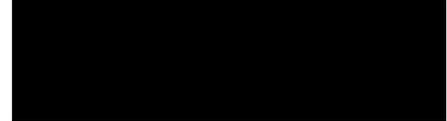


ACP ANTILLES (LES)
Avenue des Croix de Guerre 238-240 / Rue Marjolaine 39-41
1120 - Bruxelles
BE0562.765.195



Bruxelles, le vendredi 17 mai 2024

Cher(e) Copropriétaire,

Concerne : Décompte de Charges 01-01-2023- 31-12-2023

Vous trouverez ci-joint le détail de votre participation dans le décompte de charges pour la période **01-01-2023- 31-12-2023**, pour l'ensemble de vos lots et en particulier les documents suivants :

1. Le « décompte de charges », qui reprend les dépenses par type - en fonction des différentes clés de répartition et de votre participation dans ces dépenses.
Dans les rubriques «Frais Généraux Propriétaire » sont regroupés les frais qui habituellement sont à charge du propriétaire. Les frais en général à charge des locataires sont regroupés à titre indicatif dans la colonne « occupant »;
2. Un détail de votre compte client reprenant votre situation comptable individuelle;
3. Un bilan reprenant la situation financière de la copropriété au dernier jour de l'exercice;
4. La balance des copropriétaires;
5. La liste des factures par rubrique faisant partie du décompte;
6. La liste des factures faisant partie du décompte eau/chauffage ;
7. Le décompte eau/chauffage (en annexe).

Le montant total à payer ou à récupérer est repris dans le tableau ci-dessous.

Il tient compte d'un éventuel ancien solde soit en votre faveur, soit en faveur de la copropriété. Si ce montant est négatif, il sera déduit de votre prochain décompte de charges.

Nous sommes à votre disposition pour toute question : compta@facilymo.be ou 02/511.71.00.

Bien à vous,

Votre Syndic
Facilymo

Montant total à payer sur le compte de la copropriété pour l'ensemble de vos lots	688,04 €
Communication	+++202/9077/41180+++
Compte bénéficiaire	BE93 7795 9095 6467 / GKCCBEBB
Bénéficiaire	ACP ANTILLES (LES) C/o Facilymo Syndic
Date du décompte	17-05-2024
Echéance	01-06-2024

1/ Décompte de Charges du 01-01-2023-31-12-2023

Lot : G1				
Période : 01-01-2023 " 31-12-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Assemblées Générales'				
(61610) Utilisation salles de réunion	40,00 €	30 / 1025	1,17 €	1,17 € / 0,00 €
(61611) Consommations réunions	80,70 €	30 / 1025	2,36 €	2,36 € / 0,00 €
Total 'Assemblées Générales'	120,70 €		3,53 €	3,53 € / 0,00 €
Rubrique 'Assurances'				
(6140) Assurance incendie	8.612,50 €	30 / 1025	252,07 €	252,07 € / 0,00 €
(6144) Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	80,58 €	30 / 1025	2,36 €	2,36 € / 0,00 €
(6146) Assistance judiciaire	942,89 €	30 / 1025	27,60 €	27,60 € / 0,00 €
(6149) Clôture sinistre	8.212,03 €	30 / 1025	240,35 €	240,35 € / 0,00 €
Total 'Assurances'	17.848,00 €		522,38 €	522,38 € / 0,00 €
Rubrique 'Charges financières'				
(650) Frais bancaires et charges des dettes	240,47 €	30 / 1025	7,04 €	7,04 € / 0,00 €
Total 'Charges financières'	240,47 €		7,04 €	7,04 € / 0,00 €
Rubrique 'Eau et Chauffage'				
(6421) Décompte Caloribel (voir annexe)	63.145,36 €		2.987,45 €	0,00 € / 2.987,45 €
Total 'Eau et Chauffage'	63.145,36 €		2.987,45 €	0,00 € / 2.987,45 €
Rubrique 'Electricité'				
(61210) Electricité parties communes	2.483,58 €	30 / 1025	72,69 €	0,00 € / 72,69 €
Total 'Electricité'	2.483,58 €		72,69 €	0,00 € / 72,69 €
Rubrique 'Entretien bâtiments'				
(61076) Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	2.220,50 €	30 / 1025	64,99 €	0,00 € / 64,99 €
Total 'Entretien bâtiments'	2.220,50 €		64,99 €	0,00 € / 64,99 €
Rubrique 'Frais Bloc E-F-G'				
(610103) Contrôle ascenseurs	626,32 €	30 / 327	57,46 €	0,00 € / 57,46 €
(610113) Contrat d'entretien ascenseurs	1.030,32 €	30 / 327	94,53 €	0,00 € / 94,53 €
(610133) Téléphone d'urgence ascenseurs	23,85 €	30 / 327	2,19 €	0,00 € / 2,19 €
(610153) Autres charges ascenseurs	85,00 €	30 / 327	7,80 €	7,80 € / 0,00 €
(610163) Electricité ascenseurs	2.214,10 €	30 / 327	203,13 €	0,00 € / 203,13 €
(610763) Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	362,52 €	30 / 345	31,52 €	0,00 € / 31,52 €
Total 'Frais Bloc E-F-G'	4.342,11 €		396,63 €	7,80 € / 388,83 €
Rubrique 'Frais d'administration'				
(61605) Frais administratifs	1.266,56 €	30 / 1025	37,07 €	18,53 € / 18,54 €
Total 'Frais d'administration'	1.266,56 €		37,07 €	18,53 € / 18,54 €
Rubrique 'Frais divers gestion'				
(61662) Frais archives	150,00 €	30 / 1025	4,39 €	4,39 € / 0,00 €
Total 'Frais divers gestion'	150,00 €		4,39 €	4,39 € / 0,00 €
Rubrique 'Honoraires'				
(61300) Honoraires syndics	8.443,64 €	30 / 1025	247,13 €	123,56 € / 123,57 €
(61305) Autres honoraires	1.153,45 €	30 / 1025	33,76 €	33,76 € / 0,00 €
Total 'Honoraires'	9.597,09 €		280,89 €	157,32 € / 123,57 €
Rubrique 'Jardins'				

(61060) Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	5.219,60 €	30 / 1025	152,77 €	0,00 € / 152,77 €
(61061) Autre entretien jardins et environs immédiats	399,30 €	30 / 1025	11,69 €	0,00 € / 11,69 €
Total 'Jardins'	5.618,90 €		164,46 €	0,00 € / 164,46 €
Rubrique 'Nettoyage'				
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	25.097,66 €	30 / 1025	734,57 €	0,00 € / 734,57 €
(61054) Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	3.085,62 €	30 / 1025	90,31 €	0,00 € / 90,31 €
(61055) Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	2.731,57 €	30 / 1025	79,95 €	0,00 € / 79,95 €
Total 'Nettoyage'	30.914,85 €		904,83 €	0,00 € / 904,83 €
Rubrique 'Protection anti-incendie'				
(61000) Contrats d'entretien extincteurs	84,89 €	30 / 1025	2,49 €	0,00 € / 2,49 €
(61003) Lutte anti-incendie autres	253,52 €	30 / 1025	7,42 €	0,00 € / 7,42 €
Total 'Protection anti-incendie'	338,41 €		9,91 €	0,00 € / 9,91 €
Rubrique 'Rénovation'				
(6111) Rénovation	1.778,54 €	30 / 1025	52,06 €	52,06 € / 0,00 €
Total 'Rénovation'	1.778,54 €		52,06 €	52,06 € / 0,00 €
Rubrique 'Sanitaires et chauffage'				
(61032) Autre entretien installations de chauffage	1.533,78 €	30 / 917	50,18 €	0,00 € / 50,18 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompe	1.584,10 €	30 / 1025	46,36 €	0,00 € / 46,36 €
Total 'Sanitaires et chauffage'	3.117,88 €		96,54 €	0,00 € / 96,54 €
Rubrique 'Stock'				
(612521) Stock clés porte entrée	-37,50 €	30 / 1025	-1,10 €	-1,10 € / 0,00 €
Total 'Stock'	-37,50 €		-1,10 €	-1,10 € / 0,00 €
Rubrique 'Traductions'				
(61621) Traduction documents	464,20 €	30 / 1025	13,59 €	13,59 € / 0,00 €
Total 'Traductions'	464,20 €		13,59 €	13,59 € / 0,00 €
Totaux	143.609,65 €		5.617,35 €	785,56 € / 4.831,81 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	143.609,65 €
Total décompté par la société externe	63.145,36 €
Votre quote-part dans ce décompte	5.617,35 €
Fonds de Roulement [Q. 1.025]	426,22 €
Fonds de réserve [Q. 1.025]	907,30 €
Total dû	6.950,87 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	785,56 €
Part occupant	4.831,81 €

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

Lot : G35				
Période : 01-01-2023 " 31-12-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Assemblées Générales'				
(61610) Utilisation salles de réunion	40,00 €	3 / 1025	0,12 €	0,12 € / 0,00 €
(61611) Consommations réunions	80,70 €	3 / 1025	0,24 €	0,24 € / 0,00 €
Total 'Assemblées Générales'	120,70 €		0,36 €	0,36 € / 0,00 €
Rubrique 'Assurances'				
(6140) Assurance incendie	8.612,50 €	3 / 1025	25,21 €	25,21 € / 0,00 €
(6144) Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	80,58 €	3 / 1025	0,24 €	0,24 € / 0,00 €
(6146) Assistance judiciaire	942,89 €	3 / 1025	2,76 €	2,76 € / 0,00 €
(6149) Clôture sinistre	8.212,03 €	3 / 1025	24,03 €	24,03 € / 0,00 €
Total 'Assurances'	17.848,00 €		52,24 €	52,24 € / 0,00 €
Rubrique 'Autres charges'				
(640) Taxes et redevances	926,50 €	1 / 17	54,50 €	54,50 € / 0,00 €
Total 'Autres charges'	926,50 €		54,50 €	54,50 € / 0,00 €
Rubrique 'Charges financières'				
(650) Frais bancaires et charges des dettes	240,47 €	3 / 1025	0,70 €	0,70 € / 0,00 €
Total 'Charges financières'	240,47 €		0,70 €	0,70 € / 0,00 €
Rubrique 'Electricité'				
(61210) Electricité parties communes	2.483,58 €	3 / 1025	7,27 €	0,00 € / 7,27 €
Total 'Electricité'	2.483,58 €		7,27 €	0,00 € / 7,27 €
Rubrique 'Entretien bâtiments'				
(61076) Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	2.220,50 €	3 / 1025	6,50 €	0,00 € / 6,50 €
Total 'Entretien bâtiments'	2.220,50 €		6,50 €	0,00 € / 6,50 €
Rubrique 'Frais d'administration'				
(61605) Frais administratifs	1.266,56 €	3 / 1025	3,71 €	1,86 € / 1,85 €
Total 'Frais d'administration'	1.266,56 €		3,71 €	1,86 € / 1,85 €
Rubrique 'Frais divers gestion'				
(61662) Frais archives	150,00 €	3 / 1025	0,44 €	0,44 € / 0,00 €
Total 'Frais divers gestion'	150,00 €		0,44 €	0,44 € / 0,00 €
Rubrique 'Honoraires'				
(61300) Honoraires syndics	8.443,64 €	3 / 1025	24,71 €	12,35 € / 12,36 €
(61305) Autres honoraires	1.153,45 €	3 / 1025	3,38 €	3,38 € / 0,00 €
Total 'Honoraires'	9.597,09 €		28,09 €	15,73 € / 12,36 €
Rubrique 'Jardins'				
(61060) Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	5.219,60 €	3 / 1025	15,28 €	0,00 € / 15,28 €
(61061) Autre entretien jardins et environs immédiats	399,30 €	3 / 1025	1,17 €	0,00 € / 1,17 €
Total 'Jardins'	5.618,90 €		16,45 €	0,00 € / 16,45 €
Rubrique 'Nettoyage'				
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	25.097,66 €	3 / 1025	73,46 €	0,00 € / 73,46 €
(61054) Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	3.085,62 €	3 / 1025	9,03 €	0,00 € / 9,03 €
(61055) Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	2.731,57 €	3 / 1025	8,00 €	0,00 € / 8,00 €
Total 'Nettoyage'	30.914,85 €		90,49 €	0,00 € / 90,49 €
Rubrique 'Parkings'				

(61063) Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	369,77 €	1 / 17	21,75 €	0,00 € / 21,75 €
(61064) Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	132,50 €	1 / 17	7,79 €	0,00 € / 7,79 €
Total 'Parkings'	502,27 €		29,54 €	0,00 € / 29,54 €
Rubrique 'Protection anti-incendie'				
(61000) Contrats d'entretien extincteurs	84,89 €	3 / 1025	0,25 €	0,00 € / 0,25 €
(61003) Lutte anti-incendie autres	253,52 €	3 / 1025	0,74 €	0,00 € / 0,74 €
Total 'Protection anti-incendie'	338,41 €		0,99 €	0,00 € / 0,99 €
Rubrique 'Rénovation'				
(6111) Rénovation	1.778,54 €	3 / 1025	5,21 €	5,21 € / 0,00 €
Total 'Rénovation'	1.778,54 €		5,21 €	5,21 € / 0,00 €
Rubrique 'Sanitaires et chauffage'				
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1.584,10 €	3 / 1025	4,64 €	0,00 € / 4,64 €
Total 'Sanitaires et chauffage'	1.584,10 €		4,64 €	0,00 € / 4,64 €
Rubrique 'Stock'				
(612521) Stock clés porte entrée	-37,50 €	3 / 1025	-0,11 €	-0,11 € / 0,00 €
Total 'Stock'	-37,50 €		-0,11 €	-0,11 € / 0,00 €
Rubrique 'Traductions'				
(61621) Traduction documents	464,20 €	3 / 1025	1,36 €	1,36 € / 0,00 €
Total 'Traductions'	464,20 €		1,36 €	1,36 € / 0,00 €
Totaux	76.017,17 €		302,38 €	132,29 € / 170,09 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	76.017,17 €
Total décompté par la société externe	63.145,36 €
Votre quote-part dans ce décompte	302,38 €
Fonds de Roulement [Q. 1.025]	42,62 €
Fonds de réserve [Q. 1.025]	90,71 €
Total dû	435,71 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	132,29 €
Part occupant	170,09 €

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

2/ Détails de Votre Compte Client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			2.807,74 €	
01-01-23	Appel Provisionnel 01/2023	370,25 €		3.177,99 €	
01-01-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 01/2023	64,39 €		3.242,38 €	
09-01-23	Versement : 202/9077/41180		64,39 €	3.177,99 €	2023/006-003
25-01-23	Versement : +++202/9077/41180+++		370,25 €	2.807,74 €	2023/012-001
01-02-23	Appel Provisionnel 02/2023	370,25 €		3.177,99 €	
01-02-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 02/2023	64,39 €		3.242,38 €	
08-02-23	Versement : 202/9077/41180		64,39 €	3.177,99 €	2023/013-001
27-02-23	Versement : +++202/9077/41180+++		370,25 €	2.807,74 €	2023/027-001
01-03-23	Appel Provisionnel 03/2023	370,25 €		3.177,99 €	
01-03-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 03/2023	64,39 €		3.242,38 €	
08-03-23	Versement : 202/9077/41180		64,39 €	3.177,99 €	2023/021-001
27-03-23	Versement : +++202/9077/41180+++		370,25 €	2.807,74 €	2023/039-002
01-04-23	Appel Provisionnel 04/2023	370,25 €		3.177,99 €	
01-04-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 04/2023	64,39 €		3.242,38 €	
11-04-23	Versement : 202/9077/41180		64,39 €	3.177,99 €	2023/029-001
25-04-23	Versement : +++202/9077/41180+++		370,25 €	2.807,74 €	2023/053-002
01-05-23	Appel Provisionnels 05/2023	370,25 €		3.177,99 €	
01-05-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 05/2023	64,39 €		3.242,38 €	
08-05-23	Versement : 202/9077/41180		64,39 €	3.177,99 €	2023/036-004
25-05-23	Versement : +++202/9077/41180+++		370,25 €	2.807,74 €	2023/067-002
01-06-23	Appel Provisionnel MENSUEL	482,92 €		3.290,66 €	
01-06-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] MENSUEL	96,58 €		3.387,24 €	
08-06-23	Versement : 202/9077/41180		64,39 €	3.322,85 €	2023/048-001
26-06-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	2.839,93 €	2023/086-003
01-07-23	Appel Fonds de Roulement UNIQUE [AG 05/2023]	468,84 €		3.308,77 €	
01-07-23	Appel Provisionnel 07/2023	482,92 €		3.791,69 €	
01-07-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 07/2023	96,58 €		3.888,27 €	
10-07-23	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	3.791,69 €	2023/058-001
11-07-23	Versement : 202/9077/41180		3.322,85 €	468,84 €	2023/095-003
25-07-23	Versement : 202/9077/41180		468,84 €	0,00 €	2023/103-002
26-07-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	-482,92 €	2023/104-002
01-08-23	Appel Provisionnel 08/2023	482,92 €		0,00 €	
01-08-23	Fonds de réserve [Q. 1.025] 08/2023	96,58 €		96,58 €	
10-08-23	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	0,00 €	2023/067-001
28-08-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	-482,92 €	2023/123-003
01-09-23	Appel Provisionnel 09/2023	482,92 €		0,00 €	
01-09-23	Fonds de réserve [Q. 1.025] 09/2023	96,58 €		96,58 €	
11-09-23	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	0,00 €	2023/076-001
26-09-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	-482,92 €	2023/138-002
01-10-23	Appel Provisionnel 10/2023	482,92 €		0,00 €	
01-10-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 10/2023	96,58 €		96,58 €	
10-10-23	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	0,00 €	2023/084-001
26-10-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	-482,92 €	2023/153-010
01-11-23	Appel Provisionnel 11/2023	482,92 €		0,00 €	
01-11-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 11/2023	96,58 €		96,58 €	
10-11-23	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	0,00 €	2023/094-001
27-11-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	-482,92 €	2023/167-002
01-12-23	Appel Provisionnel 12/2023	482,92 €		0,00 €	
01-12-23	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 12/2023	96,58 €		96,58 €	
11-12-23	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	0,00 €	2023/102-001
27-12-23	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	-482,92 €	2023/180-004
31-12-23	Décompte 01-01-2023 - 31-12-2023	688,04 €		205,12 €	
01-01-24	Appel Provisionnel 01/2024	482,92 €		688,04 €	
01-01-24	Fonds de réserve [Q. 1.025] 01/2024	96,58 €		784,62 €	
10-01-24	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	688,04 €	2024/007-001
26-01-24	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	205,12 €	2024/010-003
01-02-24	Appel Provisionnel 02/2024	482,92 €		688,04 €	
01-02-24	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 02/2024	96,58 €		784,62 €	

12-02-24	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	688,04 €	2024/016-001
26-02-24	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	205,12 €	2024/023-002
01-03-24	Appel Provisionnel 03/2024	482,92 €		688,04 €	
01-03-24	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 03/2024	96,58 €		784,62 €	
11-03-24	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	688,04 €	2024/025-001
26-03-24	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	205,12 €	2024/038-004
01-04-24	Appel Provisionnel 04/2024	482,92 €		688,04 €	
01-04-24	Fonds de Réserve [Q. 1.025] 04/2024	96,58 €		784,62 €	
10-04-24	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	688,04 €	2024/034-001
26-04-24	Versement : +++202/9077/41180+++		482,92 €	205,12 €	2024/051-001
01-05-24	Appel Provisionnel 05/2024	482,92 €		688,04 €	
01-05-24	Fonds de réserve [Q. 1.025] mai 2024	96,58 €		784,62 €	
13-05-24	Versement : 202/9077/41180		96,58 €	688,04 €	2024/041-003
		10.284,08 €	12.403,78 €	688,04 €	

3/ Bilan Détaillé au 31-12-2023:

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 4		Classe 1	
Copropriétaires	11.922,86 €	Fonds de Roulement [Q. 1.025]	44.999,98 €
Charges à reporter	4.222,70 €	Fonds de réserve [Q. 1.025]	
Compte d'attente	1.067,67 €	- Ouverture	71.634,64 €
Total Classe 4	17.213,23 €	- Appels	30.999,22 €
		- Utilisation/Apport	-12.553,26 €
Classe 5		Fonds de réserve [Q. 1.025]	90.080,60 €
BE63 8335 6811 3708 (Compte Epargne Général [Q. 1.025])	86.822,44 €	Fonds Ascenseur AB [Q. 175]	
BE59 0882 9403 9226 (Compte Epargne Ascenseur AB)	14.083,48 €	- Ouverture	21.533,16 €
BE48 0882 9403 9327 (Compte Epargne Ascenseur EFG)	3.679,70 €	- Utilisation/Apport	-8.550,78 €
BE37 0882 9403 9428 (Compte Epargne Ascenseur HJ)	2.668,49 €	Fonds Ascenseur AB [Q. 175]	12.982,38 €
BE93 7795 9095 6467 (Compte Courant)	32.970,73 €	Fonds Ascenseur EFG [Q. 327]	
Total Classe 5	140.224,84 €	- Ouverture	18.533,20 €
		- Utilisation/Apport	-15.954,60 €
		Fonds Ascenseur EFG [Q. 327]	2.578,60 €
		Fonds Ascenseur HJ [Q. 226]	
		- Ouverture	17.533,26 €
		- Utilisation/Apport	-15.965,87 €
		Fonds Ascenseur HJ [Q. 226]	1.567,39 €
		Total Classe 1	152.208,95 €
		Classe 4	
		Fournisseurs	6.572,77 €
		Factures à recevoir	588,57 €
		Total Classe 4	7.161,34 €
		Sinistre(s)	
		2020-051	-744,19 €
		2020-065	265,00 €
		2021-010	150,00 €
		2021-132	218,51 €
		2021-137 Lancker/P	726,06 €
		2023-133	-1.331,50 €
		2023-185	-876,80 €
		2023-213	-339,30 €
		Total Sinistre(s)	-1.932,22 €
Total	157.438,07 €	Total	157.438,07 €

4/ Balance des Copropriétaires au 31-12-2023

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
	608,93 €	423,45 €	185,48 €	185,48 €	
	7.844,64 €	7.552,33 €	292,31 €	292,31 €	
	608,93 €	781,60 €	-172,67 €		172,67 €
	6.565,62 €	8.198,19 €	-1.632,57 €		1.632,57 €
	8.803,16 €	8.359,92 €	443,24 €	443,24 €	
	6.292,61 €	7.876,77 €	-1.584,16 €		1.584,16 €
	8.125,48 €	7.477,42 €	648,06 €	648,06 €	
	5.480,63 €	6.354,62 €	-873,99 €		873,99 €
	7.944,67 €	0,00 €	7.944,67 €	7.944,67 €	
	1.910,31 €	0,00 €	1.910,31 €	1.910,31 €	
	5.797,20 €	5.257,59 €	539,61 €	539,61 €	
	10.194,32 €	9.989,20 €	205,12 €	205,12 €	
	6.095,30 €	8.317,94 €	-2.222,64 €		2.222,64 €
	8.182,93 €	8.824,96 €	-642,03 €		642,03 €
	12.434,30 €	15.877,98 €	-3.443,68 €		3.443,68 €
	13.663,63 €	11.260,08 €	2.403,55 €	2.403,55 €	
	6.704,87 €	6.631,27 €	73,60 €	73,60 €	
	6.326,36 €	5.995,62 €	330,74 €	330,74 €	
	5.152,90 €	5.671,60 €	-518,70 €		518,70 €
	16.517,72 €	17.762,93 €	-1.245,21 €		1.245,21 €
	7.838,87 €	8.452,29 €	-613,42 €		613,42 €
	7.066,53 €	9.167,97 €	-2.101,44 €		2.101,44 €
	8.066,54 €	16.028,64 €	-7.962,10 €		7.962,10 €
	10.475,15 €	7.185,33 €	3.289,82 €	3.289,82 €	
	15.832,49 €	6.485,51 €	9.346,98 €	9.346,98 €	
	10.606,19 €	8.111,53 €	2.494,66 €	2.494,66 €	
	7.969,19 €	7.608,51 €	360,68 €	360,68 €	
	8.634,23 €	8.616,65 €	17,58 €	17,58 €	
	2.435,80 €	2.743,16 €	-307,36 €		307,36 €
	4.295,66 €	4.090,35 €	205,31 €	205,31 €	
	3.247,76 €	4.405,80 €	-1.158,04 €		1.158,04 €
	6.292,61 €	9.777,00 €	-3.484,39 €		3.484,39 €
	608,93 €	395,46 €	213,47 €	213,47 €	
	17.811,07 €	11.720,45 €	6.090,62 €	6.090,62 €	
	7.426,42 €	8.726,60 €	-1.300,18 €		1.300,18 €
	211,08 €	248,46 €	-37,38 €		37,38 €
	16.662,42 €	16.086,90 €	575,52 €	575,52 €	
	6.522,49 €	5.140,26 €	1.382,23 €	1.382,23 €	
	1.052,02 €	973,58 €	78,44 €	78,44 €	
	10.439,61 €	7.223,68 €	3.215,93 €	3.215,93 €	
	7.570,79 €	8.243,07 €	-672,28 €		672,28 €
	2.974,92 €	3.327,75 €	-352,83 €		352,83 €
Total Copropriétaires	309.295,28 €	297.372,42 €	11.922,86 €	42.247,93 €	30.325,07 €

5 liste des factures par rubrique faisant partie du décompte

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N° interne
	Assemblées Générales			
	Utilisation salles de réunion			
28-09	AG 31/05/2023	VILLE DE BRUXELLES	40,00 €	23053
	Utilisation salles de réunion		40,00 €	
	Consommations réunions			
14-06	Boissons AG 05/2023	ACP (Note de frais)	80,70 €	23043
	Consommations réunions		80,70 €	
	Total Assemblées Générales		120,70 €	
	Assurances			
	Assurance incendie			
10-02	03/2023>02/2024	MEUWESE & GULBIS sa	8.612,50 €	23019
	Assurance incendie		8.612,50 €	
	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes			
16-11	01>12/2023	MEUWESE & GULBIS sa	80,58 €	22094
	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes		80,58 €	
	Assistance judiciaire			
18-11	12/2022>11/2023	MEUWESE & GULBIS sa	942,89 €	22093
	Assistance judiciaire		942,89 €	
	Clôture sinistre			
01-01	2020-016 au profit ACP, régul. (OD)		-100,00 €	
31-12	Clôt. SIN 2020-073 : à charge ACP (OD)		150,00 €	
31-12	Clôt. SIN 2020-128 : à charge ACP (OD)		2.186,79 €	
31-12	Clôt. SIN 2021-023 : à charge ACP (OD)		150,00 €	
31-12	Clôt.2021-047 : à charge ACP (OD)		1.096,00 €	
31-12	Clôt. 2021-086 : à charge ACP (OD)		926,82 €	
31-12	Clôt. 2021-133 : à charge ACP (OD)		304,82 €	
31-12	Clôt. 2021-180 : à charge ACP (OD)		476,70 €	
31-12	Clôt. SIN 2022-110 : à charge ACP (OD)		150,00 €	
31-12	Clôt. SIN 2020-156 : à charge ACP (OD)		2.347,70 €	
31-12	Clôt. SIN 2022-044 : à charge ACP (OD)		476,70 €	
31-12	Clôt. SIN 2022-179 : à charge ACP (OD)		46,50 €	
	Clôture sinistre		8.212,03 €	
	Total Assurances		17.848,00 €	
	Autres charges			
	Taxes et redevances			
04-07	Taxes régionales 01>12/2023 (M)	BRUXELLES FISCALITE - MRBC	926,50 €	23056
	Taxes et redevances		926,50 €	
	Total Autres charges		926,50 €	
	Charges financières			
	Frais bancaires et charges des dettes			
05-01	Frais (OD)		4,84 €	
05-01	Frais (OD)		3,86 €	
06-02	Frais (OD)		4,84 €	
06-02	Frais (OD)		3,86 €	
06-03	Frais (OD)		4,84 €	
06-03	Frais (OD)		3,86 €	
03-04	Frais (OD)		11,07 €	
06-04	Frais (OD)		4,84 €	
06-04	Frais (OD)		3,86 €	
05-05	Frais (OD)		4,84 €	

05-05	Frais (OD)		3,86 €	
06-06	Frais (OD)		4,84 €	
06-06	Frais (OD)		3,86 €	
27-06	Frais (OD)		125,00 €	
06-07	Frais (OD)		4,84 €	
06-07	Frais (OD)		3,86 €	
04-08	Frais (OD)		4,84 €	
04-08	Frais (OD)		3,86 €	
06-09	Frais (OD)		4,84 €	
06-09	Frais (OD)		3,86 €	
05-10	Frais (OD)		4,84 €	
05-10	Frais (OD)		3,86 €	
07-11	Frais (OD)		4,84 €	
07-11	Frais (OD)		3,86 €	
06-12	Frais (OD)		4,84 €	
06-12	Frais (OD)		3,86 €	
	Frais bancaires et charges des dettes		240,47 €	
	Total Charges financières		240,47 €	
	Electricité			
	Electricité parties communes			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	864,93 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	864,93 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	757,68 €	23061
06-11	5/11/2022>4/11/2023,régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-3,96 €	23120
	Electricité parties communes		2.483,58 €	
	Total Electricité		2.483,58 €	
	Entretien bâtiments			
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs			
01-01	Prestations service conciergerie >2021	SERVICE CONCIERGERIE	2.178,00 €	23068
28-11	Plaquettes 11/2023	IMMO PLAQUETTES sprl	42,50 €	23126
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs		2.220,50 €	
	Total Entretien bâtiments		2.220,50 €	
	Frais Bloc A-B			
	Contrat d'entretien ascenseurs			
20-12	01>12/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	853,30 €	22108
	Contrat d'entretien ascenseurs		853,30 €	
	Téléphone d'urgence ascenseurs			
19-10	01>12/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	23,85 €	23142
	Téléphone d'urgence ascenseurs		23,85 €	
	Electricité ascenseurs			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	412,66 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	412,66 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	361,49 €	23061
06-11	5/11/2022>4/11/2023, régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-1,89 €	23120
	Electricité ascenseurs		1.184,92 €	
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs			
20-01	Remplacement éclairages 12/2022 (M)	DOURTE ELEKTRICITEIT scl	189,25 €	23029
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs		189,25 €	
	Rénovation			
09-01	Fourniture & pose serrure, béquille,gâche électrique 01/2023	MERTENS sprl	544,84 €	23002
09-02	Fabrication, fourniture & pose d'un cylindre 02/2023	MERTENS sprl	235,00 €	23008
	Rénovation		779,84 €	
	Total Frais Bloc A-B		3.031,16 €	

	Frais Bloc C-D			
	Contrat d'entretien ascenseurs			
11-03	01>12/2023 (M)	PAREYN LIFTEN	695,36 €	23009
	Contrat d'entretien ascenseurs		695,36 €	
	Téléphone d'urgence ascenseurs			
11-03	01>12/2023 (M)	PAREYN LIFTEN	90,10 €	23009
	Téléphone d'urgence ascenseurs		90,10 €	
	Autres charges ascenseurs			
08-08	Traitement rapport SECT 02/2023 (M)	FACILYMO sprl	25,00 €	23118
29-12	Traitement rapports SECT 12/2023 (M)	FACILYMO sprl	60,00 €	23143
	Autres charges ascenseurs		85,00 €	
	Electricité ascenseurs			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	445,67 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	445,67 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	390,41 €	23061
06-11	5/11/2022>4/11/2023, régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-2,04 €	23120
	Electricité ascenseurs		1.279,71 €	
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs			
20-01	Remplacement éclairages 12/2022 (M)	DOURTE ELEKTRICITEIT scrI	189,25 €	23029
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs		189,25 €	
	Total Frais Bloc C-D		2.339,42 €	
	Frais Bloc E-F-G			
	Contrôle ascenseurs			
27-03	23/03/2023	VINCOTTE asbl	313,16 €	23020
17-11	15/11/2023	VINCOTTE asbl	313,16 €	23114
	Contrôle ascenseurs		626,32 €	
	Contrat d'entretien ascenseurs			
20-12	01>12/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	1.030,32 €	22110
	Contrat d'entretien ascenseurs		1.030,32 €	
	Téléphone d'urgence ascenseurs			
19-10	01>12/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	23,85 €	23146
	Téléphone d'urgence ascenseurs		23,85 €	
	Autres charges ascenseurs			
08-08	Traitement rapport SECT 02/2023 (M)	FACILYMO sprl	25,00 €	23118
29-12	Traitement rapports SECT 12/2023 (M)	FACILYMO sprl	60,00 €	23143
	Autres charges ascenseurs		85,00 €	
	Electricité ascenseurs			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	771,08 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	771,08 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	675,47 €	23061
06-11	5/11/2022>4/11/2023, régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-3,53 €	23120
	Electricité ascenseurs		2.214,10 €	
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs			
26-01	Fourniture & pose 2 néons 01/2023	EMRELEC	230,02 €	23021
18-10	Dépannage lumière 10/2023	EVC BUILDING	132,50 €	23094
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs		362,52 €	
	Total Frais Bloc E-F-G		4.342,11 €	
	Frais Bloc H-J			
	Contrôle ascenseurs			
03-02	01/02/2023	VINCOTTE asbl	282,49 €	23007

12-10	12/10/2023	VINCOTTE asbl	282,49 €	23096
	Contrôle ascenseurs		564,98 €	
	Contrat d'entretien ascenseurs			
20-12	01>12/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	853,30 €	22109
	Contrat d'entretien ascenseurs		853,30 €	
	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien			
25-05	Dépannage personne bloquée 05/2023	SIAMU BRUXELLES	341,50 €	23034
	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien		341,50 €	
	Téléphone d'urgence ascenseurs			
19-10	01>12/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	23,85 €	23145
	Téléphone d'urgence ascenseurs		23,85 €	
	Autres charges ascenseurs			
08-08	Traitement rapport SECT 02/2023 (M)	FACILYMO sprl	25,00 €	23118
22-08	Rempla. coulisseaux cabine 08/2023	LIFT-UP ENGINEERING sa	901,00 €	23144
29-12	Traitement rapports SECT 12/2023 (M)	FACILYMO sprl	60,00 €	23143
	Autres charges ascenseurs		986,00 €	
	Electricité ascenseurs			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	532,92 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	532,92 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	466,83 €	23061
06-11	5/11/2022>4/11/2023, régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-2,43 €	23120
	Electricité ascenseurs		1.530,24 €	
	Rénovation			
12-09	Remplacement une partie de la colonne 09/2023	ALFA SERVICES TS	376,00 €	23085
	Rénovation		376,00 €	
	Total Frais Bloc H-J		4.675,87 €	
	Frais d'administration			
	Frais administratifs			
21-02	Frais admin T1 2023 (M)	FACILYMO sprl	316,64 €	23015
01-04	Frais admin T2 2023 (M)	FACILYMO sprl	316,64 €	23028
01-07	Frais admin T3 2023 (M)	FACILYMO sprl	316,64 €	23051
01-10	Frais admin T4 2023 (M)	FACILYMO sprl	316,64 €	23093
	Frais administratifs		1.266,56 €	
	Total Frais d'administration		1.266,56 €	
	Frais divers gestion			
	Frais archives			
31-12	Archivage 2023	FACILYMO sprl	150,00 €	23141
	Frais archives		150,00 €	
	Total Frais divers gestion		150,00 €	
	Honoraires			
	Honoraires syndics			
21-02	Honoraires T1 2023 (M)	FACILYMO sprl	2.110,91 €	23015
01-04	Honoraires T2 2023 (M)	FACILYMO sprl	2.110,91 €	23028
01-07	Honoraires T3 2023 (M)	FACILYMO sprl	2.110,91 €	23051
01-10	Honoraires T4 2023 (M)	FACILYMO sprl	2.110,91 €	23093
	Honoraires syndics		8.443,64 €	
	Autres honoraires			
27-02	Gestion dossier Prime GAZ T4 2022	FACILYMO sprl	112,50 €	23004
31-03	gestion dossier T1 2023	FACILYMO sprl	75,00 €	23050

13-05	Vérification comptes 2022	ACP CONSEIL srl	538,45 €	23117
20-06	Gestion dossier Prime GAZ T1 2023	FACILYMO sprl	112,50 €	23044
20-06	3 recommandés non normalisé AGO 31/05/2023	FACILYMO sprl	90,00 €	23046
28-06		FACILYMO sprl	112,50 €	23049
01-10		FACILYMO sprl	112,50 €	23119
	Autres honoraires		1.153,45 €	
	Total Honoraires		9.597,09 €	
	Jardins			
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat			
08-04	04/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23027
31-05	03 + 05/2023	BABY GREEN sprl	1.043,92 €	23036
30-06	06/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23052
31-07	07/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23057
09-09	08/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23078
08-10	09/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23098
31-10	10/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23110
03-12	11/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23133
31-12	12/2023	BABY GREEN sprl	521,96 €	23149
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		5.219,60 €	
	Autre entretien jardins et environs immédiats			
22-09	Dératisation 09/2023	AWESSE sprl	399,30 €	23076
	Autre entretien jardins et environs immédiats		399,30 €	
	Total Jardins		5.618,90 €	
	Nettoyage			
	Nettoyage bâtiment selon contrat			
01-01	11/2022 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.747,75 €	23089
01-01	12/2022 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.747,75 €	23090
31-01	01/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23091
28-02	02/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23039
31-03	03/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23092
30-04	04/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23038
31-05	05/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23037
30-06	06/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23065
31-07	07/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23070
31-08	08/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23074
30-09	09/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23101
31-10	10/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23116
30-11	11/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23140
31-12	12/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	1.800,18 €	23150
	Nettoyage bâtiment selon contrat		25.097,66 €	
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat			
01-01	11/2022 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	143,75 €	23089
01-01	12/2022 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	143,75 €	23090
02-01	26/12/2022>19/03/2023	BRUXELLES PROPLETE	98,74 €	23001
31-01	01/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23091
28-02	02/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23039
31-03	03/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23092
05-04	27/02/2023>21/05/2023	BRUXELLES PROPLETE	225,79 €	23022
30-04	04/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23038
31-05	05/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23037
30-06	06/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23065
31-07	07/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23070
31-08	08/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23074
30-09	09/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23101
31-10	10/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23116
27-11	22/05/2023>13/08/2023	BRUXELLES PROPLETE	225,79 €	23130
30-11	11/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23140

01-12	06/11/2023>28/01/2024	BRUXELLES PROPLETE	243,79 €	23127
01-12	04/08/2023>05/11/2023	BRUXELLES PROPLETE	227,29 €	23129
31-12	12/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	148,06 €	23150
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		3.085,62 €	
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres			
28-02	Rentrée containers 01/2023	BATI-NET SERVICES sprl	130,07 €	23016
28-02	Rentrée containers 02/2023	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23017
30-04	Rentrée containers 04/2023	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23035
31-05	Rentrée containers 05/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23037
30-06	Rentrée containers 06/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23065
31-07	Rentrée containers 07/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23070
31-08	Rentrée containers 08/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23074
30-09	Rentrée containers 09/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23101
31-10	Rentrée containers 09/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23116
30-11	Rentrée containers 11/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23140
31-12	Rentrée containers 12/2023 (M)	BATI-NET SERVICES sprl	260,15 €	23150
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres		2.731,57 €	
	Total Nettoyage		30.914,85 €	
	Parkings			
	Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat			
04-11	CE porte garage 10/2023>09/2024	PORTOMATIC sprl	369,77 €	23084
	Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat		369,77 €	
	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats			
14-10	Intervention suite déclanchement interrupteur 10/2023	EVC BUILDING	132,50 €	23095
	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats		132,50 €	
	Total Parkings		502,27 €	
	Protection anti-incendie			
	Contrats d'entretien extincteurs			
15-03	05/2023>04/2024	SICLI sa	84,89 €	23014
	Contrats d'entretien extincteurs		84,89 €	
	Lutte anti-incendie autres			
04-05	Vérif. technique 04/2023	SICLI sa	253,52 €	23041
	Lutte anti-incendie autres		253,52 €	
	Total Protection anti-incendie		338,41 €	
	Rénovation			
	Rénovation			
24-08	Remplacement circulateur sanitaire 08/2023, acompte	SENEC sa	672,27 €	23087
28-08	Remplacement circulateur sanitaire 08/2023, solde	SENEC sa	672,27 €	23088
12-09	Remplacement taque d'égout 09/2023	ALFA SERVICES TS	270,00 €	23086
05-10	Installation robinet double service 10/2023	ALFA SERVICES TS	164,00 €	23097
	Rénovation		1.778,54 €	
	Total Rénovation		1.778,54 €	
	Sanitaires et chauffage			
	Autre entretien installations de chauffage			
16-03	Dépanna. chute pression 03/2023	SENEC sa	114,69 €	23013
21-08	Dépannage chauffage 08/2023	SENEC sa	169,19 €	23099
21-09	Dépanna. chauffage 09/2023	SENEC sa	133,61 €	23075
16-10	CE 10/2023>09/2024	SENEC sa	1.116,29 €	23102
	Autre entretien installations de chauffage		1.533,78 €	
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage			
19-07	CE égouts 07/2023	ALFA SERVICES TS	498,20 €	23054
14-08	Nettoyage dégraisseur 2023	ALFA SERVICES TS	159,00 €	23060
30-08	Entretien égouts, chambres de visites, sterputs.. 08/2023	ALFA SERVICES TS	498,20 €	23071

17-10	Débouchage dégraisseur + nettoyage 10/2023	ALFA SERVICES TS	238,20 €	23108
09-11	Débouchage évier cuisine 11/2023	ALFA SERVICES TS	190,50 €	23123
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1.584,10 €	
	Total Sanitaires et chauffage		3.117,88 €	
	Stock			
	Stock clés porte entrée			
01-01	Vente 1 clé entrée 240 (OD)		-40,83 €	
27-03	Achat 1 clé (entrée 238)	GRIMBERGEN SECURITY sa	84,99 €	23012
19-09	Vente 2 clés entrée 240 (OD)		-81,66 €	
	Stock clés porte entrée		-37,50 €	
	Total Stock		-37,50 €	
	Traductions			
	Traduction documents			
30-06	OJ + PV AG 2023	BRUSSELS TRANSLATION sprl	464,20 €	23055
	Traduction documents		464,20 €	
	Total Traductions		464,20 €	
	Total général		91.939,51 €	

6/ Liste des factures faisant partie du décompte eau/chauffage

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N° interne
	Autres services collectifs			
	Compteurs et relevé des compteurs			
08-06	01>12/2023	CALORIBEL sa	2.559,95 €	23042
31-12	01>12/2023 (OD)		588,57 €	
	Compteurs et relevé des compteurs		3.148,52 €	
	Total Autres services collectifs		3.148,52 €	
	Chauffage			
	Electricité chauffage			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	691,95 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	691,95 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	606,14 €	23061
06-11	5/11/2022>4/11/2023, régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-3,16 €	23120
	Electricité chauffage		1.986,88 €	
	Redevance fixe et consommation gaz			
20-04	01/2023, conso	ENGIE-ELECTRABEL	7.613,29 €	23023
20-04	02/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	5.153,36 €	23024
20-04	03/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	4.690,67 €	23025
09-05	04/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	3.620,66 €	23033
06-06	05/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	1.857,50 €	23040
05-07	06/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	1.426,75 €	23064
06-08	07/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	1.563,88 €	23069
06-09	08/2023, conso.	ENGIE-ELECTRABEL	1.653,97 €	23079
05-10	09/2023 conso.	ENGIE-ELECTRABEL	1.815,70 €	23107
05-11	10/2023 conso.	ENGIE-ELECTRABEL	2.952,85 €	23111
05-12	11/2023 conso.	ENGIE-ELECTRABEL	5.238,40 €	23134
31-12	12/2023 conso.	ENGIE-ELECTRABEL	5.093,92 €	23148
	Redevance fixe et consommation gaz		42.680,95 €	
	Taxes et redevances			
04-07	Taxes régionales 01>12/2022 (M)	BRUXELLES FISCALITE - MRBC	926,50 €	23056
	Taxes et redevances		926,50 €	
	Total Chauffage		45.594,33 €	
	Eau			
	Redevance fixe et consommation eau			
12-06	22/12/2021>28/10/2022, régularisation	VIVAQUA scrl	2.054,96 €	23063
10-08	06>08/2023, acompte	VIVAQUA scrl	5.472,00 €	23059
13-11	29/10/2022>09/11/2023, régul.	VIVAQUA scrl	4.593,16 €	23113
31-12	01/2022>12/2022, annulation (OD)		-660,60 €	
	Redevance fixe et consommation eau		11.459,52 €	
	Sel pour adoucisseur d'eau			
09-10	1.000 kg 10/2023	EURODYNAMICS sa	720,31 €	23105
	Sel pour adoucisseur d'eau		720,31 €	
	Autres fournitures pour adoucisseur d'eau			
20-02	10/2022>09/2023 (M)	EURODYNAMICS sa	280,78 €	23010
	Autres fournitures pour adoucisseur d'eau		280,78 €	
	Electricité eau chaude			
05-02	02/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	605,45 €	23018
06-05	05/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	605,45 €	23032
05-08	08/2023, provision (M)	ENGIE-ELECTRABEL	530,38 €	23061

06-11	5/11/2022>4/11/2023, régul. (M)	ENGIE-ELECTRABEL	-2,77 €	23120
	Electricité eau chaude		1.738,51 €	
	Entretien adoucisseur d'eau			
20-02	10/2022>09/2023 (M)	EURODYNAMICS sa	203,19 €	23010
	Entretien adoucisseur d'eau		203,19 €	
	Total Eau		14.402,31 €	
	Total général		63.145,16 €	