ACP
MAGNOLIAS
Allée des Freesias 3-5
B-1030 Bruxelles
BCE : 0836 420 805

IMH IMMO SRL
Av des Anciens Combattants, 85 / 65
1140 BRUXELLES
Téléphone : 02 414 15 65
Mail : info@imh.immo
BCE : BE 0772 949 448

Décompte du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte				Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie			*(Charges occupants)*	**4.802,26**		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Contrat d'entretien					**4.802,26**	
22073	01/04	ANSUL	Entretien extincteurs suivant contrat			1.273,46
22258	06/12	ANSUL	Entretien dévidoirs suivant contrat			3.528,80
06101 - Entretien ascenseur			*(Charges occupants)*	**17.230,68**		Clé : 82 - 9556 / 9556
- Contrôles ascenseurs					**1.595,14**	
22044	25/02	KONHEF	Contrôles périodiques			1.595,14
- Contrat entretien ascenseurs					**15.635,54**	
22008	05/01	REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (1/4)			3.555,11
22010	10/01	REIX WILFRID	Réparation bouton cabine (4ème)			172,87
22045	28/02	REIX WILFRID	Remplacement coulisseaux			223,38
22062	25/03	REIX WILFRID	Dépannage et raccour. câbles			131,31
22079	05/04	REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (2/4)			3.555,11
22133	27/06	REIX WILFRID	Remplacement bouton rez			172,87
22140	05/07	REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (3/4)			3.555,11
22195	21/09	REIX WILFRID	Dépannage hors contrat			231,22
22210	05/10	REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (4/4)			3.555,11
22231	07/11	REIX WILFRID	Dépannage + ferme porte (3-12ème)			483,45
06102 - Installations électriques			*(Charges occupants)*	**7.964,54**		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Entretien installations électriques					**3.790,03**	
22042	18/02	AFELEC	Dépannage réverbères			239,56
22086	29/04	CABLETRAY	Achat lampes			119,79
22099	10/05	AFELEC	Placement plafonniers LED hall d'entrée			409,63
22136	02/07	AFELEC	Remplacement éclairage ext. LED			1.954,27
22138	04/07	AFELEC	Remplacement éclairage garages (-1)			219,74
22222	22/10	AFELEC	Réglages DVR + détecteurs incendie			230,40
22244	29/11	CABLETRAY	Achat lampes			266,20
22254	09/12	SERRURERIE Pierre Clabots	Dépannage alimentation élec. porte (n°3)			350,44
- Entretien sonnettes et parlophones					**4.174,51**	
22001	01/01	SERRURERIE Pierre Clabots	Contrat de gestion 2022			1.742,41
22087	02/05	AFELEC	Dépannage sonnettes paliers			130,38
22182	27/08	AFELEC	Dépannage installation (n°5)			1.923,72
22183	29/08	AFELEC	Dépannage caméra hall entrée			378,00
06103 - Sanitaires et chauffage			*(Charges occupants)*	**20.206,13**		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Distribution eau					**12.096,72**	
22036	10/02	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite tuyau principal EC			1.238,46
22037	14/02	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite bloucle EC (col.CD)			613,95
22060	21/03	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Réparation fuite boucle EC			631,55

Compte				Total	Sous-Total	Montant
22075	01/04	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Remplacement vanne principale EF			880,41
22106	11/05	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite tuyau principal EC			816,17
22120	07/06	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite tuyau principal EC (-1)			1.367,29
22126	16/06	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Remplacement vannes avant compteurs(K7)			270,34
22132	26/06	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite boucle EC			990,61
22180	25/08	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite tuyau principal EC			1.407,48
22196	21/09	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Dépannage boucle EC bloquée			359,34
22214	13/10	EQUANS	Panne EC			378,42
22232	31/10	ISB Building Technics	Circulateur boucle EC			3.142,70
-	**Installation chauffage - production**				**138,47**	
22014	11/01	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Réparation tuyau évac. condensats			138,47
-	**Sel adoucisseur**				**363,00**	
22031	28/01	ECOWATER SYSTEMS EUROPE NV	Livraison sel			363,00
-	**Entretien évacuation égouts et pompes**				**7.607,94**	
22026	31/01	HYDROJET	Entretien suivant contrat (1/3)			1.980,08
22100	11/05	HYDROJET	Entretien suivant contrat (2/3)			2.177,24
22114	02/06	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Nettoyage crépines + fosse			365,70
22129	24/06	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite colonne évacuation (-1)			776,24
22130	26/06	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Nettoyage pompe de relevage			131,44
22201	28/09	HYDROJET	Entretien suivant contrat (3/3)			2.177,24
06104	**-**	**Menuiserie**	*(Charges occupants)*	**5.492,43**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Entretien porte de garages**				**1.157,40**	
239	01/04		Facturation privative			-48,40
241	28/04		Facturation privative			-48,40
22170	15/07	PORTOMATIC SPRL	Remplacement cellule accrochée			227,90
22171	03/08	PORTOMATIC SPRL	Remplacement ressorts			796,51
258	04/08		Facturation privative			-48,40
262	09/11		Facturation privative			-48,40
22242	17/11	PORTOMATIC SPRL	Remise en place câble de traction			174,90
22257	13/12	PORTOMATIC SPRL	Dépannage capot boitier commande			151,69
-	**Entretien menuiserie interne**				**3.636,86**	
22009	06/01	QUINAUX LAURENT	Coffre blindé pour clés (acompte)			1.113,00
22058	17/03	QUINAUX LAURENT	Coffre blindé pour clés (solde)			1.113,00
22085	24/04	HOSTIUC FLORIN	Intervention infiltrations G073			344,50
22206	01/10	HOSTIUC FLORIN	Intervention infiltrations G055			728,22
22249	30/11	QUINAUX LAURENT	Placement verrous - porte chaufferie			338,14
-	**Portes coulissantes**				**698,17**	
22019	20/01	LAMATEC	Entretien suivant contrat			698,17
06105	**-**	**Nettoyage et traitement déchets**	*(Charges occupants)*	**6.871,47**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Produits de nettoyage**				**645,22**	
22033	31/01	DIVERS	Achat produit d'entretien + divers			55,78
22071	31/03	DIVERS	Achat produits + sacs poubelles + gants			53,81
22092	30/04	DIVERS	Achat produits d'entretien			30,32
22111	31/05	DIVERS	Achat produits d'entretien + gants			137,98
22134	30/06	DIVERS	Achat produits d'entretien + papier			41,78
22160	30/06	DIVERS	Achat produits + piles + toner			132,18
22205	30/09	DIVERS	Achat produits d'entretien + gants			110,66

Compte				Total	Sous-Total	Montant
22228	31/10	DIVERS	Achat produits d'entretien			82,71
-	**Ordures ménagères/PMC/papiers**				**6.226,25**	
22017	12/01	PRO BRUSSELS	Location containers			707,85
22213	14/02	INOCLEAN	Enlèvement encombrants			925,65
22049	23/02	PRO BRUSSELS	Location containers			148,10
22069	26/03	PRO BRUSSELS	Location containers			707,85
22109	24/05	PRO BRUSSELS	Location containers			148,10
22156	18/07	PRO BRUSSELS	Location containers			707,85
22162	26/07	PRO BRUSSELS	Supplément F. 20215			6,00
22172	16/08	PRO BRUSSELS	Location containers			148,10
22189	10/09	PRO BRUSSELS	Location containers			707,85
22230	03/11	INOCLEAN	Enlèvement encombrants			1.082,95
22241	15/11	PRO BRUSSELS	Location containers			148,10
22252	05/12	PRO BRUSSELS	Location containers			707,85
22262	20/12	DIVERS	Etrennes 2022			80,00
06106	**-**	**Jardins, parkings et chemins**	*(Charges occupants)*	**5.505,00**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Entretien jardins et environs immédiats**				**5.505,00**	
22015	01/01	SEBASTIEN BERGER	Janvier			453,75
22028	01/02	SEBASTIEN BERGER	Février			453,75
22047	01/03	SEBASTIEN BERGER	Mars			453,75
22077	01/04	SEBASTIEN BERGER	Avril			453,75
22093	01/05	SEBASTIEN BERGER	Mai			453,75
22113	01/06	SEBASTIEN BERGER	Juin			453,75
22137	04/07	SEBASTIEN BERGER	Juillet			453,75
116	04/07		Abattage peuplier (PU)			60,00
22163	01/08	SEBASTIEN BERGER	Août			453,75
22186	01/09	SEBASTIEN BERGER	Septembre			453,75
22207	01/10	SEBASTIEN BERGER	Octobre			453,75
22229	01/11	SEBASTIEN BERGER	Novembre			453,75
22250	01/12	SEBASTIEN BERGER	Décembre			453,75
06107	**-**	**Entretiens bâtiments**	*(Charges occupants)*	**4.865,00**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Désinsectisation**				**3.071,88**	
22032	31/01	ANIMAL PEST CONTROL sprl	Désinsectisation gaines poubelles			633,88
22142	30/06	ANIMAL PEST CONTROL sprl	Désinsectisation suivant contrat			2.438,00
-	**Frais divers bâtiment**				**1.793,12**	
22007	03/01	HOSTIUC FLORIN	Intervention terrasse rez			135,68
22013	13/01	DIVERS	Colliers pour identification vélos			110,81
22034	04/02	INOCLEAN	Location auto-laveuse			302,50
22040	15/02	HOSTIUC FLORIN	Réparations béton			1.187,20
22071	31/03	DIVERS	Achat porte-clés			20,86
22092	30/04	DIVERS	Brosse, poignée pour aspirateur			36,07
06112	**-**	**Travaux de rénovations - Exceptionnels**	*(Charges propriétaires)*	**2.231,30**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Travaux exceptionnels**				**2.231,30**	
22020	25/01	FLAHAUX Bernard	Installation clôtures (solde)			10.639,53
232	25/01		Utilisation fonds de réserve			-10.639,53
22027	04/02	FLAHAUX Bernard	Installation clôture suppl.			996,56

Compte				Total	Sous-Total	Montant
23007	04/02		Utilisation fonds de réserve			-996,56
22029	05/02	HOSTIUC FLORIN	Décapage ciels terrasses (13ème)			2.231,30
22188	06/09	FLAHAUX Bernard	Placement portillon			1.799,27
23008	06/09		Utilisation fonds de réserve			-1.799,27
22192	16/09	HOSTIUC FLORIN	Ciels terrasses (13ème) (acompte 1)			4.028,00
261	16/09		Utilisation fonds de réserve			-4.028,00
22239	31/10	VIMAR	Rén. terrasses AEG (acompte)			164.441,93
263	31/10		Utilisation fonds de réserve (terrasses)			-164.441,93
22277	31/12	HOSTIUC FLORIN	Ciels de terrasses (13ème) (acompte 2)			3.900,80
22281	31/12	HOSTIUC FLORIN	Ciels de terrasses (13ème) (solde)			10.578,80
271	31/12		Utilisation fonds de réserve			-3.900,80
274	31/12		Utilisation fonfs de réserve			-10.578,80
-	**Travaux de rénovation**				**0,00**	
22176	22/08	MEDORI	Rén. terrasses (phase 3): Honoraires			12.100,00
260	22/08		Utilisation fonds de réserve			-12.100,00
06121	**-**	**Electricité**	*(Charges occupants)*	**29.135,05**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Electricité communs - EAN 345**				**27.878,51**	
22038	14/02	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Janvier			1.356,28
22054	14/03	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Février			1.232,60
22082	21/04	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Mars			1.322,22
22104	19/05	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Avril			1.234,78
22127	16/06	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Mai			1.207,74
22148	14/07	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Juin			2.607,17
22173	18/08	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Juillet			2.197,70
22191	15/09	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Régularisation du 01/08/22 au 01/09/22			3.111,21
22215	13/10	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Septembre			3.956,83
22236	14/11	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Octobre			3.649,95
22256	12/12	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Novembre			3.022,37
22278	31/12	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Décembre			2.979,66
-	**Electricité communs - EAN 981**				**1.256,54**	
22006	01/01	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Janvier-Février-Mars			207,85
22072	29/03	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Avril-Mai-Juin			207,85
22103	19/05	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Décompte du 19/05/2021 au 12/05/2022			17,42
22147	14/07	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Juillet-Août-Septembre			411,71
22197	26/09	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Octobre-Novembre-Décembre			411,71
06124	**-**	**Consommables eau / chauffage / relevé**	*(Charges occupants)*	**222.789,41**		CONS - 222790,75 / 222790,75
-	**Entretien installation chauffage**				**3.205,33**	
22157	19/07	ISB Building Technics	Entretien suivant contrat			3.205,33
-	**Consommation eau à répartir**				**43.281,62**	
22067	24/03	VIVAQUA	Acompte			3.719,49
22149	14/07	VIVAQUA	Facture périodique			348,95
22150	14/07	VIVAQUA	Facture périodique			2.756,22
22151	14/07	VIVAQUA	Facture périodique			3.606,76
22152	14/07	VIVAQUA	Facture périodique			4.054,18
22153	14/07	VIVAQUA	Facture périodique			3.559,67
22269	28/12	VIVAQUA	Facture périodique			13.924,40

Compte				Total	Sous-Total	Montant
22270	28/12	VIVAQUA	Facture périodique			4.109,97
22271	28/12	VIVAQUA	Facture périodique			4.346,01
22280	31/12	VIVAQUA	Facture périodique			2.855,97
-	**Consommation gaz à répartir**				**164.039,86**	
22039	14/02	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Janvier			11.651,61
22055	14/03	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Février			9.542,01
22083	21/04	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Mars			8.215,77
22094	05/05	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Avril			7.354,57
22128	16/06	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Mai			4.630,25
22141	07/07	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Juin			13.348,71
22202	29/09	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Août			12.889,90
22203	29/09	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Juillet			13.155,85
22211	06/10	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Septembre			18.900,53
22251	05/12	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Octobre			10.680,13
22255	12/12	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Novembre			18.680,27
22279	31/12	TOTALENERGIES / LAMPIRIS	Décembre			34.990,26
-	**Frais de relevés**				**15.001,20**	
22123	14/06	TECHEM (Caloribel)	Location compteurs EF			4.605,59
22124	14/06	TECHEM (Caloribel)	Location compteurs EC			4.574,78
22284	31/12	TECHEM (Caloribel)	Frais de relevés			5.820,83
-	**Consommation conciergerie**				**-2.738,60**	
490	31/12		Consommation eau et chauffage			-2.738,60
06130	**- Honoraires**		*(Charges occupants)*	**33.549,88**		Clé : 80 - 152 / 152
-	**Honoraires syndic**				**33.549,88**	
22005	01/01	IMH IMMO SRL	1er Trimestre			8.027,49
22053	13/03	IMH IMMO SRL	2ème Trimestre			8.027,49
22122	13/06	IMH IMMO SRL	3ème Trimestre			8.747,45
22190	13/09	IMH IMMO SRL	4ème Trimestre			8.747,45
06131	**- Vérification des comptes**		*(Charges propriétaires)*	**1.427,80**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Vérification des comptes externe**				**1.427,80**	
22107	22/05	BUREAU COMPTABLE ET GESTION	Vérification des comptes 2021			1.427,80
06140	**- Assurances**		*(Charges propriétaires)*	**38.888,14**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Assurances incendie**				**38.888,14**	
22002	01/01	AG INSURANCE BELGIUM	Protect. juridique 01/01/22 au 31/12/22			122,16
22004	01/01	AGREASSUR	Incendie du 01/01/2022 au 31/12/2022			38.765,98
06147	**- Franchises**		*(Charges propriétaires)*	**572,60**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Franchises**				**572,60**	
246	27/05		Franchise commune - 4921461			286,30
250	31/05		Franchise commune - 4921456			286,30
06149	**- Taxe régionale**		*(Charges propriétaires)*	**419,80**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Taxe régionale**				**419,80**	
22283	31/12	BXL FISCALITE	Taxe régionale 2022			419,80
06150	**- Frais conciergerie**		*(Charges occupants)*	**11.177,82**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Frais téléphone conciergerie (83)**				**501,25**	

Compte				Total	Sous-Total	Montant
22021	26/01	BASE - TELENET	Janvier			36,40
22048	26/02	BASE - TELENET	Février			46,37
22068	26/03	BASE - TELENET	Mars			36,30
22088	26/04	BASE - TELENET	Avril			49,10
22115	26/05	BASE - TELENET	Mai			36,70
22131	26/06	BASE - TELENET	Juin			42,44
22161	26/07	BASE - TELENET	Juillet			39,03
22181	26/08	BASE - TELENET	Août			58,60
22204	26/09	BASE - TELENET	Septembre			36,40
22223	26/10	BASE - TELENET	Octobre			42,13
22248	26/11	BASE - TELENET	Novembre			36,30
22268	26/12	BASE - TELENET	Décembre			41,48
-	**Remplacement concierge**				**5.229,85**	
22096	09/05	PH CLEAN	Remplacement du 19-20/04/2022			387,42
22097	09/05	PH CLEAN	Remplacement du 10-11/03/2022			387,42
22098	09/05	PH CLEAN	Remplacement du 11-12/04/2022			387,12
22187	08/08	PH CLEAN	Remplacement du 04/07/22 au 29/07/22			3.680,47
22243	17/11	PH CLEAN	Remplacement du 31/10/22 au 01/11/22			387,42
-	**Location local matériel concierge**				**960,00**	
1	03/01		Janvier			80,00
21	01/02		Février			80,00
38	01/03		Mars			80,00
55	01/04		Avril			80,00
74	02/05		Mai			80,00
94	01/06		Juin			80,00
115	01/07		Juillet			80,00
139	01/08		Août			80,00
162	01/09		Septembre			80,00
184	03/10		Octobre			80,00
208	01/11		Novembre			80,00
228	01/12		Décembre			80,00
-	**Consommations conciergerie**				**2.738,60**	
490	31/12		Consommation eau et chauffage			2.738,60
-	**Autres frais conciergerie**				**1.748,12**	
22003	01/01	AGREASSUR	Acc.du travail du 01/01/22 au 31/12/22			737,37
22022	31/01	SODEXO	Prime COVID			291,37
22043	24/02	MENSURA	Cotisation annuelle			203,60
22119	30/05	VIVIUM S.A.	Décompte assurance 2021			83,00
22205	30/09	DIVERS	Robinet + accessoire wc			32,78
22263	20/12	DIVERS	Etrennes concierge			400,00
06161	**-**	**Frais de réunions**	*(Charges propriétaires)*	**4.705,26**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Location salle de réunion**				**1.600,00**	
22105	07/06	DIVERS	Location salle AG du 23/05/2022			500,00
22121	09/06	DIVERS	Location salle AG du 07/06/2022			500,00
22282	04/10	DIVERS	Location salle AG1 du 03/10/2022			200,00
22224	26/10	DIVERS	Location salle AG2 du 24/10/2022			400,00
-	**Frais administratifs réunions**				**3.105,26**	

Compte				Total	Sous-Total	Montant
22164	01/08	IMH IMMO SRL	Frais postaux AG1 et AG2			1.048,86
22165	01/08	IMH IMMO SRL	Organisation AG1 - 17/05/2022			326,70
22259	19/12	IMH IMMO SRL	AGE1 3/10/22 + AGE2 24/10/22			701,80
22260	19/12	IMH IMMO SRL	Frais postaux AGE1 et AGE2			1.027,90
06163 -		**Frais de procédures et honoraires**	*(Charges propriétaires)*	**503,79**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-		**Honoraires avocat - huissier**			**352,54**	
22184	29/08	DEBRAY HUISSIER	Dossier RIZZO : citation			350,00
22221	20/10	DEBRAY HUISSIER	Dossier RIZZO : décompte			2,54
-		**Honoraires architecte**			**0,00**	
22261	20/12	MEDORI	Rén. terrasses : contrat d'entreprise			12.100,00
267	20/12		Utilisation fonds de réserve (terrasses)			-12.100,00
-		**Honoraires expert**			**151,25**	
22030	13/01	SDG PROJECT SPRL	PE : Affichage enquête publique			151,25
06200 -		**Rémunérations et charges patronales**	*(Charges occupants)*	**44.136,28**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-		**Rémunérations concierge**			**16.831,76**	
21	01/02		Janvier			1.470,56
36	25/02		Février			1.461,21
49	23/03		Mars			1.380,33
72	28/04		Avril			1.393,36
93	31/05		Mai			1.506,64
116	04/07		Juin			1.506,65
139	01/08		Juillet			199,57
153	22/08		Août			254,65
156	25/08		Août			1.521,14
179	27/09		Septembre			1.543,63
277	31/10		Octobre			1.518,75
226	29/11		Novembre			1.528,83
246	23/12		Décembre			1.546,44
-		**Charges patronales concierge**			**25.268,74**	
22023	31/01	PARTENA	Frais administratifs			53,19
22024	31/01	PARTENA	Janvier			298,40
22025	31/01	PARTENA	Janvier			1.689,01
22050	24/02	PARTENA	Frais administratifs			67,47
22051	24/02	PARTENA	Février			298,40
22052	24/02	PARTENA	Février			1.686,92
22056	14/03	PARTENA	Frais administratifs			43,96
22057	14/03	PARTENA	Mars			2.881,64
22064	22/03	PARTENA	Mars			1.207,08
22065	22/03	PARTENA	Mars			238,10
22066	22/03	PARTENA	Frais administratifs			73,89
22080	15/04	PARTENA	Avril			1.382,22
22089	27/04	PARTENA	Avril			1.496,25
22090	27/04	PARTENA	Avril			239,05
22091	27/04	PARTENA	Frais administratifs			74,83
240	01/05		Régularisation			-19,63
22116	30/05	PARTENA	Mai			1.632,92

Compte				Total	Sous-Total	Montant
22117	30/05	PARTENA	Mai			310,42
22118	30/05	PARTENA	Frais administratifs			68,18
22143	01/07	PARTENA	Juin			310,42
22144	01/07	PARTENA	Juin			1.273,69
22145	01/07	PARTENA	Frais administratifs			68,73
22154	15/07	PARTENA	Juillet			946,25
22155	15/07	PARTENA	Juin			-1.382,22
22158	29/07	PARTENA	Frais administratifs			48,25
22159	29/07	PARTENA	Juillet			251,53
22169	16/08	PARTENA	Juillet			694,72
22174	19/08	PARTENA	Frais administratifs			35,42
22175	19/08	PARTENA	Juillet			183,37
22177	24/08	PARTENA	Août			923,68
22178	24/08	PARTENA	Août			312,83
22179	24/08	PARTENA	Frais administratifs			48,25
22198	26/09	PARTENA	Septembre			1.190,10
22199	26/09	PARTENA	Frais administratifs			68,73
22200	26/09	PARTENA	Septembre			312,83
22218	14/10	PARTENA	Octobre			1.443,07
22219	14/10	PARTENA	NC			-946,25
22233	04/11	PARTENA	Octobre			49,09
22234	04/11	PARTENA	Octobre			312,83
22235	04/11	PARTENA	Octobre			1.618,13
22240	15/11	PARTENA	Octobre			65,45
22245	28/11	PARTENA	Novembre			1.537,87
22246	28/11	PARTENA	Novembre			315,16
22247	28/11	PARTENA	Frais administratifs			49,09
22264	22/12	PARTENA	Frais administratifs			69,56
22265	22/12	PARTENA	Décembre			317,39
22266	22/12	PARTENA	Décembre			1.428,47
-	**Tickets restaurants**				**2.035,78**	
22070	30/03	SODEXO	1er Trimestre			548,90
22112	31/05	SODEXO	Frais de gestion			3,63
22135	30/06	SODEXO	2ème Trimestre			529,33
22185	31/08	SODEXO	Frais de gestion			7,26
22208	03/10	SODEXO	3ème Trimestre (1/2)			397,75
22212	11/10	SODEXO	3ème Trimestre (2/2)			130,16
22274	21/12	SODEXO	4ème Trimestre			418,75
06500	**-**	**Charges financières**	*(Charges propriétaires)*	**159,95**		Clé : 79 - 9982 / 9982
-	**Frais bancaires et charges de dettes**				**159,95**	
23010	31/12		Frais bancaires			159,95
06600	**-**	**Déduction provisions appelées**	*(Charges propriétaires)*	**-460.765,00**		lé : 83 - 460764,38 / 460764,38
-	**Déduction des provisions appelées**				**-460.765,00**	
23011	31/12		Déduction provisions appelées			-460.765,00
P6430	**-**	**Frais privatifs**	*(Privatif)*			Clé : - 0 / 0

Décompte du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte			Total	Sous-Total	Montant
-	**Frais privatifs occupants**			**3.535,28**	
238	02/03		Franchise privative - 4921412 (Lot : 0/I08)		280,06
22063	11/03	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Fuite raccord arrivée eau (Lot : 0/I10)		140,59
22061	22/03	TECHEM (Caloribel)	Refixation répartiteur (Lot : 0/C04)		86,55
22074	01/04	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Recherche fuite - resserage siphon bain (Lot : 0/I13)		340,82
22076	01/04	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Recherche humidité (évacuation bouchée) (Lot : 0/J00		152,11
22077	25/04	VANBELLINGHEN MIKE SRL	Débouchage évacuation sdb (Lot : 0/J00)		257,68
22101	13/05	TECHEM (Caloribel)	Refixation répartiteur (Lot : 0/K08)		64,66
22102	14/05	AFELEC	Connexion sonnette palier (Lot : 0/D09)		72,01
22102	14/05	AFELEC	Connexion sonnette palier (Lot : 0/E07)		72,01
22102	14/05	AFELEC	Connexion sonnette palier (Lot : 0/E09)		72,01
22102	14/05	AFELEC	Connexion sonnette palier (Lot : 0/F03)		72,01
22108	23/05		Incident du 21/05 - porte de garage (Lot : 0/G076)		610,56
22139	04/07	AFELEC	Dépannage parlophone (Lot : 0/K10)		225,33
22194	19/09	TECHEM (Caloribel)	Répartiteur supprimé (Lot : 0/E06)		22,32
22216	14/10	TECHEM (Caloribel)	Placement répartiteur (Lot : 0/K12)		79,13
22217	14/10	TECHEM (Caloribel)	Suppression répartiteur (Lot : 0/I05)		45,82
22220	17/10	TECHEM (Caloribel)	Refixation/reprogrammation répartiteur (Lot : 0/A03)		151,10
22272	28/12	REIX WILFRID	Miroir ascenseur brisé suite démen. (Lot : 0/I05)		578,76
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/A11)		30,25
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/A13)		30,25
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/B05)		30,25
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/D04)		30,25
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/D11)		30,25
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/I05)		30,25
22285	31/12	TECHEM (Caloribel)	Relevé intermédiaire (Lot : 0/K08)		30,25
-	**Frais privatifs divers**			**3.131,12**	
22011	11/01	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/G044)		338,80
22012	11/01	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/G044)		350,90
22095	09/05	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/D07)		350,90
22167	04/08	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/G072)		350,90
22225	29/10	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/G142)		350,90
22226	29/10	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/D06)		350,90
22227	29/10	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/E10)		350,90
22267	23/12	QUINAUX LAURENT	Ouverture porte en urgence (J07) (Lot : 0/J07)		336,02
22275	31/12	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/F10)		350,90
23009	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/D04)		-462,83
23009	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D04)		462,83
23009	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D07)		462,83
23009	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/D07)		-462,83
23009	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/D11)		-441,79
23009	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D11)		441,79
23009	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G044)		-21,04
23009	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G044)		21,04
23009	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G142)		21,04
23009	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G142)		-21,04
-	**Plaquettes nominatives**			**356,78**	
22035	07/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/C04)		25,08

Décompte du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte			Total	Sous-Total	Montant
22035	07/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/I11)		27,26
22059	21/03	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/D04)		27,38
22078	15/04	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/I03)		31,41
22110	25/05	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/K08)		29,23
22125	16/06	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/A11)		25,25
22125	16/06	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/H13)		25,26
22237	27/06	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/B05)		27,38
22238	03/08	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/A03)		29,23
22166	04/08	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/F04)		31,41
22168	08/08	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/J01)		50,51
22253	08/12	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes (Lot : 0/A13)		27,38
-	**Télécommandes et badges**			**936,58**	
239	01/04		1 télécommande (Lot : 0/G101)		48,40
241	28/04		1 télécommande (Lot : 0/G072)		48,40
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/A00)		70,76
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/A11)		106,14
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/C04)		70,76
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/D04)		70,76
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badge (Lot : 0/E10)		35,38
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/F01)		70,76
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/G024)		106,14
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badge (Lot : 0/J07)		35,38
22146	11/07	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/K08)		70,76
258	04/08		1 télécommande (Lot : 0/J01)		48,40
262	09/11		1 télécommande (Lot : 0/G037)		48,40
22276	31/12	IMH IMMO SRL	Badges (Lot : 0/G11)		70,76
22276	31/12	IMH IMMO SRL	Badge (Lot : 0/G142)		35,38

Total à répartir : 9.829,35 €