



Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie	1.646,47		
(Charges occupants)			
- Contrat d'entretien anti incendie		1.646,47	
24350 20/12 SERVIBATI srl			1.646,47
Entretien dévidoirs/hydrants			
06101 - Entretien ascenseur	4.307,10		
(Charges occupants)			
- Contrat entretien & réparations		4.307,10	
24283 02/10 SCHINDLER SA			3.172,11
Entretien suivant contrat (4)			
24330 20/11 SCHINDLER SA			657,74
Remplacement courroie porte (12)			
24332 27/11 SCHINDLER SA			477,25
Remplacement batterie/courroie porte			
06102 - Installations électriques	1.230,08		
(Charges occupants)			
- Entretien installations électriques		980,77	
24329 28/11 AFELEC			392,71
Dépannage tension commande (chauffage)			
24345 09/12 AFELEC			588,06
Fourniture ampoules			
- Vidéosurveillance		249,31	
24311 13/11 EDV Full Concept			249,31
Ecran PC			
06103 - Sanitaires et chauffage	-1.782,18		
(Charges occupants)			
- Entretien sanitaires et chauffage		1.597,35	
24319 19/11 VANBELLINGHEN MIKE SRL			386,72
Remplacement vanne avant compteur			
197 28/11			360,40
Fuite réducteur de pression (col. G)			
198 28/11			582,00
Réducteur de pression (G08)			
24338 04/12 VANBELLINGHEN MIKE SRL			268,23
Remplacement vannes avant compteurs			
- Frais de relevés		-3.379,53	
24361 31/12 TECHEM (Caloribel)			363,00
Relevés intermédiaires			
235 31/12			-3.379,53
Décompte eau 2024 (Techem)			
235 31/12			-363,00
Décompte eau 2024 (Techem)			
06104 - Menuiseries	2.037,08		
(Charges occupants)			
- Entretien menuiseries externes		707,84	
24316 01/11 CONCEPT AVENUE			707,84
Séparation terrasse (G11)			
- Entretien menuiseries internes		1.329,24	
24294 11/10 QUINAUX LAURENT			302,10
Remplacement ferme porte			
24307 09/11 QUINAUX LAURENT			942,34
Remplacement porte RF (nr 4, +1)			
24328 27/11 VANDENABEELE Rudy			84,80
Dépannage porte 8ème			
06105 - Nettoyage et traitement déchets	12.873,70		
(Charges occupants)			
- Matériel de nettoyage		302,10	
24300 24/10 DIVERS			302,10
Souffleur, produits d'entretien			
- Ordures ménagères/PMC/papiers		11.783,58	
24304 31/10 VEOLIA (ex SUEZ)			4.136,97
Octobre			
24305 31/10 VEOLIA (ex SUEZ)			-39,49
NC			

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24334 30/11 VEOLIA (ex SUEZ) Novembre			3.894,53
24335 30/11 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-24,56
24356 31/12 VEOLIA (ex SUEZ) Décembre			3.832,70
24357 31/12 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-16,57
- Dératisation		388,02	
24310 12/11 RENTOKIL INITIAL SA Dératisation suivant contrat			388,02
- Divers		400,00	
24232 01/10 DIVERS Aménagement local conciergerie			400,00
06106 - Jardins, parkings et chemins (Charges occupants)	3.479,16		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien jardins et abords		3.479,16	
24303 31/10 BAZELMANS M. SRL Octobre			1.159,72
24333 30/11 BAZELMANS M. SRL Novembre			1.159,72
24354 31/12 BAZELMANS M. SRL Décembre			1.159,72
06107 - Entretiens bâtiments (Charges occupants)	609,50		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Travaux entretien bâtiment		609,50	
24343 30/11 CONCEPT AVENUE Entretien toiture			609,50
06108 - Piscine (Charges occupants)	11.888,15		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Electricité réchauffement piscine 419		3.658,15	
24314 14/11 TOTALENERGIES Octobre			993,38
24348 12/12 TOTALENERGIES Novembre			1.231,58
24358 31/12 TOTALENERGIES Décembre			1.433,19
- Electricité machinerie 262		4.641,24	
24287 01/10 TOTALENERGIES Octobre			1.547,08
24296 14/10 TOTALENERGIES Novembre			1.547,08
24312 13/11 TOTALENERGIES Décembre			1.547,08
- Entretien & réparations		3.588,76	
24315 08/11 WATERPOOL SERVICE Octobre			1.419,33
24337 03/12 WATERPOOL SERVICE Novembre			1.029,71
24355 31/12 WATERPOOL SERVICE Décembre			1.139,72
06109 - Laverie (Charges occupants)	870,98		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien & réparations machines		870,98	
24339 01/10 MIELE Dépannage			120,29
24323 23/11 MIELE Dépannage			175,28
24324 23/11 MIELE Dépannage			154,88
24321 26/11 MIELE Dépannage			80,04
24322 26/11 MIELE Dépannage			340,49
06113 - Parkings latéraux (Charges propriétaires)	444,14		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Parkings latéraux		444,14	
24293 11/10 QUINAUX LAURENT Remplacement arceau (5)			444,14
06120 - Eau et traitement de l'eau (Charges occupants)	-48.673,99		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Redevances et consommations eau		-48.673,99	
235 31/12 Décompte eau 2024 (Techem)			-48.673,99
06121 - Electricité (Charges occupants)	7.294,49		Clé : BASE - 102000 / 102000

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Electricité communs - 308		7.294,49	
24313 14/11 TOTALENERGIES			2.078,77
24347 12/12 TOTALENERGIES			2.476,18
24359 31/12 TOTALENERGIES			2.739,54
06130 - Honoraires	10.251,44		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges occupants)</i>			
- Honoraires syndic		10.251,44	
24282 01/10 IMH IMMO SRL			10.251,44
			4ème Trimestre
06140 - Assurances	4.239,79		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges propriétaires)</i>			
- Protection juridique		4.239,79	
24331 26/11 EUROBROKERS SA			4.239,79
			PJ du 22/12/2024 au 21/12/2025
06147 - Franchises	3.369,13		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges propriétaires)</i>			
- Franchises		3.369,13	
212 20/12			3.369,13
			Franchise commune - 4921489
06150 - Concierge	647,25		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges occupants)</i>			
- Téléphone concierge + internet bâtiment		247,25	
24292 04/10 PROXIMUS (D)			86,79
24298 18/10 PROXIMUS (D)			-10,00
24317 04/11 PROXIMUS (D)			84,99
24344 04/12 PROXIMUS (D)			85,47
24344 04/12 PROXIMUS (D)			85,47
- Autres frais concierge		400,00	
24360 12/12 DIVERS			400,00
			Etrennes
06163 - Frais de procédures - Honoraires	-484,21		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges propriétaires)</i>			
- Honoraires avocat		-484,21	
24299 21/10 DEBRAY HUISSIER			339,48
188 07/11			-516,63
189 07/11			-243,75
191 07/11			-50,00
192 07/11			-339,48
24309 12/11 DEBRAY HUISSIER			326,17
			Dossier : NIEMANTS
			Clause pénale svt jgt 7/11/24
			Indemnité procédure svt jgt 7/11/24
			Frais de mise au rôle
			Frais de citation
			Dossier : MARETTI
06200 - Rémunérations et charges patronales	10.431,34		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges occupants)</i>			
- Rémunérations concierge		6.139,85	
177 29/10			2.046,62
193 26/11			2.046,62
213 24/12			2.046,61
213 24/12			2.046,61
- Charges patronales concierge		4.291,49	
24302 28/10 PARTENA			1.542,11
24325 25/11 PARTENA			1.542,11
24351 23/12 PARTENA			1.207,27
06420 - Charges divers	7.000,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges propriétaires)</i>			
- Appel de fonds de réserve		7.000,00	
224 31/12			7.000,00
			Appel fonds de réserve
06500 - Charges financières	98,87		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges propriétaires)</i>			

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Frais bancaires		98,87	
228 31/12	Frais bancaires		98,87
G6104 - Menuiserie garages	<i>(Charges occupants)</i>	321,18	Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien porte de garages		321,18	
24297 16/10	PORTOMATIC SRL Dépannage porte		321,18
P6430 -	<i>(Privatif)</i>		Clé : - /
- Frais privatifs occupants		430,89	
24295 14/10	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/K08)		42,98
24318 18/11	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/L02)		42,98
24320 20/11	GP Débouchage SPRL Débouchage wc (Lot : 00/F11)		137,80
24326 25/11	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/C08)		49,41
24326 25/11	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/E10)		39,74
24349 18/12	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/M03)		42,98
211 18/12	IN (Lot : 00/M03)		75,00
- Wasserette		6.156,00	
194 19/11	Erreur badging (Lot : 00/D07)		-15,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A01)		33,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A02)		36,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A05)		4,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A06)		24,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A08)		73,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A09)		82,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A11)		61,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/A12)		40,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/B05)		99,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/B07)		75,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/B09)		91,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/B10)		22,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/B12)		96,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C02)		139,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C05)		24,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C07)		67,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C08)		147,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C09)		99,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C10)		51,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/C11)		28,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D01)		43,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D02)		139,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D05)		55,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D06)		9,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D07)		190,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D08)		148,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D09)		46,50
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D11)		102,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/D12)		3,00
226 31/12	4T2024 (Lot : 00/E01)		121,50

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
226 31/12			78,00
226 31/12			9,00
226 31/12			18,00
226 31/12			58,50
226 31/12			195,00
226 31/12			40,50
226 31/12			87,00
226 31/12			286,50
226 31/12			22,50
226 31/12			3,00
226 31/12			72,00
226 31/12			42,00
226 31/12			12,00
226 31/12			187,50
226 31/12			75,00
226 31/12			91,50
226 31/12			27,00
226 31/12			57,00
226 31/12			133,50
226 31/12			60,00
226 31/12			34,50
226 31/12			9,00
226 31/12			34,50
226 31/12			30,00
226 31/12			36,00
226 31/12			111,00
226 31/12			48,00
226 31/12			13,50
226 31/12			28,50
226 31/12			150,00
226 31/12			166,50
226 31/12			99,00
226 31/12			30,00
226 31/12			150,00
226 31/12			34,50
226 31/12			31,50
226 31/12			168,00
226 31/12			84,00
226 31/12			43,50
226 31/12			79,50
226 31/12			63,00
226 31/12			24,00
226 31/12			51,00
226 31/12			106,50
226 31/12			63,00
226 31/12			18,00
226 31/12			63,00

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
226 31/12			63,00
226 31/12			87,00
226 31/12			10,50
226 31/12			126,00
226 31/12			16,50
226 31/12			142,50
226 31/12			45,00
226 31/12			27,00
226 31/12			172,50
- Frais privatifs propriétaires		822,80	
24284 07/10 IMH IMMO SRL			411,40
24327 26/11 IMH IMMO SRL			411,40
225 31/12			-905,88
225 31/12			905,88
- Badges / Télécommandes		36,30	
180 17/10			18,15
210 18/12			18,15
- Décompte eau		52.416,27	
235 31/12			271,47
235 31/12			463,98
235 31/12			86,26
235 31/12			246,90
235 31/12			220,35
235 31/12			110,82
235 31/12			516,42
235 31/12			485,22
235 31/12			384,98
235 31/12			415,52
235 31/12			467,96
235 31/12			1.690,73
235 31/12			34,48
235 31/12			172,56
235 31/12			41,78
235 31/12			134,05
235 31/12			787,26
235 31/12			131,40
235 31/12			744,48
235 31/12			359,76
235 31/12			315,07
235 31/12			386,31
235 31/12			242,26
235 31/12			105,47
235 31/12			604,05
235 31/12			296,69
235 31/12			341,83
235 31/12			221,02
235 31/12			323,24
235 31/12			293,37

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C06) 22,53
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C07) 2.042,56
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C08) 292,71
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C09) 275,45
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C10) 325,24
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C11) 211,06
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/C12) 27,84
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D01) 111,22
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D01) 38,55
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D02) 400,87
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D03) 76,30
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D04) 62,14
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D04) 114,19
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D05) 414,85
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D06) 717,56
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D07) 878,87
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D08) 467,96
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D09) 101,53
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D10) 896,13
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D11) 511,77
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/D12) 733,49
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E01) 286,07
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E02) 448,05
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E03) 169,24
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E04) 386,31
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E05) 97,54
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E06) 155,96
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E07) 211,72
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E08) 398,26
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E09) 250,89
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E10) 337,64
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E11) 112,81
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/E12) 149,99
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F01) 267,48
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F02) 479,91
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F03) 303,33
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F04) 293,37
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F05) 382,33
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F06) 685,70
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F07) 620,64
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F08) 411,53
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F09) 425,47
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F10) 546,29
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F11) 470,41
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/F12) 241,59
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G01) 388,96
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G02) 786,60

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G03) 552,93
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G04) 348,47
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G05) 334,53
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G06) 493,19
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G07) 185,83
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G08) 133,39
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G09) 345,82
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G10) 467,30
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G11) 22,53
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/G12) 671,09
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H01) 450,04
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H02) 337,85
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H04) 199,77
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H05) 127,42
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H06) 152,64
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H07) 262,84
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H08) 155,96
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H09) 327,02
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H10) 186,50
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H11) 34,06
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H11) 48,00
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/H12) 169,24
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I01) 604,05
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I02) 211,06
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I03) 296,65
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I04) 426,80
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I05) 258,19
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I06) 521,07
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I07) 252,22
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I08) 321,25
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I09) 556,91
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I10) 388,09
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I11) 422,82
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/I12) 258,85
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J01) 41,47
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J01) 194,60
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J02) 401,58
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J03) 223,01
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J04) 221,02
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J05) 183,84
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J06) 56,39
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J07) 130,73
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J08) 163,26
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J09) 118,79
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J10) 552,27
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J11) 221,02
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/J12) 628,61

Décompte du 01/10/2024 au 31/12/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K01) 408,88
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K02) 160,61
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K03) 201,76
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K04) 708,27
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K05) 386,31
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K06) 142,93
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K06) 156,87
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K07) 39,13
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K08) 779,30
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K09) 144,01
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K10) 350,46
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K11) 417,51
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/K12) 503,14
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L01) 348,47
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L02) 167,24
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L03) 489,87
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L04) 934,63
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L05) 230,97
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L06) 260,18
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L07) 411,53
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L08) 592,10
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L09) 329,22
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L10) 64,35
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L11) 491,86
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/L12) 155,30
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/M01) 78,29
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/M02) 128,74
235 31/12			Eau 2024 (Lot : 00/M03) 746,77
- <u>Loyers emplacements de parking</u>		240,00	
222 31/12			Loyers 4T 2024 (Lot : 00/A05) 120,00
222 31/12			Loyers 4T 2024 (Lot : 00/B11) 120,00

Total à répartir :

92.201,73 €