



ATIMMO  
RUE VANDERKINDERE, 502  
1180 BRUXELLES  
TÉL. 02/3315510  
info@atimmo.be  
Num. IPI : 500508

## DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 08/02/2024  
IMMEUBLE : 0566 - ACP CALIFORNIA - COPIE (0879 688 545)  
RUE VANDERKINDERE 566  
1180 BRUXELLES  
PÉRIODE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Monsieur VERSTRAETEN Max  
Rue Gendebien 2  
6120 HAM S/HEURE-NALINNES

### Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Lot : 2.1 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)</b>				
<b>0001 - Quotités (1000)</b>	<b>36.00 / 1588.00</b>	<b>36 542,17</b>	<b>1 315,44</b>	<b>389,03</b>
6100010 - Entretien protection incendie	36.00 / 1588.00	788,30	28,38	28,38
6102210 - Entretien installation électrique	36.00 / 1588.00	355,22	12,78	12,78
6103710 - Entretien égoûts et tuyauteries	36.00 / 1588.00	360,40	12,97	12,97
6103720 - Réparation égoûts et tuyauteries	36.00 / 1588.00	4 323,90	155,65	76,66
6104010 - Entretien serrurerie et portes	36.00 / 1588.00	879,80	31,68	31,68
6111000 - Rénovation	36.00 / 1588.00	5 456,07	196,41	0,00
6130010 - Honoraires syndic occupants	36.00 / 1588.00	6 293,76	226,56	226,56
61304000 - Honoraires commissaire aux comptes	36.00 / 1588.00	629,20	22,65	0,00
6140020 - Assurances incendie propriétaires	36.00 / 1588.00	6 048,36	217,74	0,00
614100 - Assurance protection juridique	36.00 / 1588.00	718,61	25,87	0,00
6147000 - Franchise/solde de sinistre	36.00 / 1588.00	5 550,38	199,82	0,00
6160100 - Frais administratifs - timbres	36.00 / 1588.00	4 250,85	152,99	0,00
6500000 - Frais de banque	36.00 / 1588.00	887,32	31,94	0,00
<b>0003 - Quotités spéciales (719)</b>	<b>36.00 / 719.00</b>	<b>16 610,46</b>	<b>831,67</b>	<b>831,67</b>
6105000 - Entretien des communs	36.00 / 719.00	9 827,37	492,04	492,04
6105200 - Produits d'entretien	36.00 / 719.00	568,70	28,47	28,47
6106000 - Entretien jardin	36.00 / 719.00	484,00	24,25	24,25
6120200 - Eau des communs	36.00 / 719.00	303,99	15,20	15,20
6121000 - Electricité communs	36.00 / 719.00	5 426,40	271,71	271,71
<b>0004 - Quotités spéciales (741)</b>	<b>36.00 / 741.00</b>	<b>1 759,93</b>	<b>85,49</b>	<b>85,49</b>
6101010 - Entretien ascenseur	36.00 / 741.00	1 759,93	85,49	85,49
<b>0005 - Quotités spéciales (588)</b>	<b>36.00 / 588.00</b>	<b>12 575,56</b>	<b>769,93</b>	<b>363,15</b>
6103210 - Entretien installation chauffage	36.00 / 588.00	332,31	20,34	20,34
6103220 - Réparation installation chauffage	36.00 / 588.00	6 644,08	406,78	0,00
6123 - Mazout	36.00 / 588.00	0,00	0,00	0,00
6123000 - Mazout pour exercice chauffage suivant	36.00 / 588.00	5 599,17	342,81	342,81
6135010 - Frais relevé compteurs	36.00 / 588.00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Lot 2.1</b>		<b>67 488,12</b>	<b>3 002,53</b>	<b>1 669,34</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>67 488,12</b>	<b>3 002,53</b>	<b>1 669,34</b>

### Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Lot : 2.1 (APPARTEMENT)</b>			
07/07/2023 - CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023	-	1 388,68	1 388,68
<b>Total Lot 2.1</b>	-	<b>1 388,68</b>	<b>1 388,68</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>12 139,92</b>	<b>1 388,68</b>	<b>1 388,68</b>

### Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		67 488,12	3 002,53	1 669,34
Charges privatives		12 139,92	1 388,68	1 388,68
<b>Totaux généraux</b>		<b>79 628,04</b>	<b>4 391,21</b>	<b>3 058,02</b>

### Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2023	VEN	Provisions pour charges 2023 (01/2023)	513,00	0,00
01/01/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 2023 (01/2023)	60,73	0,00
01/01/2023	OD	OUVERTURE DES COMPTES AU 01.01.2023	1 526,39	0,00
01/01/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE 2023 (01/2023)	18,00	0,00
02/02/2023	FIN	Extrait bancaire 12	0,00	591,73
06/03/2023	FIN	100003004105	0,00	1 526,39
01/04/2023	VEN	Provisions pour charges 2023 (04/2023)	513,00	0,00
01/04/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 2023 (04/2023)	60,73	0,00
01/04/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE 2023 (04/2023)	18,00	0,00
01/04/2023	VEN	Appel d'ajustement selon vote AG du 08.03.2023 (04/2023)	36,00	0,00
01/04/2023	VEN	APPEL FINANCEMENT TRAVAUX TOITURE (AG du 08.03.2023) (04/2023)	2 160,00	0,00
07/04/2023	FIN	100003004105	0,00	2 787,73
01/07/2023	VEN	Appel d'ajustement selon vote AG du 08.03.2023 (07/2023)	36,00	0,00
01/07/2023	VEN	Provisions pour charges 2023 - 3ème trimestre 2023 (07/2023)	513,00	0,00
01/07/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 2023 - 3ème trimestre 2023 (07/2023)	60,73	0,00
01/07/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE 2023 - 3ème trimestre 2023 (07/2023)	18,00	0,00
13/07/2023	FIN	100003004105	0,00	627,73
01/10/2023	VEN	Provisions pour charges 2023 (10/2023)	513,00	0,00
01/10/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 2023 (10/2023)	60,73	0,00
01/10/2023	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE 2023 (10/2023)	18,00	0,00
01/10/2023	VEN	Appel d'ajustement selon vote AG du 08.03.2023 (10/2023)	36,00	0,00
04/10/2023	FIN	100003004105	0,00	627,73
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 160,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	3 002,53	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	1 388,68	0,00
<b>Totaux</b>			<b>10 552,52</b>	<b>8 321,31</b>
<b>Solde débiteur au 31/12/2023</b>				<b>2 231,21</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 231,21 €** avant le 09/03/2024 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE85068248541006** avec pour mention votre référence client : **+++100/0030/04105+++**



ATIMMO  
RUE VANDERKINDERE, 502  
1180 BRUXELLES  
TÉL. 02/3315510  
info@atimmo.be  
Num. IPI : 500508

## BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2023

FAIT LE : 08/02/2024  
IMMEUBLE : 0566 - ACP CALIFORNIA - COPIE (0879 688 545)  
RUE VANDERKINDERE 566  
1180 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés 2 portes entrée - 40,28€/clé	40,28	1000000 - Fonds de roulement	20 000,00
3300000 - Stock de clés	696,76	1600000 - Fonds de réserve général - CALIFORNIA	24 478,81
410 - Copropriétaires	30 581,83	163000 - Fonds de réserve "ascenseur"	16 839,90
4992308 - SINISTRE DDE HERZET/TOITURE - 2022	12 420,65	440 - Fournisseurs	18 170,67
5500000 - Compte d'épargne - BE61 0688 9018 7417 - BE61068890187417	9 295,74		
551000 - Compte à vue BE85 0682 4854 1006 - BE85068248541006	26 454,12		
<b>Total actif</b>	<b>79 489,38</b>	<b>Total passif</b>	<b>79 489,38</b>



ATIMMO  
RUE VANDERKINDERE, 502  
1180 BRUXELLES  
TÉL. 02/3315510  
info@atimmo.be  
Num. IPI : 500508

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

FAIT LE : 08/02/2024  
IMMEUBLE : 0566 - ACP CALIFORNIA - COPIE (0879 688 545)  
RUE VANDERKINDERE 566  
1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6100010 - Entretien protection incendie				788,30	0,00	788,30
Cle : 0001 - Quotités (1000)				788,30	0,00	788,30
06/06/2023	CONTRAT DE LOCATION EXTINCTEURS DU 7/23 AU 6/24	SICLI	23-0045	788,30	0,00	788,30
Compte : 6101010 - Entretien ascenseur				1 759,93	0,00	1 759,93
Cle : 0004 - Quotités spéciales (741)				1 759,93	0,00	1 759,93
20/03/2023	CONTRAT ENTRETIEN DU 01.04.2023 AU 31.03.2024	ATM	23-0022	923,67	0,00	923,67
10/04/2023	COTISATION ANNUELLE 2023 - CONTROLE SEMESTRIEL	KONHEF	23-0027	295,66	0,00	295,66
27/11/2023	REMPLACEMENT FERME-PORTE RDC + DEPANNAGE HORS CONTRA...	ATM	23-0101	540,60	0,00	540,60
Compte : 6102210 - Entretien installation électrique				355,22	0,00	355,22
Cle : 0001 - Quotités (1000)				355,22	0,00	355,22
06/02/2023	RECHERCHE PANNE HALL ENTREE - PLACEMENT 7 VEILLEUSES LED	ADSK SPRL	23-0008	132,62	0,00	132,62
23/10/2023	VERIFICATION ECLAIRAGE ENTREE ET COTE RESIDENCE + REMP. A...	MMELEC	23-0088	159,00	0,00	159,00
23/10/2023	VERIFICATION DE LA TERRE DANS LA CHAUFFERIE	MMELEC	23-0089	63,60	0,00	63,60
Compte : 6103210 - Entretien installation chauffage				332,31	0,00	332,31
Cle : 0005 - Quotités spéciales (588)				332,31	0,00	332,31
06/02/2023	DEPANNAGE DU 06/12/2022	MIRATHERM	23-0005	108,65	0,00	108,65
08/03/2023	CONTRAT ENTRETIEN DU 20/02/2023 AU 19/02/2024	MIRATHERM	23-0013	1 008,06	0,00	1 008,06
17/04/2023	CONTROLE FONCTIONNEMENT CHAUDIERE DU 15.02.2023	MIRATHERM	23-0032	151,58	0,00	151,58
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023	-	-	-1 008,06	0,00	-1 008,06
04/12/2023	FOURN. ET PLACEMENT CARTOUCHE FILTRE CHAUDIERE	MIRATHERM	23-0103	72,08	0,00	72,08
Compte : 6103220 - Réparation installation chauffage				6 644,08	6 644,08	0,00
Cle : 0005 - Quotités spéciales (588)				6 644,08	6 644,08	0,00
20/03/2023	REMPLACEMENT DU CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE	MIRATHERM	23-0019	6 644,08	6 644,08	0,00
Compte : 6103710 - Entretien égoûts et tuyauteries				360,40	0,00	360,40

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)				360,40	0,00	360,40
03/10/2023	CURAGE COMPLET DES EGOUTS SUIVANT CONTRAT	CURNET Sprl	23-0080	360,40	0,00	360,40
Compte : 6103720 - Réparation égoûts et tuyauteries				4 323,90	2 194,20	2 129,70
Cle : 0001 - Quotités (1000)				4 323,90	2 194,20	2 129,70
09/08/2023	REPARATION FUITE COLONNE EVACUATION CAGE ESCALIERS	PSD Group sprl	23-0068	1 611,20	0,00	1 611,20
24/10/2023	REFIXATION DES DESCENTES EAU + DEBOUCHAGE GRILLE COTE R...	TOITURE MG	23-0093	503,50	0,00	503,50
06/11/2023	REMPLACEMENT CLAPET ANTI-RETOUR	PSD Group sprl	23-0095	2 194,20	2 194,20	0,00
27/11/2023	SOLDE TVA SUR FACTURE 021-2571	PSD Group sprl	23-0098	15,00	0,00	15,00
Compte : 6104010 - Entretien serrurerie et portes				879,80	0,00	879,80
Cle : 0001 - Quotités (1000)				879,80	0,00	879,80
19/06/2023	REMPLACEMENT GACHE ELECTRIQUE PORTE DE RUE	NICOLI Fils serrurerie sprl	23-0051	196,10	0,00	196,10
23/10/2023	REGLAGE FERME-PORTE + GACHE ELECTRIQUE	NICOLI Fils serrurerie sprl	23-0085	100,70	0,00	100,70
09/12/2023	DEPANNAGE GACHE ELECTRIQUE PORTE ENTREE	MMELEC	23-0110	148,40	0,00	148,40
11/12/2023	REMPLACEMENT DEUX VITRES PORTE CAVE	LCE RUAS SERVICES	23-0107	434,60	0,00	434,60
Compte : 6105000 - Entretien des communs				9 827,37	0,00	9 827,37
Cle : 0003 - Quotités spéciales (719)				9 827,37	0,00	9 827,37
06/02/2023	JANVIER 2023	JD CLEANING SPRL	23-0003	798,70	0,00	798,70
20/03/2023	FEVRIER 2023	JD CLEANING SPRL	23-0024	798,70	0,00	798,70
10/04/2023	NETTOYAGE DE LA CAVE	JD CLEANING SPRL	23-0029	117,13	0,00	117,13
10/04/2023	MARS 2023	JD CLEANING SPRL	23-0030	798,70	0,00	798,70
08/05/2023	AVRIL 2023	JD CLEANING SPRL	23-0036	798,70	0,00	798,70
29/05/2023	MAI 2023	JD CLEANING SPRL	23-0041	798,70	0,00	798,70
10/07/2023	JUIN 2023	JD CLEANING SPRL	23-0054	798,70	0,00	798,70
09/08/2023	JUILLET 2023	JD CLEANING SPRL	23-0066	798,70	0,00	798,70
11/09/2023	AOUT 2023	JD CLEANING SPRL	23-0076	798,70	0,00	798,70
03/10/2023	SEPTEMBRE 2023	JD CLEANING SPRL	23-0079	798,70	0,00	798,70
13/11/2023	OCTOBRE 2023	JD CLEANING SPRL	23-0097	798,70	0,00	798,70
04/12/2023	NOVEMBRE 2023 + LAVAGE VITRE MME TCHERKEZIAN	JD CLEANING SPRL	23-0104	924,54	0,00	924,54
29/12/2023	DECEMBRE 2023	JD CLEANING SPRL	23-0114	798,70	0,00	798,70
Compte : 6105200 - Produits d'entretien				568,70	0,00	568,70
Cle : 0003 - Quotités spéciales (719)				568,70	0,00	568,70
27/02/2023	FOURNITURE SACS POUBELLES BLANCS-BLEUS-JAUNES	JD CLEANING SPRL	23-0012	273,46	0,00	273,46

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
10/07/2023	FOURNITURE SACS POUBELLES BLANCS-BLEUS-JAUNES	JD CLEANING SPRL	23-0055	295,24	0,00	295,24
<b>Compte : 6106000 - Entretien jardin</b>				<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
<b>Cle : 0003 - Quotités spéciales (719)</b>				<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
27/02/2023	OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2022	GARDEN DESIGN	23-0011	96,80	0,00	96,80
31/03/2023	JANVIER-FEVRIER-MARS 2023	GARDEN DESIGN	23-0070	96,80	0,00	96,80
22/08/2023	AVRIL-MAI-JUIN 2023	GARDEN DESIGN	23-0069	96,80	0,00	96,80
30/09/2023	JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2023	GARDEN DESIGN	23-0119	96,80	0,00	96,80
31/12/2023	OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2023	GARDEN DESIGN	23-0118	96,80	0,00	96,80
<b>Compte : 6111000 - Rénovation</b>				<b>5 456,07</b>	<b>5 456,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>5 456,07</b>	<b>5 456,07</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	ACOMPTE TRAVAUX ISOLATION	MF CONTRACTORS	23-0026	16 640,94	16 640,94	0,00
10/04/2023	ACOMPTE TRAVAUX ISOLATION	-	-	-16 640,94	-16 640,94	0,00
06/06/2023	ETAT AVANCEMENT # 1 - TRAVAUX ISOLATION	MF CONTRACTORS	23-0047	26 771,35	26 771,35	0,00
06/06/2023	ETAT AVANCEMENT # 1 - TRAVAUX ISOLATION	-	-	-26 771,35	-26 771,35	0,00
19/06/2023	TAXE OCCUPATION DE LA VOIRIE STATIONNEMENT	MF CONTRACTORS	23-0049	1 308,04	1 308,04	0,00
19/06/2023	TAXE OCCUPATION DE LA VOIRIE STATIONNEMENT	-	-	-1 308,04	-1 308,04	0,00
19/06/2023	ETAT AVANCEMENT #2 - TRAVAUX	MF CONTRACTORS	23-0050	12 322,50	12 322,50	0,00
19/06/2023	ETAT AVANCEMENT #2 - TRAVAUX	-	-	-12 322,50	-12 322,50	0,00
03/07/2023	TRAVAUX PEINTURE PORTES	SYRENOV	23-0053	6 476,60	6 476,60	0,00
03/07/2023	TRAVAUX PEINTURE PORTES	-	-	-6 476,60	-6 476,60	0,00
09/08/2023	AUDIT COPROPRIETE	IMMOPASS	23-0061	2 501,07	2 501,07	0,00
09/08/2023	SOLDE ISOLATION TOITURE	MF CONTRACTORS	23-0063	2 915,00	2 915,00	0,00
09/08/2023	PLACEMENT DE DEUX GRILLES DE VENTILATION	DOOR & PROTECTION	23-0064	1 908,00	1 908,00	0,00
09/08/2023	PLACEMENT DE DEUX GRILLES DE VENTILATION	-	-	-1 908,00	-1 908,00	0,00
13/11/2023	FRAIS DEMANDE EXTRAITS CADASTRAUX	SPF FINANCES	23-0096	40,00	40,00	0,00
<b>Compte : 6120200 - Eau des communs</b>				<b>303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>303,99</b>
<b>Cle : 0003 - Quotités spéciales (719)</b>				<b>303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>303,99</b>
06/02/2023	PROVISIONS 01/2023	VIVAQUA	23-0009	23,00	0,00	23,00
08/03/2023	PROVISIONS 02/2023	VIVAQUA	23-0015	23,00	0,00	23,00
10/04/2023	PROVISIONS 03/2023	VIVAQUA	23-0028	23,00	0,00	23,00
08/05/2023	PROVISIONS 04/2023	VIVAQUA	23-0037	23,00	0,00	23,00
29/05/2023	PROVISIONS 05/2023	VIVAQUA	23-0042	23,00	0,00	23,00
19/06/2023	REGULARISATION DU 25/06/2022 AU 13/06/2023 - 41M3	VIVAQUA	23-0121	73,99	0,00	73,99

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
09/08/2023	PROVISIONS 07/2023	VIVAQUA	23-0062	23,00	0,00	23,00
11/09/2023	PROVISIONS 08/2023	VIVAQUA	23-0073	23,00	0,00	23,00
02/10/2023	PROVISIONS 09/2023	VIVAQUA	23-0078	23,00	0,00	23,00
06/11/2023	PROVISIONS 10/2023	VIVAQUA	23-0094	23,00	0,00	23,00
11/12/2023	PROVISIONS 11/2023	VIVAQUA	23-0105	23,00	0,00	23,00
28/12/2023	PROVISIONS 12/2023	VIVAQUA	23-0113	23,00	0,00	23,00
31/12/2023	N.C. PROVISIONS 05/2023 SUITE REGULARISATION	-	-	-23,00	0,00	-23,00
<b>Compte : 6121000 - Electricité communs</b>				<b>5 426,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426,40</b>
<b>Cle : 0003 - Quotités spéciales (719)</b>				<b>5 426,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426,40</b>
20/03/2023	REGULARISATION DU 16/02/2022 AU 08/02/2023	ENGIE 2019	23-0016	248,63	0,00	248,63
20/03/2023	DECEMBRE 2022-JANVIER-FEVRIER 2023	ENGIE 2019	23-0017	877,00	0,00	877,00
20/03/2023	DECEMBRE 2022-JANVIER-FEVRIER 2023	ENGIE 2019	23-0018	419,00	0,00	419,00
29/05/2023	MARS-AVRIL-MAI 2023	ENGIE 2019	23-0043	419,00	0,00	419,00
29/05/2023	MARS-AVRIL-MAI 2023	ENGIE 2019	23-0044	1 108,00	0,00	1 108,00
11/09/2023	JUIN-JUILLET-AOUT 2023	ENGIE 2019	23-0074	216,00	0,00	216,00
11/09/2023	JUIN-JUILLET-AOUT 2023	ENGIE 2019	23-0072	764,00	0,00	764,00
27/11/2023	SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2023	ENGIE 2019	23-0099	216,00	0,00	216,00
27/11/2023	SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2023	ENGIE 2019	23-0100	764,00	0,00	764,00
10/12/2023	REGULARISATION DU 24/11/2022 AU 24/11/2023	ENGIE 2019	23-0112	394,77	0,00	394,77
<b>Compte : 6123 - Mazout</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0005 - Quotités spéciales (588)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	MAZOUT 4.943 LITRES	Comfort Energy	23-0014	4 756,41	0,00	4 756,41
19/05/2023	MAZOUT 4.596 LITRES	Comfort Energy	23-0040	3 682,88	0,00	3 682,88
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023	-	-	-8 439,29	0,00	-8 439,29
<b>Compte : 6123000 - Mazout pour exercice chauffage suivant</b>				<b>5 599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 599,17</b>
<b>Cle : 0005 - Quotités spéciales (588)</b>				<b>5 599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 599,17</b>
13/12/2023	MAZOUT 6.058 LITRES	Comfort Energy	23-0111	5 599,17	0,00	5 599,17
<b>Compte : 6130010 - Honoraires syndic occupants</b>				<b>6 293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 293,76</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>6 293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 293,76</b>
16/01/2023	JANVIER-FEVRIER-MARS 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0002	1 573,44	0,00	1 573,44
01/04/2023	AVRIL-MAI-JUIN 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0033	1 573,44	0,00	1 573,44
10/07/2023	JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0058	1 573,44	0,00	1 573,44

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
03/10/2023	OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0081	1 573,44	0,00	1 573,44
<b>Compte : 61304000 - Honoraires commissaire aux comptes</b>				<b>629,20</b>	<b>629,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>629,20</b>	<b>629,20</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	CONTROLE ET RAPPORT DES COMPTES EXERCICE 2022	DAREL SPRL	23-0023	629,20	629,20	0,00
<b>Compte : 6135010 - Frais relevé compteurs</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0005 - Quotités spéciales (588)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023	-	-	-1 194,42	0,00	-1 194,42
12/07/2023	RELEVÉ ET CALCUL DES INDEX 2022-2023	CALORIBEL	23-0060	1 194,42	0,00	1 194,42
<b>Compte : 6140020 - Assurances incendie propriétaires</b>				<b>6 048,36</b>	<b>6 048,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>6 048,36</b>	<b>6 048,36</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	PRIME DU 04/02/2023 AU 03/08/2023	ALLIANZ BELGIUM S.A	23-0006	3 024,18	3 024,18	0,00
09/08/2023	PRIME DU 04/08/2023 AU 03/02/2024	ALLIANZ BELGIUM S.A	23-0065	3 024,18	3 024,18	0,00
<b>Compte : 614100 - Assurance protection juridique</b>				<b>718,61</b>	<b>718,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>718,61</b>	<b>718,61</b>	<b>0,00</b>
06/06/2023	PRIME R.C. PROFESSIONNELLE DU 02/06/2023 AU 01/06/2024	ALAIN MOONS sprl	23-0048	86,70	86,70	0,00
11/12/2023	PRIME P.J. DU 20/12/2023 AU 19/12/2024	ALAIN MOONS sprl	23-0106	631,91	631,91	0,00
<b>Compte : 6147000 - Franchise/solde de sinistre</b>				<b>5 550,38</b>	<b>5 550,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>5 550,38</b>	<b>5 550,38</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	CLOTURE SINISTRE INFILTRATION CHAMBRE HERZET (12/2021)	-	-	894,06	894,06	0,00
31/12/2023	CLOTURE SINISTRE DDE DECHARGE W.C. 3/2 EME	-	-	4 506,32	4 506,32	0,00
31/12/2023	CLOTURE SINISTRE BRIS DE VITRE - HERZET (07.2023)	-	-	150,00	150,00	0,00
<b>Compte : 6160100 - Frais administratifs - timbres</b>				<b>4 250,85</b>	<b>4 250,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>				<b>4 250,85</b>	<b>4 250,85</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	JANVIER-FEVRIER-MARS 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0001	105,00	105,00	0,00
10/04/2023	FRAIS DE TIMBRES 1T2023	ATIMMO sprl 2020	23-0031	241,73	241,73	0,00
24/04/2023	AVRIL-MAI-JUIN 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0034	105,00	105,00	0,00
06/06/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS ELABORATION CHANGEMENT QUOTITES - R...	ATIMMO sprl 2020	23-0046	3 000,00	3 000,00	0,00
10/07/2023	FRAIS DE TIMBRES 2T2023	ATIMMO sprl 2020	23-0056	96,32	96,32	0,00
10/07/2023	JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0057	105,00	105,00	0,00
09/08/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS DEMANDE DOUBLE PRIME TOITURE	ATIMMO sprl 2020	23-0067	420,00	420,00	0,00
03/10/2023	FRAIS DE TIMBRES 3T2023	ATIMMO sprl 2020	23-0082	51,38	51,38	0,00
03/10/2023	OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0083	105,00	105,00	0,00



Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/12/2023	FRAIS DE TIMBRES 4T2023	ATIMMO sprl 2020	23-0117	21,42	21,42	0,00
<b>Compte : 643 - Frais privatifs</b>				<b>12 139,92</b>	<b>613,00</b>	<b>11 526,92</b>
<b>Cle : Frais Privatifs</b>				<b>12 139,92</b>	<b>613,00</b>	<b>11 526,92</b>
04/01/2023	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE   2.4   ENEZ Julie	-	-	50,88	0,00	50,88
04/01/2023	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE (Imputation copropriétaire)   2.4   ENEZ Ju...	-	-	-50,88	0,00	-50,88
07/03/2023	REMBOURSEMENT PRIME MAZOUT VERSEE SUR LE COMPTE ACP   ...	-	-	-300,00	-300,00	0,00
07/03/2023	REMBOURSEMENT PRIME MAZOUT VERSEE SUR LE COMPTE ACP (I...	-	-	300,00	300,00	0,00
20/03/2023	CHANGEMENT NOM SONNETTE   4.4   ROELANDT Jacqueline	MMELEC	23-0020	47,70	0,00	47,70
27/04/2023	CHANGEMENT NOM SONNETTE   3.5   LAMBRECHT CONSULT SPRL	MMELEC	23-0039	47,70	0,00	47,70
15/05/2023	5.1   HERZET Dominique herzet.dominique@gmail.com	ATM	23-0038	132,50	132,50	0,00
26/06/2023	5.1   HERZET Dominique herzet.dominique@gmail.com	ATM	23-0052	132,50	132,50	0,00
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   1.2   KERKHOVE J...	-	-	-42,58	0,00	-42,58
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   RM   IMMOTEKA SA	-	-	2 299,11	0,00	2 299,11
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   2.5   MARTIN Fede...	-	-	102,54	0,00	102,54
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   2.1   VERSTRAETE...	-	-	1 388,68	0,00	1 388,68
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   2.2   SKAAI HAAI	-	-	994,51	0,00	994,51
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   2.3   TILLEMA Marc...	-	-	28,87	0,00	28,87
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   2.4   ENEZ Julie	-	-	66,37	0,00	66,37
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   3.5   LAMBRECHT...	-	-	447,82	0,00	447,82
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   3.5   LAMBRECHT...	-	-	350,22	0,00	350,22
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   3.1   HORYSLAWS...	-	-	550,63	0,00	550,63
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   3.2   DE GROOF S...	-	-	560,03	0,00	560,03
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   3.3   ARAMIS ISC	-	-	41,55	0,00	41,55
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   3.4   ARAMIS ISC	-	-	980,27	0,00	980,27
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   4.5   MARQUES Sa...	-	-	1 226,19	0,00	1 226,19
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   4.1   PELLEGRIN *...	-	-	11,28	0,00	11,28
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   4.2   CEBOLLA ALV...	-	-	934,58	0,00	934,58
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   4.3   BARDEZ Nico...	-	-	58,84	0,00	58,84
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   4.4   ROELANDT J...	-	-	182,87	0,00	182,87
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   4.4   ROELANDT J...	-	-	294,35	0,00	294,35
07/07/2023	CONSOMMATION EAU ET CHAUFFAGE 2022-2023   R1   BOGAERTS Q...	-	-	165,69	0,00	165,69
29/08/2023	VENTE DE 2 CLES PORTE ENTREE   1.1   IMMOTEKA SA	-	-	80,56	80,56	0,00
29/08/2023	VENTE DE 2 CLES PORTE ENTREE (Imputation copropriétaire)   1.1   IM...	-	-	-80,56	-80,56	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
11/09/2023	FRAIS DE RAPPEL DU 22.08.2023   5.1   HERZET Dominique herzet.dom...	ATIMMO sprl 2020	23-0075	15,00	15,00	0,00
11/09/2023	FRAIS DE RAPPEL DU 22.08.2023   2.2   SKAAI HAAI	ATIMMO sprl 2020	23-0075	15,00	15,00	0,00
11/09/2023	5.1   HERZET Dominique herzet.dominique@gmail.com	ATM	23-0077	132,50	132,50	0,00
23/10/2023	R1   BOGAERTS Quentin	MMELEC	23-0086	47,70	0,00	47,70
23/10/2023	3.3   ARAMIS ISC	MMELEC	23-0087	47,70	0,00	47,70
23/11/2023	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE   1M2   IMMOTEKA SA	-	-	40,28	40,28	0,00
23/11/2023	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE (Imputation copropriétaire)   1M2   IMMOT...	-	-	-40,28	-40,28	0,00
04/12/2023	REMISE SOUS PRESSION + DEBLOQUER VANNE DU 27.10.2023   4.2 ...	MIRATHERM	23-0102	151,58	0,00	151,58
04/12/2023	VERIFICATION + DEBLOQUER VANNES DU 22.11.2023   4.4   ROELAN...	MIRATHERM	23-0102	151,58	0,00	151,58
09/12/2023	R1   BOGAERTS Quentin	MMELEC	23-0109	47,70	0,00	47,70
11/12/2023	REPARATION FUITE ROBINET EC LAVABO   4.2   CEBOLLA ALVAREZ	PSD Group sprl	23-0108	185,50	185,50	0,00
14/12/2023	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE   2.5   MARTIN Federica	-	-	40,28	0,00	40,28
19/12/2023	3.5   LAMBRECHT CONSULT SPRL	MIRATHERM	23-0116	303,16	0,00	303,16
Compte : 6500000 - Frais de banque				887,32	887,32	0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				887,32	887,32	0,00
01/01/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/01/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	27,50	27,50	0,00
01/01/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/01/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
04/01/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
04/01/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/02/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/02/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	27,50	27,50	0,00
01/02/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/02/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/02/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
03/02/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/03/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/03/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	32,50	32,50	0,00
01/03/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/03/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/03/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
03/03/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	17,50	17,50	0,00
01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
05/04/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
05/04/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/05/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	5,00	5,00	0,00
01/05/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	27,50	27,50	0,00
04/05/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
04/05/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	22,50	22,50	0,00
01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	5,00	5,00	0,00
05/06/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
05/06/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
26/06/2023	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	-	-	250,00	250,00	0,00
01/07/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/07/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	5,00	5,00	0,00
01/07/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/07/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	22,50	22,50	0,00
05/07/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
05/07/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/08/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/08/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/08/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/08/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	30,00	30,00	0,00
03/08/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
03/08/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/09/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/09/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	22,50	22,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/09/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/09/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
05/09/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
05/09/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/10/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/10/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/10/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/10/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	27,50	27,50	0,00
04/10/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
04/10/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/11/2023	FRAIS BANCAIRES	-	-	2,50	2,50	0,00
01/11/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/11/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/11/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	27,50	27,50	0,00
06/11/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
06/11/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
01/12/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/12/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	5,00	5,00	0,00
01/12/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	2,50	2,50	0,00
01/12/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	20,00	20,00	0,00
05/12/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
05/12/2023	FRAIS DE BANQUE	-	-	9,68	9,68	0,00
Totaux généraux immeuble :				79 628,04	32 992,07	46 635,97