

Période: 01/07 --> 30/06

S10 Broqueville 57 décompte 2022-2023

Factures encodées: 123.444,34 € Factures à payer: 475,79 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélèvement	Pavé
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	1	1-07-22	TOTAL	Electricité juillet août septembre	513,37 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	2	1-07-22	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	3	24-06-22	Beau-Nel	Evacuation d'engrais + déchetterie	450,00 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE incendie classique	61400 Assurance incendie	4	22-06-22	Eurobrokers	Redevance assurance Incendie Habitation 31/07/22 au 30/07/23	11.743,01 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	5	4-07-22	Proximus	Abonnement juillet	49,26 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	6	29-07-22	JARDIFLORE	Entretien jardin juillet	177,87 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	7	26-07-22	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion	116,26 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE compteurs et calo location et relevé	61038 Compteurs et relevé des compteurs	8	5-07-22	Caloribel	Relevé unités répartiteur de chaleur, relevé index eau chaude et index eau froide	1.404,45 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE sel adoucisseur	61202 Sel pour adoucisseur d'eau	9	19-07-22	ECOWATER	Sel pour adoucisseur	242,00 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	10	1-08-22	Belfius	Participation frais tenue compte à vue entre 8 et 18 heures	2,50 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES experts	61303 Honoraires experts	11	4-08-22	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires exceptionnels pour gestion commune (forfait): Prime mazout: mailing à tous les propriétaires et formalités administratives pour inscrire la copropriété sur le site du gouvernement	147,82 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES syndics	61300 Honoraires syndics	12	4-08-22	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires syndic et frais administratifs juillet août septembre	3.661,23 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	13	1-08-22	Hydrobru	Eau 10/9/21 au 11/07/22	343,94 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES experts	61303 Honoraires experts	14	2-05-22	VERDETEC	Recherche de fuite suite sinistre	339,20 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	15	1-08-22	Hydrobru	Eau période 05/22 au 07/22	1.386,35 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	16	10-08-21	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/21 au 24/06/22	-15,17 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES experts	61303 Honoraires experts	17	2-05-22	VERDETEC	Recherche de fuite suite sinistre	339,20 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	18	10-08-21	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/21 au 24/06/22	1,17 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	19	11-08-22	TOTAL	Electricité juillet août septembre	141,18 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	20	16-08-22	Stop aux guêpes	Neutralisation d'un nid de guêpes	65,00 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	21	9-08-22	Van Gheluwe PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Vérification de l'installation de vidéophonie	100,70 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	22	22-08-22	SECRETARIAT SOCIAL	Salaire concierge août	138,57 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	23	4-08-22	Proximus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Abonnement août	49,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	24	22-08-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS août	88,51 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	25	22-08-22	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations de gestion août	116,26 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX porte(s) d'entrée et serrurerie	61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations, remplacement et honoraires experts	26	25-08-22	Symulak	Refixation de la gâche électronique de la 1ère porte d'entrée	127,20 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	27	1-09-22	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	28	23-08-22	Bruxelles-Proprete	Location de conteneur	24,68 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX porte(s) d'entrée et serrurerie	61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations, remplacement et honoraires experts	29	22-04-22	Smits-Henln	Remplacement tapis entrée	424,51 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	30	30-08-22	JARDIFLORE	Entretien jardin août	177,87 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR entretien	61011 Contrat d'entretien ascenseurs	31	1-09-22	Schindler	Redevance entretien 01/01/23 au 31/08/23	416,93 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	32	31-08-22	Van Gheluwe AIB-Vincotte	Remplacement ampoule, bouton poussoir et minuterie et modification de connexions dans un plafonnier	459,45 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR contrôle	61010 Contrôle ascenseurs	33	6-09-22	Belgium PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Lavage périodique	646,99 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	34	21-09-22	SECRETARIAT SOCIAL	Salaire concierge septembre	1.089,23 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 -> 30/06

Factures encodées: 123.444,34 € Factures à payer: 475,79 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
TRAVAUX d'égoûts et plomberies	61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	35	19-09-22	Santoro	Fuite sur canalisation de décharge commune dans le faux plafond . Remplacement de la décharge par ouverture du sol chez Mme [REDACTED] (sinistre)	1.268,82 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE produits	61052 Produits d'entretien nettoyage	36	19-09-22	Van Gheluwe Chauffage Baral	Ampoules	104,06 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE entretien	61031 Contrats d'entretien	37	20-09-22	Maintenance Chauffage Baral	Entretien chaudière fioul	333,90 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE entretien	61031 Contrats d'entretien	38	20-09-22	Maintenance PARTENA	Entretien chaudière fioul	334,96 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	39	20-09-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS septembre	293,52 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	40	20-09-22	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations de gestion septembre	136,73 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	41	4-09-22	Proximus Lobby Clean	Abonnement septembre	49,26 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	42	10-08-22	Services Lobby Clean	Remplacement concierge 1/07/ au 31/07/22	1.173,70 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	43	13-09-22	Services	Remplacement concierge 1/08/ au 28/08/22	955,90 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX garage	61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	44	3-10-22	TORMAC	Livraison et placement porte de garage Mazout de chauffage 5.195 L	1.889,77 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	45	19-09-22	Comfort Energy		5.756,05 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	46	1-10-22	Belfus	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	47	1-10-22	TOTAL	Electricité octobre novembre décembre	654,55 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	48	30-09-22	Van Gheluwe PARTENA	Vérification de l'installation électrique de la conciergerie	132,50 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	49	21-10-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Salaire concierge octobre	1.046,63 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	50	19-10-22	SECRETARIAT SOCIAL	Frais de gestion	30,67 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	51	30-09-22	JARDIFLORE	Entretien jardin septembre	177,87 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE solde indemnités	61481 Assurance solde indemnités	52	17-10-22	Axa PARTENA	Indemnités sinistre	880,00 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	53	20-10-22	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations de gestion octobre	118,65 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	54	20-09-22	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS octobre	478,17 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE solde indemnités	61481 Assurance solde indemnités	55	27-10-22	Eurobrokers	Indemnités sinistre appt Veselova en faveur de la copropriété	-1.918,24 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	56	4-10-22	Proximus	Abonnement octobre	49,26 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	57	28-10-22	JARDIFLORE	Entretien jardin octobre	177,87 €	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)	58	1-11-22	MODUS VIVENDI SRL	Copia d'un acte de base Madame [REDACTED] [REDACTED] suite demande par mail d'Expertissimo le 04-10-22 Prestations gestionnaire*: entre 8 et 18 heures Madame [REDACTED] Honoraires exceptionnels pour gestion privative (forfait): suite demande par téléphone 8-10-22, impression et dépôt copie convocation assemblée générale, copie règlement d'ordre intérieur et copie règlement de copropriété le 10-10-22. Suite demande par téléphone 8-10-22, analyse acte de base, courriers avec le notaire et dépôt d'un courrier du notaire le 11-10-22, avant réunion avocat du 12-10-22. Compromis de vente: dossier à transmettre (article 577-11, § 1er) dans le délai légal (*) Compromis [REDACTED] Expertissimo (07/10/22)	[REDACTED]		✓
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	1-11-22	MODUS VIVENDI SRL		[REDACTED]		✓
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)	60	1-11-22	MODUS VIVENDI SRL		[REDACTED]		✓

Période: 01/07 --> 30/08

Factures encodées: 123.444,34 € Factures à payer: 475,79 €

Institué compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
HONORAIRES syndics BANQUE frais bancaires et charges des dettes	61300 Honoraires syndics 65000 Frais bancaires et charges des dettes	61	1-11-22	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires syndic et frais administratifs octobre novembre décembre	3.844,29 €	Fonds de roulement	✓
CLES et télécommandes garages stock	61047 Clés et télécommandes garages stock	62	1-11-22	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX garage	61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	63	28-10-22	TORMAC	6 émetteurs porte de garage Placement collant avts stationnement sur porte de garage + dépannage porte gauche	435,60 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	64	28-10-22	TORMAC	Remplacement concierge du 4/11 au 11/11/22 inclus	254,40 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX d'égoûts et plomberies ENTRETIEN parlophonie et petites réparations	61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier) 61023 Entretien sonnettes et parlophones	65	20-11-22	Lobby Clean Services	Remplacement concierge	332,75 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR entretien	61011 Contrat d'entretien ascenseurs	66	7-11-22	BMC Services	Relevé et inspection per caméra réseau d'égouttage horizontal enterré (zone parking arrière et sous-sol)	923,84 €	FONDS DE RESERVE	✓
PRIVATIF travaux privatifs	61140 Travaux privatifs	67	31-10-22	Van Gheluwe	Remplacement lampe entrée parking	89,06 €	Fonds de roulement	✓
PRIVATIF travaux privatifs	61140 Travaux privatifs	68	3-11-22	Schindler RAMONAGE L'ACROBATE	Redevance entretien ascenseurs 1/11/22 au 31/10/23	2.170,80 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61140 Travaux privatifs	69	21-10-22	RAMONAGE L'ACROBATE	Ramonage cheminée privée			✓
HONORAIRES experts	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	69	21-10-22	RAMONAGE L'ACROBATE	Ramonage cheminée privée			✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	70	31-10-22	Chauffage Baral Maintenance	Condamner et purger les 3 radiateurs hall d'entrée	224,72 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61303 Honoraires experts	71	20-11-22	MODUS VIVENDI SRL	Frais d'envoi.Prime mazout, 220924 convocation AG 2022 courrier, 221029 envoi PV AG 2022, envoi rapport comptes AG 2022, 221002 envoi Statuts, lettre second rappel acte de base	848,58 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	72	21-11-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires concierge novembre	837,51 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	73	15-11-22	Bruzelles-Proprete	Location de conteneur	24,68 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	74	4-11-22	Prodimus	Abonnement novembre Ean période 09/22 au 11/22	49,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	61200 Redevance fixe et consommation	75	16-11-22	Hydrobru PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS novembre	462,05 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	76	21-11-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations de gestion novembre	118,65 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	65000 Frais bancaires et charges des dettes	77	21-11-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	78	1-12-22	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	79	28-11-22	Tanktechno	Contrôle étanchéité citerne à mazout	181,50 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61060 Entretien jardins et environs immédiats	80	30-11-22	JARDIFLORE	Entretien Jardin novembre	177,87 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	81	30-11-22	Chauffage Baral Maintenance	Remise sous pression + purge des radiateurs du 8ème étage	91,16 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	61232 Livraisons mazout	82	5-12-22	Comfort Energy PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Mazout de chauffage 5.240 l	5.894,03 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	83	20-12-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Salaires concierge décembre	1.088,52 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	84	4-12-22	Prodimus PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Abonnement décembre	49,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	85	20-12-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations ONSS décembre	332,58 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien porte de garage	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	86	20-12-22	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations de gestion décembre	139,13 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE accident du travail	65000 Frais bancaires et charges des dettes	87	1-01-23	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE conseil de copropriété et commissaire	61041 Entretien porte de garage	88	31-12-22	TORMAC	Entretien semestriel pour les 2 portes de garage	408,10 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61420 Assurance accidents du travail	89	21-12-22	Eurobrokers	Assurance Accident du travail	246,79 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61440 Assurance conseil et commissaire	90	21-12-22	Eurobrokers	Assurance Conseil de gérance	139,06 €	Fonds de roulement	✓
	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	91	13-12-22	Beau-Net	Enlèvement encombrants caves et garages 2 hommes + déchetterie	190,00 €	Fonds de roulement	✓
	61060 Entretien jardins et environs immédiats	92	29-12-22	JARDIFLORE	Entretien jardin décembre	117,87 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 → 30/06

Factures encodées: 123.444,34 € Factures à payer: 475,79 €

Intitulé compta	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	92	29-12-22	JARDIFLORE	Entretien Jardin décembre	60,00 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES experts	61303 Honoraires experts	93	31-12-22	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires exceptionnels pour gestion commune (forfait) Honoraires exceptionnels pour gestion commune (forfait)- suivi du dossier "Mise en conformité des statuts (acte de base)" - voir relevé des heures prestées en annexe de la présente - tarifs en accord avec le contrat de syndic - Honoraires exceptionnels pour gestion commune (forfait) Gestion du contrat d'approvisionnement du contrat d'électricité : appel d'offres auprès des principaux fournisseurs d'électricité, négociation de la meilleure ristourne pour l'année à venir et signature d'une nouvelle convention (Les honoraires comprennent également le relevé contradictoire de tous les compteurs d'électricité réalisé le 30 décembre 2022 afin que la copropriété bénéficie encore des prix préférentiels de 2022) - prestations soumises à la TVA	997,79 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES experts	61303 Honoraires experts	94	31-12-22	MODUS VIVENDI SRL	Ouverture du dossier et suivi par sinistre : forfait hors frais de recommandé (*) 14-12-2022 Infiltrations casquette porte d'entrée Electricité janvier février mars	181,50 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE frais d'ouverture de dossier sinistre	61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	95	31-12-22	MODUS VIVENDI SRL	Infiltrations casquette porte d'entrée	221,74 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	96	1-01-23	TOTAL	Electricité janvier février mars	1.983,34 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE sel adoucisseur	61202 Sel pour adoucisseur d'eau	97	16-01-23	Cassiman Sels PARTENA	Sel adoucisseur	287,38 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	98	23-01-23	SECRETARIAT SOCIAL	Salaire concierge janvier	1.160,02 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	99	4-01-23	Prodimus	Abonnement janvier	52,26 €	Fonds de roulement	✓
CLES et badges portes stock	61046 Clés et badges portes stock	100	30-01-23	Symulak PARTENA	2 clés	10,00 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	101	23-01-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS janvier	695,85 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	102	23-01-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisations de gestion janvier Mazout de chauffage 4.081 l	126,30 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	103	11-01-23	Comfort Energy	Mazout de chauffage 4.081 l	4.291,63 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	104	26-01-23	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/22 au 01/01/23	3,90 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	105	26-01-23	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/22 au 01/01/23	2,41 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	106	1-02-23	Belfus	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location conteneur	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	107	31-01-23	Bruxelles-Proprete	Location de conteneur	24,68 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX toiture, façades et terrasses	61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	108	14-02-23	Ecoba	Réparation d'une fuite sur l'avent	430,36 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX d'égoûts et plomberies	61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	109	10-02-23	Santoro	Recherche et réparation de fuite sur une canalisation de décharge commune	346,94 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE entretien	61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	110	24-02-23	Lobby Clean Services PARTENA	Remplacement concierge congés de maladie 11/01/23 au 17/01/23	211,75 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	111	20-02-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Salaire concierge février	1.097,13 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	112	20-02-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS février	602,66 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	113	20-02-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion février	126,30 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 → 30/08

Factures encodées: 123.444,34 € Factures à payer: 475,79 €

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
ENTRETIEN extincteurs et hydrant	61001 Extincteurs d'incendie	114	23-01-23	Sicli	Redevance entretien extincteurs et hydrants 3/22 au 2/23	109,12 €	Fonds de roulement	✓
ENTRETIEN extincteurs et hydrant	61001 Extincteurs d'incendie	115	23-01-23	Sicli	Redevance entretien extincteurs et hydrants 3/23 au 2/24	122,00 €	Fonds de roulement	✓
ENTRETIEN extincteurs et hydrant	61001 Extincteurs d'incendie	116	23-01-23	Sicli	Redevance entretien extincteurs et hydrants 3/21 au 2/22	108,14 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	117	15-02-23	EWE	Mise en conformité de l'installation électrique	3.232,86 €	FONDS DE RESERVE	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	118	15-02-23	Hydrobru	Eau période 12/22 au 02/23	1.969,00 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES syndics	61300 Honoraires syndics	119	24-02-23	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires syndic et frais administratifs janvier février mars	4.242,09 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX d'égoûts et plomberies	61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	120	31-01-23	BMC Services	Relevé et inspection par caméra réseau d'égouttage horizontal enterré (zone parking arrière et sous-sol)	2.775,71 €	FONDS DE RESERVE	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	121	4-02-23	Proximus	Abonnement février	52,26 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES experts	61303 Honoraires experts	122	24-02-23	MODUS VIVENDI SRL	Prestations gestionnaire*: entre 8 et 18 heures Honoraires exceptionnels pour gestion commune (forfait): prestation dans le cadre du permis d'environnement et de la mise en place des obligations légales et de sécurité pour l'immeuble - gestion et suivi de la mise en conformité des portes communes (entretiens téléphoniques, emails et analyse dossier)	163,12 €	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)	123	24-02-23	MODUS VIVENDI SRL	Compromis et acte authentique de vente: réponse conjointe au notaire dans le délai légal (*) Vente [REDACTED] (14/02/23)	312,66 €	[REDACTED]	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	124	1-03-23	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	125	17-02-23	Comfort Energy	Mazout de chauffage 4.544 L	4.536,59 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	126	28-11-22	CYCLO SERRURIER PARTENA	Placement boîtier à code pour porte de la chaufferie	136,32 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	127	1-03-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS vacances concierge	875,55 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	128	1-03-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion vacances concierge	49,51 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	129	10-03-23	TOTAL	Electricité régularisation 23/06/22 au 01/01/23	-185,46 €	Fonds de roulement	✓
PRIVATIF frais comptables (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	130	17-03-23	MODUS VIVENDI SRL PARTENA	Répartition des charges (50/50 entre acheteur et vendeur). Vente [REDACTED] (27/02/23)	163,13 €	[REDACTED]	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	131	20-03-23	SECRETARIAT SOCIAL	Salaire concierge mars	1.208,74 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	132	13-03-23	[REDACTED] PARTENA	Modification du câblage pour 2 armatures dans la cour des garages	214,47 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	133	20-02-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS mars	375,61 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	134	20-02-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion mars	149,36 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	135	4-03-23	Proximus	Abonnement mars	52,26 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 ----> 30/06

Factures encodées: 123.444,34 € Factures à payer: 475,79 €

Intitulé compta	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Paré
TRAVAUX électriques et parlophonie	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	136	15-03-23	Van Gheluwe	Remplacement d'une prise cassée dans la conciergerie	155,98 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	137	1-04-23	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
ELECTRICITE des communs consommation	61210 Electricité parties communes	138	29-03-23	TOTAL AIB-Vincotte Belgium	Electricité avril mai juin	1.139,88 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR contrôle	61010 Contrôle ascenseurs	139	27-03-23		Lavage périodique	368,63 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX ascenseur	61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	140	28-03-23	Kone	Problème électrique ascenseur gauche	1.014,36 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	141	29-03-23	Mensura	Cotisation employeur annuelle	160,16 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE protection juridique	61460 Assistance judiciaire (protection juridique)	142	3-04-23	Arag	Redevance assurance Protection juridique Mazout de chauffage 4.897 l	1.275,31 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE mazout	61232 Livraisons mazout	143	6-04-23	Comfort Energy PARTENA		4.576,17 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	144	21-04-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Salaire concierge avril	1.093,65 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	145	21-04-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisation ONSS avril	564,84 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	146	21-04-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion avril	126,30 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	147	3-05-23	Proximus	Abonnement avril	52,26 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE location container	61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	148	21-04-23	Bruxelles-Proprete	Location de container	24,68 €	Fonds de roulement	✓
NETTOYAGE produits	61052 Produits d'entretien nettoyage	149	24-08-23	Stima	Produits nettoyage	685,34 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	150	1-05-23	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX ascenseur	61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	151	21-04-23	Schindler	Réparation ascenseur gauche	3.856,00 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	152	30-04-23	JARDIFLORE	Entretien jardin avril Remplacement de deux ampoules LED dans l'ascenseur droit	192,10 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR travaux	61012 Entretien et réparations ascenseurs	153	24-04-23	Van Gheluwe		192,74 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE adoucisseur entretien	61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	154	4-05-23	ECOWATER	Entretien annuel	262,88 €	Fonds de roulement	✓
TRAVAUX chauffage, chaudières, adoucisseur et achat compteur et calorimètre	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	155	30-04-23	Chauffage Baral Maintenance	Dépannage cause régulation bloquée	197,16 €	Fonds de roulement	✓
EAU	61200 Redevance fixe et consommation	156	15-05-23	Hydrobru PARTENA	Eau 03/23 au 05/23	1.969,00 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	157	22-05-23	SECRETARIAT SOCIAL	Salaire concierge mai	1.198,30 €	Fonds de roulement	✓
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	158	4-05-23	Proximus PARTENA	Abonnement mai	52,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	159	22-05-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisations ONSS mai	746,03 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	160	22-05-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation de gestion mai	126,30 €	Fonds de roulement	✓
HONORAIRES syndics	61300 Honoraires syndics	161	27-05-23	MODUS VIVENDI SRL	Honoraires syndic et frais administratifs avril mai juin	4.242,09 €	Fonds de roulement	✓
ASSURANCE frais d'ouverture de dossier sinistre	61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	162	27-05-23	MODUS VIVENDI SRL	Ouverture du dossier et suivi par sinistre : forfait hors frais de recommandé (*) 04/05/23 sinistre app. Mm	244,69 €	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)	163	27-05-23	MODUS VIVENDI SRL	Premier rappel de paiement par pli ordinaire (09/05/23)	6,80 €	(fils de [redacted]) - G27	✓
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)	163	27-05-23	MODUS VIVENDI SRL	Premier rappel de paiement par pli ordinaire (09/05/23)	6,80 €	(fils de [redacted]) - A8	✓
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)	163	27-05-23	MODUS VIVENDI SRL	Premier rappel de paiement par pli ordinaire (09/05/23)	6,80 €	[redacted] G26	✓
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)	163	27-05-23	MODUS VIVENDI SRL	Premier rappel de paiement par pli ordinaire (09/05/23)	6,80 €	[redacted] - A5	✓
CLES et badges portes stock	61046 Clés et badges portes stock	164	4-04-23	Symulak	10 clés entrée	190,00 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	165	1-06-23	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	2,50 €	Fonds de roulement	✓
JARDIN entretien et achat plantes annuelles	61060 Entretien jardins et environs immédiats	166	31-05-23	JARDIFLORE PARTENA	Entretien jardin mai	192,10 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	167	21-06-23	SECRETARIAT SOCIAL	Salaire concierge juin	1.173,93 €	Fonds de roulement	✓

Période: 01/07 → 30/06

Factures encodées: **123.444,34 €** Factures à payer: **475,79 €**

Intitulé compte	N°comptes	N°fact	Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Origine du prélevement	Payé
ASCENSEUR téléphone	61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	168	4-06-23	Proximus PARTENA	Abonnement juin	52,26 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	169	20-06-23	SECRETARIAT SOCIAL PARTENA	Cotisation de gestion juin	149,36 €	Fonds de roulement	✓
CONCIERGERIE salaire et ONSS concierge	62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	170	20-06-23	SECRETARIAT SOCIAL	Cotisation ONSS juin	325,41 €	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)	171	25-06-23	MODUS VIVENDI SRL	Prestations gestionnaire* entre 8 et 18 heures Honoraires exceptionnels pour gestion privative (forfait): Daraban - Angelescu (1er): suite demande par mail, envoi copie de l'attestation de conformité électrique et des plans le 12-06-23	20,39 €		✓
TRAVAUX ascenseur	61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	172	16-06-23	Schindler Zouten Cassiman	Demande d'intervention pour assistance avec électricien pour passage d'un câble dans gaine ascenseur	182,06 €	Fonds de roulement	✓
CHAUFFAGE sel adoucisseur	61202 Sel pour adoucisseur d'eau	173	17-06-23	Sels SPRL	Sel adoucisseur	355,86 €	Fonds de roulement	✓
BANQUE frais bancaires et charges des dettes	65000 Frais bancaires et charges des dettes	174	26-06-23	Belfius	Participation frais tenue compte à vue	250,00 €	Fonds de roulement	✓
GARAGE entretien porte de garage	61041 Entretien porte de garage	175	27-06-23	TORMAC	Entretien semestriel pour les 2 portes de garage	413,40 €	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)	176	24-02-23	MODUS VIVENDI SRL	Compromis et acte authentique de vente GARAGE: réponse conjointe au notaire dans le délai légal (*) Vente (04/08/23)			
PRIVATIF frais comptables (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte intermédiaire)	177	17-03-23	MODUS VIVENDI SRL	Répartition des charges (50/50 entre acheteur et vendeur) GARAGE. Vente (04/08/23)			

Période: 01/07 → 30/06

RECAPITULATIF DES CHARGES

I. Frais de fonctionnement (charges locatives)	86.525,47 €
II. Frais de conservation et restauration (frais propriétaires)	35.139,17 €
III. Consommation privative et frais de relevés (frais locatifs)	1.779,70 €
Total des charges	123.444,34 €

I. Frais de fonctionnement (charges locatives)

a. Frais d'administration	
1a1 61300 Honoraires syndics	15.989,70 €
1a2 61600 Frais d'administration syndic	0,00 €
1a3 61660 Frais divers gestion	0,00 €
Total des frais d'administration	15.989,70 €
b. Frais de chauffage et eau	
1b1 61031 Contrats d'entretien	668,86 €
1b2 61032 Autre entretien installations de chauffage	0,00 €
1b3 61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	262,88 €
1b4 61038 Compteurs et relevé des compteurs	1.404,45 €
1b5 61202 Sel pour adoucisseur d'eau	885,24 €
1b6 61212 Electricité chauffage et sanitaires	0,00 €
1b7 61220 Gaz	0,00 €
1b8 61230 Contrôles cuves	0,00 €
1b9 61232 Livraisons mazout	25.054,47 €
1b10 61200 Redevance fixe et consommation	7.637,29 €
Total des frais de chauffage et eau	35.913,19 €
c. Frais de personnel (concierge)	
1c1 61420 Assurance accidents du travail	246,79 €
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	18.762,95 €
Total des frais de personnel	19.009,74 €
d. Frais d'ascenseur	
1d1 61010 Contrôle ascenseurs	1.015,62 €
1d2 61011 Contrat d'entretien ascenseurs	2.587,73 €
1d3 61012 Entretien et réparations ascenseurs	192,74 €
1d4 61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	609,12 €
1d5 61015 Autres charges ascenseurs	0,00 €
1d6 61211 Electricité ascenseurs	0,00 €
Total des frais d'ascenseur	4.405,21 €
e. Frais d'entretien intérieurs	
1ee1 61001 Extincteurs d'incendie	339,26 €
1ee2 61023 Entretien sonnettes et parlophones	89,06 €
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	0,00 €
1ee6 61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	3.379,10 €
1ee7 61052 Produits d'entretien nettoyage	789,40 €
1ee8 61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	98,72 €
1ee9 61210 Electricité parties communes	4.239,17 €
Total des frais d'entretien intérieurs	8.934,71 €
f. Frais d'entretien extérieurs (jardin, abords)	
1f1 61060 Entretien jardins et environs immédiats	1.451,42 €
1f2 61214 Electricité jardin et environs	0,00 €
Total des frais d'entretien extérieurs	1.451,42 €
g. Frais de garage	
1g1 61041 Entretien porte de garage	821,50 €
1g2 61215 Electricité garages	0,00 €
Total des frais de garage	821,50 €

II. Frais de conservation et restauration (charges propriétaires)

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

REF LOT	PROPRIETAIRES	QUOTIES APPARTENANT	QUOTIES ASCENSEUR	QUOTIES GARAGE	QUOTIES GLOBALES	ADMINISTRATION	CHARGES EAU SELON QUOTIE	CHARGES EAU DECHUVE AMORX	CONCREGE	ASCENSEUR	ENTRETIEN	GARAGE	TOTAL CHARGES LOCATIVES	PAIS PROPRIETAIRES	PAIS MINUTIES	TOTAL DES CHARGES	PERLEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE ET/OU INDEMNITES A RECEVOIR	CHARGES DUES	SOLDE H-1 ET APPEL A FONDS DE RESERVE	SOMME DES MONTANTS VERSES	INTERETS DE RETARD	INDENNITES DEMANDEMENT	MONTANT A PAYER
		148	0	0	148	236,65	573,69	10,13	281,34	0,00	151,73	0,00	1.256,22	408,08	0,00	1.664,30	102,60	1.561,70	671,61	2.151,61	0,00	0,00	81,70
		351	0	0	351	581,24	1.360,55	121,43	667,24	0,00	364,55	0,00	3.075,02	969,83	0,00	4.043,81	433,13	3.299,50	1.469,38	4.975,88	0,00	0,00	293,05
		472	0	0	472	754,71	1.875,58	-1.811,31	897,26	237,00	490,21	0,00	2.955,07	1.573,26	662,40	4.131,21	327,11	4.504,01	9.454,81	9.458,24	0,00	0,00	-3.529,43
		222	35	0	257	410,94	800,52	-311,68	498,55	111,09	268,92	39,12	1.864,11	956,68	0,00	2.420,98	176,16	7.642,82	948,88	3.515,68	0,00	0,00	72,82
		492	561	0	1.053	786,69	1.807,10	1.548,19	935,70	240,13	511,00	0,00	6.035,39	1.640,63	6,80	7.681,23	341,07	7.229,54	4.219,19	9.962,47	0,00	0,00	2.174,59
		495	564	0	1.059	901,42	1.918,73	779,28	1.074,05	248,45	586,82	78,24	5.539,99	7.082,24	0,00	7.621,21	391,68	7.229,54	4.219,19	9.962,47	0,00	0,00	1.467,74
		740	774	35	1.549	439,72	919,29	-877,19	522,77	120,70	285,62	39,12	1.661,03	1.016,40	0,00	2.677,43	100,64	2.486,79	821,86	3.578,00	0,00	0,00	-264,35
		515	588	0	1.103	823,67	1.976,25	-855,18	979,00	259,03	534,89	0,00	3.737,46	1.717,09	6,00	5.461,34	337,03	5.796,26	2.398,01	8.018,01	0,00	0,00	344,38
		507	578	35	1.120	866,64	1.965,14	-882,97	1.030,11	254,62	542,93	39,12	4.235,21	1.905,19	0,00	6.141,30	375,74	5.766,26	2.398,01	8.018,01	0,00	0,00	370,78
		282	287	0	569	402,94	974,81	-1.182,04	-479,05	126,43	261,73	0,00	3.408,75	839,84	0,00	4.248,60	174,70	4.073,90	-118,12	3.385,00	0,00	0,00	-982,95
		576	602	35	1.213	900,22	2.046,64	-1.182,04	1.070,25	285,19	594,74	39,12	3.784,13	1.976,21	0,00	5.760,34	963,60	16.785,70	7.448,39	21.340,39	0,00	0,00	2.885,70
		1320	1506	70	2.956	2.222,57	5.116,61	496,29	2.642,25	663,42	1.443,67	78,24	12.653,16	4.812,94	233,20	17.729,30	364,75	5.979,91	2.030,16	7.215,00	0,00	0,00	815,07
		520	593	35	1.148	887,43	2.015,04	-399,81	1.055,04	261,23	576,43	39,12	4.435,05	1.949,61	0,00	5.225,18	393,88	4.936,02	2.276,12	6.546,12	0,00	0,00	246,02
		382	435	35	852	666,77	1.459,72	131,78	792,71	191,63	433,18	39,12	3.735,83	1.489,28	0,00	4.925,11	393,76	4.531,35	2.398,01	6.929,36	0,00	0,00	4.308,66
		533	608	35	1.176	666,77	1.459,72	131,78	792,71	191,63	433,18	39,12	3.735,83	1.489,28	0,00	4.925,11	393,76	4.531,35	2.398,01	6.929,36	0,00	0,00	4.308,66
		388	443	35	866	676,36	1.503,97	3,30	804,11	195,15	479,33	39,12	4.333,78	1.098,72	0,00	5.171,22	292,24	4.877,98	1.367,69	5.977,69	0,00	0,00	647,98
		547	624	35	1.206	930,60	2.120,29	-741,96	1.186,37	274,89	604,67	39,12	4.333,78	1.098,72	0,00	5.171,22	403,47	5.970,03	1.181,77	7.566,00	0,00	0,00	-434,28
		394	450	0	844	629,99	1.577,23	-1.189,95	748,98	198,23	409,23	0,00	5.158,38	2.220,44	233,20	7.611,02	446,90	7.171,12	3.127,41	9.482,41	0,00	0,00	811,13
		601	667	35	1.303	1.016,94	2.129,61	-399,51	1.209,02	302,64	660,56	39,12	4.434,91	1.892,25	0,00	4.618,16	248,18	4.369,98	2.011,00	5.391,00	0,00	0,00	789,94
		358	408	0	766	572,43	1.387,89	232,68	680,55	179,73	371,82	0,00	3.424,91	1.192,15	0,00	4.618,16	248,18	4.369,98	2.011,00	5.391,00	0,00	0,00	811,13
		0	0	0	0	55,96	0,00	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0	0	0	0	35	55,96	0,00	66,53	0,00	36,35	39,12	197,97	216,21	0,00	414,18	24,26	389,92	841,00	350,00	0,00	0,00	881,00
		0																					

Période: 01/07 → 30/06

2a3	61303 Honoraires experts	3.017,21 €
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)	0,00 €
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	280,00 €
	Total des honoraires et frais	3.297,21 €
	b. Frais de réparation et remplacement des installations de chauffage	
2b1	61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	830,86 €
	Total des frais de réparation "chauffage"	830,86 €
	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)	5.052,42 €
	Total des frais de réparation "ascenseur"	5.052,42 €
	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	200,00 €
2d3	61073 Entretien toits	0,00 €
2d4	61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	4.295,96 €
2d5	61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations, remplacement et honoraires experts	551,71 €
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)	5.315,31 €
2d8	61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	430,36 €
2d9	61117 Gros œuvre, réparation et honoraires experts (suivi de chantier et coordination de sécurité)	0,00 €
2d10	61118 Jardin: réaménagement, achat de plantes et arbres et honoraires experts (suivi de chantier)	0,00 €
	Total des frais de réparation autres	10.793,34 €
	e. Frais d'assurances - litiges - taxes	
2ee1	61400 Assurance incendie	11.743,01 €
2ee2	61440 Assurance conseil et commissaire	139,06 €
2ee3	61460 Assistance judiciaire (protection juridique)	1.275,31 €
2ee4	61470 Franchise	0,00 €
2ee5	61481 Assurance solde indemnités	-1.038,24 €
2ee6	61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	466,43 €
2ee7	64000 Taxes et redevances	0,00 €
	Total des frais d'assurances - litiges - taxes	12.585,57 €
	f. Frais de réparation "garage"	
2f1	61047 Clés et télécommandes garages stock	435,60 €
2f2	61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	2.144,17 €
	Total des frais de garage	2.579,77 €

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	466,40 €
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)	326,26 €
3a8	61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	987,04 €
	Total des consommations et frais privatifs	1.779,70 €

Période: 01/07 --> 30/06

BILAN AU 30/06/2023	ACTIF	PASSIF
TOTAUX:	224.826,94 €	224.826,94 €
100 Fonds de roulement	0,00 €	24.557,06 €
111 Fonds de réserve	0,00 €	76.492,51 €
400 Créances et dettes à un an au plus	13.648,04 €	0,00 €
440 Fournisseurs	0,00 €	475,79 €
4990 Comptes d'attente arrondis ordinateur	0,00 €	-0,41 €
4991 Comptes d'attente divers	0,00 €	0,00 €
550 Fonds de réserve - compte épargne	22.248,17 €	0,00 €
551 Fonds de roulement - compte à vue	65.628,74 €	0,00 €
600 Charges à répartir	0,00 €	123.301,99 €
61001 Extincteurs d'incendie	339,26 €	0,00 €
61010 Contrôle ascenseurs	1.015,62 €	0,00 €
61011 Contrat d'entretien ascenseurs	2.587,73 €	0,00 €
61012 Entretien et réparations ascenseurs	192,74 €	0,00 €
61013 Téléphone d'urgence ascenseurs	609,12 €	0,00 €
61023 Entretien sonnettes et parlophones	89,06 €	0,00 €
61031 Contrats d'entretien	668,86 €	0,00 €
61034 Autre entretien adoucisseur d'eau	262,88 €	0,00 €
61038 Compteurs et relevé des compteurs	1.404,45 €	0,00 €
61041 Entretien porte de garage	821,50 €	0,00 €
61046 Clés et badges portes stock	200,00 €	0,00 €
61047 Clés et télécommandes garages stock	435,60 €	0,00 €
61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	3.379,10 €	0,00 €
61052 Produits d'entretien nettoyage	789,40 €	0,00 €
61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre	98,72 €	0,00 €
61060 Entretien jardins et environs immédiats	1.451,42 €	0,00 €
61110 Chauffage et adoucisseur, réparation et honoraires experts (suivi de chantier)	830,86 €	0,00 €
61111 Ascenseur, réparations, honoraires experts (suivi de chantier et contrôles légaux)	5.052,42 €	0,00 €
61112 Installations électriques et parlophonie, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	4.295,96 €	0,00 €
61113 Porte(s) d'entrée et serrurerie, réparations, remplacement et honoraires experts	551,71 €	0,00 €
61115 Egoûts et plomberies, réparations, remplacement et honoraires experts (suivi de chantier)	5.315,31 €	0,00 €
61116 Toiture, façades et terrasses, réparations et honoraires experts (suivi de chantier)	430,36 €	0,00 €
61119 Garage et porte(s): réparation et remplacement (suivi de chantier)	2.144,17 €	0,00 €
61140 Travaux privatifs	466,40 €	0,00 €
61200 Redevance fixe et consommation	7.637,29 €	0,00 €
61202 Sel pour adoucisseur d'eau	885,24 €	0,00 €
61210 Electricité parties communes	4.096,82 €	0,00 €
61232 Livraisons mazout	25.054,47 €	0,00 €
61300 Honoraires syndics	15.989,70 €	0,00 €
61303 Honoraires experts	3.017,21 €	0,00 €
61400 Assurance incendie	11.743,01 €	0,00 €
61420 Assurance accidents du travail	246,79 €	0,00 €
61440 Assurance conseil et commissaire	139,06 €	0,00 €
61460 Assistance judiciaire (protection juridique)	1.275,31 €	0,00 €
61481 Assurance solde indemnités	-1.038,24 €	0,00 €
61482 Assurance frais d'ouverture dossier sinistre	466,43 €	0,00 €
61603 Frais comptables privatif (ventilation de frais, décompte Intermédiaire)	326,26 €	0,00 €
61604 Frais administratifs privatif (rappel, copies, notaire, agence, compromis et acte)	987,04 €	0,00 €
62000 Rémunérations, charges sociales et pensions	18.762,95 €	0,00 €
65000 Frais bancaires et charges des dettes	280,00 €	0,00 €

ACP BROQUEVILLE 57
Avenue de Broqueville 57
1200 Bruxelles
N°entreprise 0850.125.321

BILAN

Date: 16-08-23
Page: 2/2

Période: 01/07 --> 30/06

Période: 01/07 -> 30/06

ACTIF	
CRÉANCES DIVERSES	
Total	0,00 €

PASSIF	
DETTES DIVERSES	
Total	0,00 €

CRÉANCES DIVERSES	
Ancienne gérance - stock clés	10,00 €
Ancienne gérance - stock télécommandes	83,49 €
Ancienne gérance - clients propriétaires	
Ancienne gérance - Indemnités sinistre AR	14.287,97 €
Ancienne gérance - sinistre 257 S 790	224,72 €
Ancienne gérance - arrondis	2,06 €
Ancienne gérance - Bellus	161.426,41 €
Ancienne gérance - Bellus	
Total	176.034,65 €

DETTES DIVERSES	
Ancienne gérance - fournisseurs	7.780,61 €
Ancienne gérance - attente réouverture	50,00 €
Ancienne gérance - Charges 3T16	
Ancienne gérance - solde mutator	476,22 €
Ancienne gérance - solde mutator	2.503,17 €
Ancienne gérance - solde mutator	39,58 €
Double paiement Proximus	-42,98 €
Double paiement Lampiris	-1.020,72 €
Total	9.785,88 €

FONDS DE RESERVE	
1111 Fonds de réserve chauffage	
Fonds chauffage à l'échéance N-1	0,00 €
Dépenses fonds chauffage	0,00 €
Appels "fonds chauffage" N	0,00 €
Total	0,00 €
1112 Fonds de réserve ascenseur	
Fonds ascenseur à l'échéance N-1	0,00 €
Dépenses fonds ascenseur	0,00 €
Appels "fonds ascenseur" N	0,00 €
Total	0,00 €
1113 Fonds de réserve garage	
Fonds garage à l'échéance N-1	0,00 €
Dépenses fonds garage	0,00 €
Appels "fonds garage" N	0,00 €
Total	0,00 €
1114 Fonds de réserve général	
Fonds de réserve à l'échéance N-1	53.401,14 €
Dépenses fonds de réserve	-6.932,41 €
Appels "fonds de réserve" N	30.000,00 €
Dépenses fonds sinistres	0,00 €
Revenus divers	23,78 €
Total	76.492,51 €

-6.932,41 €

REVENUS DIVERS	
Intérêts bancaires	23,78 €
Intérêts de retard N	0,00 €
Indemnités de déménagements	0,00 €
Total	23,78 €

