

Résidence ORCHIDEE (N° ent. : 0850 178 274)
Exercice : du 01/01/2013 au 31/12/2013

Journal Classes 6 (Charges)

Compte	Date	Libellé	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61001	01/01/2013	2013/0024 - Bâtiment : Entretien extincteurs : contrat entretien -location ext. garages	1 201.09	0.00	-
61001	01/03/2013	2013/0101 - Bâtiment : Entretien extincteurs : entretien	60.72	0.00	-
61001	11/03/2013	2013/0113 - Bâtiment : Entretien extincteurs : contrôle annuel et mise en conformité	2 288.18	0.00	-
61001	15/03/2013	2013/0134 - Bâtiment : Entretien extincteurs : recharge Master 6	79.13	0.00	-
61001	26/03/2013	2013/0206 - Bâtiment : Entretien extincteurs : rechargement	79.13	0.00	-
61001	05/09/2013	2013/0413 - Bâtiment : Entretien extincteurs : recharge extincteur vidé garage	80.50	0.00	-
61001	01/10/2013	NC 2013/0006 - Bâtiment : Entretien extincteurs	0.00	80.50	-
61001	04/10/2013	2013/0448 - Bâtiment : Entretien extincteurs : recharge extincteurs vidés vandalisme	158.81	0.00	-
61001	10/10/2013	2013/0447 - Bâtiment : Entretien extincteurs : rempl. extincteurs volés	322.01	0.00	-
61001	06/11/2013	2013/0483 - Bâtiment : Entretien extincteurs : recharge GE6	79.13	0.00	-
61001	19/11/2013	2013/0526 - Bâtiment : Rechargement poudre portatif	86.39	0.00	-
61001	13/12/2013	2013/0548 - Bâtiment : Entretien extincteurs	53.98	0.00	-
Total 61001 - Extincteurs d'incendie :			4 489.07	80.50	(D) 4 408.57
61003	27/10/2013	2013/0463 - Colonnes sèches : entretien et remplacement des 31 vannes par colonne	4 808.16	0.00	-
Total 61003 - Lutte anti-incendie autres :			4 808.16	0.00	(D) 4 808.16
610090	05/07/2013	2013/0300 - Entretien bâtiment sécurité : contrat entretien alarme bureau	148.01	0.00	-
Total 610090 - sécurité bâtiment :			148.01	0.00	(D) 148.01
61010	30/05/2013	2013/0253 - Ascenseurs : Contrôle légal	2 358.93	0.00	-
Total 61010 - Contrôle ascenseurs :			2 358.93	0.00	(D) 2 358.93
61011	01/01/2013	2013/0031 - Ascenseurs : Entretien : 01/01-31/03/2013	19 609.28	0.00	-
61011	02/04/2013	2013/0173 - Ascenseurs : Entretien : 01/04 - 30/06/2013	19 609.28	0.00	-
61011	02/07/2013	2013/0287 - Ascenseurs : Entretien : 01/07 - 30/09/2013	19 609.28	0.00	-

61011	02/10/2013	2013/0417 - Ascenseurs : Entretien : 01/10 - 31/12/13	19 609.28	0.00	-
Total 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs :			78 437.12	0.00	(D) 78 437.12
61012	04/01/2013	2013/0180 - Ascenseurs : Réparation : facture contestée	266.36	0.00	-
61012	23/01/2013	2013/0058 - Ascenseurs : Réparation : rempl. vitre de porte A-B 09	159.37	0.00	-
61012	03/04/2013	2013/0164 - Ascenseurs : Réparation	0.00	266.36	-
61012	03/04/2013	2013/0163 - Ascenseurs : Réparation	0.00	286.04	-
61012	15/05/2013	2013/0252 - Ascenseurs : Réparation : rempl. bras compas de porte	276.69	0.00	-
61012	02/09/2013	2013/0407 - Ascenseurs : Réparation : rempl. revêtement de sol D	26.00	0.00	-
61012	21/11/2013	2013/0517 - Ascenseurs : Dépannage après coupure électricité	180.41	0.00	-
61012	07/12/2013	2013/0538 - Ascenseurs : Réparation: Remplacement de l'horloge	378.94	0.00	-
61012	21/12/2013	2013/0554 - Produits divers sols ascenseurs	358.00	0.00	-
Total 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien :			1 645.77	552.40	(D) 1 093.37
61013	02/01/2013	2013/0006 - Ascenseurs : Téléphone	67.20	0.00	-
61013	03/02/2013	2013/0042 - Ascenseurs : Téléphone	69.18	0.00	-
61013	02/03/2013	2013/0103 - Ascenseurs : Téléphone	48.38	0.00	-
61013	03/04/2013	2013/0166 - Ascenseurs : téléphone	46.90	0.00	-
61013	02/05/2013	2013/0198 - Ascenseurs : téléphone	51.03	0.00	-
61013	04/06/2013	2013/0250 - Ascenseurs : téléphone	50.55	0.00	-
61013	02/07/2013	2013/0286 - Ascenseurs : Téléphone	53.02	0.00	-
61013	02/08/2013	2013/0344 - Ascenseurs : Téléphone	51.39	0.00	-
61013	01/09/2013	2013/0392 - Ascenseurs : Téléphone	51.19	0.00	-
61013	02/10/2013	2013/0433 - Ascenseurs : Téléphone	47.07	0.00	-
61013	04/11/2013	2013/0472 - Ascenseurs : Téléphone	50.77	0.00	-
61013	01/12/2013	2013/0525 - Ascenseurs : Téléphone	56.52	0.00	-
Total 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs :			643.20	0.00	(D) 643.20
61022	24/01/2013	2013/0036 - Bâtiment : Réparation/entretien électricité : rempl. minuterie 93	106.20	0.00	-
61022	25/05/2013	2013/0238 - Bâtiment : Réparation/entretien électricité : rempl. minuterie 87 et 91	163.45	0.00	-
61022	23/10/2013	2013/0458 - Bâtiment : Réparation/entretien électricité : rempl. minuterie 95/21-26	104.94	0.00	-
Total 61022 - Autre entretien installations électriques :			374.59	0.00	(D) 374.59

610221	14/03/2013	2013/0125 - Ampoules	966.55	0.00	-
610221	03/10/2013	2013/0431 - Bâtiment : ampoules	1 026.69	0.00	-
610221	06/11/2013	2013/0561 - Electricité : ampoules	488.24	0.00	-
Total 610221 - Entretien installations électriques : ampoules :			2 481.48	0.00	(D) 2 481.48
61023	29/03/2013	2013/0197 - Bâtiment : Réparation/entretien parlophonie : intervention colonne 91 suite court circuit gaine technique	1 126.78	0.00	-
61023	30/05/2013	2013/0241 - Bâtiment : Réparation/entretien parlophonie : T18 privatif	457.92	0.00	-
61023	05/06/2013	Passage facture OPA en privatif	0.00	457.92	-
61023	30/08/2013	2013/0404 - Bâtiment : Réparation/entretien parlophonie	106.00	0.00	-
61023	31/12/2013	Passage : F2013/071 - Refacturation frais parlophone	0.00	79.50	-
Total 61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones :			1 690.70	537.42	(D) 1 153.28
610310	31/05/2013	2013/0249 - Adoucisseurs : contrat maintenance	392.68	0.00	-
Total 610310 - Contrat entretien : adoucisseurs :			392.68	0.00	(D) 392.68
61032	20/09/2013	2013/0411 - Entretien installations de chauffage : entretien chaudières RDC et Coinciergerie	487.60	0.00	-
Total 61032 - Autre entretien installations de chauffage :			487.60	0.00	(D) 487.60
61036	07/01/2013	2013/0009 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : débouchage colonne commune H	121.90	0.00	-
61036	12/01/2013	2013/0056 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : rempl. vannes radiateurs locaux gérance et personnel	614.80	0.00	-
61036	16/01/2013	2013/0023 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : rempl. coude colonne alim. eau 85	1 257.16	0.00	-
61036	22/01/2013	2013/0038 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : rempl. pied colonne eau froide 85	1 090.74	0.00	-
61036	24/01/2013	2013/0057 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : soudure au plomb sur colonne commune	84.80	0.00	-
61036	14/02/2013	2013/0065 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : pose vase exp. T22 + contrôle perte circuit chauffage	481.24	0.00	-
61036	21/02/2013	2013/0090 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : débouchage colonne commune niveau C05	106.00	0.00	-
61036	28/02/2013	2013/0107 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : entretien des groupes hydrophores	1 693.76	0.00	-
61036	26/03/2013	2013/0137 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : débouchage mécanique colonne fécale D	143.10	0.00	-
61036	24/04/2013	2013/0195 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : débouchage colonne commune cuisine p02	121.90	0.00	-
61036	03/05/2013	2013/0209 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : interv. S25 suite débouchage colonne : siphon endommagé	220.48	0.00	-
61036	03/05/2013	2013/0210 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : rempl. compteur de passage K07	36.04	0.00	-
61036	07/05/2013	2013/0200 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : débouchage colonne rampants 93 niveau R03	106.00	0.00	-
		2013/0338 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie :			

61036	08/08/2013	remplacement de vannes de passage et fourniture de compteurs	461.10	0.00	-
61036	31/12/2013	Passage : F2013/020 - Vase expansion T22	0.00	346.62	-
Total 61036 - Autre entretien conduites d'eau :			6 539.02	346.62	(D) 6 192.40
61037	07/01/2013	2013/0515 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : rempl. vase expansion A22 (Thiry)	411.17	0.00	-
61037	07/01/2013	2013/0010 - Bâtiment : Réparation/entretien plomberie : débouchage WC O5 : privatif	121.90	0.00	-
61037	18/01/2013	2013/0240 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : pose anti-retour F07	266.06	0.00	-
61037	01/02/2013	2013/0079 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : vidange bacs à graisses	1 173.70	0.00	-
61037	28/02/2013	2013/0119 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : débouchage égouts suspendus	159.00	0.00	-
61037	10/03/2013	2013/0114 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : débouchage colonne fécale 87	356.16	0.00	-
61037	14/03/2013	2013/0132 - Entretien/Nettoyage : Petit matériel : plastic de recouvrement curage	355.89	0.00	-
61037	27/03/2013	2013/0154 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : film de protection curage	1 348.62	0.00	-
61037	29/05/2013	2013/0398 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : curage général	1 865.60	0.00	-
61037	17/07/2013	2013/0307 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : curage descente cuisines H (17-21)	121.90	0.00	-
61037	19/07/2013	2013/0308 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : curage-débouchage colonne sdb-douches niveau H8	106.00	0.00	-
61037	23/07/2013	2013/0309 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : curage - rinçage rampants eaux fécales colonne L-M	238.50	0.00	-
61037	23/09/2013	Produit de débouchage professionnel	190.80	0.00	-
61037	04/10/2013	2013/0425 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts := vidange bacs à graisses	1 173.70	0.00	-
61037	20/11/2013	2013/0507 - Bâtiment : Réparation/entretien égouts : rempl. siphon p^rivatif	227.90	0.00	-
61037	22/11/2013	2013/0520 - Bâtiment : Réparation tuyauterie de décharge dans local poubelle	366.76	0.00	-
61037	31/12/2013	Passage : F2013/008 - Débouchage WC SERKINLI	0.00	121.90	-
61037	31/12/2013	Passage : F2013/208 - Refacturation siphon cuisine A06 : fact. 2013/0507	0.00	227.90	-
61037	31/12/2013	Passage : F2013/174 - rempl. vase expansion et purgeur	0.00	411.17	-
Total 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage :			8 483.66	760.97	(D) 7 722.69
6104	17/04/2013	2013/0186 - Travaux de menuiserie : réparation des portes de caves ayant été fracturée entre 2011 et 2013	2 864.12	0.00	-
6104	20/04/2013	2013/0187 - Travaux de menuiserie : remplacement porte sas ascenseurs 91 (cave)	542.72	0.00	-
Total 6104 - Menuiseries :			3 406.84	0.00	(D) 3 406.84
610430	25/03/2013	2013/0139 - Bâtiment : Réparation/entretien serrures : achat cylindres portes communes	430.41	0.00	-
		2013/0224 - Bâtiment : Réparation/entretien serrures :			

610430	09/05/2013	clé caves colonne 95	48.38	0.00	-
610430	20/06/2013	2013/0310 - Bâtiment : Réparation/entretien serrures : clé caves colonne 95 (complément)	40.00	0.00	-
610430	05/07/2013	2013/0285 - Bâtiment : Réparation/entretien serrures : clé caves colonne 95 (complément)	76.93	0.00	-
610430	20/08/2013	2013/0399 - Bâtiment : Réparation/entretien serrures : clé caves colonne 95 (complément)	12.50	0.00	-
Total 610430 - Entretien menuiserie : serrures :			608.22	0.00	(D) 608.22
61051	31/01/2013	2013/0076 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	28/02/2013	2013/0099 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	31/03/2013	2013/0170 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	29/04/2013	2013/0211 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	29/05/2013	2013/0244 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	27/06/2013	2013/0272 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	30/07/2013	2013/0322 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	29/08/2013	2013/0375 - Bâtiment : Lustrage des hall	335.71	0.00	-
61051	30/09/2013	2013/0420 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	31/10/2013	2013/0495 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	29/11/2013	2013/0524 - Bâtiment : Entretien marbres hall	335.71	0.00	-
61051	30/11/2013	NC 2013/0007 - Bâtiment : Entretien marbres hall	0.00	335.72	-
Total 61051 - Nettoyage bâtiment autres :			3 692.81	335.72	(D) 3 357.09
610511	19/09/2013	2013/0494 - Bâtiment : Entretien vitrages : rempl. garde-corps	507.06	0.00	-
Total 610511 - Entretien bâtiment : vitrages :			507.06	0.00	(D) 507.06
61052	16/01/2013	2013/0027 - Entretien/Nettoyage : produits	425.58	0.00	-
61052	13/02/2013	2013/0080 - Entretien/Nettoyage : produits	177.12	0.00	-
61052	19/03/2013	2013/0127 - Entretien/Nettoyage : produits	481.46	0.00	-
61052	23/05/2013	2013/0239 - Entretien/Nettoyage : produits	449.66	0.00	-
61052	29/05/2013	2013/0243 - Entretien/Nettoyage : produits	177.12	0.00	-
61052	12/06/2013	2013/0255 - Entretien/Nettoyage : produits	182.08	0.00	-
61052	08/07/2013	2013/0293 - Entretien/Nettoyage : produits	300.98	0.00	-
61052	30/07/2013	2013/0326 - Entretien/Nettoyage : produits	169.92	0.00	-
61052	29/08/2013	2013/0376 - Entretien/Nettoyage : Petit matériel : torchons microfibre	72.00	0.00	-
61052	30/08/2013	2013/0389 - Entretien/Nettoyage : produits	456.52	0.00	-

61052	20/09/2013	2013/0412 - Entretien/Nettoyage : produits	98.68	0.00	-
61052	02/10/2013	2013/0418 - Entretien/Nettoyage : produits	133.92	0.00	-
61052	29/11/2013	2013/0523 - Entretien/Nettoyage : produits	654.11	0.00	-
61052	04/12/2013	2013/0541 - Entretien/Nettoyage : produits	73.41	0.00	-
Total 61052 - Produits d'entretien nettoyage :			3 852.56	0.00	(D) 3 852.56
61054	01/07/2013	2013/0288 - Bâtiment : Entretien décharges	113.26	0.00	-
61054	17/12/2013	2013/0549 - Bâtiment : Entretien décharges	113.26	0.00	-
Total 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat :			226.52	0.00	(D) 226.52
61055	14/01/2013	2013/0018 - Bâtiment : Recyclage verre	113.26	0.00	-
61055	15/04/2013	2013/0191 - Bâtiment : Recyclage : containers verre	113.26	0.00	-
61055	23/09/2013	2013/0432 - Bâtiment : Recyclage	113.26	0.00	-
Total 61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres :			339.78	0.00	(D) 339.78
610580	01/01/2013	2013/0102 - Bâtiment : Désinfection : traitement nuisibles	432.44	0.00	-
610580	11/03/2013	2013/0110 - Bâtiment : Désinfection	432.44	0.00	-
610580	10/06/2013	2013/0260 - Bâtiment : Désinfection : contrat lutte nuisibles : 04/06 - 03/09/2013	432.44	0.00	-
610580	04/09/2013	2013/0394 - Bâtiment : Désinfection : contrat 04/09 - 03/12/2013	443.99	0.00	-
610580	09/12/2013	2013/0539 - Bâtiment : Désinfection: Contrat 04.12.13 - 03.03.14	443.99	0.00	-
Total 610580 - Désinfection :			2 185.30	0.00	(D) 2 185.30
61060	30/04/2013	2013/0194 - Bâtiment : Jardins : essence tondeuse	75.00	0.00	-
61060	07/05/2013	2013/0315 - Bâtiment : Jardins : produit limaces	15.50	0.00	-
61060	12/06/2013	2013/0263 - Bâtiment : Jardins	94.05	0.00	-
61060	23/06/2013	2013/0313 - Bâtiment : Jardins : plantes	8.00	0.00	-
61060	01/07/2013	2013/0314 - Bâtiment : Jardins	74.00	0.00	-
61060	08/07/2013	2013/0316 - Bâtiment : Jardins : piles appareil à taupe	13.98	0.00	-
61060	08/07/2013	Chasse taupe	34.95	0.00	-
61060	10/07/2013	2013/0303 - Bâtiment : Jardins	31.82	0.00	-
61060	30/07/2013	2013/0323 - Bâtiment : Jardins : essence tondeuse et outillage	73.12	0.00	-
61060	22/08/2013	2013/0400 - Bâtiment : Jardins : désherbant total	22.45	0.00	-
61060	24/09/2013	2013/0421 - Bâtiment : Jardins : ENTRETIEN TONDEUSE ET REPARATION	403.74	0.00	-
61060	07/10/2013	2013/0426 - Bâtiment : Jardins : bonbonne crevaion	15.95	0.00	-

		pneu tondeuse			
61060	14/10/2013	2013/0434 - Bâtiment : Jardins : clôture hauteur valve annonces	47.06	0.00	-
61060	14/10/2013	2013/0435 - Bâtiment : Jardins : clôture hauteur valve annonces	278.48	0.00	-
61060	09/11/2013	2013/0546 - Bâtiment : Jardins : plantes ornementales	17.00	0.00	-
61060	11/12/2013	2013/0567 - Entretien jardins : essence tondeuses	66.01	0.00	-
Total 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat :			1 271.11	0.00	(D) 1 271.11
61064	27/08/2013	2013/0390 - Bâtiment : Réparation/entretien garage : kit de traçage	255.85	0.00	-
61064	26/09/2013	2013/0423 - Bâtiment : Réparation/entretien garage : peinture sol garage électrique	235.83	0.00	-
Total 61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats :			491.68	0.00	(D) 491.68
610640	01/01/2013	2013/0005 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : remplacement porte niveau -1	4 240.00	0.00	-
610640	13/01/2013	2013/0029 - Porte niveau -1 : remplacement	9 378.47	0.00	-
610640	05/02/2013	2013/0045 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : mise en place d'une protection pour véhicule trop haut	890.40	0.00	-
610640	07/02/2013	2013/0067 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : contrat entretien	144.91	0.00	-
610640	30/03/2013	2013/0156 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : recherche panne suite porte forcée	193.98	0.00	-
610640	02/04/2013	2013/0157 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : entretien selon contrat annuel	265.00	0.00	-
610640	21/04/2013	2013/0193 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique rempl. platine moteur suite porte forcée	838.22	0.00	-
610640	31/05/2013	2013/0248 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : intervention suite porte désaxée	95.48	0.00	-
610640	19/06/2013	Passage travaux porte garage -1 au Fds réserve	0.00	4 240.00	-
610640	19/06/2013	Passage travaux porte garage -1 au Fds réserve	0.00	890.40	-
610640	19/06/2013	Passage travaux porte garage -1 au fds réserve	0.00	9 378.47	-
610640	26/06/2013	2013/0284 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique	79.07	0.00	-
610640	28/06/2013	2013/0279 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique	79.07	0.00	-
610640	29/06/2013	2013/0280 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique alignement cellules	95.48	0.00	-
610640	31/07/2013	2013/0342 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : rempl. roulette et chariot guidage suite syst. forcé	571.04	0.00	-
610640	07/08/2013	2013/0339 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : entretien annuel	146.13	0.00	-
610640	11/10/2013	2013/0440 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : contrat entretien	266.00	0.00	-
610640	23/10/2013	2013/0449 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : réparation suite porte forcée	177.56	0.00	-

610640	31/10/2013	2013/0498 - Bâtiment : Réparation/entretien porte automatique : réparation suite galet plié	496.91	0.00	-
Total 610640 - Autre entretien parkings : porte automatique :			17 957.72	14 508.87	(D) 3 448.85
610641	16/12/2001	2013/0558 - Bornes pneumatiques : rempl. pièce électronique	639.68	0.00	-
610641	15/02/2013	2013/0081 - Entretien bâtiment : entretien bornes parking	277.33	0.00	-
Total 610641 - Autre entretien parkings : bornes automatiques :			917.01	0.00	(D) 917.01
610642	19/03/2013	2013/0135 - Sels déneigement	102.95	0.00	-
610642	04/10/2013	Sel déneigement	281.57	0.00	-
Total 610642 - Autre entretien chemins, allées, parkings : sel de déneigement :			384.52	0.00	(D) 384.52
61079	24/01/2013	2013/0086 - Bâtiment : Entretien divers : épandeur de sel	109.06	0.00	-
61079	30/04/2013	2013/0482 - Bâtiment : Entretien divers : tôle de boîte aux lettres	340.00	0.00	-
61079	21/05/2013	2013/0233 - Bâtiment : Entretien divers	32.22	0.00	-
61079	04/06/2013	2013/0251 - Bâtiment : Entretien divers : carte réduction Brico	55.00	0.00	-
61079	13/06/2013	2013/0258 - Bâtiment : Entretien divers : fixation paratonnerre, clôture entrée garage -2	533.18	0.00	-
61079	08/07/2013	petit matériel	41.89	0.00	-
61079	18/07/2013	2013/0311 - Bâtiment : Entretien divers : petit matériel (sacs décombres, prises)	47.43	0.00	-
61079	17/08/2013	2013/0386 - Bâtiment : Entretien divers : produit des traitement des mousses de murs	167.89	0.00	-
61079	29/08/2013	2013/0378 - Bâtiment : Entretien divers : travaux cave et garages : soudure	242.74	0.00	-
61079	30/08/2013	2013/0379 - Bâtiment : Entretien divers : produit des traitement des mousses de murs	162.62	0.00	-
61079	23/09/2013	Sable bacs à plantes	9.75	0.00	-
61079	31/12/2013	Passage : F2013/134 - Réparation porte box CRGE	0.00	142.04	-
Total 61079 - Entretien bâtiment : divers :			1 741.78	142.04	(D) 1 599.74
61091	29/03/2013	2013/0155 - Entretien et nettoyage vêtements de travail	83.10	0.00	-
61091	28/06/2013	2013/0281 - Personnel : Entretien / Achat vêtements	79.35	0.00	-
61091	27/09/2013	2013/0416 - Entretien et nettoyage vêtements de travail	48.48	0.00	-
61091	31/12/2013	2013/0564 - Vêtements de travail : nettoyage	69.77	0.00	-
Total 61091 - Charges blanchisserie :			280.70	0.00	(D) 280.70
61110	02/01/2013	2013/0003 - Bâtiment : Entretien peinture : rafraîchissement locaux personnel	1 685.40	0.00	-
61110	11/01/2013	2013/0017 - Bâtiment : Entretien peinture : mise en peinture atelier, WC garçons	1 293.20	0.00	-
61110	17/01/2013	2013/0025 - Bâtiment : Entretien peinture : local	636.00	0.00	-

		personnel féminin			
61110	01/02/2013	2013/0052 - Bâtiment : Entretien peinture : mise en peinture local filles	1 049.40	0.00	-
61110	01/02/2013	2013/0053 - Bâtiment : Entretien peinture : mise en peinture radiateur halls	689.00	0.00	-
61110	01/02/2013	2013/0051 - Bâtiment : Entretien peinture : suppl. radiateurs et portes loc. personnel	424.00	0.00	-
61110	20/02/2013	2013/0070 - Bâtiment : Entretien peinture : peinture radiateurs halls	689.00	0.00	-
61110	21/02/2013	2013/0117 - Bâtiment : Entretien peinture : produit sas ascenseurs	350.45	0.00	-
61110	14/08/2013	2013/0325 - Bâtiment : Entretien peinture : locaux vélo ...	476.05	0.00	-
61110	26/08/2013	2013/0383 - Bâtiment : Entretien peinture : produit dalles chambres de visite drainage jardins	53.25	0.00	-
61110	17/09/2013	2013/0408 - Bâtiment : Entretien peinture : châssis rdc	56.40	0.00	-
61110	14/10/2013	2013/0438 - Bâtiment : Entretien peinture : châssis rdc	3 180.00	0.00	-
Total 61110 - Travaux de rénovation : peinture :			10 582.15	0.00	(D) 10 582.15
61111	09/01/2013	2013/0040 - Bâtiment : Terrasses : copie de plans en vue permis urbanisme	131.40	0.00	-
61111	17/01/2013	2013/0037 - Bâtiment : Terrasses : étude de stabilité des balcons	3 448.50	0.00	-
61111	14/03/2013	2013/0130 - Bâtiment : Terrasses : étude de stabilité des balcons II	3 823.60	0.00	-
61111	19/06/2013	Passage travaux étude facture 130 en Fds terrasses	0.00	3 823.60	-
61111	19/06/2013	Passage expertise terrasses au Fds terrasses	0.00	3 448.50	-
61111	19/06/2013	Passage copie plan pour permis urbanisme au Fds terrasses	0.00	131.40	-
61111	22/07/2013	2013/0324 - Bâtiment : Terrasses : dossier de soumission	38 931.75	0.00	-
61111	31/08/2013	2013/0513 - Bâtiment : Terrasses ; copie plan coupe transversale (paiement guichet)	10.00	0.00	-
61111	31/10/2013	Passage facture NLC au Fds terrasses	0.00	38 931.75	-
61111	11/12/2013	2013/0542 - Bâtiment : Refixation Paratonnerre + examen terrasse	242.74	0.00	-
Total 61111 - Travaux de rénovation : terrasses :			46 587.99	46 335.25	(D) 252.74
61112	04/01/2013	2013/0073 - Bâtiment : Toiture : réparation coin EST 95 suite infiltrations persistantes A26	1 166.00	0.00	-
61112	08/08/2013	2013/0336 - Bâtiment : Toiture : réparation roofing	108.90	0.00	-
61112	08/08/2013	2013/0343 - Bâtiment : Toiture : réparation étanchéité coursives	1 038.80	0.00	-
61112	31/10/2013	2013/0459 - Bâtiment : Toiture : entretien de solins et joint suite infiltration chambrette LOOS F.	399.62	0.00	-
61112	02/11/2013	2013/0465 - Bâtiment : Toiture : pose d'une gouttière	1 001.70	0.00	-
61112	04/12/2013	2013/0536 - Bâtiment : Toiture : réparation coursives suite infiltration chambrette SEGERS	180.20	0.00	-
Total 61112 - Travaux de rénovation : toiture :			3 895.22	0.00	(D) 3 895.22

61116	15/03/2013	2013/0116 - Bâtiment : Cheminées : modif. amenée d'air Ledent	312.70	0.00	-
61116	27/03/2013	2013/0138 - Bâtiment : Cheminées : amenée d'air forcée K25	386.90	0.00	-
61116	25/04/2013	2013/0192 - Bâtiment : Cheminées : amenée d'air B09	609.50	0.00	-
61116	04/06/2013	2013/0242 - Bâtiment : Cheminées : amenée d'air C06 Draguet	726.10	0.00	-
61116	20/09/2013	2013/0410 - Bâtiment : Cheminées : Résolution tirage B09 par placement accélérateur de tirage	333.90	0.00	-
61116	24/10/2013	2013/0451 - Bâtiment : Cheminées : amenée air + tirage forcé P10	775.92	0.00	-
61116	05/11/2013	2013/0471 - Bâtiment : Cheminées : Amenée air + tirage forcé A 12 (Patoux)	779.10	0.00	-
61116	09/11/2013	2013/0466 - Bâtiment : Cheminées : haubanage cheminée en inox	489.72	0.00	-
61116	16/11/2013	2013/0487 - Bâtiment : Cheminées : amenée air forcé K02 Nguyen + transf. hotte	892.52	0.00	-
61116	11/12/2013	2013/0543 - Bâtiment : Gainage pour apport d'air en cuisine: App. C26	775.92	0.00	-
Total 61116 - Travaux de rénovation : cheminées :			6 082.28	0.00	(D) 6 082.28
61117	12/08/2013	2013/0328 - Bâtiment : Infiltrations : étanchéité de trottoir esplanade niveau 87	3 612.48	0.00	-
61117	22/11/2013	2013/0519 - Bâtiment : Réfection trottoir arrière	2 908.64	0.00	-
Total 61117 - Travaux de rénovation : infiltrations - étanchéité :			6 521.12	0.00	(D) 6 521.12
61118	28/11/2013	2013/0521 - Fournitures et livraison panneaux multiplex	504.56	0.00	-
Total 61118 - Travaux de rénovation : murs, façades :			504.56	0.00	(D) 504.56
61140	24/03/2013	2013/0152 - Bâtiment : Vitrages : pose vitre garde-corps D18	84.60	0.00	-
61140	08/06/2013	2013/0259 - Bâtiment : Vitrages : rempl. vitrage porte 85	408.10	0.00	-
61140	25/06/2013	2013/0268 - Bâtiment : Vitrages : rempl. vitre porte 95	439.90	0.00	-
Total 61140 - Travaux exceptionnels : vitrages :			932.60	0.00	(D) 932.60
6120	04/02/2013	2013/0046 - EAU : Consommation commune : 3868m3	13 105.84	0.00	-
6120	15/03/2013	2013/0144 - EAU : Consommation commune : 2526 m3	8 728.04	0.00	-
6120	03/05/2013	Eau froide	13 551.73	0.00	-
6120	25/06/2013	2013/0270 - EAU : Consommation commune : 3661 m3	12 593.92	0.00	-
6120	13/09/2013	2013/0406 - EAU : Consommation commune : 5508 m3	18 435.84	0.00	-
6120	04/11/2013	2013/0470 - EAU : Consommation commune : 3608 m3	12 583.20	0.00	-
6120	09/12/2013	2013/0540 - EAU : Consommation commune: 2437 m3	8 330.48	0.00	-
6120	31/12/2013	Passage EAU	0.00	87 329.05	-
Total 6120 - Eau :			87 329.05	87 329.05	(C) 0.00

61200	03/05/2013	Forfait compteurs	8 199.10	0.00	-
61200	31/12/2013	Passage EAU PRIVATIVE 2013	0.00	88 584.72	-
61200	31/12/2013	Passage EAU	87 329.05	0.00	-
Total 61200 - Redevance fixe et consommation :			95 528.15	88 584.72	(D) 6 943.43
61202	15/02/2013	2013/0082 - EAU : Consommation sels adoucisseurs : 3000 Kg	996.07	0.00	-
61202	07/05/2013	2013/0220 - EAU : Consommation sels adoucisseurs : 3000Kg	1 035.64	0.00	-
61202	12/07/2013	2013/0312 - EAU : Consommation sels adoucisseurs	1 035.64	0.00	-
61202	04/10/2013	Sel adoucisseurs	1 035.64	0.00	-
61202	09/12/2013	2013/0552 - Sels adoucisseurs	1 035.64	0.00	-
Total 61202 - Sel pour adoucisseur d'eau :			5 138.63	0.00	(D) 5 138.63
61210	15/01/2013	Electricité des communs	3 326.19	0.00	-
61210	15/02/2013	Electricité des communs	3 325.89	0.00	-
61210	15/03/2013	Electricité des communs	3 325.89	0.00	-
61210	15/04/2013	Electricité des communs	3 325.89	0.00	-
61210	15/05/2013	Electricité des communs	3 325.11	0.00	-
61210	14/06/2013	Electricité des communs	3 325.11	0.00	-
61210	15/07/2013	Electricité des communs	3 325.11	0.00	-
61210	08/08/2013	2013/0369 - Electricité : Consommation commune	82.68	0.00	-
61210	14/08/2013	NC 2013/0001 - Electricité des communs : décompte annuel	0.00	355.85	-
61210	14/08/2013	2013/0358 - Electricité des communs : décompte annuel	128.87	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0359 - Electricité des communs : décompte annuel	782.10	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0360 - Electricité des communs : décompte annuel	8.16	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0361 - Electricité des communs : décompte annuel	212.34	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0362 - Electricité des communs : décompte annuel	196.56	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0363 - Electricité des communs : décompte annuel	857.49	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0357 - Electricité des communs : décompte annuel	47.53	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0355 - Electricité des communs : décompte annuel	210.33	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0356 - Electricité des communs : décompte annuel	239.00	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0354 - Electricité des communs : décompte annuel	335.90	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0353 - Electricité des communs : décompte annuel	27.52	0.00	-

61210	14/08/2013	2013/0352 - Electricité des communs : décompte annuel	213.29	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0350 - Electricité des communs : décompte annuel	90.91	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0351 - Electricité des communs : décompte annuel	456.32	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0349 - Electricité des communs : décompte annuel	403.16	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0348 - Electricité des communs : décompte annuel	247.15	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0347 - Electricité des communs : décompte annuel	864.12	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0346 - Electricité des communs : décompte annuel	221.61	0.00	-
61210	14/08/2013	2013/0345 - Electricité des communs : décompte annuel	53.48	0.00	-
61210	20/08/2013	NC 2013/0005 - Electricité : Consommation commune	0.00	74.11	-
61210	20/08/2013	NC 2013/0004 - Electricité : Consommation commune	0.00	74.11	-
61210	20/08/2013	NC 2013/0003 - Electricité : Consommation commune	0.00	33.69	-
61210	20/08/2013	NC 2013/0002 - Electricité : Consommation commune	0.00	74.11	-
61210	15/09/2013	Electricité des communs	3 855.30	0.00	-
61210	15/10/2013	Electricité	3 855.30	0.00	-
61210	15/11/2013	Electricité communs	3 855.30	0.00	-
61210	13/12/2013	Electricité des communs	3 855.30	0.00	-
61210	31/12/2013	Passage ELECTRICITE PRIVATIVE 2013	0.00	5 238.60	-
Total 61210 - Electricité parties communes :			44 378.91	5 850.47	(D) 38 528.44
61222	15/01/2013	Gaz des communs	619.64	0.00	-
61222	15/02/2013	Gaz des communs	619.94	0.00	-
61222	15/03/2013	Gaz des communs	619.94	0.00	-
61222	15/04/2013	Gaz des communs	619.94	0.00	-
61222	15/05/2013	Gaz des communs	619.64	0.00	-
61222	14/06/2013	Gaz des communs	619.64	0.00	-
61222	15/07/2013	Gaz des communs	619.64	0.00	-
61222	14/08/2013	2013/0368 - Gaz des communs : décompte annuel	377.36	0.00	-
61222	14/08/2013	2013/0367 - Gaz des communs : décompte annuel	369.79	0.00	-
61222	14/08/2013	2013/0366 - Gaz des communs : décompte annuel	304.19	0.00	-
61222	14/08/2013	2013/0365 - Gaz des communs : décompte annuel	276.47	0.00	-
61222	14/08/2013	2013/0364 - Gaz des communs : décompte annuel	332.59	0.00	-
61222	15/09/2013	Gaz des communs	736.61	0.00	-

61222	15/10/2013	Gaz	736.61	0.00	-
61222	15/11/2013	Gaz des communs	736.61	0.00	-
61222	13/12/2013	Gaz des communs	736.61	0.00	-
Total 61222 - Gaz parties communes :			8 945.22	0.00	(D) 8 945.22
61300	15/01/2013	2013/0169 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	15/02/2013	2013/0171 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	15/03/2013	2013/0174 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	10/04/2013	2013/0175 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	10/05/2013	2013/0230 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	10/06/2013	2013/0295 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	08/07/2013	2013/0297 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	18/08/2013	2013/0370 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	16/09/2013	2013/0402 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	15/10/2013	2013/0509 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
61300	15/11/2013	2013/0510 - Honoraire de gestion	3 750.00	0.00	-
61300	09/12/2013	2013/0529 - Gestion : Honoraires	3 750.00	0.00	-
Total 61300 - Honoraires syndics :			45 000.00	0.00	(D) 45 000.00
61301	12/12/2013	2013/0547 - Avocat : dossier VAN MEENEN - DUPONT	585.50	0.00	-
Total 61301 - Honoraires avocats :			585.50	0.00	(D) 585.50
61311	05/02/2013	2013/0190 - Frais divers : carburant, déplacements exceptionnels : visites diverses avocats : dossiers recouvrements, Dupont-Van Meenen, Szabo, Van Til, Hoessen	40.00	0.00	-
61311	01/03/2013	2013/0189 - Frais divers : carburant, déplacements exceptionnels : divers dépl. bureau architecte et visites chantiers	50.00	0.00	-
61311	14/03/2013	2013/0188 - Frais divers : carburant, déplacements exceptionnels : visite usine Renson	50.00	0.00	-
Total 61311 - Frais de déplacement membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes :			140.00	0.00	(D) 140.00
613121	02/01/2013	2013/0002 - CG : GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	01/02/2013	2013/0078 - CG : GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	06/03/2013	2013/0104 - CG : GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	04/04/2013	2013/0153 - CC : GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	03/05/2013	2013/0207 - CC : GSM Présidente	40.24	0.00	-

613121	01/08/2013	2013/0341 - CC : GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	03/09/2013	2013/0388 - GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	02/10/2013	2013/0419 - CC : GSM Présidente	40.24	0.00	-
613121	21/10/2013	2013/0500 - CC : GSM Présidente : carte SIM BASE	15.00	0.00	-
613121	04/11/2013	2013/0469 - CC: GSM Présidente	32.20	0.00	-
613121	13/11/2013	GSM Présidente	4.90	0.00	-
613121	13/12/2013	GSM Présidente	13.87	0.00	-
Total 613121 - Charges conseil de copropriété : GSM président(e) :			387.89	0.00	(D) 387.89
6140	01/01/2013	2013/0004 - Assurance : Incendie immeuble : 01/01/2013 - 01/04/2013	23 706.95	0.00	-
6140	01/04/2013	2013/0504 - Assurance : Incendie immeuble 01/04-30/06/2013	20 278.52	0.00	-
6140	01/07/2013	2013/0294 - Assurance : Incendie immeuble : 01/07 - 30/09/2013	20 278.52	0.00	-
6140	11/09/2013	2013/0422 - Assurance : Incendie immeuble ;; 01/10/2013 - 31/12/2013	20 278.52	0.00	-
Total 6140 - Assurance incendie :			84 542.51	0.00	(D) 84 542.51
6142	01/01/2013	2013/0039 - Personnel : Assurances - Lois : Responsabilité civile : 01/01-31/12/2013	324.45	0.00	-
6142	01/01/2013	2013/0030 - Personnel : Assurances - Lois : Accidents du travail 01/01-31/12/2013	1 539.10	0.00	-
Total 6142 - Assurance accidents du travail :			1 863.55	0.00	(D) 1 863.55
6147	31/10/2013	Passage sin.F11, C02, F18, M12 en charges sur sinistre	4 849.94	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.Divers en charges sur sinistre	5 127.17	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.M18, Gar (Rivard), M26 en charges sur sinistre	5 252.05	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin H10 en charges sur sinistre	2 500.00	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.L07 en charges sur sinistre	227.90	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.C11 en charges sur sinistre	3 507.38	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.T15 en charges sur sinistre	1 571.28	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.A03 en charges sur sinistre	1 629.22	0.00	-
6147	31/12/2013	Passage sinistres	8 454.96	0.00	-
6147	31/12/2013	Passage plaquettes nominatives en charges : vandalisme - vol	137.00	0.00	-
6147	31/10/2013	Passage sin.A02, E15, K14, T14, D15, K24 en charges sur sinistre	7 274.47	0.00	-
Total 6147 - Franchise :			40 531.37	0.00	(D) 40 531.37
61500	23/01/2013	2013/0047 - Conciergerie : Téléphone	109.95	0.00	-

61500	24/03/2013	2013/0146 - Conciergerie : Téléphone	103.20	0.00	-
61500	24/05/2013	2013/0236 - Conciergerie : Téléphone	132.14	0.00	-
61500	25/07/2013	2013/0318 - Conciergerie : Téléphone	153.52	0.00	-
61500	13/10/2013	GSM - Téléphone conciergerie	38.18	0.00	-
Total 61500 - Téléphone conciergerie :			536.99	0.00	(D) 536.99
61501	26/02/2013	2013/0097 - Conciergerie : GSM	15.00	0.00	-
61501	29/03/2013	2013/0147 - Conciergerie : GSM	15.00	0.00	-
61501	10/04/2013	2013/0226 - Conciergerie : GSM	15.00	0.00	-
61501	02/05/2013	2013/0225 - Conciergerie : GSM	15.00	0.00	-
61501	29/06/2013	Nouvelle carte GSM BASE	15.00	0.00	-
61501	13/08/2013	GSM - Tél CONCIERGE	49.40	0.00	-
61501	13/09/2013	GSM - Tél CONCIERGE	37.33	0.00	-
61501	13/11/2013	GSM-Tél. : concierge	41.91	0.00	-
61501	13/12/2013	GSM Concierge	51.85	0.00	-
Total 61501 - GSM conciergerie :			255.49	0.00	(D) 255.49
6160	09/12/2013	2013/0530 - Gestion : Frais administratifs	241.20	0.00	-
6160	31/12/2013	Passage frais priv. rappel paiement	0.00	91.20	-
6160	31/12/2013	Passage frais de rappel au syndic	0.00	150.00	-
Total 6160 - Frais d'administration syndic :			241.20	241.20	0.00
616001	03/10/2013	2013/0430 - CG : Fournitures de bureau	25.62	0.00	-
Total 616001 - Bureau CC : fournitures :			25.62	0.00	(D) 25.62
61602	13/01/2013	2013/0019 - CG : Téléphone	55.84	0.00	-
61602	12/03/2013	2013/0120 - CC: Téléphone	56.69	0.00	-
61602	12/05/2013	2013/0221 - CC: Téléphone	66.74	0.00	-
61602	03/06/2013	2013/0245 - CC: Téléphone : GSM Présidente	40.24	0.00	-
61602	03/07/2013	2013/0296 - CC: Téléphone : GSM Présidente	40.34	0.00	-
61602	09/07/2013	2013/0291 - CC: Téléphone	80.46	0.00	-
61602	09/09/2013	2013/0396 - CC: Téléphone	48.97	0.00	-
Total 61602 - Téléphone :			389.28	0.00	(D) 389.28
6161	24/01/2013	2013/0061 - CG : Frais de réunion : vin	32.34	0.00	-
6161	31/01/2013	2013/0071 - CG : Frais de réunion : Drink nouvel an	42.40	0.00	-

		personnel			
6161	25/05/2013	2013/0227 - CG : Frais de réunion : boissons ...	56.99	0.00	-
6161	14/09/2013	2013/0395 - CG : Frais de réunion	23.70	0.00	-
6161	25/10/2013	2013/0461 - CG : Frais de réunion : boissons etc	46.04	0.00	-
6161	27/12/2013	2013/0560 - Drink de Nouvel an du personnel	95.24	0.00	-
Total 6161 - Frais réunions :			296.71	0.00	(D) 296.71
61610	25/11/2013	2013/0512 - AG : location de salle : location salle AG mars et avril 2013	420.00	0.00	-
Total 61610 - Utilisation salles de réunion :			420.00	0.00	(D) 420.00
61612	25/03/2013	2013/0142 - Assemblée générale : Frais : location matériel de sono	181.82	0.00	-
61612	26/03/2013	2013/0150 - Boissons AG	112.50	0.00	-
61612	26/03/2013	2013/0149 - Assemblée générale : Frais : sandwichs personnel aidant	22.75	0.00	-
61612	25/04/2013	2013/0184 - Assemblée générale : Frais : sandwichs personnel aidant	22.55	0.00	-
61612	25/04/2013	2013/0247 - Assemblée générale : Frais : location matériel sono AG 25/04	181.82	0.00	-
61612	25/04/2013	2013/0182 - Assemblée générale : Frais divers : boissons AG 25/04	137.45	0.00	-
Total 61612 - Autres :			658.89	0.00	(D) 658.89
61621	22/05/2013	2013/0372 - Assemblée générale : Traduction	260.00	0.00	-
Total 61621 - Traduction documents :			260.00	0.00	(D) 260.00
61660	21/08/2013	2013/0380 - Frais divers : publication : location espace Web	27.83	0.00	-
Total 61660 - Communication d'informations sur Internet :			27.83	0.00	(D) 27.83
61663	01/01/2013	Passage facture 2012/0799 au Fds terrasses suite rapport commissaire aux comptes 2012	0.00	60.00	-
61663	01/01/2013	Passage facture 2012/0426 au Fds terrasses suite rapport commissaire aux comptes 2012	0.00	571.20	-
Total 61663 - Autres frais gestion :			0.00	631.20	(C) 631.20
6201	30/06/2013	Passage rémunérations (455) en charges	38 429.72	0.00	-
6201	01/11/2013	passage rémunérations en charges	17 335.57	0.00	-
6201	31/12/2013	Passage ACC. TRAVAIL Anthony en salaire	0.00	1 174.65	-
6201	31/12/2013	Passage rémunérations en charges	20 359.11	0.00	-
Total 6201 - Rémunérations personnel :			76 124.40	1 174.65	(D) 74 949.75
62030	07/01/2013	Chèque repas	639.60	0.00	-
62030	12/02/2013	Chèque repas	719.55	0.00	-

62030	11/03/2013	Chèque repas	660.92	0.00	-
62030	05/04/2013	Chèque repas	687.57	0.00	-
62030	08/05/2013	Chèque repas	666.25	0.00	-
62030	24/06/2013	Chèque repas	612.95	0.00	-
62030	03/07/2013	Chèque repas	618.28	0.00	-
62030	06/08/2013	Chèque repas	580.97	0.00	-
62030	10/09/2013	Chèques repas	490.36	0.00	-
62030	03/10/2013	Chèques repas	612.95	0.00	-
62030	14/11/2013	Chèques repas	682.24	0.00	-
62030	11/12/2013	Chèques repas	564.98	0.00	-
62030	31/12/2013	Chèques repas	666.25	0.00	-
Total 62030 - Avantages sociaux directs : chèque repas :			8 202.87	0.00	(D) 8 202.87
62031	01/01/2013	Prestation chèques cadeaux	33.28	0.00	-
62031	07/01/2013	Chèque repas : gestion	64.43	0.00	-
62031	12/02/2013	Chèque repas : gestion	70.23	0.00	-
62031	11/03/2013	Chèque repas : gestion	65.98	0.00	-
62031	05/04/2013	Chèque repas : gestion	67.91	0.00	-
62031	08/05/2013	Chèque repas : gestion	66.37	0.00	-
62031	24/06/2013	Chèque repas : gestion	62.50	0.00	-
62031	03/07/2013	Chèque repas : gestion	62.88	0.00	-
62031	06/08/2013	Chèque repas : gestion	60.17	0.00	-
62031	10/09/2013	Chèques repas : gestion	53.59	0.00	-
62031	03/10/2013	Chèques repas : gestion	62.50	0.00	-
62031	14/11/2013	Chèques repas : gestion	67.52	0.00	-
62031	11/12/2013	Chèques repas : gestion	59.01	0.00	-
62031	31/12/2013	Chèques repas : gestion	66.37	0.00	-
Total 62031 - Avantages sociaux directs : chèque repas - gestion :			862.74	0.00	(D) 862.74
62039	02/01/2013	2013/0001 - Personnel : GSM : recharge Pay&Go concierge	15.00	0.00	-
62039	18/01/2013	2013/0026 - Personnel : GSM	50.00	0.00	-
62039	05/02/2013	2013/0085 - Personnel : GSM : recharge Pay&Go Michel	50.00	0.00	-

62039	25/02/2013	2013/0091 - Personnel : GSM : recharge Pay & Go	50.00	0.00	-
62039	13/03/2013	2013/0111 - Personnel : GSM : recharge Pay&Go Michel	50.00	0.00	-
62039	02/04/2013	2013/0158 - Personnel : GSM : recharge Pay&Go Michel	50.00	0.00	-
62039	15/04/2013	2013/0185 - Personnel : GSM : recharge Pay & Go	50.00	0.00	-
62039	13/05/2013	2013/0223 - Personnel : GSM : MICHEL	50.00	0.00	-
62039	29/05/2013	2013/0262 - Personnel : GSM	50.00	0.00	-
62039	12/06/2013	2013/0261 - Personnel : GSM	50.00	0.00	-
62039	29/06/2013	Nouvelle carte GSM BASE	15.00	0.00	-
62039	13/07/2013	2013/0304 - Personnel : GSM MICHEL	35.82	0.00	-
62039	13/08/2013	GSM PASCAL	38.95	0.00	-
62039	13/09/2013	GSM MICHEL	37.33	0.00	-
62039	13/10/2013	GSM Personnel	36.30	0.00	-
62039	13/11/2013	GSM Personnel	38.07	0.00	-
62039	13/12/2013	GSM Personnel	44.40	0.00	-
Total 62039 - Avantages sociaux directs : GSM :			710.87	0.00	(D) 710.87
6210	14/01/2013	2013/0022 - Personnel : Charges sociales : provisions mars	4 051.52	0.00	-
6210	14/01/2013	2013/0021 - Personnel : Charges sociales : provisions février	4 861.82	0.00	-
6210	14/01/2013	2013/0020 - Personnel : Charges sociales : provisions janvier	4 861.82	0.00	-
6210	01/02/2013	Charges sociales	1 176.98	0.00	-
6210	04/03/2013	Charges sociales	1 041.15	0.00	-
6210	09/03/2013	Cot. Vac. annuel. ouvr.	10 888.09	0.00	-
6210	29/03/2013	Charges sociales	4 489.27	0.00	-
6210	01/04/2013	2013/0160 - Personnel : Charges sociales : provision ONSS AVRIL	4 470.56	0.00	-
6210	01/05/2013	2013/0161 - Personnel : Charges sociales : provision ONSS MAI	4 470.56	0.00	-
6210	02/05/2013	Cotisations sociales	1 151.58	0.00	-
6210	31/05/2013	ONSS et précompte	1 955.03	0.00	-
6210	01/06/2013	2013/0162 - Personnel : Charges sociales : provision ONSS JUIN	3 725.46	0.00	-
6210	27/06/2013	ONSS	4 164.58	0.00	-
6210	24/07/2013	2013/0275 - Personnel : Charges sociales : provisions JUILLET	4 224.00	0.00	-

6210	30/07/2013	ONSS	983.69	0.00	-
6210	24/08/2013	2013/0276 - Personnel : Charges sociales : provisions AOUT	4 224.00	0.00	-
6210	03/09/2013	ONSS	855.80	0.00	-
6210	24/09/2013	2013/0277 - Personnel : Charges sociales : provisions SEPTEMBRE	3 520.00	0.00	-
6210	27/09/2013	2013/0445 - Personnel : Charges sociales	2 368.75	0.00	-
6210	27/09/2013	2013/0444 - Personnel : Charges sociales	5 527.10	0.00	-
6210	27/09/2013	2013/0443 - Personnel : Charges sociales	4 737.51	0.00	-
6210	27/09/2013	ONSS	3 198.24	0.00	-
6210	06/11/2013	ONSS	1 218.49	0.00	-
6210	02/12/2013	ONSS	1 942.89	0.00	-
6210	27/12/2013	Cotisations sociales	5 211.84	0.00	-
Total 6210 - Cotisations sociales :			89 320.73	0.00	(D) 89 320.73
6211	10/01/2013	2013/0012 - Personnel : Secrétariat social	13.38	0.00	-
6211	15/01/2013	2013/0060 - Personnel : Secrétariat social	15.09	0.00	-
6211	01/02/2013	Secrétariat social	178.89	0.00	-
6211	04/03/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
6211	09/03/2013	Secrétariat social	11.25	0.00	-
6211	29/03/2013	Secrétariat social	197.16	0.00	-
6211	09/04/2013	2013/0181 - Personnel : Secrétariat social	14.06	0.00	-
6211	02/05/2013	Secrétariat social	178.89	0.00	-
6211	31/05/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
6211	27/06/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
6211	08/07/2013	2013/0299 - Personnel : Secrétariat social	10.26	0.00	-
6211	09/07/2013	2013/0301 - Personnel : Secrétariat social	10.26	0.00	-
6211	09/07/2013	2013/0292 - Personnel : Secrétariat social	14.06	0.00	-
6211	18/07/2013	2013/0306 - Personnel : Secrétariat social	10.26	0.00	-
6211	30/07/2013	Secrétariat social	178.89	0.00	-
6211	03/09/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
6211	27/09/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
6211	08/10/2013	2013/0428 - Personnel : Secrétariat social	14.06	0.00	-

6211	06/11/2013	Secrétariat social	178.89	0.00	-
6211	02/12/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
6211	27/12/2013	Secrétariat social	192.95	0.00	-
Total 6211 - Cotisation sociales : secrétariat social :			2 376.05	0.00	(D) 2 376.05
62301	01/01/2013	2013/0011 - SEPPT : viste annulée	60.00	0.00	-
62301	20/02/2013	2013/0084 - SEPPT : cotisation annuelle travailleurs 2013	723.60	0.00	-
62301	20/02/2013	2013/0083 - SEPPT : cotisation annuelle employeur - critical incident debriefing	118.37	0.00	-
62301	04/12/2013	2013/0559 - Visite annulée	62.40	0.00	-
Total 62301 - SEPPT : protection du travailleur :			964.37	0.00	(D) 964.37
62310	25/06/2013	2013/0273 - Personnel : Entretien / Achat vêtements	150.78	0.00	-
62310	30/07/2013	2013/0321 - Personnel : Entretien / Achat vêtements	369.44	0.00	-
62310	15/10/2013	2013/0446 - Personnel : Entretien / Achat vêtements : 2 chemises	19.00	0.00	-
62310	30/10/2013	2013/0497 - Personnel : Entretien / Achat vêtements	267.06	0.00	-
62310	16/12/2013	2013/0555 - Vêtements de travail	62.80	0.00	-
62310	20/12/2013	2013/0557 - veste de travail Anthony	59.95	0.00	-
Total 62310 - Vêtements de travail : achat :			929.03	0.00	(D) 929.03
62320	01/01/2013	Chèques cadeaux 2011	225.00	0.00	-
Total 62320 - Cadeaux - Remerciements :			225.00	0.00	(D) 225.00
62330	30/06/2013	Passage forfait dépl. personnel en charges	90.00	0.00	-
62330	31/12/2013	Passage forfait dépl. en charges	15.00	0.00	-
62330	31/12/2013	Passage frais de dépl.	75.00	0.00	-
Total 62330 - Frais de déplacement personnel :			180.00	0.00	(D) 180.00
63	31/12/2013	Amortissement - régularisation sur stock	70.39	0.00	-
Total 63 - Amortissements et réductions de valeur :			70.39	0.00	(D) 70.39
64210	30/04/2013	2013/0212 - Machine : entretien : tondeuse entretien annuel	294.00	0.00	-
64210	11/06/2013	2013/0254 - Machine : entretien	630.66	0.00	-
Total 64210 - Charges diverses : entretien machines :			924.66	0.00	(D) 924.66
64211	28/03/2013	2013/0136 - Petit matériel réparation : devis réparation Karcher à valoir sur achat	119.67	0.00	-
Total 64211 - Charges diverses : réparation machines :			119.67	0.00	(D) 119.67
64212	14/03/2013	2013/0133 - Machine : achat/location : TALKIE WALKIE KENWOOD TK3301	631.62	0.00	-

Total 64212 - Charges diverses : achat machines :			631.62	0.00	(D) 631.62
64215	24/11/2013	2013/0511 - Etrennes	200.00	0.00	-
Total 64215 - Charges diverses : étrennes facteur :			200.00	0.00	(D) 200.00
64216	09/01/2013	2013/0035 - Etrennes BXL propreté : cartons	100.00	0.00	-
64216	09/01/2013	2013/0034 - Etrennes BXL propreté : tout venant	250.00	0.00	-
64216	09/01/2013	2013/0032 - Etrennes Bxl propreté :camion verre 2	50.00	0.00	-
64216	09/01/2013	2013/0033 - Etrennes BXL propreté : plastics	100.00	0.00	-
64216	09/01/2013	2013/0008 - Etrennes Bxl propreté :camion verre 1	50.00	0.00	-
Total 64216 - Charges diverses : étrennes BXL propreté :			550.00	0.00	(D) 550.00
64220	24/01/2013	2013/0062 - Petit matériel de réparation : divers	428.98	0.00	-
64220	31/01/2013	2013/0075 - Petit matériel de réparation : divers	998.39	0.00	-
64220	21/02/2013	2013/0087 - Petit matériel de réparation : quincaillerie cylindre de boîte	278.06	0.00	-
64220	21/02/2013	2013/0088 - Petit matériel de réparation : protection plexi	113.65	0.00	-
64220	21/02/2013	2013/0118 - Petit matériel de réparation	173.90	0.00	-
64220	25/02/2013	2013/0092 - Petit matériel de réparation : remb. matériel non conforme	0.00	3.05	-
64220	18/03/2013	2013/0148 - Petit matériel de réparation : cylindres de boîtes aux lettres	116.91	0.00	-
64220	18/03/2013	2013/0131 - Petit matériel de réparation : cyl. à came YALE 4900 25	116.91	0.00	-
64220	21/03/2013	2013/0143 - Petit matériel de réparation : divers	202.44	0.00	-
64220	08/04/2013	2013/0172 - Petit matériel de réparation : ferme porte, ...	839.22	0.00	-
64220	29/04/2013	2013/0196 - Petit matériel de réparation	807.01	0.00	-
64220	06/05/2013	2013/0213 - Petit matériel de réparation	309.93	0.00	-
64220	02/06/2013	Double encodage LECOT : annulation 2013/0148	0.00	116.91	-
64220	09/09/2013	2013/0478 - Petit matériel de réparation	14.97	0.00	-
64220	12/09/2013	2013/0480 - Petit matériel de réparation	15.97	0.00	-
64220	14/09/2013	2013/0479 - Petit matériel de réparation	18.57	0.00	-
64220	25/09/2013	2013/0481 - Petit matériel de réparation	57.50	0.00	-
64220	10/10/2013	2013/0429 - Bâtiment : Entretien divers : matériel de réparation	456.48	0.00	-
64220	28/10/2013	2013/0462 - Petit matériel de réparation	237.11	0.00	-
64220	28/10/2013	2013/0476 - Petit matériel de réparation	166.24	0.00	-
64220	30/10/2013	2013/0496 - Petit matériel de réparation	963.23	0.00	-

64220	09/11/2013	2013/0477 - Petit matériel de réparation	75.79	0.00	-
64220	09/11/2013	2013/0474 - Petit matériel de réparation	110.44	0.00	-
64220	09/11/2013	2013/0475 - Petit matériel de réparation	27.45	0.00	-
64220	16/11/2013	2013/0505 - Petit matériel de réparation	320.80	0.00	-
64220	16/12/2013	2013/0556 - Petit matériel de réparation	463.50	0.00	-
64220	21/12/2013	Passage piles facture Lecot	0.00	20.16	-
64220	31/12/2013	Passage F2013/028 et F2013/175	0.00	30.99	-
64220	31/12/2013	Passage : F2013/... - Serrure boîte aux lettres	0.00	95.00	-
64220	31/12/2013	Passage : F2013/202 - Rempl. serrure chambrette	0.00	25.00	-
64220	31/12/2013	Passage : F2013/142 - Compteur de passage	0.00	65.72	-
64220	31/12/2013	Passage pile facture Lecot	0.00	13.84	-
Total 64220 - Charges diverses : petit matériel de réparation :			7 313.45	370.67	(D) 6 942.78
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :			833 138.16	247 781.75	(D) 585 356.41