

RESIDENCE E OPTIPRO
Avenue du Forum, 13-15-17
1020 Bruxelles
N° ent. : 0850.251.718
Exercice : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan au 31/12/2024

ACTIF		PASSIF	
4100 - Copropriétaires (Fds Reserve)	1 775.77	1003 - Fonds de roulement	248 553.41
4101 - Copropriétaires (Fds Roulement)	260 790.74	14 - Résultat exercice	-1.29
4441 - Note de crédit à recevoir	5 138.55	1604 - Fonds de réserve [OSTIE]	178 603.69
490 - Charges à reporter	30 594.20	1605 - Fonds de réserve [POMPEÏ]	149 891.63
494074 - SN74 - DE - Infiltrations salon par pignon sud	1 809.78	1606 - Fonds de réserve [ROME]	222 018.17
494084 - SN84 - 2024 - DE - Fuite radiateur	3 536.07	4150 - Anciens copropriétaires	5 897.47
494085 - SN85 - 2024 - DE - Manque d'étanchéité joins de douche	591.97	4400 - Fournisseurs	90 423.89
494087 - SN87 - 2024 - DE - Fuite canalisation chauffage générale entre chaufferie et bloc E	12 050.74	4440 - Factures à recevoir	1 535.74
494089 - SN89 - 2024 - DE - Infiltration	2 596.60	491 - Produits acquis	2 752.24
494090 - SN90 - 2024 - DE - Infiltration toiture/cheminée - commune 15ème	212.50	4912 - Provisions chauffage VANDERSTEEN	2 000.00
494091 - SN91 - DE - Infiltration toiture - VERCOUTER	2 400.26	49989 - Nettoyage fournisseurs	6.36
494092 - SN92 - 2024 - De - Infiltration toiture	765.52		
494093 - Infiltrations ROME R044 -	1 915.40		
499001 - Travaux VITRACO	1 462.80		
49905 - Dossiers recouvrements en cours	33.28		
4999 - *** A VALIDER GESTIONNAIRE ***	240.98		
49991 - Décompte 2020-2021 Atelier gestion	11 355.42		
550 - Compte courant	21 530.30		
GKCCBEBB BE52 0689 3539 8309	21 530.30		
551 - Compte épargne	542 880.43		
GKCCBEBB BE27 0882 8884 4773	173 782.91		
GKCCBEBB BE61 0882 8886 8217	145 142.78		
GKCCBEBB BE72 0882 8886 8116	223 954.74		
901 681.31		901 681.31	

RESIDENCE E OPTIPRO
Avenue du Forum, 13-15-17
1020 Bruxelles
N° ent : 0850.251.718
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/01/2024 au 31/12/2024

610000 - Contrats d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-1970	0425-2024-0158	Remplacement dévidoir	14/04/2024	473.59
Total :					473.59

610006 - Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-1813	0425-2024-0311	placement vanne acheminement eau froide générale immeuble \"E\"	30/09/2024	3 310.56
Total :					3 310.56

610018 - Travaux	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-1969	0425-2024-0160	OSTIE - remplacement dévidoir	04/05/2024	577.35
Total :					577.35

610028 - Travaux	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-1971	0425-2024-0157	POMPEI - remplacement 8 lances dévidoir	27/04/2024	2 238.26
Total :					2 238.26

610100 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AIB-VINCOTTE BELGIUM asbl	9240027837	0425-2024-0058	Controle ascenseurs	23/02/2024	630.45
Total :					630.45

610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OTIS sa	SOI 24008135	0425-2024-0221	OSTIE - entretien ascenseurs 01>03/2024	10/07/2024	1 256.02
4400 - OTIS sa	SOI 24008136	0425-2024-0209	OSTIE - entretien ascenseurs 04>06/2024	11/07/2024	1 328.86
Total :					2 584.88

6101050 - Autres charges ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/208	0425-2024-0170	OSTIE - remplacement différentiel + disjoncteur ascenseurs	09/06/2024	1 187.20
Total :					1 187.20

610110 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AIB-VINCOTTE BELGIUM asbl	9240058792	0425-2024-0122	Controle ascenseurs	18/04/2024	462.45
Total :					462.45

610111 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OTIS sa	SOI 24005444	0425-2024-0078	POMPEI - entretien ascenseurs 01/10/2023 - 31/12/2023	22/03/2024	1 263.82
4400 - OTIS sa	SOI 24008126	0425-2024-0229	POMPEI - entretien ascenseurs 01>03/2024	10/07/2024	1 263.82
4400 - OTIS sa	SOI 24008128	0425-2024-0210	POMPEI - entretien ascenseurs 07>09/2024	10/07/2024	1 337.11
4400 - OTIS sa	SOI 24008127	0425-2024-0219	POMPEI - entretien ascenseurs 04>06/2024	10/07/2024	1 337.11
4400 - OTIS sa	SOI 25003880*	0425-2024-0444	OSTIE - entretien ascenseurs (01/10/024-31/12/0024)	31/12/2024	1 337.11
Total :					6 538.97

610112 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/445	0425-2024-0376	POMPEI - tests ascenseurs (perte électrique)	07/11/2024	127.20
4400 - OTIS sa	SP174001664	0425-2024-0022	POMPEI - remise en état de l'échelle salle des machines ascenseurs	31/01/2024	528.90
Total :					656.10

610115 - Autres charges ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/209	0425-2024-0169	POMPEI - remplacement différentiel + disjoncteur ascenseurs	09/06/2024	1 028.20
Total :					1 028.20

610120 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AIB-VINCOTTE BELGIUM asbl	9240081191	0425-2024-0144	ROME - contrôle agréé ascenseurs	03/06/2024	462.46
4400 - AIB-VINCOTTE BELGIUM asbl	9240160549	0425-2024-0437	ROME contrôle agréé ascenseurs	12/11/2024	462.46
Total :					924.92

610125 - Autres charges ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/210	0425-2024-0259	ROME - intervention différentiels ascenseurs	03/07/2024	2 300.20
Total :					2 300.20

610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ESB Sprl	20241353	0425-2024-0384	OSTIE - débouchage suite débordement caves	03/10/2024	609.50
4400 - ESB Sprl	20241767	0425-2024-0378	OSTIE - débouchage colonne fécale	29/10/2024	413.40
4400 - MAXI CLEANING S.P.R.L.	369936	0425-2024-0261	Curage égouts/chambres de visite/sterfputs/aquadrains	31/08/2024	338.80
Total :					1 361.70

610317 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ESB sprl	20240705	0425-2024-0119	Curage en urgence	10/05/2024	662.50
4400 - ESB sprl	20240703	0425-2024-0118	Débouchage colonne fécale	10/05/2024	736.70
4400 - ESB sprl	20241106	0425-2024-0213	POMPEI - débouchage colonne eaux fécales rez/1er étage	05/08/2024	429.55
4400 - MAXI CLEANING S.P.R.L.	369936	0425-2024-0261	Curage égouts/chambres de visite/sterfputs/aquadrains	31/08/2024	338.80
Total :					2 167.55

610327 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ESB sprl	20240285	0425-2024-0053	ACP ROME - débouchage colonne eaux usées	23/02/2024	381.60
4400 - ESB sprl	20241040	0425-2024-0208	ROME - débouchage suite infiltrations sous-sols	25/07/2024	795.00
4400 - ESB sprl	20241591	0425-2024-0282	ROME - remplacement colonne évacuation rez de chaussée-caves	26/09/2024	1 537.00
4400 - ESB sprl	20241611	0425-2024-0290	ROME - recherche infiltrations sous-sols	27/09/2024	350.90
4400 - MAXI CLEANING S.P.R.L.	369936	0425-2024-0261	Curage égouts/chambres de visite/sterfputs/aquadrains	31/08/2024	338.80
Total :					3 403.30

610347 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - MAXI CLEANING S.P.R.L.	367196	0425-2024-0242	ACP RESIDENCE E - curage annuel	01/07/2024	589.87
4400 - MAXI CLEANING S.P.R.L.	369936	0425-2024-0261	ACP RESIDENCE E - curage égouts/chambres de visite/sterfputs/aquadrains	31/08/2024	792.55
Total :					1 382.42

610519 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - OSTIE + RESIDENCE E	0425-2024-0383	OSTIE - achats fleurs	02/12/2024	96.83
Total :					96.83

610532 - Produits d'entretien nettoyage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - ROME - avance achats produits pour la concierge	0425-2024-0009	ROME - Achats produits pour la concierge	26/01/2024	100.00
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - ROME	0425-2024-0133	Produits nettoyage	24/05/2024	100.00
4400 - ACP Ass. Copro.	NF-RESIDENCEE-1665	0425-2024-0193	ROME - Achats produits pour la concierge	24/06/2024	16.65
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - achat produits entretien	0425-2024-0303	ROME - achat produits entretien	18/10/2024	126.36
Total :					343.01

610534 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES PROPLETE	202407002535170	0425-2024-0033	02>04/2024	06/02/2024	203.67
Opérations diverses					
Opération diverse	0056	-	Bruxelles propreté 11/2023 > 02/2024	01/01/2024	203.57
Opération diverse	0125	-	Bruxelles Propreté 04>06/2024	30/06/2024	203.67
Opération diverse	0185	-	Bruxelles Propreté 07>09/2024	30/09/2024	203.67
Opération diverse	0227	-	Bruxelles Propreté 10>12/2024	31/12/2024	203.67
Total :					1 018.25

610544 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - OSTIE + RESIDENCE E	0425-2024-0383	ETRENNES FIN D'ANNEE EBOUEURS	02/12/2024	400.00
Total :					400.00

610552 - Produits d'entretien nettoyage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - achat karcher	0425-2024-0042	Achat Karcher + produit	26/02/2024	452.99
Total :					452.99

610554 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202307002512985	0425-2024-0023	01>03/2024	01/01/2024	145.20
4400 - XS CLEAN SPRL	2024-573	0425-2024-0147	OSTIE/POMPEI - sacs poubelles	31/05/2024	109.82
Opérations diverses					
Opération diverse	0126	-	FAR BRUXELLES PROPRETE 04>06/2024	30/06/2024	145.20
Opération diverse	0185	-	Bruxelles Propreté 07>09/2024	30/09/2024	145.20
Opération diverse	0227	-	Bruxelles Propreté 10>12/2024	31/12/2024	145.20
Total :					690.62

610601 - Autre entretien jardins et environs immédiats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/264	0425-2024-0189	ACP RESIDENCE E - reset parlophonie barrière	06/07/2024	95.40
4400 - CLMA Services	2024-nc015	0425-2024-0411	ACP RESIDENCE E CLMA - annule facture 0425-2024-0398 (pose panneaux PARC)	04/12/2024	- 565.00
4400 - CLMA Services	2024540	0425-2024-0417	ACP RESIDENCE E CLMA - acompte pose panneaux PARC	04/12/2024	598.90
4400 - CLMA Services	2024532	0425-2024-0398	ACP RESIDENCE E CLMA - acompte panneaux signalisation PARC	04/12/2024	565.00
4400 - PORTOMATIC sprl	68191	0425-2024-0075	intervention au niveau du portail 231104	10/02/2024	409.16
Total :					1 103.46

610602 - Aménagement jardins et environs immédiats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-1330	0425-2024-0149	GG - remplacement éclairage de secours	29/05/2024	431.97
Total :					431.97

610603 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PORTOMATIC sprl	69532	0425-2024-0146	Intervention porte de garage	28/05/2024	298.92
4400 - PORTOMATIC sprl	69807	0425-2024-0166	Ajout détecteurs porte de garage	15/06/2024	308.46
4400 - PORTOMATIC sprl	70300	0425-2024-0223	ACP RESIDENCE E - intervention roulettes portail	25/07/2024	221.01
4400 - PORTOMATIC sprl	70402	0425-2024-0227	ACP RESIDENCE E - entretien porte de garage GG	02/08/2024	250.43
4400 - PORTOMATIC sprl	71551	0425-2024-0374	RESIDENCE E - Contacteur apparent avec eurocylindre et 3 clés (portail)	31/10/2024	319.59
4400 - PORTOMATIC sprl	71587	0425-2024-0377	Intervention sur la porte de garage GG	31/10/2024	173.31
4400 - PORTOMATIC sprl	71659	0425-2024-0426	E Intervention porte de garage GG	09/11/2024	309.52
4400 - PORTOMATIC sprl	72173	0425-2024-0440	RESIDENCE E - intervention portail PORTOMATIC	11/12/2024	180.20
Total :					2 061.44

610633 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PORTOMATIC sprl	67807	0425-2024-0020	Ce porte de garage	18/01/2024	250.43
Total :					250.43

610641 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BLOEMEN ROBBERECHTS BVBA	20240893	0425-2024-0102	POMPEI - remplacement plantes et entretien bacs	21/04/2024	239.19
4400 - MAXI CLEANING S.P.R.L.	365462	0425-2024-0140	ACP RESIDENCE E - curage aquadains	22/03/2024	432.58
Total :					671.77

610651 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0415 - achat gerbe fleurs	0425-2024-0070	Gerbe fleurs	04/03/2024	110.00
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - achat plantations	0425-2024-0067	OSTIE - achat plantations bacs à fleurs	20/03/2024	154.03
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 425 - OSTIE	0425-2024-0159	OSTIE - d'achat de plantes pour les jardinières extérieures	20/06/2024	63.84
Total :					327.87

610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - achat adhA@sif noir	0425-2024-0043	Achat adhésif noir	26/02/2024	9.29
4400 - ADSK	2024/ 106	0425-2024-0085	VISIONNAGE DES CAMERAS DU PARKING SUITE AU DECLenchement DE L'ALARME INCENDIE	21/03/2024	74.20
4400 - ADSK	2024/353	0425-2024-0270	ACP RESIDENCE E - Intervention éclairage extérieur	18/09/2024	84.80
4400 - ADSK	2024/446	0425-2024-0316	RESIDENCE E - connexion portail-parlophone	07/11/2024	143.10
4400 - ADSK	2024/490	0425-2024-0389	ACP RESIDENCE E - remplacement module vidéo portail entrée	01/12/2024	799.77
4400 - LINSKENS Jean-Noel	2024.007	0425-2024-0004	Remplacement séparation de terrasse 50% à charge de Mr Vandenbreede et 50% à charge de « E »	04/01/2024	84.80
4400 - LINSKENS Jean-Noel	2024.010	0425-2024-0024	ACP RESIDENCE E - mise en sécurité/remplacement vitre séparation de terrasse suite à la tempête début janvier 2024 - 2ème phase. 50%	09/01/2024	95.40
4400 - LINSKENS Jean-Noel	2024.019	0425-2024-0031	ACP RESIDENCE E - mise en sécurité/remplacement vitre séparation de terrasse suite à la tempête début janvier 2024.	13/01/2024	259.70
Opérations diverses					
Opération diverse	0010	-	Remplacement serrure et clenche inox 15ème étage	27/03/2024	129.22
Opération diverse	0233	-	Remise télécommande	31/12/2024	- 138.76
Total :					1 541.52

610716 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0245 - OSTIE clÃ©	0425-2024-0207	OSTIE - remise clé local vélos	25/07/2024	32.31
4400 - ACP Ass. Copro.	0425notedefrais02/08/2024	0425-2024-0214	Achat fleur suite tempête	02/08/2024	75.97
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - clÃ©s OSTIE	0425-2024-0298	OSTIE - clés x 2 accès 15ème étage	10/10/2024	10.00
4400 - ADSK	2024/198	0425-2024-0139	OSTIE - reset parlophonie	04/06/2024	298.92
4400 - ADSK	2024/268	0425-2024-0225	OSTIE - visionnage suite à dépôt encombrants	10/07/2024	84.80
4400 - ADSK	2024/ 374	0425-2024-0289	OSTIE - rebouchage trous (électricité)	02/10/2024	222.60
4400 - ADSK	2024/ 523	0425-2024-0423	OSTIE - ADSK - placement nouvelles prises hall d'entrée	21/12/2024	190.80
4400 - CLABOTS	24/2/2863	0425-2024-0280	OSTIE-- remplacement bouton poussoir permettant l'ouverture de la porte au -1 entre Pompéi et Ostie	18/09/2024	318.11
4400 - CLMA Services	2024365-CO	0425-2024-0263	OSTIE - rebouchage trou colonne eaux usées caves suite intervention MAXICLEANING	20/09/2024	92.75
4400 - EXTERMINA	2024.1606	0425-2024-0416	OSTIE-POMPEI - EXTERMINA - traitement cafards locaux poubelles	07/12/2024	72.04
4400 - HOUSE PROTECT sa	2024471	0425-2024-0200	OSTIE - copie clés local vélos	11/07/2024	189.97
4400 - SERRURERIE PIERRE CLABOTS S.A.	24/2/2114	0425-2024-0201	OSTIE - badges porte d'entrée	02/07/2024	582.01
Total :					2 170.28

610726 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - POMPEI - achat lampes parties communes	0425-2024-0401	POMPEI - achat lampes parties communes	09/12/2024	70.49
4400 - ADSK	2024/330	0425-2024-0258	POMPEI - intervention parlophonie	08/09/2024	74.20
4400 - CLMA Services	2024364-CO	0425-2024-0264	POMPEI - bouchage trou suite présence rats	20/09/2024	92.75
4400 - EXTERMINA	2024.1606	0425-2024-0416	OSTIE-POMPEI - EXTERMINA - traitement cafards locaux poubelles	07/12/2024	73.14
4400 - SERRURERIE PIERRE CLABOTS S.A.	24/2/2311	0425-2024-0197	GG - intervention porte entre le GG et le couloir au -1	17/07/2024	194.51
Total :					505.09

610736 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - ROME	0425-2024-0133	ROME - achat tubes LED garage + avance	24/05/2024	27.95
4400 - ADSK	2024/ 158	0425-2024-0120	Videophonie dépannage	27/04/2024	330.72
4400 - ADSK	2024/352	0425-2024-0254	ROME - intervention parlophonie	18/09/2024	74.20
4400 - ADSK	2024/433	0425-2024-0317	ROME - reset parlophonie générale	03/11/2024	74.20
4400 - ADSK	2024/466	0425-2024-0382	ROME - intervention 2ème porte d'entrée (gâche électrique)	21/11/2024	148.40
4400 - FLOWCUS	INV-202400926	0425-2024-0395	ROME - rapport recherche infiltrations (terrasse) 151/152	01/11/2024	550.55
4400 - HOUSE PROTECT sa	2024202	0425-2024-0071	ROME - Remplacement serrure défectueuse porte vers garage	08/03/2024	371.00
4400 - PORTOMATIC sprl	71151	0425-2024-0273	ROME - Stock télécommandes	01/10/2024	544.50
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-772	0425-2024-0291	ROME - intervention porte local poubelles	01/07/2024	499.73
4400 - SAFE & SOUND Sprl	NCV-88	0425-2024-0294	ROME - ndc facture VEN-772 partielle	26/09/2024	-71.39
4400 - SERRURERIE PIERRE CLABOTS S.A.	24/2/3292	0425-2024-0307	ROME - intervention 2ème porte d'entrée	23/10/2024	145.64
Opérations diverses					
Opération diverse	0212	-	Vente télécommandes Rome	31/12/2024	-54.45

610736 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
				Total :	2 641.05

610746 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400961	0425-2024-0308	ACP RESIDENCE E - acompte joints de dilatation façades avant	22/10/2024	1 842.81
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202401128	0425-2024-0431	Solde joints de dilatation façades avant	12/12/2024	4 299.89
				Total :	6 142.70

610756 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SERRURERIE PIERRE CLABOTS S.A.	24/2/0831	0425-2024-0084	OSTIE-POMPEI - intervention lecteur badges porte entre le garage et le couloir commun au -1	13/03/2024	106.00
				Total :	106.00

61101 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AB LOC sprl	20240684	0425-2024-0152	location barrières nadar chantier étanchéité garages	12/06/2024	240.50
4400 - ADSK	2024/259	0425-2024-0181	ACP RESIDENCE E - interventions éclairages extérieurs et barrière (perte)	02/07/2024	445.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400452	0425-2024-0142	[E] purge de la façade avant	30/05/2024	3 000.00
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/195	0425-2024-0175	ACP RESIDENCE E - réfection muret avant immeuble	24/06/2024	3 320.98
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/220	0425-2024-0211	ACP RESIDENCE E - solde réfection muret	17/07/2024	3 320.98
4400 - PORTOMATIC sprl	71150	0425-2024-0278	ACP RESIDENCE E - remplacement moteur portail entrée	30/09/2024	3 445.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0065	-	Fourniture d'une télécommande(s)	31/03/2024	- 208.14
Opération diverse	0105	-	Fourniture d'une télécommande(s)	30/06/2024	- 138.76
Opération diverse	0158	-	Vente télécommandes	30/09/2024	- 485.66
				Total :	12 940.10

6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS [OSTIE]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	211.66
				Total :	211.66

61111 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/255	0425-2024-0185	OSTIE - mise en conformité installation électrique	02/07/2024	7 579.00
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400377	0425-2024-0117	Acompte chantier pignon SUD	30/04/2024	1 820.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400452	0425-2024-0142	OSTIE - purge de la façade avant	30/05/2024	9 611.88
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400453	0425-2024-0168	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	30/05/2024	2 912.32
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400609	0425-2024-0230	OSTIE - réfection façade avant	30/06/2024	9 709.49
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400543	0425-2024-0196	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	01/07/2024	1 820.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400664	0425-2024-0226	OSTIE - réfection façade avant	18/07/2024	10 448.29
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400762	0425-2024-0269	OSTIE - travaux façade avant	31/08/2024	20 973.18
4400 - ART & VOLTIGE sprl	202400790	0425-2024-0272	OSTIE - travaux façade avant	16/09/2024	26 103.84
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400874	0425-2024-0390	OSTIE ART & VOLTIGE - travaux façade avant	02/10/2024	23 829.56
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400946	0425-2024-0372	OSTIE - Ancrage latéral des garde-corps FDRES	21/10/2024	6 230.68
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400945	0425-2024-0309	Ostie - Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'//////////////////////////escalier NO et SO	21/10/2024	1 936.72
4400 - ART & VOLTIGE sprl	NCV/202400031	0425-2024-0387	NDC facture V/202400874 - Chantier façade avant ART & VOLTIGE (arrêt lift)	26/11/2024	- 371.00
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/068	0425-2024-0045	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	15/02/2024	1 233.16
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/076	0425-2024-0046	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	25/02/2024	2 877.36
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/084	0425-2024-0064	Solde travaux trottoir	04/03/2024	4 110.52
Opérations diverses					
Opération diverse	0059	-	Remise 2 badges Ostie	31/03/2024	-26.50
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	3 460.62
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	3 300.59
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	728.08
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	1 175.44
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	4 471.19
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	4 289.10
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	6 633.96

61111 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
				Total :	154 857.88

61118 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	Remplacement PIVOT de sol porte d'entrée immeuble 0425-2024-0060 0425-2024-0093	27/03/2024	1 440.75
Opération diverse	0100	-	Remise badge Ostie	30/06/2024	-26.50
				Total :	1 414.25

61121 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/257	0425-2024-0190	POMPEI - mise en conformité installation électrique communs	02/07/2024	8 978.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400377	0425-2024-0117	Acompte chantier pignon SUD	30/04/2024	1 848.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400453	0425-2024-0168	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	30/05/2024	2 957.13
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400586	0425-2024-0183	POMPEI - purge façade avant	30/06/2024	8 904.00
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400543	0425-2024-0196	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	01/07/2024	1 848.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400945	0425-2024-0309	Pompei - Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'//////////////////////////l'escalier NO et SO	21/10/2024	1 966.52
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202401047	0425-2024-0388	POMPEI Arrêt chantier ART & VOLTIGE (travaux toiture)	26/11/2024	888.98
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202401079	0425-2024-0405	POMPEI Acompte travaux ART & VOLTIGE - façade avant	30/11/2024	10 008.76
4400 - ART & VOLTIGE sprl	v/202401132	0425-2024-0432	POMPEI Travaux façade avant Art & Voltige	16/12/2024	23 284.89
4400 - Deladrier Toiture	2024065	0425-2024-0283	POMPEI - acompte 40% travaux isolation toiture	10/10/2024	21 073.43
4400 - Deladrier Toiture	2024066	0425-2024-0304	POMPEI - acompte 40% travaux isolation toiture..	24/10/2024	21 073.43
4400 - Deladrier Toiture	2024067	0425-2024-0380	POMPEI - facture solde travaux toiture	11/11/2024	10 536.71
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/068	0425-2024-0045	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	15/02/2024	1 252.13
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/076	0425-2024-0046	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	25/02/2024	2 921.63
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/084	0425-2024-0064	Solde travaux trottoir	04/03/2024	4 173.76
Opérations diverses					
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	3 513.86
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	3 351.36
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	739.28
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	214.92
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	1 193.52
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	4 539.98
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	4 355.08
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	6 736.02
				Total :	146 359.99

61131 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ADSK	2024/258	0425-2024-0186	ROME - mise en conformité installation électrique	02/07/2024	9 773.20
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400377	0425-2024-0117	Acompte chantier pignon SUD	30/04/2024	1 820.21
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400453	0425-2024-0168	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	30/05/2024	2 912.32
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400587	0425-2024-0184	ROME - purge façade avant	30/06/2024	7 208.00
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400543	0425-2024-0196	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	01/07/2024	1 820.21
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400945	0425-2024-0309	Rome- Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'//////////////////////////l'escalier NO et SO	21/10/2024	1 936.72
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V_202400947	0425-2024-0391	ROME ART & VOLTIGE - chantier façade avant	21/10/2024	43 232.35
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/068	0425-2024-0045	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	15/02/2024	1 233.16
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/076	0425-2024-0046	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	25/02/2024	2 877.36
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/084	0425-2024-0064	Solde travaux trottoir	04/03/2024	4 110.52
4400 - SOS ELEC	0001/2024	0425-2024-0123	ROME - Remplacement des éclairages dans les communs (hors rez de chaussée et -1) par des détecteurs de mouvements	28/04/2024	7 078.67
4400 - SOS ELEC	0002/2024	0425-2024-0135	ROME - suppléments éclairages	11/05/2024	519.40
4400 - SOS ELEC	0005/2024	0425-2024-0233	ROME - éclairages -1	12/05/2024	6 708.04
Opérations diverses					
Opération diverse	0060	-	Remise badge entrée ROME	31/03/2024	-26.87
Opération diverse	0061	-	Remise clé local vélo ROME	31/03/2024	-40.75
Opération diverse	0106	-	Remise badges et télécommande ROME	30/06/2024	- 136.63
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	3 460.62
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	3 300.59
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	728.08

61131 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	211.66
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	4 471.19
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	1 175.44
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	4 289.10
Opération diverse	0159	-	Télécommande	30/09/2024	- 165.78
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	6 633.96
Total :					115 130.77

61161 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400377	0425-2024-0117	Acompte chantier pignon SUD	30/04/2024	345.37
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400453	0425-2024-0168	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	30/05/2024	552.59
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400543	0425-2024-0196	ACP RESIDENCE E - réfection pignon Sud	01/07/2024	345.37
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400945	0425-2024-0309	Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'////////////////////////l'escalier NO et SO	21/10/2024	367.48
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/068	0425-2024-0045	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	15/02/2024	233.97
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/076	0425-2024-0046	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable	25/02/2024	545.97
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/084	0425-2024-0064	Solde travaux trottoir	04/03/2024	779.94
Opérations diverses					
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	656.63
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité Installation électrique Grand garage	02/07/2024	626.26
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	138.15
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	40.16
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	848.38
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	223.03
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	813.83
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	1 258.75
Total :					7 775.88

61201 - Eau parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	218.47
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	1 584.22
Total :					1 802.69

612100 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0063	-	Elec. garages 01>03/2024	31/03/2024	716.01
Opération diverse	0103	-	Elec. garages 01>03/2024	30/06/2024	568.42
Opération diverse	0168	-	Elec. garages 07>09/2024	30/09/2024	690.91
Opération diverse	0226	-	Elec. garages 10>12/2024	31/12/2024	773.51
Total :					2 748.85

612102 - Electricité chauffage et sanitaires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	1 661.54
Total :					1 661.54

612110 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240014706	0425-2024-0027	01>02/2024	12/02/2024	918.91
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240029321	0425-2024-0069	02>03/2024	18/03/2024	731.55
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240035944	0425-2024-0099	03>04/2024	31/03/2024	741.09
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240048917	0425-2024-0115	04>05/2024	13/05/2024	621.78
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240061139	0425-2024-0150	05>06/2024	13/06/2024	598.54
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240070452	0425-2024-0192	06>07/2024	12/07/2024	574.36
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240079712	0425-2024-0237	07>08/2024	16/08/2024	599.76
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240090779	0425-2024-0245	08>09/2024	12/09/2024	680.24
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107238	0425-2024-0353	09>10/2024	13/11/2024	673.56
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240110635	0425-2024-0322	10>11/2024	14/11/2024	757.80
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240120521	0425-2024-0408	11>12/2024	12/12/2024	909.11
Opérations diverses					

612110 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0063	-	Elec. garages 01>03/2024	31/03/2024	- 716.01
Opération diverse	0064	-	Elec. parc 01>03/2024	31/03/2024	- 764.34
Opération diverse	0104	-	Elec. parc 04>06/2024	30/06/2024	- 441.90
Opération diverse	0103	-	Elec. garages 01>03/2024	30/06/2024	- 568.42
Opération diverse	0168	-	Elec. garages 07>09/2024	30/09/2024	- 690.91
Opération diverse	0169	-	Elec. parc 07>09/2024	30/09/2024	- 737.54
Opération diverse	0225	-	ELEC PARC 10>12/2024	31/12/2024	- 825.71
Opération diverse	0226	-	Elec. garages 10>12/2024	31/12/2024	- 773.51
Total :					2 288.36

612120 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/01534056	0425-2024-0073	04>06/2024	01/04/2024	810.75
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03394157	0425-2024-0155	07/2024	01/07/2024	258.52
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03909798	0425-2024-0198	08/2024	17/07/2024	258.52
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/04488771	0425-2024-0238	09/2024	16/08/2024	258.52
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05062746	0425-2024-0249	10/2024	01/10/2024	258.52
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05657790	0425-2024-0287	11/2024	16/10/2024	226.47
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06242579	0425-2024-0365	12/2024	15/11/2024	244.23
Opérations diverses					
Opération diverse	0044	-	TOTAL ENERGIES 01>03/2024 0425-2023-0329 . 0425-2023-0350	01/01/2024	810.75
Total :					3 126.28

612130 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/01534056	0425-2024-0073	04>06/2024	01/04/2024	666.47
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03394157	0425-2024-0155	07/2024	01/07/2024	212.79
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03909798	0425-2024-0198	08/2024	17/07/2024	212.79
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/04488771	0425-2024-0238	09/2024	16/08/2024	212.79
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05062746	0425-2024-0249	10/2024	01/10/2024	212.79
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05657790	0425-2024-0287	11/2024	16/10/2024	186.41
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06242579	0425-2024-0365	12/2024	15/11/2024	200.73
Opérations diverses					
Opération diverse	0044	-	TOTAL ENERGIES 01>03/2024 0425-2023-0329 . 0425-2023-0350	01/01/2024	666.47
Total :					2 571.24

61220 - GAZ - Redevance fixe et consommation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	108 038.73
Total :					108 038.73

61243 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	55500	0425-2024-0163	Relevés compteurs POMPEI	27/06/2024	1 596.29
4400 - CALORIBEL sa	55499	0425-2024-0177	Relevés compteurs OSTIE	27/06/2024	1 686.14
4400 - TECHEM	55501	0425-2024-0164	Relevés compteurs ROME	27/06/2024	1 747.85
4400 - TECHEM	58930	0425-2024-0215	OSTIE - compteurs eau chaude	05/08/2024	810.40
4400 - TECHEM	59205	0425-2024-0220	POMPEI - compteurs eau froide	05/08/2024	626.71
4400 - TECHEM	59206	0425-2024-0222	ROME - compteurs eau froide	05/08/2024	518.65
4400 - TECHEM	59204	0425-2024-0216	OSTIE - compteurs eau froide	05/08/2024	659.12
4400 - TECHEM	58931	0425-2024-0217	POMPEI - compteurs eau chaude	05/08/2024	788.79
4400 - TECHEM	58932	0425-2024-0218	ROME - compteurs eau chaude	05/08/2024	529.46
Opérations diverses					
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	1 705.94
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	2 648.91
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	1 309.39
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	2 844.14
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	3 409.74
Opération diverse	0110	-	Factures locations compteurs 2022-2023	30/06/2024	-3 744.29
Opération diverse	0110	-	Factures locations compteurs 2022-2023	30/06/2024	3 744.29
Total :					20 881.53

61244 - Administration	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	80.76
Total :					80.76

61245 - Frais de copropriété	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	20.00

61245 - Frais de copropriété	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	2 681.56
Total :					2 701.56

61246 - Assurances	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	431.15
Total :					431.15

61248 - Frais généraux d'ajustement de chauffage & eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	11 825.28
Total :					11 825.28

61250 - Provisions eau/chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ASVEDEC sa	357/0178/70196	0425-2024-0016	ACP RESIDENCE E - complément 3ème appel de provisions 01/01/2024-31/03/2024 CHAUFFAGE FORUM	10/01/2024	7 861.45
4400 - ASVEDEC sa	03072024	0425-2024-0188	ACP RESIDENCE E - appel de provisions chauffage 01/07/2024-30/09/2024	03/07/2024	7 861.45
4400 - ASVEDEC sa	2e appel de fonds	0425-2024-0305	ACP RESIDENCE E - 2ème appel de fonds CHAUFFAGE Période du 01/10/2024 au 31/12/2024	02/10/2024	31 882.53
4400 - ASVEDEC sa	01/07/2024 au 30/09/2024 APPEL	0425-2024-0413	ACP RESIDENCE E Appel correctif CHAUFFAGE FORUM 07/07/2024-30/09/2024	09/11/2024	24 021.08
Opérations diverses					
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	- 122 289.16
Opération diverse	0116	-	FAR AZVEDEC provisions 04>06/2024	01/04/2024	7 861.45
Opération diverse	0132	-	Provisions chauffage 2023-2024	30/06/2024	15 722.89
Total :					-27 078.31

613000 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93006135	0425-2024-0002	01>03/2024	01/01/2024	10 562.34
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93006848	0425-2024-0094	04>06/2024	01/04/2024	10 562.34
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93007537	0425-2024-0171	3ième Trimestre 2024	01/07/2024	10 562.34
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93008278	0425-2024-0266	10>12/2024	01/10/2024	10 566.00
Total :					42 253.02

613001 - Honoraires avocats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - EMMANUEL DEBRAY-QUENTIN DEBRAY Huissier	39/HDJ/5702	0425-2024-0251	ROME - Contentieux (huissier) Boller R091	23/08/2024	30.00
4400 - EMMANUEL DEBRAY-QUENTIN DEBRAY Huissier	39/HDJ/5704	0425-2024-0240	Contentieux (huissier) LAUWEREYS Pg41	23/08/2024	29.35
4400 - EMMANUEL DEBRAY-QUENTIN DEBRAY Huissier	39/HDJ/5703	0425-2024-0248	POMPEI - Contentieux (huissier) HRIBACH P08A	23/08/2024	29.35
4400 - EXALAW scrl	20240044	0425-2024-0029	ACP RESIDENCE E - assistance juridique dossiers Monsieur Corthals	12/02/2024	2 952.85
4400 - EXALAW scrl	20240158	0425-2024-0092	RESIDENCE E - assistance juridique dans le cadre d'une procédure judiciaire par Maître Hambye dans le dossier 832846 ? ACP RESIDENCE E / CORTHALS	08/04/2024	597.62
4400 - EXALAW scrl	20240162	0425-2024-0089	ACP RESIDENCE E - Assistance juridique Maître Hambye dossier 832049 ? ACP RESIDENCE E / CORTHALS du 13.02.2024 au 09.04.2024	09/04/2024	500.94
4400 - EXALAW scrl	20240361	0425-2024-0199	réunion 230626 SPF/Maître Hambye_situation concierges (facturation tardive	12/07/2024	1 451.94
4400 - EXALAW scrl	20240367	0425-2024-0231	ACP RESIDENCE E - suivi contentieux PIELTAIN	02/08/2024	605.00
Mouvements					
Mouvement	019	-	Indemnités de procédure versées par Mr Corthals (jugement décembre 2023)	26/01/2024	-3 240.00
Total :					2 957.05

613002 - Honoraires architectes/ingénieurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - extraits cadastraux	0425-2024-0381	ACP RESIDENCE E - demande extraits cadastraux (prime installation électrique commune)	19/11/2024	10.00
4400 - BRUXELLES ENVIRONNEMENT	Dossier classe 1B + Avenue du Forum 13-15-17, 1020 Bruxelles + MYPENV-0000004411	0425-2024-0284	ACP RESICENCE E - frais de dossier régionaux (demande permis d\\environnement)	07/10/2024	850.00
Total :					860.00

613003 - Honoraires experts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ARIES CONSULTANTS SA	FT-24.0333	0425-2024-0101	ACP RESDIENCE E - acompte 50% rapport d'incidences (PE)	09/04/2024	2 886.27

613003 - Honoraires experts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ARIES CONSULTANTS SA	FT-24.0760	0425-2024-0312	ACP RESIDENCE E - rapport incidences (PE) 2ème tranche	22/08/2024	2 597.65
4400 - ARIES CONSULTANTS SA	FT-24.0900	0425-2024-0295	ACP RESIDENCE E - introduction permis environnement 1B acompte 50%	30/09/2024	1 780.94
4400 - ARIES CONSULTANTS SA	FT-24.0987	0425-2024-0433	Introduction Permis Environnement	21/10/2024	1 602.85
4400 - ARIES CONSULTANTS SA	FT-24.1194	0425-2024-0403	ACP RESIDENCE E ARIES - 3ème tranche renouvellement Permis Environnement	29/11/2024	178.10
4400 - ARIES CONSULTANTS SA	FT-24.1258	0425-2024-0436	Solde rapport Incidences PE - ARIES	13/12/2024	288.63
				Total :	9 334.44

613004 - Honoraires commissaire externe aux comptes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - GRANT THORNTON	22403657	0425-2024-0109	ACP RESIDENCE E - rapport Commissaire aux Comptes 2023	31/03/2024	1 741.44
				Total :	1 741.44

613005 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Réunion ART&VOLTIGE 240513 + suivi chantier + réunion chantier ART &VOLTIGE 240522 + suivi dossier suppléments + Résumé sinistres avant AG	31/05/2024	637.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425-2024-0174	rédaction courriers Informations chantier ART & VOLTIGE + gestion dossier + suivi arrêt couverture ARAG	30/06/2024	710.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425-2024-0228	ACP RESIDENCE E réunion chantier ART & VOLTIGE + suivi dossier Permis Environnement	31/07/2024	255.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22020472	0425-2024-0260	Suivi dossier Permis Environnement + Réunion chantier + suivi gestion PARC (occupation/panneaux) + suivi Parc chauffage	23/09/2024	340.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0014	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : Résumé sinistres T3 2023	31/01/2024	170.00
Opération diverse	0020	-	COUET 2024-0013 * le 15/01/2024 : ACP RESIDENCE E - réunion Art & Voltige (préparation chantier)	31/01/2024	148.75
Opération diverse	0027	-	COUET 2024-0013 * TRANSFERT DOSSIER RECOUVREMENT DE DETTE VERS AVOCAT - 2023 le 26/01/2024 : Le 26-01-2024 : 04250039 - PIELTAIN François-Xavier	31/01/2024	150.00
Opération diverse	0030	-	COUET 2024-0013 * le 12/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : suivi dossier infiltrations (intempéries) pignon sud	31/01/2024	85.00
Opération diverse	0077	-	Couet 0425-2024-0082 ACP RESDIENCE E suivi dossier renouvellement permis d'environnement (appel d'offres)	31/03/2024	85.00
Opération diverse	0078	-	Couet 0425-2024-0082 Courrier Informations PEB	31/03/2024	570.00
Opération diverse	0079	-	Couet 0425-2024-0082 Suivi préparation chantier Façade +résumé sinistre	31/03/2024	170.00
Opération diverse	0080	-	0425-2024-0082 Suivi mise à jour permis d'environnement	31/03/2024	85.00
Opération diverse	0076	-	Couet 0425-2024-0082 suivi dossiers Monsieur Corthals/entretiens Maître Hambye	31/03/2024	212.50
Opération diverse	0028	-	COUET 2024-0013 * le 12/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : GG - suivi infiltrations (dossier architecte/DERDE CONSTRUCT)	01/04/2024	63.75
Opération diverse	0089	-	Correction 0425-2024-0082 - : suivi dossiers Monsieur Corthals/entretiens Maître Hambye	01/04/2024	212.50
Opération diverse	0127	-	AG après 17h commençant au plus tard à18h le 02/04/2024 : AG après 17h commençant au plus tard à 18h : RESIDENCE E - AGO 240327	30/04/2024	600.00
Opération diverse	0128	-	Suivi chantier travaux étanchéité garage	30/04/2024	106.25
Opération diverse	0129	-	Suivi chantier A&V 240429	30/04/2024	255.00
Opération diverse	0153	-	Correction Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) le 09/02/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : réunion téléphonique Maître Hambye (suite courriers Monsieur Corthals) 240209	01/07/2024	85.00
Opération diverse	0178	-	240814 - réunion de chantier ART&VOLTIGE	30/08/2024	255.00
Opération diverse	0177	-	ACP RESIDENCE E - encodage demande prime RENOLUTION (conformité installation électrique)	30/09/2024	85.00
Opération diverse	0235	-	Couet et associés conciliation Souffriau 0425-2024-0409	30/11/2024	85.00
Opération diverse	0236	-	Couet et associes réunions de chantiers 0425-2024-0409	30/11/2024	510.00
Opération diverse	0209	-	RESIDENCE E - Suivi demandes Monsieur Corthals: échanges avocat + réunion 240202	31/12/2024	148.50
				Total :	6 024.75

613007 - Honoraire huissier	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - DEBRAY E.-Q.	205153	0425-2024-0054	Honoraire huissier - recouvrement arriérés de charges (PIELTAIN François-Xavier)	01/01/2024	28.79
4400 - DEBRAY E.-Q.	205152/KV	0425-2024-0059	Honoraire huissier - recouvrement arriérés de charges (KATETEKO)	01/01/2024	29.39
Opérations diverses					
Opération diverse	0067	-	Mise en demeure Dobrovolskaya 08/12/2022	01/01/2024	25.85

613007 - Honoraire huissier	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0066	-	Mise en demeure Riguelle 08/12/2022	01/01/2024	25.85
Total :					109.88

61400 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AXA BELGIUM sa (BE097)	202312/23586	0425-2024-0100	01>03/2024	01/01/2024	4 421.64
4400 - AXA BELGIUM sa (BE097)	202404	0425-2024-0076	ACP RESIDENCE E - assurance incendie 01/04 au 01/07/2024	01/04/2024	4 421.65
4400 - AXA BELGIUM sa (BE097)	202407	0425-2024-0156	07>09/2024	01/07/2024	4 421.65
4400 - AXA BELGIUM sa (BE097)	202410	0425-2024-0253	10>12/2024	01/10/2024	4 421.65
Total :					17 686.59

61401 - Responsabilité civile	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ALLIANZ BENELUX sa (BE74)	001/0578/61788	0425-2024-0041	01>12/2024	26/02/2024	136.56
4400 - ALLIANZ BENELUX sa (BE74)	001/0578/61788*	0425-2024-0414	RC	09/12/2024	136.56
Total :					273.12

61406 - Assistance judiciaire	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ARAG SE	18342613	0425-2024-0315	ROME - protection juridique	29/09/2024	605.43
4400 - EUROMEX	241/0210/52417	0425-2024-0402	ACP RESIDENCE E Prime assurance juridique 01/10/2024-01/10/2025	20/11/2024	3 400.00
Total :					4 005.43

61408 - Sinistres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0037	-	Clôture SN56	31/03/2024	266.50
Opération diverse	0188	-	Clôture Sinistre 75	30/09/2024	344.51
Total :					611.01

61501 - Electricité	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/01534056	0425-2024-0073	04>06/2024	01/04/2024	101.68
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03394157	0425-2024-0155	07/2024	01/07/2024	33.24
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03909798	0425-2024-0198	08/2024	17/07/2024	33.24
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/04488771	0425-2024-0238	09/2024	16/08/2024	33.24
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05062746	0425-2024-0249	10/2024	01/10/2024	33.24
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05657790	0425-2024-0287	11/2024	16/10/2024	29.12
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06242579	0425-2024-0365	12/2024	15/11/2024	30.39
Opérations diverses					
Opération diverse	0044	-	TOTAL ENERGIES 01>03/2024 0425-2023-0329 . 0425-2023-0350	01/01/2024	101.68
Total :					395.83

61505 - Travaux divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ECO CHASSIS	INV/2024/00122	0425-2024-0396	OSTIE - POMPEI - intervention châssis conciergerie	15/11/2024	296.80
Total :					296.80

61511 - Electricité	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/01534056	0425-2024-0073	04>06/2024	01/04/2024	171.76
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03394157	0425-2024-0155	07/2024	01/07/2024	55.44
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/03909798	0425-2024-0198	08/2024	17/07/2024	55.44
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/04488771	0425-2024-0238	09/2024	16/08/2024	55.44
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05062746	0425-2024-0249	10/2024	01/10/2024	55.44
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/05657790	0425-2024-0287	11/2024	16/10/2024	48.57
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06242579	0425-2024-0365	12/2024	15/11/2024	51.53
Opérations diverses					
Opération diverse	0044	-	TOTAL ENERGIES 01>03/2024 0425-2023-0329 . 0425-2023-0350	01/01/2024	171.76
Total :					665.38

61512 - Divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - remplacement robinet conciergerie ROME	0425-2024-0314	ACP RESIDENCE E (ROME) remplacement robinet conciergerie	24/10/2024	16.50
Total :					16.50

616005 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240205	0425-2024-0096	ACP RESIDENCE E - traduction NL convocation AGO 240327	31/03/2024	774.04

616005 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240597	0425-2024-0243	ACP RESIDENCE E - traduction convocation et courrier informatif AGE 240916	30/08/2024	90.75
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240713	0425-2024-0400	ACP RESIDENCE E - traduction NL PV AGE 240916	01/10/2024	74.90
4400 - Ignatius scholen In Beweging	247070039	0425-2024-0285	ACP RESIDENCE E - location salle AGE 240916	19/09/2024	75.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0175	-	le 23/08/2024 : Envoi recommandé : Convocation AGE 09/2024	31/08/2024	570.00
Total :					1 584.69

616015 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - B Event	2024/0030	0425-2024-0086	OSTIE -Solde location salle AGE 240321	05/04/2024	76.00
4400 - B Event	2024/0005	0425-2024-0151	OSTIE - réservation salle AGE 240620	06/06/2024	560.00
4400 - B Event	2024/0044	0425-2024-0187	OSTIE - Solde réservation salle AGE 240620	27/06/2024	144.90
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240203	0425-2024-0098	OSTIE - traduction NL convocation AGE 240321	31/03/2024	60.50
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240429	0425-2024-0176	OSTIE - traduction NL courrier travaux façade avant + convocation AGE 240620	26/06/2024	171.98
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240493	0425-2024-0178	OSTIE - traduction NL PV AGE 240620	30/06/2024	60.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Envoi recommandéle 05/03/2024 : Envoi recommandé : Convocation OSTIE - AGE 03/2024	31/03/2024	120.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425-2024-0174	Envoi recommandéle 06/06/2024 : Envoi recommandé : Convocation AGE 06/2024 OSTIE	30/06/2024	120.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22020472	0425-2024-0260	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h)le 05/09/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : OSTIE - suivi chantier façade avant + AGE ou deuxième session AG après 17h commençant au plus tard à 18h le 09/09/2024	23/09/2024	735.00
Total :					2 048.88

616025 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - ACP RESIDENCE E (POMPEI) - achat mat@riel bureau	0425-2024-0313	ACP RESIDENCE E (POMPEI) - achat matériel bureau	30/10/2024	115.00
4400 - B Event	2024/0031	0425-2024-0088	POMPEI - Solde location salle AG 240326	05/04/2024	76.00
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240204	0425-2024-0091	POMPEI - traduction NL convocation AGE 240326	31/03/2024	60.50
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240329	0425-2024-0130	POMPEI - traduction PV AGE 240326	30/04/2024	109.86
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240585	0425-2024-0241	POMPEI - traduction convocation AGE 240821 + courrier informatif	30/08/2024	108.90
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240680	0425-2024-0292	POMPEI - traduction NL PV AGE 240821	30/09/2024	60.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	AGE POMPEI	31/03/2024	650.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425-2024-0228	Envoi recommandéle 30/07/2024 : Envoi recommandé : Convocation AGE 08/2024 - Pompei + Préparation AGE	31/07/2024	295.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021131	0425-2024-0370	le 04/10/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : ROME - POMPEI - visite terrasses avant 240926	31/10/2024	128.47
Opérations diverses					
Opération diverse	0029	-	COUET 2024-0013 * Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) le 12/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : POMPEI - suivi fuite vanne incendie 231219	31/01/2024	170.00
Opération diverse	0171	-	POMPEI suivi dossier travaux façade avant	31/08/2024	42.50
Total :					1 816.73

616027 - Timbres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Envoi recommandé AGE	31/03/2024	210.00
Total :					210.00

616031 - Timbres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF 0425 - achat papier/cartouche/colle	0425-2024-0299	ROME - ndf CC achat papier/cartouche/colle	01/10/2024	40.33
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Envoies recommandés	31/03/2024	90.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425-2024-0228	Envoi recommandéle 30/07/2024 : Envoi recommandé : Convocation AGE 08/2024 - Rome + Préparation AGE	31/07/2024	205.00
Total :					335.33

616035 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	ROME - NDF 0425 - achat stockage ordinateur	0425-2024-0015	ROME ? achat stockage ordinateur	02/02/2024	119.79
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - ROME	0425-2024-0068	ROME - achat cartouches encre + rame papier CC	20/03/2024	52.45
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - cartouche encre	0425-2024-0161	ROME - achat cartouche encre CC	24/06/2024	47.00
4400 - B Event	2024/0029	0425-2024-0090	ROME - Solde location salle AGE 240319	05/04/2024	76.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Frais AGE ROME	31/03/2024	600.00

616035 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425-2024-0228	Suivi inondation sous solde ROME	31/07/2024	63.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021131	0425-2024-0370	le 04/10/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : ROME - POMPEI - visite terrasses avant 240926	31/10/2024	126.53
Opérations diverses					
Opération diverse	0032	-	COUET 2024-0013 * le 18/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : ACP ROME - suivi congés décembre + perte carte EDENRED concierge	31/01/2024	63.75
Opération diverse	0170	-	ROME suivi dossier travaux façade avant	31/08/2024	42.50
Total :					1 191.77

616102 - Frais de convocation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240328	0425-2024-0134	ACP RESIDENCE E - traduction NL PV AGO 240327	30/04/2024	674.55
Opérations diverses					
Opération diverse	0174	-	ACP RESIDENCE E - préparation AGE 240916	31/08/2024	85.00
Total :					759.55

616112 - Frais de réunion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - B Event	2024/0003	0425-2024-0035	OSTIE - réservation salle AGE 240321	21/02/2024	560.00
4400 - BELGA TRANSLATIONS SPRL	240327	0425-2024-0145	OSTIE - traduction PV AGE 240321	30/04/2024	121.57
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	AGE ou deuxième session AG après 17h commençant au plus tard à 18h : OSTIE - AGE 240321	31/03/2024	600.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425-2024-0174	OSTIE - AGE 242006 préparation + GE 240620 travaux façade avant ART & VOLTIGE	30/06/2024	735.00
Total :					2 016.57

616122 - Frais de réunion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - B Event	2024/0004	0425-2024-0036	POMPEI - réservation salle AGE 240326	21/02/2024	560.00
4400 - B Event	2024/0007	0425-2024-0206	réservation salle AGE 240821	22/07/2024	280.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0172	-	POMPEI - AGE 240821 (façade avant)	31/08/2024	1 150.00
Total :					1 990.00

616132 - Salle réunion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	0425NoteDeFrais08112024	0425-2024-0375	ROME - communications gsm diverses CC	08/11/2024	90.40
4400 - B Event	2024/0002	0425-2024-0034	ROME - réservation salle AGE 240319	21/02/2024	560.00
4400 - B Event	2024/0007	0425-2024-0206	réservation salle AGE 240821	22/07/2024	280.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0173	-	ROME - AGE 240821 (façade avant)	31/08/2024	1 150.00
Total :					2 080.40

61662 - Frais archives	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93006135	0425-2024-0002	FORFAIT ARCHIVAGE	01/01/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93006848	0425-2024-0094	04>06/2024	01/04/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93007537	0425-2024-0171	07>09/2024	01/07/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93008278	0425-2024-0266	10>12/2024	01/10/2024	30.00
Total :					120.00

61664 - Frais CAPTEL	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93006135	0425-2024-0002	Service Captel	01/01/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93006848	0425-2024-0094	04>06/2024	01/04/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93007537	0425-2024-0171	07>09/2024	01/07/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	93008278	0425-2024-0266	10>12/2024	01/10/2024	30.00
Total :					120.00

6186 - Electricité parc	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0064	-	Elec. parc 01>03/2024	31/03/2024	764.34
Opération diverse	0104	-	Elec. parc 04>06/2024	30/06/2024	441.90
Opération diverse	0169	-	Elec. parc 07>09/2024	30/09/2024	737.54
Opération diverse	0225	-	ELEC PARC 10>12/2024	31/12/2024	825.71
Opération diverse	0237	-	Imputation correction TVA TOTAL ENERGIE	31/12/2024	- 152.52
Total :					2 616.97

6189 - Provisions/acomptes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ASVEDEC sa	2023-24	0425-2024-0005	RESIDENCE E - FORUM PARC 3ème appel de provisions 01/01/2024 au 31/03/2024	08/01/2024	1 004.52

6189 - Provisions/acomptes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ASVEDEC sa	Résidence E solde	0425-2024-0097	PARC CHAUFFAGE FORUM - appel de provisions 01/04/2024 au 30/06/2024	02/04/2024	1 004.52
4400 - ASVEDEC sa	01/10/2024 au 31/10/2024	0425-2024-0392	ACP RESIDENCE E - appel de provisions correctif PARC Période du 01/10/2024 au 31/12/2024	15/10/2024	6 114.46
Opérations diverses					
Opération diverse	0196	-	FAR FORUM ZONE VERTE 07>09/2024	30/09/2024	1 004.52
Total :					9 128.02

6203 - Autres frais de personnel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 000.074	0425-2024-0017	01/2024	31/01/2024	4 287.43
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 000.467	0425-2024-0049	02/2024	29/02/2024	4 228.35
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 000.868	0425-2024-0081	03/2024	31/03/2024	3 732.61
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 001.302	0425-2024-0108	04/2024	30/04/2024	4 429.00
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 001.712	0425-2024-0143	05/2024	31/05/2024	4 287.43
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 002.130	0425-2024-0162	06/2024	30/06/2024	4 287.43
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 002.571	0425-2024-0212	07/2024	31/07/2024	4 287.43
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 002.978	0425-2024-0250	08/2024	31/08/2024	4 570.57
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 003.394	0425-2024-0275	09/2024	30/09/2024	4 287.43
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 003.835	0425-2024-0422	10/2024	31/10/2024	4 287.43
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 004.266	0425-2024-0386	11/2024	30/11/2024	4 570.57
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 004.697	0425-2024-0429	12/2024	31/12/2024	4 287.43
Total :					51 543.11

6210 - Rémunérations et avantages sociaux directs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	01/12/2023 au 31/12/2023	0425-2024-0039	01/2024	05/01/2024	- 147.06
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	012024	0425-2024-0111	01/2024	24/01/2024	867.15
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	022024	0425-2024-0112	02/2024	28/02/2024	1 006.65
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	032024	0425-2024-0113	03/2024	31/03/2024	983.43
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	0571042024	0425-2024-0202	04/2024	30/04/2024	977.45
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	0571052024	0425-2024-0203	05/2024	30/05/2024	949.63
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	1020062024	0425-2024-0204	06/2024	30/06/2024	986.66
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	0571235700	0425-2024-0364	07/2024	30/07/2024	1 035.11
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	0571327000200187	0425-2024-0362	08/2024	31/08/2024	469.45
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	05713270002001	0425-2024-0363	09/2024	30/09/2024	819.15
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	0571327 0000020001	0425-2024-0361	10/2024	30/10/2024	1 033.07
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	1008.52	0425-2024-0442	11/2024	30/11/2024	1 008.52
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	0002 0001	0425-2024-0441	12/2024	31/12/2024	603.95
Total :					10 593.16

6211 - Cotisations patronales pour assurances sociales	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACERTA (2)	718456	0425-2024-0443	12/2024	31/12/2024	687.52
4400 - ACERTA asbl	39757851	0425-2024-0007	Recalcule 12/2023	09/01/2024	-91.24
4400 - ACERTA asbl	39921713	0425-2024-0012	01/2024	01/02/2024	548.37
4400 - ACERTA asbl	40091919	0425-2024-0048	02/2024	01/03/2024	613.13
4400 - ACERTA asbl	40269540	0425-2024-0079	03/2024	31/03/2024	634.51
4400 - ACERTA asbl	40403324	0425-2024-0107	04/2024	30/04/2024	45.98
4400 - ACERTA asbl	40471901	0425-2024-0106	04/2024	02/05/2024	540.21
4400 - ACERTA asbl	40639720	0425-2024-0136	05/2024	03/06/2024	462.70
4400 - ACERTA asbl	40802979	0425-2024-0182	06/2024	30/06/2024	656.91
4400 - ACERTA asbl	41005059	0425-2024-0224	07/2024 - Rome	01/08/2024	706.91
4400 - ACERTA asbl	41165489	0425-2024-0239	09/2024	02/09/2024	277.74
4400 - ACERTA asbl	41334690	0425-2024-0268	09/2024	30/09/2024	601.37
4400 - ACERTA asbl	41534418	0425-2024-0360	10/2024	04/11/2024	764.22
4400 - ACERTA asbl	41697009	0425-2024-0394	11/2024	02/12/2024	816.71
Total :					7 265.04

6213 - Autres frais de personnel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACERTA asbl	40022132	0425-2024-0047	Clôture annuelle	29/02/2024	209.33
4400 - ACERTA asbl	40269541	0425-2024-0080	Prime vacances annuel	01/04/2024	1 556.96
4400 - AG INSURANCE sa 24	243/2239/98603	0425-2024-0257	ROME - recalcule 2023	31/08/2024	122.90
4400 - AG INSURANCE sa 24	143/6061/51182	0425-2024-0419	2025	12/12/2024	492.65

6213 - Autres frais de personnel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 001.713	0425-2024-0141	ROME - remplacement concierge 30/04-05/05/2024	31/05/2024	196.02
4400 - GRH 323	24010	0425-2024-0121	04/2024	26/04/2024	54.40
4400 - GRH 323	24060	0425-2024-0137	05/2024	29/05/2024	54.40
4400 - GRH 323	24117	0425-2024-0167	06/2024	26/06/2024	54.40
4400 - GRH 323	24173	0425-2024-0205	07/2024	26/07/2024	54.40
4400 - GRH 323	24231	0425-2024-0252	08/2024	27/08/2024	54.40
4400 - GRH 323	24286	0425-2024-0279	09/2024	28/09/2024	54.40
4400 - GRH 323	24339	0425-2024-0357	11/2024	04/11/2024	54.40
4400 - GRH 323	24391	0425-2024-0399	12/2024	02/12/2024	84.65
Opérations diverses					
Opération diverse	0232	-	far GRH 10/2024	31/12/2024	54.40
Total :					3 097.71

6215 - Remplacement concierge	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 003.395	0425-2024-0276	ROME - Remplacement de la concierge du 8/08 au 26/08/2024 inclus	30/09/2024	1 110.78
Total :					1 110.78

6218 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AG INSURANCE sa 24	83881	0425-2024-0001	01/2024>12/2024	01/01/2024	256.29
4400 - EDENRED	2400047384	0425-2024-0014	ROME - livraison carte chèques EDENRED concierge	19/01/2024	8.47
4400 - EDENRED	2480051733	0425-2024-0010	01/2024	25/01/2024	106.47
4400 - GRH 323	23570	0425-2024-0006	Rectification salaire	16/01/2024	54.40
4400 - GRH 323	23581	0425-2024-0019	01/2024	26/01/2024	36.27
4400 - GRH 323	23636	0425-2024-0044	02/2024	27/02/2024	54.40
4400 - GRH 323	23694	0425-2024-0074	03/2024	26/03/2024	54.40
Total :					570.70

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LINSKENS Jean-Noel	2024.007	0425-2024-0004	POMPEI - intervention suite à détachement séparation terrasse 15ème 50% en charge de VANDENBREDE et 50% à charge de I? ACP (POMPEI). (VANDENBREDE-ABTS BORIS KRIS)Lot concerné : P.15D	04/01/2024	84.80
4400 - LINSKENS Jean-Noel	2024.010	0425-2024-0024	ACP RESIDENCE E - mise en sécurité/remplacement vitre séparation de terrasse suite à la tempête début janvier 2024 - 2ème phase. 50% (VANDENBREDE-ABTS BORIS KRIS)Lot concerné : P.15D	09/01/2024	95.40
4400 - LINSKENS Jean-Noel	2024.019	0425-2024-0031	ACP RESIDENCE E - mise en sécurité/remplacement vitre séparation de terrasse suite à la tempête début janvier 2024. (VANDENBREDE-ABTS BORIS KRIS)Lot concerné : P.15D	13/01/2024	259.70
4400 - CALORIBEL sa	24002160	0425-2024-0026	refixation et reprogrammation répartiteur suite à un changement de radiateur (NELISSEN)Lot concerné : O.061	02/02/2024	106.00
4400 - CALORIBEL sa	24002185	0425-2024-0025	refixation + reprogrammation répartiteur (GEIRS-MOENS)Lot concerné : P.05D	02/02/2024	106.00
4400 - CALORIBEL sa	24002325	0425-2024-0028	Remplacement répartiteurs (MALAISE-MOUSSET)Lot concerné : O.102	07/02/2024	106.00
4400 - TECHEM	24002628	0425-2024-0051	POMPEI - refixation répartiteur radiateur (Mme Geirs) (GEIRS-MOENS)Lot concerné : P.05D	28/02/2024	185.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) le 09/02/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : réunion téléphonique Maître Hambye (suite courriers Monsieur Corthals) 240209 (CORTHALS Karel Marcel)Lot concerné : O.063	29/02/2024	85.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Demande de renseignements notaire information art. 3.94 § 2 C.C. le 05/02/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 2 : Propriétaire vendeur : D'HOEDT Matricule : 4250033 Lot(s) : GG.B50 - (D'HOEDT Dirk - Nick)Lot concerné : GG.B50	29/02/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Frais de rappel (AMAZIANE - AJARCHOUH)Lot concerné : O.034	29/02/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) le 02/02/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : RESIDENCE E - Suivi demandes Monsieur Corthals: échanges avocat + réunion 240202 (CORTHALS Karel Marcel)Lot concerné : O.063	29/02/2024	148.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Frais de rappel (BOIGELOT Xavier)Lot concerné : GG.E91	29/02/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Frais de rappel (AMINI Shayan)Lot concerné : P.12B	29/02/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Frais de rappel (VANVEGGEL)Lot concerné : GG.B44	29/02/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Frais de rappel (VANDENBOSSCHE Coralie)Lot concerné : GG.B26	29/02/2024	30.00

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Frais de rappel (MOUREAU Roger)Lot concerné : GG.B35	29/02/2024	30.00
4400 - CALORIBEL sa	24002767	0425-2024-0072	Repartiteur (SCOTT)Lot concerné : O.001	06/03/2024	111.30
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	- 2023le 25/03/2024 : Le 25-03-2024 : 04250112 - MOUREAU Roger // (MOUREAU Roger)Lot concerné : GG.B35	31/03/2024	150.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Demande de renseignements notaire information art. 3.94 § 2 C.C.le 27/03/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 2 : Propriétaire vendeur : AMAZIANE-AJARCHOUH Matricule : 4250189 Lot(s) : O.034 - (AMAZIANE - AJARCHOUH)Lot concerné : O.034	31/03/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Transfert à \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'avocat/huissierle 20/03/2024 : Transfert à \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'avocat/huissier : WAKSBOJM privatif suivi (WAKSBOJM)Lot concerné : Pg.P02	31/03/2024	85.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 06/03/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : DAUMERIE C Matricule : 4250035 Lot(s) : P.14D - Lot(s) : P.14A - Lot(s) : GG.B46 - (DAUMERIE)Lot concerné : GG.B38	31/03/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 06/03/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : DAUMERIE C Matricule : 4250035 Lot(s) : P.14D - Lot(s) : P.14A - Lot(s) : GG.B46 - (DAUMERIE)Lot concerné : GG.B38	31/03/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	le 11/03/2024 : Le 11-03-2024 : (JD):04250166 - VANVEGGEL04250112 - MOUREAU Roger (VANVEGGEL)Lot concerné : GG.B44	31/03/2024	60.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	1er rappelle 20/03/2024 : 1er rappel : privatif - VANDENBREDE-ABTS BORIS KRIS - rappel de paiement solde 240320 (VANDENBREDE-ABTS BORIS KRIS)Lot concerné : GG.B34	31/03/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h)le 01/03/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : suivi dossiers Monsieur Corthals/entretiens Maître Hambye (CORTHALS Karel Marcel)Lot concerné : O.063	31/03/2024	212.50
4400 - CALORIBEL sa	24003520	0425-2024-0125	Intervention (SMETS FRANCIS)Lot concerné : O.051	15/04/2024	90.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Demande de renseignements notaire information art. 3.94 § 2 C.C.le 17/04/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 & 2 : Propriétaire vendeur : VANDE CAUTER Matricule : 4250158 Lot(s) : GG.E76 - (VANDE CAUTER Francine)Lot concerné : GG.B45	30/04/2024	420.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi dossiers avocatsle 22/04/2024 : Suivi dossiers avocats : (JD): 04250039 PIELTAIN François-Xavier (PIELTAIN François-Xavier)Lot concerné : P.11D	30/04/2024	21.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 11/04/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : DUQUENNE Matricule : 4250062 Lot(s) : O.094 - (DUQUENNE)Lot concerné : O.094	30/04/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi dossiers avocatsle 22/04/2024 : Suivi dossiers avocats : (JD) : 04250194 VANDERSTEEN Jean-Pierre - Victoria (VANDERSTEEN Jean-Pierre - Victoria)Lot concerné : GG.E05	30/04/2024	21.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Envoi recommandéle 30/04/2024 : Envoi recommandé : KONGO r001 encombrants terrasse (KONGO)Lot concerné : R.001	30/04/2024	30.00
4400 - TECHEM	24003703	0425-2024-0129	OSTIE - Refixation et reprogrammation répartiteur (privatif SMET) (SMETS FRANCIS)Lot concerné : O.051	08/05/2024	111.30
4400 - ESB sprl	20240704	0425-2024-0124	POMPEI - intervention au niveau d'un WC bouché (P.01D) (HUNNINCK GRAILLET)Lot concerné : P.01D	10/05/2024	326.70
4400 - ADSK	2024/ 167	0425-2024-0127	Videophonie dépannage (DEVOS)Lot concerné : Pg.P12	11/05/2024	74.20
4400 - ADSK	2024/ 166	0425-2024-0128	Videophonie dépannage (DEVOS)Lot concerné : Pg.P12	11/05/2024	74.20
4400 - ADSK	2024/ 174	0425-2024-0126	POMPEI - Intervention suite disfonctionnement parlophone commun (cause: chantier dans appartement P.02D) (VANDE CAUTER Francine)Lot concerné : P.02D	14/05/2024	330.72
4400 - ACP Ass. Copro.	NDF - 0425 - achats divers	0425-2024-0132	POMPEI - achat matériel bureau (commun) + placement plaque appt P02D (VANDE CAUTER Francine)Lot concerné : GG.B45	24/05/2024	47.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 29/05/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : COEUGNIET Matricule : 4250028 Lot(s) : P.12D - Lot(s) : GG.E77 - (COEUGNIET Marianne)Lot concerné : GG.E77	31/05/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (ANDREEV - ANDREEVA Aldomir - Eliz -Andreev)Lot concerné : R.011	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (BELLOY - JANSEN)Lot concerné : R.004	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (BIOT - JANSSENS Didier - Arielle)Lot concerné : GG.071	31/05/2024	15.00

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (NGUYEN Minh Thy)Lot concerné : O.142	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (CORTHALS Karel Marcel)Lot concerné : O.063	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (HEMES Olivier)Lot concerné : P.14C	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (COSENTINO Luigi)Lot concerné : O.052	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (DEQUENNE)Lot concerné : GG.B04	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (CLABOTS Catherine)Lot concerné : GG.086	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (KONGO)Lot concerné : R.001	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel du 15/05/2024 (DE OST-DE GOLS)Lot concerné : R.051	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (SWINNEN-VANDERELST)Lot concerné : O.013	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (HRIBACH Rachida)Lot concerné : P.08A	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (SWENNEN)Lot concerné : O.083	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (VANDENBREEDE-ABTS BORIS KRIS)Lot concerné : GG.B34	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (ROCHETTE Rébecca)Lot concerné : R.151	31/05/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425- 2024- 0138	Frais de rappel (JORIS-TIBERGHIE)Lot concerné : GG.E83	31/05/2024	15.00
4400 - TECHEM	24003986	0425- 2024- 0153	Répartiteur (FREY - HEBERT)Lot concerné : P.04C	12/06/2024	174.90
4400 - CALORIBEL sa	24004166	0425- 2024- 0165	POMPEI - 3ETD Refixation et reprogrammation répartiteur (HORDIES veuve BARTHOLOMEW Viviane)Lot concerné : P.03D	26/06/2024	174.90
4400 - CALORIBEL sa	24004199	0425- 2024- 0173	POMPE - 1ETC Refixation et reprogrammation répartiteur (ADRIAENS Bruno)Lot concerné : P.01C	26/06/2024	111.30
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Envoi recommandé privatif 06/06/2024 : Envoi recommandé privatif : Courrier coordonnées incomplètes - BRACKENERSMARMIROLI LAAROUSI - MATAICH (BRACKENERS)Lot concerné : Pg.P07	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	1er rappelle 07/06/2024 : 1er rappel : 04250166 - VANVEGGEL (Correction fact 2201 / 8688 - 31/05/24) (VANVEGGEL)Lot concerné : GG.B44	30/06/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Demande de renseignements notaire information art. 3.94 § 2 C.C.le 25/06/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 & 2 : Propriétaire vendeur : DAUMERIE CATHY Matricule : 4250035 Lot(s) : P.14D - (DAUMERIE)Lot concerné : GG.B38	30/06/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Frais de rappel (ROCHETTE Rébecca)Lot concerné : R.151	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Frais de rappel (NGUYEN Minh Thy)Lot concerné : O.142	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Frais de rappel (KONGO)Lot concerné : R.001	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Envoi recommandé privatif 06/06/2024 : Envoi recommandé privatif : Courrier coordonnées incomplètes - BRACKENERSMARMIROLI LAAROUSI - MATAICH (LAAROUSI - MATAICH)Lot concerné : Pg.P01	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Frais de rappel (CORTHALS Karel Marcel)Lot concerné : O.063	30/06/2024	30.00

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Demande de renseignements notaire information art. 3.94 § 2 C.C.le 25/06/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 & 2 : Propriétaire vendeur : DAUMERIE CATHY Matricule : 4250035 Lot(s) : P.14D - (DAUMERIE)Lot concerné : GG.B38	30/06/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Frais de rappel (DE OST-DE GOLS)Lot concerné : R.051	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Frais de rappel (CLABOTS Catherine)Lot concerné : GG.086	30/06/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425- 2024- 0174	Envoi recommandé privatifle 06/06/2024 : Envoi recommandé privéatif : Courrier coordonnées incomplètes - BRACKENERSMARMIROLI LAAROUSI - MATAICH (MARMIROLI David)Lot concerné : Pg.P06	30/06/2024	30.00
4400 - LA CHALEUR et L'EAU sprl	202203040	0425- 2024- 0277	OSTIE - intervention 0.94 (DUQUENNE)Lot concerné : O.094	12/07/2024	151.07
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 31/07/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : DE VULDER - DUMONCEAU Matricule : 4250218 Lot(s) : GG 81 - (DE VULDER - DUMONCEAU Frederik - Christine)Lot concerné : GG 81	31/07/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Envoi recommandé privatifle 22/07/2024 : Envoi recommandé privéatif : MARMIROLI - demande retrait véhicule (MARMIROLI David)Lot concerné : Pg.P06	31/07/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (AMINI Shayan)Lot concerné : P.12B	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (CORTADO-MARTINEZ)Lot concerné : R.044	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (EL GRARI - SEYOUR Jalal - Bouchra)Lot concerné : R.031	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (DOGUSTAN Eloise)Lot concerné : R.014	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (KUIJER-GEERS)Lot concerné : R.013	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (BOLLER Matthias)Lot concerné : R.091	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (CORTHALS Karel Marcel)Lot concerné : O.063	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (HANNESSE)Lot concerné : O.012	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (SYSTEMANS Dominique)Lot concerné : P.03C	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (ROCHETTE Rébecca)Lot concerné : R.151	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (BELLOY - JANSEN)Lot concerné : R.004	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (DEQUENNE)Lot concerné : GG.B04	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (RAUCROIX Luc)Lot concerné : O.112	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (NGUYEN Minh Thy)Lot concerné : O.142	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (LOOZE Nathalie)Lot concerné : P.15C	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (LAUWEREYS-DECLERK)Lot concerné : Pg.P41	31/07/2024	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425- 2024- 0228	Rappel le 17/07/2024 (VERCOUTER Marc)Lot concerné : O.141	31/07/2024	15.00

[illegible]

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - GREEN LIGHT SECURITY S.P.R.L.	2311330	0425-2024-0421	Vérification parlophonie (HUNNINCK GRAILLET)Lot concerné : Pg.P19	19/10/2024	184.21
4400 - ESB sprl	20241733	0425-2024-0306	ACP RESIDENCE E - 2ème appel de fonds CHAUFFAGE Période du 01/10/2024 au 31/12/2024 (CORTADO-MARTINEZ)Lot concerné : Pg.P38	25/10/2024	689.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021131	0425-2024-0370	Demande de renseignements notaire information art. 3.94 § 2 C.C.le 10/10/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 & 2 : Propriétaire vendeur : VANDERSTEEN Matricule : 4250194 Lot(s) : R.114 - Lot(s) : GG.E05 - (VANDERSTEEN Jean-Pierre - Victoria)Lot concerné : GG.E05	31/10/2024	420.00
4400 - CALORIBEL sa	697	0425-2024-0379	placement de Sonde (AMAZIANE - AJARCHOUH)Lot concerné : O.034	06/11/2024	127.20
4400 - CALORIBEL sa	43923	0425-2024-0385	OSTIE - 13ET4 + 14et2 (KHOJASTEHBAKHT - TAJIK Medhi - Atefeh)Lot concerné : O.134	09/11/2024	60.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 08/11/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : MALAISE-MOUSSET Matricule : 4250103 Lot(s) : O.102 - Lot(s) : GG.B30 - (MALAISE-MOUSSET)Lot concerné : GG.B30	30/11/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (SWINNEN-VANDERELST)Lot concerné : O.013	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (HRIBACH Rachida)Lot concerné : P.08A	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (HARTANE Patrick)Lot concerné : R.152	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (FREY - HEBERT)Lot concerné : P.04C	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (BOLLER Matthias)Lot concerné : Pg.P20	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	Demande de renseignements notaire Information art. 3.94 § 2 C.C.le 06/11/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 2 : Propriétaire vendeur : COEUGNIET Matricule : 4250028 Lot(s) : P.12D - Lot(s) : GG.E77 - (COEUGNIET Marianne)Lot concerné : GG.E77	30/11/2024	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (NGUYEN Minh Thy)Lot concerné : O.142	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (GERBE-TRIESTRAM Marie-Laure)Lot concerné : GG.133	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (VANDENBREDE-ABTS BORIS KRIS)Lot concerné : GG.B34	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (VALERI)Lot concerné : Pg.P40	30/11/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif (AMAZIANE - AJARCHOUH)Lot concerné : O.034	30/11/2024	30.00
4400 - CALORIBEL sa	1221	0425-2024-0412	2 Répartiteurs 2ET.4 CODE: 110 NR: 110 (DEVIDAL Marc)Lot concerné : O.024	10/12/2024	45.98
4400 - TECHEM	1375	0425-2024-0420	Référence Client-IDENT:2D CODE:100 NR:100 (DE MEY)Lot concerné : R.024	19/12/2024	189.40
4400 - FLOWCUS	INV-202401164	0425-2024-0430	P10B - rapport infiltrations 9ème étage POMPEI (ABADI - BLONIARCZYK Rachid - Sylwia)Lot concerné : P.10B	23/12/2024	399.30
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22022142	0425-2024-0428	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h)le 05/12/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : MH Suivi dossier avocat 04250170 - WAKSBOJM (WAKSBOJM)Lot concerné : Pg.P02	31/12/2024	18.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22022142	0425-2024-0428	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C.le 10/12/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire vendeur : VANDENBOSSCHE Matricule : 4250185 Lot(s) : O.044 - Lot(s) : GG.B26 - (VANDENBOSSCHE Coralie)Lot concerné : GG.B26	31/12/2024	210.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0018	-	COUET 2024-0013 * INFOS NOTAIRE ACTE DE VENTE le 08/01/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 2 : Propriétaire vendeur : VANDE CAUTER Matricule : 4250158 Lot(s) : P.02D - Lot(s) : GG.B45 - Lot(s) : GG.E76 - Lot(s) : Pg.P37 -	31/01/2024	210.00
Opération diverse	0023	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 70 : Suivi dossier	31/01/2024	21.25
Opération diverse	0025	-	COUET 2024-0013 * Suivi du plan de remboursement le 02/01/2024 : Suivi du plan de remboursement : Etablissement PP : 04250187 - KATETEKO Julia	31/01/2024	21.25
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	15.00
Opération diverse	0010	-	Remplacement serrure et clenche inox 15ème étage	27/03/2024	129.21
Opération diverse	0062	-	Taxe de déménagement / emménagement ROME	31/03/2024	60.00
Opération diverse	0061	-	Remise clé local vélo ROME	31/03/2024	40.75
Opération diverse	0062	-	Taxe de déménagement / emménagement ROME	31/03/2024	120.00
Opération diverse	0060	-	Remise badge entrée ROME	31/03/2024	26.87
Opération diverse	0058	-	Taxe de déménagement / emménagement	31/03/2024	120.00
Opération diverse	0058	-	Taxe de déménagement / emménagement	31/03/2024	120.00
Opération diverse	0058	-	Taxe de déménagement / emménagement	31/03/2024	120.00
Opération diverse	0059	-	Remise 2 badges Ostie	31/03/2024	26.50
Opération diverse	0039	-	Cloture SN76	31/03/2024	1 018.48
Opération diverse	0065	-	Fourniture d'une télécommande(s)	31/03/2024	69.38
Opération diverse	0065	-	Fourniture d'une télécommande(s)	31/03/2024	69.38
Opération diverse	0065	-	Fourniture d'une télécommande(s)	31/03/2024	69.38
Opération diverse	0037	-	Clôture SN56	31/03/2024	266.49
Opération diverse	0038	-	Clôture SN64	31/03/2024	505.00
Opération diverse	0037	-	Clôture SN56	31/03/2024	266.49
Opération diverse	0037	-	Clôture SN56	31/03/2024	266.49
Opération diverse	0037	-	Clôture SN56	31/03/2024	266.49
Opération diverse	0036	-	Clôture SN45	31/03/2024	2 920.96
Opération diverse	0089	-	Correction 0425-2024-0082 - : suivi dossiers Monsieur Corthals/entretiens Maître Hambye	01/04/2024	- 212.50
Opération diverse	0090	-	Ajustement 2022-2023 P.05B 03/2022 > 16/01/2023	01/04/2024	- 398.39
Opération diverse	0117	-	Frais de rappel	31/05/2024	15.00
Opération diverse	0131	-	Ajusutement 2022-2023	30/06/2024	- 966.37
Opération diverse	0102	-	Taxe de déménagement / emménagement	30/06/2024	120.00
Opération diverse	0102	-	Taxe de déménagement / emménagement	30/06/2024	120.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0198	-	Cloture SN78	30/09/2024	1 863.93
Opération diverse	0200	-	Cloture SN82	30/09/2024	638.16
Opération diverse	0239	-	cLOTURE SN 70	30/09/2024	2 249.48
Opération diverse	0238	-	envoi recommandé privatif (AMAZIANE - AJARCHOUH)Lot concerné : O.034	01/10/2024	-30.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0234	-	Clôture SN83	31/12/2024	1 327.85
Opération diverse	0228	-	Taxe de déménagement / emménagement	31/12/2024	60.00
Opération diverse	0228	-	Taxe de déménagement / emménagement	31/12/2024	60.00
Opération diverse	0209	-	RESIDENCE E - Suivi demandes Monsieur Corthals: échanges avocat + réunion 240202	31/12/2024	- 148.50
Opération diverse	0228	-	Taxe de déménagement / emménagement	31/12/2024	60.00
Opération diverse	0212	-	Vente télécommandes Rome	31/12/2024	54.45
Opération diverse	0216	-	Provisioins 2023-2024	31/12/2024	2 000.00
Opération diverse	0219	-	ROME - recherche infiltrations R044 50% CORTADO + SZUCHNIEWICZ	31/12/2024	199.65
Opération diverse	0233	-	Remise télécommande	31/12/2024	69.38
Opération diverse	0233	-	Remise télécommande	31/12/2024	69.38
Total :					37 893.01

650 - [E] Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvement	005	-		01/07/2024	16.42
Mouvement	005	-		01/07/2024	- 109.44
Mouvement	006	-		01/07/2024	6.69
Mouvement	006	-		01/07/2024	-44.60
Mouvement	114	-	Frais bancaires	01/07/2024	2.50
Mouvement	114	-	Frais bancaires	03/07/2024	9.68
Mouvement	135	-		01/08/2024	2.50
Mouvement	135	-		05/08/2024	9.68
Mouvement	149	-	Frais bancaires	01/09/2024	2.50
Mouvement	149	-	Frais bancaires	04/09/2024	9.68
Mouvement	007	-	Frais bancaires	01/10/2024	2.18
Mouvement	007	-	Frais bancaires	01/10/2024	-14.54
Mouvement	006	-	Frais bancaires	01/10/2024	56.78
Mouvement	006	-	Frais bancaires	01/10/2024	- 378.54
Mouvement	163	-	Frais bancaires	01/10/2024	2.50
Mouvement	163	-	Frais bancaires	03/10/2024	9.68
Mouvement	186	-		01/11/2024	2.50
Mouvement	186	-		06/11/2024	9.68
Mouvement	200	-	Frais bancaires	01/12/2024	2.50
Mouvement	200	-	Frais bancaires	04/12/2024	9.68
Mouvement	204	-	Frais bancaires	11/12/2024	6.50
Mouvement	205	-	Frais bancaires	12/12/2024	6.50
Total :					-55.89

660 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SPF FINANCE	2021/1692/B	0425-2024-0050	ACP RESIDENCE E - Droit de mise au rôle 17/06/2021	01/01/2024	165.00
4400 - SPF FINANCE	2022/545/B	0425-2024-0056	RESIDENCE E - Droit de mise au rôle 24/02/2022	01/01/2024	165.00
Total :					330.00

7031 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0081	-	Appel au fonds de roulement AG 2024 1/2	31/03/2024	20 000.00
Opération diverse	0082	-	Appel au fonds de roulement AG 2024 2/2	30/06/2024	20 000.00
Total :					40 000.00

7041 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0049	-	Appel au fonds de réserve 1/4	31/03/2024	15 000.00
Opération diverse	0050	-	Appel au fonds de réserve 2/4	30/06/2024	15 000.00
Opération diverse	0052	-	Appel au fonds de réserve 2/44	31/12/2024	15 000.00
Total :					45 000.00

7042 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0041	-	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable Utilisation fonds de réserve	15/02/2024	-1 233.16
Opération diverse	0042	-	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable utilisation fonds de réserva	25/02/2024	-2 877.36
Opération diverse	0040	-	Solde travaux trottoir Utilisation fonds de réserve	04/03/2024	-4 110.52
Opération diverse	0115	-	Acompte chantier pignon SUD utilisation fonds de réserve	30/04/2024	-1 820.20
Opération diverse	0085	-	OSTIE - purge de la façade avant	30/05/2024	-9 611.88
Opération diverse	0122	-	OSTIE - réfection façade avant	30/06/2024	-9 709.49
Opération diverse	0134	-	Utilisation fonds de réserve ART & VOLTIGE SPRL - 0425-2024-0168 - réfection pignon Sud	30/06/2024	-2 912.32
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	-3 460.62
Opération diverse	0197	-	chantier pignon SUD utilisation fonds de réserve 0425-2024-0117	01/07/2024	-1 820.20
Opération diverse	0097	-	OSTIE - mise en conformité installation électrique	02/07/2024	-7 579.00
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	-3 300.59
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	- 728.08
Opération diverse	0120	-	OSTIE - réfection façade avant	18/07/2024	-10 448.29
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	- 211.66
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	-4 471.19
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	-1 175.44
Opération diverse	0143	-	OSTIE - travaux façade avant	31/08/2024	-20 973.18

7042 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0144	-	OSTIE - travaux façade avant	16/09/2024	-26 103.84
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	-4 289.10
Opération diverse	0051	-	Appel au fonds de réserve 3/4	30/09/2024	15 000.00
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	-6 633.96
Opération diverse	0194	-	OSTIE ART & VOLTIGE - travaux façade avant	02/10/2024	-23 829.56
Opération diverse	0190	-	OSTIE - Ancrage latéral des garde-corps FDRES	21/10/2024	-6 230.68
Opération diverse	0224	-	Utilisation ART & VOLTIGE SPRL - 0425-2024-0309 Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'escalier NO et SO	31/10/2024	-1 936.72
Total :					- 140 467.04

7051 - Appel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0049	-	Appel au fonds de réserve 1/4	31/03/2024	16 000.00
Opération diverse	0050	-	Appel au fonds de réserve 2/4	30/06/2024	16 000.00
Opération diverse	0052	-	Appel au fonds de réserve 2/44	31/12/2024	16 000.00
Total :					48 000.00

7052 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0041	-	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable Utilisation fonds de réserve	15/02/2024	-1 252.13
Opération diverse	0042	-	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable utilisation fonds de réserva	25/02/2024	-2 921.63
Opération diverse	0040	-	Solde travaux trottoir Utilisation fonds de réserve	04/03/2024	-4 173.76
Opération diverse	0115	-	Acompte chantier pignon SUD utilisation fonds de réserve	30/04/2024	-1 848.20
Opération diverse	0095	-	POMPEI - purge façade avant	30/06/2024	-8 904.00
Opération diverse	0134	-	Utilisation fonds de réserve ART & VOLTIGE SPRL - 0425-2024-0168 - réfection pignon Sud	30/06/2024	-2 957.13
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	-3 513.86
Opération diverse	0197	-	chantier pignon SUD utilisation fonds de réserve 0425-2024-0117	01/07/2024	-1 848.20
Opération diverse	0099	-	POMPEI - mise en conformité installation électrique communs	02/07/2024	-8 978.20
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	-3 351.36
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	- 214.92
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	-4 539.98
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	-1 193.52
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	-4 355.08
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	-6 736.02
Opération diverse	0051	-	Appel au fonds de réserve 3/4	30/09/2024	16 000.00
Opération diverse	0217	-	Correction OD 0160 Date : 09/07/2024 Libellé : Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	01/10/2024	- 728.08
Opération diverse	0145	-	DELADRIER - acompte 40% travaux isolation toiture	10/10/2024	-21 073.43
Opération diverse	0181	-	DELADRIER - acompte 40% travaux isolation toiture..	24/10/2024	-21 073.43
Opération diverse	0224	-	Utilisation ART & VOLTIGE SPRL - 0425-2024-0309 Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'escalier NO et SO	31/10/2024	-1 966.52
Opération diverse	0191	-	DELADRIER POMPEI - facture solde travaux toiture	11/11/2024	-10 536.71
Opération diverse	0193	-	ART VOLTIGE POMPEI Arrêt chantier ART & VOLTIGE (travaux toiture) Dela	26/11/2024	- 888.98
Opération diverse	0202	-	POMPEI Acompte travaux ART & VOLTIGE - façade avant 01/07/2024-30/09/2024	30/11/2024	-10 008.76
Opération diverse	0211	-	POMPEI Travaux façade avant Art & Voltige	16/12/2024	-23 284.89
Total :					- 130 348.79

7061 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0049	-	Appel au fonds de réserve 1/4	31/03/2024	15 600.00
Opération diverse	0050	-	Appel au fonds de réserve 2/4	30/06/2024	15 600.00
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	-1 175.45
Opération diverse	0052	-	Appel au fonds de réserve 2/44	31/12/2024	15 600.00
Total :					45 624.55

7062 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0041	-	Acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable Utilisation fonds de réserve	15/02/2024	-1 233.16
Opération diverse	0042	-	2ème acompte sur la réfection du trottoir côté entrée carrossable utilisation fonds de réserva	25/02/2024	-2 877.36
Opération diverse	0040	-	Solde travaux trottoir Utilisation fonds de réserve	04/03/2024	-4 110.52
Opération diverse	0074	-	ROME - Remplacement des éclairages dans les communs (hors rez de chaussée et -1) par des détecteurs de mouvements	28/04/2024	-7 078.67
Opération diverse	0115	-	Acompte chantier pignon SUD utilisation fonds de réserve	30/04/2024	-1 820.20
Opération diverse	0083	-	ROME - suppléments éclairages	11/05/2024	- 519.40
Opération diverse	0123	-	ROME - éclairages -1	12/05/2024	-6 708.04
Opération diverse	0096	-	ROME - purge façade avant	30/06/2024	-7 208.00
Opération diverse	0134	-	Utilisation fonds de réserve ART & VOLTIGE SPRL - 0425-2024-0168 - réfection pignon Sud	30/06/2024	-2 912.32
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	-3 460.63
Opération diverse	0197	-	chantier pignon SUD utilisation fonds de réserve 0425-2024-0117	01/07/2024	-1 820.20
Opération diverse	0098	-	ROME - mise en conformité installation électrique	02/07/2024	-9 773.20
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	-3 300.59
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	- 728.08
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	- 739.28
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	- 211.66
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	-4 471.19
Opération diverse	0165	-	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	-4 289.10
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	-6 633.96
Opération diverse	0051	-	Appel au fonds de réserve 3/4	30/09/2024	15 600.00
Opération diverse	0217	-	Correction OD 0160 Date : 09/07/2024 Libellé : Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	01/10/2024	728.08
Opération diverse	0195	-	ROME ART & VOLTIGE - chantier façade avant	21/10/2024	-43 232.35
Opération diverse	0224	-	Utilisation ART & VOLTIGE SPRL - 0425-2024-0309 Réparation et mise en peinture de la façade avant des cages d'escalier NO et SO	31/10/2024	-1 936.72
Total :					-98 736.55

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	656 623.51
---	------------

Factures reçues classes 4

4100 - Copropriétaires (Fds Reserve)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0005	-	Correction TECHEM P 12b 2021-2022 + Correction déduction provisions	01/01/2024	- 454.94
Opération diverse	0005	-	Correction TECHEM P 12b 2021-2022 + Correction déduction provisions	01/01/2024	454.94
Opération diverse	0005	-	Correction TECHEM P 12b 2021-2022 + Correction déduction provisions	01/01/2024	993.42
Opération diverse	0084	-	Clôture SN79	31/03/2024	476.25
Opération diverse	0093	-	Frais de rappel	30/06/2024	30.00
Opération diverse	0108	-	Ajustement 2022-2023	30/06/2024	997.31
Opération diverse	0130	-	Répartition chauffage 2022 2023 Vendeur acheteur	30/06/2024	171.98
Opération diverse	0156	-	Correction chauffage 2022-2023	01/07/2024	269.76
Opération diverse	0155	-	NC Couet à recevoir	01/07/2024	-15.00
Opération diverse	0182	-	Forfait courrier post	28/09/2024	50.00
Opération diverse	0203	-	Correction 2 situations de comptes 1 propriétaire.	01/10/2024	-29.12
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	15.00
Opération diverse	0223	-	Envoi recommandé privatif	19/11/2024	30.00
Opération diverse	0221	-	Ancien propriétaire	31/12/2024	- 903.83
Opération diverse	0221	-	Ancien propriétaire	31/12/2024	- 310.00
Total :					1 775.77

4150 - Anciens copropriétaires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0221	-	Ancien propriétaire	31/12/2024	-5 897.47
Total :					-5 897.47

4440 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ASVEDEC sa	2023-2024	0425-2024-0265	7T	01/07/2024	15 722.89

4440 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ASVEDEC sa	01/07/2024 au 30/09/2024	0425-2024-0404	ACP RESIDENCE E PARC - appel de provisions 01/07/2024-30/09/2024	12/10/2024	1 004.52
4400 - ASVEDEC sa	01/01/2024 au 31/03/2024	0425-2024-0407	ACP RESIDENCE E 3ème appel provisions CHAUFFAGE 01/01/2024-31/03/2024	25/10/2024	7 861.45
4400 - BRUXELLES PROPLETE	202407002662090	0425-2024-0418	07>09/2024	16/10/2024	203.57
4400 - BRUXELLES PROPLETE	202407002685292	0425-2024-0434	far 07>09/2024	28/11/2024	145.20
4400 - BUSERCO	027 AUT 2024 000.075	0425-2024-0011	27/12/2023 > 29/12/2023	31/01/2024	196.02
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 79 : Suivi dossier	31/05/2024	106.25
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	178/5	0425-2024-0104	11/2023	01/01/2024	746.85
4400 - MOREIRA GOMEZ Luisa	178	0425-2024-0103	11/2023	01/01/2024	1 002.61
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-2076	0425-2024-0037	POMPEI - Mise en conformité anti-Incendie (portes)	01/01/2024	28 968.13
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-2075	0425-2024-0038	OTSIE - fin travaux mise en conformité (portes)	01/01/2024	25 577.11
4400 - SAFE & SOUND Sprl	VEN-2093	0425-2024-0030	POMPEI - remplacement vanne incendie	01/01/2024	2 704.35
4400 - TOTAL ENERGIES BE38	E23/03270689	0425-2024-0105	07>09/2024	01/01/2024	2 054.07
Opérations diverses					
Opération diverse	0055	-	Annulation OD double	01/01/2024	75.00
Opération diverse	0084	-	Clôture SN79	31/03/2024	- 106.25
Opération diverse	0116	-	FAR AZVEDEC provisions 04>06/2024	01/04/2024	-7 861.45
Opération diverse	0125	-	Bruxelles Propreté 04>06/2024	30/06/2024	- 203.67
Opération diverse	0126	-	FAR BRUXELLES PROPLETE 04>06/2024	30/06/2024	- 145.20
Opération diverse	0132	-	Provisions chauffage 2023-2024	30/06/2024	-15 722.89
Opération diverse	0196	-	FAR FORUM ZONE VERTE 07>09/2024	30/09/2024	-1 004.52
Opération diverse	0185	-	Bruxelles Propreté 07>09/2024	30/09/2024	- 348.87
Opération diverse	0232	-	far GRH 10/2024	31/12/2024	-54.40
Opération diverse	0227	-	Bruxelles Propreté 10>12/2024	31/12/2024	- 348.87
Total :					60 571.90

4441 - Note de crédit à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20221427	0425-2024-0083	2ième rappel le 25/03/2024 : 2ième rappel : Annul. impossible trouver preuve : 04250240 - BOIGELOT Xavier	31/03/2024	-30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 76 : Suivi dossier	31/05/2024	21.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20221556	0425-2024-0172	1er rappel le 24/06/2024 : 1er rappel : (JD) : Annul Rappel du 31/01/2024 : Souci TECHEM DELERS - 04250058 - DORSIMONT-LECOCQ	30/06/2024	-15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2200 / 3425	0425-2024-0371	Peindre la porte conciergerie Rome 2022	01/10/2024	336.78
4400 - TECHEM	24000122	0425-2024-0194	nc	01/04/2024	- 225.83
Opérations diverses					
Opération diverse	0039	-	Cloture SN76	31/03/2024	-21.25
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	-23 301.74
Opération diverse	0112	-	NC Rappel DORSIMONT	01/04/2024	15.00
Opération diverse	0111	-	NC TECHEM à recevoir 24000122	01/04/2024	225.83
Opération diverse	0118	-	NC Frais de rappel coortal	30/06/2024	15.00
Opération diverse	0155	-	NC Couet à recevoir	01/07/2024	15.00
Total :					-22 964.96

490 - Charges à reporter	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ASVEDEC sa	01/07/2023 au 30/06/2024	0425-2024-0410	ACP RESIDENCE E Décompte CHAUFFAGE FORUM 2023-2024	12/11/2024	21 279.56
4400 - AXA BELGIUM sa (BE097)	202501/00000	0425-2024-0415	1T2025	06/12/2024	4 629.44
4400 - LIFT UP (BE96)	FB0715	0425-2024-0424	ROME - entretien ascenseurs 01/01/2025-31/12/2025	14/12/2024	2 342.60
4400 - LIFT UP (BE96)	FB0713	0425-2024-0425	ROME - abonnement gsm ascenseurs 01/01/2025-31/12/2025	14/12/2024	2 342.60
Opérations diverses					
Opération diverse	0044	-	TOTAL ENERGIES 01>03/2024 0425-2023-0329 . 0425-2023-0350	01/01/2024	-1 750.66
Opération diverse	0035	-	NC INTERNE ASSURANCE PRIME	01/01/2024	-17 171.38
Opération diverse	0056	-	Bruxelles propreté 11/2023 > 02/2024	01/01/2024	- 203.57
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	-3 409.74
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	-1 705.94
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	-2 648.91
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	-1 309.39
Opération diverse	0053	-	corr 490 * CALORIBEL * 61243	01/04/2024	-2 844.14
Total :					- 449.53

491 - Produits acquis	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0054	-	Fusion comptes 491001 et 491	01/01/2024	198.15
Opération diverse	0004	-	DOSSIER WAKSBOJM - Intérêts conventionnels	31/03/2024	- 206.98
Opération diverse	0003	-	DOSSIER WAKSBOJM - Indemnités forfaitaires 10%	31/03/2024	- 424.57
Opération diverse	0008	-	DOSSIER VANDERSTEEN - Indemnité forfaitaire	08/04/2024	-1 295.48
Opération diverse	0007	-	DOSSIER VANDERSTEEN - Intérêts conventionnels	08/04/2024	-1 023.36

491 - Produits acquis	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Total :					-2 752.24

491001 - Intérêts, frais et dépens suite retard de paiement	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0054	-	Fusion comptes 491001 et 491	01/01/2024	- 198.15
Total :					- 198.15

4912 - Provisions chauffage VANDERSTEEN	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0216	-	Provisioins 2023-2024	31/12/2024	-2 000.00
Total :					-2 000.00

494045 - SIN-45-DE Infiltration depuis R.062 vers étages du dessous jusque -1	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0011	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 45 : Clôture dossier	31/01/2024	85.00
Opération diverse	0036	-	Clôture SN45	31/03/2024	-2 920.96
Total :					-2 835.96

494056 - SN56 - DM - Bris de séparation de terrasse TRIESTRAM - KANTARIDIS suite tempête	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0012	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 56 : Clôture dossier	31/01/2024	85.00
Opération diverse	0037	-	Clôture SN56	31/03/2024	-1 332.46
Total :					-1 247.46

494064 - SN64 - DE - Fuite lave-vaisselle Mme Koch	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0013	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 64 : Clôture dossier	31/01/2024	85.00
Opération diverse	0038	-	Clôture SN64	31/03/2024	- 505.00
Total :					- 420.00

494070 - SN70 - DE - Infiltration DE MEY - DOGUSTAN (ROME)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN70 : Suivi dossier	29/02/2024	21.25
Opérations diverses					
Opération diverse	0022	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 70 : Suivi dossier	31/01/2024	21.25
Opération diverse	0239	-	cLOTURE SN 70	30/09/2024	-2 249.48
Opération diverse	0199	-	CLOTURE sn70	01/10/2024	-2 249.48
Opération diverse	0240	-	Correction SN70	01/10/2024	2 249.48
Mouvements					
Mouvement	011	-	0801J6389401	16/01/2024	- 211.60
Mouvement	165	-	0801J6389401	08/10/2024	- 142.80
Total :					-2 561.38

494074 - SN74 - DE - Infiltrations salon VERCOUTER par pignon sud	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN74 : Suivi dossier	29/02/2024	127.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019621	0425-2024-0228	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h)le 26/07/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : OSTIE - suivi 494074 cause réparées (hors châssis)	31/07/2024	170.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22022142	0425-2024-0428	Suivi des sinistres assurancele 13/12/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494074 - ACP RESIDENCE E - suivi dossier	31/12/2024	85.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0021	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 74 : Suivi dossier	31/01/2024	85.00
Total :					467.50

494075 - SN75 - VAN - Vandalisme ascenseur (ROME)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN75 : Suivi dossier	29/02/2024	85.00

494075 - SN75 - VAN - Vandalisme ascenseur (ROME)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 03/03/2024 : Sin 75 : Suivi dossier	31/03/2024	42.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425-2024-0174	Suivi des sinistres assurancele 26/06/2024 : Sin 75 : Suivi dossier	30/06/2024	233.75
4400 - LIFT EXPERTISE	FA9805	0425-2024-0154	dd	07/06/2024	1 351.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0188	-	Clôture Sinistre 75	30/09/2024	-2 364.00
Opération diverse	0188	-	Clôture Sinistre 75	30/09/2024	2 019.49
Mouvements					
Mouvement	087	-	0801J7911901	24/05/2024	-1 382.49
Mouvement	109	-	0801J7911901	27/06/2024	- 637.00
Total :					- 651.25

494076 - SN76 - DE - Fuite purgeur LOOZE - PLETINCKX	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN76 : Suivi dossier	29/02/2024	42.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 03/03/2024 : Sin 76 : Suivi dossier	31/03/2024	106.25
Opérations diverses					
Opération diverse	0024	-	COUET 2024-0013 *le 03/01/2024 : SN 76 : Suivi dossier	31/01/2024	21.25
Opération diverse	0039	-	Cloture SN76	31/03/2024	- 997.23
Mouvements					
Mouvement	034	-	SINISTRE 230608DE	19/02/2024	-1 813.97
Mouvement	078	-	SN76	06/05/2024	1 432.00
Mouvement	078	-	SN76	06/05/2024	148.15
Total :					-1 061.05

494078 - SN78 - DE - Infiltration Madame Van Begin (OSTIE)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN78 : Suivi dossier	29/02/2024	42.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 03/03/2024 : Sin 78 : Suivi dossier	31/03/2024	127.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 78 : Suivi dossier	31/05/2024	21.25
Opérations diverses					
Opération diverse	0015	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 78 : Suivi dossier	31/01/2024	42.50
Opération diverse	0198	-	Cloture SN78	30/09/2024	-1 863.93
Mouvements					
Mouvement	027	-	sinistre 494078	07/02/2024	640.00
Total :					- 990.18

494079 - SN79 - DE - Fuite bain HANNESSE - Hall d'entrée commune (OSTIE)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 18/03/2024 : Suivi des sinistres assurance : OSTIE - 494079 suivi dossier (clôture)	31/03/2024	42.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0084	-	Clôture SN79	31/03/2024	- 370.00
Total :					- 327.50

494081 - SN81 - Fuite hall 6ème (OSTIE)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 81 : Suivi dossier	31/05/2024	42.50
4400 - ESB Sprl	20231667	0425-2024-0232	OSTIE - 494081	01/07/2024	417.45
4400 - TEM -TECHNICAL EQUIPMENT MAINTENANCE s.a	348100565	0425-2024-0063	OSTIE - 494081	01/01/2024	805.18
Opérations diverses					
Opération diverse	0016	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 81 : Suivi dossier	31/01/2024	85.00
Opération diverse	0186	-	Cloture SN81	30/09/2024	-2 798.48
Total :					-1 448.35

494082 - SN82 - DE - Infiltration HERTAY - SOUFFRIAU	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN82 : Suivi dossier	29/02/2024	63.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi des sinistres assurancele 02/04/2024 : SN82 : Expertise du 20-02-2024	30/04/2024	233.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 82 : Suivi dossier	31/05/2024	106.25
Opérations diverses					

494082 - SN82 - DE - Infiltration HERTAY - SOUFFRIAU	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0017	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 82 : Suivi dossier	31/01/2024	63.75
Opération diverse	0200	-	Cloture SN82	30/09/2024	- 638.16
Mouvements					
Mouvement	050	-	0802J0502001	21/03/2024	-5 323.64
Mouvement	051	-	SN82	22/03/2024	4 670.00
Total :					- 824.30

494083 - SN83 - DE - Fuite robinet shell HOMBLE - VAN SCHUERBEEK	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN83 : Suivi dossier	29/02/2024	148.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425-2024-0174	Suivi des sinistres assurancele 26/06/2024 : Sin 83 : Suivi dossier	30/06/2024	42.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0033	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 83 : Suivi dossier	31/01/2024	63.75
Opération diverse	0234	-	Clôture SN83	31/12/2024	-1 327.85
Mouvements					
Mouvement	013	-	Sinistre 494083	18/01/2024	364.00
Mouvement	063	-	SN83	11/04/2024	118.30
Total :					- 590.55

494084 - SN84 - 2024 - DE - Fuite radiateur NELISSEN - SMETS	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CLMA Services	2024418	0425-2024-0310	OSTIE - 494084	18/10/2024	1 514.48
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN84 : Ouverture dossier	29/02/2024	276.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 03/03/2024 : Sin 84 : Suivi dossier	31/03/2024	21.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi des sinistres assurancele 02/04/2024 : SN84 : Expertise du 01-03-2024	30/04/2024	170.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 84 : Suivi dossier	31/05/2024	63.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019182	0425-2024-0174	Suivi des sinistres assurancele 26/06/2024 : Sin 84 : Suivi dossier	30/06/2024	21.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019994	0425-2024-0244	Suivi des sinistres assurancele 13/08/2024 : Suivi des sinistres assurance : OSTIE - 494084 - contre-expertise 240813	31/08/2024	85.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22022142	0425-2024-0428	Suivi des sinistres assurancele 13/12/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494084 - OSTIE - suivi dossier	31/12/2024	85.00
4400 - ESB sprl	20231667	0425-2024-0262	: contrôle des installations suite fuite dans le cagibi	07/07/2024	417.45
Opérations diverses					
Opération diverse	0031	-	COUET 2024-0013 * le 12/01/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494084 - suivi dossier	31/01/2024	85.00
Mouvements					
Mouvement	157	-	SINISTRE 240105DE	26/09/2024	-10 093.76
Mouvement	166	-	SN48	09/10/2024	4 572.00
Mouvement	166	-	SN84	09/10/2024	4 318.40
Mouvement	190	-	494084	15/11/2024	2 000.00
Mouvement	192	-	SINISTRE 240105de	19/11/2024	-85.73
Mouvement	197	-	SN84	02/12/2024	85.73
Total :					3 536.07

494085 - SN85 - 2024 - DE - Manque d'étanchéité joins de douche HERTAY - EL GRARI	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017073	0425-2024-0057	Suivi des sinistres assurance le 01/02/2024 : SN85 : Ouverture dossier	29/02/2024	148.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019994	0425-2024-0244	Suivi des sinistres assurancele 23/08/2024 : Suivi des sinistres assurance : ROME - 494085 expertise 240822	31/08/2024	85.00
4400 - FLOWCUS	INV-202400059	0425-2024-0018	ROME - 494085	19/01/2024	399.30
Opérations diverses					
Opération diverse	0019	-	COUET 2024-0013 * le 24/01/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494085 ACP RESIDENCE E (ROME) - suivi dossier (ouverture + réparation cause)	31/01/2024	85.00
Mouvements					
Mouvement	169	-	0800D6992701	14/10/2024	- 926.08
Mouvement	194	-	SN85	26/11/2024	800.00
Mouvement	197	-	SN85	02/12/2024	800.00
Mouvement	200	-	remboursement double paiement SN85	05/12/2024	- 800.00
Total :					591.97

494086 - SN86 - 2024 - DE - Percement radiateur MALAISE - MOUSSET	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 03/03/2024 : Sin 86 : Ouverture dossier	31/03/2024	127.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 86 : Suivi dossier	31/05/2024	21.25
Opérations diverses					
Opération diverse	0026	-	COUET 2024-0013 * le 30/01/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494086 - OSTIE - suivi dossier ouverture	31/01/2024	63.75
Opération diverse	0139	-	Cloture SN86	30/09/2024	- 212.50
Total :					0.00

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 03/03/2024 : Sin 87 : Ouverture dossier	31/03/2024	212.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi des sinistres assurancele 02/04/2024 : SN87 : Suivi dossier	30/04/2024	42.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 87 : Suivi dossier	31/05/2024	42.50
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/048	0425-2024-0021	ACP RESIDENCE E - 494087 sécurisation des lieux (inutile)	01/02/2024	75.00
4400 - TEM -TECHNICAL EQUIPMENT MAINTENANCE s.a	4481001503	0425-2024-0131	ACP RESIDENCE E - 494087	03/05/2024	11 678.24
Total :					12 050.74

494088 - SN88 - 2024 - DE - Infiltration joins terrasse VANDENBREEDE - DAUMERIE	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 01/03/2024 : Suivi des sinistres assurance : POMPEI - 494088 - suivi dossier (recherche cause)	31/03/2024	127.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi des sinistres assurancele 02/04/2024 : SN88 : Ouverture dossier	30/04/2024	148.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 88 : Suivi dossier	31/05/2024	21.25
4400 - FLOWCUS	INV-202400164	0425-2024-0055	494088 - rapport recherche	18/02/2024	338.80
Opérations diverses					
Opération diverse	0157	-	Clôture SN88	30/09/2024	- 636.30
Total :					0.00

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 12/03/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494089 POMPEI - suivi recherche + réparation cause	31/03/2024	85.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 23/05/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494089 (POMPEI) - suivi dossier réparation cause	31/05/2024	85.00
4400 - FLOWCUS	INV-202400163	0425-2024-0061	POMPEI - sinistre DAUMERIE - toiture	18/02/2024	338.80
4400 - FLOWCUS	INV-202400165	0425-2024-0062	POMPEI - sinistre DAUMERIE - toiture	18/02/2024	338.80
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/170	0425-2024-0148	POMPEI - 494089	27/05/2024	1 749.00
Total :					2 596.60

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 14/03/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494090 - suivi dossier recherche cause	31/03/2024	85.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 90 : Ouverture dossier	31/05/2024	127.50
Total :					212.50

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22017639	0425-2024-0082	Suivi des sinistres assurancele 22/03/2024 : Suivi des sinistres assurance : OSTIE - 494091 - suivi dossier réparation cause	31/03/2024	85.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018688	0425-2024-0138	Suivi des sinistres assurancele 16/05/2024 : Sin 91 : Ouverture dossier	31/05/2024	148.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019994	0425-2024-0244	Suivi des sinistres assurancele 12/08/2024 : Suivi des sinistres assurance : OSTIE - suivi 494091	31/08/2024	85.00
4400 - FLOWCUS	INV-202400223	0425-2024-0077	OSTIE - 494091 - recherche cause infiltrations	10/03/2024	399.30
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/300	0425-2024-0373	OSTIE - 494091	13/11/2024	841.10
4400 - ID CONSTRUCTION SPRL	24/308	0425-2024-0397	494091 - 2ème facture réparation cause	18/11/2024	841.11
Total :					2 400.26

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACROTECHNOLOGIE THIERRY NOEL sprl	2024-147	0425-2024-0116	Intervention 02/05/2024	03/05/2024	680.52
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	Suivi des sinistres assurancele 24/04/2024 : Suivi des sinistres assurance : POMPEI - 494092 - suivi dossier (recherche + réparation cause)	30/04/2024	85.00
Total :					765.52

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AQUADETECT	29418	0425-2024-0435	494093 - ROME - recherche cause	24/12/2024	425.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22022142	0425-2024-0428	Suivi des sinistres assurancele 20/12/2024 : Suivi des sinistres assurance : ROME - sinistre R.044 infiltrations hall d'entrée	31/12/2024	595.00
4400 - ESB sprl	20241990	0425-2024-0439	494093 - recherche	12/12/2024	496.10
4400 - FLOWCUS	INV-202400969	0425-2024-0438	494093	12/11/2024	399.30
Total :					1 915.40

499 - Divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22018182	0425-2024-0110	AG après 17h commençant au plus tard à 18hle 02/04/2024 : AG après 17h commençant au plus tard à 18h : RESIDENCE E - AGO 240327	30/04/2024	961.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019994	0425-2024-0244	fr	31/08/2024	3 555.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0066	-	Mise en demeure Riguelle 08/12/2022	01/01/2024	-25.85
Opération diverse	0067	-	Mise en demeure Dobrovol'skaya 08/12/2022	01/01/2024	-25.85
Opération diverse	0055	-	Annulation OD double	01/01/2024	-75.00
Opération diverse	0127	*	AG après 17h commençant au plus tard à 18h le 02/04/2024 : AG après 17h commençant au plus tard à 18h : RESIDENCE E - AGO 240327	30/04/2024	- 600.00
Opération diverse	0128	*	Suivi chantier travaux étanchéité garage	30/04/2024	- 106.25
Opération diverse	0129	*	Suivi chantier A&V 240429	30/04/2024	- 255.00
Opération diverse	0178	-	240814 - réunion de chantier ART&VOLTIGE	30/08/2024	- 255.00
Opération diverse	0170	-	ROME suivi dossier travaux façade avant	31/08/2024	-42.50
Opération diverse	0171	*	POMPEI suivi dossier travaux façade avant	31/08/2024	-42.50
Opération diverse	0172	-	POMPEI - AGE 240821 (façade avant)	31/08/2024	-1 150.00
Opération diverse	0173	*	ROME - AGE 240821 (façade avant)	31/08/2024	-1 150.00
Opération diverse	0174	-	ACP RESIDENCE E - préparation AGE 240916	31/08/2024	-85.00
Opération diverse	0175	*	le 23/08/2024 : Envoi recommandé : Convocation AGE 09/2024	31/08/2024	- 570.00
Opération diverse	0176	-	privatif - CORTHALS - traitement courrier	31/08/2024	-85.00
Opération diverse	0180	-	Frais de rappel	31/08/2024	-90.00
Opération diverse	0177	-	ACP RESIDENCE E - encodage demande prime RENOLUTION (conformité installation électrique)	30/09/2024	-85.00
Total :					- 126.70

499001 - Travaux VITRACO	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0230	*	NC VITRACO REMBOURSEMENT	01/10/2024	-1 680.10
Total :					-1 680.10

4991 - Comptes d'attente débiteur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0086	-	Nettoyage bilan	31/03/2024	-3.33
Total :					-3.33

4998 - Compte d'attente	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ART & VOLTIGE sprl	V/202400818	0425-2024-0267	ACP RESIDENCE E - acompte travaux escaliers	23/09/2024	13 747.10
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22019994	0425-2024-0244	Frais de rappel van den aj	31/08/2024	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	22021536	0425-2024-0409	envoi recommandé privatif	30/11/2024	30.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0179	-	Frais de rappel van den aj	30/08/2024	-30.00
Opération diverse	0165	*	ART & VOLTIGE sprl acompte travaux escaliers 0425-2024-0267	23/09/2024	-13 747.10
Opération diverse	0223	*	Envoi recommandé privatif	19/11/2024	-30.00
Total :					0.00

49989 - Nettoyage fournisseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0231	*	Anciens fournisseurs	31/12/2024	-6.36
Total :					-6.36

4999 - *** A VALIDER GESTIONNAIRE ***	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AB LOC sprl	BCE 0850.251.718 RESIDENCE FORUM	0425-2024-0040	BARRIERE NADAR	28/02/2024	200.00
4400 - ACP Ass. Copro.	ACP RESIDENCE E ndf 0425	0425-2024-0003	POMPEI + privatifs	08/01/2024	131.50
4400 - ADSK	2024/256	0425-2024-0180	ACP RESIDENCE E - mise en conformité installation électrique GRAND GARAGE	02/07/2024	10 578.80
4400 - ALLIANZ BENELUX sa (BE74)	ZCN600076639	0425-2024-0052	DOUBLON	01/01/2024	136.56

[illegible]

4999 - *** A VALIDER GESTIONNAIRE ***	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0023	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 70 : Suivi dossier	31/01/2024	-21.25
Opération diverse	0024	-	COUET 2024-0013 *le 03/01/2024 : SN 76 : Suivi dossier	31/01/2024	-21.25
Opération diverse	0025	-	COUET 2024-0013 * Suivi du plan de remboursement le 02/01/2024 : Suivi du plan de remboursement : Etablissement PP : 04250187 - KATETEKO Julia	31/01/2024	-21.25
Opération diverse	0026	-	COUET 2024-0013 * le 30/01/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494086 - OSTIE - suivi dossier ouverture	31/01/2024	-63.75
Opération diverse	0027	-	COUET 2024-0013 * TRANSFERT DOSSIER RECOUVREMENT DE DETTE VERS AVOCAT - 2023 le 26/01/2024 : Le 26-01-2024 : 04250039 - PIELTAIN François-Xavier	31/01/2024	- 150.00
Opération diverse	0029	-	COUET 2024-0013 * Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) le 12/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : POMPEI - suivi fuite vanne incendie 231219	31/01/2024	- 170.00
Opération diverse	0030	-	COUET 2024-0013 * le 12/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : suivi dossier infiltrations (intempéries) pignon sud	31/01/2024	-85.00
Opération diverse	0031	-	COUET 2024-0013 * le 12/01/2024 : Suivi des sinistres assurance : 494084 - suivi dossier	31/01/2024	-85.00
Opération diverse	0032	-	COUET 2024-0013 * le 18/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : ACP ROME - suivi congés décembre + perte carte EDENRED concierge	31/01/2024	-63.75
Opération diverse	0033	-	COUET 2024-0013 * le 03/01/2024 : SN 83 : Suivi dossier	31/01/2024	-63.75
Opération diverse	0034	-	COUET 2024-0013 * le 31/01/2024 frais de rappel 1	31/01/2024	- 315.00
Opération diverse	0009	-	Remplacement PIVOT de sol porte d'entrée immeuble 0425-2024-0060 0425-2024-0093	27/03/2024	-1 440.75
Opération diverse	0010	-	Remplacement serrure et clenche inox 15ème étage	27/03/2024	- 258.43
Opération diverse	0078	-	Couet 0425-2024-0082 Courrier Informations PEB	31/03/2024	- 570.00
Opération diverse	0079	-	Couet 0425-2024-0082 Suivi préparation chantier Façade +résumé sinistre	31/03/2024	- 170.00
Opération diverse	0080	-	0425-2024-0082 Suivi mise à jour permis d'environnement	31/03/2024	-85.00
Opération diverse	0077	-	Couet 0425-2024-0082 ACP RESDIENCE E suivi dossier renouvellement permis d'environnement (appel d'offres)	31/03/2024	-85.00
Opération diverse	0076	-	Couet 0425-2024-0082 suivi dossiers Monsieur Corthals/entretiens Maître Hambye	31/03/2024	- 212.50
Opération diverse	0028	-	COUET 2024-0013 * le 12/01/2024 : Tarif horaire général (pendant les heures de bureau 9h-17h) : GG - suivi infiltrations (dossier architecte/DERDE CONSTRUCT)	01/04/2024	-63.75
Opération diverse	0043	-	ASVEDEC décompte 2022-2023 0425-2024-0032	01/04/2024	19 049.19
Opération diverse	0070	-	Suivi dossiers avocats le 22/04/2024 : Suivi dossiers avocats : (JD): 04250217 DOBROVLSKAYA Anna	30/04/2024	-21.25
Opération diverse	0117	-	Frais de rappel	31/05/2024	-45.00
Opération diverse	0093	-	Frais de rappel	30/06/2024	-60.00
Opération diverse	0093	-	Frais de rappel	30/06/2024	-30.00
Opération diverse	0161	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité garages 0425-2024-0302	01/07/2024	-11 091.72
Opération diverse	0167	-	ADSK- mise en conformité installation électrique Grand garage	02/07/2024	-10 578.80
Opération diverse	0160	-	Art&Voltige Réfection pignon Sud 0425-2024-0195	09/07/2024	-2 333.59
Opération diverse	0121	-	Rappel le 17/07/2024	17/07/2024	-15.00
Opération diverse	0124	-	Procédure contentieux OUALHADJ Frédéric	08/08/2024	-29.35
Opération diverse	0162	-	ART & VOLTIGE - intervention couvre murs pignon Sud 0425-2024-0247	21/08/2024	- 678.40
Opération diverse	0163	-	DERDE CONSTRUCT nv travaux étanchéité parking 0425-2024-0297	25/08/2024	-3 767.42
Opération diverse	0164	-	DERDE CONSTRUCT nv- travaux étanchéité parking 0425-2024-0301	25/08/2024	-14 330.74
Opération diverse	0184	-	dossier RECOUVREMENT HUISSIER HRIBACH	31/08/2024	- 180.00
Opération diverse	0182	-	Forfait courrier post	28/09/2024	-4 750.00
Opération diverse	0166	-	ART & VOLTIGE sprl Second acompte réfection escaliers NO + SO 0425-2024-0300	30/09/2024	-21 262.69
Opération diverse	0241	-	nettoyage bilan	01/10/2024	9.27
Opération diverse	0222	-	Frais de rappel 31/10/2024	31/10/2024	- 330.00
Opération diverse	0235	-	Couet et associés conciliation Souffriau 0425-2024-0409	30/11/2024	-85.00
Opération diverse	0236	-	Couet et associés réunions de chantiers 0425-2024-0409	30/11/2024	- 510.00
Mouvements					
Mouvement	046	-	323707000873	14/03/2024	75.00
Mouvement	179	-	Remboursement Garantie	28/10/2024	- 200.00
Total :					-11 114.44

49991 - Décompte 2020-2021 Atelier gestion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					

49991 - Décompte 2020-2021 Atelier gestion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0057		Nettoyage bilan Solde contester du décompte atelier gestion 2020/2021	01/01/2024	11 355.42
Total :					11 355.42

49992 - Correction TOTALENERGIE	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240100542	0425-2024-0286	09>10/2024	14/10/2024	673.56
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007753	0425-2024-0327	>/	13/11/2024	- 622.47
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107206	0425-2024-0328	08>09/2023	13/11/2024	583.88
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007745	0425-2024-0329	>/	13/11/2024	- 531.26
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107232	0425-2024-0330	06>07/2024	13/11/2024	570.61
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007757	0425-2024-0331	>/	13/11/2024	- 631.23
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007765	0425-2024-0332	>/	13/11/2024	- 827.29
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007761	0425-2024-0333	>/	13/11/2024	- 839.41
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107218	0425-2024-0334	12>01/2024	13/11/2024	826.56
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007781	0425-2024-0335	>/	13/11/2024	- 574.36
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007740	0425-2024-0336	>/	13/11/2024	- 379.84
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107221	0425-2024-0337	01>02/2024	13/11/2024	905.36
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007787	0425-2024-0338	>/	13/11/2024	- 673.56
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107209	0425-2024-0339	09>10/2023	13/11/2024	606.19
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007768	0425-2024-0340	>/	13/11/2024	- 918.91
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107228	0425-2024-0341	04>05/2024	13/11/2024	626.27
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007783	0425-2024-0342	>/	13/11/2024	- 599.76
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107226	0425-2024-0343	03>04/2024	13/11/2024	739.47
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107203	0425-2024-0344	07>08/2023	13/11/2024	521.60
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007774	0425-2024-0345	>/	13/11/2024	- 741.09
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107223	0425-2024-0346	02>03/2024	13/11/2024	729.87
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107215	0425-2024-0347	11>12/2023	13/11/2024	824.51
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107200	0425-2024-0348	06>07/2023	13/11/2024	382.44
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007771	0425-2024-0349	>/	13/11/2024	- 731.55
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007777	0425-2024-0350	>/	13/11/2024	- 621.78
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107236	0425-2024-0351	08>09/2024	13/11/2024	677.34
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007785	0425-2024-0352	>/	13/11/2024	- 680.24
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107234	0425-2024-0354	07>08/2024	13/11/2024	601.25
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107230	0425-2024-0355	05>06/2024	13/11/2024	597.84
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT240107212	0425-2024-0356	10>11/2023	13/11/2024	617.69
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007779	0425-2024-0358	>/	13/11/2024	- 598.54
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	NCHT240007749	0425-2024-0359	>/	13/11/2024	- 599.62
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00842388	0425-2024-0318	10>10/2023	14/11/2024	- 696.93
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06234068	0425-2024-0319	10>10/2023	14/11/2024	2 332.89
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00842387	0425-2024-0320	10>10/2023	14/11/2024	- 559.96
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00842386	0425-2024-0321	10>10/2023	14/11/2024	-2 325.08
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06234071	0425-2024-0323	10>10/2023	14/11/2024	318.58
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06234069	0425-2024-0324	10>10/2023	14/11/2024	554.02
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00842389	0425-2024-0325	10>10/2023	14/11/2024	- 321.40
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06234070	0425-2024-0326	10>10/2023	14/11/2024	700.90
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00853389	0425-2024-0369	10>10/2024	20/11/2024	- 123.94
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00853362	0425-2024-0367	10>10/2024	20/11/2024	-8.63
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	E24/06410875	0425-2024-0368	10>10/2024	20/11/2024	87.10
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	N24/00853365	0425-2024-0366	10>10/2024	20/11/2024	-23.60
Opérations diverses					
Opération diverse	0237	-	Imputation correction TVA TOTAL ENERGIE	31/12/2024	152.52
Total :					0.00

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :				38 088.39
-----------------------------------	--	--	--	-----------



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT , 7, 301
2000 ANTWERPEN
info@parte.be

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 25/08/2026
PÉRIODE : du 01/04/2026 au 30/06/2026 (T2)

0425 - RESIDENCE E (0850.251.718)
AVENUE DU FORUM, 13-15-17
1020 BRUXELLES

Madame

1000 Bruxelles

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Pg.P02	PARKING	91 / 91 jours
R.062	APPARTEMENT	91 / 91 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (10000) [E]	42.00 / 10000.00	46 178,54	193,93	96.89
610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	42.00 / 10000.00	1 818,03	7,63	7,63
610603 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	42.00 / 10000.00	385,52	1,62	1,62
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	42.00 / 10000.00	1 274,12	5,36	5,36
61101 - Rénovation	42.00 / 10000.00	1 918,60	8,05	8,05
61118 - Autres	42.00 / 10000.00	-277,52	-1,17	0,00
612100 - Electricité parties communes	42.00 / 10000.00	873,57	3,67	0,00
613000 - Honoraires syndics	42.00 / 10000.00	11 124,45	46,72	46,72
613001 - Honoraires avocats	42.00 / 10000.00	1 815,00	7,62	0,00
613003 - Honoraires experts	42.00 / 10000.00	4 348,44	18,27	0,00
61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes	42.00 / 10000.00	1 842,23	7,74	0,00
61305 - Autres honoraires	42.00 / 10000.00	477,13	2,01	0,00
6140 - Assurance incendie	42.00 / 10000.00	11 234,89	47,19	0,00
6161 - Frais réunions	42.00 / 10000.00	1 048,06	4,40	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	42.00 / 10000.00	429,60	1,81	0,00
6162 - Traductions	42.00 / 10000.00	1 149,50	4,83	0,00
61662 - Frais archives	42.00 / 10000.00	31,59	0,14	0,00
61664 - Frais captel	42.00 / 10000.00	31,59	0,14	0,00
6189 - Provisions/acomptes	42.00 / 10000.00	6 551,20	27,51	27,51
650 - [e] frais bancaires et charges des dettes	42.00 / 10000.00	102,54	0,39	0,00
0004 - Quotités (3120) [ROME]	40.00 / 3120.00	31 035,06	397,85	110.79
6101040 - Travaux d'adaptation ascenseurs	40.00 / 3120.00	1 644,08	21,08	0,00
610347 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	40.00 / 3120.00	526,82	6,75	6,75
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	40.00 / 3120.00	787,70	10,09	10,09
61101 - Rénovation	40.00 / 3120.00	0,00	0,00	0,00
612100 - Electricité parties communes	40.00 / 3120.00	525,00	6,72	6,72
61305 - Autres honoraires	40.00 / 3120.00	520,51	6,67	0,00
61408 - Sinistres	40.00 / 3120.00	3 169,98	40,64	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61501 - Electricité	40.00 / 3120.00	180,00	2,31	2,31
616005 - Frais administratifs	40.00 / 3120.00	106,40	1,36	0,00
6161 - Frais réunions	40.00 / 3120.00	950,00	12,18	0,00
6200 - Rémunérations et avantages sociaux directs	40.00 / 3120.00	3 248,54	41,64	41,64
6203 - Autres frais de personnel	40.00 / 3120.00	84,57	1,08	1,08
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	40.00 / 3120.00	3 179,60	40,76	40,76
623 - Autres frais de personnel	40.00 / 3120.00	111,86	1,44	1,44
7041 - Appels	40.00 / 3120.00	16 000,00	205,13	0,00
0007 - Quotités (9408) [OSTIE/POMPEI/ROME]	40.00 / 9408.00	51 796,40	220,22	219,11
61250 - Provisions eau/chauffage	40.00 / 9408.00	43 674,70	185,69	185,69
61305 - Autres honoraires	40.00 / 9408.00	260,25	1,11	0,00
7041 - Appels	40.00 / 9408.00	7 861,45	33,42	33,42
0009 - Quotités (592)	2.00 / 592.00	112,61	0,39	0,00
61101 - Rénovation	2.00 / 592.00	112,61	0,39	0,00
Totaux généraux		129 122,61	812,39	426,79

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	129 122,61	812,39	426,79
Charges privatives	6 031,23	0,00	0,00
Totaux généraux	135 153,84	812,39	426,79



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT , 7, 301
2000 ANTWERPEN
info@parte.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2026 AU 30/06/2026 (T2)

FAIT LE : 25/08/2026
IMMEUBLE : 0425 - RESIDENCE E (0850.251.718)
AVENUE DU FORUM, 13-15-17
1020 BRUXELLES

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Tri	Ref. interne	Ref. pièce	Debit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (10000) [E]									
Nature : 0002 - ENTRETIEN BATIMENTS									
Compte : 61101 - Rénovation									
19/06/2026	GG - purge bétons au niveau de l'entrée + rec...	ID CONSTRUCTION S...	T2	0425-2026-0177	2026-129	710,20	0,00	0,00	710,20
21/06/2026	GG - carottage suite instabilité revêtement po...	IDEHOME	T2	0425-2026-0176	20260072	1 208,40	0,00	0,00	1 208,40
Nature : 0003 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS									
Compte : 610603 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat									
06/06/2026	06/2026-05/2027	PORTOMATIC sprl	T2	0425-2026-0157	79757	385,52	0,00	0,00	385,52
Compte : 61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats									
06/05/2026	Fermeture robinet (arrêt accès eau nettoyage...	ESB Sprl	T2	0425-2026-0140	2026-0856	227,90	0,00	0,00	227,90
10/05/2026	Eclairage extérieur	ADSK	T2	0425-2026-0139	2026203	84,80	0,00	0,00	84,80
17/05/2026	Installation d'un nouveau display au niveau d...	ADSK	T2	0425-2026-0151	2026215	961,42	0,00	0,00	961,42
Compte : 6189 - Provisions/acomptes									
10/04/2026	Provision zone verte	ASVEDEC sa	T2	0425-2026-0109	4ème appel de...	6 551,20	0,00	0,00	6 551,20
Nature : 0007 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE									
Compte : 610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage									
30/06/2026	Curage annuel égouts, aquadrain...	MAXI CLEANING S.P.R..	T2	0425-2026-0189	43153	1 818,03	0,00	0,00	1 818,03
Nature : 0009 - FRAIS BANCAIRES									
Compte : 650 - [e] frais bancaires et charges des dettes									
01/04/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/04/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	3,50	0,00	3,50	0,00
07/04/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/05/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/05/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	3,50	0,00	3,50	0,00
06/05/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ts	Ref. Interne	Ref. pièce	Débit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
01/06/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/06/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	3,50	0,00	3,50	0,00
03/06/2026	Frais bancaires	-	T2	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
Nature : 0010 - HONORAIRES									
Compte : 613000 - Honoraires syndics									
02/04/2026	2ième Trimestre 2026	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0064	269102131	11 124,45	0,00	0,00	11 124,45
Compte : 613001 - Honoraires avocats									
28/04/2026	Suivi dossier divers	EXALAW srl	T2	0425-2026-0138	20260212	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00
Compte : 613003 - Honoraires experts									
01/04/2026	Suivi chantier remplacement canalisations PA...	BUREAU D EXPERTIS...	T2	0425-2026-0166	Facture D/INV/...	3 791,84	0,00	3 791,84	0,00
31/05/2026	Suivi chantier remplacement tuyauterie PARC...	BUREAU D EXPERTIS...	T2	0425-2026-0164	D/INV/2026-09...	556,60	0,00	556,60	0,00
Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes									
07/04/2026	Contrôle des comptes 2025	GRANT THORNTON	T2	0425-2026-0143	22604078	1 842,23	0,00	1 842,23	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires									
04/05/2026	Suivi dossier étude sinistralité/appeal d'offres a...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0104	269102574	477,13	0,00	477,13	0,00
04/05/2026	Suivi dossier instabilité revêtement porte gara...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0104	269102574	130,13	0,00	130,13	0,00
31/05/2026	Suivi dossier assurance + réunion 260521	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	86,75	0,00	86,75	0,00
Compte : 6161 - Frais réunions									
02/04/2026	Envoi recommandé convocation AGE 03/2026	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	260,25	0,00	260,25	0,00
04/05/2026	AGO 260325 (heures après 18h00).	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0104	269102574	1 048,06	0,00	1 048,06	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion									
06/04/2026	location salle AGO 260325 + consommations	COMMUNAUTE CHRE...	T2	0425-2026-0105	COP/2026-03-25	398,06	0,00	398,06	0,00
Compte : 6162 - Traductions									
30/04/2026	Traduction PV AG O, P et R 2026	BELGA TRANSLATION...	T2	0425-2026-0126	260151	650,00	0,00	650,00	0,00
Compte : 61662 - Frais archives									
02/04/2026	2ième Trimestre 2026	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0064	269102131	429,60	0,00	429,60	0,00
Compte : 61664 - Frais capitel									
02/04/2026	2ième Trimestre 2026	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0064	269102131	1 149,50	0,00	1 149,50	0,00
Nature : 0011 - ELECTRICITE									
Compte : 612100 - Electricité parties communes									
30/06/2026	Elec. parc 04>06/2026	-	T2	-	-	31,59	0,00	31,59	0,00
30/06/2026	Elec. garage 04>06/2026	-	T2	-	-	31,59	0,00	31,59	0,00
						873,57	0,00	873,57	0,00
						873,57	0,00	873,57	0,00
						237,52	0,00	237,52	0,00
						636,05	0,00	636,05	0,00

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Ti	Ref. Interne	Ref. pièce	Débit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0012 - ASSURANCE									
Compte : 6140 - Assurance incendie									
20/04/2026	04-06/2026	AXA BELGIUM sa 097	T2	0425-2026-0135	817/2341/46086	11 234,89	0,00	11 234,89	0,00
Nature : 0016 - RENOVATION									
Compte : 61118 - Autres									
30/06/2026	Remise télécommande	-	T2	-	-	0,00	277,52	-277,52	0,00
Cie : 0002 - Quotités (3120) [OSTIE]									
						38 330,43	10 302,39	20 842,99	7 185,05
Nature : 0001 - ASCENSEURS									
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs									
04/05/2026	Contrôle ascenseur	AIB-VINCOTTE BELGI...	T2	0425-2026-0165	9260055006	691,76	0,00	0,00	691,76
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs									
01/04/2026	04-06/2026 OTIS FAR	-	T2	-	-	1 374,84	0,00	0,00	1 374,84
Nature : 0002 - ENTRETIEN BATIMENTS									
Compte : 610716 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs									
17/06/2026	Vidange circuit de chauffage (chantier rempla...	ABC TECHNICS	T2	0425-2026-0181	INV/2026/01133	509,86	0,00	0,00	509,86
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs									
05/05/2026	Acompte remplacement moderm porte entrée...	SERRURERIE PIERR...	T2	0425-2026-0148	26/2/1369	557,22	0,00	557,22	0,00
08/06/2026	Remplacement moderm lecteurs badges	SERRURERIE PIERR...	T2	0425-2026-0174	26/2/1661	857,09	0,00	857,09	0,00
Compte : 6109 - Divers									
16/06/2026	Achats divers fête voisins	ACP Ass. Copro.	T2	0425-2026-0188	0425NoteDeFr...	133,97	0,00	0,00	133,97
Compte : 61108 - Autres									
30/06/2026	Badges d'entrée Ostie	-	T2	-	-	0,00	45,56	0,00	-45,56
30/06/2026	Vente une clé vélo	-	T2	-	-	0,00	13,25	0,00	-13,25
Compte : 616005 - Frais administratifs									
28/04/2026	Avis toutes-boîtes respect tri déchets	ACP Ass. Copro.	T2	0425-2026-0102	0425NoteDeFr...	127,00	0,00	0,00	127,00
03/06/2026	Copies couleurs avis	ACP Ass. Copro.	T2	0425-2026-0187	0425NoteDeFr...	50,00	0,00	0,00	50,00
16/06/2026	Copies couleurs avis	ACP Ass. Copro.	T2	0425-2026-0188	0425NoteDeFr...	27,00	0,00	0,00	27,00
Nature : 0003 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS									
						133,56	0,00	0,00	133,56
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat									
01/04/2026	Achat de plantes	ACP Ass. Copro.	T2	0425-2026-0133	notedefrais291...	51,13	0,00	0,00	51,13
20/04/2026	Achat fleurs bacs	ACP Ass. Copro.	T2	0425-2026-0098	0425NOteDeF...	82,43	0,00	0,00	82,43
Nature : 0006 - PROTECTION ANTI-INCENDIE									
						2 463,56	0,00	0,00	2 463,56

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Trl.	Ref Interne	Ref. pièce	Débit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610028 - Travaux									
30/04/2026	Interventions après entretien décembre	SAFE & SOUND Sprl	T2	0425-2026-0160	VEN-2601929	2 463,56	0,00	0,00	2 463,56
Nature : 0007 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE									
Compte : 610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage									
23/06/2026	Débouchage chambre de visite + placement	ESB Sprl	T2	0425-2026-0184	2026-1206	793,20	0,00	0,00	793,20
Nature : 0010 - HONORAIRES									
Compte : 61305 - Autres honoraires									
31/05/2026	Suivi dossier remplacement vannes + collect...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	477,13	0,00	477,13	0,00
30/06/2026	Réunion A&V suivi finitions chantier façade a...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0171	269103821	173,50	0,00	173,50	0,00
30/06/2026	Suivi chantier rempl. vannes + visite 09/06/26...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0171	269103821	173,50	0,00	173,50	0,00
Compte : 6161 - Frais réunions									
02/04/2026	Envoi convocation AGE 03/2026	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	130,13	0,00	130,13	0,00
Nature : 0011 - ELECTRICITE									
Compte : 612100 - Electricité parties communes									
08/04/2026	03>04/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0120	23764147	91,86	0,00	91,86	0,00
19/05/2026	04>05/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0190	Décomptes 01...	873,57	0,00	873,57	0,00
16/06/2026	05>06/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0202	24041211	679,79	0,00	679,79	0,00
30/06/2026	Elec parc 04>06/2026	-	T2	-	-	581,09	0,00	581,09	0,00
30/06/2026	Elec. garage 04>06/2026	-	T2	-	-	615,55	0,00	615,55	0,00
Nature : 0014 - ASSURANCES									
Compte : 61408 - Sinistres									
18/05/2026	Clôture sinistre 074 infiltrations salon vercout...	-	T2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Clôture sinistre 103 Mathues	-	T2	-	-	1 857,04	0,00	1 857,04	0,00
Nature : 0016 - RENOVATION									
Compte : 61101 - Rénovation									
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0150	V/202600413	502,65	0,00	502,65	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	9 383,26	0,00	9 383,26	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0149	V/202600414	448,58	0,00	448,58	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	ABC TECHNICS	T2	0425-2026-0144	INV/2026/01030	86,90	0,00	86,90	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0152	V/202600505	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	8 789,85	0,00	8 789,85	0,00
Nature : 0016 - RENOVATION									
Compte : 61101 - Rénovation									
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0150	V/202600413	57,93	0,00	57,93	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0149	V/202600414	448,58	0,00	448,58	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	ABC TECHNICS	T2	0425-2026-0144	INV/2026/01030	86,90	0,00	86,90	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0152	V/202600505	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	57,93	0,00	57,93	0,00

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Tri.	Ref interne	Ref piece	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	-	T2	-	-	0,00	8 789,85	-8 789,85	0,00
Nature : 0017 - FONDS DE RESERVE									
Compte : 7041 - Appels									
30/06/2026	Appel au fonds de réserve 2T2026	*	T2	-	-	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
Cie : 0003 - Quotités (3168) [POMPEIJ]									
01/04/2026	Appel au fonds de réserve 2T2026	*	T2	-	-	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
Nature : 0001 - ASCENSEURS									
01/04/2026	Quotités (3168) [POMPEIJ]					40 947,49	9 527,63	27 090,65	4 329,21
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs									
23/04/2026	Contrôle ascenseur	AIB-VINCOTTE BELGI...	T2	0425-2026-0091	9260049807	507,44	0,00	0,00	507,44
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs									
01/04/2026	04>06/2026 OTIS FAR	*	T2	-	-	1 383,37	0,00	0,00	1 383,37
Nature : 0002 - ENTRETIEN BATIMENTS									
Compte : 61070 - Entretien fondations									
01/04/2026	Recherche de fuite	-	T2	-	-	338,80	0,00	338,80	0,00
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs									
05/05/2026	Acompte rempl. modém porte entrée (lecture ...	SERRURERIE PIERR...	T2	0425-2026-0154	26/2/1368	3 546,08	0,00	1 737,68	1 808,40
05/05/2026	Acompte remplacement modém porte entrée ..	SERRURERIE PIERR...	T2	0425-2026-0148	26/2/1369	1 134,20	0,00	1 134,20	0,00
29/05/2026	Intervention parlophone hall	ADSK	T2	0425-2026-0156	2026240	237,78	0,00	237,78	0,00
08/06/2026	Remplacement modém lecteurs badges	SERRURERIE PIERR...	T2	0425-2026-0174	26/2/1661	95,40	0,00	0,00	95,40
08/06/2026	Remplacement modém lecteurs badges	SERRURERIE PIERR...	T2	0425-2026-0175	26/2/1660	365,70	0,00	365,70	0,00
Nature : 0010 - HONORAIRES									
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion									
06/04/2026	réserveation salle AGE 260323	COMMUNAUTE CHRE...	T2	0425-2026-0099	COP/2026-03-23	1 713,00	0,00	0,00	1 713,00
Nature : 0011 - ELECTRICITE									
Compte : 612100 - Electricité parties communes									
01/04/2026	04/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0121	23689381	335,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2026	05/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0122	23819221	630,00	0,00	0,00	630,00
01/06/2026	06/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0206	23949079	210,00	0,00	0,00	210,00
Nature : 0012 - ASSURANCE									
Compte : 61408 - Sinistres									
30/06/2026	Clôture sinistre 92 Infiltration toiture vandenb...	-	T2	-	-	6 679,07	0,00	6 679,07	0,00
30/06/2026	Clôture sinistre 94 Fuite eau chaude colonne D	*	T2	-	-	1 801,52	0,00	1 801,52	0,00
Nature : 0016 - RENOVATION									
						9 527,73	9 527,63	0,10	0,00

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Tr	Ref interne	Ref piece	Debit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61101 - Rénovation									
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0150	V/202600413	9 527,73	9 527,63	0,10	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	455,49	0,00	455,49	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0149	V/202600414	0,00	455,49	-455,49	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	88,24	0,00	88,24	0,00
27/05/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	ABC TECHNIQS	T2	0425-2026-0144	INV/2026/01030	0,00	88,24	-88,24	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0152	V/202600505	58,92	0,00	58,92	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	58,82	-58,82	0,00
30/06/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	-	T2	-	-	0,00	8 925,08	-8 925,08	0,00
Nature : 0017 - FONDS DE RESERVE						18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Compte : 7041 - Appels									
30/06/2026	Appel au fonds de réserve 2T2026	-	T2	-	-	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Cle : 0004 - Quotités (3120) (ROME)						43 419,39	12 384,33	22 390,97	8 644,09
Nature : 0001 - ASCENSEURS						1 644,08	0,00	1 644,08	0,00
Compte : 6101040 - Travaux d'adaptation ascenseurs									
20/04/2026	Mise en conformité	LIFT UP (BE96)	T2	0425-2026-0094	N°2026-13376	822,04	0,00	822,04	0,00
20/04/2026	Mise en conformité	LIFT UP (BE96)	T2	0425-2026-0093	N°2026-13377	822,04	0,00	822,04	0,00
Nature : 0002 - ENTRETEN BATIMENTS						787,70	0,00	0,00	787,70
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs									
07/04/2026	Recherche de FUITE CAVE 28 VAN HEDENT...	FLOWCUS	T2	0425-2026-0072	INV-202600482	411,40	0,00	0,00	411,40
14/06/2026	Installation nouveau module FERMAX parlop...	ADSK	T2	0425-2026-0162	2026268	376,30	0,00	0,00	376,30
Nature : 0007 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE						526,82	0,00	0,00	526,82
Compte : 610347 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage									
21/04/2026	Curage et rempl. tronçon décharge cuisine co...	ESB Sprl	T2	0425-2026-0129	2026-0742	526,82	0,00	0,00	526,82
Nature : 0010 - HONORAIRES						1 576,91	0,00	1 576,91	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires									
31/05/2026	Suivi remplacement vannes chauffage	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	130,13	0,00	130,13	0,00
31/05/2026	Suivi chantier façade avant ART et VOLTIGE	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	86,75	0,00	86,75	0,00
30/06/2026	Suivi chantier rempl. vannes + visite 09/06/26...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0171	269103821	130,13	0,00	130,13	0,00
30/06/2026	Suivi chantier façade avant ART et VOLTIGE	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0171	269103821	173,50	0,00	173,50	0,00
Compte : 616005 - Frais administratifs						106,40	0,00	106,40	0,00
01/06/2026	Achat fournitures bureau CC	ACP Ass. Copro	T2	0425-2026-0145	0425NoteDeFr...	106,40	0,00	106,40	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tél.	Ref. interne	Ref. externe	Débit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6161 - Frais réunions									
02/04/2026	AGE ou deuxième session 17-03-2026	PARTIE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	950,00	0,00	950,00	0,00
Nature : 0011 - ELECTRICITE									
Compte : 612100 - Electricité parties communes									
01/04/2026	04/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0121	23689381	525,00	0,00	0,00	525,00
01/05/2026	05/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0124	23819223	175,00	0,00	0,00	175,00
01/06/2026	06/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0204	23949081	175,00	0,00	0,00	175,00
Nature : 0012 - ASSURANCE									
Compte : 61408 - Sinistres									
18/05/2026	Closure sinistre 099 ROME - infiltrations coulo...	-	T2	-	*	3 334,32	0,00	3 334,32	0,00
30/06/2026	Closure sinistre 95 Infiltrations collecteur R07 ...	*	T2	*	*	0,00	164,34	-164,34	0,00
Nature : 0015 - CONCIERGERIE									
Compte : 61501 - Electricité									
01/04/2026	04/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0121	23689381	180,00	0,00	0,00	180,00
01/05/2026	05/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0125	23819224	60,00	0,00	0,00	60,00
01/06/2026	06/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0203	23949082	60,00	0,00	0,00	60,00
Compte : 6200 - Rémunérations et avantages sociaux directs									
24/04/2026	04/2026	MOREIRA GOMEZ Lui...	T2	0425-2026-0111	saiaire 04/2026	3 248,54	0,00	0,00	3 248,54
28/05/2026	05/2026	MOREIRA GOMEZ Lui...	T2	0425-2026-0168	Fiche de paie 0...	1 094,58	0,00	0,00	1 094,58
29/06/2026	06/2026	MOREIRA GOMEZ Lui...	T2	0425-2026-0169	Fiche de paie 0...	1 094,58	0,00	0,00	1 094,58
Compte : 6203 - Autres frais de personnel									
12/05/2026	Paramètres intervenant pour engagement co...	GRH 323	T2	0425-2026-0136	26133	84,57	0,00	0,00	84,57
Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales									
01/04/2026	04/2026	ACERTA (2)	T2	0425-2026-0117	44576576	3 179,60	0,00	0,00	3 179,60
30/04/2026	Avis de débit vacances annuelles	ACERTA (2)	T2	0425-2026-0118	44688787	1 621,98	0,00	0,00	1 621,98
04/05/2026	05/2026	ACERTA (2)	T2	0425-2026-0116	44730695	49,61	0,00	0,00	49,61
01/06/2026	06/2026	ACERTA (2)	T2	0425-2026-0158	44845391	722,64	0,00	0,00	722,64
Compte : 623 - Autres frais de personnel									
03/05/2026	05/2026	GRH 323	T2	0425-2026-0128	26075	785,37	0,00	0,00	785,37
03/06/2026	06/2026	GRH 323	T2	0425-2026-0146	26140	111,86	0,00	0,00	111,86
Nature : 0016 - RENOVATION									
Compte : 61101 - Renovation									
						12 219,99	12 219,99	0,00	0,00
						12 219,99	12 219,99	0,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri	Ref interne	Ref pièce	Débit	Crédit	Pail propriétaire	Pail occupant
30/04/2026	Chantier façade avant FDRES	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0153	V/202600411	716,73	0,00	716,73	0,00
30/04/2026	Chantier peinture façade avant	-	T2	-	-	0,00	716,73	-716,73	0,00
30/04/2026	Chantier peinture façade avant	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0159	V/202600412	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00
30/04/2026	Chantier peinture façade avant	-	T2	-	-	0,00	2 120,00	-2 120,00	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0150	V/202600413	448,58	0,00	448,58	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	448,58	-448,58	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0149	V/202600414	86,90	0,00	86,90	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	86,90	-86,90	0,00
27/05/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	ABC TECHNICS	T2	0425-2026-0144	INV/2026/01030	8 789,85	0,00	8 789,85	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0152	V/202600505	57,93	0,00	57,93	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	-	T2	-	-	0,00	57,93	-57,93	0,00
30/06/2026	Solde remplacement conduites enterrées PA...	-	T2	-	-	0,00	8 789,85	-8 789,85	0,00
Nature : 0017 - FONDS DE RESERVE									
	Compte : 7041 - Appels					16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
30/06/2026	Appel au fonds de réserve 2T2026	-	T2	-	-	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
Cle : 0007 - Quotités (9408) [OSTIEPOMPEI/ROME]									
	Nature : 0007 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					43 674,70	0,00	0,00	51 536,15
	Compte : 61250 - Provisions eau/chauffage					43 674,70	0,00	0,00	43 674,70
10/04/2026	Provision chauffage	ASVEDEC sa	T2	0425-2026-0109	4ème appel de...	43 674,70	0,00	0,00	43 674,70
Nature : 0010 - HONORAIRES									
	Compte : 61305 - Autres honoraires					260,25	0,00	260,25	0,00
02/04/2026	Réunion extraordinaire PARC CHAUFFAGE	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	260,25	0,00	260,25	0,00
Nature : 0017 - FONDS DE RESERVE									
	Compte : 7041 - Appels					7 861,45	0,00	0,00	7 861,45
01/04/2026	Appel travaux suivant AG 13-3-26	ASVEDEC sa	T2	0425-2026-0108	Appel travaux s...	7 861,45	0,00	0,00	7 861,45
Cle : 0008 - Quotités (6780) [OSTIEPOMPEI/GG]									
	Nature : 0005 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					13 615,44	0,00	0,00	13 615,44
	Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					13 435,44	0,00	0,00	13 435,44
30/04/2026	04/2026	BUSERCO	T2	0425-2026-0130	027 AUT 2026...	13 290,24	0,00	0,00	13 290,24
31/05/2026	05/2026	BUSERCO	T2	0425-2026-0147	027 AUT 2026...	4 430,08	0,00	0,00	4 430,08
30/06/2026	06/2026	BUSERCO	T2	0425-2026-0170	027 AUT 2026...	4 430,08	0,00	0,00	4 430,08
Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat									
						145,20	0,00	0,00	145,20

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Tri.	Ref interne	Ref piece	Debit	Credit	Part propriétaire	Part occupant
21/04/2026	04>07/2026	BRUXELLES PROPRE	T2	0425-2026-0092	202607002881...	145,20	0,00	0,00	145,20
Nature : 0015 - CONCIERGERIE									
Compte : 612100 - Electricité parties communes									
01/04/2026	04/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0121	23689381	180,00	0,00	0,00	180,00
01/05/2026	05/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0123	23819222	60,00	0,00	0,00	60,00
01/06/2026	06/2026	OCTA+ ENERGIE sa	T2	0425-2026-0205	23949080	60,00	0,00	0,00	60,00
Cle : 0009 - Quotités (592)									
Nature : 0016 - RENOVATION									
Compte : 61101 - Rénovation									
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0150	V/202600413	112,61	0,00	112,61	0,00
30/04/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0149	V/202600414	85,12	0,00	85,12	0,00
31/05/2026	Réfection/peinture escalier NORD	ART & VOLTIGE sprl	T2	0425-2026-0152	V/202600505	16,49	0,00	16,49	0,00
Cle : Frais Privatifs									
Dépenses sans nature									
Compte : 643 - Frais privés									
01/04/2026	Refixation réparateurs O.063 NDAYIZIGA L...	TECHEM	T2	0425-2026-0087	3836	6 673,53	642,30	5 221,87	809,36
01/04/2026	Closure sinistre 494078 O.064 VAN BEGIN...	-	T2	-	-	139,15	0,00	139,15	0,00
01/04/2026	Recherche de fuite P.14A GERITZEN Valérie	-	T2	-	-	63,75	0,00	63,75	0,00
02/04/2026	Renvoi décompte 4T2022 - Privatif - C10918...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	0,00	338,80	-338,80	0,00
02/04/2026	Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire ...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	15,31	0,00	15,31	0,00
02/04/2026	FORFAIT encombrants terrasse R.042 - SZUC...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	210,00	0,00	210,00	0,00
02/04/2026	Gestion notaire : Paragraphe 1 : Propriétaire ...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0134	269101579	200,00	0,00	200,00	0,00
15/04/2026	Refixation réparateurs P.04BC* DAVIDOVI...	TECHEM	T2	0425-2026-0084	3911	214,33	0,00	214,33	0,00
22/04/2026	Refixation réparateurs P.03B BOUMAN Rég...	TECHEM	T2	0425-2026-0095	4084	121,90	0,00	0,00	121,90
04/05/2026	Le 03/04/2026 : : PRIVATIF - OSTIE - NURBA...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0104	269102574	520,00	0,00	0,00	520,00
04/05/2026	Le 16/04/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0104	269102574	214,33	0,00	214,33	0,00
13/05/2026	Refixation réparateurs R.072 KOCH Conny	TECHEM	T2	0425-2026-0137	4841	121,90	0,00	121,90	0,00
16/05/2026	NURBAKSH - dégâts suite emménagemen...	ADSK	T2	0425-2026-0155	2026209	259,70	0,00	259,70	0,00
18/05/2026	R.001 : Clôture sinistre 105 R.001 MEDJA ...	-	T2	-	-	361,29	0,00	361,29	0,00
31/05/2026	Le 08/05/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	221,10	0,00	221,10	0,00
31/05/2026	Le 12/05/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	214,33	0,00	214,33	0,00
31/05/2026	Le 12/05/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	214,33	0,00	214,33	0,00

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. piece	Debit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/05/2026	Le 12/05/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	214,33	0,00	214,33	0,00
31/05/2026	Le 12/05/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	428,66	0,00	428,66	0,00
31/05/2026	Le 22/05/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0141	269102859	214,33	0,00	214,33	0,00
11/06/2026	Clôture sinistre 84 fuite radiateur nelissen - s...	-	T2	-	-	0,00	303,50	-303,50	0,00
24/06/2026	Refixation répartiteurs O.052 COSENTINO...	TECHEM	T2	0425-2026-0167	5716	121,90	0,00	121,90	0,00
30/06/2026	Le 18/06/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0171	269103821	214,33	0,00	214,33	0,00
30/06/2026	Le 17/06/2026 : Gestion notaire : Paragraphe...	PARTE GROUP BV	T2	0425-2026-0171	269103821	214,33	0,00	214,33	0,00
30/06/2026	Cloture sinistre 100 P.06C CHAKRABORT...	-	T2	-	-	1 369,25	0,00	1 369,25	0,00
30/06/2026	Remise télécommande P.02D VACHAUDE...	-	T2	-	-	69,38	0,00	69,38	0,00
30/06/2026	Remise télécommande P.13D LONCIN- LA...	-	T2	-	-	69,38	0,00	69,38	0,00
30/06/2026	Remise télécommande P.03C SYSTERMA...	-	T2	-	-	69,38	0,00	69,38	0,00
30/06/2026	Remise télécommande R.031 EL GRARI - ...	-	T2	-	-	69,38	0,00	69,38	0,00
30/06/2026	Badges d'entrée Ostie O.113 HOMBLE Joé...	-	T2	-	-	13,25	0,00	0,00	13,25
30/06/2026	Vente une clé vélo O.004 BULIF - DE SME...	-	T2	-	-	32,31	0,00	0,00	32,31
30/06/2026	Enménagement déménagement Rome R.05...	-	T2	-	-	120,00	0,00	120,00	0,00
30/06/2026	Enménagement déménagement Rome R.11...	-	T2	-	-	120,00	0,00	120,00	0,00
30/06/2026	Enménagement déménagement Rome R.07...	-	T2	-	-	120,00	0,00	120,00	0,00
Totaux généraux Immeuble :						241 351,35	33 134,17	99 025,96	109 191,22