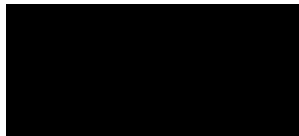




SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLÉ
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 06/09/2023
IMMEUBLE : 0220 - PARC SCHLUMBERGER (BE0507804304)
RUE DU WAGON, 10-24
1180 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/07/2022 au 30/06/2023



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B.113 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (10000.000)	96.00 / 10000.00	92 173,87	122,27	762.79
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	96.00 / 10000.00	468,50	0,00	4,50
61001 - Extincteurs d'incendie	96.00 / 10000.00	76,45	0,00	0,74
61027 - Extracteurs d'air et de fumée	96.00 / 10000.00	2 168,84	0,00	20,83
61031 - Contrats d'entretien	96.00 / 10000.00	3 983,32	0,00	38,24
61032 - Autre entretien installations de chauffage	96.00 / 10000.00	2 746,94	0,00	26,37
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	96.00 / 10000.00	1 852,47	0,00	17,78
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	96.00 / 10000.00	4 506,82	0,00	43,27
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	96.00 / 10000.00	1 100,00	0,00	10,56
61041 - Entretien porte de garage	96.00 / 10000.00	1 304,26	0,00	12,52
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	96.00 / 10000.00	3 466,65	0,00	33,41
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	96.00 / 10000.00	653,40	0,00	6,24
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	96.00 / 10000.00	15 477,10	0,00	148,58
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	96.00 / 10000.00	4 574,84	2,18	41,72
61062 - Aménagement jardins et environs immédiats	96.00 / 10000.00	6 730,80	53,15	11,46
6109 - Divers	96.00 / 10000.00	233,80	2,26	0,00
6120 - Eau	96.00 / 10000.00	3 061,37	0,00	29,44
61210 - Electricité parties communes	96.00 / 10000.00	41 854,21	0,00	401,81
6122 - Gaz	96.00 / 10000.00	-13 841,28	0,00	-132,92
61300 - Honoraires syndics	96.00 / 10000.00	10 047,53	48,21	48,24
61301 - Honoraires avocats	96.00 / 10000.00	6 657,71	63,92	0,00
6140 - Assurance incendie	96.00 / 10000.00	2 626,80	25,22	0,00
6141 - Responsabilité civile	96.00 / 10000.00	79,00	0,76	0,00
6146 - Assistance judiciaire	96.00 / 10000.00	648,88	6,23	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	96.00 / 10000.00	932,85	8,96	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	96.00 / 10000.00	300,00	2,88	0,00
644 - Résultat sur investissements	96.00 / 10000.00	-9 880,43	-94,85	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	96.00 / 10000.00	343,04	3,35	0,00
0009 - Quotités générales hors caves/parkings (9459)	96.00 / 9459.00	475,58	0,00	4.83
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	96.00 / 9459.00	475,58	0,00	4,83
Total Lot B.113		92 649,45	122,27	767,62
Lot : P58 EMPLACEMENT DE PARKING (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (10000.000)	4.00 / 10000.00	92 173,87	5,04	31.72
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	4.00 / 10000.00	468,50	0,00	0,19
61001 - Extincteurs d'incendie	4.00 / 10000.00	76,45	0,00	0,04
61027 - Extracteurs d'air et de fumée	4.00 / 10000.00	2 168,84	0,00	0,86
61031 - Contrats d'entretien	4.00 / 10000.00	3 983,32	0,00	1,59
61032 - Autre entretien installations de chauffage	4.00 / 10000.00	2 746,94	0,00	1,10
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	4.00 / 10000.00	1 852,47	0,00	0,75
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	4.00 / 10000.00	4 506,82	0,00	1,80
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	4.00 / 10000.00	1 100,00	0,00	0,44

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61041 - Entretien porte de garage	4.00 / 10000.00	1 304,26	0,00	0,52
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4.00 / 10000.00	3 466,65	0,00	1,35
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	4.00 / 10000.00	653,40	0,00	0,28
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	4.00 / 10000.00	15 477,10	0,00	6,19
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	4.00 / 10000.00	4 574,84	0,09	1,75
61062 - Aménagement jardins et environs immédiats	4.00 / 10000.00	6 730,80	2,22	0,48
6109 - Divers	4.00 / 10000.00	233,80	0,09	0,00
6120 - Eau	4.00 / 10000.00	3 061,37	0,00	1,16
61210 - Electricité parties communes	4.00 / 10000.00	41 854,21	0,00	16,75
6122 - Gaz	4.00 / 10000.00	-13 841,28	0,00	-5,54
61300 - Honoraires syndics	4.00 / 10000.00	10 047,53	2,00	2,01
61301 - Honoraires avocats	4.00 / 10000.00	6 657,71	2,66	0,00
6140 - Assurance incendie	4.00 / 10000.00	2 626,80	1,05	0,00
6141 - Responsabilité civile	4.00 / 10000.00	79,00	0,03	0,00
6146 - Assistance judiciaire	4.00 / 10000.00	648,88	0,26	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	4.00 / 10000.00	932,85	0,37	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	4.00 / 10000.00	300,00	0,12	0,00
644 - Résultat sur investissements	4.00 / 10000.00	-9 880,43	-3,95	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4.00 / 10000.00	343,04	0,10	0,00
0009 - Quotités générales hors caves/parkings (9459)		475,58	0,00	0,00
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs		475,58	0,00	0,00
Total Lot P58		92 649,45	5,04	31,72
Lot : SSC29 CAVE (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (10000.000)	1.00 / 10000.00	92 173,87	1,22	7,94
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	1.00 / 10000.00	468,50	0,00	0,05
61001 - Extincteurs d'incendie	1.00 / 10000.00	76,45	0,00	0,00
61027 - Extracteurs d'air et de fumée	1.00 / 10000.00	2 168,84	0,00	0,21
61031 - Contrats d'entretien	1.00 / 10000.00	3 983,32	0,00	0,40
61032 - Autre entretien installations de chauffage	1.00 / 10000.00	2 746,94	0,00	0,28
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	1.00 / 10000.00	1 852,47	0,00	0,18
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1.00 / 10000.00	4 506,82	0,00	0,44
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	1.00 / 10000.00	1 100,00	0,00	0,11
61041 - Entretien porte de garage	1.00 / 10000.00	1 304,26	0,00	0,14
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	1.00 / 10000.00	3 466,65	0,00	0,31
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	1.00 / 10000.00	653,40	0,00	0,08
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	1.00 / 10000.00	15 477,10	0,00	1,54
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	1.00 / 10000.00	4 574,84	0,02	0,44
61062 - Aménagement jardins et environs immédiats	1.00 / 10000.00	6 730,80	0,54	0,12
6109 - Divers	1.00 / 10000.00	233,80	0,02	0,00
6120 - Eau	1.00 / 10000.00	3 061,37	0,00	0,31
61210 - Electricité parties communes	1.00 / 10000.00	41 854,21	0,00	4,18
6122 - Gaz	1.00 / 10000.00	-13 841,28	0,00	-1,38
61300 - Honoraires syndics	1.00 / 10000.00	10 047,53	0,49	0,53
61301 - Honoraires avocats	1.00 / 10000.00	6 657,71	0,66	0,00
6140 - Assurance incendie	1.00 / 10000.00	2 626,80	0,26	0,00
6141 - Responsabilité civile	1.00 / 10000.00	79,00	0,01	0,00
6146 - Assistance judiciaire	1.00 / 10000.00	648,88	0,06	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	1.00 / 10000.00	932,85	0,09	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	1.00 / 10000.00	300,00	0,03	0,00
644 - Résultat sur investissements	1.00 / 10000.00	-9 880,43	-0,99	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	1.00 / 10000.00	343,04	0,03	0,00
0009 - Quotités générales hors caves/parkings (9459)		475,58	0,00	0,00
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs		475,58	0,00	0,00
Total Lot SSC29		92 649,45	1,22	7,94
Totaux généraux		92 649,45	128,53	807,28

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B.113 (APPARTEMENT)				
30/06/2023 - Chauffage et eau 22/23		-	0,00	2 449,02
Total Lot B.113		-	0,00	2 449,02
Totaux généraux		87 204,82	0,00	2 449,02

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		92 649,45	128,53	807,28
Charges privatives		87 204,82	0,00	2 449,02
Totaux généraux		179 854,27	128,53	3 256,30

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2022			443,95	0,00
01/07/2022	RES	FDS RESERVE 22/23 (07/2022)	20,20	0,00
01/07/2022	PRO	Provisions (P) (07/2022)	361,08	0,00
02/07/2022	RES	Appel Extraordinaire - Litige Stib	75,75	0,00
03/07/2022	FIN	118954421339	0,00	75,75
03/07/2022	FIN	FDS RESERVE 22/23 (07/2022) Provisions (P) (07/2022)	0,00	381,28
01/10/2022	VEN	Provisions Trim.4/2022 (10/2022)	601,79	0,00
01/10/2022	VEN	Fonds de réserve Trim.4/2022 (10/2022)	20,20	0,00
01/10/2022	VEN	Appel Extraordinaire - Litige Stib (10/2022)	75,75	0,00
03/10/2022	FIN	118954421339	0,00	443,95
09/11/2022	FIN	118954421339	0,00	697,74
01/01/2023	VEN	Fonds de réserve Trim.1/2023 (01/2023)	20,20	0,00
01/01/2023	VEN	Provisions Trim.1/2023 (01/2023)	601,79	0,00
09/02/2023	FIN	118954421339	0,00	621,99
01/04/2023	VEN	Budget ordinaire (04/2023)	601,79	0,00
01/04/2023	VEN	Fonds de réserve (04/2023)	20,20	0,00
03/04/2023	FIN	118954421339	0,00	621,99
30/06/2023	OD	Extourne prévisionnelle de vos provisions	0,00	2 166,45
30/06/2023	OD	Votre Décompte	3 384,83	0,00
Totaux			6 227,53	5 009,15
Solde débiteur au 30/06/2023			1 218,38	

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 218,38 €** avant le 06/10/2023 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE07068906158566** avec pour mention votre référence client : **+++118/9544/21339+++**



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2023

FAIT LE : 06/09/2023
IMMEUBLE : 0220 - PARC SCHLUMBERGER (BE0507804304)
RUE DU WAGON, 10-24
1180 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks badges et télécommandes	490,96	100 - Fonds de roulement général	30 000,00
410 - Copropriétaires	-29 811,41	160 - Fonds de réserve	12 557,92
4991 - Arrondis débiteurs	3,70	162 - Appel extraordinaire - litige STIB	15 000,00
49977 - Ad20212272 - 15/07/2021	2 066,50	440 - Fournisseurs	-3 483,18
5501 - Compte vue réserve - BE30088280399511	27 154,04	499 - Divers	4 706,24
5511 - Compte vue roulement - BE07068906158566	58 877,19		
Total actif	58 780,98	Total passif	58 780,98



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

FAIT LE : 06/09/2023
IMMEUBLE : 0220 - PARC SCHLUMBERGER (BE0507804304)
RUE DU WAGON, 10-24
1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				944,08	0,00	0,00	0,00	944,08
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				468,50	0,00	0,00	0,00	468,50
05/01/2023	Réparation fuite décharge parking	PLOMBERIE GOOSSENS	220-22-23-0068	351,92	0,00	-	0,00	351,92
05/01/2023	Réparation fuite décharge solde facture	PLOMBERIE GOOSSENS	220-22-23-0083	49,80	0,00	-	0,00	49,80
09/01/2023	Vérif. portes	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0060	66,78	0,00	-	0,00	66,78
Cle : 0009 - Quotités générales hors caves/parkings (9459)				475,58	0,00	0,00	0,00	475,58
19/06/2023	Remplacement batteries des coupoles	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0117	475,58	0,00	-	0,00	475,58
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie				76,45	0,00	6,61	0,00	76,45
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				76,45	0,00	6,61	0,00	76,45
20/10/2022	Entretien dévidoirs	SICLI	220-22-23-0035	38,36	0,00	-	0,00	38,36
23/01/2023	Entretien extincteurs	SICLI	220-22-23-0066	38,09	0,00	6,61	0,00	38,09
Compte : 61027 - Extracteurs d'air et de fumée				2 168,84	0,00	0,00	0,00	2 168,84
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				2 168,84	0,00	0,00	0,00	2 168,84
09/08/2022	Entretien détection CO garages	NOVENCO	220-22-23-0008	736,47	0,00	-	0,00	736,47
06/09/2022	Entretien ventilation garages	NOVENCO	220-22-23-0013	1 432,37	0,00	-	0,00	1 432,37
Compte : 61031 - Contrats d'entretien				3 983,32	0,00	691,32	0,00	3 983,32
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				3 983,32	0,00	691,32	0,00	3 983,32
16/01/2023	Redevance annuelle	ABC TECHNICS	220-22-23-0056	3 983,32	0,00	691,32	0,00	3 983,32
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage				2 746,94	0,00	255,19	0,00	2 746,94
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				2 746,94	0,00	255,19	0,00	2 746,94
18/07/2022	Remplissage mazout groupe électrogène	ABC TECHNICS	220-22-23-0005	656,06	0,00	113,86	0,00	656,06
12/09/2022	Réparation fuite cheminée chaudière 2	ABC TECHNICS	220-22-23-0015	1 276,55	0,00	-	0,00	1 276,55
27/09/2022	Recherche code erreurchaudières problème électrique	ABC TECHNICS	220-22-23-0028	401,72	0,00	69,72	0,00	401,72
21/04/2023	Rempl. pièces suite entretien	ABC TECHNICS	220-22-23-0098	412,61	0,00	71,61	0,00	412,61
Compte : 61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				1 852,47	0,00	0,00	0,00	1 852,47

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				1 852,47	0,00	0,00	0,00	1 852,47
09/08/2022	Sel adoucisseur	EURODYNAMICS	220-22-23-0007	538,16	0,00	-	0,00	538,16
08/12/2022	Entretien annuel	EURODYNAMICS	220-22-23-0048	390,08	0,00	-	0,00	390,08
22/02/2023	Sel adoucisseur	EURODYNAMICS	220-22-23-0074	720,31	0,00	-	0,00	720,31
22/02/2023	Vérification adoucisseur	EURODYNAMICS	220-22-23-0075	203,92	0,00	-	0,00	203,92
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				4 506,82	0,00	756,42	0,00	4 506,82
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				4 506,82	0,00	756,42	0,00	4 506,82
01/08/2022	Carte SIM pompes de relevage	M2M TEC	220-22-23-0006	87,12	0,00	15,12	0,00	87,12
14/11/2022	Entretien pompes de relevage	Grundfos Bellux S.A.	220-22-23-0051	738,10	0,00	128,10	0,00	738,10
02/01/2023	Divers travaux	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0087	148,40	0,00	-	0,00	148,40
30/01/2023	Débouchage égouts	LOUIS LE DEBOUCHEUR	220-22-23-0099	3 533,20	0,00	613,20	0,00	3 533,20
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs				1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
27/02/2023	Frais pour obtention prime de gaz 1	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0081	660,00	0,00	-	0,00	660,00
15/05/2023	Frais pour obtention prime de gaz 2	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0107	440,00	0,00	-	0,00	440,00
Compte : 61041 - Entretien porte de garage				1 304,26	0,00	152,38	0,00	1 304,26
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				1 304,26	0,00	152,38	0,00	1 304,26
17/10/2022	Vérification / entretien	HORMANN	220-22-23-0036	175,45	0,00	-	0,00	175,45
28/10/2022	Dépannage porte garage	HORMANN	220-22-23-0038	250,83	0,00	-	0,00	250,83
19/01/2023	Dépannage	HORMANN	220-22-23-0058	290,52	0,00	50,42	0,00	290,52
28/02/2023	Vérification/Entretien	HORMANN	220-22-23-0077	232,08	0,00	40,28	0,00	232,08
20/04/2023	Dépannage porte garage	HORMANN	220-22-23-0095	355,38	0,00	61,68	0,00	355,38
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				3 466,65	0,00	578,55	0,00	3 466,65
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				3 466,65	0,00	578,55	0,00	3 466,65
25/07/2022	07/2022	MONSIEUR MARC	220-22-23-0004	133,10	0,00	-	0,00	133,10
29/08/2022	08/2022	MONSIEUR MARC	220-22-23-0022	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
26/09/2022	09/2022	MONSIEUR MARC	220-22-23-0021	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
25/10/2022	10/2022	MONSIEUR MARC	220-22-23-0032	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
25/11/2022	11/2022 + nettoyage garage	MONSIEUR MARC	220-22-23-0039	2 002,55	0,00	347,55	0,00	2 002,55
22/12/2022	12/2022	MONSIEUR MARC	220-22-23-0050	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
26/01/2023	01/2023	MONSIEUR MARC	220-22-23-0064	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
23/02/2023	02/2023	MONSIEUR MARC	220-22-23-0076	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
27/03/2023	03/2023	MONSIEUR MARC	220-22-23-0091	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
24/04/2023	04/2023	MONSIEUR MARC	220-22-23-0097	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
26/05/2023	05/2023	MONSIEUR MARC	220-22-23-0109	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
26/06/2023	06/2023	MONSIEUR MARC	220-22-23-0123	133,10	0,00	23,10	0,00	133,10
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat				653,40	0,00	0,00	0,00	653,40
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				653,40	0,00	0,00	0,00	653,40
28/08/2022	27/06-18/09/2022	BRUXELLES-PROPRETE	220-22-23-0011	163,35	0,00	-	0,00	163,35
24/09/2022	19/09-11/12/2022	BRUXELLES-PROPRETE	220-22-23-0027	163,35	0,00	-	0,00	163,35
05/03/2023	12/12/22-05/03/23	BRUXELLES-PROPRETE	220-22-23-0080	163,35	0,00	-	0,00	163,35
18/04/2023	06/03-28/05/2023	BRUXELLES-PROPRETE	220-22-23-0096	163,35	0,00	-	0,00	163,35
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				15 477,10	0,00	0,00	0,00	15 477,10
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				15 477,10	0,00	0,00	0,00	15 477,10
05/07/2022	Trim.2/2022	FLORA SCRL	220-22-23-0012	3 749,51	0,00	-	0,00	3 749,51
09/09/2022	Trim.3/2022	FLORA SCRL	220-22-23-0040	4 003,61	0,00	-	0,00	4 003,61
10/12/2022	Trim.4/2022	FLORA SCRL	220-22-23-0073	3 749,51	0,00	-	0,00	3 749,51
05/04/2023	Trim.1/2023	FLORA SCRL	220-22-23-0114	3 974,47	0,00	-	0,00	3 974,47
Compte : 61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats				4 574,84	0,00	0,00	226,99	4 347,85
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				4 574,84	0,00	0,00	226,99	4 347,85
15/07/2022	Retrait branches mortes + arbre mort / Plac.hauban ...	TREE HUGGER SRL	220-22-23-0009	1 089,00	0,00	-	0,00	1 089,00
09/11/2022	Plantation Hortensias	FLORA SCRL	220-22-23-0072	331,40	0,00	-	0,00	331,40
02/01/2023	Placement palan pompes de relevage	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0087	226,99	0,00	-	226,99	0,00
12/02/2023	Plantations + réaménagement parterres	FLORA SCRL	220-22-23-0088	1 063,62	0,00	-	0,00	1 063,62
01/05/2023	Entretien des 2 bacs de filtrations	FLORA SCRL	220-22-23-0116	447,70	0,00	-	0,00	447,70
15/05/2023	Frais pompe étang	VAN MEERBEECK	220-22-23-0108	463,49	0,00	-	0,00	463,49
19/06/2023	Frais entretien parc	VAN MEERBEECK	220-22-23-0115	952,64	0,00	-	0,00	952,64
Compte : 61062 - Aménagement jardins et environs immédiats				6 730,80	0,00	0,00	5 536,53	1 194,27
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				6 730,80	0,00	0,00	5 536,53	1 194,27
02/01/2023	Rempl. différentiel général	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0087	1 747,95	0,00	-	1 747,95	0,00
02/01/2023	Rempl. pompe + électrode étang	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0087	2 438,78	0,00	-	2 438,78	0,00
02/01/2023	Tableau de commande pompes de relevage	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0087	1 349,80	0,00	-	1 349,80	0,00
08/03/2023	Travaux d'élagage d'arbres	FLORA SCRL	220-22-23-0113	1 194,27	0,00	-	0,00	1 194,27
Compte : 6109 - Divers				233,80	0,00	16,80	233,80	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				233,80	0,00	16,80	233,80	0,00
17/01/2023	Clés syndic	NICOLI FILS	220-22-23-0059	96,80	0,00	16,80	96,80	0,00
26/01/2023	Pictogrammes + abonnement programme dessin	VAN MEERBEECK	220-22-23-0065	137,00	0,00	-	137,00	0,00
Compte : 6120 - Eau				15 499,49	12 438,12	877,34	0,00	3 061,37
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				15 499,49	12 438,12	877,34	0,00	3 061,37
25/10/2022	10/2022	VIVAQUA	220-22-23-0033	1 386,00	0,00	78,45	0,00	1 386,00
25/10/2022	10/2022	VIVAQUA	220-22-23-0034	10,00	0,00	0,57	0,00	10,00
28/11/2022	11/2022	VIVAQUA	220-22-23-0044	10,00	0,00	0,57	0,00	10,00
28/11/2022	11/2022	VIVAQUA	220-22-23-0045	1 386,00	0,00	78,45	0,00	1 386,00
26/12/2022	12/2022	VIVAQUA	220-22-23-0052	10,00	0,00	0,57	0,00	10,00
26/12/2022	12/2022	VIVAQUA	220-22-23-0053	1 386,00	0,00	78,45	0,00	1 386,00
25/01/2023	01/2023	VIVAQUA	220-22-23-0061	1 386,00	0,00	78,45	0,00	1 386,00
25/01/2023	01/2023	VIVAQUA	220-22-23-0062	10,00	0,00	0,57	0,00	10,00
28/02/2023	02/2023	VIVAQUA	220-22-23-0078	1 386,00	0,00	78,45	0,00	1 386,00
28/02/2023	02/2023	VIVAQUA	220-22-23-0079	10,00	0,00	0,57	0,00	10,00
27/03/2023	03/2023	VIVAQUA	220-22-23-0089	10,00	0,00	0,57	0,00	10,00
27/03/2023	03/2023	VIVAQUA	220-22-23-0090	1 386,00	0,00	78,45	0,00	1 386,00
16/05/2023	04/2022 - 05/2023	VIVAQUA	220-22-23-0104	33,55	0,00	1,90	0,00	33,55
16/05/2023	04/2022 - 05/2023	VIVAQUA	220-22-23-0105	5 773,94	0,00	326,83	0,00	5 773,94
26/06/2023	06/2023	VIVAQUA	220-22-23-0120	8,00	0,00	0,45	0,00	8,00
26/06/2023	06/2023	VIVAQUA	220-22-23-0121	1 308,00	0,00	74,04	0,00	1 308,00
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23	-	-	0,00	12 438,12	-	0,00	-12 438,12
Compte : 61210 - Electricité parties communes				43 500,85	1 646,64	1 251,76	0,00	41 854,21
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				43 500,85	1 646,64	1 251,76	0,00	41 854,21
31/08/2022	07/2022	LUMINUS	220-22-23-0010	930,18	0,00	-	0,00	930,18
29/09/2022	08/2022	LUMINUS	220-22-23-0026	1 136,00	0,00	197,16	0,00	1 136,00
27/10/2022	09/2022	LUMINUS	220-22-23-0037	834,77	0,00	144,88	0,00	834,77
29/11/2022	10/2022	LUMINUS	220-22-23-0043	852,14	0,00	147,89	0,00	852,14
27/12/2022	11/2022	LUMINUS	220-22-23-0054	425,79	0,00	73,90	0,00	425,79
26/01/2023	12/2022	LUMINUS	220-22-23-0063	518,88	0,00	90,05	0,00	518,88
20/03/2023	02/2023 - 03/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0084	251,37	0,00	43,63	0,00	251,37
21/03/2023	01/2023	LUMINUS	220-22-23-0085	564,74	0,00	98,01	0,00	564,74
21/03/2023	02/2023	LUMINUS	220-22-23-0086	213,55	0,00	37,06	0,00	213,55

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
12/04/2023	03/2023 - 04/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0092	439,19	0,00	76,22	0,00	439,19
27/04/2023	Nc usage borne de recharge	WATT MATTERS	220-22-23-0102	0,00	1 174,33	-	0,00	-1 174,33
15/05/2023	04/2023 - 05/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0106	488,94	0,00	84,86	0,00	488,94
19/06/2023	05/2023 - 06/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0112	472,31	0,00	81,97	0,00	472,31
23/06/2023	05/2023 - 06/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0118	493,27	0,00	85,61	0,00	493,27
23/06/2023	05/2023 - 06/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0119	0,00	472,31	-81,97	0,00	-472,31
30/06/2023	Electricité produite cogénération	-	-	34 885,86	0,00	-	0,00	34 885,86
30/06/2023	06/2023 - 07/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0125	993,86	0,00	172,49	0,00	993,86
Compte : 6122 - Gaz				103 425,75	117 267,03	5 847,45	0,00	-13 841,28
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				103 425,75	117 267,03	5 847,45	0,00	-13 841,28
29/09/2022	08/2022 - 09/2022	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0023	7 329,43	0,00	1 272,05	0,00	7 329,43
29/09/2022	07/2022 - 08/2022	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0024	1 028,29	0,00	178,46	0,00	1 028,29
29/09/2022	08/2022	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0025	3,67	0,00	0,64	0,00	3,67
06/10/2022	09/2022 - 10/2022	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0029	7 962,94	0,00	1 382,00	0,00	7 962,94
05/12/2022	10/2022 - 11/2022	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0046	4 573,39	0,00	258,87	0,00	4 573,39
12/12/2022	11/2022 - 12/2022	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0047	7 820,13	0,00	442,65	0,00	7 820,13
17/01/2023	12/2022 - 01/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0055	14 157,58	0,00	801,37	0,00	14 157,58
09/02/2023	01/2023 - 02/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0067	7 904,75	0,00	447,44	0,00	7 904,75
10/03/2023	02/2023 - 03/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0082	5 861,41	0,00	331,78	0,00	5 861,41
12/04/2023	03/2023 - 04/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0093	5 138,98	0,00	290,89	0,00	5 138,98
27/04/2023	Régularisation année 5	WATT MATTERS	220-22-23-0100	1 428,63	0,00	-	0,00	1 428,63
27/04/2023	Acompte 2023	WATT MATTERS	220-22-23-0101	16 147,99	0,00	-	0,00	16 147,99
04/05/2023	04/2023 - 05/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0103	3 927,87	0,00	222,33	0,00	3 927,87
05/06/2023	Cogénération	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0110	0,00	2 016,54	-	0,00	-2 016,54
15/06/2023	05/2023 - 06/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0111	2 303,90	0,00	130,41	0,00	2 303,90
30/06/2023	Chaleur produite cogénération	-	-	16 272,29	0,00	-	0,00	16 272,29
30/06/2023	Revente gaz cogénération	-	-	0,00	25 129,72	-	0,00	-25 129,72
30/06/2023	Extourne factures acompte + régul.	-	-	0,00	16 148,00	-	0,00	-16 148,00
30/06/2023	06/2023 - 07/2023	TOTAL (Lampiris)	220-22-23-0124	1 564,50	0,00	88,56	0,00	1 564,50
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23	-	-	0,00	73 972,77	-	0,00	-73 972,77
Compte : 61300 - Honoraires syndics				10 047,53	0,00	0,00	5 023,77	5 023,77
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				10 047,53	0,00	0,00	5 023,77	5 023,77
25/07/2022	Trim.3/2022 + indexation	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0002	2 663,81	0,00	-	1 331,91	1 331,91

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
07/10/2022	Trim.4/2022	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0030	2 461,24	0,00	-	1 230,62	1 230,62
19/01/2023	Trim.1/2023	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0057	2 461,24	0,00	-	1 230,62	1 230,62
03/04/2023	Trim.2/2023	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0094	2 461,24	0,00	-	1 230,62	1 230,62
Compte : 61301 - Honoraires avocats				6 657,71	0,00	0,00	6 657,71	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				6 657,71	0,00	0,00	6 657,71	0,00
27/07/2022	Aff. Stib	AVOCAT NOPERE	220-22-23-0003	1 447,46	0,00	-	1 447,46	0,00
13/06/2023	Aff. Stib	Avocat SAMBON	220-22-23-0122	5 210,25	0,00	-	5 210,25	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				2 626,80	0,00	0,00	2 626,80	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				2 626,80	0,00	0,00	2 626,80	0,00
01/07/2022	Sculpture	MEUWESE & GULBIS	220-22-23-0001	85,94	0,00	-	85,94	0,00
01/07/2022	22/23	MEUWESE & GULBIS	220-22-23-0020	2 540,86	0,00	-	2 540,86	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile				79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
01/07/2022	22/23	MEUWESE & GULBIS	220-22-23-0019	79,00	0,00	-	79,00	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire				648,88	0,00	0,00	648,88	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				648,88	0,00	0,00	648,88	0,00
01/07/2022	22/23	MEUWESE & GULBIS	220-22-23-0018	648,88	0,00	-	648,88	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic				932,85	0,00	0,00	932,85	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				932,85	0,00	0,00	932,85	0,00
07/09/2022	Envois recommandés convocation AG	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0014	122,85	0,00	-	122,85	0,00
28/11/2022	Rapport comptabilité énergétique 2021	CEGI BELFIUS BE25	220-22-23-0041	810,00	0,00	-	810,00	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
08/10/2022	Location salle AGO	SALLE DU BOETENDAEL	220-22-23-0031	300,00	0,00	-	300,00	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs				88 128,82	924,00	16,80	902,43	86 302,39
Cle : Frais Privatifs				88 128,82	924,00	16,80	902,43	86 302,39
04/08/2022	QP FONDS DE ROULEMENT A2.201 HENSMAN...	-	-	0,00	408,00	-	-408,00	0,00
04/08/2022	QP FONDS DE ROULEMENT A2.201 ZENG Chu...	-	-	408,00	0,00	-	408,00	0,00
12/08/2022	QP FONDS DE ROULEMENT A1.101 ROGGEN X...	-	-	288,00	0,00	-	288,00	0,00
12/08/2022	QP FONDS DE ROULEMENT A1.101 ROGGEN -...	-	-	0,00	288,00	-	-288,00	0,00
02/09/2022	QP FONDS DE ROULEMENT B.201 MORISSENS...	-	-	228,00	0,00	-	228,00	0,00
02/09/2022	QP FONDS DE ROULEMENT B.201 JACQUET P...	-	-	0,00	228,00	-	-228,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
28/11/2022	Achat clé A2.221 CASTAGNE C/O Latour et Petit	NICOLI FILS	220-22-23-0042	48,40	0,00	8,40	48,40	0,00
15/12/2022	Achat clé A2.221 CASTAGNE C/O Latour et Petit	NICOLI FILS	220-22-23-0049	48,40	0,00	8,40	48,40	0,00
02/01/2023	Vidéophpne B.241 SALOMON - MAES Serge - C...	TRIELEC ET DECO	220-22-23-0087	323,37	0,00	-	323,37	0,00
30/01/2023	Achat badge C.211 BOLAND - WILLOCX	-	-	17,07	0,00	-	17,07	0,00
30/06/2023	Achat badge B.132 ROSSEWY - DRIESMANS Wi...	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat badge B.141 REYNAERT - MEGANCK	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat badge A2.221 CASTAGNE C/O Latour et P...	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat badge A2.221 CASTAGNE C/O Latour et P...	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat badge B.102 DRUET ILONA	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat badge C.213 WATTEYNE - LARSEN	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat badge B.103 DE CALUWE c/o De Caluwé-...	-	-	17,07	0,00	-	0,00	17,07
30/06/2023	Achat télécommande A2.221 CASTAGNE C/O Lat...	-	-	75,14	0,00	-	0,00	75,14
30/06/2023	Achat télécommande A2.221 CASTAGNE C/O Lat...	-	-	75,14	0,00	-	0,00	75,14
30/06/2023	Solde Ad20202012 - 24/08/20 B.131 GILLISSEN ...	-	-	86,93	0,00	-	86,93	0,00
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.101 ROGGEN Xavier	-	-	445,24	0,00	-	0,00	445,24
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.102 VANDENBORRE...	-	-	1 873,64	0,00	-	0,00	1 873,64
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.103 MARCHAND Etie...	-	-	985,95	0,00	-	0,00	985,95
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.111 BOUDIAF Amine	-	-	167,82	0,00	-	0,00	167,82
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.112 VANDENBRAND...	-	-	362,54	0,00	-	0,00	362,54
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.113 BISHOP - NEWLA...	-	-	470,50	0,00	-	0,00	470,50
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.121 VANDENKERCK...	-	-	1 404,29	0,00	-	0,00	1 404,29
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.122 VAN LIERDE	-	-	541,38	0,00	-	0,00	541,38
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.123 BENOIT Pierre	-	-	81,06	0,00	-	0,00	81,06
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.131 LO ANNA	-	-	571,21	0,00	-	0,00	571,21
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.132 TRANSFUSE SC...	-	-	82,46	0,00	-	0,00	82,46
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.133 VANDERIJST LA...	-	-	789,27	0,00	-	0,00	789,27
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.141 MHIRSI - VELAZQ...	-	-	1 621,03	0,00	-	0,00	1 621,03
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.142 BELLEMANS Chr...	-	-	496,06	0,00	-	0,00	496,06
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.151 COCRIAMONT D...	-	-	512,76	0,00	-	0,00	512,76
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.201 MATHIEU - WARG...	-	-	1 380,07	0,00	-	0,00	1 380,07
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.202 BAGANZICAHA	-	-	203,43	0,00	-	0,00	203,43
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.203 DE CALUWE c/o ...	-	-	1 200,27	0,00	-	0,00	1 200,27
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.211 MISPELTER OLIV...	-	-	315,63	0,00	-	0,00	315,63

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.212 CASTAGNE C/O ...	-	-	3 100,25	0,00	-	0,00	3 100,25
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.213 WATHELET KARIN	-	-	929,18	0,00	-	0,00	929,18
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.221 JAUCOT JEAN-P...	-	-	1 279,20	0,00	-	0,00	1 279,20
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.222 SALVANT Thierry	-	-	393,58	0,00	-	0,00	393,58
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.223 PREMIUM ALLIA...	-	-	3 279,31	0,00	-	0,00	3 279,31
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.232 IPE ALESSANDRO	-	-	383,94	0,00	-	0,00	383,94
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.231 CARTON EDOUA...	-	-	651,63	0,00	-	0,00	651,63
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.231 RENARD - BEDIN...	-	-	51,12	0,00	-	0,00	51,12
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.222 VERMEULEN SON...	-	-	426,29	0,00	-	0,00	426,29
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.223 SEDDA - OCHRYM...	-	-	1 029,33	0,00	-	0,00	1 029,33
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.231 M.I.C.	-	-	933,90	0,00	-	0,00	933,90
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.232 HARMANT - MAES	-	-	1 030,12	0,00	-	0,00	1 030,12
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.241 SALOMON - MAES...	-	-	1 348,95	0,00	-	0,00	1 348,95
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.101 BAUDEN SOPHIE	-	-	2 525,65	0,00	-	0,00	2 525,65
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.102 DUMONT Cécile	-	-	797,47	0,00	-	0,00	797,47
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.103 LANOY - HALLUE...	-	-	1 514,92	0,00	-	0,00	1 514,92
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.111 HUSTIN ARNAUD	-	-	2 181,69	0,00	-	0,00	2 181,69
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.112 HUSTIN MICHEL - ...	-	-	678,36	0,00	-	0,00	678,36
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.113 HUSTIN OLIVIER	-	-	1 619,73	0,00	-	0,00	1 619,73
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.121 SEEUWS Martine	-	-	1 505,01	0,00	-	0,00	1 505,01
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.122 PERES FERREIRA...	-	-	463,46	0,00	-	0,00	463,46
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.131 DE RUDDER YANN	-	-	868,41	0,00	-	0,00	868,41
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.201 CINIVIZ - TEZCAN...	-	-	920,24	0,00	-	0,00	920,24
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.202 G&A CONSULT	-	-	935,37	0,00	-	0,00	935,37
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.211 BOLAND - WILLOC...	-	-	423,10	0,00	-	0,00	423,10
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.212 RENARD - BEDIN...	-	-	1 158,51	0,00	-	0,00	1 158,51
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.213 WATTEYNE - LAR...	-	-	808,20	0,00	-	0,00	808,20
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.221 HUSTIN NATHALI...	-	-	411,73	0,00	-	0,00	411,73
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.222 VAN LIERDE- DEG...	-	-	465,55	0,00	-	0,00	465,55
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.223 MERLIN Joëlle	-	-	747,50	0,00	-	0,00	747,50
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.231 FAIVRE Jean-Pierre	-	-	222,23	0,00	-	0,00	222,23
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 C.231 FAIVRE - RECK	-	-	139,88	0,00	-	0,00	139,88
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.233 MATHY CATHER...	-	-	774,04	0,00	-	0,00	774,04

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.241 MILANI - MENEG...	-	-	762,94	0,00	-	0,00	762,94
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.242 LIPSCHUTZ - JAC...	-	-	334,40	0,00	-	0,00	334,40
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A1.251 DEXTERS - COO...	-	-	520,30	0,00	-	0,00	520,30
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.101 RAPICANO - BRI...	-	-	2 723,70	0,00	-	0,00	2 723,70
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.102 PIERLOT - DE RY...	-	-	318,08	0,00	-	0,00	318,08
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.111 JAUCOT JEAN-P...	-	-	595,43	0,00	-	0,00	595,43
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.112 ZOMERS PIERRE	-	-	500,45	0,00	-	0,00	500,45
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.121 VERDOY Stéphane	-	-	461,70	0,00	-	0,00	461,70
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.122 CORNEZ QUENT...	-	-	566,34	0,00	-	0,00	566,34
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.131 GERMEAU Nadin...	-	-	895,70	0,00	-	0,00	895,70
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.132 BERTON Dominiqu...	-	-	521,58	0,00	-	0,00	521,58
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.141 MAURER BARBA...	-	-	992,33	0,00	-	0,00	992,33
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.201 HENSMANS Michel	-	-	191,26	0,00	-	0,00	191,26
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.201 ZENG Chunlong	-	-	1 803,31	0,00	-	0,00	1 803,31
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.202 BIZIEN - VERRE	-	-	1 161,66	0,00	-	0,00	1 161,66
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.211 GALL - SIAR-TITE...	-	-	1 765,16	0,00	-	0,00	1 765,16
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.212 JAZRA BANDARR...	-	-	2 800,17	0,00	-	0,00	2 800,17
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.221 CASTAGNE C/O ...	-	-	1 111,96	0,00	-	0,00	1 111,96
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.222 GRIMMIAUX - BO...	-	-	317,98	0,00	-	0,00	317,98
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.231 BORNAUW Seba...	-	-	1 468,16	0,00	-	0,00	1 468,16
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.232 KOUHAIL - GAUD...	-	-	466,30	0,00	-	0,00	466,30
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.241 PEETERS - VIEIT...	-	-	165,58	0,00	-	0,00	165,58
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 A2.242 VAN DEN BULCKE	-	-	770,09	0,00	-	0,00	770,09
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.101 ROBERT Lydie	-	-	965,24	0,00	-	0,00	965,24
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.102 DRUET ILONA	-	-	684,62	0,00	-	0,00	684,62
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.103 DE CALUWE c/o D...	-	-	970,09	0,00	-	0,00	970,09
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.111 MARIET Sandrine	-	-	252,40	0,00	-	0,00	252,40
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.112 LADURON - WIELE...	-	-	1 383,01	0,00	-	0,00	1 383,01
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.113 LAMBIN Karina	-	-	2 449,02	0,00	-	0,00	2 449,02
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.121 BORNAUW Sebas...	-	-	541,97	0,00	-	0,00	541,97
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.122 HOFFREUMON BE...	-	-	1 493,11	0,00	-	0,00	1 493,11
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.123 MERCKX - KILLEN...	-	-	1 007,36	0,00	-	0,00	1 007,36
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.131 GILLISSEN - JACOB	-	-	586,31	0,00	-	0,00	586,31

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.132 ROSSEWY - DRIE...	-	-	512,76	0,00	-	0,00	512,76
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.141 REYNAERT - MEG...	-	-	705,01	0,00	-	0,00	705,01
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.202 VINDEVOGEL Mar...	-	-	730,41	0,00	-	0,00	730,41
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.203 VAN MEERBEECK...	-	-	401,65	0,00	-	0,00	401,65
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.211 MAES Fabienne	-	-	997,87	0,00	-	0,00	997,87
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.212 DUVIVIER Alexis	-	-	617,73	0,00	-	0,00	617,73
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.213 LALOYAUX - BOG...	-	-	1 130,47	0,00	-	0,00	1 130,47
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.221 LINCZENYIOVA EI...	-	-	1 886,55	0,00	-	0,00	1 886,55
30/06/2023	Chauffage et eau 22/23 B.201 MORISSENS Caro...	-	-	378,26	0,00	-	378,26	0,00
Compte : 644 - Résultat sur investissements				0,00	9 880,43	0,00	-9 880,43	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				0,00	9 880,43	0,00	-9 880,43	0,00
30/06/2023	Indemnité cogénération	-	-	0,00	1 500,00	-	-1 500,00	0,00
30/06/2023	50 % résultat Watt Matters	-	-	0,00	8 380,43	-	-8 380,43	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				356,40	13,36	0,00	343,04	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				356,40	13,36	0,00	343,04	0,00
01/07/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/07/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
01/08/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
04/08/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
01/09/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/09/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
01/10/2022	Intérêts	-	-	0,00	4,13	-	-4,13	0,00
01/10/2022	Frais bancaires	-	-	0,62	0,00	-	0,62	0,00
01/10/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
05/10/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/11/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
04/11/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/12/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
05/12/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/01/2023	Frais bancaires	-	-	0,18	0,00	-	0,18	0,00
01/01/2023	Intérêts	-	-	0,00	0,01	-	-0,01	0,00
01/01/2023	Intérêts	-	-	0,00	1,21	-	-1,21	0,00
01/01/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
04/01/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/02/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
03/02/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/03/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
03/03/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/04/2023	Intérêts	-	-	0,00	8,01	-	-8,01	0,00
01/04/2023	Frais bancaires	-	-	1,20	0,00	-	1,20	0,00
06/04/2023	Frais bancaires	-	-	8,70	0,00	-	8,70	0,00
01/05/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
04/05/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/06/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
05/06/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
26/06/2023	Frais bancaires	-	-	250,00	0,00	-	250,00	0,00
Totaux généraux immeuble :				322 023,85	142 169,58	10 450,62	13 631,37	166 222,91

PARC SCHLUMBERGER

<u>PRIX TOTAL CHAUFFAGE</u>
12 437,29 €

<u>PRIX M³ EAU CHAUDE</u>
28,24 €

<u>PRIX TOTAL EAU CHAUDE</u>
€ 73 973,60

<u>TOTAL GAZ</u>	73 972,77 €
<u>PRIX M³ DE GAZ</u>	1,1748 €
(IL FAUT 2M³ DE GAZ POUR CHAUFFER 1 HL D'EAU)	

<u>PRIX UNITAIRE EAU FROIDE AVANT CHAUFFE</u>
4,7492 €
<u>PRIX UNITAIRE CHAUFFE DE L'EAU</u>
23,496 €

<u>TOTAL EAU FROIDE AVANT CHAUFFE</u>
12 438,12 €
<u>CHAUFFE DE L'EAU</u>
61 535,48 €

Bien	CHAUFFAGE			% CONSOMMATION TOTALE	CONSOMMATIONS REELLES	EAU CHAUDE - M³			% CONSOMMATION TOTALE	CONSOMMATIONS REELLES	TOTAL
	FIN	DEBUT	Cons.			FIN	DEBUT	Cons.			
A1101	24279	24018	261	0,001212	15,07 €	196,57	181,34	15,23	0,005815152233	€ 430,17	€ 445,24
A1102	44955	39298	5657	0,026266	326,67 €	259,84	205,07	54,77	0,020912402349	€ 1 546,97	€ 1 873,64
A1103	6537	5697	840	0,003900	48,51 €	83,93	50,74	33,19	0,012672679094	€ 937,44	€ 985,95
A1111	17930	17670	260	0,001207	15,01 €	208,3	202,89	5,41	0,002065658147	€ 152,80	€ 167,82
A1112	10666	9773	893	0,004146	51,57 €	53,49	42,48	11,01	0,004203862513	€ 310,97	€ 362,54
A1113	17992	14711	3281	0,015234	189,47 €	69,07	59,12	9,95	0,003799130973	€ 281,04	€ 470,50
A1121	30721	24823	5898	0,027385	340,59 €	229,23	191,57	37,66	0,014379424365	€ 1 063,70	€ 1 404,29
A1122	6224	4885	1339	0,006217	77,32 €	116,5	100,07	16,43	0,006273338882	€ 464,06	€ 541,38
A1123	15147	13890	1257	0,005836	72,59 €	71	70,7	0,3	0,000114546662	€ 8,47	€ 81,06
A1131	12552	11078	1474	0,006844	85,12 €	62,48	45,27	17,21	0,006571160205	€ 486,09	€ 571,21
A1132	28577	27379	1198	0,005562	69,18 €	4,27	3,8	0,47	0,000179456438	€ 13,28	€ 82,46
A1133	11185	9701	1484	0,006890	85,70 €	122,32	97,41	24,91	0,009511191209	€ 703,58	€ 789,27
A1141	24564	21012	3552	0,016492	205,12 €	284,92	234,79	50,13	0,019140747302	€ 1 415,91	€ 1 621,03
A1142	10803	10156	647	0,003004	37,36 €	147,09	130,85	16,24	0,006200792663	€ 458,69	€ 496,06
A1151	32506	28772	3734	0,017337	215,63 €	68,41	57,89	10,52	0,004016769631	€ 297,13	€ 512,76
A1201	23002	20864	2138	0,009927	123,46 €	239,14	194,65	44,49	0,016987270048	€ 1 256,61	€ 1 380,07
A1202	25755	22956	2799	0,012996	161,63 €	21,46	19,98	1,48	0,000565096868	€ 41,80	€ 203,43
A1203	33902	29375	4527	0,021019	261,42 €	204,58	171,34	33,24	0,012691770204	€ 938,86	€ 1 200,27
A1211	11093	10714	379	0,001760	21,89 €	42	31,6	10,4	0,003970950966	€ 293,75	€ 315,63
A1212	15473	14806	667	0,003097	38,52 €	577,14	468,74	108,4	0,041389527380	€ 3 061,73	€ 3 100,25
A1213	15899	14291	1608	0,007466	92,86 €	260,36	230,75	29,61	0,011305755588	€ 836,33	€ 929,18
A1221	24057	23025	1032	0,004792	59,59 €	272,29	229,11	43,18	0,016487082955	€ 1 219,61	€ 1 279,20
A1222	16552	15190	1362	0,006324	78,65 €	51,98	40,83	11,15	0,004257317623	€ 314,93	€ 393,58
A1223	32842	28321	4521	0,020991	261,07 €	276,87	170,01	106,86	0,040801521180	€ 3 018,24	€ 3 279,31
A1231	11599	9652	1947	0,009040	112,43 €	106	86,91	19,09	0,007288985957	€ 539,19	€ 651,63
A1231	0	0	0	0,000000	0,00 €	107,81	106	1,81	0,000691098197	€ 51,12	€ 51,12
A1232	9487	7842	1645	0,007638	94,99 €	39,71	29,48	10,23	0,003906041191	€ 288,94	€ 383,94

A1233	10615	9292	1323		0,006143		76,40 €	159,4	134,7	24,7	0,009431008545		€ 697,65	€ 774,04
A1241	15142	13757	1385		0,006431		79,98 €	207,43	183,25	24,18	0,009232460997		€ 682,96	€ 762,94
A1242	14927	14042	885		0,004109		51,11 €	60,68	50,65	10,03	0,003829676749		€ 283,29	€ 334,40
A1251	22598	19785	2813		0,013061		162,44 €	82,66	69,99	12,67	0,004837687379		€ 357,86	€ 520,30
A2101	27506	22653	4853		0,022533		280,24 €	461,89	375,38	86,51	0,033031439241		€ 2 443,45	€ 2 723,70
A2102	17206	15557	1649		0,007656		95,22 €	78,72	70,83	7,89	0,003012577224		€ 222,85	€ 318,08
A2111	26049	22742	3307		0,015354		190,97 €	85,31	70,99	14,32	0,005467694023		€ 404,47	€ 595,43
A2112	16337	14264	2073		0,009625		119,71 €	138,19	124,71	13,48	0,005146963368		€ 380,74	€ 500,45
A2121	12495	12350	145		0,000673		8,37 €	72,67	56,62	16,05	0,006128246443		€ 453,33	€ 461,70
A2122	17339	16546	793		0,003682		45,79 €	93,88	75,45	18,43	0,007036983299		€ 520,55	€ 566,34
A2131	18824	16040	2784		0,012926		160,77 €	166,99	140,97	26,02	0,009935013860		€ 734,93	€ 895,70
A2132	17021	15482	1539		0,007146		88,87 €	114,89	99,57	15,32	0,005849516231		€ 432,71	€ 521,58
A2141	13087	12562	525		0,002438		30,32 €	18,46	15,6	34,06	0,013004864415		€ 962,02	€ 992,33
A2201	33145	30422	2723		0,012643		157,24 €	252,08	187,03	65,05	0,024837534650		€ 1 837,32	€ 1 994,57
A2202	27348	25412	1936		0,008989		111,80 €	173,05	135,88	37,17	0,0141923331483		€ 1 049,86	€ 1 161,66
A2211	28541	22092	6449		0,029943		372,41 €	176,98	127,67	49,31	0,018827653092		€ 1 392,75	€ 1 765,16
A2212	14362	10464	3898		0,018098		225,10 €	371,19	280,02	91,17	0,034810730731		€ 2 575,08	€ 2 800,17
A2221	14706	14154	552		0,002563		31,88 €	502,57	464,33	38,24	0,014600881246		€ 1 080,08	€ 1 111,96
A2222	22949	21331	1618		0,007512		93,43 €	64,72	56,77	7,95	0,003035486556		€ 224,55	€ 317,98
A2231	26168	17814	8354		0,038788		482,41 €	174,75	139,85	34,9	0,013325595070		€ 985,74	€ 1 468,16
A2232	14685	13081	1604		0,007447		92,63 €	98,68	85,45	13,23	0,005051507816		€ 373,68	€ 466,30
A2241	1347	1248	99		0,000460		5,72 €	41,93	36,27	5,66	0,002161113699		€ 159,87	€ 165,58
A2242	27639	23846	3793		0,017611		219,03 €	105,5	85,99	19,51	0,007449351284		€ 551,06	€ 770,09
B101	22115	20313	1802		0,008367		104,06 €	146,98	116,49	30,49	0,011641759131		€ 861,18	€ 965,24
B102	25524	19577	5947		0,027612		343,42 €	79	66,92	12,08	0,004612412276		€ 341,20	€ 684,62
B103	21151	18008	3143		0,014593		181,50 €	137,96	110,04	27,92	0,010660476056		€ 788,59	€ 970,09
B111	15996	15993	3		0,000014		0,17 €	191,81	182,88	8,93	0,003409672320		€ 252,23	€ 252,40
B112	12103	9332	2771		0,012866		160,02 €	201,66	158,36	43,3	0,016532901620		€ 1 223,00	€ 1 383,01
B113	22105	17367	4738		0,021999		273,60 €	199,94	122,92	77,02	0,029407946484		€ 2 175,41	€ 2 449,02
B121	43292	39776	3516		0,016325		203,04 €	239,91	227,91	12	0,004581866500		€ 338,94	€ 541,97
B122	6326	4818	1508		0,007002		87,08 €	258,98	209,2	49,78	0,019007109530		€ 1 406,02	€ 1 493,11
B123	15534	13839	1695		0,007870		97,88 €	177,05	144,85	32,2	0,012294675107		€ 909,48	€ 1 007,36
B131	21964	18771	3193		0,014825		184,38 €	80,02	65,79	14,23	0,005433330024		€ 401,92	€ 586,31
B132	15424	13666	1758		0,008162		101,52 €	78,09	63,53	14,56	0,005559331353		€ 411,24	€ 512,76
B141	11660	11107	553		0,002568		31,93 €	64,83	41	23,83	0,009098823224		€ 673,07	€ 705,01
B201	16325	16325	0		0,000000		0,00 €	136,61	136,61	0	0,000000000000		€ 0,00	€ 0,00
B201	18175	16325	1850		0,008590		106,83 €	146,22	136,61	9,61	0,003669311422		€ 271,43	€ 378,26
B202	19835	17903	1932		0,008970		111,57 €	158,74	136,83	21,91	0,008365724584		€ 618,84	€ 730,41
B203	41269	36045	5224		0,024255		301,67 €	35,54	32	3,54	0,001351650617		€ 99,99	€ 401,65
B211	5580	5546	34		0,000158		1,96 €	153,69	118,43	35,26	0,013463051065		€ 995,91	€ 997,87
B212	13899	12539	1360		0,006315		78,54 €	171,34	152,25	19,09	0,007288985957		€ 539,19	€ 617,73
B213	11637	10329	1308		0,006073		75,53 €	199,07	161,72	37,35	0,014261059480		€ 1 054,94	€ 1 130,47
B221	26280	23789	2491		0,011566		143,85 €	310,97	249,27	61,7	0,023558430263		€ 1 742,70	€ 1 886,55

B222	9446	7361	2085		0,009681	120,40 €	50,71	39,88	10,83	0,004135134516	€ 305,89	€ 426,29
B223	9679	8753	926		0,004299	53,47 €	236,24	201,69	34,55	0,013191957297	€ 975,86	€ 1 029,33
B231	24357	23807	550		0,002554	31,76 €	163,76	131,82	31,94	0,012195401333	€ 902,14	€ 933,90
B232	27805	26112	1693		0,007861	97,76 €	138,92	105,91	33,01	0,012603951096	€ 932,36	€ 1 030,12
B241	18315	15053	3262		0,015146	188,37 €	210,64	169,55	41,09	0,015689074539	€ 1 160,58	€ 1 348,95
C101	30936	27380	3556		0,016511	205,35 €	367,3	285,15	82,15	0,031366694412	€ 2 320,31	€ 2 525,65
C102	10120	10118	2		0,000009	0,12 €	76,12	47,89	28,23	0,010778840941	€ 797,35	€ 797,47
C103	16261	14615	1646		0,007642	95,05 €	264,04	213,77	50,27	0,019194202412	€ 1 419,86	€ 1 514,92
C111	22472	19321	3151		0,014630	181,96 €	307,27	236,47	70,8	0,027033012348	€ 1 999,73	€ 2 181,69
C112	11619	10691	928		0,004309	53,59 €	138,81	116,69	22,12	0,008445907248	€ 624,77	€ 678,36
C113	16082	13878	2204		0,010233	127,27 €	183,02	130,18	52,84	0,020175485487	€ 1 492,45	€ 1 619,73
C121	17053	15378	1675		0,007777	96,73 €	170,26	120,4	49,86	0,019037655306	€ 1 408,28	€ 1 505,01
C122	22326	19881	2445		0,011352	141,19 €	113,9	102,49	11,41	0,004356591397	€ 322,27	€ 463,46
C131	28488	24083	4405		0,020453	254,37 €	112,99	91,25	21,74	0,008300814809	€ 614,04	€ 868,41
C201	23085	20096	2989		0,013878	172,60 €	152,3	125,83	26,47	0,010106833854	€ 747,64	€ 920,24
C202	29166	16930	12236		0,056812	706,59 €	117,69	109,59	8,1	0,003092759887	€ 228,78	€ 935,37
C211	51099	49935	1164		0,005404	67,22 €	86,6	74	12,6	0,004810959825	€ 355,88	€ 423,10
C212	9888	8476	1412		0,006556	81,54 €	132,76	94,63	38,13	0,01458880803	€ 1 076,97	€ 1 158,51
C213	45214	41260	3954		0,018359	228,33 €	249,06	228,53	20,53	0,007838809937	€ 579,87	€ 808,20
C221	27319	24464	2855		0,013256	164,87 €	110,44	101,7	8,74	0,003337126101	€ 246,86	€ 411,73
C222	32584	30323	2261		0,010498	130,57 €	73,35	61,49	11,86	0,004528411391	€ 334,98	€ 465,55
C223	45572	41906	3666		0,017021	211,70 €	168,24	149,27	18,97	0,007243167292	€ 535,80	€ 747,50
C231	24774	22788	1986		0,009221	114,68 €	122,46	113,7	8,76	0,003344762545	€ 247,42	€ 362,11
			215377,00		1,00	12 437,29 €			2619	1,00	€ 73 973,60	€ 86 410,89