
CHARVET 180061 du 14/03/13	15246,91	15246,91		2541,15
CHARVET 180261 du 12/09/13	15177,60	15177,60		2529,60
Fioul pour ECS 804 m3	10628,36CR	10628,36CR		1741,77CR
Total CHAUFFAGE FUEL	36667,07	36667,07		5845,58
ECS PRODUITS TRAITEMENTS				
ETS BASCHIERI achat sel pour ECS	107,64	107,64		17,94
Traitement d'eau pour ECS	107,64CR	107,64CR		17,64CR
Total ECS PRODUITS TRAITEMENTS				0,30
CHAUFFAGE CONTRAT	10332,62	10332,62		1722,74
ENTRETIEN CIATHERMES				
Entretien CIATHERMES 2013	3253,34CR			542,22CR
Total ENTRETIEN CIATHERMES	3253,34CR			542,22CR
CHAUFFAGE REPARATION				
H-SAINT PAUL remplit soupape	245,84		245,84	22,35
H-SAINT PAUL travaux chaufferie	3477,71		3477,71	316,16
H-SAINT PAUL remplit aquastat	149,47		149,47	13,59
H-SAINT PAUL travaux chaufferie	1704,19		1704,19	154,93
H-SAINT PAUL travaux sur ECS	1738,28		1738,28	158,03
H-SAINT PAUL reprise calorifuge ECS	1273,09		1273,09	115,74
QP Subvention CHARVET	4715,56CR		4715,56CR	428,69CR
Total CHAUFFAGE REPARATION	3873,02		3873,02	352,11
INDEMNITE DASSURANCE				
GAN indemnité sinistre	3345,53CR		3345,53CR	
Total INDEMNITE DASSURANCE	3345,53CR		3345,53CR	
Total clé CHARGES CHAUFFAGE	44273,84	46999,69	527,49	7378,51

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Libellés	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
CHARGES CIATHERME				
REPARTITEURS CIATHERMES				
Entretien CIATHERMES 2013	3253,34	3253,34		295,76
Total REPARTITEURS CIATHERMES	3253,34	3253,34		295,76
Total clé CHARGES CIATHERME	3253,34	3253,34		295,76
CHARGES PARKING/GARAGES				
ELECTRICITE DES COMMUNS	315,28CR	315,28CR		52,55CR
PORTES AUTO. CONTRAT	373,00	373,00		33,91
PORTE AUTO. REPARATION				
LEKAVSKI recepteur portail	173,34		173,34	15,76
Total PORTE AUTO. REPARATION	173,34		173,34	15,76
Total clé CHARGES PARKING/GARAGES	231,06	57,72	173,34	2,88CR
Eau Froide				
EAU FROIDE INDIVIDUELLE CPTEUR				
Consommation EF 1886 m3	7020,12	7020,12		459,26
Total EAU FROIDE INDIVIDUELLE CPTEUR	7020,12	7020,12		459,26
Total clé Eau Froide	7020,12	7020,12		459,26
Eau Chaude				
EAU CHAUDE INDIVIDUELLE CPTEUR				
EF + FIOUL + TRAITEMENT + ANALYSE	13955,85	13955,85		913,00
Total EAU CHAUDE INDIVIDUELLE CPTEUR	13955,85	13955,85		913,00
Total clé Eau Chaude	13955,85	13955,85		913,00
TOTAL GENERAL	177455,02	141211,60	39496,46	16866,00