

COMPLEXE PARKING LOUISE

Rue de Livourne 11
1060 BRUXELLES
BCE: 0.838.583.707
Banque: BE82 3101 7363 7968
BIC: BBRUBEBB

M.G.S srl

Chaussée de La Hulpe, 150
1170 Bruxelles
Tél.: 02/534.44.48
IPI: 502.057

BILAN

Décompte 2022

Période 01/01/2022 - 31/12/2022

Fait: 3 mai 2023

Date Impr.: 03/05/2023

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		23 225,00
150010 ARRONDIS		4,24
150040 ANCIENS FRS / PROPRIETAIRES		13 834,48
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		73 507,52
160100 RESERVE DE DISTRIBUTION	57 061,63	
400000 CO-PROPRIETAIRES	65 051,29	
411000 TVA A RECUPERER	2 082,20	
440000 FOURNISSEURS		38 575,96
444000 FACTURES A RECEVOIR		4 698,79
451900 COMPTE COURANT TVA		14 541,62
499000 COMPTE D'ATTENTE		10 624,66
499100 SINISTRE EN ATTENTE		29,62
499102 SINISTRE 2022-1		910,81
550000 COMPTE EPARGNE	1,94	
551001 COMPTE COURANT CONVENTIONNE	51 870,83	
551002 COMPTE COURANT NON-CONVENTIONN	3 884,81	
	179 952,70	179 952,70

COMPLEXE PARKING LOUISE

Rue de Livourne 11
1060 BRUXELLES
BCE: 0.838.583.707
Banque: BE82 3101 7363 7968 BIC: BBRUBEBB

M.G.S srl

Chaussée de La Hulpe, 150
1170 Bruxelles
Tel.: 02/534.44.48
IPI: 502.057

Décompte 2022

Période 01/01/2022 - 31/12/2022

Fait: 3 mai 2023

RELEVÉ DES FRAIS

Date Impr.: 3 mai 2023

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
-----------	-------	-----------	-------------	---------------	-------	--------	-------

438 Quotités non conventionnés janvier 2022 438è

6100		PROTECTION ANTI-INCENDIE					
610000		CONTRATS D'ENTRETIEN				Loc: 100 %	
01/01/2022	<u>589</u>	2022097	SICLI SA	Vérification extincteurs du 13/07/2021	846,64		
19/08/2022	<u>644</u>	2022153	THE BELGIAN NV	Entretien annuel détection incendie	3 776,47		
30/10/2022	<u>665</u>	2022175	MDS Srl	Intervention suite demande police pour alarme incendie	135,12		
30/11/2022	<u>690</u>	2022200	HIGH SYSTEMS	Alarme incendie urgence le 23/11	175,33		
30/11/2022	<u>693</u>	2022201	HIGH SYSTEMS	Alarme incendie urgence le 08/11	175,33		
09/12/2022	<u>714</u>	2022217	HIGH SYSTEMS	Alarme incendie urgence le 24/12	343,98		
Total	610000				5 452,87		5 452,87
610090		INCENDIE - AUTRES					
29/04/2022	<u>565</u>	2022077	ABC TECHNICS	Intervention sur colonne incendie - correction TVA facture 20211808	-1 508,84		
29/04/2022	<u>566</u>	2022078	ABC TECHNICS	Intervention sur colonne incendie	1 508,84		
Total	610090						
Total	6100				5 452,87		5 452,87
6101		ASCENSEURS					
610100		CONTRÔLE ASCENSEURS				Loc: 100 %	
18/01/2022	<u>472</u>	2022006	SGS Statutory	Inspections préventives du 12/01/2022	319,88		
15/02/2022	<u>506</u>	2022032	S.I.A.M.U (2)	Intervention pour personnes bloquées dans un ascenseur le 26/06	323,05		
11/04/2022	<u>540</u>	2022066	SGS Statutory	Inspections préventives du 08/04/2022	319,88		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Mise à jour annuelle obligatoire 2021 du dossier sécurité des ascenseurs	210,00		
23/08/2022	<u>645</u>	2022154	SGS Statutory	Inspections préventives du 26/07/2022	319,88		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Mise à jour dossier sécurité des ascenseurs - Obligation annuelle 2022	210,00		
27/12/2022	<u>712</u>	2022215	SGS Statutory	Inspections préventives du 22/12/2022	319,88		
Total	610100				2 022,57		2 022,57
610110		CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS				Loc: 100 %	
01/01/2022	<u>447</u>	2022001	SCHINDLER	Entretien annuel 2022	8 837,99		
04/01/2022	<u>474</u>	2022007	PROXIMUS	Téléphone 01/2022	170,37		
04/02/2022	<u>497</u>	2022024	SCHINDLER	Dépannage du 04/01/2022	211,13		
04/02/2022	<u>499</u>	2022026	PROXIMUS	Téléphone 02/2022	170,40		
04/03/2022	<u>515</u>	2022042	PROXIMUS	Téléphone 03/2022	163,32		
04/04/2022	<u>557</u>	2022072	PROXIMUS	Téléphone 04/2022	160,37		
04/05/2022	<u>566</u>	2022083	PROXIMUS	Téléphone 05/2022	162,57		
04/06/2022	<u>586</u>	2022098	PROXIMUS	Téléphone 06/2022	161,79		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
29/06/2022	<u>599</u>	2022112	SCHINDLER	Dépannage du 04/06 suite dérèglage système sécurité	334,42		
04/07/2022	<u>609</u>	2022122	PROXIMUS	Téléphone 07/2022	162,65		
29/07/2022	<u>625</u>	2022135	SCHINDLER	Dépannage du 02/07 suite problème composants divers	185,79		
04/08/2022	<u>626</u>	2022137	PROXIMUS	Téléphone 08/2022	302,54		
04/09/2022	<u>647</u>	2022157	PROXIMUS	Téléphone 09/2022	855,65		
04/10/2022	<u>661</u>	2022169	PROXIMUS	Téléphone 10/2022	1 030,95		
04/11/2022	<u>675</u>	2022182	PROXIMUS	Téléphone 11/2022	329,64		
29/11/2022	<u>683</u>	2022191	SCHINDLER	Dépannage du 16/11 suite problème porte palière	337,80		
04/12/2022	<u>697</u>	2022203	PROXIMUS	Téléphone 12/2022	162,86		
06/12/2022	<u>695</u>	2022204	G.B.S	Travaux de nettoyage des fosses d'ascenseur en collaboration avec SCHINDLER	675,60		
Total	610110				14 415,84		14 415,84
610121			RÉPARATIONS ASCENSEURS				
16/03/2022	<u>521</u>	2022048	SCHINDLER	Placement d'une échelle permettant l'accès dans la cuvette ascenseur	1 342,79		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Mise à jour annuelle obligatoire 2022 du dossier sécurité des ascenseurs	210,00		
Total	610121				1 552,79		1 552,79
Total	6101				17 991,20		17 991,20
6102			INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES				
610200			CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES			Loc: 100 %	
01/01/2022	<u>612</u>	2022119	EVA Electric &	Entretien installation vidéosurveillance 2021	432,79		
01/01/2022	<u>613</u>	2022120	EVA Electric &	Entretien installation vidéosurveillance 2020	430,75		
03/01/2022	<u>469</u>	2022004	SERVI - SYNDIC	Dépannage en urgence suite panne d'éclairage dans les parkings	451,33		
16/02/2022	<u>611</u>	2022121	EVA Electric &	Entretien installation vidéosurveillance 2022	464,64		
08/06/2022	<u>579</u>	2022095	SERVI - SYNDIC	Dépannage pour réglage minuterie à son maximum	108,90		
15/07/2022	<u>624</u>	2022134	RUCON	Contrat entretien ventilation 2022 - 1/2	1 650,00		
08/09/2022	<u>672</u>	2022179	SERVI - SYNDIC	Intervention en urgence suite absence d'alimentation électrique zone K	281,50		
Total	610200				3 819,91		3 819,91
610240			REPARATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES & TECHNIQUES				
30/03/2022	<u>533</u>	2022060	SERVI - SYNDIC	Intervention pour remplacement du bouton poussoir dans le couloir du 4ème étage	217,80		
23/06/2022	<u>600</u>	2022111	SERVI - SYNDIC	Remplacement 2 boutons poussoirs et mise en place d'un nouveau cache de finition	262,92		
07/11/2022	<u>673</u>	2022180	SERVI - SYNDIC	Intervention pour remise en ordre de l'éclairage du hall d'entrée	1 049,43		
07/11/2022	<u>743</u>	2022104	SERVI - SYNDIC	Visite sur site en compagnie de Mr Moreau pour étude dossier électricité install. commune	150,00		
19/12/2022	<u>701</u>	2022211	G.B.S	Remplacement 2 luminaires TL suite acte de vandalisme dans les garages	501,07		
Total	610240				2 181,22		2 181,22
Total	6102				6 001,13		6 001,13
6103			SANITAIRES ET CHAUFFAGE				
610370			ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION			Loc: 100 %	
28/01/2022	<u>491</u>	2022021	ESB Sprl	Problème de chasse WC et problème chasse urinoir	350,90		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
10/02/2022	<u>500</u>	2022027	ESB Sprl	Entretien et curage du réseau des égouts 2021	3 355,48		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Coordination plombier suite infiltration d'eau vendredi 18/02 hors des heures de bureaux	50,00		
20/05/2022	<u>575</u>	2022084	RENOV HOME	Nettoyage et refixation des caniveaux dans garages	506,70		
28/05/2022	<u>576</u>	2022086	MDS Srl	Nettoyage et aspiration eau dans parking suite fuite sous-sols	484,00		
28/05/2022	<u>577</u>	2022085	MDS Srl	Intervention pour débouchage avaloirs obstrués suite orage du 19/05	484,00		
06/06/2022	<u>582</u>	2022093	MDS Srl	Intervention pour nettoyage et aspiration d'eau	242,00		
09/06/2022	<u>585</u>	2022096	ESB Sprl	Intervention en urgence le 28/05 suite fuite dans les sous-sols	764,55		
30/06/2022	<u>607</u>	2022117	KANALIS SPRL	Débouchage avec aspiration suite refoulement égouts	373,65		
27/10/2022	<u>667</u>	2022173	ESB Sprl	Recherche en urgence suite fuite d'eau dans les garages au -3	320,91		
07/11/2022	<u>674</u>	2022181	ESB Sprl	Entretien et curage du réseau des égouts 2022	3 357,73		
16/11/2022	<u>679</u>	2022188	ESB Sprl	Intervention urgente suite fuite sur borne d'incendie dans les garages	405,36		
19/12/2022	<u>703</u>	2022212	ESB Sprl	Intervention suite inondation des eaux dans les garages	529,22		
Total	610370				11 224,50		11 224,50
610371	RÉPARATION ÉVACUATION ÉGOUTS ET INSTALL SANITAIRES						
01/02/2022	<u>490</u>	2022022	RENOV HOME	Travaux dans gaine chambre de visite à rue	1 167,06		
03/08/2022	<u>628</u>	2022136	ESB Sprl	Remplacement d'une tuyauterie dans le dernier sous-sol	776,94		
27/10/2022	<u>666</u>	2022172	ESB Sprl	Remplacement d'une section de décharge fuyante et débouchage d'une décharge au -3	584,39		
Total	610371				2 528,39		2 528,39
Total	6103				13 752,89		13 752,89
6104	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES						
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE						Loc: 100 %
03/06/2022	<u>583</u>	2022089	PORTOMATIC	Intervention sur porte de garage le 01/06	90,08		
14/12/2022	<u>698</u>	2022206	PORTOMATIC	Entretien 2022	2 498,51		
Total	610410				2 588,59		2 588,59
610450	PETITES REPARATIONS						
27/01/2022	<u>476</u>	2022016	FERONIMMO	Réparation porte cave BPO suite effraction - autoassurance	309,38		
Total	610450				309,38		309,38
Total	6104				2 897,97		2 897,97
6105	ENTRETIEN DES COMMUNS						
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT						Loc: 100 %
22/01/2022	<u>485</u>	2022014	MDS Srl	Evacuation objets et matelas de sdf dans les communs et nettoyage urine	363,00		
24/01/2022	<u>489</u>	2022020	Laval Pro Clean	Fourniture de produits entretien	181,50		
18/04/2022	<u>548</u>	2022068	MDS Srl	Evacuation encombrants dans le sous-sols des parking et taxe déchèterie	450,40		
28/04/2022	<u>546</u>	2022069	MMS SPRL	2T2022	7 260,00		
17/07/2022	<u>621</u>	2022131	MMS SPRL	3T2022	7 260,00		
24/08/2022	<u>744</u>	2022076	RENOV HOME	Nettoyage grilles de ventilation	450,00		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
30/10/2022	<u>671</u>	2022176	MDS Srl	Evacuation encombrants abandonnés dans les communs	225,20		
02/11/2022	<u>669</u>	2022178	MMS SPRL	4T2022	7 260,00		
18/12/2022	<u>702</u>	2022210	MDS Srl	Nettoyage suite vidange extincteur dans le parking	225,20		
28/12/2022	<u>713</u>	2022216	MMS SPRL	4T2022 - Supplément nettoyage	726,00		
Total	610500				24 401,30		24 401,30
Total	6105				24 401,30		24 401,30
6107	ENTRETIEN BÂTIMENTS						
610700	ENTRETIEN BATIMENTS						Loc: 100 %
10/01/2022	<u>484</u>	2022008	ESB Sprl	Entretien et nettoyage complet des toitures, corniches - 2021	2 815,00		
09/09/2022	<u>649</u>	2022158	ESB Sprl	Entretien intermédiaire supplémentaire de la toiture	1 351,20		
16/12/2022	<u>715</u>	2022218	ESB Sprl	Entretien et nettoyage complet des toitures, corniches - 2022	2 815,00		
Total	610700				6 981,20		6 981,20
Total	6107				6 981,20		6 981,20
611	TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONN						
611100	RÉNOVATION						
01/01/2022	<u>648</u>	2022156	G.B.S	GBS - Travaux de mise en peinture des portes coupe-feu cage d'escalier	1 600,00		
27/01/2022	<u>479</u>	2022017	RENOV HOME	RHC - Placement portes RF permis d'exploitation et mise en conformité cage escalier - solde	10 066,44		
28/01/2022	<u>480</u>	2022018	G.B.S	GBS - Travaux de mise en peinture portes coupe-feu cage d'escalier colonne Charleroi	2 522,24		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Mise à jour des tableaux pour dossier urbanisme	500,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Suivi administratif pour permis d'exploitation 1T2022	210,00		
01/04/2022	<u>535</u>	2022062	ESB Sprl	ESB - Réparation auto-laveuse, dépose sur site et mise en marche avec le gestionnaire	4 978,59		
17/06/2022	<u>595</u>	2022107	RENOV HOME	Travaux de peinture pour redessiner emplacements G49-G50-G51	619,30		
20/06/2022	<u>594</u>	2022108	RENOV HOME	Sécurisation accès toiture via local technique et enlèvement des encombrants	1 835,38		
15/07/2022	<u>620</u>	2022127	RENOV HOME	Remplacement de 2 portes fracturées suite vandalisme	2 634,84		
17/08/2022	<u>631</u>	2022141	EFSAFETY	EFSAFETY - Placement signalétique de secours dans les cages d'escalier - acompte	6 503,75		
25/09/2022	<u>655</u>	2022165	EFSAFETY	EFSAFETY - Placement signalétique de secours dans les cages d'escalier - solde	5 280,44		
29/10/2022	<u>668</u>	2022174	G.B.S	GBS - Travaux de mise en peinture portes coupe-feu cage d'escalier coté Livourne suite vandalisme	5 438,58		
22/12/2022	<u>710</u>	2022213	ABC TECHNICS	ABC - Evacuation ancienne installation hydrolique	3 428,04		
Total	611100				45 617,60		45 617,60
611110	PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE RÉSERVE						
01/01/2022	<u>648</u>	2022156	G.B.S	GBS - Travaux de mise en peinture des portes coupe-feu cage d'escalier	-1 600,00		
27/01/2022	<u>479</u>	2022017	RENOV HOME	RHC - Placement portes RF permis d'exploitation et mise en conformité cage escalier - solde	-10 066,44		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
28/01/2022	<u>480</u>	2022018	G.B.S	GBS - Travaux de mise en peinture portes coupe-feu cage d'escalier colonne Charleroi	-2 522,24		
01/04/2022	<u>535</u>	2022062	ESB Sprl	ESB - Réparation auto-laveuse, dépose sur site et mise en marche avec le gestionnaire	-4 978,59		
17/08/2022	<u>631</u>	2022141	EFSAFETY	EFSAFETY - Placement signalétique de secours dans les cages d'escalier - acompte	-6 503,75		
25/09/2022	<u>655</u>	2022165	EFSAFETY	EFSAFETY - Placement signalétique de secours dans les cages d'escalier - solde	-5 280,44		
29/10/2022	<u>668</u>	2022174	G.B.S	GBS - Travaux de mise en peinture portes coupe-feu cage d'escalier coté Livourne suite vandalisme	-5 438,58		
22/12/2022	<u>710</u>	2022213	ABC TECHNICS	ABC - Evacuation ancienne installation hydrolique	-3 428,04		
Total	611110				-39 818,08		-39 818,08
Total	611				5 799,52		5 799,52
6121	ELECTRICITÉ						
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES						Loc: 100 %
01/01/2022	<u>502</u>	2021240	GADMEG S.A.	Participation 12/2021	-187,71		
13/01/2022	<u>475</u>	2022009	TOTAL GAS &	12/2021	2 026,12		
20/01/2022	<u>486</u>	2022011	TOTAL GAS &	12/2021	293,96		
14/02/2022	<u>503</u>	2022029	TOTAL GAS &	01/2022	2 101,06		
14/02/2022	<u>504</u>	2022030	TOTAL GAS &	01/2022	296,56		
28/02/2022	<u>508</u>	2022033	GADMEG S.A.	Participation 01/2022	-193,58		
14/03/2022	<u>517</u>	2022044	TOTAL GAS &	02/2022	1 917,96		
14/03/2022	<u>518</u>	2022045	TOTAL GAS &	02/2022	269,47		
31/03/2022	<u>525</u>	2022049	GADMEG S.A.	Participation 02/2022	-176,60		
21/04/2022	<u>558</u>	2022073	TOTAL GAS &	03/2022	4 375,65		
21/04/2022	<u>559</u>	2022074	TOTAL GAS &	03/2022	437,98		
30/04/2022	<u>570</u>	2022080	GADMEG S.A.	Participation 03/2022	-388,64		
19/05/2022	<u>573</u>	2022087	TOTAL GAS &	04/2022	5 431,36		
19/05/2022	<u>574</u>	2022088	TOTAL GAS &	04/2022	511,71		
31/05/2022	<u>603</u>	2022109	GADMEG S.A.	Participation 04/2022	-479,82		
16/06/2022	<u>596</u>	2022105	TOTAL GAS &	05/2022	462,73		
16/06/2022	<u>597</u>	2022106	TOTAL GAS &	05/2022	4 667,09		
30/06/2022	<u>605</u>	2022114	GADMEG S.A.	Participation 05/2022	-414,17		
14/07/2022	<u>618</u>	2022128	TOTAL GAS &	06/2022	4 198,95		
14/07/2022	<u>619</u>	2022129	TOTAL GAS &	06/2022	425,94		
31/07/2022	<u>630</u>	2022139	GADMEG S.A.	Participation 06/2022	-373,40		
18/08/2022	<u>633</u>	2022142	TOTAL GAS &	07/2022	4 742,29		
18/08/2022	<u>634</u>	2022152	TOTAL GAS &	07/2022	460,11		
31/08/2022	<u>652</u>	2022160	GADMEG S.A.	Participation 07/2022	-420,02		
15/09/2022	<u>656</u>	2022163	TOTAL GAS &	08/2022	6 769,16		
15/09/2022	<u>657</u>	2022164	TOTAL GAS &	08/2022	588,27		
30/09/2022	<u>658</u>	2022167	GADMEG S.A.	Participation 08/2022	-594,01		
13/10/2022	<u>663</u>	2022170	TOTAL GAS &	09/2022	8 297,43		
13/10/2022	<u>664</u>	2022171	TOTAL GAS &	09/2022	684,36		
08/11/2022	<u>677</u>	2022184	GADMEG S.A.	Participation 09/2022	-725,16		
14/11/2022	<u>680</u>	2022185	TOTAL GAS &	10/2022	398,08		
14/11/2022	<u>681</u>	2022186	TOTAL GAS &	10/2022	7 190,26		
07/12/2022	<u>684</u>	2022192	GADMEG S.A.	Participation 10/2022	-612,66		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
12/12/2022	<u>704</u>	2022207	TOTAL GAS &	11/2022	507,42		
12/12/2022	<u>705</u>	2022208	TOTAL GAS &	11/2022	5 683,16		
31/12/2022	<u>725</u>	2022223	GADMEG S.A.	Participation 11/2022	-499,80		
Total	612100				57 671,51		57 671,51
Total	6121				57 671,51		57 671,51
6130	HONORAIRES						
613000	HONORAIRES SYNDIC						Loc: 100 %
10/02/2022	<u>495</u>	2022025	MGS Srl	1T2022	7 300,00		
03/05/2022	<u>563</u>	2022079	MGS Srl	2T2022	7 300,00		
01/08/2022	<u>617</u>	2022130	MGS Srl	3T2022	7 299,74		
01/11/2022	<u>670</u>	2022177	MGS Srl	4T2022	7 300,00		
Total	613000				29 199,74		29 199,74
613010	HONORAIRES AVOCATS						
08/07/2022	<u>610</u>	2022125	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/BXL Environnement	2 553,77		
18/08/2022	<u>635</u>	2022151	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/Société del fidelis finances S.A	364,82		
18/08/2022	<u>636</u>	2022150	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/HOLS-SEMOULIN	344,23		
18/08/2022	<u>637</u>	2022149	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/Indivision MERTENS	278,62		
18/08/2022	<u>638</u>	2022148	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/AHMED-WAUTERS	377,32		
18/08/2022	<u>639</u>	2022147	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/WIEME	321,73		
18/08/2022	<u>640</u>	2022146	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/Olivier DE LOOF	415,43		
18/08/2022	<u>641</u>	2022145	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/SOC.MOM.E PLUS 10 c/o Mr BRAMI	319,23		
18/08/2022	<u>642</u>	2022144	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/RUBONEKA	278,62		
18/08/2022	<u>643</u>	2022143	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/Hanen EL JAMI	420,43		
31/12/2022	<u>721</u>	2023006	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/HANEN EL JAMI	182,41		
31/12/2022	<u>723</u>	2023007	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/BXL ENVIRONNEMENT	1 226,21		
31/12/2022	<u>724</u>	2023008	DVE AVOCAT - ME	Honoraires avocat ACP/PENTAHOTEL	1 003,27		
Total	613010				8 086,09		8 086,09
613030	HONORAIRES EXPERTS						
28/01/2022	<u>494</u>	2022023	Aries consultants	Frais d'accompagnement pour le dossier CoBRACE	1 210,45		
07/02/2022	<u>496</u>	2021239	BPO TAX &	Déclaration TVA 4T2021	306,84		
31/03/2022	<u>536</u>	2021241	MOREAU Philippe	Prestations 1T2022 - Suivi dossier permis d'exploitation pour 1T2022	423,50		
31/03/2022	<u>536</u>	2021241	MOREAU Philippe	Prestations 1T2022 - Suivi dossier gestion et interpélation propriétaires pour 1T2022	847,00		
06/05/2022	<u>569</u>	2022082	BPO TAX &	Déclaration TVA 1T2022	276,80		
06/06/2022	<u>584</u>	2022091	ID.CITE	Relevé sur site et dessin des modifications des emplacements	838,87		
30/06/2022	<u>606</u>	2022116	MOREAU Philippe	Prestations 2T2022 - Suivi dossier actes de vandalisme toiture complexe et cages escaliers	423,50		
30/06/2022	<u>606</u>	2022116	MOREAU Philippe	Prestations 2T2022 - Suivi dossier permis d'exploitation pour 1T2022	847,00		
30/06/2022	<u>606</u>	2022116	MOREAU Philippe	Prestations 2T2022 - Suivi dossier gestion résidence + interpélation propriétaires pour 1T2022	847,00		
08/07/2022	<u>614</u>	2022126	BPO TAX &	Honoraires audit comptes 2021	505,02		
21/07/2022	<u>623</u>	2022133	PORTOMATIC	Honoraires architecte - plans suite modification destination	323,55		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
09/08/2022	<u>627</u>	2022138	BPO TAX &	Déclaration TVA 2T2022	213,47		
01/10/2022	<u>659</u>	2022168	MOREAU Philippe	Prestations 3T2022 - Suivi dossier gestion résidence + interpélation propriétaires pour 3T2022	847,00		
01/10/2022	<u>659</u>	2022168	MOREAU Philippe	Prestations 3T2022 - Suivi dossier actes de vandalisme	423,50		
01/10/2022	<u>659</u>	2022168	MOREAU Philippe	Prestations 3T2022 - Suivi dossier permis d'exploitation pour 3T2022	847,00		
15/11/2022	<u>678</u>	2022187	BPO TAX &	Déclaration TVA 3T2022	194,11		
23/12/2022	<u>711</u>	2022214	FINSTRAT	FINSTRAT - Honoraires mission étude énergétique PV - acompte	563,00		
31/12/2022	<u>716</u>	2022219	MOREAU Philippe	Prestations 4T2022 - Participation CDC	169,40		
31/12/2022	<u>716</u>	2022219	MOREAU Philippe	Prestations 4T2022 - Suivi dossier gestion et interpélation propriétaires - 4T2022	847,00		
31/12/2022	<u>716</u>	2022219	MOREAU Philippe	Prestations 4T2022 - Suivi dossier permis d'exploitation - 4T2022	847,00		
31/12/2022	<u>716</u>	2022219	MOREAU Philippe	Prestations 4T2022 - Suivi dossier actes de vandalisme	423,50		
31/12/2022	<u>795</u>	2023009	DIVERS	Ajustement TVA	-2 082,20		
Total	613030				10 142,31		10 142,31
Total	6130				47 428,14		47 428,14
614	ASSURANCES						
614000	ASSURANCES						
01/01/2022	<u>428</u>	2022056	AXA BELGIUM-57	Assurance incendie 2022	5 329,90		
01/01/2022	<u>453</u>	2022002	AXA Belgium-59	RC Exploitation 2022	1 525,56		
Total	614000				6 855,46		6 855,46
614200	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL						Loc: 100 %
01/01/2022	<u>450</u>	2022058	AXA Belgium-59	Accident du travail solde 2022	39,47		
Total	614200				39,47		39,47
Total	614				6 894,93		6 894,93
6161	FRAIS RÉUNIONS						
616120	FRAIS D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES						
15/04/2022	<u>547</u>	2022067	GIB CONSULT	Traduction ordre du jour AG	47,08		
08/06/2022	<u>578</u>	2022094	GIB CONSULT	Traduction PV AGO	295,66		
15/06/2022	<u>590</u>	2022100	PENTA HOTEL	Location de salle AGO 30/05	500,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Sri	HC - Frais administratifs AGO du 02/05 et 30/05	3 033,00		
Total	616120				3 875,74		3 875,74
Total	6161				3 875,74		3 875,74
62	RÉMUNÉRATIONS- CHARGES SOCIALES ET PENSIONS						
620000	SALAIRE						Loc: 100 %
06/01/2022	<u>468</u>	2022005	EDENRED BELGIUM	Prime corona 2021	308,15		
20/01/2022	<u>481</u>	2022013	PARTENA -01	Frais de gestion 01/2022	105,46		
20/01/2022	<u>492</u>	2022019	KHANTIKONE KHAM	Salaire 01/2022	-2,75		
20/01/2022	<u>492</u>	2022019	KHANTIKONE KHAM	Salaire 01/2022	2 288,66		
23/02/2022	<u>509</u>	2022038	KHANTIKONE KHAM	Salaire 02/2022	-2,62		
23/02/2022	<u>509</u>	2022038	KHANTIKONE KHAM	Salaire 02/2022	2 179,68		
23/02/2022	<u>510</u>	2022035	PARTENA -01	Frais de gestion 02/2022	105,68		
14/03/2022	<u>519</u>	2022046	PARTENA -01	Frais de gestion 03/2022	40,91		
22/03/2022	<u>528</u>	2022051	PARTENA -01	Frais de gestion 03/2022	145,51		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
22/03/2022	<u>531</u>	2022055	KHANTIKONE KHAM	Salaire 03/2022	581,02		
22/03/2022	<u>531</u>	2022055	KHANTIKONE KHAM	Salaire 03/2022	-3,71		
22/03/2022	<u>531</u>	2022055	KHANTIKONE KHAM	Salaire 03/2022	2 506,63		
24/03/2022	<u>532</u>	2022052	PARTENA -01	Frais de gestion 03/2022	26,05		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - ONSS-Décl, Non-Télétravail: Création employeur, inscription des données de la concierge pour 1T2	140,00		
06/04/2022	<u>538</u>	2022064	PARTENA -01	Frais de gestion 03/2022	129,49		
08/04/2022	<u>539</u>	2022065	PARTENA -01	Remboursement statutaire suite clôture dossier	-199,38		
26/04/2022	<u>560</u>	2022075	PARTENA-13	Frais de gestion suite coupure contrat concierge	98,53		
30/05/2022	<u>580</u>	2022092	PARTENA -01	Frais de gestion 04/2022	4,09		
Total	620000				8 451,40		8 451,40
621000			ONSS PATRONALE				Loc: 100 %
01/01/2022	<u>793</u>	2022226	PARTENA -01	ONSS 12/2021	46,20		
20/01/2022	<u>492</u>	2022019	KHANTIKONE KHAM	Salaire 01/2022	1 329,05		
17/02/2022	<u>505</u>	2022031	MENSURA	Cotisation annuelle	203,60		
23/02/2022	<u>509</u>	2022038	KHANTIKONE KHAM	Salaire 02/2022	1 263,86		
14/03/2022	<u>520</u>	2022047	PARTENA -01	ONSS 03/2022	2 636,67		
22/03/2022	<u>531</u>	2022055	KHANTIKONE KHAM	Salaire 03/2022	528,38		
12/08/2022	<u>646</u>	2022155	MENSURA	Cotisation annuelle	-43,50		
Total	621000				5 964,26		5 964,26
Total	62				14 415,66		14 415,66
64			AUTRES CHARGES				
642100			FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES				
25/01/2022	<u>477</u>	2022015	RENOV HOME	Déplacement archives ACP depuis le syndic vers l'armoire ACP	236,38		
25/02/2022	<u>514</u>	2022040	SPF FIN DIRECTION	Frais de recherche titre de propriété	15,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Réunion avec groupe de travail du 24/03/2022 et Suivi administratif	210,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - RDV remplacement de M. Kham - Etablissement cahier des charges - signature contrat	400,00		
29/03/2022	<u>537</u>	2022063	SKIDATA SA	Achat 50 cartes accès x 10.04€ TTC PU	502,15		
01/04/2022	<u>534</u>	2022061	ESB Sprl	Dépannage et diagnostic réparation ancienne auto-laveuse parkings	480,33		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Réunion avec avocat pour dossier Cobrace 2T2022	140,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Rendez-vous avec notaire pour évolution du dossier acte de base	140,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Suivi administratif des premiers travaux exigées par le SIAMU 2T22	210,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Forfait frais envoi des documents au géomètre expert dans le cadre du dossier acte de base	70,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Suivi administratif pour permis d'exploitation 2T2022	210,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Suivi administratif suite mise à la pension du concierge	140,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Préparation du dossier projet placement panneaux solaire sur toiture - 3T22	210,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Réunion avec avocat pour dossier COBRACE - 3T2022	140,00		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Réception et traitement des réponses au mail de maître Van Ermen du 11/07/22	1 000,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Suivi administratif des premiers travaux exigées par le SIAMU - 3T22	140,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Rdv avec notaire et géomètre expert pour dossier acte de base et suivi	280,00		
21/10/2022	<u>718</u>	2022220	OGEXIM	Honoraires réalisation documents pour l'acte de base modificatif	302,50		
09/12/2022	<u>696</u>	2022205	DIVERS	Achat divers CDC 13/02	185,00		
15/12/2022	<u>694</u>	2022202	DIVERS	Frais stationnement membre CDC 13/12	8,40		
17/12/2022	<u>700</u>	2022209	DIVERS	Frais stationnement visite site Meganck S. 17/12	8,40		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Suivi dossier ARIES	70,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Réunion sur place avec expert pour élaboration dossier panneaux photovoltaïques	140,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Forfait impression extraits, devis et factures en 2022	400,00		
31/12/2022	<u>767</u>	2022224	DIVERS	Frais 2022 conventionnés	-93 314,36		
31/12/2022	<u>794</u>	2022227	DIVERS	Solde TVA 2022	-328,70		
Total	642100				-88 004,90		-88 004,90
642200			FRAIS DIVERS OCCUPANTS				Loc: 100 %
22/02/2022	<u>773</u>	2022225	G.B.S	Intervention suite à la tempête du 18/2 pour dégagement arbre et branchage arrachés	1 368,09		
07/06/2022	<u>581</u>	2022090	G.B.S	Intervention d'urgence le weekend pour déloguer une bande de jeunes + nettoyage des lieux	1 525,73		
12/06/2022	<u>588</u>	2022099	MDS Srl	Intervention pour faire déguerpir des personnes piqueniquant sur le toit	121,00		
16/06/2022	<u>587</u>	2022101	MDS Srl	Intervention pour déloguer des personnes organisant des courses de rollers dans le parking	121,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Appels de garde et coordination fournisseurs suite personne sur le toit un weekend	100,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Suivi administratif suite résiliation de contrat assurance travail + mail + courrier + recommand	100,00		
03/07/2022	<u>608</u>	2022118	MDS Srl	Intervention en urgence pour sécurisation et nettoyage suite squatte	242,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Appel de garde pour dégradation par des squateurs	100,00		
26/10/2022	<u>660</u>	2022189	DIVERS	Achat clés et cylindre	186,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Rappel au ROI - Véhicule stationné sur mauvais emplacement	35,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Rappel au ROI - Véhicule désossé	35,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Appels de garde et déplacement le 17+18/22 suite barrière cassée	100,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Appels de garde et déplacement le samedi 17/12 pour estimer les vols	100,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Mise en place de ronde	100,00		
31/12/2022	<u>720</u>	2022221	RENOV HOME	Passages suite aux nouveaux problèmes de squatters et SDF	1 368,00		
Total	642200				5 601,82		5 601,82
Total	64				-82 403,08		-82 403,08
65			CHARGES FINANCIÈRES				
650000			FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES				

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	<u>746</u>	2022103	DIVERS	Frais de banque 2022	642,12		
Total	650000				642,12		642,12
Total	65				642,12		642,12

Total: 438 Quotités non conventionnés janvier 2022 438è 131 803,10 131 803,10

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
660110 COUTS PRIVATIFS PROPRIÉTAIRES							
13/01/2022	<u>470</u>	2022001	DIVERS	QP Fond de roulement - D097-D098-D099-D100 - Achat	128,68		
13/01/2022	<u>470</u>	2022001	DIVERS	QP Fond de roulement - D097-D098-D099-D100 - Vente	-128,68		
13/01/2022	<u>471</u>	2022002	DIVERS	QP Fond de roulement - D101-D102 - Achat	64,34		
13/01/2022	<u>471</u>	2022002	DIVERS	QP Fond de roulement - D101-D102 - Vente	-64,34		
18/03/2022	<u>516</u>	2022041	DIVERS	QP Fond de roulement - N077-N078 - Vente	-64,34		
18/03/2022	<u>516</u>	2022041	DIVERS	QP Fond de roulement - N077-N078 - Achat	64,34		
18/03/2022	<u>523</u>	2022043	DIVERS	QP Fond de roulement - J089-J090 - Vente	-64,34		
18/03/2022	<u>523</u>	2022043	DIVERS	QP Fond de roulement - J089-J090 - Achat	64,34		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Vente	-32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Vente	-32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Vente	-32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Vente	-32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Achat	32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Achat	32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Achat	32,17		
21/03/2022	<u>653</u>	2022162	DIVERS	QP Fond de roulement - B090-B091-B092-B093 - Achat	32,17		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Frais 3è rappel - Demande d'information sur la destination d'un emplacement de parking	4 700,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Frais mutation	80,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Frais 3è rappel - Demande d'information sur la destination d'un emplacement de parking	2 600,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un compromis dans un délai légal	175,00		
27/03/2022	<u>527</u>	2022059	MGS Srl	HC - Frais de mutation	320,00		
15/04/2022	<u>550</u>	2022071	DIVERS	QP Fond de roulement - E053-D078-D079 - Vente	-96,51		
15/04/2022	<u>550</u>	2022071	DIVERS	QP Fond de roulement - E053-D078-D079 - Achat	96,51		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
26/04/2022	<u>549</u>	2022070	DIVERS	QP Fond de roulement - G023 - Vente	-32,17		
26/04/2022	<u>549</u>	2022070	DIVERS	QP Fond de roulement - G023 - Achat	32,17		
09/06/2022	<u>591</u>	2022102	DIVERS	QP Fond de roulement - G050 - Vente	-32,17		
09/06/2022	<u>591</u>	2022102	DIVERS	QP Fond de roulement - G050 - Achat	32,17		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un compromis dans un délai légal	175,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un compromis dans un délai légal	175,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un compromis dans un délai légal	175,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
27/06/2022	<u>598</u>	2022113	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
18/07/2022	<u>622</u>	2022132	DIVERS	QP Fond de roulement - F101 - Achat	32,17		
18/07/2022	<u>622</u>	2022132	DIVERS	QP Fond de roulement - F101 - Vente	-32,17		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
27/09/2022	<u>654</u>	2022166	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
21/10/2022	<u>718</u>	2022220	OGEXIM	Honoraires réalisation documents pour l'acte de base modificatif	302,50		
09/11/2022	<u>688</u>	2022196	DIVERS	QP Fond de roulement - E003 - E004 - E002 - Vente	-96,51		
09/11/2022	<u>688</u>	2022196	DIVERS	QP Fond de roulement - E003 - E004 - E002 - Achat	96,51		
30/11/2022	<u>686</u>	2022194	DIVERS	QP Fond de roulement - K009-K019-K010-K011-K007-K008 - Vente	-193,02		
30/11/2022	<u>686</u>	2022194	DIVERS	QP Fond de roulement - K009-K019-K010-K011-K007-K008 - Achat	193,02		
02/12/2022	<u>689</u>	2022197	DIVERS	QP Fond de roulement - N071 - N072- N073 - N074 - Vente	-128,68		
02/12/2022	<u>689</u>	2022197	DIVERS	QP Fond de roulement - N071 - N072- N073 - N074 - Achat	128,68		
07/12/2022	<u>687</u>	2022195	DIVERS	QP Fond de roulement- E019 - Achat	32,17		
07/12/2022	<u>687</u>	2022195	DIVERS	QP Fond de roulement- E019 - Vente	-32,17		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Suivi dossier avocat	250,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	120,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Frais de mutation	320,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Frais 4è rappel - Demande d'information sur la destination d'un emplacement de parking	50,00		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Frais 4è rappel - Demande d'information sur la destination d'un emplacement de parking	950,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Frais 4è rappel - Demande d'information sur la destination d'un emplacement de parking	1 500,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un compromis dans un délai légal	525,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Réponse notaire pour un acte dans un délai légal	720,00		
25/12/2022	<u>699</u>	2022190	MGS Srl	HC - Frais de mutation	80,00		
Total	660110				14 857,50		14 857,50
Total	66				14 857,50		14 857,50

Total: Les dépenses dans les parties privatives. 14 857,50 14 857,50

Total général	146 660,60	146 660,60
----------------------	-------------------	-------------------

Montant excl.	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
146 660,60			146 660,60
146 660,60			Total

COMPLEXE PARKING LOUISE**Rue de Livourne 11
1060 - Bruxelles****DECOMPTE ANNUEL 2022**

	FRAIS ENREGISTRES	
SICLI, THE BELGIAN,MDS,HIGH SYSTEMS	ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE	5.452,87 €
	REPARATION PROTECTION INCENDIE	0,00 €
SCHINDLER,PROXIMUS,SGS,SIAMU,MGS,GBS SCHINDLER,MGS	ENTRETIEN, TELEPHONE, DEPANNAGE ET CONTRÔLE ASCENSEURS REPARATION ET ANALYSE DE RISQUE ASCENSEURS	16.438,41 € 1.552,79 €
SERVI-SYNDIC,EVA ELECTRIC SERVI-SYNDIC,GBS	ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUES REPARATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES	2.169,91 € 2.181,22 €
RHC,MDS,ESB,KANALIS,MGS ESB	ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS REPARATION EVACUATION, EGOUTS	11.224,50 € 2.528,39 €
RUCON	ENTRETIEN INSTALLATION VENTILATION REPARATION INSTALLATION VENTILATION	1.650,00 €
POTOMATIC FERONIMMO	ENTRETIEN PORTE GARAGE, BARRIERE ET PORTES D'ACCES REPARATION PORTE GARAGE, BARRIERE ET PORTES D'ACCES	2.588,59 € 309,38 €
MMS,RHC,MDS,LAVAL PRO CLEAN	NETTOYAGE ET PRODUITS ENTRETIEN	24.401,30 €
ESB	ENTRETIEN BATIMENT	6.981,20 €
KHANTIKONE, PARTENA,AXA,MENSURA	FRAIS CONCIERGE (SALAIRE, ONSS, PP, FRAIS DE GESTION SECRETARIAT, ASSURANCE ACC TRAVAIL)	14.455,13 €
TOTALGAS, GADMEG	ELECTRICITE	57.671,51 €

MGS	HONORAIRES SYNDIC	29.199,74 €
MGS,SPF,TVA	FRAIS ADMINISTRATIFS + SUIVI DOSSIERS EN COURS	4.974,70 €
FLAT HOTEL,GIB COSULT,MGS	FRAIS AG (FRAIS DE CONVOCATION, TRADUCTION, LOCATION SALLE, CDC)	4.371,64 €
DVE AVOCAT,REYNAERT,BPO TAX,OGEXIM	HONORAIRES AVOCAT, HUISSIERS, EXPERTS COMPTABLES	18.228,40 €
AXA	ASSURANCES (INCENDIE + RC EXPLOITATION)	6.855,46 €
RHC,ESB,GBS	DIVERS TRAVAUX	7.174,32 €
G.B.S,MDS,RHC,SKIDATA ING	SECURISATION ET SUIVI SUITE PROBLEMES SQUATTERS, SDF,... FRAIS DE BANQUE	4.065,88 € 642,12 €
G.B.S EFSAFETY ESB RHC ABC TECHNICS	MISE EN PEINTURE PORTES COUPE FEU CAGES ESCALIER PLACEMENT SIGNALÉTIQUE SECOURS CAGES ESCALIER REPARATION AUTOLAVEUSE PLACEMENT PORTES RF PERMIS D'EXPLOITATION EVACUATION ANCIENNE INSTALLATION HYDROLIQUE	9.560,82 € 11.784,19 € 4.978,59 € 10.066,44 € 3.428,04 €
	FRAIS PRIVATIFS	14.857,50 €

TOTAL FRAIS 2022	279.793,04 €
SOIT PAR EMPLACEMENT PAR AN TOUS CHARGES COMPRIS	387,52 €
TOTAL FRAIS ORDINAIRES 2022	239.974,96 €
SOIT PAR EMPLACEMENT PAR AN CHARGES ORDINAIRES	332,38 €

Budget 2022	245.480,00 €
Soit par emplacement par an	340,00 €

SITUATION FONDS DE RESERVE GENERAL

REPPORT FONDS DE RESERVE 2021

APPEL DE FONDS 2022 (conventionnés et non conventionnés)

Correction suite erreur physique de la base de donnée 01/2018-09/2021

FRAIS EXCEPTIONNELS FONDS DE RESERVE 2022

66.244,88 €
50.005,72 €
-2.925,00 €
-39.818,08 €

FONDS DE RESERVE 31/12/2022

73.507,52 €

Frais non conventionnés	146.660,60 €
Frais conventionnés	93.314,36 €

Loyers facturés - TVA reçu	272.889,00 €
----------------------------	--------------

Loyer net payé	218.985,00 €
----------------	--------------

à Déduire de la réserve distribution	-179.574,64 €
--------------------------------------	---------------

Solde réserve	39.410,36 €
---------------	-------------