



**Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024**

Compte	Total	Sous-Total	Montant
<b>06100 - Protection incendie</b>	<b>2.757,29</b>		
(Charges occupants)			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Contrat d'entretien anti incendie</b>		<b>2.671,20</b>	
24195 01/07 SERVIBATI srl			Remplacement dévidoirs 2.671,20
24275 25/09 AFELEC			Centrale de commande-coupole (acompte) 5.478,78
174 30/09			Utilisation fonds de réserve -5.478,78
- <b>Extincteurs d'incendie</b>		<b>86,09</b>	
24258 14/08 SICLI SA			Entretien extincteur (2024-2025) 42,97
24259 15/08 SICLI SA			Entretien extincteur (2023-2024) 43,12
<b>06101 - Entretien ascenseur</b>	<b>12.956,40</b>		
(Charges occupants)			
			Clé : ASC - 97800 / 97800
- <b>Contrôle ascenseur</b>		<b>2.560,09</b>	
24235 05/08 AIB VINCOTTE BELGIUM ASBL			Contrôle périodique 2.560,09
- <b>Contrat entretien &amp; réparations</b>		<b>9.745,99</b>	
24191 01/07 SCHINDLER SA			Entretien suivant contrat (3) 3.172,11
24199 05/07 REIX WILFRID			Communication d'urgence-cabines 2.257,80
24214 17/07 SCHINDLER SA			Carte électronique, bouton d'appel (6) 1.728,07
24248 23/08 SCHINDLER SA			Dépannage serrure porte palière 514,90
24261 28/08 SCHINDLER SA			Remplacement gallets 1.595,86
24271 20/09 SCHINDLER SA			2 batteries 477,25
- <b>Téléphone d'urgence ascenseur</b>		<b>650,32</b>	
24198 04/07 PROXIMUS (D)			Juillet 142,12
24200 05/07 REIX WILFRID			Téléphonie 508,20
<b>06102 - Installations électriques</b>	<b>2.060,09</b>		
(Charges occupants)			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien installations électriques</b>		<b>2.060,09</b>	
24223 02/08 AFELEC			Dépannage éclairage cave + Led 612,65
24279 30/09 AFELEC			Led éclairage garages 1.447,44
<b>06103 - Sanitaires et chauffage</b>	<b>461,10</b>		
(Charges occupants)			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien sanitaires et chauffage</b>		<b>461,10</b>	
155 01/07			Réparation arrivée eau - 4921523 174,90
24260 20/08 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Recherche fuite/tests 286,20
<b>06104 - Menuiseries</b>	<b>693,60</b>		
(Charges occupants)			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien menuiseries externes</b>		<b>620,10</b>	
24225 05/08 QUINAUX LAURENT			Barre antipanique (escalier de secours) 620,10
- <b>Entretien menuiseries internes</b>		<b>73,50</b>	
24254 05/09 DIVERS			Copie clés entrée (3) 73,50
<b>06105 - Nettoyage et traitement déchets</b>	<b>13.041,54</b>		
(Charges occupants)			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Nettoyage bâtiment selon contrat</b>		<b>882,09</b>	
24227 01/07 EXCEL CLEAN (Bulle Natura srl)			Février 882,09

## Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
<b>- Produits d'entretien</b>		<b>67,34</b>	
24210 01/07 DIVERS Achat produits/matériels d'entretien			18,29
24272 21/09 DIVERS Vinaigre, chiffon, produits,sacs,...			49,05
<b>- Matériel de nettoyage</b>		<b>64,88</b>	
24211 01/07 DIVERS Tapis			64,88
<b>- Ordures ménagères/PMC/papiers</b>		<b>11.218,19</b>	
24229 31/07 VEOLIA (ex SUEZ) Juillet			4.339,14
24230 31/07 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-65,32
24250 31/08 VEOLIA (ex SUEZ) Août			3.288,57
24251 31/08 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-32,19
24280 30/09 VEOLIA (ex SUEZ) Septembre			3.755,39
24281 30/09 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-67,40
<b>- Dératisation</b>		<b>749,04</b>	
24247 01/07 RENTOKIL INITIAL SA Dératisation suivant contrat (2023)			361,02
24237 12/08 RENTOKIL INITIAL SA Dératisation suivant contrat			388,02
<b>- Divers</b>		<b>60,00</b>	
24233 04/08 GUEPES DESTRUCTION Destruction nid de guêpes			60,00
<b>06106 - Jardins, parkings et chemins</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>3.479,16</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Entretien jardins et abords</b>		<b>3.479,16</b>	
24221 31/07 BAZELMANS M. SRL Juillet			1.159,72
24249 31/08 BAZELMANS M. SRL Août			1.159,72
24278 30/09 BAZELMANS M. SRL Septembre			1.159,72
<b>06107 - Entretiens bâtiments</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>987,92</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Travaux entretien bâtiment</b>		<b>987,92</b>	
24276 28/09 CONCEPT AVENUE Entretien toiture			987,92
<b>06108 - Piscine</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>13.076,87</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Electricité réchauffement piscine 419</b>		<b>2.732,73</b>	
24240 16/08 TOTALENERGIES Juillet			804,78
24267 12/09 TOTALENERGIES Août			987,67
24289 30/09 TOTALENERGIES September			940,28
<b>- Electricité machinerie 262</b>		<b>4.666,24</b>	
24178 01/07 TOTALENERGIES Juillet			1.547,08
24213 14/07 TOTALENERGIES Août			1.547,08
24238 14/08 TOTALENERGIES Septembre			1.572,08
<b>- Entretien &amp; réparations</b>		<b>5.677,90</b>	
24196 02/07 VANBELLINGHEN MIKE SRL Bouton poussoir douche			1.611,42
24226 27/07 WATERPOOL SERVICE Juillet			1.581,47
24252 01/09 WATERPOOL SERVICE Août			996,07
24256 06/09 VANBELLINGHEN MIKE SRL Réparation remplissage piscine			315,24
24286 30/09 WATERPOOL SERVICE Septembre			1.173,70
<b>06109 - Laverie</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>1.859,18</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Entretien &amp; réparations machines</b>		<b>1.859,18</b>	
24216 23/07 MIELE Dépannage			116,16
24217 23/07 MIELE Dépannage			154,88
24218 23/07 MIELE Dépannage			210,54
24219 23/07 MIELE Dépannage			346,06

## Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24256 06/09 VANBELLINGHEN MIKE SRL Réparation extracteur air du séchoir			233,84
24274 24/09 MIELE Dépannage			797,70
<b>06112 - Travaux de rénovations - Exceptionnels</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>0,00</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Travaux exceptionnels</b>		<b>0,00</b>	
24193 01/07 MEDORI - Atelier d'Architectes Permis d'urbanisme			6.050,00
139 01/07 Utilisation fonds de réserve			-6.050,00
<b>06113 - Parkings latéraux</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>2.951,64</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Parkings latéraux</b>		<b>2.951,64</b>	
24192 01/07 QUINAUX LAURENT Remise en état arceaux extérieurs			2.317,16
24197 03/07 QUINAUX LAURENT Arceau (n°4)			143,10
24224 05/08 QUINAUX LAURENT Arceau (n°8)			444,14
24270 13/09 QUINAUX LAURENT Arceau (n°6)			587,24
177 30/09 Revenus locatifs (2)			-540,00
<b>06120 - Eau et traitement de l'eau</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>24.363,29</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Redevances et consommations eau</b>		<b>24.363,29</b>	
24212 07/07 FARYS Facture intermédiaire			11.099,00
24263 02/09 FARYS Décompte du 22/09/2023 au 27/08/2024			13.264,29
<b>06121 - Electricité</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>4.847,90</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Electricité communs - 308</b>		<b>4.847,90</b>	
24239 16/08 TOTALENERGIES Juillet			1.502,67
24268 12/09 TOTALENERGIES Août			1.603,89
24288 30/09 TOTALENERGIES Septembre			1.741,34
<b>06130 - Honoraires</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>10.251,44</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Honoraires syndic</b>		<b>10.251,44</b>	
24194 01/07 IMH IMMO SRL 3ème Trimestre			10.251,44
<b>06141 - Assurance responsabilité civile</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>192,42</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Assurance responsabilité civile</b>		<b>192,42</b>	
24209 01/07 EUROBROKERS SA RC du 12/07/2024-31/12/2024			192,42
<b>06147 - Franchises</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>3.463,09</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Franchises</b>		<b>3.463,09</b>	
150 28/07 Franchise commune - 4921501			3.463,09
<b>06148 - Sinistres</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>3.922,56</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Sinistres</b>		<b>3.922,56</b>	
115 22/07 Réparation<franchise (décharge commune)			1.204,16
116 23/07 Réparations<franchise			381,60
120 29/07 Réparations <franchise			2.336,80
<b>06150 - Concierge</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>4.605,38</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Téléphone concierge</b>		<b>201,70</b>	
24198 04/07 PROXIMUS (D) Juillet			84,99
24231 04/08 PROXIMUS (D) Août			31,72
24264 04/09 PROXIMUS (D) Septembre			84,99

## Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
<b>- Remplacement concierge</b>		<b>4.356,00</b>	
24242 23/08 EXCEL CLEAN (Bulle Natura srl) Remplacement du 29/07/24-23/08/24			4.356,00
<b>- Autres frais concierge</b>		<b>47,68</b>	
24245 26/08 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes			47,68
<b>06162 - Frais de traduction</b> (Charges propriétaires)	<b>410,99</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Traduction PV</b>		<b>410,99</b>	
24234 05/08 IMH IMMO SRL Traduction avis			410,99
<b>06163 - Frais de procédures - Honoraires</b> (Charges propriétaires)	<b>-256,67</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Honoraires avocat</b>		<b>-256,67</b>	
160 03/09 Clause pénale Devroede			-916,12
24255 05/09 VAESSEN Mathieu Dossier : DEVROEDE			659,45
<b>06200 - Rémunérations et charges patronales</b> (Charges occupants)	<b>7.920,35</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Rémunérations concierge</b>		<b>4.730,32</b>	
118 25/07 Juillet			2.046,62
140 27/08 Août			617,19
159 25/09 Septembre			2.066,51
<b>- Charges patronales concierge</b>		<b>3.190,03</b>	
24220 24/07 PARTENA Juillet			1.541,76
24243 26/08 PARTENA Août			629,06
24273 24/09 PARTENA Septembre			1.019,21
<b>06420 - Charges divers</b> (Charges propriétaires)	<b>14.000,00</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Appel de fonds de réserve</b>		<b>14.000,00</b>	
171 30/09 2T 2024			7.000,00
171 30/09 3T 2024			7.000,00
<b>06500 - Charges financières</b> (Charges propriétaires)	<b>85,94</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Frais bancaires</b>		<b>85,94</b>	
178 30/09 Frais bancaires			85,94
<b>G6104 - Menuiserie garages</b> (Charges occupants)	<b>149,46</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
<b>- Entretien porte de garages</b>		<b>149,46</b>	
24215 22/07 PORTOMATIC SRL Dépannage charnières			149,46
<b>P6430 -</b> (Privatif)			Clé : - /
<b>- Frais privés occupants</b>		<b>2.798,77</b>	
24228 01/07 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/D05)			42,98
24228 01/07 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/L11)			23,50
153 01/07 IN (Lot : 00/E09)			75,00
153 01/07 IN (Lot : 00/G08)			75,00
24236 12/08 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/K06)			44,55
24241 20/08 VANBELLINGHEN MIKE SRL Réducteur pression (boiler) (Lot : 00/G08)			582,00
24244 26/08 VANBELLINGHEN MIKE SRL Recherche humidité (boiler) (Lot : 00/G08)			360,40
24245 26/08 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/G08)			43,49
24253 01/09 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/H11)			43,49
24265 05/09 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/F08)			42,98
24269 13/09 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/I10)			42,98

## Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24277 30/09 IMMO PLAQUETTES SRL			42,98
24277 30/09 IMMO PLAQUETTES SRL			39,74
24277 30/09 IMMO PLAQUETTES SRL			44,55
24285 30/09 VANBELLINGHEN MIKE SRL			424,00
24290 30/09 CONCEPT AVENUE			646,13
170 30/09			75,00
170 30/09			75,00
170 30/09			75,00
- <b>Wasserette</b>		<b>5.571,00</b>	
175 30/09			36,00
175 30/09			34,50
175 30/09			28,50
175 30/09			106,50
175 30/09			97,50
175 30/09			52,50
175 30/09			43,50
175 30/09			109,50
175 30/09			51,00
175 30/09			99,00
175 30/09			9,00
175 30/09			73,50
175 30/09			90,00
175 30/09			33,00
175 30/09			82,50
175 30/09			96,00
175 30/09			94,50
175 30/09			15,00
175 30/09			60,00
175 30/09			10,50
175 30/09			12,00
175 30/09			64,50
175 30/09			145,50
175 30/09			46,50
175 30/09			19,50
175 30/09			139,50
175 30/09			3,00
175 30/09			45,00
175 30/09			78,00
175 30/09			21,00
175 30/09			18,00
175 30/09			42,00
175 30/09			94,50
175 30/09			12,00
175 30/09			90,00
175 30/09			147,00
175 30/09			292,50
175 30/09			19,50

## Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
175 30/09			24,00
175 30/09			22,50
175 30/09			238,50
175 30/09			42,00
175 30/09			168,00
175 30/09			36,00
175 30/09			13,50
175 30/09			118,50
175 30/09			43,50
175 30/09			4,50
175 30/09			39,00
175 30/09			6,00
175 30/09			24,00
175 30/09			52,50
175 30/09			102,00
175 30/09			76,50
175 30/09			3,00
175 30/09			69,00
175 30/09			69,00
175 30/09			64,50
175 30/09			73,50
175 30/09			46,50
175 30/09			162,00
175 30/09			19,50
175 30/09			42,00
175 30/09			139,50
175 30/09			72,00
175 30/09			66,00
175 30/09			112,50
175 30/09			58,50
175 30/09			66,00
175 30/09			1,50
175 30/09			136,50
175 30/09			127,50
175 30/09			42,00
175 30/09			27,00
175 30/09			88,50
175 30/09			105,00
175 30/09			9,00
175 30/09			130,50
175 30/09			6,00
175 30/09			45,00
175 30/09			7,50
175 30/09			69,00
175 30/09			40,50
175 30/09			148,50
- <b>Frais privatifs propriétaires</b>		<b>1.125,30</b>	

**Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024**

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24246 01/07 IMH IMMO SRL Informations compromis/acte (Lot : 00/G05)			411,40
24262 01/09 MEDORI - Atelier d'Architectes Recherche de fuite (ancien sinistre) (Lot : 00/I11)			302,50
24266 06/09 IMH IMMO SRL Informations compromis/acte (Lot : 00/B04)			411,40
173 30/09 Appel fonds de roulement (Lot : 00/D04)			905,88
173 30/09 Remb. fonds de roulement (Lot : 00/D04)			-905,88
173 30/09 Appel fonds de roulement (Lot : 00/H11)			507,84
173 30/09 Remb. fonds de roulement (Lot : 00/H11)			-507,84
173 30/09 Appel fonds de roulement (Lot : 00/K06)			919,61
173 30/09 Remb. fonds de roulement (Lot : 00/K06)			-919,61
173 30/09 Appel fonds de roulement (Lot : 00/P133)			20,59
173 30/09 Remb. fonds de roulement (Lot : 00/P133)			-20,59
- <b><u>Badges / Télécommandes</u></b>		<b>18,15</b>	
156 01/07 1 badge (Lot : 00/J08)			18,15
- <b><u>Loyers emplacements de parking</u></b>		<b>240,00</b>	
172 30/09 3T 2024 (Lot : 00/A05)			120,00
172 30/09 3T 2024 (Lot : 00/D02)			120,00

<b>Total à répartir :</b>	<b>138.034,16 €</b>
---------------------------	---------------------