

MAKANGA ULIMA K. N. - BOUMAKDI William
- Samira
AVENUE DES MISSIONNAIRES 41-63
1070 ANDERLECHT

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le décompte des charges pour l'exercice courant du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Total des charges réelles courantes de l'exercice	6 458,04 €
Total des provisions appelées pour charges courantes (1)	4 887,00 €
	1 571,04 €
Montant de la répartition (en faveur de la copropriété) (1571,04 + 0,00) (2)	1 571,04 €
Solde avant répartition à ce jour le 13/05/25 (en faveur de la copropriété)	9 106,89 €
Solde après répartition à ce jour le 13/05/25 à payer	10 677,93 €

Vos charges réelles courantes par lots

Nature des charges	Total	Quote-part	dont TVA	Charges Locatives(3)	Charges propriétaires
Lot n° APPARTEMENT 8C APPARTEMENT					
1 Charges générales (181/10000)	146973,43	2660,36	185,82	958,58	1701,81
2 CHARGES ASCENSEUR (181/8624)	40469,50	849,39	51,62	319,68	529,71
3 CHAUFFAGE (181/9592)	19980,26	377,01	138,83	16,93	360,08
5 CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE (2571,28/120643,98)	120643,98	2571,28	0,00	2571,28	0,00
Sous-total		6458,04	376,27	3866,47	2591,60
Total charges courantes		6458,04	376,27	3866,47	2591,60

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

**Règlement par virement :****IBAN**

BE83068229704515

BIC

GKCCBEBB

68491 ACP 1070 LES MENESTRELS - 41000053
MAKANGA ULIMA K. N. - BOUMAKDI William - Samira
Avenue Des Missionnaires 41-63
1070 ANDERLECHT**Montant à payer****10677,93 €**ACP 1070 LES MENESTRELS
chez HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

(1) Montant des provisions pour charges courantes sur l'exercice hors cession (2) Total des provisions - (moins) Total des charges réelles (3) Les charges locatives sont fournies à titre informatif

Figure 1: A diagram showing a sequence of events. The first event is labeled 'Event 1'. This is followed by a sequence of events labeled 'Event 2', 'Event 3', 'Event 4', 'Event 5', 'Event 6', 'Event 7', 'Event 8', 'Event 9', 'Event 10', 'Event 11', 'Event 12', 'Event 13', 'Event 14', 'Event 15', 'Event 16', 'Event 17', 'Event 18', 'Event 19', 'Event 20', 'Event 21', 'Event 22', 'Event 23', 'Event 24', 'Event 25', 'Event 26', 'Event 27', 'Event 28', 'Event 29', 'Event 30', 'Event 31', 'Event 32', 'Event 33', 'Event 34', 'Event 35', 'Event 36', 'Event 37', 'Event 38', 'Event 39', 'Event 40', 'Event 41', 'Event 42', 'Event 43', 'Event 44', 'Event 45', 'Event 46', 'Event 47', 'Event 48', 'Event 49', 'Event 50', 'Event 51', 'Event 52', 'Event 53', 'Event 54', 'Event 55', 'Event 56', 'Event 57', 'Event 58', 'Event 59', 'Event 60', 'Event 61', 'Event 62', 'Event 63', 'Event 64', 'Event 65', 'Event 66', 'Event 67', 'Event 68', 'Event 69', 'Event 70', 'Event 71', 'Event 72', 'Event 73', 'Event 74', 'Event 75', 'Event 76', 'Event 77', 'Event 78', 'Event 79', 'Event 80', 'Event 81', 'Event 82', 'Event 83', 'Event 84', 'Event 85', 'Event 86', 'Event 87', 'Event 88', 'Event 89', 'Event 90', 'Event 91', 'Event 92', 'Event 93', 'Event 94', 'Event 95', 'Event 96', 'Event 97', 'Event 98', 'Event 99', 'Event 100'. The events are connected by arrows indicating a flow from left to right.

	Immeuble		Prix unit.	Appartement	
Compte de frais	Montant	Quantités		Quantités	Montant
Chauffage	56.092,98	3.760.314,53	0,01492	109.279,94	1.630,14
Chauffage (fixes)	18.697,66	95.920,00	0,19493	1.810,00	352,82
Réchauffement de l'eau	10.354,90	1.035,49	10,00000	13,69	136,90
Eau Froide	24.904,30	3.994,41	6,23479	46,73	291,35
Redevance eau froide	2.559,66	74,00	34,59000	1,00	34,59
Service premium repartiteur	412,95	316	1,30680	6,00	7,84
Décompte repartit.radio AMM en location	2.676,52	316	8,47000	6,00	50,82
Service premium compteur d'eau chaude	337,64	128	2,63780	2,00	5,28
Service premium compteur d'eau froide	337,64	128	2,63780	2,00	5,28
Décompte eau chaude radio AMM location	1.742,40	128	13,61250	2,00	27,22
Décompte eau froide-radio AMM location	1.742,40	128	13,61250	2,00	27,22
Divers ista	134,31	74	1,81500	1,00	1,82
Total frais					2.571,28
Total avances					0,00
SOLDE					2.571,28
%	0,00	21,00			Totaux
BASES	2.445,80	103,70			2.549,50
TVA	0,00	21,78			21,78

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
DOPRIMO III	830193958	Cuisine	453	22,66	432,00	433,00	22,66	
DOPRIMO III	830193897	Salon	725	36,26	1.609,00	2.086,00	17.296,02	
DOPRIMO III	830193927	Salon	771	38,57	3.028,00	3.674,00	24.916,22	
DOPRIMO III	830193859	Chambre	392	19,60	1.509,00	2.414,00	17.738,00	
DOPRIMO III	830193965	Chambre	565	28,24	5.212,00	6.310,00	31.007,52	
DOPRIMO III	830193866	Chambre	565	28,24	1.731,00	2.379,00	18.299,52	
Chauffage(unité)							109.279,94	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EC/WW	839218843	Cuisine			22,48	31,06	8,58	
EC/WW	820328921	Salle de bain			33,52	38,63	5,11	
Eau chaude(m³)							13,69	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EF/KW	842005270	Salle de bain			95,34	114,59	19,25	
EF/KW	839025847	Cuisine			47,77	61,56	13,79	
Eau froide(m³)							33,04	



BCE 0824.013.713 - Enregistré auprès de l'PI sous le numéro 800.040

Rue de Bretagne 24

1200 Woluwe-Saint-Lambert

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2024

Edité le : 13/05/2025

IMMEUBLE : ACP 1070 LES MENESTRELS

Avenue des Missionnaires 39/41

1070 Anderlecht

0831328206

ACTIF		PASSIF	
31010000 - Stock - télécommandes	1 957,33 €	10000000 - Fonds de roulement	34 000,00 €
31020000 - Stock - badges	529,57 €	16200000 - Fonds de réserve	286 908,80 €
410 - Copropriétaires	83 050,83 €	410 - Copropriétaires	15 750,41 €
440 - Fournisseurs	10 675,68 €	440 - Fournisseurs	116 759,25 €
45520000 - Rémun. employés à payer	9 353,35 €	47160000 -	0,10 €
489 - Régularisation	61 949,33 €	489 - Régularisation	3 880,57 €
49200000 - Charges à imputer	3 094,95 €	49900000 - Compte d'attente	766,75 €
499000002 - Sinistre En Attente	2 572,30 €	499000001 - Sinistre 2022-00270	53,00 €
499000003 - Sinistre DDE ANDER-IMMO E07	552,50 €	499000007 - Sinistre 202200091	1 587,93 €
499000004 - Sinistre MENESTREL 2023 01 DE	3 372,50 €	499000012 - Sinistre MEN39-2024 01 DI	3 564,74 €
499000005 - Sinistre MENESTREL 2023 02 DE	1 073,62 €	49910000 - Solde Vendeur	6 490,56 €

49900008 - Sinistre 202100562	1 369,60 €		
49900010 - Sinistre MENE39-2023 04 DI	3 184,50 €		
49900011 - Sinistre MENE39-2024 01 DE	800,55 €		
49900013 - Sinistre MEN39-2024 02 DE	250,00 €		
49900014 - Sinistre MENE39-2024 03 DE	2 777,05 €		
49900015 - Sinistre MENE39-2024 04 DE	250,00 €		
49900016 - Sinistre MENE39-2024 02 DI	557,62 €		
49900017 - Sinistre MENE39-2024 05 DE	250,00 €		
49900018 - Sinistre MENE39-2024 06 DE	250,00 €		
49900019 - Sinistre MENE39-2024 01 HV	250,00 €		
49900021 - Sinistre MENE39-2024 08 DE	250,00 €		
49900022 - Sinistre MENE39-2024 07 DE	423,84 €		
49900023 - Sinistre MENE39-2024 09 DE	250,00 €		
49900024 - SIN81789 Fuite garage de Mme Timmermans/Appartement F1	434,60 €		
55000001 - Compte épargne (Belfius Bank)	144 466,57 €		
55100001 - Compte courant (Belfius Bank)	135 743,42 €		
57000001 - Caisse	72,40 €		
Total Actif	469 762,11 €	Total Passif	469 762,11 €

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
1 Charges générales					
61023000 Réparation instal. électriques					
RECHERCHE DE PANNE - GES87711	SPRL FD-ELEC PARLE-AU-PHONE	30/09/2024	7,80	137,80	137,80
REPLACEMENT D'UN BOUTON POUSSOIR	SERVI SYNDIC	07/11/2024	9,92	0,00	165,36
Sous total			17,72	137,80	303,16
61029000 Gestion des accès					
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN RECEPTEUR INTRATONE - GES76368	ALL ACCESS - GREEN LIGHT SECURITY	08/04/2024	14,30	0,00	252,60
Sous total			14,30	0,00	252,60
61030700 - Entretien évacuations, égouts et					
AG CONSULTING - RAPPORT TECHNIQUE		01/01/2024	27,00	0,00	450,00
OKDO BUILDING MAINTENANCE - REFECTION MARC		01/01/2024	24,80	0,00	413,40
AG CONSULTING - SUIVI TECHNIQUE SUR SITE		01/01/2024	29,10	0,00	485,00
OKDO BUILDING MAINTENANCE DEVIS 6776		11/03/2024	54,85	914,25	914,25
Sous total			135,75	914,25	2 262,65
61032000 Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC					
RECHERCHE INFILTRATION MUR (M.MUCA)	E.S.B SPRL	30/06/2024	55,65	0,00	320,65
PURGE INSTALLATION COLONNE EAU CHAUDE	PSD GROUPE	21/09/2024	9,00	159,00	159,00
ENTRETIEN TUYAUTERIE	DRISS RENOV CONSTRUCT	11/11/2024	60,00	1 060,00	1 060,00
Sous total			124,65	1 219,00	1 539,65
61037000 Dépannage évac., égouts, pompage					
CURAGE A LA HAUTE PRESSION	CURNET	18/12/2024	22,80	402,80	402,80
Sous total			22,80	402,80	402,80
61043000 Dépannage menuiseries internes					
REMISE EN BON FONCTIONNEMENT DE 3 PORTES COMMUNES	RENOV'HOME CONCEPT	16/05/2024	15,00	265,00	265,00
LECTURE IMPOSSIBLE DU LECTEUR PORTE NR 41	CACI SECURITY	04/10/2024	43,77	0,00	773,27
POSE LECTEUR ANTI VOL CDVI INOX + CENTRALE PRASTEL	CACI SECURITY	13/11/2024	75,51	0,00	1 333,97
FOURNITURE ET PROGRAMMATION DE BADGES PROXIKEY	CACI SECURITY	26/11/2024	85,05	0,00	490,05
Sous total			219,33	265,00	2 862,29
61044000 Entretien porte garage					
VIPER - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE		01/01/2024	75,91	361,50	361,50

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
VIPER - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE		01/01/2024	75,91	361,50	361,50
Sous total			151,82	723,00	723,00
61044100 Réparation porte garage					
RENOV CONCEPT HOME - REFIXATION VISSE		01/01/2024	44,52	212,00	212,00
RENOV CONCEPT HOME-REMISE EN BON FONCTION		01/01/2024	55,65	265,00	265,00
VIPER - PROGRAMMATION DES RÉCEPTEURS		01/01/2024	50,73	241,61	241,61
INTERVENTION DU 26/03/24	VIPER ENGINEERING	14/04/2024	66,89	318,54	318,54
Sous total			217,79	1 037,15	1 037,15
61047000 Réparation menuiseries internes					
09/09/2023 (INTERVENTION GARAGE)	VIPER ENGINEERING	09/09/2024	15,00	285,17	285,17
Sous total			15,00	285,17	285,17
61051500 Nettoyage - Remplacement concierge					
05/2024	ADAM, DAVID	31/05/2024	436,80	2 516,80	2 516,80
07/2024	ADAM, DAVID	31/07/2024	252,00	1 452,00	1 452,00
08/2024	ADAM, DAVID	31/08/2024	462,00	2 662,00	2 662,00
09/2024	ADAM, DAVID	30/09/2024	441,00	2 541,00	2 541,00
10/2024	ADAM, DAVID	31/10/2024	483,00	2 783,00	2 783,00
10/2024	ADAM, DAVID	31/10/2024	483,00	2 783,00	2 783,00
11/2024	ADAM, DAVID	30/11/2024	483,00	2 783,00	2 783,00
12/2024	ADAM, DAVID	31/12/2024	508,20	2 928,20	2 928,20
Sous total			3 549,00	20 449,00	20 449,00
61054000 Contrat d'enlèvements des déchets					
01 - 04/2024		01/01/2024	27,79	160,15	160,15
04 - 07/2024		01/01/2024	27,79	160,15	160,15
07 - 09/2024	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	09/07/2024	27,79	160,15	160,15
09 - 12/2024	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	04/10/2024	27,79	160,15	160,15
12/2024 - 03/2025	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	31/12/2024	27,79	160,15	160,15
Sous total			138,95	800,75	800,75
61055000 Enlèvement d'encombrants/autres déche					
G.B.S - EVACUATION DES DIVERS ENCOMBRANTS		01/01/2024	50,97	242,74	242,74
Sous total			50,97	242,74	242,74
61060000 Contrat d'entretien jardins et abords					
01/2024		01/01/2024	61,22	352,72	352,72
02/2024		01/01/2024	61,22	352,72	352,72
03/2024		01/01/2024	61,22	352,72	352,72
DÉBITAGE D'UN ARBRE		01/01/2024	38,11	181,50	181,50
04/2024	VERDISSIMO ET CO	30/04/2024	61,22	352,72	352,72
05/2024	VERDISSIMO ET CO	31/05/2024	61,22	352,72	352,72
06/2024	VERDISSIMO ET	30/06/2024	61,22	352,72	352,72

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
	CO				
07/2024	VERDISSIMO ET CO	31/07/2024	61,22	352,72	352,72
08/2024	VERDISSIMO ET CO	31/08/2024	61,22	352,72	352,72
09/2024	VERDISSIMO ET CO	30/09/2024	61,26	352,98	352,98
10/2024	VERDISSIMO ET CO	31/10/2024	61,26	352,98	352,98
11/2024	VERDISSIMO ET CO	30/11/2024	61,26	352,98	352,98
12/2024	VERDISSIMO ET CO	31/12/2024	61,26	352,98	352,98
Sous total			772,91	4 415,18	4 415,18
61064000 Autre entretien parking/chemin/garage					
REFIXATION VISSE DE LA PLAQUE INOX BOITIER ELECTRIQUE A L'ENTREE DES GARAGES	RENOV'HOME CONCEPT	16/05/2024	12,00	212,00	212,00
INTERVENTION EN URGENCE POUR DYSFONCTIONNEMENT DE LA PORTE DU GARAGE DE LA RESIDENCE - GES82302	SERVI SYNDIC	24/05/2024	19,20	339,20	339,20
Sous total			31,20	551,20	551,20
61064200 Rénovation parkings					
RENOV CONCEPT HOME-ACOMPTE SUR POURSUITE		01/01/2024	222,60	0,00	3 710,00
Sous total			222,60	0,00	3 710,00
61064300 Réparation parkings					
ESB - BOUCHON		01/01/2024	23,21	386,90	386,90
Sous total			23,21	386,90	386,90
61064500 Frais de location					
01/2024		01/01/2024	0,00	0,00	70,00
02/2024		01/01/2024	0,00	0,00	70,00
03/2024		01/01/2024	0,00	0,00	70,00
04/2024		01/01/2024	0,00	0,00	70,00
05/2024		01/01/2024	0,00	0,00	70,00
06/2024	Compte courant (Belfius Bank)	03/06/2024	0,00	0,00	70,00
07/2024	Compte courant (Belfius Bank)	02/07/2024	0,00	0,00	70,00
08/2024	Compte courant (Belfius Bank)	02/08/2024	0,00	0,00	70,00
09/2024	Compte courant (Belfius Bank)	02/09/2024	0,00	0,00	70,00
10/2024	Compte courant (Belfius Bank)	02/10/2024	0,00	0,00	70,00
11/2024	Compte courant (Belfius Bank)	04/11/2024	0,00	0,00	70,00
12/2024	Compte courant (Belfius Bank)	02/12/2024	0,00	0,00	70,00
Sous total			0,00	0,00	840,00
61065000 Autre réparation parking/chemin/garage					
TRAVAUX SUITE A INFILTRATION BOX PARKING SOUS SOL - REFERMETURE AVEC AVALOIRS	RENOV'HOME CONCEPT	18/06/2024	221,40	0,00	3 911,40
Sous total			221,40	0,00	3 911,40

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
61070600 Entretien hall, cage escaliers & couloirs					
SERVI-SYNDIC - DEPANNAGE		01/01/2024	30,71	0,00	511,98
ESB - DEPANNAGE		01/01/2024	33,96	0,00	566,04
ESB - DEPANNAGE		01/01/2024	38,28	0,00	638,12
Sous total			102,95	0,00	1 716,14
61070700 Divers travaux entretien immeuble					
OKDO - DEPANNAGE		01/01/2024	54,85	0,00	914,25
ESB - RECHERCHE FUITE		01/01/2024	22,86	0,00	381,15
ALL ACCESS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE		01/01/2024	15,15	252,60	252,60
Sous total			92,86	252,60	1 548,00
61071000 Entretien façades					
REBROCHAGE ELEMENTS DE FACADE	ACCESS	19/11/2024	268,80	0,00	4 748,80
Sous total			268,80	0,00	4 748,80
61073100 Réparation toit					
JULIEN TOITURES - 2023		01/01/2024	418,36	0,00	6 972,68
Sous total			418,36	0,00	6 972,68
61095000 Fournitures diverses					
DIVERS ACHATS TONDEUSE	Caisse	31/12/2024	2,42	356,74	356,74
Sous total			2,42	356,74	356,74
61100000 Frais d'études et surveillance					
SONDAGE EN TOITURE	KX CONSTRUCT	18/11/2024	89,28	1 577,26	1 577,26
Sous total			89,28	1 577,26	1 577,26
61213000 Electricité					
01/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/01/2024	32,68	188,29	188,29
02/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/02/2024	50,15	288,96	288,96
03/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/03/2024	22,55	129,92	129,92
04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/04/2024	49,48	285,10	285,10
05/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/05/2024	79,73	459,42	459,42
06/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/06/2024	54,66	314,95	314,95
07/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/07/2024	64,26	370,27	370,27
08/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/08/2024	65,31	376,33	376,33
09/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/09/2024	58,77	338,63	338,63
10/2024	TOTALENERGIES	01/10/2024	25,87	149,08	149,08

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
11/2024	POWER ET GAS BELGIUM				
	TOTALENERGIES	10/11/2024	49,64	286,03	286,03
12/2024	POWER ET GAS BELGIUM				
	TOTALENERGIES	01/12/2024	48,81	281,24	281,24
	POWER ET GAS BELGIUM				
Sous total			601,91	3 468,22	3 468,22
61300001 Honoraires syndics					
GESTIMASS 01/2023		01/01/2024	0,00	0,00	429,05
TREVI SERVICES - 05/2023	Compte de reprise	01/01/2024	0,00	0,00	-2 319,30
01/2024		01/01/2024	0,00	0,00	1 744,19
02/2024		01/01/2024	0,00	0,00	1 744,19
03/2024		01/01/2024	0,00	0,00	1 744,19
04/2024		01/01/2024	0,00	0,00	1 744,19
05/2024		01/01/2024	0,00	0,00	1 744,19
06/2024	MANAGIMM	01/06/2024	0,00	0,00	1 980,00
07/2024	MANAGIMM	31/07/2024	0,00	0,00	1 980,00
08/2024	MANAGIMM	15/08/2024	0,00	0,00	1 980,00
09/2024	MANAGIMM	15/09/2024	0,00	0,00	1 980,00
10/2024	MANAGIMM	15/10/2024	0,00	0,00	1 980,00
11/2024	MANAGIMM	15/11/2024	0,00	0,00	1 980,00
12/2024	MANAGIMM	15/12/2024	0,00	0,00	1 980,00
Sous total			0,00	0,00	20 690,70
61300400 Honoraires commissaire aux comptes					
DAREL - VÉRIFICATION DES COMPTES 2023		01/01/2024	0,00	0,00	1 512,50
DAREL - PRÉSENTATION RAPPORT EN AG		01/01/2024	0,00	0,00	352,11
Sous total			0,00	0,00	1 864,61
61300900 Autres honoraires					
LAMBERT JACQUES HUISSIERS 2023		01/01/2024	0,00	0,00	239,93
TRINERGY - RAPPORT DE COMPTABILITÉ ÉNERGÉ		01/01/2024	0,00	0,00	423,50
TREVI SERVICES - MEN060524		01/01/2024	0,00	0,00	2 319,30
HONORAIRES RENOVATION TERRASSES ET TOITURES - TVX80743	COTTENIER ET PARTNERS ARCHITECTES EXPERTS	04/11/2024	1 739,60	0,00	10 023,41
SUIVI TVX80743 - RÉNOVATION DES FAÇADE ET DE LA TOITURE - ARCHITECTE COTTENIER (TVX80743)	MANAGIMM	31/12/2024	25,20	0,00	420,00
Sous total			1 764,80	0,00	13 426,14
61301000 Honoraires avocats					
JEHAN DE LANNOY AVOCATS - ACP LES MENESTR		01/01/2024	0,00	0,00	1 201,70
ETUDE DEBRAY - LES MENESTRELS/ BRULLEZ OD		01/01/2024	0,00	0,00	173,20
HONORAIRES - AVOCAT - SDC C/ MUSCH - LIT83205	CEW ET PARTNERS	09/07/2024	396,38	0,00	2 283,88
Sous total			396,38	0,00	3 658,78
61303000 Honoraires experts					
PRESTATION MODIFICATION FONCTION SYNDIC	PARTENA PROFESSIONAL	29/05/2024	0,00	0,00	105,50
Sous total			0,00	0,00	105,50

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
61400001 Assurance incendie					
AG INSURANCE - 06/2024 - 06/2025		01/01/2024	0,00	0,00	15 446,92
Sous total			0,00	0,00	15 446,92
61400100 Assurance responsabilité civile					
AG INSURANCE - 2024		01/01/2024	0,00	0,00	247,12
Sous total			0,00	0,00	247,12
61400200 Assurance accidents du travail					
AXA BELGIUM - 2024		01/01/2024	0,00	0,00	96,20
Sous total			0,00	0,00	96,20
61400600 Protection juridique					
AG INSURANCE - 2024		01/01/2024	0,00	0,00	141,80
Sous total			0,00	0,00	141,80
61400700 Franchise					
CLÔTURE DOSSIER SINISTRE MENE39-2023 03		01/01/2024	0,00	0,00	854,04
Sous total			0,00	0,00	854,04
61500800 Remplacement					
NETTOYAGE + ENTRETIEN		01/01/2024	121,96	580,80	580,80
Sous total			121,96	580,80	580,80
61510000 Electricité concierge					
01 - 06/2024		01/01/2024	12,08	57,54	57,54
07 - 08/2024	ENGIE	12/09/2024	3,54	20,42	20,42
09/2024	ELECTRABEL	24/09/2024	1,77	10,21	10,21
10/2024	ENGIE	24/10/2024	1,77	10,21	10,21
11/2024	ELECTRABEL	25/11/2024	1,77	10,21	10,21
12/2024	ENGIE	24/12/2024	1,77	10,21	10,21
07/2024 - 02/2025	ELECTRABEL	31/12/2024	7,76	54,62	54,62
Sous total			30,46	173,42	173,42
61600001 Frais administratifs syndic					
TREVI SERVICES - RÉCEPTION DES TRAVAUX		01/01/2024	0,00	0,00	250,00
TREVI SERVICES - SCAN DES DOCUMENTS (ESPA)		01/01/2024	0,00	0,00	297,50
TREVI SERVICES - VISITE POUR VIPER - TÉLÉCOMMANDES		01/01/2024	0,00	0,00	150,00
TREVI SERVICES - VISITE ISTA ET VIPER		01/01/2024	0,00	0,00	150,00
TREVI SERVICES - GESTION SINISTRE MENE39-		01/01/2024	0,00	0,00	250,00
Sous total			0,00	0,00	1 097,50
61660900 Autres frais gestion					
DIVERS - NOTE DE FRAIS		01/01/2024	0,00	0,00	320,00
Sous total			0,00	0,00	320,00

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
62100000 Cot. patr, PP, ONSS & secrétariat social					
FRAIS ADMINISTRATIFS		01/01/2024	0,00	14,37	14,37
FRAIS ADMINISTRATIFS		01/01/2024	0,00	303,90	303,90
FRAIS ADMINISTRATIFS		01/01/2024	0,00	14,37	14,37
ONSS		01/01/2024	0,00	1 519,21	1 519,21
ONSS		01/01/2024	0,00	1 864,03	1 864,03
PREC. PROFESSIONNEL		01/01/2024	0,00	410,30	410,30
ONSS COTISATION VACANCES OUVRIERS		01/01/2024	0,00	3 417,27	3 417,27
FRAIS ADMINISTRATIFS		01/01/2024	0,00	75,25	75,25
ONSS		01/01/2024	0,00	1 519,21	1 519,21
REPRISE PREC. PROFESSIONNEL		01/01/2024	0,00	117,25	117,25
COTISATION ANNUELLE 2023		01/01/2024	0,00	107,42	107,42
PREC. PROFESSIONNEL		01/01/2024	0,00	410,30	410,30
PREC. PROFESSIONNEL		01/01/2024	0,00	410,30	410,30
ONSS		01/01/2024	0,00	2 494,00	2 494,00
ONSS		01/01/2024	0,00	1 776,90	1 776,90
ONSS	ACERTA	01/07/2024	0,00	1 110,92	1 110,92
FRAIS ADMINISTRATIFS	ACERTA	31/07/2024	7,60	43,78	43,78
PREC. PROFESSIONNEL	ACERTA	01/08/2024	0,00	412,26	412,26
ONSS	ACERTA	02/09/2024	0,00	925,77	925,77
FRAIS ADMINISTRATIFS	VDVD	30/09/2024	0,00	165,38	165,38
ONSS	ACERTA	08/10/2024	0,00	-2 444,37	-2 444,37
FRAIS ADMINISTRATIFS	ACERTA	30/11/2024	0,00	55,70	55,70
Sous total			7,60	14 723,52	14 723,52
62120000 Débours					
Reliquat répartition 01/01/24-31/12/24		31/12/2024	0,00	0,00	-1,49
Sous total			0,00	0,00	-1,49
64200000 Charges diverses					
REPRISE NOTE DE CREDIT A RECEVOIR <01/01/2024		01/01/2024	0,00	0,00	500,00
REPRISE SOLDE COMPTE D'ATTENTE <01/01/2024	Compte de reprise	01/01/2024	0,00	0,00	-4 862,11
REPRISE SOLDE FX AU 31/05/2024 COMPTE DIVERS		01/01/2024	0,00	0,00	4 741,52
Sous total			0,00	0,00	379,41
65000000 Frais bancaires et charges des dettes					
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	100,27
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	1,02
FRAIS BANCAIRES	Compte de reprise	01/01/2024	0,00	0,00	-6,77
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES		01/01/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	06/06/2024	0,00	0,00	2,50

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	06/06/2024	1,68	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	10/06/2024	0,00	0,00	250,00
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	11/06/2024	0,00	0,00	6,50
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	19/06/2024	0,00	0,00	6,50
FRAIS BANCAIRES	Compte épargne (Belfius Bank)	01/07/2024	0,00	0,00	25,09
INTERETS LIVRET	Compte épargne (Belfius Bank)	01/07/2024	0,00	0,00	-167,24
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	03/07/2024	1,68	0,00	9,68
FRAIS DE GESTION BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	04/07/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	05/08/2024	1,68	0,00	9,68
FRAIS DE GESTION BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	05/08/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	05/09/2024	1,68	0,00	9,68
FRAIS DE GESTION BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	05/09/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS DE GESTION BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	01/10/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES DU LIVRET	Compte épargne (Belfius Bank)	01/10/2024	0,00	0,00	26,73
INTERETS LIVRET	Compte épargne (Belfius Bank)	01/10/2024	0,00	0,00	-178,18
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	03/10/2024	1,68	0,00	9,68
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	07/11/2024	1,68	0,00	9,68
FRAIS DE GESTION BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	07/11/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	05/12/2024	0,00	0,00	2,50
FRAIS BANCAIRES	Compte courant (Belfius Bank)	05/12/2024	0,00	0,00	9,68
Sous total			10,08	0,00	210,08
66010000 Travaux décidés en A.G.					
TRAVAUX DE SONDAGE GROS OEUVRE ET INJECTION DE RESINE DANS BETON	RENOV'HOME CONCEPT	16/04/2024	429,90	0,00	7 594,90
Sous total			429,90	0,00	7 594,90
66020000 Travaux urgents - mesures conservatoire					
ENTRETIEN APPARTEMENT SOLDE 60% TVX81036 - TVX81036	DIAMOND SERVICES AND CLEANING	16/09/2024	511,20	0,00	9 031,20
ENTRETIEN APPARTEMENT SOLDE 60% TVX81036 - TVX81036 (Prise en charge pr fds)	Fonds de réserve	16/09/2024	-511,20	0,00	-9 031,20
Sous total			0,00	0,00	0,00
Total de la clé: Charges générales			10 267,16	52 962,50	146 973,43

2 CHARGES ASCENSEUR

61010000 Contrôle ascenseurs

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
CONTROLE ASCENSEURS 2024	A.T.K.	28/08/2024	113,40	653,40	653,40
Sous total			113,40	653,40	653,40
61010100 Contrat entretien ascenseurs					
02/2024 - 07/2024 (6177 - 6176)		01/01/2024	381,73	6 743,94	6 743,94
08/2024 - 01/2025 (6176)	SCHINDLER	01/08/2024	190,86	3 163,58	3 163,58
08/2024 - 01/2025 (6177)	SCHINDLER	01/08/2024	190,87	3 580,36	3 580,36
Sous total			763,46	13 487,88	13 487,88
61010500 Réparation ascenseur					
SCHINDLER - DEPANNAGE ASCENSEUR GAUCHE		01/01/2024	101,45	0,00	1 792,30
SCHINDLER - TRAVAUX ASCENSEURS		01/01/2024	976,57	0,00	16 276,30
SCHINDLER - DEPANNAGE ASCENSEUR DROIT		01/01/2024	101,45	0,00	1 792,30
SCHINDLER - TRAVAUX ASCENSEURS		01/01/2024	50,08	238,50	238,50
DEPANNAGE ASCENSEUR 55419927	SCHINDLER	22/03/2024	101,45	0,00	1 792,30
DEPANNAGE 55419927 ASCENSEUR 6176 - GES84955	SCHINDLER	22/03/2024	101,45	0,00	1 792,30
DEPANNAGE 55420082 ASCENSEUR 6177 - GES84955	SCHINDLER	27/03/2024	101,45	0,00	1 792,30
Sous total			1 533,90	238,50	25 476,30
61012000 Dépannage ascenseurs					
DEPANNAGE ASCENSEUR 6177 - GES84955	SCHINDLER	24/04/2024	13,50	238,50	238,50
Sous total			13,50	238,50	238,50
61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs					
07/2024 - 06/2025	SCHINDLER	27/06/2024	34,72	613,42	613,42
Sous total			34,72	613,42	613,42
Total de la clé: CHARGES ASCENSEUR			2 458,98	15 231,70	40 469,50

3 CHAUFFAGE

61030800 Compteurs & relevé des compteurs					
ISTA - REPARTITEUR DOP III		01/01/2024	69,42	330,58	330,58
REPARTITEUR DE FRAIS DOPRIMO	S.A. ISTA N.V.	25/10/2024	10,19	180,15	180,15
CONTRAT COMPTEURS	S.A. ISTA N.V.	18/12/2024	10,19	180,15	180,15
CONTRAT COMPTEURS	S.A. ISTA N.V.	31/12/2024	1 406,47	8 103,95	8 103,95
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE		31/12/2024	0,00	-8 034,51	-8 034,51
Sous total			1 496,27	760,32	760,32
61033000 Réparation instal. sanit./chauff./HVAC					
ESB - ENTREPRISE SERVICES- INFILTRATION		01/01/2024	142,14	0,00	2 369,10
ESB - ENTREPRISE SERVICES - DEBOUCHAGE		01/01/2024	29,25	0,00	487,60
ESB - ENTREPRISE SERVICES - FERMETURE/OU		01/01/2024	39,75	0,00	662,50
ACOMPTE POMPE CHAUFFERIE - GES80372	SENEC	16/05/2024	169,63	0,00	2 996,78
RECHERCHES ET RAPPORT SUITE TACHES D'HUMIDITE	E.S.B SPRL	30/06/2024	55,65	0,00	320,65
REPARATION FUITE DANS LA CHAUFFERIE - GES83475	SENEC	31/07/2024	81,46	0,00	1 439,13
REMPLACEMENT DE LA POMPE DE CAVE - GES83475	SENEC	16/08/2024	169,63	0,00	2 996,78

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
REPLACEMENT COLONNE HORIZONTALE EAU	PSD GROUPE	19/09/2024	135,60	0,00	2 395,60
CHAUDE ET RETOUR - GES83475					
REPLACEMENT DE ROBINET	PSD GROUPE	02/10/2024	10,80	0,00	190,80
RECHERCHE DE PANNE - GES87711	SPRL FD-ELEC	21/11/2024	7,80	137,80	137,80
	PARLE-AU-PHONE				
RENOVATION SANITAIRE - GES88651	DRISS RENOV	27/11/2024	231,00	0,00	4 081,00
	CONSTRUCT				
Sous total			1 072,71	137,80	18 077,74
61038000 Réparation évac., égouts, pompage					
REPLACEMENT CONDUITE DE DRAINAGE	SENEC	04/09/2024	32,33	0,00	571,10
CHAUFFERIE (ACOMPTE) - GES83475					
REPLACEMENT CONDUITE DE DRAINAGE DANS	SENEC	26/09/2024	32,33	0,00	571,10
CHAUFFERIE - GES83475					
Sous total			64,66	0,00	1 142,20
61200100 Eau parties communes					
01/2024		01/01/2024	125,76	2 096,00	2 096,00
02/2024		01/01/2024	125,76	2 096,00	2 096,00
03/2024		01/01/2024	125,76	2 096,00	2 096,00
04/2024		01/01/2024	125,76	2 096,00	2 096,00
05/2024		01/01/2024	125,76	2 096,00	2 096,00
06/2024	VIVAQUA	05/06/2024	118,64	2 096,00	2 096,00
08/2024	VIVAQUA	05/08/2024	390,71	6 511,96	6 511,96
09/2024	VIVAQUA	05/09/2024	118,53	2 094,00	2 094,00
10/2024	VIVAQUA	05/10/2024	118,53	2 094,00	2 094,00
11/2024	VIVAQUA	05/11/2024	118,53	2 094,00	2 094,00
12/2024	VIVAQUA	05/12/2024	118,53	2 094,00	2 094,00
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE		31/12/2024	0,00	-27 463,96	-27 463,96
Sous total			1 612,27	0,00	0,00
61220000 Gaz - redevance fixe et consommation					
01/2024		01/01/2024	0,00	13 005,38	13 005,38
02/2024	Compte de reprise	01/01/2024	0,00	-10 125,97	-10 125,97
03/2024		01/01/2024	0,00	10 329,15	10 329,15
04/2024		01/01/2024	0,00	6 847,89	6 847,89
02/2024		07/03/2024	0,00	10 125,97	10 125,97
05/2024	TOTALENERGIES	17/05/2024	290,24	5 127,64	5 127,64
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				
06/2024	TOTALENERGIES	17/06/2024	253,62	4 480,57	4 480,57
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				
07/2024	TOTALENERGIES	17/07/2024	154,51	2 729,69	2 729,69
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				
08/2024	TOTALENERGIES	17/08/2024	147,71	2 609,47	2 609,47
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				
09/2024	TOTALENERGIES	17/09/2024	251,08	4 435,80	4 435,80
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				
10/2024	TOTALENERGIES	10/10/2024	409,25	7 230,04	7 230,04
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				
11/2024	TOTALENERGIES	10/11/2024	551,05	9 735,26	9 735,26
	POWER ET GAS				
	BELGIUM				

Relevé général des dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° Imm : 68491

Date d'édition le 13/05/2025

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
10/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	12/11/2024	409,25	7 230,04	7 230,04
12/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	23/12/2024	644,41	11 384,61	11 384,61
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE		31/12/2024	0,00	-85 145,54	-85 145,54
Sous total			3 111,12	0,00	0,00
Total de la clé: CHAUFFAGE			7 357,03	898,12	19 980,26
5 CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE					
61220001 Consommation EC et Chauffage					
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE		31/12/2024	0,00	120 643,98	120 643,98
Sous total			0,00	120 643,98	120 643,98
Total de la clé: CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE			0,00	120 643,98	120 643,98
Total des dépenses			20 083,17	189 736,30	328 067,17

