

Indivision Cogén des ACP Bara De Lijn

Indivision Cogén des ACP Bara De Lijn B4-B5-B6/B7
Clos Mudra, 11-35, Clos Mudra 22-26, Clos Mudra 62-68,
Rue Bara 103-109, Rue St. Eloy 36
1070 Brussel (Anderlecht)
BCE: 0765.917.344
Banque: BE78 7320 5913 4786 BIC: CREGBEBB

Immo Dominique

Romboutsstraat 3/3
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel.: 02 756 52 00
IPI: 800.049

Décompte 2023

Période 01/01/2023 - 31/12/2023

Fait: 26 février 2024

RELEVÉ DES FRAIS

Date Impr.: 14/05/2024

Factures par clé de repartition et compte des coûts

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

147/147 Frais généraux

6103		SANITAIRES ET CHAUFFAGE					
610310		CONTRATS D'ENTRETIEN°					Loc: 100 %
25/08/2023	<u>331</u>	2023032	STALLO	Entretien annuel	5.761,31		
Total	610310				5.761,31		5.761,31
610320		ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE°					Loc: 100 %
23/01/2023	<u>292</u>	2023003	STALLO	Interv 18/01/23: pas de chauffage	247,91		
20/10/2023	<u>340</u>	2023041	STALLO	Interv 09/08-16/10/23: remédier cause fuites	401,34		
21/11/2023	<u>346</u>	2023046	STALLO	Interv 11/06/23: remplacement caisson de neutralisation des granulés	385,84		
21/11/2023	<u>346</u>	2023046	STALLO	Interv 11/07/23: pas de chauffage	204,05		
Total	610320				1.239,14		1.239,14
610390		REPARATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE					
23/01/2023	<u>292</u>	2023003	STALLO	Interv 19/01/23: remplacement pompe	2.428,46		
23/01/2023	<u>292</u>	2023003	STALLO	Interv 11/01/23: remplacement ordinateur de contrôle	2.602,42		
21/11/2023	<u>346</u>	2023046	STALLO	Interv 26/10/23: remplacement du circuit imprimé et du câble d'allumage	1.417,78		
Total	610390				6.448,66		6.448,66
610391		ENTRETIEN COGÉNÉRATION°					Loc: 100 %

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
17/07/2023	<u>321</u>	2023024	COGENGREEN	Interv 08/05/23: entretien	1.153,51		
18/10/2023	<u>339</u>	2023040	COGENGREEN	Interv 13/10/23: panel éteint	332,73		
Total	610391				1.486,24		1.486,24
610392	RÉPARATION COGÉNÉRATION						
17/07/2023	<u>320</u>	2023023	COGENGREEN	Vérification moteur	25.373,56		
Total	610392				25.373,56		25.373,56
Total	6103				40.308,91		40.308,91
6121	ELECTRICITÉ						
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES°						Loc: 100 %
01/02/2023	<u>290</u>	2023002	ENGIE ELECTRABEL	01/2023	9.514,19		
01/03/2023	<u>299</u>	2023007	ENGIE ELECTRABEL	02/2023	8.956,67		
03/04/2023	<u>303</u>	2023011	ENGIE ELECTRABEL	03/2023	8.795,18		
02/05/2023	<u>306</u>	2023014	ENGIE ELECTRABEL	04/2023	1.819,42		
01/06/2023	<u>316</u>	2023020	ENGIE ELECTRABEL	05/2023	545,59		
03/07/2023	<u>322</u>	2023025	ENGIE ELECTRABEL	06/2023	2.086,16		
01/08/2023	<u>325</u>	2023028	ENGIE ELECTRABEL	07/2023	3.387,54		
03/09/2023	<u>335</u>	2023034	ENGIE ELECTRABEL	08/2023	3.613,09		
02/10/2023	<u>333</u>	2023036	ENGIE ELECTRABEL	09/2023	3.534,29		
02/11/2023	<u>341</u>	2023042	ENGIE ELECTRABEL	10/2023	3.845,48		
03/12/2023	<u>347</u>	2023047	ENGIE ELECTRABEL	11/2023	4.213,08		
31/12/2023	<u>350</u>	2023050	ENGIE ELECTRABEL	12/2023	4.410,67		
Total	612100				54.721,36		54.721,36
612130	AUTRES°						Loc: 100 %
05/05/2023	<u>309</u>	2023001	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	12/2022 - vente électricité		2,91	
05/05/2023	<u>310</u>	2023002	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	01/2023 - vente électricité		6,89	
05/05/2023	<u>311</u>	2023003	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	03/2023 - vente électricité		450,89	
08/05/2023	<u>312</u>	2023004	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	04/2023 - vente électricité		1.287,40	
13/06/2023	<u>319</u>	2023005	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	05/2023 - vente électricité		1.269,93	

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
18/08/2023	<u>329</u>	2023006	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	06/2023 - vente électricité		418,56	
18/08/2023	<u>330</u>	2023007	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	07/2023 - vente électricité		63,37	
14/11/2023	<u>345</u>	2023008	ENGIE ELECTRABEL (VERKOOP-VENTE)	10/2023 - vente électricité		121,18	
Total	612130					3.621,13	-3.621,13
Total	6121				54.721,36	3.621,13	51.100,23
6122	GAZ						
612200	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION°						Loc: 100 %
07/02/2023	<u>294</u>	2023005	ENGIE ELECTRABEL	01/2023	18.851,59		
07/03/2023	<u>301</u>	2023008	ENGIE ELECTRABEL	02/2023	8.931,89		
19/03/2023	<u>300</u>	2023009	ENGIE ELECTRABEL	Intérêts (pas assez de fonds sur le compte bancaire)	81,35		
04/04/2023	<u>305</u>	2023013	ENGIE ELECTRABEL	03/2023	8.053,54		
03/05/2023	<u>307</u>	2023015	ENGIE ELECTRABEL	04/2023	6.721,85		
06/06/2023	<u>317</u>	2023021	ENGIE ELECTRABEL	05/2023	5.514,61		
05/07/2023	<u>323</u>	2023026	ENGIE ELECTRABEL	06/2023	3.023,43		
03/08/2023	<u>326</u>	2023029	ENGIE ELECTRABEL	07/2023	2.868,61		
05/09/2023	<u>334</u>	2023035	ENGIE ELECTRABEL	08/2023	2.562,30		
04/10/2023	<u>336</u>	2023037	ENGIE ELECTRABEL	09/2023	2.846,15		
05/11/2023	<u>342</u>	2023043	ENGIE ELECTRABEL	10/2023	4.088,24		
05/12/2023	<u>348</u>	2023048	ENGIE ELECTRABEL	11/2023	8.610,17		
31/12/2023	<u>352</u>	2023051	ENGIE ELECTRABEL	12/2023	9.957,21		
Total	612200				82.110,94		82.110,94
Total	6122				82.110,94		82.110,94
6124	AUTRES SERVICES COLLECTIFS						
612410	TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM°						Loc: 100 %
04/01/2023	<u>288</u>	2023001	PROXIMUS NV	01/2023	54,99		
04/02/2023	<u>293</u>	2023004	PROXIMUS NV	02/2023	54,99		
04/03/2023	<u>298</u>	2023006	PROXIMUS NV	03/2023	54,99		
04/04/2023	<u>302</u>	2023010	PROXIMUS NV	04/2023	54,99		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
04/05/2023	<u>314</u>	2023018	PROXIMUS NV	05/2023	54,99		
04/06/2023	<u>318</u>	2023022	PROXIMUS NV	06/2023	54,99		
04/07/2023	<u>324</u>	2023027	PROXIMUS NV	07/2023	55,99		
04/08/2023	<u>327</u>	2023030	PROXIMUS NV	08/2023	55,99		
05/09/2023	<u>337</u>	2023039	PROXIMUS NV	09/2023	55,99		
04/10/2023	<u>338</u>	2023038	PROXIMUS NV	10/2023	55,99		
04/11/2023	<u>343</u>	2023044	PROXIMUS NV	11/2023	55,99		
04/12/2023	<u>349</u>	2023049	PROXIMUS NV	12/2023	55,99		
Total	612410				665,88		665,88
Total	6124				665,88		665,88
6130	HONORAIRES						
613000	HONORAIRES SYNDICS°						Loc: 100 %
31/12/2023	<u>360</u>	2023053	IMMO DOMINIQUE BV	2023	2.875,00		
Total	613000				2.875,00		2.875,00
Total	6130				2.875,00		2.875,00
617	FRAIS DIVERS						
617102	FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES						
01/04/2023	<u>304</u>	2023012	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier permis d'environnement: suivi	62,21		
01/05/2023	<u>313</u>	2023017	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier permis d'environnement: suivi	35,94		
01/05/2023	<u>313</u>	2023017	IMMO DOMINIQUE BV	Déclaration TVA T1 2023	71,89		
02/05/2023	<u>308</u>	2023016	CLOUD COMPUTER COMPANY	Licence OPENSyndic 17/05/23 - 16/05/24	205,46		
01/08/2023	<u>328</u>	2023031	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier panneaux photovoltaïques: suivi	35,95		
01/08/2023	<u>328</u>	2023031	IMMO DOMINIQUE BV	Déclaration TVA T2 2023	71,89		
01/09/2023	<u>332</u>	2023033	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier permis d'environnement: suivi	35,95		
31/12/2023	<u>358</u>	2023009	DIVERS BARA B4 B5 B6/7	Nettoyage bilan		426,76	
Total	617102				519,29	426,76	92,53
Total	617				519,29	426,76	92,53
65	CHARGES FINANCIÈRES						

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES						
31/12/2023	<u>359</u>	2023052	BANKKOSTEN	01/01/23 - 31/12/23	90,06		
Total	650000				90,06		90,06
Total	65				90,06		90,06

Total 147/147 Frais généraux 181.291,44 4.047,89 177.243,55

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES.

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
660100 COUTS PRIVATIF							
01/05/2023	<u>313</u>	2023017	IMMO DOMINIQUE BV	AG 25/04/23: présence	35,95		
17/05/2023	<u>315</u>	2023019	STALLO	Interv 15/05/23: pas de chauffage (app B7/B.2.2)	514,38		
31/10/2023	<u>344</u>	2023045	STALLO	Interv 24-25-26/10/23: pas de chauffage à B4	1.851,82		
21/11/2023	<u>346</u>	2023046	STALLO	Interv 07/11/23: remplacement servomoteur (app B5/A1.2)	386,51		
Total	660100				2.788,66		2.788,66
Total	66				2.788,66		2.788,66

Total Les dépenses dans les parties privées. 2.788,66 2.788,66

Total général 184.080,10 4.047,89 180.032,21

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
-651,70	0 %		-651,70
110.649,48	6 %	6.638,97	117.288,45
52.392,94	21 %	11.002,52	63.395,46
162.390,72		17.641,49	180.032,21