

Lot : 103			
Période : 01-01-2023-31-03-2023			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
Rubrique 'Ascenseurs'			
(610111) Contrat d'entretien ascenseurs / 8129 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	1854,78€	70 / 8129	15,97€
(61015) Autres charges ascenseurs	-174,24€	70 / 9220	-1,32€
(610151) Autres charges ascenseurs / 8129 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	174,24€	70 / 8129	1,50€
(610162) Contrôle ascenseurs / 8129 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	319,85€	70 / 8129	2,75€
Total 'Ascenseurs'	2174,63€		18,90€
Rubrique 'Assurances'			
(6140) Assurance incendie	6238,55€	70 / 9985	43,74€
(6144) Assurance incendie Flats / 8129 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	1100,92€	70 / 8129	9,48€
Total 'Assurances'	7339,47€		53,22€
Rubrique 'Banque'			
(651) Frais bancaires	220,96€	70 / 9985	1,55€
Total 'Banque'	220,96€		1,55€
Rubrique 'Chauffage et eau'			
(61200) Consommation eau	9131,65€	70 / 8200	77,95€
(61220) Redevance fixe et consommation GAZ EAN...836	43620,42€	70 / 8200	372,37€
Total 'Chauffage et eau'	52752,07€		450,32€
Rubrique 'Conciergerie'			
(61421) Assurance accidents du travail / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	548,85€	70 / 8894	4,32€
(6150071) Frais divers conciergerie / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	435,60€	70 / 8894	3,43€
(6201) Rémunérations et avantages sociaux directs / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	4087,64€	70 / 8894	32,17€
(6211) Cotisations patronales pour assurances sociales / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	5021,02€	70 / 8894	39,52€
(6231) Autres frais de personnel / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	224,49€	70 / 8894	1,77€
Total 'Conciergerie'	10317,60€		81,21€
Rubrique 'Eau'			
(61203) Autres fournitures pour adoucisseur d'eau	1205,64€	70 / 9985	8,45€

Total 'Eau'	1205,64€		8,45€
Rubrique 'Electricité'			
(61217) Electricité flats EAN...152 / 6332 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	11552,80€	70 / 6332	127,72€
Total 'Electricité'	11552,80€		127,72€
Rubrique 'Entretien et petit matériel'			
(61094) Entretien et petit matériel flats / 8965	3405,57€	70 / 8965	26,59€
(610944) Entretien et petit matériel commun / 9985	583,00€	70 / 9985	4,09€
(6109441) Entretien et petit matériel commun / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	9461,12€	70 / 8894	74,46€
(61251) Autres fournitures / 8894 (Nouvelle quotité AG 17/11/2021)	-37,58€	70 / 8894	-0,30€
Total 'Entretien et petit matériel'	13412,11€		104,84€
Rubrique 'Entretien et petit matériel'			
(61031) Contrats d'entretien	14800,00€	70 / 9220	112,36€
Total 'Entretien et petit matériel'	14800,00€		112,36€
Rubrique 'Fonds de réserve'			
(648) Appel de fond de réserve	15000,00€	70 / 9985	105,16€
Total 'Fonds de réserve'	15000,00€		105,16€
Rubrique 'Frais de copropriétés'			
(61605) Frais de copropriétés	4027,89€	70 / 9985	28,24€
(6163) Frais de procédure	1453,05€	70 / 9985	10,19€
Total 'Frais de copropriétés'	5480,94€		38,43€
Rubrique 'Frais privatifs'			
(644) Frais privatifs réimputés			10,60€
Total 'Frais privatifs'	0,00€		10,60€
Rubrique 'Sinistres'			
(68) Sinistres (charges)	-68,90€	70 / 9985	-0,48€
(681) Franchise sinistre	2226,66€	70 / 9985	15,61€
Total 'Sinistres'	2157,76€		15,13€
Rubrique 'Syndic'			
(61300) Honoraires syndics	6998,39€	70 / 9985	49,06€
Total 'Syndic'	6998,39€		49,06€
Rubrique 'Télédistribution'			
(615008) Voo (106)	210,00€	1 / 106	1,98€