



**Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024**

Compte	Total	Sous-Total	Montant
<b>06100 - Protection incendie</b>	<b>2.671,20</b>		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Contrat d'entretien anti incendie</b>		<b>2.671,20</b>	
24092 01/04 SERVIBATI srl			Remplacement dévidoirs 2.671,20
<b>06101 - Entretien ascenseur</b>	<b>21.920,34</b>		
(Charges occupants)			Clé : ASC - 97800 / 97800
- <b>Contrôle ascenseur</b>		<b>2.311,87</b>	
24174 17/06 AIB VINCOTTE BELGIUM ASBL			Analyse de risque (6) 2.311,87
- <b>Contrat entretien &amp; réparations</b>		<b>18.950,30</b>	
24094 03/04 SCHINDLER SA			Entretien suivant contrat (2) 3.172,11
24131 26/04 SCHINDLER SA			Câble limiteur de vitesse(2) 2.289,23
24153 29/05 SCHINDLER SA			Dépannage (batterie) 477,25
24154 29/05 SCHINDLER SA			Dépannage (boîte à boutons) 1.815,70
24183 21/06 SCHINDLER SA			Dépannage télécommunication 97,36
24184 25/06 SCHINDLER SA			Remplacement câble limiteur vitesse(4) 2.082,25
24185 26/06 SCHINDLER SA			Remplacement courroies de traction 9.016,40
- <b>Téléphone d'urgence ascenseur</b>		<b>658,17</b>	
24110 04/04 PROXIMUS (D)			NC -37,29
24111 04/04 PROXIMUS (D)			Avril 259,88
24139 04/05 PROXIMUS (D)			Mai 218,47
24163 04/06 PROXIMUS (D)			Juin 217,11
<b>06102 - Installations électriques</b>	<b>422,25</b>		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien installations électriques</b>		<b>422,25</b>	
24129 25/04 AFELEC			Dépannage éclairage palier (8) 303,67
24132 27/04 EDV Full Concept			Intervention IT copropriété 118,58
<b>06103 - Sanitaires et chauffage</b>	<b>7.417,08</b>		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien sanitaires et chauffage</b>		<b>952,93</b>	
24146 14/05 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Remplacement vanne avant compteur 238,32
24155 31/05 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Remplacement vanne avant compteur 341,83
24173 17/06 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Remplacement vanne avant compteur 372,78
- <b>Entretien égouts et pompes</b>		<b>3.084,62</b>	
24171 23/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Débouchage évacuations 299,45
24128 24/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Débouchage évacuation cuisine 114,48
24172 17/06 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Débouchage colonne H 2.278,49
24202 25/06 GP Débouchage SPRL			Débouchage colonne générale wc 196,10
24203 25/06 GP Débouchage SPRL			Curage égouts HP (garages) 196,10
- <b>Frais de relevés</b>		<b>3.379,53</b>	
24170 22/04 TECHEM (Caloribel)			Location compteurs eau 3.379,53
<b>06104 - Menuiseries</b>	<b>7.259,83</b>		
(Charges occupants)			Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien menuiseries externes</b>		<b>4.511,78</b>	

## Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
24099 08/04 QUINAUX LAURENT			1.060,00
24102 10/04 LEYS ET FILS SA			2.492,06
144 30/06			959,72
- <b>Entretien menuiseries internes</b>		<b>2.748,05</b>	
24109 01/04 QUINAUX LAURENT			1.232,25
24095 03/04 QUINAUX LAURENT			1.515,80
<b>06105 - Nettoyage et traitement déchets</b>	<b>23.845,79</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
	<i>(Charges occupants)</i>		
- <b>Nettoyage bâtiment selon contrat</b>		<b>5.566,00</b>	
24121 17/04 EXCEL CLEAN (Bulle Natura srl)			5.566,00
- <b>Matériel de nettoyage</b>		<b>298,64</b>	
24101 09/04 DIVERS			262,30
24138 04/05 DIVERS			36,34
- <b>Ordures ménagères/PMC/papiers</b>		<b>17.620,13</b>	
24123 01/04 VANPACHTENBEKE			2.501,68
24124 01/04 VANPACHTENBEKE			816,75
24136 30/04 VEOLIA (ex SUEZ)			4.217,88
24137 30/04 VEOLIA (ex SUEZ)			-34,61
24156 31/05 VANPACHTENBEKE			2.637,80
24157 31/05 VEOLIA (ex SUEZ)			3.853,91
24158 31/05 VEOLIA (ex SUEZ)			-48,88
24165 06/06 VEOLIA (ex SUEZ)			181,50
24188 30/06 VEOLIA (ex SUEZ)			3.544,48
24189 30/06 VEOLIA (ex SUEZ)			-50,38
- <b>Dératisation</b>		<b>361,02</b>	
24141 10/05 RENTOKIL INITIAL SA			361,02
<b>06106 - Jardins, parkings et chemins</b>	<b>3.968,36</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
	<i>(Charges occupants)</i>		
- <b>Entretien jardins et abords</b>		<b>3.968,36</b>	
24134 30/04 BAZELMANS M. SRL			262,57
24135 30/04 BAZELMANS M. SRL			1.123,78
24159 31/05 BAZELMANS M. SRL			262,57
24160 31/05 BAZELMANS M. SRL			1.159,72
24190 30/06 BAZELMANS M. SRL			1.159,72
<b>06108 - Piscine</b>	<b>12.144,90</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
	<i>(Charges occupants)</i>		
- <b>Electricité réchauffement piscine 419</b>		<b>2.950,23</b>	
24147 16/05 TOTALENERGIES			1.126,65
24179 24/06 TOTALENERGIES			956,13
24206 30/06 TOTALENERGIES			867,45
- <b>Electricité machinerie 262</b>		<b>4.641,24</b>	
24069 01/04 TOTALENERGIES			1.547,08
24116 15/04 TOTALENERGIES			1.547,08
24204 15/05 TOTALENERGIES			1.547,08
- <b>Entretien &amp; réparations</b>		<b>4.553,43</b>	
24140 05/05 WATERPOOL SERVICE			1.257,39
24143 14/05 BEPA AIR TREATMENT			653,40
24164 05/06 WATERPOOL SERVICE			1.403,60
24205 30/06 WATERPOOL SERVICE			1.239,04

## Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
<b>06109 - Laverie</b> <span style="float: right;"><i>(Charges occupants)</i></span>	<b>949,92</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Entretien &amp; réparations machines</b>		<b>949,92</b>	
24113 15/04 MIELE Dépannage			154,88
24114 15/04 MIELE Dépannage			210,54
24115 15/04 MIELE Dépannage			373,96
24151 23/05 MIELE Dépannage			210,54
<b>06112 - Travaux de rénovations - Exceptionnels</b> <span style="float: right;"><i>(Charges propriétaires)</i></span>	<b>0,00</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Travaux exceptionnels</b>		<b>0,00</b>	
24182 10/06 MEDORI - Atelier d'Architectes Suivi rénovation esplanade			6.050,00
138 10/06 Utilisation fonds de réserve			-6.050,00
<b>06113 - Parkings latéraux</b> <span style="float: right;"><i>(Charges propriétaires)</i></span>	<b>-187,50</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Parkings latéraux</b>		<b>-187,50</b>	
24152 24/05 QUINAUX LAURENT Cylindre arceaux parking			2.782,50
148 30/06 Revenus locatifs (11)			-2.970,00
<b>06120 - Eau et traitement de l'eau</b> <span style="float: right;"><i>(Charges occupants)</i></span>	<b>-89,00</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Redevances et consommations eau</b>		<b>-89,00</b>	
24112 07/04 FARYS Facture intermédiaire			11.099,00
149 30/06 Remb. double paiement OP			-11.188,00
<b>06121 - Electricité</b> <span style="float: right;"><i>(Charges occupants)</i></span>	<b>4.837,94</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Electricité communs - 308</b>		<b>4.837,94</b>	
24148 16/05 TOTALENERGIES Avril			1.616,84
24167 13/06 TOTALENERGIES Mai			1.621,82
24201 30/06 TOTALENERGIES Juin			1.599,28
<b>06130 - Honoraires</b> <span style="float: right;"><i>(Charges occupants)</i></span>	<b>10.251,44</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Honoraires syndic</b>		<b>10.251,44</b>	
24093 01/04 IMH IMMO SRL 2ème Trimestre			10.251,44
<b>06131 - Vérificateur comptes</b> <span style="float: right;"><i>(Charges propriétaires)</i></span>	<b>121,00</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Vérification des comptes</b>		<b>121,00</b>	
24122 20/04 BUREAU COMPTABLE ET GESTION Participation AG			121,00
<b>06140 - Assurances</b> <span style="float: right;"><i>(Charges propriétaires)</i></span>	<b>16.374,56</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Assurances incendie</b>		<b>16.374,56</b>	
24166 11/06 EUROBROKERS SA Incendie du 12/07/24 au 31/12/24			16.374,56
<b>06150 - Conciergerie</b> <span style="float: right;"><i>(Charges occupants)</i></span>	<b>953,18</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Autres frais concierge</b>		<b>953,18</b>	
24096 03/04 QUINAUX LAURENT Cylindre et serrure bal conciergerie			508,80
24098 06/04 DIVERS GSM			159,00
24100 08/04 BEECKMAN Nathalie Etat des lieux			250,00
24169 13/06 DIVERS Serrure conciergerie			35,38
<b>06160 - Frais d'administration et de gestion</b> <span style="float: right;"><i>(Charges occupants)</i></span>	<b>1.030,77</b>		Clé : BASE - 102000 / 102000
- <b>Matériel de bureau</b>		<b>471,90</b>	
24118 15/04 LECLERCQ Patrick Table de réunion			471,90

## Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
<b>- Autres frais divers</b>		<b>558,87</b>	
24149 16/05 DIVERS Stores local CDC			356,87
24168 13/06 DIVERS Equipement local CDC			202,00
<b>06161 - Frais de réunions</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>130,00</b>	Clé : BASE - 102000 / 102000	
<b>- Location salle de réunion</b>		<b>130,00</b>	
24181 18/04 DIVERS Location salle AG 18/04/2024			130,00
<b>06163 - Frais de procédures - Honoraires</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>3.418,25</b>	Clé : BASE - 102000 / 102000	
<b>- Honoraires avocat</b>		<b>2.813,25</b>	
24176 19/06 VAESSEN Mathieu Provisions litige copropriété			2.420,00
24177 19/06 VAESSEN Mathieu Dossier Eraly			393,25
<b>- Honoraires Architecte</b>		<b>605,00</b>	
24125 01/04 MEDORI - Atelier d'Architectes Inspection infiltrations			605,00
<b>06200 - Rémunérations et charges patronales</b> <i>(Charges occupants)</i>	<b>10.083,53</b>	Clé : BASE - 102000 / 102000	
<b>- Rémunérations concierge</b>		<b>6.120,50</b>	
65 25/04 Avril (acompte)			1.500,00
76 15/05 Avril (solde)			527,27
86 04/06 Mai			2.046,62
102 26/06 Juin			2.046,61
<b>- Charges patronales concierge</b>		<b>3.963,03</b>	
24119 16/04 PARTENA Frais administratifs			10,84
24120 17/04 PARTENA NC			-187,52
24130 25/04 PARTENA Frais administratifs			32,39
24133 29/04 PARTENA Frais administratifs			5,08
24142 10/05 PARTENA Avril			1.550,36
24162 03/06 PARTENA Mai			1.531,97
24180 25/06 PARTENA Juin			1.019,91
<b>06500 - Charges financières</b> <i>(Charges propriétaires)</i>	<b>369,38</b>	Clé : BASE - 102000 / 102000	
<b>- Frais bancaires</b>		<b>369,38</b>	
8 05/04 Frais bancaires			35,16
147 30/06 Frais bancaires			334,22
<b>P6430 -</b> <i>(Privatif)</i>			Clé : - /
<b>- Frais privés occupants</b>		<b>372,46</b>	
24108 01/04 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/BUR1)			39,74
24126 16/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL Recherche de fuite (SDB défectueuse) (Lot : 00/A12)			139,92
24127 23/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL Recherche de fuite - joints baignoire (Lot : 00/F07)			102,82
24150 21/05 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/E09)			42,98
24161 03/06 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/J01)			47,00
<b>- Wasserette</b>		<b>6.252,00</b>	
145 30/06 Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A01)			39,00
145 30/06 Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A02)			42,00
145 30/06 Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A06)			36,00
145 30/06 Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A08)			75,00
145 30/06 Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A09)			141,00
145 30/06 Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A11)			64,50

## Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/A12) 61,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/B02) 21,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/B05) 90,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/B07) 30,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/B09) 88,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/B10) 27,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/B12) 70,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C01) 37,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C02) 58,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C05) 39,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C07) 85,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C08) 6,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C09) 90,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C10) 93,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/C11) 27,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D01) 49,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D02) 6,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D06) 18,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D07) 39,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D08) 123,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D09) 64,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D11) 166,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/D12) 9,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E01) 15,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E04) 96,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E05) 13,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E06) 36,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E07) 45,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E08) 261,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E09) 15,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E10) 43,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E11) 30,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/E12) 34,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/F01) 1,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/F04) 162,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/F06) 273,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/F10) 12,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/F11) 60,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G01) 81,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G02) 210,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G03) 37,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G05) 61,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G08) 28,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G09) 49,50
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G10) 12,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/G12) 156,00
145 30/06			Wasserette 2T2024 (Lot : 00/H02) 45,00

## Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024

Compte	Total	Sous-Total	Montant
145 30/06			31,50
145 30/06			7,50
145 30/06			18,00
145 30/06			51,00
145 30/06			36,00
145 30/06			81,00
145 30/06			42,00
145 30/06			31,50
145 30/06			45,00
145 30/06			114,00
145 30/06			339,00
145 30/06			147,00
145 30/06			60,00
145 30/06			141,00
145 30/06			16,50
145 30/06			9,00
145 30/06			28,50
145 30/06			169,50
145 30/06			63,00
145 30/06			37,50
145 30/06			58,50
145 30/06			34,50
145 30/06			97,50
145 30/06			55,50
145 30/06			72,00
145 30/06			55,50
145 30/06			141,00
145 30/06			79,50
145 30/06			66,00
145 30/06			66,00
145 30/06			39,00
145 30/06			189,00
145 30/06			7,50
145 30/06			1,50
145 30/06			15,00
145 30/06			10,50
145 30/06			102,00
145 30/06			73,50
145 30/06			142,50
- <b>Frais privatifs propriétaires</b>		<b>1.875,50</b>	
24144 14/05 IMH IMMO SRL			411,40
24186 30/06 IMH IMMO SRL			411,40
24187 30/06 IMH IMMO SRL			411,40
143 30/06			641,30
- <b>Loyers emplacements de parking</b>		<b>240,00</b>	
146 30/06			120,00
146 30/06			120,00

---

Décompte du 01/04/2024 au 30/06/2024

---

Compte	Total	Sous-Total	Montant
--------	-------	------------	---------

---

<b>Total à répartir :</b>			<b>136.633,18 €</b>
---------------------------	--	--	---------------------