

**TREVI SERVICE**

Rue Vilain XIII-straat, 53-55

Bruxelles 1000 Brussel

Email : compta@op.be

Num. IPI : 508.167

Num. BCE : 0401.946.125

Date édition : 18/04/2024

Date échéance : 18/05/2024

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0121 - ACP POQUELIN

Numéro BCE : BE0850.105.030

Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Login :

Password :

Lot concerné : APPARTEMENT - C4

Numéro

d'appartement :

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6101 - ASCENSEURS (L - 100%)	0.00				
610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	- 717.40				
31/12/2023 - Annulation contrôle ascenseur atk	- 717.40				
610101 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)	3 685.87				
03/01/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0054 - Du 01/01/2023 au 30/06/2023 (NR 1 Droite + NR 2 Gauche)	1 144.44				
03/01/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0055 - Du 01/01/2023 au 30/06/2023 (NR 1 Droite)	338.99				
23/06/2023 - ATK (-4939) - BXS-POQ120-2023-0102 - Cotisation annuelle + inspection supplémentaire	592.90				
29/06/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0108 - Du 01/07/2023 au 31/12/2023 (NR 1 Droite + NR 2 Gauche)	1 241.73				
29/06/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0109 - Du 01/07/2023 au 31/12/2023 (NR 1 Droite)	367.81				
610102 - ENTRETIEN ASCENSEURS HORS CONTRAT (L - 100%)	752.70				
28/04/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0105 - Dépannage le 28/03/23 (NR 2 Gauche)	113.11				
26/06/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0111 - Dépannage le 18/06/23 (NR 2 Gauche)	219.42				
27/06/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0110 - Dépannage le 19/06/23 (NR 2 Gauche)	182.06				
28/07/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0156 - Dépannage le 01/07/23 (NR 2 Gauche)	238.11				
610104 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS (72042) (L - 100%)	1 908.01				
15/01/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0006 - Prov. du 01/11/2022 au 31/01/2023	230.00				
06/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0020 - Conso. du 01/01/2022 au 13/01/2023 - 4440 Kwh	163.77				
16/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0071 - Prov. du 01/02/2023 au 30/04/2023	405.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
17/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0067 - Conso. du 14/01/2023 au 15/01/2023 - 0 Kwh	1.10				
16/07/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0127 - Prov. du 01/05/2023 au 31/07/2023	254.00				
14/10/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0159 - Prov. du 01/08/2023 au 31/10/2023	254.00				
31/12/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0195 - Conso. du 16/01/2023 au 31/12/2023 : 4,184 kWh	600.14				
610105 - RÉPARATION ASCENSEUR	14 772.80				
21/06/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0112 - Réparation N°53765410 (NR 1 Droite)	8 764.03				
30/06/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0107 - Réparation N°51931868 (NR 2 Gauche)	1 065.72				
18/08/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0148 - Réparation N°53376647 (NR 1 Droite)	1 790.09				
20/10/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0171 - commande du 26.10.2023	1 347.18				
30/10/2023 - SCHINDLER (-3890) - BXS-POQ120-2023-0169 - commande du 04.10.2023 (NR 1 Droite)	1 805.78				
	20 401.98	27 / 930.00	365 / 365	428.89	163.43
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE (L - 100%)	0.00				
610301 - CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFAGE (L - 100%)	1 334.65				
10/10/2023 - CHAUFFAGE LEGRAND - EYLENBOSCH (-9095) - BXS-POQ120-2023-0182 - Du 01/11/2023 au 31/01/2024	1 334.65				
610302 - ENTRETIEN CHAUFFAGE HORS CONTRAT (L - 100%)	1 185.61				
31/07/2023 - CHAUFFAGE LEGRAND - EYLENBOSCH (-9095) - BXS-POQ120-2023-0137 - Déblocage circulateur sanitaire	148.40				
29/08/2023 - CHAUFFAGE LEGRAND - EYLENBOSCH (-9095) - BXS-POQ120-2023-0149 - Remplacement circulateur chauffage	910.01				
31/12/2023 - CHAUFFAGE LEGRAND - EYLENBOSCH (-9095) - BXS-POQ120-2023-0213 - Interv du 29/12/2023 : Dépannage	127.20				
610303 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (71755)	1 442.13				
15/01/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0008 - Prov. du 01/11/2022 au 31/01/2023	173.00				
06/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0021 - Conso. du 01/01/2022 au 13/01/2023 - 3426 Kwh	126.55				
16/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0070 - Prov. du 01/02/2023 au 30/04/2023	311.00				
17/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0066 - Conso. du 14/01/2023 au 15/01/2023 - 0 Kwh	0.92				
16/07/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0124 - Prov. du 01/05/2023 au 31/07/2023	190.00				
14/10/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0161 - Prov. du 01/08/2023 au 31/10/2023	190.00				
31/12/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0192 - Conso. du 16/01/2023 au 31/12/2023 : 3,133 kWh	450.66				
610307 - ENTRETIEN ÉVACUATIONS, ÉGOUTS ET INSTALLATION DE POMPAGE (L - 100%)	657.87				
24/10/2023 - LOUIS LE DEBOUCHEUR (-9562) - BXS-POQ120-2023-0186 - Débouchage et curage du réseau des égouts	657.87				
610308 - COMPTEURS & RELEVÉ DES COMPTEURS (L - 100%)	129.50				
17/01/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0015 - Frais de relevé compteur eau froide	862.13				
16/02/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0038 - Frais de relevé compteur eau chaude	671.36				
16/02/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0103 - Frais de relevé unités répartiteur de chaleur	1 123.80				
31/12/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0222 - Frais de relevé compteur eau chaude	198.36				
31/12/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0220 - Frais de relevé compteur eau froide	888.33				
31/12/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0221 - Exécution du contrat pour la période compteur eau chaude	684.67				
31/12/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0224 - Frais administratifs relevés intermédiaires	1 191.05				
31/12/2023 - TECHEM-CALORIBEL (-6691) - BXS-POQ120-2023-0223 - Frais de relevé compteur eau chaude	202.29				
31/12/2023 - Régularisation compte Factures a recevoir	-2 696.99				
31/12/2023 - Régularisation chauffage 2023	-2 995.50				
	4 749.76	27 / 995.00	365 / 365	0.00	128.89
6105 - NETTOYAGE & TRAITEMENT ORDURES MENAGERES (L - 100%)	0.00				
610502 - PRODUITS ENTRETIEN (L - 100%)	148.12				
03/01/2023 - DIVERS (VIR. MANUEL) - BXS-POQ120-2023-0091 - Nettoyant sol - Remboursement Madame Kinnert	41.76				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
19/04/2023 - DIVERS (VIR. MANUEL) - BXS-POQ120-2023-0098 - Nettoyant sol - Remboursement Madame Kinnet	52.06				
09/10/2023 - DIVERS (VIR. MANUEL) - BXS-POQ120-2023-0163 - Nettoyant sol - Remboursement Madame Kinnet	54.30				
610504 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES SELON CONTRAT (L - 100%)	98.72				
05/03/2023 - BRUXELLES PROPLETE (-1489) - BXS-POQ120-2023-0053 - Du 20/02/2023 au 14/05/2023	24.68				
27/11/2023 - BRUXELLES PROPLETE (-1489) - BXS-POQ120-2023-0177 - Du 15/05/2023 au 06/08/2023	24.68				
27/11/2023 - BRUXELLES PROPLETE (-1489) - BXS-POQ120-2023-0178 - Du 07/08/2023 au 29/10/2023	24.68				
27/11/2023 - BRUXELLES PROPLETE (-1489) - BXS-POQ120-2023-0179 - Du 30/12/2023 au 14/01/2024	24.68				
	246.84	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	6.66
61060 - JARDINS & ABORDS (L - 100%)	0.00				
610600 - ENTRETIEN JARDINS & ABORDS SELON CONTRAT (L - 100%)	1 238.40				
31/03/2023 - CPM GARDEN (-9589) - BXS-POQ120-2023-0074 - 1T2023	309.60				
30/06/2023 - CPM GARDEN (-9589) - BXS-POQ120-2023-0114 - 2T2023	309.60				
30/09/2023 - CPM GARDEN (-9589) - BXS-POQ120-2023-0164 - 3T2023	309.60				
31/12/2023 - CPM GARDEN (-9589) - BXS-POQ120-2023-0211 - 4T2023	309.60				
	1 238.40	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	33.44
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS (L - 100%)	0.00				
610706 - ENTRETIEN HALL, CAGE ESCALIERS & COULOIRS (L - 100%)	- 108.50				
29/03/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0214 - Remboursement interet de retard Sanetic	- 108.50				
610707 - DIVERS TRAVAUX ENTRETIEN IMMEUBLE (L - 100%)	2 583.98				
13/02/2023 - ASH PLOMBERIE - A&A TRADING (-1780) - BXS-POQ120-2023-0084 - Pose des plaque en marbre hall entrée	980.20				
03/03/2023 - ASH PLOMBERIE - A&A TRADING (-1780) - BXS-POQ120-2023-0048 - Finition ouverture concierge	201.40				
11/07/2023 - DIVERS (VIR. MANUEL) - BXS-POQ120-2023-0123 - Réparation du Plafonnage	1 073.78				
07/08/2023 - CASIER SERRURERIE (-6638) - BXS-POQ120-2023-0142 - vérification porte entrée immeuble	127.20				
26/08/2023 - ASH PLOMBERIE - A&A TRADING (-1780) - BXS-POQ120-2023-0145 - Réparation du robinet de service	201.40				
	2 475.48	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	66.84
6109 - DIVERS (L - 100%)	0.00				
610909 - AUTRES FRAIS DIVERS	200.00				
10/11/2023 - DIVERS (VIR. MANUEL) - BXS-POQ120-2023-0173 - Achat Etrennes	200.00				
	200.00	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	5.40
612 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION (L - 100%)	0.00				
612200 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION GAZ (L - 100%)	-1 112.45				
04/01/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0004 - Provision du 01/12/2022 au 31/12/2022 : 59,687 kWh	1 658.68				
08/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0034 - Provision du 01/01/2023 au 31/01/2023 : 53,900 kWh	4 604.16				
07/03/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0049 - Provision du 01/02/2023 au 28/02/2023 : 41,838 kWh	3 230.31				
04/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0073 - Provision du 01/03/2023 au 31/03/2023 : 42,600 kWh	2 903.72				
09/05/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0089 - Provision du 01/04/2023 au 30/04/2023 : 30,780 kWh	2 067.29				
06/06/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0099 - Provision du 01/05/2023 au 31/05/2023 : 18,247 kWh	1 066.28				
05/07/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0117 - Provision du 01/06/2023 au 30/06/2023 : 10,560 kWh	688.16				
06/08/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0131 - Provision du 01/07/2023 au 31/07/2023 : 10,297 kWh	736.32				
06/09/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0147 - Provision du 01/08/2023 au 31/08/2023 : 11,062 kWh	824.55				
05/10/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0158 - Provision du 01/09/2023 au 30/09/2023 : 11,959 kWh	924.73				
05/11/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0168 - Provision du 01/10/2023 au 31/10/2023 : 23,009 kWh	1 809.57				
05/12/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0183 - Provision du 01/11/2023 au 30/11/2023 : 44,076 kWh	3 353.52				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/12/2023 - Régularisation chauffage 2023	-24 979.74				
	-1 112.45	27 / 995.00	365 / 365	0.00	-30.19
6120 - EAU (L - 100%)	0.00				
612000 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION EAU (L - 100%)	1 242.00				
25/04/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0113 - Provision du 01/04/2023 au 30/04/2023	1 950.00				
25/05/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0209 - Provision du 01/05/2023 au 31/05/2023	1 950.00				
26/06/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0115 - Provision du 01/06/2023 au 30/06/2023	1 950.00				
17/08/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0146 - Conso. du 30/07/2022 au 11/08/2023	6 432.03				
25/09/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0155 - Provision du 01/09/2023 au 30/09/2023	1 242.00				
25/10/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0166 - Provision du 01/10/2023 au 31/10/2023	1 242.00				
27/11/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0180 - Provision du 01/11/2023 au 30/11/2023	1 242.00				
28/12/2023 - VIVAQUA (-4309) - BXS-POQ120-2023-0198 - Provision du 01/12/2023 au 31/12/2023	1 242.00				
31/12/2023 - Régularisation chauffage 2023	-15 104.96				
31/12/2023 - Régularisation 30/09/2021 au 29/07/2022 - BXS-POQ120-2023-0210	- 903.07				
612002 - SEL ADOUCISSEUR (L - 100%)	233.95				
22/05/2023 - BVBA ZOUTEN CASSIMAN(8109) - BXS-POQ120-2023-0119 - Sel axal pastilles - 300Kg	233.95				
612003 - AUTRES FOURNITURES POUR ADOUCISSEUR EAU (L - 100%)	140.56				
27/02/2023 - AQUAGROUP (-6770) - BXS-POQ120-2023-0042 - Vérification de fonctionnement entretien général	140.56				
	1 616.51	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	43.65
6121 - ELECTRICITE (L - 100%)	0.00				
612100 - ELECTRICITÉ COMMUNS (72073) (L - 100%)	596.64				
15/01/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0011 - Prov. du 01/11/2022 au 31/01/2023	65.00				
05/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0022 - Conso. du 01/01/2022 au 13/01/2023 - 0 Kwh	27.46				
06/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0019 - Conso. du 01/01/2022 au 13/01/2023 - 996 Kwh	36.05				
16/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0072 - Prov. du 01/02/2023 au 30/04/2023	128.00				
17/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0079 - Conso. du 14/01/2023 au 15/01/2023 - 0 Kwh	0.92				
16/07/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0125 - Prov. du 01/05/2023 au 31/07/2023	83.00				
14/10/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0162 - Prov. du 01/08/2023 au 31/10/2023	83.00				
31/12/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0194 - Conso. du 16/01/2023 au 31/12/2023 : 984 kWh	173.21				
	596.64	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	16.11
6130 - HONORAIRES (L - 100%)	0.00				
613000 - HONORAIRES SYNDIC (L - 100%)	9 043.92				
01/01/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0012 - 01/2023	753.66				
01/02/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0014 - 02/2023	753.66				
01/03/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0039 - 03/2023	753.66				
01/04/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0056 - 04/2023	753.66				
01/05/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0080 - 05/2023	753.66				
01/06/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0092 - 06/2023	753.66				
01/07/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0101 - 07/2023	753.66				
01/08/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0129 - 08/2023	753.66				
01/09/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0139 - 09/2023	753.66				
01/10/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0154 - 10/2023	753.66				
01/11/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0167 - 11/2023	753.66				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/12/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0176 - 12/2023	753.66				
	9 043.92	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	244.19
6130 - HONORAIRES	0.00				
613002 - HONORAIRES ARCHITECTES & INGÉNIEURS	211.75				
30/11/2023 - ATELIER D'ARCHITECTES MEDORI (-0727) - BXS-POQ120-2023-0185 - Expertise toiture	211.75				
	211.75	27 / 1000.00	365 / 365	5.72	0.00
6140 - ASSURANCES	0.00				
614000 - ASSURANCE INCENDIE	6 333.97				
01/01/2023 - ELITIS (-4206) - BXS-POQ120-2023-0035 - Du 01/01/2023 au 31/12/2023	6 333.97				
614006 - PROTECTION JURIDIQUE	822.21				
01/01/2023 - ARAG (-2129) - BXS-POQ120-2023-0005 - Du 01/01/2023 au 01/01/2024	822.21				
614008 - SINISTRES	172.88				
10/03/2023 - Clôture sinistre 202100555	172.88				
	7 329.06	27 / 1000.00	365 / 365	197.88	0.00
61600 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	0.00				
616000 - FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC	1 086.50				
22/03/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0050 - Certificat énergétique 2021	423.50				
16/05/2023 - TRINERGY (-2731) - BXS-POQ120-2023-0087 - Rapport énergétique 2022	363.00				
18/07/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0121 - Introduction-gestion prime gaz 1	75.00				
18/07/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0122 - Introduction-gestion prime gaz 2	75.00				
28/12/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0189 - fibre optique 6 mars 2023	75.00				
28/12/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0191 - déplacement visite schindler	75.00				
	1 086.50	27 / 1000.00	365 / 365	29.34	0.00
61601 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (L - 100%)	0.00				
616011 - FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC (L - 100%)	140.00				
28/12/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0188 - Convocation recommandé AG 20 février 2023	140.00				
	140.00	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	3.78
62 - REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS (L - 100%)	0.00				
620000 - RÉMUNÉRATIONS (L - 100%)	12 032.56				
24/01/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0023 - 01/2023	1 077.71				
27/02/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0043 - 02/2023	980.54				
24/03/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0057 - 03/2023	1 045.05				
24/04/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0081 - 04/2023	1 007.31				
24/05/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0093 - 05/2023	1 045.05				
23/06/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0100 - 06/2023	1 039.71				
18/07/2023 - Récupération salaire Négatif	-6.79				
24/07/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0128 - 07/2023	1 016.34				
24/08/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0138 - 08/2023	1 051.30				
22/09/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0152 - 09/2023	352.91				
24/10/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0165 - 10/2023	573.89				
24/10/2023 - JF CLEANING (-9579) - BXS-POQ120-2023-0170 - Remplacement concierge du 13 septembre au 13 octobre 2023	774.40				
24/11/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0175 - 11/2023	1 054.98				
21/12/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0187 - 12/2023	1 020.16				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
621000 - COTISATIONS SOCIALES (L - 100%)	6 936.25				
15/01/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0009 - Cotisation annuelle 2022	148.10				
01/02/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0016 - ONSS 01/2023	579.72				
01/03/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0044 - ONSS 02/2023	431.37				
03/04/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0075 - ONSS vacances 03/2023	1 295.36				
03/04/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0076 - ONSS 03/2023	457.97				
02/05/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0082 - ONSS 04/2023	548.32				
01/06/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0096 - ONSS 05/2023	442.54				
03/07/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0104 - ONSS 06/2023	486.27				
01/08/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0132 - ONSS 07/2023	519.36				
01/09/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0143 - ONSS 08/2023	452.33				
02/10/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0199 - ONSS 09/2023	178.54				
02/11/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0200 - ONSS 10/2023	250.35				
01/12/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0201 - ONSS 11/2023	451.01				
31/12/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0202 - ONSS 12/2023	587.59				
31/12/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0203 - Cotisation annuelle 2023	107.42				
623000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (L - 100%)	511.03				
31/01/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0017 - Frais administratifs 01/2023	14.01				
28/02/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0045 - Frais administratifs 02/2023	310.62				
31/03/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0077 - Frais administratifs 03/2023	14.01				
30/04/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0083 - Frais administratifs 04/2023	58.85				
31/05/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0094 - Frais administratifs 05/2023	14.08				
30/06/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0106 - Frais administratifs 06/2023	14.08				
31/07/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0134 - Frais administratifs 07/2023	14.16				
31/08/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0144 - Frais administratifs 08/2023	14.16				
30/09/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0204 - Frais administratifs 09/2023	14.16				
31/10/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0205 - Frais administratifs 10/2023	14.30				
30/11/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0206 - Frais administratifs 11/2023	14.30				
31/12/2023 - ACERTA (-5952) - BXS-POQ120-2023-0207 - Frais administratifs 12/2023	14.30				
623001 - ELECTRICITÉ	729.90				
15/01/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0007 - Prov. du 01/11/2022 au 31/01/2023	121.00				
06/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0018 - Conso. du 01/01/2022 au 13/01/2023 - 1726 Kwh	-20.50				
16/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0069 - Prov. du 01/02/2023 au 30/04/2023	222.00				
17/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0068 - Conso. du 14/01/2023 au 15/01/2023 - 0 Kwh	0.92				
16/07/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0126 - Prov. du 01/05/2023 au 31/07/2023	141.00				
14/10/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0160 - Prov. du 01/08/2023 au 31/10/2023	141.00				
31/12/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0193 - Conso. du 16/01/2023 au 31/12/2023 : 1,365 kWh	93.47				
31/12/2023 - ENGIE - ELECTRABEL (-3924) - BXS-POQ120-2023-0196 - Conso. du 14/01/2023 au 31/12/2023 : 79 kWh	31.01				
623003 - ACCIDENT DE TRAVAIL	236.09				
07/03/2023 - AXA BELGIUM (-8059) - BXS-POQ120-2023-0052 - Du 02/04/2023 au 01/04/2024	236.09				
623004 - TÉLÉPHONE	300.00				
24/01/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0023 - 01/2023	25.00				
27/02/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0043 - 02/2023	25.00				
24/03/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0057 - 03/2023	25.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
24/04/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0081 - 04/2023	25.00				
24/05/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0093 - 05/2023	25.00				
23/06/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0100 - 06/2023	25.00				
24/07/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0128 - 07/2023	25.00				
24/08/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0138 - 08/2023	25.00				
22/09/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0152 - 09/2023	25.00				
24/10/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0165 - 10/2023	25.00				
24/11/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0175 - 11/2023	25.00				
21/12/2023 - GAMBOA LUJAN NORA LUCIA (4254) - BXS-POQ120-2023-0187 - 12/2023	25.00				
623005 - PROTECTION DU TRAVAIL	516.58				
01/01/2023 - IDEWE (-2069) - BXS-POQ120-2023-0208 - Acompte Cotisation forfaitaire 2022 : protection travail	187.48				
19/01/2023 - IDEWE (-2069) - BXS-POQ120-2023-0064 - Cotisation forfaitaire 2023 : protection travail	271.07				
19/01/2023 - IDEWE (-2069) - BXS-POQ120-2023-0065 - Cotisation forfaitaire 2022 : protection travail	58.03				
	21 262.41	27 / 1000.00	365 / 365	0.00	574.09
6400 - AUTRES CHARGES	0.00				
640001 - FRAIS CAVES	- 293.40				
01/01/2023 - Location caves	-293.40				
	- 293.40	27 / 1000.00	365 / 365	-7.92	0.00
64310 - DÉCOMPTE EAU ET CHAUFFAGE (L - 100%)	43 080.28				
31/12/2023 - Régularisation chauffage 2023	43 080.28				
	43 080.28	-	-	0.00	1 621.91
6500 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DE DETTES	0.00				
650000 - FRAIS BANCAIRES	404.95				
01/01/2023 - Frais Bancaires	2.50				
04/01/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/02/2023 - Frais Bancaires	2.50				
03/02/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/03/2023 - Frais Bancaires	2.50				
03/03/2023 - Frais Bancaires	9.68				
01/04/2023 - Frais Bancaires	4.36				
01/04/2023 - Frais Bancaires	-10.18				
01/04/2023 - Frais Bancaires	-4.36				
01/04/2023 - Frais Bancaires	2.50				
05/04/2023 - Frais Bancaires	9.68				
06/04/2023 - Frais bancaires	5.00				
01/05/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/05/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/06/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/06/2023 - Frais bancaires	9.68				
26/06/2023 - Frais bancaires	250.00				
01/07/2023 - Frais bancaires	4.46				
01/07/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/07/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/08/2023 - Frais bancaires	2.50				
03/08/2023 - Frais bancaires	9.68				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/09/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/09/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/10/2023 - Frais bancaires	9.51				
01/10/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/10/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/11/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/11/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/12/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/12/2023 - Frais bancaires	9.68				
	404.95	27 / 1000.00	365 / 365	10.93	0.00
643000 - FRAIS PRIVATIFS					
26/05/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0090 - Honoraire rappel 1 - 11/05/2023	15.00			15.00	0.00
09/08/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0133 - Honoraires rappel 1 du 09 08 2023	15.00			15.00	0.00
20/11/2023 - TREVI SERVICES (-8160) - BXS-POQ120-2023-0174 - Honoraires rappel 1 du 20/11/2023	15.00			15.00	0.00
	45.00			45.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	9 999.95	-	-	270.00	-
SOUS-TOTAL				979.84	2 878.20
TOTAL		122 723.58		3 858.04	