



GESIMMO
PARTNER
L'immobilier autrement!

Rue A. Warocqué 51
7100 LA LOUVIERE
Tél: 064/21.32.92 - Fax: 064/28.44.36
Gsm: 0475/91.04.17

RESIDENCE LES NENUPHARS
RUE JULES DESTREE 71
7100 LA LOUVIERE

www.gesimmopartner.be
gesimmopartner@skynet.be

N.

REFERENCE	PERIODE
	01-01-23
	31-12-23
LOT	

RUB.	LIBELLES	CHARGES	QUOTITES		QUOTE PART	QUOTE PART
					TOTAL	LOCATAIRE
6100	PROTECTION ANTI-INCENDIE	0,00	1151	10000	0,00	0,00
6101	ASCENSEURS	5.325,95	1151	10000	613,02	613,02
6102	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	1.082,86	1151	10000	124,64	0,00
6103	SANITAIRE ET CHAUFFAGE	1.743,70	1151	10000	200,70	200,70
6104	MENUISERIES	420,82	1151	10000	48,44	48,44
6105	NETTOYAGE & TRAIT ORDURES	3.403,73	1151	10000	391,77	391,77
6106	JARDINS, PARKINGS & CHEMINS	2.213,10	1151	10000	254,73	254,73
6107	ENTRETIEN BATIMENT	253,92	1151	10000	29,23	0,00
6108	PISCINE	0,00	1151	10000	0,00	0,00
6109	DIVERS	0,00	1151	10000	0,00	0,00
611	TRAV RENOVATION & AUTRES TRAV EXCEP	0,00	1151	10000	0,00	0,00
612	FOURNITURE A L'ASSOCIATION	3.416,00	1151	10000	393,18	393,18
613	HONORAIRES, CHARGES CP & COMM CPTES	4.985,00	1	8	623,13	0,00 *
614	ASSURANCE	4.876,05	1151	10000	561,23	0,00
615	CONCIERGERIE	0,00	1151	10000	0,00	0,00
616	FRAIS D'ADMINISTRATION & DE GESTION	1.454,06	1151	10000	167,36	0,00
617	FRAIS PRIVATIFS	443,52			15,00	0,00
618	EAU - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION	1.292,96		0m3	15,94	15,94
TOT. CHARGES		30.911,67			3438,36	1917,77
					CREDIT PROVISION	3453,00
					SOLDE EN NOTRE FAVEUR	
					SOLDE EN VOTRE FAVEUR	14,64

AU PROFIT DU COMPTE 776-5985373-85 IBAN: BE89 7765 9853 7385 BIC: GKCCBEBB	A PAYER APRES L'AG ORDINAIRE
	0,00 €

* Suivant dispositions contractuelles

CHARGES 2023

CLASSE	SOUS-CLASSE	INTITULE CLASSE	INTITULE SOUS-CLASSE	MONTANT TOTAL
6101	610100	ASCENSEURS	CONTRÔLE ASCENSEUR	5.325,95
	610110		CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR	792,92
				5.033,03
6102		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	INSTALLATION ELECTRIQUES - AUTRES	1.082,86
	610290			1.082,86
6103		SANITAIRE & CHAUFFAGE	AUTRE ENTRETIEN ADDUCISSEUR EAU	1.743,70
	610340			1.743,70
6104		MENUISERIES	ENTRETIEN PORTE GARAGE	420,82
	610410		MENUISERIES - AUTRES	134,62
	610450			286,20
6105		NETTOYAGE & TRAITEMENT ORDURES MENAGERES	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT	3.403,73
	610500			3.403,73
6106		JARDINS, PARKINGS & CHEMINS	ENTRETIEN JARDIN SELON CONTRAT	2.213,10
	610600			2.213,10
6107		ENTRETIEN BATIMENT	ENTRETIEN TERRASSES	253,92
	610720			253,92
612		FOURNITURES A L'ASSOCIATION	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	3.416,00
	612100			3.416,00
613		HONORAIRES, CHARGES CP & CHARGES COMM CPTES	HONORAIRES SYNDIC	4.985,00
	613000			4.985,00
614		ASSURANCES	ASSURANCE INCENDIE	4.876,05
	614000		ASSURANCES CP & COMMISSAIRE AUX COMPTES	4.413,04
	614400		ASSISTANCE JUDICIAIRE	131,10
	614600			331,91
616		FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION - AUTRES	1.454,06
	616030		UTILISATION SALLE DE REUNION	1.340,16
	616100		CONSOMMATIONS REUNIONS	75,00
	616110			38,90
617		FRAIS PRIVATIFS	FRAIS PRIVATIFS - RECOMMANDES	443,52
	617000		FRAIS PRIVATIFS - DIVERS	195,00
	61720000			248,52
618		DECOMPTE EAU	EAU - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION	1.292,96
	618000			1.292,96
		TOTAL AU 31/12/2023		30.911,67
				30.911,67

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 610000 au compte 700000ZZZZZ

du : 01/01/2023 au : 31/12/2023

Avec brouillard

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euro

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	No pointage	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Soide cumulé
610500 NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT										
74 A		31/10/23	51	51	10/23	B	277.65			2 779.03
79 A		30/11/23	55	55	11/23	B	347.05			3 126.08
85 A		31/12/23	61	61	12/23	B	277.65			3 403.73
COMPTE 610500							Solde débiteur	3 403.73		3 403.73
610600 ENTRETIEN JARDINS SELON CONTRAT										
54 A		23/07/23	36	36	ENTRETIEN DES ABORDS	B	1 099.29			1 099.29
84 A		28/12/23	60	60	ENTRETIEN DES ABORDS	B	1 113.81			2 213.10
COMPTE 610600							Solde débiteur	2 213.10		2 213.10
610720 ENTRETIEN TERRASSES										
81 A		07/12/23	57	57	REP GARDE CORPS TERRASSE	B	253.92			253.92
COMPTE 610720							Solde débiteur	253.92		253.92
612100 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES										
3 A		15/01/23	3	3	01/23	B	409.00			409.00
13 A		14/02/23	10	10	02/23	B	409.00			818.00
17 A		14/03/23	14	14	03/23	B	409.00			1 227.00
24 A		16/04/23	21	21	04/23	B	409.00			1 636.00
26 A		14/05/23	23	23	05/23	B	409.00			2 045.00
27 A		14/06/23	24	24	06/23	B	409.00			2 454.00
49 A		16/07/23	33	33	07/23	B	409.00			2 863.00
57 A		15/08/23	38	38	08/23	B	101.00			2 964.00
63 A		14/09/23	42	42	09/23	B	101.00			3 065.00
69 A		14/10/23	48	48	10/23	B	117.00			3 182.00
5 A		14/11/23	52	52	11/23	B	117.00			3 299.00
83 A		14/12/23	59	59	12/23	B	117.00			3 416.00
COMPTE 612100							Solde débiteur	3 416.00		3 416.00
613000 HONORAIRES SYNDIC										
1 A		02/01/23	1	1	01-02-03/2023	B	987.95			987.95
20 A		03/04/23	17	17	04-05-06/2023	B	1 037.35			2 025.30
34 A		03/07/23	31	31	07-08-09/2023	B	1 622.35			3 647.65
65 A		03/10/23	44	44	10-11-12/2023	B	1 337.35			4 985.00
COMPTE 613000							Solde débiteur	4 985.00		4 985.00
614000 ASSURANCE INCENDIE										
53 A		07/07/23	35	35	ASSURANCE BATIMENT	B	4 413.04			4 413.04
COMPTE 614000							Solde débiteur	4 413.04		4 413.04

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 610000 au compte 700000ZZZZZ

du : 01/01/2023 au : 31/12/2023

Avec brouillard

Avec Comptes solrés

Avec écritures lettrées

En Euro

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	No pointage	Libelié de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
616030 AUTRES										
89	BQ	20/12/23	017		FRAIS BANCAIRES	B	5.00			1 336.30
89	BQ	20/12/23	017		FRAIS BANCAIRES	B	3.86			1 340.16
COMPTE 616030							Solde débiteur	1 340.16		1 340.16
616100 UTILISATION SALLES DE REUNION										
15	A	15/02/23	12	12	LOC SALLE AG 15/02/2023	B	75.00			75.00
COMPTE 616100							Solde débiteur	75.00		75.00
616110 CONSOMMATIONS REUNIONS										
4	A	15/02/23	11	11	FR BOISSONS AG 15/02/2023	B	38.90			38.90
COMPTE 616110							Solde débiteur	38.90		38.90
617000 FRAIS PRIVATIFS - RECOMMANDES										
8	A	31/01/23	5	5	FRAIS RD 15/02/2023	B	60.00			60.00
70	A	19/10/23	49	49	FRAIS RD AG EXTRA	B	135.00			195.00
COMPTE 617000							Solde débiteur	195.00		195.00
617200 FRAIS PRIVATIFS - DIVERS										
73	A	18/10/23	50	50	1 TELECOMMANDE GODEAU	B	101.76			101.76
73	A	18/10/23	50	50	1 TELECOMMANDE SOUVATZIS	B	101.76			203.52
81	A	07/12/23	57	57	REGLAGE PORTE MME GREGO	B	45.00			248.52
COMPTE 617200							Solde débiteur	248.52		248.52
618000 EAU - CONSOMMATIONS PRIVEES										
11	A	31/01/23	8	8	ACOMPTE	B	294.10			294.10
25	A	30/04/23	22	22	ACOMPTE	B	294.10			588.20
58	A	31/07/23	37	37	ACOMPTE	B	294.10			882.30
68	A	12/10/23	47	47	REGULARISATION ANNUELLE	B	410.66			1 292.96
COMPTE 618000							Solde débiteur	1 292.96		1 292.96
CLASSE 6								30 911.67		30 911.67
TOTAL GRAND LIVRE								30 911.67		30 911.67