RECAPITULATIF DES FRAIS POUR LE DECOMPTE
'ACP LES PLATANES' (01-01-2022-31-12-2022)

Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Date	N° interne	Quotités	Occupant
	Ascenseurs						
	Contrôle ascenseurs						
61010	Contrôle ascenseurs 2022	ATK	1.288,65	04-03-2022	22041	969000	100,00 %
	Contrôle ascenseurs		1.288,65				
	Contrat d'entretien ascenseurs						
61011	Entretien 01-06/2022	OTIS	1.558,94	05-07-2022	22127	969000	100,00 %
61011	Entretien 01-06/2022	OTIS	6.235,77	05-07-2022	22129	969000	100,00 %
61011	Entretien 07-12/2022	OTIS	1.646,71	31-12-2022	22253	969000	100,00 %
61011	Entretien 07-12/2022	OTIS	6.586,84	31-12-2022	22254	969000	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseurs		16.028,26				
	Téléphone d'urgence ascenseurs						
61013	01/2022	PROXIMUS	30,22	08-01-2022	22010	969000	100,00 %
61013	Téléphonie 2022	ECOLIFT	101,76	25-01-2022	22014	969000	100,00 %
61013	Téléphonie 2022	ECOLIFT	101,76	25-01-2022	22015	969000	100,00 %
61013	02/2022	PROXIMUS	31,01	08-02-2022	22024	969000	100,00 %
61013	03/2022	PROXIMUS	31,55	08-03-2022	22045	969000	100,00 %
61013	04/2022	PROXIMUS	27,12	08-04-2022	22064	969000	100,00 %
61013	05/2022	PROXIMUS	28,20	08-05-2022	22086	969000	100,00 %
61013	06/2022	PROXIMUS	29,10	08-06-2022	22108	969000	100,00 %
61013	07/2022	PROXIMUS	31,25	08-07-2022	22133	969000	100,00 %
61013	08/2022	PROXIMUS	27,50	08-08-2022	22152	969000	100,00 %
61013	09/2022	PROXIMUS	27,51	08-09-2022	22166	969000	100,00 %
61013	10/2022	PROXIMUS	30,41	08-10-2022	22188	969000	100,00 %
61013	11/2022	PROXIMUS	35,02	08-11-2022	22208	969000	100,00 %
61013	12/2022	PROXIMUS	31,96	08-12-2022	22226	969000	100,00 %
	Téléphone d'urgence ascenseurs		564,37				
	Total Ascenseurs		**17.881,28**				
	Chauffage et eau						
	Contrats d'entretien						
61031	Entretien chauffage 08/2022-07/2023	DERIDDER	4.291,31	10-08-2022	22222	969000	100,00 %
61031	- Transfert pour décompte ISTA (M)	INTERNE	-4.291,31	31-12-2022	22278	969000	100,00 %
	Contrats d'entretien		0,00				
	Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau						
61034	Entretien adoucisseur	EURODYNAMICS	197,57	09-08-2022	22153	969000	100,00 %
61034	- Transfert pour décompte ISTA (M)	INTERNE	-197,57	31-12-2022	22278	969000	100,00 %
	Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau		0,00				
	Compteurs et relevé des compteurs						
61038	Frais des relevés 2022	ISTA	15.749,20	01-01-2022	22002	969000	100,00 %
61038	Frais 2è passage ISTA	ISTA	90,00	31-12-2022	22240	969000	100,00 %
61038	Frais relevés intermédiaires	ISTA	520,01	31-12-2022	22273	969000	100,00 %
61038	NC sur frais des relevés	ISTA	-24,21	31-12-2022	22274	969000	100,00 %
61038	- Transfert pour décompte ISTA (M)	INTERNE	-16.335,00	31-12-2022	22278	969000	100,00 %
	Compteurs et relevé des compteurs		0,00				
	Redevance fixe et consommation						
61200	- Provision eau 12/2021 (OD)		-4.918,54	01-01-2022		969000	100,00 %
61200	Eau du 08/10/21 au 07/01/22 : 1.229 m³	VIVAQUA	2.803,14	23-12-2022	22242	969000	100,00 %
61200	Eau du 08/01/22 au 04/02/22 : 939 m³	VIVAQUA	3.669,95	23-12-2022	22243	969000	100,00 %
61200	Eau du 05/02/22 au 10/03/22 : 1.150 m³	VIVAQUA	4.494,17	23-12-2022	22244	969000	100,00 %
61200	Eau du 11/03/22 au 15/04/22 : 1.193 m³	VIVAQUA	4.663,35	23-12-2022	22245	969000	100,00 %
61200	Eau du 16/04/22 au 09/05/22 : 823 m³	VIVAQUA	3.215,72	23-12-2022	22246	969000	100,00 %
61200	Eau du 10/05/22 au 02/06/22 : 991 m³	VIVAQUA	3.864,44	23-12-2022	22247	969000	100,00 %
61200	Eau du 03/06/22 au 29/07/22 : 2.353 m³	VIVAQUA	9.178,05	23-12-2022	22248	969000	100,00 %
61200	Eau du 30/07/22 au 05/09/22 : 313 m³	VIVAQUA	1.269,96	23-12-2022	22249	969000	100,00 %
61200	Eau du 06/09/22 au 07/10/22 : 1.004 m³	VIVAQUA	4.000,79	23-12-2022	22250	969000	100,00 %
61200	Eau du 08/10/22 au 07/11/22 : 1.010 m³	VIVAQUA	4.274,51	23-12-2022	22251	969000	100,00 %
61200	Eau du 08/11/22 au 05/12/22 : 933 m³	VIVAQUA	3.940,94	23-12-2022	22252	969000	100,00 %
61200	- Transfert pour décompte ISTA (M)	INTERNE	-40.455,20	31-12-2022	22278	969000	100,00 %
	Redevance fixe et consommation		1,28				
	Sel pour adoucisseur d'eau						
61202	1000 kg sel adoucisseur	CASSIMAN	463,67	19-04-2022	22069	969000	100,00 %
61202	1000 kg sel adoucisseur	CASSIMAN	524,17	24-10-2022	22195	969000	100,00 %
61202	- Transfert pour décompte ISTA (M)	INTERNE	-987,84	31-12-2022	22278	969000	100,00 %
	Sel pour adoucisseur d'eau		0,00				
	Redevance fixe et consommation						
61220	Gaz 01/2022 : 295.939 kwh	LAMPIRIS	10.811,28	14-02-2022	22025	969000	100,00 %
61220	Gaz 02/2022 : 240.997 kwh	LAMPIRIS	8.859,14	14-03-2022	22049	969000	100,00 %
61220	Correction décompte ISTA 2021	INTERNE	72,20	07-04-2022	22272	969000	100,00 %
61220	Gaz 03/2022 : 203.037 kwh	LAMPIRIS	7.585,41	21-04-2022	22071	969000	100,00 %
61220	Gaz 04/2022 : 186.026 kwh	LAMPIRIS	6.979,93	05-05-2022	22084	969000	100,00 %
61220	Gaz 05/2022 : 86.708 kwh	LAMPIRIS	3.546,09	16-06-2022	22113	969000	100,00 %

61220	Gaz 06/2022 : 36.768 kwh	LAMPIRIS	1.797,20	07-07-2022	22131	969000	100,00 %
61220	Gaz 07/2022 : 32.808 kwh	LAMPIRIS	1.674,46	29-09-2022	22183	969000	100,00 %
61220	Gaz 08/2022 : 31.006 kwh	LAMPIRIS	1.412,09	29-09-2022	22184	969000	100,00 %
61220	Gaz 09/2022 : 82.321 kwh	LAMPIRIS	2.960,08	06-10-2022	22186	969000	100,00 %
61220	Gaz 10/2022 : 144.269 kwh	LAMPIRIS	4.857,42	05-12-2022	22225	969000	100,00 %
61220	Gaz 11/2022 : 201.197 kwh	LAMPIRIS	6.337,72	12-12-2022	22233	969000	100,00 %
61220	Gaz 12/2022 : 287.484 kwh	LAMPIRIS	8.873,14	31-12-2022	22259	969000	100,00 %
61220	- Transfert pour décompte ISTA (M)	INTERNE	-65.621,76	31-12-2022	22278	969000	100,00 %
	Redevance fixe et consommation		144,40				
	Total Chauffage et eau		**145,68**				
	Conciergerie						
	Assurance accidents du travail						
6142	Prime 2022	AXA BELGIUM	253,74	01-01-2022	22004	997600	100,00 %
6142	Assurance accidents du travail 2021	AXA BELGIUM	187,38	17-08-2022	22155	997600	100,00 %
	Assurance accidents du travail		441,12				
	Téléphone - Internet - gsm						
6150	01/2022	PROXIMUS	24,63	04-01-2022	22006	997600	100,00 %
6150	02/2022	PROXIMUS	24,63	04-02-2022	22022	997600	100,00 %
6150	03/2022	PROXIMUS	24,63	04-03-2022	22040	997600	100,00 %
6150	04/2022	PROXIMUS	24,63	04-04-2022	22063	997600	100,00 %
6150	05/2022	PROXIMUS	24,63	04-05-2022	22083	997600	100,00 %
6150	06/2022	PROXIMUS	24,63	04-06-2022	22107	997600	100,00 %
6150	07/2022	PROXIMUS	24,63	04-07-2022	22128	997600	100,00 %
6150	08/2022	PROXIMUS	24,63	04-08-2022	22151	997600	100,00 %
6150	09/2022	PROXIMUS	24,63	04-09-2022	22162	997600	100,00 %
6150	10/2022	PROXIMUS	24,63	04-10-2022	22185	997600	100,00 %
6150	11/2022	PROXIMUS	24,63	04-11-2022	22207	997600	100,00 %
6150	12/2022	PROXIMUS	24,63	04-12-2022	22224	997600	100,00 %
	Téléphone - Internet - gsm		295,56				
	Consommations conciergerie						
6151	Régul électricité 25/02/21 au 24/02/22	ELECTRABEL (8336)	1.141,34	26-02-2022	22037	997600	100,00 %
6151	05/2022	LAMPIRIS	47,98	01-05-2022	22082	997600	100,00 %
6151	Régul électricité 25/02/22 au 30/04/22	ELECTRABEL (8336)	348,20	05-05-2022	22085	997600	100,00 %
6151	06/2022	LAMPIRIS	47,98	25-05-2022	22101	997600	100,00 %
6151	07/2022	LAMPIRIS	47,98	25-06-2022	22125	997600	100,00 %
6151	08/2022	LAMPIRIS	47,98	25-07-2022	22146	997600	100,00 %
6151	09/2022	LAMPIRIS	47,98	25-08-2022	22159	997600	100,00 %
6151	10/2022	LAMPIRIS	47,98	25-09-2022	22178	997600	100,00 %
6151	11/2022	LAMPIRIS	47,98	01-11-2022	22205	997600	100,00 %
6151	12/2022	LAMPIRIS	47,98	25-11-2022	22217	997600	100,00 %
6151	Régul électricité 01/05/22 au 31/12/22	LAMPIRIS	1,14	31-12-2022	22261	997600	100,00 %
6151	Chauffage et eau conciergerie	INTERNE	1.433,58	31-12-2022	22275	997600	100,00 %
	Consommations conciergerie		3.308,10				
	Rémunérations et avantages sociaux directs						
620	Frais de gestion 01/2022	PARTENA	107,45	28-01-2022	22018	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 01/2022	PARTENA	153,91	28-01-2022	22019	997600	100,00 %
620	ONSS 01/2022	PARTENA	1.159,34	28-01-2022	22020	997600	100,00 %
620	Salaire 01/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.454,74	29-01-2022	22017	997600	100,00 %
620	Cotisation service médical 2022	MENSURA	145,60	15-02-2022	22023	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 01/2022	PARTENA	3,51	16-02-2022	22030	997600	100,00 %
620	Salaire 02/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.456,34	25-02-2022	22033	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 02/2022	PARTENA	125,24	25-02-2022	22034	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 02/2022	PARTENA	154,14	25-02-2022	22035	997600	100,00 %
620	ONSS 02/2022	PARTENA	1.160,53	25-02-2022	22036	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 03/2022	PARTENA	43,96	14-03-2022	22046	997600	100,00 %
620	Cotisation vacances annuelles	PARTENA	2.210,14	14-03-2022	22047	997600	100,00 %
620	Salaire 03/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.467,07	23-03-2022	22054	997600	100,00 %
620	ONSS 03/2022 : régul	PARTENA	-368,61	23-03-2022	22055	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 03/2022	PARTENA	131,66	23-03-2022	22056	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 03/2022	PARTENA	156,29	23-03-2022	22057	997600	100,00 %
620	FRais de gestion 04/2022	PARTENA	110,44	25-04-2022	22073	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 04/2022	PARTENA	158,97	25-04-2022	22074	997600	100,00 %
620	ONSS 04/2022	PARTENA	1.113,66	25-04-2022	22075	997600	100,00 %
620	Salaire 04/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.499,18	25-04-2022	22076	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 04/2022	PARTENA	3,51	16-05-2022	22090	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 05/2022	PARTENA	110,44	24-05-2022	22097	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 05/2022	PARTENA	71,60	24-05-2022	22098	997600	100,00 %
620	ONSS 05/2022	PARTENA	953,72	24-05-2022	22099	997600	100,00 %
620	Salaire 05/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.365,03	24-05-2022	22100	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 05/2022	PARTENA	3,51	16-06-2022	22109	997600	100,00 %
620	ONSS 06/2022 régul	PARTENA	-342,54	22-06-2022	22117	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 06/2022	PARTENA	162,64	22-06-2022	22118	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 06/2022	PARTENA	130,91	22-06-2022	22119	997600	100,00 %
620	Salaire 06/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.503,82	22-06-2022	22120	997600	100,00 %
620	ONSS 06/2022 régul	PARTENA	-36,45	14-07-2022	22136	997600	100,00 %
620	ONSS 07/2022	PARTENA	1.105,35	18-07-2022	22141	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 07/2022	PARTENA	162,64	18-07-2022	22142	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 07/2022	PARTENA	3,51	18-07-2022	22143	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 07/2022	PARTENA	105,31	18-07-2022	22144	997600	100,00 %
620	Salaire 07/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.503,82	20-07-2022	22196	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 07/2022	PARTENA	139,76	31-07-2022	22190	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 07/2022	PARTENA	10,15	16-08-2022	22154	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 08/2022	PARTENA	111,95	22-08-2022	22157	997600	100,00 %

620	ONSS 08/2022	PARTENA	514,04	22-08-2022	22158	997600	100,00 %
620	Salaire 08/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	770,20	23-08-2022	22197	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 08/2022	PARTENA	3,51	16-09-2022	22173	997600	100,00 %
620	Salaire 09/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.505,38	26-09-2022	22180	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 09/2022	PARTENA	160,97	26-09-2022	22181	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 09/2022	PARTENA	132,42	26-09-2022	22182	997600	100,00 %
620	ONSS 09/2022	PARTENA	-138,47	26-09-2022	22191	997600	100,00 %
620	Régul ONSS 09/2022	PARTENA	-36,45	14-10-2022	22203	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 09/2022	PARTENA	3,51	17-10-2022	22193	997600	100,00 %
620	Salaire 10/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.510,53	24-10-2022	22198	997600	100,00 %
620	ONSS 10/2022	PARTENA	1.029,07	24-10-2022	22199	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 10/2022	PARTENA	160,97	24-10-2022	22200	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 10/2022	PARTENA	114,35	24-10-2022	22201	997600	100,00 %
620	Régul ONSS 09/2022	PARTENA	-174,65	27-10-2022	22204	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 10/2022	PARTENA	3,51	16-11-2022	22210	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 11/2022	PARTENA	114,35	23-11-2022	22213	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 11/2022	PARTENA	159,27	23-11-2022	22214	997600	100,00 %
620	ONSS 11/2022	PARTENA	1.023,95	23-11-2022	22215	997600	100,00 %
620	Salaire 11/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.517,36	23-11-2022	22216	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 12/2022	PARTENA	3,51	16-12-2022	22238	997600	100,00 %
620	Salaire 12/2022	DA CONCEICAO FERREIRA	1.322,66	19-12-2022	22234	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 12/2022	PARTENA	128,18	19-12-2022	22235	997600	100,00 %
620	Précompte professionnel 12/2022	PARTENA	48,42	19-12-2022	22236	997600	100,00 %
620	ONSS 12/2022 : régul	PARTENA	-590,58	19-12-2022	22237	997600	100,00 %
620	Frais de gestion 12/2022	PARTENA	10,15	31-12-2022	22257	997600	100,00 %
620	ONSS 12/2022 : régul	PARTENA	-36,45	31-12-2022	22258	997600	100,00 %
	Rémunérations et avantages sociaux directs		28.771,95				
	Total Conciergerie		**32.816,73**				
	Frais ascenseurs propriétaires						
	Travaux d'adaptation ascenseurs						
61014	Audit expert maintenance	A-AC	808,44	22-09-2022	22177	969000	0,00 %
	Travaux d'adaptation ascenseurs		808,44				
	Total Frais ascenseurs propriétaires		**808,44**				
	Frais communs occupants						
	Prévention incendie						
61005	Entretien extincteurs 2022	SICLI	1.946,53	01-01-2022	22001	997600	100,00 %
	Prévention incendie		1.946,53				
	Contrôle installations électriques						
61020	Remplacement TL et minuterie	ELEC D'OULTREMONT	430,36	11-05-2022	22089	997600	100,00 %
61020	Refixation luminaire hall 107	ELEC D'OULTREMONT	111,30	11-05-2022	22093	997600	100,00 %
	Contrôle installations électriques		541,66				
	Entretien évacuations, égouts et installations						
61037	Débouchage conduite cuisines - 105	M.M.S DEBOUCHAGE	159,00	04-01-2022	22008	997600	100,00 %
61037	Répar. fuite colonne ECS - 107	E.M.S	301,01	12-01-2022	22012	997600	100,00 %
61037	Rempl section tuyauterie	E.M.S	527,27	08-02-2022	22028	997600	100,00 %
61037	Répar. fuite conduite EF	E.M.S	408,10	21-02-2022	22027	997600	100,00 %
61037	Débouchage évacuation terrasse	M.M.S DEBOUCHAGE	137,80	28-02-2022	22038	997600	100,00 %
61037	Débouchage colonne wc - 105	M.M.S DEBOUCHAGE	265,00	20-03-2022	22060	997600	100,00 %
61037	Débouchage sterfput terrasse	M.M.S DEBOUCHAGE	137,80	25-03-2022	22043	997600	100,00 %
61037	Débouchage avaloirs DEP	M.M.S DEBOUCHAGE	265,00	20-05-2022	22095	997600	100,00 %
61037	Vérif gaine technique	E.M.S	333,88	31-05-2022	22126	997600	100,00 %
61037	Répar fuite tuyauterie	E.M.S	393,05	02-06-2022	22112	997600	100,00 %
61037	Débouchage avaloirs	CURABEL	153,70	26-07-2022	22147	997600	100,00 %
61037	Répar fuite colonne ECS 107 -9è étage	NESTOR DERIDDER	1.713,62	26-08-2022	22255	997600	100,00 %
61037	Répar fuite ECS - 109	NESTOR DERIDDER	441,09	17-11-2022	22211	997600	100,00 %
61037	Rempl joint dilatation suite infiltrations	E.M.S	617,75	07-12-2022	22231	997600	100,00 %
	Entretien évacuations, égouts et installations		5.854,07				
	Entretien menuiseries externes						
61042	Rempl. gâche électrique entrée 107	CLABOTS PIERRE	410,11	17-03-2022	22052	997600	100,00 %
61042	Déblocage goupille porte vers garage	SERVI-VITE SERRURIER	60,00	20-12-2022	22239	997600	100,00 %
	Entretien menuiseries externes		470,11				
	Contrôle des accès						
61045	Entretien barrière	DE MULDER ET FILS	461,20	21-03-2022	22067	997600	100,00 %
61045	Dépannage barrière	DE MULDER ET FILS	205,70	13-06-2022	22116	997600	100,00 %
61045	Vérif serrure et cylindre porte 105	CLABOTS PIERRE	425,17	29-07-2022	22149	997600	100,00 %
61045	Réparation barrière	DE MULDER ET FILS	1.435,06	19-08-2022	22161	997600	100,00 %
61045	Vérification barrière	DE MULDER ET FILS	205,70	10-09-2022	22174	997600	100,00 %
61045	Dépannage barrière	DE MULDER ET FILS	1.385,45	20-09-2022	22175	997600	100,00 %
61045	Apurement des stocks (OD)		355,25	31-12-2022		997600	100,00 %
	Contrôle des accès		4.473,53				
	Nettoyage bâtiment autres						
61051	Rempl. concierge du 25 au 30/05/2022	CLEAN & CO	425,97	30-05-2022	22103	997600	100,00 %
61051	Rempl. concierge du 12 au 31/08/2022	CLEAN & CO	1.926,68	31-08-2022	22164	997600	100,00 %
	Nettoyage bâtiment autres		2.352,65				
	Produits d'entretien nettoyage						
61052	Produits entretien	DA CONCEICAO FERREIRA	23,48	21-05-2022	22110	997600	100,00 %
61052	Produits et vêtements travail	DA CONCEICAO FERREIRA	116,32	15-09-2022	22168	997600	100,00 %
61052	Produits nuisibles	DA CONCEICAO FERREIRA	17,40	29-10-2022	22212	997600	100,00 %
61052	Produits entretien	CLEAN & CO	440,49	30-11-2022	22223	997600	100,00 %

	Produits d'entretien nettoyage		597,69				
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat						
61054	Encombrants	BRUXELLES PROPRETE	136,13	10-05-2022	22088	997600	100,00 %
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		136,13				
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						
61060	Entretien des jardins	FLORA	2.586,39	15-04-2022	22066	997600	100,00 %
61060	Entretien des jardins	FLORA	3.583,43	15-07-2022	22135	997600	100,00 %
61060	Entretien des jardins	FLORA	2.852,59	09-09-2022	22167	997600	100,00 %
61060	Entretien des jardins	FLORA	3.602,79	10-12-2022	22227	997600	100,00 %
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		12.625,20				
	Contrats d'entretien						
61090	Traitement anti-cafards	VAN DIEREN SERVICES	694,24	07-03-2022	22050	997600	100,00 %
61090	Traitement anti-cafards	VAN DIEREN SERVICES	694,24	05-05-2022	22081	997600	100,00 %
61090	Traitement anti-cafards	VAN DIEREN SERVICES	694,24	26-07-2022	22148	997600	100,00 %
61090	Traitement anti-cafards	VAN DIEREN SERVICES	694,24	21-10-2022	22194	997600	100,00 %
61090	Décoration de Noël	DEHALLEUX NICOLE	181,50	12-12-2022	22228	997600	100,00 %
61090	Etrennes voiries et facteur	FOURN. DIVERS	375,00	15-12-2022	22229	997600	100,00 %
	Contrats d'entretien		3.333,46				
	Electricité parties communes						
61210	01/2022	LAMPIRIS	1.553,70	14-02-2022	22026	997600	100,00 %
61210	02/2022	LAMPIRIS	1.431,68	14-03-2022	22048	997600	100,00 %
61210	03/2022	LAMPIRIS	1.560,69	21-04-2022	22070	997600	100,00 %
61210	04/2022	LAMPIRIS	1.483,93	19-05-2022	22094	997600	100,00 %
61210	05/2022	LAMPIRIS	1.424,04	16-06-2022	22114	997600	100,00 %
61210	06/2022	LAMPIRIS	1.273,78	14-07-2022	22140	997600	100,00 %
61210	07/2022	LAMPIRIS	1.271,11	18-08-2022	22156	997600	100,00 %
61210	08/2022	LAMPIRIS	1.303,13	15-09-2022	22172	997600	100,00 %
61210	09/2022	LAMPIRIS	1.377,59	13-10-2022	22189	997600	100,00 %
61210	10/2022	LAMPIRIS	1.550,41	14-11-2022	22209	997600	100,00 %
61210	11/2022	LAMPIRIS	1.420,53	12-12-2022	22232	997600	100,00 %
61210	12/2022	LAMPIRIS	1.462,47	31-12-2022	22260	997600	100,00 %
	Electricité parties communes		17.113,06				
	Honoraires syndics						
61300	01-03/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	8.061,54	05-01-2022	22007	997600	100,00 %
61300	04-06/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	8.061,54	22-04-2022	22072	997600	100,00 %
61300	07-09/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	8.061,54	11-07-2022	22134	997600	100,00 %
61300	10-12/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	8.061,54	07-10-2022	22187	997600	100,00 %
	Honoraires syndics		32.246,16				
	Total Frais communs occupants		**81.690,25**				
	Frais communs propriétaires						
	Entretien bâtiment : travaux divers						
61077	Répar. sinistre non déclaré	FOURN. DIVERS	191,57	01-01-2022	22011	997600	0,00 %
61077	Fournitures clés immeubles	CLABOTS PIERRE	169,40	07-01-2022	22009	997600	0,00 %
61077	Rempl. séparation garde-corps 109	VITRACO	657,20	13-01-2022	22013	997600	0,00 %
61077	Répar plexi sinistre non déclaré	VITRACO	832,10	08-03-2022	22042	997600	0,00 %
61077	Refixation vitre garde-corps	VITRACO	265,00	08-04-2022	22068	997600	0,00 %
61077	Répar. sinistre non déclaré	D'IMMO SERVICES	577,49	24-05-2022	22096	997600	0,00 %
61077	Rempl vanne pied de colonne ECS 109	NESTOR DERIDDER	1.913,37	23-12-2022	22282	997600	0,00 %
61077	Vente badges barrière parking	INTERNE	-169,00	31-12-2022	22264	997600	0,00 %
61077	Vente badges porte garage	INTERNE	-150,00	31-12-2022	22266	997600	0,00 %
61077	Vente clés porte entrée	INTERNE	-105,00	31-12-2022	22268	997600	0,00 %
61077	Vente badge barrière parking	INTERNE	-13,00	31-12-2022	22269	997600	0,00 %
	Entretien bâtiment : travaux divers		4.169,13				
	Honoraires commissaire externe aux comptes						
61304	Honoraires contrôle exercice 2021	IMCS - GAMBA MONIQUE	786,50	31-03-2022	22059	997600	0,00 %
	Honoraires commissaire externe aux comptes		786,50				
	Assurance incendie						
6140	Prime incendie 2022	CONCORDIA	24.918,14	01-01-2022	22003	997600	0,00 %
	Assurance incendie		24.918,14				
	Franchise						
6147	Franchise - PI sur sinistre 4970090 (OD)		67,30	31-12-2022		997600	0,00 %
6147	Franchise - PI sur sinsitre 4970042 (OD)		-402,55	31-12-2022		997600	0,00 %
6147	Franchise - PI sur sinistre 4970064 (OD)		35,58	31-12-2022		997600	0,00 %
	Franchise		-299,67				
	Bureau et matériel de bureau						
61600	01-03/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	780,15	05-01-2022	22007	997600	0,00 %
61600	04-06/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	780,15	22-04-2022	22072	997600	0,00 %
61600	07-09/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	780,15	11-07-2022	22134	997600	0,00 %
61600	10-12/2022 (M)	CHRISTOPHE DE BUEGER	780,15	07-10-2022	22187	997600	0,00 %
	Bureau et matériel de bureau		3.120,60				
	Timbres - frais AG						
61601	Location salle et convocation AG 05/05/2022	CHRISTOPHE DE BUEGER	1.100,50	16-05-2022	22091	997600	0,00 %
61601	Frais convoc et tenue AG 2è séance 23/06/2022	CHRISTOPHE DE BUEGER	2.856,58	24-06-2022	22121	997600	0,00 %
	Timbres - frais AG		3.957,08				
	Taxes et redevances						

640	Taxe régionale 2022 : provision (OD)		800,00	31-12-2022		997600	0,00 %
	Taxes et redevances		800,00				
	Frais bancaires et charges des dettes						
650	Frais de banque	BANQUE	389,31	31-12-2022	22281	997600	0,00 %
	Frais bancaires et charges des dettes		389,31				
	Total Frais communs propriétaires		**37.841,09**				
	Frais garages occupants						
	Entretien porte de garage						
61041	Entretien porte garage	HORMANN	129,47	07-07-2022	22130	28600	100,00 %
61041	Nettoyage du parking	CLEAN & CO	421,24	31-08-2022	22163	28600	100,00 %
	Entretien porte de garage		550,71				
	Total Frais garages occupants		**550,71**				
	Frais occupants appartements						
	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones						
61023	Dépannage parlophonie	HIGH SYSTEMS	175,33	30-04-2022	22079	969000	100,00 %
61023	Dépannage parlophonie	HIGH SYSTEMS	175,33	10-06-2022	22111	969000	100,00 %
61023	Dépannage parlophonie	HIGH SYSTEMS	175,33	31-07-2022	22150	969000	100,00 %
	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones		525,99				
	Réparations et dépannages installations de chauffage						
61032	30 % rempl. clapets de fumée chaudière	DERIDDER	1.022,21	14-03-2022	22051	969000	100,00 %
61032	Dépannage chauffage	DERIDDER	339,27	25-03-2022	22061	969000	100,00 %
61032	Solde rempl. clapets de fumée chaudière	DERIDDER	3.338,34	12-04-2022	22065	969000	100,00 %
61032	Réglage détendeur chauffage	DERIDDER	271,92	10-05-2022	22087	969000	100,00 %
61032	Réparations pannes chauffage	DERIDDER	376,20	02-06-2022	22104	969000	100,00 %
61032	Analyse eau circuit chauffage	DERIDDER	413,40	30-06-2022	22123	969000	100,00 %
61032	Copies clé chaufferie : cogé	CLABOTS PIERRE	33,88	14-10-2022	22192	969000	100,00 %
61032	Rempl pièces défectueuses instalation	DERIDDER	591,36	25-10-2022	22202	969000	100,00 %
61032	Réglage brûleurs et rempl diaphragmes	DERIDDER	260,11	25-10-2022	22230	969000	100,00 %
	Réparations et dépannages installations de chauffage		6.646,69				
	Total Frais occupants appartements		**7.172,68**				
	Frais propriétaires appartements						
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs						
61076	Nett suite débordement wc	BSC CLEANING	435,60	31-03-2022	22062	969000	0,00 %
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs		435,60				
	Total Frais propriétaires appartements		**435,60**				
	Gaz cuisine						
	Gaz cuisine						
61221	01/2022	LAMPIRIS	110,74	01-01-2022	22005	45	100,00 %
61221	02/2022	LAMPIRIS	115,76	22-01-2022	22016	45	100,00 %
61221	03/2022	LAMPIRIS	115,76	23-02-2022	22031	45	100,00 %
61221	04/2022	LAMPIRIS	115,76	28-03-2022	22058	45	100,00 %
61221	05/2022	LAMPIRIS	115,76	25-04-2022	22077	45	100,00 %
61221	06/2022	LAMPIRIS	115,76	25-05-2022	22102	45	100,00 %
61221	07/2022	LAMPIRIS	115,76	25-06-2022	22124	45	100,00 %
61221	08/2022	LAMPIRIS	115,76	25-07-2022	22145	45	100,00 %
61221	09/2022	LAMPIRIS	101,41	25-08-2022	22160	45	100,00 %
61221	10/2022	LAMPIRIS	101,41	25-09-2022	22179	45	100,00 %
61221	11/2022	LAMPIRIS	101,41	01-11-2022	22206	45	100,00 %
61221	12/2022	LAMPIRIS	101,41	25-11-2022	22218	45	100,00 %
61221	Régul du 07/01/22 au 31/12/22	LAMPIRIS	-585,33	31-12-2022	22262	45	100,00 %
	Gaz cuisine		741,37				
	Total Gaz cuisine		**741,37**				
	Sinistre Bazi - 2021-00998						
	Sinistre Bazi - 2021-00998						
4970072	Interv DEP suite sinistre [Sinistre]	DERDE CONSTRUCT	3.359,48	30-04-2022	22080		
4970072	Solde interv DEP suite sinistre [Sinistre]	DERDE CONSTRUCT	2.110,12	31-12-2022	22256		
	Sinistre Bazi - 2021-00998		5.469,60				
	Total Sinistre Bazi - 2021-00998		**5.469,60**				
	Sinistre Q5-Q4 du 20/05/2021						
	Sinistre Q5-Q4 du 20/05/2021						
4970042	Recherche fuite [Sinistre]	ND DETECT	326,70	10-02-2022	22029		
4970042	Rempl siphons et rempl raccords-tuyaux [Sinistre]	E.M.S	1.054,10	21-03-2022	22053		
	Sinistre Q5-Q4 du 20/05/2021		1.380,80				
	Total Sinistre Q5-Q4 du 20/05/2021		**1.380,80**				
	Pas de rubrique						
	Travaux financés par le fonds de réserve						
611900	Acompte sur portes [Fonds de réserve général]	CLABOTS PIERRE	20.140,00	30-06-2022	22122		
611900	Acompte sur portes (OD)		-20.140,00	30-06-2022	22122		
611900	Acompte ensemble boites aux lettres (OD)		-4.426,71	07-07-2022	22132		
611900	Acompte ensemble boites aux lettres [Fonds de réserve général]	GEORGES-LUX	4.426,71	07-07-2022	22132		
611900	Solde ensemble boites aux lettres [Fonds de réserve général]	GEORGES-LUX	12.444,58	21-09-2022	22176		
611900	Solde ensemble boites aux lettres (OD)		-12.444,58	21-09-2022	22176		
	Travaux financés par le fonds de réserve		0,00				
	Frais privatifs réimputés						
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	220,00	17-01-2022	22021		
644	Rappel du 24/02/2022 [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	60,00	24-02-2022	22032		

644	Débouchage évier cuisine [Réimputée]	M.M.S DEBOUCHAGE	137,80	01-03-2022	22039
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	440,00	03-03-2022	22044
644	Correction décompte ISTA 2021 [Réimputée]	INTERNE	-72,20	07-04-2022	22271
644	Rachat calorimètre [Réimputée]	ISTA	11,87	25-04-2022	22078
644	Rachat calorimètres [Réimputée]	ISTA	35,62	18-05-2022	22092
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	660,00	07-06-2022	22105
644	Frais de rappel [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	135,00	07-06-2022	22106
644	Remplacement parlophone [Réimputée]	HIGH SYSTEMS	206,79	10-06-2022	22137
644	Annul frais de rappel [Réimputée copropriétaires]	CHRISTOPHE DE BUEGER	-7,50	23-06-2022	22115
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	220,00	30-06-2022	22138
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	220,00	30-06-2022	22139
644	Intervention plombier [Réimputée]	E.M.S	121,90	02-09-2022	22165
644	Frais de rappel [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	142,50	14-09-2022	22169
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	1.100,00	16-09-2022	22170
644	Frais de rappel [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	210,00	25-11-2022	22219
644	Frais rappel 25/11/2022 [Réimputée copropriétaires]	CHRISTOPHE DE BUEGER	7,50	25-11-2022	22220
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	220,00	29-11-2022	22221
644	Frais de mutation [Réimputée]	CHRISTOPHE DE BUEGER	440,00	31-12-2022	22241
644	Badge barrière parking [Réimputée]	INTERNE	169,00	31-12-2022	22263
644	Badge porte garage [Réimputée]	INTERNE	150,00	31-12-2022	22265
644	Clé porte entrée [Réimputée]	INTERNE	105,00	31-12-2022	22267
644	Badge barrière parking [Réimputée]	INTERNE	13,00	31-12-2022	22270
644	Chauffage et eau 2022 [Réimputée]	INTERNE	122.103,62	31-12-2022	22276
644	Chauffage et eau 2022 [Réimputée copropriétaires]	INTERNE	4.351,48	31-12-2022	22277
644	Remb QP fonds de roulement [Réimputée copropriétaires]	INTERNE	-2.265,43	31-12-2022	22279
644	QP fonds de roulement [Réimputée]	INTERNE	2.265,43	31-12-2022	22280
	Frais privatifs réimputés		131.401,38		
	Déménagement / Emménagement				
744	Indemnités de déménagement / emménagement (P08) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (P12) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (S10) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (U04) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (X08) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (X08) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (XRZ11) (OD)		100,00	31-12-2022	
744	Indemnités de déménagement / emménagement (XRZ11) (OD)		100,00	31-12-2022	
	Déménagement / Emménagement		800,00		
	Total Pas de rubrique		**132.201,38**		
	Total général		**319.135,61**		