



Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie	5.236,05		Clé : 79 - 9982 / 9982
(Charges occupants)			
- Contrat d'entretien		5.236,05	
23083 03/04 ANSUL	Entretien extincteurs suivant contrat		1.426,49
23224 22/09 ANSUL	Entretien dévidoirs suivant contrat		3.809,56
06101 - Entretien ascenseur	19.639,58		Clé : 82 - 9556 / 9556
(Charges occupants)			
- Contrôles ascenseurs		1.717,96	
23066 15/03 KONHEF	Contrôles périodiques		1.717,96
- Contrat entretien ascenseurs		17.921,62	
23007 05/01 REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (1/4)		3.851,68
23084 05/04 REIX WILFRID	Remplacement ferme-porte 6ème		552,31
23085 05/04 REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (2/4)		3.851,68
23157 05/07 REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (3/4)		3.851,68
16 06/07	Remplacement miroir ascenseur		578,76
23176 31/07 REIX WILFRID	Dépannage porte rez monte-charge (3)		409,33
23177 31/07 REIX WILFRID	Dépannage bouton cabine "0" (5)		180,58
23178 31/07 REIX WILFRID	Dépannage porte 11ème (3)		403,84
23214 29/09 REIX WILFRID	Rmplacement coulisseau et TL		390,08
23227 05/10 REIX WILFRID	Entretien suivant contrat (4/4)		3.851,68
06102 - Installations électriques	5.376,84		Clé : 79 - 9982 / 9982
(Charges occupants)			
- Entretien installations électriques		3.634,44	
23006 05/01 AFELEC	Dépannage plafonnier (3)		268,12
23012 16/01 AFELEC	Tête de mat Led réverbères (acompte)		804,12
23032 14/02 AFELEC	Tête de mat Led réverbères (solde)		1.493,36
23081 31/03 DIVERS	Achat tubes LED, petite lampe,...		83,45
23245 25/11 AFELEC	Dépannage câble élec. abimé		573,52
23249 04/12 AFELEC	Dépannage éclairage local poub.		251,41
23260 20/12 AFELEC	Kit câble		160,46
- Entretien sonnettes et parlophones		1.742,40	
23001 01/01 SERRURERIE Pierre Clabots	Contrat de gestion 2023		1.742,40
06103 - Sanitaires et chauffage	38.507,66		Clé : 79 - 9982 / 9982
(Charges occupants)			
- Contrat entretien chauffage sanitaire		10.546,22	
23030 09/01 VANBELLINGHEN MIKE SRL	Contrôle vannes appartements (1/2)		1.166,00
23021 25/01 REMIENCE & Associés	Remplacement tuyauteries (acompte)		2.258,38
23031 02/02 VANBELLINGHEN MIKE SRL	Contrôle vannes appartements (2/2)		235,85
23027 12/02 REMIENCE & Associés	Remplacement tuyauteries (solde)		3.387,59
23075 30/03 REMIENCE & Associés	Isolation tuyauteries rdch		2.019,91
23126 30/05 ISB Building Technics	Dépannage fuite chaudière 1		209,35
23203 12/09 ISB Building Technics	Fuite chaufferie		209,35

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
23273 31/12 REMIENCE & Associés			1.059,79
- Distribution eau		16.231,68	
23044 26/02 REMIENCE & Associés			2.049,59
23059 09/03 REMIENCE & Associés			3.100,39
23080 31/03 VANBELLINGHEN MIKE SRL			378,04
23099 25/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL			995,91
23280 09/05 VANBELLINGHEN MIKE SRL			258,92
23122 24/05 REMIENCE & Associés			4.757,16
5 31/05			708,40
23169 23/07 REMIENCE & Associés			3.983,27
- Entretien adoucisseur d'eau		208,42	
23046 23/02 ISB Building Technics			208,42
- Sel adoucisseur		968,00	
23009 09/01 ECOWATER SYSTEMS EUROPE NV			484,00
23202 08/09 ECOWATER SYSTEMS EUROPE NV			484,00
- Entretien évacuation égouts et pompes		10.553,34	
23013 18/01 HYDROJET			2.177,24
23020 25/01 REMIENCE & Associés			302,10
23022 26/01 REMIENCE & Associés			602,12
23043 22/02 REMIENCE & Associés			1.207,85
23068 22/03 VANBELLINGHEN MIKE SRL			545,90
23079 31/03 HYDROJET			477,00
23114 17/05 HYDROJET			2.283,24
114 23/05			636,00
23281 28/06 VANBELLINGHEN MIKE SRL			144,65
23206 14/09 HYDROJET			2.177,24
06104 - Menuiserie	5.903,58		Clé : 79 - 9982 / 9982
	<i>(Charges occupants)</i>		
- Entretien porte de garages		3.964,41	
23033 09/02 PORTOMATIC SRL			140,45
23058 06/03 PORTOMATIC SRL			162,98
23065 15/03 PORTOMATIC SRL			327,01
11 09/06			-48,40
23162 13/07 PORTOMATIC SRL			901,00
20 17/08			-48,40
23211 23/09 PORTOMATIC SRL			625,57
24 25/09			-48,40
23215 30/09 PORTOMATIC SRL			533,12
23210 23/10 PORTOMATIC SRL			140,45
32 25/10			-48,40
23262 08/12 PIERRE CLABOTS Security (Lecot s.a)			1.389,98
36 08/12			-62,55
- Entretien menuiserie interne		1.178,08	
23029 08/02 HOSTIUC FLORIN			471,70
23111 11/05 QUINAUX LAURENT			365,70
23160 30/06 IMH IMMO SRL			37,15
23179 31/07 DIVERS			140,29
23205 13/09 QUINAUX LAURENT			163,24

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Portes coulissantes		761,09	
23011 13/01 LAMATEC Entretien suivant contrat			761,09
06105 - Nettoyage et traitement déchets (Charges occupants)	5.288,94		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Produits de nettoyage		754,08	
23025 31/01 DIVERS Achat produits d'entretien + piles			88,09
23056 01/03 DIVERS Achat produits d'entretien + ampoules,...			144,76
23123 31/05 DIVERS Achat produits d'entretien			111,76
23148 30/06 DIVERS Achat produits d'entretien			189,95
23195 31/08 DIVERS Achat produits d'entretien +piles,...			67,08
23216 30/09 DIVERS Achat produits d'entretien			68,08
23248 30/11 DIVERS Essense souffreuse, produits, gants.			55,97
23274 31/12 DIVERS Achat produits d'entretien + agrafeuse			28,39
- Ordures ménagères/PMC/papiers		4.534,86	
23019 23/01 PRO BRUSSELS Location containers			148,10
23096 18/04 PRO BRUSSELS Location containers			855,95
23115 17/05 PRO BRUSSELS Location containers			855,95
23246 26/11 PRO BRUSSELS Location containers			855,95
23253 01/12 PRO BRUSSELS Location containers			734,86
23254 01/12 PRO BRUSSELS Location containers			855,95
23267 21/12 DIVERS Etrennes 2023			80,00
23271 27/12 PRO BRUSSELS Location containers			148,10
06106 - Jardins, parkings et chemins (Charges occupants)	16.247,27		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Entretien jardins et environs immédiats		16.247,27	
23026 08/02 ALEXANDRE JONIAUX Janvier			453,75
23035 15/02 ALEXANDRE JONIAUX Abattage peuplier malade			1.855,00
23045 26/02 ALEXANDRE JONIAUX Février			453,75
23074 29/03 ALEXANDRE JONIAUX Mars			453,75
23105 27/04 ALEXANDRE JONIAUX Avril			453,75
23110 05/05 ALEXANDRE JONIAUX Sorbus Aucuparia			1.233,50
23129 02/06 ALEXANDRE JONIAUX Mai			453,75
23149 02/07 ALEXANDRE JONIAUX Juin			453,75
23171 08/07 ALEXANDRE JONIAUX Abattage peuplier dangereux			2.299,00
23172 08/07 ALEXANDRE JONIAUX Mise en trogne saule pleureur malade			605,00
23175 30/07 VERHAEGHE TUINEN BV Juillet			789,53
23189 27/08 VERHAEGHE TUINEN BV Août			1.188,83
23217 02/10 VERHAEGHE TUINEN BV Septembre			1.194,88
23257 11/12 VERHAEGHE TUINEN BV Abattage, élaguage, arbre tombé			2.964,50
23272 29/12 VERHAEGHE TUINEN BV Novembre/Décembre			1.394,53
06107 - Entretiens bâtiments (Charges occupants)	3.653,12		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Désinsectisation		2.071,88	
23028 31/01 ANIMAL PEST CONTROL sprl Désinsectisation gaines poubelles			633,88
23154 30/06 ANIMAL PEST CONTROL sprl Désinsectisation suivant contrat			2.438,00
51 31/12 NC			-1.000,00
- Frais divers bâtiment		1.581,24	
23117 23/05 EPC Sign Panneau			702,04
23137 07/06 HOSTIUC FLORIN Lignes blanches provisoires parkings			312,70

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte				Total	Sous-Total	Montant
23135	12/06	DIVERS	Batteries tracteur containers			550,02
23239	31/10	DIVERS	Calles en bois + ampoules			16,48
06112 - Travaux de rénovations - Exceptionnels <i>(Charges propriétaires)</i>				0,00		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Travaux exceptionnels					0,00	
23024	31/01	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA01)			14.373,60
1	31/01		Utilisation fonds de réserve			-14.373,60
23042	17/02	ARCHICAP SPRL	Mission CSS			5.082,00
98	17/02		Utilisation fonds de réserve			-5.082,00
23076	30/03	VIMAR	Rénovation terrasse AEG (EA2)			32.537,17
99	30/03		Utilisation fonds de réserve			-32.537,17
23086	31/03	VIMAR	Rénovation terrasse AEG (EA3)			27.032,71
2	31/03		Utilisation fonds de réserve			-27.032,71
23106	30/04	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA4)			21.087,13
4	30/04		Utilisation fonds de réserve			-21.087,13
23127	31/05	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA5)			17.331,85
10	31/05		Utilisation fonds de réserve			-17.331,85
23155	30/06	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA6)			74.485,27
19	30/06		Utilisation fonds de réserve			-74.485,27
23196	31/08	ARCHICAP SPRL	CSS			3.025,00
23198	31/08	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA7)			49.784,62
22	31/08		Utilisation fonds de réserve			-3.025,00
23	31/08		Utilisation fonds de réserve			-49.784,62
23226	30/10	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA8)			153.590,76
31	30/10		Utilisation fonds de réserve			-153.590,76
23243	31/10	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA9)			33.725,55
33	31/10		Utilisation fonds de réserve			-33.725,55
23252	30/11	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA10)			146.448,12
35	30/11		Utilisation fonds de réserve			-146.448,12
23265	21/12	VIMAR	Rénovation terrasses AEG (EA11)			67.619,39
39	21/12		Utilisation fonds de réserve			-67.619,39
06113 - Travaux terrasses HIJ'A'B' <i>(Charges propriétaires)</i>				2.753,17		Clé : QGC - 1925 / 1925
- Mensualités et frais crédit terrasses					2.753,17	
8	08/12		Mensualité prêt			2.753,17
06121 - Electricité <i>(Charges occupants)</i>				22.263,89		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Electricité communs - EAN 345					20.956,46	
23037	16/02	TOTALENERGIES	Janvier			3.465,91
23062	13/03	TOTALENERGIES	Février			1.815,01
23088	12/04	TOTALENERGIES	Mars			1.838,01
23097	21/04	TOTALENERGIES	NC			-3.465,91
23098	21/04	TOTALENERGIES	Janvier			3.595,13
23112	15/05	TOTALENERGIES	Avril			1.549,85
23140	23/06	TOTALENERGIES	Mai			1.481,06
23164	13/07	TOTALENERGIES	Juin			1.264,69
23185	17/08	TOTALENERGIES	Juillet			1.301,36
23208	14/09	TOTALENERGIES	Août			1.341,88

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
23231 16/10 TOTAENERGIES			1.506,95
23242 13/11 TOTAENERGIES			1.628,81
23259 14/12 TOTAENERGIES			1.851,68
23277 31/12 TOTAENERGIES			1.782,03
- Electricité communs - EAN 981		1.307,43	
23004 01/01 TOTAENERGIES			411,71
23073 27/03 TOTAENERGIES			411,71
23139 22/06 TOTAENERGIES			-39,63
23188 25/08 TOTAENERGIES			261,82
23212 25/09 TOTAENERGIES			261,82
06124 - Consommables eau / chauffage / relevé (Charges occupants)	175.163,43		CONS - 175163,54 / 175163,54
- Entretien installation chauffage		3.401,13	
23174 27/07 ISB Building Technics			3.401,13
- Consommation eau à répartir		49.547,38	
23050 26/02 VIVAQUA			3.821,86
23051 26/02 VIVAQUA			4.569,33
23067 16/03 VIVAQUA			3.838,96
23109 30/04 VIVAQUA			3.981,16
23118 24/05 VIVAQUA			4.123,30
23134 11/06 VIVAQUA			4.030,26
23191 13/06 VIVAQUA			3.068,57
23165 13/07 VIVAQUA			5.579,17
23209 17/09 VIVAQUA			4.092,72
23223 08/10 VIVAQUA			3.799,76
23244 22/11 VIVAQUA			4.971,15
23258 13/12 VIVAQUA			3.671,14
- Consommation gaz à répartir		108.189,65	
23036 16/02 TOTAENERGIES			19.383,92
23060 10/03 TOTAENERGIES			13.486,12
23087 12/04 TOTAENERGIES			12.078,21
23108 04/05 TOTAENERGIES			9.562,57
23138 15/06 TOTAENERGIES			5.189,01
23163 13/07 TOTAENERGIES			2.875,64
23183 07/08 TOTAENERGIES			3.619,46
23201 07/09 TOTAENERGIES			3.995,38
23222 06/10 TOTAENERGIES			3.940,33
23240 06/11 TOTAENERGIES			8.033,93
23255 07/12 TOTAENERGIES			13.200,88
23275 31/12 TOTAENERGIES			12.824,20
- Frais de relevés		16.334,14	
23131 08/06 TECHEM (Caloribel)			5.021,65
23132 08/06 TECHEM (Caloribel)			4.988,06
23283 31/12 TECHEM (Caloribel)			6.324,43
- Consommation conciergerie		-2.308,87	
67 31/12			-2.308,87
06130 - Honoraires (Charges occupants)	35.899,38		Clé : 80 - 152 / 152
- Honoraires syndic		35.899,38	

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
23005 01/01 IMH IMMO SRL 1er Trimestre			8.747,45
23061 13/03 IMH IMMO SRL 2ème Trimestre			8.747,45
23190 13/06 IMH IMMO SRL 3ème Trimestre			9.202,24
23204 13/09 IMH IMMO SRL 4ème Trimestre			9.202,24
06131 - Vérification des comptes (Charges propriétaires)	1.427,80		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Vérification des comptes externe		1.427,80	
23093 12/04 BUREAU COMPTABLE ET GESTION Vérification des comptes 2022			1.427,80
06140 - Assurances (Charges propriétaires)	43.680,96		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Assurances incendie		43.680,96	
23002 01/01 VIVIUM S.A. Incendie du 01/01/2023 au 31/12/2023			43.555,13
23038 01/01 AG INSURANCE BELGIUM Prot.jur.+ RC exploit. 01/01/23-31/12/23			125,83
06147 - Franchises (Charges propriétaires)	580,76		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Franchises		580,76	
23020 07/04 Franchise sin. 4921461			280,60
25 12/10 Franchise commune - 4921474			300,16
06148 - Sinistres (Charges propriétaires)	1.170,22		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Sinistres		1.170,22	
493 17/04 Réparations sin. 4921466			610,56
23250 19/11 ALD - CLEAR WATER RESEARCH SPRL Recherche de fuite			393,25
23256 08/12 VANBELLINGHEN MIKE SRL Présence d'écoulement			166,95
49 31/12 Solde sinistre 4921461			-0,54
06149 - Taxe régionale (Charges propriétaires)	463,40		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Taxe régionale		463,40	
23161 04/07 BXL FISCALITE Taxe régionale 2023			463,40
06150 - Frais conciergerie (Charges occupants)	10.751,05		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Frais téléphone conciergerie (83)		152,57	
23023 26/01 BASE - TELENET Janvier			36,30
23052 26/02 BASE - TELENET Février			36,40
23072 26/03 BASE - TELENET Mars			38,48
23104 26/04 BASE - TELENET Avril			37,80
23125 26/05 BASE - TELENET Mai			41,75
23159 26/06 BASE - TELENET Juin			36,30
23173 26/07 BASE - TELENET Juillet			52,52
23192 26/08 BASE - TELENET Août			36,30
23237 26/09 BASE - TELENET Septembre			36,40
23238 26/10 BASE - TELENET Octobre			36,30
23261 26/11 BASE - TELENET Novembre			37,59
23269 26/12 BASE - TELENET Décembre			41,50
52 31/12 NC			-315,07
- Remplacement concierge		5.532,26	
23057 02/03 PH CLEAN Remplacement du 9/02/23 au 10/02/23			395,16
23113 15/05 PH CLEAN Remplacement du 1/05/23 au 5/05/23			987,90
23184 14/08 PH CLEAN Remplacement du 17/07/23 au 14/08/23			4.149,20

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Location local matériel concierge		960,00	
2 02/01	Janvier		80,00
29 01/02	Février		80,00
52 01/03	Mars		80,00
75 03/04	Avril		80,00
102 02/05	Mai		80,00
120 01/06	Juin		80,00
142 03/07	Juillet		80,00
167 01/08	Août		80,00
185 01/09	Septembre		80,00
209 02/10	Octobre		80,00
236 01/11	Novembre		80,00
258 01/12	Décembre		80,00
- Consommations conciergerie		2.308,87	
67 31/12	Consommation eau/chauffage		2.308,87
- Autres frais conciergerie		1.797,35	
23003 01/01 VIVIUM S.A.	Acc.du travail du 01/01/23 au 31/12/23		737,17
23015 23/01 VANBELLINGHEN MIKE SRL	Réparation wc		215,35
23077 30/03 MENSURA	Cotisation annuelle		224,20
23107 30/04 DIVERS	Encre imprimante + fournitures		60,80
23124 16/05 VIVIUM S.A.	Régularisation acc. de travail 2022		109,83
23268 21/12 DIVERS	Etrennes 2023		450,00
06161 - Frais de réunions	1.872,54		Clé : 79 - 9982 / 9982
	<i>(Charges propriétaires)</i>		
- Location salle de réunion		450,00	
23100 25/04 DIVERS	Location salle AG1 du 24/04/2023		100,00
23133 09/06 DIVERS	Location salle AG du 06/06/2023		350,00
- Frais administratifs réunions		1.422,54	
23145 30/06 IMH IMMO SRL	Organisation AG1 - 24/04/2023		363,00
23146 30/06 IMH IMMO SRL	Frais postaux AG1 et AG2		1.059,54
06163 - Frais de procédures et honoraires	1.673,31		Clé : 79 - 9982 / 9982
	<i>(Charges propriétaires)</i>		
- Honoraires avocat - huissier		1.128,81	
7 02/06	Frais d'huissier		-916,83
8 02/06	Indemnité de procédure Rizzo		-875,00
23156 04/07 VAESSEN Mathieu	Dossier : RIZZO		2.920,64
- Honoraires expert		544,50	
23263 05/12 MOMMAERTS-SAFETY Global Safe srl	Inventaire amiante		544,50
06200 - Rémunérations et charges patronales	44.870,59		Clé : 79 - 9982 / 9982
	<i>(Charges occupants)</i>		
- Rémunérations concierge		19.006,36	
23 24/01	Janvier		1.688,43
48 24/02	Février		1.683,65
67 24/03	Mars		1.690,83
96 26/04	Avril		1.681,26
115 25/05	Mai		1.469,43
136 27/06	Juin		1.688,44
167 01/08	Juillet		394,97
173 08/08	Juillet		735,35

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte			Total	Sous-Total	Montant
182	29/08				1.110,83
188	06/09				81,07
204	27/09				1.695,93
230	26/10				1.688,49
255	28/11				1.700,03
271	27/12				1.697,65
-	Charges patronales concierge			24.385,00	
23014	16/01	PARTENA	NC		-1.443,07
23016	23/01	PARTENA	Frais administratifs		52,73
23017	23/01	PARTENA	Janvier		330,59
23018	23/01	PARTENA	Janvier		1.850,21
23047	23/02	PARTENA	Frais administratifs		52,73
23048	23/02	PARTENA	Février		330,59
23049	23/02	PARTENA	Février		1.850,21
23054	01/03	PARTENA	Frais administratifs		49,51
23055	01/03	PARTENA	Mars		2.959,40
23069	23/03	PARTENA	Mars		1.491,68
23070	23/03	PARTENA	Frais administratifs		75,79
23071	23/03	PARTENA	Mars		330,59
23094	17/04	PARTENA	nc		-127,84
23095	17/04	PARTENA	Avril		1.320,85
23101	25/04	PARTENA	Avril		330,59
23102	25/04	PARTENA	Avril		1.850,21
23103	25/04	PARTENA	Frais administratifs		52,73
23119	24/05	PARTENA	Mai		180,35
23120	24/05	PARTENA	Frais administratifs		52,73
23121	24/05	PARTENA	Mai		1.503,63
23151	26/06	PARTENA	Juin		1.497,19
23152	26/06	PARTENA	Frais administratifs		75,79
23153	26/06	PARTENA	Juin		330,59
23166	17/07	PARTENA	NC		-118,90
23167	17/07	PARTENA	NC		-1.320,85
23168	17/07	PARTENA	Juillet		973,02
23180	31/07	PARTENA	Juillet		375,92
23181	01/08	PARTENA	Juillet		27,47
23182	07/08	PARTENA	Juillet		686,13
23193	28/08	PARTENA	Août		1.049,48
23193	28/08	PARTENA	Frais administratifs		52,73
23200	05/09	PARTENA	Frais administratifs		120,21
23213	26/09	PARTENA	Septembre + frais administratifs		1.896,92
23232	16/10	PARTENA	Octobre		1.394,97
23233	16/10	PARTENA	NC		-973,02
23235	25/10	PARTENA	Octobre + frais de gestion		2.233,52
23247	27/11	PARTENA	Frais administratifs		2.219,59
23270	26/12	PARTENA	Décembre		2.165,00
23278	31/12	PARTENA	NC		-1.394,97
-	Tickets restaurants			1.479,23	
23078	31/03	PLUXEE	Chèques repas		570,94

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
23128 31/05 PLUXEE Chèques repas			7,76
23143 29/06 PLUXEE Chèques repas			501,15
23197 31/08 PLUXEE Chèques repas			7,76
23219 03/10 PLUXEE Chèques repas			391,62
06420 - Charges divers <i>(Charges propriétaires)</i>	1.977,15		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Garages communs		1.977,15	
70 31/12 Frais garages communs			1.977,15
06500 - Charges financières <i>(Charges propriétaires)</i>	208,55		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Frais bancaires et charges de dettes		208,55	
55 31/12 Frais bancaires			208,55
06600 - Déduction provisions appelées <i>(Charges propriétaires)</i>	-486.000,00		APRV - 485999,06 / 485999,06
- Déduction des provisions appelées		-486.000,00	
42 31/12 Déduction provisions appelées			-486.000,00
P6430 - Frais privés <i>(Privatif)</i>			Clé : - 0 / 0
- Frais privés occupants		2.091,53	
23008 06/01 TECHEM (Caloribel) Répartiteur (Lot : 0/I13)			102,98
14 07/06 Franchise interv. porte entrée (Lot : 0/I12)			307,18
17 07/07 Recherche de fuite (siphon) (Lot : 0/I03)			137,80
23186 17/08 QUINAUX LAURENT Intervention séparation terrasse (Lot : 0/D10)			132,50
23199 07/09 TECHEM (Caloribel) Répartiteurs supprimés (Lot : 0/I04)			40,54
23282 29/09 VANBELLINGHEN MIKE SRL Débouchage wc (Lot : 0/F10)			901,53
23220 03/10 TECHEM (Caloribel) Refixation répartiteur (Lot : 0/J05)			106,00
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/B00)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/B00)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/C04)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/C04)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/D02)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/D02)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/D06)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/D06)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/E10)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/E10)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/F10)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/F10)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/I05)			36,30
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/J00)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/J00)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/J05)			36,30
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/J13)			18,15
23284 31/12 TECHEM (Caloribel) Relevé intermédiaire (Lot : 0/J13)			18,15
- Frais privés divers		4.256,78	
23039 17/02 IMH IMMO SRL Informations compromis/acte (Lot : 0/G083)			387,20
23040 17/02 IMH IMMO SRL Informations compromis/acte (Lot : 0/G128)			387,20
23041 17/02 IMH IMMO SRL Informations compromis/acte (Lot : 0/B00)			387,20
23063 07/03 IMH IMMO SRL Informations compromis/acte (Lot : 0/J13)			387,20

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte				Total	Sous-Total	Montant
23064	07/03	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/G08)			387,20
23089	18/04	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/G008)			387,20
23090	18/04	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/C04)			387,20
23091	18/04	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/I12)			387,20
23136	14/06	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/D02)			387,20
23170	23/07	IMH IMMO SRL	Informations compromis/acte (Lot : 0/I06)			387,20
23230	16/10	PATRICK LECLERCQ/Alarme guêpe	Evacuation encombrants (Lot : 0/I12)			384,78
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/B00)			-385,69
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/B00)			385,69
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/C04)			-210,38
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/C04)			210,38
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D02)			441,79
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/D02)			-441,79
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/D06)			-462,83
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D06)			462,83
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/E10)			-455,82
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/E10)			455,82
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/F10)			-476,86
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/F10)			476,86
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G008)			21,04
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G008)			-21,04
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G072)			-21,04
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G072)			21,04
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G08)			476,86
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G08)			-476,86
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G083)			-21,04
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G083)			21,04
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/G128)			-21,04
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G128)			21,04
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/J00)			554,00
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/J00)			-554,00
46	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/J13)			343,62
46	31/12		Remb. fonds de roulement (Lot : 0/J13)			-343,62
-		Plaquettes nominatives			435,87	
23034	13/02	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/I05)			28,46
23053	01/03	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/E10)			29,57
23207	22/03	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/I03)			31,75
23116	22/05	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/D06)			27,60
23116	22/05	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/E06)			26,21
23130	05/06	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/C02)			25,42
23130	05/06	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/F10)			26,21
23141	27/06	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/B00)			31,75
23144	30/06	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/E10)			27,72
23158	11/07	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/C08)			29,57
23194	29/08	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/G08)			31,75
23218	02/10	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/C09)			29,57
23234	20/10	IMMO PLAQUETTES SRL	Plaquettes (Lot : 0/D02)			29,57

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Total	Sous-Total	Montant
23236 26/10 IMMO PLAQUETTES SRL			30,36
23276 21/12 IMMO PLAQUETTES SRL			30,36
- Télécommandes et badges		999,14	
11 09/06			48,40
23160 30/06 IMH IMMO SRL			74,30
23160 30/06 IMH IMMO SRL			111,45
23160 30/06 IMH IMMO SRL			37,15
23160 30/06 IMH IMMO SRL			37,15
23160 30/06 IMH IMMO SRL			74,30
23160 30/06 IMH IMMO SRL			74,30
23160 30/06 IMH IMMO SRL			37,15
23160 30/06 IMH IMMO SRL			74,30
20 17/08			48,40
24 25/09			48,40
32 25/10			48,40
36 08/12			62,55
23279 31/12 IMH IMMO SRL			37,15
23279 31/12 IMH IMMO SRL			37,15
23279 31/12 IMH IMMO SRL			74,30
23279 31/12 IMH IMMO SRL			37,14
23279 31/12 IMH IMMO SRL			37,15

Total à répartir :	-33.607,44 €
---------------------------	---------------------