

ACP Saint Vincent IIB 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984**Sous-lieu** : 55/ET06/S6
Date : 21/03/2023
Période : 1/01/2022 - 31/12/2022
Nbr de jours : 365

VERHULST - PEKASSA

rue du Bon Pasteur, 55/40
BE 1140 - Bruxelles

Nous vous prions de trouver, sous ce pli, votre décompte de charges 2022

Description	Sous-total TVA incl.	Total Qté	Qté	Total	
				Propriétaire	Occupant (*)
Code 01 - Quotités générales	75.251,73 €	390.000	3.500	199,24 €	476,09 €
Code 02 - Consos privatives en fonction des relevés	117.666,22 €	139	1	0,00 €	547,23 €
Code 03 - Frais privatifs	7.617,70 €		1	0,00 €	6,05 €
Code 04 - Quotités total - Okay (386.650)	92.334,25 €	386.650	3.500	275,76 €	560,06 €
Code 05 - Quotités appartements - Okay (385.400)	29.601,44 €	385.400	3.500	220,98 €	47,84 €
Code 06 - Quotités ascenseurs (368.500)	8.140,85 €	368.500	3.500	0,00 €	77,32 €
Code 07 - Quotités total parkings (1.250)	0,00 €	1.250	0	0,00 €	0,00 €
Code 08 - Quotités 37 parkings (925)	349,80 €	925	0	0,00 €	0,00 €
Code 09 - Quotités 13 parkings Okay (325)	0,00 €	325	0	0,00 €	0,00 €
Code 11 - Quotités parking Okay + 37 pkgs	583,00 €	1.225	0	0,00 €	0,00 €
Code 12 - Gaz cuisine	1.494,57 €	84	0	0,00 €	0,00 €
				695,99 €	1.714,59 €

Total de la répartition des charges : 2.410,58 €
Provision (hors fonds de réserve et fonds de roulement permanent) : -3.231,20 €
Solde du décompte : -820,62 €

Ce montant vous sera remboursé endéans les 30 jours, pour autant que les comptes soient approuvés par l'AG et que vous soyez en ordre de paiement.

Montant -820,62 €

(*) La répartition des frais entre locataires et propriétaires est purement à titre indicative et dépend entièrement du contrat de bail. Cette proposition de répartition ne peut en aucun cas être reprochée au syndic.

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
Frais administratifs	€16.736,44	€1.059,77	€16.442,40	€1.353,81	
Quotités générales	€2.855,75	€0,00	€1.501,94	€1.353,81	Code 01
616120 Frais d'AG					
28/03/2022 22051 - Location salle AG 15/03/2022	200,00	0,00	200,00		Everna
28/03/2022 22052 - Frais d'AG du 15/03/2022	69,40	0,00	69,40		Everna
15/04/2022 22001 - Honoraires serveuse à l'AG	30,00	0,00	30,00		ACP St Vincent II
25/04/2022 22079 - Location salle AG 03/05/2022	200,00	0,00	200,00		Everna
10/06/2022 22110 - Honoraires AG 03/05/2022 2ème séance	400,00	0,00	400,00		Managimm
10/06/2022 22111 - Frais d'AG du 03/05/2022	65,90	0,00	65,90		Everna
10/06/2022 22002 - Honoraires serveuse à l'AG	30,00	0,00	30,00		ACP St Vincent II
616190 Frais de gestion					
15/04/2022 22001 - Achat boissons réunion Conseil	27,77	0,00		27,77	ACP St Vincent II
15/04/2022 22001 - Achat fournitures administratives	96,97	0,00		96,97	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Photocopies boites travaux colonnes S/T	12,20	0,00		12,20	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Achat encre Mme Bianchini	77,98	0,00		77,98	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Achat papier imprimante M Kessels	4,39	0,00		4,39	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Achat colle pour le concierge	12,10	0,00		12,10	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Achat encre M Kessels	81,98	0,00		81,98	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Frais réunion Conseil	22,85	0,00		22,85	ACP St Vincent II
06/10/2022 22003 - Photocopies boites travaux privatifs	10,30	0,00		10,30	ACP St Vincent II
28/11/2022 22004 - Remplacement GSM M. Kessels	924,97	0,00		924,97	ACP St Vincent II
28/11/2022 22004 - Frais réunion Conseil 08/11/2022	20,94	0,00		20,94	ACP St Vincent II
28/11/2022 22004 - Achat encre M Kessels	29,99	0,00		29,99	ACP St Vincent II
31/12/2022 22005 - Achat fournitures administratives	31,37	0,00		31,37	ACP St Vincent II
650000 Frais bancaires et charges des					
31/12/2022 22001 - Frais bancaires 2022	506,32	0,00	506,32		ACP St Vincent II
657000 Charges financières diverses					
31/12/2022 22002 - Arrondis DC 2021	0,32	0,00	0,32		ACP St Vincent II
Quotités total - Okay (386.650)	€13.880,69	€1.059,77	€14.940,46		Code 04
613010 Honoraires avocats					
06/11/2022 22208 - Honoraires avocats	300,00	63,00	363,00		Frederik De Vulder
15/12/2022 22228 - Honoraires avocat - dossier Monteyne	1.250,00	262,50	1.512,50		DEBLUTS Guy Avocat
16/12/2022 22230 - Frais huissier - dossier Monteyne	300,55	63,12	363,67		Labranche Walravens
16/12/2022 22230 - Frais huissier - dossier Monteyne	50,00	0,00	50,00		Labranche Walravens
613050 Autres honoraires					
03/02/2022 22024 - Cotisation 2022	300,00	0,00	300,00		SNPC
24/02/2022 22032 - Honoraires syndic 10% CV 2020-2021	5.721,00	0,00	5.721,00		Managimm
616210 Traduction documents					
15/04/2022 22001 - Traductions diverse pour l'AG	200,00	0,00	200,00		ACP St Vincent II
15/04/2022 22001 - Traductions diverse	200,00	0,00	200,00		ACP St Vincent II
06/10/2022 22003 - Traductions diverse	200,00	0,00	200,00		ACP St Vincent II
28/11/2022 22004 - Traductions diverse	200,00	0,00	200,00		ACP St Vincent II

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
616300 Frais de procédure recouvrement					
26/01/2022 22014 - Frais huissier - Dikete	266,85	0,00	266,85		Labranche Walravens
27/01/2022 22015 - Frais huissier - Mehmedov	1.256,05	0,00	1.256,05		Labranche Walravens
18/02/2022 22030 - Honoraires avocat - Mehmedov	750,00	157,50	907,50		DEBLUTS Guy Avocat
18/03/2022 22049 - Frais huissier - Mehmedov	233,22	48,98	282,20		Labranche Walravens
18/03/2022 22049 - Frais huissier - Mehmedov	50,00	0,00	50,00		Labranche Walravens
17/06/2022 22117 - Honoraires avocat - Kabashi-Qevani	500,00	105,00	605,00		DEBLUTS Guy Avocat
21/06/2022 22142 - Honoraires avocat - Dikete Efuto	750,00	157,50	907,50		DEBLUTS Guy Avocat
02/08/2022 22155 - Frais huissier - Kabashi	459,77	96,55	556,32		Labranche Walravens
02/08/2022 22155 - Frais huissier - Kabashi	50,00	0,00	50,00		Labranche Walravens
07/12/2022 22224 - Honoraires avocat - Dikete Efuto	394,50	82,85	477,35		DEBLUTS Guy Avocat
31/12/2022 22003 - Frais SPF Finance	50,00	0,00	50,00		ACP St Vincent II
616390 Honor. avocat/huissier - autre					
22/09/2022 22176 - Frais huissier - Decorte	36,16	7,59	43,75		FORSETI LEX
22/09/2022 22177 - Frais huissier - Fichetti-Reuter	36,16	7,59	43,75		FORSETI LEX
22/09/2022 22178 - Frais huissier - Kokten	36,16	7,59	43,75		FORSETI LEX
616800 Abonnement Proximus					
15/04/2022 22001 - Facture Proximus janvier	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
15/04/2022 22001 - Facture Proximus février	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
15/04/2022 22001 - Facture Proximus mars	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Facture Proximus avril	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Facture Proximus mai	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
06/10/2022 22003 - Facture Proximus juin	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
06/10/2022 22003 - Facture Proximus juillet	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
06/10/2022 22003 - Facture Proximus août	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
06/10/2022 22003 - Facture Proximus septembre	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
28/11/2022 22004 - Facture Proximus octobre	26,38	0,00	26,38		ACP St Vincent II
28/11/2022 22004 - Facture Proximus novembre	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
31/12/2022 22005 - Facture Proximus décembre	23,99	0,00	23,99		ACP St Vincent II
Ascenseurs	€7.551,56	€589,29	€8.140,85		
Quotités ascenseurs (368.500)	€7.551,56	€589,29	€8.140,85		Code 06
610100 Contrôle ascenseurs					
02/06/2022 22104 - Contrôle périodique 2022	908,00	190,68	1.098,68		ATK
610110 Contrat d'entretien ascenseurs					
03/01/2022 22006 - Contrat d'entretien ascenseurs 2022	6.093,56	365,61	6.459,17		Liftinc
610120 Dépannage ascenseurs					
07/03/2022 22042 - Remplacement ressort porte palière	275,00	16,50	291,50		Liftinc
13/10/2022 22196 - Remplacement contacteur puissance	275,00	16,50	291,50		Liftinc
Assurances	€20.699,21	€0,00	€20.699,21		
Quotités générales	€20.699,21	€0,00	€20.699,21		Code 01

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description		Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
614000	Assurance incendie					
17/10/2022	22217 - Assurance incendie 2023	20.487,71	0,00	20.487,71		Elitis Insurance SA
614200	Assurance accidents du travail					
23/12/2021	22002 - Assurance accidents du travail 2022	211,50	0,00	211,50		Concordia
Conciergerie		€35.858,50	€976,85		€36.835,35	
Quotités total - Okay (386.650)		€35.858,50	€976,85		€36.835,35	Code 04
610515	Nettoyage - Remplacement					
30/06/2022	22143 - Remplacement concierge	529,00	111,09		640,09	ARC.S-CLEAN SCRL
31/07/2022	22148 - Remplacement concierge	1.196,00	251,16		1.447,16	ARC.S-CLEAN SCRL
30/09/2022	22184 - Remplacement concierge	920,00	193,20		1.113,20	ARC.S-CLEAN SCRL
615000	Téléphone - internet - gsm					
02/01/2022	22005 - Téléphone concierge janvier	20,00	4,20		24,20	Base
02/02/2022	22022 - Téléphone concierge février	20,00	4,20		24,20	Base
02/03/2022	22040 - Téléphone concierge mars	20,00	4,20		24,20	Base
02/04/2022	22061 - Téléphone concierge avril	20,00	4,20		24,20	Base
02/05/2022	22084 - Téléphone concierge mai	20,00	4,20		24,20	Base
02/06/2022	22105 - Téléphone concierge juin	20,00	4,20		24,20	Base
02/07/2022	22134 - Téléphone concierge juillet	20,00	4,20		24,20	Base
02/08/2022	22154 - Téléphone concierge août	20,00	4,20		24,20	Base
02/09/2022	22168 - Téléphone concierge septembre	20,00	4,20		24,20	Base
02/10/2022	22187 - Téléphone concierge octobre	20,00	4,20		24,20	Base
02/11/2022	22206 - Téléphone concierge novembre	20,00	4,20		24,20	Base
02/12/2022	22221 - Téléphone concierge décembre	20,00	4,20		24,20	Base
615100	Electricité concierge					
28/12/2021	22003 - Electricité concierge janvier	27,51	5,78		33,29	Total
28/12/2021	22003 - Electricité concierge janvier	0,39	0,00		0,39	Total
01/02/2022	22021 - Electricité concierge février	27,51	5,78		33,29	Total
01/02/2022	22021 - Electricité concierge février	0,39	0,00		0,39	Total
01/03/2022	22039 - Electricité concierge mars	27,51	5,78		33,29	Total
01/03/2022	22039 - Electricité concierge mars	0,39	0,00		0,39	Total
24/03/2022	22050 - Régul. élect. con 12/03/2021-11/03/2022	63,28	0,00		63,28	Total
01/04/2022	22059 - Electricité concierge avril	25,85	5,43		31,28	Total
01/05/2022	22082 - Electricité concierge mai	25,85	5,43		31,28	Total
01/06/2022	22103 - Electricité concierge juin	25,85	5,43		31,28	Total
01/07/2022	22132 - Electricité concierge juillet	25,85	5,43		31,28	Total
01/08/2022	22149 - Electricité concierge août	25,85	5,43		31,28	Total
02/09/2022	22166 - Electricité concierge septembre	25,85	5,43		31,28	Total
04/10/2022	22192 - Electricité concierge octobre	25,85	5,43		31,28	Total
01/11/2022	22204 - Electricité concierge novembre	25,85	5,43		31,28	Total
01/12/2022	22218 - Electricité concierge décembre	25,85	5,43		31,28	Total
615600	Frais de conciergerie / fourn.					
15/04/2022	22001 - Achat chaussures de travail	131,89	0,00		131,89	ACP St Vincent II
31/12/2022	22005 - Décompte ISTA 2022 conciergerie	712,34	0,00		712,34	Ista

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description		Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
620000	Rémunération & avtg sociaux					
31/01/2022	22019 - Remplacement Sodexo Card	13,50	2,84		16,34	Sodexo
31/12/2022	22003 - Salaire 2022	17.816,83	0,00		17.816,83	ACP St Vincent II
621000	Cot. patr, PP, ONSS & secrétariat					
06/01/2022	22001 - ONSS 12/2021	-388,35	0,00		-388,35	SECUREX
04/03/2022	22041 - ONSS 02/2022	1.138,70	0,00		1.138,70	SECUREX
04/03/2022	22041 - Précompte prof 02/2022	124,26	0,00		124,26	SECUREX
04/03/2022	22041 - Frais admin 02/2022	182,00	38,22		220,22	SECUREX
04/04/2022	22062 - ONSS 03/2022	1.125,82	0,00		1.125,82	SECUREX
04/04/2022	22062 - Précompte prof 03/2022	126,41	0,00		126,41	SECUREX
04/04/2022	22062 - Frais admin 03/2022	122,00	25,62		147,62	SECUREX
06/04/2022	22002 - ONSS 03/2022	-559,29	0,00		-559,29	SECUREX
07/04/2022	22066 - Cotisation vacances	2.184,14	0,00		2.184,14	SECUREX
04/05/2022	22085 - Frais admin 03/2022	11,00	2,31		13,31	SECUREX
04/05/2022	22086 - ONSS 04/2022	1.094,21	0,00		1.094,21	SECUREX
04/05/2022	22086 - Précompte prof 04/2022	129,43	0,00		129,43	SECUREX
04/05/2022	22086 - Frais admin 04/2022	122,81	25,79		148,60	SECUREX
07/06/2022	22109 - Précompte prof 05/2022	134,22	0,00		134,22	SECUREX
07/06/2022	22109 - Frais admin 05/2022	140,81	29,57		170,38	SECUREX
10/06/2022	22112 - ONSS T1 2022	549,93	0,00		549,93	SECUREX
10/06/2022	22112 - Frais de rappel	54,99	0,00		54,99	SECUREX
13/06/2022	22113 - Frais admin 04/02/2022	131,15	0,00		131,15	SECUREX
13/06/2022	22114 - Frais admin 06/2022	48,00	10,08		58,08	SECUREX
21/06/2022	22120 - ONSS 05/2022	1.089,28	0,00		1.089,28	SECUREX
04/07/2022	22135 - ONSS 06/2022	967,27	0,00		967,27	SECUREX
04/07/2022	22135 - Précompte prof 06/2022	46,39	0,00		46,39	SECUREX
04/07/2022	22135 - Frais admin 06/2022	207,62	43,60		251,22	SECUREX
06/07/2022	22004 - ONSS 07/2022	-694,51	0,00		-694,51	SECUREX
04/08/2022	22157 - ONSS 07/2022	1.089,28	0,00		1.089,28	SECUREX
04/08/2022	22157 - Précompte prof 07/2022	134,22	0,00		134,22	SECUREX
04/08/2022	22157 - Frais admin 0/2022	123,62	25,96		149,58	SECUREX
05/09/2022	22170 - ONSS 08/2022	1.084,24	0,00		1.084,24	SECUREX
05/09/2022	22170 - Précompte prof 08/2022	132,55	0,00		132,55	SECUREX
05/09/2022	22170 - Frais admin 08/2022	112,43	23,61		136,04	SECUREX
04/10/2022	22193 - Frais admin 09/2022	91,93	19,31		111,24	SECUREX
04/10/2022	22005 - ONSS 09/2022	-135,49	0,00		-135,49	SECUREX
10/10/2022	22006 - Frais admin 09/2022	-3,00	-0,63		-3,63	SECUREX
04/11/2022	22207 - ONSS 10/2022	1.084,04	0,00		1.084,04	SECUREX
04/11/2022	22207 - Précompte prof 10/2022	132,55	0,00		132,55	SECUREX
04/11/2022	22207 - Frais admin 10/2022	95,74	20,11		115,85	SECUREX
05/12/2022	22223 - ONSS 11/2022	1.078,92	0,00		1.078,92	SECUREX
05/12/2022	22223 - Précompte prof 11/2022	130,85	0,00		130,85	SECUREX
05/12/2022	22223 - Frais admin 11/2022	91,35	19,18		110,53	SECUREX
22/12/2022	22246 - Frais admin 12/2022	89,85	18,87		108,72	SECUREX
04/01/2023	22249 - Frais admin 12/2022	1,65	0,35		2,00	SECUREX

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
04/01/2023 22250 - ONSS 12/2021	308,81	0,00		308,81	SECUREX
623000 Autres frais de personnel					
24/01/2022 22012 - Cotisation 2022	187,48	0,00		187,48	Idewe
Décompte privatif chauffage et eau	€105.685,38	€11.979,63		€117.665,01	
Frais à transmettre à ISTA	€105.685,38	€11.979,63		€117.665,01	Code 10
610310 Contrat entr. instal. sanit.					
08/03/2022 22043 - Entretien 2022	1.828,32	109,70		1.938,02	Chauffage Legrand
610385 Compteurs et relevé des					
17/10/2022 22197 - Décompte compteurs et calorimètres 2022	10.181,90	2.138,20		12.320,10	Ista
05/12/2022 22222 - Décompte compteurs integrateur radio AMM	54,63	11,47		66,10	Ista
31/12/2022 22031 - Frais integrateur	-23,97	0,00		-23,97	ACP St Vincent II
31/12/2022 22031 - Frais integrateur	-46,01	0,00		-46,01	ACP St Vincent II
02/03/2023 22258 - Décompte compteurs et calorimètres 2022	376,04	78,97		455,01	Ista
02/03/2023 22259 - Décompte compteurs et calorimètres 2022	1,60	0,34		1,94	Ista
612000 Redevance fixe et consommation					
22/12/2022 22234 - Consommation eau 05/11/22-05/12/22	3.642,72	218,56		3.861,28	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22235 - Consommation eau 18/10/22-04/11/22	1.898,79	113,93		2.012,72	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22236 - Consommation eau 13/09/22-17/10/22	3.848,41	230,90		4.079,31	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22237 - Consommation eau 30/07/22-12/09/22	3.358,40	201,50		3.559,90	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22238 - Consommation eau 10/06/22-29/07/22	5.339,76	320,39		5.660,15	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22239 - Consommation eau 11/05/22-09/06/22	3.203,87	192,23		3.396,10	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22240 - Consommation eau 12/04/22-10/05/22	3.133,01	187,98		3.320,99	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22241 - Consommation eau 12/03/22-11/04/22	3.730,07	223,80		3.953,87	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22242 - Consommation eau 04/02/22-11/03/22	4.299,26	257,96		4.557,22	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22243 - Consommation eau 20/01/22-03/02/22	1.769,50	106,17		1.875,67	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22244 - Consommation eau 11/12/21-19/01/22	4.265,67	255,94		4.521,61	Hydrobru Vivaqua
22/12/2022 22245 - Consommation eau 23/09/21-10/12/21	10.571,04	634,26		11.205,30	Hydrobru Vivaqua
31/12/2022 22031 - Frais conciergerie Décompte Ista	-396,40	0,00		-396,40	ACP St Vincent II
612120 Electricité chauffage et sanitaires					
31/12/2022 22030 - Consommation électricité chaufferie 20%	1.400,00	0,00		1.400,00	ACP St Vincent II
612200 Redevance fixe et consommation					
14/02/2022 22028 - Consommation gaz janvier	5.526,84	1.160,64		6.687,48	Total
14/03/2022 22046 - Consommation gaz février	4.844,47	1.017,34		5.861,81	Total
21/04/2022 22076 - Consommation gaz mars	4.717,81	990,74		5.708,55	Total
05/05/2022 22090 - Consommation gaz avril	4.097,60	860,50		4.958,10	Total
16/06/2022 22116 - Consommation gaz mai	3.062,34	643,09		3.705,43	Total
07/07/2022 22136 - Consommation gaz juin	2.364,80	496,61		2.861,41	Total
29/09/2022 22183 - Consommation gaz août	1.872,95	112,38		1.985,33	Total
29/09/2022 22182 - Consommation gaz juillet	2.021,98	424,62		2.446,60	Total
06/10/2022 22194 - Consommation gaz septembre	2.614,37	156,86		2.771,23	Total
05/12/2022 22251 - Consommation gaz octobre	3.519,32	211,16		3.730,48	Total

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
12/12/2022 22253 - Consommation gaz novembre	4.198,21	251,89		4.450,10	Total
31/12/2022 22007 - Clôture TVA T1 2022	-158,85	0,00		-158,85	ACP St Vincent II
31/12/2022 22009 - Clôture TVA T2 2022	-685,76	0,00		-685,76	ACP St Vincent II
31/12/2022 22013 - Clôture TVA T3 2022	-423,05	0,00		-423,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22014 - Clôture TVA T4 2022	-200,06	0,00		-200,06	ACP St Vincent II
31/12/2022 22031 - Frais conciergerie Décompte Ista	-315,94	0,00		-315,94	ACP St Vincent II
17/01/2023 22252 - Consommation gaz décembre	6.191,74	371,50		6.563,24	Total
Frais divers	€264,49	€0,00		€264,49	
Quotités total - Okay (386.650)	€264,49	€0,00		€264,49	Code 04
610950 Fournitures diverses					
15/04/2022 22001 - Achat entonnoir pour la cave	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Remplacement de la raclette	9,70	0,00		9,70	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Remplacement de 2 roues diable concierge	60,00	0,00		60,00	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Achat bâche recouvrement matériels	41,98	0,00		41,98	ACP St Vincent II
10/06/2022 22002 - Achat cadenas	5,08	0,00		5,08	ACP St Vincent II
31/12/2022 22005 - Achat manche de brosse	6,25	0,00		6,25	ACP St Vincent II
31/12/2022 22005 - Décoration Noël 2022	150,00	0,00		150,00	ACP St Vincent II
31/12/2022 22006 - Régularisation caisse	-14,57	0,00		-14,57	ACP St Vincent II
Evacuations, égouts, pompage	€3.434,00	€206,04		€3.640,04	
Quotités total - Okay (386.650)	€3.434,00	€206,04		€3.640,04	Code 04
610360 Contrat entretien évac., égouts,					
30/03/2022 22055 - Curage des égouts semestriel	1.462,00	87,72		1.549,72	Hydro Jet
28/09/2022 22180 - Curage des égouts semestriel	1.212,00	72,72		1.284,72	Hydro Jet
610370 Dépannage évac., égouts,					
31/12/2021 22004 - Remise en état des pompes	340,00	20,40		360,40	K.S.P
31/01/2022 22016 - Débouchage conduite sanitaire niv caves	180,00	10,80		190,80	Hydro Jet
31/01/2022 22016 - Vidange fosses chaufferie	240,00	14,40		254,40	Hydro Jet
Installations électriques	€11.659,25	€744,95		€12.404,20	
Quotités générales	€9.262,14	€601,11		€9.863,25	Code 01
610280 Vidéosurveillance (WIFI)					
23/06/2022 22125 - Contrat de maintenance 2022	302,50	63,53		366,03	Dourte
610290 Gestion des accès					
10/05/2022 22141 - Fourniture/pose système vidéosurveillance	3.266,16	195,97		3.462,13	Dourte
23/06/2022 22123 - Pose moniteur avec support mural vidéosurveillance	568,94	34,14		603,08	Dourte
23/06/2022 22124 - Fourniture/pose système vidéosurveillance	4.899,24	293,95		5.193,19	Dourte
03/08/2022 22156 - Tirage câble connexion caméra	225,30	13,52		238,82	Dourte
Quotités total - Okay (386.650)	€2.166,36	€129,99		€2.296,35	Code 04

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
610220 Dépannage instal. électriques					
04/01/2022 22008 - Dépannage pose de 2 éclairages	188,01	11,28		199,29	Dourte
05/05/2022 22087 - Remplac armature LED valve affichage	164,10	9,85		173,95	Dourte
27/06/2022 22126 - Recherche panne en chaufferie	150,00	9,00		159,00	Dourte
09/08/2022 22158 - Recherche panne électricité 4 étage	125,00	7,50		132,50	Dourte
16/09/2022 22174 - Remplacement éclairages	548,25	32,90		581,15	Dourte
29/09/2022 22181 - Remplacement éclairages	284,00	17,04		301,04	Dourte
09/12/2022 22225 - Recherche panne électricité	127,00	7,62		134,62	Dourte
610230 Réparation instal. électriques					
28/02/2022 22037 - Réparation électrique suite incendie	580,00	34,80		614,80	Rainbow Building
Quotités appartements - Okay (385.400)	€230,75	€13,85		€244,60	Code 05
610235 Travaux parlophonie					
08/11/2022 22209 - Recherche panne parlophonie	230,75	13,85		244,60	Dourte
Electricité et gaz	€1.545,51	€487,08		€2.032,59	
Quotités total - Okay (386.650)	€249,06	€288,96		€538,02	Code 04
612100 Electricité parties communes					
14/02/2022 22027 - Electricité janvier	837,41	175,86		1.013,27	Total
14/03/2022 22045 - Electricité février	262,91	55,21		318,12	Total
16/12/2022 22229 - Electricité mars	275,66	57,89		333,55	Total
31/12/2022 22029 - Estimation décompte électricité 2022	273,08	0,00		273,08	ACP St Vincent II
31/12/2022 22030 - Consommation électricité chaufferie 20%	-1.400,00	0,00		-1.400,00	ACP St Vincent II
Gaz cuisine	€1.296,45	€198,12		€1.494,57	Code 12
612210 Gaz - cuisine					
28/12/2021 22003 - Gaz cuisine 01/2022	144,71	30,39		175,10	Total
28/12/2021 22003 - Gaz cuisine 01/2022	2,53	0,00		2,53	Total
01/02/2022 22021 - Gaz cuisine 02/2022	144,71	30,39		175,10	Total
01/02/2022 22021 - Gaz cuisine 02/2022	2,53	0,00		2,53	Total
01/03/2022 22039 - Gaz cuisine 03/2022	144,71	30,39		175,10	Total
01/03/2022 22039 - Gaz cuisine 03/2022	2,53	0,00		2,53	Total
01/04/2022 22059 - Gaz cuisine 04/2022	144,71	30,39		175,10	Total
01/04/2022 22059 - Gaz cuisine 04/2022	2,53	0,00		2,53	Total
07/04/2022 22003 - Décompte gaz 12/03/21-10/03/2022	-279,83	-58,76		-338,59	Total
07/04/2022 22003 - Décompte gaz 12/03/21-10/03/2022	-15,00	0,00		-15,00	Total
01/05/2022 22082 - Gaz cuisine 05/2022	125,29	26,31		151,60	Total
01/06/2022 22103 - Gaz cuisine 06/2022	125,29	26,31		151,60	Total
01/07/2022 22132 - Gaz cuisine 07/2022	125,29	26,31		151,60	Total
01/08/2022 22149 - Gaz cuisine 08/2022	125,29	26,31		151,60	Total
02/09/2022 22166 - Gaz cuisine 09/2022	125,29	7,52		132,81	Total
04/10/2022 22192 - Gaz cuisine 10/2022	125,29	7,52		132,81	Total
01/11/2022 22204 - Gaz cuisine 11/2022	125,29	7,52		132,81	Total
01/12/2022 22218 - Gaz cuisine 12/2022	125,29	7,52		132,81	Total
Garages et parkings	€880,00	€52,80		€932,80	

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
Quotités 37 parkings (925)	€330,00	€19,80		€349,80	Code 08
610371 Dépannage évac., égouts,					
30/03/2022 22055 - Supplément curage parkings	200,00	12,00		212,00	Hydro Jet
610411 Dépannage porte 37 parkings					
02/12/2022 22220 - Réparation porte de garage	130,00	7,80		137,80	FERYN
Quotités parking Okay + 37 pkgs	€550,00	€33,00		€583,00	Code 11
610373 Dépann. évac., égouts, Pkgs Okay					
03/01/2022 22007 - Débouchage parking Okay+37pkgs	550,00	33,00		583,00	BRUSSELS DELTA BUSINESS
Sanitaire et chauffage	€17.276,51	€1.192,00	€12.779,43	€5.689,08	
Quotités générales	€920,00	€193,20		€1.113,20	Code 01
610300 Contrôle des installations					
03/02/2022 22023 - Mesure concentration CO	920,00	193,20		1.113,20	Vinçotte
Quotités appartements - Okay (385.400)	€16.356,51	€998,80	€12.779,43	€4.575,88	Code 05
610320 Dépannage instal. sanit./chauff.					
07/02/2022 22025 - Dépannage fuite retour eau chaude	323,68	19,42		343,10	Cara Bâtiments
07/02/2022 22026 - Nettoyage pompe chaufferie	152,36	9,14		161,50	Cara Bâtiments
04/04/2022 22063 - Dépannage fuite nourrisse chaufferie	549,01	32,94		581,95	Cara Bâtiments
25/04/2022 22078 - Dépannage fuite nourrisse chaufferie	338,02	20,28		358,30	Cara Bâtiments
05/05/2022 22088 - Dépann. fuite retour eau chaude colonne Y	491,47	29,49		520,96	Cara Bâtiments
19/06/2022 22118 - Réparation fuite retour eau chaude	481,72	28,90		510,62	Cara Bâtiments
21/06/2022 22121 - Mise à l'arrêt du chauffage pour l'été	112,00	6,72		118,72	Chauffage Legrand
30/06/2022 22129 - Réglage plages horaires	137,00	8,22		145,22	Chauffage Legrand
31/07/2022 22147 - Dépannage thermosiphon	112,00	6,72		118,72	Chauffage Legrand
01/08/2022 22151 - Dépannage fuite en cave	183,73	11,02		194,75	Cara Bâtiments
03/10/2022 22190 - Réparation fuite dans le trémie	131,58	7,89		139,47	Cara Bâtiments
24/10/2022 22198 - Réparation fuite retour eau chaude	675,84	40,55		716,39	Cara Bâtiments
24/10/2022 22199 - Réparation fuite colonne cuisine	113,35	6,80		120,15	Cara Bâtiments
28/11/2022 22213 - Remplacement vanne/remplissage colonne	160,30	9,62		169,92	Cara Bâtiments
31/12/2022 22005 - Frais intégrateur	23,97	0,00		23,97	Ista
31/12/2023 22009 - Frais intégrateur	46,01	0,00		46,01	Ista
610330 Réparation instal. sanit./chauff.					
07/06/2022 22106 - Remplacement 2 robinets	70,50	4,23	74,73		Cara Bâtiments
07/06/2022 22107 - Réparation avaloir eau pluies	120,59	7,24	127,83		Cara Bâtiments
610390 Réparation/entretien					
09/03/2022 22044 - Dépannage cogénération 26/01/2022	447,10	26,83	473,93		EL Technics
30/03/2022 22053 - Réparation cogén 07/03/2022	4.315,75	258,95	4.574,70		EL Technics
11/05/2022 22091 - Entretien install. techniques cogén	3.711,23	222,67	3.933,90		EL Technics
18/05/2022 22092 - Dépannage cogénération 12/05/2022	240,00	14,40	254,40		EL Technics
23/06/2022 22122 - Dépannage cogénération 13/06/2022	546,00	32,76	578,76		EL Technics
14/07/2022 22140 - Dépannage cogénération 28/06/2022	306,00	18,36	324,36		EL Technics

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
18/08/2022 22160 - Dépannage cogénération 07/07/2022	2.148,60	128,92	2.277,52		EL Technics
13/09/2022 22173 - Travaux cogén 16/08/2022	490,02	29,40	519,42		Flamco Belux
31/12/2022 22007 - Clôture TVA T1 2022	-151,56	0,00	-151,56		ACP St Vincent II
31/12/2022 22009 - Clôture TVA T2 2022	-134,92	0,00	-134,92		ACP St Vincent II
31/12/2022 22013 - Clôture TVA T3 2022	-73,64	0,00	-73,64		ACP St Vincent II
610391 Entretien & dépannage					
30/03/2022 22054 - Dépannage cogénération 07/03/2022	288,80	17,33		306,13	EL Technics
Protection anti-incendie	€2.537,01	€532,77		€3.069,78	
Quotités total - Okay (386.650)	€2.537,01	€532,77		€3.069,78	Code 04
610000 Contrat d'entretien système					
18/09/2022 22175 - Contrat d'entretien extincteurs incendie	2.488,87	522,66		3.011,53	Sicli
610050 Prévention incendie					
16/03/2022 22047 - Location extincteurs	48,14	10,11		58,25	Sicli
Jardin et extérieurs	€5.480,00	€1.150,80		€6.630,80	
Quotités total - Okay (386.650)	€5.480,00	€1.150,80		€6.630,80	Code 04
610600 Contrat d'entretien jardins et					
31/01/2022 22018 - Entretien jardin janvier	175,00	36,75		211,75	Garden Design
28/02/2022 22034 - Entretien jardin février	200,00	42,00		242,00	Garden Design
31/03/2022 22056 - Entretien jardin mars	200,00	42,00		242,00	Garden Design
30/04/2022 22081 - Entretien jardin avril	200,00	42,00		242,00	Garden Design
31/05/2022 22100 - Entretien jardin mai	200,00	42,00		242,00	Garden Design
30/06/2022 22131 - Entretien jardin juin	200,00	42,00		242,00	Garden Design
31/07/2022 22145 - Entretien jardin juillet	200,00	42,00		242,00	Garden Design
31/08/2022 22165 - Entretien jardin août	200,00	42,00		242,00	Garden Design
30/09/2022 22185 - Entretien jardin septembre	200,00	42,00		242,00	Garden Design
31/10/2022 22202 - Entretien jardin octobre	200,00	42,00		242,00	Garden Design
30/11/2022 22255 - Entretien jardin novembre	200,00	42,00		242,00	Garden Design
31/12/2022 22257 - Entretien jardin décembre	200,00	42,00		242,00	Garden Design
610610 Autre entretien jardins					
31/03/2022 22058 - Autre entretien - Plantation	165,00	34,65		199,65	Garden Design
31/10/2022 22200 - Remplacement des plantes mortes	1.280,00	268,80		1.548,80	Garden Design
31/10/2022 22203 - Remise en état du jardin suite trx bornes recharge	1.660,00	348,60		2.008,60	Garden Design
Menuiseries	€7.551,24	€453,07	€7.556,78	€447,53	
Quotités total - Okay (386.650)	€7.129,04	€427,74	€7.556,78		Code 04
610470 Réparation menuiseries int. / ext.					
24/01/2022 22011 - Remplacement porte devis 001/22	814,52	48,87	863,39		Cara Bâtiments
27/02/2022 22033 - Solde remplac porte devis 001/22	814,52	48,87	863,39		Cara Bâtiments
21/12/2022 22233 - Travaux menuiseries	5.500,00	330,00	5.830,00		Pierre Clabots
Quotités appartements - Okay (385.400)	€422,20	€25,33		€447,53	Code 05
610420 Dépannage menuiseries externes					
23/08/2022 22162 - Dépannage bouton lumineux	216,70	13,00		229,70	Pierre Clabots

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
29/08/2022 22163 - Dépannage bouton lumineux	205,50	12,33		217,83	Pierre Clabots
Nettoyage et traitement des ordures	€7.201,07	€1.394,30		€8.595,37	
Quotités total - Okay (386.650)	€7.201,07	€1.394,30		€8.595,37	Code 04
610520 Produits et matériel de nettoyage					
30/11/2021 22001 - Produits et matériel de nettoyage	185,00	38,85		223,85	Stima belgium
18/05/2022 22093 - Produits et matériel de nettoyage	680,35	142,87		823,22	Stima belgium
30/11/2022 22216 - Produits et matériel de nettoyage	854,60	179,47		1.034,07	Stima belgium
610540 Contrat d'enlèvements des					
29/06/2021 22248 - Location conteneur 07/06/2021 -29/08/2021	224,40	47,12		271,52	Bruxelles-Propreté
19/02/2022 22031 - Location conteneur 14/02/2022 -08/05/2022	224,40	47,12		271,52	Bruxelles-Propreté
23/05/2022 22095 - Location conteneur 09/05/2022 -31/07/2022	224,40	47,12		271,52	Bruxelles-Propreté
16/08/2022 22159 - Location conteneur 01/08/2022 -23/10/2022	224,40	47,12		271,52	Bruxelles-Propreté
15/11/2022 22210 - Location conteneur 24/10/2022 -15/01/2023	224,40	47,12		271,52	Bruxelles-Propreté
610550 Enlèvement					
21/04/2022 22075 - Enlèvement d'encombrants	212,00	12,72		224,72	Rainbow Building
610560 Frais divers - Enlèvements des					
31/12/2022 22005 - Etrences 2022	410,00	0,00		410,00	ACP St Vincent II
610580 Traitement anti-nuisibles					
11/01/2022 22010 - Traitement anti-nuisibles T1 2022	754,19	158,38		912,57	Rentokil
17/02/2022 22029 - Désinsect gaines vide-ordures 17/02/2022	152,24	31,97		184,21	DICLO LABO
12/04/2022 22071 - Traitement anti-nuisibles T2 2022	754,19	158,38		912,57	Rentokil
20/05/2022 22094 - Désinsect gaines vide-ordures 20/05/2022	152,24	31,97		184,21	DICLO LABO
11/07/2022 22139 - Traitement anti-nuisibles T3 2022	754,19	158,38		912,57	Rentokil
22/08/2022 22161 - Désinsect gaines vide-ordures 22/08/2022	152,24	31,97		184,21	DICLO LABO
11/10/2022 22195 - Traitement anti-nuisibles T4 2022	865,59	181,77		1.047,36	Rentokil
30/11/2022 22215 - Désinsect gaines vide-ordures 30/11/2022	152,24	31,97		184,21	DICLO LABO
Frais Privatifs	€7.186,43	€431,27	€4.264,84	€3.352,86	
Frais privatifs	€7.186,43	€431,27	€4.264,84	€3.352,86	Code 03
616500 Frais privatifs - Attest. art.3.94 CC					
11/04/2022 22067 - V04 - Dossier vente Bursens	150,00	0,00	150,00		Managimm
11/04/2022 22067 - ZX13 - Dossier vente Brutout	150,00	0,00	150,00		Managimm
11/04/2022 22067 - ZX04 - Dossier vente Suciù	150,00	0,00	150,00		Managimm
11/04/2022 22067 - S09 - Dossier vente Cornand	150,00	0,00	150,00		Managimm
11/04/2022 22067 - R05 - Dossier vente Dikete Efuto	150,00	0,00	150,00		Managimm
28/06/2022 22128 - G03-G05 - Dossier vente	150,00	0,00	150,00		Managimm
21/11/2022 22211 - ZU09 - Dossier vente De Vuyst-Rizzitano	150,00	0,00	150,00		Managimm

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57

BE 0850.186.984

Description		Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
21/11/2022	22211 - W06 - Dossier vente Sarlet-Van Noyen	150,00	0,00	150,00		Managimm
669000	Frais privés - Autres					
31/01/2022	22017 - BEZ - Entretien jardin janvier	45,00	9,45	54,45		Garden Design
28/02/2022	22035 - BEZ - Entretien jardin février	60,00	12,60	72,60		Garden Design
31/03/2022	22057 - BEZ - Entretien jardin mars	60,00	12,60	72,60		Garden Design
13/04/2022	22072 - R06 - Ouverture cylindre bloqué	551,22	0,00	551,22		Serrurerie DINO
30/04/2022	22080 - BEZ - Entretien jardin avril	60,00	12,60	72,60		Garden Design
25/05/2022	22096 - X12 - Répar porte 19/05/2022	180,00	10,80	190,80		Rainbow Building
31/05/2022	22101 - BEZ - Entretien jardin mai	60,00	12,60	72,60		Garden Design
15/06/2022	22115 - BEQ - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - BEW - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - G17 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - Q03 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - Q08 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - Q14 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - R09 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - R14 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - S10 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - U01 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - U15 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - V05 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - W03 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - W10 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - X03 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - ZX04 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - X07 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - X14 - Frais de rappel 30/05/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - W11 - Frais de rappel 15/06/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
15/06/2022	22115 - BEW - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - Q03 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - Q14 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - S10 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - U15 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - W10 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - X03 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
15/06/2022	22115 - X07 - Frais de rappel 15/06/2022	40,00	0,00	40,00		Managimm
30/06/2022	22130 - BEZ - Entretien jardin juin	60,00	12,60	72,60		Garden Design
24/07/2022	22144 - R05 - Dépannages suite fuite eau	222,60	0,00	222,60		Serrurerie DINO
31/07/2022	22146 - BEZ - Entretien jardin juillet	180,00	37,80	217,80		Garden Design
01/08/2022	22152 - V10 - recherche de fuite	110,35	6,62	116,97		Cara Bâtiments
01/08/2022	22153 - R05 - recherche de fuite	110,35	6,62	116,97		Cara Bâtiments
31/08/2022	22164 - BEZ - Entretien jardin août	60,00	12,60	72,60		Garden Design
08/09/2022	22171 - ZU09 - Dossier vente Vuyst-Rizzitano	150,00	0,00	150,00		Managimm
09/09/2022	22172 - BEV - Débouchage cuisine	180,00	10,80	190,80		Hydro Jet
26/09/2022	22179 - V10 - intervention tvx chauffage	158,35	9,50	167,85		Cara Bâtiments

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
30/09/2022 22186 - BEZ - Entretien jardin septembre	60,00	12,60	72,60		Garden Design
03/10/2022 22189 - R05 - Enlèvement encombrants Dikete	416,00	87,36	503,36		Rainbow Building
31/10/2022 22201 - BEZ - Entretien jardin octobre	250,00	52,50	302,50		Garden Design
30/11/2022 22254 - BEZ - Entretien jardin novembre	250,00	52,50	302,50		Garden Design
09/12/2022 22226 - BEZ - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Q03 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - R02 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - R14 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - T10 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - U01 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - V05 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - V11 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - V12 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W01 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W02 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W07 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W10 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W11 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W14 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - X13 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Y10 - Frais de rappel 10/08/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Q03 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Q14 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - R02 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - S05 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - U01 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - U03 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - V05 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W01 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W03 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W06 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W10 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - W11 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - X01 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - X08 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - X14 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Y02 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Y06 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - Y10 - Frais de rappel 16/11/2022	15,00	0,00	15,00		Managimm
09/12/2022 22226 - X07 - Frais de rappel n°2 16/11/2022	50,00	0,00	50,00		Managimm
12/12/2022 22227 - Q14 - recherche de fuite	110,35	6,62	116,97		Cara Bâtiments
31/12/2022 22256 - BEZ - Entretien jardin décembre	250,00	52,50	302,50		Garden Design
31/12/2022 22023 - Constitution Fonds de roulement permanent	405,31	0,00	405,31		ACP St Vincent II
31/12/2022 22023 - Restitution Fonds de roulement permanent	-405,31	0,00	-405,31		ACP St Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description		Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
31/12/2022	22024 - Constitution Fonds de roulement permanent	405,31	0,00	405,31		ACP St Vincent II
31/12/2022	22024 - Restitution Fonds de roulement permanent	-405,31	0,00	-405,31		ACP St Vincent II
31/12/2022	22027 - Restitution Fonds de roulement permanent	-312,35	0,00	-312,35		ACP St Vincent II
31/12/2022	22021 - Restitution Fonds de roulement permanent	-524,29	0,00	-524,29		ACP St Vincent II
31/12/2022	22022 - Restitution Fonds de roulement permanent	-520,58	0,00	-520,58		ACP St Vincent II
31/12/2022	22025 - Restitution Fonds de roulement permanent	-461,08	0,00	-461,08		ACP St Vincent II
31/12/2022	22026 - Restitution Fonds de roulement permanent	-312,35	0,00	-312,35		ACP St Vincent II
669010	Frais privés - occupants					
15/04/2022	22001 - S12 - plaquette Dibège-Dibej	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
15/04/2022	22001 - Q08 - plaquette Zaidi-Ahrilau	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
10/06/2022	22002 - X14 - plaquette Voyku	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
10/06/2022	22002 - V08 - plaquette Chafik-Tahir	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
06/10/2022	22003 - BEV - plaquette Boulanger-Daem	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
06/10/2022	22003 - T06 - plaquette Aerts	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
06/10/2022	22003 - X01 - plaquette Hoxha-Agolli	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
06/10/2022	22003 - Y03 - plaquette Bendaoud	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
06/10/2022	22003 - T03 - plaquette Myushtrefyan	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22005 - U04 - plaquette Lazos	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22005 - X04 - plaquette Leahu	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22005 - R05 - plaquette Sheta	15,00	0,00		15,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22019 - Absence lors du passage Rentokil	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22028 - Absence lors du passage Rentokil (2)	75,00	0,00		75,00	ACP St Vincent II
31/12/2022	22018 - Badge 01/10/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
31/12/2022 22018 - Badge 01/10/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Badge 01/10/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Badge 01/10/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Clé garage	30,00	0,00		30,00	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Clé cave 25/11/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Clé garage 25/11/2022	30,00	0,00		30,00	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Badge 01/10/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Badges 06/12/2022	57,38	0,00		57,38	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Clé garage 06/12/2022	30,00	0,00		30,00	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Clé cave 06/12/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 14/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 14/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 14/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 14/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 14/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 14/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Badges 019/12/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 22/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 22/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 22/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22018 - Télécommande 22/12/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22016 - Badge 25/04/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22016 - Badge 25/04/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22016 - Badge 25/04/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22016 - Clé garage 07/06/2022	30,00	0,00		30,00	ACP St Vincent II
31/12/2022 22016 - Badge 07/06/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22016 - Badge 30/06/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Télécommande 04/07/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Badge 05/07/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Clé local vélo 11/07/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Clé local vélo 11/07/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Clé local vélo 29/07/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Télécommande 29/07/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Badge 17/09/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Badge 21/09/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Badge 21/09/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
31/12/2022 22017 - Clé local vélo 29/09/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Clé cave 14/01/2022	24,20	0,00		24,20	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Clés garage 14/01/2022	60,00	0,00		60,00	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Badges 14/01/2022	57,38	0,00		57,38	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Télécommandes 25/01/2022	104,94	0,00		104,94	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Télécommande 01/02/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Télécommande 01/02/2022	56,18	0,00		56,18	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Clé local vélo 04/02/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Clé garage 17/02/2022	30,00	0,00		30,00	ACP St Vincent II

ACP Saint Vincent II

B 1140 Evere (Bruxelles) - Rue du Bon Pasteur 55-57
BE 0850.186.984

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
31/12/2022 22015 - Clé cave 17/02/2022	6,05	0,00		6,05	ACP St Vincent II
31/12/2022 22015 - Badges 10/03/2022	28,69	0,00		28,69	ACP St Vincent II
Honoraires syndic	€40.720,32	€0,00		€40.720,32	
Quotités générales	€40.720,32	€0,00		€40.720,32	Code 01
613000 Honoraires syndic					
07/01/2022 22009 - Honoraires syndic janvier	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/02/2022 22020 - Honoraires syndic février	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/03/2022 22038 - Honoraires syndic mars	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/04/2022 22060 - Honoraires syndic avril	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
02/05/2022 22083 - Honoraires syndic mai	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/06/2022 22102 - Honoraires syndic juin	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/07/2022 22133 - Honoraires syndic juillet	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/08/2022 22150 - Honoraires syndic août	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
02/09/2022 22167 - Honoraires syndic septembre	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
03/10/2022 22188 - Honoraires syndic octobre	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/11/2022 22205 - Honoraires syndic novembre	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
01/12/2022 22219 - Honoraires syndic décembre	3.393,36	0,00		3.393,36	Managimm
Travaux et réparations	€18.415,85	€1.104,96	€19.520,81		
Quotités total - Okay (386.650)	€7.515,85	€450,96	€7.966,81		Code 04
610774 Travaux divers					
04/04/2022 22064 - Travaux divers parking	395,28	23,72	419,00		Cara Bâtiments
05/05/2022 22089 - Construction marche accès toiture	295,09	17,71	312,80		Cara Bâtiments
30/05/2022 22097 - Renouvellement meubles cuisine conciergerie	4.680,35	280,82	4.961,17		Cara Bâtiments
07/06/2022 22108 - Travaux renouvellement sdb conciergerie	1.831,61	109,90	1.941,51		Cara Bâtiments
28/11/2022 22214 - Démontage vieux réceptacle vides ordures	313,52	18,81	332,33		Cara Bâtiments
Quotités appartements - Okay (385.400)	€10.900,00	€654,00	€11.554,00		Code 05
610440 Balustrades et cloisons terrasses					
28/02/2022 22036 - Acompte remplacement vitres terrasse	3.500,00	210,00	3.710,00		Rainbow Building
12/04/2022 22068 - Sup mastique remplac. vitres terrasse	1.350,00	81,00	1.431,00		Rainbow Building
12/04/2022 22069 - Solde remplacement vitres terrasse	4.265,00	255,90	4.520,90		Rainbow Building
12/04/2022 22070 - Supplément remplac. vitres terrasse	1.785,00	107,10	1.892,10		Rainbow Building
Totaal				€333.038,35	