

Copropriété : #0850.204.406 - Heysel B - Le
Mistral
avenue de l'Arbre Ballon 30-32
1090 - Jette

KBO / BCE : 0850.204.406

Contact :

Votre Syndic Professionnel : SRL Property
Consulting Group
Avenue de l'Exposition 376/3
1090 - Jette
info@propertyconsulting.be | +3224780205

21/05/2024

Objet : Veuillez trouver votre décompte pour la période : 01/01/2023 au 31/12/2023.

Au regard de ce décompte, votre relevé copropriétaire présente une situation débitrice. Nous vous remercions de bien vouloir régler le montant de : 4 742.98 € avant le : 20/06/2024.

MONTANT À RÉGLER : 4 742.98 € | AVANT LE : 20/06/2024 | RÉF. : +++781/2400/15980+++

Bénéficiaire : Heysel B - Le Mistral

- **Par virement bancaire**
- **IBAN :** BE90 3631 3292 8032
- **BIC :** BBRUBEBB

Vous trouverez en page 2 votre décompte individuel sur les charges et produits de la période.

Si en 1ère page, il est mentionné que vous avez 0,00 € à régler, cela veut dire que vous avez un solde créditeur (montant en votre faveur). Vous trouverez votre solde au 31/12/2023 à la fin de votre "Relevé de situation".

Les annexes suivantes sont également à votre disposition:

- Détail de la part des lots listés dans les charges et produits de la période
- Synthèse des charges et produits par lot
- Détail des charges et produits de la copropriété (liste des factures)
- Votre "Relevé de situation"
- Le rappel de votre montant à payer suivi par les modalités de règlement
- Bilan financier après répartition
- Relevé de frais privatifs
- Détail des charges et produits locatifs

Au total locatif, il y a lieu de rajouter les frais privatifs qui incomberaient à votre locataire. Le décompte chauffage

et eau de chez Ista doit donc être additionné à ce total. Vous trouverez la totalité de vos frais privatifs dans votre "Relevé de situation".

Les fiches individuelles de chez Ista sont disponibles sur votre Extranet (voir dans Mes Documents) ou par voie postale sur demande.

Nous insistons sur le fait qu'il est primordial que chaque copropriétaire exécute le règlement des sommes dues dès réception du présent décompte afin de permettre à la copropriété de disposer d'un fonds de roulement suffisant. En cas d'oubli, vous recevrez un rappel. Une fois la mise en demeure envoyée, nous nous réservons le droit de transmettre le dossier à notre bureau de recouvrement afin de protéger au mieux l'intérêt de la copropriété.

A votre service,

Le syndic.

Décompte individuel

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

Copropriété : #0850.204.406 - Heyssel B - Le Mistral
avenue de l'Arbre Ballon 30-32
1090 - Jette

KBO / BCE : 0850.204.406

Copropriétaire :

Lots : G.P.41, P.22

Contact : I

► Détail de la part des lots listés dans les charges et produits de la période

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

CLÉ DE RÉPARTITION	TOTAL ACP TVAC*	VOS QUOTES-PARTS	TOTAL SUR QUOTES-PARTS	DONT TVA	DONT LOCATIF**
► Acte de base - 25 / 6300	302 843.31 €	25 / 6300	1 201.76 €	167.84 €	865.47 €
Lot P.22 - appartement		24 / 6300	1 153.69 €	161.13 €	830.85 €
Lot G.P.41 - parking		1 / 6300	48.07 €	6.71 €	34.62 €
► Appartements - 24 / 6170	105 439.23 €	24 / 6170	410.14 €	150.43 €	410.14 €
Lot P.22 - appartement		24 / 6170	410.14 €	150.43 €	410.14 €
Lot G.P.41 - parking		0 / 6170	0.00 €	0.00 €	0.00 €
► Ascenseurs - 24 / 5981	41 642.28 €	24 / 5981	167.10 €	18.07 €	161.36 €
Lot P.22 - appartement		24 / 5981	167.10 €	18.07 €	161.36 €
Lot G.P.41 - parking		0 / 5981	0.00 €	0.00 €	0.00 €
► Parkings - 1 / 130	1 458.60 €	1 / 130	11.22 €	0.00 €	11.22 €
Lot P.22 - appartement		0 / 130	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Lot G.P.41 - parking		1 / 130	11.22 €	0.00 €	11.22 €
TOTAL COPROPRIÉTAIRE	451 383.42 €		1 790.22 €	336.34 €	1 448.19 €

TOTAL COPROPRIÉTAIRE	1 790.22 €
Déduction des appels de provision de charges	3 492.54 €
Charges et Produits de la période 01/01/2023 - 31/12/2023 - part pour le copropriétaire	1 702.32 €

* Ces montants sont issus d'une série de calculs permettant une répartition entre les copropriétaires au plus juste. Il est donc possible que ces montants s'écartent de quelques centimes par rapport au relevé des charges présenté sur la période. Attention, ces montants peuvent également inclure des charges et produits non-comptabilisés sur la période précédente.

** Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.

** Les montants des parts locatives ou déductibles des charges et produits de copropriété, sont calculés et donnés ici strictement à titre indicatif. Il appartient à chaque copropriétaire d'en tirer les informations qui lui conviennent et/ou de les retraiter, pour calculer les régularisations de charges locatives et/ou effectuer les déclarations fiscales auprès des services fiscaux.

► Synthèse par lot

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

LOT	TYPE	OCCUPANT	TOTAL	DONT TVA	DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
Lot P.22	appartement	-	1 730.93 €	329.63 €	1 402.35 €
Lot G.P.41	parking	-	59.29 €	6.71 €	45.84 €
TOTAL POUR LES LOTS			1 790.22 €	336.34 €	1 448.19 €

* Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.

► Détail des charges et produits de la copropriété

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
ACTE DE BASE	301 827.35 €	29 179.29 €	218 099.25 €
6100 0000 ► Protection anti-incendie - Contrats d'entretien	7 683.05 €	1 333.42 €	7 683.05 €
04/07/2023 Ansul - Vérification et maintenance des extincteurs - 	2 084.96 €	361.85 €	2 084.96 €
20/07/2023 Elite Technologies - Contrat d'entretien incendie - 	5 598.09 €	971.57 €	5 598.09 €
6101 0005 ► Ascenseurs - Autres charges	-2 600.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023 Frais emménagement/déménagement 2023	-2 600.00 €	0.00 €	0.00 €
6102 0003 ► Installations électriques - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	2 247.20 €	127.20 €	2 247.20 €
18/01/2023 Au Maître Courant - Vidéophonie connecté concierge - 	2 014.00 €	114.00 €	2 014.00 €
10/07/2023 Dejitronic - Dépannage système vidéosurveillance - 	116.60 €	6.60 €	116.60 €
14/12/2023 Dejitronic - Intervention dépannage caméra 32 - 	116.60 €	6.60 €	116.60 €
6102 0004 ► Installations électriques - Rénovation	0.00 €	192.00 €	0.00 €
02/01/2023 Intervention fonds de réserve	-3 392.00 €	0.00 €	0.00 €
02/01/2023 Au Maître Courant - Fourniture et pose d'amplificateur - 	3 392.00 €	192.00 €	0.00 €
6102 0009 ► Installations électriques - Autres - récupérable	3 731.20 €	211.20 €	3 731.20 €
03/03/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement LED local container - 	124.02 €	7.02 €	124.02 €
21/03/2023 Le Charme du Bouleau - Panne électrique cave -1 entrée 32 - 	93.28 €	5.28 €	93.28 €
23/03/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement TL de secours + fourniture 20 LED au concierge - 	445.20 €	25.20 €	445.20 €
17/04/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement 10 LED en caves - 	143.10 €	8.10 €	143.10 €
11/05/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement lumière toilette technicien -1 - 	599.96 €	33.96 €	599.96 €
15/05/2023 Le Charme du Bouleau - Recherche panne électrique lumières cave - 	620.10 €	35.10 €	620.10 €
05/06/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement 2 TL secours en caves - 	492.90 €	27.90 €	492.90 €
12/07/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement 2 TL hall - 	312.70 €	17.70 €	312.70 €
18/09/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement spots halls - 	160.06 €	9.06 €	160.06 €
26/09/2023 Le Charme du Bouleau - Remplacement TL + plafonniers - 	697.48 €	39.48 €	697.48 €
26/12/2023 Le Charme du Bouleau - Recherche panne électrique dans parking - 	42.40 €	2.40 €	42.40 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
6103 0008	► Sanitaires et chauffage - Compteurs et relevé des compteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	-113 850.80 €	0.00 €	-113 850.80 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	-72 755.91 €	0.00 €	-72 755.91 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	-168 805.76 €	0.00 €	-168 805.76 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	355 412.47 €	0.00 €	355 412.47 €
6104 0000	► Menuiseries - Contrats d'entretien	883.51 €	0.00 €	883.51 €
01/01/2023	📄 Tormax - 01/01/2023-31/12/2023	883.51 €	0.00 €	883.51 €
6104 0001	► Menuiseries - Entretien porte de garage	1 619.84 €	149.78 €	1 619.84 €
19/01/2023	📄 Hormann - Remplacement platine + intervention interrupteur actionné par câble détendu -	339.41 €	58.91 €	339.41 €
20/01/2023	📄 ATK - Contrôles périodiques 2 portes de garage -	157.30 €	27.30 €	157.30 €
18/04/2023	📄 Hormann - Remplacement câble traction - Service d'urgence -	626.88 €	35.48 €	626.88 €
22/05/2023	📄 Hormann - Vérification entretien maintenance -	229.18 €	12.97 €	229.18 €
05/06/2023	📄 Hormann - Intervention interrupteur actionné par câble détendu -	267.07 €	15.12 €	267.07 €
6104 0003	► Menuiseries - Entretien menuiseries internes	3 095.78 €	153.97 €	3 095.78 €
18/01/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réalisation d'un caisson sur mesure -	275.60 €	15.60 €	275.60 €
07/02/2023	📄 Tormax Belgium - Intervention 16/01/2023 et 01/02/2023 -	239.28 €	13.54 €	239.28 €
19/07/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réalisation caisson en bois toilette appart. W23 -	375.60 €	0.00 €	375.60 €
23/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réalisation de deux caissons pour ouverture murs U4 et U5 -	508.80 €	28.80 €	508.80 €
07/11/2023	📄 Tormax Belgium - Remplacement d'un panneau coulissant -	1 696.50 €	96.03 €	1 696.50 €
6105 0000	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Contrat d'entretien nettoyage	27 104.00 €	4 704.00 €	27 104.00 €
31/01/2023	📄 Raboso - 1/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
28/02/2023	📄 Raboso - 2/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
31/03/2023	📄 Raboso - 3/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
30/04/2023	📄 Raboso - 4/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
12/06/2023	📄 Raboso - 5/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
30/06/2023	📄 Raboso - 6/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
31/07/2023	📄 Raboso - 7/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
31/08/2023	📄 Raboso - 8/2023 -	2 178.00 €	378.00 €	2 178.00 €
01/10/2023	📄 DEDES Clean - 9/2023 -	2 420.00 €	420.00 €	2 420.00 €
01/11/2023	📄 DEDES Clean - 10/2023 -	2 420.00 €	420.00 €	2 420.00 €
03/12/2023	📄 DEDES Clean - 11/2023 -	2 420.00 €	420.00 €	2 420.00 €
31/12/2023	📄 DEDES Clean - 12/2023 -	2 420.00 €	420.00 €	2 420.00 €
6105 0001	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Nettoyage autres	10 408.42 €	1 806.42 €	10 408.42 €
01/03/2023	📄 DEDES Clean - Remplacement concierges 18/02/2023-22/02/2023 -	687.28 €	119.28 €	687.28 €
16/04/2023	📄 DEDES Clean - Remplacement concierges 07/04/2023-15/04/2023 -	1 275.34 €	221.34 €	1 275.34 €
27/08/2023	📄 DEDES Clean - Remplacement concierge 21/07/2023-26/08/2023 -	5 360.30 €	930.30 €	5 360.30 €
01/11/2023	📄 DEDES Clean - Remplacement concierge 26/09/2023-20/10/	871.20 €	151.20 €	871.20 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
	2023 -			
03/12/2023	DEDS Clean - Remplacement concierge 07/11/2023-30/11/2023 -	1 597.20 €	277.20 €	1 597.20 €
27/12/2023	DEDS Clean - Remplacement concierge 01/12/2023-08/12/2023 -	617.10 €	107.10 €	617.10 €
6105 0002	Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Produits d'entretien nettoyage	3 437.67 €	596.62 €	3 437.67 €
20/01/2023	Stima Belgium - Produits divers -	863.09 €	149.79 €	863.09 €
09/06/2023	Stima Belgium - Produits divers -	896.13 €	155.53 €	896.13 €
21/09/2023	Stima Belgium - Livraison divers produits + tapis pour hall -	1 678.45 €	291.30 €	1 678.45 €
6105 0004	Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	1 363.05 €	236.56 €	1 363.05 €
23/01/2023	Bruxelles Propreté - 09/01/2023-02/04/2023 -	272.61 €	47.31 €	272.61 €
05/04/2023	Bruxelles Propreté - 03/04/2023-25/06/2023 -	272.61 €	47.31 €	272.61 €
27/11/2023	Bruxelles Propreté - 26/06/2023-17/09/2023 -	272.61 €	47.32 €	272.61 €
01/12/2023	Bruxelles Propreté - 18/09/2023-10/12/2023 -	272.61 €	47.31 €	272.61 €
27/12/2023	Bruxelles Propreté - 11/12/2023-03/03/2024 -	272.61 €	47.31 €	272.61 €
6105 0005	Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC /papier et verre autres	7 702.89 €	1 321.37 €	7 702.89 €
13/01/2023	Le Charme du Bouleau - Aider le concierge à vider le local et remplir container -	132.50 €	7.50 €	132.50 €
31/01/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 1/2023 -	1 143.97 €	198.54 €	1 143.97 €
28/02/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 2/2023 -	866.36 €	150.36 €	866.36 €
31/03/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 3/2023 -	760.09 €	131.92 €	760.09 €
30/06/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 6/2023 -	1 313.14 €	227.90 €	1 313.14 €
31/07/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 7/2023 -	1 151.61 €	199.87 €	1 151.61 €
30/09/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 9/2023 -	1 086.30 €	188.53 €	1 086.30 €
30/11/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 11/2023 -	134.03 €	23.26 €	134.03 €
31/12/2023	Renewi - Location conteneur et traitement déchets - 12/2023 -	1 114.89 €	193.49 €	1 114.89 €
6106 0000	Jardins - Contrat d'entretien jardins et environs immédiats	21 231.87 €	3 684.87 €	21 231.87 €
25/05/2023	ABC Gardens - 01/01/2023-31/03/2023 -	6 050.00 €	1 050.00 €	6 050.00 €
08/06/2023	Jardins Moulron - Tontes 15/04/2023 + 06/05/2023 -	1 452.00 €	252.00 €	1 452.00 €
31/08/2023	ABC Gardens - 01/04/2023-30/06/2023 -	6 869.17 €	1 192.17 €	6 869.17 €
29/11/2023	ABC Gardens - 01/07/2023-30/09/2023 -	6 860.70 €	1 190.70 €	6 860.70 €
6107 0006	Entretien bâtiments - Travaux d'entretien hall	28 336.25 €	5 438.97 €	28 336.25 €
07/03/2023	Rentokil - Traitement punaises de lit appartements Y -	1 401.18 €	243.18 €	1 401.18 €
09/05/2023	Rentokil - Détection chien punaises de lit -	15 246.00 €	2 646.00 €	15 246.00 €
30/05/2023	Rentokil - Traitement punaises de lit -	9 075.00 €	1 575.00 €	9 075.00 €
05/06/2023	Correction traitement pour les punaises de lit	2 370.24 €	0.00 €	2 370.24 €
12/06/2023	DTE - Achat produit étanchéité et primer -	468.32 €	81.28 €	468.32 €
14/06/2023	Serrurerie du Heysel - Achat 6 clés boîte aux lettres	29.03 €	5.03 €	29.03 €
11/07/2023	Rentokil - Traitement punaises de lit -	1 210.00 €	210.00 €	1 210.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
18/07/2023	📄 Rentokil - Traitement punaises de lit -	605.00 €	105.00 €	605.00 €
06/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement robinet extérieur conciergerie	114.48 €	6.48 €	114.48 €
19/09/2023	📄 Rentokil - Traitement punaises de lit -	1 633.50 €	283.50 €	1 633.50 €
17/10/2023	📄 Rentokil - Traitement punaises de lit -	1 633.50 €	283.50 €	1 633.50 €
31/12/2023	Absence lors du passage de Rentokil du 27/06/2023	-2 950.00 €	0.00 €	-2 950.00 €
31/12/2023	Absence lors du passage de Rentokil du 08/12/2023	-2 500.00 €	0.00 €	-2 500.00 €
6109 0004	► Divers - Dératisation	6 827.00 €	1 184.85 €	6 827.00 €
19/01/2023	📄 Rentokil - Traitement nuisibles rats -	1 585.79 €	275.22 €	1 585.79 €
18/04/2023	📄 Rentokil - Traitement nuisibles rats -	1 747.07 €	303.21 €	1 747.07 €
18/07/2023	📄 Rentokil - Traitement nuisibles rats -	1 747.07 €	303.21 €	1 747.07 €
19/10/2023	📄 Rentokil - Traitement nuisibles rats -	1 747.07 €	303.21 €	1 747.07 €
6112 0000	► Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Transformation	3 757.70 €	212.70 €	0.00 €
28/05/2023	📄 Fonseca f & Cie - Travaux maçonnerie à l'entrée de l'immeuble -	2 226.00 €	126.00 €	0.00 €
29/11/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Placement adaptateur de poteau -	1 531.70 €	86.70 €	0.00 €
6120 0000	► Eau - Redevance fixe et consommation	0.00 €	5 231.57 €	0.00 €
01/03/2023	📄 Vivaqua - Décompte 14/12/2022-19/01/2023 -	11 052.23 €	625.60 €	11 052.23 €
01/03/2023	📄 Vivaqua - Décompte 20/01/2023-15/02/2023 -	7 755.56 €	438.99 €	7 755.56 €
16/03/2023	📄 Vivaqua - Décompte 16/02/2023-15/03/2023 -	6 247.89 €	353.65 €	6 247.89 €
17/04/2023	📄 Vivaqua - Décompte 16/03/2023-11/04/2023 -	7 455.48 €	422.01 €	7 455.48 €
21/05/2023	📄 Vivaqua - Décompte 12/04/2023-11/05/2023 -	11 319.07 €	640.70 €	11 319.07 €
05/06/2023	Correction Ista	116.96 €	0.00 €	116.96 €
18/06/2023	📄 Vivaqua - Décompte 12/05/2023-14/06/2023 -	8 962.07 €	507.29 €	8 962.07 €
12/07/2023	📄 Vivaqua - Décompte 15/06/2023-12/07/2023 -	7 382.13 €	417.86 €	7 382.13 €
23/08/2023	📄 Vivaqua - Décompte 13/07/2023-21/08/2023 -	10 542.03 €	596.72 €	10 542.03 €
19/09/2023	📄 Vivaqua - Décompte 22/08/2023-13/09/2023 -	3 991.06 €	225.91 €	3 991.06 €
22/10/2023	📄 Vivaqua - Décompte 14/09/2023-12/10/2023 -	6 985.55 €	395.41 €	6 985.55 €
19/11/2023	📄 Vivaqua - Décompte 13/10/2023-15/11/2023 -	6 145.07 €	347.83 €	6 145.07 €
21/12/2023	📄 Vivaqua - Décompte 16/11/2023-07/12/2023 -	4 586.28 €	259.60 €	4 586.28 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	-92 424.42 €	0.00 €	-92 424.42 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	-116.96 €	0.00 €	-116.96 €
6121 0000	► Electricité - parties communes	6 579.32 €	1 141.86 €	6 579.32 €
26/02/2023	📄 Engie - 1/2023 -	756.96 €	131.37 €	756.96 €
05/03/2023	📄 Engie - 2/2023 -	703.62 €	122.12 €	703.62 €
03/04/2023	📄 Engie - 3/2023 -	663.65 €	115.18 €	663.65 €
04/05/2023	📄 Engie - 4/2023 -	640.40 €	111.14 €	640.40 €
04/06/2023	📄 Engie - 5/2023 -	525.36 €	91.18 €	525.36 €
03/07/2023	📄 Engie - 6/2023 -	490.00 €	85.04 €	490.00 €
03/08/2023	📄 Engie - 7/2023 -	421.94 €	73.23 €	421.94 €
07/09/2023	📄 Engie - 8/2023 -	451.11 €	78.29 €	451.11 €
08/10/2023	📄 Engie - 9/2023 -	478.22 €	82.99 €	478.22 €
08/11/2023	📄 Engie - 10/2023 -	554.06 €	96.16 €	554.06 €
10/12/2023	📄 Engie - 11/2023 -	598.66 €	103.90 €	598.66 €
31/12/2023	📄 Engie - 12/2023 -	295.34 €	51.26 €	295.34 €
6130 0001	► Honoraires - Avocats	1 599.69 €	212.99 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
20/03/2023	Modero - Frais de citation Dedecker Greta -	254.27 €	31.18 €	0.00 €
27/04/2023	BV Dewispelaere - Honoraires Malkoc-Dogan -	181.50 €	31.50 €	0.00 €
09/06/2023	Modero - Frais de citation Béfayt -	254.27 €	31.18 €	0.00 €
20/07/2023	Modero - Frais de citation Nogueira De Castro José Faustino -	320.00 €	42.59 €	0.00 €
23/08/2023	Modero - Frais de citation Lama -	295.95 €	38.41 €	0.00 €
01/09/2023	Modero - Frais de citation Abubaker -	293.70 €	38.13 €	0.00 €
6130 0008	Honoraires - Sinistres suivi par le syndic	341.48 €	0.00 €	0.00 €
11/07/2023	Property Consulting Group - Frais d'ouverture d'un dossier sinistre dégâts des eaux -	341.48 €	0.00 €	0.00 €
6130 0009	Honoraires - Autres honoraires du syndic non-récurrent	1 350.00 €	0.00 €	0.00 €
11/01/2023	Property Consulting Group - Rapport énergétique 2021 -	1 350.00 €	0.00 €	0.00 €
6131 0002	Charges membres du conseil (conseil de copropriété) et commissaire - Autres charges	66.47 €	0.00 €	0.00 €
27/05/2023	Calomme Robert - Achat cartouche imprimante -	24.49 €	0.00 €	0.00 €
24/11/2023	Handyman - Achat cartouche imprimante -	41.98 €	0.00 €	0.00 €
6140 0001	Assurances - Incendie - non-récupérable	49 551.78 €	0.00 €	0.00 €
17/01/2023	Eurobrokers - 08/12/2022-07/12/2023 -	49 551.78 €	0.00 €	0.00 €
6141 0000	Assurances - Responsabilité civile	139.06 €	0.00 €	0.00 €
17/01/2023	Eurobrokers - 08/12/2022-07/12/2023 -	139.06 €	0.00 €	0.00 €
6142 0000	Assurances - Accidents du travail	506.66 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Eurobrokers - 19/01/2023-18/01/2024 -	235.59 €	0.00 €	0.00 €
19/01/2023	Idewe - Cotisation 2023 - Service externe prévention -	271.07 €	0.00 €	0.00 €
6150 0000	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	987.90 €	171.47 €	987.90 €
04/01/2023	Proximus - 1/2023 -	51.07 €	8.86 €	51.07 €
04/01/2023	Proximus - 1/2023 -	27.83 €	4.83 €	27.83 €
04/02/2023	Proximus - 2/2023 -	53.18 €	9.23 €	53.18 €
04/02/2023	Proximus - 2/2023 -	27.83 €	4.83 €	27.83 €
04/03/2023	Proximus - 3/2023 -	56.95 €	9.89 €	56.95 €
04/03/2023	Proximus - 3/2023 -	27.83 €	4.83 €	27.83 €
04/04/2023	Proximus - 4/2023 -	51.75 €	8.99 €	51.75 €
04/04/2023	Proximus - 4/2023 -	27.83 €	4.83 €	27.83 €
04/05/2023	Proximus - 5/2023 -	53.20 €	9.24 €	53.20 €
04/05/2023	Proximus - 5/2023 -	27.83 €	4.83 €	27.83 €
04/06/2023	Proximus - 6/2023 -	27.83 €	4.83 €	27.83 €
04/06/2023	Proximus - 6/2023 -	51.06 €	8.87 €	51.06 €
04/07/2023	Proximus - 7/2023 -	31.46 €	5.46 €	31.46 €
04/07/2023	Proximus - 7/2023 -	52.82 €	9.17 €	52.82 €
04/08/2023	Proximus - 8/2023 -	31.46 €	5.46 €	31.46 €
04/08/2023	Proximus - 8/2023 -	53.85 €	9.35 €	53.85 €
05/09/2023	Proximus - 9/2023 -	31.46 €	5.46 €	31.46 €
05/09/2023	Proximus - 9/2023 -	52.07 €	9.04 €	52.07 €
04/10/2023	Proximus - 10/2023 -	31.46 €	5.46 €	31.46 €
04/10/2023	Proximus - 10/2023 -	52.07 €	9.03 €	52.07 €
04/11/2023	Proximus - 11/2023 -	31.46 €	5.46 €	31.46 €
04/11/2023	Proximus - 11/2023 -	52.07 €	9.03 €	52.07 €
04/12/2023	Proximus - 12/2023 -	31.46 €	5.46 €	31.46 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
04/12/2023	 Proximus - 12/2023 -	52.07 €	9.03 €	52.07 €
6151 0000	► Conciergerie - Electricité	798.86 €	138.64 €	798.86 €
15/01/2023	 Engie - 1/2023 -	41.00 €	7.12 €	41.00 €
14/02/2023	 Engie - 2/2023 -	41.00 €	7.12 €	41.00 €
14/03/2023	 Engie - 3/2023 -	41.00 €	7.12 €	41.00 €
16/04/2023	 Engie - 4/2023 -	41.00 €	7.12 €	41.00 €
04/05/2023	 Engie - Décompte 12/04/2022-17/04/2023 -	146.86 €	25.44 €	146.86 €
14/05/2023	 Engie - 5/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
14/06/2023	 Engie - 6/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
16/07/2023	 Engie - 7/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
15/08/2023	 Engie - 8/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
14/09/2023	 Engie - 9/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
14/10/2023	 Engie - 10/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
14/11/2023	 Engie - 11/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
14/12/2023	 Engie - 12/2023 -	61.00 €	10.59 €	61.00 €
6158 0000	► Conciergerie - Autres - récupérable	1 420.66 €	0.00 €	1 420.66 €
20/01/2023	Dépenses caisse -	506.05 €	0.00 €	506.05 €
09/02/2023	Dépenses caisse -	457.38 €	0.00 €	457.38 €
22/09/2023	- Dépenses caisse -	457.23 €	0.00 €	457.23 €
6160 0000	► Frais d'administration et de gestion - Syndic	6 206.96 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	 Property Consulting Group - 01/01/2023-31/03/2023 -	1 551.74 €	0.00 €	0.00 €
31/03/2023	 Property Consulting Group - 01/04/2023-30/06/2023 -	1 551.74 €	0.00 €	0.00 €
02/07/2023	 Property Consulting Group - 01/07/2023-30/09/2023 -	1 551.74 €	0.00 €	0.00 €
01/10/2023	 Property Consulting Group - 01/10/2023-31/12/2023 -	1 551.74 €	0.00 €	0.00 €
6161 0000	► Frais réunions - Frais liés aux réunions	5 903.86 €	0.00 €	0.00 €
19/07/2023	 Property Consulting Group - AGO 27/06/2023 seconde séance -	5 903.86 €	0.00 €	0.00 €
6161 0001	► Frais réunions - Utilisation salles de réunion	1 452.00 €	252.00 €	0.00 €
16/06/2023	 Restobowl - Location salle -	726.00 €	126.00 €	0.00 €
27/06/2023	 Restobowl - Location salle -	726.00 €	126.00 €	0.00 €
6163 0000	► Frais d'administration et de gestion - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	313.20 €	0.00 €	0.00 €
05/06/2023	Correction facture frais de gestion contentieux	313.20 €	0.00 €	0.00 €
6163 0099	► Frais d'administration et de gestion - Autres frais de Procédure	-1 625.00 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Annulation incivilités 2021 - GP7-GP90	120.00 €	0.00 €	0.00 €
30/06/2023	Annulation incivilités 2022	110.00 €	0.00 €	0.00 €
30/06/2023	Annulation incivilités 2021	120.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Incivilités 2023	-1 975.00 €	0.00 €	0.00 €
6166 0004	► Frais d'administration et de gestion - Frais secrétariat social - récupérable	3 700.90 €	156.14 €	3 700.90 €
06/02/2023	 Securex - 1/2023 -	293.79 €	0.00 €	293.79 €
06/03/2023	 Securex - 2/2023 -	373.65 €	0.00 €	373.65 €
04/04/2023	 Securex - 3/2023 -	301.05 €	0.00 €	301.05 €
06/04/2023	 Securex - 3/2023 -	13.31 €	2.31 €	13.31 €
04/05/2023	 Securex - 4/2023 -	349.09 €	0.00 €	349.09 €
05/06/2023	 Securex - 5/2023 -	286.53 €	0.00 €	286.53 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
04/07/2023	Securex - 6/2023 -	286.53 €	0.00 €	286.53 €
04/08/2023	Securex - 7/2023 -	293.79 €	50.99 €	293.79 €
04/09/2023	Securex - 8/2023 -	293.79 €	0.00 €	293.79 €
04/10/2023	Securex - 9/2023 -	320.59 €	0.00 €	320.59 €
06/11/2023	Securex - 10/2023 -	296.26 €	51.42 €	296.26 €
04/12/2023	Securex - 11/2023 -	296.26 €	51.42 €	296.26 €
21/12/2023	Securex - 12/2023 -	296.26 €	0.00 €	296.26 €
621 0000	► Rémunérations - Cotisations patronales pour assurances sociales	39 326.24 €	0.00 €	39 326.24 €
10/01/2023	Securex - ONSS 01/2023 -	2 476.73 €	0.00 €	2 476.73 €
06/02/2023	Securex - PP 01/2023 -	574.33 €	0.00 €	574.33 €
09/02/2023	Securex - ONSS 02/2023 -	2 476.73 €	0.00 €	2 476.73 €
06/03/2023	Securex - PP 02/2023 -	574.33 €	0.00 €	574.33 €
09/03/2023	Securex - ONSS 03/2023 -	2 063.94 €	0.00 €	2 063.94 €
04/04/2023	Securex - PP 03/2023 -	574.33 €	0.00 €	574.33 €
05/04/2023	Securex - Cotisations vacances annuelles -	5 326.82 €	0.00 €	5 326.82 €
06/04/2023	Securex - ONSS 01/01/2023-31/03/2023 -	1 799.39 €	0.00 €	1 799.39 €
12/04/2023	Securex - ONSS 04/2023 -	2 342.67 €	0.00 €	2 342.67 €
04/05/2023	Securex - PP 04/2023 -	574.33 €	0.00 €	574.33 €
09/05/2023	Securex - ONSS 05/2023 -	2 342.67 €	0.00 €	2 342.67 €
05/06/2023	Securex - PP 05/2023 -	574.33 €	0.00 €	574.33 €
09/06/2023	Securex - ONSS 06/2023 -	1 952.22 €	0.00 €	1 952.22 €
04/07/2023	Securex - PP 06/2023 -	574.33 €	0.00 €	574.33 €
05/07/2023	Securex - ONSS 01/04/2023-30/06/2023 -	2 159.92 €	0.00 €	2 159.92 €
11/07/2023	Securex - ONSS 01/07/2023-30/09/2023 -	1 559.54 €	0.00 €	1 559.54 €
04/08/2023	Securex - PP 07/2023 -	99.82 €	0.00 €	99.82 €
10/08/2023	Securex - ONSS 08/2023 -	1 559.54 €	0.00 €	1 559.54 €
11/09/2023	Securex - ONSS 09/2023 -	1 299.62 €	0.00 €	1 299.62 €
04/10/2023	Securex - PP 09/2023 -	574.88 €	0.00 €	574.88 €
05/10/2023	Securex - ONSS 01/07/2023-30/09/2023 -	1 063.58 €	0.00 €	1 063.58 €
10/10/2023	Securex - ONSS 01/10/2023-31/12/2023 -	2 174.61 €	0.00 €	2 174.61 €
06/11/2023	Securex - PP 10/2023 -	303.31 €	0.00 €	303.31 €
09/11/2023	Securex - ONSS 10/2023 -	2 537.05 €	0.00 €	2 537.05 €
04/12/2023	Securex - PP 12/2023 -	328.02 €	0.00 €	328.02 €
11/12/2023	Securex - ONSS 12/2023 -	1 087.30 €	0.00 €	1 087.30 €
21/12/2023	Securex - PP 12/2023 -	351.90 €	0.00 €	351.90 €
623 0000	► Rémunérations - Autres frais de personnel	39 613.64 €	0.00 €	39 613.64 €
24/01/2023	Securex - Salaire 01/2023 -	1 910.55 €	0.00 €	1 910.55 €
24/01/2023	Securex - Salaire 01/2023 -	1 823.73 €	0.00 €	1 823.73 €
23/02/2023	Securex - Salaire 02/2023 -	1 691.75 €	0.00 €	1 691.75 €
23/02/2023	Securex - Salaire 02/2023 -	1 823.73 €	0.00 €	1 823.73 €
23/03/2023	Securex - Salaire 03/2023 -	1 910.55 €	0.00 €	1 910.55 €
23/03/2023	Securex - Salaire 03/2023 -	1 823.73 €	0.00 €	1 823.73 €
25/04/2023	Securex - Salaire 04/2023 -	1 735.71 €	0.00 €	1 735.71 €
25/04/2023	Securex - Salaire 04/2023 -	1 594.25 €	0.00 €	1 594.25 €
27/04/2023	Securex - Complément salaire 04/2023 -	229.48 €	0.00 €	229.48 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
27/04/2023	Securex - Complément salaire 04/2023 -	174.84 €	0.00 €	174.84 €
25/05/2023	Securex - Salaire 05/2023 -	1 823.73 €	0.00 €	1 823.73 €
25/05/2023	Securex - Salaire 05/2023 -	1 910.55 €	0.00 €	1 910.55 €
23/06/2023	Securex - Salaire 06/2023 -	1 910.55 €	0.00 €	1 910.55 €
23/06/2023	Securex - Salaire 06/2023 -	1 823.73 €	0.00 €	1 823.73 €
27/07/2023	Securex - Salaire 07/2023 -	1 537.34 €	0.00 €	1 537.34 €
27/07/2023	Securex - Salaire 07/2023 -	1 451.53 €	0.00 €	1 451.53 €
24/08/2023	Securex - Salaire 08/2023 -	313.29 €	0.00 €	313.29 €
24/08/2023	Securex - Salaire 08/2023 -	363.16 €	0.00 €	363.16 €
26/09/2023	Securex - Salaire 09/2023 -	1 921.36 €	0.00 €	1 921.36 €
26/09/2023	Securex - Salaire 09/2023 -	1 836.86 €	0.00 €	1 836.86 €
26/10/2023	Securex - Salaire 10/2023 -	1 414.68 €	0.00 €	1 414.68 €
26/10/2023	Securex - Salaire 10/2023 -	1 828.42 €	0.00 €	1 828.42 €
23/11/2023	Securex - Salaire 11/2023 -	1 843.72 €	0.00 €	1 843.72 €
23/11/2023	Securex - Salaire 11/2023 -	1 494.10 €	0.00 €	1 494.10 €
21/12/2023	Securex - Salaire 12/2023 -	1 843.72 €	0.00 €	1 843.72 €
21/12/2023	Securex - Salaire 12/2023 -	1 578.58 €	0.00 €	1 578.58 €
6424 0000	► Charges diverses - non-récupérable	632.23 €	109.73 €	0.00 €
18/12/2023	Terre Neuve Environnement - Suivi du permis d'environnement -	632.23 €	109.73 €	0.00 €
643 0000	► Impôts et taxes	1 853.00 €	0.00 €	0.00 €
02/05/2023	Fiscalité Brussels - Taxe établissements dangereux, insalubres et incommodes -	1 853.00 €	0.00 €	0.00 €
650 0000	► Charges financières - Frais bancaires et charges des dettes	776.34 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	73.22 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.15 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.15 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	109.26 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/03/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/03/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/04/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/04/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
29/04/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
29/04/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
01/05/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/05/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/06/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/06/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	26.98 €	0.00 €	0.00 €
01/07/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/07/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
01/08/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/08/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
02/08/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
02/08/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
01/09/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/09/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
02/09/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
02/09/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
01/10/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/10/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
02/10/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
02/10/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
01/11/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/11/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
02/11/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
02/11/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
01/12/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
01/12/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	17.30 €	0.00 €	0.00 €
02/12/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
02/12/2023	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	0.00 €
660 0000	► Charges exceptionnelles - Sinistre	13 502.67 €	410.96 €	0.00 €
05/01/2023	 Le Charme du Bouleau - Ouverture du mur suite fuite cuisine - 	528.94 €	29.94 €	0.00 €
05/06/2023	Correction imputation SND Colonne O	3 158.80 €	0.00 €	0.00 €
19/06/2023	 Concept Mobile Design - Travaux de rénovation s/ dégâts des eaux - Luciani Sylvie - 	2 517.50 €	142.50 €	0.00 €
11/08/2023	 Concept Mobile Design - Travaux de rénovation s/ dégâts des eaux - 	1 971.60 €	111.60 €	0.00 €
27/10/2023	 Concept Mobile Design - Travaux rénovation s/ dégâts des eaux - 	2 592.17 €	126.92 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-19011-1204	2 147.20 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-20041-2212	5 106.78 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-19043-2011	-155.70 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-19039-2310	-70.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-19084-2309	-661.32 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-19026-1007	-1 624.48 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-17046-1710	-1 338.90 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Clôture sinistre S-19001-0901	-669.92 €	0.00 €	0.00 €
ASCENSEURS		41 643.73 €	4 502.06 €	40 213.87 €
6101 0000	► Ascenseurs - Contrôle	3 766.73 €	653.73 €	3 766.73 €
27/01/2023	 ATK - Cotisation analyse de risque - 	1 552.43 €	269.43 €	1 552.43 €
25/09/2023	 ATK - Cotisation annuelle - 	2 214.30 €	384.30 €	2 214.30 €
6101 0001	► Ascenseurs - Contrat d'entretien	15 831.94 €	896.14 €	15 831.94 €
16/01/2023	 Otis - 01/01/2023-30/06/2023 - 	7 915.97 €	448.07 €	7 915.97 €
05/07/2023	 Otis - 01/07/2023-31/12/2023 - 	7 915.97 €	448.07 €	7 915.97 €
6101 0002	► Ascenseurs - Entretien et réparations non compris dans contrat d'entretien	5 859.79 €	310.37 €	5 859.79 €
11/01/2023	 Otis - Remplacement bouton cabine étages 5 et 23 - 	210.98 €	11.94 €	210.98 €
22/02/2023	 Otis - Remplacement batterie - 	179.12 €	10.14 €	179.12 €
22/02/2023	 Otis - Remplacement bouton cabine RDCH - 	194.34 €	11.00 €	194.34 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
29/03/2023	📄 Otis - Remplacement bouton cabine étage 11 -	193.38 €	10.95 €	193.38 €
05/04/2023	📄 Otis - Remplacement bouton cabine étage 20 -	221.01 €	12.51 €	221.01 €
19/04/2023	📄 Otis - Remplacement bouton alarme -	178.27 €	10.09 €	178.27 €
14/06/2023	📄 Otis - Remplacement plafonnier arrière -	617.05 €	34.93 €	617.05 €
01/08/2023	📄 Siamu - Intervention personne bloquée dans l'ascenseur -	376.84 €	0.00 €	376.84 €
02/08/2023	📄 Otis - Remplacement batterie -	153.85 €	8.71 €	153.85 €
02/08/2023	📄 Otis - Remplacement bouton d'appel niveau 0 -	224.95 €	12.73 €	224.95 €
23/08/2023	📄 Otis - Remplacement lampe témoin -	169.60 €	9.60 €	169.60 €
18/10/2023	📄 Otis - Remplacement boutons cabine -	479.43 €	27.14 €	479.43 €
15/11/2023	📄 Otis - Assistance s/ placement différentiel -	233.20 €	13.20 €	233.20 €
15/11/2023	📄 Otis - Assistance s/ placement différentiel -	233.20 €	13.20 €	233.20 €
15/11/2023	📄 Otis - Assistance s/ placement différentiel -	233.20 €	13.20 €	233.20 €
22/11/2023	📄 Otis - Remplacement bouton -	221.01 €	12.51 €	221.01 €
22/11/2023	📄 Otis - Vérification des caméras dans la cabine -	169.60 €	9.60 €	169.60 €
22/11/2023	📄 Otis - Remplacement serrure -	531.46 €	30.08 €	531.46 €
06/12/2023	📄 Otis - Remplacement boutons étages 9 et 23 -	344.42 €	19.50 €	344.42 €
20/12/2023	📄 Otis - Remplacement dictateur -	425.72 €	24.10 €	425.72 €
20/12/2023	📄 Otis - Remplacement batterie éclairage de secours -	269.16 €	15.24 €	269.16 €
6101 0003	▶ Ascenseurs - Téléphone d'urgence	1 596.74 €	277.15 €	1 596.74 €
04/01/2023	📄 Proximus - 1/2023 -	104.32 €	18.11 €	104.32 €
04/02/2023	📄 Proximus - 2/2023 -	117.25 €	20.35 €	117.25 €
04/03/2023	📄 Proximus - 3/2023 -	110.36 €	19.16 €	110.36 €
04/04/2023	📄 Proximus - 4/2023 -	106.44 €	18.48 €	106.44 €
04/05/2023	📄 Proximus - 5/2023 -	124.54 €	21.62 €	124.54 €
04/06/2023	📄 Proximus - 6/2023 -	122.08 €	21.19 €	122.08 €
04/07/2023	📄 Proximus - 7/2023 -	111.18 €	19.30 €	111.18 €
04/08/2023	📄 Proximus - 8/2023 -	167.45 €	29.06 €	167.45 €
05/09/2023	📄 Proximus - 9/2023 -	148.49 €	25.77 €	148.49 €
04/10/2023	📄 Proximus - 10/2023 -	194.10 €	33.69 €	194.10 €
04/11/2023	📄 Proximus - 11/2023 -	148.82 €	25.83 €	148.82 €
04/12/2023	📄 Proximus - 12/2023 -	141.71 €	24.59 €	141.71 €
6101 0004	▶ Ascenseurs - Travaux d'adaptation	1 429.86 €	80.94 €	0.00 €
18/01/2023	📄 Otis - Remplacement carte GECB -	1 429.86 €	80.94 €	0.00 €
6121 0001	▶ Electricité - ascenseurs	13 158.67 €	2 283.73 €	13 158.67 €
26/02/2023	📄 Engie - 1/2023 -	1 513.91 €	262.74 €	1 513.91 €
05/03/2023	📄 Engie - 2/2023 -	1 407.25 €	244.23 €	1 407.25 €
03/04/2023	📄 Engie - 3/2023 -	1 327.32 €	230.36 €	1 327.32 €
04/05/2023	📄 Engie - 4/2023 -	1 280.81 €	222.29 €	1 280.81 €
04/06/2023	📄 Engie - 5/2023 -	1 050.72 €	182.36 €	1 050.72 €
03/07/2023	📄 Engie - 6/2023 -	979.99 €	170.08 €	979.99 €
03/08/2023	📄 Engie - 7/2023 -	843.87 €	146.46 €	843.87 €
07/09/2023	📄 Engie - 8/2023 -	902.22 €	156.58 €	902.22 €
08/10/2023	📄 Engie - 9/2023 -	956.45 €	165.99 €	956.45 €
08/11/2023	📄 Engie - 10/2023 -	1 108.11 €	192.32 €	1 108.11 €
10/12/2023	📄 Engie - 11/2023 -	1 197.33 €	207.80 €	1 197.33 €
31/12/2023	📄 Engie - 12/2023 -	590.69 €	102.52 €	590.69 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
APPARTEMENTS		105 440.45 €	38 673.43 €	105 440.45 €
6103 0001	► Sanitaires et chauffage - Contrats d'entretien	31 427.04 €	1 778.90 €	31 427.04 €
01/01/2023	📄 Veolia - 01/12/2022-31/03/2023 -	6 390.28 €	361.72 €	6 390.28 €
01/01/2023	📄 Veolia - 01/12/2022-30/03/2023 -	3 850.06 €	217.93 €	3 850.06 €
28/04/2023	📄 Veolia - 01/04/2023-31/07/2023 -	6 827.02 €	386.44 €	6 827.02 €
28/04/2023	📄 Veolia - 01/04/2023-31/07/2023 -	3 978.93 €	225.22 €	3 978.93 €
29/08/2023	📄 Veolia - 01/08/2023-30/11/2023 -	4 017.24 €	227.39 €	4 017.24 €
29/08/2023	📄 Veolia - 01/08/2023-30/11/2023 -	6 363.51 €	360.20 €	6 363.51 €
6103 0002	► Sanitaires et chauffage - Entretien installations de chauffage - récupérable	340.81 €	23.81 €	340.81 €
14/06/2023	📄 Serrurerie du Heysel - Achat 8 clés local chaufferie	38.71 €	6.71 €	38.71 €
13/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réouverture vannes chauffage -	143.10 €	8.10 €	143.10 €
18/12/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Vidange colonne chauffage et évacuation radiateur -	159.00 €	9.00 €	159.00 €
6103 0006	► Sanitaires et chauffage - Entretien conduites d'eau - récupérable	16 224.67 €	918.38 €	16 224.67 €
12/01/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite colonne eau chaude cuisine -	657.20 €	37.20 €	657.20 €
13/01/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite colonne cuisine eau chaude -	824.68 €	46.68 €	824.68 €
30/01/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite eau colonne P15/ P16 -	945.73 €	53.53 €	945.73 €
07/02/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur eau chaude cuisine -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
13/02/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur eau chaude -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
24/02/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement plusieurs réducteurs pression P1 -	429.30 €	24.30 €	429.30 €
04/03/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur eau froide -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
14/03/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche fuite + remplacement tuyauterie -	526.82 €	29.82 €	526.82 €
14/03/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression -	261.82 €	14.82 €	261.82 €
23/03/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression O2 -	127.20 €	7.20 €	127.20 €
01/04/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression eau chaude cuisine O3 -	175.00 €	9.91 €	175.00 €
17/04/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression eau chaude toilette -	302.10 €	17.10 €	302.10 €
22/04/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche mauvaise odeur colonne technique Q -	143.10 €	8.10 €	143.10 €
24/04/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement plusieurs réducteurs de pression -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
25/04/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement plusieurs réducteurs de pression eau chaude et froide -	302.10 €	17.10 €	302.10 €
04/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
04/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression -	429.30 €	24.30 €	429.30 €
11/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche mauvaise odeur dans la colonne Q -	333.90 €	18.90 €	333.90 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
20/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche fuite colonne P - SDB -	213.06 €	12.06 €	213.06 €
23/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche fuite colonne cuisine -	148.40 €	8.40 €	148.40 €
26/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement 2 réducteur de pression eau froide et chaude -	254.40 €	14.40 €	254.40 €
05/06/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
08/06/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement 2 réducteurs de pression W7 -	254.40 €	14.40 €	254.40 €
15/06/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche fuite entre Q10 Q11 -	137.80 €	7.80 €	137.80 €
27/06/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche bruit colonne P et Q -	95.40 €	5.40 €	95.40 €
27/06/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression Q rdc -	312.70 €	17.70 €	312.70 €
04/07/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression colonne T3 -	302.10 €	17.10 €	302.10 €
14/07/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression -	209.88 €	11.88 €	209.88 €
19/07/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite colonne technique -	530.00 €	30.00 €	530.00 €
13/08/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression colonne O5 salle de bain -	179.14 €	10.14 €	179.14 €
28/08/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Vidange colonne chauffage -	143.10 €	8.10 €	143.10 €
28/08/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche de fuite colonne chauffage -	238.50 €	13.50 €	238.50 €
29/08/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression X0 -	106.00 €	6.00 €	106.00 €
29/08/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression appart. X10 SDB -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
06/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression appart. O6 -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
06/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression SDB U5	159.00 €	9.00 €	159.00 €
06/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression SDB - O6 -	352.98 €	19.98 €	352.98 €
06/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche fuite + placement rustine colonne T	79.50 €	4.50 €	79.50 €
22/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite sur la colonne d'eau chaude -	793.94 €	44.94 €	793.94 €
26/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation colonne eau chaude + nouvelle tuyauterie -	832.10 €	47.10 €	832.10 €
09/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression salle de bain X0 -	174.90 €	9.90 €	174.90 €
17/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche de fuite entre 03 et 07 -	143.10 €	8.10 €	143.10 €
21/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche de fuite cuisine entre U4 et U5 -	143.10 €	8.10 €	143.10 €
23/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite colonne cuisine entre U4 et U5 -	1 025.02 €	58.02 €	1 025.02 €
23/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche de fuite SDB T1 -	95.40 €	5.40 €	95.40 €
24/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation fuite colonne eau chaude -	695.36 €	39.36 €	695.36 €
27/10/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement d'un réducteur de pression eau chaude -	270.30 €	15.30 €	270.30 €
10/11/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche de fuite gaine technique	227.90 €	12.90 €	227.90 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
	salle de bain colonne N -			
27/11/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Recherche fuite -	95.40 €	5.40 €	95.40 €
28/11/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement de 2 réducteurs de pression -	254.40 €	14.40 €	254.40 €
29/11/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur de pression -	147.34 €	8.34 €	147.34 €
17/12/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Remplacement réducteur pression suite fuite -	646.60 €	36.60 €	646.60 €
26/12/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation temporaire fuite d'eau -	106.00 €	6.00 €	106.00 €
6103 0007	▶ Sanitaires et chauffage - Entretien évacuation	5 646.65 €	302.82 €	5 646.65 €
01/01/2023	📄 Régul. facture 2022 - Réparation commune canalisation	296.83 €	0.00 €	296.83 €
17/02/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Vidange colonne T4 -	159.00 €	9.00 €	159.00 €
05/04/2023	📄 Hydrojet - Entretien semestriel des égouts -	2 234.48 €	126.48 €	2 234.48 €
17/04/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Débouchage canalisation évacuation eaux pluviales W14/V14 -	159.00 €	9.00 €	159.00 €
23/05/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation évacuation cassée P6 -	203.52 €	11.52 €	203.52 €
20/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Réparation tuyaux d'évacuation cassée -	127.20 €	7.20 €	127.20 €
25/09/2023	📄 Le Charme du Bouleau - Placement clapet anti-retour évacuation -	232.14 €	13.14 €	232.14 €
26/10/2023	📄 Hydrojet - Entretien semestriel des égouts -	2 234.48 €	126.48 €	2 234.48 €
6103 0008	▶ Sanitaires et chauffage - Compteurs et relevé des compteurs	1 194.80 €	3 408.35 €	1 194.80 €
02/03/2023	📄 Ista - Move IN/OUT frais administratifs 2022 -	715.01 €	124.09 €	715.01 €
21/03/2023	📄 Ista - Réédition/recalcul décompte -	180.00 €	31.24 €	180.00 €
11/12/2023	📄 Ista - Décompte répartiteur eau froide/chaude -	17 327.20 €	3 007.20 €	17 327.20 €
11/12/2023	📄 Ista - Remplacement vannes défectueuses -	1 416.38 €	245.82 €	1 416.38 €
31/12/2023	📄 Décompte chauffage/eau 2023	-18 443.79 €	0.00 €	-18 443.79 €
6103 0013	▶ Sanitaires et chauffage - Autres - non-récupérable	0.00 €	3 635.89 €	0.00 €
11/07/2023	📄 Gezel - Remplacement pompes à chaleur -	34 297.13 €	1 941.35 €	0.00 €
11/07/2023	📄 Gezel - Remplacement pompes à chaleur -	29 936.94 €	1 694.54 €	0.00 €
15/08/2023	Noven -Prise en charge factures Gezel -	-64 234.07 €	0.00 €	0.00 €
6112 0000	▶ Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Transformation	0.00 €	1 705.75 €	0.00 €
30/01/2023	Intervention fonds de réserve	-15 067.47 €	0.00 €	0.00 €
30/01/2023	📄 AZ Security BXL - Remplacement boîte aux lettres solde -	15 067.47 €	1 705.75 €	0.00 €
6121 0002	▶ Electricité - chauffage et sanitaires	0.00 €	2 284.03 €	0.00 €
26/02/2023	📄 Engie - 1/2023 -	1 513.91 €	262.74 €	1 513.91 €
05/03/2023	📄 Engie - 2/2023 -	1 407.25 €	244.23 €	1 407.25 €
03/04/2023	📄 Engie - 3/2023 -	1 327.32 €	230.36 €	1 327.32 €
04/05/2023	📄 Engie - 4/2023 -	1 280.81 €	222.29 €	1 280.81 €
04/06/2023	📄 Engie - 5/2023 -	1 050.72 €	182.36 €	1 050.72 €
03/07/2023	📄 Engie - 6/2023 -	979.99 €	170.08 €	979.99 €
03/08/2023	📄 Engie - 7/2023 -	843.87 €	146.76 €	843.87 €
07/09/2023	📄 Engie - 8/2023 -	902.22 €	156.58 €	902.22 €
08/10/2023	📄 Engie - 9/2023 -	956.45 €	165.99 €	956.45 €
08/11/2023	📄 Engie - 10/2023 -	1 108.11 €	192.32 €	1 108.11 €
10/12/2023	📄 Engie - 11/2023 -	1 197.33 €	207.80 €	1 197.33 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
31/12/2023	Engie - 12/2023 -	590.69 €	102.52 €	590.69 €
31/12/2023	Décompte chauffage/eau 2023	-13 158.67 €	0.00 €	-13 158.67 €
6122 0000	► Gaz - Redevance fixe et consommation	0.00 €	23 938.24 €	0.00 €
08/02/2023	Engie - 1/2023 -	41 892.39 €	2 371.27 €	41 892.39 €
07/03/2023	Engie - 2/2023 -	29 774.28 €	1 685.34 €	29 774.28 €
04/04/2023	Engie - 3/2023 -	26 494.41 €	1 499.68 €	26 494.41 €
09/05/2023	Engie - 4/2023 -	21 369.21 €	1 209.58 €	21 369.21 €
05/06/2023	Correction Ista	251.55 €	0.00 €	251.55 €
06/06/2023	Engie -5/2023 -	11 927.93 €	675.17 €	11 927.93 €
05/07/2023	Engie - 6/2023 -	6 683.40 €	378.31 €	6 683.40 €
06/08/2023	Engie - 7/2023 -	6 145.53 €	1 066.58 €	6 145.53 €
06/09/2023	Engie - 8/2023 -	6 937.43 €	1 204.02 €	6 937.43 €
05/10/2023	Engie - 9/2023 -	6 185.52 €	1 073.52 €	6 185.52 €
05/11/2023	Engie - 10/2023 -	15 539.97 €	2 697.02 €	15 539.97 €
05/12/2023	Engie - 11/2023 -	29 766.67 €	5 166.12 €	29 766.67 €
31/12/2023	Engie - 12/2023 -	28 300.34 €	4 911.63 €	28 300.34 €
31/12/2023	Décompte chauffage/eau 2023	-231 017.08 €	0.00 €	-231 017.08 €
31/12/2023	Décompte chauffage/eau 2023	-251.55 €	0.00 €	-251.55 €
6122 0001	► Gaz - Autres	0.00 €	677.26 €	0.00 €
07/02/2023	Engie - 1/2023 -	656.68 €	37.17 €	656.68 €
07/03/2023	Engie - 2/2023 -	512.51 €	29.01 €	512.51 €
04/04/2023	Engie - 3/2023 -	514.23 €	29.11 €	514.23 €
09/05/2023	Engie - 4/2023 -	496.89 €	28.13 €	496.89 €
06/06/2023	Engie - 5/2023 -	389.60 €	22.05 €	389.60 €
05/07/2023	Engie - 6/2023 -	354.97 €	20.09 €	354.97 €
06/08/2023	Engie - 7/2023 -	358.06 €	62.14 €	358.06 €
06/09/2023	Engie - 8/2023 -	386.20 €	67.03 €	386.20 €
05/10/2023	Engie - 9/2023 -	464.14 €	80.55 €	464.14 €
05/11/2023	Engie - 10/2023 -	612.02 €	106.22 €	612.02 €
05/12/2023	Engie - 11/2023 -	602.69 €	104.60 €	602.69 €
31/12/2023	Engie - 12/2023 -	525.26 €	91.16 €	525.26 €
31/12/2023	Gaz cuisine	-1 669.36 €	0.00 €	-1 669.36 €
31/12/2023	Gaz cuisine	-1 967.46 €	0.00 €	-1 967.46 €
31/12/2023	Gaz cuisine	-2 236.43 €	0.00 €	-2 236.43 €
6130 0000	► Honoraires - Syndics	50 606.48 €	0.00 €	50 606.48 €
01/01/2023	Property Consulting Group - 01/01/2023-31/03/2023 -	12 651.62 €	0.00 €	12 651.62 €
31/03/2023	Property Consulting Group - 01/04/2023-30/06/2023 -	12 651.62 €	0.00 €	12 651.62 €
02/07/2023	Property Consulting Group - 01/07/2023-30/09/2023 -	12 651.62 €	0.00 €	12 651.62 €
01/10/2023	Property Consulting Group - 01/10/2023-31/12/2023 -	12 651.62 €	0.00 €	12 651.62 €
PARKINGS		1 458.72 €	0.00 €	1 458.72 €
6130 0000	► Honoraires - Syndics	1 458.72 €	0.00 €	1 458.72 €
01/01/2023	Property Consulting Group - 01/01/2023-31/03/2023 -	364.68 €	0.00 €	364.68 €
31/03/2023	Property Consulting Group - 01/04/2023-30/06/2023 -	364.68 €	0.00 €	364.68 €
02/07/2023	Property Consulting Group - 01/07/2023-30/09/2023 -	364.68 €	0.00 €	364.68 €
01/10/2023	Property Consulting Group - 01/10/2023-31/12/2023 -	364.68 €	0.00 €	364.68 €
TOTAL DES CHARGES		450 370.25 €	72 354.78 €	365 212.29 €

PRODUITS		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
ACTE DE BASE		1 016.96 €	0.00 €	0.00 €
741 0000	► Loyers	1 016.96 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Loyer garage 01/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
01/01/2023	Correction loyer garage 08/2021	72.80 €	0.00 €	0.00 €
02/01/2023	Loyer local encombrant - 01/01/2023-31/03/2023	233.28 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2023	Loyer garage	89.88 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2023	Loyer garage 02/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
01/03/2023	Loyer garage	89.88 €	0.00 €	0.00 €
01/03/2023	Loyer garage 03/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
31/03/2023	Loyer garage	89.88 €	0.00 €	0.00 €
01/04/2023	Loyer garage 04/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
03/04/2023	Loyer local encombrant - 01/04/2023-30/06/2023	233.28 €	0.00 €	0.00 €
28/04/2023	Loyer garage	89.88 €	0.00 €	0.00 €
01/05/2023	Loyer garage 05/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
01/06/2023	Loyer garage	89.88 €	0.00 €	0.00 €
01/06/2023	Loyer garage 06/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
30/06/2023	Loyer garage	110.00 €	0.00 €	0.00 €
01/07/2023	Loyer garage 07/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023	Loyer local encombrant - 01/07/2023-30/09/2023	233.28 €	0.00 €	0.00 €
31/07/2023	Loyer garage	110.00 €	0.00 €	0.00 €
01/08/2023	Loyer garage 08/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
31/08/2023	Loyer garage	110.00 €	0.00 €	0.00 €
01/09/2023	Loyer garage 09/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
01/10/2023	Loyer garage 10/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
02/10/2023	Loyer garage	110.00 €	0.00 €	0.00 €
02/10/2023	Loyer local encombrant - 01/10/2023-31/12/2023	233.28 €	0.00 €	0.00 €
31/10/2023	Loyer garage	110.00 €	0.00 €	0.00 €
01/11/2023	Loyer garage 11/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
30/11/2023	Loyer garage	110.00 €	0.00 €	0.00 €
01/12/2023	Loyer garage 12/2023	-78.96 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2023	Loyer local encombrant - Indexation 2023	-150.84 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES PRODUITS		1 016.96 €	0.00 €	0.00 €

TOTAL DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 : 451 387.21 €

* Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.

► Relevé de situation

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
Exercice 2023				
01/01/2023	solde antérieur	1 266.69 €	0.00 €	-1 266.69 €
01/01/2023	Appel de fonds N°1/4 - Provisions de charges	754.09 €	0.00 €	-2 020.78 €
01/01/2023	Appel de fonds N°1/2 - Acomptes fonds de roulement permanent	39.69 €	0.00 €	-2 060.47 €

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
04/01/2023	[Virement] Ontvangsten -	0.00 €	201.40 €	-1 859.07 €
25/01/2023	[Virement] Ontvangsten -	0.00 €	39.68 €	-1 819.39 €
25/01/2023	[Virement] Ontvangsten -	0.00 €	754.05 €	-1 065.34 €
01/04/2023	Appel de fonds N°2/4 - Provisions de charges	754.09 €	0.00 €	-1 819.43 €
01/04/2023	Appel de fonds N°2/2 - Acomptes fonds de roulement permanent	39.69 €	0.00 €	-1 859.12 €
15/04/2023	[Virement] Ontvangsten	0.00 €	39.68 €	-1 819.44 €
17/04/2023	[Virement] Ontvangsten	0.00 €	754.05 €	-1 065.39 €
25/05/2023	[Virement] Ontvangsten	0.00 €	1 266.69 €	201.30 €
01/07/2023	Appel de fonds N°3/4 - Provisions de charges	992.18 €	0.00 €	-790.88 €
02/07/2023	Appel de fonds N°1/2 - Acomptes fonds de réserve	39.69 €	0.00 €	-830.57 €
12/07/2023	[Virement] Ontvangsten - Virement en euros (SEPA)+ 992,10 D BE70973374845925 Communication: ***151/9106/84126*** Operation 1828 du 12/07/2023 - valeur 12/07/2023 Virement en euros (SEPA) De: 1300 LIMAL Belgique IB	0.00 €	992.10 €	161.53 €
12/07/2023	[Virement] Ontvangsten - 1.51910684126E11	0.00 €	39.68 €	201.21 €
01/10/2023	Appel de fonds N°4/4 - Provisions de charges	992.18 €	0.00 €	-790.97 €
02/10/2023	Appel de fonds N°2/2 - Acomptes fonds de réserve	39.69 €	0.00 €	-830.66 €
01/11/2023	[Virement] Ontvangsten -	0.00 €	992.18 €	161.52 €
01/11/2023	[Virement] Ontvangsten -	0.00 €	39.69 €	201.21 €
21/12/2023	Property Consulting Group - Property Consulting Group - Courrier incivilité	120.00 €	0.00 €	81.21 €
31/12/2023	Gaz cuisine	29.81 €	0.00 €	51.40 €
31/12/2023	Incivilités 2023	125.00 €	0.00 €	-73.60 €
31/12/2023	Décompte chauffage/eau 2023	6 371.70 €	0.00 €	-6 445.30 €
31/12/2023	Charges et Produits de la période 01/01/2023 - 31/12/2023 - part pour le copropriétaire	0.00 €	1 702.32 €	-4 742.98 €
SOLDE POUR LES LOTS : G.P.41, P.22				-4 742.98 €

MONTANT À RÉGLER : 4 742.98 € | AVANT LE : 20/06/2024 | RÉF. : +++781/2400/15980+++

► Modalités de règlement

Bénéficiaire : Heysel B - Le Mistral
Montant à régler : 4 742.98 €
Copropriétaire :

Par virement bancaire
IBAN : BE90 3631 3292 8032
BIC : BBRUBEBB

► Frais privés

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

DATE	OPÉRATIONS	TOTAL TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF
21/12/2023	Property Consulting Group - Courrier incivilité -	60.00 €	0.00 €	0.00 €

DATE	OPÉRATIONS	TOTAL TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF
21/12/2023	Property Consulting Group - Courrier incivilité -	60.00 €	0.00 €	0.00 €
		120.00 €	0.00 €	0.00 €

► Bilan financier après répartition

Date : 31/12/2023

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 31/12/2023	PROVISION ET AVANCES		AU 31/12/2023
5500	BE63 3635 5788 2608 Livret à intérêt - Fonds de réserve	150 664.13	1790	Fonds de réserve	264 343.59
5510	BE90 3631 3292 8032 Compte courant - Fonds de roulement	47 687.35	1791	Fonds de roulement permanent	53 862.30
5510	BE77 3631 3292 9042 - Compte courant - Fonds de réserve	124 072.86			
TRÉSORERIE DISPONIBLE - TOTAL I		322 424.34	TOTAL I		318 205.89

II - CRÉANCES		AU 31/12/2023	II - DETTES		AU 31/12/2023
410	Copropriétaires débiteurs	164 465.41	410	Copropriétaires créditeurs	152 347.12
440	Fournisseurs débiteurs	70 285.72	440	Fournisseurs créditeurs	112 997.87
461	Anciens copropriétaires individualisés	5 647.94	444	Factures à recevoir	657.94
4871	Locataire association	150.84	461	Anciens copropriétaires individualisés	6 050.04
49920001	Charges à imputer	1 471.33	4991	Arrondis *	10.71
49940001	Stock badges	12 067.04			
49940002	Stock télécommandes	5 406.70			
49940003	Stock clés local vélos	385.75			
49940004	Stock parlophones	2 226.00			
49940005	Stock cylindres boîte aux lettres	46.81			
49950009	Sin S-22004-2501	787.69			
49950010	Sin S-22009-2102	3 267.26			
49950012	Sin S-23032-2212	1 636.74			
TOTAL II		267 845.23	TOTAL II		272 063.68
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		590 269.57	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		590 269.57

EMPRUNTS : MONTANTS RESTANTS DÔS

-

* Les arrondis sont des reliquats dus aux arrondis générés lors de la régularisation des charges en fin d'exercice.

Décompte locatif

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

Copropriété : #0850.204.406 - Heysel B - Le Mistral
avenue de l'Arbre Ballon 30-32
1090 - Jette

KBO / BCE : 0850.204.406

Copropriétaire :

Lot : P.22

► Détail des charges et produits locatifs

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
ACTE DE BASE		830.83 €
6100 0000	► Protection anti-incendie - Contrats d'entretien	29.27 €
	Lot P.22 - appartement	29.27 €
6101 0005	► Ascenseurs - Autres charges	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6102 0003	► Installations électriques - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	8.56 €
	Lot P.22 - appartement	8.56 €
6102 0004	► Installations électriques - Rénovation	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6102 0009	► Installations électriques - Autres - récupérable	14.21 €
	Lot P.22 - appartement	14.21 €
6103 0008	► Sanitaires et chauffage - Compteurs et relevé des compteurs	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6104 0000	► Menuiseries - Contrats d'entretien	3.37 €
	Lot P.22 - appartement	3.37 €
6104 0001	► Menuiseries - Entretien porte de garage	6.17 €
	Lot P.22 - appartement	6.17 €
6104 0003	► Menuiseries - Entretien menuiseries internes	11.79 €
	Lot P.22 - appartement	11.79 €
6105 0000	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Contrat d'entretien nettoyage	103.25 €
	Lot P.22 - appartement	103.25 €
6105 0001	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Nettoyage autres	39.65 €
	Lot P.22 - appartement	39.65 €
6105 0002	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Produits d'entretien nettoyage	13.10 €
	Lot P.22 - appartement	13.10 €
6105 0004	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	5.19 €
	Lot P.22 - appartement	5.19 €
6105 0005	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC /papier et verre autres	29.34 €

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
	Lot P.22 - appartement	29.34 €
6106 0000	► Jardins - Contrat d'entretien jardins et environs immédiats	80.88 €
	Lot P.22 - appartement	80.88 €
6107 0006	► Entretien bâtiments - Travaux d'entretien hall	107.95 €
	Lot P.22 - appartement	107.95 €
6109 0004	► Divers - Dératisation	26.01 €
	Lot P.22 - appartement	26.01 €
6112 0000	► Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Transformation	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6120 0000	► Eau - Redevance fixe et consommation	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6121 0000	► Electricité - parties communes	25.06 €
	Lot P.22 - appartement	25.06 €
6130 0001	► Honoraires - Avocats	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6130 0008	► Honoraires - Sinistres suivi par le syndic	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6130 0009	► Honoraires - Autres honoraires du syndic non-récurrent	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6131 0002	► Charges membres du conseil (conseil de copropriété) et commissaire - Autres charges	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6140 0001	► Assurances - Incendie - non-récupérable	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6141 0000	► Assurances - Responsabilité civile	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6142 0000	► Assurances - Accidents du travail	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6150 0000	► Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	3.76 €
	Lot P.22 - appartement	3.76 €
6151 0000	► Conciergerie - Electricité	3.04 €
	Lot P.22 - appartement	3.04 €
6158 0000	► Conciergerie - Autres - récupérable	5.41 €
	Lot P.22 - appartement	5.41 €
6160 0000	► Frais d'administration et de gestion - Syndic	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6161 0000	► Frais réunions - Frais liés aux réunions	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6161 0001	► Frais réunions - Utilisation salles de réunion	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6163 0000	► Frais d'administration et de gestion - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6163 0099	► Frais d'administration et de gestion - Autres frais de Procédure	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6166 0004	► Frais d'administration et de gestion - Frais secrétariat social - récupérable	14.10 €
	Lot P.22 - appartement	14.10 €

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
621 0000	► Rémunérations - Cotisations patronales pour assurances sociales	149.81 €
	Lot P.22 - appartement	149.81 €
623 0000	► Rémunérations - Autres frais de personnel	150.91 €
	Lot P.22 - appartement	150.91 €
6424 0000	► Charges diverses - non-récupérable	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
643 0000	► Impôts et taxes	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
650 0000	► Charges financières - Frais bancaires et charges des dettes	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
660 0000	► Charges exceptionnelles - Sinistre	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
ASCENSEURS		161.36 €
6101 0000	► Ascenseurs - Contrôle	15.11 €
	Lot P.22 - appartement	15.11 €
6101 0001	► Ascenseurs - Contrat d'entretien	63.53 €
	Lot P.22 - appartement	63.53 €
6101 0002	► Ascenseurs - Entretien et réparations non compris dans contrat d'entretien	23.51 €
	Lot P.22 - appartement	23.51 €
6101 0003	► Ascenseurs - Téléphone d'urgence	6.41 €
	Lot P.22 - appartement	6.41 €
6101 0004	► Ascenseurs - Travaux d'adaptation	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6121 0001	► Electricité - ascenseurs	52.80 €
	Lot P.22 - appartement	52.80 €
APPARTEMENTS		410.14 €
6103 0001	► Sanitaires et chauffage - Contrats d'entretien	122.24 €
	Lot P.22 - appartement	122.24 €
6103 0002	► Sanitaires et chauffage - Entretien installations de chauffage - récupérable	1.33 €
	Lot P.22 - appartement	1.33 €
6103 0006	► Sanitaires et chauffage - Entretien conduites d'eau - récupérable	63.11 €
	Lot P.22 - appartement	63.11 €
6103 0007	► Sanitaires et chauffage - Entretien évacuation	21.96 €
	Lot P.22 - appartement	21.96 €
6103 0008	► Sanitaires et chauffage - Compteurs et relevé des compteurs	4.65 €
	Lot P.22 - appartement	4.65 €
6103 0013	► Sanitaires et chauffage - Autres - non-récupérable	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6112 0000	► Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Transformation	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6121 0002	► Electricité - chauffage et sanitaires	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6122 0000	► Gaz - Redevance fixe et consommation	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6122 0001	► Gaz - Autres	0.00 €

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
6130 0000	► Honoraires - Syndics	196.85 €
	Lot P.22 - appartement	196.85 €
TOTAL DES CHARGES		1 402.33 €

PRODUITS		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
ACTE DE BASE		0.00 €
741 0000	► Loyers	0.00 €
	Lot P.22 - appartement	0.00 €
TOTAL DES PRODUITS		0.00 €

TOTAL LOCATIF DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 : 1 402.33 €

* Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.

Décompte locatif

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

Copropriété : #0850.204.406 - Heysel B - Le Mistral
avenue de l'Arbre Ballon 30-32
1090 - Jette

KBO / BCE : 0850.204.406

Copropriétaire :

Lot : G.P.41

► Détail des charges et produits locatifs

Période : 01/01/2023 - 31/12/2023

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
ACTE DE BASE		34.63 €
6100 0000	► Protection anti-incendie - Contrats d'entretien	1.22 €
	Lot G.P.41 - parking	1.22 €
6101 0005	► Ascenseurs - Autres charges	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6102 0003	► Installations électriques - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	0.36 €
	Lot G.P.41 - parking	0.36 €
6102 0004	► Installations électriques - Rénovation	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6102 0009	► Installations électriques - Autres - récupérable	0.59 €
	Lot G.P.41 - parking	0.59 €
6103 0008	► Sanitaires et chauffage - Compteurs et relevé des compteurs	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6104 0000	► Menuiseries - Contrats d'entretien	0.14 €
	Lot G.P.41 - parking	0.14 €
6104 0001	► Menuiseries - Entretien porte de garage	0.26 €
	Lot G.P.41 - parking	0.26 €
6104 0003	► Menuiseries - Entretien menuiseries internes	0.49 €
	Lot G.P.41 - parking	0.49 €
6105 0000	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Contrat d'entretien nettoyage	4.30 €
	Lot G.P.41 - parking	4.30 €
6105 0001	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Nettoyage autres	1.65 €
	Lot G.P.41 - parking	1.65 €
6105 0002	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Produits d'entretien nettoyage	0.55 €
	Lot G.P.41 - parking	0.55 €
6105 0004	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	0.22 €
	Lot G.P.41 - parking	0.22 €
6105 0005	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC /papier et verre autres	1.22 €

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
	Lot G.P.41 - parking	1.22 €
6106 0000	► Jardins - Contrat d'entretien jardins et environs immédiats	3.37 €
	Lot G.P.41 - parking	3.37 €
6107 0006	► Entretien bâtiments - Travaux d'entretien hall	4.50 €
	Lot G.P.41 - parking	4.50 €
6109 0004	► Divers - Dératisation	1.08 €
	Lot G.P.41 - parking	1.08 €
6112 0000	► Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Transformation	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6120 0000	► Eau - Redevance fixe et consommation	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6121 0000	► Electricité - parties communes	1.04 €
	Lot G.P.41 - parking	1.04 €
6130 0001	► Honoraires - Avocats	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6130 0008	► Honoraires - Sinistres suivi par le syndic	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6130 0009	► Honoraires - Autres honoraires du syndic non-récurrent	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6131 0002	► Charges membres du conseil (conseil de copropriété) et commissaire - Autres charges	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6140 0001	► Assurances - Incendie - non-récupérable	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6141 0000	► Assurances - Responsabilité civile	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6142 0000	► Assurances - Accidents du travail	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6150 0000	► Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	0.16 €
	Lot G.P.41 - parking	0.16 €
6151 0000	► Conciergerie - Electricité	0.13 €
	Lot G.P.41 - parking	0.13 €
6158 0000	► Conciergerie - Autres - récupérable	0.23 €
	Lot G.P.41 - parking	0.23 €
6160 0000	► Frais d'administration et de gestion - Syndic	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6161 0000	► Frais réunions - Frais liés aux réunions	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6161 0001	► Frais réunions - Utilisation salles de réunion	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6163 0000	► Frais d'administration et de gestion - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6163 0099	► Frais d'administration et de gestion - Autres frais de Procédure	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
6166 0004	► Frais d'administration et de gestion - Frais secrétariat social - récupérable	0.59 €
	Lot G.P.41 - parking	0.59 €

CHARGES		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
621 0000	► Rémunérations - Cotisations patronales pour assurances sociales	6.24 €
	Lot G.P.41 - parking	6.24 €
623 0000	► Rémunérations - Autres frais de personnel	6.29 €
	Lot G.P.41 - parking	6.29 €
6424 0000	► Charges diverses - non-récupérable	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
643 0000	► Impôts et taxes	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
650 0000	► Charges financières - Frais bancaires et charges des dettes	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
660 0000	► Charges exceptionnelles - Sinistre	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
PARKINGS		11.22 €
6130 0000	► Honoraires - Syndics	11.22 €
	Lot G.P.41 - parking	11.22 €
TOTAL DES CHARGES		45.85 €

PRODUITS		DONT LOCATIF* SUR QUOTES- PARTS
ACTE DE BASE		0.00 €
741 0000	► Loyers	0.00 €
	Lot G.P.41 - parking	0.00 €
TOTAL DES PRODUITS		0.00 €

TOTAL LOCATIF DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 : 45.85 €

* Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.