

ETAT DES DEPENSES DETAILLEES

DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Valeurs en euros

RESIDENCE BARBIEUX

Le 03/06/2016

1 - CHARGES COMMUNES GENERALES

Libellé	Date	Facture	Total	Chg Locatives	T.V.A.	Ded
FRAIS BANCAIRES						
RETROCESSION FRAIS BANCAIRES	21/01/15	-5,00				
RETROCESSION FRAIS BANCAIRES	21/01/15	-6,86				
FRAIS BANCAIRES	26/01/15	14,80				
FRAIS DE REPRESENTATION	04/03/15	11,00				
FRAIS DE REPRESENTATION	02/04/15	33,00				
FRAIS BANCAIRES	24/04/15	55,91				
FRAIS BANCAIRES	24/07/15	18,90				
FRAIS BANCAIRES	26/10/15	16,03				
TOTAL A REPARTIR		0,00	137,78	0,00	0,00	
ASSURANCES MULTI + JURIDIQUE						
ASSURANCE BESSE	01/01/15	5 848,05				
IMMOPLUS DDE CARLIER	26/02/15	-187,00				
FRANCHISE SINISTRE MME BACH	10/07/15	145,00				
TOTAL A REPARTIR		0,00	5 806,05	0,00	0,00	
FRAIS ADMINISTRATIFS						
DEBOURS FORFAITAIRES	29/10/15	500,00				
FRAIS POSTAUX (forfait)	31/12/15	-380,00			83,33	
PRESTATIONS PARTICULIERES	31/12/15	-120,00			-63,33	
TOTAL A REPARTIR		0,00	0,00	0,00	0,00	
FRAIS POSTAUX						
FRAIS POSTAUX (forfait)	31/12/15	380,00			63,33	
TOTAL A REPARTIR		0,00	380,00	0,00	63,33	
PRESTATIONS PARTICULIERES						
PRESTATIONS PARTICULIERES	31/12/15	120,00			20,00	
TOTAL A REPARTIR		0,00	120,00	0,00	20,00	
ACCES DOC COPRO EN LIGNE						
AG 300614 # 13 - DOC EN LIGNE	10/08/15	300,00			50,00	
TOTAL A REPARTIR		0,00	300,00	0,00	50,00	

ETAT DES DEPENSES DETAILLEES

DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Valeurs en euros

RESIDENCE BARBIEUX

Le 03/06/2016

Suite : 6211HONSYN - HONORAIRES DU SYNDIC

Libellé	Date	Facture	Total	Chg Locatives	T.V.A.	Ded
HONORAIRES DU SYNDIC						
ACOMPTE TRIMESTRIEL	15/01/15	1 525,00				
ACOMPTE TRIMESTRIEL	18/05/15	1 525,00			254,17	
ACOMPTE TRIMESTRIEL	16/09/15	1 525,00			254,17	
SOLDE HONORAIRES	28/10/15	1 535,00			254,17	
					255,83	
TOTAL A REPARTIR		0,00	6 110,00	0,00	1 018,34	
TRX - ENTRET.& DEP. DIVERS(NR)						
DS- F45 COUVERTINE BALCON	10/02/15	870,00				
DS F13 - TUYAU POMPE RELEVAGE	03/04/15	495,00				
DS- RAMPES ACCES CONTAINERS	23/04/15	650,00				
SCP SZYPULA CONSTAT 15-23177	14/08/15	266,36				
DS F8 - COUVERTINE MME TIBERGH	11/09/15	2 350,00			42,53	
DS F2 -RAMPE DESC. POUBELLES	11/09/15	250,00				
TAXE FONCIERE 2015	18/09/15	19,00				
FG BAT ENTRET.SOUBASSEMENT	23/12/15	440,00			40,00	
TOTAL A REPARTIR		0,00	5 340,36	0,00	82,53	
TOTAL DE LA NATURE			18 194,19	0,00	1 234,20	

2 - CHARGES DE BATIMENT

EAU FROIDE						
EAUX DU NORD F160315 - R660M3	16/03/15	2 415,22		2 415,22	174,72	
EAUX DU NORD F140915 - E729 M3	14/09/15	2 662,61		2 662,61	192,70	
TOTAL A REPARTIR		0,00	5 077,83	5 077,83	367,42	
EDF MINUTERIE						
EDF F120215	12/02/15	78,13		78,13	10,56	
EDF F150415	15/04/15	55,02		55,02	7,25	
EDF F120615	12/06/15	45,12		45,12	5,60	
EDF F140815	14/08/15	31,68		31,68	3,36	
EDF F131015	13/10/15	45,68		45,68	5,69	
EDF F121215	12/12/15	52,05		52,05	6,75	
TOTAL A REPARTIR		0,00	307,68	307,68	39,21	

ETAT DES DEPENSES DETAILLEES

DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Valeurs en euros

RESIDENCE BARBIEUX

Le 03/06/2016

Suite : 615ENT PC - ENTRETIEN PARTIES COMMUNES

Libellé	Date	Facture	Total	Chg Locatives	T.V.A.	Ded
ENTRETIEN PARTIES COMMUNES						
TPM - JANVIER	31/01/15	700,00		700,00		
TPM - FEVRIER	28/02/15	700,00		700,00		
TPM - MARS	31/03/15	700,00		700,00		
TPM - AVRIL	30/04/15	700,00		700,00		
TPM - MAI	31/05/15	700,00		700,00		
TPM - JUIN	30/06/15	700,00		700,00		
TPM - JUILLET	31/07/15	700,00		700,00		
TPM - AOÛT	31/08/15	700,00		700,00		
TPM - SEPTEMBRE	30/09/15	700,00		700,00		
TPM - OCTOBRE + AMPOULES	31/10/15	719,35		719,35		
TPM - NOVEMBRE	30/11/15	700,00		700,00	3,24	
TPM - DECEMBRE	31/12/15	700,00		700,00		
TOTAL A REPARTIR		0,00	8 419,35	8 419,35	3,24	
ENTRET.REP. DIVERS (REC)						
DESA UTEL EXTINCTEURS	31/01/15	168,64		168,64	28,11	
TPM - REMPLACMT MINUTERIE	11/02/15	150,00		150,00		
APPATS SOURIS - RATS	22/03/15	43,75		43,75	7,29	
JARDINNERIE A LA FERME	24/04/15	61,00		61,00	5,55	
TOTAL A REPARTIR		0,00	423,39	423,39	40,95	
TOTAL DE LA NATURE			14 228,25	14 228,25	450,82	

3 - CHAUFFAGE

ENTRETIEN CHAUFFERIE						
COFELY - JANVIER	02/01/15	1 721,87		1 721,87	184,48	
COFELY - FEVRIER	01/02/15	1 723,41		1 723,41	184,65	
COFELY - MARS	01/03/15	1 721,78		1 721,78	184,47	
COFELY - AVRIL	01/04/15	1 721,94		1 721,94	184,50	
COFELY - OCTOBRE	12/10/15	1 732,00		1 732,00	185,57	
COFELY - NOVEMBER	01/11/15	1 730,52		1 730,52	185,41	
COFELY - DECEMBRE	01/12/15	1 731,21		1 731,21	185,49	
TOTAL A REPARTIR		0,00	12 082,73	12 082,73	1 294,57	

ETAT DES DEPENSES DETAILLEES

DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Valeurs en euros

Le 03/06/2016

Suite : 602EDFCHA - EDF CHAUFFAGE

Libellé	Date	Facture	Total	Chg Locatives	T.V.A.	Ded
EDF CHAUFFAGE						
EDF F120215	12/02/15	251,89		251,89	35,65	
EDF F150415	15/04/15	280,81		280,81	41,85	
EDF F120615	12/06/15	219,12		219,12	31,57	
EDF F140815	14/08/15	244,16		244,16	35,74	
EDF F131015	13/10/15	225,56		225,56	32,64	
EDF F121215	12/12/15	265,99		265,99	39,38	
TOTAL A REPARTIR		0,00	1 487,53	1 487,53	216,83	
GAZ						
GDF F300115 -6848 M3	30/01/15	4 343,80		4 343,80	708,53	
RACHAT EQUIPEMENT GAZ	25/02/15	-46,52		-46,52		
GDF F270215 - 6602 M3	27/02/15	4 226,19		4 226,19	688,93	
GDF F270315 - 4435 M3	27/03/15	2 860,30		2 860,30	461,28	
GDF F280415 - 3674 M3	28/04/15	1 721,39		1 721,39	271,46	
GDF F280515 - 2542 M3	28/05/15	1 099,14		1 099,14	167,75	
GDF F020715 - 1924 M3	02/07/15	853,35		853,35	126,79	
GDF F280715 - 1117 M3	28/07/15	691,60		691,60	93,33	
GDF F270815 - 1151 M3	27/08/15	706,56		706,56	95,82	
GDF F011015 - 1522 M3	01/10/15	867,63		867,63	122,67	
GDF F271015 - 3045 M3	27/10/15	1 551,78		1 551,78	236,69	
GDF F281115 - 3830 M3	28/11/15	1 877,96		1 877,96	291,06	
ENGIE F291215 4750 M3	29/12/15	2 293,86		2 293,86	360,37	
TOTAL A REPARTIR		0,00	23 047,04	23 047,04	3 624,68	
RELEVES DES REPARTITEURS						
ISTA - RELEVES REPARTITEURS	26/01/15	1 257,73		1 257,73	153,03	
TOTAL A REPARTIR		0,00	1 257,73	1 257,73	153,03	
TOTAL DE LA NATURE			37 875,03	37 875,03	5 289,11	

ETAT DES DEPENSES DETAILLEES

DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Valeurs en euros

Le 03/06/2016

RESIDENCE BARBIEUX

4 - ASCENSEUR

Libellé	Date	Facture	Total	Chg Locatives	T.V.A.	Ded
ASCENSEUR						
THYSSEN 1°TRIMESTRE	31/03/15	103,07		103,07	9,37	
THYSSEN 1°TRIMESTRE	31/03/15	709,53		709,53	64,50	
THYSSEN 2°TRIMESTRE	30/06/15	709,53		709,53	64,50	
THYSSEN 2°TRIMESTRE	30/06/15	103,07		103,07	9,37	
THYSSEN 3°TRIMESTRE	30/09/15	103,07		103,07	9,37	
THYSSEN 3°TRIMESTRE	30/09/15	709,53		709,53	64,50	
THYSSEN 4°TRIMESTRE	28/12/15	103,07		103,07	9,37	
THYSSEN 4°TRIMESTRE	28/12/15	709,53		709,53	64,50	
TOTAL A REPARTIR		0,00	3 250,40	3 250,40	295,48	
TELESURVEILLANCE ASCENSEUR						
ORANGE F140115	14/01/15	47,40			7,90	
ORANGE F130315	13/03/15	47,40			7,90	
ORANGE F150515	15/05/15	49,55			8,26	
ORANGE F150715	15/07/15	49,32			8,22	
ORANGE F150915	15/09/15	49,32			8,22	
ORANGE F16115	16/11/15	49,32			8,22	
TOTAL A REPARTIR		0,00	292,31	0,00	48,72	
TRAVAUX ASCENSEUR						
THYSSEN - CONFORM.TELE ALARME	29/04/15	2 172,50			197,50	
TOTAL A REPARTIR		0,00	2 172,50	0,00	197,50	
TOTAL DE LA NATURE			5 715,21	3 250,40	541,70	

TOTAL DES DEPENSES

76 012,68

55 353,68

7 515,83

DEPENSES HORS BUDGET - 1 - CHARGES COMMUNES GENERALES

TRAVAUX DECIDE AG 07/06/12 CCG						
A nouveau	01/01/15	2 280,00				
SANSONE F71023 MARCHE ESCALIER	26/06/15	1 236,46			112,41	
TOTAL A REPARTIR		0,00	3 516,46	0,00	112,41	
TOTAL DE LA NATURE HORS BUDGET			3 516,46	0,00	112,41	
TOTAL DES DEPENSES HORS BUDGET			3 516,46	0,00	112,41	