

3/8/22

Période: 01/07 ---> 30/06

S10 Décompte 2021-2022 S10

Factures encodées: 107.797,03 € Factures à payer: 0,00 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélèvement	Payé
Facture à payer mais déjà imputée dans le décompte précédent		204	30-06-21	JARDIFLORE	Entretien jardin juin	169,40 €	Fonds de roulement	✓
Facture à payer mais déjà imputée dans le décompte précédent		205	2-07-21	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/20 au 23/06/21	103,24 €	Fonds de roulement	✓
Facture à payer mais déjà imputée dans le décompte précédent		206	2-07-21	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/20 au 23/06/21	39,19 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE accident du travail	61420 Assurance accidents du travail	1	22-06-21	Eurobrokers	Redevance assurance accidents du travail période 01/07/21 au 30/09/21 Releves unités réparateur de chaleur, compteur eau froide et compteur eau chaude	54,83 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE compteurs et calo location et relevé	61038 Compteurs et relevé des compteurs	2	22-06-21	Caloribel	Entretien annuel	1.282,60 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE adoucisseur entretien	61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	3	29-06-21	ECOWATER	adoucisseur	238,50 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	4	2-07-21	TOTAL	Electricité juillet août septembre	697,73 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE incendie classique	61400 Assurance incendie	5	23-06-21	Eurobrokers	Redevance assurance incendie période du 31/07/21 au 30/07/22 Rappel uteneur par pli recommandé. Mise en demeure	10.565,08 €	Fonds de roulement	✓
PRIVATIF frais administratifs (rappel de paiement, copies, information notaire et agence compromis et acte)	61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	6	20-07-21	MODUS VIVENDI SRL	appartement et garage Rappel uteneur par pli recommandé. Mise en demeure		(fils de)	✓
PRIVATIF frais administratifs (rappel de paiement, copies, information notaire et agence compromis et acte)	61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	6	20-07-21	MODUS VIVENDI SRL	appartement et garage Honoraires syndic et frais administratifs juillet août septembre		(fils de)	✓
HONORAIRES syndics	61300 Honoraires syndics	7	20-07-21	MODUS VIVENDI SRL	Ouverture du dossier et suivi par sinistre: forfait hors frais de recommandé. 19/07/21 infiltrations cave	3.463,53 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE frais d'ouverture de dossier sinistre	61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	8	20-07-21	MODUS VIVENDI SRL	redevance entretien semestriel pour les 2 portes de garage	209,77 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien porte de garage	61041 Entretien porte de garage	9	15-07-21	TORMAC PARTENA SECRETARIAT	Salaire concierge juillet	405,98 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	10	26-07-21	SOCIAL	Salaire concierge juillet	1.004,35 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	11	4-07-21	Proximus	Abonnement juillet	48,26 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien Jardins et environs immédiats	12	29-07-21	JARDIFLORE	Entretien Jardin juillet	169,40 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	13	1-07-21	Bruxelles-Proprete	Location de conteneurs	24,68 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	14	12-07-21	Hydrobru PARTENA SECRETARIAT	Eau facture bimestrielle	1.454,19 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	15	26-07-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisations ONSS juillet	606,13 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	16	26-07-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisations de gestion juillet	106,82 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR contrôle	61010 Contrôle ascenseurs	17	12-08-21	Belgium	Levage périodique Dépannage porte de garage	609,91 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien porte de garage	61041 Entretien porte de garage	18	13-08-21	TORMAC	Mazout de chauffage	199,28 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	19	11-08-21	Comfort Energy	4.476 L	2.704,18 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	20	11-08-21	Van Gheluwe	Remplacement d'un soquet par un luminaire Legrand dans les caves	152,23 €	Fonds de roulement	✓
PRIVATIF travaux privatifs	61140 Travaux privatifs	21	6-02-21	Acrobate	Ramonage			✓
PRIVATIF travaux privatifs	61140 Travaux privatifs	21	6-02-21	Acrobate PARTENA SECRETARIAT	Ramonage			✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	22	20-08-21	SOCIAL	Salaire concierge août	320,92 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	23	4-08-21	Proximus PARTENA SECRETARIAT	Abonnement août	48,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	24	20-08-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisations ONSS août	192,46 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	25	20-08-21	SOCIAL	Cotisations de gestion août	106,82 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR entretien	61011 Contrat d'entretien ascenseurs	26	23-06-21	Kone	Redevance entretien ascenseur 01/07/21 au 30/06/22	583,34 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien Jardins et environs immédiats	27	31-08-21	JARDIFLORE	Entretien Jardin août	169,40 €	Fonds de roulement	✓
PRIVATIF frais comptables (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	28	1-09-21	MODUS VIVENDI SRL	Ventilation annuelle des frais locatifs			✓

Période: 01/07 -> 30/06

Factures encodées: 107.797,03 € Factures à payer: 0,00 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
PRIVATIF frais comptables (ventilation de frais, décompte Intermédiaire)	61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte Intermédiaire)	29	1-09-21	MODUS VIVENDI SRL	Prestations gestionnaire* : entre 8 et 18 heures Honoraires exceptionnels pour gestion privative (forfait): Monsieur [REDACTED] réparation du lot 7GD	[REDACTED]		✓
TRAVAUX gros œuvre	61117 Gros œuvre, réparation et honoraires experts (suivi de chantier et coordination de sécurité)	30	5-09-21	Brico	Travaux mur cave [REDACTED] suite infiltration	143,00 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	31	6-09-21	Lobby Clean Services	Remplacement congés conderge	901,45 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	32	31-08-21	Chauffage Baral Maintenance	Remise en route du chauffage	80,56 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX porte(s) d'entrée et serrurerie	61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations, remplacement et honoraires experts	33	31-08-21	Van Ghehuwe	Réglage horloge horaire	58,30 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX toiture, façades et terrasses	61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	34	12-09-21	Kanalis sprl	Travaux de réparations badgeonnage d'une rigole	302,10 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	35	13-09-21	Bruxelles-Proprete	Location de conteneurs	24,68 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX d'égoûts et plomberies	61115 Égoûts, plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	36	13-09-21	EMS	Démontage et remplacement de 2 couvercles double fond Eau facture de régularisation 2/09/20 au 9/09/21	563,13 €	FONDS DE RESERVE	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	37	16-09-21	Hydrobru PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires conderge septembre Rattachement du boîtier à clés porte de droite	1.333,65 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	38	22-09-21	TORMAC	Abonnement septembre	1.014,40 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien ports de garage	61041 Entretien porte de garage	39	24-09-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion septembre	93,28 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	40	5-09-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation ONSS septembre	48,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	41	21-09-21	JARDIFLORE	Entretien Jardin septembre Electricité octobre novembre décembre	126,20 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	42	21-09-21	TOTAL	Premier rappel de paiement par pli ordinaire Rappel Fermon (16/09/21) Ouverture du dossier et suivi par sinistre: forfait hors frais de recommandé.	270,30 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	43	30-09-21	MODUS VIVENDI SRL	Adût 2021 - Tag porte de garage	169,40 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	44	2-10-21	ECOWATER	Sel pour adoucisseur	697,73 €	Fonds de roulement	✓
PRIVATIF frais administratifs (rappel de paiement, copies, information notaire et agence compromis et acte)	61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	45	7-10-21	MODUS VIVENDI SRL	Vérification éclairage hall d'entrée et remplacement des ampoules et tubes Honoraires dossier ACP Broqueville 57	[REDACTED]		✓
ASSURANCE frais d'ouverture de dossier sinistre	61462 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	46	7-10-21	ADM.COM.WOLUW E-ST-LAMBERT	Location salle pour AG	209,77 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE sel adoucisseur	61202 Sel pour adoucisseur d'eau	47	30-09-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Abonnement octobre	242,00 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	48	30-09-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires conderge octobre	142,90 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES avocats	61301 Honoraires avocats	49	12-10-21	ADM.COM.WOLUW E-ST-LAMBERT	Cotisation ONSS octobre	1.179,75 €	FONDS DE RESERVE	✓
SALLE DE REUNION AG et frais et réunion du conseil de copropriété	61610 Frais réunions (assemblée générale et conseil de copropriété)	50	21-10-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires conderge octobre	379,06 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	51	4-10-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation ONSS octobre	48,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	52	22-10-21	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion octobre	983,50 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	53	22-10-21	JARDIFLORE	Entretien Jardin octobre	556,98 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS conderge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	54	22-10-21	ADM.COM.WOLUW E-ST-LAMBERT	Location salle pour AG - remboursement franchise	108,21 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	55	29-10-21	EWE	Mise en conformité d'une installation électrique	169,40 €	Fonds de roulement	✓
SALLE DE REUNION AG et frais et réunion du conseil de copropriété	61610 Frais réunions (assemblée générale et conseil de copropriété)	56	5-11-21	Chauffage Baral Maintenance	Entretien chaudière	-275,00 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	57	2-11-21			1.712,48 €	FONDS DE RESERVE	✓
CHAUFFAGE entretien	61031 Contrats d'entretien	58	28-10-21			332,84 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 -> 30/06

Factures encodées: 107.797,03 € Factures à payer: 0,00 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélèvement	Pavé
PRIVATIF frais administratifs (rappel de paiement, copies, information notaire et agence compromis et acte)	61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	59	9-11-21	MODUS VIVENDI SRL	LIBELLÉ pour gestion privative (forfait) Madame Chena: 08-10-21 (suite demande envoi copie de la convocation par mail à l'avocat [redacted] et dépôt d'une copie à l'immeuble) Honoraires syndic et frais administratifs juillet août	25,00 €	A13	✓
HONORAIRES syndics	61300 Honoraires syndics	60	9-11-21	MODUS VIVENDI SRL	Septembre Frais Union. 410300 mailing statuts Broqueville 57, 211027 convocation AG 2021 courrier, 211028 courrier PV AG 2021, 211030 mailing statuts attestation propriété Redevance entretien ascenseur 01/11/21 au 31/10/22 Ramonage de 13 conduits collectifs	3.463,53 €	Fonds de roulement	✓
SALLE DE REUNION AG et frais et réunion du conseil de copropriété	61610 Frais réunions (assemblée générale et conseil de copropriété)	61	9-11-21	MODUS VIVENDI SRL	211030 mailing statuts attestation propriété Redevance entretien ascenseur 01/11/21 au 31/10/22	622,64 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR entretien	61011 Contrat d'entretien ascenseurs	62	3-11-21	Schindler		1.950,40 €	Fonds de roulement	✓
ENTRETIEN égouts et petites réparations	61037 Autre entretien plomberie et égouts	63	3-11-21	Acrobate		992,16 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX garage	61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	64	17-11-21	TORMAC	Compte sur placement porte de garage Remplacement de l'horloge pour l'éclairage du hall d'entrée + reprogrammation	1.060,00 €	FONDS DE RESERVE	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	65	26-10-21	Van Gheluwe		191,44 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	66	4-11-21	Proximus PARTENA SECRETARIAT	Abonnement novembre	48,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	67	24-11-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Salaire concierge novembre	929,73 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	68	25-11-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Salaire concierge novembre	247,15 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	69	25-11-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisations ONSS novembre	437,02 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	70	25-11-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisation de gestion	108,21 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	71	19-11-21	Van Gheluwe	Remplacement interrupteur va et vient dans la conciergerie Mazout de chauffage 5.715 L	68,58 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	72	16-11-21	Comfort Energy PARTENA SECRETARIAT		4.319,51 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	73	25-11-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisation de gestion	89,78 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	74	25-11-21	SOCIAL PARTENA SECRETARIAT	Cotisations ONSS novembre	108,26 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE entretien	61031 Contrats d'entretien	75	28-10-21	JARDIFLORE	Entretien chaudière	332,84 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	76	3-12-21	JARDIFLORE	Entretien Jardin novembre	169,40 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	77	3-12-21	Tanktechno	Vérification étanchéité citerne mazout	169,40 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX ascenseur	61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	78	8-12-21	Schindler	Remplacement du ferme-porte au 2ième étage	268,60 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX d'égouts et plomberies	61115 Egouts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	79	8-12-21	EMS	Fourniture et placement d'un nouveau couvercle de CV	544,32 €	FONDS DE RESERVE	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	80	11-12-21	Bruxelles-Proprete	Location de conteneurs	24,68 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	81	22-12-21	EDENRED	Prime corona concierge	292,22 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	82	23-12-21	GRH	Frais administratifs prime corona	42,54 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	83	4-12-21	Proximus PARTENA SECRETARIAT	Abonnement décembre	48,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	84	24-12-21	SOCIAL	Salaire concierge décembre	806,80 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien porte de garage	61041 Entretien porte de garage	85	5-01-22	TORMAC	Entretien semestriel pour les 2 portes de garage	405,98 €	Fonds de roulement	✓
ENTRETIEN parlophonie et petites réparations	61023 Entretien sonnettes et parlophones	86	31-12-21	CYCLO SERRURIER	Réglage ferme-porte	100,70 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE conseil de copropriété et commissaire	61440 Assurance conseil et commissaire	87	21-12-21	Eurobrokers	Redevance RC conseil de gérance année 2022	139,06 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE protection juridique	61460 Assistance judiciaire (protection juridique)	88	21-12-21	Eurobrokers	Redevance RC protection juridique année 2022	667,61 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE accident du travail	61420 Assurance accidents du travail	89	21-12-21	Eurobrokers	Redevance Accidents du travail année 2022	234,70 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	90	31-12-21	JARDIFLORE	Entretien Jardin décembre	169,40 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 ----> 30/06

Factures encodées: 107.797,03 € Factures à payer: 0,00 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	91	24-12-21	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS décembre	327,28 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	92	24-12-21	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion	127,59 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	93	27-12-21	TOTAL	Electricité janvier février mars	655,90 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	94	31-12-21	Van Gheluwe	Placement d'un point lumineux provisoire à l'entrée de la cave via le parking au -1	347,84 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	95	29-12-21	Comfort Energy	Mazout de chauffage 5924 L	4.224,85 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	96	11-01-22	EWE	Réparation minuterie caves et garages	164,30 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE produits	61052 Produits d'entretien nettoyage	97	20-01-22	Brico PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Produits nettoyage immeuble	199,84 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	98	25-01-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires concierge janvier	1.019,11 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	99	20-01-22	EWE	Acompte 1 sur travaux Remplacement concierge	442,76 €	FONDS DE RESERVE	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	100	13-01-22	Lobby Clean Services	7/11 au 17/11 et 22/12 au 31/12/21	768,35 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	101	4-01-22	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Abonnement janvier	49,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	102	24-01-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS janvier	595,36 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	103	24-01-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion	111,76 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	104	26-01-22	EWE	Remplacement minuterie garage	229,83 €	FONDS DE RESERVE	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	105	21-01-22	RAMONAGE L'ACROBATE	Ramonage d'une cheminée "mazout"		Fonds de roulement	✓
PRIVATIF travaux privés	61140 Travaux privés	105	21-01-22	RAMONAGE L'ACROBATE	Ramonage une cheminée privée (4ème)			✓
PRIVATIF travaux privés	61140 Travaux privés	105	21-01-22	RAMONAGE L'ACROBATE	Ramonage une cheminée privée (8ème)			✓
HONORAIRES syndics	61300 Honoraires syndics	106	2-02-22	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires syndic et frais administratifs janvier février mars	3.661,23 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	107	1-02-22	Comfort Energy	Mazout de chauffage 5451 L	4.660,52 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX d'égoûts et plomberies	61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	108	28-01-22	Santoro	Suppression tuyaux de chauffage dans le sol conciergerie	368,45 €	FONDS DE RESERVE	✓
CHAUFFAGE sel adoucisseur	61202 Sel pour adoucisseur d'eau	109	26-01-22	ECOWATER	Sel pour adoucisseur	261,66 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	110	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-0,01 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	111	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-0,01 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	112	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-0,01 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	113	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-316,02 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	114	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-623,99 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	115	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-45,52 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	116	23-02-22	TOTAL	Electricité régularisation	-35,16 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	117	4-02-22	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Abonnement février	49,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	118	25-02-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires concierge février	986,84 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	119	25-02-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion	126,03 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	120	25-02-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS février	549,94 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR contrôle	61010 Contrôle ascenseurs	121	9-02-22	AIB-Vincotte Belgium	Levage périodique	302,67 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	122	1-03-22	Bruxelles-Proprete PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Location de conteneurs	24,68 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	123	14-03-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS vacances	1.171,93 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 ---> 30/06

Factures encodées: 107.797,03 € Factures à payer: 0,00 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	124	14-03-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisation de gestion	43,96 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	125	22-03-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Salaire concierge mars	1.090,50 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	126	21-03-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisation de gestion	132,46 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	127	21-03-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS mars	346,32 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61610 Frais réunions (assemblée générale et conseil de copropriété)	128	4-03-22	Proximus	Abonnement mars	49,26 €	Fonds de roulement	✓
SALLE DE REUNION AG et frais et réunion du conseil de copropriété	61200 Redevance fixe et consommation	129	26-03-22	MODUS VIVENDI SRL	Frais d'envoi. 220204 rappel copie acte d'achat Eau facture 09/21 au 11/21	74,80 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	130	24-03-22	Hydrobru	Eau facture 11/21 au 01/22	1.386,35 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	131	24-03-22	Hydrobru	Eau facture 01/22 au 03/22	1.386,35 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	132	24-03-22	Hydrobru	Cotisation annuelle employeur	145,60 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	133	24-04-22	Mensura	Modification de 2 armatures doubles, remplacement de 4 tubes et suppression d'une applique Legrand à l'entrée du garage			✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	134	24-03-22	Van Gheluwe	Mazout de chauffage 6415 L	307,95 €	FONDS DE RESERVE	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	135	21-03-22	Comfort Energy	Reprogrammation de la ligne téléphonique vers le nouveau prestataire de service	7.353,09 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX ascenseur	61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	136	14-03-22	Kone PARTENA SECRETARIAT	Cotisation de gestion	209,86 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	137	30-03-22	SECRETARIAT SOCIAL	Location de conteneurs	92,50 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	138	28-03-22	Bruxelles-Proprete	Electricité avril mai juin	79,13 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	139	1-04-22	TOTAL PARTENA SECRETARIAT	Salaire concierge avril	655,57 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	140	20-04-22	SECRETARIAT SOCIAL	Abonnement avril	1.030,90 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	141	4-04-22	Proximus	Pose d'étanchéité dans l'avaloir du balcon suite sinistre dans appartement de [redacted]	49,26 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX toiture, façades et terrasses	61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	142	8-04-22	Altitude Rope Access	ouverture du dossier et suivi par sinistre: forfait hors frais de recommandé. 2022 avril - infiltration HALL D'ENTREE	773,80 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE frais d'ouverture de dossier sinistre	61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	143	2-05-22	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires syndic et frais administratifs avril mai juin	221,74 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES syndic	61300 Honoraires syndic	144	2-05-22	MODUS VIVENDI SRL	Entretien jardin avril	3.661,23 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	145	30-04-22	JARDIFLORE PARTENA SECRETARIAT	Cotisations ONSS avril	177,87 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	146	20-04-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisation de gestion	572,71 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	147	20-04-22	SECRETARIAT SOCIAL	Participation aux frais de tenue de votre compte	114,74 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	148	5-05-22	Belfius PARTENA SECRETARIAT	Cotisation de gestion	2,50 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	149	10-05-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisation de gestion	95,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	150	20-05-22	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion	114,74 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	151	4-05-22	Proximus	Abonnement mai	49,26 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	152	20-05-22	Hydrobru	Eau facture 03/22 au 05/22	1.386,35 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	153	30-05-22	JARDIFLORE	Entretien jardin mai	177,87 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE sel adoucisseur	61202 Sel pour adoucisseur d'eau	154	13-05-22	ECOWATER	Réglage de l'interrupteur horaire porte d'entrée	242,00 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	155	16-05-22	Van Gheluwe	Participation aux frais de tenue de votre compte	137,80 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	156	7-06-22	Belfius	Remplacement congés de maternité concierge	2,50 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	157	5-06-22	Lobby Clean Services		1.306,80 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 → 30/06

				Factures encodées: 107.797,03 €		Factures à payer: 0,00 €		
Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
TRAVAUX électriques et parlophonie	b1112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	158	2-06-22	Van Gheuwe	Vérification du système audio de l'installation de vidéophonie	604,20 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE adoucisseur entretien	61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	159	7-06-22	ECOWATER	Entretien adoucisseur forait débouchage mécanique du sterput reprenant la décharge de l'adoucisseur	181,50 €	Fonds de roulement	✓
ENTRETIEN égouts et petites réparations	61037 Autre entretien plomberie et égouts	160	1-06-22	EMS		132,50 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	161	26-05-22	Bruxelles-Proprete	Location de conteneurs Mazout de chauffage 2058	24,68 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	162	10-06-22	Comfort Energy PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	L	2.903,30 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	163	20-06-22		Cotisation de gestion	135,22 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	164	4-06-22	Proximus	Abonnement juin Redevance entretien semestriel pour les 2 portes de garage	49,26 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien porte de garage	61041 Entretien porte de garage	165	27-06-22	TORMAC		408,10 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	166	27-06-22	JARDIFLORE	Entretien jardin juin	177,87 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	167	29-06-22	Chauffage Baral Maintenance Lobby Clean Services	Réarmement des 2 brûleurs Remplacement concierge juin congé de maternité	122,96 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	168	5-07-22			1.125,30 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 ----> 30/06

RECAPITULATIF DES CHARGES

I. Frais de fonctionnement (charges locatives)	83.851,14 €
II. Frais de conservation et restauration (frais propriétaires)	23.272,07 €
III. Consommation privative et frais de relevés (frais locatifs)	361,99 €
Total des charges	107.485,20 €

I. Frais de fonctionnement (charges locatives)

a. Frais d'administration	
1a1 61300 Honoraires syndics	14.249,52 €
1a2 61600 Frais d'administration syndic	0,00 €
1a3 61660 Frais divers gestion	0,00 €
Total des frais d'administration	14.249,52 €
b. Frais de chauffage et eau	
1b1 61031 Contrats d'entretien	665,68 €
1b2 61032 Autre entretien installations de chauffage	0,00 €
1b3 61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	420,00 €
1b4 61038 Compteurs et relevé des compteurs	1.282,60 €
1b5 61202 Sel pour adoucisseur d'eau	745,66 €
1b6 61212 Electricité chauffage et sanitaires	0,00 €
1b7 61220 Gaz	0,00 €
1b8 61230 Contrôles cuves	0,00 €
1b9 61232 Livraisons mazout	26.165,45 €
1b10 61200 Redevance fixe et consommation	8.333,24 €
Total des frais de chauffage et eau	37.612,63 €
c. Frais de personnel (concerge)	
1c1 61420 Assurance accidents du travail	289,53 €
1c2 61500 Téléphone - Internet - gsm	0,00 €
1c3 61510 Electricité	0,00 €
1c4 61520 Eau	0,00 €
1c5 61540 Chauffage	0,00 €
1c6 62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	17.189,55 €
Total des frais de personnel	17.479,08 €
d. Frais d'ascenseur	
1d1 61010 Contrôle ascenseurs	912,58 €
1d2 61011 Contrat d'entretien ascenseurs	2.533,74 €
1d3 61012 Entretien et réparations ascenseurs	0,00 €
1d4 61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	585,12 €
1d5 61015 Autres charges ascenseurs	0,00 €
1d6 61211 Electricité ascenseurs	0,00 €
Total des frais d'ascenseur	4.031,44 €
e. Frais d'entretien intérieurs	
1ee1 61001 Extincteurs d'incendie	0,00 €
1ee2 61023 Entretien sonnettes et parlophones	100,70 €
1ee3 61024 Rénovation installations électriques	0,00 €
1ee4 61026 Air conditionné et traitement de l'air	0,00 €
1ee5 61037 Autre entretien plomberie et égouts	1.124,66 €
1ee6 61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	4.101,90 €
1ee7 61052 Produits d'entretien nettoyage	199,84 €
1ee8 61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	202,53 €
1ee9 61210 Electricité parties communes	1.686,21 €
Total des frais d'entretien intérieurs	7.415,84 €
f. Frais d'entretien extérieurs (jardin, abords)	
1f1 61060 Entretien jardins et envlrons immédiats	1.550,01 €
1f2 61214 Electricité jardin et environs	0,00 €
Total des frais d'entretien extérieurs	1.550,01 €
g. Frais de garage	
1g1 61041 Entretien porte de garage	1.512,62 €
1g2 61215 Electricité garages	0,00 €
Total des frais de garage	1.512,62 €

II. Frais de conservation et restauration (charges propriétaires)

a. Honoraires et frais	
2a1 61301 Honoraires avocats	1.179,75 €
2a2 61302 Honoraires architectes/Ingénieurs	0,00 €

Période: 01/07 → 30/06

2a3	61303 Honoraires experts	0,00 €
2a4	61304 Honoraires commissaire externe aux comptes	0,00 €
2a5	61310 Indemnités conseil et commissaire interne	0,00 €
2a6	61610 Frais réunions (assemblée générale et conseil de copropriété)	801,50 €
2a7	61620 Traductions	0,00 €
2a8	61630 Frais de procédure	0,00 €
2a9	61641 Modification des statuts	0,00 €
2a10	65000 Frais bancaires et charges des dettes	5,00 €
	Total des honoraires et frais	1.986,25 €
	b. Frais de réparation et remplacement des installations de chauffage	
2b1	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	478,92 €
	Total des frais de réparation "chauffage"	478,92 €
	c. Frais de réparation et remplacement des installations d'ascenseur	
2c1	61014 Travaux d'adaptation ascenseurs	0,00 €
2c2	61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	478,46 €
	Total des frais de réparation "ascenseur"	478,46 €
	d. Frais de réparation et remplacement intérieur et extérieur	
2d1	61045 Achats petites fournitures et extincteurs	0,00 €
2d2	61046 Clés et badges portes stock	0,00 €
2d3	61073 Entretien toits	0,00 €
2d4	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	4.502,31 €
2d5	61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations, remplacement et honoraires experts	58,30 €
2d6	61114 Travaux de peinture, décoration et honoraires experts (suivi de chantier)	0,00 €
2d7	61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	1.475,90 €
2d8	61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	1.075,90 €
2d9	61117 Gros œuvre, réparation et honoraires experts (suivi de chantier et coordination de sécurité)	143,00 €
2d10	61118 Jardin: réaménagement, achat de plantes et arbres et honoraires experts (suivi de chantier)	0,00 €
	Total des frais de réparation autres	7.255,41 €
	e. Frais d'assurances - litiges - taxes	
2ee1	61400 Assurance incendie	10.565,08 €
2ee2	61440 Assurance conseil et commissaire	139,06 €
2ee3	61460 Assistance judiciaire (protection juridique)	667,61 €
2ee4	61470 Franchise	0,00 €
2ee5	61481 Assurance solde indemnités	0,00 €
2ee6	61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	641,28 €
2ee7	64000 Taxes et redevances	0,00 €
	Total des frais d'assurances - litiges - taxes	12.013,03 €
	f. Frais de réparation "garage"	
2f1	61047 Clés et télécommandes garages stock	0,00 €
2f2	61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	1.060,00 €
	Total des frais de garage	1.060,00 €

III. Frais privatifs

	a. Frais privatifs	
3a1	61039 Compteurs et relevé des compteurs privatif	0,00 €
3a2	61048 Clés et télécommandes privatif	0,00 €
3a3	61049 Plaquettes privatif	0,00 €
3a4	61140 Travaux privatifs	185,50 €
3a5	61206 Eau chaude et froide (consommation)	0,00 €
3a6	61480 Franchise sinistre privatif	0,00 €
3a7	61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	104,88 €
3a8	61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	71,61 €
	Total des consommations et frais privatifs	361,99 €

Période: 01/07 --> 30/06

BILAN AU 30/06/2022	ACTIF	PASSIF
TOTAUX:	183.382,87 €	183.382,87 €
100 Fonds de roulement	0,00 €	24.557,06 €
111 Fonds de réserve	0,00 €	53.401,14 €
400 Créances et dettes à un an au plus	17.401,53 €	0,00 €
440 Fournisseurs	0,00 €	0,00 €
4990 Comptes d'attente arrondis ordinateur	0,00 €	-0,21 €
4991 Comptes d'attente divers	0,00 €	0,00 €
550 Fonds de réserve - compte épargne	22.224,39 €	0,00 €
551 Fonds de roulement - compte à vue	38.332,07 €	0,00 €
600 Charges à répartir	0,00 €	105.424,88 €
61010 Contrôle ascenseurs	912,58 €	0,00 €
61011 Contrat d'entretien ascenseurs	2.533,74 €	0,00 €
61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	585,12 €	0,00 €
61023 Entretien sonnettes et parlophones	100,70 €	0,00 €
61031 Contrats d'entretien	665,68 €	0,00 €
61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	420,00 €	0,00 €
61037 Autre enterrien plomberie et égouts	1.124,66 €	0,00 €
61038 Compteurs et relevé des compteurs	1.282,60 €	0,00 €
61041 Entretien porte de garage	1.512,62 €	0,00 €
61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	4.101,90 €	0,00 €
61052 Produits d'entretien nettoyage	199,84 €	0,00 €
61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	202,53 €	0,00 €
61060 Entretien jardins et environs immédiats	1.550,01 €	0,00 €
61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	478,92 €	0,00 €
61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	478,46 €	0,00 €
61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	4.502,31 €	0,00 €
61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations,remplacement et honoraires experts	58,30 €	0,00 €
61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	1.475,90 €	0,00 €
61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	1.075,90 €	0,00 €
61117 Gros œuvre, réparation et honoraires experts (suivi de chantier et coordination de sécurité)	143,00 €	0,00 €
61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	1.060,00 €	0,00 €
61140 Travaux privatifs	185,50 €	
61200 Redevance fixe et consommation	6.879,05 €	0,00 €
61202 Sel pour adoucisseur d'eau	745,66 €	0,00 €
61210 Electricité parties communes	1.686,21 €	0,00 €
61232 Livraisons mazout	26.165,45 €	0,00 €
61300 Honoraires syndics	14.249,52 €	0,00 €
61301 Honoraires avocats	1.179,75 €	0,00 €
61400 Assurance incendie	10.565,08 €	0,00 €
61420 Assurance accidents du travail	289,53 €	0,00 €
61440 Assurance conseil et commissaire	139,06 €	0,00 €
61460 Assistance judiciaire (protection juridique)	667,61 €	0,00 €
61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	641,28 €	0,00 €
61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	104,88 €	0,00 €
61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	71,61 €	0,00 €
61610 Frais réunions (assemblée générale et conseil de copropriété)	801,50 €	0,00 €
62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	16.583,42 €	0,00 €
65000 Frais bancaires et charges des dettes	5,00 €	0,00 €



