



Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie	3.386,70		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Contrat d'entretien anti incendie		3.386,70	
24050 01/01 SERVIBATI srl			Placement dévidoir 381,60
24061 01/03 SERVIBATI srl			Placement dévidoirs 3.005,10
06101 - Entretien ascenseur	6.706,25		
(Charges occupants)			Clé : ASC - 97800 / 97800
- Contrôle ascenseur		1.336,06	
24045 23/02 AIB VINCOTTE BELGIUM ASBL			Contrôle périodique 1.336,06
- Contrat entretien & réparations		4.759,83	
24004 02/01 SCHINDLER SA			Entretien suivant contrat 3.172,11
24006 05/01 SCHINDLER SA			Dépannage ascenseur (4) 159,00
24016 19/01 SCHINDLER SA			Remplacement contacts de porte 290,79
24019 26/01 SCHINDLER SA			Remplacement des ressorts porte 304,77
24026 03/02 AFELEC			Eclairage ascenseur (4) 674,16
24080 20/03 SCHINDLER SA			Ligne téléphonique mise en hotline 159,00
- Téléphone d'urgence ascenseur		610,36	
24005 04/01 PROXIMUS (D)			Janvier 200,12
24029 04/02 PROXIMUS (D)			Février 210,12
24067 04/03 PROXIMUS (D)			Mars 200,12
06102 - Installations électriques	2.691,49		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien installations électriques		2.697,54	
24010 13/01 AFELEC			Stock lampes 641,30
24018 24/01 AFELEC			Dépannage alimentation prise -1 140,00
24063 11/03 AFELEC			Dépannages + lampes LED 303,68
24088 30/03 AFELEC			Conformité électrique conciergerie 1.612,56
- Vidéosurveillance		-6,05	
24081 21/03 EDV Full Concept			Dépannage accès internet 102,85
24084 28/03 BEPA AIR TREATMENT			NC -108,90
06103 - Sanitaires et chauffage	-2.419,11		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien sanitaires et chauffage		619,20	
24012 15/01 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Remplacement vannes avant compteurs 227,72
24044 21/02 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Remplacement vannes avant compteurs 391,48
- Frais de relevés		-3.038,31	
110 01/01			Double imputation (TECHEM) -3.038,31
06104 - Menuiseries	3.170,31		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien menuiseries externes		1.081,20	
24014 18/01 LEYS ET FILS SA			Remplacement vitre terrasse 540,60
24015 18/01 LEYS ET FILS SA			Remplacement vitre terrasse 540,60
- Entretien menuiseries internes		2.089,11	

Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24047 01/01 DIMARO			180,20
24048 01/01 DIMARO			-231,08
105 01/01			-40,00
24031 07/02 QUINAUX LAURENT			196,10
24074 18/03 QUINAUX LAURENT			1.232,35
24075 18/03 QUINAUX LAURENT			291,50
24076 18/03 QUINAUX LAURENT			190,80
24078 20/03 QUINAUX LAURENT			269,24
06105 - Nettoyage et traitement déchets	13.042,94		Clé : BASE - 102000 / 102000
	<i>(Charges occupants)</i>		
- Nettoyage bâtiment selon contrat		882,09	
24017 20/01 EXCEL CLEAN (Bulle Natura srl)	Janvier		882,09
- Produits d'entretien		767,32	
24030 05/02 SETON by BRADY	Sel de déneigement		575,90
24068 12/03 STIMA BELGIUM	Achat produits d'entretien		191,42
- Ordures ménagères/PMC/papiers		10.671,49	
24021 31/01 VEOLIA (ex SUEZ)	Janvier		4.237,42
24022 31/01 VEOLIA (ex SUEZ)	NC		-18,42
24056 29/02 VEOLIA (ex SUEZ)	NC		-16,20
24057 29/02 VEOLIA (ex SUEZ)	Février		3.265,37
24103 31/03 VEOLIA (ex SUEZ)	Mars		3.218,03
24104 31/03 VEOLIA (ex SUEZ)	NC		-14,71
- Dératisation		722,04	
24036 01/01 RENTOKIL INITIAL SA	Dératisation suivant contrat		361,02
24039 13/02 RENTOKIL INITIAL SA	Dératisation suivant contrat		361,02
06106 - Jardins, parkings et chemins	3.371,34		Clé : BASE - 102000 / 102000
	<i>(Charges occupants)</i>		
- Entretien jardins et abords		3.371,34	
24023 31/01 BAZELMANS M. SRL	Janvier		1.123,78
24058 29/02 BAZELMANS M. SRL	Février		1.123,78
24091 31/03 BAZELMANS M. SRL	Mars		1.123,78
06108 - Piscine	15.714,91		Clé : BASE - 102000 / 102000
	<i>(Charges occupants)</i>		
- Electricité réchauffement piscine 419		5.783,34	
24027 04/02 ENGIE	Janvier		2.504,03
24072 18/03 TOTALENERGIES	Février		1.746,58
24106 31/03 TOTALENERGIES	Mars		1.532,73
- Electricité machinerie 262		4.000,13	
24011 14/01 ENGIE	Janvier		1.315,00
24035 12/02 ENGIE	Régularisation du 14/09/23 au 31/01/24		-409,03
24059 01/03 TOTALENERGIES	Février		1.547,08
24060 01/03 TOTALENERGIES	Mars		1.547,08
- Entretien & réparations		5.931,44	
24032 07/02 WATERPOOL SERVICE	Janvier		1.464,10
24066 19/02 BEPA AIR TREATMENT	Dépannage réchauffeur piscine		551,76
24046 23/02 QUINAUX LAURENT	Sécurisation armoire électrique		196,10
24054 25/02 AFELEC	Sécurisation du système de chauffage		1.276,02
24062 03/03 WATERPOOL SERVICE	Février		1.109,36
24070 17/03 HOSTIUC FLORIN	Remplacement tuyau piscine		63,60

Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24105 31/03 WATERPOOL SERVICE Mars			1.270,50
06109 - Laverie (Charges occupants)	149,46		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien & réparations machines		149,46	
24034 08/02 EDV Full Concept Réparation onduleur (batterie)			149,46
06112 - Travaux de rénovations - Exceptionnels (Charges propriétaires)	10.255,50		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Travaux exceptionnels		10.255,50	
24071 17/03 HOSTIUC FLORIN Rénovation conciergerie			5.300,00
24082 22/03 PK RENOVEX srl Porte toiture (nr 2) (solde)			1.558,20
24083 24/03 HOSTIUC FLORIN Rénovation conciergerie (solde)			3.397,30
06121 - Electricité (Charges occupants)	6.759,70		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Electricité communs - 308		6.759,70	
24028 04/02 ENGIE Janvier			2.908,98
24073 18/03 TALENERGIES Février			2.167,00
24107 31/03 TALENERGIES Mars			1.683,72
06130 - Honoraires (Charges occupants)	10.251,44		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Honoraires syndic		10.251,44	
24002 01/01 IMH IMMO SRL 1er Trimestre			10.251,44
06131 - Charges CDC et vérificateur comptes (Charges propriétaires)	1.875,50		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Vérification des comptes		1.875,50	
24079 20/03 BUREAU COMPTABLE ET GESTION Vérification des comptes 2023			1.875,50
06140 - Assurances (Charges propriétaires)	20.323,52		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurances incendie		20.323,52	
24013 12/01 CONCORDIA S.A. Incendie du 12/01/2024 au 11/07/2024			20.323,52
06142 - Assurance accidents de travail (Charges occupants)	477,77		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurance accidents de travail		477,77	
24001 01/01 EUROBROKERS SA Ass.acc.travail du 01/01/24 au 31/12/24			477,77
06148 - Sinistres (Charges propriétaires)	1.756,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Sinistres		1.756,00	
24020 26/01 MEURANT PATRICK Réparations < franchise			720,80
118 31/03 Clôture sinistre BVH - 499603			1.035,20
06150 - Conciergerie (Charges occupants)	292,33		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Téléphone concierge		62,38	
24008 07/01 BASE - TELENET Janvier			32,86
24033 07/02 BASE - TELENET Février			29,52
- Autres frais concierge		229,95	
24085 28/03 DIVERS Four conciergerie			229,95
06160 - Frais d'administration et de gestion (Charges occupants)	27,91		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Autres frais divers		27,91	
24089 31/03 IMH IMMO SRL Recommandés Mlakar/Pierrard/Cermeno			27,91
06161 - Frais de réunions (Charges propriétaires)	2.589,05		Clé : BASE - 102000 / 102000

Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Frais divers réunion		2.589,05	
24040 14/02 IMH IMMO SRL			Frais postaux AG01 905,86
24086 29/03 IMH IMMO SRL			Frais postaux AG2 18/04/2024 1.201,86
24087 29/03 IMH IMMO SRL			Organisation 1er séance AG 6/03/2024 387,20
24090 31/03 IMH IMMO SRL			Annexes convocations 94,13
06200 - Rémunérations et charges patronales	10.238,56		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Rémunérations concierge		3.946,20	
17 30/01			Janvier 1.957,48
29 26/02			Février 1.988,72
- Charges patronales concierge		6.292,36	
24003 02/01 PARTENA			Garantie 88,78
24037 25/01 PARTENA			Frais administratifs + janvier 1.955,02
24038 31/01 GROUP S			Frais d'archivage 90,75
24025 01/02 PARTENA			Frais administratifs 32,39
24043 16/02 PARTENA			Frais administratifs 25,79
24052 23/02 PARTENA			Février 717,30
24053 23/02 PARTENA			Janvier 130,02
24097 31/03 PARTENA			Mars 3.252,31
06420 - Charges divers	7.000,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Appel de fonds de réserve		7.000,00	
114 31/03			1T2024 7.000,00
06500 - Charges financières	367,85		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Frais bancaires		367,85	
117 31/03			Frais bancaires 317,85
121 31/03			Frais bancaires 50,00
G6104 - Menuiserie garages	2.481,67		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien porte de garages		2.481,67	
24007 06/01 PORTOMATIC SRL			Remplacement ressorts 800,11
24024 31/01 PORTOMATIC SRL			Remplacement câbles 554,80
24051 22/02 PORTOMATIC SRL			Remplacement ressorts 1.126,76
P6430 -	(Privatif)		Clé : - /
- Frais privatifs occupants		3.173,23	
24049 01/01 IMMO PLAQUETTES SRL			Plaquettes (Lot : 00/C02) 42,98
24049 01/01 IMMO PLAQUETTES SRL			Plaquettes (Lot : 00/F11) 44,55
105 01/01			1 clé entrée (Lot : 00/H11) 20,00
105 01/01			1 clé entrée (Lot : 00/P145) 20,00
106 01/01			1 badge (Lot : 00/H11) 18,15
24009 10/01 LEYS ET FILS SA			Vitre porte d'entrée (Lot : 00/K05) 583,00
24077 18/03 IMMO PLAQUETTES SRL			Plaquettes (Lot : 00/D01) 44,55
115 31/03			Franchise D.E du 11/5/22 (décision AG) (Lot : 00/G06) 2.400,00
- Wasserette		4.206,00	
103 01/01			Error badging (Lot : 00/J02) -17,00
120 31/03			Wasserette 1T2024 (Lot : 00/A01) 34,00
120 31/03			Wasserette 1T2024 (Lot : 00/A02) 26,00

Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
120 31/03			2,00
120 31/03			18,00
120 31/03			51,00
120 31/03			47,00
120 31/03			46,00
120 31/03			31,00
120 31/03			36,00
120 31/03			150,00
120 31/03			22,00
120 31/03			61,00
120 31/03			44,00
120 31/03			66,00
120 31/03			20,00
120 31/03			49,00
120 31/03			30,00
120 31/03			80,00
120 31/03			27,00
120 31/03			30,00
120 31/03			8,00
120 31/03			10,00
120 31/03			38,00
120 31/03			81,00
120 31/03			76,00
120 31/03			59,00
120 31/03			11,00
120 31/03			12,00
120 31/03			58,00
120 31/03			8,00
120 31/03			43,00
120 31/03			30,00
120 31/03			73,00
120 31/03			6,00
120 31/03			57,00
120 31/03			24,00
120 31/03			34,00
120 31/03			5,00
120 31/03			124,00
120 31/03			221,00
120 31/03			8,00
120 31/03			59,00
120 31/03			43,00
120 31/03			150,00
120 31/03			62,00
120 31/03			44,00
120 31/03			6,00
120 31/03			104,00
120 31/03			35,00

Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
120 31/03			29,00
120 31/03			11,00
120 31/03			16,00
120 31/03			35,00
120 31/03			22,00
120 31/03			47,00
120 31/03			15,00
120 31/03			55,00
120 31/03			46,00
120 31/03			180,00
120 31/03			69,00
120 31/03			41,00
120 31/03			141,00
120 31/03			77,00
120 31/03			7,00
120 31/03			19,00
120 31/03			17,00
120 31/03			138,00
120 31/03			56,00
120 31/03			22,00
120 31/03			39,00
120 31/03			31,00
120 31/03			4,00
120 31/03			13,00
120 31/03			7,00
120 31/03			48,00
120 31/03			47,00
120 31/03			121,00
120 31/03			57,00
120 31/03			34,00
120 31/03			16,00
120 31/03			61,00
120 31/03			127,00
120 31/03			14,00
120 31/03			1,00
120 31/03			26,00
120 31/03			73,00
120 31/03			49,00
120 31/03			27,00
120 31/03			26,00
- Frais privatifs propriétaires		1.597,20	
24041 14/02 IMH IMMO SRL			387,20
24042 14/02 IMH IMMO SRL			387,20
24064 14/03 IMH IMMO SRL			411,40
24065 14/03 IMH IMMO SRL			411,40
116 31/03			-1.372,55
116 31/03			1.372,55

Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
116 31/03			-1.310,78
116 31/03			1.310,78
116 31/03			-1.118,63
116 31/03			1.118,63
116 31/03			-1.118,63
116 31/03			1.118,63
116 31/03			-905,88
116 31/03			905,88
- Badges / Télécommandes		175,45	
24055 28/02 PORTOMATIC SRL			139,15
113 31/03			18,15
113 31/03			18,15
- Loyers emplacements de parking		240,00	
122 31/03			120,00
122 31/03			120,00

Total à répartir :	129.902,97 €
---------------------------	---------------------