

G. W A E G E N A E R s.r.l.

Gérance d'immeubles ♦ Gebouwenbeheer

MrLECLERCQ
Fond de Bondry, 1
Limelette 1342

Edité le 27/01/2025

Cher Copropriétaire,

Concerne : Avenue Victor Olivier, 12,14,16 1070 Anderlecht Belgique

Veillez trouver votre décompte de charges pour l'exercice 2023/2024.

Nous vous invitons à payer votre décompte de charges sur le compte de la copropriété BE82310148262768 pour le 01/03/2025 au plus tard.

Si le décompte de charges est en votre faveur, il vous sera remboursé à la même date.

Cordialement,

Le Syndic.



WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29
B-1070 ANDERLECHT
TÉL. 02/522.75.02
info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 27/01/2025
PÉRIODE : du 01/12/2023 au 30/11/2024

0010 - AURORE XII (850.151.055)
AVENUE VICTOR OLIVIER, 12,14,16
1070 ANDERLECHT

Mr LECLERCQ Jean
Fond de Bondry, 1
1342 Limelette

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
L133	APPARTEMENT	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Répartition des charges communes			
0001 - Quotités (1000)	6.50 / 1000.00	306 393,55	1 991,47
61001 - Extincteurs d'incendie: entretien	6.50 / 1000.00	749,49	4,87
61003 - Dévidoirs : entretien	6.50 / 1000.00	701,32	4,56
61010 - Contrôle ascenseurs	6.50 / 1000.00	1 398,51	9,09
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	6.50 / 1000.00	16 214,34	105,40
610231 - Gestion contrôle d'accès	6.50 / 1000.00	2 146,50	13,97
61031 - Chaudières : contrat d'entretien	6.50 / 1000.00	32 200,00	209,30
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et pompage	6.50 / 1000.00	3 124,88	20,32
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6.50 / 1000.00	44 330,76	288,17
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier/verre selon contrat	6.50 / 1000.00	816,75	5,30
61058 - Désinsectisation	6.50 / 1000.00	4 719,00	30,67
6106 - Jardins, parkings et chemins	6.50 / 1000.00	584,84	3,80
61060 - Entretien jardins selon contrat	6.50 / 1000.00	4 259,20	27,71
61063 - Entretien parkings, chemins selon contrat	6.50 / 1000.00	370,65	2,42
61070 - Réparations	6.50 / 1000.00	28 317,47	184,04
61093 - Contrôle et surveillance	6.50 / 1000.00	1 266,53	8,23
610950 - Tél. technique (asc & chauff)	6.50 / 1000.00	1 056,33	6,82
61207 - Eau des communs	6.50 / 1000.00	600,00	3,90
61210 - Electricité parties communes (708-306-446)	6.50 / 1000.00	4 529,86	29,42
61211 - Electricité ascenseurs (290-692-439)	6.50 / 1000.00	5 040,62	32,74
61212 - Electricité chauffage et sanitaires (422)	6.50 / 1000.00	7 686,66	49,97
6126 - Décompte chauffage	6.50 / 1000.00	-0,61	0,00
61261 - Gaz: redevance fixe et consommations	6.50 / 1000.00	0,00	0,00
61262 - Relevés caloribel	6.50 / 1000.00	0,00	0,00
612700 - Fournitures	6.50 / 1000.00	1 469,73	9,54
61300 - Honoraires syndics	6.50 / 1000.00	40 606,96	263,96
61303 - Honoraires experts	6.50 / 1000.00	1 191,85	7,75
6140 - Assurance incendie	6.50 / 1000.00	34 853,50	226,55
6141 - Responsabilité civile	6.50 / 1000.00	128,70	0,84
6142 - Assurance accidents du travail	6.50 / 1000.00	233,26	1,52
6148 - Assurance recouvrement charges	6.50 / 1000.00	4 483,66	29,14
614901 - Sinistre à répartir	6.50 / 1000.00	6 093,07	39,60
615901 - Loyers conciergerie (aile a)	6.50 / 1000.00	-11 400,00	-74,10

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
61610 - Utilisation salles de réunion	6.50 / 1000.00	180,00	1,17
620 - Salaire personnel	6.50 / 1000.00	8 533,45	55,46
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	6.50 / 1000.00	17 956,89	116,71
623000 - Cotisation médecine du travail	6.50 / 1000.00	277,00	1,80
6231000 - Etrennes	6.50 / 1000.00	450,00	2,93
634001 - Dotation au fonds de réserve	6.50 / 1000.00	40 590,00	263,84
640000 - Taxes et redevances	6.50 / 1000.00	469,60	3,05
650 - Frais bancaires et charges des dettes	6.50 / 1000.00	162,78	1,01
0002 - Nb. lots (157)	1.00 / 157.00	4 011,25	25,55
61206 - Eau: redevances vivaqua	1.00 / 157.00	4 011,25	25,55
0005 - Quotité eau exercice 2023/2024 (335)	4.00 / 335.00	97 230,16	1 160,95
61200 - Eau : redevance fixe et consommation	4.00 / 335.00	66 769,41	797,24
61205 - Chauffe de l'eau, gaz 25%	4.00 / 335.00	30 460,75	363,71
Totaux généraux		407 634,96	3 177,97

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Imputation des frais privatifs	-	19,92
Totaux généraux	298,82	19,92

Consommations

Désignation	Part propriétaire
0001 - Décompte chauffage	
6126 - Décompte chauffage	1 006,46
Totaux généraux	1 006,46

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	506 159,12	4 184,43
Charges privatives	298,82	19,92
Totaux généraux	506 457,94	4 204,35

Votre situation de compte au 30/11/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/12/2023			787,17	0,00
28/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	712,92
23/02/2024	FIN	Votre paiement	0,00	787,17
08/05/2024	FIN	Votre paiement	0,00	764,36
17/05/2024	FIN	Votre paiement	0,00	28,00
18/06/2024	FIN	Votre paiement	0,00	764,31
09/09/2024	FIN	Votre paiement	0,00	764,31
04/10/2024	OD	OD214' achat puce / télécommande / clé...	28,00	0,00
30/11/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	3 177,97	0,00
30/11/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	1 026,38	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Totaux			5 019,52	3 821,07
Solde débiteur au 30/11/2024				1 198,45

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 198,45 €** sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE82310148262768** avec pour mention votre référence client **+++604/3652/98484+++**

Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

DECOMPTÉ INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
----------------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

Unités consommées / Verbruikte eenheden	242.076,00		2.853,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,283121		0,283121	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		68.536,69		807,74
% frais fixes / % vaste kosten	25,00 %			
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	10.000,00		65,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	2,284556		2,284556	
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten		22.845,56		148,50
Total chauffage / Totaal verwarming		91.382,25		956,24
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		91.382,25		956,24

2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	693,00		5,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	8,30		8,30	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		5.751,90		41,50
Nombre relevés intermédiaires / Aantal tussenopnames	5			
Prix unitaire / Eenheidsprijs	30,00			
=> Valeur relevés intermédiaires / => Waarde tussenopnames		150,00		
Montant de la tva / Btw bedrag		1.239,40		8,72
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		7.141,30		50,22

3. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven	98.523,55		1.006,46	
A payer / Te betalen			1.006,46	

Date Relevé Datum Opname :	30/11/2024	Date Décompte Datum Afrekening :	9/01/2025	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/12/2023 30/11/2024
Code Immeuble - Code Gebouw :	91934	AV V OLIVIER 12-14-16 1070 BRUXELLES		Appartement N° 420 Type A	Code 420 Identific 1242

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
2	00967777	Cuisine / Keuken	1019	14,0	14,0	3,96	
3	00967755	Living	3498	2632,0	2632,0	745,17	
4	00972642	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	1094	178,0	178,0	50,40	
5	00975101	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	1337	25,0	25,0	7,08	
6	00967769	Salle de bain / Badkamer	476	4,0	4,0	1,13	
Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden)					2853,0		

WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29
B-1070 ANDERLECHT
TÉL. 02/522.75.02
info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353

LISTE DES DÉPENSES DU 01/12/2023 AU 30/11/2024

FAIT LE : 24/01/2025
IMMEUBLE : 0010 - AURORE XII (850.151.055)
AVENUE VICTOR OLIVIER, 12,14,16
1070 ANDERLECHT

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie: entretien				749,49
Cle : 0001 - Quotités (1000)				749,49
29/01/2024	Entretien annuel	Sicli	###-####-0001	749,49
13/11/2024	Entretien annuel	Sicli	###-####-0267	742,65
30/11/2024	Note de crédit sur entretien (suite mauvaise facturation)	Sicli	###-####-0268	-742,65
Compte : 61003 - Dévidoirs : entretien				701,32
Cle : 0001 - Quotités (1000)				701,32
01/02/2024	Entretien annuel	Sicli	###-####-0032	701,32
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				1 398,51
Cle : 0001 - Quotités (1000)				1 398,51
14/03/2024	Contrôle du 13/03/2024	AIB Vincotte.1	###-####-0059	1 271,59
18/09/2024	Passage du 04/09/2024	AIB Vincotte.1	###-####-0194	126,92
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				16 214,34
Cle : 0001 - Quotités (1000)				16 214,34
29/01/2024	Période : 01/01/2024 au 30/06/2024	Otis	###-####-0021	8 108,52
08/08/2024	Période : 01/07/2024 au 31/12/2024	Otis	###-####-0152	8 105,82
Compte : 610231 - Gestion contrôle d'accès				2 146,50
Cle : 0001 - Quotités (1000)				2 146,50
28/02/2024	Gestion trimestrielle (1 aile)	High systems	###-####-0051	214,65
12/06/2024	Gestion trimestrielle (3 ailes)	High systems	###-####-0122	643,95
24/09/2024	Gestion trimestrielle (3 ailes)	High systems	###-####-0198	643,95
27/11/2024	Gestion trimestrielle (3 ailes)	High systems	###-####-0256	643,95
Compte : 61031 - Chaudières : contrat d'entretien				32 200,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				32 200,00
29/01/2024	Contrat d entretien trimestriel	Veolia	###-####-0011	5 657,77

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
03/04/2024	Contrat d entretien trimestriel	Veolia	###-####-0067	5 683,36
03/07/2024	Contrat d entretien trimestriel	Veolia	###-####-0134	5 745,83
27/09/2024	Contrat d entretien trimestriel	Veolia	###-####-0208	5 814,36
30/11/2024	Dotation réserve chaudières	-	-	9 298,68
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et pompage				3 124,88
Cle : 0001 - Quotités (1000)				3 124,88
06/03/2024	Entretien semestriel des égouts	HydroJet	###-####-0055	1 562,44
28/08/2024	Entretien semestriel des égouts	HydroJet	###-####-0175	1 562,44
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				44 330,76
Cle : 0001 - Quotités (1000)				44 330,76
01/02/2024	Décembre	Polypro womens clean	###-####-0030	1 908,00
03/05/2024	Janvier	Polypro womens clean	###-####-0094	2 092,44
03/05/2024	Février	Polypro womens clean	###-####-0095	2 093,44
03/05/2024	Mars	Polypro womens clean	###-####-0096	1 828,50
08/05/2024	Avril	Polypro womens clean	###-####-0103	2 650,00
31/05/2024	Mai	Polypro womens clean	###-####-0121	2 650,00
10/06/2024	Remplacement concierge : du 27/05/24 au 31/05/24	DS Cleaners	###-####-0119	604,40
06/07/2024	Nettoyage contractuel + remplacement concierge: juin	DS Cleaners	###-####-0170	4 467,71
09/08/2024	Nettoyage contractuel + remplacement concierge: juillet	DS Cleaners	###-####-0169	4 935,88
02/09/2024	Nettoyage contractuel + remplacement concierge: août	DS Cleaners	###-####-0185	5 388,66
16/10/2024	Nettoyage contractuel + remplacement concierge: septembre	DS Cleaners	###-####-0221	5 299,84
04/11/2024	Nettoyage contractuel + remplacement concierge: octobre	DS Cleaners	###-####-0237	5 086,95
30/11/2024	Nettoyage contractuel + remplacement concierge: novembre	DS Cleaners	###-####-0266	5 324,94
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier/verre selon contrat				816,75
Cle : 0001 - Quotités (1000)				816,75
29/01/2024	Période : 27/11/23 au 18/02/24	Bruxelles-propreté	###-####-0004	163,35
04/03/2024	Période: 19/02/24 au 12/02/24	Bruxelles-propreté	###-####-0056	163,35
15/05/2024	Période: 13/05/24 au 04/08/24	Bruxelles-propreté	###-####-0116	163,35
06/08/2024	Période: 05/08/24 au 27/10/24	Bruxelles-propreté	###-####-0163	163,35
09/11/2024	Période: 28/10/24 au 19/01/25	Bruxelles-propreté	###-####-0252	163,35
Compte : 61058 - Désinsectisation				4 719,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				4 719,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
27/11/2024	Intervention du 09/10/2024 (contre cafards)	Rentokil	###-####-0254	4 719,00
Compte : 61060 - Entretien jardins selon contrat				4 259,20
Cle : 0001 - Quotités (1000)				4 259,20
30/04/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0092	471,90
06/05/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0097	471,90
30/05/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0117	471,90
03/07/2024	Entretien selon contrat (taille des haies)	Paternoster Serge	###-####-0139	484,00
03/07/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0140	471,90
09/08/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0157	471,90
03/09/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0181	471,90
01/10/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0214	471,90
30/10/2024	Entretien selon contrat	Paternoster Serge	###-####-0233	471,90
Compte : 6106 - Jardins, parkings et chemins				584,84
Cle : 0001 - Quotités (1000)				584,84
08/08/2024	Elagage arbres parking Aurore 12 & Aurore 13 (1ère partie)	Arboonen	###-####-0151	1 169,67
13/08/2024	OD Quote part Aurore 13 / facture Arboonen 1ere partie élagage parking	-	-	-584,83
Compte : 61063 - Entretien parkings, chemins selon contrat				370,65
Cle : 0001 - Quotités (1000)				370,65
29/01/2024	Contrat annuel contrôle d'accès barrière	Viper	###-####-0008	94,94
29/01/2024	Contrat annuel de maintenance barrière (sortie)	Viper	###-####-0007	177,71
26/10/2024	Intervention suite barrière de sortie bloquée ouverte	Viper	###-####-0227	98,00
Compte : 61070 - Réparations				28 317,47
Cle : 0001 - Quotités (1000)				28 317,47
29/01/2024	Réglage ferme porte arrière et réglage gâche elec. porte avant	Serrurerie Nicoli Fils	###-####-0010	153,70
31/01/2024	Recherche et réparation fuite suite infiltration cave 151 et conciergerie	PSD s.p.r.l.	###-####-0028	1 653,60
26/02/2024	OD44' Réparation suite dégât des eaux (appt. 22)	-	-	910,00
29/03/2024	Travaux divers électriques (remplacement lampes, réglages, fixation câble terre ...)	AVL	###-####-0062	588,30
03/04/2024	Débouchage décharge pluviale RDC aile B	HydroJet	###-####-0068	190,80
10/04/2024	Vérification parlophonie suite plaintes plusieurs occupants	High systems	###-####-0076	157,30
10/04/2024	Recherche fuite cuisine (appt. 143/139/135)	PSD s.p.r.l.	###-####-0077	159,00
17/04/2024	Débouchage décharge commune sdb (aile A)	PSD s.p.r.l.	###-####-0078	190,80
23/04/2024	Acompte remplacement parlophonies ailes A et C	High systems	###-####-0083	2 617,70

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
24/04/2024	Réparation suite dégâts eaux (appt. 60)	Copropriété	###-####-0084	720,80
24/04/2024	Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 69 et 71)	PSD s.p.r.l.	###-####-0085	800,30
24/04/2024	Recherche fuite suite infiltration cuisine (appt. 80/ 84/ 82)	PSD s.p.r.l.	###-####-0086	159,00
24/04/2024	Remplacement tronçon alimentation commune eau chaude (appt. 67)	PSD s.p.r.l.	###-####-0087	1 314,40
30/04/2024	Intervention suite problème mécanique porte entrée aile C	High systems	###-####-0090	137,80
07/05/2024	OD97' Indemnités sinistre dégâts des eaux 80% (appt. 135)	-	-	640,00
08/05/2024	Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 139 et 143)	PSD s.p.r.l.	###-####-0104	1 446,90
08/05/2024	Réparation fuite sur ancien compteur d'eau (appt. 77)	PSD s.p.r.l.	###-####-0105	265,00
08/05/2024	Acompte four. et plcmt. 3 portes / arrière bâtiment	House Protect	###-####-0098	9 778,50
29/05/2024	Vérification conduites communes (11ème étage aile C)	PSD s.p.r.l.	###-####-0112	127,20
29/05/2024	Remplacement luminaires LED détecteur mouv. paliers aile C (3 et 4 ème étages)	AVL	###-####-0114	384,99
29/05/2024	Débouchage décharge commune cuisine (appt. 82)	PSD s.p.r.l.	###-####-0115	159,00
29/05/2024	OD 113' Réparation suite dégât des eaux décharge commune SDB (appt. 55)	-	-	800,00
12/06/2024	Solde remplacement parlophonies ailes A et C	High systems	###-####-0123	2 617,70
19/06/2024	Débouchage décharge commune cuisines (appt. 82/84) - résidus plâtre, nourriture...	PSD s.p.r.l.	###-####-0127	238,50
19/06/2024	Réparation fuite sur ancien compteur eau chaude (appt. 115)	PSD s.p.r.l.	###-####-0128	270,30
27/06/2024	Réparation descente pluviale terrasse (appt. 50)	Hottat	###-####-0132	402,80
03/07/2024	Remplacement sangle volet conciergerie	DP Menuiserie	###-####-0141	524,70
03/07/2024	Recherche fuite décharge commune cuisines (appt. 135/133)	PSD s.p.r.l.	###-####-0142	159,00
08/08/2024	Remplacement de 3 portes (arrière bâtiment)	House Protect	###-####-0145	9 778,50
09/08/2024	Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 25/ 33/ 37)	PSD s.p.r.l.	###-####-0154	1 139,50
09/08/2024	Recherche fuite cuisines (appt. 25/ 33 / 37)	PSD s.p.r.l.	###-####-0155	206,70
09/08/2024	Remplacement tronçon décharge commune cuisine (appt. 133)	PSD s.p.r.l.	###-####-0156	954,00
09/08/2024	Ajout d'antennes déportée pour parlophonie (3 entrées)	High systems	###-####-0161	913,93
21/08/2024	Remplacement ampoule palier 4ème étage entrée B et remise en service crépusculaire et hall	AVL	###-####-0171	218,36
03/09/2024	Remp. détecteur de mouvement secours 13ème étage + crépusculaire extérieur	AVL	###-####-0182	560,74
11/09/2024	Réparation luminaire boule / extérieur (aile B)	AVL	###-####-0189	174,90
18/09/2024	Réparation provisoire décharge commune cuisines (appt. 5)	PSD s.p.r.l.	###-####-0195	190,80
18/09/2024	Remplacement tronçon décharge commune cuisines (appt. 5)	PSD s.p.r.l.	###-####-0196	752,60
18/09/2024	Réparation suite infiltration eau (appt. 80)	Copropriété	###-####-0193	879,80
20/09/2024	Remise en état loge	Copropriété	###-####-0197	554,16
24/09/2024	Vérification et réglage porte entrée 14	High systems	###-####-0199	100,70
24/09/2024	Remplacement ampoule dans plafonnier / entrée B 4ème étage	AVL	###-####-0200	154,76

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
04/10/2024	Réparation marches escaliers + réparation pavés chemin	CRD sprl	###-####-0215	810,90
16/10/2024	Acompte remplacement éclairage locaux poubelles	AVL	###-####-0219	209,54
16/10/2024	Acompte remplacement éclairage couloirs des caves	AVL	###-####-0220	506,55
25/10/2024	Solde remplacement éclairage couloirs des caves	AVL	###-####-0224	543,50
25/10/2024	Solde remplacement éclairage locaux poubelles	AVL	###-####-0225	209,54
30/10/2024	Débouchage décharge commune cuisines (appt. 31)	PSD s.p.r.l.	###-####-0232	333,90
20/11/2024	Déplacement suite appel pour fuite niv. -1 (intervention dimanche 14/7/24)	PSD s.p.r.l.	###-####-0247	190,80
20/11/2024	Réparation fuite décharge commune cuisines (appt. 82 /84)	PSD s.p.r.l.	###-####-0249	922,20
30/11/2024	OD Frais remplacement 3 portes arrières (fact. House Protect), financés par fonds de réserve ...	-	-	-19 557,00
Compte : 61093 - Contrôle et surveillance				1 266,53
Cle : 0001 - Quotités (1000)				1 266,53
29/01/2024	Installation caméra barrière sortie parking	IDE Alarme	###-####-0020	1 266,53
Compte : 610950 - Tél. technique (asc & chauff)				1 056,33
Cle : 0001 - Quotités (1000)				1 056,33
29/01/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0005	84,70
01/02/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0029	88,33
14/02/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0041	88,33
04/03/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0066	88,33
04/04/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0081	88,33
04/05/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0107	88,33
04/06/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0118	88,33
04/07/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0168	88,33
04/08/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0164	88,33
04/09/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0191	88,33
04/10/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0217	88,33
13/11/2024	Redevance & communications	Proximus	###-####-0244	88,33
Compte : 61200 - Eau : redevance fixe et consommation				66 769,41
Cle : 0005 - Quotité eau exercice 2023/2024 (335)				66 769,41
29/01/2024	Période : 09/11/23 au 01/12/23	Vivaqua.4	###-####-0006	3 413,72
31/01/2024	Période : 02/12/23 au 10/01/24	Vivaqua.4	###-####-0027	7 108,54
01/02/2024	OD Ajustement consommations eau	-	-	1 424,52
28/02/2024	Période : 11/01/24 au 06/02/24	Vivaqua.4	###-####-0046	4 050,32
10/04/2024	Période : 07/02/24 au 06/03/24	Vivaqua.4	###-####-0075	4 698,37

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
08/05/2024	Période : 07/03/24 au 04/04/24	Vivaqua.4	###-####-0099	3 143,86
29/05/2024	Période : 05/04/24 au 07/05/24	Vivaqua.4	###-####-0113	9 132,15
03/07/2024	Période : 08/05/24 au 05/06/24	Vivaqua.4	###-####-0138	8 025,31
08/08/2024	Période: 06/06/24 au 10/07/24	Vivaqua.4	###-####-0146	6 130,64
11/09/2024	Période : 11/07/24 au 7/08/24	Vivaqua.4	###-####-0187	5 527,40
27/09/2024	Période : 08/08/24 au 04/09/24	Vivaqua.4	###-####-0210	6 060,26
06/11/2024	Période : 05/09/24 au 25/09/24	Vivaqua.4	###-####-0234	4 123,06
25/11/2024	Période : 26/09/24 au 06/11/24	Vivaqua.4	###-####-0261	8 542,51
30/11/2024	OD Quote-part eau des communs	-	-	-600,00
30/11/2024	OD Redevances	-	-	-4 011,25
Compte : 61205 - Chauffe de l'eau, gaz 25%				30 460,75
Cle : 0005 - Quotité eau exercice 2023/2024 (335)				30 460,75
30/11/2024	OD Gaz pour la chauffe de l'eau sanitaire	-	-	30 460,75
Compte : 61206 - Eau: redevances vivaqua				4 011,25
Cle : 0002 - Nb. lots (157)				4 011,25
30/11/2024	OD Redevances	-	-	4 011,25
Compte : 61207 - Eau des communs				600,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				600,00
30/11/2024	OD Quote-part eau des communs	-	-	600,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes (708-306-446)				4 529,86
Cle : 0001 - Quotités (1000)				4 529,86
03/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0039	229,81
03/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0039	309,82
03/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0039	427,95
22/03/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0065	374,90
22/03/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0065	271,42
22/03/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0065	201,31
03/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0144	201,32
03/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0144	271,41
03/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0144	374,90
16/08/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0172	86,81
16/08/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0173	172,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
02/09/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0186	131,47
02/10/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0218	458,90
02/10/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0218	331,75
02/10/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0218	243,39
02/11/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0239	148,30
02/11/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0240	294,40
Compte : 61211 - Electricité ascenseurs (290-692-439)				5 040,62
Cle : 0001 - Quotités (1000)				5 040,62
03/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0039	397,23
03/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0039	383,61
03/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0039	365,28
22/03/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0065	320,00
22/03/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0065	336,06
22/03/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0065	347,98
03/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0144	347,98
03/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0144	336,06
03/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0144	320,00
19/09/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0204	88,69
19/09/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0205	101,58
19/09/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0206	104,25
02/10/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0218	352,31
02/10/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0218	375,15
02/10/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0218	386,86
02/11/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0241	241,88
02/11/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0242	235,70
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires (422)				7 686,66
Cle : 0001 - Quotités (1000)				7 686,66
05/02/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0038	2 127,76
22/04/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0093	1 863,99
19/07/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0165	1 863,99
19/09/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0203	663,21
02/11/2024	Régularisation	TotalEnergies	###-####-0243	-694,85
03/11/2024	Provision	TotalEnergies	###-####-0238	1 862,56

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 6126 - Décompte chauffage				98 523,55
Cle : 0001 - Quotités (1000)				98 523,55
30/11/2024	OD Consommations privées chauffage	-	-	98 523,55
Compte : 61261 - Gaz: redevance fixe et consommations				0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				0,00
08/01/2024	Décembre	TotalEnergies	###-####-0040	15 597,51
12/02/2024	Janvier	TotalEnergies	###-####-0037	20 164,27
07/03/2024	Février	TotalEnergies	###-####-0120	15 655,13
04/04/2024	Mars	TotalEnergies	###-####-0082	14 554,34
17/04/2024	Annulation février	TotalEnergies	###-####-0079	-15 655,13
17/04/2024	Refacturation février	TotalEnergies	###-####-0080	15 655,13
10/05/2024	Avril	TotalEnergies	###-####-0106	9 926,60
10/06/2024	Mai	TotalEnergies	###-####-0125	5 171,58
08/07/2024	Juin	TotalEnergies	###-####-0166	6 169,72
08/08/2024	Juillet	TotalEnergies	###-####-0162	4 819,04
05/09/2024	Août	TotalEnergies	###-####-0190	3 449,41
10/10/2024	Septembre	TotalEnergies	###-####-0228	6 339,32
12/11/2024	Octobre	TotalEnergies	###-####-0245	8 101,89
30/11/2024	Novembre	TotalEnergies	###-####-0264	11 894,19
30/11/2024	OD Gaz pour la chauffe de l'eau sanitaire	-	-	-30 460,75
30/11/2024	OD Consommations privées chauffage	-	-	-91 382,25
Compte : 61262 - Relevés caloribel				0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				0,00
30/11/2024	OD Location et relevés (facture à recevoir)	-	-	7 141,30
30/11/2024	OD Consommations privées chauffage	-	-	-7 141,30
Compte : 612700 - Fournitures				1 469,73
Cle : 0001 - Quotités (1000)				1 469,73
15/02/2024	Achat sel de déneigement	Zouten Cassiman Sels s.p.r.l.	###-####-0043	257,35
30/04/2024	Achat chariot de lavage	Manutan	###-####-0091	356,95
15/05/2024	Achat produits entretien	Copropriété	###-####-0108	202,12
22/05/2024	Achat 3 valves (stock)	Manutan	###-####-0109	191,48
22/05/2024	Achat 3 valves parlophonie	Manutan	###-####-0110	191,48
03/09/2024	Achat ruban de marquage	Copropriété	###-####-0184	13,93

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
04/10/2024	Fourniture d'un badge a Watmatters	-	-	30,00
04/10/2024	Fourniture de 2 badges à Veolia	-	-	60,00
06/11/2024	Achat cartouche imprimante conseil	Copropriété	###-####-0235	39,95
06/11/2024	Installation programme lecture badge barrière parking	ABNC	###-####-0236	96,80
30/11/2024	Achat peinture pour portes ascenseur	Copropriété	###-####-0263	29,67
Compte : 61300 - Honoraires syndics				40 606,96
Cle : 0001 - Quotités (1000)				40 606,96
29/01/2024	Honoraires trimestriels	Waegenaeer s.r.l.2	###-####-0018	10 151,74
04/04/2024	Honoraires trimestriels	Waegenaeer s.r.l.2	###-####-0072	10 151,74
04/07/2024	Honoraires trimestriels	Waegenaeer s.r.l.2	###-####-0143	10 151,74
04/10/2024	Honoraires trimestriels	Waegenaeer s.r.l.2	###-####-0216	10 151,74
Compte : 61303 - Honoraires experts				1 191,85
Cle : 0001 - Quotités (1000)				1 191,85
22/10/2024	Frais expertise : rapport chaufferie	Bureau Algotra	###-####-0222	1 191,85
Compte : 6140 - Assurance incendie				34 853,50
Cle : 0001 - Quotités (1000)				34 853,50
29/01/2024	Période : 01/01/2024 au 01/01/2025	Axa	###-####-0024	34 853,50
Compte : 6141 - Responsabilité civile				128,70
Cle : 0001 - Quotités (1000)				128,70
01/02/2024	Période : 20/01/24 au 19/01/25	AG Insurance.3	###-####-0031	128,70
Compte : 6142 - Assurance accidents du travail				233,26
Cle : 0001 - Quotités (1000)				233,26
29/01/2024	Période : 01/01/24 au 31/12/24	Axa	###-####-0009	233,26
Compte : 6148 - Assurance recouvrement charges				4 483,66
Cle : 0001 - Quotités (1000)				4 483,66
26/03/2024	Frais de gestion	Atradius	###-####-0063	511,50
26/03/2024	Prime annuelle	Atradius	###-####-0064	7 266,97
30/11/2024	OD Utilisation clauses de retard	-	-	-3 294,81
Compte : 614901 - Sinistre à répartir				6 093,07
Cle : 0001 - Quotités (1000)				6 093,07
29/01/2024	Recherche fuite app. 129 / sinistre	Veolia	###-####-0012	875,14

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
29/01/2024	Réparation fuite app. 129 / fuite sur alimentation wc	PSD s.p.r.l.	###-####-0013	731,40
29/01/2024	Recherche fuite app. 129 / 125	PSD s.p.r.l.	###-####-0014	318,00
29/01/2024	Réparation suite sinistre (appt. 144)	Artdecors	###-####-0025	699,60
07/02/2024	Recherche fuite infiltration eau (appt. 57)	PSD s.p.r.l.	###-####-0033	381,60
14/02/2024	Réparation suite fuite tuyau commun chauffage (appt. 129/125)	PSD s.p.r.l.	###-####-0042	1 452,20
28/02/2024	Réparation fuite / eau froide/ 2ème étage app. 53 et 3ème étage app. 57	PSD s.p.r.l.	###-####-0047	1 833,80
28/02/2024	Réparation fuite/ col eau chaude/ entre app. 53 et 57	PSD s.p.r.l.	###-####-0048	1 643,00
28/03/2024	OD61' Indemnités factures réparations fuite (Veolia 875,14E + PSD 318E & 731,40E & 1452,2...	-	-	-3 376,74
28/03/2024	OD61' Franchise sinistre appt. (129/125/121/117)	-	-	1 240,22
16/05/2024	OD108' Indemnités sinistre dégâts des eaux appt. 57/53/49	-	-	-3 858,40
16/05/2024	OD108' Double franchises sinistre dégât des eaux appt. 57/53/49	-	-	6 276,78
05/06/2024	OD105' Indemnités factures PSD sinistre appt. 144/139 (exercice 2022/2023)	-	-	-2 225,00
05/06/2024	OD103' Indemnités remise état suite dégât des eaux (appt.144/139)	-	-	-328,00
05/06/2024	OD103' Franchise sinistre dégât des eaux (appt. 144/139)	-	-	307,17
13/06/2024	OD126' Franchise sinistre dégât des eaux appt. 48	-	-	1 245,36
13/06/2024	OD126' Indemnités suite dégât des eaux appt. 48 (fact. n°233 et 234 de l'exercice 2022/2023)	-	-	-890,40
12/07/2024	OD144' Franchise sinistre tempête bris séparation terrasse appt. 95/93	-	-	311,34
12/07/2024	OD144' Indemnités (80%) sinistre tempête séparation de terrasse appt. 95/93	-	-	-544,00
Compte : 615901 - Loyers conciergerie (aile a)				-11 400,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				-11 400,00
30/11/2024	OD Loyers ex-loge 2023/2024 (12 x 950Eur/mois)	-	-	-11 400,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion				180,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				180,00
21/02/2024	Location salle pour AG du 13/02/2024	Paroisse Saint Luc	###-####-0044	180,00
Compte : 620 - Salaire personnel				8 533,45
Cle : 0001 - Quotités (1000)				8 533,45
29/01/2024	Décembre	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0019	1 392,83
30/01/2024	Janvier	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0026	1 276,42
27/02/2024	Février	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0045	1 386,73
28/03/2024	Mars	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0061	1 437,84
25/04/2024	Avril	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0089	1 448,23
27/05/2024	Mai	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0111	1 451,29
27/06/2024	Juin	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0133	140,06

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
08/08/2024	Juillet	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0148	0,01
28/08/2024	Août	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0177	0,01
26/09/2024	Septembre	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0207	0,01
25/10/2024	Octobre	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0226	0,01
26/11/2024	Novembre	Mme Ribeiro Alicia	###-####-0253	0,01
Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales				17 956,89
Cle : 0001 - Quotités (1000)				17 956,89
29/01/2024	Frais de gestion: décembre	Partena	###-####-0015	150,32
29/01/2024	Précompte: décembre	Partena	###-####-0016	128,31
29/01/2024	ONSS: décembre	Partena	###-####-0017	1 739,53
29/01/2024	NC sur ONSS: décembre	Partena	###-####-0022	-2 282,23
13/02/2024	ONSS: janvier	Partena	###-####-0034	1 535,27
13/02/2024	Précompte: janvier	Partena	###-####-0035	1,28
13/02/2024	Frais de gestion: janvier	Partena	###-####-0036	138,76
01/03/2024	Frais de gestion: février	Partena	###-####-0052	138,76
01/03/2024	Précompte: février	Partena	###-####-0053	58,53
01/03/2024	ONSS: février	Partena	###-####-0054	1 836,61
08/03/2024	Frais de gestion: mars	Partena	###-####-0057	50,88
08/03/2024	ONSS: vacances annuelles	Partena	###-####-0058	3 778,19
04/04/2024	Frais de gestion: mars	Partena	###-####-0069	162,47
04/04/2024	Précompte: mars	Partena	###-####-0070	100,14
04/04/2024	ONSS: mars	Partena	###-####-0071	1 329,20
24/04/2024	ONSS: avril	Partena	###-####-0088	1 343,22
08/05/2024	Frais de gestion: avril	Partena	###-####-0100	140,32
08/05/2024	Précompte: avril	Partena	###-####-0101	113,71
08/05/2024	ONSS: avril	Partena	###-####-0102	1 812,32
27/06/2024	ONSS: mai	Partena	###-####-0129	1 679,34
27/06/2024	Précompte: mai	Partena	###-####-0130	140,43
27/06/2024	Frais de gestion: mai	Partena	###-####-0131	140,32
03/07/2024	Frais de gestion: juin	Partena	###-####-0135	164,03
03/07/2024	Précompte: juin	Partena	###-####-0136	157,57
03/07/2024	ONSS: juin	Partena	###-####-0137	387,01
08/08/2024	ONSS: juillet	Partena	###-####-0149	1 166,36

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
08/08/2024	NC sur ONSS: juin	Partena	###-####-0150	-1 343,22
09/08/2024	Frais de gestion: juillet	Partena	###-####-0158	140,80
09/08/2024	Précompte: juillet	Partena	###-####-0159	249,55
09/08/2024	ONSS: juillet	Partena	###-####-0160	485,18
28/08/2024	ONSS: juillet	Partena	###-####-0174	681,18
03/09/2024	Frais de gestion: août	Partena	###-####-0178	140,80
03/09/2024	Précompte: août	Partena	###-####-0179	249,55
03/09/2024	ONSS: août	Partena	###-####-0180	485,20
18/09/2024	NC sur ONSS: septembre	Partena	###-####-0192	-681,18
01/10/2024	ONSS: septembre	Partena	###-####-0211	485,20
01/10/2024	Frais de getsion: septembre	Partena	###-####-0212	169,58
01/10/2024	Précompte: septembre	Partena	###-####-0213	249,55
22/10/2024	NC sur ONSS: septembre	Partena	###-####-0223	-1 166,36
30/10/2024	Frais de gestion: octobre	Partena	###-####-0229	141,80
30/10/2024	Précompte: octobre	Partena	###-####-0230	249,55
30/10/2024	ONSS: octobre	Partena	###-####-0231	485,18
25/11/2024	ONSS: novembre	Partena	###-####-0258	427,53
25/11/2024	Précompte: novembre	Partena	###-####-0259	254,55
25/11/2024	Frais de gestion: novembre	Partena	###-####-0260	141,80
Compte : 623000 - Cotisation médecine du travail				277,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				277,00
10/04/2024	Prime annuelle	Mensura	###-####-0073	228,67
10/04/2024	Visite d'entreprise / gestion risques	Mensura	###-####-0074	48,33
Compte : 6231000 - Etrences				450,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				450,00
29/01/2024	Etrences 2023	Copropriété	###-####-0002	450,00
Compte : 634001 - Dotation au fonds de réserve				40 590,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)				40 590,00
08/08/2024	OD Dotation annuelle au fonds de réserve (cf. PV AG du 13/02/2024)	-	-	40 590,00
Compte : 640000 - Taxes et redevances				469,60
Cle : 0001 - Quotités (1000)				469,60
08/08/2024	Taxe parking & chaufferie	Bruxelles fiscalité	###-####-0147	469,60

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 643 - Frais privatifs				298,82
Cle : Frais Privatifs				298,82
15/01/2024	OD77' Vente 1 télécommande (appt. 118) L118 BOYDENS	-	-	109,00
29/01/2024	OD2' Vente 1 clé local vélo appt. 145 L145 SOUSA VAZ d'ALMEIDA - LODI DJESA	-	-	30,00
29/01/2024	Ouverture app. 56 / cylindre L56 DE GHESELLE c/o Me Bodson	Vanhove	###-####-0023	139,39
28/02/2024	Recherche fuite suite infiltration / joints sdb à remplacer L129 DZIEMIAN Emilia	PSD s.p.r.l.	###-####-0049	159,00
20/03/2024	Non accès appt. 67 pour intervention plombier L67 SIRAUX Chantal	PSD s.p.r.l.	###-####-0060	190,80
29/05/2024	OD 113' Remise en état app. 55 suite dégât des eaux col. commune L55 Felix Soares De S...	-	-	-800,00
05/06/2024	OD105' Indemnités sinistre dégât des eaux appt. 139 L139 BISSCHOT Jean-Pierre *	-	-	-592,00
07/06/2024	Fourniture plaquettes nominatives app. L35 L35 MOT - AGA Dirk & Alena	Immo Plaquettes	###-####-0126	22,28
10/06/2024	OD 119' Astreinte évacuation encombrants par ascenseur (appt. 16) L16 VATAMANU	-	-	350,00
13/06/2024	Fourniture plaquette nominative app. 65 L65 ZINBI Abdelhafid	Immo Plaquettes	###-####-0124	11,56
08/07/2024	Fourniture plaquette nominative app. 114 L114 HIRSCH*	Immo Plaquettes	###-####-0167	19,92
27/09/2024	Amortissement partiel suite 1 répartiteur supprimé L140 GIUELE Giuseppe	Techem	###-####-0209	14,77
30/09/2024	OD210' Achat badge entrée / app. 85 L85 DE VLAEMINCK*-BURANI	-	-	30,00
09/10/2024	Refixation répartiteur L06 ZERO* Katarzyna	Techem	###-####-0270	111,30
06/11/2024	OD236' Vente 1 badge parking (appt. 107) L107 HERPERS* Jean-Marc	-	-	28,00
08/11/2024	Fourniture plaquette app. 149 L149 DHAINAUT Francine	Immo Plaquettes	###-####-0246	19,92
14/11/2024	Fourniture plaquette nominative app. 133 L133 LECLERCQ Jean	Immo Plaquettes	###-####-0251	19,92
20/11/2024	Intervention privative app. 37 / fuite sur flexible robinet mitigeur cuisine L37 DIALLO Alematou	PSD s.p.r.l.	###-####-0248	127,20
22/11/2024	Fourniture plaquette nominative app. 120 L120 TCHEREPANYA David	Immo Plaquettes	###-####-0257	19,92
22/11/2024	OD263' Vente 2 badges entrée (appt. 120) L120 TCHEREPANYA David	-	-	60,00
22/11/2024	OD263' Vente 2 clés local vélos (appt. 120) L120 TCHEREPANYA David	-	-	54,00
27/11/2024	Remplacement 1 calorimètre (appt. 22) L22 SIEKIERKO Monique	Techem	###-####-0255	173,84
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				162,78
Cle : 0001 - Quotités (1000)				162,78
01/12/2023	Frais bancaires	-	-	12,76
31/12/2023	Frais bancaires	-	-	315,26
31/12/2023	Frais bancaires	-	-	0,15
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	-1,14
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	-66,69
31/01/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
29/02/2024	Frais bancaires	-	-	12,76

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
31/03/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	-1,12
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	-66,06
30/04/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
31/05/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
30/06/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	-79,25
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	-3,17
31/07/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
07/08/2024	Frais bancaires	-	-	100,00
31/08/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
30/09/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-1,14
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-187,18
31/10/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
30/11/2024	Frais bancaires	-	-	12,76
Totaux généraux immeuble :				506 457,94

WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29
B-1070 ANDERLECHT
TÉL. 02/522.75.02
info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/11/2024

FAIT LE : 24/01/2025
IMMEUBLE : 0010 - AURORE XII (850.151.055)
AVENUE VICTOR OLIVIER, 12,14,16
1070 ANDERLECHT

Actif		Passif	
313 - Stock télécommandes barrières	423,37	10002 - Fonds de roulement	61 356,96
314 - Stock clés local vélos	19,34	160 - Fonds de réserve général	80 473,52
315 - Stock puces barrières	202,32	161 - Fonds réserve ascenseur	560,86
316 - Stock badges entrées	626,64	163 - Fonds réserve chauffage-sanitaire	120 801,87
317 - Achat badges entrées en service	3 289,86	164 - Fonds déménagements	4 550,00
410 - Copropriétaires	76 423,19	166 - Fonds disponibles pour remise en état loge suite sinistre (aile c)	1 360,00
4991 - Arrondis débiteurs	1,28	281000 - Garantie locative ex-loge	1 600,00
5501 - Compte vue réserve - BE50310466456518	217 111,28	41802 - Ex-copropriétaires	667,44
5502 - Compte vue réserve - BE69310415110778	1 830,12	440 - Fournisseurs	58 287,01
5511 - Compte vue roulement - BE82310148262768	45 510,64	488 - Caution badges en service	14 500,00
		4999 - Intérêts de retard	1 280,38
Total actif	345 438,04	Total passif	345 438,04