

REPARTITION PAR POSTE DES CHARGES DE LA COPROPRIETE DU 25 RUE SAINT JEAN LE VIEUX

De : **janv.-15** à : **déc.-15**

Type de charges	2015			2014			2013		
	SITUATION N			SITUATION N-1			SITUATION N-2		
	Débit	Credit	TVA	Débit	Credit	TVA	Débit	Credit	TVA
contrepartie	- 1 037,00 €	7 370,63 €	- €	- 420,00 €	3 671,08 €	- €	- €	14 031,48 €	- €
102 Provisions pour travaux décidés	- 454,00 €	420,00 €		- 420,00 €	420,00 €				
70 Appels de fonds		3 640,90 €							
701 Provisions sur opérations courantes		2 726,73 €			3 128,73 €			5 026,28 €	
702 Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles	- 83,00 €	83,00 €			122,35 €			8 148,08 €	
703 Avances	- 500,00 €	500,00 €						857,12 €	
718 Produits exceptionnels									
Générales	- 2 936,46 €	- €	- 228,94 €	- 4 862,60 €	150,00 €	- 531,43 €	- 2 361,47 €	- €	- 185,59 €
601 Eau									
602 Électricité	- 151,75 €		- 13,21 €	- 170,70 €		- 17,01 €	- 130,16 €		- 10,39 €
604 Achats produits d'entretien et petits équipements	- 37,94 €		- 5,86 €	- 112,50 €		- 17,10 €	- 46,23 €		- 7,58 €
605 Matériel				- 92,59 €		- 11,14 €	- 117,50 €		- 5,83 €
611 Nettoyage des locaux	- 400,00 €			- 460,00 €		- 0,33 €	- 293,60 €		- 2,97 €
615 Entretien et petites réparations	- 98,21 €		- 16,86 €	- 485,20 €		- 66,76 €	- 108,97 €		- 17,86 €
616 Primes d'assurances	- 1 397,63 €		- 160,25 €	- 1 325,34 €		- 152,17 €	- 1 106,11 €		- 127,61 €
6211 Rémunération du syndic									
6212 Débours	- 719,60 €		- 18,11 €	- 913,30 €		- 18,50 €	- 487,92 €		- 6,54 €
6213 Frais postaux	- 40,95 €			- 29,89 €			- 6,38 €		
6222 Prestations particulières				- 1 200,00 €	150,00 €	- 240,00 €			
624 Frais du conseil syndical	- 90,38 €		- 14,65 €	- 73,08 €		- 8,42 €	- 64,60 €		- 6,81 €
642 Charges sociales et organismes sociaux									
677 Pertes sur créances irrécouvrables									
Travaux	- 5 612,76 €	3 812,72 €	- 589,53 €	- 2 141,26 €	4 662,06 €	- 221,83 €	- 15 463,15 €	1 411,41 €	- 988,25 €
671 Travaux décidés par l'assemblée générale		80,00 €							
672 Travaux urgents	- 5 612,76 €		- 589,53 €	- 983,26 €		- 28,83 €	- 2 312,68 €		- 14,86 €
673 Études techniques, diagnostic, consultation				- 1 158,00 €		- 193,00 €	- 959,40 €		- 49,33 €
678 Charges exceptionnelles							- 12 191,07 €	442,27 €	- 924,06 €
711 Subventions					4 662,06 €				
713 Indemnités d'assurances		3 732,72 €						969,14 €	
COMPTE DE FONDS	- 2 018,95 €	2 547,37 €	- €	- 600,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
50 Fonds placés travaux loi ALUR		517,00 €							
58 virement interne	- 2 018,95 €	2 018,95 €		- 600,00 €	600,00 €				
716 Produits Financiers		11,42 €							
spécifique lot	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
spécifique lot vigik ou transfert	- 187,62 €	157,62 €	- 1,46 €	- 210,00 €	210,00 €		- 120,00 €	120,00 €	
exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 11 748,80 €	- €	- €
TOTAL des charges à répartir	- 8 549,22 €	3 812,72 €	- 818,47 €	- 7 003,86 €	4 812,06 €	- 753,26 €	- 17 824,62 €	1 411,41 €	- 1 173,84 €