



SRL ATELIER GESTION (ATG)
AVENUE HENRI BOURGYS , 1
1410 WATERLOO
TÉL. 023448026
info@atg.immo
Num. IPI : 505507 - 509120

0567 - ACP AXO (0713.662.256)
RUE DES COTEAUX, 180 -188
1030 SCHAERBEEK

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 02/10/2024

PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C.3.3 APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
61005 - Prévention incendie		1 051,17	0,00	11.77
0001 - Charges communes	112 / 10000	1 051,17	0,00	11.77
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau		332,75	0,00	3.73
0001 - Charges communes	112 / 10000	332,75	0,00	3.73
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		371,00	0,00	4.16
0001 - Charges communes	112 / 10000	371,00	0,00	4.16
61041 - Entretien porte de garage		1 527,08	0,00	17.10
0001 - Charges communes	112 / 10000	1 527,08	0,00	17.10
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		30 344,88	0,00	339.84
0001 - Charges communes	112 / 10000	30 344,88	0,00	339.84
61051 - Nettoyage bâtiment autres		556,01	0,00	6.23
0001 - Charges communes	112 / 10000	556,01	0,00	6.23
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		841,24	0,00	9.44
0001 - Charges communes	112 / 10000	841,24	0,00	9.44
6107 - Entretien bâtiments		5 889,67	0,00	65.98
0001 - Charges communes	112 / 10000	5 889,67	0,00	65.98
61201 - Eau parties communes		29 390,99	0,00	329.18
0001 - Charges communes	112 / 10000	29 390,99	0,00	329.18
61202 - Sel pour adoucisseur d'eau		1 676,58	0,00	18.78
0001 - Charges communes	112 / 10000	1 676,58	0,00	18.78
61210 - Electricité parties communes		10 292,18	0,00	115.27
0001 - Charges communes	112 / 10000	10 292,18	0,00	115.27
61300 - Honoraires syndics		30 735,78	0,00	344.24
0001 - Charges communes	112 / 10000	30 735,78	0,00	344.24
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs		3 246,30	36,36	0.00
0001 - Charges communes	112 / 10000	3 246,30	36,36	0.00
61303 - Honoraires experts		7 966,34	89,22	0.00
0001 - Charges communes	112 / 10000	7 966,34	89,22	0.00
6140 - Assurance incendie		8 981,02	100,58	0.00
0001 - Charges communes	112 / 10000	8 981,02	100,58	0.00
6160 - Frais d'administration syndic		1 454,16	16,12	0.17
0001 - Charges communes	112 / 10000	1 454,16	16,12	0.17
61610 - Utilisation salles de réunion		200,00	2,24	0.00
0001 - Charges communes	112 / 10000	200,00	2,24	0.00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
650 - Frais bancaires et charges des dettes		402,66	4,55	0.00
0001 - Charges communes	112 / 10000	402,66	4,55	0.00
61032 - Autre entretien installations de chauffage		1 772,56	0,00	28.40
0002 - Charges Sanitaire et chauffage	112 / 6993	1 772,56	0,00	28.40
61040 - Contrats d'entretien		2 173,22	0,00	34.80
0002 - Charges Sanitaire et chauffage	112 / 6993	2 173,22	0,00	34.80
61220 - Redevance fixe et consommation		27 474,42	0,00	440.02
0002 - Charges Sanitaire et chauffage	112 / 6993	27 474,42	0,00	440.02
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		8 215,90	0,00	92.02
0003 - Charges ascenseur	112 / 10000	8 215,90	0,00	92.02
Total Lot C.3.3		174 895,91	249,07	1 861,13
Lot : C.47 CAVE (Prorata : 366 / 366 jours)				
61005 - Prévention incendie		1 051,17	0,00	0.53
0001 - Charges communes	5 / 10000	1 051,17	0,00	0.53
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau		332,75	0,00	0.17
0001 - Charges communes	5 / 10000	332,75	0,00	0.17
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		371,00	0,00	0.18
0001 - Charges communes	5 / 10000	371,00	0,00	0.18
61041 - Entretien porte de garage		1 527,08	0,00	0.77
0001 - Charges communes	5 / 10000	1 527,08	0,00	0.77
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		30 344,88	0,00	15.12
0001 - Charges communes	5 / 10000	30 344,88	0,00	15.12
61051 - Nettoyage bâtiment autres		556,01	0,00	0.28
0001 - Charges communes	5 / 10000	556,01	0,00	0.28
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		841,24	0,00	0.41
0001 - Charges communes	5 / 10000	841,24	0,00	0.41
6107 - Entretien bâtiments		5 889,67	0,00	2.95
0001 - Charges communes	5 / 10000	5 889,67	0,00	2.95
61201 - Eau parties communes		29 390,99	0,00	14.69
0001 - Charges communes	5 / 10000	29 390,99	0,00	14.69
61202 - Sel pour adoucisseur d'eau		1 676,58	0,00	0.84
0001 - Charges communes	5 / 10000	1 676,58	0,00	0.84
61210 - Electricité parties communes		10 292,18	0,00	5.15
0001 - Charges communes	5 / 10000	10 292,18	0,00	5.15
61300 - Honoraires syndics		30 735,78	0,00	15.40
0001 - Charges communes	5 / 10000	30 735,78	0,00	15.40
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs		3 246,30	1,62	0.00
0001 - Charges communes	5 / 10000	3 246,30	1,62	0.00
61303 - Honoraires experts		7 966,34	3,98	0.00
0001 - Charges communes	5 / 10000	7 966,34	3,98	0.00
6140 - Assurance incendie		8 981,02	4,49	0.00
0001 - Charges communes	5 / 10000	8 981,02	4,49	0.00
6160 - Frais d'administration syndic		1 454,16	0,74	0.01
0001 - Charges communes	5 / 10000	1 454,16	0,74	0.01
61610 - Utilisation salles de réunion		200,00	0,10	0.00
0001 - Charges communes	5 / 10000	200,00	0,10	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		402,66	0,13	0.00
0001 - Charges communes	5 / 10000	402,66	0,13	0.00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61032 - Autre entretien installations de chauffage		1 772,56	0,00	0.00
0002 - Charges Sanitaire et chauffage		1 772,56	0,00	0.00
61040 - Contrats d'entretien		2 173,22	0,00	0.00
0002 - Charges Sanitaire et chauffage		2 173,22	0,00	0.00
61220 - Redevance fixe et consommation		27 474,42	0,00	0.00
0002 - Charges Sanitaire et chauffage		27 474,42	0,00	0.00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		8 215,90	0,00	4.11
0003 - Charges ascenseur	5 / 10000	8 215,90	0,00	4.11
Total Lot C.47		174 895,91	11,06	60,61
Lot : P.51 PARKING (Prorata : 366 / 366 jours)				
61005 - Prévention incendie		1 051,17	0,00	2.10
0001 - Charges communes	20 / 10000	1 051,17	0,00	2.10
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau		332,75	0,00	0.67
0001 - Charges communes	20 / 10000	332,75	0,00	0.67
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		371,00	0,00	0.74
0001 - Charges communes	20 / 10000	371,00	0,00	0.74
61041 - Entretien porte de garage		1 527,08	0,00	3.05
0001 - Charges communes	20 / 10000	1 527,08	0,00	3.05
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		30 344,88	0,00	60.72
0001 - Charges communes	20 / 10000	30 344,88	0,00	60.72
61051 - Nettoyage bâtiment autres		556,01	0,00	1.11
0001 - Charges communes	20 / 10000	556,01	0,00	1.11
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		841,24	0,00	1.68
0001 - Charges communes	20 / 10000	841,24	0,00	1.68
6107 - Entretien bâtiments		5 889,67	0,00	11.77
0001 - Charges communes	20 / 10000	5 889,67	0,00	11.77
61201 - Eau parties communes		29 390,99	0,00	58.79
0001 - Charges communes	20 / 10000	29 390,99	0,00	58.79
61202 - Sel pour adoucisseur d'eau		1 676,58	0,00	3.35
0001 - Charges communes	20 / 10000	1 676,58	0,00	3.35
61210 - Electricité parties communes		10 292,18	0,00	20.59
0001 - Charges communes	20 / 10000	10 292,18	0,00	20.59
61300 - Honoraires syndics		30 735,78	0,00	61.47
0001 - Charges communes	20 / 10000	30 735,78	0,00	61.47
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs		3 246,30	6,49	0.00
0001 - Charges communes	20 / 10000	3 246,30	6,49	0.00
61303 - Honoraires experts		7 966,34	15,93	0.00
0001 - Charges communes	20 / 10000	7 966,34	15,93	0.00
6140 - Assurance incendie		8 981,02	17,96	0.00
0001 - Charges communes	20 / 10000	8 981,02	17,96	0.00
6160 - Frais d'administration syndic		1 454,16	2,87	0.03
0001 - Charges communes	20 / 10000	1 454,16	2,87	0.03
61610 - Utilisation salles de réunion		200,00	0,40	0.00
0001 - Charges communes	20 / 10000	200,00	0,40	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		402,66	0,87	0.00
0001 - Charges communes	20 / 10000	402,66	0,87	0.00
61032 - Autre entretien installations de chauffage		1 772,56	0,00	0.00
0002 - Charges Sanitaire et chauffage		1 772,56	0,00	0.00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61040 - Contrats d'entretien		2 173,22	0,00	0.00
0002 - Charges Sanitaire et chauffage		2 173,22	0,00	0.00
61220 - Redevance fixe et consommation		27 474,42	0,00	0.00
0002 - Charges Sanitaire et chauffage		27 474,42	0,00	0.00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		8 215,90	0,00	16.43
0003 - Charges ascenseur	20 / 10000	8 215,90	0,00	16.43
Total Lot P.51		174 895,91	44,52	242,50
Totaux généraux		174 895,91	304,65	2 164,24

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C.3.3 (APPARTEMENT)			
30/06/2024 - Décompte Ista 2023-2024	-	0,00	-58,43
Total Lot C.3.3	-	0,00	-58,43
Totaux généraux	5 321,02	0,00	-58,43

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	174 895,91	304,65	2 164,24
Charges privatives	5 321,02	0,00	-58,43
Totaux généraux	180 216,93	304,65	2 105,81
Part totale			2 410,46

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/07/2023	AN	OD de reprise comptable	693,22	0,00
01/07/2023	VEN	Appel de provision trimestrielle (07/2023)	575,40	0,00
20/07/2023	FIN	Provisions (P) (07/2023);	0,00	575,40
04/08/2023	FIN	173611469158 ...	0,00	466,29
01/10/2023	VEN	Appel de provision trimestrielle (10/2023)	575,40	0,00
01/01/2024	VEN	Appel de provision trimestrielle (01/2024)	575,40	0,00
01/04/2024	VEN	Appel de provision trimestrielle (04/2024)	575,40	0,00
29/05/2024	FIN	VERSEMENT	0,00	575,40
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 468,89	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 301,60
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	0,00	58,43
Totaux			5 463,71	3 977,12
Solde débiteur au 30/06/2024			1 486,59	

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 486,59 €** avant le 01/11/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE38068945706072** avec pour mention votre référence client +++615/2322/11619+++



SRL ATELIER GESTION (ATG)
AVENUE HENRI BOURGYS , 1
1410 WATERLOO
TÉL. 023448026
info@atg.immo
Num. IPI : 505507 - 509120

BALANCE DES TIERS
DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

FAIT LE : 02/10/2024
IMMEUBLE : 0567 - ACP AXO (0713.662.256)
RUE DES COTEAUX, 180 -188
1030 SCHAEERBEEK
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - Créances et dettes à un an au plus	401 716,46	362 216,11	49 359,22	9 858,87
4102423 - Copropriétaires C2423 -	3 284,49	3 190,68	93,81	0,00
4102424 - Copropriétaires C2424 -	4 164,97	3 634,84	530,13	0,00
4102425 - Copropriétaires C2425 -	6 214,98	5 836,24	378,74	0,00
4102426 - Copropriétaires C2426 -	4 774,03	3 990,66	783,37	0,00
4102427 - Copropriétaires C2427 -	6 348,84	6 021,22	327,62	0,00
4102428 - Copropriétaires C2428 -	3 924,76	3 762,88	161,88	0,00
4102429 - Copropriétaires C2429 -	5 231,96	6 209,99	0,00	978,03
4102430 - Copropriétaires C2430 -	623,02	746,20	0,00	123,18
4102431 - Copropriétaires C2431 -	6 884,11	4 708,83	2 175,28	0,00
4102432 - Copropriétaires C2432 -	5 677,62	4 332,43	1 345,19	0,00
4102433 - Copropriétaires C2433 -	5 350,85	5 615,40	0,00	264,55
4102434 - Copropriétaires C2434 -	4 925,47	4 371,98	553,49	0,00
4102435 - Copropriétaires C2435 -	4 473,19	4 886,90	0,00	413,71
4102436 - Copropriétaires C2436 -	3 752,15	3 025,80	726,35	0,00
4102437 - Copropriétaires C2437 -	3 529,71	3 402,71	127,00	0,00
4102438 - Copropriétaires C2438 -	4 314,01	4 890,49	0,00	576,48
4102439 - Copropriétaires C2439 -	4 689,54	4 696,91	0,00	7,37
4102440 - Copropriétaires C2440 -	5 075,88	5 211,09	0,00	135,21
4102441 - Copropriétaires C2441 -	622,89	840,00	0,00	217,11
4102442 - Copropriétaires C2442 -	1 384,00	1 314,06	69,94	0,00
4102443 - Copropriétaires C2443 -	5 873,50	4 762,80	1 110,70	0,00
4102444 - Copropriétaires C2444 -	5 491,28	5 497,09	0,00	5,81
4102445 - Copropriétaires C2445 -	5 732,45	4 952,35	780,10	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4102446 - Copropriétaires C2446 -	6 968,71	7 283,71	0,00	315,00
4102447 - Copropriétaires C2447 -	4 903,07	3 221,35	1 681,72	0,00
4102448 - Copropriétaires C2448 -	725,76	817,11	0,00	91,35
4102449 - Copropriétaires C2449 -	5 658,91	5 497,07	161,84	0,00
4102450 - Copropriétaires C2450 -	623,02	746,20	0,00	123,18
4102451 - Copropriétaires C2451 -	5 828,04	5 318,35	509,69	0,00
4102452 - Copropriétaires C2452 -	9 076,90	8 233,31	843,59	0,00
4102453 - Copropriétaires C2453 -	6 102,61	2 944,74	3 157,87	0,00
4102454 - Copropriétaires C2454 -	3 527,94	3 285,40	242,54	0,00
4102455 - Copropriétaires C2455 -	667,07	756,00	0,00	88,93
4102456 - Copropriétaires C2456 -	4 920,73	4 814,05	106,68	0,00
4102457 - Copropriétaires C2457 -	4 277,35	4 122,93	154,42	0,00
4102458 - Copropriétaires C2458 -	2 075,87	945,00	1 130,87	0,00
4102459 - Copropriétaires C2459 -	5 269,30	6 369,95	0,00	1 100,65
4102460 - Copropriétaires C2460 -	6 654,33	6 526,07	128,26	0,00
4102461 - Copropriétaires C2461 -	5 668,54	5 590,02	78,52	0,00
4102462 - Copropriétaires C2462 -	641,91	681,09	0,00	39,18
4102463 - Copropriétaires C2463 -	5 718,35	5 802,64	0,00	84,29
4102464 - Copropriétaires C2464 -	5 120,29	5 150,15	0,00	29,86
4102465 - Copropriétaires C2465 -	623,02	723,41	0,00	100,39
4102466 - Copropriétaires C2466 -	4 589,79	3 981,63	608,16	0,00
4102467 - Copropriétaires C2467 -	5 344,84	5 427,89	0,00	83,05
4102468 - Copropriétaires C2468 -	3 194,23	3 319,74	0,00	125,51
4102469 - Copropriétaires C2469 -	17 797,78	16 721,39	1 076,39	0,00
4102470 - Copropriétaires C2470 -	5 463,71	3 977,12	1 486,59	0,00
4102471 - Copropriétaires C2471 -	1 995,09	1 511,56	483,53	0,00
4102472 - Copropriétaires C2472 -	3 148,45	1 941,72	1 206,73	0,00
4102473 - Copropriétaires C2473 -	6 121,91	4 408,64	1 713,27	0,00
4102474 - Copropriétaires C2474 -	2 700,62	2 569,89	130,73	0,00
4102475 - Copropriétaires C2475 -	9 873,87	7 675,13	2 198,74	0,00
4102476 - Copropriétaires C2476 -	5 005,82	4 991,53	14,29	0,00
4102477 - Copropriétaires C2477 -	7 677,04	6 916,11	760,93	0,00
4102478 - Copropriétaires C2478 -	9 920,70	9 297,31	623,39	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4102479 - Copropriétaires C2479 -	5 767,55	6 771,58	0,00	1 004,03
4102480 - Copropriétaires C2480 -	5 491,43	4 929,10	562,33	0,00
4102481 - Copropriétaires C2481 -	5 386,10	2 643,49	2 742,61	0,00
4102482 - Copropriétaires C2482 -	1 760,32	672,00	1 088,32	0,00
4102483 - Copropriétaires C2483 -	9 765,86	3 847,20	5 918,66	0,00
4102484 - Copropriétaires C2484 -	3 972,48	1 872,06	2 100,42	0,00
4102485 - Copropriétaires C2485 -	4 833,76	5 448,98	0,00	615,22
4102486 - Copropriétaires C2486 -	5 359,45	5 641,22	0,00	281,77
4102487 - Copropriétaires C2487 -	5 624,04	5 264,24	359,80	0,00
4102488 - Copropriétaires C2488 -	6 862,87	6 451,32	411,55	0,00
4102489 - Copropriétaires C2489 -	5 618,76	5 305,85	312,91	0,00
4102490 - Copropriétaires C2490 -	2 265,00	2 077,71	187,29	0,00
4102491 - Copropriétaires C2491 -	4 896,43	6 494,25	0,00	1 595,82
4102492 - Copropriétaires C2492 -	13 389,28	6 537,09	6 852,19	0,00
4102494 - Copropriétaires C2494 -	753,37	336,00	417,37	0,00
4102495 - Copropriétaires C2495 -	12 792,20	12 974,37	0,00	182,17
4102496 - Copropriétaires C2496 -	6 691,40	6 313,52	377,88	0,00
4102497 - Copropriétaires C2497 -	18 066,29	18 875,18	0,00	808,89
4102498 - Copropriétaires C2498 -	7 186,18	6 820,64	365,54	0,00
4102499 - Copropriétaires C2499 -	5 002,42	5 470,55	0,00	468,13
Totaux :	401 716,46	362 216,11	49 359,22	9 858,87



SRL ATELIER GESTION (ATG)
AVENUE HENRI BOURGYS , 1
1410 WATERLOO
TÉL. 023448026
info@atg.immo
Num. IPI : 505507 - 509120

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2024

FAIT LE :

02/10/2024

IMMEUBLE :

0567 - ACP AXO (0713.662.256)
RUE DES COTEAUX, 180 -188
1030 SCHAEARBEEK

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	383,21	100 - Fonds de roulement général	50 000,00
314 - Télécommandes	102,36	440 - Fournisseurs	32 870,62
410 - Copropriétaires	39 500,35	499 - Divers	4 294,63
4901 - Charges reportées	4 571,74	4992 - Arrondis créditeurs	0,65
49961 - Sinistre Delaunoy A31 A21	550,55	499901 - Compte d'attente Ista	0,02
499900 - Compte d'attente	1 431,59		
5501 - Compte vue Réserve - BE5608294016388	0,02		
5511 - Compte vue Roulement - BE38068945706072	40 626,10		
Total actif	87 165,92	Total passif	87 165,92



SRL ATELIER GESTION (ATG)
AVENUE HENRI BOURGYS , 1
1410 WATERLOO
TÉL. 023448026
info@atg.immo
Num. IPI : 505507 - 509120

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

FAIT LE : 02/10/2024
IMMEUBLE : 0567 - ACP AXO (0713.662.256)
RUE DES COTEAUX, 180 -188
1030 SCHAEARBEEK

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Cle : 0001 - Charges communes				135 259,81
Nature : 0002 - Electricité parties communes				5 050,09
12/02/2024	01/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000125	1 276,02
02/05/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000117	1 104,95
02/05/2024	03/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000113	999,91
16/05/2024	04/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000116	885,88
13/06/2024	05/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000114	783,33
Nature : 0005 - Assurance incendie				4 571,76
18/12/2023	01/01/2024 - 01/07/2024	B/Cover by Baloise	2023-F000079	4 571,76
Nature : 0006 - Utilisation salles de réunion				15,00
07/06/2024	Frais d'envoi - Gestionnaire à récupérer les clés au bureau	MERTENS	2023-F000080	15,00
Nature : 0009 - Honoraires Syndic				9 500,00
01/02/2024	Honoraires syndic (Honoraires syndic)	ATELIER GESTION	2023-F000126	1 900,00
01/03/2024	Honoraires syndic (Honoraires syndic)	ATELIER GESTION	2023-F000003	1 900,00
01/04/2024	Honoraires syndic (Honoraires syndic)	ATELIER GESTION	2023-F000004	1 900,00
01/05/2024	Honoraires syndic (Honoraires syndic)	ATELIER GESTION	2023-F000005	1 900,00
01/06/2024	Honoraires syndic (Honoraires syndic)	ATELIER GESTION	2023-F000006	1 900,00
Nature : 0011 - Entretien égout				371,00
05/05/2024	Débouchage canalisation à la mécanique	SRL ALFA SERVICES TS	2023-F000087	185,50
29/05/2024	Débouchage à la haute pression des avaloirs	SRL ALFA SERVICES TS	2023-F000077	185,50
Nature : 0012 - Nettoyage communs				12 737,80
20/02/2024	02/2024	CLEAN CO	2023-F000095	2 547,56
20/03/2024	03/2024	CLEAN CO	2023-F000093	2 547,56
20/04/2024	04/2024	CLEAN CO	2023-F000088	2 547,56

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
21/05/2024	05/2024	CLEAN CO	2023-F000086	2 547,56
20/06/2024	06/2024	CLEAN CO	2023-F000101	2 547,56
Nature : 0014 - Entretien batement				1 477,06
02/02/2024	Panne d'éclairage	S.P.R.L. DOURTE Électricité	2023-F000097	190,80
07/02/2024	porte manipulée en position manuelle - remise en service	S.P.R.L. ALL ACCESS - GLS	2023-F000096	159,27
21/03/2024	Panne porte garage vers -2	S.P.R.L. ALL ACCESS - GLS	2023-F000091	166,53
21/03/2024	Porte garage vers -2 bloquée ouverte	S.P.R.L. ALL ACCESS - GLS	2023-F000092	52,21
17/04/2024	Déprogrammation poste depuis les communs	PARLE-AU-PHONE SPRL	2023-F000089	137,80
28/04/2024	Fuite avant compteur - appel de garde du 18/04	SRL ALFA SERVICES TS	2023-F000078	205,70
13/06/2024	Remplacement du ferme-porte entrée 186	MERTENS	2023-F000106	498,20
25/06/2024	Evacuation d'encombrant	CLEAN CO	2023-F000102	66,55
Nature : 0017 - Protection incendie				1 051,17
12/03/2024	Détecteur blanc optique avec Isolateur de court-circuit	GIMI	2023-F000105	659,12
15/05/2024	Entretien alarme incendie	GIMI	2023-F000109	392,05
Nature : 0019 - Livraison sel				875,56
19/06/2024	Livraison sac de sel adoucisseur	SRL ALFA SERVICES TS	2023-F000100	875,56
Nature : 0020 - Sortie poubelle				405,64
14/03/2024	11/03/2024 - 02/06/2024	BRUXELLES PROPLETE	2023-F000111	145,20
13/06/2024	03/06/2024 -25/08/2024	BRUXELLES PROPLETE	2023-F000108	260,44
Nature : 0021 - Entretien porte de garage				708,67
31/01/2024	porte accès rampe vers niveau -2	S.P.R.L. ALL ACCESS - GLS	2023-F000112	159,27
31/05/2024	Tube KEY DEPOSIT mural avec code numérique interchangeableab	CLABOTS	2023-F000110	549,40
Dépenses sans nature				98 496,06
01/07/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	2,50
01/07/2023	07/2023	GESTE A	2023-F000008	2 650,00
01/07/2023	02/2023	GESTE A	2023-F000046	2 650,00
01/07/2023	Assurance incendie 01/07/2023 - 31/12/2023	-	-	4 409,26
05/07/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	9,68
06/07/2023	Sel de régénération	LEASY SERVICES	2023-F000012	801,02
16/07/2023	06/2023	ENGIE	2023-F000013	611,52
20/07/2023	07/2023	CLEAN CO	2023-F000014	2 509,92
01/08/2023	08/2023	GESTE A	2023-F000015	2 650,00
03/08/2023	Porte bloquée - réparation charnières	OKDO	2023-F000016	309,68

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
04/08/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
04/08/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68
15/08/2023	07/2023	ENGIE	2023-F000017	504.00
21/08/2023	08/2023	CLEAN CO	2023-F000020	2 509.92
22/08/2023	Réception des parties communes du projet	BUILDING MAINTENANCE & MULTI-SERVICE...	2023-F000023	2 484.00
31/08/2023	Nuisible Rats Brun	RENTOKIL	2023-F000024	842.16
01/09/2023	09/2023	GESTE A	2023-F000019	2 650.00
05/09/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
05/09/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68
20/09/2023	09/2023	CLEAN CO	2023-F000025	2 509.92
22/09/2023	08/2023	ENGIE	2023-F000027	592.61
30/09/2023	Intervention Ventilateur	S AIR NV	2023-F000032	1 270.50
01/10/2023	10/2023	GESTE A	2023-F000028	2 650.00
04/10/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
04/10/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68
09/10/2023	Remplacement loquet coulissant vertical sur la grille d'entrée	OKDO	2023-F000031	351.53
20/10/2023	10/2023	CLEAN CO	2023-F000034	2 509.92
22/10/2023	09/2023	ENGIE	2023-F000033	673.62
23/10/2023	Porte - 1 accès aux garages privés	S.P.R.L. ALL ACCESS - GLS	2023-F000044	234.47
01/11/2023	11/2023	GESTE A	2023-F000037	2 650.00
02/11/2023	Régularisation 28/06/2022 - 02/11/2023	VIVAQUA HYDROBRU	2023-F000038	26 022.99
06/11/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
06/11/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68
09/11/2023	Entretien Adoucisseur	DURLEM	2023-F000043	332.75
16/11/2023	10/2023	ENGIE	2023-F000040	841.88
20/11/2023	11/2023	CLEAN CO	2023-F000045	2 509.92
27/11/2023	03/07/2023 - 24/09/2023	BRUXELLES PROPRETE	2023-F000048	145.20
30/11/2023	Evacuation d'encombrant	CLEAN CO	2023-F000054	453.75
01/12/2023	12/2023	GESTE A	2023-F000049	2 650.00
01/12/2023	25/09/2023 - 17/12/2023	BRUXELLES PROPRETE	2023-F000050	145.20
01/12/2023	Réglage et graissage ferme porte et serrure	S.P.R.L. AZ SECURITY BXL	2023-F000052	190.80
05/12/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
05/12/2023	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
10/12/2023	11/2023	ENGIE	2023-F000053	1 010,47
20/12/2023	12/2023	CLEAN CO	2023-F000057	2 509,92
20/12/2023	10/2023 - 12/2023	VIVAQUA HYDROBRU	2023-F000059	3 368,00
24/12/2023	Remplacement de luminaires	DEPRE & FILS	2023-F000060	638,88
24/12/2023	Dépannage éclairage	DEPRE & FILS	2023-F000061	141,57
26/12/2023	Réception des parties communes du projet	BUILDING MAINTENANCE & MULTI-SERVICE...	2023-F000062	762,30
27/12/2023	18/12/2023 - 10/03/2024	BRUXELLES PROPLETE	2023-F000058	145,20
28/12/2023	Expertise Technique	MARDAGA	2023-F000063	7 966,34
29/12/2023	Pose de deux vitrines intérieur	OKDO	2023-F000067	496,10
01/01/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	2,50
01/01/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	9,68
01/01/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	6,50
01/01/2024	Frais d'archivage 2024 - Stockage	S.à r.l. Atelier Gestion FE	2023-F000001	56,00
13/01/2024	Entretien porte de garage	S.P.R.L. ALL ACCESS - GLS	2023-F000075	755,33
15/01/2024	12/2023	ENGIE	2023-F000068	1 007,99
17/01/2024	Recommandé convocation AG	GESTEA	2023-F000069	391,16
21/01/2024	01/2024	CLEAN CO	2023-F000070	2 547,56
31/01/2024	Réservation Salle AG	QUO VADIS	2023-F000065	200,00
31/01/2024	Suivi Sinistre 2023 01 DI	GESTEA	2023-F000071	150,00
31/01/2024	Suivi Sinistre 2023 02 DE	GESTEA	2023-F000072	150,00
31/01/2024	01/2024	GESTEA	2023-F000073	2 685,78
31/01/2024	Nettoyage après sinistre - régie	CLEAN CO	2023-F000076	102,26
01/02/2024	Inscription Syndic BCE - Formalis	S.à r.l. Atelier Gestion FE	2023-F000002	165,00
06/02/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	2,50
06/02/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	9,68
06/03/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	2,50
06/03/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	9,68
01/04/2024	reprise dossier réception provisoire	S.à r.l. Atelier Gestion FE	2023-F000007	102,00
01/04/2024	Extracteur de fumé ouvert - pluie dans l'escalier	S.à r.l. Atelier Gestion FE	2023-F000007	100,00
01/04/2024	"Frais de reprise chez Gestea + déplacement"	S.à r.l. Atelier Gestion FE	2023-F000103	175,00
05/04/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	2,50
05/04/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	9,68
01/05/2024	Suivi dossier technique caméra	S.à r.l. Atelier Gestion FE	2023-F000104	150,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
07/05/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
07/05/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68
06/06/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	2.50
06/06/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	9.68
10/06/2024	FRAIS BANCAIRE	-	-	250.00
Cle : 0002 - Charges Sanitaire et chauffage				31 420,20
Nature : 0004 - Gaz				15 059,36
12/02/2024	01/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000123	4 801,70
07/03/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000122	3 227,11
02/05/2024	03/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000121	2 918,63
07/05/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000120	3 227,11
07/05/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000124	-3 227,11
10/05/2024	04/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000119	2 389,49
10/06/2024	05/2024	TOTAL ENERGIES	2023-F000118	1 722,43
Nature : 0013 - Dépannage chaudière				1 040,92
29/05/2024	Placement réduc pression pour appoint Eau chaude suite à la fuite sur échangeur	ABC TECHNICS	2023-F000082	772,74
29/05/2024	Intervention sur panne eau chaude. Fuite sur échangeur - mise en sécurité appareil	ABC TECHNICS	2023-F000083	268,18
Nature : 0018 - Entretien chaudière				2 173,22
02/01/2024	Contrat entretien chaudière 2	REMEHA	2023-F000098	382,24
02/01/2024	Contrat entretien chaudière	REMEHA	2023-F000099	382,24
28/05/2024	Entretien 2024	ABC TECHNICS	2023-F000084	1 408,74
Dépenses sans nature				13 146,70
12/07/2023	06/2023	ENGIE	2023-F000009	1 043,46
10/08/2023	07/2023	ENGIE	2023-F000018	1 132,62
11/09/2023	08/2023	ENGIE	2023-F000022	1 192,82
25/09/2023	Réalisation d'une analyse de la qualité de l'eau en laboratoire au niveau des 2 chaudières	VMA- BE MAINTENANCE	2023-F000055	731,64
10/10/2023	09/2023	ENGIE	2023-F000030	1 219,39
07/11/2023	10/2023	ENGIE	2023-F000039	1 709,60
05/12/2023	11/2023	ENGIE	2023-F000051	2 927,82
03/01/2024	12/2023	ENGIE	2023-F000064	3 189,35
Cle : 0003 - Charges ascenseur				8 215,90
Dépenses sans nature				8 215,90

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
10/11/2023	01/08/2023 - 31/07/2024	OTIS	2023-F000042	8 215,90
Cie : Frais Privatifs				5 321,02
Dépenses sans nature				5 321,02
01/07/2023	Plaque Aluminium E.3.2	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000021	27,83
21/09/2023	Plaque Aluminium A.4.1	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000026	28,93
21/09/2023	Plaque Aluminium D.4.2	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000026	29,74
02/10/2023	Plaque Aluminium C.1.3	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000029	31,12
25/10/2023	Plaque Aluminium D.1.5	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000036	29,74
06/11/2023	Reproduction d'une clé A.4	ETS. R. TINANT S.A.	2023-F000041	30,86
20/11/2023	Plaque Aluminium D.3.4	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000047	31,12
08/01/2024	Plaque Aluminium D.3.5	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000066	31,12
29/01/2024	Plaque Aluminium E.4.1	IMMO-PLAQUETTES 044	2023-F000074	31,12
22/02/2024	Fourniture de 2 clés B.4.2	MERTENS	2023-F000094	65,00
25/03/2024	Fourniture de 3 clés D.2.5	MERTENS SERRURIER SRL	2023-F000090	90,00
24/05/2024	Fourniture de 2 clés A.2.2	MERTENS	2023-F000085	65,00
05/06/2024	Fourniture de 2 clés A.2.1	MERTENS	2023-F000081	57,50
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.1.1	-	-	-236,78
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.1.2	-	-	947,57
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.1.3	-	-	-143,29
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.2.1	-	-	236,77
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.2.2	-	-	156,63
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.2.3	-	-	288,01
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.3.1	-	-	176,56
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.3.2	-	-	63,35
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.3.3	-	-	-298,87
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.4.1	-	-	516,04
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.4.2	-	-	174,40
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 B.4.3	-	-	-116,02
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 E.1.1	-	-	326,61
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 E.1.2	-	-	5,98
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 E.2.1	-	-	-121,47
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 E.2.2	-	-	383,72
30/06/2024	Décompte Ista 2023-2024 E.3.1	-	-	251,54

Date valeur		Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 E.3.2	-	-	-104,13
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 E.4.1	-	-	-291,30
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 E.4.2	-	-	-108,77
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 E.5.1	-	-	-97,21
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 E.5.2	-	-	-236,59
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.1.1	-	-	-41,29
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.1.2	-	-	100,39
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.1.3	-	-	25,35
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.1.4	-	-	-282,55
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.1.5	-	-	69,91
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.2.1	-	-	-290,03
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.2.2	-	-	97,55
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.2.3	-	-	332,14
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.2.4	-	-	-74,98
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.2.5	-	-	110,71
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.3.1	-	-	-220,90
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.3.2	-	-	310,72
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.3.3	-	-	156,05
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.3.4	-	-	-79,60
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.4.1	-	-	-238,77
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.4.2	-	-	161,90
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.4.3	-	-	-266,60
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.4.4	-	-	160,45
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.4.5	-	-	-257,05
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.5.3	-	-	-270,11
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.5.1	-	-	1 137,71
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 D.5.2	-	-	-111,46
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.1.1	-	-	170,08
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.1.2	-	-	158,13
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.1.3	-	-	331,53
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.2.1	-	-	-77,57
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.2.2	-	-	-80,38

Date valeur		Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.2.3	-	-	-379,49
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.3.1	-	-	-223,14
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.3.2	-	-	390,07
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.3.3	-	-	-58,43
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.4.1	-	-	-74,17
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.4.2	-	-	526,10
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.4.3	-	-	-100,64
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 C.5.1	-	-	-467,19
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.1.1	-	-	-11,11
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.1.2	-	-	270,56
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.1.3	-	-	1 077,56
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.2.1	-	-	415,99
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.2.2	-	-	110,07
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.2.3	-	-	5,27
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.3.1	-	-	-295,56
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.3.2	-	-	499,67
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.3.3	-	-	-122,63
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.4.1	-	-	327,80
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.4.2	-	-	-66,96
30/06/2024		Décompte Ista 2023-2024 A.4.3	-	-	-16,55
Totaux généraux immeuble :					180 216,93