

**7 SYNDIC**

Boulevard Brand Whitlock, 87  
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT  
Tel : 02-268.17.77 | Fax : 02-268.17.87  
Num. IPI : 504.235

Date édition : 29/05/2024  
Date échéance : 28/06/2024

M. [REDACTED]  
avenue H. Dunant 4/29  
1140 Bruxelles  
BELGIQUE

**DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE**

Copropriété : 0006 - ACP LE LEMAN  
Numéro BCE : BE0850.133.734  
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Lots concernés**

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
D-03		APPARTEMENT	1500	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
G03		GARAGE	50	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
G27		GARAGE	50	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
G44		GARAGE	50	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365

**Répartition des charges communes et individuelles**

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>61001 - EXTINCTEURS D'INCENDIE (L - 100%)</b> <i>18/01/2023 - SICLI FIRE PROTECTION - 0051 - 01/2023 - 12/2023</i>	<b>607.17</b> 607.17 <b>607.17</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>10.03</b>
<b>61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)</b> <i>20/03/2023 - KONHEF - 0042 - Contrôle périodique légal 2023</i>	<b>861.54</b> 861.54 <b>861.54</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>14.25</b>
<b>61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)</b> <i>13/03/2023 - LIFTINC - 0043 - Contrat du 01 03 2023 au 29 02 2024</i>	<b>4 052.34</b> 4 052.34 <b>4 052.34</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>67.06</b>
<b>61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN (L - 100%)</b> <i>02/01/2023 - LIFTINC - 0009 - Rempl. kit contact porte cabine "triangle" FERMATOR</i> <i>02/01/2023 - LIFTINC - 0010 - Batterie de secours</i> <i>02/01/2023 - LIFTINC - 0011 - Remplacement du relais de frein BY Siemens Otis</i> <i>02/01/2023 - LIFTINC - 0016 - Echelle Accès Cuvette</i> <i>10/05/2023 - LIFTINC - 0091 - Remplacement contacteur</i>	<b>6 654.17</b> 371.00 174.90 153.70 478.06 938.63				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/09/2023 - LIFTINC - 0150 - Remplacement contacteur de puissance	1 501.23				
18/09/2023 - LIFTINC - 0156 - Remplacement courroie	255.99				
30/11/2023 - LIFTINC - 0200 - Dépannage porte cabine	128.00				
14/12/2023 - LIFTINC - 0213 - Remplacement charbons moteur	616.13				
20/12/2023 - LIFTINC - 0225 - Reconditionnement cartes condensateurs	2 036.53				
	<b>6 654.17</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>110.13</b>
<b>61013 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS (L - 100%)</b>	<b>71.06</b>				
01/01/2023 - PROXIMUS - 0046 - 01/2023	31.08				
01/02/2023 - PROXIMUS - 0044 - 01/2023	41.08				
01/03/2023 - PROXIMUS - 0045 - NC 03/2023	-5.55				
01/03/2023 - PROXIMUS - 0055 - 03/2023	4.45				
	<b>71.06</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>
<b>61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (L - 100%)</b>	<b>251.68</b>				
06/09/2023 - ELECTROTEST ( 9215) - 0182 - Contrôle installation tension	251.68				
	<b>251.68</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>4.18</b>
<b>61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN (L - 100%)</b>	<b>204.35</b>				
20/03/2023 - EURODYNAMICS - 0052 - Contrat de maintenance d'une visite annuelle	204.35				
	<b>204.35</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>3.37</b>
<b>61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D'EAU ET TRAITEMENT DE L'EAU (L - 100%)</b>	<b>125.66</b>				
27/11/2023 - EURODYNAMICS - 0202 - Entretien adoucisseur	125.66				
	<b>125.66</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>2.07</b>
<b>61035 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES DE CHAUFFAGE</b>	<b>4 197.83</b>				
29/03/2023 - JMT DECO - 0070 - Fourniture d'une pompe de boucle sanitaire	2 624.81				
08/12/2023 - JMT DECO - 0211 - Détartrage chaudière	1 573.02				
	<b>4 197.83</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>69.49</b>	<b>0.00</b>
<b>61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE (L - 100%)</b>	<b>8 112.31</b>				
01/01/2023 - Détection de fuite	- 381.15				
14/02/2023 - ██████████ - 0041 - Remplacement d'une partie de tuyauterie en cave	786.52				
02/03/2023 - ██████████ - 0040 - Réparation chaufferie	147.34				
28/03/2023 - ██████████ - 0059 - Remplacement d'une partie de la tuyauterie	885.10				
30/03/2023 - ██████████ - 0063 - Remplacement d'une partie de la tuyauterie de la boucle sanitaire	959.30				
01/05/2023 - ASH PLOMBERIE (1780) - 0086 - Recherche de fuite	1 038.80				
30/05/2023 - KANALIS - 0098 - Curage des égouts	1 181.90				
25/06/2023 - ASH PLOMBERIE (1780) - 0106 - Recherche de fuite	286.20				
26/08/2023 - ASH PLOMBERIE (1780) - 0142 - Réparation de fuite	1 091.80				
30/08/2023 - ██████████ - 0154 - Réparation fuite d'eau	196.10				
04/09/2023 - ██████████ - 0155 - Dépannage tuyauterie	408.10				
02/10/2023 - AR2D2 - ABA FACTORING (-5050) - 0171 - Détection de fuite	399.30				
04/10/2023 - ██████████ - 0178 - Remplacement tuyauterie chaudière	286.20				
23/10/2023 - ██████████ - 0189 - Remplacement du tuyau d'évacuation	572.40				
31/10/2023 - JMT DECO - 0222 - Re paramétrage et régulation chauffage	254.40				
	<b>8 112.31</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>134.26</b>
<b>61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (L - 100%)</b>	<b>6 745.05</b>				
11/10/2023 - ISTA - 0175 - Frais de relévés	6 745.05				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	6 745.05	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	111.62
<b>61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (L - 100%)</b>	<b>8.91</b>				
04/04/2023 - ISTA - 0069 - Frais de recyclage radio répartiteur	8.91				
	<b>8.91</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>
<b>61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE (L - 100%)</b>	<b>2 628.96</b>				
15/04/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0084 - Entretien porte garage	357.12				
24/06/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0107 - Dépannage porte	184.21				
12/07/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0131 - Recherche panne cellule	273.56				
20/07/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0130 - Remplacement cellules portes	630.70				
12/09/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0219 - Remplacement cellules portes	667.54				
18/09/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0217 - Remplacement roulettes de la porte	312.70				
12/10/2023 - ALL ACCESS (1130) - 0181 - Remise en service porte garage	203.13				
	<b>2 628.96</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>43.51</b>
<b>61053 - MATÉRIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE (L - 100%)</b>	<b>579.60</b>				
31/01/2023 - DECOSY - 0030 - Nettoyage marine + vitres	59.80				
28/02/2023 - DECOSY - 0036 - sacs container 240L	268.50				
30/04/2023 - DECOSY - 0228 - Produit divers de nettoyage	73.55				
17/12/2023 - DECOSY - 0227 - Produits divers de nettoyage	177.75				
	<b>579.60</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>9.59</b>
<b>61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)</b>	<b>995.26</b>				
04/03/2023 - BRUXELLES-PROPRETE (1489) - 0039 - Location de conteneur du 27/02/2023 - 21/05/2023	243.94				
27/11/2023 - BRUXELLES-PROPRETE (1489) - 0191 - Location conteneurs du 15/05/23 - 06/08/23	243.94				
01/12/2023 - BRUXELLES-PROPRETE (1489) - 0199 - Location conteneurs du 06/11/23 - 28/01/24	261.94				
01/12/2023 - BRUXELLES-PROPRETE (1489) - 0197 - Location conteneurs du 14/08/23 - 05/11/23	245.44				
	<b>995.26</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>16.47</b>
<b>61056 - TRAITEMENTS DIVERS CONTRE NUISIBLES (L - 100%)</b>	<b>2 002.55</b>				
31/03/2023 - ANIMAL PEST CONTROL - - 0066 - Traitement contre des blattes	629.20				
30/09/2023 - ANIMAL PEST CONTROL - - 0161 - Traitement contre les blattes	629.20				
30/11/2023 - ANIMAL PEST CONTROL - - 0207 - Traitement contre des souris	744.15				
	<b>2 002.55</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>33.13</b>
<b>61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)</b>	<b>2 541.00</b>				
31/03/2023 - ██████████ (4576) - 0065 - Entretien jardin 1T2023	635.25				
30/06/2023 - ██████████ (4576) - 0112 - Entretien jardin 2T2023	635.25				
29/09/2023 - ██████████ (4576) - 0158 - Entretien jardin 3T2023	635.25				
22/12/2023 - ██████████ (4576) - 0216 - Entretien jardin 4T2023	635.25				
	<b>2 541.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>42.04</b>
<b>61066 - TRAVAUX DIVERS</b>	<b>2 925.60</b>				
02/10/2023 - AMT CONSTRUCT (7042) - 0176 - Travaux béton plafond	318.00				
27/11/2023 - AMT CONSTRUCT (7042) - 0215 - Réparation plafond garage	2 607.60				
	<b>2 925.60</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>48.43</b>	<b>0.00</b>
<b>61077 - DÉPANNAGES DIVERS ET PETITES RÉPARATIONS (L - 100%)</b>	<b>1 089.81</b>				
10/01/2023 - DEWAME PLOMBERIE - 0015 - Fermetures du mur de la gaine technique dans le local WC de l'appartement F4	480.37				
17/02/2023 - DIVERS - 0029 - Batterie de recharge aspirateur	44.69				
14/04/2023 - LES BROTHERS (4638) - 0087 - Réparation éclairage	188.79				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
26/11/2023 - SECURITY CENTER - 0196 - Achat cylindre	375.96				
	<b>1 089.81</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>18.05</b>
<b>612 - DÉCOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (L - 100%)</b>	<b>54 755.21</b>				
31/12/2023 - Régularisation charges chauffage & eau 2023	54 755.21				
	<b>54 755.21</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>209.07</b>
<b>61200 - ***EAU - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION (L - 100%)</b>	<b>17 593.26</b>				
12/06/2023 - VIVAQUA - 0104 - Régul. du 16/09/21 - 11/08/22	-2 011.03				
26/09/2023 - VIVAQUA - 0174 - Conso. du 12/08/22 - 21/09/23	13 973.29				
20/12/2023 - VIVAQUA - 0220 - Provision 10/2023 - 12/2023	5 631.00				
	<b>17 593.26</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>291.15</b>
<b>61202 - SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU (L - 100%)</b>	<b>793.54</b>				
31/01/2023 - EURODYNAMICS - 0025 - Sac de 25 kilos de sel pour adoucisseur d'eau	355.28				
17/07/2023 - EURODYNAMICS - 0125 - Sac de 25 kilos de sel pour adoucisseur d'eau...	438.26				
	<b>793.54</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>13.14</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (EAN 9812) (L - 100%)</b>	<b>3 068.79</b>				
16/02/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0080 - Provision 01/2023	213.27				
13/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0139 - Provision 02/2023	374.77				
12/04/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0140 - Provision 03/2023	317.64				
15/05/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0090 - Provision 04/2023	131.24				
19/06/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0105 - Provision 05/2023	134.15				
13/07/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0119 - Provision 06/2023	287.87				
17/08/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0134 - Provision 07/2023	352.77				
14/09/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0153 - Provision 08/2023	550.62				
16/10/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0179 - Provision 09/2023	321.40				
13/11/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0190 - Provision 10/2023	185.84				
14/12/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0214 - Provision 11/2023	98.18				
31/12/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0230 - Provision 12/2023	101.04				
	<b>3 068.79</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>50.79</b>
<b>61213 - ELECTRICITÉ GARAGES (EAN 9980) (L - 100%)</b>	<b>1 350.22</b>				
01/01/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0012 - Provision 01/2023	90.30				
27/01/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0017 - Provision 02/2023	90.30				
01/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0035 - Provision 03/2023	90.30				
28/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0060 - Consommation du 03/2022 - 03/2023 : 3814 m³	- 140.14				
29/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0056 - Provision 04/2023	90.52				
01/05/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0096 - Provision 05/2023	90.52				
15/06/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0101 - Provision 06/2023	148.10				
01/07/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0111 - Provision 07/2023	148.10				
01/08/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0128 - Provision 08/2023	148.10				
01/09/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0146 - Provision 09/2023	148.53				
01/10/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0157 - Provision 10/2023	148.53				
30/10/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0185 - Provision 11/2023	148.53				
01/12/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0194 - Provision 12/2023	148.53				
	<b>1 350.22</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>22.35</b>
<b>61214 - REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE EAU (L - 100%)</b>	<b>-54 843.46</b>				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/12/2023 - Régularisation charges chauffage & eau 2023	-54 843.46	1650 / 99700.00	365 / 365	0.00	- 907.63
<b>612200 - GAZ À RÉPARTIR (L - 100%)</b>	<b>35 917.57</b>				
09/02/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0233 - 01/2023	3 138.85				
10/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0232 - 02/2023	2 489.16				
12/04/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0231 - 03/2023	2 625.98				
04/05/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0081 - 04/2023	2 502.14				
15/06/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0102 - 05/2023	2 130.53				
13/07/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0118 - 06/2023	2 229.22				
07/08/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0135 - 07/2023	2 069.77				
21/09/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0152 - 08/2023	1 757.36				
06/10/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0164 - 09/2023	1 917.03				
06/11/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0188 - 10/2023	3 433.11				
07/12/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0208 - 11/2023	5 417.34				
31/12/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0226 - 12/2023	6 207.08				
	<b>35 917.57</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>594.41</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 100%)</b>	<b>15 372.72</b>				
01/01/2023 - 7 SYNDIC - 0003 - 01/2023	1 281.06				
01/02/2023 - 7 SYNDIC - 0020 - 02/2023	1 281.06				
01/03/2023 - 7 SYNDIC - 0032 - 03/2023	1 281.06				
01/04/2023 - 7 SYNDIC - 0054 - 04/2023	1 281.06				
01/05/2023 - 7 SYNDIC - 0075 - 05/2023	1 281.06				
01/06/2023 - 7 SYNDIC - 0093 - 06/2023	1 281.06				
01/07/2023 - 7 SYNDIC - 0109 - 07/2023	1 281.06				
01/08/2023 - 7 SYNDIC - 0124 - 08/2023	1 281.06				
01/09/2023 - 7 SYNDIC - 0141 - 09/2023	1 281.06				
01/10/2023 - 7 SYNDIC - 0151 - 10/2023	1 281.06				
01/11/2023 - 7 SYNDIC - 0183 - 11/2023	1 281.06				
01/12/2023 - 7 SYNDIC - 0192 - 12/2023	1 281.06				
	<b>15 372.72</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>254.41</b>
<b>61301 - HONORAIRES AVOCATS (L - 100%)</b>	<b>11 465.20</b>				
01/01/2023 - ██████████ (2879) - 0167 - Dossier : Vimar	426.51				
01/01/2023 - ██████████ (2879) - 0168 - Dossier : Vimar	1 876.42				
01/01/2023 - ██████████ (2879) - 0169 - Dossier : Vimar	742.63				
01/01/2023 - ██████████ (2879) - 0172 - Dossier : Vimar	500.12				
01/01/2023 - Dossier : Vimar	- 426.51				
01/01/2023 - Dossier : Vimar	- 500.12				
01/01/2023 - Dossier : Vimar	- 742.63				
01/01/2023 - Dossier : Vimar	-1 876.42				
01/02/2023 - ██████████ (2879) - 0027 - Honoraire Dossier 2497	391.24				
01/02/2023 - Honoraire Dossier 2497	- 391.24				
02/03/2023 - SURNY AUDREY - 0123 - Dossier : Portela	582.69				
20/03/2023 - ██████████ (5358) - 0053 - Signification avec commandement	1 996.47				
08/04/2023 - ██████████ - 0085 - Dossier: BOOTH	1 362.51				
02/05/2023 - ██████████ (6736) - 0103 - Dossier : ADOU	760.16				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
16/05/2023 - SURNY AUDREY - 0089 - Dossier : BOOTH	1 319.03				
09/06/2023 - ██████████ (6736) - 0195 - Dossier : ADOU	760.16				
03/07/2023 - ██████████ (6736) - 0166 - Dossier : OLIVIER-LOOS	853.67				
26/07/2023 - ██████████ - 0126 - Dossier : Portela	678.43				
18/09/2023 - ██████████ (6736) - 0173 - Dossier : OLIVIER-LOOS	853.67				
17/10/2023 - ██████████ (6736) - 0205 - Dossier : Olivier - Loos	1 160.40				
30/10/2023 - ██████████ - 0251 - Honoraire final dossier Booth	665.50				
30/11/2023 - ██████████ - 0204 - Dossier : Portela	472.51				
	<b>11 465.20</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>189.75</b>
<b>61305 - AUTRES HONORAIRES (L - 100%)</b>	<b>798.60</b>				
31/12/2023 - COSITEK 1879 - 0256 - Honoraire dossier	798.60				
	<b>798.60</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>13.22</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>16 550.35</b>				
01/01/2023 - AG INSURANCE- - 0005 - Assurance incendie + RC + Accidents du travail 2023	16 550.35				
	<b>16 550.35</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>273.90</b>	<b>0.00</b>
<b>6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE</b>	<b>126.40</b>				
01/01/2023 - AG INSURANCE- - 0005 - Assurance incendie + RC + Accidents du travail 2023	126.40				
	<b>126.40</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>
<b>6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (L - 100%)</b>	<b>611.00</b>				
01/01/2023 - AG INSURANCE- - 0005 - Assurance incendie + RC + Accidents du travail 2023	339.98				
16/03/2023 - AG INSURANCE- - 0071 - 08/02/2023 au 31/12/2023	271.02				
	<b>611.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>10.12</b>
<b>6148 - AUTRES</b>	<b>165.00</b>				
20/06/2023 - SPF FINANCES (2046) - 0115 - Droit de mise au rôle	165.00				
	<b>165.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>2.72</b>	<b>0.00</b>
<b>614800 - FRAIS SUITE SINISTRES NON COUVERTS</b>	<b>866.02</b>				
31/12/2023 - DIVERS - 0254 - sinistre a charge de propriété	1 913.30				
31/12/2023 - DIVERS - 0255 - Annulation facture 2020 - sinistre 5274	-1 047.28				
	<b>866.02</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>14.32</b>	<b>0.00</b>
<b>6150 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM (L - 100%)</b>	<b>225.20</b>				
10/01/2023 - BASE - 0077 - 01/2023	25.00				
10/02/2023 - BASE - 0078 - 02/2023	15.00				
10/03/2023 - BASE - 0079 - 03/2023	15.10				
10/04/2023 - BASE - 0076 - 04/2023	25.00				
10/05/2023 - BASE - 0092 - 05/2023	25.00				
25/06/2023 - BASE - 0116 - 06/2023	15.00				
10/07/2023 - BASE - 0133 - 07/2023	25.00				
10/08/2023 - BASE - 0132 - 08/2023	25.10				
10/09/2023 - BASE - 0170 - 09/2023	15.00				
10/10/2023 - BASE - 0177 - 10/2023	25.00				
10/12/2023 - BASE - 0212 - 12/2023	15.00				
	<b>225.20</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>3.72</b>
<b>6151 - ELECTRICITÉ (EAN 9997) (L - 100%)</b>	<b>575.51</b>				
01/01/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0006 - Provision 01/2023	34.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
27/01/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0018 - Provision 02/2023	34.50				
01/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0034 - Provision 03/2023	34.50				
28/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0061 - Consommation du 03/2022 au 03/2023 : 1600 m³	-8.78				
29/03/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0062 - Provision 04/2023	34.73				
01/05/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0095 - Provision 05/2023	34.73				
15/06/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0100 - Provision 06/2023	59.23				
01/07/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0110 - Provision 07/2023	59.23				
01/08/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0127 - Provision 08/2023	59.23				
01/09/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0147 - Provision 09/2023	58.41				
01/10/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0163 - Provision 10/2023	58.41				
30/10/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0184 - Provision 11/2023	58.41				
01/12/2023 - LAMPIRIS (TOTAL) - 4272 - 0193 - Provision 12/2023	58.41				
	<b>575.51</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>9.53</b>
<b>6158 - AUTRES (L - 100%)</b>	<b>1 420.30</b>				
25/03/2023 - ██████████ - 0050 - Achat de cartouches	47.98				
31/12/2023 - ██████████ - 0250 - Dépense divers - petit matériel - en 2023	1 372.32				
	<b>1 420.30</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>
<b>6159 - REMPLACEMENT CONCIERGE (L - 100%)</b>	<b>2 022.54</b>				
18/04/2023 - CD NET - 0088 - Geste commercial-Crédit du balayage de la cour	- 169.84				
31/08/2023 - CD NET - 0143 - Remplacement concierge du 14/08/2023 au 16/08/2023	365.40				
29/09/2023 - CD NET - 0159 - Remplacement concierge du 18/09/2023 au 29/09/2023	1 826.98				
	<b>2 022.54</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>33.46</b>
<b>61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION</b>	<b>700.00</b>				
16/10/2023 - PAROISSE DE L'EPIPHANIE (1026) - 0253 - Salle de reunion	350.00				
16/10/2023					
13/11/2023 - PAROISSE DE L'EPIPHANIE (1026) - 0252 - Salle de reunion	350.00				
13/11/2023					
	<b>700.00</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>11.58</b>	<b>0.00</b>
<b>620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS (L - 100%)</b>	<b>21 672.34</b>				
06/01/2023 - ██████████ - 0007 - Salaire 12/2022	204.31				
24/01/2023 - ██████████ - 0021 - Salaire 01/2023	1 791.24				
24/01/2023 - ██████████ - 0022 - Salaire 01/2023	58.37				
01/03/2023 - ██████████ - 0033 - Salaire 02/2023	1 574.59				
01/03/2023 - ██████████ - 0244 - Salaire 02/2023	204.31				
24/03/2023 - ██████████ - 0234 - Salaire 03/2023	1 827.14				
24/04/2023 - ██████████ - 0235 - Salaire 04/2023	1 177.07				
24/04/2023 - ██████████ - 0245 - Salaire 04/2023	466.99				
24/05/2023 - ██████████ - 0243 - Salaire 05/2023	1 833.46				
23/06/2023 - ██████████ - 0236 - Salaire 06/2023	1 667.04				
23/06/2023 - ██████████ - 0246 - Salaire 06/2023	116.75				
24/07/2023 - ██████████ - 0237 - Salaire 07/2023	1 845.53				
24/08/2023 - ██████████ - 0148 - Salaire 08/2023	1 699.62				
22/09/2023 - ██████████ - 0238 - Salaire 09/2023	395.05				
22/09/2023 - ██████████ - 0247 - Salaire 09/2023	1 284.23				
24/10/2023 - ██████████ - 0239 - Salaire 10/2023	1 845.53				
28/11/2023 - ██████████ - 0248 - Salaire 11/2023	145.93				
28/11/2023 - ██████████ - 0240 - Salaire 11/2023	1 862.45				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
21/12/2023 - ██████████ - 0241 - Salaire 12/2023	1 613.66				
21/12/2023 - ██████████ - 0249 - Salaire 12/2023	262.68				
27/12/2023 - ██████████ - 0242 - Net à rembourser 12/2023	-203.61				
	<b>21 672.34</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>358.67</b>
<b>621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES (L - 100%)</b>	<b>14 286.78</b>				
01/02/2023 - ACERTA (-9419) - 0024 - ONSS 01/2023	1 080.76				
08/03/2023 - ACERTA (-9419) - 0038 - ONSS 02/2023	910.77				
30/03/2023 - O.N.S.S. - 0057 - Situation de compte ONSS	642.09				
03/04/2023 - ACERTA (-9419) - 0067 - ONSS cotisation de vacances ouvriers	2 425.36				
03/04/2023 - ACERTA (-9419) - 0068 - ONSS 03/2023	1 157.51				
02/05/2023 - ACERTA (-9419) - 0082 - ONSS 04/2023	658.18				
01/06/2023 - ACERTA (-9419) - 0120 - ONSS 05/2023	1 035.87				
03/07/2023 - ACERTA (-9419) - 0114 - ONSS 06/2023	1 086.54				
01/08/2023 - ACERTA (-9419) - 0129 - ONSS 07/2023	1 094.24				
01/09/2023 - ACERTA (-9419) - 0145 - ONSS 08/2023	791.63				
02/10/2023 - ACERTA (-9419) - 0165 - ONSS 09/2023	95.65				
02/11/2023 - ACERTA (-9419) - 0187 - ONSS 10/2023	1 181.99				
01/12/2023 - ACERTA (-9419) - 0198 - ONSS 11/2023	1 165.20				
31/12/2023 - ACERTA (-9419) - 0223 - ONSS 12/2023	967.55				
31/12/2023 - ACERTA (-9419) - 0229 - Cotisation annuelle minimum Secrétariat Social	26.05				
31/12/2023 - Régularisation Onss	-32.61				
	<b>14 286.78</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>236.43</b>
<b>623 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (L - 100%)</b>	<b>3 375.73</b>				
09/01/2023 - SECUREX - 0008 - ONSS 4T2022	2 845.85				
31/01/2023 - ACERTA (-9419) - 0026 - Frais administratifs 01/2023	26.21				
08/03/2023 - ACERTA (-9419) - 0037 - Frais administratifs 02/2023	188.83				
14/03/2023 - SECUREX - 0072 - Frais de gestion	58.08				
31/03/2023 - ACERTA (-9419) - 0064 - Frais administratifs 03/2023	13.10				
30/04/2023 - ACERTA (-9419) - 0083 - Frais administratifs 04/2023	71.10				
31/05/2023 - ACERTA (-9419) - 0097 - Frais administratifs 05/2023	13.16				
30/06/2023 - ACERTA (-9419) - 0113 - Frais administratifs 06/2023	26.33				
31/07/2023 - ACERTA (-9419) - 0136 - Frais administratifs 07/2022	13.23				
31/08/2023 - ACERTA (-9419) - 0144 - Frais administratifs 08/2023	13.23				
30/09/2023 - ACERTA (-9419) - 0160 - Frais administratifs 09/2023	26.45				
31/10/2023 - ACERTA (-9419) - 0186 - Frais administratifs 10/2023	13.36				
30/11/2023 - ACERTA (-9419) - 0201 - Frais administratifs 11/2023	26.72				
31/12/2023 - ACERTA (-9419) - 0224 - Frais administratifs 12/2023	40.08				
	<b>3 375.73</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>55.86</b>
<b>625 - SERVICE MÉDICAL (L - 100%)</b>	<b>268.47</b>				
19/01/2023 - IDEWE - 0047 - 2022	24.30				
19/01/2023 - IDEWE - 0048 - 2023	244.17				
	<b>268.47</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>0.00</b>	<b>4.43</b>
<b>642 - CHARGES DIVERSES</b>	<b>- 504.16</b>				
31/12/2023 - Annulation facture a recevoir jardin 2022	-504.16				
	<b>- 504.16</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>-8.34</b>	<b>0.00</b>



Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>460.87</b>				
01/01/2023 - Frais Bancaires	2.50				
01/01/2023 - Frais Bancaires	2.50				
04/01/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/02/2023 - Frais Bancaires	2.50				
03/02/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/03/2023 - Frais Bancaires	2.50				
03/03/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/04/2023 - Frais Bancaires	-2.76				
01/04/2023 - Frais Bancaires	-1.18				
01/04/2023 - Frais Bancaires	1.18				
01/04/2023 - Frais Bancaires	2.50				
05/04/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/05/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/05/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/06/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/06/2023 - Frais bancaires	9.68				
26/06/2023 - Frais bancaires	250.00				
01/07/2023 - Frais bancaires	-2.99				
01/07/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/07/2023 - Frais bancaires	-1.21				
01/07/2023 - Frais bancaires	1.26				
05/07/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/08/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/08/2023 - Frais bancaires	2.50				
03/08/2023 - Frais bancaires	9.68				
03/08/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/09/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/09/2023 - Frais bancaires	10.00				
01/09/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/09/2023 - Frais bancaires	9.68				
05/09/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/10/2023 - Frais bancaires	-3.99				
01/10/2023 - Frais bancaires	-3.86				
01/10/2023 - Frais bancaires	2.36				
01/10/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/10/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/10/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/10/2023 - Frais bancaires	9.68				
04/10/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/11/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/11/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/11/2023 - Frais bancaires	9.68				
06/11/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/12/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/12/2023 - Frais bancaires	2.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
05/12/2023 - Frais bancaires	9.68				
05/12/2023 - Frais bancaires	9.68				
	<b>460.87</b>	1650 / 99700.00	365 / 365	<b>7.62</b>	<b>0.00</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>					
07/06/2023 - Indemnité déménagement D03	125.00			0.00	125.00
	<b>125.00</b>			<b>0.00</b>	<b>125.00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>				<b>421.80</b>	<b>2 212.46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>193 873.85</b>		<b>2 634.26</b>	