

'Clos du Parnasse' (01/01/2022-31/12/2022)

Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Date	N° interne	Occupant
	01 Ensemble Clos du Parnasse					
	Lutte anti-incendie autres					
61003	Vérification et entretien des bornes incendies extérieures	ANSUL	2.952,82	03/08/2022	220288	100,00 %
	Lutte anti-incendie autres		2.952,82			
	Contrôle ascenseurs UP					
610107	Contrôle ascenseurs UP 14/03/2022 (M)	VINCOTTE (AIB)	268,63	16/03/2022	220092	100,00 %
610107	Contrôle ascenseurs UP 02/08/2022 (M)	VINCOTTE (AIB)	111,15	04/08/2022	220314	100,00 %
	Contrôle ascenseurs UP		379,78			
	Contrat d'entretien ascenseur UP					
610117	Contrat d'entretien ascenseur UP 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220440	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur UP		1.417,40			
	Travaux ascenseurs UP					
610147	Travaux ascenseurs UP : Analyse de risque 01/12/2022 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	1.123,60	13/12/2022	220510	0,00 %
	Travaux ascenseurs UP		1.123,60			
	Autre entretien installations électriques communes					
6102200	Dépannage suite fuite de courant au -1 et porte local vélos	FESTRA Srl	341,85	04/02/2022	220412	100,00 %
6102200	Remplacement d'un disjoncteur	FESTRA Srl	244,22	16/03/2022	220413	100,00 %
6102200	Remplacement d'un disjoncteur dans le tableau général TGBT	FESTRA Srl	244,22	16/03/2022	220414	100,00 %
6102200	Dépannage lecteur de badge brulé porte rouge	FESTRA Srl	185,50	04/05/2022	220168	100,00 %
	Autre entretien installations électriques communes		1.015,79			
	Autres					
61029	Relevé de tout les compteursde passage d'électricité	FESTRA Srl	127,20	03/02/2022	220054	100,00 %
	Autres		127,20			
	Contrôle des installations (P)					
610301	Contrôle maintenance chauffage - calcul de dimensionnement d'un circulateur chauffage	DEPLASSE ET ASSOCIES	1.064,80	22/03/2022	220103	0,00 %
610301	Contrôle maintenance chauffage 1er semestre 2022	DEPLASSE ET ASSOCIES	970,88	31/03/2022	220110	0,00 %
610301	Contrôle maintenance chauffage - assistance technique du suivi de la maintenance	DEPLASSE ET ASSOCIES	798,60	30/07/2022	220280	0,00 %
610301	Contrôle maintenance chauffage 2ème semestre 2022	DEPLASSE ET ASSOCIES	970,88	30/09/2022	220384	0,00 %
610301	Contrôle maintenance chauffage - assistance technique du suivi de la maintenance	DEPLASSE ET ASSOCIES	1.031,53	30/09/2022	220462	0,00 %
610301	Acompte 30% Audit énergétique	DEPLASSE ET ASSOCIES	2.178,50	16/11/2022	220531	0,00 %
	Contrôle des installations (P)		7.014,69			
	Recherche fuite					
610305	Recherche fuite eau coule en permanence dans les fosses pompe -3	M-ELION	1.599,78	14/09/2022	220461	100,00 %
	Recherche fuite		1.599,78			
	Contrats d'entretien					
61031	Contrats d'entretien chaufferie 1er trimestre 2022	TEM - TECHNILIFT SA	2.951,56	30/03/2022	220125	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 2ème trimestre 2022	TEM - TECHNILIFT SA	2.951,56	29/06/2022	220249	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 3ème trimestre 2022	TEM - TECHNILIFT SA	2.951,56	26/09/2022	220378	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 4ème trimestre 2022	TEM - TECHNILIFT SA	2.951,56	26/12/2022	220512	100,00 %
	Contrats d'entretien		11.806,24			
	Autre entretien installations de chauffage					
61032	Dépannage chaudière 3 : soudure de 2 fuites sur le corps de chauffe	TEM - TECHNILIFT SA	616,92	01/01/2022	220261	100,00 %
61032	Intervention suite vanne bouchée par des résidus métalliques	M-ELION	393,26	22/06/2022	220220	100,00 %
	Autre entretien installations de chauffage		1.010,18			
	Autre travaux installations de chauffage					
610325	Acompte 30% rénovation de la chaufferie (M)	SPIE Belgium sa	4.277,25	24/10/2022	220403	0,00 %
610325	Acompte 30% rénovation de la chaufferie (Transfert au Fonds de Réserve) (M)	SPIE Belgium sa	-4.277,25	24/10/2022	220403	0,00 %
610325	Etat avancement 1 - 50% rénovation de la chaufferie (M)	SPIE Belgium sa	7.128,74	30/11/2022	220475	0,00 %
610325	Etat avancement 1 - 50% rénovation de la chaufferie (Transfert au Fonds de Réserve) (M)	SPIE Belgium sa	-7.128,74	30/11/2022	220475	0,00 %
610325	Etat avancement 2 (Solde) - 20% rénovation de la chaufferie (M)	SPIE Belgium sa	2.851,50	26/12/2022	220511	0,00 %
610325	Etat avancement 2 (Solde) - 20% rénovation de la chaufferie (Transfert au Fonds de Réserve) (M)	SPIE Belgium sa	-2.851,50	26/12/2022	220511	0,00 %
	Autre travaux installations de chauffage		0,00			
	Autre entretien conduites de chauffage					
61035	Remplacement d'une vanne de zone motorisée U5E1	M-ELION	283,03	09/05/2022	220170	100,00 %
	Autre entretien conduites de chauffage		283,03			
	Autre travaux conduites de chauffage					
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3CDE3	TEM - TECHNILIFT SA	1.680,10	01/01/2022	220284	0,00 %
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3F1	M-ELION	284,61	14/01/2022	220018	0,00 %
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3F1	M-ELION	-284,61	02/02/2022	220038	0,00 %
	Autre travaux conduites de chauffage		1.680,10			
	Autre travaux conduites d'eau					
610365	Remplacement vanne avant compteur U1B5	M-ELION	155,35	10/05/2022	220176	0,00 %
610365	Remplacement 2 vannes avant compteur U3B2	M-ELION	127,25	14/06/2022	220206	0,00 %
610365	Remplacement vanne avant compteur U1B2	M-ELION	452,04	27/06/2022	220200	0,00 %
	Autre travaux conduites d'eau		734,64			
	Dépannage plomberie & sanitaires communs généraux					

6103670	Intervention suite panne en chaufferie : problème de circulation (M) [Réimputée]	M-ELION	96,46	03/03/2022	220075	100,00 %
	Dépannage plomberie & sanitaires communs généraux		96,46			
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					
610370	Curage égouts haute pression, intérieurs et extérieurs	D.M.O.	3.074,00	12/04/2022	220129	100,00 %
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		3.074,00			
	Liaison intenet pour alarme					
610395	Abonnement Internet 01/2022	VOO / BRUTELE	84,70	20/01/2022	220021	100,00 %
610395	Abonnement Internet 02/2022	VOO / BRUTELE	84,70	20/02/2022	220058	100,00 %
610395	Abonnement Internet 03/2022	VOO / BRUTELE	84,70	21/03/2022	220101	100,00 %
610395	Abonnement Internet 04/2022	VOO / BRUTELE	84,70	22/04/2022	220134	100,00 %
610395	Abonnement Internet 05/2022	VOO / BRUTELE	84,70	19/05/2022	220179	100,00 %
610395	Abonnement Internet 06/2022	VOO / BRUTELE	84,70	21/06/2022	220263	100,00 %
610395	Abonnement Internet 07/2022	VOO / BRUTELE	84,70	19/07/2022	220272	100,00 %
610395	Abonnement Internet 08/2022	VOO / BRUTELE	84,70	22/08/2022	220315	100,00 %
610395	Abonnement Internet 09/2022	VOO / BRUTELE	84,70	21/09/2022	220345	100,00 %
610395	Abonnement Internet 10/2022	VOO / BRUTELE	84,70	20/10/2022	220402	100,00 %
610395	Abonnement Internet 11/2022	VOO / BRUTELE	84,70	21/11/2022	220451	100,00 %
610395	Abonnement Internet 12/2022	VOO / BRUTELE	84,70	20/12/2022	220498	100,00 %
	Liaison intenet pour alarme		1.016,40			
	Entretien menuiseries externes					
61042	Problème de cadenas pour barrière	DIMARO SERRURERIE	84,80	25/02/2022	220084	100,00 %
61042	Fourniture de 4 cadenas à code pour barrière	DIMARO SERRURERIE	290,40	13/06/2022	220205	100,00 %
	Entretien menuiseries externes		375,20			
	Entretien menuiseries internes					
61043	Remplacement d'une poignée local de nettoyage	DIMARO SERRURERIE	174,90	13/01/2022	220023	100,00 %
	Entretien menuiseries internes		174,90			
	Autres					
61045	Achat mousqueton + chaine pour 1ère barrière	GALLIEZ Sylvie	7,44	28/01/2022	220470	100,00 %
	Autres		7,44			
	Matériel nettoyage					
61053	Matériel nettoyage janvier	BOMA	1.425,31	11/01/2022	220012	100,00 %
61053	Matériel nettoyage janvier	BOMA	158,73	25/01/2022	220022	100,00 %
61053	Matériel nettoyage janvier	ECO MULTI PRODUCTS	2.472,42	27/01/2022	220027	100,00 %
61053	Matériel nettoyage janvier	BOMA	314,95	31/01/2022	220029	100,00 %
61053	Matériel nettoyage - retour d'un capteur de poussière	BOMA	-35,38	31/01/2022	220030	100,00 %
61053	Pistolet pour arroser bacs de plantes + raccords tuyaux	GALLIEZ Sylvie	52,93	15/03/2022	220471	100,00 %
61053	Achat 4 tabliers de travail	PAULUS	224,09	21/03/2022	220100	100,00 %
61053	Dépannage aspirateur	ECO MULTI PRODUCTS	389,12	13/05/2022	220256	100,00 %
61053	Matériel nettoyage décembre	BOMA	1.598,81	13/12/2022	220484	100,00 %
61053	Matériel nettoyage décembre	BOMA	314,98	31/12/2022	220521	100,00 %
	Matériel nettoyage		6.915,96			
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat					
61054	Enlèvement conteneur à verre 28/02/2022 - 22/05/22	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	06/03/2022	220078	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 23/05/22 - 14/08/22	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	29/05/2022	220194	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 15/08/22 - 06/11/22	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	27/08/2022	220317	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 07/11/22 - 29/01/23	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	21/11/2022	220450	100,00 %
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		906,04			
	Enlèvement d'encombrants					
610555	Enlèvement d'encombrants 05/01/2022	ALPHA CLEAN	387,20	31/01/2022	220031	100,00 %
610555	Enlèvement d'encombrants 23/04/2022	ALPHA CLEAN	453,75	30/04/2022	220160	100,00 %
610555	Enlèvement d'encombrants 06/2022	ALPHA CLEAN	658,24	08/07/2022	220253	100,00 %
610555	Enlèvement d'encombrants 10/2022	ALPHA CLEAN	393,25	31/10/2022	220430	100,00 %
	Enlèvement d'encombrants		1.892,44			
	Dératisation					
610585	Traitement contre les nuisibles souris	RENTOKIL	551,76	13/12/2022	220541	100,00 %
	Dératisation		551,76			
	Entretien toits					
61073	Vérification toiture U5 les 26 & 27/01/2022	Tectum Roofcomfort	764,39	31/01/2022	220543	100,00 %
61073	Entretien toiture U5 le 15/02/2022	Tectum Roofcomfort	446,19	22/03/2022	220102	100,00 %
61073	Controle étanchéité plateforme toit U6	M-ELION	111,30	04/11/2022	220426	100,00 %
	Entretien toits		1.321,88			
	Travaux divers					
61078	Peinture d'une couche d'anti-graffiti sur une colonne et un seuil de mur	RIVEZ HENRI	354,04	02/05/2022	220191	0,00 %
61078	Peinture anti-tags de l'arrière de l'armoire valve côté rue du Trône (M)	RIVEZ HENRI	127,20	16/06/2022	220208	0,00 %
61078	Réparation linteau local vélos	ACRODIMI	570,28	24/06/2022	220245	0,00 %
61078	Travaux de pavage, dallage et petite maçonnerie	WORK PERFECT BV	2.915,00	05/12/2022	220534	0,00 %
	Travaux divers		3.966,52			
	Eau parties communes					
61201	Déduction eau de l'étang 2022	ILOT PARNASSE	-107,26	31/12/2022	220557	100,00 %
61201	Eau borne incendie parc (M)	DIVERS	1,58	31/12/2022	220569	100,00 %
61201	Eau toilettes U7 (M)	DIVERS	195,14	31/12/2022	220570	100,00 %
61201	Eau des communs 2022 + rectification 2021 (M)	DIVERS	23.035,35	31/12/2022	220572	100,00 %
	Eau parties communes		23.124,81			
	Location compteurs d'eau					
612060	Location compteur d'eau borne incendie parc (M)	CALORIBEL - TECHEM	18,43	31/12/2022	220568	100,00 %

612060	Location compteur d'eau borne incendie parc (M)	CALORIBEL - TECHEM	18,43	31/12/2022	220569	100,00 %
612060	Location compteur d'eau toilettes U7 (M)	CALORIBEL - TECHEM	18,43	31/12/2022	220570	100,00 %
Location compteurs d'eau			55,29			
Electricité parties communes						
61210	(9602) Electricité des communs généraux 01/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.871,83	14/02/2022	220052	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 02/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.673,37	14/03/2022	220089	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 03/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.991,33	21/04/2022	220133	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 04/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.838,87	19/05/2022	220180	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 05/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.760,59	16/06/2022	220210	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 06/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.539,51	14/07/2022	220268	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 07/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.582,53	18/08/2022	220300	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 08/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.525,50	15/09/2022	220334	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 09/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.537,35	13/10/2022	220391	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 10/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.693,42	14/11/2022	220442	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 11/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.393,25	12/12/2022	220482	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 12/2022	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.594,42	31/12/2022	220529	100,00 %
61210	Déduction consommation électricité 2022 passant par compteurs de passage (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	-31.559,90	31/12/2022	220554	100,00 %
Electricité parties communes			442,07			
Electricité parties communes générales						
612100	Consommation électricité 2022 - Extracteurs parkings (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.404,90	31/12/2022	220554	100,00 %
612100	Consommation électricité 2022 - Prises électriques U7 (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	277,85	31/12/2022	220554	100,00 %
612100	Consommation électricité 2022 - Extracteurs toutes unités (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	14.707,54	31/12/2022	220554	100,00 %
612100	Consommation électricité 2022 - Pompes inondation (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	3,16	31/12/2022	220554	100,00 %
612100	Consommation électricité 2022 - Éclairage général U7 (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	411,81	31/12/2022	220554	100,00 %
612100	Consommation électricité 2022 - Éclairage local gaz (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	8,86	31/12/2022	220554	100,00 %
Electricité parties communes générales			17.814,12			
Electricité ascenseurs U7						
61211	Consommation électricité 2022 - Ascenseur U7 (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	78,27	31/12/2022	220554	100,00 %
Electricité ascenseurs U7			78,27			
Electricité chauffage et sanitaires						
61212	Consommation électricité 2022 - Chauffage (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	8.528,06	31/12/2022	220554	100,00 %
61212	Consommation électricité 2022 - Pompes commerces (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	784,31	31/12/2022	220554	100,00 %
Electricité chauffage et sanitaires			9.312,37			
Autres services collectifs						
6124	Arrondis sur décompte chauffage et eau 2022 (M)	DIVERS	-1,13	31/12/2022	220573	100,00 %
Autres services collectifs			-1,13			
Fournitures diverses						
612500	Fournitures dévidoir + tuyau 50m	MANUTAN	345,64	24/01/2022	220026	100,00 %
Fournitures diverses			345,64			
Fournitures lampes						
612501	Fournitures12 lampes Parathom	FESTRA Srl	82,76	12/09/2022	220336	100,00 %
Fournitures lampes			82,76			
Fournitures diverses						
612510	Achat 24 boules pour sapins de Noël	GALLIEZ Sylvie	95,76	10/11/2022	220472	100,00 %
612510	Achat écorce pin + neige pour sapins de Noël	GALLIEZ Sylvie	38,74	17/11/2022	220473	100,00 %
612510	Fournitures diverses : 6 sapins de Noël	MUSA	381,60	28/12/2022	220518	100,00 %
Fournitures diverses			516,10			
Fourniture clefs						
612511	Fourniture 2 clefs U3B2 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-128,56	01/01/2022	220187	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U4D5 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	18/01/2022	220013	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U2E2 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	22/02/2022	220060	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U1	SECURITE PIERRE CLABOTS	84,22	21/03/2022	220099	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U5C0 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-128,56	04/07/2022	220238	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U3H4 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-128,56	05/07/2022	220240	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U1B4 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	07/07/2022	220241	0,00 %
612511	Fourniture 5 clefs entrée U5	SECURITE PIERRE CLABOTS	321,38	23/08/2022	220302	0,00 %
612511	Fourniture 4 clefs U3E4 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-257,12	02/09/2022	220306	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U5D3 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	12/09/2022	220331	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U5F1 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-128,56	23/09/2022	220346	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U4A6 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	27/09/2022	220349	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U4A4 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	23/11/2022	220444	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U1A6 (Récupération) (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	-64,28	13/12/2022	220478	0,00 %
Fourniture clefs			-815,72			
Fourniture badges						
612513	Fourniture 1 badge P1060 ING (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	19/05/2022	220178	0,00 %
612513	Fourniture 2 badges U5C0 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-40,00	12/07/2022	220254	0,00 %
612513	Fourniture 2 badges U1B4 (Récupération) (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	-40,00	05/08/2022	220283	0,00 %
Fourniture badges			-100,00			
Honoraires syndic						
61300	Honoraires syndic 01/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	25/01/2022	220015	100,00 %
61300	Honoraires syndic 02/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/02/2022	220032	100,00 %
61300	Honoraires syndic 03/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/03/2022	220073	100,00 %
61300	Honoraires syndic 04/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/04/2022	220117	100,00 %
61300	Honoraires syndic 05/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/05/2022	220143	100,00 %
61300	Honoraires syndic 06/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/06/2022	220183	100,00 %
61300	Honoraires syndic 07/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/07/2022	220237	100,00 %
61300	Honoraires syndic 08/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/08/2022	220282	100,00 %

61300	Honoraires syndic 09/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/09/2022	220305	100,00 %
61300	Honoraires syndic 10/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/10/2022	220372	100,00 %
61300	Honoraires syndic 11/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/11/2022	220410	100,00 %
61300	Honoraires syndic 12/2022	REGIMO - SYNDIM	5.290,23	02/12/2022	220456	100,00 %
Honoraires syndic			63.482,76			
Honoraires avocats						
61301	Honoraires avocats présence AG 28.09.2022 (M)	EBL REDSKY LEGAL	2.026,02	29/09/2022	220380	0,00 %
61301	Honoraires avocats présence AG 28.09.2022 (Imputation Fonds Rés. affaires juridiques	EBL REDSKY LEGAL	-2.026,02	29/09/2022	220380	0,00 %
61301	Honoraires avocats recours SHEIKHOESLAMI & Consorts	EBL REDSKY LEGAL	795,43	28/12/2022	220519	0,00 %
Honoraires avocats			795,43			
Honoraires architectes/ingénieurs						
61302	Honoraires architectes dossier appels d'offres étude de rénovation des toitures (M)	COTTENIER & PARTNERS	4.319,70	30/12/2022	220525	0,00 %
61302	Honoraires architectes dossier appels d'offres étude de rénovation des toitures (Transfert) (M)	COTTENIER & PARTNERS	-4.319,70	30/12/2022	220525	0,00 %
Honoraires architectes/ingénieurs			0,00			
Honoraires commissaire externe aux comptes						
61304	Honoraires réviseur - solde 2021	CDP CB & C° Réviseurs d'entrep	3.236,75	25/04/2022	220149	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - 50% exercice 2022	CDP CB & C° Réviseurs d'entrep	3.352,91	31/12/2022	220528	0,00 %
Honoraires commissaire externe aux comptes			6.589,66			
Assurance incendie						
6140	Assurance incendie 31/12/21 - 30/12/22	MEUWESE GULBIS	34.240,93	01/01/2022	220001	0,00 %
Assurance incendie			34.240,93			
Responsabilité civile						
6141	RC du particuliers 30/05/22 - 30/05/23	MEUWESE GULBIS	248,87	20/04/2022	220197	0,00 %
6141	RC autre que particuliers 10/05/22 - 09/05/23	MEUWESE GULBIS	304,86	20/06/2022	220222	0,00 %
6141	RC autre que particuliers régularisation 23/06/22 - 09/05/23	MEUWESE GULBIS	-88,18	05/10/2022	220374	0,00 %
Responsabilité civile			465,55			
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine						
61422	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine (M)	MEUWESE GULBIS	847,62	19/01/2022	220014	100,00 %
61422	Assurance accidents du travail - régularisation 2021 Galliez Marie-Claudine (M)	MEUWESE GULBIS	-146,25	21/04/2022	220190	100,00 %
61422	Assurance accidents du travail 04/05/22 - 31/12/22 Galliez Marie-Claudine (M)	MEUWESE GULBIS	588,79	17/06/2022	220211	100,00 %
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine			1.290,16			
Franchise						
6147	Franchise sinistre 4970369 provenant de la chaufferie (M)	DIVERS	276,34	02/03/2022	220185	0,00 %
Franchise			276,34			
Autres						
6148	Frais remise en état U5D8 suite infiltrations toiture [Réimputée]	CD Décor	1.070,60	12/05/2022	220177	0,00 %
Autres			1.070,60			
Téléphone						
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 11/2021	PROXIMUS	198,03	01/01/2022	220452	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 12/2021	PROXIMUS	198,03	02/01/2022	220453	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 01/2022	PROXIMUS	202,41	04/01/2022	220454	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 02/2022	PROXIMUS	202,03	04/02/2022	220039	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 03/2022	PROXIMUS	202,03	04/03/2022	220077	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2022	PROXIMUS	202,03	04/04/2022	220128	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 05/2022	PROXIMUS	202,03	04/05/2022	220150	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 06/2022	PROXIMUS	202,03	04/06/2022	220199	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 07/2022	PROXIMUS	207,02	04/07/2022	220251	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 08/2022	PROXIMUS	205,10	04/08/2022	220289	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 09/2022	PROXIMUS	203,10	04/09/2022	220324	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 10/2022	PROXIMUS	204,12	04/10/2022	220389	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 11/2022	PROXIMUS	202,03	04/11/2022	220435	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 12/2022	PROXIMUS	202,60	04/12/2022	220476	100,00 %
Téléphone			2.832,59			
Gsm						
615002	Abonnements Gsm 22/12/21 - 21/01/22	ORANGE BELGIUM	21,45	01/02/2022	220037	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/01/22 - 21/02/22	ORANGE BELGIUM	20,58	02/03/2022	220074	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/02/22 - 21/03/22	ORANGE BELGIUM	21,42	30/03/2022	220109	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/03/22 - 21/04/22	ORANGE BELGIUM	20,73	29/04/2022	220142	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/04/22 - 21/05/22	ORANGE BELGIUM	21,50	01/06/2022	220182	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/05/22 - 21/06/22	ORANGE BELGIUM	28,04	30/06/2022	220230	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/06/22 - 21/07/22	ORANGE BELGIUM	25,66	29/07/2022	220278	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/07/22 - 21/08/22	ORANGE BELGIUM	24,70	31/08/2022	220304	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/08/22 - 21/09/22	ORANGE BELGIUM	24,62	30/09/2022	220431	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/09/22 - 21/10/22	ORANGE BELGIUM	26,08	31/10/2022	220422	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/10/22 - 21/11/22	ORANGE BELGIUM	23,44	30/11/2022	220457	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/11/22 - 21/12/22	ORANGE BELGIUM	26,78	29/12/2022	220508	100,00 %
Gsm			285,00			
(0127) Electricité conciergerie						
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/01/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	68,48	01/01/2022	220009	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/04/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	68,48	01/04/2022	220116	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/07/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	68,48	01/07/2022	220236	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	-106,45	12/09/2022	220333	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/10/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	62,01	01/10/2022	220371	100,00 %
(0127) Electricité conciergerie			161,00			
Autres						
6158	Loyer parking nettoyeuses 2022 (M)	DIVERS	1.500,00	31/12/2022	220555	100,00 %

		Autres	1.500,00			
	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine					
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 01/2022	GALLIEZ Claudine	1.739,75	22/02/2022	220065	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 02/2022	GALLIEZ Claudine	1.693,06	25/02/2022	220072	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 03/2022	GALLIEZ Claudine	1.706,24	05/04/2022	220120	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 04/2022	GALLIEZ Claudine	1.784,39	25/04/2022	220137	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 05/2022	GALLIEZ Claudine	1.638,86	21/06/2022	220215	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 06/2022	GALLIEZ Claudine	1.800,54	24/06/2022	220224	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 07/2022	GALLIEZ Claudine	1.798,01	27/07/2022	220259	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 08/2022	GALLIEZ Claudine	1.807,65	31/08/2022	220311	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 09/2022	GALLIEZ Claudine	1.807,64	28/09/2022	220340	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 10/2022	GALLIEZ Claudine	1.754,26	31/10/2022	220406	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 11/2022	GALLIEZ Claudine	1.401,54	25/11/2022	220447	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 12/2022	GALLIEZ Claudine	1.220,38	23/12/2022	220488	100,00 %
	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine		20.152,32			
	Remplacement gardien					
615816	Remplacement gardien - service poubelles 01/2022 + divers	ALPHA CLEAN	2.750,38	31/01/2022	220041	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 02/2022 + divers	ALPHA CLEAN	2.750,38	28/02/2022	220147	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 03/2022 + divers	ALPHA CLEAN	3.005,64	31/03/2022	220148	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 04/2022 + divers	ALPHA CLEAN	2.613,60	30/04/2022	220159	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 05/2022 + divers	ALPHA CLEAN	2.874,96	31/05/2022	220195	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 06/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	3.020,16	30/06/2022	220250	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 07/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	2.613,60	31/07/2022	220287	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 08/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	3.027,23	31/08/2022	220319	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 09/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	3.027,23	30/09/2022	220364	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 10/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	2.889,63	31/10/2022	220421	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 11/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	2.752,02	30/11/2022	220467	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 12/2022 + nettoyage vitres + divers	ALPHA CLEAN	3.027,23	31/12/2022	220522	100,00 %
	Remplacement gardien		34.352,06			
	Remplacement nettoyeuse					
615819	Remplacement nettoyeuses 23/05/22 - 27/05/22	ALPHA CLEAN	706,25	31/05/2022	220198	100,00 %
615819	Remplacement nettoyeuses 31/10/22 - 10/11/22	ALPHA CLEAN	1.488,59	15/11/2022	220463	100,00 %
615819	Remplacement nettoyeuses 19/12/22 - 30/12/22	ALPHA CLEAN	2.064,02	31/12/2022	220532	100,00 %
	Remplacement nettoyeuse		4.258,86			
	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine					
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 01/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	71,61	22/02/2022	220061	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 02/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	94,32	25/02/2022	220068	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion cot. vacances Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA - BE81310003883524	21,98	14/03/2022	220090	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 03/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	115,72	05/04/2022	220121	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 04/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	83,54	25/04/2022	220138	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 05/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	73,84	21/06/2022	220216	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 06/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	128,50	24/06/2022	220226	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 06/2022 - complément (M)	PARTENA - BE81310003883524	16,62	24/06/2022	220260	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 07/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	114,04	27/07/2022	220275	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 08/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	84,64	31/08/2022	220321	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 09/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	116,82	28/09/2022	220341	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 10/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	86,39	31/10/2022	220407	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 11/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	86,39	25/11/2022	220448	100,00 %
6158204	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 12/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	118,56	23/12/2022	220489	100,00 %
	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine		1.212,97			
	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine					
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 01/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.276,16	22/02/2022	220063	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 02/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.207,88	25/02/2022	220070	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 03/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	696,46	05/04/2022	220123	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 04/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.227,29	25/04/2022	220140	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 05/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.023,09	21/06/2022	220218	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 06/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	673,07	24/06/2022	220228	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 07/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.213,06	27/07/2022	220277	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 08/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.198,54	31/08/2022	220323	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 09/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	554,28	28/09/2022	220343	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 10/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.135,96	31/10/2022	220409	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 11/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	785,43	25/11/2022	220449	100,00 %
6158206	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 12/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	-517,17	23/12/2022	220490	100,00 %
	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine		10.474,05			
	ONSS					
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2022	PARTENA - BE81310003883524	2.080,39	17/01/2022	220019	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 - remboursement (M)	PARTENA - BE81310003883524	-1.422,68	17/01/2022	220093	100,00 %
615821	Annulation provision ONSS 4ème trimestre 2021 - remboursement (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.422,68	17/01/2022	220093	100,00 %
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2022 supplémentaire	PARTENA - BE81310003883524	2.080,39	15/02/2022	220053	100,00 %
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2022 supplémentaire - remboursement (M)	PARTENA - BE81310003883524	-2.080,39	25/02/2022	220070	100,00 %
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2022 - remboursement	PARTENA - BE81310003883524	-2.080,39	15/04/2022	220188	100,00 %
615821	Provision ONSS 2ème trimestre 2022	PARTENA - BE81310003883524	1.941,75	15/04/2022	220189	100,00 %
615821	Provision ONSS 2ème trimestre 2022 - remboursement	PARTENA - BE81310003883524	-1.941,75	15/07/2022	220269	100,00 %
615821	Provision ONSS 3ème trimestre 2022	PARTENA - BE81310003883524	2.052,54	15/07/2022	220270	100,00 %
615821	Provision ONSS 3ème trimestre 2022 - remboursement	PARTENA - BE81310003883524	-2.052,54	14/10/2022	220392	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2022	PARTENA - BE81310003883524	1.293,19	14/10/2022	220393	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2022 - remboursement	PARTENA - BE81310003883524	-1.293,19	31/12/2022	220526	100,00 %
	ONSS		0,00			
	Précompte Galliez Marie-Claudine					
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 01/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	192,42	22/02/2022	220062	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 02/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	156,98	25/02/2022	220069	100,00 %

6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 03/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	157,71	05/04/2022	220122	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 04/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	197,74	25/04/2022	220139	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 05/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	92,99	21/06/2022	220217	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 06/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	199,44	24/06/2022	220227	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 07/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	199,44	27/07/2022	220276	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 08/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	201,05	31/08/2022	220322	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 09/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	201,05	28/09/2022	220342	100,00 %
6158222	Précompte Galliez Marie-Claudine 10/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	166,40	31/10/2022	220408	100,00 %
	Précompte Galliez Marie-Claudine		1.765,22			
	Autres					
615824	Frais d'abonnement DRS + Legal all-in	PARTENA - BE81310003883524	19,40	16/02/2022	220056	100,00 %
615824	Frais d'abonnement DRS + legal all-in	PARTENA - BE81310003883524	19,40	16/06/2022	220225	100,00 %
	Autres		38,80			
	Chèques repas Galliez Marie-Claudine					
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 01/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	142,93	21/02/2022	220059	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 02/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	126,18	24/02/2022	220067	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 03/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	151,30	04/04/2022	220118	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 04/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	130,89	25/04/2022	220135	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 05/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	118,57	20/06/2022	220212	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 06/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	137,43	24/06/2022	220221	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 07/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	128,00	27/07/2022	220257	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 08/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	30/08/2022	220309	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 09/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	28/09/2022	220338	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 10/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	28/10/2022	220404	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 11/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	88,74	25/11/2022	220445	100,00 %
6158262	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 12/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	82,19	23/12/2022	220486	100,00 %
	Chèques repas Galliez Marie-Claudine		1.536,06			
	Chèques cadeaux					
615827	Chèques cadeaux	BIOSTORY	1.000,00	10/01/2022	220011	100,00 %
615827	Chèques cadeaux	BIOSTORY	1.000,00	26/12/2022	220542	100,00 %
	Chèques cadeaux		2.000,00			
	Cotisations vacances Galliez Marie-Claudine					
6158282	Annulation provision cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA - BE81310003883524	-2.359,50	14/03/2022	220091	100,00 %
6158282	Cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA - BE81310003883524	2.359,50	14/03/2022	220091	100,00 %
6158282	Provision cotisations vacances 2022 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA - BE81310003883524	2.415,01	31/12/2022	220553	100,00 %
	Cotisations vacances Galliez Marie-Claudine		2.415,01			
	Service médical Galliez Marie-Claudine					
6158302	Service médical Galliez Marie-Claudine - cotisation 2022 (M)	MENSURA	130,80	03/03/2022	220076	100,00 %
	Service médical Galliez Marie-Claudine		130,80			
	Travaux conciergerie					
615900	Acompte remplacement radiateur salle-de-bain conciergerie	M-ELION	630,28	22/12/2022	220500	0,00 %
	Travaux conciergerie		630,28			
	Frais d'administration syndic					
6160	Frais d'administration syndic 1er trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	961,27	07/05/2022	220144	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 2ème trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	2.209,82	11/08/2022	220292	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 3ème trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	2.305,49	19/12/2022	220485	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 4ème trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	1.740,26	30/12/2022	220491	100,00 %
	Frais d'administration syndic		7.216,84			
	Timbres					
61601	Timbres 1er trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	68,77	07/05/2022	220144	100,00 %
61601	Timbres 2ème trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	715,99	11/08/2022	220292	100,00 %
61601	Timbres 3ème trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	688,69	19/12/2022	220485	100,00 %
61601	Timbres 4ème trimestre 2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	75,66	30/12/2022	220491	100,00 %
	Timbres		1.549,11			
	Recommandés AG					
616013	Recommandés AG 29/06/2022 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	1.002,96	11/08/2022	220292	0,00 %
616013	Recommandés AG Plénière (30) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	477,60	19/12/2022	220485	0,00 %
	Recommandés AG		1.480,56			
	Utilisation salles de réunion					
61610	Salle de réunion CC 28/04/2022 - location	HOTEL LEOPOLD BRUSSELS	360,00	20/04/2022	220130	0,00 %
61610	Utilisation salles de réunion AG 29/06/2022	AGORIA ESTATE - BLUEPOINT	2.395,80	21/09/2022	220312	0,00 %
61610	Utilisation salles de réunion AG 28/09/2022	AGORIA ESTATE - BLUEPOINT	3.121,80	30/09/2022	220383	0,00 %
	Utilisation salles de réunion		5.877,60			
	Autres frais d'assemblée					
61612	Frais huissier pour constat AG 29/06/2022	LEROY Associés	950,00	22/06/2022	220286	0,00 %
61612	Frais huissier pour constat AG 28/09/2022	LEROY Associés	1.800,00	18/10/2022	220400	0,00 %
	Autres frais d'assemblée		2.750,00			
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance					
61613	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance Plénière (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	19/12/2022	220485	0,00 %
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance		371,53			
	Traduction documents					
61621	Traduction PV AG 2022	ALIAS LANGUAGES	2.895,71	18/11/2022	220464	0,00 %
	Traduction documents		2.895,71			
	Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires					

61630	Honoraires avocat dossier Grieger	CEW & Partners - LAURENT	2.495,00	09/05/2022	220429	0,00 %
61630	Indemnité forfaitaire 15% U3D4 Morelli (M)	CEW & Partners - LAURENT	-1.260,06	27/09/2022	220350	0,00 %
61630	Intérêts 12% au 11/05/2022 U3D4 Morelli (M)	CEW & Partners - LAURENT	-983,78	27/09/2022	220350	0,00 %
61630	Indemnité de procédure U3D4 Morelli (M)	CEW & Partners - LAURENT	-385,00	30/09/2022	220351	0,00 %
61630	Frais de citation U3D4 Morelli (M)	CEW & Partners - LAURENT	-249,24	30/09/2022	220351	0,00 %
61630	Honoraires avocat dossier Morelli	CEW & Partners - LAURENT	869,69	30/11/2022	220468	0,00 %
Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires			486,61			
Frais de justice						
61632	Droits de mise au rôle	SP Finances - Perception	165,00	02/05/2022	220146	0,00 %
61632	Droits de mise au rôle	SP Finances - Perception	165,00	04/05/2022	220192	0,00 %
Frais de justice			330,00			
Frais d'huissier						
61633	Frais d'huissier dossier Sheikholeslami, ... (exécution)	LEROY Associés	450,00	23/03/2022	220104	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Sheikholeslami, ... (exécution) - régularisation	LEROY Associés	-93,35	21/04/2022	220131	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Morelli	FORSETI Lex	270,00	12/05/2022	220285	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Morelli - solde frais de citation	FORSETI Lex	-20,76	19/09/2022	220432	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Freebody	FORSETI Lex	700,00	16/11/2022	220438	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Freebody - solde frais de citation	FORSETI Lex	-98,66	21/12/2022	220499	0,00 %
Frais d'huissier			1.207,23			
Frais bancaires et charges des dettes						
650	Frais bancaires et charges des dettes 2022	ING	4.205,66	31/12/2022	220558	0,00 %
Frais bancaires et charges des dettes			4.205,66			
Déménagement / Emménagement						
744	Emménagement 2022 (M) [Réimputée]	DIVERS	-792,00	31/12/2022	220560	0,00 %
Déménagement / Emménagement			-792,00			
Loyers perçus par la copropriété imputé sur les décomptes						
748	Loyers perçus par la copropriété pour 21 emplacements vélos (M) [Réimputée]	DIVERS	-525,00	31/12/2022	220561	0,00 %
Loyers perçus par la copropriété imputé sur les décomptes			-525,00			
Total 01 Ensemble Clos du Parnasse			321.309,13			
03 Ensemble Clos sans commerces						
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie						
61421	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie (M)	MEUWESE GULBIS	847,63	19/01/2022	220014	100,00 %
61421	Assurance accidents du travail - régularisation 2021 Galliez Marie-Sylvie (M)	MEUWESE GULBIS	-146,25	21/04/2022	220190	100,00 %
61421	Assurance accidents du travail 04/05/22 - 31/12/22 Galliez Marie-Sylvie (M)	MEUWESE GULBIS	588,80	17/06/2022	220211	100,00 %
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie			1.290,18			
Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie						
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 01/2022	GALLIEZ Sylvie	1.739,75	22/02/2022	220064	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 02/2022	GALLIEZ Sylvie	1.693,06	25/02/2022	220071	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 03/2022	GALLIEZ Sylvie	1.706,24	05/04/2022	220119	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 04/2022	GALLIEZ Sylvie	1.784,39	25/04/2022	220136	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 05/2022	GALLIEZ Sylvie	1.638,86	21/06/2022	220214	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 06/2022	GALLIEZ Sylvie	1.800,54	24/06/2022	220223	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 07/2022	GALLIEZ Sylvie	1.798,01	27/07/2022	220258	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 08/2022	GALLIEZ Sylvie	1.807,65	31/08/2022	220310	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 09/2022	GALLIEZ Sylvie	1.807,64	28/09/2022	220339	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 10/2022	GALLIEZ Sylvie	1.754,26	31/10/2022	220405	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 11/2022	GALLIEZ Sylvie	1.401,54	25/11/2022	220446	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 12/2022	GALLIEZ Sylvie	1.220,38	23/12/2022	220487	100,00 %
Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie			20.152,32			
Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie						
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 01/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	71,61	22/02/2022	220061	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 02/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	94,32	25/02/2022	220068	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion cot. vacances Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA - BE81310003883524	21,98	14/03/2022	220090	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 03/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	115,72	05/04/2022	220121	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 04/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	83,55	25/04/2022	220138	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 05/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	73,85	21/06/2022	220216	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 06/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	128,50	24/06/2022	220226	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 06/2022 - complément (M)	PARTENA - BE81310003883524	16,62	24/06/2022	220260	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 07/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	114,05	27/07/2022	220275	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 08/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	84,65	31/08/2022	220321	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 09/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	116,82	28/09/2022	220341	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 10/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	86,39	31/10/2022	220407	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 11/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	86,39	25/11/2022	220448	100,00 %
6158203	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 12/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	118,56	23/12/2022	220489	100,00 %
Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie			1.213,01			
Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie						
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 01/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.276,16	22/02/2022	220063	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 02/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.207,88	25/02/2022	220070	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 03/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	696,46	05/04/2022	220123	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 04/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.227,29	25/04/2022	220140	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 05/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.023,09	21/06/2022	220218	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 06/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	673,07	24/06/2022	220228	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 07/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.213,06	27/07/2022	220277	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 08/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.198,54	31/08/2022	220323	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 09/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	554,28	28/09/2022	220343	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 10/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	1.135,96	31/10/2022	220409	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 11/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	785,43	25/11/2022	220449	100,00 %
6158205	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 12/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	-517,17	23/12/2022	220490	100,00 %
Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie			10.474,05			

	Précompte Galliez Marie-Sylvie					
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 01/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	192,42	22/02/2022	220062	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 02/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	156,98	25/02/2022	220069	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 03/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	157,71	05/04/2022	220122	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 04/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	197,74	25/04/2022	220139	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 05/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	92,99	21/06/2022	220217	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 06/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	199,44	24/06/2022	220227	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 07/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	199,44	27/07/2022	220276	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 08/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	201,05	31/08/2022	220322	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 09/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	201,05	28/09/2022	220342	100,00 %
6158221	Précompte Galliez Marie-Sylvie 10/2022 (M)	PARTENA - BE81310003883524	166,40	31/10/2022	220408	100,00 %
	Précompte Galliez Marie-Sylvie		1.765,22			
	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie					
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 01/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	142,93	21/02/2022	220059	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 02/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	126,18	24/02/2022	220067	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 03/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	151,30	04/04/2022	220118	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 04/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	130,89	25/04/2022	220135	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 05/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	118,58	20/06/2022	220212	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 06/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	137,44	24/06/2022	220221	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 07/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	128,01	27/07/2022	220257	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 08/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	30/08/2022	220309	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 09/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	28/09/2022	220338	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 10/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	28/10/2022	220404	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 11/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	88,74	25/11/2022	220445	100,00 %
6158261	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 12/2022 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	82,20	23/12/2022	220486	100,00 %
	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie		1.536,10			
	Cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie					
6158281	Annulation provision cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA - BE81310003883524	-2.359,51	14/03/2022	220091	100,00 %
6158281	Cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA - BE81310003883524	2.359,51	14/03/2022	220091	100,00 %
6158281	Provision cotisations vacances 2022 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA - BE81310003883524	2.415,01	31/12/2022	220553	100,00 %
	Cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie		2.415,01			
	Service médical Galliez Marie-Sylvie					
6158301	Service médical Galliez Marie-Sylvie - cotisation 2022 (M)	MENSURA	130,80	03/03/2022	220076	100,00 %
	Service médical Galliez Marie-Sylvie		130,80			
	Total 03 Ensemble Clos sans commerces		38.976,69			
	05 Ensemble Clos sans parkings					
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					
61060	Entretien parc - provision 1er trimestre 2022	ILOT PARNASSE	3.106,18	06/01/2022	220010	100,00 %
61060	Entretien parc - provision 2ème trimestre 2022	ILOT PARNASSE	3.106,18	07/04/2022	220124	100,00 %
61060	Entretien parc - provision 3ème trimestre 2022	ILOT PARNASSE	3.106,18	05/07/2022	220239	100,00 %
61060	Entretien parc - provision 4ème trimestre 2022	ILOT PARNASSE	3.106,18	04/10/2022	220373	100,00 %
61060	Provision entretien parc - Solde 2022 (M)	ILOT PARNASSE	-1.583,68	31/12/2022	220556	100,00 %
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		10.841,04			
	Aménagement jardins et environs immédiats					
61062	Remplacement d'une clôture autour de la conciergerie	FLORA	1.801,69	11/07/2022	220264	0,00 %
	Aménagement jardins et environs immédiats		1.801,69			
	Gardiennage statique avec chien					
61069	Gardiennage statique 04/01/2022 au 10/01/2022	SAFE-T FIRST	1.259,68	16/01/2022	220024	100,00 %
	Gardiennage statique avec chien		1.259,68			
	Total 05 Ensemble Clos sans parkings		13.902,41			
	10 Unité 1					
	Franchise U1					
61471	Quote-part sinistre 4970004 (M)	DIVERS	270,00	31/12/2022	220562	0,00 %
	Franchise U1		270,00			
	Recommandés AG U1					
6160131	Recommandés AG U1 (12) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	191,04	19/12/2022	220485	0,00 %
	Recommandés AG U1		191,04			
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U1					
616131	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	19/12/2022	220485	0,00 %
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U1		371,53			
	Total 10 Unité 1		832,57			
	15 Unité 1 sans commerces					
	Extincteurs d'incendie U1					
610011	Extincteurs d'incendie U1 21/01/2022	LE CHIMISTE	536,95	31/01/2022	220042	100,00 %
610011	Extincteurs d'incendie U1 28/09/2022	LE CHIMISTE	182,79	30/09/2022	220394	100,00 %
	Extincteurs d'incendie U1		719,74			
	Contrôle ascenseurs U1					
610101	Contrôle ascenseurs U1 02/06/2022	VINCOTTE (AIB)	323,49	08/06/2022	220202	100,00 %
610101	Contrôle ascenseurs U1 15/09/2022	VINCOTTE (AIB)	166,02	23/09/2022	220357	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U1		489,51			
	Contrat d'entretien ascenseur U1					
610111	Contrat d'entretien ascenseur U1 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220352	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U1		1.417,40			
	Réparations ascenseurs non contractuel U1					

6101251	Remplacement de 2 capots de protection de contact de porte, d'un nouveau contact sous l'étrier et Réparations ascenseurs non contractuel U1	TEM - TECHNILIFT SA	846,38 846,38	29/07/2022	220279	0,00 %
	Travaux ascenseurs U1					
610141	Travaux ascenseurs U1 : Analyse de risque 01/12/2022 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	1.918,60 1.918,60	13/12/2022	220510	0,00 %
	Autre entretien installations électriques U1					
6102201	Remplacement armatures cassées niveau -2 + dépannage bouton poussoir entrée (Rectification 2021) (M)	FESTRA Srl	764,79	01/01/2022	220201	100,00 %
6102201	Remplacement de 2 hallogènes - rempl. lampe électronique - placement 3 lampes de secours	FESTRA Srl	1.334,54	03/02/2022	220048	100,00 %
6102201	Remplacement de lampes hallogènes	FESTRA Srl	143,74	03/02/2022	220411	100,00 %
6102201	Remplacement d'un disjoncteur dans les communs au 5ème étage	TECH-IMMO	174,90	29/09/2022	220379	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U1		2.417,97			
	Dépannage plomberie & sanitaires U1					
6103671	Refixation trémies 2ème + 4ème étage	M-ELION	24,12	10/05/2022	220172	100,00 %
	Travaux plomberie & sanitaires U1					
6103681	Remplacement raccord collecteur local technique 1/2	M-ELION	325,42	28/01/2022	220028	0,00 %
6103681	Remplacement raccord collecteur local technique 1/2 - rectification	M-ELION	-82,68	28/01/2022	220040	0,00 %
	Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U1					
610371	Débouchage colonne commune des WC	D.M.O.	201,40	23/11/2022	220509	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U1					
610431	Remplacement cylindre niveau -1 (M)	DIMARO SERRURERIE	84,80	07/02/2022	220460	100,00 %
610431	Fixation serrure porte entrée U1	DIMARO SERRURERIE	84,80	25/02/2022	220083	100,00 %
	(8971) Electricité parties communes U1					
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/01/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	579,72	01/01/2022	220005	100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/04/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	579,72	01/04/2022	220111	100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/07/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	579,72	01/07/2022	220231	100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	234,94	07/09/2022	220325	100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/10/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	610,51	01/10/2022	220365	100,00 %
	Plaquettes en communs U1					
6125151	Plaquettes NO PUB	G3S - Samy Hassoun	115,74	21/10/2022	220415	100,00 %
	Total 15 Unité 1 sans commerces		11.147,81			
	20 Unité 2					
	Travaux divers U2					
610782	Réfection étanchéité balcon 5ème étage arrière gauche	ACRODIMI	2.613,96	24/06/2022	220246	0,00 %
610782	Réfection étanchéité balcon 5ème étage arrière droit	ACRODIMI	2.613,96	27/06/2022	220255	0,00 %
	Honoraires syndic complémentaires U2					
6130012	Assemblée Générale 2ème séance U2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	11/08/2022	220292	0,00 %
	Total 20 Unité 2		5.599,45			
	25 Unité 2 sans commerces					
	Extincteurs d'incendie U2					
610012	Extincteurs d'incendie U2 18/01/2022	LE CHIMISTE	223,92	31/01/2022	220043	100,00 %
610012	Extincteurs d'incendie U2 28/09/2022	LE CHIMISTE	170,78	30/09/2022	220395	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U2					
610102	Contrôle ascenseurs U2 02/06/2022	VINCOTTE (AIB)	307,22	08/06/2022	220203	100,00 %
610102	Contrôle ascenseurs U2 02/08/2022	VINCOTTE (AIB)	140,35	04/08/2022	220332	100,00 %
610102	Contrôle de l'activité de la maintenance de l'ascenseur U2	LIFT EXPERTISE	786,50	30/11/2022	220480	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U2					
610112	Contrat d'entretien ascenseur U2 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220353	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U2					
6101202	Remplacement système de déverrouillage manuel d'urgence porte 3ème étage	TEM - TECHNILIFT SA	601,02	08/08/2022	220376	100,00 %
	Réparations ascenseurs non contractuel U2					
6101252	Remplacementdes galets de suspension des portes palières	TEM - TECHNILIFT SA	2.606,12	09/09/2022	220377	0,00 %
	Travaux ascenseurs U2					
610142	Travaux de mise en conformité avec l'analyse de risques + réception par Vincotte	TEM - TECHNILIFT SA	2.130,60	12/12/2022	220481	0,00 %
	Autre entretien installations électriques U2					
6102202	Remplacement armatures cassées niveau -2 + dépannage bouton poussoir entrée (Rectification 2021) (M)	FESTRA Srl	-764,79	01/01/2022	220201	100,00 %

6102202	Remplacement des ampoules + dep (M)	FESTRA Srl	148,82	19/12/2022	220497	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U2		-615,97			
	Recherche fuite U2					
6103052	Recherche fuite cave	M-ELION	102,82	01/03/2022	220085	100,00 %
6103052	Recherche fuite plafond chambre U2D4	M-ELION	111,30	14/07/2022	220267	100,00 %
	Recherche fuite U2		214,12			
	Dépannage plomberie & sanitaires U2					
6103672	Refixation de la trémie du 4ème étage	M-ELION	24,12	10/05/2022	220173	100,00 %
	Dépannage plomberie & sanitaires U2		24,12			
	Travaux plomberie & sanitaires U2					
6103682	Remplacement des vannes de retour chauffage dans le couloir escalier + 2 vannes de vidange	M-ELION	537,55	29/09/2022	220381	0,00 %
6103682	Remplacement de vannes	M-ELION	235,81	18/12/2022	220493	0,00 %
	Travaux plomberie & sanitaires U2		773,36			
	Entretien menuiseries internes U2					
610432	Fixation clenche de porte entrée	DIMARO SERRURERIE	84,80	07/02/2022	220050	100,00 %
610432	Remplacement plaque niveau -2 (M)	DIMARO SERRURERIE	127,20	07/02/2022	220460	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U2		212,00			
	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U2					
6107602	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U2 (M)	M-ELION	66,51	20/01/2022	220016	100,00 %
	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U2		66,51			
	(9299) Electricité parties communes U2					
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/01/22 - 31/01/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	01/01/2022	220002	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/02/22 - 28/02/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	22/01/2022	220025	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/03/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	23/02/2022	220066	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/04/22 - 30/04/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	28/03/2022	220106	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/05/22 - 31/05/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	25/04/2022	220141	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/06/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	25/05/2022	220181	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/07/22 - 31/07/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	25/06/2022	220232	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/08/22 - 31/08/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	25/07/2022	220274	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/09/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	89,08	25/08/2022	220303	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	69,41	07/09/2022	220326	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/10/22 - 31/10/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	96,09	25/09/2022	220347	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/11/22 - 30/11/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	96,09	01/11/2022	220423	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/12/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	96,09	25/11/2022	220465	100,00 %
	(9299) Electricité parties communes U2		1.159,40			
	Plaquettes en communs U2					
6125152	Plaquettes NO PUB	G3S - Samy Hassoun	94,02	21/10/2022	220416	100,00 %
	Plaquettes en communs U2		94,02			
	Total 25 Unité 2 sans commerces		10.311,47			
	30 Unité 3					
	Franchise U3					
61473	Remplacement vitre sinistre < franchise U3	VITRATEK	893,98	31/08/2022	220344	0,00 %
	Franchise U3		893,98			
	Recommandés AG U3					
6160133	Recommandés AG U3 (8) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,36	19/12/2022	220485	0,00 %
	Recommandés AG U3		127,36			
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U3					
616133	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	19/12/2022	220485	0,00 %
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U3		371,53			
	Total 30 Unité 3		1.392,87			
	35 Unité 3 sans commerces					
	Extincteurs d'incendie U3					
610013	Extincteurs d'incendie U3 18/01/2022	LE CHIMISTE	152,11	31/01/2022	220044	100,00 %
610013	Extincteurs d'incendie U3 28/09/2022	LE CHIMISTE	198,61	30/09/2022	220396	100,00 %
	Extincteurs d'incendie U3		350,72			
	Contrôle ascenseurs U3					
610103	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2022 U3 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2022	220004	100,00 %
610103	Contrôle ascenseurs U3 02/06/2022	VINCOTTE (AIB)	318,87	08/06/2022	220204	100,00 %
610103	Contrôle ascenseurs U3 07/11/2022	VINCOTTE (AIB)	161,11	09/11/2022	220436	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U3		1.266,48			
	Contrat d'entretien ascenseur U3					
610113	Contrat d'entretien ascenseur U3 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220354	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U3		1.417,40			
	Entretien ascenseurs non contractuel U3					
6101203	Fourniture et placement d'un boitier pompier	TEM - TECHNILIFT SA	100,70	28/02/2022	220375	100,00 %
6101203	Remplacement du bouton palier au niveau -1	TEM - TECHNILIFT SA	293,62	10/03/2022	220154	100,00 %
6101203	Placement d'un boitier pompier rouge	TEM - TECHNILIFT SA	100,70	10/03/2022	220155	100,00 %
6101203	Réglage câbles de traction	BR-ELECTRIMEK SRL	477,00	12/08/2022	220293	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U3		972,02			
	Travaux ascenseurs U3					
610143	Travaux ascenseurs U3 : Analyse de risque 01/12/2022 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	1.229,60	13/12/2022	220510	0,00 %
	Travaux ascenseurs U3		1.229,60			

Autre entretien installations électriques U3						
6102203	Remplacement d'un détecteur de mouvement mural au 3ème étage	FESTRA Srl	296,86	04/03/2022	220086	100,00 %
6102203	Remplacement des ampoules + dep (M)	FESTRA Srl	137,08	19/12/2022	220497	100,00 %
Autre entretien installations électriques U3			433,94			
Dépannage plomberie & sanitaires U3						
6103673	Refixation trémies chauffages (M)	M-ELION	65,19	20/01/2022	220016	100,00 %
6103673	Refixation de la trémie du 5ème étage	M-ELION	24,12	10/05/2022	220174	100,00 %
Dépannage plomberie & sanitaires U3			89,31			
Travaux plomberie & sanitaires U3						
6103683	Remplacement de vannes chauffage qui coulent	M-ELION	1.189,40	29/09/2022	220382	0,00 %
6103683	Remplacement de vannes	M-ELION	190,64	18/12/2022	220494	0,00 %
Travaux plomberie & sanitaires U3			1.380,04			
Entretien menuiseries internes U3						
610433	Fixation serrure porte entrée	DIMARO SERRURERIE	84,80	13/01/2022	220459	100,00 %
610433	Entretien serrure et réglage pompe	DIMARO SERRURERIE	84,80	27/06/2022	220247	100,00 %
610433	Dépannage 2ème porte d'entrée qui ne se ferme plus	DIMARO SERRURERIE	84,80	28/11/2022	220466	100,00 %
Entretien menuiseries internes U3			254,40			
(9619) Electricité parties communes U3						
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/01/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	382,73	01/01/2022	220006	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/04/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	382,73	01/04/2022	220112	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/07/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	382,73	01/07/2022	220233	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	362,68	07/09/2022	220327	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/10/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	450,27	01/10/2022	220366	100,00 %
(9619) Electricité parties communes U3			1.961,14			
Plaquettes en communs U3						
6125153	Plaquettes NO PUB	G3S - Samy Hassoun	84,40	21/10/2022	220417	100,00 %
Plaquettes en communs U3			84,40			
Total 35 Unité 3 sans commerces			9.439,45			
40 Unité 4						
Franchise U4						
61474	Franchise sinistre 4970094 (M)	DIVERS	264,84	31/12/2022	220564	0,00 %
61474	Solde sinistre 4970437 (M)	DIVERS	0,39	31/12/2022	220565	0,00 %
Franchise U4			265,23			
Recommandés AG U4						
6160134	Recommandés AG U4 (3) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	47,76	19/12/2022	220485	0,00 %
Recommandés AG U4			47,76			
Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U4						
616134	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	19/12/2022	220485	0,00 %
Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U4			371,53			
Total 40 Unité 4			684,52			
45 Unité 4 sans commerces						
Extincteurs d'incendie U4						
610014	Extincteurs d'incendie U4 18/01/2022	LE CHIMISTE	251,04	31/01/2022	220045	100,00 %
610014	Extincteurs d'incendie U4 28/09/2022	LE CHIMISTE	529,47	30/09/2022	220397	100,00 %
Extincteurs d'incendie U4			780,51			
Contrôle ascenseurs U4						
610104	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2022 U4 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2022	220004	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 03/03/2022	VINCOTTE (AIB)	151,33	07/03/2022	220080	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 06/04/2022	VINCOTTE (AIB)	323,49	02/05/2022	220161	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 16/08/2022	VINCOTTE (AIB)	156,62	19/08/2022	220301	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 07/11/2022	VINCOTTE (AIB)	166,02	09/11/2022	220437	100,00 %
Contrôle ascenseurs U4			1.583,96			
Contrat d'entretien ascenseur U4						
610114	Contrat d'entretien ascenseur U4 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220441	100,00 %
Contrat d'entretien ascenseur U4			1.417,40			
Entretien ascenseurs non contractuel U4						
6101204	Fourniture et placement d'une boîte rouge pour clef d'accès salle de machine	TEM - TECHNILIFT SA	512,72	11/07/2022	220535	100,00 %
6101204	Fourniture et placement d'un système de lubrification des guides cabine	TEM - TECHNILIFT SA	398,74	13/09/2022	220536	100,00 %
6101204	Fourniture et placement d'un système de lubrification des guides cabine	TEM - TECHNILIFT SA	349,31	29/12/2022	220520	100,00 %
Entretien ascenseurs non contractuel U4			1.260,77			
Travaux ascenseurs U4						
610144	Travaux ascenseurs U4 : Analyse de risque 01/12/2022 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	1.918,60	13/12/2022	220510	0,00 %
Travaux ascenseurs U4			1.918,60			
Autre entretien installations électriques U4						
6102204	Remplacement des ampoules + dep (M)	FESTRA Srl	172,31	19/12/2022	220497	100,00 %
Autre entretien installations électriques U4			172,31			
Recherche fuite U4						
6103054	Refixation de la trémie du 1er étage	M-ELION	24,12	10/05/2022	220175	100,00 %
Recherche fuite U4			24,12			
Travaux plomberie & sanitaires U4						
6103684	Remplacement de vannes	M-ELION	303,11	10/10/2022	220386	0,00 %
Travaux plomberie & sanitaires U4			303,11			

610374	Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U4					
	Débouchage avaloirs haute pression	D.M.O.	127,20	21/11/2022	220523	100,00 %
	Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U4		127,20			
610434	Entretien menuiseries internes U4					
	Réparation bras ferme porte entrée	DIMARO SERRURERIE	84,80	10/03/2022	220087	100,00 %
	Réglage ferme-porte entrée 13, -2, -1, rez & +1	DIMARO SERRURERIE	116,60	26/08/2022	220316	100,00 %
	Remplacement du barillet de la porte vers le garage -2 + réglage ferme-porte	DIMARO SERRURERIE	84,80	10/10/2022	220385	100,00 %
	Fourniture de 2 cylindres pour portes vers garage	SECURITE PIERRE CLABOTS	863,46	21/12/2022	220501	100,00 %
Entretien menuiseries internes U4			1.149,66			
6107604	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U4					
	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U4 (M)	M-ELION	65,19	20/01/2022	220016	100,00 %
	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U4		65,19			
612104	(1216) Electricité parties communes U4					
	(1216) Electricité parties communes U4 01/01/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	324,25	01/01/2022	220007	100,00 %
	(1216) Electricité parties communes U4 01/04/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	324,25	01/04/2022	220113	100,00 %
	(1216) Electricité parties communes U4 01/07/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	324,25	01/07/2022	220234	100,00 %
	(1216) Electricité parties communes U4 régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	49,89	07/09/2022	220328	100,00 %
	(1216) Electricité parties communes U4 01/10/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	317,47	01/10/2022	220369	100,00 %
	(1216) Electricité parties communes U4		1.340,11			
6125154	Plaquettes en communs U4					
	Plaquettes NO PUB (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	125,36	21/10/2022	220418	100,00 %
	Plaquettes en communs U4		125,36			
Total 45 Unité 4 sans commerces			10.268,30			
50 Unité 5						
6160135	Recommandés AG U5					
	Recommandés AG U5 (4) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	63,68	19/12/2022	220485	0,00 %
	Recommandés AG U5		63,68			
616135	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U5					
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	19/12/2022	220485	0,00 %
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U5		371,53			
Total 50 Unité 5			435,21			
55 Unité 5 sans commerces						
610015	Extincteurs d'incendie U5					
	Extincteurs d'incendie U5 18/01/2022	LE CHIMISTE	564,07	31/01/2022	220046	100,00 %
	Extincteurs d'incendie U5 28/09/2022	LE CHIMISTE	230,99	30/09/2022	220398	100,00 %
Extincteurs d'incendie U5			795,06			
610105	Contrôle ascenseurs U5					
	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2022 U5 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2022	220004	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U5	VINCOTTE (AIB)	319,34	14/02/2022	220095	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U5 02/08/2022	VINCOTTE (AIB)	163,64	04/08/2022	220313	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U5		1.269,48			
610115	Contrat d'entretien ascenseur U5					
	Contrat d'entretien ascenseur U5 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220355	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U5		1.417,40			
6101205	Entretien ascenseurs non contractuel U5					
	Réglage câbles de traction	BR-ELECTRIMEK SRL	464,28	12/08/2022	220294	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U5		464,28			
610145	Travaux ascenseurs U5					
	Travaux ascenseurs U5 : Analyse de risque 01/12/2022 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	2.024,60	13/12/2022	220510	0,00 %
	Travaux ascenseurs U5		2.024,60			
6102205	Autre entretien installations électriques U5					
	Dépannage détecteur de mouvement 2ème étage	FESTRA Srl	296,86	16/03/2022	220098	100,00 %
	Placement d'un détecteur de mouvements mural + plaque	FESTRA Srl	372,80	11/07/2022	220265	100,00 %
	remplacement de 2 détecteurs de mouvements	FESTRA Srl	546,15	11/10/2022	220388	100,00 %
	Remplacement des ampoules + dep (M)	FESTRA Srl	148,82	19/12/2022	220497	100,00 %
Autre entretien installations électriques U5			1.364,63			
6103055	Recherche fuite U5					
	Recherche fuite U5 chauffage (M) [Réimputée]	M-ELION	111,30	28/12/2022	220517	100,00 %
	Recherche fuite U5		111,30			
6103675	Dépannage plomberie & sanitaires U5					
	Réparation de fuites au -1	M-ELION	122,96	14/01/2022	220017	100,00 %
	Débouchage colonne cuisines	M-ELION	180,20	23/12/2022	220502	100,00 %
Dépannage plomberie & sanitaires U5			303,16			
6103685	Travaux plomberie & sanitaires U5					
	Remplacement de vannes	M-ELION	349,25	11/10/2022	220387	0,00 %
	Travaux plomberie & sanitaires U5		349,25			
610435	Entretien menuiseries internes U5					
	Remplacement d'une rampe d'escalier	VANCAMPENHOUT SPRL Atelier	1.102,40	25/02/2022	220152	100,00 %
	Dépannage et réglage ferme-porte niveau -1	DIMARO SERRURERIE	84,80	13/04/2022	220157	100,00 %
	Remplacement cylindre débarras sous escalier niveau -1	DIMARO SERRURERIE	127,20	07/06/2022	220196	100,00 %
	Réglage des pompes au -1 et au -2	DIMARO SERRURERIE	84,80	29/06/2022	220248	100,00 %

610435	Pompe ferme-porte hall vers garage -1	DIMARO SERRURERIE	243,80	31/08/2022	220320	100,00 %
610435	Dépannage 2ème porte d'entrée	DIMARO SERRURERIE	84,80	15/09/2022	220337	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U5		1.727,80			
	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U5					
6107605	Peinture d'une section de mur (M)	M-ELION	101,06	20/01/2022	220016	100,00 %
	Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs U5		101,06			
	(0691) Electricité parties communes U5					
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/01/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	357,08	01/01/2022	220003	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/04/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	357,08	28/03/2022	220114	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/07/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	357,08	25/06/2022	220533	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	153,75	07/09/2022	220329	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/10/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	374,63	25/09/2022	220348	100,00 %
	(0691) Electricité parties communes U5		1.599,62			
	Plaquettes en communs U5					
6125155	Plaquettes NO PUB (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	131,77	21/10/2022	220419	100,00 %
	Plaquettes en communs U5		131,77			
	Total 55 Unité 5 sans commerces		11.659,41			
	60 Unité 6					
	Travaux divers U6					
610786	Remise en état suite infiltration façade inférieure à la franchise	M-ELION	541,17	14/02/2022	220055	0,00 %
610786	Peinture de 2 jardinières devant le n° 11 (M)	RIVEZ HENRI	84,80	16/06/2022	220208	0,00 %
610786	Inspection toiture et réfection joints solins	ACRODIMI	521,94	24/06/2022	220244	0,00 %
	Travaux divers U6		1.147,91			
	Franchise U6					
61476	Franchise U6 sinistre 4970393 (M)	MEUWESE GULBIS	286,30	14/09/2022	220308	0,00 %
61476	Franchise sinistre 4970009 (M)	DIVERS	393,46	31/12/2022	220563	0,00 %
	Franchise U6		679,76			
	Recommandés AG U6					
6160136	Recommandés AG U6 (7) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	111,44	19/12/2022	220485	0,00 %
	Recommandés AG U6		111,44			
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U6					
616136	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	371,53	19/12/2022	220485	0,00 %
	Assemblée générale extraordinaire 2ème séance U6		371,53			
	Total 60 Unité 6		2.310,64			
	65 Unité 6 sans commerces					
	Extincteurs d'incendie U6					
610016	Extincteurs d'incendie U6 18/01/2022	LE CHIMISTE	1.324,94	31/01/2022	220047	100,00 %
610016	Extincteurs d'incendie U6 28/09/2022	LE CHIMISTE	829,19	30/09/2022	220399	100,00 %
	Extincteurs d'incendie U6		2.154,13			
	Contrôle ascenseurs U6					
610106	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2022 U6 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2022	220004	100,00 %
610106	Contrôle ascenseurs U6 14/03/2022 (M)	VINCOTTE (AIB)	326,13	16/03/2022	220092	100,00 %
610106	Contrôle ascenseurs U6 02/08/2022 (M)	VINCOTTE (AIB)	170,66	04/08/2022	220314	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U6		1.283,29			
	Contrat d'entretien ascenseur U6					
610116	Contrat d'entretien ascenseur U6 01/07/22 - 30/06/23	TEM - TECHNILIFT SA	1.417,40	20/09/2022	220356	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U6		1.417,40			
	Entretien ascenseurs non contractuel U6					
6101206	Fourniture et pose plaque en inox en lieu et place éclairage de secours	TEM - TECHNILIFT SA	227,90	25/03/2022	220262	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U6		227,90			
	Réparations ascenseurs non contractuel U6					
6101256	Remplacement d'un éclairage de secours défectueux	TEM - TECHNILIFT SA	720,80	11/07/2022	220266	0,00 %
	Réparations ascenseurs non contractuel U6		720,80			
	Travaux ascenseurs U6					
610146	Travaux ascenseurs U6 : Analyse de risque 01/12/2022 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	2.130,60	13/12/2022	220510	0,00 %
	Travaux ascenseurs U6		2.130,60			
	Autre entretien installations électriques U6					
6102206	Remplacement lampe couloir au -3	FESTRA Srl	539,54	18/02/2022	220097	100,00 %
6102206	Remplacement des lampes de secours +2 & +8	FESTRA Srl	587,24	19/12/2022	220496	100,00 %
6102206	Remplacement des ampoules + dep (M)	FESTRA Srl	184,07	19/12/2022	220497	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U6		1.310,85			
	Recherche fuite U6					
6103056	Recherche fuite au niveau de l'appartement U6B8	M-ELION	313,76	24/05/2022	220193	100,00 %
	Recherche fuite U6		313,76			
	Entretien menuiseries internes U6					
610436	Intervention cave après effraction	DIMARO SERRURERIE	174,90	31/08/2022	220318	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U6		174,90			
	(0110) Electricité parties communes U6					
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/01/22 - 31/03/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	430,27	01/01/2022	220008	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/04/22 - 30/06/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	430,27	01/04/2022	220115	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/07/22 - 30/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	430,27	01/07/2022	220235	100,00 %

612106	(0110) Electricité parties communes U6 régularisation 18/08/21 - 03/09/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	403,10	07/09/2022	220330	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/10/22 - 31/12/22	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	506,25	01/10/2022	220370	100,00 %
	(0110) Electricité parties communes U6		2.200,16			
	Plaquettes en communs U6					
6125156	Plaquettes en communs U6 : NO PUB (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	168,80	16/08/2022	220298	100,00 %
	Plaquettes en communs U6		168,80			
	Total 65 Unité 6 sans commerces		12.102,59			
	70 Unité Parkings					
	Autre entretien installations électriques UP					
6102207	Remplacement de 2 luminaires au -1	FESTRA Srl	514,10	18/02/2022	220096	100,00 %
6102207	Dépannage parking dans le noir en urgence weekend	FESTRA Srl	492,90	04/03/2022	220153	100,00 %
	Autre entretien installations électriques UP		1.007,00			
	Dépannage plomberie & sanitaires UP					
6103677	Remplacement d'éléments PVC au niveau de l'emplacement P1035	M-ELION	679,99	09/05/2022	220171	100,00 %
	Dépannage plomberie & sanitaires UP		679,99			
	Frais fixes chauffage parkings					
610397	Frais fixes chauffage parkings (M)	DIVERS	456,23	31/12/2022	220571	100,00 %
	Frais fixes chauffage parkings		456,23			
	Electricité parties communes UP					
612107	Consommation électricité 2022 - Éclairage parking -1 (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.299,64	31/12/2022	220554	100,00 %
612107	Consommation électricité 2022 - Éclairage parking -2 (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	1.431,44	31/12/2022	220554	100,00 %
612107	Consommation électricité 2022 - Volets parking (M)	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	624,06	31/12/2022	220554	100,00 %
	Electricité parties communes UP		4.355,14			
	Total 70 Unité Parkings		6.498,36			
	80 Chauffage et eaux					
	Compteurs et relevé des compteurs					
61038	Location 468 compteurs d'eau chaude	CALORIBEL - TECHEM	10.045,81	10/03/2022	220081	100,00 %
61038	Location 512 compteurs d'eau froide	CALORIBEL - TECHEM	9.435,29	10/03/2022	220082	100,00 %
61038	Relevés répartiteurs de chaleurs 2021 + intermédiaires (M)	CALORIBEL - TECHEM	10.066,47	29/03/2022	220107	100,00 %
61038	Annulation provision relevés répartiteurs de chaleurs 2021 + intermédiaires (M)	CALORIBEL - TECHEM	-10.066,47	29/03/2022	220107	100,00 %
61038	Provision relevés répartiteurs de chaleur 2022 + intermédiaires (M)	CALORIBEL - TECHEM	10.981,50	31/12/2022	220567	100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-18,43	31/12/2022	220568	100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-18,43	31/12/2022	220569	100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau toilettes U7 (M)	DIVERS	-18,43	31/12/2022	220570	100,00 %
	Compteurs et relevé des compteurs		30.407,31			
	Arrondis répartition					
610389	Arrondis sur décompte chauffage et eau 2022 (M)	DIVERS	1,13	31/12/2022	220573	100,00 %
	Arrondis répartition		1,13			
	Eau redevance fixe et consommation					
61200	Facture intermédiaire 12/2021	VIVAQUA	6.332,42	24/03/2022	220094	100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/2022	VIVAQUA	6.332,42	24/03/2022	220105	100,00 %
61200	Fact. eau 02/06/21 - 29/07/22 : 19.630,33 M3	VIVAQUA	36.592,65	19/10/2022	220401	100,00 %
61200	Fact. eau 30/07/22 - 17/10/22 : 3.712,59 M3	VIVAQUA	15.944,46	06/12/2022	220506	100,00 %
61200	Fact. eau 18/10/22 - 09/11/22 : 1.067,37 M3	VIVAQUA	4.584,04	06/12/2022	220507	100,00 %
61200	Fact. eau 10/11/22 - 31/12/22 : 2.573,71 M3	VIVAQUA	10.983,76	31/12/2022	220527	100,00 %
61200	Déduction eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-1,58	31/12/2022	220569	100,00 %
61200	Déduction eau toilettes U7 (M)	DIVERS	-195,14	31/12/2022	220570	100,00 %
61200	Déduction eau des communs 2022 + rectification 2021 (M)	DIVERS	-23.035,35	31/12/2022	220572	100,00 %
	Eau redevance fixe et consommation		57.537,68			
	Gaz redevance fixe et consommation					
61220	(8377) Gaz chaufferie 01/2022 : 41.520 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	14.859,16	14/02/2022	220051	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 02/2022 : 35.571 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	12.732,68	14/03/2022	220088	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 03/2022 : 29.792 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	10.856,91	21/04/2022	220132	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 04/2022 : 25.077 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	9.180,97	05/05/2022	220169	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 05/2022 : 11.135 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	4.393,73	16/06/2022	220209	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 06/2022 : 7.902 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	3.262,49	07/07/2022	220242	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 07/2022 : 5.339 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.387,57	29/09/2022	220367	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 08/2022 : 5.837 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	2.238,47	29/09/2022	220368	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 09/2022 : 10.604 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	4.067,01	06/10/2022	220390	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 10/2022 : 15.956 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	5.885,24	05/12/2022	220505	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 11/2022 : 24.755 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	8.513,31	12/12/2022	220483	100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 12/2022 : 36.247 m3	TOTAL Gaz & Power - LAMPIRIS	12.318,26	31/12/2022	220530	100,00 %
61220	Déduction frais fixes chauffage parkings (M)	DIVERS	-456,23	31/12/2022	220571	100,00 %
	Gaz redevance fixe et consommation		90.239,57			
	Total 80 Chauffage et eaux		178.185,69			
	90 Frais Privatifs					
	Plaquettes nominatives					
617010	Plaquettes nominatives U1C6 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	34,97	01/02/2022	220033	
617010	Plaquettes nominatives U1A6 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	22,87	01/02/2022	220033	
617010	Plaquettes nominatives U1C3 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	22,87	01/02/2022	220033	
617010	Plaquettes nominatives U2C1 [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	22,87	01/02/2022	220034	
617010	Plaquettes nominatives U3F5 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	59,31	01/02/2022	220035	
617010	Plaquettes nominatives U3G6 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	23,00	01/02/2022	220035	
617010	Plaquettes nominatives U3G4 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	23,00	01/02/2022	220035	
617010	Plaquettes nominatives U4D2 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	22,87	01/02/2022	220036	
617010	Plaquettes nominatives U4CD1 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	22,87	01/02/2022	220036	
617010	Plaquettes nominatives U4B4 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	40,14	01/02/2022	220036	
617010	Plaquettes nominatives U4D4 (M) [Réimputée]	G3S - Sammy Hassoun	22,87	01/02/2022	220036	

617010	Plaquettes nominatives U1C4 [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	20,45	03/05/2022	220162
617010	Plaquettes nominatives U2A2 [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	03/05/2022	220163
617010	Plaquettes nominatives U3F4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	20,58	03/05/2022	220164
617010	Plaquettes nominatives U3E2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	03/05/2022	220164
617010	Plaquettes nominatives U4A0 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	32,08	03/05/2022	220165
617010	Plaquettes nominatives U4F2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	17,97	03/05/2022	220165
617010	Plaquettes nominatives U5C6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	03/05/2022	220166
617010	Plaquettes nominatives U5E5 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,04	03/05/2022	220166
617010	Plaquettes nominatives U5BRP (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	40,28	03/05/2022	220166
617010	Plaquettes nominatives U5C5 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	03/05/2022	220166
617010	Plaquettes nominatives U6F8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	28,18	03/05/2022	220167
617010	Plaquettes nominatives U6A3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	25,77	03/05/2022	220167
617010	Plaquettes nominatives U6F6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	20,58	03/05/2022	220167
617010	Plaquettes nominatives U6C6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	03/05/2022	220167
617010	Plaquettes nominatives U6E3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	20,58	03/05/2022	220167
617010	Plaquettes nominatives U6D1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	03/05/2022	220167
617010	Plaquettes nominatives U1B2 [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	16/08/2022	220295
617010	Plaquettes nominatives U3H4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,04	16/08/2022	220296
617010	Plaquettes nominatives U3F1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	16/08/2022	220296
617010	Plaquettes nominatives U3F2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	16/08/2022	220296
617010	Plaquettes nominatives U3A3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	16/08/2022	220296
617010	Plaquettes nominatives U4E3 [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	32,08	16/08/2022	220297
617010	Plaquettes nominatives U6F1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	16/08/2022	220298
617010	Plaquettes nominatives U6E3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	24,20	16/08/2022	220298
617010	Plaquettes nominatives U6B6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	16/08/2022	220298
617010	Plaquettes nominatives U5F1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	16/08/2022	220299
617010	Plaquettes nominatives U5F6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	16/08/2022	220299
617010	Plaquettes nominatives U4ARP (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	21/10/2022	220418
617010	Plaquettes nominatives U4C0 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	40,28	21/10/2022	220418
617010	Plaquettes nominatives U5E4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	45,99	21/10/2022	220419
617010	Plaquettes nominatives U5E2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	45,99	21/10/2022	220419
617010	Plaquettes nominatives U6A7 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	21/10/2022	220420
617010	Plaquettes nominatives U6B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	21/10/2022	220420
Plaquettes nominatives			1.427,53		

Clefs					
617020	Fourniture 2 clefs U3B2 (M) [Réimputée]	DIVERS	128,56	01/01/2022	220187
617020	Fourniture 1 clef U4D5 (M) [Réimputée]	DIVERS	64,28	18/01/2022	220013
617020	Fourniture 1 clef U2E2 (M) [Réimputée]	DIVERS	64,28	22/02/2022	220060
617020	Fourniture 2 clefs U5C0 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	128,56	04/07/2022	220238
617020	Fourniture 2 clefs U3H4 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	128,56	05/07/2022	220240
617020	Fourniture 1 clef U1B4 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	64,28	07/07/2022	220241
617020	Fourniture 4 clefs U3E4 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	257,12	02/09/2022	220306
617020	Fourniture 1 clef U5D3 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	64,28	12/09/2022	220331
617020	Fourniture 2 clefs U5F1 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	128,56	23/09/2022	220346
617020	Founiture 1 clef U4A6 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	64,28	27/09/2022	220349
617020	Founiture 1 clef U4A4 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	64,28	23/11/2022	220444
617020	Fourniture 1 clef U1A6 (M) [Réimputée]	SECURITE PIERRE CLABOTS	64,28	13/12/2022	220478
Clefs			1.221,32		

Badges					
617026	Fourniture 2 badges U6A3 [Réimputée]	FESTRA Srl	60,50	04/04/2022	220126
617026	Fourniture et livraison directe 1 badge U6B6 [Réimputée]	FESTRA Srl	108,90	04/04/2022	220127
617026	Fourniture 1 badge U2A2 [Réimputée]	FESTRA Srl	82,89	19/04/2022	220158
617026	Fourniture 1 badge P1060 ING (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	19/05/2022	220178
617026	Fourniture 2 badges U5C0 (M) [Réimputée]	DIVERS	40,00	12/07/2022	220254
617026	Fourniture 2 badges U1B4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	40,00	05/08/2022	220283
617026	Activation badge 4B7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	30,25	06/12/2022	220492
617026	Activation badge 6C5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	30,25	06/12/2022	220492
617026	Activation badge 6F5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	30,25	06/12/2022	220492
Badges			443,04		

Indemnité emménagement					
617028	Indemnité emménagement U6D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5E4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4F2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6B6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6F1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5BRP (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5C5 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4C0 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4E3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4ARP (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4CD1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3G6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3G4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3F5 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3H4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3F2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4B4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3E2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4D2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U2C1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U2A2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U1C6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U1C4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560

617028	Indemnité emménagement U1C3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U1B2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U1A6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4A0 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U4D4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6E3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6F8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5C6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5E2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6A7 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5F1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6E3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U5E5 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U6C6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
617028	Indemnité emménagement U3F1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2022	220560
Indemnité emménagement			792,00		

Autres frais privatifs					
617029	Remplacement 1 répartiteur U5C5 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	109,67	20/01/2022	220020
617029	Détection de fuite, réparation évacuation 4ème étage et DEP, dalle terrasse et réfection étanchéité	ACRODIMI	769,33	07/02/2022	220049
617029	Remplacement 2 répartiteurs U2C4 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	180,67	18/02/2022	220057
617029	Problème circulation vanne retour HS U3D2 (M) [Réimputée]	M-ELION	96,46	03/03/2022	220075
617029	Franchise U6A0 sinistre 4970370 (M) [Réimputée]	DIVERS	273,02	22/03/2022	220186
617029	Frais recommandés U2F2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	07/05/2022	220144
617029	Recherche fuite venant de U3B3 [Réimputée]	M-ELION	102,82	09/05/2022	220243
617028	Franchise U5C0 sin. 4970356 (M) [Réimputée]	DIVERS	275,02	01/01/2022	220184
617029	Frais recherche fuite radiateur U6F5 [Réimputée]	M-ELION	206,70	14/06/2022	220207
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U4A1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	98,58	30/06/2022	220229
617029	Frais remise en état sinistre inférieur à la franchise provenant du U3A2 [Réimputée]	RIVEZ HENRI	929,62	04/07/2022	220252
617029	Intervention suite fuite réserve -2 MAXILLOFACIA [Réimputée]	M-ELION	164,30	18/07/2022	220271
617029	Remplacement 1 répartiteur U4B1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	102,98	19/07/2022	220273
617029	Frais recherche fuite provenant raccord robinet lave vaisselle U4CRP [Réimputée]	M-ELION	233,20	31/07/2022	220281
617029	Remplacement de fusibles U3D3 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	75,26	08/08/2022	220290
617029	Remplacement fusibles U6C7 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	85,86	08/08/2022	220291
617029	Frais recommandés U6F6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	11/08/2022	220292
617029	Frais recommandés U4F2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	11/08/2022	220292
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U3G4 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	64,66	30/09/2022	220358
617029	Frais de déplacement U3LC01c [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	10,89	30/09/2022	220359
617029	Remplacement 1 répartiteur U4F1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	73,99	30/09/2022	220360
617029	Frais de déplacement U3G3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	10,89	30/09/2022	220361
617029	Remplacement 5 répartiteurs U2C3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	326,42	30/09/2022	220362
617029	Remplacement 1 répartiteur U2D2 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	73,99	30/09/2022	220363
617029	Remplacement thermostat + tête thermostatique U6A4 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	260,76	18/10/2022	220544
617029	Remplacement moteur de vanne U6E4 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	191,86	18/10/2022	220545
617029	Remplacement tête thermostatique radiateur sdb U6F5 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	85,86	18/10/2022	220546
617029	Remplacement moteur de vanne U3F2 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	202,46	18/10/2022	220547
617029	Remplacement moteur de vanne U1F2 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	178,08	18/10/2022	220548
617029	Remplacement de fusibles U6F3 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	85,86	18/10/2022	220549
617029	Remplacement moteur de vanne + fusibles U6A4 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	205,64	18/10/2022	220550
617029	Remplacement thermostat U3F2 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	256,52	18/10/2022	220551
617029	Remplacement moteur de vanne + fusibles U6F8 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	205,64	18/10/2022	220552
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U3G1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	64,66	04/11/2022	220425
617029	Remplacement moteur de vanne + fusibles U6B8 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	205,64	07/11/2022	220537
617029	Remplacement des fusibles U3B1 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	79,50	07/11/2022	220538
617029	Franchise sinistre 4970437 appartement U4B1 290,19 € Frais de recherche 109.77 €(M) [Réimputée]	MEUWESE GULBIS	180,42	07/11/2022	220427
617029	Remplacement de fusibles U5C8 [Réimputée]	TEM - TECHNILIFT SA	79,50	09/11/2022	220539
617029	Dépannage chauffage U5C8 [Réimputée]	M-ELION	140,45	17/11/2022	220540
617029	Franchise U3D2 sinistre 4970442 (M) [Réimputée]	MEUWESE GULBIS	300,17	18/11/2022	220439
617029	Remise en ordre chasse WC U3C6 [Réimputée]	M-ELION	116,60	27/11/2022	220455
617029	Vérification conduit chauffage encrassé U5D6 [Réimputée]	M-ELION	140,45	28/11/2022	220515
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U4D1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	217,30	02/12/2022	220458
617029	Franchise U5E4 sinistre 4970424 (M) [Réimputée]	MEUWESE GULBIS	295,31	13/12/2022	220479
617029	Remplacement arrêt shell U3F5 [Réimputée]	M-ELION	142,64	18/12/2022	220495
617029	Vérification et test installation électrique après infiltration eau U6D6 [Réimputée]	TECH-IMMO	159,00	26/12/2022	220524
617029	Vérification installation chauffage U3D5 [Réimputée]	M-ELION	84,80	27/12/2022	220513
617029	Remplacement vanne U1E3 [Réimputée]	M-ELION	349,99	27/12/2022	220514
617029	Vérification vannes thermostatiques et vanne motorisée U2B4 [Réimputée]	M-ELION	111,30	28/12/2022	220503
617029	Remplacement vanne U3H2 [Réimputée]	M-ELION	125,88	28/12/2022	220516
617029	Pose flexible+ déblocage vanne U5D4 (M) [Réimputée]	M-ELION	106,16	28/12/2022	220517
617029	Remplacement vanne + flexible U5C4 (M) [Réimputée]	M-ELION	269,96	28/12/2022	220517
617029	Pose flexible+ déblocage vanne U5E4 (M) [Réimputée]	M-ELION	106,16	28/12/2022	220517
617029	Franchise U5A4 sinistre 4970095 (M) [Réimputée]	DIVERS	266,68	31/12/2022	220566
Autres frais privatifs			9.527,34		

Frais de rappel					
617030	Frais de rappel 1 09/08/2022 : U3F3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 1 09/08/2022 : U5D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 1 09/08/2022 : U2C4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 2 09/08/2022 : U2D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	26,53	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 1 09/08/2022 : U4F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 1 09/08/2022 : U5F3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 1 09/08/2022 : U3E1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,92	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 2 09/08/2022 : U3B3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	26,53	19/12/2022	220485
617030	Frais de rappel 2 09/08/2022 : U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	26,53	19/12/2022	220485

[illegible]

	Frais gestion dossier recouvrement créance				
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance 3D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	158,56	30/12/2022	220491
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance 3A2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	158,56	30/12/2022	220491
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance 2A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	158,56	30/12/2022	220491
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance 2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	158,56	30/12/2022	220491
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance 5F1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	158,56	30/12/2022	220491
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance 3LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	158,56	30/12/2022	220491
	Frais gestion dossier recouvrement créance		951,36		

	Frais demande de renseignements				
617035	Frais demande de renseignements U3LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	90,23	11/08/2022	220292
	Frais demande de renseignements		90,23		

	Frais de compromis				
617040	Frais de compromis U3LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	90,23	07/05/2022	220144
617040	Frais de compromis U3A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	90,23	11/08/2022	220292
617040	Frais de compromis U6C7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	90,23	19/12/2022	220485
617040	Frais de compromis 3LC03b (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	90,23	30/12/2022	220491
		Frais de compromis	360,92		

Frais acte de vente		
---------------------	--	--

617045	Frais acte de vente U5C0 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	07/05/2022	220144
617045	Frais acte de vente U1B5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	07/05/2022	220144
617045	Frais acte de vente U2A1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	07/05/2022	220144
617045	Frais acte de vente 4A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	11/08/2022	220292
617045	Frais acte de vente U3A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	19/12/2022	220485
617045	Frais acte de vente 4A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	30/12/2022	220491
617045	Frais acte de vente 3G3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	30/12/2022	220491
617045	Frais acte de vente 2A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	30/12/2022	220491
617045	Frais acte de vente 5F2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	30/12/2022	220491
617045	Frais acte de vente 3LC03b (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	30/12/2022	220491
617045	Frais acte de vente 6C7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	127,38	30/12/2022	220491

	Frais acte de vente		1.401,18		
--	---------------------	--	----------	--	--

	Fonds de roulement				
617060	Fonds de roulement 1B5 + CAVE 01 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-278,88	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 1B5 + CAVE 01 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	278,88	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2A1 + CAVE 2143 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-1.082,06	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2A1 + CAVE 2143 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	1.082,06	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2A3 + CAVE 1039 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-925,88	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2A3 + CAVE 1039 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	925,88	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2LC02 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-1.479,18	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2LC02 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	1.479,18	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2LC04b (IV b - n° 2B) : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-651,46	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 2LC04b (IV b - n° 2B) : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	651,46	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 3A4 + CAVE 1050 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-452,90	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 3A4 + CAVE 1050 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	452,90	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 3G3 + CAVE 1054 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-330,19	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 3G3 + CAVE 1054 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	330,19	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 3LC03b (VI b/c/r - n° 3B/C/K) : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-823,25	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 3LC03b (VI b/c/r - n° 3B/C/K) : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	823,25	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 4A4 + CAVE 1001 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-658,16	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 4A4 + CAVE 1001 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	658,16	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 5C0 + CAVE 2060 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-422,41	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 5C0 + CAVE 2060 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	422,41	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6C7 + CAVE 2100 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-204,26	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6C7 + CAVE 2100 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	204,26	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6D1 + CAVE 2105 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-581,06	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6D1 + CAVE 2105 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	581,06	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6D6 + CAVE 3009 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-511,65	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6D6 + CAVE 3009 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	511,65	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6D7 + CAVE 3001 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-382,75	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement 6D7 + CAVE 3001 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	382,75	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1001 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1001 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1021 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1021 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1065 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1065 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1069 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P1069 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2026 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2026 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2035 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2035 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2041 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2041 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2057 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2057 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P2057 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2022	220559
617060	Fonds de roulement P3007 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2022	220559
	Fonds de roulement		0,00		

	Loyer emplacement vélo				
617070	Loyer emplacement vélo 4D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 5B6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 5B8 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 5A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 3A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 1A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 1F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 3H5 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 3A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 3F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 4E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 5F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 6C6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 4C4 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 5C1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 6D3 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 4B6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 6C8 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
617070	Loyer emplacement vélo 6D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	31/12/2022	220561
	Loyer emplacement vélo		525,00		

	Total 90 Frais Privatifs		18.377,69		
--	--------------------------	--	-----------	--	--

	Total général		653.434,26		
--	---------------	--	------------	--	--

Bilan comptable ' Clos du Parnasse ' (01/01/2022-31/12/2022) avec Classes 6 & 7

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
Classe 4			Classe 1		
404	Notes de crédit à recevoir	1 583,68	1001	Fonds de roulement U1	18 592,01
4101	Copropriétaires	66 246,62	1002	Fonds de roulement U2	22 310,42
4162	Provisions ONSS	1293,19	1003	Fonds de roulement U3	22 310,42
4163	Avance personnel	559,24	1004	Fonds de roulement U4	22 310,42
4970332	Sinistre 'DIMITROVA - ROSS AD'	127,20	1005	Fonds de roulement U5	19 831,48
4970398	Sinistre 'U4A4 - U4A3'	771,68	1006	Fonds de roulement U6	19 831,48
4970414	Sinistre 'U5LC01A'	708,20	1007	Fonds de roulement UP	4 908,29
4970442	Sinistre 'U3D2 - U3D1'	85,06	1602	Fonds de réserve aff. juridiques	12 746,41
4970517	Sinistre 'U1A1 - U1A2'	504,81	1603	Fonds de réserve toitures	214 197,72
498	Arrondis	4,91	1604	Fonds de réserve chaudières	43 027,74
	Total Classe 4	71 884,59	1605	Fonds de réserve extracteurs	3 594,97
Classe 5			1606	Fonds de réserve infiltrations	734 493,53
550	Compte épargne réserve BE20 3631 3610 2356 Vue	1 414 426,66	1607	Fonds de réserve conformité Siamu	95 439,32
551	Compte courant BE34 3101 0199 5990 Vue	210 069,39	1611	Fonds de réserve U1	41 360,89
552	Autres comptes (Ilot) BE67 3101 5759 6087 Vue	18 294,14	1612	Fonds de réserve U2	49 055,64
	Total Classe 5	1 642 790,19	1613	Fonds de réserve U3	38 595,79
Classe 6			1614	Fonds de réserve U4	40 971,95
6	Dépenses	653 434,26	1615	Fonds de réserve U5	43 917,26
	Total Classe 6	653 434,26	1616	Fonds de réserve U6	45 302,37
			1617	Fonds de réserve UP	41 814,66
				Total Classe 1	1 534 612,77
			Classe 4		
			438	Compte bancaire Ilot du Parnasse	18 294,14
			440	Fournisseurs	96 566,93
			444	Factures à recevoir	10 981,50
			456	Pécules de vacances	4 830,02
				Total Classe 4	130 672,59
			Classe 7		
			701	Avances de charges provisionnelles	702 823,68
				Total Classe 7	702 823,68
Total			Total		

Bilan au 31/12/2022

Compte	Libellé	Débit	Crédit
1001	Fonds de roulement U1		18 592,01
1002	Fonds de roulement U2		22 310,42
1003	Fonds de roulement U3		22 310,42
1004	Fonds de roulement U4		22 310,42
1005	Fonds de roulement U5		19 831,48
1006	Fonds de roulement U6		19 831,48
1007	Fonds de roulement UP		4 908,29
404	Notes de crédit à recevoir	1 583,68	
4101	Copropriétaires	66 246,62	
4162	Provisions ONSS	1 293,19	
4163	Avance personnel	559,24	
438	Compte bancaire Ilot du Parnasse		18 294,14
440	Fournisseurs		96 566,93
444	Factures à recevoir		10 981,50
456	Pécules de vacances		4 830,02
489010	VALEURS REPORTEES FONDS DE RESERVE		1 404 518,25
489020	VALEURS REPORTEES FONDS DE ROULEMENT		49 389,42
4970332	Sinistre 'DIMITROVA - ROSS AD'	127,20	
4970398	Sinistre 'U4A4 - U4A3'	771,68	
4970414	Sinistre 'U5LC01A'	708,20	
4970442	Sinistre 'U3D2 - U3D1'	85,06	
4970517	Sinistre 'U1A1 - U1A2'	504,81	
498	Arrondis	4,91	
550	Compte épargne réserve BE20 3631 3610 2356 Vue	1 414 426,66	
551	Compte courant BE34 3101 0199 5990 Vue	210 069,39	
552	Autres comptes (Ilot) BE67 3101 5759 6087 Vue	18 294,14	
	Total	1 714 674,78	1 714 674,78

Compte de Résultats au 31/12/2022

Compte	Libellé	Débit	Crédit
6	Charges à répartir	653 434,26	
6001602	Factures Fonds de réserve aff. juridiques	4 772,91	
6001603	Factures Fonds de réserve toitures	4 319,70	
6001604	Factures Fonds de réserve chaudières	14 257,49	
6001605	Factures Fonds de réserve extracteurs	0,00	
6001606	Factures Fonds de réserve infiltrations	0,00	
6001607	Factures Fonds de réserve conformité Siamu	0,00	
6001611	Factures Fonds de réserve U1	0,00	
6001612	Factures Fonds de réserve U2	0,00	
6001613	Factures Fonds de réserve U3	0,00	
6001614	Factures Fonds de réserve U4	0,00	
6001615	Factures Fonds de réserve U5	0,00	
6001616	Factures Fonds de réserve U6	0,00	
6001617	Factures Fonds de réserve UP	0,00	
693000	VALEURS A REPORTER	1 453 907,67	
7001602	Acomptes Fonds de réserve aff. juridiques		17 519,32
7001603	Acomptes Fonds de réserve toitures		218 517,42
7001604	Acomptes Fonds de réserve chaudières		57 285,23
7001605	Acomptes Fonds de réserve extracteurs		3 594,97
7001606	Acomptes Fonds de réserve infiltrations		734 493,53
7001607	Acomptes Fonds de réserve conformité Siamu		95 439,32
7001611	Acomptes Fonds de réserve U1		41 360,89
7001612	Acomptes Fonds de réserve U2		49 055,64
7001613	Acomptes Fonds de réserve U3		38 595,79
7001614	Acomptes Fonds de réserve U4		40 971,95
7001615	Acomptes Fonds de réserve U5		43 917,26
7001616	Acomptes Fonds de réserve U6		45 302,37
7001617	Acomptes Fonds de réserve UP		41 814,66
701	Avances de charges provisionnelles		702 823,68
	Total	2 130 692,03	2 130 692,03

(c) 05 avril 2023