



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2024 AU 30/06/2024 (T2)

FAIT LE : 18/07/2024
IMMEUBLE : 0030 - LES RIVES DE L'ORNEAU (RDO) (0873.907.741)
RUE DU MOULIN, 1-11A
5030 GEMBLoux

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - QUOTITES GENERALES (10.000èmes)					10 310,93	0,00	7 713,98	2 596,95
Compte : 61300 - Honoraires syndics					5 193,90	0,00	2 596,95	2 596,95
29/04/2024	Honoraires syndic 04/2024	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0018	1 731,30	-	865,65	865,65
27/05/2024	Honoraires syndic 05/2024	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0043	1 731,30	-	865,65	865,65
24/06/2024	Honoraires syndic 06/2024	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0060	1 731,30	-	865,65	865,65
Compte : 614 - Assurances					4 340,14	0,00	4 340,14	0,00
01/04/2024	Assurance immeuble du 01/04/24 au 30/06/24	WILINK EVD UCCLE	T2	2024-T2-0001	4 340,14	-	4 340,14	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic					519,39	0,00	519,39	0,00
29/04/2024	Frais de bureau 04/2024	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0018	173,13	-	173,13	0,00
27/05/2024	Frais de bureau 05/2024	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0043	173,13	-	173,13	0,00
24/06/2024	Frais de bureau 06/2024	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0060	173,13	-	173,13	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					257,50	0,00	257,50	0,00
10/06/2024	Frais bancaires y compris frais admin. spécial copro	BELFIUS BANQUE	T2	2024-T2-0076	257,50	-	257,50	0,00
Cle : 0008 - Ph. I COUTELLERIE - spéciales (1789èmes)					7 012,91	886,00	5 135,78	1 877,13
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					157,41	27,32	0,00	157,41
24/06/2024	Contrôle périodique ascenseurs, visite du 21-06-24 Ph. I	VINCOTTE	T2	2024-T2-0065	157,41	27,32	0,00	157,41
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					512,81	29,03	0,00	512,81
01/04/2024	Entretien ascenseur 2°trim 2024 - Ph I	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0005	512,81	29,03	0,00	512,81
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					88,66	15,40	0,00	88,66
04/04/2024	Téléphone ascenseur ph. I 04/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0012	29,13	5,06	0,00	29,13
04/05/2024	Téléphone ascenseur ph. I 05/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0025	30,40	5,28	0,00	30,40
04/06/2024	Téléphone ascenseur Ph. I 06/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0056	29,13	5,06	0,00	29,13
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					1 254,94	71,03	1 254,94	0,00
29/04/2024	ph.I : mise en conformité suite analyse de risque : 30%	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0021	1 254,94	71,03	1 254,94	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					635,25	110,25	0,00	635,25
30/04/2024	Nettoyage ph. I 04/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0033	211,75	36,75	0,00	211,75
31/05/2024	Nettoyage ph. I 05/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0046	211,75	36,75	0,00	211,75
30/06/2024	Nettoyage ph. I 06/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0070	211,75	36,75	0,00	211,75
Compte : 61066 - Travaux divers					3 880,84	605,64	3 880,84	0,00
25/04/2024	Ph. I : Fourn et pose 2 ferme-portes	BRABANT WALLON SERVICE...	T2	2024-T2-0019	580,56	32,86	580,56	0,00
24/06/2024	Electricité : plac. éclairage avec détecteur escalier et garage	CAPELEC	T2	2024-T2-0064	3 300,28	572,78	3 300,28	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					483,00	27,33	0,00	483,00
14/04/2024	Electricité Ph. I 04/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0008	161,00	9,11	0,00	161,00
14/05/2024	Electricité ph. I 05/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0029	161,00	9,11	0,00	161,00
16/06/2024	Electricité Ph. I 06/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0052	161,00	9,11	0,00	161,00
Cle : 0009 - Ph. II BAILLI - spéciales (2.209èmes)					2 288,52	251,48	34,19	2 254,33
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					257,98	44,77	0,00	257,98
24/06/2024	Contrôle périodique ascenseurs, visite du 21-06-24 Ph. II	VINCOTTE	T2	2024-T2-0067	257,98	44,77	0,00	257,98
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					512,81	29,03	0,00	512,81
01/04/2024	Entretien ascenseur 2°trim 2024 - Ph II	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0004	512,81	29,03	0,00	512,81
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					88,79	15,42	0,00	88,79
04/04/2024	Téléphone ascenseur ph. II 04/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0013	29,13	5,06	0,00	29,13
04/05/2024	Téléphone ascenseur ph. II 05/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0026	30,53	5,30	0,00	30,53
04/06/2024	Téléphone ascenseur Ph. II 06/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0057	29,13	5,06	0,00	29,13
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					34,19	1,94	34,19	0,00
02/05/2024	Ph. II remise en place éclairage de secours	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0022	34,19	1,94	34,19	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					695,75	120,75	0,00	695,75
30/04/2024	Evacuation déchets du local poubelle ph. II 05/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0034	60,50	10,50	0,00	60,50
30/04/2024	Nettoyage ph. II 04/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0035	211,75	36,75	0,00	211,75
31/05/2024	Nettoyage ph. II 05/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0047	211,75	36,75	0,00	211,75
30/06/2024	Nettoyage ph. II 06/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0071	211,75	36,75	0,00	211,75
Compte : 61210 - Electricité parties communes					699,00	39,57	0,00	699,00
14/04/2024	Electricité Ph. II 04/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0009	233,00	13,19	0,00	233,00
14/05/2024	Electricité ph. II 05/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0030	233,00	13,19	0,00	233,00
16/06/2024	Electricité Ph. II 06/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0053	233,00	13,19	0,00	233,00
Cle : 0010 - Ph. III MOULIN - spéciales (1.771èmes)					4 136,41	345,05	1 590,63	2 545,78

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					392,19	22,20	0,00	392,19
31/05/2024	Vérification dévidoirs et hydrants ph. III	SICLI sa	T2	2024-T2-0050	392,19	22,20	0,00	392,19
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					249,84	43,36	0,00	249,84
24/06/2024	Contrôle périodique ascenseurs, visite du 21-06-24 Ph. III	VINCOTTE	T2	2024-T2-0066	249,84	43,36	0,00	249,84
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					485,24	27,47	0,00	485,24
01/04/2024	Entretien ascenseur 2°trim 2024 - Ph III	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0003	485,24	27,47	0,00	485,24
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					88,67	15,40	0,00	88,67
04/04/2024	Téléphone ascenseur ph. III 04/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0014	29,13	5,06	0,00	29,13
04/05/2024	Téléphone ascenseurs ph. III 05/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0027	30,41	5,28	0,00	30,41
04/06/2024	Téléphone ascenseur Ph. III 06/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0058	29,13	5,06	0,00	29,13
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					1 182,53	66,94	1 182,53	0,00
02/05/2024	ph. III mise en conformité suite analyse de risque : 30%	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0023	1 182,53	66,94	1 182,53	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					609,84	105,84	0,00	609,84
30/04/2024	Nettoyage ph. III 04/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0036	197,23	34,23	0,00	197,23
31/05/2024	Nettoyage ph. III 05/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0048	197,23	34,23	0,00	197,23
30/06/2024	Nettoyage ph. III 06/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0072	197,23	34,23	0,00	197,23
30/06/2024	Remplacement TL LED + starter - Ph. III	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0073	18,15	3,15	0,00	18,15
Compte : 61066 - Travaux divers					408,10	23,10	408,10	0,00
21/04/2024	Coffrage tuyaux hall commun - fact solde	OLIWOOD	T2	2024-T2-0017	408,10	23,10	408,10	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					720,00	40,74	0,00	720,00
14/04/2024	Electricité Ph. III 04/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0010	240,00	13,58	0,00	240,00
14/05/2024	Electricité ph. III 05/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0031	240,00	13,58	0,00	240,00
16/06/2024	Electricité Ph. III 06/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0054	240,00	13,58	0,00	240,00
Cle : 0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales (2.505èmes)					5 198,33	419,15	2 382,05	2 816,28
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					256,64	44,54	0,00	256,64
15/04/2024	Entretien omnium 6 extincteurs de 06/24 à 05/25 - ph. IV	SICLI sa	T2	2024-T2-0016	256,64	44,54	0,00	256,64
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					485,24	27,47	0,00	485,24
01/04/2024	Entretien ascenseur 2°trim 2024 - Ph IV	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0006	485,24	27,47	0,00	485,24
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					99,09	17,19	0,00	99,09
04/04/2024	Téléphone ascenseur ph. IV 04/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0015	33,03	5,73	0,00	33,03
04/05/2024	Téléphone ascenseur ph. IV 05/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0028	33,03	5,73	0,00	33,03
04/06/2024	Téléphone ascenseur Ph. IV 06/2024	PROXIMUS	T2	2024-T2-0059	33,03	5,73	0,00	33,03

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					2 382,05	134,84	2 382,05	0,00
02/05/2024	ph. IV mise en conformité suite analyse de risque : 30%	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0024	1 296,32	73,38	1 296,32	0,00
14/05/2024	ph. IV mise en conformité suite analyse de risque : solde	KONE BELGIUM SA	T2	2024-T2-0039	1 085,73	61,46	1 085,73	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					712,31	123,62	0,00	712,31
08/04/2024	Location tapis ph. IV du 01/04 au 30/06/24	CWS HYGIENE BELGIE SA	T2	2024-T2-0007	91,58	15,89	0,00	91,58
30/04/2024	Nettoyage ph. IV 04/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0037	197,23	34,23	0,00	197,23
31/05/2024	Nettoyage ph. IV 05/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0049	197,23	34,23	0,00	197,23
30/06/2024	Nettoyage ph. IV 06/2024	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0074	197,23	34,23	0,00	197,23
30/06/2024	Remplacement ampoules LED x4	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0075	29,04	5,04	0,00	29,04
Compte : 6107 - Entretien bâtiments					159,00	9,00	0,00	159,00
09/04/2024	Débouchage WC - Phase IV	WIAME NET SPRL	T2	2024-T2-0041	159,00	9,00	0,00	159,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					1 104,00	62,49	0,00	1 104,00
14/04/2024	Electricité Ph. IV 04/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0011	368,00	20,83	0,00	368,00
14/05/2024	Electricité ph. IV 05/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0032	368,00	20,83	0,00	368,00
16/06/2024	Electricité Ph. IV 06/2024	ENGIE	T2	2024-T2-0055	368,00	20,83	0,00	368,00
Cle : 0012 - PARKINGS ET GARAGES - spéciales (942èmes)					3 048,83	239,56	1 918,32	1 130,51
Compte : 61040 - Entretien barrière parking					559,96	97,18	0,00	559,96
01/04/2024	Entretien barrière entrée/sortie 2° trim 24	DAO SYSTEMS	T2	2024-T2-0002	559,96	97,18	0,00	559,96
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres					570,55	65,55	0,00	570,55
26/04/2024	Nettoyage avaloirs, sterfputs, grilles,... sur le parking autour de l...	VIDANGE EFFICACE scrl	T2	2024-T2-0042	286,20	16,20	0,00	286,20
30/04/2024	Nettoyage corniches garages, désherbage parking, démontage...	TCL SERVICES	T2	2024-T2-0038	284,35	49,35	0,00	284,35
Compte : 61066 - Travaux divers					1 918,32	76,83	1 918,32	0,00
05/06/2024	Solde sinistre barrière emboutie en 2023 (part non remboursée...	COPROPRIETE	T2	2024-T2-0069	560,99	-	560,99	0,00
06/06/2024	Remplacement poteau barrière sortie suivant décision AG	DAO SYSTEMS	T2	2024-T2-0051	1 248,68	70,68	1 248,68	0,00
27/06/2024	Redressement lisse et support sortie	DAO SYSTEMS	T2	2024-T2-0068	108,65	6,15	108,65	0,00
Cle : 0013 - EAU (appts+caves)					7 687,15	550,80	0,00	7 687,15
Compte : 6120 - Eau					7 687,15	550,80	0,00	7 687,15
11/05/2024	Eau : provision du 11/05/2024	SWDE	T2	2024-T2-0040	6 146,01	347,89	0,00	6 146,01
20/06/2024	Location compteurs EF ph. II	TECHEM	T2	2024-T2-0062	552,05	31,25	0,00	552,05
20/06/2024	Location compteurs EF ph. I	TECHEM	T2	2024-T2-0061	414,04	71,86	0,00	414,04
20/06/2024	Location compteurs EF ph. III	TECHEM	T2	2024-T2-0063	575,05	99,80	0,00	575,05
Cle : Frais Privatifs					593,60	33,60	343,60	250,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 643 - Frais privatifs					593,60	33,60	343,60	250,00
03/04/2024	Frais de mutation art. 3.94 §2 Appt II 2	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0020	75,00	-	75,00	0,00
27/05/2024	Frais mutation art. 94§1 et 2 - APPT IV.	SRL IMMO-W	T2	2024-T2-0044	75,00	-	75,00	0,00
30/05/2024	Recherche de fuite appt I.3.D. complèr	ND DETECT	T2	2024-T2-0045	193,60	33,60	193,60	0,00
30/06/2024	Indemnité emménagement sans lift Ap	COPROPRIETE	T2	2024-T2-0077	200,00	-	0,00	200,00
30/06/2024	Indemnité emménagement Appt I 2A	COPROPRIETE	T2	2024-T2-0078	50,00	-	0,00	50,00
Totaux généraux immeuble :					40 276,68	2 725,64	19 118,55	21 158,13



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2024 (T2)

FAIT LE : 18/07/2024

IMMEUBLE : 0030 - LES RIVES DE L'ORNEAU (RDO) (0873.907.741)
RUE DU MOULIN, 1-11A
5030 GEMBLoux

Actif		Passif	
3110 - Stock clés RDO	33,56	1000 - Fonds de roulement RDO (10.000èmes)	11 000,00
3113 - Stock clés ph. III MOULIN	29,04	1001 - Fonds de roulement ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	8 000,01
3114 - Stock clés ph IV TROIS CLES	67,63	1002 - Fonds de roulement ph. II BAILLI (2209èmes)	9 000,00
3122 - Stock badges ph. II BAILLI	149,87	1003 - Fonds de roulement ph. III MOULIN (1771èmes)	7 999,99
3125 - Stock badges ph. V PARK&GAR	96,80	1004 - Fonds de roulement ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	10 999,99
410 - Copropriétaires	48 962,64	1005 - Fonds de roulement ph. V PARK&GAR (942èmes)	8 000,00
	684,41	1600 - Fonds de réserve RDO (10.000èmes)	14 531,68
	330,74	1601 - Fonds de réserve Ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	24 084,37
	870,83	1602 - Fonds de réserve ph. II BAILLI (2209èmes)	29 958,21
	406,02	1603 - Fonds de réserve Ph. III MOULIN (1771èmes)	37 738,74
	81,03	1604 - Fonds de réserve ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	80 903,90
	435,57	1605 - Fonds de réserve Ph. V PARK&GAR (942èmes)	11 180,55
	504,65	1611 - Indemnité mouvement Ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	1 600,00
	584,70	1612 - Indemnité mouvement Ph. II BAILLI (2209èmes)	1 250,00
	40,52	1613 - Indemnité mouvement Ph. III MOULIN (1771èmes)	3 450,00
	1 057,84	1614 - Indemnité mouvement Ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	2 025,00
	544,37	418003 - Locataires Ph. III MOULIN	237,17
	484,25	418004 - Locataires Ph. IV TROIS CLES	1,08
	237,27	440 - Fournisseurs	-3 047,27
	380,77	4400021 - KONE BELGIUM SA	-1 996,10
	328,44	4400022 - ENGIE	1 002,00
	889,04	4400034 - TECHEM	3,90
	0,51	4400111 - TCL SERVICES	865,22
	-18,72	4400136 - VINCOTTE	665,23

Actif		Passif	
	375,88	4400177 - PROXIMUS	29,13
	-77,99	4400286 - ELITIS	191,00
	807,50	4400288 - DAO SYSTEMS	668,61
	464,13	4400290 - IXO FACTO	-136,12
	530,29	4400377 - WILINK EVD UCCLE	-4 340,14
	490,17	4992 - Arrondis créditeurs	4,15
	51,92		
	299,29		
	58,36		
	521,20		
	-118,80		
	15,89		
	-119,90		
	231,30		
	865,77		
	447,17		
	-324,00		
	425,58		
	1 094,23		
	727,41		
	-286,47		
	-165,29		
	-46,20		
	590,95		
	40,52		
	293,20		
	684,38		
	1 266,76		
	657,83		
	422,98		
	-141,39		
	510,63		
	732,51		

Actif		Passif	
	400,81		
	58,46		
ille	1 196,02		
	-123,85		
	769,78		
	996,30		
	483,20		
	-307,00		
	471,25		
	692,97		
	55,72		
	-57,32		
	95,88		
	600,80		
	369,96		
	206,29		
	485,62		
	2 022,08		
	453,17		
	546,40		
	390,63		
	494,02		
	-190,53		
	213,11		
	341,60		
	493,77		
	480,26		
	405,90		
	-861,83		
	467,75		
	1 000,71		
	395,90		
	199,19		

	457,07	
	40,52	
	500,34	
	653,62	
	0,64	
	666,98	
	-70,77	
	71,37	
	525,78	
	529,08	
	710,08	
	989,49	
	1 958,17	
	525,76	
	-16,62	
	-319,87	
	349,70	
	416,40	
	911,63	
	15,20	
	-144,95	
	40,53	
	45,60	
	544,39	
	40,52	
	150,00	
	-689,25	
	704,51	
	321,99	
	395,79	
	-209,52	
	-249,38	
	875,94	

Actif		Passif	
	590,07		
	441,46		
	-753,85		
	717,16		
	504,61		
	159,54		
	-17,90		
	985,66		
	103,32		
	359,52		
	139,73		
	121,50		
	321,97		
	124,76		
	-771,16		
	125,77		
	476,24		
	345,20		
	-5,81		
	1 339,84		
	499,20		
418005 - Locataires Ph. V PARK&GAR	12,96		
469202 - ph. IV sinistre DDE 2023-02430 COMMERCE AXA	355,59		
49201 - SINISTRE BARRIERE LOCATAIRE	95,99		
49941 - Fonds de réserve appelé à transférer sur phase V extérieure	243,12		
4996003 - SINISTRE infiltration APPT I	371,00		
55010 - Compte vue Réserve RDO - BE20088289221356	198 221,97		
55110 - Compte vue Roulement RDO - BE81068903283124	10 277,40		
Total actif	258 917,57	Total passif	258 917,57