

# G. W A E G E N A E R s.r.l.

Gérance d'immeubles ♦ Gebouwenbeheer

---

MrLECLERCQ  
Fond de Bondry, 1  
Limelette 1342

Edité le 27/01/2025

Cher Copropriétaire,

Concerne : Avenue Victor Olivier, 12,14,16 1070 Anderlecht Belgique

Veillez trouver votre décompte de charges pour l'exercice 2023/2024.

Nous vous invitons à payer votre décompte de charges sur le compte de la copropriété BE82310148262768 pour le 01/03/2025 au plus tard.

Si le décompte de charges est en votre faveur, il vous sera remboursé à la même date.

Cordialement,

Le Syndic.



WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER  
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29  
B-1070 ANDERLECHT  
TÉL. 02/522.75.02  
info@syndicwaegenaer.be  
Num. IPI : 500.353

## DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 27/01/2025  
PÉRIODE : du 01/12/2023 au 30/11/2024

**0010 - AURORE XII (850.151.055)**  
AVENUE VICTOR OLIVIER, 12,14,16  
1070 ANDERLECHT

Mr LECLERCQ Jean  
Fond de Bondry, 1  
1342 Limelette

### Lot(s) concerné(s)

| Référence | Nature de bien | Prorata         |
|-----------|----------------|-----------------|
| L133      | APPARTEMENT    | 366 / 366 jours |

### Charges communes

| Désignation                                              | Quotités              | Montant à répartir | Part propriétaire |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Répartition des charges communes</b>                  |                       |                    |                   |
| <b>0001 - Quotités (1000)</b>                            | <b>6.50 / 1000.00</b> | <b>306 393,55</b>  | <b>1 991,47</b>   |
| 61001 - Extincteurs d'incendie: entretien                | 6.50 / 1000.00        | 749,49             | 4,87              |
| 61003 - Dévidoirs : entretien                            | 6.50 / 1000.00        | 701,32             | 4,56              |
| 61010 - Contrôle ascenseurs                              | 6.50 / 1000.00        | 1 398,51           | 9,09              |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                   | 6.50 / 1000.00        | 16 214,34          | 105,40            |
| 610231 - Gestion contrôle d'accès                        | 6.50 / 1000.00        | 2 146,50           | 13,97             |
| 61031 - Chaudières : contrat d'entretien                 | 6.50 / 1000.00        | 32 200,00          | 209,30            |
| 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et pompage    | 6.50 / 1000.00        | 3 124,88           | 20,32             |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                 | 6.50 / 1000.00        | 44 330,76          | 288,17            |
| 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier/verre selon contrat | 6.50 / 1000.00        | 816,75             | 5,30              |
| 61058 - Désinsectisation                                 | 6.50 / 1000.00        | 4 719,00           | 30,67             |
| 6106 - Jardins, parkings et chemins                      | 6.50 / 1000.00        | 584,84             | 3,80              |
| 61060 - Entretien jardins selon contrat                  | 6.50 / 1000.00        | 4 259,20           | 27,71             |
| 61063 - Entretien parkings, chemins selon contrat        | 6.50 / 1000.00        | 370,65             | 2,42              |
| 61070 - Réparations                                      | 6.50 / 1000.00        | 28 317,47          | 184,04            |
| 61093 - Contrôle et surveillance                         | 6.50 / 1000.00        | 1 266,53           | 8,23              |
| 610950 - Tél. technique (asc & chauff)                   | 6.50 / 1000.00        | 1 056,33           | 6,82              |
| 61207 - Eau des communs                                  | 6.50 / 1000.00        | 600,00             | 3,90              |
| 61210 - Electricité parties communes (708-306-446)       | 6.50 / 1000.00        | 4 529,86           | 29,42             |
| 61211 - Electricité ascenseurs (290-692-439)             | 6.50 / 1000.00        | 5 040,62           | 32,74             |
| 61212 - Electricité chauffage et sanitaires (422)        | 6.50 / 1000.00        | 7 686,66           | 49,97             |
| 6126 - Décompte chauffage                                | 6.50 / 1000.00        | -0,61              | 0,00              |
| 61261 - Gaz: redevance fixe et consommations             | 6.50 / 1000.00        | 0,00               | 0,00              |
| 61262 - Relevés caloribel                                | 6.50 / 1000.00        | 0,00               | 0,00              |
| 612700 - Fournitures                                     | 6.50 / 1000.00        | 1 469,73           | 9,54              |
| 61300 - Honoraires syndics                               | 6.50 / 1000.00        | 40 606,96          | 263,96            |
| 61303 - Honoraires experts                               | 6.50 / 1000.00        | 1 191,85           | 7,75              |
| 6140 - Assurance incendie                                | 6.50 / 1000.00        | 34 853,50          | 226,55            |
| 6141 - Responsabilité civile                             | 6.50 / 1000.00        | 128,70             | 0,84              |
| 6142 - Assurance accidents du travail                    | 6.50 / 1000.00        | 233,26             | 1,52              |
| 6148 - Assurance recouvrement charges                    | 6.50 / 1000.00        | 4 483,66           | 29,14             |
| 614901 - Sinistre à répartir                             | 6.50 / 1000.00        | 6 093,07           | 39,60             |
| 615901 - Loyers conciergerie (aile a)                    | 6.50 / 1000.00        | -11 400,00         | -74,10            |

| Désignation                                           | Quotités             | Montant à répartir | Part propriétaire |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 61610 - Utilisation salles de réunion                 | 6.50 / 1000.00       | 180,00             | 1,17              |
| 620 - Salaire personnel                               | 6.50 / 1000.00       | 8 533,45           | 55,46             |
| 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales | 6.50 / 1000.00       | 17 956,89          | 116,71            |
| 623000 - Cotisation médecine du travail               | 6.50 / 1000.00       | 277,00             | 1,80              |
| 6231000 - Etrennes                                    | 6.50 / 1000.00       | 450,00             | 2,93              |
| 634001 - Dotation au fonds de réserve                 | 6.50 / 1000.00       | 40 590,00          | 263,84            |
| 640000 - Taxes et redevances                          | 6.50 / 1000.00       | 469,60             | 3,05              |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes           | 6.50 / 1000.00       | 162,78             | 1,01              |
| <b>0002 - Nb. lots (157)</b>                          | <b>1.00 / 157.00</b> | <b>4 011,25</b>    | <b>25,55</b>      |
| 61206 - Eau: redevances vivaqua                       | 1.00 / 157.00        | 4 011,25           | 25,55             |
| <b>0005 - Quotité eau exercice 2023/2024 (335)</b>    | <b>4.00 / 335.00</b> | <b>97 230,16</b>   | <b>1 160,95</b>   |
| 61200 - Eau : redevance fixe et consommation          | 4.00 / 335.00        | 66 769,41          | 797,24            |
| 61205 - Chauffe de l'eau, gaz 25%                     | 4.00 / 335.00        | 30 460,75          | 363,71            |
| <b>Totaux généraux</b>                                |                      | <b>407 634,96</b>  | <b>3 177,97</b>   |

### Frais privatifs

| Désignation                           | Total à répartir | Part propriétaire |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Imputation des frais privatifs</b> | -                | <b>19,92</b>      |
| <b>Totaux généraux</b>                | <b>298,82</b>    | <b>19,92</b>      |

### Consommations

| Désignation                      | Part propriétaire |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>0001 - Décompte chauffage</b> |                   |
| 6126 - Décompte chauffage        | 1 006,46          |
| <b>Totaux généraux</b>           | <b>1 006,46</b>   |

### Total charges

| Désignation                      | Total à répartir  | Part propriétaire |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Charges communes et consommation | 506 159,12        | 4 184,43          |
| Charges privatives               | 298,82            | 19,92             |
| <b>Totaux généraux</b>           | <b>506 457,94</b> | <b>4 204,35</b>   |

### Votre situation de compte au 30/11/2024

| Date                               | Code journal | Libellé                                                     | Débit         | Crédit      |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Solde reporté au 01/12/2023</b> |              |                                                             | <b>787,17</b> | <b>0,00</b> |
| 28/12/2023                         | FIN          | Votre paiement                                              | 0,00          | 712,92      |
| 23/02/2024                         | FIN          | Votre paiement                                              | 0,00          | 787,17      |
| 08/05/2024                         | FIN          | Votre paiement                                              | 0,00          | 764,36      |
| 17/05/2024                         | FIN          | Votre paiement                                              | 0,00          | 28,00       |
| 18/06/2024                         | FIN          | Votre paiement                                              | 0,00          | 764,31      |
| 09/09/2024                         | FIN          | Votre paiement                                              | 0,00          | 764,31      |
| 04/10/2024                         | OD           | OD214' achat puce / télécommande / clé...                   | 28,00         | 0,00        |
| 30/11/2024                         | OD           | Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges | 3 177,97      | 0,00        |
| 30/11/2024                         | OD           | Clôture - Valorisation charges privatives                   | 1 026,38      | 0,00        |

| Date | Code journal | Libellé                             | Débit           | Crédit          |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|      |              | <b>Totaux</b>                       | <b>5 019,52</b> | <b>3 821,07</b> |
|      |              | <b>Solde débiteur au 30/11/2024</b> |                 | <b>1 198,45</b> |

Veillez virer votre solde débiteur de **1 198,45 €** sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE82310148262768** avec pour mention votre référence client **+++604/3652/98484+++**

Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00  
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

**DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT**

(1)voir verso / zie keerzijde

| Description / Omschrijving | IMMEUBLE / GEBOUW | EUR | APPARTEMENT | EUR |
|----------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|----------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|

**1. CHAUFFAGE / VERWARMING**

|                                                                |            |                  |          |               |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|---------------|
| Unités consommées / Verbruikte eenheden                        | 242.076,00 |                  | 2.853,00 |               |
| Prix de l'unité / Prijs per eenheid                            | 0,283121   |                  | 0,283121 |               |
| => Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten     |            | 68.536,69        |          | 807,74        |
| % frais fixes / % vaste kosten                                 | 25,00 %    |                  |          |               |
| Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten                | 10.000,00  |                  | 65,00    |               |
| Prix de l'unité / Prijs per eenheid                            | 2,284556   |                  | 2,284556 |               |
| => Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten                 |            | 22.845,56        |          | 148,50        |
| Total chauffage / Totaal verwarming                            |            | 91.382,25        |          | 956,24        |
| <b>Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten</b> |            | <b>91.382,25</b> |          | <b>956,24</b> |

**2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM**

|                                                            |        |                 |      |              |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|--------------|
| Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers            | 693,00 |                 | 5,00 |              |
| Prix unitaire / Eenheidsprijs                              | 8,30   |                 | 8,30 |              |
| => Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers |        | 5.751,90        |      | 41,50        |
| Nombre relevés intermédiaires / Aantal tussenopnames       | 5      |                 |      |              |
| Prix unitaire / Eenheidsprijs                              | 30,00  |                 |      |              |
| => Valeur relevés intermédiaires / => Waarde tussenopnames |        | 150,00          |      |              |
| Montant de la tva / Btw bedrag                             |        | 1.239,40        |      | 8,72         |
| <b>Total facture Techem / Totaal factuur Techem</b>        |        | <b>7.141,30</b> |      | <b>50,22</b> |

**3. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL**

|                                             |  |           |  |                 |
|---------------------------------------------|--|-----------|--|-----------------|
| Total des dépenses / Totaal van de uitgaven |  | 98.523,55 |  | 1.006,46        |
| <b>A payer / Te betalen</b>                 |  |           |  | <b>1.006,46</b> |

|                                  |            |                                         |           |                                                |                            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Date Relevé<br>Datum Opname :    | 30/11/2024 | Date Décompte<br>Datum Afrekening :     | 9/01/2025 | Période de chauffage -<br>Verwarmingsperiode : | 1/12/2023<br>30/11/2024    |
| Code Immeuble -<br>Code Gebouw : | 91934      | AV V OLIVIER 12-14-16<br>1070 BRUXELLES |           | Appartement N° 420<br>Type A                   | Code 420<br>Identific 1242 |

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



| REPARTITEURS / VERDELERS                                                       |          |                            |                   |                    |                          |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------|-----|
| N°                                                                             | Code     | Situation /<br>Situatie    | Echelle<br>Schaal | Relevés/<br>Opname | Consommation<br>Verbruik | €      | Obs |
| 2                                                                              | 00967777 | Cuisine / Keuken           | 1019              | 14,0               | 14,0                     | 3,96   |     |
| 3                                                                              | 00967755 | Living                     | 3498              | 2632,0             | 2632,0                   | 745,17 |     |
| 4                                                                              | 00972642 | Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1 | 1094              | 178,0              | 178,0                    | 50,40  |     |
| 5                                                                              | 00975101 | Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1 | 1337              | 25,0               | 25,0                     | 7,08   |     |
| 6                                                                              | 00967769 | Salle de bain / Badkamer   | 476               | 4,0                | 4,0                      | 1,13   |     |
| Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden) |          |                            |                   |                    | 2853,0                   |        |     |

WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER  
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29  
B-1070 ANDERLECHT  
TÉL. 02/522.75.02  
info@syndicwaegenaer.be  
Num. IPI : 500.353

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/12/2023 AU 30/11/2024

FAIT LE : 24/01/2025  
IMMEUBLE : 0010 - AURORE XII (850.151.055)  
AVENUE VICTOR OLIVIER, 12,14,16  
1070 ANDERLECHT

| Date valeur                                               | Libellé                                                   | Fournisseur    | Ref. interne  | Montant          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie: entretien</b> |                                                           |                |               | <b>749,49</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                       |                                                           |                |               | <b>749,49</b>    |
| 29/01/2024                                                | Entretien annuel                                          | Sicli          | ###-####-0001 | 749,49           |
| 13/11/2024                                                | Entretien annuel                                          | Sicli          | ###-####-0267 | 742,65           |
| 30/11/2024                                                | Note de crédit sur entretien (suite mauvaise facturation) | Sicli          | ###-####-0268 | -742,65          |
| <b>Compte : 61003 - Dévidoirs : entretien</b>             |                                                           |                |               | <b>701,32</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                       |                                                           |                |               | <b>701,32</b>    |
| 01/02/2024                                                | Entretien annuel                                          | Sicli          | ###-####-0032 | 701,32           |
| <b>Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs</b>               |                                                           |                |               | <b>1 398,51</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                       |                                                           |                |               | <b>1 398,51</b>  |
| 14/03/2024                                                | Contrôle du 13/03/2024                                    | AIB Vincotte.1 | ###-####-0059 | 1 271,59         |
| 18/09/2024                                                | Passage du 04/09/2024                                     | AIB Vincotte.1 | ###-####-0194 | 126,92           |
| <b>Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs</b>    |                                                           |                |               | <b>16 214,34</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                       |                                                           |                |               | <b>16 214,34</b> |
| 29/01/2024                                                | Période : 01/01/2024 au 30/06/2024                        | Otis           | ###-####-0021 | 8 108,52         |
| 08/08/2024                                                | Période : 01/07/2024 au 31/12/2024                        | Otis           | ###-####-0152 | 8 105,82         |
| <b>Compte : 610231 - Gestion contrôle d'accès</b>         |                                                           |                |               | <b>2 146,50</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                       |                                                           |                |               | <b>2 146,50</b>  |
| 28/02/2024                                                | Gestion trimestrielle (1 aile)                            | High systems   | ###-####-0051 | 214,65           |
| 12/06/2024                                                | Gestion trimestrielle (3 ailes)                           | High systems   | ###-####-0122 | 643,95           |
| 24/09/2024                                                | Gestion trimestrielle (3 ailes)                           | High systems   | ###-####-0198 | 643,95           |
| 27/11/2024                                                | Gestion trimestrielle (3 ailes)                           | High systems   | ###-####-0256 | 643,95           |
| <b>Compte : 61031 - Chaudières : contrat d'entretien</b>  |                                                           |                |               | <b>32 200,00</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                       |                                                           |                |               | <b>32 200,00</b> |
| 29/01/2024                                                | Contrat d entretien trimestriel                           | Veolia         | ###-####-0011 | 5 657,77         |

| Date valeur                                                              | Libellé                                                   | Fournisseur          | Ref. interne  | Montant          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 03/04/2024                                                               | Contrat d entretien trimestriel                           | Veolia               | ###-####-0067 | 5 683,36         |
| 03/07/2024                                                               | Contrat d entretien trimestriel                           | Veolia               | ###-####-0134 | 5 745,83         |
| 27/09/2024                                                               | Contrat d entretien trimestriel                           | Veolia               | ###-####-0208 | 5 814,36         |
| 30/11/2024                                                               | Dotation réserve chaudières                               | -                    | -             | 9 298,68         |
| <b>Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et pompage</b>    |                                                           |                      |               | <b>3 124,88</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                      |                                                           |                      |               | <b>3 124,88</b>  |
| 06/03/2024                                                               | Entretien semestriel des égouts                           | HydroJet             | ###-####-0055 | 1 562,44         |
| 28/08/2024                                                               | Entretien semestriel des égouts                           | HydroJet             | ###-####-0175 | 1 562,44         |
| <b>Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>                 |                                                           |                      |               | <b>44 330,76</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                      |                                                           |                      |               | <b>44 330,76</b> |
| 01/02/2024                                                               | Décembre                                                  | Polypro womens clean | ###-####-0030 | 1 908,00         |
| 03/05/2024                                                               | Janvier                                                   | Polypro womens clean | ###-####-0094 | 2 092,44         |
| 03/05/2024                                                               | Février                                                   | Polypro womens clean | ###-####-0095 | 2 093,44         |
| 03/05/2024                                                               | Mars                                                      | Polypro womens clean | ###-####-0096 | 1 828,50         |
| 08/05/2024                                                               | Avril                                                     | Polypro womens clean | ###-####-0103 | 2 650,00         |
| 31/05/2024                                                               | Mai                                                       | Polypro womens clean | ###-####-0121 | 2 650,00         |
| 10/06/2024                                                               | Remplacement concierge : du 27/05/24 au 31/05/24          | DS Cleaners          | ###-####-0119 | 604,40           |
| 06/07/2024                                                               | Nettoyage contractuel + remplacement concierge: juin      | DS Cleaners          | ###-####-0170 | 4 467,71         |
| 09/08/2024                                                               | Nettoyage contractuel + remplacement concierge: juillet   | DS Cleaners          | ###-####-0169 | 4 935,88         |
| 02/09/2024                                                               | Nettoyage contractuel + remplacement concierge: août      | DS Cleaners          | ###-####-0185 | 5 388,66         |
| 16/10/2024                                                               | Nettoyage contractuel + remplacement concierge: septembre | DS Cleaners          | ###-####-0221 | 5 299,84         |
| 04/11/2024                                                               | Nettoyage contractuel + remplacement concierge: octobre   | DS Cleaners          | ###-####-0237 | 5 086,95         |
| 30/11/2024                                                               | Nettoyage contractuel + remplacement concierge: novembre  | DS Cleaners          | ###-####-0266 | 5 324,94         |
| <b>Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier/verre selon contrat</b> |                                                           |                      |               | <b>816,75</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                      |                                                           |                      |               | <b>816,75</b>    |
| 29/01/2024                                                               | Période : 27/11/23 au 18/02/24                            | Bruxelles-propreté   | ###-####-0004 | 163,35           |
| 04/03/2024                                                               | Période: 19/02/24 au 12/02/24                             | Bruxelles-propreté   | ###-####-0056 | 163,35           |
| 15/05/2024                                                               | Période: 13/05/24 au 04/08/24                             | Bruxelles-propreté   | ###-####-0116 | 163,35           |
| 06/08/2024                                                               | Période: 05/08/24 au 27/10/24                             | Bruxelles-propreté   | ###-####-0163 | 163,35           |
| 09/11/2024                                                               | Période: 28/10/24 au 19/01/25                             | Bruxelles-propreté   | ###-####-0252 | 163,35           |
| <b>Compte : 61058 - Désinsectisation</b>                                 |                                                           |                      |               | <b>4 719,00</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                      |                                                           |                      |               | <b>4 719,00</b>  |

| Date valeur                                                       | Libellé                                                                              | Fournisseur            | Ref. interne  | Montant          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 27/11/2024                                                        | Intervention du 09/10/2024 (contre cafards)                                          | Rentokil               | ###-####-0254 | 4 719,00         |
| <b>Compte : 61060 - Entretien jardins selon contrat</b>           |                                                                                      |                        |               | <b>4 259,20</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                               |                                                                                      |                        |               | <b>4 259,20</b>  |
| 30/04/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0092 | 471,90           |
| 06/05/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0097 | 471,90           |
| 30/05/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0117 | 471,90           |
| 03/07/2024                                                        | Entretien selon contrat (taille des haies)                                           | Paternoster Serge      | ###-####-0139 | 484,00           |
| 03/07/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0140 | 471,90           |
| 09/08/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0157 | 471,90           |
| 03/09/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0181 | 471,90           |
| 01/10/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0214 | 471,90           |
| 30/10/2024                                                        | Entretien selon contrat                                                              | Paternoster Serge      | ###-####-0233 | 471,90           |
| <b>Compte : 6106 - Jardins, parkings et chemins</b>               |                                                                                      |                        |               | <b>584,84</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                               |                                                                                      |                        |               | <b>584,84</b>    |
| 08/08/2024                                                        | Elagage arbres parking Aurore 12 & Aurore 13 (1ère partie)                           | Arboonen               | ###-####-0151 | 1 169,67         |
| 13/08/2024                                                        | OD Quote part Aurore 13 / facture Arboonen 1ere partie élagage parking               | -                      | -             | -584,83          |
| <b>Compte : 61063 - Entretien parkings, chemins selon contrat</b> |                                                                                      |                        |               | <b>370,65</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                               |                                                                                      |                        |               | <b>370,65</b>    |
| 29/01/2024                                                        | Contrat annuel contrôle d'accès barrière                                             | Viper                  | ###-####-0008 | 94,94            |
| 29/01/2024                                                        | Contrat annuel de maintenance barrière (sortie)                                      | Viper                  | ###-####-0007 | 177,71           |
| 26/10/2024                                                        | Intervention suite barrière de sortie bloquée ouverte                                | Viper                  | ###-####-0227 | 98,00            |
| <b>Compte : 61070 - Réparations</b>                               |                                                                                      |                        |               | <b>28 317,47</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                               |                                                                                      |                        |               | <b>28 317,47</b> |
| 29/01/2024                                                        | Réglage ferme porte arrière et réglage gâche elec. porte avant                       | Serrurerie Nicoli Fils | ###-####-0010 | 153,70           |
| 31/01/2024                                                        | Recherche et réparation fuite suite infiltration cave 151 et conciergerie            | PSD s.p.r.l.           | ###-####-0028 | 1 653,60         |
| 26/02/2024                                                        | OD44' Réparation suite dégât des eaux (appt. 22)                                     | -                      | -             | 910,00           |
| 29/03/2024                                                        | Travaux divers électriques (remplacement lampes, réglages, fixation câble terre ...) | AVL                    | ###-####-0062 | 588,30           |
| 03/04/2024                                                        | Débouchage décharge pluviale RDC aile B                                              | HydroJet               | ###-####-0068 | 190,80           |
| 10/04/2024                                                        | Vérification parlophonie suite plaintes plusieurs occupants                          | High systems           | ###-####-0076 | 157,30           |
| 10/04/2024                                                        | Recherche fuite cuisine (appt. 143/139/135)                                          | PSD s.p.r.l.           | ###-####-0077 | 159,00           |
| 17/04/2024                                                        | Débouchage décharge commune sdb (aile A)                                             | PSD s.p.r.l.           | ###-####-0078 | 190,80           |
| 23/04/2024                                                        | Acompte remplacement parlophonies ailes A et C                                       | High systems           | ###-####-0083 | 2 617,70         |

| Date valeur | Libellé                                                                                    | Fournisseur   | Ref. interne  | Montant  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 24/04/2024  | Réparation suite dégâts eaux (appt. 60)                                                    | Copropriété   | ###-####-0084 | 720,80   |
| 24/04/2024  | Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 69 et 71)                            | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0085 | 800,30   |
| 24/04/2024  | Recherche fuite suite infiltration cuisine (appt. 80/ 84/ 82)                              | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0086 | 159,00   |
| 24/04/2024  | Remplacement tronçon alimentation commune eau chaude (appt. 67)                            | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0087 | 1 314,40 |
| 30/04/2024  | Intervention suite problème mécanique porte entrée aile C                                  | High systems  | ###-####-0090 | 137,80   |
| 07/05/2024  | OD97' Indemnités sinistre dégâts des eaux 80% (appt. 135)                                  | -             | -             | 640,00   |
| 08/05/2024  | Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 139 et 143)                          | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0104 | 1 446,90 |
| 08/05/2024  | Réparation fuite sur ancien compteur d'eau (appt. 77)                                      | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0105 | 265,00   |
| 08/05/2024  | Acompte four. et plcmt. 3 portes / arrière bâtiment                                        | House Protect | ###-####-0098 | 9 778,50 |
| 29/05/2024  | Vérification conduites communes (11ème étage aile C)                                       | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0112 | 127,20   |
| 29/05/2024  | Remplacement luminaires LED détecteur mouv. paliers aile C (3 et 4 ème étages)             | AVL           | ###-####-0114 | 384,99   |
| 29/05/2024  | Débouchage décharge commune cuisine (appt. 82)                                             | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0115 | 159,00   |
| 29/05/2024  | OD 113' Réparation suite dégât des eaux décharge commune SDB (appt. 55)                    | -             | -             | 800,00   |
| 12/06/2024  | Solde remplacement parlophonies ailes A et C                                               | High systems  | ###-####-0123 | 2 617,70 |
| 19/06/2024  | Débouchage décharge commune cuisines (appt. 82/84) - résidus plâtre, nourriture...         | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0127 | 238,50   |
| 19/06/2024  | Réparation fuite sur ancien compteur eau chaude (appt. 115)                                | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0128 | 270,30   |
| 27/06/2024  | Réparation descente pluviale terrasse (appt. 50)                                           | Hottat        | ###-####-0132 | 402,80   |
| 03/07/2024  | Remplacement sangle volet conciergerie                                                     | DP Menuiserie | ###-####-0141 | 524,70   |
| 03/07/2024  | Recherche fuite décharge commune cuisines (appt. 135/133)                                  | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0142 | 159,00   |
| 08/08/2024  | Remplacement de 3 portes (arrière bâtiment)                                                | House Protect | ###-####-0145 | 9 778,50 |
| 09/08/2024  | Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 25/ 33/ 37)                          | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0154 | 1 139,50 |
| 09/08/2024  | Recherche fuite cuisines (appt. 25/ 33 / 37)                                               | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0155 | 206,70   |
| 09/08/2024  | Remplacement tronçon décharge commune cuisine (appt. 133)                                  | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0156 | 954,00   |
| 09/08/2024  | Ajout d'antennes déportée pour parlophonie (3 entrées)                                     | High systems  | ###-####-0161 | 913,93   |
| 21/08/2024  | Remplacement ampoule palier 4ème étage entrée B et remise en service crépusculaire et hall | AVL           | ###-####-0171 | 218,36   |
| 03/09/2024  | Remp. détecteur de mouvement secours 13ème étage + crépusculaire extérieur                 | AVL           | ###-####-0182 | 560,74   |
| 11/09/2024  | Réparation luminaire boule / extérieur (aile B)                                            | AVL           | ###-####-0189 | 174,90   |
| 18/09/2024  | Réparation provisoire décharge commune cuisines (appt. 5)                                  | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0195 | 190,80   |
| 18/09/2024  | Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 5)                                   | PSD s.p.r.l.  | ###-####-0196 | 752,60   |
| 18/09/2024  | Réparation suite infiltration eau (appt. 80)                                               | Copropriété   | ###-####-0193 | 879,80   |
| 20/09/2024  | Remise en état loge                                                                        | Copropriété   | ###-####-0197 | 554,16   |
| 24/09/2024  | Vérification et réglage porte entrée 14                                                    | High systems  | ###-####-0199 | 100,70   |
| 24/09/2024  | Remplacement ampoule dans plafonnier / entrée B 4ème étage                                 | AVL           | ###-####-0200 | 154,76   |

| Date valeur                                                  | Libellé                                                                                          | Fournisseur  | Ref. interne  | Montant          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 04/10/2024                                                   | Réparation marches escaliers + réparation pavés chemin                                           | CRD sprl     | ###-####-0215 | 810,90           |
| 16/10/2024                                                   | Acompte remplacement éclairage locaux poubelles                                                  | AVL          | ###-####-0219 | 209,54           |
| 16/10/2024                                                   | Acompte remplacement éclairage couloirs des caves                                                | AVL          | ###-####-0220 | 506,55           |
| 25/10/2024                                                   | Solde remplacement éclairage couloirs des caves                                                  | AVL          | ###-####-0224 | 543,50           |
| 25/10/2024                                                   | Solde remplacement éclairage locaux poubelles                                                    | AVL          | ###-####-0225 | 209,54           |
| 30/10/2024                                                   | Débouchage décharge commune cuisines (appt. 31)                                                  | PSD s.p.r.l. | ###-####-0232 | 333,90           |
| 20/11/2024                                                   | Déplacement suite appel pour fuite niv. -1 (intervention dimanche 14/7/24)                       | PSD s.p.r.l. | ###-####-0247 | 190,80           |
| 20/11/2024                                                   | Réparation fuite décharge commune cuisines (appt. 82 /84)                                        | PSD s.p.r.l. | ###-####-0249 | 922,20           |
| 30/11/2024                                                   | OD Frais remplacement 3 portes arrières (fact. House Protect), financés par fonds de réserve ... | -            | -             | -19 557,00       |
| <b>Compte : 61093 - Contrôle et surveillance</b>             |                                                                                                  |              |               | <b>1 266,53</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                          |                                                                                                  |              |               | <b>1 266,53</b>  |
| 29/01/2024                                                   | Installation caméra barrière sortie parking                                                      | IDE Alarme   | ###-####-0020 | 1 266,53         |
| <b>Compte : 610950 - Tél. technique (asc &amp; chauff)</b>   |                                                                                                  |              |               | <b>1 056,33</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                          |                                                                                                  |              |               | <b>1 056,33</b>  |
| 29/01/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0005 | 84,70            |
| 01/02/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0029 | 88,33            |
| 14/02/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0041 | 88,33            |
| 04/03/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0066 | 88,33            |
| 04/04/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0081 | 88,33            |
| 04/05/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0107 | 88,33            |
| 04/06/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0118 | 88,33            |
| 04/07/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0168 | 88,33            |
| 04/08/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0164 | 88,33            |
| 04/09/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0191 | 88,33            |
| 04/10/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0217 | 88,33            |
| 13/11/2024                                                   | Redevance & communications                                                                       | Proximus     | ###-####-0244 | 88,33            |
| <b>Compte : 61200 - Eau : redevance fixe et consommation</b> |                                                                                                  |              |               | <b>66 769,41</b> |
| <b>Cle : 0005 - Quotité eau exercice 2023/2024 (335)</b>     |                                                                                                  |              |               | <b>66 769,41</b> |
| 29/01/2024                                                   | Période : 09/11/23 au 01/12/23                                                                   | Vivaqua.4    | ###-####-0006 | 3 413,72         |
| 31/01/2024                                                   | Période : 02/12/23 au 10/01/24                                                                   | Vivaqua.4    | ###-####-0027 | 7 108,54         |
| 01/02/2024                                                   | OD Ajustement consommations eau                                                                  | -            | -             | 1 424,52         |
| 28/02/2024                                                   | Période : 11/01/24 au 06/02/24                                                                   | Vivaqua.4    | ###-####-0046 | 4 050,32         |
| 10/04/2024                                                   | Période : 07/02/24 au 06/03/24                                                                   | Vivaqua.4    | ###-####-0075 | 4 698,37         |

| Date valeur                                                        | Libellé                                   | Fournisseur   | Ref. interne  | Montant          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 08/05/2024                                                         | Période : 07/03/24 au 04/04/24            | Vivaqua.4     | ###-####-0099 | 3 143,86         |
| 29/05/2024                                                         | Période : 05/04/24 au 07/05/24            | Vivaqua.4     | ###-####-0113 | 9 132,15         |
| 03/07/2024                                                         | Période : 08/05/24 au 05/06/24            | Vivaqua.4     | ###-####-0138 | 8 025,31         |
| 08/08/2024                                                         | Période: 06/06/24 au 10/07/24             | Vivaqua.4     | ###-####-0146 | 6 130,64         |
| 11/09/2024                                                         | Période : 11/07/24 au 7/08/24             | Vivaqua.4     | ###-####-0187 | 5 527,40         |
| 27/09/2024                                                         | Période : 08/08/24 au 04/09/24            | Vivaqua.4     | ###-####-0210 | 6 060,26         |
| 06/11/2024                                                         | Période : 05/09/24 au 25/09/24            | Vivaqua.4     | ###-####-0234 | 4 123,06         |
| 25/11/2024                                                         | Période : 26/09/24 au 06/11/24            | Vivaqua.4     | ###-####-0261 | 8 542,51         |
| 30/11/2024                                                         | OD Quote-part eau des communs             | -             | -             | -600,00          |
| 30/11/2024                                                         | OD Redevances                             | -             | -             | -4 011,25        |
| <b>Compte : 61205 - Chauffe de l'eau, gaz 25%</b>                  |                                           |               |               | <b>30 460,75</b> |
| <b>Cle : 0005 - Quotité eau exercice 2023/2024 (335)</b>           |                                           |               |               | <b>30 460,75</b> |
| 30/11/2024                                                         | OD Gaz pour la chauffe de l'eau sanitaire | -             | -             | 30 460,75        |
| <b>Compte : 61206 - Eau: redevances vivaqua</b>                    |                                           |               |               | <b>4 011,25</b>  |
| <b>Cle : 0002 - Nb. lots (157)</b>                                 |                                           |               |               | <b>4 011,25</b>  |
| 30/11/2024                                                         | OD Redevances                             | -             | -             | 4 011,25         |
| <b>Compte : 61207 - Eau des communs</b>                            |                                           |               |               | <b>600,00</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                |                                           |               |               | <b>600,00</b>    |
| 30/11/2024                                                         | OD Quote-part eau des communs             | -             | -             | 600,00           |
| <b>Compte : 61210 - Electricité parties communes (708-306-446)</b> |                                           |               |               | <b>4 529,86</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                |                                           |               |               | <b>4 529,86</b>  |
| 03/02/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0039 | 229,81           |
| 03/02/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0039 | 309,82           |
| 03/02/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0039 | 427,95           |
| 22/03/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0065 | 374,90           |
| 22/03/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0065 | 271,42           |
| 22/03/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0065 | 201,31           |
| 03/07/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0144 | 201,32           |
| 03/07/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0144 | 271,41           |
| 03/07/2024                                                         | Provision                                 | TotalEnergies | ###-####-0144 | 374,90           |
| 16/08/2024                                                         | Régularisation                            | TotalEnergies | ###-####-0172 | 86,81            |
| 16/08/2024                                                         | Régularisation                            | TotalEnergies | ###-####-0173 | 172,00           |

| Date valeur                                                       | Libellé        | Fournisseur   | Ref. interne  | Montant         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 02/09/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0186 | 131,47          |
| 02/10/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0218 | 458,90          |
| 02/10/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0218 | 331,75          |
| 02/10/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0218 | 243,39          |
| 02/11/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0239 | 148,30          |
| 02/11/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0240 | 294,40          |
| <b>Compte : 61211 - Electricité ascenseurs (290-692-439)</b>      |                |               |               | <b>5 040,62</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                               |                |               |               | <b>5 040,62</b> |
| 03/02/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0039 | 397,23          |
| 03/02/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0039 | 383,61          |
| 03/02/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0039 | 365,28          |
| 22/03/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0065 | 320,00          |
| 22/03/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0065 | 336,06          |
| 22/03/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0065 | 347,98          |
| 03/07/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0144 | 347,98          |
| 03/07/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0144 | 336,06          |
| 03/07/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0144 | 320,00          |
| 19/09/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0204 | 88,69           |
| 19/09/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0205 | 101,58          |
| 19/09/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0206 | 104,25          |
| 02/10/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0218 | 352,31          |
| 02/10/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0218 | 375,15          |
| 02/10/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0218 | 386,86          |
| 02/11/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0241 | 241,88          |
| 02/11/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0242 | 235,70          |
| <b>Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires (422)</b> |                |               |               | <b>7 686,66</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                               |                |               |               | <b>7 686,66</b> |
| 05/02/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0038 | 2 127,76        |
| 22/04/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0093 | 1 863,99        |
| 19/07/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0165 | 1 863,99        |
| 19/09/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0203 | 663,21          |
| 02/11/2024                                                        | Régularisation | TotalEnergies | ###-####-0243 | -694,85         |
| 03/11/2024                                                        | Provision      | TotalEnergies | ###-####-0238 | 1 862,56        |

| Date valeur                                                  | Libellé                                     | Fournisseur                   | Ref. interne  | Montant          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Compte : 6126 - Décompte chauffage</b>                    |                                             |                               |               | <b>98 523,55</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                          |                                             |                               |               | <b>98 523,55</b> |
| 30/11/2024                                                   | OD Consommations privées chauffage          | -                             | -             | 98 523,55        |
| <b>Compte : 61261 - Gaz: redevance fixe et consommations</b> |                                             |                               |               | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                          |                                             |                               |               | <b>0,00</b>      |
| 08/01/2024                                                   | Décembre                                    | TotalEnergies                 | ###-####-0040 | 15 597,51        |
| 12/02/2024                                                   | Janvier                                     | TotalEnergies                 | ###-####-0037 | 20 164,27        |
| 07/03/2024                                                   | Février                                     | TotalEnergies                 | ###-####-0120 | 15 655,13        |
| 04/04/2024                                                   | Mars                                        | TotalEnergies                 | ###-####-0082 | 14 554,34        |
| 17/04/2024                                                   | Annulation février                          | TotalEnergies                 | ###-####-0079 | -15 655,13       |
| 17/04/2024                                                   | Refacturation février                       | TotalEnergies                 | ###-####-0080 | 15 655,13        |
| 10/05/2024                                                   | Avril                                       | TotalEnergies                 | ###-####-0106 | 9 926,60         |
| 10/06/2024                                                   | Mai                                         | TotalEnergies                 | ###-####-0125 | 5 171,58         |
| 08/07/2024                                                   | Juin                                        | TotalEnergies                 | ###-####-0166 | 6 169,72         |
| 08/08/2024                                                   | Juillet                                     | TotalEnergies                 | ###-####-0162 | 4 819,04         |
| 05/09/2024                                                   | Août                                        | TotalEnergies                 | ###-####-0190 | 3 449,41         |
| 10/10/2024                                                   | Septembre                                   | TotalEnergies                 | ###-####-0228 | 6 339,32         |
| 12/11/2024                                                   | Octobre                                     | TotalEnergies                 | ###-####-0245 | 8 101,89         |
| 30/11/2024                                                   | Novembre                                    | TotalEnergies                 | ###-####-0264 | 11 894,19        |
| 30/11/2024                                                   | OD Gaz pour la chauffe de l'eau sanitaire   | -                             | -             | -30 460,75       |
| 30/11/2024                                                   | OD Consommations privées chauffage          | -                             | -             | -91 382,25       |
| <b>Compte : 61262 - Relevés caloribel</b>                    |                                             |                               |               | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                          |                                             |                               |               | <b>0,00</b>      |
| 30/11/2024                                                   | OD Location et relevés (facture à recevoir) | -                             | -             | 7 141,30         |
| 30/11/2024                                                   | OD Consommations privées chauffage          | -                             | -             | -7 141,30        |
| <b>Compte : 612700 - Fournitures</b>                         |                                             |                               |               | <b>1 469,73</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                          |                                             |                               |               | <b>1 469,73</b>  |
| 15/02/2024                                                   | Achat sel de déneigement                    | Zouten Cassiman Sels s.p.r.l. | ###-####-0043 | 257,35           |
| 30/04/2024                                                   | Achat chariot de lavage                     | Manutan                       | ###-####-0091 | 356,95           |
| 15/05/2024                                                   | Achat produits entretien                    | Copropriété                   | ###-####-0108 | 202,12           |
| 22/05/2024                                                   | Achat 3 valves (stock)                      | Manutan                       | ###-####-0109 | 191,48           |
| 22/05/2024                                                   | Achat 3 valves parlophonie                  | Manutan                       | ###-####-0110 | 191,48           |
| 03/09/2024                                                   | Achat ruban de marquage                     | Copropriété                   | ###-####-0184 | 13,93            |

| Date valeur                                           | Libellé                                               | Fournisseur        | Ref. interne  | Montant          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 04/10/2024                                            | Fourniture d'un badge a Watmatters                    | -                  | -             | 30,00            |
| 04/10/2024                                            | Fourniture de 2 badges à Veolia                       | -                  | -             | 60,00            |
| 06/11/2024                                            | Achat cartouche imprimante conseil                    | Copropriété        | ###-####-0235 | 39,95            |
| 06/11/2024                                            | Installation programme lecture badge barrière parking | ABNC               | ###-####-0236 | 96,80            |
| 30/11/2024                                            | Achat peinture pour portes ascenseur                  | Copropriété        | ###-####-0263 | 29,67            |
| <b>Compte : 61300 - Honoraires syndics</b>            |                                                       |                    |               | <b>40 606,96</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>40 606,96</b> |
| 29/01/2024                                            | Honoraires trimestriels                               | Waegenaeer s.r.l.2 | ###-####-0018 | 10 151,74        |
| 04/04/2024                                            | Honoraires trimestriels                               | Waegenaeer s.r.l.2 | ###-####-0072 | 10 151,74        |
| 04/07/2024                                            | Honoraires trimestriels                               | Waegenaeer s.r.l.2 | ###-####-0143 | 10 151,74        |
| 04/10/2024                                            | Honoraires trimestriels                               | Waegenaeer s.r.l.2 | ###-####-0216 | 10 151,74        |
| <b>Compte : 61303 - Honoraires experts</b>            |                                                       |                    |               | <b>1 191,85</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>1 191,85</b>  |
| 22/10/2024                                            | Frais expertise : rapport chaufferie                  | Bureau Algoira     | ###-####-0222 | 1 191,85         |
| <b>Compte : 6140 - Assurance incendie</b>             |                                                       |                    |               | <b>34 853,50</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>34 853,50</b> |
| 29/01/2024                                            | Période : 01/01/2024 au 01/01/2025                    | Axa                | ###-####-0024 | 34 853,50        |
| <b>Compte : 6141 - Responsabilité civile</b>          |                                                       |                    |               | <b>128,70</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>128,70</b>    |
| 01/02/2024                                            | Période : 20/01/24 au 19/01/25                        | AG Insurance.3     | ###-####-0031 | 128,70           |
| <b>Compte : 6142 - Assurance accidents du travail</b> |                                                       |                    |               | <b>233,26</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>233,26</b>    |
| 29/01/2024                                            | Période : 01/01/24 au 31/12/24                        | Axa                | ###-####-0009 | 233,26           |
| <b>Compte : 6148 - Assurance recouvrement charges</b> |                                                       |                    |               | <b>4 483,66</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>4 483,66</b>  |
| 26/03/2024                                            | Frais de gestion                                      | Atradius           | ###-####-0063 | 511,50           |
| 26/03/2024                                            | Prime annuelle                                        | Atradius           | ###-####-0064 | 7 266,97         |
| 30/11/2024                                            | OD Utilisation clauses de retard                      | -                  | -             | -3 294,81        |
| <b>Compte : 614901 - Sinistre à répartir</b>          |                                                       |                    |               | <b>6 093,07</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                       |                    |               | <b>6 093,07</b>  |
| 29/01/2024                                            | Recherche fuite app. 129 / sinistre                   | Veolia             | ###-####-0012 | 875,14           |

| Date valeur                                           | Libellé                                                                                      | Fournisseur        | Ref. interne  | Montant           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 29/01/2024                                            | Réparation fuite app. 129 / fuite sur alimentation wc                                        | PSD s.p.r.l.       | ###-####-0013 | 731,40            |
| 29/01/2024                                            | Recherche fuite app. 129 / 125                                                               | PSD s.p.r.l.       | ###-####-0014 | 318,00            |
| 29/01/2024                                            | Réparation suite sinistre (appt. 144)                                                        | Artdecors          | ###-####-0025 | 699,60            |
| 07/02/2024                                            | Recherche fuite infiltration eau (appt. 57)                                                  | PSD s.p.r.l.       | ###-####-0033 | 381,60            |
| 14/02/2024                                            | Réparation suite fuite tuyau commun chauffage (appt. 129/125)                                | PSD s.p.r.l.       | ###-####-0042 | 1 452,20          |
| 28/02/2024                                            | Réparation fuite / eau froide/ 2ème étage app. 53 et 3ème étage app. 57                      | PSD s.p.r.l.       | ###-####-0047 | 1 833,80          |
| 28/02/2024                                            | Réparation fuite/ col eau chaude/ entre app. 53 et 57                                        | PSD s.p.r.l.       | ###-####-0048 | 1 643,00          |
| 28/03/2024                                            | OD61' Indemnités factures réparations fuite (Veolia 875,14E + PSD 318E & 731,40E & 1452,2... | -                  | -             | -3 376,74         |
| 28/03/2024                                            | OD61' Franchise sinistre appt. (129/125/121/117)                                             | -                  | -             | 1 240,22          |
| 16/05/2024                                            | OD108' Indemnités sinistre dégâts des eaux appt. 57/53/49                                    | -                  | -             | -3 858,40         |
| 16/05/2024                                            | OD108' Double franchises sinistre dégât des eaux appt. 57/53/49                              | -                  | -             | 6 276,78          |
| 05/06/2024                                            | OD105' Indemnités factures PSD sinistre appt. 144/139 (exercice 2022/2023)                   | -                  | -             | -2 225,00         |
| 05/06/2024                                            | OD103' Indemnités remise état suite dégât des eaux (appt.144/139)                            | -                  | -             | -328,00           |
| 05/06/2024                                            | OD103' Franchise sinistre dégât des eaux (appt. 144/139)                                     | -                  | -             | 307,17            |
| 13/06/2024                                            | OD126' Franchise sinistre dégât des eaux appt. 48                                            | -                  | -             | 1 245,36          |
| 13/06/2024                                            | OD126' Indemnités suite dégât des eaux appt. 48 (fact. n°233 et 234 de l'exercice 2022/2023) | -                  | -             | -890,40           |
| 12/07/2024                                            | OD144' Franchise sinistre tempête bris séparation terrasse appt. 95/93                       | -                  | -             | 311,34            |
| 12/07/2024                                            | OD144' Indemnités (80%) sinistre tempête séparation de terrasse appt. 95/93                  | -                  | -             | -544,00           |
| <b>Compte : 615901 - Loyers conciergerie (aile a)</b> |                                                                                              |                    |               | <b>-11 400,00</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                                                              |                    |               | <b>-11 400,00</b> |
| 30/11/2024                                            | OD Loyers ex-loge 2023/2024 ( 12 x 950Eur/mois)                                              | -                  | -             | -11 400,00        |
| <b>Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion</b> |                                                                                              |                    |               | <b>180,00</b>     |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                                                              |                    |               | <b>180,00</b>     |
| 21/02/2024                                            | Location salle pour AG du 13/02/2024                                                         | Paroisse Saint Luc | ###-####-0044 | 180,00            |
| <b>Compte : 620 - Salaire personnel</b>               |                                                                                              |                    |               | <b>8 533,45</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                   |                                                                                              |                    |               | <b>8 533,45</b>   |
| 29/01/2024                                            | Décembre                                                                                     | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0019 | 1 392,83          |
| 30/01/2024                                            | Janvier                                                                                      | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0026 | 1 276,42          |
| 27/02/2024                                            | Février                                                                                      | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0045 | 1 386,73          |
| 28/03/2024                                            | Mars                                                                                         | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0061 | 1 437,84          |
| 25/04/2024                                            | Avril                                                                                        | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0089 | 1 448,23          |
| 27/05/2024                                            | Mai                                                                                          | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0111 | 1 451,29          |
| 27/06/2024                                            | Juin                                                                                         | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0133 | 140,06            |

| Date valeur                                                           | Libellé                    | Fournisseur        | Ref. interne  | Montant          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 08/08/2024                                                            | Juillet                    | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0148 | 0,01             |
| 28/08/2024                                                            | Août                       | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0177 | 0,01             |
| 26/09/2024                                                            | Septembre                  | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0207 | 0,01             |
| 25/10/2024                                                            | Octobre                    | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0226 | 0,01             |
| 26/11/2024                                                            | Novembre                   | Mme Ribeiro Alicia | ###-####-0253 | 0,01             |
| <b>Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales</b> |                            |                    |               | <b>17 956,89</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                                   |                            |                    |               | <b>17 956,89</b> |
| 29/01/2024                                                            | Frais de gestion: décembre | Partena            | ###-####-0015 | 150,32           |
| 29/01/2024                                                            | Précompte: décembre        | Partena            | ###-####-0016 | 128,31           |
| 29/01/2024                                                            | ONSS: décembre             | Partena            | ###-####-0017 | 1 739,53         |
| 29/01/2024                                                            | NC sur ONSS: décembre      | Partena            | ###-####-0022 | -2 282,23        |
| 13/02/2024                                                            | ONSS: janvier              | Partena            | ###-####-0034 | 1 535,27         |
| 13/02/2024                                                            | Précompte: janvier         | Partena            | ###-####-0035 | 1,28             |
| 13/02/2024                                                            | Frais de gestion: janvier  | Partena            | ###-####-0036 | 138,76           |
| 01/03/2024                                                            | Frais de gestion: février  | Partena            | ###-####-0052 | 138,76           |
| 01/03/2024                                                            | Précompte: février         | Partena            | ###-####-0053 | 58,53            |
| 01/03/2024                                                            | ONSS: février              | Partena            | ###-####-0054 | 1 836,61         |
| 08/03/2024                                                            | Frais de gestion: mars     | Partena            | ###-####-0057 | 50,88            |
| 08/03/2024                                                            | ONSS: vacances annuelles   | Partena            | ###-####-0058 | 3 778,19         |
| 04/04/2024                                                            | Frais de gestion: mars     | Partena            | ###-####-0069 | 162,47           |
| 04/04/2024                                                            | Précompte: mars            | Partena            | ###-####-0070 | 100,14           |
| 04/04/2024                                                            | ONSS: mars                 | Partena            | ###-####-0071 | 1 329,20         |
| 24/04/2024                                                            | ONSS: avril                | Partena            | ###-####-0088 | 1 343,22         |
| 08/05/2024                                                            | Frais de gestion: avril    | Partena            | ###-####-0100 | 140,32           |
| 08/05/2024                                                            | Précompte: avril           | Partena            | ###-####-0101 | 113,71           |
| 08/05/2024                                                            | ONSS: avril                | Partena            | ###-####-0102 | 1 812,32         |
| 27/06/2024                                                            | ONSS: mai                  | Partena            | ###-####-0129 | 1 679,34         |
| 27/06/2024                                                            | Précompte: mai             | Partena            | ###-####-0130 | 140,43           |
| 27/06/2024                                                            | Frais de gestion: mai      | Partena            | ###-####-0131 | 140,32           |
| 03/07/2024                                                            | Frais de gestion: juin     | Partena            | ###-####-0135 | 164,03           |
| 03/07/2024                                                            | Précompte: juin            | Partena            | ###-####-0136 | 157,57           |
| 03/07/2024                                                            | ONSS: juin                 | Partena            | ###-####-0137 | 387,01           |
| 08/08/2024                                                            | ONSS: juillet              | Partena            | ###-####-0149 | 1 166,36         |

| Date valeur                                             | Libellé                                                            | Fournisseur          | Ref. interne  | Montant          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 08/08/2024                                              | NC sur ONSS: juin                                                  | Partena              | ###-####-0150 | -1 343,22        |
| 09/08/2024                                              | Frais de gestion: juillet                                          | Partena              | ###-####-0158 | 140,80           |
| 09/08/2024                                              | Précompte: juillet                                                 | Partena              | ###-####-0159 | 249,55           |
| 09/08/2024                                              | ONSS: juillet                                                      | Partena              | ###-####-0160 | 485,18           |
| 28/08/2024                                              | ONSS: juillet                                                      | Partena              | ###-####-0174 | 681,18           |
| 03/09/2024                                              | Frais de gestion: août                                             | Partena              | ###-####-0178 | 140,80           |
| 03/09/2024                                              | Précompte: août                                                    | Partena              | ###-####-0179 | 249,55           |
| 03/09/2024                                              | ONSS: août                                                         | Partena              | ###-####-0180 | 485,20           |
| 18/09/2024                                              | NC sur ONSS: septembre                                             | Partena              | ###-####-0192 | -681,18          |
| 01/10/2024                                              | ONSS: septembre                                                    | Partena              | ###-####-0211 | 485,20           |
| 01/10/2024                                              | Frais de getsion: septembre                                        | Partena              | ###-####-0212 | 169,58           |
| 01/10/2024                                              | Précompte: septembre                                               | Partena              | ###-####-0213 | 249,55           |
| 22/10/2024                                              | NC sur ONSS: septembre                                             | Partena              | ###-####-0223 | -1 166,36        |
| 30/10/2024                                              | Frais de gestion: octobre                                          | Partena              | ###-####-0229 | 141,80           |
| 30/10/2024                                              | Précompte: octobre                                                 | Partena              | ###-####-0230 | 249,55           |
| 30/10/2024                                              | ONSS: octobre                                                      | Partena              | ###-####-0231 | 485,18           |
| 25/11/2024                                              | ONSS: novembre                                                     | Partena              | ###-####-0258 | 427,53           |
| 25/11/2024                                              | Précompte: novembre                                                | Partena              | ###-####-0259 | 254,55           |
| 25/11/2024                                              | Frais de gestion: novembre                                         | Partena              | ###-####-0260 | 141,80           |
| <b>Compte : 623000 - Cotisation médecine du travail</b> |                                                                    |                      |               | <b>277,00</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                     |                                                                    |                      |               | <b>277,00</b>    |
| 10/04/2024                                              | Prime annuelle                                                     | Mensura              | ###-####-0073 | 228,67           |
| 10/04/2024                                              | Visite d'entreprise / gestion risques                              | Mensura              | ###-####-0074 | 48,33            |
| <b>Compte : 6231000 - Etreennes</b>                     |                                                                    |                      |               | <b>450,00</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                     |                                                                    |                      |               | <b>450,00</b>    |
| 29/01/2024                                              | Etreennes 2023                                                     | Copropriété          | ###-####-0002 | 450,00           |
| <b>Compte : 634001 - Dotation au fonds de réserve</b>   |                                                                    |                      |               | <b>40 590,00</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                     |                                                                    |                      |               | <b>40 590,00</b> |
| 08/08/2024                                              | OD Dotation annuelle au fonds de réserve (cf. PV AG du 13/02/2024) | -                    | -             | 40 590,00        |
| <b>Compte : 640000 - Taxes et redevances</b>            |                                                                    |                      |               | <b>469,60</b>    |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                     |                                                                    |                      |               | <b>469,60</b>    |
| 08/08/2024                                              | Taxe parking & chaufferie                                          | Bruxelles fiscallité | ###-####-0147 | 469,60           |

| Date valeur                                                 | Libellé                                                                                              | Fournisseur     | Ref. interne  | Montant       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Compte : 643 - Frais privatifs</b>                       |                                                                                                      |                 |               | <b>298,82</b> |
| <b>Cle : Frais Privatifs</b>                                |                                                                                                      |                 |               | <b>298,82</b> |
| 15/01/2024                                                  | OD77' Vente 1 télécommande (appt. 118)   L118   BOYDENS                                              | -               | -             | 109,00        |
| 29/01/2024                                                  | OD2' Vente 1 clé local vélo appt. 145   L145   SOUSA VAZ d'ALMEIDA - LODI DJESA                      | -               | -             | 30,00         |
| 29/01/2024                                                  | Ouverture app. 56 / cylindre   L56   DE GHESELLE c/o Me Bodson                                       | Vanhove         | ###-####-0023 | 139,39        |
| 28/02/2024                                                  | Recherche fuite suite infiltration / joints sdb à remplacer   L129   DZIEMIAN Emilia                 | PSD s.p.r.l.    | ###-####-0049 | 159,00        |
| 20/03/2024                                                  | Non accès appt. 67 pour intervention plombier   L67   SIRAUX Chantal                                 | PSD s.p.r.l.    | ###-####-0060 | 190,80        |
| 29/05/2024                                                  | OD 113' Remise en état app. 55 suite dégât des eaux col. commune   L55   Felix Soares De S...        | -               | -             | -800,00       |
| 05/06/2024                                                  | OD105' Indemnités sinistre dégât des eaux appt. 139   L139   BISSCHOT Jean-Pierre *                  | -               | -             | -592,00       |
| 07/06/2024                                                  | Fourniture plaquettes nominatives app. L35   L35   MOT - AGA Dirk & Alena                            | Immo Plaquettes | ###-####-0126 | 22,28         |
| 10/06/2024                                                  | OD 119' Astreinte évacuation encombrants par ascenseur (appt. 16)   L16   VATAMANU                   | -               | -             | 350,00        |
| 13/06/2024                                                  | Fourniture plaquette nominative app. 65   L65   ZINBI Abdelhafid                                     | Immo Plaquettes | ###-####-0124 | 11,56         |
| 08/07/2024                                                  | Fourniture plaquette nominative app. 114   L114   HIRSCH*                                            | Immo Plaquettes | ###-####-0167 | 19,92         |
| 27/09/2024                                                  | Amortissement partiel suite 1 répartiteur supprimé   L140   GIUELE Giuseppe                          | Techem          | ###-####-0209 | 14,77         |
| 30/09/2024                                                  | OD210' Achat badge entrée / app. 85   L85   DE VLAEMINCK*-BURANI                                     | -               | -             | 30,00         |
| 09/10/2024                                                  | Refixation répartiteur   L06   ZERO* Katarzyna                                                       | Techem          | ###-####-0270 | 111,30        |
| 06/11/2024                                                  | OD236' Vente 1 badge parking (appt. 107)   L107   HERPERS* Jean-Marc                                 | -               | -             | 28,00         |
| 08/11/2024                                                  | Fourniture plaquette app. 149   L149   DHAINAUT Francine                                             | Immo Plaquettes | ###-####-0246 | 19,92         |
| 14/11/2024                                                  | Fourniture plaquette nominative app. 133   L133   LECLERCQ Jean                                      | Immo Plaquettes | ###-####-0251 | 19,92         |
| 20/11/2024                                                  | Intervention privative app. 37 / fuite sur flexible robinet mitigeur cuisine   L37   DIALLO Alematou | PSD s.p.r.l.    | ###-####-0248 | 127,20        |
| 22/11/2024                                                  | Fourniture plaquette nominative app. 120   L120   TCHEREPANYA David                                  | Immo Plaquettes | ###-####-0257 | 19,92         |
| 22/11/2024                                                  | OD263' Vente 2 badges entrée (appt. 120)   L120   TCHEREPANYA David                                  | -               | -             | 60,00         |
| 22/11/2024                                                  | OD263' Vente 2 clés local vélos (appt. 120)   L120   TCHEREPANYA David                               | -               | -             | 54,00         |
| 27/11/2024                                                  | Remplacement 1 calorimètre (appt. 22)   L22   SIEKIERKO Monique                                      | Techem          | ###-####-0255 | 173,84        |
| <b>Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes</b> |                                                                                                      |                 |               | <b>162,78</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>                         |                                                                                                      |                 |               | <b>162,78</b> |
| 01/12/2023                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | 12,76         |
| 31/12/2023                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | 315,26        |
| 31/12/2023                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | 0,15          |
| 01/01/2024                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | -1,14         |
| 01/01/2024                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | -66,69        |
| 31/01/2024                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | 12,76         |
| 29/02/2024                                                  | Frais bancaires                                                                                      | -               | -             | 12,76         |

| Date valeur                       | Libellé         | Fournisseur | Ref. interne | Montant           |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| 31/03/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 01/04/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | -1,12             |
| 01/04/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | -66,06            |
| 30/04/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 31/05/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 30/06/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 01/07/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | -79,25            |
| 01/07/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | -3,17             |
| 31/07/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 07/08/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 100,00            |
| 31/08/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 30/09/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 01/10/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | -1,14             |
| 01/10/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | -187,18           |
| 31/10/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| 30/11/2024                        | Frais bancaires | -           | -            | 12,76             |
| <b>Totaux généraux immeuble :</b> |                 |             |              | <b>506 457,94</b> |

WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER  
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29  
B-1070 ANDERLECHT  
TÉL. 02/522.75.02  
info@syndicwaegenaer.be  
Num. IPI : 500.353

## BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/11/2024

FAIT LE : 24/01/2025  
IMMEUBLE : 0010 - AURORE XII (850.151.055)  
AVENUE VICTOR OLIVIER, 12,14,16  
1070 ANDERLECHT

| Actif                                          |                   | Passif                                                                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 313 - Stock télécommandes barrières            | 423,37            | 10002 - Fonds de roulement                                               | 61 356,96         |
| 314 - Stock clés local vélos                   | 19,34             | 160 - Fonds de réserve général                                           | 80 473,52         |
| 315 - Stock puces barrières                    | 202,32            | 161 - Fonds réserve ascenseur                                            | 560,86            |
| 316 - Stock badges entrées                     | 626,64            | 163 - Fonds réserve chauffage-sanitaire                                  | 120 801,87        |
| 317 - Achat badges entrées en service          | 3 289,86          | 164 - Fonds déménagements                                                | 4 550,00          |
| 410 - Copropriétaires                          | 76 423,19         | 166 - Fonds disponibles pour remise en état loge suite sinistre (aile c) | 1 360,00          |
| 4991 - Arrondis débiteurs                      | 1,28              | 281000 - Garantie locative ex-loge                                       | 1 600,00          |
| 5501 - Compte vue réserve - BE50310466456518   | 217 111,28        | 41802 - Ex-copropriétaires                                               | 667,44            |
| 5502 - Compte vue réserve - BE69310415110778   | 1 830,12          | 440 - Fournisseurs                                                       | 58 287,01         |
| 5511 - Compte vue roulement - BE82310148262768 | 45 510,64         | 488 - Caution badges en service                                          | 14 500,00         |
|                                                |                   | 4999 - Intérêts de retard                                                | 1 280,38          |
| <b>Total actif</b>                             | <b>345 438,04</b> | <b>Total passif</b>                                                      | <b>345 438,04</b> |