



SPRL MARCHOUL
Avenue Pierre Dijon 12
4500 HUY

HUY, le 14/02/2025

J'ai le plaisir de vous faire parvenir en annexe le décompte de votre part dans les frais communs concernant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Je vous prie de virer votre solde d'un montant de 636.66 euros sur le compte de l'immeuble indiqué ci-dessous avec pour mention votre référence client : +++**649/0403/36183**+++

PAUL DELVAUX : BE54732001779797

Veillez agréer,

l'expression de ma considération distinguée.

Le Syndic

PAUL DELVAUX
VAL DE MEHAIGNE
4520 WANZE
N° ent. : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Bilan après répartition au 30/06/2023

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	575.00	100 - Fonds de roulement général	16 000.00
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	20 063.82	14 - Résultat exercice	2.21
490000 - A facturer (assurance)	4 387.40	140001 - Intérêts de banque	2 171.28
4991 - Arrondis débiteurs	2.04	140002 - Boni	13.11
550 - Compte vue Réserve	18 077.96	140003 - Indemnités E/D	6 197.96
CREGBEBB BE95742004144258	18 077.96	140004 - Amendes ROI	500.00
551 - Compte vue Roulement	5 118.91	160 - Fonds de réserve général	16 829.92
CREGBEBB BE54732001779797	5 118.91	440 - Fournisseurs	3 328.49
		493 - Produits à reporter	3 182.00
		4992 - Arrondis créditeurs	0.16
48 225.13		48 225.13	

SPRL MARCHOUL
Avenue Pierre Dijon 12
4500 HUY
Tel : 085/21.55.44 | Fax : 085/21.27.58
Email : immo.marchoul@skynet.be
Num. IPI : 103160

Date édition : 14/02/2025
Date échéance : 16/03/2025

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0024 - PAUL DELVAUX
Numéro BCE : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Lots concernés

Référence	Nature	Quotités	Période	Nb. jours
111	APP	156	du 01/07/2022 au 30/06/2023	365
C04	CAV	7	du 01/07/2022 au 30/06/2023	365
P10	PAR	23	du 01/07/2022 au 30/06/2023	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6054 - ACHAT PETIT MATÉRIEL F	10.33	186 / 10000.00	365 / 365	0.19	0.19
6055 - ACHAT PETIT MATÉRIEL EQ	328.00	186 / 10000.00	365 / 365	6.10	0.00
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS	4 768.85	186 / 10000.00	365 / 365	88.70	0.00
610000 - DÉPANNAGES BATIMENTS	309.56	186 / 10000.00	365 / 365	5.76	5.76
610010 - ENTRETIEN EXTINCTEURS + DÉVIDOIRS + DÉTECT. INCENDIE	4 393.78	186 / 10000.00	365 / 365	81.73	0.00
610052 - PRODUITS ENTRETIEN	33.08	186 / 10000.00	365 / 365	0.62	0.62
610053 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	3 224.65	186 / 10000.00	365 / 365	59.98	59.98
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 583.78	186 / 10000.00	365 / 365	29.46	29.46
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	10 065.60	186 / 10000.00	365 / 365	187.22	187.22
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN	712.76	186 / 10000.00	365 / 365	13.26	0.00
610200 - REMPLACEMENT DÉTECTEURS ÉCLAIRAGE	130.38	186 / 10000.00	365 / 365	2.42	0.00
610371 - VIDANGE BOUES DÉGRAISSEUR	217.80	186 / 10000.00	365 / 365	4.05	4.05
610392 - DÉBOUCHAGE ÉGOÛTS	221.75	186 / 10000.00	365 / 365	4.13	4.13
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	5 644.65	186 / 10000.00	365 / 365	104.99	104.99
610901 - ENTRETIEN TAPIS	1 841.94	186 / 10000.00	365 / 365	34.26	34.26
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 567.43	186 / 10000.00	365 / 365	29.16	29.16
612010 - EAU	12 858.77	-	-	110.00	110.00
61210 - ÉLECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	7 402.31	186 / 10000.00	365 / 365	137.69	137.69
612108 - CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ CAVES	577.43	-	-	0.00	0.00
612132 - RÉPARATION ÉLECTRIQUE	505.49	186 / 10000.00	365 / 365	9.40	0.00

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
612502 - CLÉS/CYLINDRE	157.30	186 / 10000.00	365 / 365	2.92	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS	13 620.78	186 / 10000.00	365 / 365	253.34	253.34
6130501 - FRAIS ADMINISTRATION EQ	260.42	186 / 10000.00	365 / 365	4.84	0.00
6130502 - FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	372.16	186 / 10000.00	365 / 365	6.93	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE	8 026.79	186 / 10000.00	365 / 365	149.30	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	110.17	186 / 10000.00	365 / 365	2.05	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	60.30	186 / 10000.00	365 / 365	1.12	1.12
6150 - TÉLÉPHONE ASCENSEUR	1 389.67	186 / 10000.00	365 / 365	25.85	25.85
616031 - FRAIS ADMINISTRATION LOC	45.58	186 / 10000.00	365 / 365	0.84	0.84
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	300.00	1 / 60.00	365 / 365	5.00	0.00
62001 - SALAIRE TECHNICIENNE DE SURFACE	14 607.50	186 / 10000.00	365 / 365	271.71	271.71
62101 - ONSS TECHNICIENNE DE SURFACE	8 795.05	186 / 10000.00	365 / 365	163.59	163.59
62102 - PÉCULE DE VACANCES TECHNICIENNE DE SURFACE	1 825.50	186 / 10000.00	365 / 365	33.96	33.96
64001 - IMMONDICES	44.10	1 / 44.00	365 / 365	1.00	1.00
6500 - FRAIS DE LA BANQUE	274.00	186 / 10000.00	365 / 365	5.09	2.56
660000 - FONDS DE RÉSERVE	0.00	186 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	1 300.00	-	-	0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	15 000.00	-	-	279.00	-
FOND DE ROULEMENT	16 000.00	-	-	297.60	-
TOTAL	138 587.66			2 413.26	1 461.48

SPRL MARCHOUL

Avenue Pierre Dijon 12

4500 HUY

Tel : 085/21.55.44 | Fax : 085/21.27.58

Email : immo.marchoul@skynet.be

Num. IPI : 103160

Date édition : 14/02/2025**Date échéance :** 16/03/2025**Copropriété :** 0024 - PAUL DELVAUX**Numéro** **0851.056.719****BCE :****Période :** du 01/07/2022 au 30/06/2023**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2022	61.52	
Paiement / Encaissement solde			
Encaissement solde	03/02/2023		61.52
Provisions / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2022);	08/09/2022		400.00
Provisions (P) (10/2022); Provisions (P) (01/2023);	03/02/2023		800.00
Fonds de réserve			
Appel de fds de réserve voir PV AG 29/09/2022;	04/11/2022		279.00
Fond de roulement			
Appel de fds de roulement voir PV AG 29/09/2022;	03/02/2023		297.60
Répartition charges exercice Exercice 2022/2023	30/06/2023	2 413.26	
Totaux :-		2 474.78	1 838.12
SOLDE (€) :-		- 636.66	

Veuillez virer votre solde débiteur de **636.66 €** sous quinzaine sur le compte de la copropriété :**CREGBEBB BE54732001779797**avec pour mention votre référence client : **+++649/0403/36183+++**

PAUL DELVAUX
VAL DE MEHAIGNE
4520 WANZE
N° ent. : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Bilan après répartition au 30/06/2023

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	575.00	100 - Fonds de roulement général	16 000.00
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	20 063.82	14 - Résultat exercice	2.21
490000 - A facturer (assurance)	4 387.40	140001 - Intérêts de banque	2 171.28
4991 - Arrondis débiteurs	2.04	140002 - Boni	13.11
550 - Compte vue Réserve	18 077.96	140003 - Indemnités E/D	6 197.96
<i>CREGBEBB BE95742004144258</i>	<i>18 077.96</i>	140004 - Amendes ROI	500.00
551 - Compte vue Roulement	5 118.91	160 - Fonds de réserve général	16 829.92
<i>CREGBEBB BE54732001779797</i>	<i>5 118.91</i>	440 - Fournisseurs	3 328.49
		493 - Produits à reporter	3 182.00
		4992 - Arrondis créditeurs	0.16
48 225.13		48 225.13	

SPRL MARCHOUL
Avenue Pierre Dijon 12
4500 HUY
Tel : 085/21.55.44 | Fax : 085/21.27.58
Email : immo.marchoul@skynet.be
Num. IPI : 103160

Date édition : 14/02/2025
Date échéance : 16/03/2025

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0024 - PAUL DELVAUX
Numéro BCE : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023
Lot concerné : CAV - C04

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6054 - ACHAT PETIT MATÉRIEL F	10.33	7 / 10000.00	365 / 365	0.01	0.01
6055 - ACHAT PETIT MATÉRIEL EQ	328.00	7 / 10000.00	365 / 365	0.23	0.00
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS	4 768.85	7 / 10000.00	365 / 365	3.34	0.00
610000 - DÉPANNAGES BATIMENTS	309.56	7 / 10000.00	365 / 365	0.22	0.22
610010 - ENTRETIEN EXTINCTEURS + DÉVIDOIRS + DÉTECT. INCENDIE	4 393.78	7 / 10000.00	365 / 365	3.08	0.00
610052 - PRODUITS ENTRETIEN	33.08	7 / 10000.00	365 / 365	0.02	0.02
610053 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	3 224.65	7 / 10000.00	365 / 365	2.26	2.26
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 583.78	7 / 10000.00	365 / 365	1.11	1.11
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	10 065.60	7 / 10000.00	365 / 365	7.05	7.05
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN	712.76	7 / 10000.00	365 / 365	0.50	0.00
610200 - REMPLACEMENT DÉTECTEURS ÉCLAIRAGE	130.38	7 / 10000.00	365 / 365	0.09	0.00
610371 - VIDANGE BOUES DÉGRAISSEUR	217.80	7 / 10000.00	365 / 365	0.15	0.15
610392 - DÉBOUCHAGE ÉGOÛTS	221.75	7 / 10000.00	365 / 365	0.16	0.16
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	5 644.65	7 / 10000.00	365 / 365	3.95	3.95
610901 - ENTRETIEN TAPIS	1 841.94	7 / 10000.00	365 / 365	1.29	1.29
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 567.43	7 / 10000.00	365 / 365	1.10	1.10
612010 - EAU	12 858.77	-	-	0.00	0.00
61210 - ÉLECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	7 402.31	7 / 10000.00	365 / 365	5.18	5.18
612108 - CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ CAVES	577.43	-	-	0.00	0.00
612132 - RÉPARATION ÉLECTRIQUE	505.49	7 / 10000.00	365 / 365	0.35	0.00
612502 - CLÉS/CYLINDRE	157.30	7 / 10000.00	365 / 365	0.11	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS	13 620.78	7 / 10000.00	365 / 365	9.53	9.53
6130501 - FRAIS ADMINISTRATION EQ	260.42	7 / 10000.00	365 / 365	0.18	0.00
6130502 - FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	372.16	7 / 10000.00	365 / 365	0.26	0.00

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6140 - ASSURANCE INCENDIE	8 026.79	7 / 10000.00	365 / 365	5.62	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	110.17	7 / 10000.00	365 / 365	0.08	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	60.30	7 / 10000.00	365 / 365	0.04	0.04
6150 - TÉLÉPHONE ASCENSEUR	1 389.67	7 / 10000.00	365 / 365	0.97	0.97
616031 - FRAIS ADMINISTRATION LOC	45.58	7 / 10000.00	365 / 365	0.03	0.03
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	300.00	0 / 60.00	365 / 365	0.00	0.00
62001 - SALAIRE TECHNICIENNE DE SURFACE	14 607.50	7 / 10000.00	365 / 365	10.23	10.23
62101 - ONSS TECHNICIENNE DE SURFACE	8 795.05	7 / 10000.00	365 / 365	6.16	6.16
62102 - PÉCULE DE VACANCES TECHNICIENNE DE SURFACE	1 825.50	7 / 10000.00	365 / 365	1.28	1.28
64001 - IMMONDICES	44.10	0 / 44.00	365 / 365	0.00	0.00
6500 - FRAIS DE LA BANQUE	274.00	7 / 10000.00	365 / 365	0.19	0.10
660000 - FONDS DE RÉSERVE	0.00	7 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	1 300.00	-	-	0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	15 000.00	-	-	0.00	-
FOND DE ROULEMENT	16 000.00	-	-	11.20	-
TOTAL	138 587.66			75.97	50.84

SPRL MARCHOUL
Avenue Pierre Dijon 12
4500 HUY
Tel : 085/21.55.44 | Fax : 085/21.27.58
Email : immo.marchoul@skynet.be
Num. IPI : 103160

Date édition : 14/02/2025
Date échéance : 16/03/2025

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0024 - PAUL DELVAUX
Numéro BCE : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023
Lot concerné : PAR - P10

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6054 - ACHAT PETIT MATÉRIEL F	10.33	23 / 10000.00	365 / 365	0.02	0.02
6055 - ACHAT PETIT MATÉRIEL EQ	328.00	23 / 10000.00	365 / 365	0.75	0.00
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS	4 768.85	23 / 10000.00	365 / 365	10.97	0.00
610000 - DÉPANNAGES BATIMENTS	309.56	23 / 10000.00	365 / 365	0.71	0.71
610010 - ENTRETIEN EXTINCTEURS + DÉVIDOIRS + DÉTECT. INCENDIE	4 393.78	23 / 10000.00	365 / 365	10.11	0.00
610052 - PRODUITS ENTRETIEN	33.08	23 / 10000.00	365 / 365	0.08	0.08
610053 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	3 224.65	23 / 10000.00	365 / 365	7.42	7.42
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 583.78	23 / 10000.00	365 / 365	3.64	3.64
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	10 065.60	23 / 10000.00	365 / 365	23.15	23.15
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN	712.76	23 / 10000.00	365 / 365	1.64	0.00
610200 - REMPLACEMENT DÉTECTEURS ÉCLAIRAGE	130.38	23 / 10000.00	365 / 365	0.30	0.00
610371 - VIDANGE BOUES DÉGRAISSEUR	217.80	23 / 10000.00	365 / 365	0.50	0.50
610392 - DÉBOUCHAGE ÉGOÛTS	221.75	23 / 10000.00	365 / 365	0.51	0.51
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	5 644.65	23 / 10000.00	365 / 365	12.98	12.98
610901 - ENTRETIEN TAPIS	1 841.94	23 / 10000.00	365 / 365	4.24	4.24
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 567.43	23 / 10000.00	365 / 365	3.61	3.61
612010 - EAU	12 858.77	-	-	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	7 402.31	23 / 10000.00	365 / 365	17.03	17.03
612108 - CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ CAVES	577.43	-	-	0.00	0.00
612132 - RÉPARATION ÉLECTRIQUE	505.49	23 / 10000.00	365 / 365	1.16	0.00
612502 - CLÉS/CYLINDRE	157.30	23 / 10000.00	365 / 365	0.36	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS	13 620.78	23 / 10000.00	365 / 365	31.33	31.33
6130501 - FRAIS ADMINISTRATION EQ	260.42	23 / 10000.00	365 / 365	0.60	0.00
6130502 - FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	372.16	23 / 10000.00	365 / 365	0.86	0.00

PAUL DELVAUX
VAL DE MEHAIGNE
4520 WANZE
N° ent. : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Bilan après répartition au 30/06/2023

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	575.00	100 - Fonds de roulement général	16 000.00
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	20 063.82	14 - Résultat exercice	2.21
490000 - A facturer (assurance)	4 387.40	140001 - Intérêts de banque	2 171.28
4991 - Arrondis débiteurs	2.04	140002 - Boni	13.11
550 - Compte vue Réserve	18 077.96	140003 - Indemnités E/D	6 197.96
<i>CREGBEBB BE95742004144258</i>	<i>18 077.96</i>	140004 - Amendes ROI	500.00
551 - Compte vue Roulement	5 118.91	160 - Fonds de réserve général	16 829.92
<i>CREGBEBB BE54732001779797</i>	<i>5 118.91</i>	440 - Fournisseurs	3 328.49
		493 - Produits à reporter	3 182.00
		4992 - Arrondis créditeurs	0.16
48 225.13		48 225.13	

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6140 - ASSURANCE INCENDIE	8 026.79	23 / 10000.00	365 / 365	18.46	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	110.17	23 / 10000.00	365 / 365	0.25	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	60.30	23 / 10000.00	365 / 365	0.14	0.14
6150 - TÉLÉPHONE ASCENSEUR	1 389.67	23 / 10000.00	365 / 365	3.20	3.20
616031 - FRAIS ADMINISTRATION LOC	45.58	23 / 10000.00	365 / 365	0.10	0.10
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	300.00	0 / 60.00	365 / 365	0.00	0.00
62001 - SALAIRE TECHNICIENNE DE SURFACE	14 607.50	23 / 10000.00	365 / 365	33.60	33.60
62101 - ONSS TECHNICIENNE DE SURFACE	8 795.05	23 / 10000.00	365 / 365	20.23	20.23
62102 - PÉCULE DE VACANCES TECHNICIENNE DE SURFACE	1 825.50	23 / 10000.00	365 / 365	4.20	4.20
64001 - IMMONDICES	44.10	0 / 44.00	365 / 365	0.00	0.00
6500 - FRAIS DE LA BANQUE	274.00	23 / 10000.00	365 / 365	0.63	0.32
660000 - FONDS DE RÉSERVE	0.00	23 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	1 300.00	-	-	0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	15 000.00	-	-	0.00	-
FOND DE ROULEMENT	16 000.00	-	-	36.80	-
TOTAL	138 587.66			249.58	167.01

PAUL DELVAUX
VAL DE MEHAIGNE
4520 WANZE
N° ent. : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Bilan après répartition au 30/06/2023

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	575.00	100 - Fonds de roulement général	16 000.00
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	20 063.82	14 - Résultat exercice	2.21
490000 - A facturer (assurance)	4 387.40	140001 - Intérêts de banque	2 171.28
4991 - Arrondis débiteurs	2.04	140002 - Boni	13.11
550 - Compte vue Réserve	18 077.96	140003 - Indemnités E/D	6 197.96
<i>CREGBEBB BE95742004144258</i>	<i>18 077.96</i>	140004 - Amendes ROI	500.00
551 - Compte vue Roulement	5 118.91	160 - Fonds de réserve général	16 829.92
<i>CREGBEBB BE54732001779797</i>	<i>5 118.91</i>	440 - Fournisseurs	3 328.49
		493 - Produits à reporter	3 182.00
		4992 - Arrondis créditeurs	0.16
48 225.13		48 225.13	

SPRL MARCHOUL
Avenue Pierre Dijon 12
4500 HUY
Tel : 085/21.55.44 | Fax : 085/21.27.58
Email : immo.marchoul@skynet.be
Num. IPI : 103160

Date édition : 14/02/2025
Date échéance : 16/03/2025

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0024 - PAUL DELVAUX
Numéro BCE : 0851.056.719
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023
Lot concerné : APP - 111

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6054 - ACHAT PETIT MATÉRIEL F	10.33	156 / 10000.00	365 / 365	0.16	0.16
6055 - ACHAT PETIT MATÉRIEL EQ	328.00	156 / 10000.00	365 / 365	5.12	0.00
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS	4 768.85	156 / 10000.00	365 / 365	74.39	0.00
610000 - DÉPANNAGES BATIMENTS	309.56	156 / 10000.00	365 / 365	4.83	4.83
610010 - ENTRETIEN EXTINCTEURS + DÉVIDOIRS + DÉTECT. INCENDIE	4 393.78	156 / 10000.00	365 / 365	68.54	0.00
610052 - PRODUITS ENTRETIEN	33.08	156 / 10000.00	365 / 365	0.52	0.52
610053 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	3 224.65	156 / 10000.00	365 / 365	50.30	50.30
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 583.78	156 / 10000.00	365 / 365	24.71	24.71
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	10 065.60	156 / 10000.00	365 / 365	157.02	157.02
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN	712.76	156 / 10000.00	365 / 365	11.12	0.00
610200 - REMPLACEMENT DÉTECTEURS ÉCLAIRAGE	130.38	156 / 10000.00	365 / 365	2.03	0.00
610371 - VIDANGE BOUES DÉGRAISSEUR	217.80	156 / 10000.00	365 / 365	3.40	3.40
610392 - DÉBOUCHAGE ÉGOÛTS	221.75	156 / 10000.00	365 / 365	3.46	3.46
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	5 644.65	156 / 10000.00	365 / 365	88.06	88.06
610901 - ENTRETIEN TAPIS	1 841.94	156 / 10000.00	365 / 365	28.73	28.73
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 567.43	156 / 10000.00	365 / 365	24.45	24.45
612010 - EAU	12 858.77	-	-	110.00	110.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	7 402.31	156 / 10000.00	365 / 365	115.48	115.48
612108 - CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ CAVES	577.43	-	-	0.00	0.00
612132 - RÉPARATION ÉLECTRIQUE	505.49	156 / 10000.00	365 / 365	7.89	0.00
612502 - CLÉS/CYLINDRE	157.30	156 / 10000.00	365 / 365	2.45	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS	13 620.78	156 / 10000.00	365 / 365	212.48	212.48
6130501 - FRAIS ADMINISTRATION EQ	260.42	156 / 10000.00	365 / 365	4.06	0.00
6130502 - FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	372.16	156 / 10000.00	365 / 365	5.81	0.00

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6140 - ASSURANCE INCENDIE	8 026.79	156 / 10000.00	365 / 365	125.22	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	110.17	156 / 10000.00	365 / 365	1.72	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	60.30	156 / 10000.00	365 / 365	0.94	0.94
6150 - TÉLÉPHONE ASCENSEUR	1 389.67	156 / 10000.00	365 / 365	21.68	21.68
616031 - FRAIS ADMINISTRATION LOC	45.58	156 / 10000.00	365 / 365	0.71	0.71
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	300.00	1 / 60.00	365 / 365	5.00	0.00
62001 - SALAIRE TECHNICIENNE DE SURFACE	14 607.50	156 / 10000.00	365 / 365	227.88	227.88
62101 - ONSS TECHNICIENNE DE SURFACE	8 795.05	156 / 10000.00	365 / 365	137.20	137.20
62102 - PÉCULE DE VACANCES TECHNICIENNE DE SURFACE	1 825.50	156 / 10000.00	365 / 365	28.48	28.48
64001 - IMMONDICES	44.10	1 / 44.00	365 / 365	1.00	1.00
6500 - FRAIS DE LA BANQUE	274.00	156 / 10000.00	365 / 365	4.27	2.14
660000 - FONDS DE RÉSERVE	0.00	156 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	1 300.00	-	-	0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	15 000.00	-	-	0.00	-
FOND DE ROULEMENT	16 000.00	-	-	249.60	-
TOTAL	138 587.66			1 808.71	1 243.63