

Résidence Bara De Lijn B6/B7

Résidence Bara De Lijn B6/B7
Clos Mudra 22-26, Rue Bara 103-109
1070 Brussel (Anderlecht)
BCE: 0816.979.827
Banque: BE31 7320 2590 9155 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: 14 mai 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
-----------	-------	-----------	-------------	---------------	-------	--------	-------

10000/10000 Frais généraux

6100		PROTECTION ANTI-INCENDIE					
610010		EXTINCTEURS D'INCENDIE°				Loc: 100 %	
02/11/2023	<u>1107</u>	2023144	ANSUL NV	Entretien annuel	1.194,98		
Total	610010				1.194,98		1.194,98
610070		SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS°				Loc: 100 %	
20/01/2023	<u>957</u>	2023012	ANSUL NV	Entretien annuel	2.853,16		
Total	610070				2.853,16		2.853,16
610090		RÉPARATION PROTECTION ANTI-INCENDIE					
17/03/2023	<u>994</u>	2023036	ANSUL NV	Remplacement éclairage de secours	6.268,04		
Total	610090				6.268,04		6.268,04
Total	6100				10.316,18		10.316,18
6102		INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES					
610200		CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES					
02/08/2023	<u>1054</u>	2023095	VINCOTTE (EX AIB VINCOTTE)	Interv 06/07/23: contrôle	1.227,16		
Total	610200				1.227,16		1.227,16
610220		AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES°				Loc: 100 %	

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
01/04/2023	<u>1006</u>	2023048	IMMO DOMINIQUE BV	Suivi interv. La Datcha (Nomos)	36,87		
30/04/2023	<u>1022</u>	2023064	LA DATCHA SPRL	Interv 24/03/23: panne de courant générale	297,86		
11/05/2023	<u>1029</u>	2023069	GREEN LIGHT SECURITY	Interv 05/05/23: consulter les images caméra après vol de vélos	184,21		
24/05/2023	<u>1031</u>	2023070	LA DATCHA SPRL	Interv 05/04/23: remplacement détecteur (parking)	258,76		
03/06/2023	<u>1034</u>	2023075	GREEN LIGHT SECURITY	Entretien annuel cameras	219,37		
11/08/2023	<u>1061</u>	2023102	LA DATCHA SPRL	Interv 28/07/23: remplacement détecteur (3ème étage)	260,72		
27/09/2023	<u>1086</u>	2023126	LA DATCHA SPRL	Interv 10-11/08/23: réparation éclairage (1er étage)	464,46		
28/09/2023	<u>1087</u>	2023129	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 25/09/23 : remplacement éclairage hall d'entrée et cage d'escalier + stock	538,12		
29/12/2023	<u>1151</u>	2023184	LA DATCHA SPRL	Interv 14-27/11/23: recherche et réparation commandes éclairage (rdc)	472,00		
31/12/2023	<u>1164</u>	2023188	LA DATCHA SPRL	Interv 07-21/12/23: recherche et réparation commandes éclairage (3ème étage)	322,48		
Total	610220				3.054,85		3.054,85
610260	AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR°						Loc: 100 %
14/03/2023	<u>988</u>	2023030	ISB BUILDING TECHNICS SA	Interv 20/01/23: ventilation trop intense	169,60		
10/10/2023	<u>1097</u>	2023136	ISB BUILDING TECHNICS SA	01/09/23 - 31/08/24	6.371,67		
Total	610260				6.541,27		6.541,27
610270	EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE°						Loc: 100 %
21/03/2023	<u>998</u>	2023040	KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV	Interv 17/03/23: remplacement batterie	46,95		
21/03/2023	<u>999</u>	2023041	KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV	01/01/23 - 31/12/23	1.740,81		
Total	610270				1.787,76		1.787,76
610290	REPARATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES						
31/05/2023	<u>1028</u>	2023071	LA DATCHA SPRL	Interv 06-14/04/23: réparation vidéophonie	867,05		
31/05/2023	<u>1030</u>	2023072	LA DATCHA SPRL	Interv 04-09/05/23: réparation éclairage (3ème + 4ème étage)	556,51		
29/06/2023	<u>1071</u>	2023111	ISB BUILDING TECHNICS SA	Interv 16-30/03/23: unit en défaut + remplacement sensor pression	665,30		
25/10/2023	<u>1105</u>	2023142	LA DATCHA SPRL	Interv 03-06-09-20/10/23: problème parlophonie/sonnettes/éclairage garage	4.630,44		
30/11/2023	<u>1130</u>	2023166	LA DATCHA SPRL	Interv 06/11/23: réparation sonnettes et vérification éclairage	513,58		
Total	610290				7.232,88		7.232,88

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total	6102				19.843,92		19.843,92
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE						
610310	CONTRATS D'ENTRETIEN°						Loc: 100 %
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	2.508,33		
Total	610310				2.508,33		2.508,33
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE°						Loc: 100 %
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	539,48		
Total	610320				539,48		539,48
610370	ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION°						Loc: 100 %
09/06/2023	<u>1037</u>	2023078	GP DEBOUCHAGE SPRL	Interv 08/06/23: pompe defectueuse	223,85		
17/07/2023	<u>1049</u>	2023090	GP DEBOUCHAGE SPRL	Interv 14/07/23: curage égouts	842,70		
24/07/2023	<u>1051</u>	2023092	WILO NV	Interv 24/07/23: déplacement	106,56		
24/08/2023	<u>1077</u>	2023117	WILO NV	Interv 24/08/23: remplacement interrupteur de flotteur	468,69		
26/10/2023	<u>1106</u>	2023143	GOOSSENS PRO	Interv 23/10/23: recherche cause fuite sur canalisation	291,50		
30/11/2023	<u>1137</u>	2023174	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 28/11/23: recherche fuite chaufferie+réglage descentes d'eau pluviale	235,95		
Total	610370				2.169,25		2.169,25
610390	REPARATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE						
22/09/2023	<u>1085</u>	2023125	GOOSSENS PRO	Interv 20/09/23: déviation des décharges + placement robinet	885,10		
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	2.807,58		
Total	610390				3.692,68		3.692,68
610391	ENTRETIEN COGÉNÉRATION°						Loc: 100 %
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	647,07		
Total	610391				647,07		647,07
610392	RÉPARATION COGÉNÉRATION						
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	11.046,99		
Total	610392				11.046,99		11.046,99
Total	6103				20.603,80		20.603,80

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
6104	MENUISERIES						
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE°						Loc: 100 %
01/01/2023	<u>948</u>	2023007	ALL ACCESS	Entretien annuel	427,93		
02/01/2023	<u>942</u>	2023003	HOUSE PROTECT SA	Cylindre porte de garage	136,13		
17/01/2023	<u>949</u>	2023008	GRIMBERGEN SECURITY NV	Fraisage du cylindre porte de garage	180,00		
23/01/2023	<u>952</u>	2023010	HOUSE PROTECT SA	2 cylindres porte de garage	364,21		
05/02/2023	<u>979</u>	2023025	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 12/01/23: placement cylindre porte de garage	411,40		
09/02/2023	<u>966</u>	2023016	HOUSE PROTECT SA	Cylindre porte de garage	306,13		
27/03/2023	<u>1011</u>	2023053	ALL ACCESS	Interv 25/03/23: porte bloquée	197,75		
01/04/2023	<u>1006</u>	2023048	IMMO DOMINIQUE BV	Suivi interv. All Access (Nomos)	57,51		
22/07/2023	<u>1052</u>	2023093	ALL ACCESS	Interv 18/07/23: porte bloquée	228,89		
28/07/2023	<u>1057</u>	2023098	ALL ACCESS	Interv 28/07/23: remplacement capot moteur	206,70		
28/09/2023	<u>1087</u>	2023129	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 30/08/23: réglage et nettoyage miroir sortie garage	199,65		
28/09/2023	<u>1087</u>	2023129	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 29/06/23: installer cylindres porte de garage entrée et sortie	238,50		
13/11/2023	<u>1139</u>	2023175	ALL ACCESS	Interv 08/11/23: porte bloquée	296,99		
Total 610410					3.251,79		3.251,79
610420	ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES°						Loc: 100 %
05/02/2023	<u>979</u>	2023025	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 18/01/23: réparation cylindre n°22	229,90		
31/07/2023	<u>1053</u>	2023094	HOUSE PROTECT SA	Cylindre porte d'entrée n°26 (en stock)	306,13		
04/11/2023	<u>1114</u>	2023151	SERRURERIE CASIER SPRL	Interv 25/10/23: porte d'entrée n° 109 bloquée	127,20		
Total 610420					663,23		663,23
610430	ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES°						Loc: 100 %
29/03/2023	<u>1000</u>	2023042	SERRURERIE CASIER SPRL	Interv 01/02+21/03/23: porte cave -2 n°109 bloquée	333,90		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Suivi interv. Serrurerie Casier (Nomos)	366,64		
25/06/2023	<u>1047</u>	2023088	SERRURERIE CASIER SPRL	Interv 05/05+08/06: remplacement cylindre porte vers cave n°109	333,90		
19/09/2023	<u>1082</u>	2023121	SERRURERIE CASIER SPRL	Interv 19/09/23: refixation gâche n°109	127,20		
11/11/2023	<u>1116</u>	2023153	SERRURERIE CASIER SPRL	Interv 27/09/23: refixation gâche n°103	127,20		
Total 610430					1.288,84		1.288,84

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
610450	REPARATION MENUISERIES						
03/03/2023	<u>987</u>	2023029	SERRURERIE CASIER SPRL	Interv 18/01-22/02/23: porte entrée n°22+26+103 vers cave bloquée	954,00		
30/04/2023	<u>1023</u>	2023065	ALL ACCESS	Interv 27+28/04/23: remplacement carte électronique	643,27		
14/11/2023	<u>1131</u>	2023168	ALL ACCESS	Interv 09/11/23: remplacement rotor	1.236,18		
Total 610450					2.833,45		2.833,45
Total 6104					8.037,31		8.037,31
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES						
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT°						Loc: 100 %
20/01/2023	<u>953</u>	2023011	CLEAN & CO sprl	01/2023	1.404,31		
20/02/2023	<u>973</u>	2023022	CLEAN & CO sprl	02/2023	1.404,31		
20/03/2023	<u>995</u>	2023037	CLEAN & CO sprl	03/2023	1.404,31		
20/04/2023	<u>1010</u>	2023052	CLEAN & CO sprl	04/2023	1.404,31		
20/05/2023	<u>1027</u>	2023068	CLEAN & CO sprl	05/2023	1.404,31		
20/06/2023	<u>1038</u>	2023079	CLEAN & CO sprl	06/2023	1.404,31		
20/07/2023	<u>1050</u>	2023091	CLEAN & CO sprl	07/2023	1.404,31		
21/08/2023	<u>1062</u>	2023103	CLEAN & CO sprl	08/2023	1.404,31		
20/09/2023	<u>1081</u>	2023122	CLEAN & CO sprl	09/2023	1.404,31		
20/10/2023	<u>1096</u>	2023135	CLEAN & CO sprl	10/2023	1.404,31		
20/11/2023	<u>1124</u>	2023160	CLEAN & CO sprl	11/2023	1.404,31		
20/12/2023	<u>1140</u>	2023176	CLEAN & CO sprl	12/2023	1.404,31		
Total 610500					16.851,72		16.851,72
610510	NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES°						Loc: 100 %
01/04/2023	<u>1007</u>	2023049	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 01/02/23: évacuation d'encombrants	193,60		
25/08/2023	<u>1064</u>	2023104	CLEAN & CO sprl	Interv 07/08/23: évacuation d'encombrants	399,30		
30/09/2023	<u>1099</u>	2023137	CLEAN & CO sprl	Interv 29/09/23: nettoyage après inondation	126,42		
31/10/2023	<u>1121</u>	2023159	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 12/10/23: enlèvement de l'eau de la chaufferie	166,25		
29/12/2023	<u>1149</u>	2023182	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 24-25-31/10/23 : enlèvement de l'eau de la chaufferie	671,55		
31/12/2023	<u>1148</u>	2023181	CLEAN & CO sprl	Nettoyage parking	1.214,31		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
31/12/2023	<u>1153</u>	2023185	CLEAN & CO sprl	Interv 26/12/23: évacuation d'encombrants	381,15		
Total	610510				3.152,58		3.152,58
610530	MATÉRIEL NETTOYAGE°					Loc: 100 %	
05/10/2023	<u>1083</u>	2023123	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Aspirateur Kärcher	219,95		
Total	610530				219,95		219,95
Total	6105				20.224,25		20.224,25
6106	JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS						
610600	ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONT°					Loc: 100 %	
26/01/2023	<u>959</u>	2023013	RL GARDEN	01/2023	433,37		
26/02/2023	<u>975</u>	2023024	RL GARDEN	02/2023	433,37		
20/03/2023	<u>996</u>	2023038	RL GARDEN	03/2023	433,37		
26/04/2023	<u>1015</u>	2023057	RL GARDEN	04/2023	433,37		
20/05/2023	<u>1026</u>	2023067	RL GARDEN	05/2023	433,37		
30/06/2023	<u>1041</u>	2023082	RL GARDEN	06/2023	433,37		
28/08/2023	<u>1070</u>	2023110	RL GARDEN	07/2023	433,37		
28/08/2023	<u>1078</u>	2023118	RL GARDEN	08/2023	433,37		
28/09/2023	<u>1093</u>	2023130	RL GARDEN	09/2023	433,37		
26/10/2023	<u>1101</u>	2023138	RL GARDEN	10/2023	433,37		
26/11/2023	<u>1133</u>	2023169	RL GARDEN	11/2023	433,37		
10/12/2023	<u>1141</u>	2023177	RL GARDEN	12/2023	433,37		
Total	610600				5.200,44		5.200,44
610620	AMÉNAGEMENT JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS						
02/11/2023	<u>1132</u>	2023167	RL GARDEN	Aménagement	2.504,70		
Total	610620				2.504,70		2.504,70
Total	6106				7.705,14		7.705,14
611	TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONN						
611400	TRAVAUX DE PEINTURE						
02/02/2023	<u>962</u>	2023014	HOFFMANN A. SPRL	Peinture halls d'entrée/paliers: 48% acompte	9.540,00		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
27/03/2023	<u>997</u>	2023039	HOFFMANN A. SPRL	Peinture halls d'entrée: 52% solde	10.296,84		
Total	611400				19.836,84		19.836,84
Total	611				19.836,84		19.836,84
6120	EAU						
612010	EAU PARTIES COMMUNES°					Loc: 100 %	
17/08/2023	<u>1063</u>	2023001	VIVAQUA	28/07/21 - 13/07/22 (5 m³)		39,83	
22/08/2023	<u>1075</u>	2023114	VIVAQUA	14/07/22 - 28/07/23 (205 m³)	1.159,15		
06/11/2023	<u>1111</u>	2023148	VIVAQUA	09/2023 - 11/2023	85,00		
Total	612010				1.244,15	39,83	1.204,32
Total	6120				1.244,15	39,83	1.204,32
6121	ELECTRICITÉ						
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES°					Loc: 100 %	
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	23.824,27		
Total	612100				23.824,27		23.824,27
612130	ELECTRICITÉ AUTRES°					Loc: 100 %	
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	-1.576,55		
Total	612130				-1.576,55		-1.576,55
Total	6121				22.247,72		22.247,72
6124	AUTRES SERVICES COLLECTIFS						
612410	TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM°					Loc: 100 %	
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	289,92		
Total	612410				289,92		289,92
Total	6124				289,92		289,92
6130	HONORAIRES						
613000	HONORAIRES SYNDICS°					Loc: 100 %	
01/01/2023	<u>951</u>	2023009	IMMO DOMINIQUE BV	01/2023	1.893,46		
01/02/2023	<u>963</u>	2023015	IMMO DOMINIQUE BV	02/2023	1.893,46		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
01/03/2023	<u>977</u>	2023026	IMMO DOMINIQUE BV	03/2023	1.893,46		
01/04/2023	<u>1006</u>	2023048	IMMO DOMINIQUE BV	04/2023	1.893,46		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	05/2023	1.893,46		
01/06/2023	<u>1036</u>	2023077	IMMO DOMINIQUE BV	06/2023	1.893,46		
01/07/2023	<u>1043</u>	2023084	IMMO DOMINIQUE BV	07/2023	1.893,46		
01/08/2023	<u>1059</u>	2023100	IMMO DOMINIQUE BV	08/2023	1.893,46		
01/09/2023	<u>1076</u>	2023116	IMMO DOMINIQUE BV	09/2023	1.893,46		
01/10/2023	<u>1084</u>	2023124	IMMO DOMINIQUE BV	10/2023	1.893,46		
01/11/2023	<u>1120</u>	2023157	IMMO DOMINIQUE BV	11/2023	1.893,46		
01/12/2023	<u>1138</u>	2023171	IMMO DOMINIQUE BV	12/2023	1.893,46		
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	1.251,70		
Total	613000				23.973,22		23.973,22
613010	HONORAIRES AVOCATS						
02/11/2023	<u>1102</u>	2023139	TORDOIR MARC-PHILIPPE	Dossier Luscomb	71,00		
09/11/2023	<u>1110</u>	2023147	LABRANCHE - WALRAVENS	Dossier Mansor	350,00		
14/11/2023	<u>1115</u>	2023152	LABRANCHE - WALRAVENS	Dossier Mataich	350,00		
23/11/2023	<u>1126</u>	2023162	LABRANCHE - WALRAVENS	Dossier Nzouabila	450,00		
30/11/2023	<u>1128</u>	2023164	TORDOIR MARC-PHILIPPE	Dossier Mansor	226,88		
Total	613010				1.447,88		1.447,88
613020	HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS						
06/11/2023	<u>1104</u>	2023141	JCP ARCHITECTE	Dossier infiltrations d'eau: conseil technique	968,00		
Total	613020				968,00		968,00
613040	HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES						
30/03/2023	<u>1001</u>	2023043	DECASTIAU & CO	Contrôle comptabilité 2022	756,25		
Total	613040				756,25		756,25
Total	6130				27.145,35		27.145,35
614	ASSURANCES						
614000	ASSURANCE INCENDIE						

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
13/03/2023	<u>991</u>	2023033	MEUWÈSE & GULBIS	04/04/23 - 03/04/24	7.420,11		
Total	614000				7.420,11		7.420,11
614100	RESPONSABILITÉ CIVILE						
17/08/2023	<u>1074</u>	2023115	MEUWÈSE & GULBIS	07/09/23 - 06/09/24	80,00		
Total	614100				80,00		80,00
614600	ASSISTANCE JUDICIAIRE						
01/01/2023	<u>924</u>	2023001	MEUWÈSE & GULBIS	22/12/22 - 22/12/23	1.732,16		
Total	614600				1.732,16		1.732,16
Total	614				9.232,27		9.232,27
6160	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC						
616010	TIMBRES						
31/03/2023	<u>1005</u>	2023047	IMMO DOMINIQUE BV	01-02-03/2023	158,04		
30/06/2023	<u>1044</u>	2023085	IMMO DOMINIQUE BV	04-05-06/2023	80,88		
29/09/2023	<u>1088</u>	2023127	IMMO DOMINIQUE BV	07-08-09/2023	30,07		
29/12/2023	<u>1149</u>	2023182	IMMO DOMINIQUE BV	10-11-12/2023	50,20		
Total	616010				319,19		319,19
616030	COPIES						
31/03/2023	<u>1005</u>	2023047	IMMO DOMINIQUE BV	01-02-03/2023	81,00		
30/06/2023	<u>1044</u>	2023085	IMMO DOMINIQUE BV	04-05-06/2023	53,64		
29/09/2023	<u>1088</u>	2023127	IMMO DOMINIQUE BV	07-08-09/2023	37,84		
29/12/2023	<u>1149</u>	2023182	IMMO DOMINIQUE BV	10-11-12/2023	11,64		
Total	616030				184,12		184,12
Total	6160				503,31		503,31
6161	FRAIS RÉUNIONS						
616100	UTILISATION SALLES DE RÉUNION						
14/03/2023	<u>986</u>	2023028	COSMOS VZW	AG 16/03/23	192,00		
27/04/2023	<u>1012</u>	2023054	FABRIQUE D'EGLISE NOTRE DAME	AG 13/04/23	50,00		
Total	616100				242,00		242,00

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total	6161				242,00		242,00
6162	TRADUCTIONS						
616210	TRADUCTION DOCUMENTS						
30/04/2023	<u>1018</u>	2023059	BRIGITTE VANDEN CRUYCE	PV AG 13/04/23 + rapport CC	93,17		
Total	616210				93,17		93,17
Total	6162				93,17		93,17
6166	FRAIS DIVERS GESTION						
616620	FRAIS ARCHIVES						
07/12/2023	<u>1134</u>	2023170	IMMO DOMINIQUE BV	04-12/2023	90,00		
Total	616620				90,00		90,00
Total	6166				90,00		90,00
617	FRAIS DIVERS						
617101	FRAIS DIVERS OCCUPANTS°						Loc: 100 %
03/01/2023	<u>940</u>	2023002	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	40 cadres	323,04		
01/02/2023	<u>963</u>	2023015	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 26/01/23 : introduire données gaz en rapport avec prime	71,89		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 24/04/23: update prime gaz	71,89		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier Fiber: suivi	22,12		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 03/04/23: mesure tapis halls d'entrée	121,00		
Total	617101				609,94		609,94
617102	FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES						
01/03/2023	<u>977</u>	2023026	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier sécurisation de l'immeuble: rdv GREEN LIGHT SECURITY	187,90		
01/04/2023	<u>1006</u>	2023048	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier permis d'environnement: suivi	223,97		
01/04/2023	<u>1007</u>	2023049	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 17/03/23: retourner clés salle AG	157,30		
10/04/2023	<u>1009</u>	2023051	CLOUD COMPUTER COMPANY	Licence OPENSyndic 20/04/23 - 19/04/24	205,46		
13/04/2023	<u>1013</u>	2023055	IMMO DOMINIQUE BV	2ème AG 13/04/23	680,00		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier panneaux photovoltaïques: rdv NOTERMAN	152,08		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier cogénération: rdv CDC	179,73		
01/09/2023	<u>1076</u>	2023116	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier infiltrations d'eau: suivi	221,20		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
28/09/2023	<u>1087</u>	2023129	IMMO DOMINIQUE BV	Relevé compteurs cogén (09/2023)	326,70		
31/10/2023	<u>1121</u>	2023159	IMMO DOMINIQUE BV	Relevé compteurs cogén (10/2023)	106,00		
30/11/2023	<u>1135</u>	2023173	IMMO DOMINIQUE BV	Interv 08/11/23: CDC	42,50		
30/11/2023	<u>1135</u>	2023173	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier infiltrations d'eau: rdv JCP ARCHITECTE	212,50		
30/11/2023	<u>1137</u>	2023174	IMMO DOMINIQUE BV	Relevé compteurs cogén (11/2023)	127,05		
29/12/2023	<u>1149</u>	2023182	IMMO DOMINIQUE BV	Relevé compteurs cogén (12/2023)	127,05		
31/12/2023	<u>1150</u>	2023183	IMMO DOMINIQUE BV	Dossier permis d'environnement: suivi	85,00		
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	40,28		
31/12/2023	<u>1199</u>	2023190	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Nettoyage ancien stock	2.066,07		
Total	617102				5.140,79		5.140,79
Total	617				5.750,73		5.750,73
65	CHARGES FINANCIÈRES						
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES						
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	39,21		
31/12/2023	<u>1195</u>	2023187	BANKKOSTEN	01/01/23 - 31/12/23	414,03		
Total	650000				453,24		453,24
Total	65				453,24		453,24
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
660900	UTILISATION PROVISION ET/OU FONDS DE RÉSERVE						
31/12/2023	<u>1198</u>	2023003	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Peinture halls d'entrée/paliers - HOFFMANN		19.836,84	
31/12/2023	<u>1198</u>	2023003	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Réparation cogénération		11.046,99	
Total	660900					30.883,83	-30.883,83
Total	66					30.883,83	-30.883,83
Total	10000/10000	Frais généraux			173.859,30	30.923,66	142.935,64

7945/7945 Frais ascenseur + Techem

6101	ASCENSEURS						
-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS°					Loc: 100 %	
09/02/2023	<u>971</u>	2023020	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	549,78		
15/02/2023	<u>972</u>	2023021	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	412,33		
25/08/2023	<u>1065</u>	2023109	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
25/08/2023	<u>1066</u>	2023108	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
25/08/2023	<u>1067</u>	2023107	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
25/08/2023	<u>1068</u>	2023106	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
25/08/2023	<u>1069</u>	2023105	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
28/08/2023	<u>1072</u>	2023112	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
28/08/2023	<u>1073</u>	2023113	NORMEC BTV BRUSSEL	Contrôle periodique	137,44		
Total 610100					1.924,19		1.924,19
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS°					Loc: 100 %	
03/01/2023	<u>943</u>	2023004	SCHINDLER NV	01/01/23 - 31/03/23	1.330,61		
03/01/2023	<u>944</u>	2023005	SCHINDLER NV	01/01/23 - 31/03/23	1.030,57		
04/04/2023	<u>1002</u>	2023044	SCHINDLER NV	01/04/23 - 30/06/23	1.030,57		
04/04/2023	<u>1003</u>	2023045	SCHINDLER NV	01/04/23 - 30/06/23	1.330,61		
29/06/2023	<u>1039</u>	2023081	SCHINDLER NV	01/07/23 - 30/09/23	1.330,61		
29/06/2023	<u>1040</u>	2023080	SCHINDLER NV	01/07/23 - 30/09/23	1.030,57		
04/10/2023	<u>1091</u>	2023132	SCHINDLER NV	01/10/23 - 31/12/23	1.443,74		
04/10/2023	<u>1092</u>	2023131	SCHINDLER NV	01/10/23 - 31/12/23	1.118,19		
Total 610110					9.645,47		9.645,47
610120	ENTRETIEN RÉPARATIONS ASCENSEURS NON CONTRACTUEL°					Loc: 100 %	
23/06/2023	<u>1046</u>	2023087	SCHINDLER NV	Interv 06/06/23: remplacement batterie de secours	431,92		
08/11/2023	<u>1118</u>	2023155	SCHINDLER NV	Interv 06/11/23: placement pictogramme évacuation	372,86		
31/12/2023	<u>1190</u>	2023189	S.I.A.M.U. Bruxelles	Interv 28/06/23: libérer personnes de l'ascenseur	376,84		
Total 610120					1.181,62		1.181,62
610130	TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS°					Loc: 100 %	
04/01/2023	<u>946</u>	2023006	PROXIMUS NV	01/2023	96,84		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
04/02/2023	<u>970</u>	2023019	PROXIMUS NV	02/2023	103,86		
04/03/2023	<u>985</u>	2023027	PROXIMUS NV	03/2023	100,35		
04/04/2023	<u>1004</u>	2023046	PROXIMUS NV	04/2023	109,31		
04/05/2023	<u>1017</u>	2023060	PROXIMUS NV	05/2023	101,79		
04/06/2023	<u>1035</u>	2023076	PROXIMUS NV	06/2023	103,79		
04/07/2023	<u>1042</u>	2023083	PROXIMUS NV	07/2023	126,55		
04/08/2023	<u>1055</u>	2023096	PROXIMUS NV	08/2023	106,82		
05/09/2023	<u>1080</u>	2023120	PROXIMUS NV	09/2023	104,26		
04/10/2023	<u>1090</u>	2023128	PROXIMUS NV	10/2023	143,90		
04/11/2023	<u>1103</u>	2023140	PROXIMUS NV	11/2023	109,24		
04/12/2023	<u>1129</u>	2023165	PROXIMUS NV	12/2023	110,62		
Total	610130				1.317,33		1.317,33
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS						
24/02/2023	<u>989</u>	2023032	SCHINDLER NV	Interv 22/02/23: remplacement batterie de secours	565,38		
14/07/2023	<u>1048</u>	2023089	SCHINDLER NV	Interv 13/07/23: remplacement moteur porte cabine	1.810,89		
09/08/2023	<u>1058</u>	2023099	SCHINDLER NV	Interv 08/08/23: remplacement module d'entraînement (B6)	2.616,35		
31/08/2023	<u>1079</u>	2023119	SCHINDLER NV	Interv 31/08/23: remplacement module d'entraînement (B7)	1.932,31		
10/11/2023	<u>1119</u>	2023156	SCHINDLER NV	Interv 09/11/23: remplacement carte électrique + batteries de secours	2.468,47		
15/11/2023	<u>1117</u>	2023154	SCHINDLER NV	Interv 13/11/23: raccourcissement câble limiteur de vitesse	598,41		
Total	610150				9.991,81		9.991,81
Total	6101				24.060,42		24.060,42
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE						
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS°						Loc: 100 %
06/03/2023	<u>1008</u>	2023050	CALORIBEL NV	Relevé 2022	551,37		
16/03/2023	<u>993</u>	2023035	CALORIBEL NV	Relevé 2023	2.284,48		
16/03/2023	<u>1021</u>	2023062	CALORIBEL NV	Relevé intermédiaire 2022	121,00		
31/12/2023	<u>1196</u>	2023002	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Relevé 2022 (extourne provision)		672,37	
31/12/2023	<u>1227</u>	2023191	CALORIBEL NV	Relevé intermédiaire 2023	145,20		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
31/12/2023	<u>1228</u>	2023192	TECHEM OPNAME	Arrondis 2023	-0,34		
31/12/2023	<u>1228</u>	2023192	TECHEM OPNAME	Consommation Techem 2023	-2.429,68		
Total	610380				672,03	672,37	-0,34
610390	REPARATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE						
03/04/2023	<u>1020</u>	2023063	CALORIBEL NV	Interv 18/04/23: installation répartiteurs électronique	2.909,70		
Total	610390				2.909,70		2.909,70
Total	6103				3.581,73	672,37	2.909,36
6122	GAZ						
612200	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION°						Loc: 100 %
19/10/2023	<u>1095</u>	2023134	CALORIBEL NV	Correction app B7/A.3.1 2022	971,28		
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Décompte 2023 - cogénération	35.748,97		
31/12/2023	<u>1228</u>	2023192	TECHEM OPNAME	Consommation Techem 2023	-36.720,25		
Total	612200						
Total	6122						
Total	7945/7945 Frais ascenseur + Techem				27.642,15	672,37	26.969,78

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES.

6124	AUTRES SERVICES COLLECTIFS						
612420	REPARTITION CONSOMMATION SELON RELEVES°						Loc: 100 %
31/12/2023	<u>1228</u>	2023192	TECHEM OPNAME	Consommation Techem 2023	39.150,27		
Total	612420				39.150,27		39.150,27
Total	6124				39.150,27		39.150,27
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
660100	COUTS PRIVATIF						
19/01/2023	<u>990</u>	2023031	LA DATCHA SPRL	Sinistre 2022-0101: réparation domotique	483,84		
26/01/2023	<u>967</u>	2023017	REMA GRAVURE	Plaquettes	38,12		
31/01/2023	<u>968</u>	2023018	ALL ACCESS	1 télécommande	100,20		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
01/02/2023	<u>963</u>	2023015	IMMO DOMINIQUE BV	Frais adm. vente pkg	250,00		
01/02/2023	<u>963</u>	2023015	IMMO DOMINIQUE BV	Frais adm. vente app	250,00		
05/02/2023	<u>979</u>	2023025	IMMO DOMINIQUE BV	Afficher plaquette	30,25		
23/03/2023	<u>992</u>	2023034	HOUSE PROTECT SA	1 clé	67,76		
28/04/2023	<u>1014</u>	2023056	HOUSE PROTECT SA	2 clés	119,79		
30/04/2023	<u>1024</u>	2023066	ALL ACCESS	1 télécommande	74,79		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	Suivi interv. Stallo (Nomos)	11,98		
01/05/2023	<u>1016</u>	2023058	IMMO DOMINIQUE BV	RC 1 clé	12,21		
11/05/2023	<u>1019</u>	2023061	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Forfait de solidarité ACP - AG 13/04/23	350,00		
01/06/2023	<u>1036</u>	2023077	IMMO DOMINIQUE BV	RC 2 clés	10,19		
01/06/2023	<u>1036</u>	2023077	IMMO DOMINIQUE BV	RC 1 télécommande	10,19		
01/06/2023	<u>1036</u>	2023077	IMMO DOMINIQUE BV	Frais admin. vente parking	276,50		
06/06/2023	<u>1032</u>	2023073	CALORIBEL NV	Interv 01/06/23: déplacement	90,75		
06/06/2023	<u>1033</u>	2023074	CALORIBEL NV	Interv 02/06/23: déplacement	79,50		
01/07/2023	<u>1043</u>	2023084	IMMO DOMINIQUE BV	Frais admin. vente app	276,50		
04/07/2023	<u>1045</u>	2023086	DIVERS BARA DE LIJN B6/B7	Forfait de solidarité ACP - AG 13/04/23	50,00		
03/08/2023	<u>1056</u>	2023097	HOUSE PROTECT SA	1 clé	67,76		
10/08/2023	<u>1060</u>	2023101	HOUSE PROTECT SA	1 clé	67,76		
01/09/2023	<u>1076</u>	2023116	IMMO DOMINIQUE BV	Frais admin. vente app	276,50		
01/09/2023	<u>1076</u>	2023116	IMMO DOMINIQUE BV	RC 1 clé	10,19		
28/09/2023	<u>1087</u>	2023129	IMMO DOMINIQUE BV	Afficher plaquette	24,20		
29/09/2023	<u>1094</u>	2023133	REMA GRAVURE	Plaquettes	76,23		
01/10/2023	<u>1084</u>	2023124	IMMO DOMINIQUE BV	Frais admin. donation app	276,50		
01/10/2023	<u>1084</u>	2023124	IMMO DOMINIQUE BV	RC 1 clé	8,17		
12/10/2023	<u>1113</u>	2023149	HOUSE PROTECT SA	1 clé	78,65		
19/10/2023	<u>1095</u>	2023134	CALORIBEL NV	Correction app B7/A.3.1 2022	-971,28		
19/10/2023	<u>1108</u>	2023145	ALL ACCESS	1 télécommande	82,78		
19/10/2023	<u>1112</u>	2023150	HOUSE PROTECT SA	1 clé	78,65		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
25/10/2023	<u>1109</u>	2023146	ALL ACCESS	1 télécommande	82,78		
31/10/2023	<u>1121</u>	2023159	IMMO DOMINIQUE BV	Afficher plaquette	24,20		
31/10/2023	<u>1122</u>	2023158	IMMO DOMINIQUE BV	Frais admin. vente garage	420,00		
16/11/2023	<u>1125</u>	2023161	HOUSE PROTECT SA	1 clé	78,65		
24/11/2023	<u>1127</u>	2023163	HOUSE PROTECT SA	2 clés	141,57		
30/11/2023	<u>1136</u>	2023172	IMMO DOMINIQUE BV	RC télécommande	10,19		
30/12/2023	<u>1145</u>	2023178	ALL ACCESS	2 télécommandes	149,58		
30/12/2023	<u>1146</u>	2023179	ALL ACCESS	1 télécommande	74,79		
30/12/2023	<u>1147</u>	2023180	ALL ACCESS	1 télécommande	82,78		
31/12/2023	<u>1177</u>	2023186	BARA DE LIJN B4/B5/B6-7	Interv 15/05/23: pas de chauffage	514,38		
Total	660100				4.237,60		4.237,60
Total	66				4.237,60		4.237,60
Total	Les dépenses dans les parties privatives.				43.387,87		43.387,87
Total général					244.889,32	31.596,03	213.293,29

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
86.337,75	0 %		86.337,75
47.104,75	6 %	2.826,29	49.931,04
63.656,61	21 %	13.367,89	77.024,50
197.099,11		16.194,18	213.293,29