

Résidence CALIFORNIE A.C.R
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 30/06/2018	0,00	0,00
		0,00	0,00
A	Frais d'administration		
	Honoraires du syndic	5986,62	0,00
		5986,62	0,00
B	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	1469,42	1425,19
	Entretien jardins et environs selon contrat	302,50	52,50
		1771,92	1477,69
C	Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	549,22	95,32
	Contrats d'entretien installations électriques	248,57	14,07
		797,79	109,39
TOTAL DL 010 à répartir sur 10000 quotités, soit 0,8556330000 EU/Quot		8556,33	1587,08
DL 020	DEPENSES BLOC 26 (2.770 Q)		
A	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	1836,78	318,78
		1836,78	318,78
B	Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	245,07	13,87
	Extracteurs d'air et de fumée	74,20	4,20
	Entretien porte	142,46	8,06
		461,73	26,13
C	Electricité		
	Electricité parties communes - EAN 1283336	333,12	57,82
		333,12	57,82
TOTAL DL 020 à répartir sur 2770 quotités, soit 0,9500469314 EU/Quot		2631,63	402,73
DL 021	DEPENSES BLOC 28 (2.047 Q)		
A	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	1836,78	318,78
		1836,78	318,78
B	Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	112,72	6,38
	Extracteurs d'air et de fumée	112,00	6,34
		224,72	12,72
C	Electricité		
	Electricité parties communes - EAN 1386563	342,44	59,45
		342,44	59,45
TOTAL DL 021 à répartir sur 2047 quotités, soit 1,1743722521 EU/Quot		2403,94	390,95

Résidence CALIFORNIE A.C.R
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 022	DEPENSES BLOC 30 (3.243 Q)		
A	<u>Entretien des communs</u>		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	1836,78	318,78
		1836,78	318,78
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	157,94	8,94
	Extracteurs d'air et de fumée	74,20	4,20
		232,14	13,14
C	<u>Electricité</u>		
	Electricité parties communes - EAN 1179967	275,73	47,85
		275,73	47,85
TOTAL DL 022 à répartir sur 3243 quotités, soit 0,7229879741 EU/Quot		2344,65	379,77
DL 030	DEPENSES SPECIALES ADOUCISSEUR (1.512 Q)		
A	<u>Adoucisseur</u>		
	Entretien adoucisseur	185,08	10,48
	Sel pour adoucisseur d'eau	130,68	22,68
		315,76	33,16
TOTAL DL 030 à répartir sur 1512 quotités, soit 0,2088359788 EU/Quot		315,76	33,16
DL 070	DEPENSES GARAGES EN PARTS (15 PARTS)		
A	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Contrat d'entretien ascenseurs	3180,17	180,01
		3180,17	180,01
B	<u>Electricité</u>		
	Electricité élévateur - EAN 1112056	151,93	26,36
		151,93	26,36
TOTAL DL 070 à répartir sur 15 quotités, soit 222,1400000000 EU/Quot		3332,10	206,37
DL 071	DEPENSES PARKING + GARAGES EN PARTS (20 PARTS)		
A	<u>Entretien des communs</u>		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	367,36	63,76
		367,36	63,76
B	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	286,60	16,22
	Entretien porte	226,84	12,84
		513,44	29,06
C	<u>Electricité</u>		
	Electricité parties communes - EAN1165274	423,49	73,51
		423,49	73,51
TOTAL DL 071 à répartir sur 20 quotités, soit 65,2145000000 EU/Quot		1304,29	166,33

Résidence CALIFORNIE A.C.R
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 300	DEPENSES EN PARTS BLOC 26 (8 PARTS)		
	<u>A</u> Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	201,39	34,95
	Contrat d'entretien ascenseurs	49,45	2,80
	Téléphone d'urgence ascenseurs	238,76	38,10
	Electricité ascenseurs - EAN 1242906	219,32	38,08
		708,92	113,93
TOTAL DL 300 à répartir sur 8 parts, soit 88,6150000000 EU/part		708,92	113,93
DL 301	DEPENSES EN PARTS BLOC 28 (4 PARTS)		
	<u>A</u> Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	201,39	34,95
	Contrat d'entretien ascenseurs	49,46	2,80
	Téléphone d'urgence ascenseurs	238,76	38,10
	Electricité ascenseurs - EAN1268821	322,10	55,90
		811,71	131,75
TOTAL DL 301 à répartir sur 4 parts, soit 202,9275000000 EU/part		811,71	131,75
DL 302	DEPENSES EN PARTS BLOC 30 (8 PARTS)		
	<u>A</u> Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	201,46	34,97
	Contrat d'entretien ascenseurs	49,46	2,80
	Téléphone d'urgence ascenseurs	238,84	38,10
	Electricité ascenseurs - EAN 1205697	330,57	57,38
		820,33	133,25
TOTAL DL 302 à répartir sur 8 parts, soit 102,5412500000 EU/part		820,33	133,25
DL 620	DEPENSES EAUX (S/RELEVÉ)		
	Report d'exercice au 30/06/2018	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<u>A</u> Eaux		
	Redevance fixe et consommation eau	5895,07	333,68
		5895,07	333,68
TOTAL DL 620 5.895,07 euros répartis selon les relevés.			
	Soit un solde Crédeur de 0,00 euros.	5895,07	333,68
TOTAL DL		29124,73	3879,00

Résidence CALIFORNIE A.C.R
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 30/06/2018	0,00	0,00
	Report d'exercice au 30/06/2018	0,00	0,00
		0,00	0,00
A	<u>Assurances</u>		
	Assurance incendie	4278,19	0,00
	Assurance responsabilité civile	200,00	0,00
	Franchise - frais communs	642,20	0,00
		5120,39	0,00
B	<u>Frais d'administration</u>		
	Frais administratifs syndic	359,90	0,00
	Autres frais d'administration	151,70	0,00
	Frais assemblée générale	1672,40	25,47
		2184,00	25,47
C	<u>Frais divers</u>		
	Honoraires avocats	5043,10	929,41
	Honoraires architectes/ingénieurs	977,08	169,58
		6020,18	1098,99
D	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Extincteurs d'incendie	1136,01	197,16
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	214,12	0,00
	Entretien décharges et égouts	77,38	4,38
	Entretien et réparations bâtiment	333,90	18,90
		1761,41	220,44
TOTAL DP 010 à répartir sur 10000 quotités, soit 1,5085980000 EU/Quot		15085,98	1344,90
DP 020	DEPENSES REZ + ETAGES BLOC 26		
D	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	1384,36	78,36
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	381,60	21,60
	Entretien et réparations bâtiment	513,04	29,09
		2279,00	129,05
TOTAL DP 020 à répartir sur 2770 quotités, soit 0,8227436823 EU/Quot		2279,00	129,05
DP 021	DEPENSES REZ + ETAGES BLOC 28		
D	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	286,20	16,20
	Entretien décharges et égouts	174,90	9,90
	Entretien et réparations bâtiment	513,04	29,09
		974,14	55,19
TOTAL DP 021 à répartir sur 2047 quotités, soit 0,4758866634 EU/Quot		974,14	55,19

Résidence CALIFORNIE A.C.R**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 022	DEPENSES REZ + ETAGES BLOC 30		
	<u>D Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	381,60	21,60
	Entretien et réparations bâtiment	513,04	29,09
	Entretien cheminées et canaux de ventilation	1033,50	58,50
		1928,14	109,19
TOTAL DP 022 à répartir sur 3243 quotités, soit 0,5945544249 EU/Quot		1928,14	109,19
TOTAL DP		20267,26	1638,33
TOTAL GLOBAL (DL + DP)		49391,99	5517,33
EURO			