

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 25 AVRIL 2023**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-un avril 2023 à dix-huit heures,

Les copropriétaires de la Résidence LA SOURCE à Bruxelles, , se sont réunis en assemblée générale statutaire présentiel au 76 Avenue de Fré à 1180 Bruxelles, sur la convocation du Syndic, adressée à chacun d'eux.

Ces dispositions exceptionnelles respectent les normes sanitaires imposées par les différents arrêtés ministériels et royaux successifs.

Le syndic explique que la séance sera enregistrée et que l'enregistrement sera conservé pendant 4 mois qui correspondent à la durée légale pour tout propriétaire qui souhaite introduire une réclamation devant le juge de paix.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Florin et Monsieur VYBOROV Ruslan, en tant que secrétaire.

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour : 30 / 58

**1. Validité de la convocation – Vérifications des procurations – Détermination du quorum -Validité de l'Assemblée.**

**1.1. Nomination du ou de la président(e) de séance.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

**1.2. Nomination du ou des scrutateurs.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

**2. Comptes**

Présentation du rapport du commissaire aux comptes joint à la convocation.

**2.1. Approbation des comptes généraux, des décomptes et du bilan pour l'exercice 2022.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

**2.2. Budget 2023 .** (Vote : majorité absolue sur Q1).

**2.3. Examen du fonds de roulement.** Proposition du syndic et du commissaire aux comptes de l'augmenter de 10.000 €. ( en prévision des dépenses énergétiques et du budget) (Vote : majorité absolue sur Q1).

**2.4. Suivi des contrats d'entretien.** Tableau en annexe.

**2.4.1. Mandat à donner au conseil de copropriété pour valider un nouveau contrat d'énergie après appel d'offre.** (Vote : majorité 2/3 sur Q1). Au vu du fait que le contrat se termine avec Engie le 31/12/2023 pour le gaz. Et se termine le 31/10/2023 pour le contrat électricité chez Total.

**2.4.2. Validation de la souscription du contrat assurance AXA.** Tableau en annexe. (Vote : majorité absolue sur Q1).

**3. Décharges**

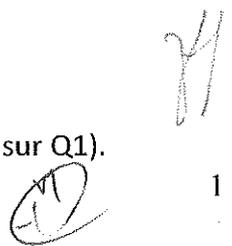
**3.1. Décharge au Conseil de Copropriété.** Membres actuels : Mesdames FLORIN, RADU, Messieurs PONS, DECOSTER, et Monsieur et Madame SCARANO (Vote : majorité absolue sur Q1).

**3.2. Décharge au commissaire aux comptes :** Monsieur WOLF représentant la société DAREL (Vote : majorité absolue sur Q1).

**3.3. Décharge au syndic.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

**4. Nominations** (quorum requis : majorité absolue).

**4.1. Election du Conseil de Copropriété** (appel aux candidats). (Vote : majorité absolue sur Q1).



4.2. Election du commissaire aux comptes. (Vote : majorité absolue sur Q1).

4.3. Election du syndic. Reconduction du syndic HASTON CONSULT SRL. (Vote : majorité absolue sur Q1).

5. Fixation de la prochaine réunion du Conseil de Copropriété – proposition du syndic : 26/02/2024 à 18h00.
6. Fixation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire – proposition du syndic : 18/04/2024 à 18h00. (Vote : majorité absolue sur Q1).
7. Travaux – décision - mode de financement.
  - 7.1.1. Vote sur le principe du remplacement de la 1 ère porte d'entrée du bâtiment. (Vote : majorité des 2/3 sur Q1).
  - 7.1.2. Mandat aux membres du Conseil de Copropriété pour faire un appel d'offres (Vote : majorité des 2/3 sur Q1).
8. Alimentation du fonds de réserve. Détermination du montant et du nombre d'appels de fonds. Proposition de maintenir les appels de fonds de 2500 € par trimestre jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. (Vote : majorité absolue sur Q1)

Sur les 58 copropriétaires, 30 copropriétaires sont présents ou représentés, réunissant ensemble 6191/ 9991ème dans l'indivision générale.

Ces constatations étant unanimement reconnues exactes, le quorum étant atteint, l'assemblée est régulièrement constituée et ouverte à 18H31  
Celle-ci est habilitée à délibérer sur son ordre du jour.

La liste des présences est disponible dans le livre des procès-verbaux consultable sur rendez-vous en nos bureaux

**1. Validité de la convocation – Vérifications des procurations – Détermination du quorum -Validité de l'assemblée.**

**1.1. Nomination du ou de la président(e) de séance.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

L'assemblée générale est invitée à se prononcer sur la désignation du ou de la Présidente de séance. La nomination du ou de la président(e) se fera à main levée.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée générale désigne en qualité de président de séance : Madame Florin.

**1.2. Nomination du ou des scrutateurs.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

L'assemblée générale est invitée à se prononcer sur la désignation du ou des scrutateurs. La nomination se fera à main levée.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée générale désigne en qualité de scrutateur: Monsieur COLLART et Mme Pons.

**2. Comptes**

Présentation du rapport du commissaire aux comptes.

Il invite la copropriété à approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé .

**2.1. Approbation des comptes généraux, des décomptes et du bilan 2022.** Rapport en annexe. (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée approuve les comptes généraux, les décomptes et le bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022.

**2.2. Budget 2023.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

Le syndic commente le budget joint à la convocation.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée approuve le budget 2023.

**2.3. Examen du fonds de roulement – Proposition du syndic et du commissaire aux comptes de l'augmenter de 10.000 €. ( en prévision des dépenses énergétiques et du budget) (Vote : majorité absolue sur Q1).**

Les frais pour l'exercice écoulé se sont élevés à 293.123 €.

Le fonds de roulement s'élève 105.082 € et il est insuffisant pour garantir à la copropriété de disposer d'une trésorerie de 4.5 mois de charges moyennes. Il est proposé de l'augmenter de 10.000 € au vu du prix de l'énergie.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité, l'assemblée décide d' augmenter le fonds de roulement par 2 appels de 5.000 € aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestre 2023.

2.4. Suivi des contrats d'entretien. Tableau en annexe.

2.4.1. **Mandat à donner au conseil de copropriété pour valider un nouveau contrat d'énergie après appel d'offre.** (Vote : majorité 2/3 sur Q1). Au vu du fait que le contrat se termine avec Engie le 31/12/2023 pour le gaz. Et se termine le 31/10/2023 pour le contrat électricité chez Total.

Le syndic explique qu'il essaiera d'avoir le meilleur contrat possible pour la copropriété en ces temps où les contrats d'énergie sont assez variables.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée générale vote pour donner mandat aux membres du Conseil de Copropriété pour valider un nouveau contrat d'énergie.

**2.4.2. Validation de la souscription du contrat assurance AXA.** Tableau en annexe. (Vote : majorité absolue sur Q1).

Madame Debroux a négocié un nouveau contrat d'assurance pour le bâtiment auprès d'AXA, On passe de 8.520,60€ annuels à 7.554,21€ en plus d'avoir une plus grande couverture pour le bâtiment.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée ratifie la décision de changement de contrat d'assurance pour l'immeuble d'Allianz vers AXA.

### 3. Décharges

**3.1. Décharge au Conseil de Copropriété.** Membres actuels : Mesdames FLORIN, RADU, Messieurs PONS, DECOSTER, et Monsieur et Madame SCARANO (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée donne décharge au conseil de copropriété.

**3.2. Décharge au commissaire aux comptes :** Monsieur WOLF représentant la société DAREL (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée donne décharge au commissaire aux comptes.

**3.3. Décharge au syndic.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée donne décharge au syndic.



4. **Nominations** (quorum requis : majorité absolue).

4.1. **Election du Conseil de Copropriété** (appel aux candidats). (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, pour Madame FLORIN.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, pour Madame RADU.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, pour Monsieur PONS.

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, pour Monsieur DECOSTER

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, pour Monsieur CHAVEE

(Liste des votes en annexe)

L'assemblée nomme au Conseil de Copropriété : Mesdames FLORIN, RADU et Messieurs PONS, DECOSTER-  
~~DEBELCHAUT~~ jusqu' à la prochaine assemblée générale ordinaire.

et Mr Chavee .

4.2. **Election du commissaire aux comptes.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée nomme comme commissaire aux comptes : Monsieur WOLF de la société DAREL.

4.3. **Election du syndic.** Reconduction du syndic HASTON CONSULT SRL. (Vote : majorité absolue sur Q1).

Reconduction du syndic HASTON CONSULT SRL. (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 30 voix pour, 0 voix contre et 1 voix d'abstention (PIERAERTS JACQUES), (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée désigne comme syndic la société Haston Consult SRL, représentée par Monsieur Olivier REYE jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

5. **Fixation de la prochaine réunion du Conseil de Copropriété** – proposition du syndic : 26/02/2024 à 18h00.

La date est confirmée.

6. **Fixation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire** – proposition du syndic : 18/04/2024 à 18h00. (Vote : majorité absolue sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée accepte la proposition et fixe la prochaine assemblée générale ordinaire au 18-04-2024 à 18h00 à la même salle.

7. Travaux – décision - mode de financement.

7.1.1. Vote sur le principe du remplacement de la 1 ère porte d'entrée du bâtiment. (Vote : majorité des 2/3 sur Q1).

Le syndic laisse un propriétaire expliquer le projet de remplacement de la première porte d'entrée du bâtiment.

Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'Assemblée Générale vote pour le principe du remplacement de la première porte d'entrée du bâtiment.

7.1.2. Mandat aux membres du Conseil de Copropriété pour faire un appel d'offres (Vote : majorité des 2/3 sur Q1).

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'Assemblée Générale vote pour donner mandat aux membres du Conseil de Copropriété pour faire un appel d'offres.

8. Alimentation du fonds de réserve. Détermination du montant et du nombre d'appels de fonds.

Proposition de maintenir les appels de fonds de 2500 € par trimestre jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. (Vote : majorité absolue sur Q1)

Au jour de l'assemblée générale, le fonds de réserve s'élève à **160.651,91 €**

Par 31 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention, (liste des votes en annexe).

L'assemblée décide de procéder à des appels de fonds de 2.500 € par trimestre jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le premier appel sera inclus dans le décompte du 2 -ème trimestre 2023.

**Les membres du Conseil de Copropriété remercient chaleureusement Madame Debroux pour son travail durant toutes ces années.**

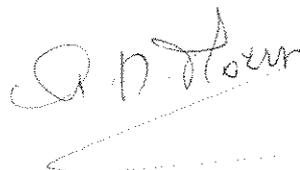
L'ordre du jour étant épuisé, la séance de l'assemblée générale du 25 avril 2023 est levée à 19h35.

A l'unanimité des présents et représentés l'assemblée donne mandat à Madame FLORIN de signer en nom et pour compte de toutes les personnes ayant participé, le procès - verbal de cette assemblée afin de légaliser le contenu et ses annexes, après vérification de son contenu.  
Les propriétaires présents sont invités à signer le procès – verbal.

Ruslan VYBOROV  
Secrétaire



Madame FLORIN  
Présidente de séance









| Nom                                     | Q 1 | VOTE N° 9991 |     |     | VOTE N° 9991 |      |     | VOTE N° 9991 |       |      | VOTE N° 9991 |     |       | VOTE N° 9991 |     |     |       |  |
|---|-----|--------------|-----|-----|--------------|------|-----|--------------|-------|------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-----|-------|--|
|   |     | Vote         | Oui | Non | Abst.        | Vote | Oui | Non          | Abst. | Vote | Oui          | Non | Abst. | Vote         | Oui | Non | Abst. |  |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)            | 71  |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| ACP LA SOURCE                           | 9   |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| ADDUCI Matteo - Vikité                  | 194 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| AHOMBI MONDALI Nenatie                  | 218 |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| BECHHOFF - JENET                        | 65  |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| BOISACQ                                 | 118 |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL           | 220 |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| CHAYEE - SCARANO                        | 288 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| CIFTCI Murat                            | 71  |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                    | 155 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| COLLIART René                           | 100 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| COUVREUR Florence Eve Aurore            | 357 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DE COSTER - DEBEHAULT                   | 228 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DE COSTER Josée                         | 105 |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita                 | 61  |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DESSI Laurent                           | 71  |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                     | 191 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DOUCHAMP Micheline                      | 100 |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| DTL Solutions GmbH                      | 100 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| FABRY Françoise                         | 114 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| FLANME - FLORIN                         | 209 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| Gestton Waees c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124 |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| GILLARD Tamara                          | 82  |              |     |     |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH            | 440 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |
| HOEBEKE-STOCKHEM                        | 180 |              |     | X   |              |      |     |              |       |      |              |     |       |              |     |     |       |  |

Handwritten signature and date: 25/04/2022











| Nom                                   | Q 1 | VOTE N°<br>Q 1 |     |     | VOTE N°<br>Q 1 |      |     | VOTE N°<br>Q 1 |       |      | VOTE N°<br>Q 1 |     |       | VOTE N°<br>Q 1 |     |     |       |
|---------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------|------|-----|----------------|-------|------|----------------|-----|-------|----------------|-----|-----|-------|
|                                       |     | Vote           | Oui | Non | Abst.          | Vote | Oui | Non            | Abst. | Vote | Oui            | Non | Abst. | Vote           | Oui | Non | Abst. |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)          | 71  |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| ACPLA SOURCE                          | 9   |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| ADDUCI Matteo - Viraké                | 194 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| AHOMBI MONDALI Nenette                | 218 |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| BECHHOFF - JENET                      | 65  |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| BOISACQ                               | 118 |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL         | 220 |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| CHAVEE - SCARANO                      | 288 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| CIFTCI Murat                          | 71  |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                  | 155 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| COLLIART René                         | 100 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| COUVREUR Florence Eve Aurore          | 357 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DE COSTER - DEBEHAULT                 | 228 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DE COSTER Josée                       | 105 |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita               | 61  |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DESSI Laurent                         | 71  |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                   | 191 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DOUCHAMP Micheline                    | 100 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| DTL Solutions GmbH                    | 100 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| FABRY Franche                         | 114 |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| FLAVIME - FLORIN                      | 209 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| Gestion Maes c/o GAHDE Pierre-Olivier | 124 |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| GILLARD Tamara                        | 82  |                |     |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH          | 440 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |
| HOEBEKE-STOCKHEIM                     | 180 |                | X   |     |                |      |     |                |       |      |                |     |       |                |     |     |       |

Vote P3





VOTE N°  
Q 1 9991  
4.1.Election du conseil de copropriété  
M

VOTE N°  
Q 1 9991  
4.1.Election du conseil de copropriété  
M

VOTE N°  
Q 1 9991  
4.1.Election du conseil de copropriété  
M

VOTE N°  
Q 1 9991  
4.1.Election du conseil de copropriété  
M

VOTE N°  
Q 1 9991  
4.1.Election du conseil de copropriété  
M  
*M. Charrel*

| Nom                                    | Q.1 | Vote |     |      |
|--|-----|------|-----|------|
|  |     | Oui  | Non | Abs. |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)           | 71  |      |     |      |
| ACP LA SOURCE                          | 9   |      |     |      |
| ADDUCI Matteo - Vikté                  | 194 | X    |     |      |
| AHOMBI MONDALI Nenetie                 | 218 |      |     |      |
| BECHHOFF - JENET                       | 65  |      |     |      |
| BOISACQ                                | 118 |      |     |      |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL          | 220 |      |     |      |
| CHAVEE - SCARANO                       | 288 | X    |     |      |
| CIFTCI Murat                           | 71  | X    |     |      |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                   | 155 | X    |     |      |
| COLLART René                           | 100 | X    |     |      |
| COUVREUR Florence Eve Aurone           | 357 | X    |     |      |
| DE COSTER - DEBEHAULT                  | 228 | X    |     |      |
| DE COSTER Josée                        | 105 |      |     |      |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita                | 61  |      |     |      |
| DESSI Laurent                          | 71  |      |     |      |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                    | 191 | X    |     |      |
| DOUCHAMP Micheline                     | 100 | X    |     |      |
| DTL Solutions GmbH                     | 100 | X    |     |      |
| FABRY Franchine                        | 114 |      |     |      |
| FLAWINE - FLORIN                       | 209 | X    |     |      |
| Gestion Mias c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124 |      |     |      |
| GILLARD Tamaré                         | 82  |      |     |      |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH           | 440 | X    |     |      |
| HOEBKE-STOCKHEM                        | 180 | X    |     |      |

| Nom                                    | Q.1 | Vote |     |      |
|--|-----|------|-----|------|
|  |     | Oui  | Non | Abs. |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)           | 71  |      |     |      |
| ACP LA SOURCE                          | 9   |      |     |      |
| ADDUCI Matteo - Vikté                  | 194 | X    |     |      |
| AHOMBI MONDALI Nenetie                 | 218 |      |     |      |
| BECHHOFF - JENET                       | 65  |      |     |      |
| BOISACQ                                | 118 |      |     |      |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL          | 220 |      |     |      |
| CHAVEE - SCARANO                       | 288 | X    |     |      |
| CIFTCI Murat                           | 71  | X    |     |      |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                   | 155 | X    |     |      |
| COLLART René                           | 100 | X    |     |      |
| COUVREUR Florence Eve Aurone           | 357 | X    |     |      |
| DE COSTER - DEBEHAULT                  | 228 | X    |     |      |
| DE COSTER Josée                        | 105 |      |     |      |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita                | 61  |      |     |      |
| DESSI Laurent                          | 71  |      |     |      |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                    | 191 | X    |     |      |
| DOUCHAMP Micheline                     | 100 | X    |     |      |
| DTL Solutions GmbH                     | 100 | X    |     |      |
| FABRY Franchine                        | 114 |      |     |      |
| FLAWINE - FLORIN                       | 209 | X    |     |      |
| Gestion Mias c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124 |      |     |      |
| GILLARD Tamaré                         | 82  |      |     |      |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH           | 440 | X    |     |      |
| HOEBKE-STOCKHEM                        | 180 | X    |     |      |

| Nom                                    | Q.1 | Vote |     |      |
|--|-----|------|-----|------|
|  |     | Oui  | Non | Abs. |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)           | 71  |      |     |      |
| ACP LA SOURCE                          | 9   |      |     |      |
| ADDUCI Matteo - Vikté                  | 194 | X    |     |      |
| AHOMBI MONDALI Nenetie                 | 218 |      |     |      |
| BECHHOFF - JENET                       | 65  |      |     |      |
| BOISACQ                                | 118 |      |     |      |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL          | 220 |      |     |      |
| CHAVEE - SCARANO                       | 288 | X    |     |      |
| CIFTCI Murat                           | 71  | X    |     |      |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                   | 155 | X    |     |      |
| COLLART René                           | 100 | X    |     |      |
| COUVREUR Florence Eve Aurone           | 357 | X    |     |      |
| DE COSTER - DEBEHAULT                  | 228 | X    |     |      |
| DE COSTER Josée                        | 105 |      |     |      |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita                | 61  |      |     |      |
| DESSI Laurent                          | 71  |      |     |      |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                    | 191 | X    |     |      |
| DOUCHAMP Micheline                     | 100 | X    |     |      |
| DTL Solutions GmbH                     | 100 | X    |     |      |
| FABRY Franchine                        | 114 |      |     |      |
| FLAWINE - FLORIN                       | 209 | X    |     |      |
| Gestion Mias c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124 |      |     |      |
| GILLARD Tamaré                         | 82  |      |     |      |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH           | 440 | X    |     |      |
| HOEBKE-STOCKHEM                        | 180 | X    |     |      |

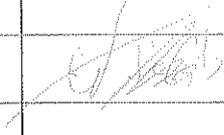
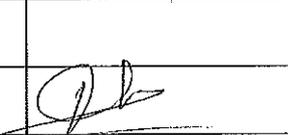
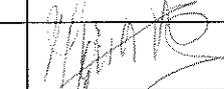
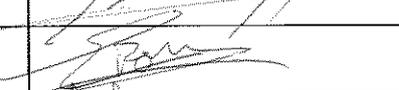
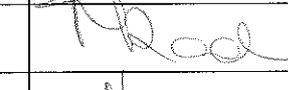
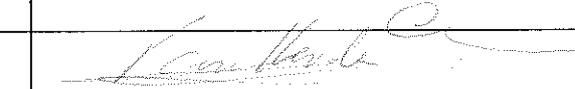
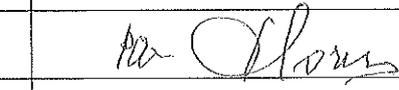
| Nom                                    | Q.1 | Vote |     |      |
|--|-----|------|-----|------|
|  |     | Oui  | Non | Abs. |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)           | 71  |      |     |      |
| ACP LA SOURCE                          | 9   |      |     |      |
| ADDUCI Matteo - Vikté                  | 194 | X    |     |      |
| AHOMBI MONDALI Nenetie                 | 218 |      |     |      |
| BECHHOFF - JENET                       | 65  |      |     |      |
| BOISACQ                                | 118 |      |     |      |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL          | 220 |      |     |      |
| CHAVEE - SCARANO                       | 288 | X    |     |      |
| CIFTCI Murat                           | 71  | X    |     |      |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                   | 155 | X    |     |      |
| COLLART René                           | 100 | X    |     |      |
| COUVREUR Florence Eve Aurone           | 357 | X    |     |      |
| DE COSTER - DEBEHAULT                  | 228 | X    |     |      |
| DE COSTER Josée                        | 105 |      |     |      |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita                | 61  |      |     |      |
| DESSI Laurent                          | 71  |      |     |      |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                    | 191 | X    |     |      |
| DOUCHAMP Micheline                     | 100 | X    |     |      |
| DTL Solutions GmbH                     | 100 | X    |     |      |
| FABRY Franchine                        | 114 |      |     |      |
| FLAWINE - FLORIN                       | 209 | X    |     |      |
| Gestion Mias c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124 |      |     |      |
| GILLARD Tamaré                         | 82  |      |     |      |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH           | 440 | X    |     |      |
| HOEBKE-STOCKHEM                        | 180 | X    |     |      |

| Nom                                    | Q.1 | Vote |     |      |
|--|-----|------|-----|------|
|  |     | Oui  | Non | Abs. |
| 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)           | 71  |      |     |      |
| ACP LA SOURCE                          | 9   |      |     |      |
| ADDUCI Matteo - Vikté                  | 194 | X    |     |      |
| AHOMBI MONDALI Nenetie                 | 218 |      |     |      |
| BECHHOFF - JENET                       | 65  |      |     |      |
| BOISACQ                                | 118 |      |     |      |
| CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL          | 220 |      |     |      |
| CHAVEE - SCARANO                       | 288 | X    |     |      |
| CIFTCI Murat                           | 71  | X    |     |      |
| CLAIRBOIS - WITTMANN                   | 155 | X    |     |      |
| COLLART René                           | 100 | X    |     |      |
| COUVREUR Florence Eve Aurone           | 357 | X    |     |      |
| DE COSTER - DEBEHAULT                  | 228 | X    |     |      |
| DE COSTER Josée                        | 105 |      |     |      |
| DE RUYCK - ROSSELS Rita                | 61  |      |     |      |
| DESSI Laurent                          | 71  |      |     |      |
| DI VAIRA GIUSEPPINA                    | 191 | X    |     |      |
| DOUCHAMP Micheline                     | 100 | X    |     |      |
| DTL Solutions GmbH                     | 100 | X    |     |      |
| FABRY Franchine                        | 114 |      |     |      |
| FLAWINE - FLORIN                       | 209 | X    |     |      |
| Gestion Mias c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124 |      |     |      |
| GILLARD Tamaré                         | 82  |      |     |      |
| GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH           | 440 | X    |     |      |
| HOEBKE-STOCKHEM                        | 180 | X    |     |      |

Vote P5





| titre             | Nom                          | Part | P/R | Z | Signature  |
|-------------------|------------------------------|------|-----|---|--|
| Mme               | KIERKOWICZ Bozena            | 86   |     |   |  |
| Monsieur          | KONTOULIS PANAGIOTIS         | 228  | R   |   |    |
| Madame            | KUNECKA Kinga                | 58   |     |   |  |
| Madame            | LACOSTE Brigitte             | 194  |     |   |  |
| Monsieur          | LARUELLE - MUNOZ CORREA      | 118  | R   |   |    |
| Mr                | LEGGERI FABRICE JOEL ROGER   | 363  |     |   |  |
| Madame            | LEGNINI LOU LAURENCE         | 77   | R   |   |    |
| Madame            | LEPAGE Evelyne Irène Monique | 185  | F   |   |    |
|                   | Local poubelle - (ex-féron)  | 10   |     |   |  |
| Monsieur          | LOGIER - MASSON Yvan         | 104  | R   |   |    |
| M et /ou Mme      | LUCET FREDERIC - FAYE NENE   | 383  | P   |   |    |
| Madame            | MAES Anne Paule              | 148  | R   |   |   |
| Madame            | MAILIAN Valérie              | 273  |     |   |  |
| SPRL              | MARC DEMARTIN & ASSOCIES     | 215  | R   |   |    |
| S.A               | MICS PARTNERS                | 112  |     |   |  |
| Madame            | MINERVA Anna Chantal         | 108  | P   |   |  |
| Monsieur          | MISONNE Jacques              | 363  | P   |   |  |
| Monsieur          | NOVAIS ALMEIDA Steven        | 335  | P   |   |  |
| Monsieur          | PIERAERTS JACQUES            | 148  | P   |   |  |
| M et /ou Mme      | PONS - VERCAMMEN             | 120  | P   |   |  |
| Madame            | RADMAN Maja                  | 230  | P   |   |  |
| M et/ou Mme       | RADU - LOGHIN                | 228  | P   |   |   |
| Madame            | SALMON Angélique             | 65   |     |   |  |
| Monsieur - MADAME | SOKOLOWSKI - DREWULSKA       | 122  |     |   |  |
| Madame            | Sookanah                     | 177  |     |   |  |
| Madame            | TSHIYOYO                     | 264  |     |   |  |
| Madame            | VAN HENDE Georgette          | 200  | P   |   |  |
| M et/ou Mme       | VERMEULEN - DESMEDT          | 553  | R   |   |  |
| TOTAL             |                              |      |     |   |  |
|                   |                              | 9991 | 58  |   |  |
|                   |                              | %    | %   |   |  |

RESIDENCE LA SOURCE  
Assemblée générale ordinaire du 25-04-2023  
Liste de présences

| titre       | Nom                                    | Part | P/R | Z | Signature |
|-------------|--|------|-----|---|-----------|
| SPRL        | 1er octobre (c/o ZADUNAYSKI)           | 71   |     |   |           |
|             | ACP LA SOURCE                          | 9    |     |   |           |
| M et Mme    | ADDUCI Matteo - Vikté                  | 194  | P   |   |           |
| Madame      | AHOMBI MONDALI Nenetie                 | 218  |     |   |           |
| Mme         | BECHHOFF - JENET                       | 65   |     |   |           |
| Monsieur    | BOISACQ                                | 118  |     |   |           |
| Monsieur    | CASSAIGNE PATRICK GEORGE PAUL          | 220  |     |   |           |
| M et/ou Mme | CHAVEE - SCARANO                       | 288  | P   |   |           |
| Monsieur    | CIFTCI Murat                           | 71   |     |   |           |
| M et Mme    | CLAIRBOIS - WITTMANN                   | 155  | P   |   |           |
| Monsieur    | COLLART René                           | 100  | P   |   |           |
| Madame      | COUVREUR Florence Eve Aurore           | 357  | P   |   |           |
| M et/ou Mme | DE COSTER - DEBEHAULT                  | 228  | P   |   |           |
| Mme         | DE COSTER Josée                        | 105  |     |   |           |
|             | DE RUYCK - ROSSEELS Rita               | 61   | R   |   |           |
| Monsieur    | DESSI Laurent                          | 71   |     |   |           |
| Madame      | DI VAIRA GIUSEPPINA                    | 191  | R   |   |           |
| Madame      | DOUCHAMP Micheline                     | 100  | P   |   |           |
| Société     | DTL Solutions GmbH                     | 100  | R   |   |           |
| Mme         | FABRY Francine                         | 114  |     |   |           |
| M et Mme    | FLAMME - FLORIN                        | 209  | P   |   |           |
|             | Gestion Maes c/o GAHIDE Pierre Olivier | 124  |     |   |           |
| Melle       | GILLARD Tamara                         | 82   |     |   |           |
| SPRL        | GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGH           | 440  | R   |   |           |
| M et/ou Mme | HOEBEKE-STOCKHEM                       | 180  | P   |   |           |
| Monsieur    | HUBLET Dimitri                         | 78   |     |   |           |
| Monsieur    | IBEKWE Samuel                          | 252  | P   |   |           |
| SPRL        | IMMO NUOVA - G19                       | 9    |     |   |           |
| Madame      | JANSSENS Nadine                        | 204  | P   |   |           |
| Madame      | Katrien Wynants                        | 110  |     |   |           |

HASTON  
CONSULT  
SRL  
ADMINISTRATION DE BIENS

PROCURATION

Je soussigné(e) (1) : Nom LARUELLE Prénom MATTHEU

Propriétaire de l'appartement / garage : Av. du Frère 139 (3.E)

Sis dans l'immeuble situé à : ''

Donne par la présente pouvoir à (1) :

Nom : LARUELLE Prénom : JACQUES WALTER

Ou à  
Nom : KESTENS Prénom : BERNADETTE

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du : 25/04/23

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.  
SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

Point N° / instruction de vote

...../.....  
...../.....  
...../.....  
...../.....  
...../.....  
...../.....  
...../.....  
...../.....

(1) Nom obligatoire sous peine de nullité

(2) Entourer le texte si option retenu et biffer la mention inutile – parapher à côté (impératif)

Fait à Genève, le 16 avril 2023  
(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)

Bon Pour Pouvoir 

Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi.

N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.

PROCURATION

Je soussigné(e) (1): Nom GUEVAR..... Prénom Jean-louis.....

Propriétaire de l'appartement/ garage: Bureaux rez de chaussée

Sis dans l'immeuble situé à: 1180 Uccle Avenue de Fré 139.

Donne par la présente pouvoir à (1) :

Nom : F L O R I N Prénom : Anne Marie

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du: 25/4/2023.

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.

SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

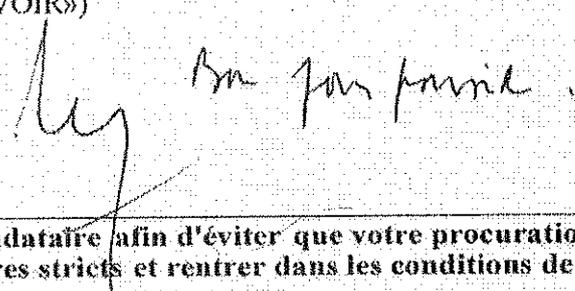
Point N° / instruction de vote

- (1) Nom obligatoire sous peine de nullité
- (2) Entourer le texte si option retenue et biffer la mention inutile - parapher à côté (impératif)

Fait à Uccle le 23/04/2023

(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)

Pour compte de la société GUEVAR LELUBRE VANDEFERBORGH  
Jean-Louis GUEVAR  
Gérant



**Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi.**

**N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.**

HASTON  
CONSULT  
SRL  
ADMINISTRATION DE BIENS

PROCURATION

Je soussigné(e) (1) : Nom DE MARTIN Prénom Marc

Propriétaire de l'appartement / garage : .....

Sis dans l'immeuble situé à : Uccle 139 avenue De Fréhel 53

Donne par la présente pouvoir à (1) : appartement H12 (200 quotité)  
emplacement parking n° 5 et parking n° 34 (8 + 8 quotités)

Nom : ..... Prénom : .....

Ou à

Nom : ..... Prénom : .....

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du : .....

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.

SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

Point N° / instruction de vote

..... /  
..... /  
..... /  
..... /  
..... /  
..... /  
..... /  
..... /  
..... /  
..... /

(1) Nom obligatoire sous peine de nullité

(2) Entourer le texte si option retenue et biffer la mention inutile – parapher à côté (impératif)

Fait à Uccle, le 21.01.2023  
(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)

Bon pour pouvoir



Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi.

N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.

Extrait de la loi sur la copropriété

Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires

Art. 3.87 du N.C.C. Assemblée générale: organisation

§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.

En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.

§ 6. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la seule condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.

§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.

La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.

Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.

Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.

Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.

§ 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.

Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.

§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

HASTON  
CONSULT  
SRL  
ADMINISTRATION DE BIENS

PROCURATION

Je soussigné(e) (1) : Nom Di Vano Prénom Giuseppina

Propriétaire de l'appartement / garage : B/41 Garage N° I

Sis dans l'immeuble situé à : 139, Av. de Fren

Donne par la présente pouvoir à (1) :

Nom : ..... Prénom : .....

Ou à

Nom : ..... Prénom : .....

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du : 25/04/2023

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.

SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

Point N° / instruction de vote

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

(1) Nom obligatoire sous peine de nullité

(2) Entourer le texte si option retenue et biffer la mention inutile – parapher à côté (impératif)

Fait à Vecke, le 25/04/2023  
(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)

Bon pour pouvoir Di Vano

Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi

N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.

# HASTON CONSULT

SRL

ADMINISTRATION DE BIENS

## PROCURATION

Je soussigné(e) (1) : Nom LEGNINI Prénom LOU

Propriétaire de l'appartement / garage : 52(H41)/GARAGE: Box 1

Sis dans l'immeuble situé à : UCCLE, AV. DE FRE 139 bp 52 (LA SOURCE)

Donne par la présente pouvoir à (1) :

Nom : ..... Prénom : .....

Ou à

Nom : ..... Prénom : .....

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du : 25/04/2023

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.

SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

### Point N° / instruction de vote

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(1) Nom obligatoire sous peine de nullité

(2) Entourer le texte si option retenue et biffer la mention inutile -- parapher à côté (impératif)

Fait à Uccle, le 24/04/2023  
(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)

Bon pour pouvoir



Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi.

N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.

# HASTON CONSULT

SRL

ADMINISTRATION DE BIENS

## PROCURATION

(DTL  
Solutions  
GmbH)

Je soussigné(e) (1) : Nom ..... SPURK ..... Prénom ..... DANIEL .....

Propriétaire de l'appartement / garage : ..... E31 .....

Sis dans l'immeuble situé à : ..... Avenue De Fré 139 .....

### Donne par la présente pouvoir à (1) :

Nom : ..... Judina ..... Prénom : ..... Galina .....

Ou à

Nom : ..... Prénom : .....

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du : ..... 25.04.2023 .....

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.

SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

### Point N° / instruction de vote

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

(1) Nom obligatoire sous peine de nullité

(2) Entourer le texte si option retenue et biffer la mention inutile – parapher à côté (impératif)

Fait à ..... Bern ....., le ..... 25.04.2023 .....

(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)



Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi.

N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.

Par la présente nous donnons, de  
l'appartement 5<sup>e</sup> A B, procuration  
à Madame Florin Anne Marie,  
pour nous représenter lors de  
l'assemblée du 25 avril 2023 à 18H00  
sur tout l'ordre du jour et des  
questions qui peuvent être subsidiaires.

Pour accord.

P. Vemeulen & Alexandra de Smedt  
  
fait à Veete le 25 avril 2023

Aux Copropriétaires de la  
Résidence LA SOURCE  
Avenue De Fre 139  
B - 1180 Bruxelles

Bruxelles, le 07 avril 2023

Concerne : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2023

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convier à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le

**Mardi 25 avril 2023 à 18 heures 00,**

celle-ci se tiendra en mode présentiel à l'adresse suivante :

**Avenue de Fre 76, 1180 UCCLE**

**A la salle de l'Eglise Saint-Marc**

en vue de délibérer sur l'ordre du jour repris ci-joint.

Afin que celle-ci puisse se tenir valablement, nous insistons auprès des propriétaires qui ne pourront assister à la réunion, de compléter correctement leur procuration.

Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion, vous pouvez vous faire représenter par un membre du Conseil de Copropriété ou toute autre personne de votre choix (sauf le syndic), au moyen de la procuration ci-jointe. Il est très important qu'un maximum de propriétaires soit présent ou représenté.

Nous espérons donc vous rencontrer nombreux à cette assemblée et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Olivier REYE

Annexes : - Ordre du jour / Procuration / Bilan / Récap des frais / Budget / rapport du commissaire aux comptes / Tableau comparatif assurances

**Résidence LA SOURCE  
Av de FRE 139  
1180 Bruxelles  
BCE 0850 240 335**

**ORDRE DU JOUR AGO DU 26-04-2023**

1. **Validité de la convocation – Vérifications des procurations – Détermination du quorum -Validité de l'Assemblée.**
  - 1.1. **Nomination du ou de la président(e) de séance.** (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 1.2. **Nomination du ou des scrutateurs.** (Vote : majorité absolue sur Q1).
2. **Comptes**

Présentation du rapport du commissaire aux comptes joint à la convocation.

  - 2.1. **Approbation des comptes généraux, des décomptes et du bilan pour l'exercice 2022.** (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 2.2. **Budget 2023 .** (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 2.3. **Examen du fonds de roulement.** Proposition du syndic et du commissaire aux comptes de l'augmenter de 10.000 €. ( en prévision des dépenses énergétiques et du budget) (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 2.4. **Suivi des contrats d'entretien.** Tableau en annexe.
    - 2.4.1. **Mandat à donner au conseil de copropriété pour valider un nouveau contrat d'énergie après appel d'offre.** (Vote : majorité 2/3 sur Q1). Au vu du fait que le contrat se termine avec Engie le 31/12/2023 pour le gaz. Et se termine le 31/10/2023 pour le contrat électricité chez Total.
    - 2.4.2. **Validation de la souscription du contrat assurance AXA.** Tableau en annexe. (Vote : majorité absolue sur Q1).
3. **Décharges**
  - 3.1. **Décharge au Conseil de Copropriété.** Membres actuels : Mesdames FLORIN, RADU, Messieurs PONS, DECOSTER, et Monsieur et Madame SCARANO (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 3.2. **Décharge au commissaire aux comptes :** Monsieur WOLF représentant la société DAREL (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 3.3. **Décharge au syndic.** (Vote : majorité absolue sur Q1).
4. **Nominations** (quorum requis : majorité absolue).
  - 4.1. **Election du Conseil de Copropriété** (appel aux candidats). (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 4.2. **Eléction du commissaire aux comptes.** (Vote : majorité absolue sur Q1).
  - 4.3. **Election du syndic.** Reconduction du syndic HASTON CONSULT SRL. (Vote : majorité absolue sur Q1).
5. **Fixation de la prochaine réunion du Conseil de Copropriété – proposition du syndic : 26/02/2024 à 18h00.**
6. **Fixation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire – proposition du syndic : 18/04/2024 à 18h00.** (Vote : majorité absolue sur Q1).

**7. Travaux – décision - mode de financement.**

**7.1.1. Vote sur le principe du remplacement de la 1 ère porte d'entrée du bâtiment.** (Vote : majorité des 2/3 sur Q1).

**7.1.2. Mandat aux membres du Conseil de Copropriété pour faire un appel d'offres** (Vote : majorité des 2/3 sur Q1).

**8. Alimentation du fonds de réserve. Détermination du montant et du nombre d'appels de fonds.**

Proposition de maintenir les appels de fonds de 2500 € par trimestre jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. (Vote : majorité absolue sur Q1)

*Permis d'environnement: continuer l'exhauteur.  
+ local poubelle  
+ moitié payé garage privé!*

**PROCURATION**

Je soussigné(e) (1) : Nom ..... Prénom .....

Propriétaire de l'appartement / garage : .....

Sis dans l'immeuble situé à : .....

**Donne par la présente pouvoir à (1) :**

Nom : ..... Prénom : .....

Ou à

Nom : ..... Prénom : .....

A l'effet de me présenter à l'assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en date du : .....

Avec l'ordre du jour qui m'a été communiqué, pour délibérer valablement, prendre part aux délibérations et aux votes, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux et en général faire tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat promettant ratification.

(2) La présente procuration est générale, valable pour tous les points prévus à l'ordre du jour.  
SOIT

(2) La présente procuration n'est pas générale. Ci-après les instructions à respecter par mon mandataire au sujet des différents points repris à l'ordre du jour, étant entendu que la procuration est générale pour les points pour lesquels je ne donne pas les instructions suivantes :

**Point N° / instruction de vote**

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

..... / .....

(1) Nom obligatoire sous peine de nullité

(2) Entourer le texte si option retenue et biffer la mention inutile – parapher à côté (impératif)

Fait à ....., le .....  
(signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)

**Veuillez donc vous en assurer auprès de votre mandataire afin d'éviter que votre procuration ne soit nulle, votre mandat devant répondre aux critères stricts et rentrer dans les conditions de la loi.**

**N.B. : Extraits de la loi : voir verso de la présente.**

## Extrait de la loi sur la copropriété

### Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires

#### Art. 3.87 du N.C.C . Assemblée générale: organisation

§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.

En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.

§ 6. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la seule condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.

§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.

La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.

Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.

**Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote.** Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.

Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.

§ 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.

Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.

§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

**ACP LA SOURCE 139**

AVENUE DE FRE 139  
1180 BRUXELLES  
BCE: 0.850.240.335  
Banque: BE12068906180592  
BIC: GKCCBEBB

**Haston Consult SRL**

Rue Gachard 88/8 (3ème étage)  
1050 Bruxelles  
Tél.: 02/649.59.40  
IPI: 505.729

**BILAN****DECOMPTE 4T2022**

Période 01/10/2022 - 31/12/2022

Fait: 13 janvier 2023

Date Impr.: 13/01/2023

| Descriptif                         | Débit             | Crédit            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 100000 FONDS DE ROULEMENT          |                   | 105.082,65        |
| 160000 FONDS RE RESERVE            |                   | 159.314,91        |
| 160100 FDS RESERVE CHAUFFAGE       |                   | 11.949,07         |
| 310000 STOCK CLES ET BADGES        | 524,90            |                   |
| 320000 STOCK TELECOMMANDES         | 653,40            |                   |
| 400000 PROPRIETAIRES               | 84.321,88         |                   |
| 422000 FACTURATION CHARGES EMPRUNT | 440.201,20        |                   |
| 424000 REMB. EMPRUNT               |                   | 474.006,94        |
| 440000 FOURNISSEURS                |                   | 4.730,36          |
| 490000 ARRONDIS                    |                   | 0,12              |
| 498003 SIN 220046 DDE B11-B12      | 381,15            |                   |
| 499000 COMPTE D'ATTENTE            | 495,00            |                   |
| 550000 COMPTE DEPOT 1              | 171.194,52        |                   |
| 551000 COMPTE VUE                  | 57.312,00         |                   |
|                                    | <b>755.084,05</b> | <b>755.084,05</b> |

**GRAND LIVRE GENERAL**

| 160000 FONDS RE RESERVE      |          |          |           |                               |        |       |                  |                   |              |                   |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Jnl                          | N° Pièce | Date     | Date éch. | Description                   | Analyt | Lettr | Débit            | Crédit            | Solde débit. | Solde crédit.     |
| OUV                          | 2022001  | 01/01/22 |           | Réouverture Solde 01-2021 12- |        |       |                  | 159.093,23        |              | 159.093,23        |
| DIV                          | 2022004  | 31/03/22 | 31/03/22  | FONDS RE RESERVE - ANCI       |        |       | 8.298,34         |                   |              | 150.794,89        |
| ACH                          | 222030   | 30/04/22 | 08/05/22  | 440210 AX-22-021              |        |       | 1.067,22         |                   |              | 149.727,67        |
| DIV                          | 2022008  | 07/06/22 | 07/07/22  | Provisie nr 7 - 07/06/2022    |        |       |                  | 2.499,99          |              | 152.227,66        |
| DIV                          | 2022017  | 30/06/22 | 30/06/22  | FONDS RE RESERVE - RECT       |        |       |                  | 137,67            |              | 152.365,33        |
| ACH                          | 223036   | 12/07/22 | 20/07/22  | 440570 22053                  |        |       | 4.385,17         |                   |              | 147.980,16        |
| DIV                          | 2022021  | 07/09/22 | 07/09/22  | Provisie nr 8 - 07/09/2022    |        |       |                  | 2.499,98          |              | 150.480,14        |
| FIN                          | 2022166  | 26/10/22 |           | FONDS RE RESERVE              |        |       |                  | 4.385,17          |              | 154.865,31        |
| DIV                          | 2022028  | 12/12/22 | 12/12/22  | Provisie nr 10 - 12/12/2022   |        |       |                  | 2.499,98          |              | 157.365,29        |
| DIV                          | 2022031  | 30/12/22 | 30/12/22  | FONDS RE RESERVE - NETT       |        |       |                  | 1.627,69          |              | 158.992,98        |
| DIV                          | 2022034  | 31/12/22 | 31/12/22  | FONDS RE RESERVE - NETT       |        |       |                  | 321,93            |              | 159.314,91        |
| <b>160000</b>                |          |          |           |                               |        |       | <b>13.750,73</b> | <b>173.065,64</b> |              | <b>159.314,91</b> |
| 160100 FDS RESERVE CHAUFFAGE |          |          |           |                               |        |       |                  |                   |              |                   |
| Jnl                          | N° Pièce | Date     | Date éch. | Description                   | Analyt | Lettr | Débit            | Crédit            | Solde débit. | Solde crédit.     |
| OUV                          | 2022001  | 01/01/22 |           | Réouverture Solde 01-2021 12- |        |       |                  | 33.958,60         |              | 33.958,60         |

|            |            |                              |          |                    |               |                  |                   |  |                   |
|------------|------------|------------------------------|----------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| ACH        | 221020     | 01/02/22                     | 09/02/22 | 440497 012-2022    |               | 6.473,65         |                   |  | 27.484,95         |
| ACH        | 221041     | 08/03/22                     | 16/03/22 | 440497 028-2022    |               | 9.710,48         |                   |  | 17.774,47         |
| ACH        | 223030     | 19/09/22                     | 27/09/22 | 440142 20221752    |               | 1.897,40         |                   |  | 15.877,07         |
| ACH        | 224017     | 10/10/22                     | 18/10/22 | 440270 2022-234    |               | 2.178,00         |                   |  | 13.699,07         |
| ACH        | 224054     | 15/11/22                     | 23/11/22 | 440004 22/533/7023 |               | 1.750,00         |                   |  | 11.949,07         |
|            |            |                              |          |                    | <b>160100</b> | <b>22.009,53</b> | <b>33.958,60</b>  |  | <b>11.949,07</b>  |
| <b>160</b> | <b>***</b> | <b>FONDS RESERVE</b>         |          |                    |               | <b>35.760,26</b> | <b>207.024,24</b> |  | <b>171.263,98</b> |
| <b>1</b>   | <b>***</b> | <b>DETTES À PLUS D'UN AN</b> |          |                    |               | <b>35.760,26</b> | <b>207.024,24</b> |  | <b>171.263,98</b> |
|            |            |                              |          |                    |               | <b>35.760,26</b> | <b>207.024,24</b> |  | <b>171.263,98</b> |

**ACP LA SOURCE 139**

Haston Consult SRL

AVENUE DE FRE 139  
1180 BRUXELLES  
BCE: 0.850.240.335  
Banque: BE12068906180592 BIC: GKCCBEBB

Rue Gachard 88/8 (3ème étage)  
1050 Bruxelles  
Tel.: 02/649.59.40  
IPI: 505.729

Période 01/01/2022 - 31/12/2022

**RELEVÉ DES FRAIS**

Date Impr.: 23/01/2023

**Factures par type de coûts**

| Date Fact   | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication                             | Débit            | Crédit | Solde            |
|---|------------|-----------|------------------|---|------------------|--------|------------------|
| <b>160 FONDS RESERVE</b>                                    |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| <b>160000 FONDS RE RESERVE IMPUTATIONS BILANTAIRES</b>      |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 30/04/2022  | <u>617</u> | 222030    | AXIS-ENGINEERING | VENTILATION PARKING ET LOCAL<br>POUBELLES | 1.067,22         |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>1.067,22</b>  |        | <b>1.067,22</b>  |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 12/07/2022  | <u>695</u> | 223036    | AB-ECOGLOBE      | ETUDE RECONNAISSANCE POUR<br>LE TERRAIN   | 4.385,17         |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>4.385,17</b>  |        | <b>4.385,17</b>  |
| <b>Total 160000</b>   |            |           |                  |   | <b>5.452,39</b>  |        | <b>5.452,39</b>  |
| <b>160100 FDS RESERVE CHAUFFAGE IMPUTATIONS BILANTAIRES</b> |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 01/02/2022  | <u>535</u> | 221020    | CASATECH         | ACOMPTE RENOVATION<br>CHAUFFERIE          | 6.473,65         |        |                  |
| 08/03/2022  | <u>558</u> | 221041    | CASATECH         | ACOMPTE RENOVATION<br>CHAUFFERIE          | 9.710,48         |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>16.184,13</b> |        | <b>16.184,13</b> |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 19/09/2022  | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES<br>THERMOSTATIQUES     | 1.897,40         |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>1.897,40</b>  |        | <b>1.897,40</b>  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 10/10/2022  | <u>726</u> | 224017    | ENGINEERING      | HONORAIRES SUIVI SYSTEME<br>CHAUFFAGE     | 2.178,00         |        |                  |
| 15/11/2022  | <u>757</u> | 224054    | HASTON CONSULT   | SUIVI DOSSIER RENOVATION<br>CHAUFFERIE    | 1.750,00         |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>3.928,00</b>  |        | <b>3.928,00</b>  |
| <b>Total 160100</b>   |            |           |                  |   | <b>22.009,53</b> |        | <b>22.009,53</b> |
| <b>Total 160</b>  |            |           |                  |   | <b>27.461,92</b> |        | <b>27.461,92</b> |
| <b>310 STOCK CLES</b>                                       |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| <b>310000 STOCK CLES ET BADGES IMPUTATIONS BILANTAIRES</b>  |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 13/01/2022  | <u>518</u> | 221014    | DIVERS           | 1 CLE POUR FRS ABC TECHNICS               | -58,32           |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>-58,32</b>    |        | <b>-58,32</b>    |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022                         |            |           |                  |   |                  |        |                  |
| 09/08/2022  | <u>672</u> | 223013    | HASTON CONSULT   | VENTE 1 CLE D'ENTREE POUR<br>P0352        | -58,32           |        |                  |
| 12/09/2022  | <u>692</u> | 223031    | SECURITE PIERRE  | 10 CLE PORTE D'ENTREE - P.U<br>58.32€     | 583,22           |        |                  |
| <b>Total</b>  |            |           |                  |   | <b>524,90</b>    |        | <b>524,90</b>    |

## Factures par type de coûts

| Date Fact                           | Pièce      | Pc.Compl.  | Fournisseur      | Communication  | Débit                          | Crédit | Solde            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------|--|--------------------------------|--------|------------------|
| Période: de                         |            | 01/10/2022 | à                |  | 31/12/2022                     |        |                  |
| 01/10/2022                          | <u>729</u> | 224035     | DIVERS           | 2 TELECOMMANDES + 1CLE POUR HOEBEKE                  | -58,32                         |        |                  |
| 10/10/2022                          | <u>730</u> | 224019     | DIVERS           | 1 CLE POUR CIFTCI                                    | -58,32                         |        |                  |
| <b>Total</b>                        |            |            |                  |  | <b>-116,64</b>                 |        | <b>-116,64</b>   |
| <b>Total 310000</b>                 |            |            |                  |  | <b>349,94</b>                  |        | <b>349,94</b>    |
| <b>Total 310</b>                    |            |            |                  |  | <b>349,94</b>                  |        | <b>349,94</b>    |
| <b>320 STOCK TELECOMMANDES</b>      |            |            |                  |  |                                |        |                  |
| <b>320000 STOCK TELECOMMANDES</b>   |            |            |                  |  | <b>IMPUTATIONS BILANTAIRES</b> |        |                  |
| Période: de                         |            | 01/01/2022 | à                |  | 31/03/2022                     |        |                  |
| 13/01/2022                          | <u>518</u> | 221014     | DIVERS           | 1 TELECOMMANDE POUR FRS ABC TECHNICS                 | -72,60                         |        |                  |
| 26/01/2022                          | <u>552</u> | 221036     | DIVERS           | ACHAT 1 TELECOMMANDE POUR P0213                      | -72,60                         |        |                  |
| 03/02/2022                          | <u>551</u> | 221034     | DIVERS           | ACHAT 1 TELECOMMANDE POUR P0481                      | -72,60                         |        |                  |
| <b>Total</b>                        |            |            |                  |  | <b>-217,80</b>                 |        | <b>-217,80</b>   |
| Période: de                         |            | 01/07/2022 | à                |  | 30/09/2022                     |        |                  |
| 08/09/2022                          | <u>691</u> | 223035     | AUTOMATIC ACCESS | 10 TELECOMMANDES - PU: 72.60€                        | 726,00                         |        |                  |
| <b>Total</b>                        |            |            |                  |  | <b>726,00</b>                  |        | <b>726,00</b>    |
| Période: de                         |            | 01/10/2022 | à                |  | 31/12/2022                     |        |                  |
| 01/10/2022                          | <u>728</u> | 224020     | DIVERS           | ACHAT 1 TELECOMMANDE POUR CHAVEE                     | -72,60                         |        |                  |
| 01/10/2022                          | <u>729</u> | 224035     | DIVERS           | 2 TELECOMMANDES + 1CLE POUR HOEBEKE                  | -145,20                        |        |                  |
| <b>Total</b>                        |            |            |                  |  | <b>-217,80</b>                 |        | <b>-217,80</b>   |
| <b>Total 320000</b>                 |            |            |                  |  | <b>290,40</b>                  |        | <b>290,40</b>    |
| <b>Total 320</b>                    |            |            |                  |  | <b>290,40</b>                  |        | <b>290,40</b>    |
| <b>490 CHARGES À REPORTER</b>       |            |            |                  |  |                                |        |                  |
| <b>490000 ARRONDI</b>               |            |            |                  |  | <b>IMPUTATIONS BILANTAIRES</b> |        |                  |
| Période: de                         |            | 01/10/2022 | à                |  | 31/12/2022                     |        |                  |
| 21/12/2022                          | <u>772</u> | 224060     | DIVERS           | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 - 30.11.22        | -0,05                          |        |                  |
| 31/12/2022                          | <u>785</u> | 224072     | DIVERS           | REMB. PROVISION CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 - 30.11.22 | 0,05                           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |            |            |                  |  |                                |        |                  |
| <b>Total 490000</b>                 |            |            |                  |  |                                |        |                  |
| <b>Total 490</b>                    |            |            |                  |  |                                |        |                  |
| <b>498</b>                          |            |            |                  |  |                                |        |                  |
| <b>498001 SIN 18042 DDE B21-B11</b> |            |            |                  |  | <b>IMPUTATIONS BILANTAIRES</b> |        |                  |
| Période: de                         |            | 01/07/2022 | à                |  | 30/09/2022                     |        |                  |
| 30/09/2022                          | <u>721</u> | 223050     | DIVERS           | CLOTURE SINISTRE 18042 - F.N.C PAR ASSURANCE         | -4.722,80                      |        |                  |
| <b>Total</b>                        |            |            |                  |  | <b>-4.722,80</b>               |        | <b>-4.722,80</b> |
| <b>Total 498001</b>                 |            |            |                  |  | <b>-4.722,80</b>               |        | <b>-4.722,80</b> |
| <b>498002 SIN 22001</b>             |            |            |                  |  | <b>IMPUTATIONS BILANTAIRES</b> |        |                  |
| Période: de                         |            | 01/01/2022 | à                |  | 31/03/2022                     |        |                  |
| 17/01/2022                          | <u>511</u> | 221007     | GOOSSENS PRO     | RELEVÉ TAUX HUMIDITÉ PRÉSENTE DANS LE PLACARD        | 116,60                         |        |                  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact   | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur   | Communication  | Débit           | Crédit | Solde           |
|---|------------|-----------|---------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>116,60</b>   |        | <b>-116,60</b>  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 31/12/2022  | <u>780</u> | 224068    | DIVERS        | CLOTURE SINISTRE - F.N.C PAR ASSURANCE                       | -116,60         |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>-116,60</b>  |        | <b>-116,60</b>  |
| <b>Total 498002</b>   |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>498003 SIN 220046 DDE B11-B12</b>                        |            |           |               | <b>IMPUTATIONS BILANTAIRES</b>                               |                 |        |                 |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 27/09/2022  | <u>697</u> | 223039    | ALIVO CONCEPT | SIN 220046 DDE B11-B12 - F1 ALIVO - RECHERCHE CAUSE FUITE    | 381,15          |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>381,15</b>   |        | <b>381,15</b>   |
| <b>Total 498003 381,15 381,15</b>                           |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>Total 498 -4.341,65 -4.341,65</b>                        |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>6100 PROTECTION ANTI-INCENDIE</b>                        |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>610050 PRÉVENTION INCENDIE</b>                           |            |           |               | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>            |                 |        |                 |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 01/02/2022  | <u>539</u> | 221023    | ANSUL SA      | LOCATION EXTINCTEURS 02.2022 - 01.2023                       | 740,42          |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>740,42</b>   |        | <b>740,42</b>   |
| <b>Total 610050 740,42 740,42</b>                           |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>Total 6100 740,42 740,42</b>                             |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>6101 ASCENSEURS</b>                                      |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>610100 CONTRÔLE ASCENSEURS</b>                           |            |           |               | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES ASCENSEUR ENTRETIEN (</b>           |                 |        |                 |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 11/07/2022  | <u>666</u> | 223008    | VINCOTTE      | CONTROLE SECT 07.07.22 - 1/2                                 | 360,63          |        |                 |
| 25/08/2022  | <u>680</u> | 223021    | VINCOTTE      | CONTROLE SECT 17.08.22 - 2/2                                 | 360,63          |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>721,26</b>   |        | <b>721,26</b>   |
| <b>Total 610100 721,26 721,26</b>                           |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>610110 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>                |            |           |               | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>            |                 |        |                 |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 01/01/2022  | <u>479</u> | 221002    | KONE          | REDEVANCE ANNUELLE 2022                                      | 3.016,80        |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>3.016,80</b> |        | <b>3.016,80</b> |
| <b>Total 610110 3.016,80 3.016,80</b>                       |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>Total 6101 3.738,06 3.738,06</b>                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>6102 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>                       |            |           |               |  |                 |        |                 |
| <b>610290 ENTRETIEN ET REPARATION ELECTRIQUES OCCUPANTS</b> |            |           |               | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES GARAGES ( 306 )</b>                 |                 |        |                 |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 20/04/2022  | <u>599</u> | 222014    | TEMPORALE     | CONTROLE ECLAIRAGE DE SECOURS 19.04.22 - 1/2                 | 148,40          |        |                 |
| 01/06/2022  | <u>625</u> | 222038    | TEMPORALE     | POSE PLAQUE D'ACCES + MISE SOUS TENSION ET TEST              | 495,02          |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>643,42</b>   |        | <b>643,42</b>   |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022                         |            |           |               |  |                 |        |                 |
| 26/07/2022  | <u>673</u> | 223014    | TEMPORALE     | FIXATION BOITIER APPARENT BOUTON POUSSOIR ELCLAIRAGE PARKING | 113,42          |        |                 |
| <b>Total</b>  |            |           |               |  | <b>113,42</b>   |        | <b>113,42</b>   |

## Factures par type de coûts

| Date Fact                           | Pièce   | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication  | Débit            | Crédit | Solde            |
|-------------------------------------|---|-----------|------------------|--|------------------|--------|------------------|
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 18/12/2022                          | <u>758</u>  | 224049    | TEMPORALE        | REPLACEMENT CREPUSCULAIRE<br>- ECLAIRAGE PARKING   | 205,64           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>205,64</b>    |        | <b>205,64</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>610290</b>   |           |                  |  | <b>962,48</b>    |        | <b>962,48</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>6102</b>   |           |                  |  | <b>962,48</b>    |        | <b>962,48</b>    |
| <b>6103</b>                         | <b>SANITAIRES ET CHAUFFAGE</b>  |           |                  |  |                  |        |                  |
| <b>610320</b>                       | <b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE OCCUPANTS (Loc: 100 %) QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )</b> |           |                  |  |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 08/01/2022                          | <u>522</u>  | 221016    | COMFORT ENERGY   | LIVRAISON DU 08.01.22 - 6 549 L  | 4.986,36         |        |                  |
| 13/01/2022                          | <u>518</u>  | 221014    | DIVERS           | 1 TELECOMMANDE + 1 CLE POUR<br>FRS ABC TECHNICS  | 130,92           |        |                  |
| 31/01/2022                          | <u>537</u>  | 221021    | COMFORT ENERGY   | LIVRAISON DU 31.01.22 - 6 925 L  | 5.783,78         |        |                  |
| 19/02/2022                          | <u>556</u>  | 221039    | COMFORT ENERGY   | LIVRAISON DU 19.02.22 - 4 913 L  | 4.196,69         |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>15.097,75</b> |        | <b>15.097,75</b> |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 06/04/2022                          | <u>585</u>  | 222008    | ALIVO CONCEPT    | FERMETURE VANNES CHAUFFAGE<br>+ VIDANGE COMPLETE COLONNE<br>CHAUFFAGE                                      | 185,50           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>185,50</b>    |        | <b>185,50</b>    |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 30/12/2022                          | <u>770</u>  | 224058    | ABC TECHNICS     | DEPANNAGE CHAUFFAGE - INTERV.<br>DU 24.10.22   | 144,16           |        |                  |
| 30/12/2022                          | <u>771</u>  | 224059    | ABC TECHNICS     | DEPANNAGE CHAUFFAGE - INTERV.<br>DU 03.11.22   | 144,16           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>288,32</b>    |        | <b>288,32</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>610320</b>   |           |                  |  | <b>15.571,57</b> |        | <b>15.571,57</b> |
| <b>610360</b>                       | <b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX PLOMBERIE - EGOUTS (ROMBES%) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>   |           |                  |  |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 14/01/2022                          | <u>521</u>  | 221015    | M.M.S DEBOUCHAGE | CURAGE DES RESEAUX EGOUTS  | 604,20           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>604,20</b>    |        | <b>604,20</b>    |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 01/04/2022                          | <u>624</u>  | 222036    | DIVERS           | CORR. IMPUTATION INVESTIGATION<br>ET RECH. ORIGINE INFILTRATION +<br>FERMETURE DES ROBINETS                | 132,50           |        |                  |
| 01/04/2022                          | <u>659</u>  | 222045    | DIVERS           | INVESTIGATION ET RECHERCHE<br>ORIGINE INFILTRATION +<br>FERMETURE DES ROBINETS -<br>INTERV. 25 ET 26/03.22 | 265,00           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>397,50</b>    |        | <b>397,50</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>610360</b>   |           |                  |  | <b>1.001,70</b>  |        | <b>1.001,70</b>  |
| <b>610380</b>                       | <b>COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (Loc: 100 %) QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )</b>               |           |                  |  |                  |        |                  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022 |   |           |                  |  |                  |        |                  |
| 13/10/2022                          | <u>716</u>  | 224007    | TECHEM CALORIBEL | RELEVÉ COMPTEURS E.F   | 1.218,01         |        |                  |
| 13/10/2022                          | <u>717</u>  | 224008    | TECHEM CALORIBEL | RELEVÉ COMPTEURS E.C   | 1.536,41         |        |                  |
| 21/12/2022                          | <u>781</u>  | 224069    | TECHEM CALORIBEL | RELEVÉ COMPTEURS   | 2.470,40         |        |                  |
| 31/12/2022                          | <u>785</u>  | 224072    | DIVERS           | REMB. PROVISION CHAUFFAGE ET<br>EAU 01.12.21 - 30.11.22  | -5.020,63        |        |                  |
| <b>Total</b>                        |   |           |                  |  | <b>204,19</b>    |        | <b>204,19</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>610380</b>   |           |                  |  | <b>204,19</b>    |        | <b>204,19</b>    |

## Factures par type de coûts

| Date Fact  | Pièce | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication                            | Débit            | Crédit | Solde            |
|--|-------|-----------|------------------|--|------------------|--------|------------------|
| <b>Total 6103</b>  |       |           |                  |  | <b>16.777,46</b> |        | <b>16.777,46</b> |
| <b>6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| <b>610520 PRODUITS DE NETTOYAGE ET PETITS FRAIS DIVERS OCCUPANTS (%) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 07/10/2022   | 714   | 224006    | BOMA             | ACHAT PRODUITS ENTRETIEN                 | 1.025,59         |        |                  |
| 14/10/2022   | 715   | 224013    | BOMA             | ACHAT ESCABEAU                           | 315,29           |        |                  |
| 25/10/2022   | 727   | 224018    | BOMA             | ANNULATION ACHAT ESCABEAU - FACT. 224006 | -365,70          |        |                  |
| 03/12/2022   | 750   | 224041    | DE SOUSA RIBEIRO | ACHAT SAPIN DE NOEL + PRODUITS           | 82,98            |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>1.058,16</b>  |        | <b>1.058,16</b>  |
| <b>Total 610520</b>  |       |           |                  |  | <b>1.058,16</b>  |        | <b>1.058,16</b>  |
| <b>610540 ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER VERRE SELON CONTRAT (100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>   |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 23/02/2022   | 555   | 221038    | BRUXELLES        | LOCATION CONTENEUR 14.02.22 - 08.05.22   | 49,37            |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>49,37</b>     |        | <b>49,37</b>     |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 25/05/2022   | 626   | 222037    | BRUXELLES        | LOCATION CONTENEUR 09.05.22 - 31.07.22   | 49,37            |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>49,37</b>     |        | <b>49,37</b>     |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 22/08/2022   | 681   | 223022    | BRUXELLES        | LOCATION CONTENEUR 01.08.22 - 23.10.22   | 49,37            |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>49,37</b>     |        | <b>49,37</b>     |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 15/11/2022   | 734   | 224023    | BRUXELLES        | CONTENEUR DU 24.10.22 AU 15.01.23        | 49,37            |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>49,37</b>     |        | <b>49,37</b>     |
| <b>Total 610540</b>  |       |           |                  |  | <b>197,48</b>    |        | <b>197,48</b>    |
| <b>Total 6105</b>  |       |           |                  |  | <b>1.255,64</b>  |        | <b>1.255,64</b>  |
| <b>6106 JARDINS</b>  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| <b>610600 ENTRETIEN JARDIN (Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>                              |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 12/01/2022   | 523   | 221017    | SYNTAXIS SPRL    | ENTRETIEN JARDIN 4T 2021                 | 1.762,51         |        |                  |
| 01/02/2022   | 550   | 221033    | DE SOUSA RIBEIRO | ACHAT DIVERS                             | 122,42           |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>1.884,93</b>  |        | <b>1.884,93</b>  |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 05/04/2022   | 612   | 222026    | SYNTAXIS SPRL    | ENTRETIEN JARDIN 1T 2022                 | 1.888,05         |        |                  |
| 05/04/2022   | 655   | 222062    | SYNTAXIS SPRL    | ENTRETIEN JARDIN 2T 2022                 | 1.258,70         |        |                  |
| 01/05/2022   | 615   | 222029    | DE SOUSA RIBEIRO | ACHAT DIVERS POUR JARDIN                 | 173,14           |        |                  |
| 04/06/2022   | 630   | 222042    | HAITI GARDEN     | 06/2022                                  | 726,00           |        |                  |
| 30/06/2022   | 653   | 222059    | DE SOUSA RIBEIRO | ACHAT DIVERS POUR JARDIN                 | 81,91            |        |                  |
| <b>Total</b>   |       |           |                  |  | <b>4.127,80</b>  |        | <b>4.127,80</b>  |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022  |       |           |                  |  |                  |        |                  |
| 04/07/2022   | 663   | 223007    | HAITI GARDEN     | 07/2022                                  | 726,00           |        |                  |
| 04/08/2022   | 676   | 223017    | HAITI GARDEN     | 08/2022                                  | 726,00           |        |                  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce  | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication   | Débit            | Crédit | Solde                                    |
|---------------|--|-----------|------------------|---|------------------|--------|--|
| 04/09/2022    | <u>684</u>   | 223026    | HAITI GARDEN     | 09/2022   | 726,00           |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>2.178,00</b>  |        | <b>2.178,00</b>                          |
| Période: de   | 01/10/2022   |           | à                | 31/12/2022  |                  |        |  |
| 04/10/2022    | <u>719</u>   | 224011    | HAITI GARDEN     | 10/2022   | 726,00           |        |  |
| 13/10/2022    | <u>722</u>   | 224009    | DE SOUSA RIBEIRO | ACHAT DIVERS  | 167,97           |        |  |
| 21/10/2022    | <u>725</u>   | 224016    | HAITI GARDEN     | EVACUATION DECHETS +<br>ABATTAGE SAPINS MORTS             | 290,40           |        |  |
| 04/11/2022    | <u>731</u>   | 224022    | HAITI GARDEN     | 11/2022   | 726,00           |        |  |
| 04/12/2022    | <u>749</u>   | 224040    | HAITI GARDEN     | 12/2022   | 726,00           |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>2.636,37</b>  |        | <b>2.636,37</b>                          |
| <b>Total</b>  | <b>610600</b>  |           |                  |   | <b>10.827,10</b> |        | <b>10.827,10</b>                         |
| <b>Total</b>  | <b>6106</b>  |           |                  |   | <b>10.827,10</b> |        | <b>10.827,10</b>                         |
| <b>6107</b>   | <b>ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS</b>                                 |           |                  |   |                  |        |  |
| <b>610700</b> | <b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX OCCUPANTS</b>                         |           |                  |   |                  |        | (Loc: 100 %) QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 ) |
| Période: de   | 01/07/2022   |           | à                | 30/09/2022  |                  |        |  |
| 26/08/2022    | <u>679</u>   | 223020    | ABC TECHNICS     | PROBLEME ECS DANS LE<br>BATIMENT - INTERV. DU 15.06.22    | 366,76           |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>366,76</b>    |        | <b>366,76</b>                            |
| <b>Total</b>  | <b>610700</b>  |           |                  |   | <b>366,76</b>    |        | <b>366,76</b>                            |
| <b>610740</b> | <b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX CHEMINEES - VENTILATIONS TOITURES</b> |           |                  |   |                  |        |  |
| Période: de   | 01/10/2022   |           | à                | 31/12/2022  |                  |        |  |
| 30/11/2022    | <u>743</u>   | 224032    | CONCEPT AVENUE   | ENTRETIEN TOITURES + AUVENTS<br>TERRASSES - DECEMBRE 2022 | 1.976,90         |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>1.976,90</b>  |        | <b>1.976,90</b>                          |
| <b>Total</b>  | <b>610740</b>  |           |                  |   | <b>1.976,90</b>  |        | <b>1.976,90</b>                          |
| <b>Total</b>  | <b>6107</b>  |           |                  |   | <b>2.343,66</b>  |        | <b>2.343,66</b>                          |
| <b>611</b>    | <b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>                              |           |                  |   |                  |        |  |
| <b>611100</b> | <b>RÉNOVATION</b>  |           |                  |   |                  |        | QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )   |
| Période: de   | 01/04/2022   |           | à                | 30/06/2022  |                  |        |  |
| 30/04/2022    | <u>617</u>   | 222030    | AXIS-ENGINEERING | VENTILATION PARKING ET LOCAL<br>POUBELLES                 | 1.067,22         |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>1.067,22</b>  |        | <b>1.067,22</b>                          |
| <b>Total</b>  | <b>611100</b>  |           |                  |   | <b>1.067,22</b>  |        | <b>1.067,22</b>                          |
| <b>611101</b> | <b>RENOVATION CHAUFFERIE SELON AGO 2021</b>                          |           |                  |   |                  |        | QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )              |
| Période: de   | 01/01/2022   |           | à                | 31/03/2022  |                  |        |  |
| 01/02/2022    | <u>535</u>   | 221020    | CASATECH         | ACOMPTE RENOVATION<br>CHAUFFERIE                          | 6.473,65         |        |  |
| 08/03/2022    | <u>558</u>   | 221041    | CASATECH         | ACOMPTE RENOVATION<br>CHAUFFERIE                          | 9.710,48         |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>16.184,13</b> |        | <b>16.184,13</b>                         |
| Période: de   | 01/07/2022   |           | à                | 30/09/2022  |                  |        |  |
| 19/09/2022    | <u>694</u>   | 223030    | ABC TECHNICS     | REMPACEMENT VANNES<br>THERMOSTATIQUES                     | 1.897,40         |        |  |
| <b>Total</b>  |  |           |                  |   | <b>1.897,40</b>  |        | <b>1.897,40</b>                          |
| Période: de   | 01/10/2022   |           | à                | 31/12/2022  |                  |        |  |
| 10/10/2022    | <u>726</u>   | 224017    | ENGINEERING      | HONORAIRES SUIVI SYSTEME<br>CHAUFFAGE                     | 2.178,00         |        |  |
| 15/11/2022    | <u>757</u>   | 224054    | HASTON CONSULT   | SUIVI DOSSIER RENOVATION<br>CHAUFFERIE                    | 1.750,00         |        |  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce                               | Pc.Compl. | Fournisseur      | Communication  | Débit             | Crédit | Solde             |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------------------|--|-------------------|--------|-------------------|
| 19/12/2022    | <u>763</u>                          | 224053    | ABC TECHNICS     | PRISE EN CHARGE PAR ABCOGEN                                | -41.932,09        |        |                   |
| 19/12/2022    | <u>764</u>                          | 224052    | ABC TECHNICS     | SOLDE TRAVAUX RENOVATION CHAUFFERIE                        | 41.932,09         |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>3.928,00</b>   |        | <b>3.928,00</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>611101</b>                       |           |                  |  | <b>22.009,53</b>  |        | <b>22.009,53</b>  |
| <b>611102</b> | <b>DOSSIER P.E/P.U</b>              |           |                  | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>              |                   |        |                   |
| Période: de   | 01/07/2022                          |           | à                | 30/09/2022   |                   |        |                   |
| 12/07/2022    | <u>695</u>                          | 223036    | AB-ECOGLOBE      | ETUDE RECONNAISSANCE POUR LE TERRAIN                       | 4.385,17          |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>4.385,17</b>   |        | <b>4.385,17</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>611102</b>                       |           |                  |  | <b>4.385,17</b>   |        | <b>4.385,17</b>   |
| <b>611110</b> | <b>PRELEVEMENT FONDS RESERVE</b>    |           |                  | <b>QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )</b>                         |                   |        |                   |
| Période: de   | 01/01/2022                          |           | à                | 31/03/2022   |                   |        |                   |
| 01/02/2022    | <u>535</u>                          | 221020    | CASATECH         | ACOMPTE RENOVATION CHAUFFERIE                              | -6.473,65         |        |                   |
| 08/03/2022    | <u>558</u>                          | 221041    | CASATECH         | ACOMPTE RENOVATION CHAUFFERIE                              | -9.710,48         |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>-16.184,13</b> |        | <b>-16.184,13</b> |
| Période: de   | 01/04/2022                          |           | à                | 30/06/2022   |                   |        |                   |
| 30/04/2022    | <u>617</u>                          | 222030    | AXIS-ENGINEERING | VENTILATION PARKING ET LOCAL POUBELLES                     | -1.067,22         |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>-1.067,22</b>  |        | <b>-1.067,22</b>  |
| Période: de   | 01/07/2022                          |           | à                | 30/09/2022   |                   |        |                   |
| 12/07/2022    | <u>695</u>                          | 223036    | AB-ECOGLOBE      | ETUDE RECONNAISSANCE POUR LE TERRAIN                       | -4.385,17         |        |                   |
| 19/09/2022    | <u>694</u>                          | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                         | -1.897,40         |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>-6.282,57</b>  |        | <b>-6.282,57</b>  |
| Période: de   | 01/10/2022                          |           | à                | 31/12/2022   |                   |        |                   |
| 10/10/2022    | <u>726</u>                          | 224017    | ENGINEERING      | HONORAIRES SUIVI SYSTEME CHAUFFAGE                         | -2.178,00         |        |                   |
| 15/11/2022    | <u>757</u>                          | 224054    | HASTON CONSULT   | SUIVI DOSSIER RENOVATION CHAUFFERIE                        | -1.750,00         |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>-3.928,00</b>  |        | <b>-3.928,00</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>611110</b>                       |           |                  |  | <b>-27.461,92</b> |        | <b>-27.461,92</b> |
| <b>611400</b> | <b>PETITS TRAVAUX PROPRIETAIRES</b> |           |                  | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>              |                   |        |                   |
| Période: de   | 01/01/2022                          |           | à                | 31/03/2022   |                   |        |                   |
| 28/02/2022    | <u>554</u>                          | 221035    | CONCEPT AVENUE   | CONDENSATION APP - RELEVES HYGROMETRIQUES - APPT CLAIRBOIS | 159,00            |        |                   |
| 28/02/2022    | <u>570</u>                          | 221053    | PORTOMATIC       | FOURNITURE ET INSTALLATION BARRIERE LEVANTE                | 5.027,55          |        |                   |
| 01/03/2022    | <u>564</u>                          | 221047    | PANO SPRL        | PLACEMENT 2 PANNEAUX DIBOND                                | 181,50            |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>5.368,05</b>   |        | <b>5.368,05</b>   |
| Période: de   | 01/07/2022                          |           | à                | 30/09/2022   |                   |        |                   |
| 05/08/2022    | <u>670</u>                          | 223012    | CYCLOSERRURIER   | REPLACEMENT CYLINDRE ET REPARATION PORTE D'ENTREE          | 786,52            |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                  |  | <b>786,52</b>     |        | <b>786,52</b>     |
| Période: de   | 01/10/2022                          |           | à                | 31/12/2022   |                   |        |                   |
| 01/10/2022    | <u>738</u>                          | 224026    | FERONIMMO SPRL   | POSE CHASSIS DRESSING CONCIERGERIE                         | 1.017,60          |        |                   |

## Factures par type de coûts

| Date Fact           | Plèce | Pc.Compt.  | Fournisseur  | Communication   | Débit   | Crédit | Solde             |
|---------------------|-------|------------|--|---|---|--------|-------------------|
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>1.017,60</b>                                   |        | <b>1.017,60</b>   |
| <b>Total 611400</b> |       |            |  |   | <b>7.172,17</b>                                   |        | <b>7.172,17</b>   |
| <b>611403</b>       |       |            | <b>PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE PROPRIETAITES</b>  |   | <b>QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )</b>                |        |                   |
| Période: de         |       | 01/04/2022 | à  |   | 30/06/2022  |        |                   |
| 13/04/2022          | 598   | 222012     | HASTON CONSULT   | FRAIS RECOMMANDE - RENON ISB                            | 8,91  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>8,91</b>                                       |        | <b>8,91</b>       |
| <b>Total 611403</b> |       |            |  |   | <b>8,91</b>                                       |        | <b>8,91</b>       |
| <b>611404</b>       |       |            | <b>PETITS TRAVAUX JARDIN PROPRIETAIRES</b>   |   | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>     |        |                   |
| Période: de         |       | 01/01/2022 | à  |   | 31/03/2022  |        |                   |
| 22/02/2022          | 548   | 221032     | HASTON CONSULT   | FRAIS RENON SYNAXIS                                     | 8,62  |        |                   |
| 06/03/2022          | 553   | 221037     | PASCAL MINOT   | ABATTAGE PEUPLIER DERACINE SUR FACADE ARRIERE           | 484,00  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>492,62</b>                                     |        | <b>492,62</b>     |
| <b>Total 611404</b> |       |            |  |   | <b>492,62</b>                                     |        | <b>492,62</b>     |
| <b>Total 611</b>    |       |            |  |   | <b>7.673,70</b>                                   |        | <b>7.673,70</b>   |
| <b>6120</b>         |       |            | <b>EAU</b>   |   |   |        |                   |
| <b>612000</b>       |       |            | <b>REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION</b>  |   | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |        |                   |
| Période: de         |       | 01/01/2022 | à  |   | 31/03/2022  |        |                   |
| 30/03/2022          | 572   | 221055     | VIVAQUA  | PROVISION EAU 01.22 - 03.22                             | 1.918,94  |        |                   |
| 30/03/2022          | 573   | 221056     | VIVAQUA  | PROVISION EAU 11.21 - 01.22                             | 1.918,94  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>3.837,88</b>                                   |        | <b>3.837,88</b>   |
| Période: de         |       | 01/04/2022 | à  |   | 30/06/2022  |        |                   |
| 30/06/2022          | 662   | 222066     | VIVAQUA  | CONSOM EAU 30.06.21 - 03.05.22 - 2046.00 M <sup>3</sup> | -516,15   |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>-516,15</b>                                    |        | <b>-516,15</b>    |
| Période: de         |       | 01/10/2022 | à  |   | 31/12/2022  |        |                   |
| 31/12/2022          | 785   | 224072     | DIVERS   | REMB. PROVISION CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 - 30.11.22    | -12.919,00  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>-12.919,00</b>                                 |        | <b>-12.919,00</b> |
| <b>Total 612000</b> |       |            |  |   | <b>-9.597,27</b>                                  |        | <b>-9.597,27</b>  |
| <b>612020</b>       |       |            | <b>ENTRETIEN - FOURNITURE ET REPARATION ADOUCISSEUR (Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |   |   |        |                   |
| Période: de         |       | 01/10/2022 | à  |   | 31/12/2022  |        |                   |
| 15/10/2022          | 720   | 224012     | EURODYNAMICS   | LIVRAISON SEL ADOUCISSEUR -1000 KG                      | 541,26  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>541,26</b>                                     |        | <b>541,26</b>     |
| <b>Total 612020</b> |       |            |  |   | <b>541,26</b>                                     |        | <b>541,26</b>     |
| <b>Total 6120</b>   |       |            |  |   | <b>-9.056,01</b>                                  |        | <b>-9.056,01</b>  |
| <b>6121</b>         |       |            | <b>ELECTRICITE</b>   |   |   |        |                   |
| <b>612100</b>       |       |            | <b>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</b>  |   | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |        |                   |
| Période: de         |       | 01/01/2022 | à  |   | 31/03/2022  |        |                   |
| 01/01/2022          | 496   | 221005     | TOTAL  | ELEC EAN 4178 01.01.22 - 31.03.22                       | 374,35  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>374,35</b>                                     |        | <b>374,35</b>     |
| Période: de         |       | 01/04/2022 | à  |   | 30/06/2022  |        |                   |
| 01/04/2022          | 592   | 222002     | TOTAL  | ELEC EAN 4178 01.04.22 - 30.06.22                       | 374,35  |        |                   |
| <b>Total</b>        |       |            |  |   | <b>374,35</b>                                     |        | <b>374,35</b>     |
| Période: de         |       | 01/07/2022 | à  |   | 30/09/2022  |        |                   |

## Factures par type de coûts

| Date Fact           | Pièce                         | Pc.Compl. | Fournisseur | Communication  | Débit            | Crédit | Solde            |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--|------------------|--------|------------------|
| 01/07/2022          | <u>650</u>                    | 223002    | TOTAL       | ELEC EAN 4178 01.07.22 - 30.09.22                      | 374,35           |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>374,35</b>    |        | <b>374,35</b>    |
| Période: de         | 01/10/2022                    |           | à           | 31/12/2022   |                  |        |                  |
| 01/10/2022          | <u>707</u>                    | 224002    | TOTAL       | ELEC EAN 4178 01.10.22 - 31.12.22                      | 374,35           |        |                  |
| 19/11/2022          | <u>739</u>                    | 224029    | TOTAL       | ELEC EAN 4178 REG. 18.11.21 - 16.11.22 - 7214 KWH      | 107,73           |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>482,08</b>    |        | <b>482,08</b>    |
| <b>Total 612100</b> |                               |           |             |  | <b>1.605,13</b>  |        | <b>1.605,13</b>  |
| <b>612110</b>       | <b>ELECTRICITÉ ASCENSEURS</b> |           |             | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES ASCENSEUR ENTRETIEN (</b>     |                  |        |                  |
| Période: de         | 01/01/2022                    |           | à           | 31/03/2022   |                  |        |                  |
| 01/01/2022          | <u>494</u>                    | 221003    | TOTAL       | ELEC EAN 4161 01.01.22 - 31.03.22                      | 68,47            |        |                  |
| 01/01/2022          | <u>497</u>                    | 221006    | TOTAL       | ELEC EAN 4185 01.01.22 - 31.03.22                      | 764,71           |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>833,18</b>    |        | <b>833,18</b>    |
| Période: de         | 01/04/2022                    |           | à           | 30/06/2022   |                  |        |                  |
| 01/04/2022          | <u>590</u>                    | 222004    | TOTAL       | ELEC EAN 4161 01.04.22 - 30.06.22                      | 68,47            |        |                  |
| 01/04/2022          | <u>593</u>                    | 222001    | TOTAL       | ELEC EAN 4185 01.04.22 - 30.06.22                      | 764,71           |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>833,18</b>    |        | <b>833,18</b>    |
| Période: de         | 01/07/2022                    |           | à           | 30/09/2022   |                  |        |                  |
| 01/07/2022          | <u>649</u>                    | 223001    | TOTAL       | ELEC EAN 4185 01.07.22 - 30.09.22                      | 764,71           |        |                  |
| 01/07/2022          | <u>652</u>                    | 223004    | TOTAL       | ELEC EAN 4161 01.07.22 - 30.09.22                      | 68,47            |        |                  |
| 13/07/2022          | <u>668</u>                    | 223009    | TOTAL       | ELEC EAN 4185 REG. 18.11.21 - 28.06.22 - 10 559 00 KWH | 705,95           |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>1.539,13</b>  |        | <b>1.539,13</b>  |
| Période: de         | 01/10/2022                    |           | à           | 31/12/2022   |                  |        |                  |
| 01/10/2022          | <u>706</u>                    | 224001    | TOTAL       | ELEC EAN 4185 01.10.22 - 31.12.22                      | 576,25           |        |                  |
| 01/10/2022          | <u>709</u>                    | 224004    | TOTAL       | ELEC EAN 4161 01.10.22 - 31.12.22                      | 68,47            |        |                  |
| 19/11/2022          | <u>740</u>                    | 224030    | TOTAL       | ELEC EAN 4161 REG. 18.11.21 - 16.11.22 - 852 KWH       | 41,97            |        |                  |
| 19/11/2022          | <u>742</u>                    | 224028    | TOTAL       | ELEC EAN 4185 REG. 29.06.22 - 16.11.22 - 4253 KWH      | -418,24          |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>268,45</b>    |        | <b>268,45</b>    |
| <b>Total 612110</b> |                               |           |             |  | <b>3.473,94</b>  |        | <b>3.473,94</b>  |
| <b>Total 6121</b>   |                               |           |             |  | <b>5.079,07</b>  |        | <b>5.079,07</b>  |
| <b>6122</b>         | <b>GAZ</b>                    |           |             | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )</b>        |                  |        |                  |
| Période: de         | 01/04/2022                    |           | à           | 30/06/2022   |                  |        |                  |
| 07/04/2022          | <u>596</u>                    | 222009    | ENGIE       | FRAIS D'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ EAN 6097             | 121,00           |        |                  |
| 30/04/2022          | <u>614</u>                    | 222028    | ENGIE       | GAZ EAN 6097 06.04.22 - 30.04.22                       | 8.321,22         |        |                  |
| 31/05/2022          | <u>637</u>                    | 222049    | ENGIE       | GAZ EAN 6097 01.05.22 - 31.05.22                       | 5.773,99         |        |                  |
| 30/06/2022          | <u>665</u>                    | 222067    | ENGIE       | GAZ EAN 6097 01.06.22 - 30.06.22                       | 3.182,65         |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>17.398,86</b> |        | <b>17.398,86</b> |
| Période: de         | 01/07/2022                    |           | à           | 30/09/2022   |                  |        |                  |
| 03/08/2022          | <u>674</u>                    | 223015    | ENGIE       | GAZ EAN 6097 01.07.22 - 31.07.22                       | 3.572,56         |        |                  |
| 08/09/2022          | <u>693</u>                    | 223034    | ENGIE       | GAZ EAN 6097 01.08.22 - 31.08.22                       | 4.309,40         |        |                  |
| <b>Total</b>        |                               |           |             |  | <b>7.881,96</b>  |        | <b>7.881,96</b>  |
| Période: de         | 01/10/2022                    |           | à           | 31/12/2022   |                  |        |                  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce                                 | Pc.Compl. | Fournisseur     | Communication   | Débit             | Crédit | Solde             |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---|-------------------|--------|-------------------|
| 04/10/2022    | <u>769</u>                            | 224061    | ENGIE           | GAZ EAN 6097 01.09.22 - 30.09.22                      | 8.636,50          |        |                   |
| 08/11/2022    | <u>735</u>                            | 224024    | ENGIE           | GAZ EAN 6097 01.10.22 - 31.10.22                      | 8.319,28          |        |                   |
| 08/12/2022    | <u>756</u>                            | 224046    | ENGIE           | GAZ EAN 6097 01.11.22 - 30.11.22                      | 10.021,44         |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>26.977,22</b>  |        | <b>26.977,22</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>612200</b>                         |           |                 |   | <b>52.258,04</b>  |        | <b>52.258,04</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>6122</b>                           |           |                 |   | <b>52.258,04</b>  |        | <b>52.258,04</b>  |
| <b>6123</b>   | <b>MAZOUT</b>                         |           |                 |   |                   |        |                   |
| <b>612320</b> | <b>LIVRAISONS MAZOUT</b>              |           |                 | (Loc: 100 %) QUOTITES CHAUFFAGE ( 9245 )              |                   |        |                   |
| Période: de   | 01/10/2022                            | à         | 31/12/2022      |   |                   |        |                   |
| 31/12/2022    | <u>785</u>                            | 224072    | DIVERS          | REMB. PROVISION CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 - 30.11.22  | -53.338,01        |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>-53.338,01</b> |        | <b>-53.338,01</b> |
| <b>Total</b>  | <b>612320</b>                         |           |                 |   | <b>-53.338,01</b> |        | <b>-53.338,01</b> |
| <b>Total</b>  | <b>6123</b>                           |           |                 |   | <b>-53.338,01</b> |        | <b>-53.338,01</b> |
| <b>6130</b>   | <b>HONORAIRES</b>                     |           |                 |   |                   |        |                   |
| <b>613000</b> | <b>HONORAIRES SYNDICS</b>             |           |                 | (Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS            |                   |        |                   |
| Période: de   | 01/01/2022                            | à         | 31/03/2022      |   |                   |        |                   |
| 20/01/2022    | <u>541</u>                            | 221025    | HASTON CONSULT  | 1T2022  | 5.162,47          |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>5.162,47</b>   |        | <b>5.162,47</b>   |
| Période: de   | 01/04/2022                            | à         | 30/06/2022      |   |                   |        |                   |
| 20/04/2022    | <u>600</u>                            | 222013    | HASTON CONSULT  | 2T2022  | 5.162,47          |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>5.162,47</b>   |        | <b>5.162,47</b>   |
| Période: de   | 01/07/2022                            | à         | 30/09/2022      |   |                   |        |                   |
| 14/07/2022    | <u>660</u>                            | 223005    | HASTON CONSULT  | 3T2022  | 5.162,47          |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>5.162,47</b>   |        | <b>5.162,47</b>   |
| Période: de   | 01/10/2022                            | à         | 31/12/2022      |   |                   |        |                   |
| 02/10/2022    | <u>711</u>                            | 224005    | HASTON CONSULT  | 4T2022  | 5.162,47          |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>5.162,47</b>   |        | <b>5.162,47</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>613000</b>                         |           |                 |   | <b>20.649,88</b>  |        | <b>20.649,88</b>  |
| <b>613010</b> | <b>HONORAIRES AVOCATS / HUISSIERS</b> |           |                 | QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )                |                   |        |                   |
| Période: de   | 01/01/2022                            | à         | 31/03/2022      |   |                   |        |                   |
| 28/02/2022    | <u>546</u>                            | 221030    | IURIS           | HONORAIRES AVOCAT - DOSSIER CERVILLA MARTINEZ / DESSI | 1.578,07          |        |                   |
| 09/03/2022    | <u>580</u>                            | 221063    | HASTON CONSULT  | DOSSIER LITIGE - RECUPERATION DE CREANCE LACOSTE      | 175,42            |        |                   |
| 23/03/2022    | <u>577</u>                            | 221061    | HASTON CONSULT  | SUIVI DOSSIER LITIGE CERVILLA/DESSI                   | 970,79            |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>2.724,28</b>   |        | <b>2.724,28</b>   |
| Période: de   | 01/04/2022                            | à         | 30/06/2022      |   |                   |        |                   |
| 01/04/2022    | <u>619</u>                            | 222031    | DIVERS          | HONORAIRES AVOCAT - DOSSIER HOEBEKE                   | 510,62            |        |                   |
| 26/04/2022    | <u>605</u>                            | 222018    | HUISSIER DEBRAY | LITIGE LACOSTE  | 300,00            |        |                   |
| 09/06/2022    | <u>631</u>                            | 222044    | IURIS           | HONORAIRES AVOCAT - DOSSIER / AHOMBI                  | 1.668,06          |        |                   |
| 09/06/2022    | <u>632</u>                            | 222043    | DIVERS          | INTERETS + CLAUSES PENALES - DOSSIER AHOMBI           | -2.821,67         |        |                   |
| 17/06/2022    | <u>643</u>                            | 222053    | HUISSIER DEBRAY | PROVISION - DOSSIER LA COSTE                          | 1.800,00          |        |                   |
| <b>Total</b>  |                                       |           |                 |   | <b>1.457,01</b>   |        | <b>1.457,01</b>   |

## Factures par type de coûts

| Date Fact                           | Pièce                                    | Pc.Compt. | Fournisseur       | Communication                                      | Débit            | Crédit | Solde            |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------------|--|------------------|--------|------------------|
| <b>Total</b>                        | <b>613010</b>                            |           |                   |  | <b>4.181,29</b>  |        | <b>4.181,29</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>6130</b>                              |           |                   |  | <b>24.831,17</b> |        | <b>24.831,17</b> |
| <b>614</b>                          | <b>ASSURANCES</b>                        |           |                   |  |                  |        |                  |
| <b>614700</b>                       | <b>FRAIS NON COUVERTS PAR ASSURANCES</b> |           |                   | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>      |                  |        |                  |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 01/04/2022                          | <u>658</u>                               | 222060    | D-BAT             | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT<br>SUITE DEGATS DES EAUX | 837,40           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>837,40</b>    |        | <b>837,40</b>    |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 30/09/2022                          | <u>721</u>                               | 223050    | DIVERS            | CLOTURE SINISTRE 18042 - F.N.C<br>PAR ASSURANCE    | 4.722,80         |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>4.722,80</b>  |        | <b>4.722,80</b>  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 31/12/2022                          | <u>780</u>                               | 224068    | DIVERS            | CLOTURE SINISTRE - F.N.C PAR<br>ASSURANCE          | 116,60           |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>116,60</b>    |        | <b>116,60</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>614700</b>                            |           |                   |  | <b>5.676,80</b>  |        | <b>5.676,80</b>  |
| <b>614800</b>                       | <b>ASSURANCES</b>                        |           |                   | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>      |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 01/01/2022                          | <u>512</u>                               | 221008    | ARAG SE           | ASSURANCE P.J 07.02.22 - 07.02.23                  | 873,70           |        |                  |
| 04/01/2022                          | <u>513</u>                               | 221009    | AG INSURANCE      | ASSURANCE R.C + P.J 24.01.22 -<br>23.01.23         | 124,74           |        |                  |
| 25/01/2022                          | <u>525</u>                               | 221018    | SARTON ASSOCIES & | ASSURANCE INCENDIE 27.02.22 -<br>26.02.23          | 8.091,88         |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>9.090,32</b>  |        | <b>9.090,32</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>614800</b>                            |           |                   |  | <b>9.090,32</b>  |        | <b>9.090,32</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>614</b>                               |           |                   |  | <b>14.767,12</b> |        | <b>14.767,12</b> |
| <b>615</b>                          | <b>CONCIERGERIE</b>                      |           |                   |  |                  |        |                  |
| <b>615000</b>                       | <b>TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM</b>        |           |                   | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>  |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 09/01/2022                          | <u>517</u>                               | 221013    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE JANVIER                     | 86,36            |        |                  |
| 09/02/2022                          | <u>547</u>                               | 221031    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE FEVRIER                     | 84,49            |        |                  |
| 09/03/2022                          | <u>582</u>                               | 221065    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE MARS                        | 88,41            |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>259,26</b>    |        | <b>259,26</b>    |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 09/04/2022                          | <u>595</u>                               | 222010    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE AVRIL                       | 85,76            |        |                  |
| 09/05/2022                          | <u>611</u>                               | 222025    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE MAI                         | 88,49            |        |                  |
| 09/06/2022                          | <u>638</u>                               | 222050    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE JUIN                        | 88,49            |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>262,74</b>    |        | <b>262,74</b>    |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 09/07/2022                          | <u>664</u>                               | 223006    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE JUILLET                     | 91,91            |        |                  |
| 09/08/2022                          | <u>705</u>                               | 223046    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE AOUT                        | 88,93            |        |                  |
| 09/09/2022                          | <u>690</u>                               | 223032    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE<br>SEPTEMBRE                | 88,49            |        |                  |
| <b>Total</b>                        |  |           |                   |  | <b>269,33</b>    |        | <b>269,33</b>    |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022 |  |           |                   |  |                  |        |                  |
| 09/10/2022                          | <u>718</u>                               | 224010    | PROXIMUS          | TEL + INT CONCIERGERIE<br>OCTOBRE                  | 88,49            |        |                  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce              | Pc.Compt. | Fournisseur    | Communication  | Débit           | Crédit | Solde           |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| 09/11/2022    | <u>736</u>         | 224025    | PROXIMUS       | TEL + INT CONCIERGERIE<br>NOVEMBRE                   | 89,13           |        |                 |
| 09/12/2022    | <u>753</u>         | 224043    | PROXIMUS       | TEL + INT CONCIERGERIE<br>DECEMBRE                   | 88,49           |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>266,11</b>   |        | <b>266,11</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>615000</b>      |           |                |  | <b>1.057,44</b> |        | <b>1.057,44</b> |
| <b>615100</b> | <b>ELECTRICITÉ</b> |           |                | (Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS           |                 |        |                 |
| Période: de   | 01/01/2022         |           | à              | 31/03/2022   |                 |        |                 |
| 01/01/2022    | <u>495</u>         | 221004    | TOTAL          | ELEC EAN 3973 01.01.22 - 31.03.22                    | 123,40          |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>123,40</b>   |        | <b>123,40</b>   |
| Période: de   | 01/04/2022         |           | à              | 30/06/2022   |                 |        |                 |
| 01/04/2022    | <u>591</u>         | 222003    | TOTAL          | ELEC EAN 3973 01.04.22 - 30.06.22                    | 123,40          |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>123,40</b>   |        | <b>123,40</b>   |
| Période: de   | 01/07/2022         |           | à              | 30/09/2022   |                 |        |                 |
| 01/07/2022    | <u>651</u>         | 223003    | TOTAL          | ELEC EAN 3973 01.07.22 - 30.09.22                    | 123,40          |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>123,40</b>   |        | <b>123,40</b>   |
| Période: de   | 01/10/2022         |           | à              | 31/12/2022   |                 |        |                 |
| 01/10/2022    | <u>708</u>         | 224003    | TOTAL          | ELEC EAN 3973 01.10.22 - 31.12.22                    | 123,40          |        |                 |
| 19/11/2022    | <u>741</u>         | 224027    | TOTAL          | ELEC EAN 3973 REG. 18.11.21 -<br>16.11.22 - 2020 KWH | 58,94           |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>182,34</b>   |        | <b>182,34</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>615100</b>      |           |                |  | <b>552,54</b>   |        | <b>552,54</b>   |
| <b>615400</b> | <b>CHAUFFAGE</b>   |           |                | (Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS           |                 |        |                 |
| Période: de   | 01/07/2022         |           | à              | 30/09/2022   |                 |        |                 |
| 19/09/2022    | <u>694</u>         | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES<br>THERMOSTATIQUES                | 297,86          |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>297,86</b>   |        | <b>297,86</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>615400</b>      |           |                |  | <b>297,86</b>   |        | <b>297,86</b>   |
| <b>615800</b> | <b>AUTRES</b>      |           |                | (Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS           |                 |        |                 |
| Période: de   | 01/01/2022         |           | à              | 31/03/2022   |                 |        |                 |
| 20/01/2022    | <u>567</u>         | 221048    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"                           | 183,04          |        |                 |
| 17/02/2022    | <u>544</u>         | 221028    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"                           | 174,33          |        |                 |
| 17/03/2022    | <u>566</u>         | 221050    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"                           | 200,48          |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>557,85</b>   |        | <b>557,85</b>   |
| Période: de   | 01/04/2022         |           | à              | 30/06/2022   |                 |        |                 |
| 20/04/2022    | <u>602</u>         | 222016    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"                           | 139,46          |        |                 |
| 27/04/2022    | <u>603</u>         | 222015    | HASTON CONSULT | DOCUMENTS SEPP                                       | 82,62           |        |                 |
| 10/05/2022    | <u>609</u>         | 222021    | HASTON CONSULT | CREATION DU DOSSIER SODEXO -<br>PRIME CORONA         | 41,31           |        |                 |
| 18/05/2022    | <u>622</u>         | 222033    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"                           | 174,33          |        |                 |
| 17/06/2022    | <u>636</u>         | 222048    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"                           | 183,04          |        |                 |
| <b>Total</b>  |                    |           |                |  | <b>620,76</b>   |        | <b>620,76</b>   |
| Période: de   | 01/07/2022         |           | à              | 30/09/2022   |                 |        |                 |
| 27/07/2022    | <u>669</u>         | 223010    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"<br>JUILLET                | 87,16           |        |                 |
| 17/08/2022    | <u>677</u>         | 223018    | SODEXO         | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS"<br>AOÛT                   | 148,17          |        |                 |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce                                       | Pc.Compl. | Fournisseur        | Communication                                   | Débit           | Crédit | Solde           |
|---------------|---|-----------|--------------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| 22/09/2022    | <u>701</u>                                  | 223042    | SODEXO             | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" SEPTEMBRE            | 191,75          |        |                 |
| <b>Total</b>  |   |           |                    |   | <b>427,08</b>   |        | <b>427,08</b>   |
| Période: de   | 01/10/2022                                  |           | à                  | 31/12/2022                                      |                 |        |                 |
| 19/10/2022    | <u>724</u>                                  | 224015    | SODEXO             | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" OCTOBRE              | 183,04          |        |                 |
| 18/11/2022    | <u>752</u>                                  | 224048    | SODEXO             | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" NOVEMBRE             | 174,33          |        |                 |
| 14/12/2022    | <u>755</u>                                  | 224045    | HASTON CONSULT     | BON INNO CONCIERGE - CADEAU FIN D'ANNEE 2022    | 25,00           |        |                 |
| 14/12/2022    | <u>777</u>                                  | 224065    | SODEXO             | ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" DECEMBRE"            | 122,03          |        |                 |
| <b>Total</b>  |   |           |                    |   | <b>504,40</b>   |        | <b>504,40</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>615800</b>                               |           |                    |   | <b>2.110,09</b> |        | <b>2.110,09</b> |
| <b>Total</b>  | <b>615</b>                                  |           |                    |   | <b>4.017,93</b> |        | <b>4.017,93</b> |
| <b>6160</b>   | <b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b> |           |                    |   |                 |        |                 |
| <b>616030</b> | <b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRE</b>  |           |                    | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>   |                 |        |                 |
| Période: de   | 01/01/2022                                  |           | à                  | 31/03/2022                                      |                 |        |                 |
| 08/02/2022    | <u>538</u>                                  | 221022    | HASTON CONSULT     | CONVERSATION ARCHIVES 2022                      | 125,09          |        |                 |
| 09/03/2022    | <u>575</u>                                  | 221058    | HASTON CONSULT     | FRAIS TIMBRES + COPIES 2021                     | 1.975,12        |        |                 |
| 23/03/2022    | <u>576</u>                                  | 221062    | HASTON CONSULT     | SUIVI DOSSIER PERMIS D'ENVIRONNEMENT            | 2.891,70        |        |                 |
| 31/03/2022    | <u>581</u>                                  | 221064    | BANQUE             | FRAIS BANCAIRES                                 | 60,56           |        |                 |
| <b>Total</b>  |   |           |                    |   | <b>5.052,47</b> |        | <b>5.052,47</b> |
| Période: de   | 01/04/2022                                  |           | à                  | 30/06/2022                                      |                 |        |                 |
| 06/04/2022    | <u>584</u>                                  | 222007    | DAREL              | VERIF. ANNUELLE COMPTES 2021 - AG 2022          | 968,00          |        |                 |
| 04/05/2022    | <u>606</u>                                  | 222020    | HASTON CONSULT     | LOCATION SALLE AGO - 21.04.2022                 | 150,00          |        |                 |
| 24/05/2022    | <u>623</u>                                  | 222035    | HOTEL LE CHATELAIN | SOLDE RESERVATION SALLE AGO 25.11.21            | 205,00          |        |                 |
| 30/06/2022    | <u>645</u>                                  | 222058    | BANQUE             | FRAIS BANCAIRES                                 | 60,51           |        |                 |
| <b>Total</b>  |   |           |                    |   | <b>1.383,51</b> |        | <b>1.383,51</b> |
| Période: de   | 01/07/2022                                  |           | à                  | 30/09/2022                                      |                 |        |                 |
| 30/09/2022    | <u>703</u>                                  | 223044    | BANQUE             | FRAIS BANCAIRES 3T2022                          | 53,77           |        |                 |
| <b>Total</b>  |   |           |                    |   | <b>53,77</b>    |        | <b>53,77</b>    |
| Période: de   | 01/10/2022                                  |           | à                  | 31/12/2022                                      |                 |        |                 |
| 23/11/2022    | <u>746</u>                                  | 224037    | HASTON CONSULT     | FRAIS TIMBRES + COPIES 2022                     | 886,14          |        |                 |
| 31/12/2022    | <u>762</u>                                  | 224051    | BANQUE             | FRAIS BANCAIRES                                 | 48,54           |        |                 |
| <b>Total</b>  |   |           |                    |   | <b>934,68</b>   |        | <b>934,68</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>616030</b>                               |           |                    |   | <b>7.424,43</b> |        | <b>7.424,43</b> |
| <b>Total</b>  | <b>6160</b>                                 |           |                    |   | <b>7.424,43</b> |        | <b>7.424,43</b> |
| <b>619</b>    | <b>FRAIS PRIVATIFS</b>                      |           |                    |   |                 |        |                 |
| <b>619000</b> | <b>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</b>        |           |                    |   |                 |        |                 |
| Période: de   | 01/01/2022                                  |           | à                  | 31/03/2022                                      |                 |        |                 |
| 01/01/2022    | <u>534</u>                                  | 221019    | HASTON CONSULT     | ANNULATION FACT. RENSEIGNEMENT VENTE POUR P0481 | -557,76         |        |                 |
| 06/01/2022    | <u>549</u>                                  | 221044    | DIVERS             | RENSEIGNEMENT VENTE                             | -69,72          |        |                 |
| 06/01/2022    | <u>549</u>                                  | 221044    | DIVERS             | RENSEIGNEMENT VENTE                             | 69,72           |        |                 |

## Factures par type de coûts

| Date Fact    | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication   | Débit           | Crédit | Solde           |
|--------------|------------|-----------|------------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| 06/01/2022   | <u>549</u> | 221044    | DIVERS           | RBT QP FDS ROULEMENT  | -3.020,62       |        |                 |
| 06/01/2022   | <u>549</u> | 221044    | DIVERS           | FACTURATION QP FDS ROULEMENT  | 3.020,62        |        |                 |
| 16/01/2022   | <u>516</u> | 221012    | TEMPORALE        | REPLACEMENT PARLOPHONE APP MR LOGIER  | 193,98          |        |                 |
| 26/01/2022   | <u>552</u> | 221036    | DIVERS           | ACHAT 1 TELECOMMANDE POUR P0213   | 72,60           |        |                 |
| 02/02/2022   | <u>583</u> | 221066    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION   | -69,72          |        |                 |
| 02/02/2022   | <u>583</u> | 221066    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION   | 69,72           |        |                 |
| 02/02/2022   | <u>583</u> | 221066    | DIVERS           | RBT QP FDS ROULEMENT  | -694,26         |        |                 |
| 02/02/2022   | <u>583</u> | 221066    | DIVERS           | FACTURATION QP FDS ROULEMENT  | 694,26          |        |                 |
| 03/02/2022   | <u>551</u> | 221034    | DIVERS           | ACHAT 1 TELECOMMANDE POUR P0481   | 72,60           |        |                 |
| 02/03/2022   | <u>574</u> | 221054    | DIVERS           | REMBOURSEMENT QP FONDS DE ROULEMENT   | -3.218,85       |        |                 |
| 02/03/2022   | <u>574</u> | 221054    | DIVERS           | FACTURATION QP FONDS DE ROULEMENT   | 3.218,85        |        |                 |
| 02/03/2022   | <u>574</u> | 221054    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION   | -69,72          |        |                 |
| 02/03/2022   | <u>574</u> | 221054    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION   | 69,72           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS MISE EN DEMEURE 3T2021  | 55,88           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 2EME RAPPEL 3T2021  | 55,88           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS MISE EN DEMEURE 3T2021  | 55,88           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS MISE EN DEMEURE 3T2021  | 55,88           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 15/03/2022   | <u>561</u> | 221043    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 3T2021   | 13,41           |        |                 |
| 23/03/2022   | <u>578</u> | 221060    | HASTON CONSULT   | RENSEIGNEMENTS POUR VENTE E 31  | 580,96          |        |                 |
| 23/03/2022   | <u>579</u> | 221059    | HASTON CONSULT   | RENSEIGNEMENTS POUR VENTE P0291   | 580,96          |        |                 |
| 27/03/2022   | <u>568</u> | 221051    | ALIVO CONCEPT    | INVESTIGATION ET RECHERCHE ORIGINE INFILTRATION + FERMETURE DES ROBINETS - INTERV. 25 ET 26/03.22 | 265,00          |        |                 |
| 31/03/2022   | <u>608</u> | 221070    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD  | 22,37           |        |                 |
| 31/03/2022   | <u>608</u> | 221070    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD  | 124,75          |        |                 |
| 31/03/2022   | <u>608</u> | 221070    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD  | 28,68           |        |                 |
| 31/03/2022   | <u>608</u> | 221070    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD  | 157,77          |        |                 |
| 31/03/2022   | <u>608</u> | 221070    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD  | 60,27           |        |                 |
| <b>Total</b> |            |           |                  |   | <b>1.919,57</b> |        | <b>1.919,57</b> |
| Periode: de  | 01/04/2022 | à         | 30/06/2022       |   |                 |        |                 |
| 01/04/2022   | <u>588</u> | 222006    | TECHEM CALORIBEL | PLACEMENT REPARTITEUR - P0370   | 89,73           |        |                 |
| 01/04/2022   | <u>589</u> | 222005    | TECHEM CALORIBEL | PLACEMENT REPARTITEUR - P0181   | 89,73           |        |                 |
| 01/04/2022   | <u>619</u> | 222031    | DIVERS           | RECTIF. FACT. HONORAIRES AVOCAT - DOSSIER HOEBEKE   | -510,62         |        |                 |
| 01/04/2022   | <u>624</u> | 222036    | DIVERS           | CORR. IMPUTATION INVESTIGATION ET RECH. ORIGINE INFILTRATION + FERMETURE DES ROBINETS             | -132,50         |        |                 |
| 01/04/2022   | <u>659</u> | 222045    | DIVERS           | RECTIF. REPARTITION FCT ALIVO   | -265,00         |        |                 |

## Factures par type de coûts

| Date Fact    | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication  | Débit           | Crédit | Solde           |
|--------------|------------|-----------|------------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| 13/04/2022   | <u>594</u> | 222011    | ALIVO CONCEPT    | VIDANGES INSTALLATION<br>CHAUFFAGE COMMUNE + POSE<br>NOUVELLE CONDUITE MULTISKIN | 348,74          |        |                 |
| 29/04/2022   | <u>604</u> | 222019    | HASTON CONSULT   | LETTRÉ BIENVENUE - LEGNINI   | 12,69           |        |                 |
| 02/05/2022   | <u>618</u> | 222023    | DIVERS           | FRAIS MUTATION   | -71,70          |        |                 |
| 02/05/2022   | <u>618</u> | 222023    | DIVERS           | FRAIS MUTATION   | 71,70           |        |                 |
| 02/05/2022   | <u>618</u> | 222023    | DIVERS           | REMB. QP FDS ROULEMENT   | -72,13          |        |                 |
| 02/05/2022   | <u>618</u> | 222023    | DIVERS           | FACTURATION QP FDS<br>ROULEMENT  | 72,13           |        |                 |
| 02/05/2022   | <u>618</u> | 222023    | DIVERS           | REMB. QP FDS ROULEMENT   | -2.524,59       |        |                 |
| 02/05/2022   | <u>618</u> | 222023    | DIVERS           | FACTURATION QP FDS<br>ROULEMENT  | 2.524,59        |        |                 |
| 06/05/2022   | <u>607</u> | 222024    | HASTON CONSULT   | LETTRÉ BIENVENUE - CHAVEE -<br>SCARANO   | 12,69           |        |                 |
| 10/05/2022   | <u>610</u> | 222022    | HASTON CONSULT   | RENSEIGNEMENTS POUR VENTE<br>F21   | 573,36          |        |                 |
| 12/05/2022   | <u>620</u> | 222034    | TECHEM CALORIBEL | PLACEMENT REPARTITEUR - P0421  | 81,82           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 2EME RAPPEL 4T2021   | 55,88           |        |                 |
| 08/06/2022   | <u>627</u> | 222040    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021  | 13,41           |        |                 |
| 16/06/2022   | <u>644</u> | 222054    | DIVERS           | FRAIS MUTATION   | -72,62          |        |                 |
| 16/06/2022   | <u>644</u> | 222054    | DIVERS           | FRAIS MUTATION   | 72,62           |        |                 |
| 16/06/2022   | <u>644</u> | 222054    | DIVERS           | REMB. QP FDS ROULEMENT   | -693,46         |        |                 |
| 16/06/2022   | <u>644</u> | 222054    | DIVERS           | FACTURATION QP FDS<br>ROULEMENT  | 693,46          |        |                 |
| 22/06/2022   | <u>641</u> | 222051    | HASTON CONSULT   | RENSEIGNEMENT VENTE POUR<br>P0152  | 435,72          |        |                 |
| 22/06/2022   | <u>642</u> | 222052    | HASTON CONSULT   | VENTE POUR F32   | 290,48          |        |                 |
| 23/06/2022   | <u>654</u> | 222057    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION  | -72,62          |        |                 |
| 23/06/2022   | <u>654</u> | 222057    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION  | 72,62           |        |                 |
| 23/06/2022   | <u>654</u> | 222057    | DIVERS           | REMBOURSEMENT QP FDS<br>ROULEMENT  | -634,86         |        |                 |
| 23/06/2022   | <u>654</u> | 222057    | DIVERS           | FACTURATION QP FDS<br>ROULEMENT  | 634,86          |        |                 |
| 30/06/2022   | <u>657</u> | 222063    | TECHEM CALORIBEL | PLACEMENT REPARTITEUR - 0481   | 102,98          |        |                 |
| 30/06/2022   | <u>661</u> | 222065    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD   | 41,62           |        |                 |
| 30/06/2022   | <u>661</u> | 222065    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD   | 129,98          |        |                 |
| 30/06/2022   | <u>661</u> | 222065    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD   | 6,78            |        |                 |
| 30/06/2022   | <u>661</u> | 222065    | DIVERS           | INTERETS DE RETARD   | 33,21           |        |                 |
| <b>Total</b> |            |           |                  |  | <b>1.504,57</b> |        | <b>1.504,57</b> |
| Période: de  | 01/07/2022 | à         | 30/09/2022       |  |                 |        |                 |
| 09/08/2022   | <u>672</u> | 223013    | HASTON CONSULT   | ACHAT 1 CLE D'ENTREE POUR<br>P0352   | 58,32           |        |                 |
| 10/08/2022   | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022  | 13,41           |        |                 |
| 10/08/2022   | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022  | 13,41           |        |                 |
| 10/08/2022   | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022  | 13,41           |        |                 |

## Factures par type de coûts

| Date Fact  | Pièce      | Pc.Compl. | Fournisseur      | Communication   | Débit    | Crédit | Solde |
|------------|------------|-----------|------------------|---|----------|--------|-------|
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 10/08/2022 | <u>696</u> | 223037    | HASTON CONSULT   | FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022   | 13,41    |        |       |
| 22/08/2022 | <u>687</u> | 223024    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION   | -72,62   |        |       |
| 22/08/2022 | <u>687</u> | 223024    | DIVERS           | FRAIS DE MUTATION   | 72,62    |        |       |
| 22/08/2022 | <u>687</u> | 223024    | DIVERS           | REMBOURSEMENT QP FONDS DE ROULEMENT VENTE                           | -976,70  |        |       |
| 22/08/2022 | <u>687</u> | 223024    | DIVERS           | FACTURATION QP FONDS DE ROULEMENT ACHAT                             | 976,70   |        |       |
| 30/08/2022 | <u>686</u> | 223025    | TECHEM CALORIBEL | PLACEMENT REPARTITEUR   | 324,12   |        |       |
| 10/09/2022 | <u>683</u> | 223028    | CONCEPT AVENUE   | VERIFICATION DE L'INSTALLATION DE CLIMATISEUR - INTERV. DU 09.09.22 | 148,40   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 154,76   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 222,60   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 222,60   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 1.001,70 |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 333,90   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 445,20   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 222,60   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 222,60   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 333,90   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 333,90   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 174,90   |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 80,56    |        |       |
| 19/09/2022 | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS     | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES                                  | 111,30   |        |       |

## Factures par type de coûts

| Date Fact    | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur    | Communication                                   | Débit           | Crédit | Solde           |
|--------------|------------|-----------|----------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 111,30          |        |                 |
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 779,10          |        |                 |
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 111,30          |        |                 |
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 89,04           |        |                 |
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 779,10          |        |                 |
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 111,30          |        |                 |
| 19/09/2022   | <u>694</u> | 223030    | ABC TECHNICS   | REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES              | 190,80          |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 26/09/2022   | <u>698</u> | 223038    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22        | 8,91            |        |                 |
| 30/09/2022   | <u>702</u> | 223043    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE MED 2T22                           | 8,91            |        |                 |
| 30/09/2022   | <u>702</u> | 223043    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE MED 2T22                           | 8,91            |        |                 |
| 30/09/2022   | <u>702</u> | 223043    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOIE MED 2T22                           | 8,91            |        |                 |
| 30/09/2022   | <u>710</u> | 223047    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOI MED 2T2022                          | 8,91            |        |                 |
| 30/09/2022   | <u>710</u> | 223047    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOI MED 2T2022                          | 8,91            |        |                 |
| 30/09/2022   | <u>710</u> | 223047    | HASTON CONSULT | FRAIS ENVOI MED 2T2022                          | 8,91            |        |                 |
| <b>Total</b> |            |           |                |   | <b>7.592,33</b> |        | <b>7.592,33</b> |
| Période: de  | 01/10/2022 | à         | 31/12/2022     |   |                 |        |                 |
| 01/10/2022   | <u>728</u> | 224020    | DIVERS         | ACHAT 1 TELECOMMANDE POUR CHAVEE                | 72,60           |        |                 |
| 01/10/2022   | <u>729</u> | 224035    | DIVERS         | 2 TELECOMMANDES + 1CLE POUR HOEBEKE             | 203,52          |        |                 |
| 04/10/2022   | <u>779</u> | 224067    | HASTON CONSULT | VENTE POUR VERCAMMEN                            | 290,48          |        |                 |
| 05/10/2022   | <u>745</u> | 224034    | DIVERS         | FRAIS DE MUTATION                               | -72,62          |        |                 |
| 05/10/2022   | <u>745</u> | 224034    | DIVERS         | FRAIS DE MUTATION                               | 72,62           |        |                 |
| 05/10/2022   | <u>745</u> | 224034    | DIVERS         | REMBOURSEMENT QP FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE | -1.283,16       |        |                 |
| 05/10/2022   | <u>745</u> | 224034    | DIVERS         | FACTURATION QP FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT   | 1.283,16        |        |                 |
| 10/10/2022   | <u>730</u> | 224019    | DIVERS         | 1 CLE POUR CIFTCI                               | 58,32           |        |                 |
| 19/10/2022   | <u>733</u> | 224031    | HASTON CONSULT | RENSEIGNEMENTS POUR VENTE P0170                 | 145,24          |        |                 |
| 08/11/2022   | <u>737</u> | 224036    | HASTON CONSULT | FRAIS MED 2T2022                                | 55,88           |        |                 |
| 08/11/2022   | <u>737</u> | 224036    | HASTON CONSULT | FRAIS MED 2T2022                                | 55,88           |        |                 |
| 08/11/2022   | <u>737</u> | 224036    | HASTON CONSULT | FRAIS MED 2T2022                                | 55,88           |        |                 |
| 08/11/2022   | <u>737</u> | 224036    | HASTON CONSULT | FRAIS MED 2T2022                                | 55,88           |        |                 |
| 08/11/2022   | <u>737</u> | 224036    | HASTON CONSULT | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022                        | 55,88           |        |                 |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce         | Pc.Compt. | Fournisseur                      | Communication   | Débit            | Crédit | Solde               |
|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------------|--------|---------------------|
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 2EME RAPPEL 2T2022  | 55,88            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER +2 EME RAPPEL 2T2022                                    | 69,29            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER +2 EME RAPPEL 2T2022                                    | 69,29            |        |                     |
| 08/11/2022    | <u>737</u>    | 224036    | HASTON CONSULT                   | FRAIS 1ER RAPPEL 2T2022   | 13,41            |        |                     |
| 07/12/2022    | <u>748</u>    | 224039    | HASTON CONSULT                   | FRAIS RECOMMANDE - 2EME<br>RAPPEL 3T 22                           | 8,91             |        |                     |
| 07/12/2022    | <u>748</u>    | 224039    | HASTON CONSULT                   | FRAIS RECOMMANDE - 2EME<br>RAPPEL 3T 22                           | 8,91             |        |                     |
| 15/12/2022    | <u>754</u>    | 224044    | HASTON CONSULT                   | FRAIS RECOMMANDE - 2EME<br>RAPPEL 3T 22                           | 8,91             |        |                     |
| 15/12/2022    | <u>768</u>    | 224057    | M.M.S DEBOUCHAGE                 | DEBOUCHAGE EVIER CUISINE +<br>BAIGNOIRE POUR FABRY                | 159,00           |        |                     |
| 31/12/2022    | <u>765</u>    | 224055    | HASTON CONSULT                   | ANNULATION FRAIS ENVOI MED<br>2T2022                              | -8,91            |        |                     |
| 31/12/2022    | <u>765</u>    | 224055    | HASTON CONSULT                   | ANNULATION FRAIS ENVOI MED<br>2T2022                              | -8,91            |        |                     |
| 31/12/2022    | <u>765</u>    | 224055    | HASTON CONSULT                   | ANNULATION FRAIS ENVOI MED<br>2T2022                              | -8,91            |        |                     |
| 31/12/2022    | <u>778</u>    | 224066    | DIVERS                           | INTERETS DE RETARD  | 158,35           |        |                     |
| 31/12/2022    | <u>778</u>    | 224066    | DIVERS                           | INTERETS DE RETARD  | 6,06             |        |                     |
| 31/12/2022    | <u>778</u>    | 224066    | DIVERS                           | INTERETS DE RETARD  | 7,52             |        |                     |
| <b>Total</b>  |               |           |                                  |   | <b>2.057,74</b>  |        | <b>-2.057,74</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>619000</b> |           |                                  |   | <b>13.074,21</b> |        | <b>13.074,21</b>    |
| <b>619100</b> |               |           | <b>FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS</b> |   |                  |        | <b>(Loc: 100 %)</b> |
| Période: de   | 01/01/2022    |           | à                                | 31/03/2022  |                  |        |                     |
| 18/02/2022    | <u>542</u>    | 221026    | ISB CHAUFFAGE SA                 | INTERV. 05.01.22 - DEBLOCAGE<br>VANNE DU CONVECTEUR DE<br>CUISINE | 180,20           |        |                     |
| 31/03/2022    | <u>569</u>    | 221052    | DIVERS                           | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -1T22                             | 75,00            |        |                     |
| 31/03/2022    | <u>569</u>    | 221052    | DIVERS                           | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -1T22                             | 75,00            |        |                     |
| <b>Total</b>  |               |           |                                  |   | <b>330,20</b>    |        | <b>330,20</b>       |
| Période: de   | 01/04/2022    |           | à                                | 30/06/2022  |                  |        |                     |

## Factures par type de coûts

| Date Fact    | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur | Communication                                    | Débit         | Crédit | Solde         |
|--------------|------------|-----------|-------------|--|---------------|--------|---------------|
| 30/06/2022   | <u>648</u> | 222061    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>2T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/06/2022   | <u>648</u> | 222061    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>2T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/06/2022   | <u>648</u> | 222061    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>2T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/06/2022   | <u>648</u> | 222061    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>2T2022      | 75,00         |        |               |
| <b>Total</b> |            |           |             |  | <b>300,00</b> |        | <b>300,00</b> |
| Période: de  | 01/07/2022 |           | à           | 30/09/2022                                       |               |        |               |
| 30/09/2022   | <u>699</u> | 223040    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>3T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/09/2022   | <u>699</u> | 223040    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>3T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/09/2022   | <u>699</u> | 223040    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>3T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/09/2022   | <u>699</u> | 223040    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>3T2022      | 75,00         |        |               |
| 30/09/2022   | <u>699</u> | 223040    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>3T2022      | 75,00         |        |               |
| <b>Total</b> |            |           |             |  | <b>375,00</b> |        | <b>375,00</b> |
| Période: de  | 01/10/2022 |           | à           | 31/12/2022                                       |               |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 91,74         |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 107,57        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 815,43        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.761,08      |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 675,26        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 530,89        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 3.973,15      |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 746,97        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 428,85        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.945,37      |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 2.688,15      |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 4.362,07      |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.448,72      |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 430,59        |        |               |
| 21/12/2022   | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 456,99        |        |               |

## Factures par type de coûts

| Date Fact  | Pièce      | Pc.Compl. | Fournisseur | Communication                                    | Débit    | Crédit | Solde |
|------------|------------|-----------|-------------|--|----------|--------|-------|
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 840,91   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 890,79   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 88,09    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 230,26   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 474,28   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 342,49   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 903,62   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.948,18 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 574,78   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 477,21   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 781,61   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.834,40 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 33,46    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 180,79   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 730,91   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 4.553,26 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 440,01   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 91,31    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.068,92 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 417,91   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 354,69   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 600,55   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.787,12 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 2.341,80 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 997,55   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.480,37 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 2.113,02 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 456,57   |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 1.408,82 |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22 | 4.569,56 |        |       |

## Factures par type de coûts

| Date Fact  | Pièce      | Pc.Compt. | Fournisseur | Communication   | Débit     | Crédit | Solde |
|------------|------------|-----------|-------------|---|-----------|--------|-------|
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 356,92    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 981,05    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.421,47  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.584,03  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.608,46  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 121,50    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 62,63     |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.974,99  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.003,13  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 109,77    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.676,71  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 626,13    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 249,00    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 51,94     |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.344,12  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.200,61  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.275,35  |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 332,76    |        |       |
| 21/12/2022 | <u>772</u> | 224060    | DIVERS      | DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU<br>01.12.21 - 30.11.22                    | 1.821,00  |        |       |
| 31/12/2022 | <u>782</u> | 224070    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>4T2022                         | 75,00     |        |       |
| 31/12/2022 | <u>782</u> | 224070    | DIVERS      | INDEM.<br>EMMENAG./DEMENAGEMENT -<br>4T2022                         | 75,00     |        |       |
| 31/12/2022 | <u>791</u> | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -5,96     |        |       |
| 31/12/2022 | <u>791</u> | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -32,19    |        |       |
| 31/12/2022 | <u>791</u> | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 38,15     |        |       |
| 31/12/2022 | <u>791</u> | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -245,07   |        |       |
| 31/12/2022 | <u>791</u> | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -2.239,66 |        |       |
| 31/12/2022 | <u>791</u> | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 2.484,73  |        |       |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce  | Pc.Compt. | Fournisseur | Communication   | Débit            | Crédit | Solde            |
|---------------|--|-----------|-------------|---|------------------|--------|------------------|
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -421,87          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -88,01           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 509,88           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -291,45          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -248,55          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 540,00           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 760,56           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -550,10          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -210,46          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 839,22           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -708,16          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -131,06          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 494,36           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -218,06          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -112,42          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -163,88          |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | 2.076,77         |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -1.211,92        |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>791</u>   | 224073    | DIVERS      | REMBOURSEMENT PROVISIONS<br>CHAUFFAGE ET EAU 01.12.21 -<br>30.11-22 | -864,85          |        |                  |
| <b>Total</b>  |  |           |             |   | <b>71.427,64</b> |        | <b>71.427,64</b> |
| <b>Total</b>  | <b>619100</b>                                      |           |             |   | <b>72.432,84</b> |        | <b>72.432,84</b> |
| <b>Total</b>  | <b>619</b>   |           |             |   | <b>85.507,05</b> |        | <b>85.507,05</b> |
| <b>62</b>     | <b>RÉMUNÉRATIONS- CHARGES SOCIALES ET PENSIONS</b> |           |             |   |                  |        |                  |
| <b>620000</b> | <b>SALAIRES</b>                                    |           |             | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b>                   |                  |        |                  |
| Période: de   | 01/01/2022   | à         | 31/03/2022  |   |                  |        |                  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact   | Pièce         | Pc.Compt. | Fournisseur      | Communication               | Débit            | Crédit | Solde            |
|---|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------------|--------|------------------|
| 19/01/2022  | <u>562</u>    | 221045    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE JANVIER             | 1.794,36         |        |                  |
| 16/02/2022  | <u>543</u>    | 221027    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE FEVRIER             | 1.762,97         |        |                  |
| 16/03/2022  | <u>565</u>    | 221049    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE MARS                | 1.861,55         |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>5.418,88</b>  |        | <b>5.418,88</b>  |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 19/04/2022  | <u>601</u>    | 222017    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE AVRIL               | 1.815,05         |        |                  |
| 17/05/2022  | <u>621</u>    | 222032    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE MAI                 | 1.695,77         |        |                  |
| 14/06/2022  | <u>634</u>    | 222046    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE MAI                 | 75,00            |        |                  |
| 16/06/2022  | <u>635</u>    | 222047    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE JUIN                | 1.769,69         |        |                  |
| 29/06/2022  | <u>647</u>    | 222056    | DE SOUSA RIBEIRO | CORRECTION SALAIRE MAI/JUIN | 152,13           |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>5.507,64</b>  |        | <b>5.507,64</b>  |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 26/07/2022  | <u>704</u>    | 223045    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE JUILLET             | 1.137,16         |        |                  |
| 16/08/2022  | <u>678</u>    | 223019    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE AOUT                | 1.604,92         |        |                  |
| 21/09/2022  | <u>700</u>    | 223041    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE SEPTEMBRE           | 1.872,45         |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>4.614,53</b>  |        | <b>4.614,53</b>  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 18/10/2022  | <u>723</u>    | 224014    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE OCTOBRE             | 1.843,50         |        |                  |
| 17/11/2022  | <u>751</u>    | 224042    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE NOVEMBRE            | 1.868,96         |        |                  |
| 13/12/2022  | <u>776</u>    | 224064    | DE SOUSA RIBEIRO | SALAIRE DECEMBRE            | 1.580,52         |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>5.292,98</b>  |        | <b>5.292,98</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>620000</b> |           |                  |                             | <b>20.834,03</b> |        | <b>20.834,03</b> |
| <b>621000 COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES (ES: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| Période: de 01/01/2022 à 31/03/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 06/01/2022  | <u>514</u>    | 221010    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES DECEMBRE   | 9,68             |        |                  |
| 06/01/2022  | <u>515</u>    | 221011    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES 4T2021     | 3.627,04         |        |                  |
| 04/02/2022  | <u>540</u>    | 221024    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES JANVIER    | 421,35           |        |                  |
| 04/03/2022  | <u>560</u>    | 221042    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES FEVRIER    | 381,90           |        |                  |
| 31/03/2022  | <u>586</u>    | 221067    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES 1T22       | 3.753,26         |        |                  |
| 31/03/2022  | <u>587</u>    | 221068    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES MARS       | 491,37           |        |                  |
| 31/03/2022  | <u>597</u>    | 221069    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES MARS       | 2.854,14         |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>11.538,74</b> |        | <b>11.538,74</b> |
| Période: de 01/04/2022 à 30/06/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 04/05/2022  | <u>613</u>    | 222027    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES AVRIL      | 439,37           |        |                  |
| 07/06/2022  | <u>629</u>    | 222041    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES MAI        | 464,63           |        |                  |
| 30/06/2022  | <u>656</u>    | 222064    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES JUIN       | 470,20           |        |                  |
| 30/06/2022  | <u>667</u>    | 222068    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES 2T22       | 3.683,84         |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>5.058,04</b>  |        | <b>5.058,04</b>  |
| Période: de 01/07/2022 à 30/09/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 04/08/2022  | <u>675</u>    | 223016    | SECUREX 0179     | CHARGES SOCIALES JUILLET    | 127,03           |        |                  |
| 05/09/2022  | <u>685</u>    | 223027    | SECUREX 0072     | CHARGES SOCIALES AOUT       | 306,97           |        |                  |
| 30/09/2022  | <u>712</u>    | 223048    | SECUREX 0072     | CHARGES SOCIALES SEPTEMBRE  | 473,33           |        |                  |
| 30/09/2022  | <u>713</u>    | 223049    | SECUREX 0072     | CHARGES SOCIALES 3T2022     | 2.715,71         |        |                  |
| <b>Total</b>  |               |           |                  |                             | <b>3.623,04</b>  |        | <b>3.623,04</b>  |
| Période: de 01/10/2022 à 31/12/2022   |               |           |                  |                             |                  |        |                  |
| 04/11/2022  | <u>732</u>    | 224021    | SECUREX 0072     | CHARGES SOCIALES OCTOBRE    | 429,57           |        |                  |

## Factures par type de coûts

| Date Fact     | Pièce                                | Pc.Compt. | Fournisseur                                       | Communication  | Débit            | Crédit | Solde            |
|---------------|--------------------------------------|-----------|---|--|------------------|--------|------------------|
| 05/12/2022    | <u>747</u>                           | 224038    | SECUREX 0072                                      | CHARGES SOCIALES NOVEMBRE  | 477,83           |        |                  |
| 15/12/2022    | <u>760</u>                           | 224047    | SECUREX 0072                                      | CHARGES SOCIALES DECEMBRE  | 269,06           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>773</u>                           | 224062    | SECUREX 0072                                      | CHARGES SOCIALES 4T2022  | 3.457,38         |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>774</u>                           | 224063    | SECUREX 0072                                      | CHARGES SOCIALES DECEMBRE  | 14,52            |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>4.648,36</b>  |        | <b>4.648,36</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>621000</b>                        |           |   |  | <b>24.868,18</b> |        | <b>24.868,18</b> |
| <b>623000</b> | <b>AUTRES FRAIS DE PERSONNEL</b>     |           | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |  |                  |        |                  |
| Période: de   | 01/01/2022                           |           | à   | 31/03/2022   |                  |        |                  |
| 01/01/2022    | <u>478</u>                           | 221001    | ALLIANZ   | ASSURANCE ACCIDENTS TRAVAIL 2022                                   | 603,09           |        |                  |
| 15/02/2022    | <u>545</u>                           | 221029    | ALLIANZ   | ASSURANCE ACCIDENTS TRAVAIL 2022                                   | 69,17            |        |                  |
| 22/02/2022    | <u>557</u>                           | 221040    | ATTENTIA  | COTISATION SEPP 2022   | 208,50           |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>880,76</b>    |        | <b>880,76</b>    |
| Période: de   | 01/04/2022                           |           | à   | 30/06/2022   |                  |        |                  |
| 10/06/2022    | <u>646</u>                           | 222055    | ATTENTIA  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EN DEHORS DES UNITES EN PREVENTION 2022 | 168,93           |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>168,93</b>    |        | <b>168,93</b>    |
| Période: de   | 01/07/2022                           |           | à   | 30/09/2022   |                  |        |                  |
| 09/09/2022    | <u>689</u>                           | 223033    | ATTENTIA  | FRAIS OUVERTURE DOSSIER MEDICAL                                    | 27,57            |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>27,57</b>     |        | <b>27,57</b>     |
| <b>Total</b>  | <b>623000</b>                        |           |   |  | <b>1.077,26</b>  |        | <b>1.077,26</b>  |
| <b>623001</b> | <b>REEMPLACEMENT DE LA CONCIERGE</b> |           | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |  |                  |        |                  |
| Période: de   | 01/01/2022                           |           | à   | 31/03/2022   |                  |        |                  |
| 31/03/2022    | <u>571</u>                           | 221057    | XS CLEAN  | REEMPL. CONCIERGE 01.03.2022-31.03.2022                            | 90,75            |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>90,75</b>     |        | <b>90,75</b>     |
| Période: de   | 01/07/2022                           |           | à   | 30/09/2022   |                  |        |                  |
| 31/07/2022    | <u>671</u>                           | 223011    | XS CLEAN  | REEMPL. CONCIERGE 01.07.22-31.07.22                                | 363,00           |        |                  |
| 31/08/2022    | <u>682</u>                           | 223023    | XS CLEAN  | REEMPL. CONCIERGE 01.08.22-31.08.22                                | 181,50           |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>544,50</b>    |        | <b>544,50</b>    |
| Période: de   | 01/10/2022                           |           | à   | 31/12/2022   |                  |        |                  |
| 29/12/2022    | <u>766</u>                           | 224056    | XS CLEAN  | REEMPL. CONCIERGE 21.12.22 - 31.12.22                              | 272,25           |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>272,25</b>    |        | <b>272,25</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>623001</b>                        |           |   |  | <b>907,50</b>    |        | <b>907,50</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>62</b>                            |           |   |  | <b>47.686,97</b> |        | <b>47.686,97</b> |
| <b>64</b>     | <b>AUTRES CHARGES</b>                |           | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |  |                  |        |                  |
| <b>642000</b> | <b>CHARGES DIVERSES</b>              |           | <b>(Loc: 100 %) QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS</b> |  |                  |        |                  |
| Période: de   | 01/10/2022                           |           | à   | 31/12/2022   |                  |        |                  |
| 26/11/2022    | <u>744</u>                           | 224033    | DIVERS  | ACHAT ARMOIRE PRODUIT CHIMIQUE SELON RAPPORT SEPP                  | 101,55           |        |                  |
| 31/12/2022    | <u>783</u>                           | 224071    | DIVERS  | FRAIS LOCAL POUBELLES 4T22   | 189,90           |        |                  |
| <b>Total</b>  |                                      |           |   |  | <b>291,45</b>    |        | <b>291,45</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>642000</b>                        |           |   |  | <b>291,45</b>    |        | <b>291,45</b>    |

## Factures par type de coûts

| Date Fact            | Pièce         | Pc.Compt. | Fournisseur                    | Communication                                    | Débit             | Crédit | Solde             |
|----------------------|---------------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--------|-------------------|
| <b>Total</b>         | <b>64</b>     |           |                                |  | <b>291,45</b>     |        | <b>291,45</b>     |
| <b>66</b>            |               |           | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> |  |                   |        |                   |
| <b>660000</b>        |               |           | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> | <b>QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS ( 9991 )</b>    |                   |        |                   |
| Période: de          | 01/01/2022    |           | à                              | 31/03/2022                                       |                   |        |                   |
| 31/03/2022           | <u>563</u>    | 221046    | DIVERS                         | BELFIUS - APPEL ECHEANCES<br>REMB. CREDIT 1T2022 | 20.651,74         |        |                   |
| <b>Total</b>         |               |           |                                |  | <b>20.651,74</b>  |        | <b>20.651,74</b>  |
| Période: de          | 01/04/2022    |           | à                              | 30/06/2022                                       |                   |        |                   |
| 30/06/2022           | <u>628</u>    | 222039    | DIVERS                         | BELFIUS - APPEL ECHEANCES<br>REMB. CREDIT 2T2022 | 19.720,06         |        |                   |
| <b>Total</b>         |               |           |                                |  | <b>19.720,06</b>  |        | <b>19.720,06</b>  |
| Période: de          | 01/07/2022    |           | à                              | 30/09/2022                                       |                   |        |                   |
| 30/09/2022           | <u>688</u>    | 223029    | DIVERS                         | BELFIUS - APPEL ECHEANCES<br>REMB. CREDIT 3T2022 | 19.717,82         |        |                   |
| <b>Total</b>         |               |           |                                |  | <b>19.717,82</b>  |        | <b>19.717,82</b>  |
| Période: de          | 01/10/2022    |           | à                              | 31/12/2022                                       |                   |        |                   |
| 31/12/2022           | <u>761</u>    | 224050    | DIVERS                         | BELFIUS - APPEL ECHEANCES<br>REMB. CREDIT 4T2022 | 19.693,23         |        |                   |
| <b>Total</b>         |               |           |                                |  | <b>19.693,23</b>  |        | <b>19.693,23</b>  |
| <b>Total</b>         | <b>660000</b> |           |                                |  | <b>79.782,85</b>  |        | <b>79.782,85</b>  |
| <b>Total</b>         | <b>66</b>     |           |                                |  | <b>79.782,85</b>  |        | <b>79.782,85</b>  |
| <b>Total général</b> |               |           |                                |  | <b>327.331,19</b> |        | <b>327.331,19</b> |

**BUDGET 2023 ACP 139 LA SOURCE**

| Compte       | Description FR   | Frais 2021        | Frais 2022        | Budget 2023       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 610050       | PRÉVENTION INCENDIE                                    | 701,73            | 740,42            | 780,00            |
| 610100       | CONTRÔLE ASCENSEURS                                    | 679,88            | 721,26            | 750,00            |
| 610110       | CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS                         | 2.903,85          | 3.016,80          | 3.100,00          |
| 610290       | ENTRETIEN ET REPARATION ELECTRIQUES OCCUPANTS          | 1.436,37          | 962,48            | 643,42            |
| 610320       | ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE                   | 132,50            | 604,74            |                   |
| 610360       | ENTRETIEN CONDUITES D'EAU                              | 132,50            | 1.001,70          | 750,00            |
| 610380       | COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS                      | 49,95             | 204,19            | 210,00            |
| 610520       | PRODUITS DE NETTOYAGE ET PETITS FRAIS DIVERS OCCUPANTS | 570,61            | 1.058,16          | 700,00            |
| 610540       | ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT    | 246,85            | 197,48            | 200,00            |
| 610600       | ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT  | 9.319,10          | 10.827,10         | 10.500,00         |
| 610700       | ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX OCCUPANTS                  |                   | 366,76            | 300,00            |
| 610740       | ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX CHEMINÉES - VENTILATION    | 2.713,60          | 1.976,90          | 2.000,00          |
| 611400       | PETITS TRAVAUX PROPRIÉTAIRES                           | 30.883,95         | 7.172,17          | 3.000,00          |
| 611401       | PETITS TRAVAUX ASCENSEURS PROPRIÉTAIRES                | 6.600,28          |                   |                   |
| 611403       | PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE PROPRIÉTAIRES                 | 1.570,25          | 8,91              | 8,91              |
| 611404       | PETITS TRAVAUX JARDIN PROPRIÉTAIRES                    | 5.117,40          | 492,62            | 492,62            |
| 612000       | EAU : REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION                   | 11.386,31         | 3.321,73          | 12.000,00         |
| 612020       | SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU                             |                   | 541,26            | 541,26            |
| 612100       | ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES                           | 1.624,96          | 1.605,13          | 1.700,00          |
| 612110       | ELECTRICITÉ ASCENSEURS                                 | 3.603,82          | 3.473,94          | 3.500,00          |
| 612200       | GAZ : REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION                   | 0,00              | 52.258,04         | 65.000,00         |
|              | MAZOUT   | 41.109,87         | 14.966,83         | 0,00              |
| 612320       | REMBOURSEMENT CHAUFFAGE GAZ ; MAZOUT ET EAU            | -51.803,17        | -66.257,01        | -66.000,00        |
|              | CONSOMMATION OCCUPANT                                  | 58.401,09         | 71.277,64         | 70.000,00         |
| 613000       | HONORAIRES SYNDICS                                     | 20.083,52         | 20.649,88         | 21.847,00         |
| 613010       | HONORAIRES AVOCATS                                     | 2.755,90          | 4.181,29          | 2.000,00          |
| 614700       | FRANCHISE  | 371,00            | 5.676,80          | 1.500,00          |
| 614800       | ASSURANCES   | 8.612,70          | 9.090,32          | 9.000,00          |
| 615000       | TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM                             | 1.030,99          | 1.057,44          | 1.080,00          |
| 615100       | ELECTRICITÉ  | 571,07            | 552,54            | 550,00            |
| 615400       | CHAUFFAGE (REPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES)         |                   | 297,86            |                   |
| 615800       | AUTRES : SODEXO CONCIERGE                              | 1.920,06          | 2.110,09          | 2.300,00          |
| 616030       | FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIÉTAIRE                    | 2.439,85          | 7.424,43          | 7.000,00          |
| 619000       | FRAIS PRIVATIFS PROPRIÉTAIRES                          | 9.754,62          | 13.074,21         | 11.000,00         |
| 619100       | FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS                              | 711,44            | 1.155,20          | 2.000,00          |
| 620000       | REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS             | 19.970,30         | 20.834,03         | 23.000,00         |
| 621000       | COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES        | 16.060,47         | 24.868,18         | 25.000,00         |
| 623000       | AUTRES FRAIS DE PERSONNEL                              | 810,77            | 1.077,26          | 1.000,00          |
| 623001       | REPLACEMENT DU CONCIERGE                               | 1.444,43          | 907,50            | 1.000,00          |
| 642000       | CHARGES DIVERSES                                       | 799,63            | 291,45            | 300,00            |
| 660000       | CHARGES EXCEPTIONNELLES (remboursement prêt 2018)      | 84.684,50         | 79.782,85         | 79.000,00         |
| <b>Total</b> |  | <b>299.402,95</b> | <b>303.570,58</b> | <b>293.123,21</b> |

| Compte | Description FR  | Frais 2021 | Frais 2022 |
|--------|---|------------|------------|
| 611100 | RÉNOVATION  |            | 1.067,22   |
| 611101 | RENOVATION CHAUFFERIE SELON AGO 2021                                | 10.112,40  | 22.009,53  |
| 611102 | DOSSIER P.E / P.U   | 1.999,12   | 4.385,17   |
| 611110 | PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE  | -24.835,85 | -27.461,92 |
| 611400 | PETITS TRAVAUX PROPRIÉTAIRES  | 1.282,30   |            |
| 613010 | HONORAIRES AVOCATS / HUISSIERS ( litige Cervilla - Dessi suite DDE) | 11.442,03  |            |

\*1 En 2022 Vivaqua n'a pas envoyé les provisions d'eau à payer

\*2 La provision pour le budget est plus haut car le contrat est en variable

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
DE L'ACP LA SOURCE**  
Avenue De Fré 139  
1180 Bruxelles  
Entreprise n° 0850.240.335  
Notre réf. : 2017

**COMPTES DU 01/01/22 AU 31/12/22**

établi le 10/02/23

par :

**DAREL srl**  
Rue des Compagnons 33  
1030 Bruxelles  
TVA : 0444.004.731

**Gérard WOLF**  
02 880 00 45  
gerard.wolf@gmail.com

Ingénieur civil électronicien et automaticien  
Créateur du logiciel Chéops pour syndic  
Commissaire aux comptes

**DAREL srl**  
Rue des Compagnons 33  
1030 Bruxelles  
TVA : BE 0444.004.731

Bruxelles, le 10 février 2023

**Gérard WOLF**  
02 880 00 45  
gerard.wolf@gmail.com  
Ingénieur civil électronicien et automaticien

Aux copropriétaires de  
l'ACP LA SOURCE  
Avenue De Fré 139  
1180 Bruxelles

Madame, Monsieur,

Concerne : ACP LA SOURCE  
Vérification des comptes 01/01/22 – 31/12/22

## PREAMBULE

Vous nous avez désignés comme commissaire aux comptes de votre copropriété pour la 6<sup>è</sup> année consécutive.

Notre rapport comprend 14 points :

1. Planning
2. Transmission des informations
3. Cohérence de la comptabilité
4. Bilan
5. Comptes de fonds
6. Comptes de sinistres
7. Autres comptes généraux
8. Comptes des propriétaires
9. Comptes des fournisseurs
10. Factures d'entrée
11. Décomptes
12. Financiers
13. Honoraires
14. Conclusions

## 1. PLANNING

|  |          |
|--|----------|
| Clôture des comptes  | 31/12/22 |
| Disponibilité des comptes complets et définitifs             | 25/01/23 |
| Disponibilité des comptes définitifs souhaitée, au plus tard | 16/03/22 |
| Convocation en assemblée générale, au plus tard              | 05/04/22 |
| Assemblée générale   | 20/04/22 |

Le dossier comptable a été disponible bien à temps. Le rapport pourra ainsi être joint, comme il est préférable, à la convocation en assemblée générale.

Pour information générale :

Nous souhaitons disposer du dossier au moins 3 semaines avant l'envoi de la convocation en assemblée générale. Ce délai permet de collecter tous les documents nécessaires, d'étudier le dossier, de demander des informations complémentaires, d'envoyer un projet de rapport au syndic et de fournir le rapport définitif avant l'envoi de la convocation en assemblée générale.

## 2. TRANSFERT DES INFORMATIONS

Le syndic nous a transmis, comme demandé, la plupart des documents par voie informatique, y compris les extraits bancaire. Nous avons fait enlever les factures d'achat par courrier express au bureaux du syndic.

Le syndic a répondu avec grande diligence à nos demandes d'informations complémentaires.

## 3. COHERENCE DE LA COMPTABILITE

### Programme comptable

Le syndic utilise un programme comptable en partie double, avec journaux et historiques. Ceci permet de tenir la comptabilité avec rigueur et de la vérifier efficacement.

### Ouverture des comptes de l'exercice

Les comptes du présent exercice doivent être ouverts avec un solde égal à celui du bilan de l'exercice précédent. Ceci est indispensable pour assurer la continuité des comptes au passage d'exercice.

### Concordance journal d'ouverture / bilan exercice précédent

- le journal d'ouverture doit correspondre au bilan de l'exercice précédent
- le tableau ci-dessous indique les discordances éventuelles

| Compte                         | bilan exercice précédent | journal d'ouverture | variation  |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| 491000 - recettes obtenues     | 0,00                     | -45.751,01          | -45.751,01 |
| 493000 - recettes de transfert | 0,00                     | 45751,12            | 45.751,12  |
| Total                          |                          |                     | 0,11       |

### Comptes 491000 et 493000

- c'est une particularité du logiciel OpenSyndic utilisé
- ces comptes sont générés automatiquement
- ils n'apparaissent pas au bilan
- ils s'équilibrent, à une différence d'arrondis près
- avec cette remarque, le journal d'ouverture correspond bien au bilan de l'exercice précédent

### Concordance reports dans historique comptes généraux / journal d'ouverture

Les reports dans l'historique des comptes généraux correspondent bien au journal d'ouverture.

### Concordance bilan / historique des comptes généraux

- les soldes finaux des comptes dans l'historique des comptes généraux doivent correspondre au bilan de l'exercice
- le tableau ci-dessous indique les discordances éventuelles

| Compte                         | bilan | solde dans historique | différence |
|--------------------------------|-------|-----------------------|------------|
| 491000 - recettes obtenues     | 0,00  | -69.511,38            | -69.511,38 |
| 493000 - recettes de transfert | 0,00  | 69.511,50             | 69.511,50  |
| Total                          |       |                       | 0,12       |

- même remarque
- avec cette remarque, les soldes finaux des comptes dans l'historique des comptes généraux correspondent bien au bilan de l'exercice

#### Correspondance balance propriétaires / bilan

La balance propriétaires correspond bien au compte propriétaires du bilan.

#### Correspondance balance fournisseurs / bilan

La balance fournisseurs correspond bien au compte fournisseurs du bilan.

#### Conclusion

La comptabilité est cohérente.

### **4. BILAN**

- la copropriété est gérée à frais réels, par décomptes trimestriels
- la situation comptable reçue est, comme il se doit, après centralisation du dernier décompte trimestriel

| ACTIF                                |            |
|--------------------------------------|------------|
| 310000 - stock clés et badges        | 524,90     |
| 320000 - stock télécommandes         | 653,40     |
| 400000 - propriétaires               | 84.321,88  |
| 422000 - facturation charges emprunt | 440.201,20 |
| 498003 - sin 220046 DDE B11-B12      | 381,15     |
| 499000 - compte d'attente            | 495,00     |
| 550000 - compte dépôt 1              | 171.194,52 |
| 551000 - compte à vue                | 57.312,00  |
| Total                                | 755.084,05 |

| PASSIF                              |            |
|-------------------------------------|------------|
| 100000 - fonds de roulement         | 105.082,65 |
| 160000 - fonds de réserve           | 159.314,91 |
| 160100 - fonds de réserve chauffage | 11.949,07  |
| 424000 - remb. emprunt              | 474.006,94 |
| 440000 - fournisseurs               | 4.730,36   |
| 490000 - arrondis                   | 0,12       |
| Total                               | 755.084,05 |

Le bilan est équilibré et très propre.

## 5. COMPTES DE FONDS

### Equilibre fonds de réserve / compte d'épargne

|   |             |
|---|-------------|
| 160000 - fonds de réserve   | 159.314,91  |
| 160100 - fonds de réserve chauffage   | 11.949,07   |
| Total fonds de réserve  | 171.263,98  |
| - fonds appelés après le 15/11  | -2.500,00   |
| - 550000 - compte dépôt 1   | -171.194,52 |
| Total positif = manque de dépôt sur le compte d'épargne<br>Total négatif = pas de manque de dépôt sur le compte d'épargne | -2.430,54   |

- les fonds de réserve sont, comme il se doit, entièrement déposés sur le compte d'épargne
- ils sont donc effectivement disponibles

Pour information, le code civil, Art. 3.86 prescrit :

*Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve ; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires.*

### Vérification de la trésorerie

|   |            |
|---|------------|
| Manque de dépôt sur le compte d'épargne   | -2.430,54  |
| - 551000 - compte à vue   | -57.312,00 |
| + 580000 transferts internes  | 0,00       |
| + 440000 - fournisseurs   | 4.730,36   |
| + 444000 - factures à recevoir  | 0,00       |
| + 0,5 mois de charges courantes sur base de 296.759,02                              | 12.364,96  |
| Total positif = manque de trésorerie<br>Total négatif = pas de manque de trésorerie | -42.647,22 |

La trésorerie de la copropriété est suffisante.

### Vérification du fonds de roulement

|  |             |
|--|-------------|
| Fonds de roulement minimum pour gestion à frais réels et décomptes trimestriels : 4,5 mois de charges courantes sur base de 296.759,02 | 111.284,63  |
| - fonds de roulement actuel  | -105.082,65 |
| Total positif = manque de fonds de roulement<br>Total négatif = pas de manque de fonds de roulement                                    | 6.201,98    |

- le fonds de roulement est légèrement inférieur au minimum recommandé
- nous recommandons d'appeler 5.917,35 de fonds de roulement, pour l'amener à 111.000,00
- il correspondra ainsi au minimum recommandé
- la copropriété disposera ainsi d'une garantie correspondant à 4,5 mois de charges vis-à-vis des propriétaires vendeurs débiteurs

## 6. COMPTES DE SINISTRE

Montant positif = débit = frais, versement indemnité au propriétaire

Montant négatif = crédit = indemnité reçue de l'assurance, frais non remboursés, franchise

En italiques, les remarques du syndic.

| Compte                             | Solde  | Remarques  |
|------------------------------------|--------|--|
| 498003 - sin 220046<br>DDE B11-B12 | 381,15 | - premiers frais le 27/09/22<br>- aucun mouvement ensuite<br>- <i>pas d'intervention de l'assurance car non couvert</i><br>- <i>clôturé au 1er trimestre 2023</i><br>- <i>la cause est de nature privative</i> |
| 4980XX - sinistres<br>Général      |        | - un ancien sinistre a été clôturé<br>- 2 nouveaux petits sinistres sont survenus<br>- l'un est clôturé sans intervention de l'assurance<br>- les comptes sinistres sont parfaitement tenus                    |

## 7. AUTRES COMPTES GENERAUX

Montant positif = débit

Montant négatif = crédit

En italiques, les remarques du syndic.

| Compte                                  | Solde       | Remarques   |
|---|-------------|---|
| 422000 - facturation<br>charges emprunt | 440.201,20  | - représente le solde à mettre en charges des<br>propriétaires pour remboursement de l'emprunt  |
| 424000 - remb.<br>emprunt               | -474.006,94 | - représente les mensualités encore à prélever par<br>Belfius   |
| 499000 - compte<br>d'attente            | 495,00      | - paiement le 27/12/22 à SPF Finance sans document<br>correspondant<br>- <i>il s'agit d'un rappel</i><br>- <i>frais concernant des dossiers contentieux</i><br>- <i>nous avons demandé une copie des factures</i> |

### Plan de remboursement de l'emprunt

|   |                  |
|---|------------------|
| montant de l'emprunt  | 770.000,00       |
| durée   | 10 ans           |
| nombre de remboursements dans l'exercice  | 12               |
| 1ère échéance suivant plan d'amortissement  | 07/03/17         |
| dernière échéance suivant plan d'amortissement  | 07/02/27         |
| mensualités (capital + intérêts)  | environ 6.650,00 |
| remboursement banque capital + intérêts<br>Suivant compte "424000 - remboursement<br>emprunt"   | 79.782,85        |
| montant mis en charges suivant décompte<br>Suivant compte "660000 - charges<br>exceptionnelles" | 79.782,85        |

## 8. COMPTES DES PROPRIETAIRES

### Situation globale de paiement

La situation ci-dessous est en fin d'exercice, avant dernier décompte.

|  |            |
|--|------------|
| Solde propriétaires                                  | 4.023,33   |
| + total propriétaires créiteurs (environ)            | 14.330,00  |
| Total propriétaires créiteurs = arriérés de paiement | 18.353,33  |
| Charges courantes et appels de fonds                 | 319.259,02 |
| Arriérés en mois de charges + appels de fonds        | 0,7 mois   |

- l'arriéré de paiement représente 0,7 mois de charges
- globalement, il est modéré

### Propriétaires débiteurs de plus de 1.000,00

Examen détaillé des comptes débiteurs de plus de 2.000,00

En italiques, les remarques du syndic

| Propriétaire     | Arriérés  | Remarque   |
|------------------|-----------|--|
| 033 - Lacoste    | 12.229,43 | - pratiquement aucun paiement de l'année<br>- arriéré croissant, de 8.000,00 à 12.000,00<br>- <i>dossier à l'avocat</i><br>- <i>procédure de vente publique entamée</i><br>- <i>toutefois, la propriétaire s'est acquittée de sa dette sur le compte CARPA de Maître Riquier</i> |
| 049 - Charlajian | 2.168,64  | - arriéré 2.168,64<br>- aucun paiement après le 02/03/22<br>- arriéré permanent de 2.000,00<br>- <i>bien vendu</i><br>- <i>en attente clôture chauffage et eau</i>   |
| 063 - Ahombi     | 2.050,90  | - arriéré de 2.050,90<br>- décompte 3T22 impayé<br>- <i>rappel envoyé</i>  |
| Total            | 16.448,97 |  |

### Frais administratifs de recouvrement

|  |            |
|--|------------|
| rappel simple                                      | 13,41      |
| rappel par recommandé                              | 55,88      |
| ouverture dossier avocat                           | 185,59     |
| suivi dossier avocat, à partir de l'année suivante | 185,59 /an |

### Facturation des frais de rappel

- les frais de rappel et d'indemnité de retard ont été appliqués
- ils sont mis en charges via le compte "619000 - frais privatifs propriétaires"
- ils apparaissent sur le décompte

Suivi des paiements

- des rappels ont été envoyés pour le trimestre 22T1 et 22T2
- les rappels sur le trimestre 22T3 seront imputés au 23T1
- les mises en demeure sont marquée MED dans la comptabilité
- les rappels sont envoyés régulièrement

Tenue des comptes

La tenue des comptes est parfaite.

**9. COMPTES DES FOURNISSEURS**Examen détaillé des comptes fournisseurs

Montant positif = débit = paiement ou note de crédit

Montant négatif = facture ou remboursement du fournisseur

En italiques, les remarques du syndic.

| Fournisseur | Montant   | Remarque   |
|-------------|-----------|--|
| Castech     | -2.000,00 | - solde facture 221041 du 08/03/22 impayé<br>- <i>le solde est bloqué, tant que le fournisseur ne termine pas les derniers travaux</i> |
| Synaxis     | 1.258,70  | - facture 222062 du 05/04/22 payée seulement le 15/07/22<br>- marquée reçue le 07/07/22  |
| Techem      | 2.277,84  | - facture 211234 du 31/12/21 payée seulement le 15/06/22<br>- <i>payée et encodée suite à un rappel</i>                                |

Soldes en fin d'exercice

- les soldes doivent correspondre aux dernières factures reçues en fin d'exercice, encore à payer
- c'est parfaitement le cas

Régularité des paiements

Les fournisseurs sont payés régulièrement.

Tenue des comptes

Les comptes sont très bien tenus.

**10. FACTURES D'ENTREE**

Toutes les vérifications sous cette rubrique sont faites par coups de sonde sur 80 % des factures.

Examen détaillé de l'enregistrement des factures

En italiques, les remarques du syndic

| N° fact. | Fournisseur | Montant | Remarque                    |
|----------|-------------|---------|-----------------------------|
| 224057   |             |         | - mal classée, après 224066 |

Numérotation et classement des factures

- les factures sont parfaitement numérotées, sans saut ni doublon
- la numérotation est structurée comme suit :  
AATSSS AA=année T= trimestre dans l'exercice S=n° de série dans le trimestre
- la numérotation correspond à celle du journal des achats
- les factures sont parfaitement classées, sauf une
- les factures et les notes de crédit suivent une numérotation commune
- elles sont classées ensemble, ce qui est cohérent

Correspondance facturier d'entrées / factures d'entrée

Les montants encodés correspondent parfaitement aux factures.

Application du taux de TVA 6 % sur les travaux de rénovation

Ce taux est correctement appliqué.

Vérification de la situation des entrepreneurs vis-à-vis de la sécurité sociale et des contributions. Article 30bis.

Pour information : la copropriété est solidairement responsable des dettes des entrepreneurs auxquels elle commande des travaux. Si l'entrepreneur n'est pas en règle, au paiement, le syndic est tenu de verser une retenue sur un compte de l'administration.

Le syndic doit donc vérifier la situation de l'entrepreneur avant de payer les factures. Cela se fait sur un site Internet. Une attestation est délivrée.

Le syndic juge de l'opportunité d'effectuer cette vérification selon l'importance de la facture et de sa connaissance du fournisseur.

Nous invitons de façon générale le syndic à agraffer cette attestation au moins aux factures de 5.000,00 € et plus TVAC. Nous pouvons ainsi vérifier que le syndic effectue cette vérification.

- l'attestation est jointe à toutes les factures concernées et aussi à des factures de montants moindres
- nous procédons au contrôle pour toute facture de plus de 1.000,00 et pour tout nouveau fournisseur

Opportunité, montant et imputation des factures

Nous ne sommes pas en mesure de vérifier l'opportunité, le montant et l'imputation des factures.

11. DECOMPTESRépartition des charges

| Colonne du tableau ci-dessus                 | Explications   |
|--|--|
| Total frais                                  | - suivant document "récapitulatif des frais"<br>- les frais sont :<br>hors appels de fonds<br>y compris frais privatifs<br>y compris imputations bilantaires |
| Imputations bilantaires Trimestres           | - nous avons additionné les soldes des comptes de bilan en tête du récapitulatif annuel et de produits divers en fin du récapitulatif                        |
| Imputations bilantaires Récapitulatif annuel | - nous avons additionné les soldes des comptes de bilan en tête du récapitulatif annuel et de produits divers en fin du récapitulatif                        |
| A répartir                                   | - total des frais - imputations bilantaires  |
| Réparti                                      | - nous avons additionné les soldes des comptes de bilan en tête du récapitulatif annuel et de produits divers en fin du récapitulatif                        |
| Différence d'arrondis                        | - réparti - à répartir   |

| Décompte      | Total frais | Imputations bilantaires | A répartir | Réparti    | Différence d'arrondis |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1T22          | 112.124,85  | 16.024,61               | 96.100,24  | 96.100,36  | 0,12                  |
| 2T22          | 66.676,49   | 1.067,22                | 65.609,27  | 65.609,45  | 0,18                  |
| 3T22          | 64.754,09   | 3.191,82                | 61.562,27  | 61.562,34  | 0,07                  |
| 4T22          | 83.775,76   | 3.476,96                | 80.298,80  | 80.298,55  | -0,25                 |
| Total         | 327.331,19  | 23.760,61               | 303.570,58 | 303.570,70 | 0,12                  |
| Récap. annuel | 327.331,19  | 23.760,61               | 303.570,58 |            |                       |

- les montants "à répartir" et "réparti" des 4 trimestres correspondent, à une différence d'arrondis près
- le total des montants à répartir des 4 trimestres correspond avec le récapitulatif annuel

#### Délai d'émission des décomptes

| décompte | date clôture | date décompte | jours après clôture |
|----------|--------------|---------------|---------------------|
| 1T22     | 31/03/22     | 10/05/22      | 40                  |
| 2T22     | 30/06/22     | 02/08/22      | 33                  |
| 3T22     | 30/09/22     | 19/10/22      | 19                  |
| 4T22     | 31/12/22     | 13/01/23      | 13                  |

Les décomptes sont émis très rapidement.

#### Appels de fonds

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 100000 - fonds de roulement         | 15.000,00 |
| 160000 - fonds de réserve           | 7.500,00  |
| 160100 - fonds de réserve chauffage | 0,00      |
| Total                               | 22.500,00 |

#### Gros travaux et frais exceptionnels non financés par le fonds de réserve

- nous avons considéré comme gros travaux des travaux de plus de 8.000,00 par facture
- les remboursements d'emprunt ne sont pas considérés comme une charge exceptionnelle, vu qu'ils sont récurrents

|       |      |
|-------|------|
| Aucun | 0,00 |
|-------|------|

#### Charges courantes

|   |            |
|---|------------|
| Charges à répartir  | 303.570,58 |
| - gros frais privatifs<br>Vannes thermostatiques suivant facture 223030 | -6.811,56  |
| - gros travaux non financés par le fonds de réserve                     | -0,00      |
| - appels de fonds de réserve inclus dans les décomptes                  | -0,00      |
| Charges courantes   | 296.759,02 |

Charges courantes + appels de fonds

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Charges courantes                   | 296.759,02 |
| Appels de fonds                     | 22.500,00  |
| Charges courantes + appels de fonds | 319.259,02 |

Financement des gros travaux

Tous les gros travaux ont été financés, comme il se doit, par prélèvements sur les fonds de réserve.

Répartition des charges

- nous avons vérifié ci-dessus que les charges ont été, chaque trimestre, globalement correctement réparties
- nous n'avons pas vérifié le détail de la répartition ni l'imputation des charges

**12. FINANCIERS**

Nous vérifions ci-dessous que les soldes financiers de la comptabilité correspondent avec les extraits de compte, en début et en fin d'exercice.

|  | Compte à vue | Livret d'épargne |
|--|--------------|------------------|
| Banque                                     | Belfius      | Belfius          |
| N° compte en banque                        | BE12...0592  | BE05...5075      |
| N° compte général                          | 551000       | 550000           |
| Solde initial svt bilan exercice précédent | 4.477,51     | 188.331,62       |
| Solde initial suivant extraits de compte   | 4.477,51     | 188.331,62       |
| Date dernier extrait                       | 29/12/21     | 24/12/21         |
| N° dernier extrait                         | 168          | 76               |
| Solde final suivant bilan                  | 57.312,00    | 171.194,52       |
| Solde final suivant extraits de compte     | 57.312,00    | 171.194,52       |
| Date dernier extrait                       | 30/12/22     | 30/12/22         |
| N° dernier extrait                         | 196          | 62               |

Tous les montants correspondent.

**13. HONORAIRES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Pour l'exercice 2023, nos honoraires s'établissent comme suit :

Prestations de base

- contrôle des comptes
- rédaction du rapport
- 840,00 €
- en urgence, supplément : 140,00 €

Prestations facultatives

- présentation verbale du rapport en l'assemblée générale
- réponses aux questions des propriétaires
- déplacement + présence en assemblée générale 45 mn : 230,00 €
- par 15 mn supplémentaires : 24,00 €
- déplacement sans présentation du rapport, pour quorum non atteint : 200,00 €

### Travaux complémentaires

Les honoraires indiqués sont basés sur les travaux effectués pour le présent contrôle.

Les travaux complémentaires éventuels sont facturés au tarif de 93,00 €/h.

Ils s'appliquent par exemple dans les cas suivants :

- changement de logiciel comptable et/ou de syndic et/ou de comptable
- fragmentation de la comptabilité pour changement de logiciel et/ou de syndic en cours d'exercice avec rédaction de 2 rapports
- comptes non définitifs, corrigés en cours ou après le contrôle des comptes
- nouvel emprunt, nouveau gros litige,...
- contrôle complémentaire avant approbation des comptes

Tous les prix sont hors TVA 21 %

## 14. CONCLUSIONS

### Tenue de la comptabilité

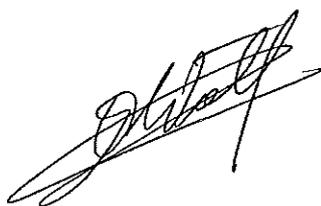
La comptabilité est parfaitement tenue.

### Décisions à prendre en assemblée générale

Nous proposons que votre assemblée :

1. Approuve les comptes du 01/01/22 au 31/12/22
2. Approuve le bilan au 31/12/22
3. Décide d'appeler 5.917,35 de fonds de roulement, pour l'amener au minimum recommandé de 111.000,00. La copropriété disposera ainsi d'une garantie correspondant à 4,5 mois de charges vis-à-vis des propriétaires vendeurs débiteurs.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.



Gérard WOLF  
Administrateur

## Résidence La Source

Fournisseurs - Contrats d'entretien

| Dénomination         | Fournisseur                       | Téléphone          | Fréquence     | Durée        | Echéance     | Délai préavis |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ascenseur            | KONE                              | 02/730.92.11       | 1x/an         | 1 an         | 01-janv      | 3 mois        |
|                      | AIB Vincotte                      | 02/674.57.11       | 2x/an         | 3 ans        | 01-janv      | 6 mois        |
| Chauffagerie         | ABC Technics                      | 02/465 52 10       | 1x/an         | 1 an         | 01-avr       | 3 mois        |
| Energie              | Total                             | 02/467.72.29       |               | 3 ans        | 30-mars-23   | 2 mois        |
|                      | ENGIE                             | 078/ 35 33 33      |               | 1 an         | //////////   | 1 mois        |
| Relevé Compteur      | Techem                            | 02/529 63 12       | NOVEMBRE      | 5 ans        | janv-18      | 3 mois        |
| Sécurité             | Ansul                             | 02/467.72.29       | 1x/an         | //////////   | //////////   | //////////    |
|                      | PORTOMATIC                        | 02/759.66.30       |               |              |              |               |
| Eclairage de secours | Temporale                         | 0475.75.93.00      | 2x/an         | 1 an         | 31-mars      | 3 mois        |
| Entretien            | Jorge Salvado                     | 0499/61.28.48      | 5x/Sem        | Indéterminé  |              |               |
| Jardin               | Synaxis                           | 02/675.34.49       | 3x/an         | 1 an         | Fin 31/05/22 | 3 mois        |
|                      | HAITI GARDEN (à partir du 1/6/22) | 0478/920415        | 1x/an         | 1 an         | 1 an         | 3 mois        |
| Toitures             | Concept Avenue                    | 0487/52.53.54      | 1x/an Juillet | 1 an         | 01-03-19     | 3 mois        |
| Assurances           | Incendie                          | 0477/89 59 28      | 1x/an         |              |              |               |
|                      | R.C.                              | 0477/89 59 28      | 1x/an         | 3 ans        | 23-01-19     |               |
|                      | P.J.                              | 0477/89 59 28      | 1x/an         |              |              |               |
| Accident du travail  | Allianz                           | 0477/89 59 28      | 1x/an         | 1 an         | 31-déc       |               |
| Curage               | MMS                               | 0477/383.214       | 1x/an (Janv)  | 1 an         | Janvier      | 3 mois        |
|                      | Location de containers            | Bruxelles-Propreté | 2x/semaine    | indéterminée |              | 3 mois        |

Haiti Garden à partir du 01/06/22

## Comparatif compagnies

### A.C.P. LA SOURCE

|  | <u>Actuelle</u><br><u>Allianz</u> | <u>Offre</u><br><u>Axa</u> |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Capital assuré Abex 956</b>   | 13.985.959 €                      | 13.985.959 €               |
| <b>Prime annuelle TTC - Abex 956</b><br><b>(Réduction de 10 % sur la prime actuelle)</b> | 8.520,60 €                        | 7.554,21 €                 |
| <b>Couverture Dégâts des eaux</b>  | Non                               | Oui (*)                    |
| <b>Formule Tous Risques</b>  | Non                               | Oui                        |
| <b>Franchise générale</b>  | légale                            | légale                     |
| <b>Franchise dégâts des eaux indexée Abex 954</b><br><b>Corrosion</b>                    | pas couvert<br>pas couvert        | 1.200,60 €<br>exclu        |
| <b>Pertes indirectes</b>   | Non                               | Oui 10 %                   |
| <b>Dégradations immobilières</b>   | 10.500 €                          | 15.000 €                   |
| <b>Frais de syndic : 10 % du dommage</b>   | Non                               | Oui                        |
| <b>Installations techniques</b>  | Non                               | 25.000 €                   |
| <b>Dégâts causés lors de déménagement</b>  | Non                               | Oui                        |
| <b>Remplacement des serrures en cas de vol des clefs</b>                                 | Non                               | 2.750 €                    |
| <b>Mobilier et matériel des communs</b>  | Non                               | 11.000 €                   |

(\*) avec franchise indexée de 1.200,60 € et exclusion de la corrosion