



DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date		Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00		FRAIS DE CONCIERGERIE	Clé : 101 = 10000 / 10000		38 424.19
000-01		SALAIRE CONCIERGE		17 887.00	
FTA	22017	31/01/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 01.2022	1 583.85	
FTA	22032	28/02/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 02.2022	1 583.85	
FTA	22053	24/03/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 03.2022	1 542.15	
FTA	22067	24/04/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 04.2022	1 327.21	
FTA	22079	24/05/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 05.2022	1 633.90	
FTA	22102	29/06/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 06.2022	1 637.31	
FTA	22114	25/07/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 07.2022	1 633.90	
NCA	22004	29/07/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 07.2022	-28.56	
FTA	22123	25/08/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 08.2022	1 653.77	
FTA	22138	30/09/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 09.2022	457.89	
FTA	22147	25/10/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 10.2022	1 650.29	
FTA	22166	24/11/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 11.2022	1 660.09	
FTA	22190	16/12/2022	DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 12.2022	1 551.35	
000-02		COTISATIONS PATRONALES		14 559.50	
FTA	22014	31/01/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 01.2022	49.08	
FTA	22016	01/02/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 01.2022	882.31	
FTA	22015	01/02/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 01.2022	262.10	
FTA	22033	28/02/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL CLOTURE ANNUELLE	141.04	
FTA	22035	01/03/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 02.2022	880.40	
FTA	22036	01/03/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 02.2022	262.10	
FTA	22048	31/03/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 03.2022	49.08	
FTA	22049	01/04/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL VACANCES ANNUELLES	2 586.05	
FTA	22050	01/04/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 03.2022	588.45	
FTA	22051	01/04/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 03.2022	213.85	
FTA	22068	30/04/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 04.2022	49.82	
FTA	22070	02/05/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 04.2022	61.86	
FTA	22071	02/05/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 04.2022	513.45	
FTA	22082	31/05/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 05.2022	49.82	
FTA	22083	01/06/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 05.2022	823.44	
FTA	22084	01/06/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 05.2022	269.97	
FTA	22103	30/06/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 06.2022	49.82	
FTA	22104	01/07/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 06.2022	269.97	
FTA	22105	01/07/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 06.2022	806.12	
FTA	22115	31/07/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 07.2022	97.03	
FTA	22116	01/08/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 07.2022	791.20	
FTA	22117	01/08/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 07.2022	267.34	
FTA	22129	31/08/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 08.2022	50.57	
FTA	22130	01/09/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 08.2022	808.91	
FTA	22131	01/09/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 08.2022	271.58	
FTA	22141	30/09/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 08.2022	50.57	
FTA	22140	03/10/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 08.2022	163.56	
FTA	22149	31/10/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 10.2022	52.45	
FTA	22151	02/11/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 10.2022	271.58	
FTA	22150	02/11/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 10.2022	828.76	
FTA	22167	30/11/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 11.2022	71.81	
FTA	22169	01/12/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 11.2022	273.09	
FTA	22168	01/12/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 11.2022	773.81	
FTA	22191	31/12/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 12.2022	52.45	
FTA	22192	31/12/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 12.2022	205.72	
FTA	22193	31/12/2022	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 12.2022	720.34	

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			223.65	
FTA	22001 01/01/2022	JEAN CRAB ET SES FILS ACCIDENTS DU TRAVAIL	223.65	
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			1 095.54	
FTA	22018 24/01/2022	IDEWE SERVICE MEDICAL	187.48	
FTA	22021 22/02/2022	EDENRED BELGIUM PRIME COVID	288.59	
FTA	22031 23/02/2022	EDENRED BELGIUM PRIME COVID	3.63	
OD	59 31/12/2022	CONSOMMATION CHAUFFAGE/EAU	615.84	
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			4 658.50	
FTA	22066 28/04/2022	ORBAN CLEANER REMPLACEMENT 16.03 - 12.04.2022	2 238.50	
FTA	22142 04/10/2022	ORBAN CLEANER REMPLACEMENT 07.09 - 30.09.2022	1 815.00	
FTA	22187 13/12/2022	ORBAN CLEANER REMPLACEMENT 03.12 - 12.12.2022	605.00	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			Clé : 101 = 10000 / 10000	17 259.28
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			4 221.05	
FTA	22029 11/02/2022	DOURTE ELEKTRICITEIT ENTRETIEN BLOCS DE SECOURS	1 088.65	
FTA	22030 21/02/2022	KANALIS CURAGE DES EGOUTS	2 056.40	
FTA	22072 28/04/2022	SICLI ENTRETIEN EXTINCTEURS	1 076.00	
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			10 612.73	
FTA	22010 24/01/2022	LUMINUS 01/2022	1 201.00	
FTA	22011 24/01/2022	LUMINUS 01/2022	86.00	
FTA	22023 23/02/2022	LUMINUS 02/2022	86.00	
FTA	22024 23/02/2022	LUMINUS 02/2022	1 201.00	
FTA	22042 15/03/2022	LUMINUS 03/2022	86.00	
FTA	22041 15/03/2022	LUMINUS 03/2022	1 201.00	
FTA	22058 15/04/2022	LUMINUS 04/2022	86.00	
FTA	22056 15/04/2022	LUMINUS 04/2022	1 201.00	
NCA	22001 16/05/2022	LUMINUS 04/2021 - 05/2022	-2 765.85	
NCA	22002 16/05/2022	LUMINUS 04/2021 - 05/2022	-233.42	
FTA	22078 16/05/2022	LUMINUS 05/2022	69.00	
FTA	22090 16/05/2022	LUMINUS 05/2022	989.00	
FTA	22091 15/06/2022	LUMINUS 06/2022	69.00	
FTA	22092 15/06/2022	LUMINUS 06/2022	989.00	
FTA	22106 15/07/2022	LUMINUS 07/2022	989.00	
FTA	22108 15/07/2022	LUMINUS 07/2022	69.00	
FTA	22122 15/08/2022	LUMINUS 08/2022	69.00	
FTA	22121 15/08/2022	LUMINUS 08/2022	989.00	
FTA	22135 15/09/2022	LUMINUS 09/2022	69.00	
FTA	22136 15/09/2022	LUMINUS 09/2022	989.00	
FTA	22144 17/10/2022	LUMINUS 10/2022	69.00	
FTA	22145 17/10/2022	LUMINUS 10/2022	989.00	
FTA	22163 15/11/2022	LUMINUS 11/2022	989.00	
FTA	22161 15/11/2022	LUMINUS 11/2022	69.00	
FTA	22181 12/12/2022	LUMINUS 12/2022	69.00	
FTA	22180 12/12/2022	LUMINUS 12/2022	989.00	
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			671.00	
FTA	22133 19/07/2022	AZ SECURITY BXL INTERVENTION S/PORTE 92	190.80	
FTA	22155 20/09/2022	PSD GROUP DEBOUCHAGE EGOUTS	265.00	
FTA	22186 09/12/2022	DOURTE ELEKTRICITEIT INTERV. S/ELECTRICITE 84-86	215.20	
100-08 - FRAIS DIVERS			1 754.50	
FTA	22178 05/12/2022	ORBAN CLEANER EVACUATION ENCOMBRANTS	1 754.50	
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			Clé : 101 = 10000 / 10000	7 814.96
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			7 189.39	
FTA	22100 04/07/2022	LIFTINC CONTRAT D'ENTRETIEN 2022/2023	7 189.39	
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			596.25	
FTA	22025 17/01/2022	LIFTINC DEPANNAGE PORTE PALIERE	291.50	
FTA	22043 18/03/2022	LIFTINC DEPANNAGE CONTACT VERROU	304.75	
200-08 - DIVERS			29.32	
FTA	22110 30/05/2022	LAMY BELGIUM HONORAIRES DISPATCHING	29.32	

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 101 = 10000 / 10000	24 763.44
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			22 315.56	
FTA	22002	10/01/2022 LAMY BELGIUM	01/2022	1 859.63
FTA	22020	10/02/2022 LAMY BELGIUM	02/2022	1 859.63
FTA	22039	08/03/2022 LAMY BELGIUM	03/2022	1 859.63
FTA	22052	07/04/2022 LAMY BELGIUM	04/2022	1 859.63
FTA	22075	10/05/2022 LAMY BELGIUM	05/2022	1 859.63
FTA	22085	06/06/2022 LAMY BELGIUM	06/2022	1 859.63
FTA	22101	07/07/2022 LAMY BELGIUM	07/2022	1 859.63
FTA	22118	05/08/2022 LAMY BELGIUM	08/2022	1 859.63
FTA	22132	09/09/2022 LAMY BELGIUM	09/2022	1 859.63
FTA	22139	07/10/2022 LAMY BELGIUM	10/2022	1 859.63
FTA	22152	07/11/2022 LAMY BELGIUM	11/2022	1 859.63
FTA	22170	05/12/2022 LAMY BELGIUM	12/2022	1 859.63
300-02 - FRAIS DE BUREAUX				2 447.88
FTA	22002	10/01/2022 LAMY BELGIUM	01/2022	203.99
FTA	22020	10/02/2022 LAMY BELGIUM	02/2022	203.99
FTA	22039	08/03/2022 LAMY BELGIUM	03/2022	203.99
FTA	22052	07/04/2022 LAMY BELGIUM	04/2022	203.99
FTA	22075	10/05/2022 LAMY BELGIUM	05/2022	203.99
FTA	22085	06/06/2022 LAMY BELGIUM	06/2022	203.99
FTA	22101	07/07/2022 LAMY BELGIUM	07/2022	203.99
FTA	22118	05/08/2022 LAMY BELGIUM	08/2022	203.99
FTA	22132	09/09/2022 LAMY BELGIUM	09/2022	203.99
FTA	22139	07/10/2022 LAMY BELGIUM	10/2022	203.99
FTA	22152	07/11/2022 LAMY BELGIUM	11/2022	203.99
FTA	22170	05/12/2022 LAMY BELGIUM	12/2022	203.99
1-400-00 - FRAIS GARAGES			Clé : 101 = 10000 / 10000	815.80
400-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS				815.80
FTA	22156	21/09/2022 GLS SPRL - ALL ACCESS	DEPANNAGE DU 02.09.2022	170.25
FTA	22172	21/09/2022 GLS SPRL - ALL ACCESS	DEPANNAGE DU 09.09.2022	297.93
FTA	22160	31/10/2022 GLS SPRL - ALL ACCESS	DEPANNAGE DU 16.09.2022	347.62
1-500-00 - FRAIS DE JARDIN			Clé : 101 = 10000 / 10000	20 567.56
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN				15 654.96
FTA	22064	01/04/2022 MAGONETTE JARDINS	ENTRETIEN JARDIN	3 913.74
FTA	22087	01/06/2022 MAGONETTE JARDINS	ENTRETIEN JARDIN	3 913.74
FTA	22127	01/09/2022 MAGONETTE JARDINS	ENTRETIEN JARDIN	3 913.74
FTA	22177	01/12/2022 MAGONETTE JARDINS	ENTRETIEN JARDIN	3 913.74
500-07 - TRAVAUX JARDIN				4 912.60
FTA	22019	06/02/2022 MAGONETTE JARDINS	ENLEVEMENT MARRONIER	1 875.50
FTA	22060	06/03/2022 MAGONETTE JARDINS	ABATTAGE ARBRE	423.50
FTA	22112	01/07/2022 MAGONETTE JARDINS	TRAVAUX D'ELAGAGE	1 633.50
FTA	22128	01/09/2022 MAGONETTE JARDINS	INTERV. S/BANCHES CASSEES	980.10
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE			Clé : 101 = 10000 / 10000	0.00
600-04 - FOURNITURES GAZ				31 130.77
FTA	22022	23/02/2022 LUMINUS	01/2022 : 13384 m³	4 415.87
FTA	22040	15/03/2022 LUMINUS	02/2022 : 12922 m³	4 165.86
FTA	22057	15/04/2022 LUMINUS	03/2022 : 11501 m³	3 853.51
FTA	22080	25/05/2022 LUMINUS	04/2022 : 7919 m³	2 706.81
FTA	22081	25/05/2022 LUMINUS	03/2022 : 11501 m³ REGUL.	21.83
FTA	22093	15/06/2022 LUMINUS	05/2022 : 6357 m³	2 405.25
FTA	22107	15/07/2022 LUMINUS	06/2022 : 3825 m³	1 663.39
FTA	22120	15/08/2022 LUMINUS	07/2022 : 3369 m³	1 561.35
FTA	22137	15/09/2022 LUMINUS	08/2022 : 2547 m³	1 141.32
FTA	22143	17/10/2022 LUMINUS	09/2022 : 3987 m³	1 560.20
FTA	22162	15/11/2022 LUMINUS	10/2022 : 5807 m³	2 086.53
FTA	22179	12/12/2022 LUMINUS	11/2022 : 7376 m³	2 420.06

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 22198	31/12/2022	LUMINUS	12/2022 : 10402 m³	3 128.79
600-08 - FRAIS DIVERS			-31 130.77	
OD 59	31/12/2022	TFT V/CONSOMMATION S/TECHEM	-31 130.77	
1-700-00 - FRAIS EAU			Clé : 101 = 10000 / 10000	0.00
700-04 - PROVISIONS EAU			33 840.44	
FTA 22054	01/01/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	2 558.07
FTA 22007	17/01/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	5 189.41
FTA 22028	10/02/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	1 654.00
FTA 22038	03/03/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	2 268.78
FTA 22055	13/04/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	3 297.07
FTA 22074	05/05/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	1 540.04
FTA 22094	17/06/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	3 797.67
FTA 22119	04/08/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	3 799.29
FTA 22134	13/09/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	2 927.54
FTA 22146	12/10/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	1 908.46
FTA 22175	17/11/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	2 985.70
FTA 22195	15/12/2022	VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO	EAU CONSOMMATION	1 914.41
700-08 - FRAIS DIVERS			-35 583.67	
FTA 22045	22/03/2022	EURODYNAMICS	CONTRAT ADOUCISSEUR	726.16
OD 59	31/12/2022	TFT V/CONSOMMATION S/TECHEM	-36 309.83	
700-09 - FOURNITURES DIVERSES			1 743.23	
FTA 22003	01/01/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	138.90
FTA 22004	05/01/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	138.90
FTA 22026	02/02/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	208.34
FTA 22059	08/04/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	147.38
FTA 22095	24/05/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	147.38
FTA 22089	13/06/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	147.38
FTA 22099	30/06/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	147.38
FTA 22113	28/07/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	74.17
FTA 22125	25/08/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	148.35
FTA 22157	30/09/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	148.35
FTA 22159	26/10/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	148.35
FTA 22176	23/11/2022	EURODYNAMICS	SEL ADOUCISSEUR	148.35
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 101 = 10000 / 10000	41 254.26
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			2 682.86	
FTA 22111	28/06/2022	LEASY SERVICES	REPARATION S/DEGATS TEMPETE	555.33
FTA 22158	20/10/2022	LEASY SERVICES	PLACEMENT FERMES PORTES	2 042.73
FTA 22174	09/11/2022	PSD GROUP	REPL. VANNE AVANT COMPTEUR	84.80
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			148.66	
DEX 2	04/01/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 23	02/02/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 35	02/03/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 51	04/04/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 70	03/05/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 72	05/05/2022	FRAIS DE BANQUE	2.50	
DEX 87	02/06/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 89	07/06/2022	FRAIS DE BANQUE	2.50	
DEX 101	04/07/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 103	06/07/2022	FRAIS DE BANQUE	2.50	
DEX 119	02/08/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 121	04/08/2022	FRAIS DE BANQUE	2.50	
DEX 133	02/09/2022	FRAIS DE BANQUE	9.68	
DEX 135	06/09/2022	FRAIS DE BANQUE	2.50	
DEX 150	06/10/2022	FRAIS DE BANQUE	12.18	
DEX 170	07/11/2022	FRAIS DE BANQUE	17.18	
DEX 185	06/12/2022	FRAIS DE BANQUE	19.68	
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			823.65	
FTA 22047	23/02/2022	ADAM SERRURERIE	CLEFS (20)	499.97

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 22154	20/09/2022	GLS SPRL - ALL ACCESS	323.68	
000-06 - SINISTRES			9 290.95	
FTA 22097	22/03/2022	BARTH	1 706.60	
FTA 22063	31/03/2022	CIBOR NV	420.00	
FTA 22173	19/04/2022	PSD GROUP	363.00	
FTA 22109	27/04/2022	PSD GROUP	164.30	
OD 30	01/05/2022	PERTES INDIRECTES DEGATS EAUX	-423.58	
OD 30	01/05/2022	FRANCHISE DEGATS DES EAUX	1 678.87	
FTA 22185	21/11/2022	PSD GROUP	363.00	
OD 55	31/12/2022	SOLDE FRAIS GESTION S 9695	14.52	
OD 56	31/12/2022	FRANCHISE S/SINISTRE 9726	1 678.86	
OD 54	31/12/2022	SOLDE SINISTRE S 9651	989.00	
OD 51	31/12/2022	PERTES INDIRECTES S 9695	-385.72	
OD 51	31/12/2022	NON COUVERT S 9695	248.70	
OD 51	31/12/2022	FRANCHISE S/SINISTRE S 9695	3 273.40	
OD 51	31/12/2022	CHOMAGE IMMOBILIER S 9695	-800.00	
000-07 - ASSURANCES			20 520.71	
OD 8	01/01/2022	ASSURANCE INCENDIE	20 520.71	
000-08 - HONORAIRES ET FRAIS DIVERS			4 644.34	
FTA 22046	28/03/2022	LAMY BELGIUM	150.00	
FTA 22065	27/04/2022	LAMY BELGIUM	58.64	
FTA 22076	11/05/2022	PEGASE ENVIRONNEMENT	537.24	
FTA 22110	30/05/2022	LAMY BELGIUM	29.32	
FTA 22110	30/05/2022	HONORAIRES DISPATCHING	29.32	
OD 37	31/08/2022	FRAIS PROCEDURE C/STEUCKERS	1 035.56	
FTA 22183	13/09/2022	LIANTIS	92.50	
FTA 22196	27/09/2022	LAMY BELGIUM	221.76	
FTA 22196	27/09/2022	LAMY BELGIUM	350.00	
FTA 22196	27/09/2022	LAMY BELGIUM	147.84	
FTA 22148	28/10/2022	LAMY BELGIUM	29.32	
FTA 22171	16/11/2022	PERSYN DIDIER AVOCAT	605.00	
FTA 22184	16/11/2022	S D G PROJECT	1 210.00	
FTA 22194	31/12/2022	LAMY BELGIUM	147.84	
000-09 - FRAIS D'AG			3 143.09	
FTA 22096	30/03/2022	NOVOTEL BRUSSELS AIRPORT	350.00	
FTA 22062	31/03/2022	VANDEN CRUYCE BRIGITTE	145.20	
FTA 22086	31/05/2022	VANDEN CRUYCE BRIGITTE	203.28	
FTA 22088	03/06/2022	DE RAND	75.00	
FTA 22196	27/09/2022	LAMY BELGIUM	2 369.61	
2-110-00 - FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT TERRASSES			60.50	
Clé : EMT = 4880 / 4880				
DEX 16	24/01/2022	FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT	12.00	
DEX 60	19/04/2022	FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT	12.00	
DEX 111	18/07/2022	FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT	12.00	
DEX 150	06/10/2022	FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT	12.50	
DEX 161	24/10/2022	FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT	12.00	
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS			2 683.92	
Clé : 101 = 10000 / 10000				
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)			2 683.92	
FTA 22069	02/05/2022	LIFTINC	2 683.92	
Total des dépenses communes :			153 643.91	
4-600-00 - DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE			64 483.58	
Clé : 4600 =64483.58 / 64483.58				
OD 59	31/12/2022	CONSOMMATION S/TECHEM	64 483.58	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			522.63	
FTA 22124	01/01/2022	EMG	27.71	
FTA 22124	01/01/2022	EMG	27.71	
FTA 22006	13/01/2022	CALORIBEL	39.22	
FTA 22044	26/02/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	28.92	

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date		Commentaire	Sous-Total	Total	
FTA	22044	26/02/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 06/80B2)	28.92	
FTA	22044	26/02/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 42/86H1)	57.84	
FTA	22182	08/07/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 72/90K5)	23.86	
FTA	22182	08/07/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 57/88J2)	23.87	
FTA	22182	08/07/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 33/84F3)	23.86	
FTA	22182	08/07/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 35/84F4)	47.72	
FTA	22153	31/08/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 35/84F4)	27.71	
FTA	22153	31/08/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 37/84F5)	27.71	
FTA	22153	31/08/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 57/88J2)	27.71	
FTA	22153	31/08/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 72/90K5)	27.71	
FTA	22153	31/08/2022	GRAVURE PLAQUETTES KUMS	PLAQUETTES (Lot : 33/84F3)	27.71	
FTA	22188	15/12/2022	CALORIBEL	REPL. REPARTITEUR (Lot : 49/86G5)	54.45	

5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE

4 917.49

FTA	22009	19/01/2022		REPARATION SINISTRE (Lot : 22/82D4)	1 992.80	
FTA	22013	31/01/2022	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : PK/064)	48.30	
OD	9	22/03/2022		REMB. DOUBLE PAIEMENT (Lot : 13/82C0	1 706.60	
FTA	22046	28/03/2022	LAMY BELGIUM	INFO VENTE (Lot : 29/84F1)	141.66	
FTA	22065	27/04/2022	LAMY BELGIUM	INFO VENTE (Lot : 60/88I4)	141.66	
FTA	22098	27/06/2022	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 33/84F3)	252.52	
FTA	22126	31/08/2022	LAMY BELGIUM	SUIVI PROCEDURE (Lot : PK/132)	188.23	
FTA	22126	31/08/2022	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 29/84F1)	48.30	
FTA	22126	31/08/2022	LAMY BELGIUM	INFO VENTE (Lot : 66/90L1)	141.66	
FTA	22196	27/09/2022	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 29/84F1)	48.30	
FTA	22148	28/10/2022	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 66/90L1)	159.16	
FTA	22194	31/12/2022	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 66/90L1)	48.30	

7-9701-00 - APPORT FONDS DE ROULEMENT

Clé : PA15 = 256500 / 256500

-256 500.00

FDRO	16054	04/01/2022		PROVISION I/2022	-66 375.17	
FDRO	16597	04/04/2022		PROVISION II/2022	-66 375.17	
FDRO	16906	05/07/2022		AJUSTEMENT PROVISIONS I + II/2022	4 500.00	
FDRO	16906	05/07/2022		PROVISION III/2022	-64 124.83	
FDRO	17292	03/10/2022		PROVISION IV/2022	-64 124.83	

Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :

-186 576.30

TOTAL A REPARTIR :

-32 932.39

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.



Bilan au 31-12-22

Actif

410000	CENTRALISATION PROPRIETAIRES RESERVE	5 171.33
410100	CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT	-6 538.63
416002	CREANCE EMPRUNT TERRASSES	12 753.58
416003	CREANCE PROPR. - SOLDE EMPRUNT TERRASSES	-2 648.72
490000	FACTURES A REPORTER	2 056.40
490002	EAU 2021	9 798.46
490003	ASSURANCE INCENDIE 2023	22 962.72
490004	EAU 2022	7 043.30
49510067	SINISTRE S 10067	2 541.88
4959727	SINISTRE S 9727	501.37
550030	CPTÉ EPA. BELFIUS : BE96 0882 3753 4605	185 918.03
551000	COMPTE A VUE DEXIA : BE12 0682 4553 2992	50 163.46
570000	CAISSE	380.00
		290 103.18

Passif

423001	EMPRUNT -1AN TRAVAUX TERRASSES	12 753.58
440000	FOURNISSEURS	14 086.40
444500	DECOMPTE COPROPRIETAIRES	32 932.39
489000	FONDS DE RESERVE GENERAL	185 565.84
489500	FONDS DE ROULEMENT GENERAL	43 242.44
4959642	SINISTRE S 9642	254.91
4959668	SINISTRE S 9668	216.56
4959726	SINISTRE S 9726	897.24
4959976	SINISTRE S 9976	147.00
499998	ARRONDIS	6.82
		290 103.18

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété



Situation du fonds de réserve au 31-12-22

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice -25 139.06

700000	APPORT FONDS DE RESERVE	-25 000.00
751000	INTERETS BANCAIRE FDS DE RESERVE	67.50
756000	INTERETS DE RETARD	-150.42
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-56.14

Prélèvements de l'exercice 0.00

Résultat de l'exercice -25 139.06

Prélèvements de l'exercice 25 139.06

25 139.06

693000	VALEURS A REPORTER FDS DE RESERVE	25 139.06
--------	-----------------------------------	-----------

BILAN -185 565.84

Dettes valeurs reportées -185 565.84

489000	FONDS DE RESERVE GENERAL	-185 565.84
--------	--------------------------	-------------

TRESORERIE NETTE 185 918.03

Valeurs disponibles 185 918.03

550030	CPTÉ EPA. BELFIUS : BE96 0882 3753 4605	185 918.03
--------	-----------------------------------------	------------



FONDS DE RESERVE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
3-000-00 - MOUVEMENTS FONDS DE RESERVE				
000-01 - INTERETS & FRAIS BANCAIRES		Clé : 101 = 10000 / 10000		-139.06
DEP 69	06/10/2022		67.50	
000-03 - INTERETS DE RETARD		FRAIS DE BANQUE	67.50	
OD 47	31/12/2022		-150.42	
000-04 - PERTES & PROFITS		INTERETS DE RETARD	-150.42	
OD 2	06/01/2022		-56.14	
		BONI S/SINISTRE 9574	-56.14	
Total des dépenses communes :				-139.06
6-300-00 - ALIMENTATION FONDS DE RESERVE				
OD 27	31/12/2022	Clé : 101 = 10000 / 10000		25 000.00
		ALIMENTATION FONDS DE RESERVE	25 000.00	
7-9700-00 - APPORT FONDS DE RESERVE				
FDRS 2643	04/04/2022	Clé : 101 = 10000 / 10000		-24 999.50
FDRS 2798	05/07/2022	FONDS DE RESERVE I + II/2022	-12 500.00	
FDRS 2953	03/10/2022	FONDS DE RESERVE III/2022	-6 249.75	
		FONDS DE RESERVE IV/2022	-6 249.75	
7-977-00 - PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE				
OD 57	31/12/2022	Clé : 101 = 10000 / 10000		139.06
		TFT RUBRIQUE 3-000	139.06	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				139.56
TOTAL A REPARTIR :				0.50

Légende *

1. Frais "locataires"
2. Frais "propriétaires"
3. Exécution décision(s) AG
4. Frais privatifs "locataires"
5. Frais privatifs "propriétaires"
6. Appel de provisions ou de fonds
7. Remboursement de provisions ou de fonds

* A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.