

Récapitulatif des frais

'Clos du Parnasse' (01-01-2021-31-12-2021)

Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Date	N° interne	Occupant
01 Ensemble Clos du Parnasse						
Contrôle ascenseurs UP						
610107	Contrôle ascenseurs UP 09/02/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	262,10	26/02/2021	0056	100,00 %
610107	Contrôle ascenseurs UP 25/08/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	71,95	30/08/2021	0292	100,00 %
Contrôle ascenseurs UP			334,05			
Contrat d'entretien ascenseur UP						
610117	Contrat d'entretien ascenseur UP 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0280	100,00 %
Contrat d'entretien ascenseur UP			1 329,72			
Autre entretien installations électriques communes						
610220	Programmation badges pour accès porte rouge U7	FESTRA Srl	31,80	21/01/2021	0025	100,00 %
610220	Vérification et relevé des compteurs d'électricité de passages	FESTRA Srl	116,60	16/03/2021	0072	100,00 %
610220	Remplacement des roulements à bille + bobinage d'un extracteur U4	FESTRA Srl	1 409,80	31/08/2021	0439	100,00 %
Autre entretien installations électriques communes			1 558,20			
Contrôle des installations						
61030	Accompagnement Vivaqua pour contrôle vanne de bypass	M-ELION	96,46	28/12/2021	0456	100,00 %
Contrôle des installations			96,46			
Contrôle des installations (P)						
610301	Contrôle maintenance chauffage 1er semestre 2021	DEPLASSE ET ASSOCIES	924,86	30/03/2021	0092	0,00 %
610301	Contrôle maintenance chauffage 2ème semestre 2021	DEPLASSE ET ASSOCIES	924,86	30/09/2021	0355	0,00 %
Contrôle des installations (P)			1 849,72			
Recherche fuite						
610305	Recherche fuite à différents endroits venant de la rue	M-ELION	158,47	23/02/2021	0043	100,00 %
Recherche fuite			158,47			
Contrats d'entretien						
61031	Contrats d'entretien chaufferie 1er trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	31/03/2021	0100	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 2ème trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	30/06/2021	0232	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 3ème trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	30/09/2021	0356	100,00 %
61031	Contrats d'entretien chaufferie 4ème trimestre 2021	TEM - TECHNILIFT SA	2 706,40	29/12/2021	0458	100,00 %
Contrats d'entretien			10 825,60			
Autre travaux conduites de chauffage						
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3G3	TEM - TECHNILIFT SA	1 687,52	15/11/2021	0407	0,00 %
610355	Remplacement vannes d'isolement retour chauffage U3A3	TEM - TECHNILIFT SA	1 664,62	15/11/2021	0480	0,00 %
Autre travaux conduites de chauffage			3 352,14			
Autre travaux conduites d'eau						
610365	Remplacement vanne avant compteur U2B5	M-ELION	278,73	29/04/2021	0155	0,00 %
610365	Remplacement vanne avant compteur U5A5	M-ELION	284,82	20/08/2021	0289	0,00 %
610365	Remplacement vanne avant compteur U3F5	M-ELION	250,31	03/12/2021	0441	0,00 %
610365	Remplacement tuyau rouillé + vanne avant compteur U3F1	M-ELION	306,79	13/12/2021	0445	0,00 %
Autre travaux conduites d'eau			1 120,65			
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage						
610370	Curage égouts haute pression, intérieurs et extérieurs	D.M.O.	3 074,00	20/04/2021	0139	100,00 %
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage			3 074,00			
Liaison internet pour alarme						
610395	Abonnement Internet 01/2021	VOO / BRUTELE	84,70	20/01/2021	0022	100,00 %
610395	Abonnement Internet 02/2021	VOO / BRUTELE	84,70	18/02/2021	0041	100,00 %
610395	Abonnement Internet 03/2021	VOO / BRUTELE	84,70	22/03/2021	0088	100,00 %
610395	Abonnement Internet 04/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/04/2021	0140	100,00 %
610395	Abonnement Internet 05/2021	VOO / BRUTELE	84,70	20/05/2021	0182	100,00 %
610395	Abonnement Internet 06/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/06/2021	0216	100,00 %
610395	Abonnement Internet 07/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/07/2021	0256	100,00 %
610395	Abonnement Internet 08/2021	VOO / BRUTELE	84,70	23/08/2021	0290	100,00 %
610395	Abonnement Internet 09/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/09/2021	0338	100,00 %
610395	Abonnement Internet 10/2021	VOO / BRUTELE	84,70	21/10/2021	0375	100,00 %
610395	Abonnement Internet 11/2021	VOO / BRUTELE	84,70	22/11/2021	0411	100,00 %
610395	Abonnement Internet 12/2021	VOO / BRUTELE	84,70	23/12/2021	0454	100,00 %
Liaison internet pour alarme			1 016,60			
Entretien menuiseries externes						
61042	Cadenas pour barrières côté Trône	DIMARO SERRURERIE	193,60	09/11/2021	0473	100,00 %
Entretien menuiseries externes			193,60			
Produits d'entretien nettoyage						
61052	Achat acétone	GALLIEZ Sylvie	4,99	18/02/2021	0121	100,00 %

61052	Absorbeur d'odeurs	GALLIEZ Sylvie	7,59	15/07/2021	0470	100,00 %
	Produits d'entretien nettoyage		12,58			
	Matériel nettoyage					
61053	Achat de gants de travail	GALLIEZ Sylvie	5,20	13/01/2021	0015	100,00 %
61053	Matériel d'entretien livré le 20/01/2021	BOMA	1 779,83	26/01/2021	0027	100,00 %
61053	Achat chaussures de travail	REGIMO - SYNDIM	89,98	21/04/2021	0134	100,00 %
61053	Matériel nettoyage juin	BOMA	163,23	16/06/2021	0207	100,00 %
61053	Achat clef pour robinet	GALLIEZ Sylvie	4,35	24/08/2021	0467	100,00 %
61053	Achat terreau et décorations de Noël	GALLIEZ Sylvie	58,64	20/10/2021	0469	100,00 %
61053	Matériel nettoyage octobre	BOMA	218,04	29/10/2021	0381	100,00 %
61053	Décoration pour sapins	GALLIEZ Sylvie	7,45	05/11/2021	0471	100,00 %
61053	Décoration pour sapins	GALLIEZ Sylvie	34,64	15/11/2021	0472	100,00 %
61053	Achat lunettes de protection	GALLIEZ Sylvie	8,07	09/12/2021	0468	100,00 %
	Matériel nettoyage		2 369,43			
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat					
61054	Enlèvement conteneur à verre 04/01/21 - 28/03/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	19/01/2021	0021	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 29/03/21 - 20/06/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	03/04/2021	0111	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 21/06/21 - 12/09/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	29/06/2021	0249	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 13/09/21 - 05/12/21	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	20/09/2021	0336	100,00 %
61054	Enlèvement conteneur à verre 06/12/21 - 27/02/22	BRUXELLES-PROPRETE	226,51	10/12/2021	0433	100,00 %
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		1 132,55			
	Enlèvement d'encombrants					
610555	Enlèvement d'encombrants 18/09/2021	ALPHA CLEAN	302,50	30/09/2021	0344	100,00 %
	Enlèvement d'encombrants		302,50			
	Travaux façades					
610715	Intervention étanchéité, plafond et joint en façade U4	MF CONTRACTORS	694,30	26/04/2021	0143	0,00 %
	Travaux façades		694,30			
	Travaux divers					
61078	Réparation locale du dallage voirie	MF CONTRACTORS	265,00	30/03/2021	0090	0,00 %
61078	Mise en peinture pilastre (M)	RIVEZ HENRI	74,20	03/09/2021	0315	0,00 %
61078	Enlèvement des morceaux de béton - risque de chute niveau -2-3	NT BUILD SPRL	568,16	21/12/2021	0485	0,00 %
	Travaux divers		907,36			
	Eau parties communes					
61201	Déduction eau de l'étang 2021	ILOT PARNASSE	-1 242,21	31/12/2021	0497	100,00 %
61201	Eau borne incendie parc (M)	DIVERS	1,62	31/12/2021	0492	100,00 %
61201	Eau toilettes U7 (M)	DIVERS	225,43	31/12/2021	0494	100,00 %
61201	Eau parties communes 2021 (M)	DIVERS	2 316,79	31/12/2021	0495	100,00 %
	Eau parties communes		1 301,63			
	Location compteurs d'eau					
612060	Location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	17,06	31/12/2021	0491	100,00 %
612060	Location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	17,06	31/12/2021	0492	100,00 %
612060	Location compteur d'eau toilettes U7 (M)	DIVERS	17,06	31/12/2021	0494	100,00 %
	Location compteurs d'eau		51,18			
	Electricité parties communes					
61210	(9602) Electricité des communs généraux 01/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 759,83	12/02/2021	0038	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 02/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 582,95	13/04/2021	0126	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 03/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 866,59	13/04/2021	0127	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 04/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 649,02	18/05/2021	0181	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 05/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 646,71	15/06/2021	0206	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 06/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 386,06	15/07/2021	0253	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 07/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 371,29	12/08/2021	0282	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 08/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 373,33	13/09/2021	0329	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 09/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 387,00	14/10/2021	0369	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 10/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 710,73	16/11/2021	0409	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 11/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 702,37	17/12/2021	0435	100,00 %
61210	(9602) Electricité des communs généraux 12/2021	TOTAL Gaz & Power -	2 799,69	31/12/2021	0478	100,00 %
61210	Déduction consom. électricité 2021 passant par compteurs de passage	DIVERS	-30 009,73	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité parties communes		1 225,84			
	Electricité parties communes générales					
612100	Consommation électricité 2021 - Éclairage local gaz (M)	DIVERS	8,65	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Prises électriques U7 (M)	DIVERS	268,63	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Extracteurs toutes unités (M)	DIVERS	14 601,22	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Éclairage général U7 (M)	DIVERS	331,78	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Extracteurs parkings (M)	DIVERS	2 292,14	31/12/2021	0503	100,00 %
612100	Consommation électricité 2021 - Pompes inondation (M)	DIVERS	3,61	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité parties communes générales		17 506,03			
	Electricité ascenseurs U7					
61211	Consommation électricité 2021 - Ascenseur U7 (M)	DIVERS	63,07	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité ascenseurs U7		63,07			
	Electricité chauffage et sanitaires					
61212	Consommation électricité 2021 - Chauffage (M)	DIVERS	7 955,02	31/12/2021	0503	100,00 %

61212	Consommation électricité 2021 - Pompes commerces (M)	DIVERS	631,91	31/12/2021	0503	100,00 %
	Electricité chauffage et sanitaires		8 586,93			
	Autres services collectifs					
6124	Arrondis sur décompte chauffage et eau 2021 (M)	DIVERS	2,03	31/12/2021	0496	100,00 %
	Autres services collectifs		2,03			
	Fournitures lampes					
612501	Fournitures lampes TL	FESTRA Srl	116,46	01/01/2021	0120	100,00 %
612501	Fournitures lampes pour les communs	FESTRA Srl	159,42	19/03/2021	0081	100,00 %
	Fournitures lampes		275,88			
	Fournitures diverses					
612510	Fournitures diverses : 6 sapins de Noël	MUSA	430,00	31/12/2021	0477	100,00 %
	Fournitures diverses		430,00			
	Fourniture clefs					
612511	Fourniture 1 clef U2C2 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-55,50	11/01/2021	0014	0,00 %
612511	Fourniture 7 clefs entrée U4	SECURITE PIERRE CLABOTS	439,96	06/04/2021	0113	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef 2LC03 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-63,00	15/04/2021	0116	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U4A3 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-126,00	15/04/2021	0117	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U3F5 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-63,00	16/04/2021	0118	0,00 %
612511	Fourniture 2 clefs U1B3 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-126,00	30/04/2021	0164	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U6	SECURITE PIERRE CLABOTS	84,22	20/05/2021	0183	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U1B3 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-63,00	31/05/2021	0192	0,00 %
612511	Fourniture 5 clefs entrée U1	SECURITE PIERRE CLABOTS	321,38	29/07/2021	0264	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U2F2 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-64,28	26/08/2021	0291	0,00 %
612511	Fourniture 1 clef U3B2 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-64,28	09/09/2021	0316	0,00 %
612511	Fourniture 5 clefs entrée U6	SECURITE PIERRE CLABOTS	206,43	08/11/2021	0396	0,00 %
	Fourniture clefs		426,93			
	Fourniture badges					
612513	Fourniture 10 badges de service	FESTRA Srl	163,35	06/05/2021	0307	0,00 %
612513	Annulation fourniture 5 badges de service	FESTRA Srl	-81,68	06/05/2021	0308	0,00 %
612513	Fourniture 1 badge U5E1 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	15/07/2021	0251	0,00 %
612513	Fourniture 1 badge P2054 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	13/09/2021	0326	0,00 %
612513	Fourniture 1 badge P2051 (Récupération) (M) [Réimputée]	DIVERS	-20,00	20/09/2021	0332	0,00 %
612513	Fourniture 10 badges	FESTRA Srl	187,55	27/09/2021	0440	0,00 %
	Fourniture badges		209,22			
	Plaquettes en communs					
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	2,05	26/04/2021	0144	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	2,06	26/04/2021	0145	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,50	26/04/2021	0146	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,49	26/04/2021	0147	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,50	26/04/2021	0148	100,00 %
612515	Fourniture de plaquettes "Caméra de surveillance"	G3S - Samy Hassoun	660,66	30/06/2021	0247	100,00 %
612515	Plaquettes vierge conciergerie - U5 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	1,49	08/11/2021	0394	100,00 %
	Plaquettes en communs		670,75			
	Honoraires syndic					
61300	Honoraires syndic 01/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	30/01/2021	0033	100,00 %
61300	Honoraires syndic 02/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	27/02/2021	0069	100,00 %
61300	Honoraires syndic 03/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/03/2021	0070	100,00 %
61300	Honoraires syndic 04/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	30/04/2021	0163	100,00 %
61300	Honoraires syndic 05/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/05/2021	0166	100,00 %
61300	Honoraires syndic 06/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/06/2021	0193	100,00 %
61300	Honoraires syndic 07/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/07/2021	0234	100,00 %
61300	Honoraires syndic 08/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/08/2021	0270	100,00 %
61300	Honoraires syndic 09/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/09/2021	0299	100,00 %
61300	Honoraires syndic 10/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/10/2021	0345	100,00 %
61300	Honoraires syndic 11/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/11/2021	0378	100,00 %
61300	Honoraires syndic 12/2021	REGIMO - SYNDIM	5 004,56	01/12/2021	0414	100,00 %
	Honoraires syndic		60 054,72			
	Honoraires avocats					
61301	Honoraires avocats recours SHEIKHOLESLAMI & Consorts	EBL REDSKY LEGAL	687,09	07/05/2021	0175	0,00 %
61301	Honoraires avocats recours SHEIKHOLESLAMI & Consorts	EBL REDSKY LEGAL	1 092,29	13/10/2021	0368	0,00 %
	Honoraires avocats		1 779,38			
	Honoraires commissaire externe aux comptes					
61304	Annulation facture à recevoir - Honoraires réviseur - 50% exercice 2020	CDP CB & C° Réviseurs	-3 206,50	07/03/2021	0065	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - 50% exercice 2020 (M)	CDP CB & C° Réviseurs	3 206,50	07/03/2021	0065	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - solde 2020	CDP CB & C° Réviseurs	3 206,50	10/05/2021	0176	0,00 %
61304	Honoraires réviseur - 50% exercice 2021	CDP CB & C° Réviseurs	3 236,75	13/11/2021	0400	0,00 %
	Honoraires commissaire externe aux comptes		6 443,25			
	Assurance incendie					
6140	Assurance incendie 31/12/20 - 30/12/21	MEUWESE GULBIS	33 031,11	01/01/2021	0001	0,00 %
	Assurance incendie		33 031,11			
	Responsabilité civile					

6141	RC autre que particuliers 10/05/21 - 09/05/22	MEUWESE GULBIS	298,96	12/04/2021	0124	0,00 %
6141	RC du particuliers 30/05/21 - 30/05/22	MEUWESE GULBIS	244,06	13/04/2021	0128	0,00 %
	Responsabilité civile		543,02			
	Assurance accidents du travail					
6142	Assurance accidents du travail - régularisation 2018 & 2019	MARSH	-1 384,01	27/05/2021	0244	100,00 %
6142	Assurance accidents du travail - régularisation 2020	MARSH	-1 690,26	22/06/2021	0273	100,00 %
	Assurance accidents du travail		-3 074,27			
	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine					
61422	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine (M)	MARSH	1 026,33	01/01/2021	0003	100,00 %
	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Claudine		1 026,33			
	Téléphone					
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 01/2021	PROXIMUS	327,19	04/01/2021	0013	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 02/2021	PROXIMUS	327,71	04/02/2021	0035	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 03/2021	PROXIMUS	328,35	04/03/2021	0085	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021	PROXIMUS	333,96	04/04/2021	0112	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021 - rectification	PROXIMUS	-36,68	19/04/2021	0135	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021 - rectification	PROXIMUS	-67,56	19/04/2021	0136	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 04/2021 - rectification 17/04/21 - 30/04/21	PROXIMUS	-23,60	04/05/2021	0173	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 05/2021	PROXIMUS	198,03	04/05/2021	0174	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 06/2021	PROXIMUS	198,03	04/06/2021	0199	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 07/2021	PROXIMUS	199,83	04/07/2021	0248	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 08/2021	PROXIMUS	198,03	04/08/2021	0281	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 09/2021	PROXIMUS	198,03	05/09/2021	0317	100,00 %
615001	Tel. conciergerie & ascenseurs 10/2021	PROXIMUS	199,73	04/10/2021	0360	100,00 %
	Téléphone		2 381,05			
	Gsm					
615002	Abonnements Gsm 22/12/20 - 21/01/21	ORANGE BELGIUM	16,00	29/01/2021	0031	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/01/21 - 21/02/21	ORANGE BELGIUM	16,00	03/03/2021	0064	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/02/21 - 21/03/21	ORANGE BELGIUM	16,00	31/03/2021	0103	100,00 %
615002	Achat Smartphone DORO + carte mémoire	REGIMO - SYNDIM	207,99	19/04/2021	0137	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/04/21 - 21/04/21	ORANGE BELGIUM	21,49	30/04/2021	0165	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/04/21 - 21/05/21	ORANGE BELGIUM	22,36	31/05/2021	0190	100,00 %
615002	Accessoire Gsm CMO-MP12 CEM-Vivant	CEM-VIVANT	61,00	01/06/2021	0194	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/05/21 - 21/06/21	ORANGE BELGIUM	20,30	30/06/2021	0220	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/06/21 - 21/07/21	ORANGE BELGIUM	21,24	02/08/2021	0267	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/07/21 - 21/08/21	ORANGE BELGIUM	20,51	31/08/2021	0294	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/08/21 - 21/09/21	ORANGE BELGIUM	20,00	30/09/2021	0342	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/09/21 - 21/10/21	ORANGE BELGIUM	20,52	29/10/2021	0380	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/10/21 - 21/11/21	ORANGE BELGIUM	21,45	30/11/2021	0425	100,00 %
615002	Abonnements Gsm 22/11/21 - 21/12/21	ORANGE BELGIUM	20,00	30/12/2021	0460	100,00 %
	Gsm		504,86			
	(0127) Electricité conciergerie					
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	77,45	01/01/2021	0010	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	80,15	30/03/2021	0099	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	80,15	02/07/2021	0238	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie régularisation 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	-113,92	06/09/2021	0324	100,00 %
6151	(0127) Electricité conciergerie 01/10/20 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	68,48	02/10/2021	0351	100,00 %
	(0127) Electricité conciergerie		192,31			
	Autres					
6158	Loyer parking nettoyeuses 2021 (M)	DIVERS	1 500,00	31/12/2021	0488	100,00 %
	Autres		1 500,00			
	Salaire gardienne					
615812	Salaire Giunta Maria - récupération de paie antérieure	GIUNTA Maria	-93,88	04/05/2021	0167	100,00 %
	Salaire gardienne		-93,88			
	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine					
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 01/2021	GALLIEZ Claudine	1 692,82	29/01/2021	0077	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 02/2021	GALLIEZ Claudine	1 692,82	26/02/2021	0047	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 03/2021	GALLIEZ Claudine	1 689,55	02/04/2021	0107	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 04/2021	GALLIEZ Claudine	1 691,73	30/04/2021	0157	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 05/2021	GALLIEZ Claudine	1 554,58	03/06/2021	0201	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 06/2021	GALLIEZ Claudine	1 699,13	30/06/2021	0223	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 07/2021	GALLIEZ Claudine	1 691,73	28/07/2021	0260	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 08/2021	GALLIEZ Claudine	1 690,64	01/09/2021	0302	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 09/2021	GALLIEZ Claudine	1 700,72	06/10/2021	0362	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 10/2021	GALLIEZ Claudine	1 453,26	15/11/2021	0403	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 11/2021	GALLIEZ Claudine	1 550,95	01/12/2021	0427	100,00 %
615814	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine 12/2021	GALLIEZ Claudine	997,66	23/12/2021	0451	100,00 %
	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Claudine		19 105,59			
	Remplacement gardien					
615816	Remplacement gardien - service poubelles 01/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 531,32	31/01/2021	0032	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 02/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 531,32	28/02/2021	0057	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 03/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 911,02	31/03/2021	0101	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 04/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	30/04/2021	0161	100,00 %

615816	Remplacement gardien - service poubelles 05/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 404,75	31/05/2021	0191	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 06/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	30/06/2021	0221	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 07/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	31/07/2021	0266	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 08/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	31/08/2021	0298	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 09/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 784,45	30/09/2021	0343	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 10/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 657,89	31/10/2021	0384	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 11/2021 + divers	ALPHA CLEAN	2 531,32	30/11/2021	0459	100,00 %
615816	Remplacement gardien - service poubelles 12/2021 + divers	ALPHA CLEAN	3 012,32	31/12/2021	0465	100,00 %

Remplacement gardien 31 995,95

Remplacement nettoyeuse

615819	Remplacement 10/05/21 au 14/05/21	ALPHA CLEAN	654,01	31/05/2021	0214	100,00 %
615819	Remplacement 04/10/21 au 08/10/21	ALPHA CLEAN	853,05	31/10/2021	0385	100,00 %
615819	Remplacement 08/11/21 au 12/12/21 et du 23/11/21 au 30/11/21	ALPHA CLEAN	1 563,93	30/11/2021	0481	100,00 %
615819	Remplacement 01/12/21 au 08/12/21 et du 20/12/21 au 31/12/21	ALPHA CLEAN	2 825,01	31/12/2021	0466	100,00 %

Remplacement nettoyeuse 5 896,00

Charges sociales

615820	Frais de Dimona de sortie Giunta Maria	PARTENA -	26,49	29/04/2021	0149	100,00 %
615820	Cotisations de gestion départ retraite Giunta Maria	PARTENA -	108,10	29/04/2021	0150	100,00 %
615820	Cotisations de gestion départ retraite Giunta Maria - rectification	PARTENA -	85,08	04/05/2021	0168	100,00 %

Charges sociales 219,67

Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine

615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	PARTENA -	95,13	29/01/2021	0078	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	PARTENA -	95,26	26/02/2021	0048	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	PARTENA -	126,01	02/04/2021	0108	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	PARTENA -	52,06	30/04/2021	0158	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	PARTENA -	81,40	03/06/2021	0196	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	PARTENA -	119,69	30/06/2021	0224	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	PARTENA -	105,61	28/07/2021	0261	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	PARTENA -	77,78	01/09/2021	0303	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	PARTENA -	109,25	06/10/2021	0363	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	PARTENA -	78,79	15/11/2021	0404	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	PARTENA -	90,89	01/12/2021	0428	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 12/2021 (M)	PARTENA -	109,25	23/12/2021	0452	100,00 %

Cotisations de gestion Galliez Marie-Claudine 1 141,12

Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine

615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	29/01/2021	0080	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	26/02/2021	0050	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	PARTENA -	863,27	02/04/2021	0110	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	30/04/2021	0160	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	PARTENA -	1 096,99	03/06/2021	0198	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	PARTENA -	837,23	30/06/2021	0226	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	28/07/2021	0263	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	PARTENA -	1 301,60	01/09/2021	0305	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	PARTENA -	817,27	06/10/2021	0365	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	PARTENA -	985,03	15/11/2021	0406	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	PARTENA -	913,60	01/12/2021	0430	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 12/2021 (M)	PARTENA -	256,69	23/12/2021	0453	100,00 %

Cotisations ONSS Galliez Marie-Claudine 12 279,80

ONSS

615821	Provision ONSS 1er trimestre 2021	PARTENA -	2 065,33	15/01/2021	0017	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2020 - remboursement (M)	PARTENA -	-1 699,27	15/01/2021	0074	100,00 %
615821	Annulation provision ONSS 4ème trimestre 2020 - remboursement (M)	PARTENA -	1 699,27	15/01/2021	0074	100,00 %
615821	Provision ONSS 1er trimestre 2021 - remboursement	PARTENA -	-2 065,33	15/04/2021	0129	100,00 %
615821	Provision ONSS 2ème trimestre 2021	PARTENA -	2 005,96	15/04/2021	0130	100,00 %
615821	Cotisations ONSS départ retraite Giunta Maria	PARTENA -	1 484,24	29/04/2021	0152	100,00 %
615821	Cotisations ONSS départ retraite Giunta Maria - rectification	PARTENA -	-1 484,24	04/05/2021	0170	100,00 %
615821	Provision ONSS 2ème trimestre 2021 - remboursement	PARTENA -	-2 005,96	16/07/2021	0254	100,00 %
615821	Provision ONSS 3ème trimestre 2021	PARTENA -	2 018,79	16/07/2021	0255	100,00 %
615821	Provision ONSS 3ème trimestre 2021 - remboursement	PARTENA -	-2 018,79	15/10/2021	0370	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021	PARTENA -	1 422,68	15/10/2021	0371	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 supplémentaire	PARTENA -	1 659,79	15/11/2021	0401	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 supplémentaire - remboursement	PARTENA -	-1 659,79	01/12/2021	0430	100,00 %
615821	Provision ONSS 4ème trimestre 2021 - remboursement (M)	PARTENA -	-1 422,68	31/12/2021	0482	100,00 %

ONSS 0,00

Précompte

615822	Précompte départ retraite Giunta Maria	PARTENA -	437,27	29/04/2021	0151	100,00 %
615822	Précompte départ retraite Giunta Maria - rectification	PARTENA -	-437,27	04/05/2021	0169	100,00 %

Précompte 0,00

Précompte Galliez Marie-Claudine

615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	PARTENA -	206,43	29/01/2021	0079	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	PARTENA -	206,43	26/02/2021	0049	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	PARTENA -	206,43	02/04/2021	0109	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/04/2021	0159	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	PARTENA -	97,28	03/06/2021	0197	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/06/2021	0225	100,00 %

615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	PARTENA -	206,43	28/07/2021	0262	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	PARTENA -	206,43	01/09/2021	0304	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	PARTENA -	208,74	06/10/2021	0364	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	PARTENA -	42,20	15/11/2021	0405	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	PARTENA -	100,08	01/12/2021	0429	100,00 %
	Précompte Galliez Marie-Claudine		1 893,31			
	Chèques repas Galliez Marie-Claudine					
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 01/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	28/01/2021	0203	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 02/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	26/02/2021	0045	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 03/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	157,84	01/04/2021	0104	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 04/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	137,43	30/04/2021	0162	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 05/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	105,49	21/06/2021	0202	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 06/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	143,98	29/06/2021	0219	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 07/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	141,09	27/07/2021	0258	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 08/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	164,92	01/09/2021	0327	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 09/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	05/10/2021	0353	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 10/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	108,37	13/11/2021	0387	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 11/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	56,01	01/12/2021	0431	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Claudine 12/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	45,81	23/12/2021	0437	100,00 %
	Chèques repas Galliez Marie-Claudine		1 477,68			
	Chèques cadeaux					
615827	Chèques cadeaux	DIVERS	1 000,00	08/02/2021	0036	100,00 %
	Chèques cadeaux		1 000,00			
	Cotisations vacances Galliez Marie-Claudine					
615828	Gestion cotisations vacances Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA -	20,80	02/03/2021	0060	100,00 %
615828	Annulation provision cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Claudine	PARTENA -	-2 420,47	02/03/2021	0061	100,00 %
615828	Cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA -	2 420,47	02/03/2021	0061	100,00 %
615828	Provision cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Claudine (M)	PARTENA -	2 359,50	31/12/2021	0489	100,00 %
	Cotisations vacances Galliez Marie-Claudine		2 380,30			
	Service médical Galliez Marie-Claudine					
615830	Service médical Galliez Marie-Claudine - cotisation 2021 (M)	MENSURA	125,74	10/04/2021	0115	100,00 %
615830	Service médical Galliez Marie-Claudine - visite d'entreprise (M)	MENSURA	20,70	16/04/2021	0131	100,00 %
	Service médical Galliez Marie-Claudine		146,44			
	Divers Galliez Marie-Claudine					
615850	Prime Covid Galliez Marie-Claudine (M)	SODEXO PASS BELGIUM	291,37	30/12/2021	0462	100,00 %
	Divers Galliez Marie-Claudine		291,37			
	Frais d'administration syndic					
6160	Frais d'administration syndic 1er trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	499,66	24/04/2021	0142	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 2ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	750,15	03/07/2021	0241	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 3ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	564,61	26/10/2021	0376	100,00 %
6160	Frais d'administration syndic 4ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	962,04	31/12/2021	0464	100,00 %
	Frais d'administration syndic		2 776,46			
	Timbres					
61601	Timbres 1er trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	50,67	24/04/2021	0142	100,00 %
61601	Timbres 1er trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	119,55	03/07/2021	0241	100,00 %
61601	Timbres 3ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	60,87	26/10/2021	0376	100,00 %
61601	Timbres 4ème trimestre 2021 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	52,25	31/12/2021	0464	100,00 %
	Timbres		283,34			
	Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires					
61630	Honoraires avocat dossier Morelli	CEW & Partners -	937,99	01/01/2021	0213	0,00 %
61630	Provision frais de saisie dossier Elpidia	CABINET D'AVOCAT	900,00	25/05/2021	0184	0,00 %
61630	Récupération majorations Paquet/Orloff [Réimputée]	DIVERS	-1 454,74	22/06/2021	0213	0,00 %
61630	Honoraires avocat dossier Legend Systems Group	CEW & Partners -	945,31	16/08/2021	0283	0,00 %
61630	Honoraires avocat dossier Paquet	CEW & Partners -	1 399,06	16/08/2021	0284	0,00 %
61630	Frais gestion dossier recouvrement créance ancien propriétaire (M)	REGIMO - SYNDIM	150,00	31/12/2021	0464	0,00 %
	Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires		2 877,62			
	Frais d'huissier					
61633	Frais d'huissier dossier Grieger - Reed	FORSETI Lex	628,62	05/07/2021	0240	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Grieger - Reed	FORSETI Lex	400,00	30/11/2021	0413	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Sheikholeslami, ...	LEROY Associés	47,32	30/12/2021	0461	0,00 %
61633	Frais d'huissier dossier Grieger - Reed : décompte ordonnance	FORSETI Lex	-16,88	30/12/2021	0476	0,00 %
	Frais d'huissier		1 059,06			
	Frais bancaires et charges des dettes					
650	Frais bancaires et charges des dettes 2021	ING	2 160,03	31/12/2021	0487	0,00 %
	Frais bancaires et charges des dettes		2 160,03			
	Déménagement / Emménagement					
744	Emménagements 2021 (M) [Réimputée]	DIVERS	-630,00	31/12/2021	0501	0,00 %
	Déménagement / Emménagement		-630,00			
	Loyers perçus par la copropriété imputé sur les décomptes					
748	Loyers perçus par la copropriété pour 18 emplacements vélos (M)	DIVERS	-450,00	01/01/2021	0504	0,00 %

748	Loyer emplacement vélo Castagna Andrea (M)	DIVERS	-25,00	18/10/2021	0499	0,00 %
748	Loyers perçus par la copropriété pour 2 emplacements vélos (M)	DIVERS	-50,00	31/12/2021	0505	0,00 %
	Loyers perçus par la copropriété imputé sur les décomptes		-525,00			
	Total 01 Ensemble Clos du Parnasse		251 193,84			
03 Ensemble Clos sans commerces						
Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie						
61421	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie (M)	MARSH	1 026,33	01/01/2021	0003	100,00 %
	Assurance accidents du travail Galliez Marie-Sylvie		1 026,33			
Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie						
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 01/2021	GALLIEZ Sylvie	1 692,82	29/01/2021	0076	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 02/2021	GALLIEZ Sylvie	1 692,82	26/02/2021	0046	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 03/2021	GALLIEZ Sylvie	1 689,55	02/04/2021	0106	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 04/2021	GALLIEZ Sylvie	1 691,73	30/04/2021	0156	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 05/2021	GALLIEZ Sylvie	1 554,58	03/06/2021	0200	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 06/2021	GALLIEZ Sylvie	1 699,13	30/06/2021	0222	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 07/2021	GALLIEZ Sylvie	1 691,73	28/07/2021	0259	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 08/2021	GALLIEZ Sylvie	1 690,64	01/09/2021	0301	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 09/2021	GALLIEZ Sylvie	1 700,72	06/10/2021	0361	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 10/2021	GALLIEZ Sylvie	1 453,26	15/11/2021	0402	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 11/2021	GALLIEZ Sylvie	1 550,95	01/12/2021	0426	100,00 %
615813	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie 12/2021	GALLIEZ Sylvie	997,66	23/12/2021	0450	100,00 %
	Salaire nettoyeuse Galliez Marie-Sylvie		19 105,59			
Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie						
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	PARTENA -	95,14	29/01/2021	0078	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	PARTENA -	95,27	26/02/2021	0048	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	PARTENA -	126,01	02/04/2021	0108	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	PARTENA -	52,07	30/04/2021	0158	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	PARTENA -	81,41	03/06/2021	0196	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	PARTENA -	119,70	30/06/2021	0224	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	PARTENA -	105,61	28/07/2021	0261	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	PARTENA -	77,78	01/09/2021	0303	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	PARTENA -	109,25	06/10/2021	0363	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	PARTENA -	78,80	15/11/2021	0404	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	PARTENA -	90,90	01/12/2021	0428	100,00 %
615820	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie 12/2021 (M)	PARTENA -	109,25	23/12/2021	0452	100,00 %
	Cotisations de gestion Galliez Marie-Sylvie		1 141,19			
Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie						
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	29/01/2021	0080	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	26/02/2021	0050	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	PARTENA -	863,27	02/04/2021	0110	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	30/04/2021	0160	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	PARTENA -	1 096,99	03/06/2021	0198	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	PARTENA -	837,23	30/06/2021	0226	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	PARTENA -	1 302,03	28/07/2021	0263	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	PARTENA -	1 301,60	01/09/2021	0305	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	PARTENA -	817,27	06/10/2021	0365	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	PARTENA -	985,03	15/11/2021	0406	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	PARTENA -	913,60	01/12/2021	0430	100,00 %
615820	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie 12/2021 (M)	PARTENA -	256,69	23/12/2021	0453	100,00 %
	Cotisations ONSS Galliez Marie-Sylvie		12 279,80			
Précompte Galliez Marie-Sylvie						
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	PARTENA -	206,43	29/01/2021	0079	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	PARTENA -	206,43	26/02/2021	0049	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	PARTENA -	206,43	02/04/2021	0109	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/04/2021	0159	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	PARTENA -	97,28	03/06/2021	0197	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	PARTENA -	206,43	30/06/2021	0225	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	PARTENA -	206,43	28/07/2021	0262	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	PARTENA -	206,43	01/09/2021	0304	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	PARTENA -	208,74	06/10/2021	0364	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	PARTENA -	42,20	15/11/2021	0405	100,00 %
615822	Précompte Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	PARTENA -	100,08	01/12/2021	0429	100,00 %
	Précompte Galliez Marie-Sylvie		1 893,31			
Chèques repas Galliez Marie-Sylvie						
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 01/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	28/01/2021	0203	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 02/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	134,55	26/02/2021	0045	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 03/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	157,85	01/04/2021	0104	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 04/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	137,44	30/04/2021	0162	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 05/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	105,49	21/06/2021	0202	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 06/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	143,98	29/06/2021	0219	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 07/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	141,10	27/07/2021	0258	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 08/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	164,92	01/09/2021	0327	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 09/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	147,64	05/10/2021	0353	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 10/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	108,37	13/11/2021	0387	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 11/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	56,02	01/12/2021	0431	100,00 %
615826	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie 12/2021 (M)	SODEXO PASS BELGIUM	45,81	23/12/2021	0437	100,00 %

	Chèques repas Galliez Marie-Sylvie		1 477,72		
	Cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie				
615828	Gestion cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	20,81	02/03/2021	0060 100,00 %
615828	Cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	2 420,48	02/03/2021	0061 100,00 %
615828	Annulation provision cotisations vacances 2020 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	-2 420,48	02/03/2021	0061 100,00 %
615828	Provision cotisations vacances 2021 Galliez Marie-Sylvie (M)	PARTENA -	2 359,51	31/12/2021	0489 100,00 %
	Cotisations vacances Galliez Marie-Sylvie		2 380,32		
	Service médical Galliez Marie-Sylvie				
615830	Service médical Galliez Marie-Sylvie - cotisation 2021 (M)	MENSURA	125,74	10/04/2021	0115 100,00 %
615830	Service médical Galliez Marie-Sylvie - visite d'entreprise (M)	MENSURA	20,71	16/04/2021	0131 100,00 %
	Service médical Galliez Marie-Sylvie		146,45		
	Divers Galliez Marie-Sylvie				
615850	Prime Covid Galliez Marie-Sylvie (M)	SODEXO PASS BELGIUM	291,38	30/12/2021	0462 100,00 %
	Divers Galliez Marie-Sylvie		291,38		
	Total 03 Ensemble Clos sans commerces		39 742,09		
	05 Ensemble Clos sans parkings				
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				
61060	Entretien parc - provision 1er trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	01/01/2021	0012 100,00 %
61060	Entretien parc - Solde 2020	ILOT PARNASSE	1 364,54	19/03/2021	0073 100,00 %
61060	Entretien parc - provision 2me trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	07/04/2021	0306 100,00 %
61060	Entretien parc - provision 3me trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	02/07/2021	0227 100,00 %
61060	Entretien parc - provision 4me trimestre 2021	ILOT PARNASSE	3 106,18	05/10/2021	0352 100,00 %
61060	Entretien parc - Solde 2021	ILOT PARNASSE	-2 184,50	31/12/2021	0498 100,00 %
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		11 604,76		
	Gardiennage statique avec chien				
61069	Gardiennage statique 26/03/21 - 31/03/21	SAFE-T FIRST	254,10	01/04/2021	0105 100,00 %
61069	Gardiennage statique 01/04/21 - 15/04/21	SAFE-T FIRST	677,60	16/04/2021	0119 100,00 %
61069	Gardiennage statique 16/04/21 - 18/04/21	SAFE-T FIRST	254,10	01/05/2021	0172 100,00 %
	Gardiennage statique avec chien		1 185,80		
	Total 05 Ensemble Clos sans parkings		12 790,56		
	15 Unité 1 sans commerces				
	Contrôle ascenseurs U1				
610101	Contrôle ascenseurs U1 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	304,96	26/02/2021	0051 100,00 %
610101	Contrôle ascenseurs U1 14/09/2021	VINCOTTE (AIB)	147,64	17/09/2021	0330 100,00 %
	Contrôle ascenseurs U1		452,60		
	Contrat d'entretien ascenseur U1				
610111	Contrat d'entretien ascenseur U1 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0274 100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U1		1 329,72		
	Entretien ascenseurs non contractuel U1				
610120	Remplacement contacteurs	TEM - TECHNILIFT SA	1 139,50	30/06/2021	0230 100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U1		1 139,50		
	Autre entretien installations électriques U1				
610220	Divers dépannages : lampes, boutons poussoirs, détecteurs	FESTRA Srl	642,66	16/06/2021	0209 100,00 %
610220	Remplacement ampoule et transfo basse tension pour spot	FESTRA Srl	95,93	17/08/2021	0287 100,00 %
610220	Remplacement d'un interrupteur à code sur porte accès toiture (M)	FESTRA Srl	134,59	02/11/2021	0419 100,00 %
610220	Fourniture d'ampoules	FESTRA Srl	284,35	17/11/2021	0422 100,00 %
	Autre entretien installations électriques U1		1 157,53		
	Recherche fuite U1				
610305	Recherche fuite U1 au niveau des caves	M-ELION	111,30	20/08/2021	0313 100,00 %
	Recherche fuite U1		111,30		
	Dépannage plomberie & sanitaires U1				
610367	Fuite sur tube étage 1/2	M-ELION	82,68	13/12/2021	0444 100,00 %
	Dépannage plomberie & sanitaires U1		82,68		
	Entretien menuiseries externes U1				
610421	Dépannage cylindre porte d'entrée - retirer clef cassée	DIMARO SERRURERIE	127,20	06/04/2021	0114 100,00 %
610421	Remplacement d'une serrure Litto local compteurs	DIMARO SERRURERIE	147,34	29/07/2021	0296 100,00 %
610421	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U1 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337 100,00 %
610421	Remplacement serrure porte d'entrée	DIMARO SERRURERIE	146,28	09/11/2021	0474 100,00 %
	Entretien menuiseries externes U1		791,82		
	Entretien menuiseries internes U1				
610431	Remplacement 1 serrure + 1 cylindre à bouton (M)	DIMARO SERRURERIE	214,12	01/06/2021	0195 100,00 %
610431	Travaux peinture poignée et barre métallique 2ème porte d'entrée (M)	RIVEZ HENRI	180,20	03/09/2021	0315 100,00 %
	Entretien menuiseries internes U1		394,32		
	(8971) Electricité parties communes U1				
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	504,16	01/01/2021	0006 100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	526,34	30/03/2021	0094 100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	526,34	02/07/2021	0236 100,00 %
612101	(8971) Electricité parties communes U1 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	178,31	07/09/2021	0318 100,00 %

612101	(8971) Electricité parties communes U1 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	579,72	02/10/2021	0347	100,00 %
	(8971) Electricité parties communes U1		2 314,87			
	Total 15 Unité 1 sans commerces		7 774,34			
25 Unité 2 sans commerces						
Contrôle ascenseurs U2						
610102	Contrôle ascenseurs U2 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	289,61	26/02/2021	0052	100,00 %
610102	Contrôle ascenseurs U2 06/09/2021	VINCOTTE (AIB)	132,30	09/09/2021	0325	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U2		421,91			
Contrat d'entretien ascenseur U2						
610112	Contrat d'entretien ascenseur U2 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0275	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U2		1 329,72			
Entretien ascenseurs non contractuel U2						
610120	Remplacement ventilateur cabine (M)	TEM - TECHNILIFT SA	506,86	20/10/2021	0389	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U2		506,86			
Réparations ascenseurs non contractuel U2						
610125	Remplacement du limiteur de vitesse	TEM - TECHNILIFT SA	2 628,80	10/03/2021	0068	0,00 %
	Réparations ascenseurs non contractuel U2		2 628,80			
Autre entretien installations électriques U2						
610220	Remplacement armatures cassées niveau -2 + dépannage bouton	FESTRA Srl	764,79	21/01/2021	0024	100,00 %
610220	Dépannage plaque des parlophones + test sonettes (M)	FESTRA Srl	58,30	02/11/2021	0419	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U2		823,09			
Autre travaux installations électriques U2						
610225	Remplacement détecteur de mouvement -1 & marinaled -2	FESTRA Srl	434,60	18/05/2021	0178	0,00 %
	Autre travaux installations électriques U2		434,60			
Entretien menuiseries externes U2						
610422	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U2 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %
	Entretien menuiseries externes U2		371,00			
Entretien menuiseries internes U2						
610432	Dépannage cylindre porte d'entrée - retirer clef cassée	DIMARO SERRURERIE	125,00	05/01/2021	0011	100,00 %
610432	Refixation de 2 lattes à vitrage + recallage du verre	ATELIER FERIN WERKHUIS	64,78	22/06/2021	0432	100,00 %
610432	Remplacement d'une serrure	DIMARO SERRURERIE	144,16	19/10/2021	0372	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U2		333,94			
(9299) Electricité parties communes U2						
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/01/21 - 31/01/21	TOTAL Gaz & Power -	84,47	01/01/2021	0004	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/02/21 - 28/02/21	TOTAL Gaz & Power -	84,47	28/01/2021	0030	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/03/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	05/03/2021	0062	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/04/21 - 30/04/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	28/03/2021	0089	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/05/21 - 31/05/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	29/04/2021	0154	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/06/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	30/05/2021	0189	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/07/21 - 31/07/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	29/06/2021	0217	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/08/21 - 31/08/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	30/07/2021	0265	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/09/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	88,04	30/08/2021	0293	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 régularisation 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	27,11	06/09/2021	0319	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/10/21 - 31/10/21	TOTAL Gaz & Power -	89,08	29/09/2021	0339	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/11/21 - 30/11/21	TOTAL Gaz & Power -	89,08	30/10/2021	0383	100,00 %
612102	(9299) Electricité des communs U2 01/12/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	89,08	01/12/2021	0415	100,00 %
	(9299) Electricité parties communes U2		1 079,57			
	Total 25 Unité 2 sans commerces		7 929,49			
30 Unité 3						
Travaux divers U3						
610783	Réfection joints, étanchéité, hydrofuge (terrasses U3A6 & U3B6)	ACRODIMI	3 835,39	30/03/2021	0091	0,00 %
610783	Purge des éléments instables ciel balcon 3ème étage arrière	ACRODIMI	528,94	17/09/2021	0334	0,00 %
	Travaux divers U3		4 364,33			
Franchise U3						
61473	Remise en état suite sinistre toiture < franchise	ARTDECORS SA	911,60	21/09/2021	0416	0,00 %
	Franchise U3		911,60			
	Total 30 Unité 3		5 275,93			
35 Unité 3 sans commerces						
Contrôle ascenseurs U3						
610103	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U3 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002	100,00 %
610103	Contrôle ascenseurs U3 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	300,60	26/02/2021	0053	100,00 %
610103	Contrôle ascenseurs U3 04/10/2021	VINCOTTE (AIB)	143,29	11/10/2021	0357	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U3		1 230,39			
Contrat d'entretien ascenseur U3						
610113	Contrat d'entretien ascenseur U3 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0276	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U3		1 329,72			
Réparations ascenseurs non contractuel U3						
610125	Remplacement câble de traction	BR ELECTRIMEK SRL	1 934,50	02/07/2021	0268	0,00 %

Réparations ascenseurs non contractuel U3			1 934,50			
Autre entretien installations électriques U3						
610220	Remplacement éclairage au -2	FESTRA Srl	280,90	21/01/2021	0023	100,00 %
610220	Remplacement d'un cache Marinaled au -2	FESTRA Srl	148,40	27/01/2021	0029	100,00 %
610220	Dépannage électrique panne de courant au -2 - remplacement minuterie	FESTRA Srl	281,71	15/02/2021	0039	100,00 %
Autre entretien installations électriques U3			711,01			
Recherche fuite U3						
610305	Recherche fuite appt. U3A6	KANOMECO B.V.B.A	423,50	18/01/2021	0018	100,00 %
610305	Recherche fuite au niveau de la cave 2023	M-ELION	118,72	23/02/2021	0044	100,00 %
610305	Recherche fuite U3 au niveau des caves	M-ELION	368,88	01/09/2021	0300	100,00 %
Recherche fuite U3			911,10			
Travaux plomberie & sanitaires U3						
610368	Remplacement vanne différentielle colonne chauffage (dans parking 47)	TEM - TECHNILIFT SA	615,86	31/03/2021	0102	0,00 %
Travaux plomberie & sanitaires U3			615,86			
Entretien menuiseries externes U3						
610423	Remplacement d'une serrure Litto	DIMARO SERRURERIE	172,78	08/07/2021	0246	100,00 %
610423	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U3 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %
Entretien menuiseries externes U3			543,78			
Entretien menuiseries internes U3						
610433	remplacement d'un ferme-porte	DIMARO SERRURERIE	259,70	13/10/2021	0367	100,00 %
610433	Réglage gache entrée	DIMARO SERRURERIE	84,80	19/10/2021	0373	100,00 %
610433	Ferme-porte entrée 3 RDC	DIMARO SERRURERIE	243,80	19/10/2021	0484	100,00 %
Entretien menuiseries internes U3			588,30			
(9619) Electricité parties communes U3						
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	337,04	01/01/2021	0007	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	351,72	30/03/2021	0095	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	351,72	02/07/2021	0235	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	117,52	06/09/2021	0320	100,00 %
612103	(9619) Electricité parties communes U3 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	382,73	02/10/2021	0348	100,00 %
(9619) Electricité parties communes U3			1 540,73			
Total 35 Unité 3 sans commerces			9 405,39			
40 Unité 4						
Travaux divers U4						
610784	Remise en état suite ouvert. plafond pour curer les canalisations	M-ELION	1 173,84	08/11/2021	0397	0,00 %
610784	Remise en état suite ouvert. plafond pour curer les canalisations (solde)	M-ELION	782,58	14/12/2021	0446	0,00 %
Travaux divers U4			1 956,42			
Franchise U4						
61474	Remise en état suite sinistre < franchise	ARTDECORS SA	371,00	01/01/2021	0438	0,00 %
Franchise U4			371,00			
Total 40 Unité 4			2 327,42			
45 Unité 4 sans commerces						
Contrôle ascenseurs U4						
610104	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U4 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 08/02/2021	VINCOTTE (AIB)	304,96	26/02/2021	0054	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 28/05/2021	VINCOTTE (AIB)	147,64	10/06/2021	0388	100,00 %
610104	Contrôle ascenseurs U4 14/09/2021	VINCOTTE (AIB)	147,64	20/09/2021	0331	100,00 %
Contrôle ascenseurs U4			1 386,74			
Contrat d'entretien ascenseur U4						
610114	Contrat d'entretien ascenseur U4 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0277	100,00 %
Contrat d'entretien ascenseur U4			1 329,72			
Entretien ascenseurs non contractuel U4						
610120	Recoller balatum de la cabine de l'ascenseur	M-ELION	134,94	30/04/2021	0171	100,00 %
610120	Remplacement contacteurs	TEM - TECHNILIFT SA	1 139,50	30/06/2021	0231	100,00 %
610120	Entretien ascenseurs non contractuel U4 (M)	TEM - TECHNILIFT SA	506,87	20/10/2021	0389	100,00 %
610120	Réalisation pochoir "Vélo" pour cabine & mise en peinture (M)	G3S - Samy Hassoun	46,22	08/11/2021	0393	100,00 %
Entretien ascenseurs non contractuel U4			1 827,53			
Autre entretien installations électriques U4						
610220	Remplacement de 2 carcasses néons	FESTRA Srl	305,98	16/06/2021	0210	100,00 %
610220	Dépannage Marinaled	FESTRA Srl	313,23	14/07/2021	0295	100,00 %
610220	Dépannage faux contact du Led encastré dans plafond	FESTRA Srl	116,60	31/08/2021	0311	100,00 %
610220	Fournitures lampes Parathom classique pour communs U4	FESTRA Srl	93,41	31/08/2021	0312	100,00 %
Autre entretien installations électriques U4			829,22			
Dépannage plomberie & sanitaires U4						
610367	Remise en état trappe de trémie niveau -1	TEM - TECHNILIFT SA	260,76	22/04/2021	0141	100,00 %
Dépannage plomberie & sanitaires U4			260,76			
Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U4						
610374	Contrôle du réseau des égouts par caméra	M-ELION	650,84	27/10/2021	0418	100,00 %
610374	Curage décharge et pied de colonne canalisation WC	Curabel	1 293,20	29/11/2021	0423	100,00 %

Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U4			1 944,04		
Entretien menuiseries externes U4					
610424	Remplacement ferme-porte entrée	DIMARO SERRURERIE	243,80	30/03/2021	0093 100,00 %
610424	Réfection joint de la porte d'entrée (M)	MOREAU André Vitrier	47,70	09/06/2021	0204 100,00 %
610424	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U4 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337 100,00 %
Entretien menuiseries externes U4			662,50		
Entretien menuiseries internes U4					
610434	Fourniture et placement 1 boitier rouge pour clefs (M)	DIMARO SERRURERIE	164,30	01/06/2021	0195 100,00 %
610434	dépannage cylindre porte d'entrée principale	DIMARO SERRURERIE	127,20	21/12/2021	0449 100,00 %
Entretien menuiseries internes U4			291,50		
Frais divers U4					
610944	Liste des noms (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	215,62	26/04/2021	0147 100,00 %
Frais divers U4			215,62		
(1216) Electricité parties communes U4					
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	264,25	01/01/2021	0008 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	275,37	30/03/2021	0096 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	275,37	02/07/2021	0239 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	195,34	06/09/2021	0321 100,00 %
612104	(1216) Electricité parties communes U4 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	324,24	02/10/2021	0349 100,00 %
(1216) Electricité parties communes U4			1 334,57		
Total 45 Unité 4 sans commerces			10 082,20		
50 Unité 5					
Franchise U5					
61475	Franchise U5 sinistre 4970226 (M)	DIVERS	264,93	14/07/2021	0242 0,00 %
Franchise U5			264,93		
Total 50 Unité 5			264,93		
55 Unité 5 sans commerces					
Contrôle ascenseurs U5					
610105	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U5 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002 100,00 %
610105	Contrôle ascenseurs U5 09/02/2021	VINCOTTE (AIB)	311,58	26/02/2021	0055 100,00 %
610105	Contrôle ascenseurs U5 11/08/2021	VINCOTTE (AIB)	154,26	16/08/2021	0286 100,00 %
Contrôle ascenseurs U5			1 252,34		
Contrat d'entretien ascenseur U5					
610115	Contrat d'entretien ascenseur U5 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0278 100,00 %
Contrat d'entretien ascenseur U5			1 329,72		
Entretien ascenseurs non contractuel U5					
610120	Remise en service de la priorité cabine (réservation)	TEM - TECHNILIFT SA	112,89	30/09/2021	0358 100,00 %
610120	Clef en cabine	TEM - TECHNILIFT SA	151,58	30/09/2021	0359 100,00 %
Entretien ascenseurs non contractuel U5			264,47		
Autre entretien installations électriques U5					
610220	Remplacement d'un sensor au rez-de-chaussée	FESTRA Srl	116,60	15/02/2021	0040 100,00 %
610220	Vérification des détecteurs palliers	FESTRA Srl	116,60	27/10/2021	0412 100,00 %
610220	Vérification et remplacement d'un soquet au 6ème étage (M)	FESTRA Srl	174,90	02/11/2021	0420 100,00 %
Autre entretien installations électriques U5			408,10		
Dépannage plomberie & sanitaires U5					
610367	Vérification des clapets d'écoulement	M-ELION	113,95	19/01/2021	0019 100,00 %
610367	Passage par caméra conduites évacuation -2 suite problème décharge	M-ELION	172,25	19/01/2021	0020 100,00 %
Dépannage plomberie & sanitaires U5			286,20		
Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U5					
610375	Débouchage de l'égout WC U5 + inspection caméra	D.M.O.	201,40	14/01/2021	0016 100,00 %
610375	Débouchage d'un tuyau d'évacuation en PVC dans la cave via un collecteur dans la pelouse - exécution avec camion-combi & caméra	MAXI CLEANING	1 234,90	30/01/2021	0042 100,00 %
Autre entretien évacuation, égouts et colonnes U5			1 436,30		
Entretien menuiseries externes U5					
610425	Refixation latte de la porte d'entrée (M)	MOREAU André Vitrier	47,70	09/06/2021	0204 100,00 %
610425	Remplacement d'une serrure Litto	DIMARO SERRURERIE	146,28	22/06/2021	0212 100,00 %
610425	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U5 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337 100,00 %
Entretien menuiseries externes U5			564,98		
Entretien menuiseries internes U5					
610435	Remplacement d'un ferme-porte au -2 (M)	DIMARO SERRURERIE	243,80	16/06/2021	0208 100,00 %
610435	Remise en état 2ème porte d'entrée	ATELIER FERIN WERKHUIS	1 176,60	18/06/2021	0228 100,00 %
610435	Dépannage porte -1 (M)	DIMARO SERRURERIE	84,80	14/07/2021	0250 100,00 %
Entretien menuiseries internes U5			1 505,20		
Frais divers U5					
610945	Traitement contre les nuisibles souris	RENTOKIL	871,20	29/07/2021	0272 100,00 %
Frais divers U5			871,20		
(0691) Electricité parties communes U5					

612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	354,58	01/01/2021	0005	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	370,14	28/03/2021	0097	100,00 %
612105	(1216) Electricité parties communes U5 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	370,14	29/06/2021	0218	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	-50,88	07/09/2021	0322	100,00 %
612105	(0691) Electricité parties communes U5 01/10/20 - 31/12/20	TOTAL Gaz & Power -	357,08	29/09/2021	0340	100,00 %
	(0691) Electricité parties communes U5		1 401,06			
	Total 55 Unité 5 sans commerces		9 319,57			
	60 Unité 6					
	Travaux divers U6					
610786	Réfection joints, remontée étanchéité et réparation DEP 7ème et 8ème	ACRODIMI	2 235,01	17/09/2021	0335	0,00 %
610786	Livraison et pose d'une dalle de marbre dans le hall d'entrée	STONE ATTITUDE Srl	231,08	12/10/2021	0366	0,00 %
	Travaux divers U6		2 466,09			
	Franchise U6					
61476	Acompte sur travaux de remise en état sinistre < franchise	M-ELION	811,76	20/12/2021	0448	0,00 %
	Franchise U6		811,76			
	Total 60 Unité 6		3 277,85			
	65 Unité 6 sans commerces					
	Contrôle ascenseurs U6					
610106	Contrôle de l'activité de la maintenance ascenseur 2021 U6 (M)	LIFT EXPERTISE	786,50	01/01/2021	0002	100,00 %
610106	Contrôle ascenseurs U6 09/02/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	318,19	26/02/2021	0056	100,00 %
610106	Contrôle ascenseurs U6 25/08/2021 (M)	VINCOTTE (AIB)	110,46	30/08/2021	0292	100,00 %
	Contrôle ascenseurs U6		1 215,15			
	Contrat d'entretien ascenseur U6					
610116	Contrat d'entretien ascenseur U6 01/07/21 - 30/06/22	TEM - TECHNILIFT SA	1 329,72	31/07/2021	0279	100,00 %
	Contrat d'entretien ascenseur U6		1 329,72			
	Entretien ascenseurs non contractuel U6					
610120	Remplacement galets	TEM - TECHNILIFT SA	660,91	30/06/2021	0229	100,00 %
610120	Remplacement contacteurs	TEM - TECHNILIFT SA	1 139,50	13/10/2021	0382	100,00 %
	Entretien ascenseurs non contractuel U6		1 800,41			
	Autre entretien installations électriques U6					
610220	Dépannage Marinaled -2	FESTRA Srl	222,60	18/05/2021	0179	100,00 %
610220	Vérification disjoncteur et remplacement lampe couloir (M)	FESTRA Srl	149,46	02/11/2021	0420	100,00 %
610220	Recherche perte de courant suite déclenchement disjoncteur	FESTRA Srl	291,50	02/11/2021	0421	100,00 %
	Autre entretien installations électriques U6		663,56			
	Recherche fuite U6					
610305	Recherche fuite appt. U6D8 (M)	KANOMECO B.V.B.A	423,50	01/01/2021	0502	100,00 %
610305	Recherche fuite U6 entre 7ème et 6ème étage	M-ELION	96,46	31/08/2021	0297	100,00 %
	Recherche fuite U6		519,96			
	Entretien menuiseries externes U6					
610426	Remplacement serrure porte d'entrée	DIMARO SERRURERIE	150,52	09/03/2021	0066	100,00 %
610426	Placement d'une poignée à code sur porte accès toiture U6 (M)	DIMARO SERRURERIE	371,00	21/09/2021	0337	100,00 %
	Entretien menuiseries externes U6		521,52			
	Entretien menuiseries internes U6					
610436	Remplacement d'un ferme-porte au +2 (M)	DIMARO SERRURERIE	243,80	16/06/2021	0208	100,00 %
610436	Fourniture et placemet boîte à code entrée (M)	DIMARO SERRURERIE	121,90	14/07/2021	0250	100,00 %
	Entretien menuiseries internes U6		365,70			
	Frais divers U6					
610946	Fourniture d'une plaquette vierge (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	2,55	08/11/2021	0395	100,00 %
	Frais divers U6		2,55			
	(0110) Electricité parties communes U6					
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/01/21 - 31/03/21	TOTAL Gaz & Power -	383,25	01/01/2021	0009	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/04/21 - 30/06/21	TOTAL Gaz & Power -	400,09	30/03/2021	0098	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/07/21 - 30/09/21	TOTAL Gaz & Power -	400,09	02/07/2021	0237	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 régularis. 01/09/20 - 18/08/21	TOTAL Gaz & Power -	107,61	07/09/2021	0323	100,00 %
612106	(0110) Electricité parties communes U6 01/10/21 - 31/12/21	TOTAL Gaz & Power -	430,27	02/10/2021	0350	100,00 %
	(0110) Electricité parties communes U6		1 721,31			
	Total 65 Unité 6 sans commerces		8 139,88			
	70 Unité Parkings					
	Extincteurs d'incendie UP					
610017	Vérification extincteurs 50 Kg poudre	LE CHIMISTE	1 016,13	20/07/2021	0269	100,00 %
	Extincteurs d'incendie UP		1 016,13			
	Autre entretien installations électriques UP					
610220	Remplacement d'une armature	FESTRA Srl	237,44	10/11/2021	0479	100,00 %
	Autre entretien installations électriques UP		237,44			
	Recherche fuite UP					
610305	Recherche fuite UP au niveau -3	M-ELION	82,68	13/12/2021	0443	100,00 %
	Recherche fuite UP		82,68			

Frais fixes chauffage parkings					
610397	Frais fixes chauffage parkings (M)	DIVERS	585,87	31/12/2021	0493 100,00 %
Frais fixes chauffage parkings			585,87		
Entretien menuiseries externes UP					
610427	Travaux peinture porte d'accès parking (M)	RIVEZ HENRI	180,20	03/09/2021	0315 100,00 %
Entretien menuiseries externes UP			180,20		
Electricité parties communes UP					
612107	Consommation électricité 2021 - Éclairage parking -1 (M)	DIVERS	2 080,92	31/12/2021	0503 100,00 %
612107	Consommation électricité 2021 - Éclairage parking -2 (M)	DIVERS	1 188,20	31/12/2021	0503 100,00 %
612107	Consommation électricité 2021 - Volets parking (M)	DIVERS	584,58	31/12/2021	0503 100,00 %
Electricité parties communes UP			3 853,70		
Total 70 Unité Parkings			5 956,02		

80 Chauffage et eaux					
Compteurs et relevé des compteurs					
61038	Relevés répartiteurs de chaleurs 2020 + intermédiaires	CALORIBEL - TECHEM	9 877,59	04/03/2021	0087 100,00 %
61038	Annulation provision relevés répartiteurs de chaleurs 2020 + interméd.	CALORIBEL - TECHEM	-9 877,59	04/03/2021	0086 100,00 %
61038	Location 468 compteurs d'eau chaude	CALORIBEL - TECHEM	9 303,98	19/03/2021	0082 100,00 %
61038	Location 512 compteurs d'eau froide	CALORIBEL - TECHEM	8 735,23	19/03/2021	0083 100,00 %
61038	Compteurs et relevé des compteurs (M)	CALORIBEL - TECHEM	10 066,47	31/12/2021	0490 100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-17,06	31/12/2021	0491 100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-17,06	31/12/2021	0492 100,00 %
61038	Déduction location compteur d'eau toilettes U7 (M)	DIVERS	-17,06	31/12/2021	0494 100,00 %
Compteurs et relevé des compteurs			28 054,50		

Refixation - reprogrammation répartiteur					
610386	Remplacement répartiteur U1A2 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	109,56	02/03/2021	0063
610386	Remplacement répartiteur USB0 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	109,56	20/04/2021	0138
Refixation - reprogrammation répartiteur			219,12		

Arrondis répartition					
610389	Arrondis sur décompte chauffage et eau 2021 (M)	DIVERS	-2,03	31/12/2021	0496 100,00 %
Arrondis répartition			-2,03		

Eau redevance fixe et consommation					
61200	Facture intermédiaire 24/12/20 - 24/01/21	VIVAQUA	5 122,68	25/01/2021	0026 100,00 %
61200	Fact. eau 29/04/20 - 01/06/21 : 18.517 M3	VIVAQUA	35 476,65	01/06/2021	0215 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/06/21 - 01/07/21	VIVAQUA	6 332,42	01/07/2021	0233 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/07/21 - 01/08/21	VIVAQUA	6 332,42	02/08/2021	0271 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/08/21 - 01/09/21	VIVAQUA	6 332,42	01/09/2021	0314 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/09/21 - 01/10/21	VIVAQUA	6 332,42	01/10/2021	0346 100,00 %
61200	Facture intermédiaire 01/10/21 - 01/11/21	VIVAQUA	6 332,42	03/11/2021	0386 100,00 %
61200	Déduction eau borne incendie parc (M)	DIVERS	-1,62	31/12/2021	0492 100,00 %
61200	Déduction eau toilettes U7 (M)	DIVERS	-225,43	31/12/2021	0494 100,00 %
61200	Déduction eau des communs 2021 (M)	DIVERS	-2 316,79	31/12/2021	0495 100,00 %
Eau redevance fixe et consommation			69 717,59		

Gaz redevance fixe et consommation					
61220	(8377) Gaz chaufferie 01/2021 : 46.508 m3	TOTAL Gaz & Power -	18 030,39	09/02/2021	0037 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 02/2021 : 40.781 m3	TOTAL Gaz & Power -	15 865,74	09/03/2021	0067 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 03/2021 : 37.298 m3	TOTAL Gaz & Power -	13 418,17	13/04/2021	0125 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 04/2021 : 30.796 m3	TOTAL Gaz & Power -	11 139,02	11/05/2021	0177 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 05/2021 : 23.643 m3	TOTAL Gaz & Power -	8 706,97	10/06/2021	0205 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 06/2021 : 6.734 m3	TOTAL Gaz & Power -	2 857,32	15/07/2021	0252 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 07/2021 : 4.616 m3	TOTAL Gaz & Power -	2 146,11	16/08/2021	0285 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 08/2021 : 4.570 m3	TOTAL Gaz & Power -	2 131,46	13/09/2021	0328 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 09/2021 : 10.591 m3	TOTAL Gaz & Power -	4 214,30	11/10/2021	0483 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 10/2021 : 25.383 m3	TOTAL Gaz & Power -	9 422,55	16/11/2021	0408 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 11/2021 : 35.898 m3	TOTAL Gaz & Power -	12 951,61	20/12/2021	0436 100,00 %
61220	(8377) Gaz chaufferie 12/2021 : 41.538 m3	TOTAL Gaz & Power -	14 896,15	31/12/2021	0475 100,00 %
61220	Déduction frais fixes chauffage parkings (M)	DIVERS	-585,87	31/12/2021	0493 100,00 %
Gaz redevance fixe et consommation			115 193,92		
Total 80 Chauffage et eaux			213 183,10		

90 Frais Privatifs					
Plaquettes nominatives					
617010	Plaquettes nominatives U1D3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	26/04/2021	0144
617010	Plaquettes nominatives U1C3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,17	26/04/2021	0144
617010	Plaquettes nominatives U1F2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	26/04/2021	0144
617010	Plaquettes nominatives U2A1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	26,90	26/04/2021	0145
617010	Plaquettes nominatives U3B2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3F6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3A6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U3C3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	26/04/2021	0146
617010	Plaquettes nominatives U4A3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U4A6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	17,00	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U4E2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U4F3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,17	26/04/2021	0147
617010	Plaquettes nominatives U6F4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	26/04/2021	0148

617010	Plaquettes nominatives U6B8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	26/04/2021	0148
617010	Plaquettes nominatives U6B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	23,00	26/04/2021	0148
617010	Plaquettes nominatives U6F6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	27,03	26/04/2021	0148
617010	Plaquettes nominatives U3D6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	27/07/2021	0257
617010	Plaquettes nominatives U3H3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	27/07/2021	0257
617010	Plaquettes nominatives U1F4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	08/11/2021	0390
617010	Plaquettes nominatives U1A2 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,17	08/11/2021	0390
617010	Plaquettes nominatives U1B3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	53,81	08/11/2021	0390
617010	Plaquettes nominatives U2B3 [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	24,02	08/11/2021	0391
617010	Plaquettes nominatives U3D5 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0392
617010	Plaquettes nominatives U3F3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,97	08/11/2021	0392
617010	Plaquettes nominatives U4E1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,84	08/11/2021	0393
617010	Plaquettes nominatives U4E6 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	34,97	08/11/2021	0393
617010	Plaquettes nominatives U4C4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	40,15	08/11/2021	0393
617010	Plaquettes nominatives U6C7 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0395
617010	Plaquettes nominatives U6C8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,97	08/11/2021	0395
617010	Plaquettes nominatives U6F8 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	35,10	08/11/2021	0395
617010	Plaquettes nominatives U5D4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5B1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	18,98	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5E3 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5E1 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	29,23	08/11/2021	0394
617010	Plaquettes nominatives U5B4 (M) [Réimputée]	G3S - Samy Hassoun	59,30	08/11/2021	0394
Plaquettes nominatives			1 367,85		

Clefs

617020	Fourniture 1 clef U2C2 (M) [Réimputée]	DIVERS	55,50	11/01/2021	0014
617020	Fourniture 1 clef 2LC03 (M) [Réimputée]	DIVERS	63,00	15/04/2021	0116
617020	Fourniture 2 clefs U4A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	126,00	15/04/2021	0117
617020	Fourniture 1 clef U3F5 (M) [Réimputée]	DIVERS	63,00	16/04/2021	0118
617020	Fourniture 2 clefs U1B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	126,00	30/04/2021	0164
617020	Fourniture 1 clef U1B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	63,00	31/05/2021	0192
617020	Fourniture 1 clef U2F2 (M) [Réimputée]	DIVERS	64,28	26/08/2021	0291
617020	Fourniture 1 clef U3B2 (M) [Réimputée]	DIVERS	64,28	09/09/2021	0316

Clefs

625,06

Badges

617026	Activation Badge P2028 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	26,50	14/07/2021	0309
617026	Activation Badge U4E4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	26,50	14/07/2021	0309
617026	Activation Badge U2F3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	26,50	14/07/2021	0309
617026	Fourniture 1 badge U5E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	15/07/2021	0251
617026	Fourniture 1 badge P2054 (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	13/09/2021	0326
617026	Fourniture 1 badge P2051 (M) [Réimputée]	DIVERS	20,00	20/09/2021	0332
617026	Fourniture 5 badges Maxillofacia [Réimputée]	FESTRA Srl	128,26	10/11/2021	0398
617026	Fourniture 2 badges U6E7 [Réimputée]	FESTRA Srl	99,22	16/12/2021	0447

Badges

366,98

Indemnité emménagement

617028	Indemnité emménagement U3F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4C4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3A6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6B8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6C8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1C3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5D4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1A2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5B4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4E6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3D5 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3B2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4A6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4F3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3H3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U4E2 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6C7 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U2A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5B1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U2B3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3C3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1D3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U5E3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6F8 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U6F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U3F3 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501
617028	Indemnité emménagement U1F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	18,00	31/12/2021	0501

Autres frais privatifs					
617029	Franchises sin. 4970026 U4D7 (M) [Réimputée]	DIVERS	530,26	27/01/2021	0243
617029	Vérification sonnette Van Schevensteen (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	90,10	16/03/2021	0071
617029	Vérification bruits sourds chez M. Tuleva (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	90,10	16/03/2021	0071
617029	Remplacement vidéophone - U4 B5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B0 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 BRP (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E4 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 CRP (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 B1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D5 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 ARP (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 E6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	85,86	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C0 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C2 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D7 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 D6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 F3 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 C6 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A1 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Remplacement vidéophone - U4 A0 (M) [Réimputée]	FESTRA Srl	329,00	19/03/2021	0486
617029	Recherche fuite sous chape U6C3 [Réimputée]	M-ELION	267,12	15/04/2021	0410
617029	Remplacement vannes eau chaude/froide U1B2 Guerrini [Réimputée]	M-ELION	452,04	19/04/2021	0132
617029	Peinture d'un mur suite trace de sang - U6B2 Verleden [Réimputée]	M-ELION	81,62	19/04/2021	0133
617029	Frais de recommandé U3A6 Van Laere (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	29/04/2021	0153
617029	Frais de recommandé U4A3 Peters-Claeys (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	29/04/2021	0153
617029	Remise en état appt. U4C4 suite infiltrations à partir de U4C5 (M)	DIVERS	405,00	18/05/2021	0374
617029	Vérification hotte appt. U3A6 [Réimputée]	FESTRA Srl	127,20	19/05/2021	0180
617029	Remplacement 5 répartiteurs U3LC01c [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	306,42	28/05/2021	0185
617029	Remplacement 2 répartiteurs U4D6 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	130,18	28/05/2021	0186
617029	Remplacement 1 répartiteur U4C3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	71,45	28/05/2021	0187
617029	Remplacement 1 répartiteur U4A3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	71,45	28/05/2021	0188
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U4C4 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	85,64	18/06/2021	0211
617029	Frais de recommandé U2LC03 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	03/07/2021	0241
617029	Frais de recommandé U4A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	03/07/2021	0241
617029	Frais de recommandé U4B5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	03/07/2021	0241
617029	Recherche fuite privative U3LC03a [Réimputée]	M-ELION	216,24	07/07/2021	0245
617029	Réparation fuite tuyau chauffage percé U3LC03c (samedi en urgence)	M-ELION	361,29	11/08/2021	0310
617029	Recherche fuite sur lave vaisselle U5C5 [Réimputée]	M-ELION	153,70	20/08/2021	0288
617029	Intervention garde suite percement tuyau chauffage Centre de fitness	TEM - TECHNILIFT SA	677,34	28/09/2021	0354
617029	Imputation franchise U5F6 sinistre 4970150 (M) [Réimputée]	DIVERS	265,03	14/10/2021	0333
617029	Intervention assurance sinistre 4970150 réparation U5F6 (M)	DIVERS	-81,62	14/10/2021	0333
617029	Refixation et reprogrammation 4 répartiteurs U2D3 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	130,44	19/10/2021	0463
617029	Frais de recommandés U2E2 (Blanche Lemaître) (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	26/10/2021	0377
617029	Frais de recommandés U6A7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	12,15	26/10/2021	0377
617029	Refixation - reprogrammation répartiteur U3F1 [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	68,61	29/10/2021	0379
617029	Refixation et reprogrammation 4 répartiteurs [Réimputée]	CALORIBEL - TECHEM	121,97	30/11/2021	0424
617029	Dépannage installation de chauffage privée U3E1 [Réimputée]	M-ELION	393,26	28/12/2021	0455

Autres frais privatifs

19 999,48

617030	Frais de rappel U3LC03d (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U4F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6D8 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5B7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U4LC01b (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3G1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3A2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6LC01 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5C1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U2D4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3C2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3H4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6D7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5A6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6B2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6ARP (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U5F3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U1B3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U6A7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel A3A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U4A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U3D5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
617030	Frais de rappel U2A3 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	15,06	31/12/2021	0464
Frais de rappel			391,56		

Frais gestion dossier recouvrement créance					
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance U2A4 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	150,00	31/12/2021	0464
617034	Frais gestion dossier recouvrement créance U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	150,00	31/12/2021	0464
Frais gestion dossier recouvrement créance			300,00		

Frais de compromis					
617040	Frais de compromis U3F5 Hadid Groupe (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	24/04/2021	0142
617040	Frais de compromis U5E5 De Louvien-Weyland (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	24/04/2021	0142
617040	Frais de compromis U4C1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	03/07/2021	0241
617040	Frais de compromis U3D6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	03/07/2021	0241
617040	Frais de compromis U6D1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	03/07/2021	0241
617040	Frais de compromis U3F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	26/10/2021	0376
617040	Frais de compromis U6D1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	26/10/2021	0376
617040	Frais de compromis U1B5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	26/10/2021	0376
617040	Frais de compromis U6D7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	31/12/2021	0464
617040	Frais de compromis U5C0 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	85,36	31/12/2021	0464
Frais de compromis			853,60		

Frais acte de vente					
617045	Frais acte de vente U3A6 Van Laere (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	24/04/2021	0142
617045	Frais acte de vente U3H3 Bingen-Groff (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	24/04/2021	0142
617045	Frais acte de vente P2092 Godfrind (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	29/04/2021	0153
617045	Frais acte de vente au lieu de compromis U3H3 Bingen (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	35,14	29/04/2021	0153
617045	Frais acte de vente U2LC01 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	03/07/2021	0241
617045	Frais acte de vente U6D6 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	03/07/2021	0241
617045	Frais acte de vente U5E5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	03/07/2021	0241
617045	Frais acte de vente U4C1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0376
617045	Frais acte de vente U2LC02 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0376
617045	Frais acte de vente U3F5 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0377
617045	Frais acte de vente U3H2 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	26/10/2021	0377
617045	Frais acte de vente U6D1 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	31/12/2021	0464
617045	Frais acte de vente U6D7 (M) [Réimputée]	REGIMO - SYNDIM	120,50	31/12/2021	0464
Frais acte de vente			1 481,14		

Fonds de roulement					
617060	Fonds de roulement 4C1 + CAVE 2009 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	535,45	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3F5 + CAVE 2142 (U2) : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	334,66	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3F5 + CAVE 2142 (U2) : remboursement (M)	DIVERS	-334,66	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 5E5 + CAVE 2077 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-196,33	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 4C1 + CAVE 2009 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-535,45	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 5E5 + CAVE 2077 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	196,33	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3D6 + CAVE 1055 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	620,23	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H3 + CAVE 2129 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-352,50	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H2 + CAVE 1046 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-307,88	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 4D1 + CAVE 2041 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-568,92	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3D6 + CAVE 1055 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-620,23	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H2 + CAVE 1046 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	307,88	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 4D1 + CAVE 2041 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	568,92	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement 3H3 + CAVE 2129 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	352,50	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P1054 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-25,70	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P1054 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	25,70	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P2005 : remboursement (M) [Réimputée]	DIVERS	-27,50	31/12/2021	0500
617060	Fonds de roulement P2005 : appel (M) [Réimputée]	DIVERS	27,50	31/12/2021	0500
Fonds de roulement			0,00		

Loyer emplacement vélo						
617070	Loyer emplacement vélo 06 - U6D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 04 - U4E1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 36 - U3A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 38 - U3F6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 20 - U3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 34 - U6C6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 13 - U3H5 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 14 - U1A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 05 - U5B8 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 22 - U6D3 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 02- U6C8 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 08 - U5A3 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 01 - U3D6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 35 : U3A1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 19 - U4C4 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 10 - U5B6 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 17 - U4D1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer emplacement vélo 44 - U5C1 (M) [Réimputée]	DIVERS	25,00	01/01/2021	0504	
617070	Loyer 2 emplacements vélos U1F4 (M) [Réimputée]	DIVERS	50,00	31/12/2021	0505	
	Loyer emplacement vélo		500,00			
	Total 90 Frais Privatifs		26 515,67			
	Total général		613 178,28			

Bilan comptable ' Clos du Parnasse' (01-01-2021-31-12-2021)

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
	Classe 4			Classe 1	
4101	Copropriétaires	57.379,06	1001	Fonds de roulement U1	18.592,01
4162	Provisions ONSS	1.422,68	1002	Fonds de roulement U2	22.310,42
4163	Avance personnel	2.194,94	1003	Fonds de roulement U3	22.310,42
490	Charges à reporter	3.146,00	1004	Fonds de roulement U4	22.310,42
4970004	Sinistre 'U1A4 (Willaert) - U1A3 (Razanelli - Matosa)'	847,00	1005	Fonds de roulement U5	19.831,48
4970009	Sinistre 'Sinistre portes de caves'	116,60	1006	Fonds de roulement U6	19.831,48
4970094	Sinistre 'MG20202203 - U4D2 (Firla Espacom) - U4D1 (Barnes)'	264,84	1007	Fonds de roulement UP	4.908,29
4970332	Sinistre 'DIMITROVA - ROSS AD'	127,20	1602	Fonds de réserve aff. juridiques	12.513,80
4970356	Sinistre 'U5CO - U5CRP'	87,98	1603	Fonds de réserve toitures	168.512,54
498	Arrondis	3,43	1604	Fonds de réserve chaudières	47.280,35
	Total Classe 4	65.589,73	1605	Fonds de réserve extracteurs	1.590,09
			1606	Fonds de réserve infiltrations	626.992,31
	Classe 5		1607	Fonds de réserve conformité Siamu	72.935,66
550	Compte épargne réserve BE20 3631 3610 2356 Vue	1.137.884,41	1611	Fonds de réserve U1	29.360,97
551	Compte courant BE34 3101 0199 5990 Vue	228.765,35	1612	Fonds de réserve U2	37.255,61
552	Autres comptes (îlot) BE67 3101 5759 6087 Vue	18.757,51	1613	Fonds de réserve U3	28.595,71
57	Compte caisse	1.462,75	1614	Fonds de réserve U4	28.971,83
	Total Classe 5	1.386.870,02	1615	Fonds de réserve U5	33.917,22
			1616	Fonds de réserve U6	35.302,29
	Classe 6		1617	Fonds de réserve UP	31.814,46
6	Dépenses	613.178,28		Total Classe 1	1.285.137,36
	Total Classe 6	613.178,28			
				Classe 4	
			438	Compte bancaire Ilot du Parnasse	18.757,51
			440	Fournisseurs	40.455,14
			444	Factures à recevoir	10.066,47
			456	Pécules de vacances	4.719,01
			4970095	Sinistre 'U5E4 (Tournay) - U5E3 - pas encore déclaré'	727,26
			4970325	Sinistre 'U4A4 - PRIVATIF'	2.951,60
				Total Classe 4	77.676,99
				Classe 7	
			701	Avances de charges provisionnelles	702.823,68
				Total Classe 7	702.823,68
	Total	2.065.638,03		Total	2.065.638,03