

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 07/01/2025
PÉRIODE : du 01/05/2023 au 30/04/2024

0241 - DEFACQZ 75
RUE DEFACQZ 75 - I
1060 SAINT-GILLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C 01 APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités (10000)	155.00 / 10000.00	67 306,97	549,64	493,64
6100 - Protection anti-incendie	155.00 / 10000.00	647,47	0,00	10,04
61020 - Contrôle installations électriques	155.00 / 10000.00	514,10	7,97	0,00
61029 - Autres	155.00 / 10000.00	853,05	13,22	0,00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	155.00 / 10000.00	5 190,02	48,44	31,99
61042 - Entretien menuiseries externes	155.00 / 10000.00	6 054,72	87,74	6,12
61043 - Entretien menuiseries internes	155.00 / 10000.00	7 294,67	20,16	92,91
61210 - Electricité parties communes	155.00 / 10000.00	7 654,48	0,00	118,63
61300 - Honoraires syndics	155.00 / 10000.00	16 962,89	28,96	233,95
61303 - Honoraires experts	155.00 / 10000.00	9 046,51	140,23	0,00
61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes	155.00 / 10000.00	2 077,23	32,20	0,00
6140 - Assurance incendie	155.00 / 10000.00	8 945,89	138,67	0,00
6141 - Responsabilité civile	155.00 / 10000.00	105,48	1,63	0,00
6147 - Franchise	155.00 / 10000.00	1 686,83	26,14	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	155.00 / 10000.00	273,40	4,24	0,00
61662 - Frais archives	155.00 / 10000.00	70,90	1,10	0,00
61663 - Autres frais gestion	155.00 / 10000.00	103,00	1,60	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	155.00 / 10000.00	53,60	0,84	0,00
657 - Charges financières diverses	155.00 / 10000.00	-227,27	-3,50	0,00
0002 - Quotités (8438)	155.00 / 8438.00	17 682,76	21,06	303,75
61010 - Contrôle ascenseurs	155.00 / 8438.00	767,53	0,00	14,10
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	155.00 / 8438.00	4 410,19	0,00	81,02
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	155.00 / 8438.00	253,87	4,67	0,00
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	155.00 / 8438.00	-25,78	0,00	-0,47
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	155.00 / 8438.00	9 685,08	0,00	177,87
61051 - Nettoyage bâtiment autres	155.00 / 8438.00	1 003,68	16,39	2,05
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	155.00 / 8438.00	319,44	0,00	5,88
61210 - Electricité parties communes	155.00 / 8438.00	1 268,75	0,00	23,30
0003 - Quotités (9570) - Chauffage	155.00 / 9570.00	79 901,20	190,16	1,103,98
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	155.00 / 9570.00	1 964,47	0,00	31,82
61030 - Contrôle des installations	155.00 / 9570.00	544,50	8,82	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61031 - Contrats d'entretien	155.00 / 9570.00	3 928,94	0,00	63,64
61032 - Autre entretien installations de chauffage	155.00 / 9570.00	9 940,73	149,52	11,49
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	155.00 / 9570.00	419,33	0,00	6,79
61200 - Chauffage et eau	155.00 / 9570.00	8 655,86	31,82	108,38
61201 - Eau parties communes	155.00 / 9570.00	13 149,13	0,00	212,97
61220 - Gaz	155.00 / 9570.00	41 298,24	0,00	668,89
Total Lot C 01		164 890,93	760,86	1 901,37
Totaux généraux		164 890,93	760,86	1 901,37

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C 01 (APPARTEMENT)			
06/09/2023 - Plaquettes	-	64,58	0,00
Total Lot C 01	-	64,58	0,00
Totaux généraux	4 806,09	64,58	0,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	164 890,93	760,86	1 901,37
Charges privatives	4 806,09	64,58	0,00
Totaux généraux	169 697,02	825,44	1 901,37
			Part totale 2 726,81

Votre situation de compte au 30/04/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/05/2023			827,55	0,00
02/05/2023	FIN	Votre paiement du 01.05.2023	0,00	213,15
01/06/2023	FIN	Votre paiement du 01.06.2023	0,00	213,15
03/07/2023	FIN	280439264638	0,00	213,15
01/08/2023	FIN	280439264638	0,00	213,15
01/09/2023	FIN	280439264638	0,00	213,15
02/10/2023	FIN	280439264638	0,00	213,15
01/11/2023	FIN	280439264638	0,00	213,15
01/12/2023	FIN	280439264638	0,00	213,15
02/01/2024	FIN	280439264638	0,00	213,15
30/01/2024	VEN	Appel de provision - 2023/2024 (01/2024)	2 790,00	0,00
30/01/2024	FIN	668039172374	0,00	1 397,05
01/02/2024	FIN	280439264638	0,00	213,15
05/02/2024	VEN	Appel de fonds de roulement - Décision d'Assemblée du 12/10/23 (02/2024)	602,54	0,00
05/02/2024	VEN	Appel de fonds de réserve - Décision d'Assemblée du 12/10/23 (02/2024)	775,00	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
12/02/2024	FIN	668039172374	0,00	1 377,54
01/03/2024	FIN	280439264638	0,00	213,15
21/03/2024	VEN	Appel de fonds de réserve - Décision d'Assemblée du 12/10/23 (03/2024)	387,50	0,00
27/03/2024	FIN	668039172374	0,00	263,35
02/04/2024	FIN	280439264638	0,00	213,15
30/04/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 662,23	0,00
30/04/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 790,00
30/04/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	64,58	0,00
Totaux			8 109,40	8 385,74
Solde créditeur au 30/04/2024				276,34

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de 276,34 €

BALANCE DES TIERS

DU 01/05/2023 AU 30/04/2024

FAIT LE : 07/01/2025

IMMEUBLE : 0241 - DEFACQZ 75 - TASSON SNEL (0850.257.656)
RUE DEFACQZ 75 - RUE TASSON SNEL
1060 SAINT-GILLES

TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - Créances et dettes à un an au plus	545 432,59	531 096,55	59 032,98	44 696,94
4100506 - Copropriétaires	7 494,00	7 073,29	420,71	0,00
4100507 - Copropriétaires	7 222,55	6 083,72	1 138,83	0,00
4100508 - Copropriétaires	9 605,53	15 705,55	0,00	6 100,02
4100509 - Copropriétaires	0,00	1 276,13	0,00	1 276,13
4100510 - Copropriétaires	537,47	561,49	0,00	24,02
4100511 - Copropriétaires	7 356,89	7 322,21	34,68	0,00
4100512 - Copropriétaires	7 217,26	5 416,48	1 800,78	0,00
4100513 - Copropriétaires	10 063,49	11 115,79	0,00	1 052,30
4100514 - Copropriétaires	8 294,08	10 515,93	0,00	2 221,85
4100515 - Copropriétaires	7 748,10	5 332,85	2 415,25	0,00
4100516 - Copropriétaires	7 818,70	5 451,00	2 367,70	0,00
4100517 - Copropriétaires	7 923,51	7 022,52	900,99	0,00
4100518 - Copropriétaires	9 274,81	9 395,98	0,00	121,17
4100519 - Copropriétaires	897,17	852,86	44,31	0,00
4100520 - Copropriétaires	1 699,89	3 759,68	0,00	2 059,79
4100521 - Copropriétaires	7 799,48	8 270,67	0,00	471,19
4100522 - Copropriétaires	8 321,40	9 374,92	0,00	1 053,52
4100523 - Copropriétaires	9 085,79	9 488,69	0,00	402,90
4100524 - Copropriétaires	9 014,66	6 552,00	2 462,66	0,00
4100525 - Copropriétaires	474,88	506,57	0,00	31,69
4100526 - Copropriétaires	10 065,29	6 026,47	4 038,82	0,00
4100527 - Copropriétaires	8 379,71	8 733,46	0,00	353,75
4100528 - Copropriétaires	2 597,32	966,24	1 631,08	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100529 - Copropriétaires C	8 369,83	9 961,13	0,00	1 591,30
4100530 - Copropriétaires C	12 157,39	12 534,94	0,00	377,55
4100531 - Copropriétaires C	650,31	627,00	23,31	0,00
4100532 - Copropriétaires C	8 851,65	9 199,24	0,00	347,59
4100533 - Copropriétaires C	1 167,36	1 705,36	0,00	538,00
4100534 - Copropriétaires C	666,71	645,73	20,98	0,00
4100535 - Copropriétaires C	22 057,03	23 591,54	0,00	1 534,51
4100536 - Copropriétaires C	7 170,70	5 258,16	1 912,54	0,00
4100537 - Copropriétaires C	7 960,21	8 483,60	0,00	523,39
4100538 - Copropriétaires C	7 651,03	24 165,27	0,00	16 514,24
4100539 - Copropriétaires C	6 844,77	4 746,37	2 098,40	0,00
4100540 - Copropriétaires C	729,87	706,57	23,30	0,00
4100541 - Copropriétaires C	9 466,17	8 061,40	1 404,77	0,00
4100542 - Copropriétaires C	472,18	473,87	0,00	1,69
4100543 - Copropriétaires C	7 616,15	7 980,93	0,00	364,78
4100544 - Copropriétaires C	11 409,42	11 279,95	129,47	0,00
4100545 - Copropriétaires C	10 829,19	3 042,00	7 787,19	0,00
4100546 - Copropriétaires C	522,23	387,00	135,23	0,00
4100547 - Copropriétaires C	424,97	659,49	0,00	234,52
4100548 - Copropriétaires C	8 779,54	8 165,26	614,28	0,00
4100549 - Copropriétaires C	472,17	473,87	0,00	1,70
4100550 - Copropriétaires C	7 816,60	8 275,84	0,00	459,24
4100551 - Copropriétaires C	8 085,06	7 867,75	217,31	0,00
4100552 - Copropriétaires C	472,18	473,87	0,00	1,69
4100553 - Copropriétaires C	1 085,89	1 032,41	53,48	0,00
4100554 - Copropriétaires C	2 459,65	1 901,56	558,09	0,00
4100555 - Copropriétaires C	9 973,86	10 101,61	0,00	127,75
4100556 - Copropriétaires C	521,96	573,97	0,00	52,01
4100557 - Copropriétaires C	11 904,01	8 371,17	3 532,84	0,00
4100558 - Copropriétaires C	8 341,30	8 778,76	0,00	437,46
4100559 - Copropriétaires C	8 109,40	8 385,74	0,00	276,34
4100560 - Copropriétaires C	7 869,12	9 053,61	0,00	1 184,49
4100561 - Copropriétaires C	8 532,90	9 479,97	0,00	947,07

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100562 - Copropriétaires C	7 222,55	7 295,90	0,00	73,35
4100563 - Copropriétaires C	8 733,97	8 750,92	0,00	16,95
4100564 - Copropriétaires C	2 967,06	2 177,96	789,10	0,00
4100565 - Copropriétaires C	666,40	1 091,22	0,00	424,82
4100566 - Copropriétaires C	7 702,74	9 584,98	0,00	1 882,24
4100567 - Copropriétaires C	8 479,06	9 715,07	0,00	1 236,01
4100568 - Copropriétaires C	7 330,65	7 556,62	0,00	225,97
4100569 - Copropriétaires C	13 991,35	2 916,00	11 075,35	0,00
4100570 - Copropriétaires C	88 060,04	86 156,28	1 903,76	0,00
4100571 - Copropriétaires C	1 231,55	0,00	1 231,55	0,00
4100572 - Copropriétaires C	9 836,96	9 582,07	254,89	0,00
4100573 - Copropriétaires C	7 496,31	7 158,03	338,28	0,00
4100574 - Copropriétaires C	1 043,32	1 071,15	0,00	27,83
4100575 - Copropriétaires C	7 265,30	7 391,42	0,00	126,12
4101058 - Copropriétaires C	7 387,08	3 627,49	3 759,59	0,00
4102300 - Copropriétaires C	6 569,97	3 772,00	2 797,97	0,00
4104780 - Copropriétaires C	1 115,49	0,00	1 115,49	0,00
Totaux :	545 432,59	531 096,55	59 032,98	44 696,94

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/04/2024

FAIT LE : 07/01/2025

IMMEUBLE : 0241 - DEFACQZ 75 - TASSON SNEL (0850.257.656)
RUE DEFACQZ 75 - RUE TASSON SNEL
1060 SAINT-GILLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	582,01	100 - Fonds de roulement général	38 873,64
311000 - Stock cles	23,85	100000 - Fonds de roulement	36 126,36
311010 - Stock telecommandes	303,22	160000 - Fonds de reserve general	157 269,53
410 - Copropriétaires	14 336,04	160100 - Fonds de réserve conciergerie et caves	68 830,58
41504 - Ancien copropriétaire molica francesco mario	93,90	41101 - Dettes diverses non réclamées	22 756,53
41507 - Ancien copropriétaire piatkiewicz philippe	868,11	41501 - Ancien copropriétaire coulou carmen	1 471,11
445 - Note de crédit à recevoir	25,78	41502 - Ancien copropriétaire croci emmanuelle	1 105,52
490 - Charges à reporter	6 156,59	41503 - Ancien copropriétaire hemerijckx pierreux	755,34
491001 - Indemnité sinistre non distribuée	842,96	41505 - Ancien propriétaire nepper mathieu	148,80
493000 - Sinistres	2 313,69	440 - Fournisseurs	29 975,29
4991 - Arrondis débiteurs	0,59	491100 - Réserve affaire récupération créance oanh dinh thi	1 980,84
499300 - Compte d'attente sinistre à déclarer?	7 376,03	493001 - 2023 - sinistre d.e. - tassion/snel	3 434,94
499550 - Solde compte 9729	1 691,33	4990 - Compte d'attente	3 436,87
4996001 - 2023 - D.E. PIROTTE - 2023/001 - KD20233304	591,69		
5501 - Compte épargne - BE61035846380817	213 161,09		
5511 - Compte courant - BE26210046305529	117 798,47		
Total actif	366 165,35	Total passif	366 165,35

LISTE DES DÉPENSES DU 01/05/2023 AU 30/04/2024

FAIT LE : 07/01/2025

IMMEUBLE : 0241 - DEFACQZ 75 - TASSON SNEL (0850.257.656)
RUE DEFACQZ 75 - RUE TASSON SNEL
1060 SAINT-GILLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (10000)				67 306,97	35 457,90	31 849,07
Compte : 6100 - Protection anti-incendie				647,47	0,00	647,47
21/12/2023	Entretien Dévidoir	Sicli	241-2032-0090	403,10	0,00	403,10
15/04/2024	Contrat entretien extincteurs	Sicli	241-2032-0150	244,37	0,00	244,37
Compte : 61020 - Contrôle installations électriques				514,10	514,10	0,00
08/01/2024	Rapport de contrôle électricité Electrotest	AVL Multi services & fils	241-2032-0101	514,10	514,10	0,00
Compte : 61029 - Autres				853,05	853,05	0,00
15/04/2024	Etude compteurs électrique	Sibelga	241-2032-0163	853,05	853,05	0,00
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				5 190,02	3 125,76	2 064,26
23/05/2023	divers intervention suite aux infiltrations	Gailly	241-2032-0013	1 103,89	1 103,89	0,00
18/09/2023	débouchage colonne	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0049	174,90	174,90	0,00
20/10/2023	Maintenance des réseaux suspendus	Curabel	241-2032-0057	1 560,77	1 560,77	0,00
14/02/2024	Débouchage	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0115	286,20	286,20	0,00
21/02/2024	Réparations temporaires et urgentes colonnes évacuation	Sanitechnique	241-2032-0122	292,69	0,00	292,69
22/02/2024	Recherche de fuite	ND Detect	241-2032-0124	350,90	0,00	350,90
07/04/2024	Décharge SDB 3e	Sanitechnique	241-2032-0143	535,67	0,00	535,67
18/04/2024	Débouchage égout suspendu des eaux usées au rdc	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0149	265,00	0,00	265,00
22/04/2024	Inspection et tentative de réparations évacuation suspendue garages	Sanitechnique	241-2032-0151	620,00	0,00	620,00
Compte : 61042 - Entretien menuiseries externes				6 054,72	5 660,40	394,32
12/05/2023	Acompte - remplacement des clefs d'entrée de l'immeuble par des badges	Serrurerie Pierre Clabots (Lecot)	241-2032-0011	5 300,00	5 300,00	0,00
13/11/2023	Travaux divers	Adam Serrurerie	241-2032-0070	360,40	360,40	0,00
29/12/2023	Réparation porte magnétique entrée immeuble	Serrurerie Pierre Clabots (Lecot)	241-2032-0100	394,32	0,00	394,32
Compte : 61043 - Entretien menuiseries internes				7 294,67	1 300,62	5 994,05
06/07/2023	Entretien menuiseries internes	Serrurerie Pierre Clabots (Lecot)	241-2032-0027	5 994,05	0,00	5 994,05

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
08/02/2024	Intervention serrurier porte -2 vers caves et garages et remplacement des...	Adam Serrurerie	241-2032-0119	1 300,62	1 300,62	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes				7 654,48	0,00	7 654,48
14/05/2023	Electricité 05/2023...9951	Engie Electrabel	241-2032-0005	1 392,00	0,00	1 392,00
14/06/2023	Electricité 06/2023...9951	Engie Electrabel	241-2032-0017	3 248,00	0,00	3 248,00
14/09/2023	Electricité - 01/08/23 au 30/09/23...9951	Engie Electrabel	241-2032-0040	1 900,00	0,00	1 900,00
14/12/2023	Electricité: 01-10-2023 -> 31-12-2023... 9951	Engie Electrabel	241-2032-0087	1 900,00	0,00	1 900,00
07/01/2024	Régul Electricité: 09-12-2022 -> 13-12-2023... 9951	Engie Electrabel	241-2032-0097	-3 193,52	0,00	-3 193,52
14/03/2024	Electricité: 01-01-2024 -> 31-03-2024... 9951	Engie Electrabel	241-2032-0131	2 408,00	0,00	2 408,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics				16 962,89	1 868,40	15 094,49
24/05/2023	HONORAIRES POUR TENUE DE VOTRE AGEX 27/04/2023	NPU - GGG Real Estate SA	241-2032-0002	232,00	232,00	0,00
31/07/2023	Honoraires syndic T3 - 01/07/23 au 30/09/23	GGG Real Estate SA	241-2032-0028	4 050,00	0,00	4 050,00
13/10/2023	Annulation facture - Honoraires syndics - 10/2023 - Double encodage	-	-	-1 209,39	0,00	-1 209,39
31/10/2023	Honoraires syndic - T4 - 01/10/23 au 31/12/23	GGG Real Estate SA	241-2032-0054	4 050,00	0,00	4 050,00
31/10/2023	Honoraire sinistre D.E. Jan Moelenaers / Ref Bodex 496100 - 4996002	GGG Real Estate SA	241-2032-0062	168,00	168,00	0,00
31/10/2023	Honoraire sinistre D.E. Pirotte - 4996001	GGG Real Estate SA	241-2032-0063	168,00	168,00	0,00
31/10/2023	Honoraire dépassement AGO	GGG Real Estate SA	241-2032-0064	332,00	332,00	0,00
30/11/2023	Honoraire frais CODA	GGG Real Estate SA	241-2032-0072	84,00	84,00	0,00
29/12/2023	Suivi sinistre avec experts 493001	GGG Real Estate SA	241-2032-0094	176,00	176,00	0,00
29/12/2023	Suivi sinistre avec experts assurance Cibar / 493001	GGG Real Estate SA	241-2032-0095	352,00	352,00	0,00
01/01/2024	Honoraires syndic - T1 - 01/01/24 au 31/03/24	GGG Real Estate SA	241-2032-0105	4 101,94	0,00	4 101,94
29/02/2024	(4 heures)	GGG Real Estate SA	241-2032-0125	356,40	356,40	0,00
01/04/2024	Honoraires syndic - T2 - 01/04/24 au 30/06/24	GGG Real Estate SA	241-2032-0156	4 101,94	0,00	4 101,94
Compte : 61303 - Honoraires experts				9 046,51	9 046,51	0,00
23/05/2023	Audit énergétique facture d'acompte 30%	T4M	241-2032-0022	2 132,63	2 132,63	0,00
08/08/2023	Audit - Solde 70%	T4M	241-2032-0048	4 976,13	4 976,13	0,00
19/10/2023	Adaptation des statuts Defacqz 75	Arquin Maxime	241-2032-0078	937,75	937,75	0,00
11/04/2024	Honoraires ELAT	Bureau de Boncourt	241-2032-0147	1 000,00	1 000,00	0,00
Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes				2 077,23	2 077,23	0,00
29/03/2024	Contrôle des comptes	SHERWOOD OAK BV	241-2032-0142	2 077,23	2 077,23	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				8 945,89	8 945,89	0,00
01/05/2023	Assurance incendie 2023	Fiacres	241-02022-0005	5 867,59	5 867,59	0,00
01/01/2024	Assurance incendie et RC du 01.05.2024 au 31.12.2024	-	-	-6 156,59	-6 156,59	0,00
16/02/2024	Assurance incendie et RC 2024	AG INSURANCE	241-2032-0123	9 234,89	9 234,89	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6141 - Responsabilité civile				105,48	105,48	0,00
01/05/2023	Assurance Rc 2023	Fiacres	241-02022-0006	105,48	105,48	0,00
Compte : 6147 - Franchise				1 686,83	1 686,83	0,00
04/01/2024	Franchise - Sinistre 4996001	-	-	1 686,83	1 686,83	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic				273,40	273,40	0,00
26/12/2023	Interrogation Cadastre	Plasschaert Jimmy	241-2032-0091	10,00	10,00	0,00
01/01/2024	Frais Coda / Isabel (Frais Coda / Isabel)	GGG Real Estate SA	241-2032-0140	85,20	85,20	0,00
29/03/2024	Suivit état des lieux avant travaux	GGG Real Estate SA	241-2032-0139	178,20	178,20	0,00
Compte : 61662 - Frais archives				70,90	70,90	0,00
01/01/2024	Conservation archives	GGG Real Estate SA	241-2032-0155	70,90	70,90	0,00
Compte : 61663 - Autres frais gestion				103,00	103,00	0,00
12/05/2023	Frais administration communale	JONATHAN BRAVO	241-2032-0007	103,00	103,00	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				53,60	53,60	0,00
01/07/2023	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/07/2023	Frais bancaires	-	-	23,60	23,60	0,00
Compte : 657 - Charges financières diverses				-227,27	-227,27	0,00
01/10/2023	Interets bancaires	-	-	-20,98	-20,98	0,00
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	21,24	21,24	0,00
01/01/2024	FRAIS/PRODUITS BANCAIRES 31.12.2023	-	-	-365,36	-365,36	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	21,24	21,24	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	4,72	4,72	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	21,87	21,87	0,00
Cle : 0002 - Quotités (8438)				17 682,76	1 280,38	16 536,73
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				767,53	0,00	767,53
08/05/2023	Levage periodique	Vinçotte	241-2032-0006	372,95	0,00	372,95
22/01/2024	Contrôle ascenseur	Vinçotte	241-2032-0106	394,58	0,00	394,58
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				4 410,19	0,00	4 410,19
01/05/2023	Contrat de Maintenance ascenseur 2023	OTIS	241-02022-0048	2 487,64	0,00	2 487,64
11/01/2024	Entretien ascenseurs	OTIS	241-2032-0109	3 921,04	0,00	3 921,04

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
09/02/2024	Entretiens ascenseurs	OTIS	241-2032-0110	-3 921,04	0,00	-3 921,04
09/02/2024	Entretiens ascenseurs	OTIS	241-2032-0111	1 922,55	0,00	1 922,55
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien				253,87	253,87	0,00
18/10/2023	Remplacement bouton palier ascenseur	OTIS	241-2032-0058	253,87	253,87	0,00
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs				-25,78	0,00	-25,78
01/10/2023	Ascenseur : Téléphone - 10/2022	NPU - Proximus	241-2032-0068	-25,78	0,00	-25,78
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				9 685,08	0,00	9 685,08
23/05/2023	Entretien Immeuble - 05/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0023	556,60	0,00	556,60
23/06/2023	Entretien Immeuble - 06/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0025	556,60	0,00	556,60
23/07/2023	Entretien Immeuble - 07/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0032	556,60	0,00	556,60
23/08/2023	Entretien Immeuble - 08/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0045	556,60	0,00	556,60
22/09/2023	Entretien Immeuble - 09/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0059	556,60	0,00	556,60
23/10/2023	Entretien Immeuble - 10/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0056	556,60	0,00	556,60
23/11/2023	Entretien Immeuble - 11/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0069	556,60	0,00	556,60
23/12/2023	Entretien Immeuble - 12/2023	CLEAN FACTORY	241-2032-0089	556,60	0,00	556,60
22/01/2024	Entretien Immeuble - 01/2024	CLEAN FACTORY	241-2032-0112	567,73	0,00	567,73
29/02/2024	Entretien Immeuble - 02/2024	BSC Cleaning	241-2032-0127	1 337,05	0,00	1 337,05
29/02/2024	Entretien Immeuble - 02/2024	BSC Cleaning	241-2032-0136	653,40	0,00	653,40
31/03/2024	Entretien Immeuble - 03/2024	BSC Cleaning	241-2032-0138	1 337,05	0,00	1 337,05
30/04/2024	Entretien Immeuble - 04/2024	BSC Cleaning	241-2032-0154	1 337,05	0,00	1 337,05
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres				1 003,68	892,16	111,52
01/10/2023	Evacuation déchets	Ticket - Divers	241-2032-0075	50,00	50,00	0,00
24/10/2023	Traitement nuisibles - Souris	Rentokill	241-2032-0055	842,16	842,16	0,00
31/01/2024	Remplacement ampoules	CLEAN FACTORY	241-2032-0118	61,52	0,00	61,52
01/03/2024	Note de frais enlèvement déchets	Ticket - Divers	241-2032-0126	50,00	0,00	50,00
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat				319,44	0,00	319,44
03/05/2023	Location Conteneur -	Bruxelles - Propreté	241-2032-0061	145,20	0,00	145,20
10/06/2023	Location Conteneur - /	Bruxelles - Propreté	241-2032-0060	14,52	0,00	14,52
24/06/2023	Location Conteneur - /	Bruxelles - Propreté	241-2032-0051	14,52	0,00	14,52
08/04/2024	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	241-2032-0162	145,20	0,00	145,20
Compte : 61210 - Electricité parties communes				1 268,75	134,35	1 268,75
14/05/2023	Electricité 05/2023...4327	Engie Electrabel	241-2032-0003	93,00	0,00	93,00
14/05/2023	Electricité 05/2023...4334	Engie Electrabel	241-2032-0009	93,00	0,00	93,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/06/2023	Electricité 06/2023...4327	Engie Electrabel	241-2032-0018	217,00	0,00	217,00
14/06/2023	Electricité 06/2023...4334	Engie Electrabel	241-2032-0019	217,00	0,00	217,00
14/09/2023	Electricité - 01/08/23 au 30/09/23...4327	Engie Electrabel	241-2032-0039	149,00	0,00	149,00
14/09/2023	Electricite - 01/08/23 au 30/09/23...4327	Engie Electrabel	241-2032-0041	149,00	0,00	149,00
14/12/2023	Electricité: 01-10-2023 -> 31-12-2023... 4327	Engie Electrabel	241-2032-0086	149,00	0,00	149,00
14/12/2023	Electricité: 01-10-2023 -> 31-12-2023... 4334	Engie Electrabel	241-2032-0088	149,00	0,00	149,00
07/01/2024	Régul Electricité: 09-12-2022 -> 13-12-2023... 4334	Engie Electrabel	241-2032-0098	-22,65	-22,65	-22,65
07/01/2024	Régul Electricité: 09-12-2022 -> 13-12-2023... 4327	Engie Electrabel	241-2032-0099	-238,60	0,00	-238,60
14/03/2024	Electricité: 01-01-2024 -> 31-03-2024... 4327	Engie Electrabel	241-2032-0132	157,00	0,00	157,00
14/03/2024	Electricité: 01-01-2024 -> 31-03-2024... 4334	Engie Electrabel	241-2032-0133	157,00	157,00	157,00
Cle : 0003 - Quotités (9570) - Chauffage				79 901,20	11 740,56	68 160,64
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 964,47	0,00	1 964,47
23/02/2024	Contrat de maintenance préventif des installations techniques	VMA be.Maintenance	241-2032-0130	1 964,47	0,00	1 964,47
Compte : 61030 - Contrôle des installations				544,50	544,50	0,00
07/12/2023	Rapport de comptabilité énergétique	Trinergy	241-2032-0085	544,50	544,50	0,00
Compte : 61031 - Contrats d'entretien				3 928,94	0,00	3 928,94
15/05/2023	Contrat de maintenance Chauffage	VMA be.Maintenance	241-2032-0016	1 964,47	0,00	1 964,47
08/08/2023	Contrôle installation	VMA be.Maintenance	241-2032-0047	1 964,47	0,00	1 964,47
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage				9 940,73	9 231,59	709,14
31/05/2023	Intervention chaufferie	VMA be.Maintenance	241-2032-0020	167,48	167,48	0,00
31/05/2023	Relève des clapets anti retour	VMA be.Maintenance	241-2032-0015	709,14	0,00	709,14
09/06/2023	N.c facture 23F-02818 du 28/04 pour une partie du matériel	VMA be.Maintenance	241-2032-0021	-433,54	-433,54	0,00
29/09/2023	Vidange du circuit chauffage	VMA be.Maintenance	241-2032-0053	764,00	764,00	0,00
29/09/2023	ACP Defacqz 75. Mise en place d'un choc thermique dans échangeur à p...	VMA be.Maintenance	241-2032-0079	163,24	163,24	0,00
29/09/2023	ACP Defacqz 75. Remplacement de vannes d'arrêt de chauffage, clapet a...	VMA be.Maintenance	241-2032-0080	3 681,76	3 681,76	0,00
29/09/2023	Intervention suite à une inondation	VMA be.Maintenance	241-2032-0081	144,96	144,96	0,00
29/09/2023	Intervention suite à une fuite d'eau - adoucisseur	VMA be.Maintenance	241-2032-0082	540,60	540,60	0,00
27/10/2023	19/10/23 : Purge du bâtiment suite au remplissage effectué ce lundi.	VMA be.Maintenance	241-2032-0077	675,22	675,22	0,00
26/12/2023	ACP Defacqz 75. Intervention pour purger les installations.	VMA be.Maintenance	241-2032-0093	675,22	675,22	0,00
29/12/2023	Remplissage du circuit de chauffage	VMA be.Maintenance	241-2032-0103	272,95	272,95	0,00
29/12/2023	Purge de divers radiateurs et remplissage de l'installation	VMA be.Maintenance	241-2032-0104	675,22	675,22	0,00
27/03/2024	Intervention suite à une fuite sur la tuyauterie du chauffage	VMA be.Maintenance	241-2032-0137	722,58	722,58	0,00
11/04/2024	Appoint d'eau dans la chaufferie	VMA be.Maintenance	241-2032-0148	174,90	174,90	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
26/04/2024	Intervention système de production d'eau chaude	VMA be.Maintenance	241-2032-0159	826,80	826,80	0,00
30/04/2024	Mise à l'arrêt chauffage	VMA be.Maintenance	241-2032-0157	180,20	180,20	0,00
Compte : 61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				419,33	0,00	419,33
20/07/2023	Dépannage sur robinet	VMA be.Maintenance	241-2032-0029	215,28	0,00	215,28
30/04/2024	Intervention suite à inondation local adoucisseur	VMA be.Maintenance	241-2032-0158	204,05	0,00	204,05
Compte : 61200 - Chauffage et eau				8 655,86	1 964,47	6 691,39
11/05/2023	Contrat compteur eau chaude	Techem - Caloribel	241-2032-0008	1 402,05	0,00	1 402,05
11/05/2023	Contrat compteur eau froide	Techem - Caloribel	241-2032-0010	1 267,52	0,00	1 267,52
06/06/2023	Gaz 05/2023...4874	Engie Electrabel	241-2032-0012	1 526,81	0,00	1 526,81
17/11/2023	contrat de maintenance Defacqz 75 - 1-11-2023 a 31-1-2024	VMA be.Maintenance	241-2032-0074	1 964,47	1 964,47	0,00
02/02/2024	Releve unite répartiteur de chaleur	Techem - Caloribel	241-2032-0117	2 495,01	0,00	2 495,01
Compte : 61201 - Eau parties communes				13 149,13	0,00	13 149,13
29/04/2024	EAU 18/01/2023 au 05/02/2024	Vivaqua	241-2032-0160	13 149,13	0,00	13 149,13
Compte : 61220 - Gaz				41 298,24	0,00	41 298,24
05/07/2023	Gaz 06/2023...4874	Engie Electrabel	241-2032-0026	990,25	0,00	990,25
07/08/2023	Gaz 07/2023...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0033	1 099,07	0,00	1 099,07
07/09/2023	Gaz 08/2023...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0042	1 213,72	0,00	1 213,72
06/10/2023	Gaz 09/2023...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0050	1 151,92	0,00	1 151,92
06/11/2023	Gaz 10/2023...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0066	3 780,26	0,00	3 780,26
07/12/2023	Gaz 11/2023...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0084	6 460,59	0,00	6 460,59
08/01/2024	Gaz 12/2023...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0102	6 789,62	0,00	6 789,62
12/02/2024	Gaz 01/2024...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0113	7 501,73	0,00	7 501,73
07/03/2024	Gaz 02/2024...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0129	6 242,40	0,00	6 242,40
04/04/2024	Gaz 03/2024...4874	TotalEnergies Power & Gas Belgium	241-2032-0144	6 068,68	0,00	6 068,68
Cle : 0004 - Quotités (430) - Garages				3 872,50	0,00	3 872,50
Compte : 6104 - Porte de garage				572,87	0,00	572,87
13/07/2023	5 Télécommande Intratone	All Access	241-2032-0030	284,96	0,00	284,96
03/08/2023	Dépannage porte de garage - Reprogrammation	Assa Abloy	241-2032-0035	287,91	0,00	287,91
Compte : 61041 - Entretien et réparation porte de garage				1 489,23	0,00	1 489,23
03/08/2023	Entretien annuel porte de garage	Assa Abloy	241-2032-0034	1 489,23	0,00	1 489,23
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				871,20	0,00	871,20
31/03/2024	Entretien Immeuble - Garage - 03/2024	BSC Cleaning	241-2032-0146	871,20	0,00	871,20

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 640 - Taxes et redevances				939,20	0,00	939,20
27/03/2024	Taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes	Bruxelles Fiscalité	241-2032-0141	939,20	0,00	939,20
Cle : Frais Privatifs				4 806,09	4 056,27	749,82
Compte : 643 - Frais privés				4 806,09	4 056,27	749,82
15/05/2023	Commande de	Immo-Plaquettes	241-2032-0004	64,80	64,80	0,00
12/06/2023	RENSEIGNEM	NPU - GGG Real Estate SA	241-2032-0014	171,00	171,00	0,00
22/06/2023	RENSEIGNEM	GGG Real Estate SA	241-2032-0024	171,00	171,00	0,00
24/07/2023	HONORAIRES	GGG Real Estate SA	241-2032-0031	66,00	66,00	0,00
24/07/2023	HONORAIRES	GGG Real Estate SA	241-2032-0031	66,00	66,00	0,00
31/07/2023	Débouchage C	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0037	318,00	-	318,00
16/08/2023	débouchage W	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0038	153,70	-	153,70
21/08/2023	Plaquette B 0	Immo-Plaquettes	241-2032-0046	91,10	-	91,10
22/08/2023	Renseignemen	GGG Real Estate SA	241-2032-0036	342,00	342,00	0,00
28/08/2023	Plaquette D 0	Immo-Plaquettes	241-2032-0043	91,10	-	91,10
28/08/2023	Plaquette C 0	Immo-Plaquettes	241-2032-0044	95,92	-	95,92
06/09/2023	Plaquettes C	Immo-Plaquettes	241-2032-0065	64,58	64,58	0,00
06/09/2023	Plaquettes A	Immo-Plaquettes	241-2032-0067	99,15	99,15	0,00
18/10/2023	Honoraire muta	GGG Real Estate SA	241-2032-0052	66,00	66,00	0,00
18/10/2023	Honoraire muta	GGG Real Estate SA	241-2032-0052	66,00	66,00	0,00
14/11/2023	Débouchage M	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0076	153,70	153,70	0,00
29/11/2023	HONORAIRE F	GGG Real Estate SA	241-2032-0071	171,00	171,00	0,00
06/12/2023	Débouchage é	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0083	153,70	153,70	0,00
19/12/2023	Remplacement	PSD Group	241-2032-0108	169,60	169,60	0,00
26/12/2023	Intervention sur	VMA be.Maintenance	241-2032-0092	284,61	284,61	0,00
29/01/2024	Renseignemen	GGG Real Estate SA	241-2032-0107	346,40	346,40	0,00
31/01/2024	Pose plaquette	Immo-Plaquettes	241-2032-0120	99,15	99,15	0,00
09/02/2024	Plaquettes F	Immo-Plaquettes	241-2032-0116	91,95	91,95	0,00
12/02/2024	Intervention rac	VMA be.Maintenance	241-2032-0114	189,48	189,48	0,00
19/02/2024	Débouchage é	SRL Debouchage Dewame	241-2032-0121	233,20	233,20	0,00
03/03/2024	Renseignemen	GGG Real Estate SA	241-2032-0128	173,20	173,20	0,00
18/03/2024	Renseignemen	GGG Real Estate SA	241-2032-0134	173,20	173,20	0,00
18/03/2024	Renseignemen	GGG Real Estate SA	241-2032-0135	173,20	173,20	0,00
12/04/2024	Renseignemen	GGG Real Estate SA	241-2032-0145	173,20	173,20	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
24/04/2024	Réparation de la vanne thermostatique dans appartement 7	VMA be.Maintenance	241-2032-0153	294,15	294,15	0,00
Totaux généraux immeuble :				173 569,52	52 535,11	121 168,76