

## Récapitulatif des frais

'Clos du Parnasse' (01-01-2021-31-12-2021)

Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Date	N° interne	Occupant
01 Ensemble Clos du Parnasse						
Contrôle ascenseurs UP						
610107	Contrôle ascenseurs UP 09/02/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	262,10	26/02/2021	0056	100,00 %
610107	Contrôle ascenseurs UP 25/08/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	71,95	30/08/2021	0292	100,00 %
Contrôle ascenseurs UP			334,05			
Contrat d'entretien ascenseur UP						
610117	Contrat d'entretien ascenseur UP 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0280	100,00 %
Contrat d'entretien ascenseur UP			1 329,72			
Autre entretien installations électriques communes						
610220	Programmation badges pour accès porte rouge U7	FESTRA Srl	31,80	21/01/2021	0025	100,00 %
610220	Vérification et relevé des compteurs d'électricité de passages	FESTRA Srl	116,60	16/03/2021	0072	100,00 %
610220	Remplacement des roulements à bille + bobinage d'un extracteur U4	FESTRA Srl	1 409,80	31/08/2021	0439	100,00 %
Autre entretien installations électriques communes			1 558,20			
Contrôle des installations						
61030	Accompagnement Vivaqua pour contrôle vanne de bypass	M-ELION	96,46	28/12/2021	0456	100,00 %
Contrôle des installations			96,46			
Contrôle des installations (P)						
610301	Contrôle maintenance chauffage 1er semestre 2021	DEPLASSE ET ASSOCIES	924,86	30/03/2021	0092	0,00 %
610301	Contrôle maintenance chauffage 2ème semestre 2021	DEPLASSE ET ASSOCIES	924,86	30/09/2021	0355	0,00 %
Contrôle des installations (P)			1 849,72			
Recherche fuite						
610305	Recherche fuite à différents endroits venant de la rue	M-ELION	158,47	23/02/2021	0043	100,00 %
Recherche fuite			158,47			
Contrats d'entretien						
61031	Contrats d'entretien chaufferie 1er trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	31/03/2021	0100	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 2ème trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	30/06/2021	0232	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 3ème trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	30/09/2021	0356	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 4ème trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	29/12/2021	0458	100,00 %
Contrats d'entretien			10 825,60			
Autre travaux conduites de chauffage						
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3G3	TEM - TECHNILIFT SA	1 687,52	15/11/2021	0407	0,00 %
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3A3	TEM - TECHNILIFT SA	1 664,62	15/11/2021	0480	0,00 %
Autre travaux conduites de chauffage			3 352,14			
Autre travaux conduites d'eau						
610365	Remplacement vanne avant compteur U2B5	M-ELION	278,73	29/04/2021	0155	0,00 %
610365	Remplacement vanne avant compteur U5A5	M-ELION	284,82	20/08/2021	0289	0,00 %
610365	Remplacement vanne avant compteur U3F5	M-ELION	250,31	03/12/2021	0441	0,00 %
610365	Remplacement tuyau rouillé + vanne avant compteur U3F1	M-ELION	306,79	13/12/2021	0445	0,00 %
Autre travaux conduites d'eau			1 120,65			
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage						
610370	Curage égouts haute pression, intérieurs et extérieurs	D.M.O.	3 074,00	20/04/2021	0139	100,00 %
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage			3 074,00			
Liaison internet pour alarme						
610395	Abonnement Internet 01/2021	VOO / BRUTELE	84,70	20/01/2021	0022	100,00 %
610395	Abonnement Internet 02/2021	VOO / BRUTELE	84,70	18/02/2021	0041	100,00 %
610395	Abonnement Internet 03/2021	VOO / BRUTELE	84,70	22/03/2021	0088	100,00 %
610395	Abonnement Internet 04/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/04/2021	0140	100,00 %
610395	Abonnement Internet 05/2021	VOO / BRUTELE	84,70	20/05/2021	0182	100,00 %
610395	Abonnement Internet 06/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/06/2021	0216	100,00 %
610395	Abonnement Internet 07/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/07/2021	0256	100,00 %
610395	Abonnement Internet 08/2021	VOO / BRUTELE	84,70	23/08/2021	0290	100,00 %
610395	Abonnement Internet 09/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/09/2021	0338	100,00 %
610395	Abonnement Internet 10/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/10/2021	0375	100,00 %
610395	Abonnement Internet 11/2021	VOO / BRUTELE	84,70	22/11/2021	0411	100,00 %
610395	Abonnement Internet 12/2021	VOO / BRUTELE	84,70	23/12/2021	0454	100,00 %
Liaison internet pour alarme			1 016,40			
Entretien menuiseries externes						
61042	Cadenas pour barrières côté Trône	DIMARO SERRURERIE	193,60	09/11/2021	0473	100,00 %
Entretien menuiseries externes			193,60			
Produits d'entretien nettoyage						
61052	Achat acétone	GALLIEZ Sylvie	4,99	18/02/2021	0121	100,00 %

61052	Absorbeur d'odeurs	GALLIEZ Sylvie	7,59	15/07/2021	0470	100,00 %
	Produits d'entretien nettoyage		12,58			
	Matériel nettoyage					
61053	Achat de gants de travail	GALLIEZ Sylvie	5,20	13/01/2021	0015	100,00 %
61053	Matériel d'entretien livré le 20/01/2021	BOMA	1 779,83	26/01/2021	0027	100,00 %
61053	Achat chaussures de travail	REGIMO - SYNDIM	89,98	21/04/2021	0134	100,00 %
61053	Matériel nettoyage juin	BOMA	163,23	16/06/2021	0207	100,00 %
61053	Achat clef pour robinet	GALLIEZ Sylvie	4,35	24/08/2021	0467	100,00 %
61053	Achat terreau et décorations de Noël	GALLIEZ Sylvie	58,64	20/10/2021	0469	100,00 %
61053	Matériel nettoyage octobre	BOMA	218,04	29/10/2021	0381	100,00 %
61053	Décoration pour sapins	GALLIEZ Sylvie	7,45	05/11/2021	0471	100,00 %
61053	Décoration pour sapins	GALLIEZ Sylvie	34,64	15/11/2021	0472	100,00 %
61053	Achat lunettes de protection	GALLIEZ Sylvie	8,07	09/12/2021	0468	100,00 %
	Matériel nettoyage		2 369,43			
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat					
61054	Enlèvement conteneur à verre 04/01/21 - 28/03/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	19/01/2021	0021	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 29/03/21 - 20/06/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	03/04/2021	0111	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 21/06/21 - 12/09/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	29/06/2021	0249	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 13/09/21 - 05/12/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	20/09/2021	0336	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 06/12/21 - 27/02/22	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	10/12/2021	0433	100,00 %
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		1 132,55			
	Enlèvement d'encombrants					
610555	Enlèvement d'encombrants 18/09/2021	ALPHA CLEAN	302,50	30/09/2021	0344	100,00 %
	Enlèvement d'encombrants		302,50			
	Travaux façades					
610715	Intervention étanchéité, plafond et joint en façade U4	MF CONTRACTORS	694,30	26/04/2021	0143	0,00 %
	Travaux façades		694,30			
	Travaux divers					
61078	Réparation locale du dallage voirie	MF CONTRACTORS	265,00	30/03/2021	0090	0,00 %
61078	Mise en peinture pilastre (M)	RIVEZ HENRI	74,20	03/09/2021	0315	0,00 %
61078	Enlèvement des morceaux de béton - risque de chute niveau -2-3	NT BUILD SPRL	568,16	21/12/2021	0485	0,00 %
	Travaux divers		907,36			
	Eau parties communes					
61201	Dédution eau de l'étang 2021	ILOT PARNASSE	-1 242,21	31/12/2021	0497	100,00 %
61201	Eau borne incendie parc (M)	DIVERS	1,62	31/12/2021	0492	100,00 %
61201	Eau toilettes U7 (M)	DIVERS	225,43	31/12/2021	0494	100,00 %
61201	Eau parties communes 2021 (M)	DIVERS	2 316,79	31/12/2021	0495	100,00 %
	Eau parties communes		1 301,63			
	Location compteurs d'eau					
612060	Location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	17,06	31/12/2021	0491	100,00 %
612060	Location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	17,06	31/12/2021	0492	100,00 %
612060	Location compteur d'eau toilettes U7 (M)	DIVERS	17,06	31/12/2021	0494	100,00 %
	Location compteurs d'eau		51,18			
	Electricité parties communes					
61210	(9602) Electricité des communs généraux 01/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 759,83	12/02/2021	0038	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 02/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 582,95	13/04/2021	0126	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 03/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 866,59	13/04/2021	0127	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 04/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 649,02	18/05/2021	0181	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 05/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 646,71	15/06/2021	0206	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 06/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 386,06	15/07/2021	0253	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 07/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 371,29	12/08/2021	0282	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 08/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 373,33	13/09/2021	0329	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 09/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 387,00	14/10/2021	0369	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 10/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 710,73	16/11/2021	0409	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 11/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 702,37	17/12/2021	0435	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 12/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 799,69	31/12/2021	0478	100,00 %
61210	Dédution consom. électricité 2021 passant par compteurs de passage	DIVERS	-30 009,73	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité parties communes		1 225,84			
	Electricité parties communes générales					
612100	Consommation électricité 2021 - Éclairage local gaz (M)	DIVERS	8,65	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Prises électriques U7 (M)	DIVERS	268,63	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Extracteurs toutes unités (M)	DIVERS	14 601,22	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Éclairage général U7 (M)	DIVERS	331,78	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Extracteurs parkings (M)	DIVERS	2 292,14	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Pompes inondation (M)	DIVERS	3,61	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité parties communes générales		17 506,03			
	Electricité ascenseurs U7					
61211	Consommation électricité 2021 - Ascenseur U7 (M)	DIVERS	63,07	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité ascenseurs U7		63,07			
	Electricité chauffage et sanitaires					
61212	Consommation électricité 2021 - Chauffage (M)	DIVERS	7 955,02	31/12/2021	0503	100,00 %

61212	Consommation électricité 2021 - Pompes commerces (M)	DIVERS	631,91	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité chauffage et sanitaires		8 586,93			
	<b>Autres services collectifs</b>					
6124	Arrondis sur décompte chauffage et eau 2021 (M)	DIVERS	2,03	31/12/2021	0496	100,00 %
	Autres services collectifs		2,03			
	<b>Fournitures lampes</b>					
612501	Fournitures lampes TL	FESTRA Srl	116,46	01/01/2021	0120	100,00 %
612501	Fournitures lampes pour les communs	FESTRA Srl	159,42	19/03/2021	0081	100,00 %
	Fournitures lampes		275,88			
	<b>Fournitures diverses</b>					
612510	Fournitures diverses : 6 sapins de Noël	MUSA	430,00	31/12/2021	0477	100,00 %
	Fournitures diverses		430,00			
	<b>Fourniture clefs</b>					
612511	Fourniture 1 clef U2C2 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-55,50	11/01/2021	0014	0,00 %
612511	Fourniture 7 clefs entrée U4	SECURITE PIERRE CLABOTS	439,96	06/04/2021	0113	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef 2LC03 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-63,00	15/04/2021	0116	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U4A3 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-126,00	15/04/2021	0117	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U3F5 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-63,00	16/04/2021	0118	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U1B3 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-126,00	30/04/2021	0164	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U6	SECURITE PIERRE CLABOTS	84,22	20/05/2021	0183	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U1B3 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-63,00	31/05/2021	0192	0,00 %
612511	Fourniture 5 clefs entrée U1	SECURITE PIERRE CLABOTS	321,38	29/07/2021	0264	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U2F2 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-64,28	26/08/2021	0291	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U3B2 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-64,28	09/09/2021	0316	0,00 %
612511	Fourniture 5 clefs entrée U6	SECURITE PIERRE CLABOTS	206,43	08/11/2021	0396	0,00 %
	Fourniture clefs		426,93			
	<b>Fourniture badges</b>					
612513	Fourniture 10 badges de service	FESTRA Srl	163,35	06/05/2021	0307	0,00 %
612513	Annulation fourniture 5 badges de service	FESTRA Srl	-81,68	06/05/2021	0308	0,00 %
612513	Fourniture 1 badge U5E1 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	15/07/2021	0251	0,00 %
612513	Fourniture 1 badge P2054 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	13/09/2021	0326	0,00 %
612513	Fourniture 1 badge P2051 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	20/09/2021	0332	0,00 %
612513	Fourniture 10 badges	FESTRA Srl	187,55	27/09/2021	0440	0,00 %
	Fourniture badges		209,22			
	<b>Plaquettes en communs</b>					
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	2,05	26/04/2021	0144	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	2,06	26/04/2021	0145	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,50	26/04/2021	0146	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,49	26/04/2021	0147	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,50	26/04/2021	0148	100,00 %
612515	Fourniture de plaquettes "Caméra de surveillance"	G3S - Samy Hassoun	660,66	30/06/2021	0247	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U5 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,49	08/11/2021	0394	100,00 %
	Plaquettes en communs		670,75			
	<b>Honoraires syndic</b>					
61300	Honoraires syndic 01/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	30/01/2021	0033	100,00 %
61300	Honoraires syndic 02/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	27/02/2021	0069	100,00 %
61300	Honoraires syndic 03/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/03/2021	0070	100,00 %
61300	Honoraires syndic 04/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	30/04/2021	0163	100,00 %
61300	Honoraires syndic 05/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/05/2021	0166	100,00 %
61300	Honoraires syndic 06/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/06/2021	0193	100,00 %
61300	Honoraires syndic 07/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/07/2021	0234	100,00 %
61300	Honoraires syndic 08/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/08/2021	0270	100,00 %
61300	Honoraires syndic 09/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/09/2021	0299	100,00 %
61300	Honoraires syndic 10/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/10/2021	0345	100,00 %
61300	Honoraires syndic 11/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/11/2021	0378	100,00 %
61300	Honoraires syndic 12/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/12/2021	0414	100,00 %
	Honoraires syndic		60 054,72			
	<b>Honoraires avocats</b>					
61301	Honoraires avocats recours SHEIKHOLESLAMI & Consorts	EBL REDSKY LEGAL	687,09	07/05/2021	0175	0,00 %
61301	Honoraires avocats recours SHEIKHOLESLAMI & Consorts	EBL REDSKY LEGAL	1 092,29	13/10/2021	0368	0,00 %
	Honoraires avocats		1 779,38			
	<b>Honoraires commissaire externe aux comptes</b>					
61304	Annulation facture à recevoir - Honoraires réviseur - 50% exercice 2020	CDP CB & C° Réviseurs	-3 206,50	07/03/2021	0065	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - 50% exercice 2020 (M)	CDP CB & C° Réviseurs	3 206,50	07/03/2021	0065	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - solde 2020	CDP CB & C° Réviseurs	3 206,50	10/05/2021	0176	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - 50% exercice 2021	CDP CB & C° Réviseurs	3 236,75	13/11/2021	0400	0,00 %
	Honoraires commissaire externe aux comptes		6 443,25			
	<b>Assurance incendie</b>					
6140	Assurance incendie 31/12/20 - 30/12/21	MEUWESE GULBIS	33 031,11	01/01/2021	0001	0,00 %
	Assurance incendie		33 031,11			
	<b>Responsabilité civile</b>					

6141	RC autre que particuliers 10/05/21 - 09/05/22	MEUWESE GULBIS	298,96	12/04/2021	0124	0,00 %
6141	RC du particuliers 30/05/21 - 30/05/22	MEUWESE GULBIS	244,06	13/04/2021	0128	0,00 %
Responsabilité civile			543,02			
Assurance accidents du travail						
6142	Assurance accidents du travail - régularisation 2018 & 2019	MARSH	-1 384,01	27/05/2021	0244	100,00 %
6142	Assurance accidents du travail - régularisation 2020	MARSH	-1 690,26	22/06/2021	0273	100,00 %
Assurance accidents du travail			-3 074,27			
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine						
61422	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine (M)	MARSH	1 026,33	01/01/2021	0003	100,00 %
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine			1 026,33			
Téléphone						
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 01/2021	PROXIMUS	327,19	04/01/2021	0013	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 02/2021	PROXIMUS	327,71	04/02/2021	0035	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 03/2021	PROXIMUS	328,35	04/03/2021	0085	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021	PROXIMUS	333,96	04/04/2021	0112	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021 - rectification	PROXIMUS	-36,68	19/04/2021	0135	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021 - rectification	PROXIMUS	-67,56	19/04/2021	0136	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021 - rectification 17/04/21 - 30/04/21	PROXIMUS	-23,60	04/05/2021	0173	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 05/2021	PROXIMUS	198,03	04/05/2021	0174	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 06/2021	PROXIMUS	198,03	04/06/2021	0199	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 07/2021	PROXIMUS	199,83	04/07/2021	0248	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 08/2021	PROXIMUS	198,03	04/08/2021	0281	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 09/2021	PROXIMUS	198,03	05/09/2021	0317	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 10/2021	PROXIMUS	199,73	04/10/2021	0360	100,00 %
Téléphone			2 381,05			
Gsm						
615002	Abonnements Gsm 22/12/20 - 21/01/21	ORANGE BELGIUM	16,00	29/01/2021	0031	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/01/21 - 21/02/21	ORANGE BELGIUM	16,00	03/03/2021	0064	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/02/21 - 21/03/21	ORANGE BELGIUM	16,00	31/03/2021	0103	100,00 %
615002	Achat Smartphone DORO + carte mémoire	REGIMO - SYNDIM	207,99	19/04/2021	0137	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/04/21 - 21/04/21	ORANGE BELGIUM	21,49	30/04/2021	0165	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/04/21 - 21/05/21	ORANGE BELGIUM	22,36	31/05/2021	0190	100,00 %
615002	Accessoire Gsm CMO-MP12 CEM-Vivant	CEM-VIVANT	61,00	01/06/2021	0194	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/05/21 - 21/06/21	ORANGE BELGIUM	20,30	30/06/2021	0220	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/06/21 - 21/07/21	ORANGE BELGIUM	21,24	02/08/2021	0267	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/07/21 - 21/08/21	ORANGE BELGIUM	20,51	31/08/2021	0294	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/08/21 - 21/09/21	ORANGE BELGIUM	20,00	30/09/2021	0342	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/09/21 - 21/10/21	ORANGE BELGIUM	20,52	29/10/2021	0380	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/10/21 - 21/11/21	ORANGE BELGIUM	21,45	30/11/2021	0425	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/11/21 - 21/12/21	ORANGE BELGIUM	20,00	30/12/2021	0460	100,00 %
Gsm			504,86			
(0127) Electricité conciergerie						
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	77,45	01/01/2021	0010	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	80,15	30/03/2021	0099	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	80,15	02/07/2021	0238	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie régularisation 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	-113,92	06/09/2021	0324	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/10/20 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	68,48	02/10/2021	0351	100,00 %
(0127) Electricité conciergerie			192,31			
Autres						
6158	Loyer parking nettoyeuses 2021 (M)	DIVERS	1 500,00	31/12/2021	0488	100,00 %
Autres			1 500,00			
Salaire gardienne						
615812	Salaire Giunta Maria - récupération de paie antérieure	GIUNTA Maria	-93,88	04/05/2021	0167	100,00 %
Salaire gardienne			-93,88			
Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine						
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 01/2021	GALLIEZ Claudine	1 692,82	29/01/2021	0077	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 02/2021	GALLIEZ Claudine	1 692,82	26/02/2021	0047	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 03/2021	GALLIEZ Claudine	1 689,55	02/04/2021	0107	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 04/2021	GALLIEZ Claudine	1 691,73	30/04/2021	0157	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 05/2021	GALLIEZ Claudine	1 554,58	03/06/2021	0201	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 06/2021	GALLIEZ Claudine	1 699,13	30/06/2021	0223	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 07/2021	GALLIEZ Claudine	1 691,73	28/07/2021	0260	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 08/2021	GALLIEZ Claudine	1 690,64	01/09/2021	0302	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 09/2021	GALLIEZ Claudine	1 700,72	06/10/2021	0362	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 10/2021	GALLIEZ Claudine	1 453,26	15/11/2021	0403	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 11/2021	GALLIEZ Claudine	1 550,95	01/12/2021	0427	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 12/2021	GALLIEZ Claudine	997,66	23/12/2021	0451	100,00 %
Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine			19 105,59			
Remplacement gardien						
615816	Remplacement gardien - service poubelles 01/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 531,32	31/01/2021	0032	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 02/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 531,32	28/02/2021	0057	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 03/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 911,02	31/03/2021	0101	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 04/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	30/04/2021	0161	100,00 %



615816	Remplacement gardien - service poubelles 05/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 404,75	31/05/2021	0191	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 06/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	30/06/2021	0221	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 07/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	31/07/2021	0266	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 08/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	31/08/2021	0298	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 09/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 784,45	30/09/2021	0343	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 10/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	31/10/2021	0384	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 11/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 531,32	30/11/2021	0459	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 12/2021 + divers	ALPHA CLEAN	3 012,32	31/12/2021	0465	100,00 %
Remplacement gardien			31 995,95			

Remplacement nettoyeuse						
615819	Remplacement 10/05/21 au 14/05/21	ALPHA CLEAN	654,01	31/05/2021	0214	100,00 %
615819	Remplacement 04/10/21 au 08/10/21	ALPHA CLEAN	853,05	31/10/2021	0385	100,00 %
615819	Remplacement 08/11/21 au 12/12/21 et du 23/11/21 au 30/11/21	ALPHA CLEAN	1 563,93	30/11/2021	0481	100,00 %
615819	Remplacement 01/12/21 au 08/12/21 et du 20/12/21 au 31/12/21	ALPHA CLEAN	2 825,01	31/12/2021	0466	100,00 %
Remplacement nettoyeuse			5 896,00			

Charges sociales						
615820	Frais de Dimona de sortie Giunta Maria	PARTENA -	26,49	29/04/2021	0149	100,00 %
615820	Cotisations de gestion départ retraite Giunta Maria	PARTENA -	108,10	29/04/2021	0150	100,00 %
615820	Cotisations de gestion départ retraite Giunta Maria - rectification	PARTENA -	85,08	04/05/2021	0168	100,00 %
Charges sociales			219,67			

Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine						
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	PARTENA -	95,13	29/01/2021	0078	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	PARTENA -	95,26	26/02/2021	0048	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	PARTENA -	126,01	02/04/2021	0108	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	PARTENA -	52,06	30/04/2021	0158	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	PARTENA -	81,40	03/06/2021	0196	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	PARTENA -	119,69	30/06/2021	0224	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	PARTENA -	105,61	28/07/2021	0261	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	PARTENA -	77,78	01/09/2021	0303	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	PARTENA -	109,25	06/10/2021	0363	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	PARTENA -	78,79	15/11/2021	0404	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	PARTENA -	90,89	01/12/2021	0428	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 12/2021 (M)	PARTENA -	109,25	23/12/2021	0452	100,00 %
Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine			1 141,12			

Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine						
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	29/01/2021	0080	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	26/02/2021	0050	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	PARTENA -	863,27	02/04/2021	0110	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	30/04/2021	0160	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	PARTENA -	1 096,99	03/06/2021	0198	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	PARTENA -	837,23	30/06/2021	0226	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	28/07/2021	0263	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	PARTENA -	1 301,60	01/09/2021	0305	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	PARTENA -	817,27	06/10/2021	0365	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	PARTENA -	985,03	15/11/2021	0406	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	PARTENA -	913,60	01/12/2021	0430	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 12/2021 (M)	PARTENA -	256,69	23/12/2021	0453	100,00 %
Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine			12 279,80			

ONSS						
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2021	PARTENA -	2 065,33	15/01/2021	0017	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2020 - remboursement (M)	PARTENA -	-1 699,27	15/01/2021	0074	100,00 %
615821	Annulation provision ONSS 4ème trimestre 2020 - remboursement (M)	PARTENA -	1 699,27	15/01/2021	0074	100,00 %
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2021 - remboursement	PARTENA -	-2 065,33	15/04/2021	0129	100,00 %
615821	Provision ONSS 2ème trimestre 2021	PARTENA -	2 005,96	15/04/2021	0130	100,00 %
615821	Cotisations ONSS départ retraite Giunta Maria	PARTENA -	1 484,24	29/04/2021	0152	100,00 %
615821	Cotisations ONSS départ retraite Giunta Maria - rectification	PARTENA -	-1 484,24	04/05/2021	0170	100,00 %
615821	Provision ONSS 2ème trimestre 2021 - remboursement	PARTENA -	-2 005,96	16/07/2021	0254	100,00 %
615821	Provision ONSS 3ème trimestre 2021	PARTENA -	2 018,79	16/07/2021	0255	100,00 %
615821	Provision ONSS 3ème trimestre 2021 - remboursement	PARTENA -	-2 018,79	15/10/2021	0370	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021	PARTENA -	1 422,68	15/10/2021	0371	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 supplémentaire	PARTENA -	1 659,79	15/11/2021	0401	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 supplémentaire - remboursement	PARTENA -	-1 659,79	01/12/2021	0430	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 - remboursement (M)	PARTENA -	-1 422,68	31/12/2021	0482	100,00 %
ONSS			0,00			

Précompte						
615822	Précompte départ retraite Giunta Maria	PARTENA -	437,27	29/04/2021	0151	100,00 %
615822	Précompte départ retraite Giunta Maria - rectification	PARTENA -	-437,27	04/05/2021	0169	100,00 %
Précompte			0,00			

Précompte Galliez Marie-Claudine						
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	PARTENA -	206,43	29/01/2021	0079	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	PARTENA -	206,43	26/02/2021	0049	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	PARTENA -	206,43	02/04/2021	0109	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/04/2021	0159	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	PARTENA -	97,28	03/06/2021	0197	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/06/2021	0225	100,00 %

615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	PARTENA -	206,43	28/07/2021	0262	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	PARTENA -	206,43	01/09/2021	0304	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	PARTENA -	208,74	06/10/2021	0364	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	PARTENA -	42,20	15/11/2021	0405	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	PARTENA -	100,08	01/12/2021	0429	100,00 %
	<b>Précompte Galliez Marie-Claudine</b>		<b>1 893,31</b>			
	<b>Chèques repas Galliez Marie-Claudine</b>					
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	28/01/2021	0203	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	26/02/2021	0045	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	157,84	01/04/2021	0104	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	137,43	30/04/2021	0162	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	105,49	21/06/2021	0202	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	143,98	29/06/2021	0219	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	141,09	27/07/2021	0258	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	164,92	01/09/2021	0327	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	05/10/2021	0353	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	108,37	13/11/2021	0387	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	56,01	01/12/2021	0431	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 12/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	45,81	23/12/2021	0437	100,00 %
	<b>Chèques repas Galliez Marie-Claudine</b>		<b>1 477,68</b>			
	<b>Chèques cadeaux</b>					
615827	Chèques cadeaux	DIVERS	1 000,00	08/02/2021	0036	100,00 %
	<b>Chèques cadeaux</b>		<b>1 000,00</b>			
	<b>Cotisations vacances Galliez Marie-Claudine</b>					
615828	Gestion cotisations vacances Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA -	20,80	02/03/2021	0060	100,00 %
615828	Annulation provision cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Claudine	PARTENA -	-2 420,47	02/03/2021	0061	100,00 %
615828	Cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA -	2 420,47	02/03/2021	0061	100,00 %
615828	Provision cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA -	2 359,50	31/12/2021	0489	100,00 %
	<b>Cotisations vacances Galliez Marie-Claudine</b>		<b>2 380,30</b>			
	<b>Service médical Galliez Marie-Claudine</b>					
615830	Service médical Galliez Marie-Claudine - cotisation 2021 (M)	MENSURA	125,74	10/04/2021	0115	100,00 %
615830	Service médical Galliez Marie-Claudine - visite d'entreprise (M)	MENSURA	20,70	16/04/2021	0131	100,00 %
	<b>Service médical Galliez Marie-Claudine</b>		<b>146,44</b>			
	<b>Divers Galliez Marie-Claudine</b>					
615850	Prime Covid Galliez Marie-Claudine (M)	SODEXO PASS BELGIUM	291,37	30/12/2021	0462	100,00 %
	<b>Divers Galliez Marie-Claudine</b>		<b>291,37</b>			
	<b>Frais d'administration syndic</b>					
6160	Frais d'administration syndic 1er trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	499,66	24/04/2021	0142	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 2ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	750,15	03/07/2021	0241	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 3ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	564,61	26/10/2021	0376	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 4ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	962,04	31/12/2021	0464	100,00 %
	<b>Frais d'administration syndic</b>		<b>2 776,46</b>			
	<b>Timbres</b>					
61601	Timbres 1er trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	50,67	24/04/2021	0142	100,00 %
61601	Timbres 1er trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	119,55	03/07/2021	0241	100,00 %
61601	Timbres 3ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	60,87	26/10/2021	0376	100,00 %
61601	Timbres 4ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	52,25	31/12/2021	0464	100,00 %
	<b>Timbres</b>		<b>283,34</b>			
	<b>Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires</b>					
61630	Honoraires avocat dossier Morelli	CEW & Partners -	937,99	01/01/2021	0213	0,00 %
61630	Provision frais de saisie dossier Elpidia	CABINET D'AVOCAT	900,00	25/05/2021	0184	0,00 %
61630	Récupération majorations Paquet/Orloff [Réimputée]	DIVERS	-1 454,74	22/06/2021	0213	0,00 %
61630	Honoraires avocat dossier Legend Systems Group	CEW & Partners -	945,31	16/08/2021	0283	0,00 %
61630	Honoraires avocat dossier Paquet	CEW & Partners -	1 399,06	16/08/2021	0284	0,00 %
61630	Frais gestion dossier recouvrement créance ancien propriétaire (M)	REGIMO - SYNDIM	150,00	31/12/2021	0464	0,00 %
	<b>Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires</b>		<b>2 877,62</b>			
	<b>Frais d'huissier</b>					
61633	Frais d'huissier dossier Grieger - Reed	FORSETI Lex	628,62	05/07/2021	0240	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Grieger - Reed	FORSETI Lex	400,00	30/11/2021	0413	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Sheikholeslami, ...	LEROY Associés	47,32	30/12/2021	0461	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Grieger - Reed : décompte ordonnance	FORSETI Lex	-16,88	30/12/2021	0476	0,00 %
	<b>Frais d'huissier</b>		<b>1 059,06</b>			
	<b>Frais bancaires et charges des dettes</b>					
650	Frais bancaires et charges des dettes 2021	ING	2 160,03	31/12/2021	0487	0,00 %
	<b>Frais bancaires et charges des dettes</b>		<b>2 160,03</b>			
	<b>Déménagement / Emménagement</b>					
744	Emménagements 2021 (M) [Réimputée]	DIVERS	-630,00	31/12/2021	0501	0,00 %
	<b>Déménagement / Emménagement</b>		<b>-630,00</b>			
	<b>Loyers perçus par la copropriété imputé sur les décomptes</b>					
748	Loyers perçus par la copropriété pour 18 emplacements vélos (M)	DIVERS	-450,00	01/01/2021	0504	0,00 %

748	Loyer emplacement vélo Castagna Andrea (M)	DIVERS	-25,00	18/10/2021	0499	0,00 %
748	Loyers perçus par la copropriété pour 2 emplacements vélos (M)	DIVERS	-50,00	31/12/2021	0505	0,00 %
	Loyers perçus par la copropriété imputé sur les décomptes		-525,00			
	Total 01 Ensemble Clos du Parnasse		251 193,84			
03 Ensemble Clos sans commerces						
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie						
61421	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie (M)	MARSH	1 026,33	01/01/2021	0003	100,00 %
	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie		1 026,33			
Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie						
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 01/2021	GALLIEZ Sylvie	1 692,82	29/01/2021	0076	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 02/2021	GALLIEZ Sylvie	1 692,82	26/02/2021	0046	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 03/2021	GALLIEZ Sylvie	1 689,55	02/04/2021	0106	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 04/2021	GALLIEZ Sylvie	1 691,73	30/04/2021	0156	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 05/2021	GALLIEZ Sylvie	1 554,58	03/06/2021	0200	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 06/2021	GALLIEZ Sylvie	1 699,13	30/06/2021	0222	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 07/2021	GALLIEZ Sylvie	1 691,73	28/07/2021	0259	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 08/2021	GALLIEZ Sylvie	1 690,64	01/09/2021	0301	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 09/2021	GALLIEZ Sylvie	1 700,72	06/10/2021	0361	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 10/2021	GALLIEZ Sylvie	1 453,26	15/11/2021	0402	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 11/2021	GALLIEZ Sylvie	1 550,95	01/12/2021	0426	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 12/2021	GALLIEZ Sylvie	997,66	23/12/2021	0450	100,00 %
	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie		19 105,59			
Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie						
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	PARTENA -	95,14	29/01/2021	0078	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	PARTENA -	95,27	26/02/2021	0048	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	PARTENA -	126,01	02/04/2021	0108	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	PARTENA -	52,07	30/04/2021	0158	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	PARTENA -	81,41	03/06/2021	0196	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	PARTENA -	119,70	30/06/2021	0224	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	PARTENA -	105,61	28/07/2021	0261	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	PARTENA -	77,78	01/09/2021	0303	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	PARTENA -	109,25	06/10/2021	0363	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	PARTENA -	78,80	15/11/2021	0404	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	PARTENA -	90,90	01/12/2021	0428	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 12/2021 (M)	PARTENA -	109,25	23/12/2021	0452	100,00 %
	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie		1 141,19			
Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie						
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	29/01/2021	0080	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	26/02/2021	0050	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	PARTENA -	863,27	02/04/2021	0110	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	30/04/2021	0160	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	PARTENA -	1 096,99	03/06/2021	0198	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	PARTENA -	837,23	30/06/2021	0226	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	28/07/2021	0263	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	PARTENA -	1 301,60	01/09/2021	0305	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	PARTENA -	817,27	06/10/2021	0365	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	PARTENA -	985,03	15/11/2021	0406	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	PARTENA -	913,60	01/12/2021	0430	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 12/2021 (M)	PARTENA -	256,69	23/12/2021	0453	100,00 %
	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie		12 279,80			
Précompte Galliez Marie-Sylvie						
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	PARTENA -	206,43	29/01/2021	0079	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	PARTENA -	206,43	26/02/2021	0049	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	PARTENA -	206,43	02/04/2021	0109	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/04/2021	0159	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	PARTENA -	97,28	03/06/2021	0197	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/06/2021	0225	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	PARTENA -	206,43	28/07/2021	0262	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	PARTENA -	206,43	01/09/2021	0304	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	PARTENA -	208,74	06/10/2021	0364	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	PARTENA -	42,20	15/11/2021	0405	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	PARTENA -	100,08	01/12/2021	0429	100,00 %
	Précompte Galliez Marie-Sylvie		1 893,31			
Chèques repas Galliez Marie-Sylvie						
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	28/01/2021	0203	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	26/02/2021	0045	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	157,85	01/04/2021	0104	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	137,44	30/04/2021	0162	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	105,49	21/06/2021	0202	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	143,98	29/06/2021	0219	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	141,10	27/07/2021	0258	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	164,92	01/09/2021	0327	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	05/10/2021	0353	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	108,37	13/11/2021	0387	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	56,02	01/12/2021	0431	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 12/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	45,81	23/12/2021	0437	100,00 %



	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie		1 477,72				
	Cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie						
615828	Gestion cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	20,81	02/03/2021	0060	100,00 %	
615828	Cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	2 420,48	02/03/2021	0061	100,00 %	
615828	Annulation provision cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	-2 420,48	02/03/2021	0061	100,00 %	
615828	Provision cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	2 359,51	31/12/2021	0489	100,00 %	
	Cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie		2 380,32				
	Service médical Galliez Marie-Sylvie						
615830	Service médical Galliez Marie-Sylvie - cotisation 2021 (M)	MENSURA	125,74	10/04/2021	0115	100,00 %	
615830	Service médical Galliez Marie-Sylvie - visite d'entreprise (M)	MENSURA	20,71	16/04/2021	0131	100,00 %	
	Service médical Galliez Marie-Sylvie		146,45				
	Divers Galliez Marie-Sylvie						
615850	Prime Covid Galliez Marie-Sylvie (M)	SODEXO PASS BELGIUM	291,38	30/12/2021	0462	100,00 %	
	Divers Galliez Marie-Sylvie		291,38				
	Total 03 Ensemble Clos sans commerces		39 742,09				
	05 Ensemble Clos sans parkings						
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						
61060	Entretien parc - provision 1er trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	01/01/2021	0012	100,00 %	
61060	Entretien parc - Solde 2020	ILOT PARNASSE	1 364,54	19/03/2021	0073	100,00 %	
61060	Entretien parc - provision 2me trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	07/04/2021	0306	100,00 %	
61060	Entretien parc - provision 3me trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	02/07/2021	0227	100,00 %	
61060	Entretien parc - provision 4me trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	05/10/2021	0352	100,00 %	
61060	Entretien parc - Solde 2021	ILOT PARNASSE	-2 184,50	31/12/2021	0498	100,00 %	
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		11 604,76				
	Gardiennage statique avec chien						
61069	Gardiennage statique 26/03/21 - 31/03/21	SAFE-T FIRST	254,10	01/04/2021	0105	100,00 %	
61069	Gardiennage statique 01/04/21 - 15/04/21	SAFE-T FIRST	677,60	16/04/2021	0119	100,00 %	
61069	Gardiennage statique 16/04/21 - 18/04/21	SAFE-T FIRST	254,10	01/05/2021	0172	100,00 %	
	Gardiennage statique avec chien		1 185,80				
	Total 05 Ensemble Clos sans parkings		12 790,56				
	15 Unité 1 sans commerces						
	Contrôle ascenseurs U1						
610101	Contrôle ascenseurs U1 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	304,96	26/02/2021	0051	100,00 %	
610101	Contrôle ascenseurs U1 14/09/2021	VINCOTTE (AIB)	147,64	17/09/2021	0330	100,00 %	
	Contrôle ascenseurs U1		452,60				
	Contrat d'entretien ascenseur U1						
610111	Contrat d'entretien ascenseur U1 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0274	100,00 %	
	Contrat d'entretien ascenseur U1		1 329,72				
	Entretien ascenseurs non contractuel U1						
610120	Remplacement contacteurs	TEM - TECHNILIFT SA	1 139,50	30/06/2021	0230	100,00 %	
	Entretien ascenseurs non contractuel U1		1 139,50				
	Autre entretien installations électriques U1						
610220	Divers dépannages : lampes, boutons poussoirs, détecteurs	FESTRA Srl	642,66	16/06/2021	0209	100,00 %	
610220	Remplacement ampoule et transfo basse tension pour spot	FESTRA Srl	95,93	17/08/2021	0287	100,00 %	
610220	Remplacement d'un interrupteur au 2ème étage (M)	FESTRA Srl	134,59	02/11/2021	0419	100,00 %	
610220	Fourniture d'ampoules	FESTRA Srl	284,35	17/11/2021	0422	100,00 %	
	Autre entretien installations électriques U1		1 157,53				
	Recherche fuite U1						
610305	Recherche fuite U1 au niveau des caves	M-ELION	111,30	20/08/2021	0313	100,00 %	
	Recherche fuite U1		111,30				
	Dépannage plomberie & sanitaires U1						
610367	Fuite sur tube étage 1/2	M-ELION	82,68	13/12/2021	0444	100,00 %	
	Dépannage plomberie & sanitaires U1		82,68				
	Entretien menuiseries externes U1						
610421	Dépannage cylindre porte d'entrée - retirer clef cassée	DIMARO SERRURERIE	127,20	06/04/2021	0114	100,00 %	
610421	Remplacement d'une serrure Litto local compteurs	DIMARO SERRURERIE	147,34	29/07/2021	0296	100,00 %	
610421	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U1 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %	
610421	Remplacement serrure porte d'entrée	DIMARO SERRURERIE	146,28	09/11/2021	0474	100,00 %	
	Entretien menuiseries externes U1		791,82				
	Entretien menuiseries internes U1						
610431	Remplacement 1 serrure + 1 cylindre à bouton (M)	DIMARO SERRURERIE	214,12	01/06/2021	0195	100,00 %	
610431	Travaux peinture poignée et barre métallique 2ème porte d'entrée (M)	RIVEZ HENRI	180,20	03/09/2021	0315	100,00 %	
	Entretien menuiseries internes U1		394,32				
	(8971) Electricité parties communes U1						
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	504,16	01/01/2021	0006	100,00 %	
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	526,34	30/03/2021	0094	100,00 %	
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	526,34	02/07/2021	0236	100,00 %	
612101	(8971) Electricité parties communes U1 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	178,31	07/09/2021	0318	100,00 %	



612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	579,72	02/10/2021	0347	100,00 %
	(8971) Electricité parties communes U1		2 314,87			
	Total 15 Unité 1 sans commerces		7 774,34			
	25 Unité 2 sans commerces					
	Contrôle ascenseurs U2					
610102	Contrôle ascenseurs U2 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	289,61	26/02/2021	0052	100,00 %
610102	Contrôle ascenseurs U2 06/09/2021	VINCOTTE (AIB)	132,30	09/09/2021	0325	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U2		421,91			
	Contrat d'entretien ascenseur U2					
610112	Contrat d'entretien ascenseur U2 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0275	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U2		1 329,72			
	Entretien ascenseurs non contractuel U2					
610120	Remplacement ventilateur cabine (M)	TEM - TECHNILIFT SA	506,86	20/10/2021	0389	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U2		506,86			
	Réparations ascenseurs non contractuel U2					
610125	Remplacement du limiteur de vitesse	TEM - TECHNILIFT SA	2 628,80	10/03/2021	0068	0,00 %
	Réparations ascenseurs non contractuel U2		2 628,80			
	Autre entretien installations électriques U2					
610220	Remplacement armatures cassées niveau -2 + dépannage bouton	FESTRA Srl	764,79	21/01/2021	0024	100,00 %
610220	Dépannage plaque des parlophones + test sonettes (M)	FESTRA Srl	58,30	02/11/2021	0419	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U2		823,09			
	Autre travaux installations électriques U2					
610225	Remplacement détecteur de mouvement -1 & marinaled -2	FESTRA Srl	434,60	18/05/2021	0178	0,00 %
	Autre travaux installations électriques U2		434,60			
	Entretien menuiseries externes U2					
610422	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U2 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %
	Entretien menuiseries externes U2		371,00			
	Entretien menuiseries internes U2					
610432	Dépannage cylindre porte d'entrée - retirer clef cassée	DIMARO SERRURERIE	125,00	05/01/2021	0011	100,00 %
610432	Refixation de 2 lattes à vitrage + recallage du verre	ATELIER FERIN WERKHUIS	64,78	22/06/2021	0432	100,00 %
610432	Remplacement d'une serrure	DIMARO SERRURERIE	144,16	19/10/2021	0372	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U2		333,94			
	(9299) Electricité parties communes U2					
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/01/21 - 31/01/21	TOTAL Gaz & Power -	84,47	01/01/2021	0004	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/02/21 - 28/02/21	TOTAL Gaz & Power -	84,47	28/01/2021	0030	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/03/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	05/03/2021	0062	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/04/21 - 30/04/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	28/03/2021	0089	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/05/21 - 31/05/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	29/04/2021	0154	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/06/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	30/05/2021	0189	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/07/21 - 31/07/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	29/06/2021	0217	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/08/21 - 31/08/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	30/07/2021	0265	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/09/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	30/08/2021	0293	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 régularisation 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	27,11	06/09/2021	0319	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/10/21 - 31/10/21	TOTAL Gaz & Power -	89,08	29/09/2021	0339	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/11/21 - 30/11/21	TOTAL Gaz & Power -	89,08	30/10/2021	0383	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/12/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	89,08	01/12/2021	0415	100,00 %
	(9299) Electricité parties communes U2		1 079,57			
	Total 25 Unité 2 sans commerces		7 929,49			
	30 Unité 3					
	Travaux divers U3					
610783	Réfection joints, étanchéité, hydrofuge (terrasses U3A6 & U3B6)	ACRODIMI	3 835,39	30/03/2021	0091	0,00 %
610783	Purge des éléments instables ciel balcon 3ème étage arrière	ACRODIMI	528,94	17/09/2021	0334	0,00 %
	Travaux divers U3		4 364,33			
	Franchise U3					
61473	Remise en état suite sinistre toiture < franchise	ARTDECORS SA	911,60	21/09/2021	0416	0,00 %
	Franchise U3		911,60			
	Total 30 Unité 3		5 275,93			
	35 Unité 3 sans commerces					
	Contrôle ascenseurs U3					
610103	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U3 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002	100,00 %
610103	Contrôle ascenseurs U3 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	300,60	26/02/2021	0053	100,00 %
610103	Contrôle ascenseurs U3 04/10/2021	VINCOTTE (AIB)	143,29	11/10/2021	0357	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U3		1 230,39			
	Contrat d'entretien ascenseur U3					
610113	Contrat d'entretien ascenseur U3 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0276	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U3		1 329,72			
	Réparations ascenseurs non contractuel U3					
610125	Remplacement câble de traction	BR ELECTRIMEK SRL	1 934,50	02/07/2021	0268	0,00 %

Réparations ascenseurs non contractuel U3					1 934,50			
Autre entretien installations électriques U3								
610220	Remplacement éclairage au -2	FESTRA Srl	280,90	21/01/2021	0023	100,00 %		
610220	Remplacement d'un cache Marinaled au -2	FESTRA Srl	148,40	27/01/2021	0029	100,00 %		
610220	Dépannage électrique panne de courant au -2 - remplacement minuterie	FESTRA Srl	281,71	15/02/2021	0039	100,00 %		
Autre entretien installations électriques U3					711,01			
Recherche fuite U3								
610305	Recherche fuite appt. U3A6	KANOMECO B.V.B.A	423,50	18/01/2021	0018	100,00 %		
610305	Recherche fuite au niveau de la cave 2023	M-ELION	118,72	23/02/2021	0044	100,00 %		
610305	Recherche fuite U3 au niveau des caves	M-ELION	368,88	01/09/2021	0300	100,00 %		
Recherche fuite U3					911,10			
Travaux plomberie & sanitaires U3								
610368	Remplacement vanne différentielle colonne chauffage (dans parking 47)	TEM - TECHNILIFT SA	615,86	31/03/2021	0102	0,00 %		
Travaux plomberie & sanitaires U3					615,86			
Entretien menuiseries externes U3								
610423	Remplacement d'une serrure Litto	DIMARO SERRURERIE	172,78	08/07/2021	0246	100,00 %		
610423	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U3 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %		
Entretien menuiseries externes U3					543,78			
Entretien menuiseries internes U3								
610433	remplacement d'un ferme-porte	DIMARO SERRURERIE	259,70	13/10/2021	0367	100,00 %		
610433	Réglage gache entrée	DIMARO SERRURERIE	84,80	19/10/2021	0373	100,00 %		
610433	Ferme-porte entrée 3 RDC	DIMARO SERRURERIE	243,80	19/10/2021	0484	100,00 %		
Entretien menuiseries internes U3					588,30			
(9619) Electricité parties communes U3								
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	337,04	01/01/2021	0007	100,00 %		
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	351,72	30/03/2021	0095	100,00 %		
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	351,72	02/07/2021	0235	100,00 %		
612103	(9619) Electricité parties communes U3 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	117,52	06/09/2021	0320	100,00 %		
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	382,73	02/10/2021	0348	100,00 %		
(9619) Electricité parties communes U3					1 540,73			
Total 35 Unité 3 sans commerces					9 405,39			
40 Unité 4								
Travaux divers U4								
610784	Remise en état suite ouvert. plafond pour curer les canalisations	M-ELION	1 173,84	08/11/2021	0397	0,00 %		
610784	Remise en état suite ouvert. plafond pour curer les canalisations (solde)	M-ELION	782,58	14/12/2021	0446	0,00 %		
Travaux divers U4					1 956,42			
Franchise U4								
61474	Remise en état suite sinistre < franchise	ARTDECORS SA	371,00	01/01/2021	0438	0,00 %		
Franchise U4					371,00			
Total 40 Unité 4					2 327,42			
45 Unité 4 sans commerces								
Contrôle ascenseurs U4								
610104	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U4 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002	100,00 %		
610104	Contrôle ascenseurs U4 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	304,96	26/02/2021	0054	100,00 %		
610104	Contrôle ascenseurs U4 28/05/2021	VINCOTTE (AIB)	147,64	10/06/2021	0388	100,00 %		
610104	Contrôle ascenseurs U4 14/09/2021	VINCOTTE (AIB)	147,64	20/09/2021	0331	100,00 %		
Contrôle ascenseurs U4					1 386,74			
Contrat d'entretien ascenseur U4								
610114	Contrat d'entretien ascenseur U4 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0277	100,00 %		
Contrat d'entretien ascenseur U4					1 329,72			
Entretien ascenseurs non contractuel U4								
610120	Recoller balatum de la cabine de l'ascenseur	M-ELION	134,94	30/04/2021	0171	100,00 %		
610120	Remplacement contacteurs	TEM - TECHNILIFT SA	1 139,50	30/06/2021	0231	100,00 %		
610120	Entretien ascenseurs non contractuel U4 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	506,87	20/10/2021	0389	100,00 %		
610120	Réalisation pochoir "Vélo" pour cabine & mise en peinture (M)	G3S - Samy Hassoun	46,22	08/11/2021	0393	100,00 %		
Entretien ascenseurs non contractuel U4					1 827,53			
Autre entretien installations électriques U4								
610220	Remplacement de 2 carcasses néons	FESTRA Srl	305,98	16/06/2021	0210	100,00 %		
610220	Dépannage Marinaled	FESTRA Srl	313,23	14/07/2021	0295	100,00 %		
610220	Dépannage faux contact du Led encastré dans plafond	FESTRA Srl	116,60	31/08/2021	0311	100,00 %		
610220	Fournitures lampes Parathom classique pour communs U4	FESTRA Srl	93,41	31/08/2021	0312	100,00 %		
Autre entretien installations électriques U4					829,22			
Dépannage plomberie & sanitaires U4								
610367	Remise en état trappe de trémie niveau -1	TEM - TECHNILIFT SA	260,76	22/04/2021	0141	100,00 %		
Dépannage plomberie & sanitaires U4					260,76			
Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U4								
610374	Contrôle du réseau des égouts par caméra	M-ELION	650,84	27/10/2021	0418	100,00 %		
610374	Curage décharge et pied de colonne canalisation WC	Curabel	1 293,20	29/11/2021	0423	100,00 %		

Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U4			1 944,04		
Entretien menuiseries externes U4					
610424	Remplacement ferme-porte entrée	DIMARO SERRURERIE	243,80	30/03/2021	0093 100,00 %
610424	Réfection joint de la porte d'entrée (M)	MOREAU André Vitrier	47,70	09/06/2021	0204 100,00 %
610424	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U4 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337 100,00 %
Entretien menuiseries externes U4			662,50		
Entretien menuiseries internes U4					
610434	Fourniture et placement 1 boîtier rouge pour clefs (M)	DIMARO SERRURERIE	164,30	01/06/2021	0195 100,00 %
610434	dépannage cylindre porte d'entrée principale	DIMARO SERRURERIE	127,20	21/12/2021	0449 100,00 %
Entretien menuiseries internes U4			291,50		
Frais divers U4					
610944	Liste des noms (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	215,62	26/04/2021	0147 100,00 %
Frais divers U4			215,62		
(1216) Electricité parties communes U4					
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	264,25	01/01/2021	0008 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	275,37	30/03/2021	0096 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	275,37	02/07/2021	0239 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	195,34	06/09/2021	0321 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	324,24	02/10/2021	0349 100,00 %
(1216) Electricité parties communes U4			1 334,57		
Total 45 Unité 4 sans commerces			10 082,20		
50 Unité 5					
Franchise U5					
61475	Franchise U5 sinistre 4970226 (M)	DIVERS	264,93	14/07/2021	0242 0,00 %
Franchise U5			264,93		
Total 50 Unité 5			264,93		
55 Unité 5 sans commerces					
Contrôle ascenseurs U5					
610105	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U5 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002 100,00 %
610105	Contrôle ascenseurs U5 09/02/2021	VINCOTTE (AIB)	311,58	26/02/2021	0055 100,00 %
610105	Contrôle ascenseurs U5 11/08/2021	VINCOTTE (AIB)	154,26	16/08/2021	0286 100,00 %
Contrôle ascenseurs U5			1 252,34		
Contrat d'entretien ascenseur U5					
610115	Contrat d'entretien ascenseur U5 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0278 100,00 %
Contrat d'entretien ascenseur U5			1 329,72		
Entretien ascenseurs non contractuel U5					
610120	Remise en service de la priorité cabine (réservation)	TEM - TECHNILIFT SA	112,89	30/09/2021	0358 100,00 %
610120	Clef en cabine	TEM - TECHNILIFT SA	151,58	30/09/2021	0359 100,00 %
Entretien ascenseurs non contractuel U5			264,47		
Autre entretien installations électriques U5					
610220	Remplacement d'un sensor au rez-de-chaussée	FESTRA Srl	116,60	15/02/2021	0040 100,00 %
610220	Vérification des détecteurs palliers	FESTRA Srl	116,60	27/10/2021	0412 100,00 %
610220	Vérification et remplacement d'un soquet au 6ème étage (M)	FESTRA Srl	174,90	02/11/2021	0420 100,00 %
Autre entretien installations électriques U5			408,10		
Dépannage plomberie & sanitaires U5					
610367	Vérification des clapets d'écoulement	M-ELION	113,95	19/01/2021	0019 100,00 %
610367	Passage par caméra conduites évacuation -2 suite problème décharge	M-ELION	172,25	19/01/2021	0020 100,00 %
Dépannage plomberie & sanitaires U5			286,20		
Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U5					
610375	Débouchage de l'égout WC U5 + inspection caméra	D.M.O.	201,40	14/01/2021	0016 100,00 %
610375	Débouchage d'un tuyau d'évacuation en PVC dans la cave via un collecteur dans la pelouse - exécution avec camion-combi & caméra	MAXI CLEANING	1 234,90	30/01/2021	0042 100,00 %
Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U5			1 436,30		
Entretien menuiseries externes U5					
610425	Refixation latte de la porte d'entrée (M)	MOREAU André Vitrier	47,70	09/06/2021	0204 100,00 %
610425	Remplacement d'une serrure Litto	DIMARO SERRURERIE	146,28	22/06/2021	0212 100,00 %
610425	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U5 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337 100,00 %
Entretien menuiseries externes U5			564,98		
Entretien menuiseries internes U5					
610435	Remplacement d'un ferme-porte au -2 (M)	DIMARO SERRURERIE	243,80	16/06/2021	0208 100,00 %
610435	Remise en état 2ème porte d'entrée	ATELIER FERIN WERKHUIS	1 176,60	18/06/2021	0228 100,00 %
610435	Dépannage porte -1 (M)	DIMARO SERRURERIE	84,80	14/07/2021	0250 100,00 %
Entretien menuiseries internes U5			1 505,20		
Frais divers U5					
610945	Traitement contre les nuisibles souris	RENTOKIL	871,20	29/07/2021	0272 100,00 %
Frais divers U5			871,20		
(0691) Electricité parties communes U5					



612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	354,58	01/01/2021	0005	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	370,14	28/03/2021	0097	100,00 %
612105	(1216) Electricité parties communes U5 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	370,14	29/06/2021	0218	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	-50,88	07/09/2021	0322	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/10/20 - 31/12/20	TOTAL Gaz & Power -	357,08	29/09/2021	0340	100,00 %
	(0691) Electricité parties communes U5		1 401,06			
	Total 55 Unité 5 sans commerces		9 319,57			
	60 Unité 6					
	Travaux divers U6					
610786	Réfection joints, remontée étanchéité et réparation DEP 7ème et 8ème	ACRODIMI	2 235,01	17/09/2021	0335	0,00 %
610786	Livraison et pose d'une dalle de marbre dans le hall d'entrée	STONE ATTITUDE Srl	231,08	12/10/2021	0366	0,00 %
	Travaux divers U6		2 466,09			
	Franchise U6					
61476	Acompte sur travaux de remise en état sinistre < franchise	M-ELION	811,76	20/12/2021	0448	0,00 %
	Franchise U6		811,76			
	Total 60 Unité 6		3 277,85			
	65 Unité 6 sans commerces					
	Contrôle ascenseurs U6					
610106	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U6 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002	100,00 %
610106	Contrôle ascenseurs U6 09/02/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	318,19	26/02/2021	0056	100,00 %
610106	Contrôle ascenseurs U6 25/08/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	110,46	30/08/2021	0292	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U6		1 215,15			
	Contrat d'entretien ascenseur U6					
610116	Contrat d'entretien ascenseur U6 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0279	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U6		1 329,72			
	Entretien ascenseurs non contractuel U6					
610120	Remplacement galets	TEM - TECHNILIFT SA	660,91	30/06/2021	0229	100,00 %
610120	Remplacement contacteurs	TEM - TECHNILIFT SA	1 139,50	13/10/2021	0382	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U6		1 800,41			
	Autre entretien installations électriques U6					
610220	Dépannage Marinaled -2	FESTRA Srl	222,60	18/05/2021	0179	100,00 %
610220	Vérification disjoncteur et remplacement lampe couloir (M)	FESTRA Srl	149,46	02/11/2021	0420	100,00 %
610220	Recherche perte de courant suite déclenchement disjoncteur	FESTRA Srl	291,50	02/11/2021	0421	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U6		663,56			
	Recherche fuite U6					
610305	Recherche fuite appt. U6D8 (M)	KANOMECO B.V.B.A	423,50	01/01/2021	0502	100,00 %
610305	Recherche fuite U6 entre 7ème et 6ème étage	M-ELION	96,46	31/08/2021	0297	100,00 %
	Recherche fuite U6		519,96			
	Entretien menuiseries externes U6					
610426	Remplacement serrure porte d'entrée	DIMARO SERRURERIE	150,52	09/03/2021	0066	100,00 %
610426	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U6 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %
	Entretien menuiseries externes U6		521,52			
	Entretien menuiseries internes U6					
610436	Remplacement d'un ferme-porte au +2 (M)	DIMARO SERRURERIE	243,80	16/06/2021	0208	100,00 %
610436	Fourniture et placemet boîte à code entrée (M)	DIMARO SERRURERIE	121,90	14/07/2021	0250	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U6		365,70			
	Frais divers U6					
610946	Fourniture d'une plaquette vierge (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	2,55	08/11/2021	0395	100,00 %
	Frais divers U6		2,55			
	(0110) Electricité parties communes U6					
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	383,25	01/01/2021	0009	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	400,09	30/03/2021	0098	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	400,09	02/07/2021	0237	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	107,61	07/09/2021	0323	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	430,27	02/10/2021	0350	100,00 %
	(0110) Electricité parties communes U6		1 721,31			
	Total 65 Unité 6 sans commerces		8 139,88			
	70 Unité Parkings					
	Extincteurs d'incendie UP					
610017	Vérification extincteurs 50 Kg poudre	LE CHIMISTE	1 016,13	20/07/2021	0269	100,00 %
	Extincteurs d'incendie UP		1 016,13			
	Autre entretien installations électriques UP					
610220	Remplacement d'une armature	FESTRA Srl	237,44	10/11/2021	0479	100,00 %
	Autre entretien installations électriques UP		237,44			
	Recherche fuite UP					
610305	Recherche fuite UP au niveau -3	M-ELION	82,68	13/12/2021	0443	100,00 %
	Recherche fuite UP		82,68			

Frais fixes chauffage parkings					
610397	Frais fixes chauffage parkings (M)	DIVERS	585,87	31/12/2021	0493 100,00 %
	Frais fixes chauffage parkings		585,87		
Entretien menuiseries externes UP					
610427	Travaux peinture porte d'accès parking (M)	RIVEZ HENRI	180,20	03/09/2021	0315 100,00 %
	Entretien menuiseries externes UP		180,20		
Electricité parties communes UP					
612107	Consommation électricité 2021 - Éclairage parking -1 (M)	DIVERS	2 080,92	31/12/2021	0503 100,00 %
612107	Consommation électricité 2021 - Éclairage parking -2 (M)	DIVERS	1 188,20	31/12/2021	0503 100,00 %
612107	Consommation électricité 2021 - Volets parking (M)	DIVERS	584,58	31/12/2021	0503 100,00 %
	Electricité parties communes UP		3 853,70		
	Total 70 Unité Parkings		5 956,02		
80 Chauffage et eaux					
Compteurs et relevé des compteurs					
61038	Relevés répartiteurs de chaleurs 2020 + intermédiaires	CALORIBEL - TECHEM	9 877,59	04/03/2021	0087 100,00 %
61038	Annulation provision relevés répartiteurs de chaleurs 2020 + interméd.	CALORIBEL - TECHEM	-9 877,59	04/03/2021	0086 100,00 %
61038	Location 468 compteurs d'eau chaude	CALORIBEL - TECHEM	9 303,98	19/03/2021	0082 100,00 %
61038	Location 512 compteurs d'eau froide	CALORIBEL - TECHEM	8 735,23	19/03/2021	0083 100,00 %
61038	Compteurs et relevé des compteurs (M)	CALORIBEL - TECHEM	10 066,47	31/12/2021	0490 100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-17,06	31/12/2021	0491 100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-17,06	31/12/2021	0492 100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau toilettes U7 (M)	DIVERS	-17,06	31/12/2021	0494 100,00 %
	Compteurs et relevé des compteurs		28 054,50		
Refixation - reprogrammation répartiteur					
610386	Remplacement répartiteur U1A2 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	109,56	02/03/2021	0063
610386	Remplacement répartiteur USB0 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	109,56	20/04/2021	0138
	Refixation - reprogrammation répartiteur		219,12		
Arrondis répartition					
610389	Arrondis sur décompte chauffage et eau 2021 (M)	DIVERS	-2,03	31/12/2021	0496 100,00 %
	Arrondis répartition		-2,03		
Eau redevance fixe et consommation					
61200	Facture intermédiaire 24/12/20 - 24/01/21	VIVAQUA	5 122,68	25/01/2021	0026 100,00 %
61200	Fact. eau 29/04/20 - 01/06/21 : 18.517 M3	VIVAQUA	35 476,65	01/06/2021	0215 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/06/21 - 01/07/21	VIVAQUA	6 332,42	01/07/2021	0233 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/07/21 - 01/08/21	VIVAQUA	6 332,42	02/08/2021	0271 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/08/21 - 01/09/21	VIVAQUA	6 332,42	01/09/2021	0314 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/09/21 - 01/10/21	VIVAQUA	6 332,42	01/10/2021	0346 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/10/21 - 01/11/21	VIVAQUA	6 332,42	03/11/2021	0386 100,00 %
61200	Déduction eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-1,62	31/12/2021	0492 100,00 %
61200	Déduction eau toilettes U7 (M)	DIVERS	-225,43	31/12/2021	0494 100,00 %
61200	Déduction eau des communs 2021 (M)	DIVERS	-2 316,79	31/12/2021	0495 100,00 %
	Eau redevance fixe et consommation		69 717,59		
Gaz redevance fixe et consommation					
61220	(8377) Gaz chaufferie 01/2021 : 46.508 m3	TOTAL Gaz & Power -	18 030,39	09/02/2021	0037 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 02/2021 : 40.781 m3	TOTAL Gaz & Power -	15 865,74	09/03/2021	0067 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 03/2021 : 37.298 m3	TOTAL Gaz & Power -	13 418,17	13/04/2021	0125 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 04/2021 : 30.796 m3	TOTAL Gaz & Power -	11 139,02	11/05/2021	0177 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 05/2021 : 23.643 m3	TOTAL Gaz & Power -	8 706,97	10/06/2021	0205 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 06/2021 : 6.734 m3	TOTAL Gaz & Power -	2 857,32	15/07/2021	0252 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 07/2021 : 4.616 m3	TOTAL Gaz & Power -	2 146,11	16/08/2021	0285 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 08/2021 : 4.570 m3	TOTAL Gaz & Power -	2 131,46	13/09/2021	0328 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 09/2021 : 10.591 m3	TOTAL Gaz & Power -	4 214,30	11/10/2021	0483 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 10/2021 : 25.383 m3	TOTAL Gaz & Power -	9 422,55	16/11/2021	0408 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 11/2021 : 35.898 m3	TOTAL Gaz & Power -	12 951,61	20/12/2021	0436 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 12/2021 : 41.538 m3	TOTAL Gaz & Power -	14 896,15	31/12/2021	0475 100,00 %
61220	Déduction frais fixes chauffage parkings (M)	DIVERS	-585,87	31/12/2021	0493 100,00 %
	Gaz redevance fixe et consommation		115 193,92		
	Total 80 Chauffage et eaux		213 183,10		
90 Frais Privatifs					
Plaquettes nominatives					
617010	Plaquettes nominatives U1D3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	26/04/2021	0144
617010	Plaquettes nominatives U1C3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,17	26/04/2021	0144
617010	Plaquettes nominatives U1F2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	26/04/2021	0144
617010	Plaquettes nominatives U2A1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	26/04/2021	0145
617010	Plaquettes nominatives U3B2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3F6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3A6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3C3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U4A3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U4A6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	17,00	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U4E2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U4F3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,17	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U6F4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	26/04/2021	0148

617010	Plaquettes nominatives U6B8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	26/04/2021	0148
617010	Plaquettes nominatives U6B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	26/04/2021	0148
617010	Plaquettes nominatives U6F6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	26/04/2021	0148
617010	Plaquettes nominatives U3D6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	27/07/2021	0257
617010	Plaquettes nominatives U3H3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	27/07/2021	0257
617010	Plaquettes nominatives U1F4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	08/11/2021	0390
617010	Plaquettes nominatives U1A2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,17	08/11/2021	0390
617010	Plaquettes nominatives U1B3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	53,81	08/11/2021	0390
617010	Plaquettes nominatives U2B3 [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	24,02	08/11/2021	0391
617010	Plaquettes nominatives U3D5 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0392
617010	Plaquettes nominatives U3F3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,97	08/11/2021	0392
617010	Plaquettes nominatives U4E1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,84	08/11/2021	0393
617010	Plaquettes nominatives U4E6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	08/11/2021	0393
617010	Plaquettes nominatives U4C4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	40,15	08/11/2021	0393
617010	Plaquettes nominatives U6C7 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0395
617010	Plaquettes nominatives U6C8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,97	08/11/2021	0395
617010	Plaquettes nominatives U6F8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	08/11/2021	0395
617010	Plaquettes nominatives U5D4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,98	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5E3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5E1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	29,23	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5B4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0394
Plaquettes nominatives			1 367,85		

#### Clefs

617020	Fourniture 1 clef U2C2 (M) [Réimputée]	DIVERS	55,50	11/01/2021	0014
617020	Fourniture 1 clef 2LC03 (M) [Réimputée]	DIVERS	63,00	15/04/2021	0116
617020	Fourniture 2 clefs U4A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	126,00	15/04/2021	0117
617020	Fourniture 1 clef U3F5 (M) [Réimputée]	DIVERS	63,00	16/04/2021	0118
617020	Fourniture 2 clefs U1B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	126,00	30/04/2021	0164
617020	Fourniture 1 clef U1B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	63,00	31/05/2021	0192
617020	Fourniture 1 clef U2F2 (M) [Réimputée]	DIVERS	64,28	26/08/2021	0291
617020	Fourniture 1 clef U3B2 (M) [Réimputée]	DIVERS	64,28	09/09/2021	0316
Clefs			625,06		

#### Badges

617026	Activation Badge P2028 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	26,50	14/07/2021	0309
617026	Activation Badge U4E4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	26,50	14/07/2021	0309
617026	Activation Badge U2F3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	26,50	14/07/2021	0309
617026	Fourniture 1 badge U5E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	15/07/2021	0251
617026	Fourniture 1 badge P2054 (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	13/09/2021	0326
617026	Fourniture 1 badge P2051 (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	20/09/2021	0332
617026	Fourniture 5 badges Maxillofacia [Réimputée]	FESTRA Srl	128,26	10/11/2021	0398
617026	Fourniture 2 badges U6E7 [Réimputée]	FESTRA Srl	99,22	16/12/2021	0447
Badges			366,98		

#### Indemnité emménagement

617028	Indemnité emménagement U3F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4C4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3A6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6B8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6C8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1C3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5D4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1A2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5B4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4E6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3D5 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3B2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4A6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4F3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3H3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4E2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6C7 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U2A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U2B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3C3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1D3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5E3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6F8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3F3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501



Autres frais privatifs					
617029	Franchises sin. 4970026 U4D7 (M) [Réimputée]	DIVERS	530,26	27/01/2021	0243
617029	Vérification sonnette Van Schevensteen (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	90,10	16/03/2021	0071
617029	Vérification bruits sourds chez M. Tuleva (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	90,10	16/03/2021	0071
617029	Remplacement vidéophone - U4 B5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B0 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 BRP (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 CRP (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 ARP (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	85,86	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C0 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A0 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Recherche fuite sous chape U6C3 [Réimputée]	M-ELION	267,12	15/04/2021	0410
617029	Remplacement vannes eau chaude/froide U1B2 Guerrini [Réimputée]	M-ELION	452,04	19/04/2021	0132
617029	Peinture d'un mur suite trace de sang - U6B2 Verleden [Réimputée]	M-ELION	81,62	19/04/2021	0133
617029	Frais de recommandé U3A6 Van Laere (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	29/04/2021	0153
617029	Frais de recommandé U4A3 Peters-Claeys (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	29/04/2021	0153
617029	Remise en état appt. U4C4 suite infiltrations à partir de U4C5 (M)	DIVERS	405,00	18/05/2021	0374
617029	Vérification hotte appt. U3A6 [Réimputée]	FESTRA Srl	127,20	19/05/2021	0180
617029	Remplacement 5 répartiteurs U3LC01c [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	306,42	28/05/2021	0185
617029	Remplacement 2 répartiteurs U4D6 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	130,18	28/05/2021	0186
617029	Remplacement 1 répartiteur U4C3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	71,45	28/05/2021	0187
617029	Remplacement 1 répartiteur U4A3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	71,45	28/05/2021	0188
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U4C4 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	85,64	18/06/2021	0211
617029	Frais de recommandé U2LC03 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	03/07/2021	0241
617029	Frais de recommandé U4A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	03/07/2021	0241
617029	Frais de recommandé U4B5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	03/07/2021	0241
617029	Recherche fuite privative U3LC03a [Réimputée]	M-ELION	216,24	07/07/2021	0245
617029	Réparation fuite tuyau chauffage percé U3LC03c (samedi en urgence)	M-ELION	361,29	11/08/2021	0310
617029	Recherche fuite sur lave vaisselle U5C5 [Réimputée]	M-ELION	153,70	20/08/2021	0288
617029	Intervention garde suite percement tuyau chauffage Centre de fitness	TEM - TECHNILIFT SA	677,34	28/09/2021	0354
617029	Imputation franchise U5F6 sinistre 4970150 (M) [Réimputée]	DIVERS	265,03	14/10/2021	0333
617029	Intervention assurance sinistre 4970150 réparation U5F6 (M)	DIVERS	-81,62	14/10/2021	0333
617029	Refixation et reprogrammation 4 répartiteurs U2D3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	130,44	19/10/2021	0463
617029	Frais de recommandés U2E2 (Blanche Lemaître) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	26/10/2021	0377
617029	Frais de recommandés U6A7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	26/10/2021	0377
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U3F1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	68,61	29/10/2021	0379
617029	Refixation et reprogrammation 4 répartiteurs [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	121,97	30/11/2021	0424
617029	Dépannage installation de chauffage privée U3E1 [Réimputée]	M-ELION	393,26	28/12/2021	0455
Autres frais privatifs			19 999,48		

617030	Frais de rappel U3LC03d (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U4F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6D8 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5B7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U4LC01b (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3G1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3A2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6LC01 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5C1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U2D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3C2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3H4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6D7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5A6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6B2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6ARP (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5F3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U1B3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6A7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel A3A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U4A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3D5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U2A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
Frais de rappel			391,56		

Frais gestion dossier recouvrement créance					
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance U2A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	150,00	31/12/2021	0464
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	150,00	31/12/2021	0464
Frais gestion dossier recouvrement créance			300,00		

Frais de compromis					
617040	Frais de compromis U3F5 Hadid Groupe (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	24/04/2021	0142
617040	Frais de compromis U5E5 De Louvien-Weyland (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	24/04/2021	0142
617040	Frais de compromis U4C1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	03/07/2021	0241
617040	Frais de compromis U3D6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	03/07/2021	0241
617040	Frais de compromis U6D1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	03/07/2021	0241
617040	Frais de compromis U3F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	26/10/2021	0376
617040	Frais de compromis U6D1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	26/10/2021	0376
617040	Frais de compromis U1B5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	26/10/2021	0376
617040	Frais de compromis U6D7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	31/12/2021	0464
617040	Frais de compromis U5C0 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	31/12/2021	0464
Frais de compromis			853,60		

Frais acte de vente					
617045	Frais acte de vente U3A6 Van Laere (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	24/04/2021	0142
617045	Frais acte de vente U3H3 Bingen-Groff (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	24/04/2021	0142
617045	Frais acte de vente P2092 Godfrind (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	29/04/2021	0153
617045	Frais acte de vente au lieu de compromis U3H3 Bingen (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	35,14	29/04/2021	0153
617045	Frais acte de vente U2LC01 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	03/07/2021	0241
617045	Frais acte de vente U6D6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	03/07/2021	0241
617045	Frais acte de vente U5E5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	03/07/2021	0241
617045	Frais acte de vente U4C1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0376
617045	Frais acte de vente U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0376
617045	Frais acte de vente U3F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0377
617045	Frais acte de vente U3H2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0377
617045	Frais acte de vente U6D1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	31/12/2021	0464
617045	Frais acte de vente U6D7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	31/12/2021	0464
Frais acte de vente			1 481,14		

Fonds de roulement					
617060	Fonds de roulement 4C1 + CAVE 2009 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	535,45	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3F5 + CAVE 2142 (U2) : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	334,66	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3F5 + CAVE 2142 (U2) : remboursement (M)	DIVERS	-334,66	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 5E5 + CAVE 2077 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-196,33	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 4C1 + CAVE 2009 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-535,45	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 5E5 + CAVE 2077 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	196,33	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3D6 + CAVE 1055 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	620,23	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H3 + CAVE 2129 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-352,50	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H2 + CAVE 1046 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-307,88	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 4D1 + CAVE 2041 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-568,92	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3D6 + CAVE 1055 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-620,23	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H2 + CAVE 1046 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	307,88	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 4D1 + CAVE 2041 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	568,92	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H3 + CAVE 2129 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	352,50	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P1054 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P1054 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P2005 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-27,50	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P2005 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	27,50	31/12/2021	0500
Fonds de roulement			0,00		

Loyer emplacement vélo					
617070	Loyer emplacement vélo 06 - U6D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 04 - U4E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 36 - U3A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 38 - U3F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 20 - U3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 34 - U6C6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 13 - U3H5 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 14 - U1A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 05 - U5B8 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 22 - U6D3 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 02- U6C8 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 08 - U5A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 01 - U3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 35 : U3A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 19 - U4C4 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 10 - U5B6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 17 - U4D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer emplacement vélo 44 - U5C1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504
617070	Loyer 2 emplacements vélos U1F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	50,00	31/12/2021	0505
	<b>Loyer emplacement vélo</b>		<b>500,00</b>		
	<b>Total 90 Frais Privatifs</b>		<b>26 515,67</b>		
	<b>Total général</b>		<b>613 178,28</b>		



(c) 28 avril 2022

(c) 28 avril 2022