

Document établi par le CS pour information	BUDGET	DEPENSES	BUDGET	DEPENSES	BUDGET
	2007/2008	31/03/2008	2008/2009	31/03/2009	2009/2010
001 - CHARGES GENERALES					
Salaires bruts personnels	84000,00	53370,66	70000,00	109 575,67	78200,00
Charges sociales	42000,00	28666,19	38000,00	inclus	36400,00
Nettoyage par tiers	10000,00	46184,98	42000,00	33 303,79	40000,00
Electricité commune	4000,00	3945,49	4200,00	3 081,21	4000,00
Eau froide	70000,00	64769,88	70000,00	95 458,69	75000,00
Eau froide pour E.C					
Contrat V.O.	4700,00	4628,92	4900,00	4 764,54	4900,00
Contrat espaces verts	53500,00	52803,48	55000,00	54 825,87	55000,00
Travaux espaces verts	14000,00	20260,34	11000,00	10 814,73	11000,00
Extincteur entretien / achat	6000,00	7163,30	4000,00	5 246,56	1500,00
Prod.Entret.+Fournit.Div.+ampoules	9500,00	5302,51	7500,00	8 163,00	7500,00
Recettes diverses			0,00	-2 944,53	0,00
Contrat dératisation/désinsectisation	1600,00	1501,60	1600,00	1 545,60	1600,00
Contrat entretien terrasses	2100,00	2040,93	3700,00	3 782,48	2200,00
Contrat assainissement	6800,00	6775,46	7000,00	7 211,12	7500,00
Téléphone	800,00	633,92	800,00	1 102,55	1200,00
Entretien courant, et travaux courant	31000,00	10507,25	25400,00	16 619,00	19000,00
TOTAL CHARGES GENERALES	340 000,00	308 554,91	345 100,00	352 550,28	345 000,00
002 - CHARGES DE GESTION					
Honoraires syndic TTC	33000,00	33000,00	33000,00	33 000,00	33660,00
Honoraires vacances	1000,00	0,00	1000,00	1 670,26	1500,00
Frais administratifs	7000,00	3592,85	5200,00	7 492,03	5200,00
Impôts+ ARC	1200,00	1834,00	2000,00	1 910,00	2100,00
Assurances	25500,00	26012,40	28000,00	26 857,78	28000,00
Charges loge	1000,00	745,02	1000,00	901,79	1000,00
Charges appartement	3200,00	2719,51	3000,00	4 843,94	6000,00
Charges locaux résidentiels	3000,00	2317,87	2800,00	3 427,55	3500,00
Frais de procédure	3000,00	4299,44	19000,00	35 258,33	32000,00
Sielv	1000,00	1000,00	1000,00	1 000,00	2000,00
Indemnités		-2101,29			
TOTAL CHARGES DE GESTION	78 900,00	73 419,80	96 000,00	116 361,68	114 960,00
CHARGES DE BATIMENTS					
E.D.F	15000,00	17323,07	18000,00	16 050,67	18000,00
Entretien	26000,00	8719,03	32000,00	29 866,91	38000,00
Parking sous dalle - parking rose	3500,00	5303,23	3000,00	3 282,09	2000,00
Contrat porte de garage	700,00	523,56	700,00	526,89	600,00
TOTAL CHARGES DE BATIMENTS	45 200,00	31 868,89	53 700,00	49 726,56	58 600,00
CHARGES D'ASCENSEURS					
E.D.F	10000,00	4472,58	6000,00	4 401,07	5000,00
Contrats	46000,00	39848,40	30000,00	31 420,48	25200,00
Telealarmes	2200,00	2182,30	2000,00	3 780,87	2200,00
Entretien	1000,00	823,75	1000,00	3 514,06	0,00
TOTAL CHARGES D'ASCENSEURS	59 200,00	47 327,03	39 000,00	43 116,48	32 400,00
CHARGES CHAUFFAGE					
Intéressement DALKIA	1000,00	1000	1000,00	-1 950,92	
Contrat P2+P3+ECS	46000,00	46145,65	50000,00	47 432,31	49000,00
Travaux et entretien	5000,00	779,09	5000,00	376,74	1000,00
Best énergie assistance	5500,00	5182,72	5500,00	5 664,00	5500,00
Combustible gaz	220000,00	228797,29	251900,00	284 104,51	270000,00
Coût gaz pour chauffage xxxx m3 eau					
Loc. compteurs ECS	8600,00	8740,67	9000,00	8 976,58	9200,00
Honoraires saisie compteurs d'eau	1300,00	1749,45	1800,00	1 749,45	1800,00
TOTAL CHARGES DE CHAUFFAGE	287 400,00	292 394,87	324 200,00	346 352,67	336 500,00
CHARGES PRIVATIVES CHAMBRES		1996,57			
TOTAL IMMEUBLE	810 700,00	755 562,07	858 000,00	908 107,67	887 460,00
EAU CHAUDE PRIVATIVE					
Reliquat facture eau chaude (réchauf.)		9890,00			
Rélevés indiv. À répartir					
TOTAL DEPENSES	810 700,00	765 452,07	858 000,00	908 107,67	887 460,00