

BILAN 31/12/2022

Immeuble : ACP MONNET II

BCE : 0850 132 645

ACTIF

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 409190220 | SINISTRE 20/02/19 (C) | 75,32 |
| 409200130 | SINISTRE 30/01/20 | 500,00 |
| 409200207 | SINISTRE 07/02/20 | 989,20 |
| 409200600 | SINISTRE 00/06/20 | 613,71 |
| 409210524 | SINISTRE 24/05/21 | 6518,99 |
| 409210811 | SINISTRE 11/08/21 | 699,60 |
| 409210900 | SINISTRE 00/09/21 | 3171,95 |
| 410000 | CENTRALISATION FONDS DE RESERVE | 21003,79 |
| 410010 | FRAIS DE RAPPELS | 174,44 |
| 410100 | CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES | 28158,64 |
| 454000 | CAUTION SOCIALE | 131,66 |
| 499000 | COMPTE D'ATTENTE | 5101,84 |
| 550000 | NAGELMACKERS EPARGNE | 187005,33 |
| 551000 | NAGELMACKERS | 142831,83 |
| 551400 | FONDS DE ROULEMENT COMPTE COMMUNS | 9000,17 |
| 610000 | ENTRETIEN DES EXTINCTEURS | 971,76 |
| 610010 | EXTINCTEURS D'INCENDIE | 577,26 |
| 610100 | CONTRÔLE ASCENSEURS | 2754,42 |
| 610110 | CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS | 7906,98 |
| 610120 | ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS | 1922,45 |
| 610130 | TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS | 415,89 |
| 610220 | ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUES | 911,60 |
| 610310 | CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE | 5230,61 |
| 610320 | ENTRETIEN INSTALL. DE CHAUFFAGE | 3283,77 |
| 610370 | ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS, INSTAL | 890,40 |
| 610380 | COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS | 20020,65 |
| 610540 | CONTENEURS | 1466,50 |
| 610580 | ETRENNES VOIRIES | 112,50 |
| 610670 | ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PARKING | 3264,80 |
| 610700 | ENTRETIEN BATIMENTS | 16488,97 |
| 611100 | PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE | 19702,22 |
| 612000 | EAU | 44254,31 |
| 612020 | SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU | 1166,65 |
| 612050 | REDEVANCE EAU | 3879,04 |
| 612100 | ELECTRICITE PARTIES COMMUNES | 1513,47 |
| 612110 | ELECTRICITE ASCENSEURS | 2803,57 |
| 612120 | ELECTRICITE CHAUFFAGE | 2012,70 |
| 612130 | ELECTRICITE GARAGES | 360,93 |
| 612200 | GAZ | 220141,55 |
| 612500 | FRAIS PRIVATIFS | 295261,78 |
| 613000 | HONORAIRES SYNDIC | 28001,00 |
| 613010 | HONORAIRES AVOCATS | 5200,47 |
| 613020 | HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS | 1786,50 |
| 613030 | HONORAIRES EXPERTS | 1286,71 |
| 613050 | HONORAIRES HUISSIERS | 4489,91 |
| 613100 | INDEM. MEMBRES CSEILS INTERNE | 2464,26 |
| 614000 | ASSURANCE INCENDIE | 16431,47 |
| 614010 | ASSURANCE BRIS DE MACHINE | 735,32 |
| 614100 | RESPONSABILITE CIVILE | 77,40 |

BILAN 31/12/2022

Immeuble : ACP MONNET II

BCE : 0850 132 645

| | | |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 614200 | ASSURANCE LOI | 362,51 |
| 614300 | ASSURANCE VOLONTAIRES | 2518,83 |
| 615100 | ELECTRICITE CONCIERGERIES | 1217,12 |
| 615300 | GAZ CONCIERGERIES | 6324,94 |
| 616000 | FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC | 3612,00 |
| 616030 | SITE INTERNET | 863,00 |
| 616100 | SALLES DE REUNION | 175,00 |
| 616120 | ASSEMBLEE GENERALE | 1175,50 |
| 620000 | REMUNERATIONS CONCIERGES | 27036,02 |
| 620100 | REMUNERATIONS GARDIEN | 20613,51 |
| 621000 | SECURITE SOCIALE CONCIERGES | 18446,14 |
| 650000 | FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES | 166,89 |
| 700200 | COMPTEUR D'EAU CHAUDE | 291,50 |
| 700300 | COMPTEUR D'EAU FROIDE | 1166,50 |
| | | 1207733,75 |

PASSIF

| | | |
|--------|--|-------------|
| 100000 | FONDS DE ROULEMENT | -37184,03 |
| 162000 | FONDS DE RESERVE | -210968,31 |
| 162900 | FONDS GARDE-CORPS | -1457,17 |
| 400100 | ARRONDIS | -2,50 |
| 440000 | FOURNISSEURS | -129090,33 |
| 610091 | BADGES/TELECOMMANDES/CLES | -72,60 |
| 610390 | REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE | -388221,27 |
| 657000 | REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART | -378455,00 |
| 657500 | REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR. | -1360,00 |
| 700000 | APPEL FONDS DE RESERVE | -58980,00 |
| 700100 | APPEL FONDS DE RESERVE GAR. | -680,00 |
| 756000 | INTERETS DE RETARD (COPROPR) | -150,04 |
| 760000 | RECETTES EXCEPTIONNELLES | -1112,50 |
| | | -1207733,75 |

Historique des comptes généraux

Immeuble : **ACP MONNET II** Du **01/01/2022** Au **31/12/2022**

Compte : **611100** **PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE**

| <u>Date</u> | <u>Journal</u> | <u>Numéro</u> | <u>Débit</u> | <u>Crédit</u> | <u>Cumul</u> | <u>Commentaire</u> |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 18/03/2022 | FTA | 22073 | 4 580,73 | | 4 580,73 | POSE DE CHASSIS EN PVC DOUBLE VI |
| 18/03/2022 | FTA | 22074 | 4 479,09 | | 9 059,82 | POSE CHASSIS EN PVC DOUBLE VITR |
| 22/03/2022 | FTA | 22076 | 5 406,00 | | 14 465,82 | MISE EN CONFORMITE-PERMIS D'ENVI |
| 08/11/2022 | FTA | 22239 | 5 236,40 | | 19 702,22 | REEMPL 26 LUMINAIRES |
| Total : | | | 19 702,22 | 0,00 | | Solde de la période : 19 702,22 |
| Totaux Généraux : | | | 19 702,22 | 0,00 | | Solde de la période : 19 702,22 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 1 sur 14

061000 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS

Clé: 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------------|---------------|
| FTA | 22153 | 01/07/2022 | 07/22 - 06/22 | 925,72 |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | 04/22 - 03/23 | 46,04 |
| | | | | <u>971,76</u> |

061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE

Clé : 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|------------------------------|---------------|
| FTA | 22032 | 26/01/2022 | SET JOINTS , JOINT FIBRE CO2 | 96,28 |
| FTA | 22041 | 01/02/2022 | UN EXTINGUEUR | 480,98 |
| | | | | <u>577,26</u> |

0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS

Clé : 10000

| | | | | |
|----|-----|------------|-----------------|---------------|
| OD | 71 | 03/05/2022 | 3 BADGES (4054) | -54,45 |
| OD | 100 | 28/10/2022 | BADGE (3024) | -18,15 |
| | | | | <u>-72,60</u> |

061010 CONTROLE ASCENSEURS

Clé: 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|----------|
| FTA | 22033 | 28/01/2022 | CONTROLES PERIODIQUES | 535,35 |
| FTA | 22182 | 16/08/2022 | CONTROLES PERIODIQUES | 718,44 |
| FTA | 22183 | 18/08/2022 | CONTROLES PERIODIQUES | 359,22 |
| FTA | 22184 | 19/08/2022 | CONTROLES PERIODIQUES | 554,07 |
| FTA | 22257 | 02/12/2022 | CONTROLES PERIODIQUES | 587,34 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 2 754,42 |

061011 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS

Clé : 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------------|-----------------|
| FTA | 22036 | 28/01/2022 | 01/22 - 06/22 | 3 867,18 |
| FTA | 22172 | 28/07/2022 | 07/22 - 12/22 | 4 039,80 |
| | | | | 7 906,98 |

061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS

Clé : 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| FTA | 22075 | 21/03/2022 | REEMPL DE DICTATOR AU 11EME | 401,08 |
| FTA | 22264 | 21/12/2022 | FIXATION BRAS DE PORTE DU 0 | 244,07 |
| FTA | 22265 | 22/12/2022 | REEMPL REVETEMENT DE SOL A LA CABINE | 1 277,30 |
| | | | | <u>1 922,45</u> |

061013 **TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS**

Clé : 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|-------|--------|
| FTA | 22016 | 09/01/2022 | 01/22 | 36,73 |
| FTA | 22043 | 09/02/2022 | 02/22 | 34,33 |
| FTA | 22070 | 09/03/2022 | 03/22 | 34,88 |
| FTA | 22095 | 09/04/2022 | 04/22 | 33,73 |
| FTA | 22109 | 09/05/2022 | 05/22 | 33,73 |
| FTA | 22129 | 04/06/2022 | 06/22 | 34,33 |
| FTA | 22155 | 09/07/2022 | 07/22 | 34,59 |
| FTA | 22176 | 09/08/2022 | 08/22 | 34,03 |
| FTA | 22196 | 09/09/2022 | 09/22 | 35,39 |
| FTA | 22221 | 09/10/2022 | 10/22 | 36,08 |
| FTA | 22240 | 09/11/2022 | 11/22 | 34,34 |
| FTA | 22258 | 09/12/2022 | 12/22 | 33,73 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 415,89 |

061022 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUES

Clé : 10000

| | | | | |
|-----|-------|------------|---|---------------|
| FTA | 22014 | 09/01/2022 | REEMPL DETECTEUR DE FUMEE + BOUTON-POUSS. | 143,10 |
| FTA | 22015 | 09/01/2022 | 5 REEMPL DETECTEUR DE FUMEE | 227,90 |
| FTA | 22017 | 09/01/2022 | DEPANNAGE CAGE D'ESCALIER | 190,80 |
| FTA | 22052 | 18/02/2022 | REEMPL D'UN DETECTEUR AU 12EME | 169,60 |
| FTA | 22210 | 26/09/2022 | REEMPL DE LAMPES DS HALL D'ENTREE | 180,20 |
| | | | | <u>911,60</u> |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 2 sur 14

| | | | | | |
|---------------|--|------------|---|-------------|--------------------|
| 061031 | <u>CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u> | | | | Clé : 9830 |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | 03/22 | 449,25 | |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | 02/22 | 445,55 | |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | 01/22 | 441,53 | |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 04/22 | 501,56 | |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 05/22 | 511,93 | |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | 06/22 | 500,98 | |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | 07/22 | 491,98 | |
| FTA | 22193 | 31/08/2022 | 08/22 | 482,20 | |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 09/22 | 476,86 | |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | 11/22 | 475,39 | |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | 10/22 | 453,38 | |
| | | | | | 5 230,61 |
| 061032 | <u>ENTRETIEN INSTALL. DE CHAUFFAGE</u> | | | | Clé : 9830 |
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | REMLIS.DE L'INSTALL.+PURGE ETAGES SUP. | 94,82 | |
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | VERIFICATION DE LA CHAUFFERIE | 108,62 | |
| FTA | 22085 | 30/03/2022 | PURGE COLONNE COTE DROIT | 319,06 | |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | MANQUE D'EAU-PNEUMATEX VIDE-REPLISSAGE | 108,62 | |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | CONTROLE-PRODUCT°CHAUFF.& SANITAIRES | 114,05 | |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | REPL DE CLAPET 2 | 150,03 | |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | PNEUMATEX VIDE & COLONNES PAS PURGEES | 135,78 | |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | MANQUE EAU SUITE FUITE + REPLISSAGE.. | 342,15 | |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | PNEUMATEX VIDE ET EN ALARME->REPLISSAGE | 147,27 | |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | MANQUE D'EAU DS L'INSTALL.->REPLISSAGE | 114,05 | |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | MANQUE D'EAU - REPL 30/03/22 | 56,11 | |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | MANQUE D'EAU - REPL 25/03/22 | 56,11 | |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | MANQUE D'EAU - REPL 04/03/22 | 143,01 | |
| FTA | 22193 | 31/08/2022 | MANQUE D'EAU CHAUFFERIE 24/11/21 | 108,62 | |
| FTA | 22273 | 30/11/2022 | INTERVENTION LE 07/04/22 | 205,00 | |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | REMPLACEMENT DE SERRURE | 106,36 | |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | CONTROLE PRESSION D'EAU | 190,00 | |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | REPARATION SERRURE | 79,20 | |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | INTERVENTION 09/04/22 | 149,01 | |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | INTERVENTION 24/09/22 | 229,90 | |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | INTERVENTION 14/04/22 | 130,71 | |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | INTERVENTION 05/10/22 | 130,71 | |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | INTERVENTION 05/10/22 | 64,58 | |
| | | | | | 3 283,77 |
| 061037 | <u>ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS,..</u> | | | | Clé : 10000 |
| FTA | 22148 | 29/06/2022 | NETTOYAGE & CURAGE DES EGOUTS | 588,30 | |
| FTA | 22228 | 25/10/2022 | DEBOUCHAGE EGOUTS AVEC MACHINE HP | 302,10 | |
| | | | | | 890,40 |
| 061038 | <u>COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u> | | | | Clé : 9830 |
| FTA | 22081 | 03/02/2022 | DECOMPTE EAU CHAUDE & FROIDE AMM | 15 821,86 | |
| FTA | 22271 | 31/12/2022 | RELEVÉ DES COMPTEURS REPART.EAU CH.& FR | 16 686,87 | |
| FTA | 22280 | 31/12/2022 | NC DECOMPTE REPARTIT°RADIO AMM (2020) | -4 705,28 | |
| FTA | 22281 | 31/12/2022 | DECOMPTE EAU CHAUDE RADIO AMM (2020) | -7 782,80 | |
| | | | | | 20 020,65 |
| 061039 | <u>REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE</u> | | | | Clé : 9830 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU | -296 113,67 | |
| OD | 109 | 31/12/2022 | REMBT APPEL EXCEPTIONNEL DE GAZ | -94 000,42 | |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 3 sur 14

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 061039 | REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE | Clé : 9830 |
| OD | 112 31/12/2022 REGUL PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 2022 | 1 892,82 |
| | | -388 221,27 |
| 061054 | CONTENEURS | Clé : 10000 |
| FTA | 22000 01/01/2022 CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L | 145,20 |
| FTA | 22000 01/01/2022 CONTAINERS VERT 15/11/21 - 06/02/22 | 148,10 |
| FTA | 22044 14/02/2022 CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L | 145,20 |
| FTA | 22044 14/02/2022 CONTAINERS VERT 07/02/22 - 01/05/22 | 148,10 |
| FTA | 22141 07/05/2022 CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS"660L | 145,20 |
| FTA | 22141 07/05/2022 CONTAINERS VERT 02/05/22 - 24/07/22 | 148,10 |
| FTA | 22181 16/08/2022 CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L | 145,20 |
| FTA | 22181 16/08/2022 CONTAINERS VERT 25/07/22 - 16/10/22 | 148,10 |
| FTA | 22226 23/10/2022 CONTAINERS VERT 17/10/22 - 08/01/23 | 148,10 |
| FTA | 22226 23/10/2022 CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L | 145,20 |
| | | 1 466,50 |
| 061058 | ETRENNES VOIRIES | Clé : 9830 |
| FTA | 22277 31/12/2022 ETRENNES VOIRIES | 112,50 |
| | | 112,50 |
| 061067 | ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PARKING | Clé : 10000 |
| FTA | 22059 28/02/2022 ROGNAGE DES SOUCHES+PLANTAT°DE CHARME | 2 500,49 |
| FTA | 22059 28/02/2022 REPARATION DE PAVE | 247,98 |
| FTA | 22139 29/06/2022 REPARATION TOBOGGAN | 248,47 |
| FTA | 22139 29/06/2022 120 BEGONIAS | 36,72 |
| FTA | 22139 29/06/2022 ARCHIVES DU SERVICE DE L'URBANISME | 101,02 |
| FTA | 22175 31/07/2022 REPARAT° PORTE LOCAL JARDINIER | 130,12 |
| | | 3 264,80 |
| 061070 | ENTRETIEN BATIMENTS | Clé : 10000 |
| FTA | 22059 28/02/2022 POSE DE NOUVEAU CANIVEAU | 529,52 |
| FTA | 22087 01/04/2022 REPARAT°TOITURE + REMPL MOIGNON PLOMB | 1 640,88 |
| FTA | 22094 07/04/2022 FUITE SUR COLONNE D'EAU CHAUDE SANITAIRE | 492,90 |
| FTA | 22092 08/04/2022 REMPL JOINT PORTE SORTIE CAVE 3000 | 368,88 |
| FTA | 22140 02/05/2022 FERMET.& REOUVERT. COLON.EAU CHAUDE CUIS | 699,60 |
| FTA | 22127 04/06/2022 OUVERT.PORTE DE CAVE + REMPL 1 CYLINDRE | 185,61 |
| FTA | 22128 04/06/2022 REMET. TIGE DE LA CHARNIERE PORTE ENTREE | 153,70 |
| FTA | 22130 14/06/2022 TRAITEMENT CONTRE LES CAFARDS | 2 011,03 |
| FTA | 22131 14/06/2022 TRAITEMENT CONTRE LES RONGEURS | 580,80 |
| FTA | 22138 24/06/2022 REPARAT°LINTEAU BALCON 6E ETAGE | 1 049,40 |
| FTA | 22142 24/06/2022 PLACEMENT COMPTEURS EAU CH. & FR. | 625,40 |
| FTA | 22143 27/06/2022 RECHER.FUITE + ISOLAT°COLONNE + REPARAT° | 2 619,21 |
| FTA | 22208 15/09/2022 RECHERCHE FUITE PLAFOND | 127,20 |
| FTA | 22211 26/09/2022 TRAITEMENT CONTRE RONGEURS DS PKG | 435,60 |
| FTA | 22220 06/10/2022 MAINTENANCE DES 6 PORTES ENTREES | 1 306,80 |
| FTA | 22225 22/10/2022 REPARAT°PORTE ENTREE 3000 | 187,73 |
| FTA | 22227 25/10/2022 VERIFICAT° TOITURE | 726,10 |
| FTA | 22234 29/10/2022 REPARAT°PORTE ENTREE 3000 | 162,60 |
| FTA | 22236 31/10/2022 TRAITEMENT CONTRE LES RONGEURS | 145,20 |
| FTA | 22262 14/12/2022 TRAITEMENT CONTRE LES CAFARDS | 2 295,61 |
| FTA | 22263 16/12/2022 TRAITEMENT CONTRE LES RONGEURS | 145,20 |
| | | 16 488,97 |
| 061200 | EAU | Clé : 9830 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 4 sur 14

| 061200 | EAU | | | Clé : 9830 | |
|---------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | 07/12/21 - 18/01/22---2599M³ | | 3 262,88 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 09/03/22 - 31/03/22---1674M³ | | 2 799,62 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 06/07/22 - 02/08/22---1778M³ | | 3 277,25 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 09/06/22 - 05/07/22---2429M³ | | 4 338,17 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 23/02/22 - 08/03/22---946M³ | | 1 583,85 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 19/01/22 - 22/03/22---2115M³ | | 3 547,65 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 01/04/22 - 04/04/22---249M³ | | 459,93 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 05/04/22 - 04/05/22---2528M³ | | 4 538,45 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 05/05/22 - 08/06/22---2175M³ | | 4 018,23 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | 03/08/22 - 02/09/22---2105M³ | | 3 855,05 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | 03/09/22 - 03/10/22---2106M³ | | 3 855,08 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | 04/10/22 - 03/11/22---2067M³ | | 3 790,76 |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | 04/11/22 - 02/12/22---2010M³ | | 3 672,09 |
| FTA | 22278 | 31/12/2022 | 03/12/22 - 10/01/23---2711M³ | | 1 255,30 |
| | | | | | 44 254,31 |

| 061202 | SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU | | | Clé : 9830 | |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | 1000KG SOFT SEL-PLUSS | | 171,69 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 1000KG SOFT-SEL PLUSS | | 179,96 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 1000KG SOFT-SEL PLUSS | | 179,96 |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | 1000KG SOFT-SEL PLUSS | | 179,96 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 1000KG SOFT-SEL PLUSS | | 188,22 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | REPARATION ADOUCISSEUR | | 58,14 |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | 1000KG SOFT-SEL PLUSS | | 208,72 |
| | | | | | 1 166,65 |

| 061205 | REDEVANCE EAU | | | Clé : 152 | |
|---------------|----------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| FTA | 22278 | 31/12/2022 | REDEVANCE 2022 | | 3 879,04 |
| | | | | | 3 879,04 |

| 061210 | ELECTRICITE PARTIES COMMUNES | | | Clé : 10000 | |
|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|--------|
| FTA | 22020 | 16/01/2022 | 01/22 (AMST) | | 98,00 |
| FTA | 22021 | 16/01/2022 | 01/22 (LUX) | | 54,00 |
| FTA | 22022 | 16/01/2022 | 01/22 (STRAS) | | 22,00 |
| FTA | 22049 | 14/02/2022 | 02/22 (STRAS) | | 22,00 |
| FTA | 22062 | 06/03/2022 | 03/21 - 03/22 (LUX) | | 71,86 |
| FTA | 22063 | 06/03/2022 | 03/21 - 03/22 (STRAS) | | 123,25 |
| FTA | 22061 | 08/03/2022 | 03/21 - 03/22 (AMST) | | 120,36 |
| FTA | 22098 | 14/04/2022 | 04/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22110 | 15/05/2022 | 05/22 (AMST) | | 110,00 |
| FTA | 22111 | 15/05/2022 | 05/22 (LUX) | | 52,00 |
| FTA | 22112 | 15/05/2022 | 05/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22132 | 14/06/2022 | 06/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22157 | 14/07/2022 | 07/22 (AMST) | | 110,00 |
| FTA | 22158 | 14/07/2022 | 07/22 (LUX) | | 52,00 |
| FTA | 22159 | 14/07/2022 | 07/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22177 | 15/08/2022 | 08/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22199 | 14/09/2022 | 09/22 (AMST) | | 120,00 |
| FTA | 22205 | 14/09/2022 | 09/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22206 | 14/09/2022 | 09/22 (LUX) | | 52,00 |
| FTA | 22207 | 14/09/2022 | 09/22 (AMST) | | 110,00 |
| FTA | 22222 | 16/10/2022 | 10/22 (STRAS) | | 26,00 |
| FTA | 22241 | 14/11/2022 | 11/22 (AMST) | | 110,00 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | | | | | |
|---------------|--|------------|---------------|-------|--------------------|
| 061210 | <u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u> | | | | Clé : 10000 |
| FTA | 22242 | 14/11/2022 | 11/22 (LUX) | 52,00 | |
| FTA | 22243 | 14/11/2022 | 11/22 (STRAS) | 26,00 | |
| FTA | 22259 | 14/12/2022 | 12/22 (STRAS) | 26,00 | |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | | 1 513,47 |

| 061211 | ELECTRICITE ASCENSEURS | | | Clé : 10000 |
|--------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| FTA | 22023 | 16/01/2022 | 01/22 (AMST) | 129,00 |
| FTA | 22024 | 16/01/2022 | 01/22 (LUX) | 141,00 |
| FTA | 22025 | 16/01/2022 | 01/22 (STRAS) | 140,00 |
| FTA | 22065 | 06/03/2022 | 03/21 - 03/22 (LUX) | 167,64 |
| FTA | 22066 | 06/03/2022 | 03/21 - 03/22 (STRAS) | 189,42 |
| FTA | 22064 | 08/03/2022 | 03/21 - 03/22 (AMST) | 180,51 |
| FTA | 22113 | 15/05/2022 | 05/22 (AMST) | 154,00 |
| FTA | 22114 | 15/05/2022 | 05/22 (LUX) | 155,00 |
| FTA | 22115 | 15/05/2022 | 05/22 (STRAS) | 155,00 |
| FTA | 22160 | 14/07/2022 | 07/22 (AMST) | 154,00 |
| FTA | 22161 | 14/07/2022 | 07/22 (STRAS) | 155,00 |
| FTA | 22162 | 14/07/2022 | 07/22 (LUX) | 155,00 |
| FTA | 22202 | 14/09/2022 | 09/22 (STRAS) | 155,00 |
| FTA | 22203 | 14/09/2022 | 09/22 (LUX) | 155,00 |
| FTA | 22204 | 14/09/2022 | 09/22 (AMST) | 154,00 |
| FTA | 22244 | 14/11/2022 | 11/22 (AMST) | 154,00 |
| FTA | 22245 | 14/11/2022 | 11/22 (STRAS) | 155,00 |
| FTA | 22246 | 14/11/2022 | 11/22 (LUX) | 155,00 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 2 803,57 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|-------|--|-------------------|
| 061212 | <u>ELECTRICITE CHAUFFAGE</u> | | | | Clé : 9830 |
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | 02/22 | | 403,43 |
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | 01/22 | | 501,67 |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | 03/22 | | 389,47 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 04/22 | | 447,61 |
| FTA | 22278 | 31/12/2022 | 06/22 | | 66,47 |
| FTA | 22278 | 31/12/2022 | 07/12 | | 66,15 |
| FTA | 22278 | 31/12/2022 | 08/22 | | 68,27 |
| FTA | 22278 | 31/12/2022 | 09/22 | | 69,63 |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | | 2 012,70 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|
| <u>061213</u> | <u>ELECTRICITE GARAGES</u> | | | Clé : 170 |
| FTA | 22026 | 16/01/2022 | 01/22 | 25,00 |
| FTA | 22048 | 14/02/2022 | 02/22 | 25,00 |
| FTA | 22067 | 06/03/2022 | 03/21 - 03/22 | 76,93 |
| FTA | 22099 | 14/04/2022 | 04/22 | 26,00 |
| FTA | 22116 | 15/05/2022 | 05/22 | 26,00 |
| FTA | 22133 | 14/06/2022 | 06/22 | 26,00 |
| FTA | 22163 | 14/07/2022 | 07/22 | 26,00 |
| FTA | 22178 | 15/08/2022 | 08/22 | 26,00 |
| FTA | 22201 | 14/09/2022 | 09/22 | 26,00 |
| FTA | 22223 | 16/10/2022 | 10/22 | 26,00 |
| FTA | 22247 | 14/11/2022 | 11/22 | 26,00 |
| FTA | 22260 | 14/12/2022 | 12/22 | 26,00 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 360,93 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-------------------|
| <u>061220</u> | <u>GAZ</u> | | | | Clé : 9830 |
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | 01/22---57520M³ | | 30 969,41 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 6 sur 14

| <u>061220</u> | <u>GAZ</u> | | Clé : 9830 | |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | 02/22---49032M³ | 25 405,26 |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | 03/22---41994M³ | 33 088,10 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 04/22---33750M³ | 19 748,59 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | 05/22---16515M³ | 8 586,87 |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | 06/22---12396M³ | 7 662,94 |
| FTA | 22193 | 31/08/2022 | 08/22---11229M³ | 10 810,49 |
| FTA | 22193 | 31/08/2022 | 07/22---11219M³ | 9 020,36 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | 09/22---16459M³ | 11 735,07 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | 10/22---23268M³ | 7 107,93 |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | 11/22---42209M³ | 20 404,66 |
| FTA | 22279 | 31/12/2022 | 12/22---55868M³ | 35 601,87 |
| | | | | 220 141,55 |

| <u>061300</u> | <u>HONORAIRES SYNDIC</u> | | Clé : 10000 | |
|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| FTA | 22002 | 01/01/2022 | 1 TR 22 | 6 143,00 |
| FTA | 22003 | 01/01/2022 | 1 TR 22 (PARC) | 523,00 |
| FTA | 22005 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX CALLEJA | 159,00 |
| FTA | 22006 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX JANSSENS | 159,00 |
| FTA | 22007 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX LISALILI | 159,00 |
| FTA | 22008 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX LOWOLO | 159,00 |
| FTA | 22009 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX MIRZA | 159,00 |
| FTA | 22010 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX RAMZAM | 159,00 |
| FTA | 22011 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX SANTANGELO | 159,00 |
| FTA | 22012 | 04/01/2022 | FORFAIT CONTENTIEUX SYLLA | 159,00 |
| FTA | 22079 | 01/04/2022 | 2 TR 22 | 6 143,00 |
| FTA | 22080 | 01/04/2022 | 2 TR 22 (PARC) | 523,00 |
| FTA | 22125 | 31/05/2022 | HONORAIRE CONTENTIEUX CAUWENBERGH | 65,00 |
| FTA | 22150 | 01/07/2022 | 3 TR 22 | 6 143,00 |
| FTA | 22151 | 01/07/2022 | 3 TR 22 (PARC) | 523,00 |
| FTA | 22217 | 01/10/2022 | 4 TR 22 | 6 143,00 |
| FTA | 22218 | 01/10/2022 | 4 TR 22 (PARC) | 523,00 |
| | | | | 28 001,00 |

| <u>061301</u> | <u>HONORAIRES AVOCATS</u> | | Clé : 10000 | |
|----------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| FTA | 22018 | 11/01/2022 | DOSSIER RAMZAN | 1 210,00 |
| OD | 56 | 03/02/2022 | CLAUSE PENALE DOSSIER TIELEMANS-MET | -169,00 |
| FTA | 22102 | 19/04/2022 | DOSSIER RAMZAN - SAHEEN | 1 716,39 |
| OD | 59 | 03/05/2022 | CLAUSE PENALE DOSSIER LOWOLO-MUTOMBO | -515,10 |
| FTA | 22156 | 13/07/2022 | MISE AU ROLE DE DOSSIER | 247,50 |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | CONSULT.AVOCAT PERMIS URBANISTIQUE | 50,72 |
| OD | 90 | 25/08/2022 | CLAUSE PENALE DOSSIER SANTANGELO | -308,75 |
| OD | 91 | 29/08/2022 | CLAUSE PENALE CAUWENBERGH | -345,85 |
| FTA | 22193 | 31/08/2022 | AVIS CONSULTATIF PERMIS URBANISTIQUE | 60,96 |
| FTA | 22194 | 05/09/2022 | DOSSIER NAMUHORANYE | 1 694,01 |
| FTA | 22237 | 31/10/2022 | DOSSIER RAMZAN | 1 815,00 |
| FTA | 22251 | 21/11/2022 | PROVISION NOTAIRE SAISIE/RAMZAN | 750,00 |
| | | | | 6 205,88 |

| <u>061302</u> | <u>HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS</u> | | Clé : 10000 | |
|----------------------|---|------------|--------------------------|-----------------|
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | DOSSIER PERMIS URBANISME | 1 786,50 |
| | | | | 1 786,50 |

| <u>061303</u> | <u>HONORAIRES EXPERTS</u> | | Clé : 10000 | |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| FTA | 22054 | 25/02/2022 | RAPPORT - EXAMEN TERRASSES ARRIERE | 971,87 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | | | |
|---------------|--|---|------------------|
| 061303 | <u>HONORAIRES EXPERTS</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22195 06/09/2022 | FACADE - ACTUALISAT° DES DEVIS | 314,84 |
| | | | 1 286,71 |
| 061305 | <u>HONORAIRES HUISSIERS</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22013 04/01/2022 | DOSSIER GIELING | 275,00 |
| FTA | 22019 12/01/2022 | DOSSIER RAMZAN | 350,00 |
| FTA | 22096 09/04/2022 | DOSSIER GIELING | 650,00 |
| FTA | 22108 04/05/2022 | DOSSIER RAMZAN | 264,91 |
| FTA | 22136 16/06/2022 | DOSSIER SENE FATOU | 100,00 |
| FTA | 22149 30/06/2022 | DOSSIER BLAIRVACQ | 450,00 |
| FTA | 22154 05/07/2022 | DOSSIER RAMZAN | 450,00 |
| FTA | 22238 02/11/2022 | DOSSIER GIELING | 1 500,00 |
| FTA | 22252 23/11/2022 | DOSSIER RAMZAN | 450,00 |
| | | | 4 489,91 |
| 061310 | <u>INDEMN. MEMBRES CSEILS INTERNE</u> | Clé : 10000 | |
| OD | 52 01/01/2022 | EMOLUMENTS MEMBRES C.C 1 TR 22 | 375,00 |
| OD | 53 01/01/2022 | EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 1 TR 22 | 75,00 |
| OD | 58 01/04/2022 | EMOLUMENTS MEMBRES C.C 2 TR 22 | 375,00 |
| OD | 58 01/04/2022 | EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 2 TR 22 | 75,00 |
| OD | 87 01/07/2022 | EMOLUMENTS MEMBRES C.C 3 TR 22 | 375,00 |
| OD | 88 01/07/2022 | EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 3 TR 22 | 75,00 |
| OD | 93 01/10/2022 | EMOLUMENTS MEMBRES C.C 4 TR 22 | 300,00 |
| OD | 94 01/10/2022 | EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 4 TR 22 | 75,00 |
| FTA | 22277 31/12/2022 | CAISSE 1 TR 22 & 2 TR 22 | 500,00 |
| FTA | 22277 31/12/2022 | CAISSE 3 TR 22 & 4 TR 22 | 239,26 |
| | | | 2 464,26 |
| 061400 | <u>ASSURANCE INCENDIE</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22031 25/01/2022 | 15/02/22 - 14/02/23 | 16 431,47 |
| | | | 16 431,47 |
| 061401 | <u>ASSURANCE BRIS DE MACHINE</u> | Clé : 9830 | |
| FTA | 22139 29/06/2022 | 04/06/22 - 03/06/23 | 735,32 |
| | | | 735,32 |
| 061410 | <u>RESPONSABILITE CIVILE</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22059 28/02/2022 | 01/01/22 - 31/12/22 | 77,40 |
| | | | 77,40 |
| 061420 | <u>ASSURANCE LOI</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22001 01/01/2022 | 01/01/22 - 31/12/22 | 362,51 |
| | | | 362,51 |
| 061430 | <u>ASSURANCE VONTAIRES</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22209 21/09/2022 | 03/10/22 - 03/10/23 (PROTECT°JURIDIQUE) | 2 518,83 |
| | | | 2 518,83 |
| 061510 | <u>ELECTRICITE CONCIERGERIES</u> | Clé : 10000 | |
| FTA | 22027 16/01/2022 | 01/22 (LUX) | 99,00 |
| FTA | 22028 16/01/2022 | 01/22 (AMST) | 96,00 |
| FTA | 22068 06/03/2022 | 03/21 - 03/22 (LUX) | 98,61 |
| FTA | 22069 08/03/2022 | 03/21 - 03/22 (AMST) | 215,51 |
| FTA | 22117 15/05/2022 | 05/22 (LUX) | 87,00 |
| FTA | 22118 15/05/2022 | 05/22 (AMST) | 120,00 |
| FTA | 22164 14/07/2022 | 07/22 (LUX) | 87,00 |

Immeuble ACP MONNET II BCE : 0850 132 645**Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022**

Page 8 sur 14

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| 061510 | <u>ELECTRICITE CONCIERGERIES</u> | Clé : 10000 |
| FTA | 22165 14/07/2022 07/22 (AMST) | 120,00 |
| FTA | 22200 14/09/2022 09/22 (LUX) | 87,00 |
| FTA | 22248 14/11/2022 11/22 (LUX) | 87,00 |
| FTA | 22249 14/11/2022 11/22 (AMST) | 120,00 |
| | | 1 217,12 |
| 061530 | <u>GAZ CONCIERGERIES</u> | Clé : 10000 |
| FTA | 22029 16/01/2022 01/22 (LUX) | 12,00 |
| FTA | 22030 16/01/2022 01/22 (AMST) | 10,00 |
| FTA | 22047 26/01/2022 PLAC. DES CPTEURS EAU CHAUDE & FROIDE | 455,80 |
| FTA | 22050 14/02/2022 02/22 (AMST) | 10,00 |
| FTA | 22051 14/02/2022 02/22 (LUX) | 12,00 |
| FTA | 22071 14/03/2022 03/22 (AMST) | 10,00 |
| FTA | 22072 14/03/2022 03/22 (LUX) | 12,00 |
| FTA | 22088 03/04/2022 03/21 - 03/22---29M ³ (AMST) | 26,51 |
| FTA | 22089 03/04/2022 03/21 - 03/22---65M ³ (LUX) | 42,57 |
| FTA | 22097 14/04/2022 04/22 (LUX) | 25,00 |
| FTA | 22119 15/05/2022 05/22 (LUX) | 25,00 |
| FTA | 22120 15/05/2022 05/22 (AMST) | 10,00 |
| FTA | 22134 14/06/2022 06/22 (LUX) | 25,00 |
| FTA | 22135 14/06/2022 06/22 (AMST) | 10,00 |
| FTA | 22166 14/07/2022 07/22 (LUX) | 25,00 |
| FTA | 22167 14/07/2022 07/22 (AMST) | 10,00 |
| FTA | 22179 15/08/2022 08/22 (LUX) | 22,00 |
| FTA | 22198 14/09/2022 09/22 (LUX) | 22,00 |
| FTA | 22224 16/10/2022 10/22 (LUX) | 22,00 |
| FTA | 22250 14/11/2022 11/22 (LUX) | 22,00 |
| FTA | 22261 14/12/2022 12/22 (LUX) | 22,00 |
| OD | 101 31/12/2022 DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (AMST) | 3 474,48 |
| OD | 101 31/12/2022 DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (LUX) | 2 019,58 |
| | | 6 324,94 |
| 061600 | <u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u> | Clé : 10000 |
| FTA | 22004 04/01/2022 1 TR 22 | 903,00 |
| FTA | 22093 08/04/2022 2 TR 22 | 903,00 |
| FTA | 22152 01/07/2022 3 TR 22 | 903,00 |
| FTA | 22219 01/10/2022 4 TR 22 | 903,00 |
| | | 3 612,00 |
| 061603 | <u>SITE INTERNET</u> | Clé : 161 |
| FTA | 22235 31/10/2022 2022 | 863,00 |
| | | 863,00 |
| 061610 | <u>SALLES DE REUNION</u> | Clé : 10000 |
| FTA | 22229 26/10/2022 LOCATION SALLE AG | 175,00 |
| | | 175,00 |
| 061612 | <u>ASSEMBLEE GENERALE</u> | Clé : 10000 |
| FTA | 22137 17/06/2022 RECOMMANDE CONVOCATION AG | 188,50 |
| FTA | 22180 16/08/2022 CONVOCATION AG 2EME SEANCE | 264,00 |
| FTA | 22185 22/08/2022 RECOMMANDE CONVOCATION AG 2EME SEANCE | 203,00 |
| FTA | 22197 13/09/2022 HONORAIRE AG 2EME SEANCE | 520,00 |
| | | 1 175,50 |
| 062000 | <u>REMUNERATIONS CONCIERGES</u> | Clé : 10000 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| 062000 REMUNERATIONS CONCIERGES | | | | Clé : 10000 |
|--|-------|------------|--|--------------------|
| FTA | 22037 | 31/01/2022 | 01/22 | 817,91 |
| FTA | 22038 | 31/01/2022 | 01/22 | 1 485,99 |
| FTA | 22057 | 28/02/2022 | 02/22 | 1 548,38 |
| FTA | 22058 | 28/02/2022 | 02/22 | 842,54 |
| FTA | 22077 | 29/03/2022 | 03/22 | 1 464,14 |
| FTA | 22078 | 29/03/2022 | 03/22 | 859,43 |
| FTA | 22103 | 27/04/2022 | 04/22 | 1 194,24 |
| FTA | 22104 | 27/04/2022 | 04/22 | 867,89 |
| FTA | 22123 | 27/05/2022 | 05/22 | 1 636,12 |
| FTA | 22124 | 27/05/2022 | 05/22 | 864,47 |
| FTA | 22144 | 28/06/2022 | 06/22 | 1 644,53 |
| FTA | 22145 | 28/06/2022 | 06/22 | 867,42 |
| FTA | 22168 | 28/07/2022 | 07/22 | 879,90 |
| FTA | 22169 | 28/07/2022 | 07/22 | 1 235,59 |
| FTA | 22186 | 29/08/2022 | 08/22 | 1 207,97 |
| FTA | 22187 | 29/08/2022 | 08/22 | 876,89 |
| FTA | 22212 | 29/09/2022 | 09/22 | 834,24 |
| FTA | 22213 | 29/09/2022 | 09/22 | 1 653,05 |
| FTA | 22230 | 28/10/2022 | 10/22 | 690,89 |
| FTA | 22231 | 28/10/2022 | 10/22 | 1 571,56 |
| FTA | 22253 | 30/11/2022 | 11/22 | 605,42 |
| FTA | 22254 | 30/11/2022 | 11/22 | 1 537,98 |
| FTA | 22274 | 30/11/2022 | DEDUCT° AVANTAGE EN NATURE - MALADIE (L) | -136,18 |
| FTA | 22266 | 28/12/2022 | 12/22 | 1 658,21 |
| FTA | 22267 | 28/12/2022 | 12/22 | 327,44 |
| | | | | 27 036,02 |

| 062010 REMUNERATIONS GARDIEN | | | | Clé : 10000 |
|-------------------------------------|-------|------------|------------------------------|--------------------|
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | REPL 01/22 | 1 653,22 |
| FTA | 22059 | 28/02/2022 | REPL 02/22 | 1 653,22 |
| FTA | 22086 | 31/03/2022 | REPL 03/22 + REPARATION PAVE | 2 066,52 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | REPL 04/22 | 2 014,86 |
| FTA | 22139 | 29/06/2022 | REPL 05/22 | 1 653,21 |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | REPL 07/22 | 1 653,21 |
| FTA | 22175 | 31/07/2022 | REPL 06/22 | 1 653,21 |
| FTA | 22193 | 31/08/2022 | REPL 08/22 | 1 653,21 |
| FTA | 22216 | 30/09/2022 | REPL 09/22 | 1 653,21 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | REPL 11/22 | 1 653,21 |
| FTA | 22275 | 30/11/2022 | REPL 10/22 | 1 653,22 |
| FTA | 22276 | 31/12/2022 | REPL 12/22 | 1 653,21 |
| | | | | 20 613,51 |

| 062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGES | | | | Clé : 10000 |
|---|-------|------------|--|--------------------|
| FTA | 22039 | 31/01/2022 | FRAIS DE GESTION 01/22 | 103,99 |
| FTA | 22040 | 31/01/2022 | ONSS 01/22 | 1 302,57 |
| FTA | 22055 | 28/02/2022 | FRAIS DE GESTION 02/22 | 102,37 |
| FTA | 22056 | 28/02/2022 | ONSS 02/22 | 1 317,21 |
| FTA | 22060 | 03/03/2022 | COTISATION EMPLOYEUR ANNUELLE | 261,60 |
| FTA | 22083 | 29/03/2022 | FRAIS DE GESTION 03/22 | 102,37 |
| FTA | 22084 | 29/03/2022 | ONSS 03/22 | 1 288,54 |
| FTA | 22100 | 14/04/2022 | FRAIS DE GESTION (COTISAT° VACANCES AN.) | 21,78 |
| FTA | 22101 | 14/04/2022 | ONSS COTISATION DE VACANCES ANNUELLES | 2 885,48 |
| FTA | 22106 | 27/04/2022 | FRAIS DE GESTION 04/22 | 108,04 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

Page 10 sur 14

| | | | | |
|---------------|--|------------|---|--------------------|
| 062100 | <u>SECURITE SOCIALE CONCIERGES</u> | | | Clé : 10000 |
| FTA | 22107 | 27/04/2022 | ONSS 04/22 | 985,70 |
| FTA | 22105 | 28/04/2022 | VISITES D'ENTREPRISES | 41,41 |
| FTA | 22121 | 17/05/2022 | FRAIS DE GESTION 05/22 | 109,66 |
| FTA | 22122 | 27/05/2022 | ONSS 05/22 | 1 195,95 |
| FTA | 22146 | 28/06/2022 | FRAIS DE GESTION 06/22 | 109,66 |
| FTA | 22147 | 28/06/2022 | ONSS 06/22 | 1 338,32 |
| FTA | 22170 | 28/07/2022 | FRAIS DE GESTION 07/22 | 112,22 |
| FTA | 22171 | 28/07/2022 | ONSS 07/22 | 952,17 |
| FTA | 22188 | 29/08/2022 | FRAIS DE GESTION 08/22 | 112,22 |
| FTA | 22189 | 29/08/2022 | ONSS 08/22 | 773,04 |
| FTA | 22214 | 29/09/2022 | FRAIS DE GESTION 09/22 | 112,22 |
| FTA | 22215 | 29/09/2022 | ONSS 09/22 | 1 339,70 |
| FTA | 22232 | 28/10/2022 | FRAIS DE GESTION 10/22 | 116,00 |
| FTA | 22233 | 28/10/2022 | ONSS 10/22 | 1 148,15 |
| FTA | 22255 | 30/11/2022 | ONSS 11/22 | 1 133,42 |
| FTA | 22256 | 30/11/2022 | FRAIS DE GESTION 11/22 | 116,00 |
| FTA | 22269 | 28/12/2022 | ONSS 12/22 | 1 140,35 |
| FTA | 22270 | 28/12/2022 | FRAIS DE GESTION 12/22 | 116,00 |
| | | | | 18 446,14 |
| 065000 | <u>FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u> | | | Clé : 10000 |
| NAGL | 54 | 31/03/2022 | FRAIS BANCAIRES | 21,00 |
| NAGL | 109 | 30/06/2022 | FRAIS BANCAIRES | 21,00 |
| NAGL | 170 | 30/09/2022 | FRAIS BANCAIRES | 21,00 |
| NAGE | 142 | 30/12/2022 | FRAIS BANCAIRES | 82,89 |
| NAGL | 224 | 30/12/2022 | FRAIS BANCAIRES | 21,00 |
| | | | | 166,89 |
| 065700 | <u>REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART</u> | | | Clé : 9830 |
| OD | 110 | 31/12/2022 | REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES | -378 455,00 |
| | | | | -378 455,00 |
| 065750 | <u>REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.</u> | | | Clé : 170 |
| OD | 111 | 31/12/2022 | REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES | -1 360,00 |
| | | | | -1 360,00 |
| P61250 | <u>FRAIS PRIVATIFS</u> | | | Clé : 0 |
| FTA | 22045 | 26/01/2022 | PLACE. DES CPTEURS EAU CHAUDE & FROIDE (0/5061) | 333,90 |
| FTA | 22046 | 26/01/2022 | PLACE. DES CPTEURS EAU CHAUDE & FROIDE (0/5103) | 455,80 |
| FTA | 22034 | 28/01/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5021) | 150,00 |
| FTA | 22035 | 28/01/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5011) | 150,00 |
| FTA | 22042 | 04/02/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/3112) | 150,00 |
| FTA | 22082 | 26/02/2022 | REPL COMPTEURS EAU CHAUDE ET FROIDE (0/4051) | 421,38 |
| FTA | 22282 | 14/03/2022 | 1 REPARTITEUR (0/5013) | 172,00 |
| FTA | 22090 | 07/04/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/4063) | 150,00 |
| FTA | 22091 | 07/04/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/3101) | 150,00 |
| OD | 71 | 03/05/2022 | 3 BADGES (0/4054) | 54,45 |
| FTA | 22126 | 31/05/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5111) | 150,00 |
| OD | 102 | 04/07/2022 | APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5011) | 167,33 |
| OD | 102 | 04/07/2022 | REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5011) | -167,33 |
| OD | 103 | 28/07/2022 | APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5014) | 241,70 |
| OD | 103 | 28/07/2022 | REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5014) | -241,70 |
| FTA | 22173 | 29/07/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5011) | 150,00 |
| FTA | 22174 | 29/07/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5014) | 150,00 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| P61250 | | FRAIS PRIVATIFS | | Clé : 0 |
|--------|-------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| OD | 104 | 09/08/2022 | APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5111) | 167,33 |
| OD | 104 | 09/08/2022 | REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5111) | -167,33 |
| FTA | 22190 | 30/08/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/3112) | 150,00 |
| FTA | 22191 | 30/08/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/4063) | 150,00 |
| FTA | 22192 | 30/08/2022 | HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5021) | 150,00 |
| OD | 105 | 21/09/2022 | APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5021) | 167,33 |
| OD | 105 | 21/09/2022 | REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5021) | -167,33 |
| OD | 95 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/5054) | 100,00 |
| OD | 95 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/5072) | 100,00 |
| OD | 95 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/5051) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4081) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/3112) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/3113) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4013) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4063) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/3012) | 100,00 |
| OD | 96 | 23/09/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4084) | 100,00 |
| OD | 106 | 04/10/2022 | APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/3101) | 241,70 |
| OD | 106 | 04/10/2022 | REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/3101) | -241,70 |
| FTA | 22272 | 06/10/2022 | 3 REPARTITEURS (0/5011) | 264,99 |
| OD | 99 | 24/10/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/5071) | 12,50 |
| OD | 100 | 28/10/2022 | BADGE (0/3024) | 18,15 |
| OD | 98 | 16/11/2022 | ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/3103) | 100,00 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3021) | 533,59 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3022) | 2 165,07 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3074) | 960,12 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3091) | 2 831,39 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3023) | 1 833,04 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3024) | 3 540,07 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3081) | 1 150,05 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3083) | 817,86 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3014) | 3 064,67 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3082) | 958,28 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4012) | 2 479,33 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3003) | 491,58 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3004) | 1 851,39 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3011) | 593,11 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3012) | 1 417,21 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3013) | 958,33 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3031) | 2 139,75 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3123) | 1 780,81 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3002) | 3 116,50 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4114) | 2 237,65 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4071) | 2 584,55 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4072) | 1 887,41 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4073) | 622,16 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4074) | 1 137,15 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4103) | 987,93 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4104) | 1 179,34 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4111) | 1 766,39 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3093) | 601,61 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4113) | 2 453,62 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| P61250 FRAIS PRIVATIFS | | | | Clé : 0 |
|------------------------|-----|------------|------------------------------------|----------|
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5124) | 1 688,20 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4062) | 2 039,68 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4002) | 1 118,25 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4001) | 3 238,22 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3092) | 4 965,25 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3094) | 3 609,22 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5014) | 1 455,53 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4121) | 1 015,24 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4112) | 271,49 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4013) | 710,68 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3072) | 1 867,61 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3042) | 706,52 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3041) | 1 494,57 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3034) | 2 862,59 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3033) | 564,09 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3032) | 904,01 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3084) | 1 168,63 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3124) | 2 902,38 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4011) | 2 131,12 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4063) | 604,64 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4014) | 2 139,25 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4021) | 5 205,72 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4022) | 850,07 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4052) | 1 139,92 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4053) | 2 935,60 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4054) | 4 377,60 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4061) | 531,64 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3073) | 649,36 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4064) | 5 512,98 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5104) | 1 268,09 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5011) | 477,03 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4124) | 655,69 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3122) | 1 517,17 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5032) | 1 546,90 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5033) | 1 136,44 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5034) | 1 478,55 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5041) | 2 692,12 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5042) | 3 180,14 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5043) | 569,45 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5044) | 2 116,52 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5051) | 2 272,03 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5111) | 675,73 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5053) | 1 081,34 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5054) | 1 875,27 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5084) | 409,81 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5091) | 556,07 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5092) | 2 317,58 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5093) | 579,14 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5094) | 1 350,27 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5101) | 495,22 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5102) | 3 448,74 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5022) | 1 973,01 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| <u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u> | | | | Clé : 0 |
|-------------------------------|-----|------------|------------------------------------|----------|
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5002) | 4 856,03 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3101) | 331,16 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3071) | 552,49 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5112) | 1 701,82 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3043) | 951,99 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3044) | 1 797,58 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3051) | 1 434,72 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3052) | 3 742,64 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3053) | 1 681,74 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3054) | 731,59 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3061) | 1 157,65 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3062) | 721,49 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5052) | 2 865,48 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3101) | 1 672,97 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3063) | 1 547,39 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3102) | 4 025,89 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3103) | 1 093,03 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3104) | 2 318,17 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3111) | 1 480,53 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3112) | 924,18 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3113) | 1 298,91 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3114) | 1 281,84 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3121) | 1 456,18 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4123) | 1 661,37 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5072) | 2 610,31 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3064) | 1 417,71 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4023) | 1 636,44 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5103) | 813,96 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4032) | 1 969,67 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4033) | 1 799,45 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4034) | 2 174,24 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4041) | 390,98 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4042) | 1 693,75 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4043) | 1 351,06 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4044) | 4 783,80 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4051) | 1 771,08 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4024) | 2 578,36 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4082) | 2 805,69 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4083) | 624,23 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4084) | 915,43 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4091) | 1 808,27 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4091) | 910,86 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4092) | 954,43 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4093) | 1 251,84 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4094) | 2 109,33 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4101) | 3 013,21 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4122) | 2 192,43 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5004) | 3 550,08 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4004) | 2 167,03 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5013) | 582,35 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5074) | 991,06 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4102) | 1 155,59 |

Relevé des dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022

| <u>P61250</u> | <u>FRAIS PRIVATIFS</u> | | Clé : 0 | |
|--------------------|------------------------|------------|--|-------------------|
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5021) | 2 756,98 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5023) | 1 718,26 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5024) | 2 092,33 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5031) | 766,88 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5061) | 2 691,29 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5062) | 6 026,31 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5063) | 950,80 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5012) | 3 864,55 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5071) | 398,97 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4031) | 3 778,44 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5073) | 1 913,12 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4081) | 2 694,60 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5081) | 2 742,59 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5082) | 6 600,71 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5083) | 568,35 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5113) | 445,81 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5114) | 1 595,99 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5121) | 837,49 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5122) | 8 476,60 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5123) | 4 994,71 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5064) | 1 210,11 |
| OD | 101 | 31/12/2022 | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5011) | 712,91 |
| FTA | 22268 | 31/12/2022 | URGENT - OUVERTURE PORTE SUITE INONDAT° (0/3012) | 159,00 |
| | | | | 295 261,78 |
| Total à répartir : | | | | 13 493,60 |

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET II BCE : 0850 132 645

Période en cours du 31/12/2021 au 31/12/2022

| Compte | Nom | Période en cours | | Solde |
|------------|--|------------------|----------|----------|
| | | Débit | Crédit | |
| 0000004445 | ALI OUMAR A. - ADAM H. | 23788,24 | 21914,43 | 1873,81 |
| 0000001450 | ALLOT NATHALIE | 12413,48 | 11275,91 | 1137,57 |
| 0000003504 | ATISY JULIE (5043) | 2705,24 | 3068,05 | -362,81 |
| 0000004909 | ATISY JULIE (6011) | 659,18 | 613,52 | 45,66 |
| 0000002176 | BALAL SADAF | 9954,51 | 9654,51 | 300,00 |
| 0000002670 | BARBA-POPOVICI | 24850,01 | 22859,36 | 1990,65 |
| 0000002179 | BAUWENS FABRICE (E.V.3093) | 6154,42 | 6254,07 | -99,65 |
| 0000001464 | BAYENS CHANTAL (4081) | 0,00 | 26,24 | -26,24 |
| 0000004832 | BELL'IMMO INVEST (5102) | 1726,85 | 2040,70 | -313,85 |
| 0000002598 | BENSAID-SEBIYA (4102) | 0,00 | 278,06 | -278,06 |
| 0000001526 | BERCKMANS R. C/O NAVEAU-FEIJTEN (5111) | 5560,32 | 5450,96 | 109,36 |
| 0000001521 | BERGER C/O BERGER R. (5094) | 31,49 | 98,91 | -67,42 |
| 0000002588 | BLAUWART-COUTURE c/o FOLENS | 30653,31 | 31085,81 | -432,50 |
| 0000001385 | BOSSUE SABINE (3011) | 1300,00 | 1735,87 | -435,87 |
| 0000003810 | BRAIMOSKI N. - BRAIMOSKA L. | 19601,61 | 17323,37 | 2278,24 |
| 0000001442 | BREHM HELGA | 8898,61 | 8896,61 | 2,00 |
| 0000004866 | CALLEJA GARCIA M. | 13666,96 | 5748,18 | 7918,78 |
| 0000001485 | CAUWENBERGH LUC | 8766,91 | 9284,41 | -517,50 |
| 0000002169 | CHARANI NAOUAL | 55338,94 | 54308,63 | 1030,31 |
| 0000005267 | CHELLAI NADIA | 4485,21 | 3737,71 | 747,50 |
| 0000002469 | CIMINO-GALASSI (5074) | 0,00 | 426,08 | -426,08 |
| 0000001502 | CLOETENS C. c/o SMETS M. | 13589,26 | 12107,48 | 1481,78 |
| 0000001531 | COHEN ALAIN c/o COHEN PROSPER | 12754,68 | 12596,86 | 157,82 |
| 0000001486 | COUCHANT CLAUDE (5011) | 5887,84 | 7278,93 | -1391,09 |
| 0000001489 | COUCHANT CLAUDE (5014) | 7852,45 | 9970,34 | -2117,89 |
| 0000003460 | CUISINIER LAURENCE (5071) | 12943,73 | 13583,60 | -639,87 |
| 0000001431 | DE BONI LILIANE | 8193,75 | 7503,75 | 690,00 |
| 0000001509 | DEPOORTERE L. c/o BIEBUYCK EDITH(5064) | 0,00 | 29,22 | -29,22 |
| 0000002337 | DUPUIS CAROLE | 44491,84 | 46671,05 | -2179,21 |
| 0000002291 | EECKHOUT - SPRINGAEL (3042) | 0,00 | 374,57 | -374,57 |
| 0000005411 | EL GHOSLI NOURA | 817,44 | 723,12 | 94,32 |
| 0000004922 | EL HAJAMI IKRAM | 9517,24 | 8672,24 | 845,00 |
| 0000001436 | ETIENNE MARCEL (4011) | 1626,90 | 2075,59 | -448,69 |
| 0000004816 | FACHQOUL FARAH | 8876,57 | 9440,57 | -564,00 |
| 0000001536 | GABRIELS G. C/O ME V. MAZY | 1048,55 | 1707,85 | -659,30 |
| 0000001474 | GABRIELS G. C/O ME V. MAZY | 12191,75 | 12611,83 | -420,08 |
| 0000001475 | GABRIELS G. C/O ME V. MAZY | 12842,73 | 13525,23 | -682,50 |
| 0000004986 | GIELING PETRUS | 9126,61 | 8271,61 | 855,00 |
| 0000004500 | GÜNDES MARTA | 6155,32 | 6155,29 | 0,03 |
| 0000003272 | HAMMAMI KAOUTHER | 19440,39 | 17192,51 | 2247,88 |
| 0000003593 | ILUNGA I. - L. C/O ILUNGA LAURA | 13254,26 | 12328,68 | 925,58 |
| 0000002710 | JANSSENS PH. (4091) | 43498,44 | 37161,08 | 6337,36 |
| 0000003503 | KACHO K. - DRUCHE MEDNANDE M. | 10143,15 | 10307,79 | -164,64 |
| 0000003650 | KHAYBARA F.- PARWAZ N. (5072) | 6293,10 | 7148,96 | -855,86 |
| 0000001507 | LABBE CHANTAL (5062) | 52,26 | 5698,40 | -5646,14 |
| 0000002887 | LAHOUIRI SOREYA | 21705,47 | 21707,27 | -1,80 |
| 0000001418 | LAMMERTYN MICHEL (3092) | 650,00 | 972,50 | -322,50 |

| Compte | Nom | Période en cours | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Solde |
| 0000003505 | LANOVE c/o VERRALEWECK N. | 9028,19 | 8183,19 | 845,00 |
| 0000001490 | LEJEUNE C/O DELIMOY D.(5021) | 6431,76 | 6483,12 | -51,36 |
| 0000002934 | LHICHOU ABDELKARIM - SEGHIAR LATIFA | 17997,60 | 17142,60 | 855,00 |
| 0000004823 | LISASILI DIASONAMA (E.V.4063) | 13249,98 | 9878,87 | 3371,11 |
| 0000005005 | LOWOLO LA LOWOLO - MUTOMBO BULABA | 11935,46 | 10692,06 | 1243,40 |
| 0000004845 | MAERTENS AUDRIC | 12484,89 | 13177,13 | -692,24 |
| 0000004984 | MALASHKINA LINA | 8566,94 | 7357,04 | 1209,90 |
| 0000004837 | MALIKIYA MESTA MICHELINE | 12242,69 | 12632,69 | -390,00 |
| 0000001484 | MARSOU DAIMOUSSI (5002) | 41695,05 | 28672,86 | 13022,19 |
| 0000001421 | MARTIN E. C/O VAN DEYNZE J.(3101) | 8553,78 | 8703,78 | -150,00 |
| 0000004032 | MERTENS V. - VIOLA A. | 20526,42 | 20708,78 | -182,36 |
| 0000004464 | MIREN PATRICK (3013) | 0,00 | 203,38 | -203,38 |
| 0000002170 | MIRZA - RASHADA | 72584,64 | 64419,39 | 8165,25 |
| 0000005388 | MIU NICOLETA | 1337,16 | 1239,66 | 97,50 |
| 0000001386 | MULLER DOMINIQUE (3012) | 9,10 | 31,56 | -22,46 |
| 0000001405 | NAMUHORANYE N.I. | 44387,15 | 44960,22 | -573,07 |
| 0000003913 | NYANDJO DJEDJAM FLANDRINE (3121) | 822,02 | 857,27 | -35,25 |
| 0000002173 | PHOLSENA PHONETHAVISAK | 7914,60 | 7914,61 | -0,01 |
| 0000005031 | PIETRZYKOWSKI PIOTREK | 7796,32 | 7698,82 | 97,50 |
| 0000001435 | PUFFET VINCIANE | 8113,80 | 8133,80 | -20,00 |
| 0000003330 | PUFFET VINCIANE | 736,51 | 716,51 | 20,00 |
| 0000001426 | RAMZAN - SAHEEN (E.V.3112) | 25820,81 | 21399,20 | 4421,61 |
| 0000002808 | RINCON MORA - ALMEIDA VIZUETE | 36208,04 | 36808,04 | -600,00 |
| 0000001517 | ROCOUR MONIQUE | 8885,67 | 11747,61 | -2861,94 |
| 0000002599 | RUSTEMOVIC | 43154,74 | 42904,74 | 250,00 |
| 0000001454 | RYCKMANS L. C/O ME QUACKELS (4053) | 274,00 | 508,66 | -234,66 |
| 0000004681 | SANTANGELO L. - VAZQUEZ LLACA V. | 14837,03 | 13337,03 | 1500,00 |
| 0000005137 | SAZEGARIAN SAREH | 7361,91 | 5927,60 | 1434,31 |
| 0000003888 | SENE FATOU | 21674,69 | 18733,10 | 2941,59 |
| 0000001407 | STEINHAEUER NELLY | 8193,75 | 7413,75 | 780,00 |
| 0000002590 | SYLLA M. - SYLLA N. (5102) | 40860,71 | 36310,55 | 4550,16 |
| 0000003441 | TAREAN DORIN & MIRELA | 9193,78 | 9424,10 | -230,32 |
| 0000001467 | TIELEMANS - MET L. | 9119,91 | 8274,91 | 845,00 |
| 0000001414 | VAN CALCK C/O GOOSSENS | 12870,94 | 11995,94 | 875,00 |
| 0000001512 | VAN DE VELDE C/O LAMBIMO (5073) | 8795,89 | 9456,78 | -660,89 |
| 0000001406 | VAN ECKHOUT MICHELINE (3062) | 0,00 | 504,74 | -504,74 |
| 0000001394 | VAN ZIJL F. C/O M.PUTZEYS B.(3032) | 23222,80 | 24116,83 | -894,03 |
| 0000001471 | VANDERHAEGHEN MEHDI | 32233,51 | 30592,66 | 1640,85 |
| 0000001423 | VANSTEENBERGHE C/O ME BILLIET (3103) | 39210,12 | 39282,34 | -72,22 |
| 0000001524 | VENC SAHAP | 8876,57 | 9564,19 | -687,62 |
| 0000002383 | VERCUEIL MAGALI | 34281,67 | 35633,77 | -1352,10 |
| 0000001453 | VERMEIRE THIRION (4052) | 0,00 | 16,94 | -16,94 |
| 0000003250 | VULPE SILVAIN ET ECATERINA (3084) | 0,00 | 453,53 | -453,53 |
| 0000001459 | WAHID IMRAN | 10245,46 | 8914,77 | 1330,69 |
| 0000001427 | WUYTENS FRANCIS (3113) | 0,00 | 800,11 | -800,11 |
| 0000001516 | YERNA JENNY (5083) | 0,00 | 255,62 | -255,62 |
| 0000004638 | ZAHMIDI FATIMA | 8876,57 | 8876,66 | -0,09 |
| | | 1224121,65 | 1174959,22 | 49162,43 |

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET II BCE : 0850 132 645

Période en cours du 31/12/2021 au 31/12/2022

| Compte | Nom | Période en cours | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Solde |
| 0000000000 | LAMBIMO | 235941,90 | 235881,90 | 60,00 |
| 0000000520 | ENGIE - ELECTRABEL | 66658,52 | 66313,01 | 345,51 |
| 0000000968 | UCM | 111289,76 | 114468,54 | -3178,78 |
| 0000001892 | BRUXELLES PROPLETE | 3226,30 | 3812,90 | -586,60 |
| 0000001910 | DESINFECTION & CLEANING SERVICES | 31507,09 | 31506,82 | 0,27 |
| 0000001963 | THYSSENKRUPP C/O TK ELEVATOR BELGIUM | 126090,94 | 125836,25 | 254,69 |
| 0000002090 | FOURNISSEURS DIVERS | 1285,49 | 1287,49 | -2,00 |
| 0000002097 | ACP MONNET COMMUN | 2283763,30 | 2375276,20 | -91512,90 |
| 0000002205 | ISTA S.A. | 111991,18 | 141054,53 | -29063,35 |
| 0000002738 | HUISSIER LEROY | 10071,55 | 10187,55 | -116,00 |
| 0000002966 | HUISSIER LABRANCHE | 4063,57 | 4513,57 | -450,00 |
| 0000003041 | MEUWESE & GULBIS | 55540,24 | 55246,94 | 293,30 |
| 0000003085 | ENGIE COFELY | 13421,92 | 14092,05 | -670,13 |
| 0000003224 | SERRURERIE HELLINCKX | 0,00 | 159,00 | -159,00 |
| 0000003523 | LINE CLEANING SERVICES | 0,00 | 1867,64 | -1867,64 |
| 0000003866 | HAULOTTE & ASSOCIES | 10909,55 | 12724,55 | -1815,00 |
| 0000004758 | MENUISERIE MORDANT | 1332,21 | 1167,65 | 164,56 |
| 0000004975 | RODRIGUES VERA | 28176,26 | 28686,03 | -509,77 |
| 0000004977 | DE WIT ANGELIQUE | 48961,94 | 49239,43 | -277,49 |
| | | 3144231,72 | 3273322,05 | -129090,33 |