

bruxelles@homeland.immo

+32 2 771 01 95

 Managimm srl
 Numéro d'entreprise : 0824.013.713
 IPI 800.040, Belgique
 Autorité de surveillance : IPI (rue du Luxembourg 16 B à 1000 Bruxelles)

Copropriété n° 64979
 ACP 1080 LEOPOLD II
 Boulevard Leopold II 55-61
 Rue de l'Intendant 70-72-80
 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN Numéro BCE : 0807.664.263

BELGIQUE

Connectez-vous à votre espace personnel	
Accès	https://extranet.homeland.immo
Votre identifiant	[REDACTED]

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le décompte des charges pour l'exercice courant du 01/07/2023 au 31/12/2023.

Total des charges réelles courantes de l'exercice	1 336,43 €
Total des provisions appelées pour charges courantes (1)	2 344,88 €
	<u>-1 008,45 €</u>
Montant de la répartition (en votre faveur) (-1008,45 + 0,00) (2)	1 008,45 €
Solde avant répartition à ce jour le 19/12/24 (en faveur de la copropriété)	1 498,60 €
Solde après répartition à ce jour le 19/12/24 à payer	490,15 €

Vos charges réelles courantes par lots

Nature des charges	Total	Quote-part	dont TVA	Charges Locatives ⁽³⁾	Charges propriétaires
Lot n° C05 Appartement					
1 Charges générales (107/10000)	82131,55	878,83	-9,18	445,04	433,94
2 Charges chauffage (107/9243)	-0,11	0,01	4,19	-0,01	0,00
3 Charges répartiteurs unitaires (5/379)	2728,61	36,00	0,00	36,00	0,00
4 Charges compteurs eau chaude (1/67)	453,18	6,76	0,00	6,76	0,00
5 Charges ascenseur (107/7436)	7419,01	106,75	0,00	86,34	20,41
Conso privative Eau chaude 19051m3 à 1,94€ par m3 31/12/23 (105/19051)	36958,94	203,70	0,00	203,70	0,00
Conso privative Repartiteur 214632unité à 0,096134€ par unité 31/12/23 (144/214632)	20633,41	13,84	0,00	13,84	0,00
Sous-total		1245,89	-4,99	791,67	454,35
Lot n° cC21 Cave					
1 Charges générales (1/10000)	82131,55	8,30	-0,08	4,16	4,14
Sous-total		8,30	-0,08	4,16	4,14
Lot n° P51 Parking					
1 Charges générales (10/10000)	82131,55	82,24	-0,87	41,70	40,55
Sous-total		82,24	-0,87	41,70	40,55
Total charges courantes		1336,43	-5,94	837,53	499,04

Vos consommations

Copropriétaire	N° compteur	N° Lot	Date ancien relevé	Ancien index	Date nouveau relevé	Nouvel index	Consommation
Compteurs : Eau chaude							
[REDACTED]	1299	115	01/07/2023	2836	31/10/2023	2941	105
Total des 1 relevés de consommation Eau chaude pour la période							105
Compteurs : Repartiteur							
[REDACTED]	12571785	115	01/07/2023	0	31/10/2023	0	0
[REDACTED]	22797433	115	01/07/2023	0	31/10/2023	25	25
[REDACTED]	22797436	115	01/07/2023	0	31/10/2023	0	0
[REDACTED]	22797437	115	01/07/2023	0	31/10/2023	53	53
[REDACTED]	22797461	115	01/07/2023	0	31/10/2023	66	66
Total des 5 relevés de consommation Repartiteur pour la période							144

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

bruxelles@homeland.immo

+32 2 771 01 95

Managimm srl

Numéro d'entreprise : 0824.013.713

IPI 800.040, Belgique

Autorité de surveillance : IPI (rue du Luxembourg 16 B à 1000 Bruxelles)

Copropriété n° 64979

ACP 1080 LEOPOLD II

Boulevard Leopold II 55-61

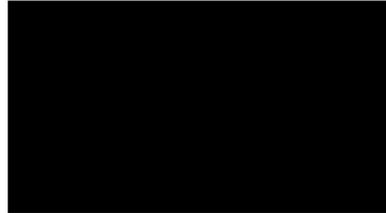
Rue de l'Intendant 70-72-80

1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Numéro BCE : 0807.664.263

[Connectez-vous à votre espace personnel](#)

Accès	https://extranet.homeland.immo
Votre identifiant	██████████



Règlement par virement :

IBAN

BE17068895493721

BIC

GKCCBEBB

ACP 1080 LEOPOLD II
chez HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Montant à payer

490,15 €

Communication structurée : +++000/0048/56767+++

(1) Montant des provisions pour charges courantes sur l'exercice hors cession (2) Total des provisions - (moins) Total des charges réelles (3) Les charges locatives sont fournies à titre informatif

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
1 Charges générales					
61022000 Dépannage instal. électriques					
REPRISE [REDACTED]		01/07/2023	0,00	122,96	122,96
REPRISE Intervention lecteur de badge		01/07/2023	0,00	112,36	112,36
Reprise Remplacement lecteur de badge grille		01/07/2023	0,00	386,39	386,39
REPRISE Eclairage extérieur reconditionnement inst		01/07/2023	0,00	625,27	625,27
REPRISE Relamping éclairage au 55 - 5°		01/07/2023	0,00	136,13	136,13
REPRISE Vérification détecteurs et éclairages		01/07/2023	0,00	170,66	170,66
Sous total			0,00	1 553,77	1 553,77
61027000 Extracteur d'air & fumée, ventilation					
REPRISE Requal. facture 2022-T02-0018 commune		01/07/2023	0,00	676,39	676,39
Sous total			0,00	676,39	676,39
61032000 Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC					
Reprise Solde antérieur Problème ventilation D3.06		01/07/2023	0,00	338,80	338,80
Reprise ABC		01/07/2023	0,00	219,01	219,01
Reprise ABC		01/07/2023	0,00	2 882,22	2 882,22
Reprise ABC		01/07/2023	0,00	2 426,05	2 426,05
Reprise Réglage ventilation colonne D3.1 D3.6		01/07/2023	0,00	937,75	937,75
Test pompes de relevage		01/07/2023	0,00	618,31	618,31
Reprise Problème ventilation Appt C02		01/07/2023	0,00	298,87	298,87
Reprise Remplacement purgeur col B ECS		01/07/2023	0,00	260,15	260,15
REPRISE Vérification et réparation du circulateur		01/07/2023	0,00	346,06	346,06
REPRISE Remplacement du purgeur Flamco		01/07/2023	0,00	545,71	545,71
REPRISE Remplacement circulateur bloc E		01/07/2023	0,00	1 795,64	1 795,64
Sous total			0,00	10 668,57	10 668,57
61035000 Entretien conduites chauff. & eau					
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	SW PLOMBERIE - WE LOVE DEBOUCHAGE	11/08/2023	18,90	333,90	333,90
Sous total			18,90	333,90	333,90
61037000 Dépannage évac., égouts, pompage					
Reprise VIDANGE		01/07/2023	0,00	0,00	2 263,55
Reprise HYDROJET		01/07/2023	0,00	190,80	190,80
Reprise Ref oulement 13 07 23		01/07/2023	0,00	4 171,49	4 171,49
Reprise Vidange fosse ascenseur		01/07/2023	0,00	885,10	885,10
Reprise Vidange fosse ascenseur		01/07/2023	0,00	466,40	466,40
REPRISE Vérification et curage conduite garage 10		01/07/2023	0,00	190,80	190,80

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
Sous total			0,00	5 904,59	8 168,14
61038000 Réparation évac., égouts, pompage Reprise CASANEUF		01/07/2023	0,00	2 026,72	2 026,72
Sous total			0,00	2 026,72	2 026,72
61038500 Compteurs et relevé des compteurs REPRISE Compteurs et relevé des compteurs : Eau ch		01/07/2023	0,00	993,11	993,11
Sous total			0,00	993,11	993,11
61046000 Réparation menuiseries externes Reprise Nouvelle serrure Sobinco porte entrée		01/07/2023	0,00	244,22	244,22
Sous total			0,00	244,22	244,22
61050000 Contrat de nettoyage du bâtiment Reprise Nettoyage 08 2023		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
Reprise Nettoyage 09 2023		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
Reprise Nettoyage 11 2023		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
REPRISE Nettoyage bâtiment : 2023/M01		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
REPRISE Nettoyage bâtiment : 2023/M02		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
REPRISE Nettoyage bâtiment : 2023/M03		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
REPRISE Nettoyage bâtiment : 2023/M05		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
REPRISE Nettoyage bâtiment : 2023/M06		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
REPRISE REPRISE Nettoyage bâtiment : 2023/M04		01/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
PROVISION 07/2023	Factures à recevoir	31/07/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
PROVISION 12/2023	Factures à recevoir	31/12/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
PROVISION 10/2023	Factures à recevoir	31/12/2023	0,00	1 995,29	1 995,29
Sous total			0,00	23 943,48	23 943,48
61051000 Nettoyage exceptionnel Reprise Nettoyage parking 10 08 23		01/07/2023	0,00	154,88	154,88
REPRISE Livraison 1 badge passe partout nettoyeur		01/07/2023	0,00	0,00	24,20
Sous total			0,00	154,88	179,08
61054000 Contrat d'enlèvements des déchets REPRISE Ordures ménagères/PMC/papier et verre		01/07/2023	0,00	98,74	98,74
REPRISE Ordures ménagères/PMC/papier et verre		01/07/2023	0,00	425,44	425,44
Sous total			0,00	524,18	524,18
61060000 Contrat d'entretien jardins et abords Entretien jardins et environs : 2023/M04		01/07/2023	0,00	532,40	532,40
REPRISE Entretien jardins et environs : 2023/M05		01/07/2023	0,00	532,40	532,40
Sous total			0,00	1 064,80	1 064,80
61076000 Travaux d'entr. hall, couloirs, escalier REPRISE Remplacemt extracteur + Robinet vidange		01/07/2023	0,00	988,57	988,57
REPRISE ouvre porte + Réparations et adaptations		01/07/2023	0,00	715,50	715,50
REPRISE tvx entretien hall, cages d'escalier, coul		01/07/2023	0,00	747,30	747,30
REPRISE Réparation électro-aimant grille Léopold		01/07/2023	0,00	662,50	662,50

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
REPRISE Livraison 1 badge passe partout nettoyeur	Report à nouveau	01/07/2023	0,00	-24,20	-24,20
REPRISE Réparations sur grille métallique		01/07/2023	0,00	720,80	720,80
Sous total			0,00	3 810,47	3 810,47
61077000 Contrôle machine de lavage					
REPRISE Contrat des installations techniques 2023		01/07/2023	0,00	5 291,27	5 291,27
Sous total			0,00	5 291,27	5 291,27
61090000 Contrats d'entretien					
Reprise TQS		01/07/2023	0,00	532,40	532,40
Sous total			0,00	532,40	532,40
61095000 Fournitures diverses					
Reprise Plaque n°61		01/07/2023	0,00	0,00	139,76
Reprise Fourniture d'une tôle		01/07/2023	0,00	0,00	169,60
Sous total			0,00	0,00	309,36
61200000 Eau					
REPRISE EFG : Du 07/04/21 au 04/04/22 - Clôture V		01/07/2023	0,00	459,23	459,23
AV SUR FACT N° 700000127444 RELEVÉ DU 05/04/22 AU 20/04/23 1801.94M3	VIVAQUA	31/12/2023	-506,06	-8 940,47	-8 940,47
AV SUR FACT N° 700000127443 RELEVÉ DU 07/04/21 AU 04/04/22 1134.83M3	VIVAQUA	31/12/2023	-275,79	-4 872,37	-4 872,37
CT 205 RELEVÉ DU 07/04/21 AU 04/04/22 1135M3	VIVAQUA	31/12/2023	-232,33	-4 104,41	-4 104,41
CT 205 RELEVÉ DU 05/04/22 AU 20/04/23 1802M3	VIVAQUA	31/12/2023	506,07	8 940,49	8 940,49
AVOIR POUR LA PERIODE DU 07/04/21 AU 04/04/22	VIVAQUA	31/12/2023	-275,80	-13 044,90	-13 044,90
NOTE DE CREDIT DU 07/04/21 AU 04/04/22	VIVAQUA	31/12/2023	-275,80	-4 872,39	-4 872,39
ANNULATION FACTURE 707000105992 DU 20/11/2023	VIVAQUA	31/12/2023	-0,09	-1,56	-1,56
ANNULATION FACTURE 742000025535 DU 21/01/2022	VIVAQUA	31/12/2023	-36,72	-648,79	-648,79
CT 084 RELEVÉ DU 05/04/22 AU 21/04/23 568M3	VIVAQUA	31/12/2023	164,13	2 899,65	2 899,65
RELEVÉ DU 07/04/21 AU 04/04/22 541M3	VIVAQUA	31/12/2023	0,00	-5 298,81	-5 298,81
Sous total			-932,39	-29 484,33	-29 484,33
61210001 Electricite					
Reprise Solde antérieur		01/07/2023	0,00	835,48	835,48
Reprise Electr 07 2023		01/07/2023	0,00	829,90	829,90
Reprise Electr 08 2023		01/07/2023	0,00	829,27	829,27
Reprise Electr 09 2023		01/07/2023	0,00	802,47	802,47
Reprise Electr EAN1536 10 2023		01/07/2023	0,00	914,96	914,96
Reprise Electr EAN1536 11 2023		01/07/2023	0,00	912,08	912,08
REPRISE 2023/M01		01/07/2023	0,00	853,05	853,05
REPRISE 2023/M02		01/07/2023	0,00	778,90	778,90
REPRISE REPRISE 2023/M03		01/07/2023	0,00	855,53	855,53
REPRISE REPRISE 2023/M04		01/07/2023	0,00	856,18	856,18
REPRISE REPRISE 2023/M05		01/07/2023	0,00	868,56	868,56
Facturation du 01/12/2023 au 31/12/2023	ENGIE ELECTRABEL	31/12/2023	55,47	979,89	979,89
Sous total			55,47	10 316,27	10 316,27
61300000 Honoraires syndics					
Reprise Honoraires 09 2023		01/07/2023	0,00	0,00	1 850,00

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
Reprise Honoraires 10 2023		01/07/2023	0,00	0,00	1 850,00
Reprise Honoraires 11 2023		01/07/2023	0,00	0,00	1 850,00
Reprise Honoraires 12 2023		01/07/2023	0,00	0,00	1 850,00
Reprise MANAGIMM		01/07/2023	0,00	0,00	1 850,00
REPRISE 2023/M01		01/07/2023	0,00	0,00	1 572,80
REPRISE 2023/M02		01/07/2023	0,00	0,00	1 572,80
REPRISE 2023/M03		01/07/2023	0,00	0,00	1 572,80
REPRISE 2023/M04		01/07/2023	0,00	0,00	1 572,80
REPRISE 2023/M05		01/07/2023	0,00	0,00	1 572,80
Reprise Solde antérieur		01/07/2023	0,00	0,00	1 572,80
HONORAIRES 08/2023	MANAGIMM	31/08/2023	0,00	0,00	1 850,00
Sous total			0,00	0,00	20 536,80
61301000 Honoraires avocats					
REPRISE D. Léopold II / [REDACTED] (Jardins)		01/07/2023	0,00	0,00	349,70
REPRISE D. Léopold II / [REDACTED] (Jardins)-Prov.		01/07/2023	0,00	0,00	2 278,50
Sous total			0,00	0,00	2 628,20
61400000 Assurance incendie					
Reprise Assurance T4 2023		01/07/2023	0,00	0,00	3 240,23
REPRISE du 01/01/23 au 31/03/23		01/07/2023	0,00	0,00	3 113,92
REPRISE du 01/04/2023 au 30/06/2023		01/07/2023	0,00	0,00	3 113,92
REPRISE du 01/07/2023 au 30/09/2023		01/07/2023	0,00	0,00	3 113,92
Sous total			0,00	0,00	12 581,99
61460000 Assurance judiciaire					
REPRISE du 01/01/2023 au 31/03/2023		01/07/2023	0,00	0,00	126,31
REPRISE du 01/04/2023 au 30/06/2023		01/07/2023	0,00	0,00	126,31
REPRISE du 01/07/2023 au 30/09/2023		01/07/2023	0,00	0,00	126,31
Sous total			0,00	0,00	378,93
61480000 Autres assurances					
REPRISE RC et RC exploitation année 2023		01/07/2023	0,00	0,00	225,00
Sous total			0,00	0,00	225,00
61610000 Utilisation salles de réunion					
Reprise BOOST		01/07/2023	0,00	0,00	180,00
Sous total			0,00	0,00	180,00
61612000 Frais d'AG					
REPRISE Salle et boissons CDC du 13/06/2023		01/07/2023	0,00	0,00	71,90
REPRISE Doublon note de crédit : 2022-T04-0036	Report à nouveau	01/07/2023	0,00	0,00	-15,00
REPRISE Envoi des décomptes Q4/2022		01/07/2023	0,00	0,00	34,20
REPRISE Salle et boissons AG du 29/06/2023		01/07/2023	0,00	0,00	155,60
REPRISE Convocations AGO du 29/06/2023		01/07/2023	0,00	0,00	694,74
Sous total			0,00	0,00	941,44
61639000 Autres frais de procédure					
Reprise [REDACTED]		01/07/2023	0,00	1 172,79	1 172,79
Reprise [REDACTED]		01/07/2023	0,00	1 855,00	1 855,00

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
Sous total			0,00	3 027,79	3 027,79
61640000 Publication nomination syndic Reprise PARTENA		01/07/2023	0,00	0,00	101,00
Sous total			0,00	0,00	101,00
61661000 Frais d'accession à la propriété REPRISE Ouverture porte chaufferie pour certificat		01/07/2023	0,00	0,00	36,30
Sous total			0,00	0,00	36,30
62120000 Débours Reliquat répartition 01/07/23-31/12/23	RELIQUAT	31/12/2023	0,00	0,00	-13,63
Sous total			0,00	0,00	-13,63
64200000 Charges diverses RELIQUAT S/RGT 07/11/23 IMMO PLAQUETTE		01/07/2023	0,00	0,00	0,02
Sous total			0,00	0,00	0,02
65000001 Frais bancaires et charges des dettes REPRISE FRAIS BANCAIRE AU 31/12/2023		01/07/2023	0,00	0,00	107,70
Reprise Intérêts bancaires	Report à nouveau	01/07/2023	0,00	0,00	-13,96
Reprise Intérêts bancaires	Report à nouveau	01/07/2023	0,00	0,00	-50,21
REPRISE FRAIS BANCAIRES 1E SEMESTRE 2023		01/07/2023	0,00	0,00	340,58
REPRISE INTERETS BANCAIRES NON REPARTIS	Report à nouveau	01/07/2023	0,00	0,00	-28,19
Sous total			0,00	0,00	355,92
66900000 Frais privatifs Reprise Plaquettes priv ativ es		01/07/2023	0,00	0,00	169,41
Reprise Badge F1.00 D2.02		01/07/2023	0,00	0,00	96,80
Reprise Frais dossiers ventes		01/07/2023	0,00	0,00	450,00
Reprise Badges F5.00 D1.01		01/07/2023	0,00	0,00	90,75
Reprise Badge D1.07		01/07/2023	0,00	0,00	30,25
Reprise Badges F2.00 et F5.00		01/07/2023	0,00	0,00	101,64
Reprise Badge E2.02		01/07/2023	0,00	0,00	29,04
Reprise Plaquettes privatives		01/07/2023	0,00	0,00	381,88
Reprise Badge D2.07 F6.00 F4.00		01/07/2023	0,00	0,00	72,60
Reprise Plaquettes privativ es		01/07/2023	0,00	0,00	220,37
Reprise Frais recommandé ██████████		01/07/2023	0,00	8,17	8,17
WRZESINSKI TELECOMMANDE PROGRAMMEE - APPT F500		31/12/2023	0,00	0,00	-66,55
WRZESINSKI Badge encodé - APPT D101		31/12/2023	0,00	0,00	-24,20
HONORAIRES DOSSIER VENTE F1.00 ██████████		31/12/2023	0,00	0,00	-150,00
HONORAIRES DOSSIER VENTE D2.02 ██████████		31/12/2023	0,00	0,00	-150,00
HONORAIRES DOSSIER VENTE D1.05 ██████████ T		31/12/2023	0,00	0,00	-150,00
WRZESINSKI BADGE F100		31/12/2023	0,00	0,00	-48,40
WRZESINSKI BADGE D202		31/12/2023	0,00	0,00	-48,40
IMMO PLAQUETTES 2 plaquettes plastique autocollante - 61BTE4		31/12/2023	0,00	0,00	-43,77
IMMO PLAQUETTES 2 plaquettes plastique autocollante - 61BTE30		31/12/2023	0,00	0,00	-41,36
IMMO PLAQUETTES plaquette plastique autocollante - 61BTE15		31/12/2023	0,00	0,00	-39,74

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
MANAGIMM Envoi recommandé D2.05 - [REDACTED]	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-8,17
IMMO PLAQUETTES 2 plaquettes plastique autocollante - 61BTE37	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-39,74
IMMO PLAQUETTES plaquette plastique autocollante - 55BTE4	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-43,77
IMMO PLAQUETTES plaquette plastique autocollante - 55BTE4	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-43,77
IMMO PLAQUETTES plaquette plastique autocollante - 61BTE3	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-44,55
IMMO PLAQUETTES plaquette plastique autocollante - 61BTE8	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-48,57
WRZESINSKI BADGE APPT D207	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-24,20
WRZESINSKI BADGE APPT F600	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-24,20
WRZESINSKI BADGE APPT F400	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-24,20
IMMO PLAQUETTES PLAQUETTE PLASTIQUE AUTOCCOLLANTE	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-315,45
WRZESINSKI BADGE APPT D107	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-30,25
WRZESINSKI 3 BADGES F200	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-75,02
WRZESINSKI BADGE F500	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-26,62
WRZESINSKI BADGE E202	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-29,04
IMMO PLAQUETTES 2 plaquettes plastique autocollante - 61BTE39	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-44,55
IMMO PLAQUETTES 2 plaquettes plastique autocollante - 61BTE16	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-32,20
IMMO PLAQUETTES 2 plaquettes plastique autocollante - 61BTE13	[REDACTED]	31/12/2023	0,00	0,00	-34,20
Sous total			0,00	8,17	-0,01
Total de la clé: Charges générales			-858,02	41 590,65	82 131,55

2 Charges chauffage					
61032000 Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC					
REPRISE Remise en service circuits chauffage		01/07/2023	0,00	200,86	200,86
REPRISE Pas d'eau chaude, la nuit, au 7° au 61		01/07/2023	0,00	418,66	418,66
REPRISE Adaptation de la régulation		01/07/2023	0,00	200,86	200,86
Sous total			0,00	820,38	820,38
61034000 Contrat d'entretien adoucisseur					
REPRISE Entretien de deux adoucisseurs - 2023		01/07/2023	0,00	461,71	461,71
Sous total			0,00	461,71	461,71
61200000 Eau					
PROVISION EAU 2023	Factures à recevoir	31/12/2023	0,00	8 382,44	8 382,44
Sous total			0,00	8 382,44	8 382,44
61200099 Consommations individuelles eau					
Régularisation Eau chaude 19051 m3 à 1,94€ par m3	Consommations individuelles eau	31/12/2023	0,00	-36 958,94	-36 958,94

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
chaude					
Sous total			0,00	-36 958,94	-36 958,94
61220000 Gaz					
Reprise Gaz 06 2023		01/07/2023	0,00	1 480,46	1 480,46
Reprise Gaz 07 2023		01/07/2023	0,00	1 367,99	1 367,99
Reprise Gaz 08 2023		01/07/2023	0,00	1 463,98	1 463,98
Reprise Gaz 09 2023		01/07/2023	0,00	1 638,92	1 638,92
Reprise Gaz EAN 2113 10 2023		01/07/2023	0,00	3 251,37	3 251,37
Reprise Gaz 11 2023		01/07/2023	0,00	6 101,47	6 101,47
REPRISE 2023/M01		01/07/2023	0,00	8 507,73	8 509,73
REPRISE 2023/M02		01/07/2023	0,00	6 092,20	6 092,20
REPRISE 2023/M03		01/07/2023	0,00	5 465,78	5 465,78
REPRISE 2023/M04		01/07/2023	0,00	3 860,16	3 860,16
REPRISE 2023/M05		01/07/2023	0,00	2 303,89	2 303,89
CT 915 RELEVÉ 12/2023 95.652KWH	ENGIE ELECTRABEL	31/12/2023	361,80	6 391,76	6 391,76
Régularisation Repartiteur 214632 unité à 0,096134€ par unité	Gaz	31/12/2023	0,00	-20 633,41	-20 633,41
Sous total			361,80	27 292,30	27 294,30
Total de la clé: Charges chauffage			361,80	-2,11	-0,11
3 Charges répartiteurs unitaires					
61038500 Compteurs et relevé des compteurs					
PROVISION CONTRAT REPARTITEURS 2023	Factures à recevoir	31/12/2023	0,00	2 728,61	2 728,61
Sous total			0,00	2 728,61	2 728,61
Total de la clé: Charges répartiteurs unitaires			0,00	2 728,61	2 728,61
4 Charges compteurs eau chaude					
61038500 Compteurs et relevé des compteurs					
PROVISION CONTRAT COMPTEURS EAU 2023	Factures à recevoir	31/12/2023	0,00	453,18	453,18
Sous total			0,00	453,18	453,18
Total de la clé: Charges compteurs eau chaude			0,00	453,18	453,18
5 Charges ascenseur					
61010000 Contrôle ascenseurs					
REPRISE Cotisation annuelle - Contrôles semestriel		01/07/2023	0,00	1 153,46	1 153,46
Sous total			0,00	1 153,46	1 153,46
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs					
REPRISE Contrat d'entretien des ascenseurs 2023		01/07/2023	0,00	4 645,60	4 645,60

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/07/2023 au 31/12/2023					
Sous total			0,00	4 645,60	4 645,60
61014000 Réparation ascenseurs					
REPRISE Remplacement câble occidés en cuvette		01/07/2023	0,00	0,00	548,55
REPRISE Rempl téléphonie et batteries		01/07/2023	0,00	0,00	870,26
Batterie de secours 12V		01/07/2023	0,00	201,14	201,14
Sous total			0,00	201,14	1 619,95
Total de la clé: Charges ascenseur			0,00	6 000,20	7 419,01
999 Conso privative Eau chaude 19051m3 à 1,94€ par m3					
61200099 Consommations individuelles eau					
Régularisation Eau chaude 19051 m3 à 1,94€ par m3	Consommations individuelles eau chaude	31/12/2023	0,00	36 958,94	36 958,94
Sous total			0,00	36 958,94	36 958,94
Total de la clé: Conso privative Eau chaude 19051m3 à 1,94€ par m3 31/12/2023				36 958,94	36 958,94
999 Conso privative Repartiteur 214632unité à 0,096134€					
61220000 Gaz					
Régularisation Repartiteur 214632 unité à 0,096134€ par unité	Gaz	31/12/2023	0,00	20 633,41	20 633,41
Sous total			0,00	20 633,41	20 633,41
Total de la clé: Conso privative Repartiteur 214632unité à 0,096134€ par			0,00	20 633,41	20 633,41
Total des dépenses			-496,22	108 362,88	150 324,59