

SRL COUET & ASSOCIES
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE
68
1410 WATERLOO
comptabilite@couet.be

FAIT LE : 12/02/2025
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/12/2024

0945 - BEL HORIZON B P (0503.799.984)
AVENUE MARIE DE HONGRIE 13/15
1083 GANSHOREN

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
5B	APPARTEMENT	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - QUOTITES GENERALES (1000ième)	87.00 / 1000.00	24 055,70	2 092,79	1,592.52
610001 - Extincteurs d'incendie	87.00 / 1000.00	260,83	22,69	22,69
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	87.00 / 1000.00	2 105,40	183,16	183,16
610600 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	87.00 / 1000.00	500,06	43,51	43,51
610603 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	87.00 / 1000.00	137,80	11,99	11,99
610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	87.00 / 1000.00	500,00	43,50	43,50
61101 - Rénovation	87.00 / 1000.00	20 063,68	1 745,54	0,00
61200 - Redevance fixe et consommation	87.00 / 1000.00	-2 148,67	-186,93	-186,93
612000 - Redevance fixe et consommation eau	87.00 / 1000.00	5 476,61	476,47	476,47
61210 - Electricité parties communes	87.00 / 1000.00	1 255,66	109,24	109,24
612200 - Redevance fixe et consommation gaz	87.00 / 1000.00	7 703,44	670,20	670,20
613000 - Honoraires syndics	87.00 / 1000.00	3 716,79	323,35	161,69
613003 - Honoraires experts	87.00 / 1000.00	520,30	45,27	0,00
613005 - Autres honoraires	87.00 / 1000.00	632,50	55,01	0,00
6140 - Assurance incendie	87.00 / 1000.00	-217,64	-18,93	0,00
61400 - Assurance incendie	87.00 / 1000.00	2 336,55	203,27	0,00
616001 - Timbres	87.00 / 1000.00	120,00	10,44	0,00
616005 - Frais administratifs	87.00 / 1000.00	120,00	10,44	5,24
61610 - Utilisation salles de réunion	87.00 / 1000.00	50,00	4,35	4,35
616100 - Utilisation salles de réunion	87.00 / 1000.00	665,00	57,85	47,41
616602 - Frais archives	87.00 / 1000.00	120,00	10,44	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	87.00 / 1000.00	158,61	13,78	0,00
650000 - Frais bancaires et charges des dettes	87.00 / 1000.00	42,46	3,69	0,00
7042 - Utilisations	87.00 / 1000.00	-20 063,68	-1 745,54	0,00
0003 - QUOTITES APPARTEMENTS (913ième)	87.00 / 913.00	5 278,92	503,03	967.17
61030 - Contrôle des installations	87.00 / 913.00	511,27	48,72	48,72
610301 - Contrats d'entretien	87.00 / 913.00	131,02	12,48	12,48
610302 - Autre entretien installations de chauffage	87.00 / 913.00	8 598,72	819,37	819,37
610304 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	87.00 / 913.00	573,81	54,68	54,68

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	87.00 / 913.00	334,92	31,92	31,92
7052 - Utilisations	87.00 / 913.00	-4 870,82	-464,14	0,00
0004 - QUOTITES SPECIALES ASCENSSEURS(1ième)	0.17 / 1.00	1 297,78	220,62	220,62
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	0.17 / 1.00	1 297,78	220,62	220,62
Totaux généraux		30 632,40	2 816,44	2 780,31

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privés	-	-636,53	-636,53
Totaux généraux	242,97	-636,53	-636,53

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	30 632,40	2 816,44	2 780,31
Charges privées	242,97	-636,53	-636,53
Totaux généraux	30 875,37	2 179,91	2 143,78

Votre situation de compte au 31/12/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2024			0,00	2 701,77
01/01/2024	ROU	Appel fonds roulement (AG 02/02/2023)	54,38	0,00
01/01/2024	VEN	Provisions mensuelles (01/2024)	404,26	0,00
02/01/2024	RES	Appel fonds réserve ascenseurs (7/8) (AG 02/03/23)	60,56	0,00
02/01/2024	FIN		0,00	180,96
02/01/2024	FIN		0,00	404,26
02/01/2024	FIN		0,00	54,38
02/01/2024	FIN		0,00	60,56
01/02/2024	ROU	Appel fonds roulement (AG 02/02/2023)	54,38	0,00
01/02/2024	VEN	Provisions mensuelles (02/2024)	404,26	0,00
01/02/2024	FIN	PAYEMENT CHARGES	0,00	180,96
02/02/2024	RES	Appel fonds réserve ascenseurs (8/8) (AG 02/03/23)	60,56	0,00
01/03/2024	VEN	Provisions mensuelles (03/2024)	404,26	0,00
01/03/2024	FIN		0,00	180,96
14/03/2024	FIN	- Rbt solde	2 140,23	0,00
01/04/2024	VEN	Appel Fonds de réserve AG 02/2024 (04/2024)	652,50	0,00
01/04/2024	VEN	Provisions mensuelles (04/2024)	203,58	0,00
02/04/2024	FIN		0,00	180,96
05/04/2024	FIN		0,00	203,58
01/05/2024	VEN	Appel Fonds de réserve AG 02/2024 (05/2024)	652,50	0,00
01/05/2024	VEN	Provisions mensuelles (05/2024)	203,58	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
02/05/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	180,96
06/05/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	203,58
01/06/2024	VEN	Provisions mensuelles (06/2024)	203,58	0,00
03/06/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	180,96
05/06/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	203,58
01/07/2024	VEN	Provisions mensuelles (07/2024)	203,58	0,00
01/07/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	180,96
01/08/2024	VEN	Provisions mensuelles (08/2024)	203,58	0,00
21/08/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	1 146,66
01/09/2024	VEN	Provisions mensuelles (09/2024)	203,58	0,00
01/10/2024	VEN	Provisions mensuelles (10/2024)	203,58	0,00
01/11/2024	VEN	Provisions mensuelles (11/2024)	203,58	0,00
13/11/2024	OD	Frais de relance du 13/11/2024	15,00	0,00
18/11/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	271,44
01/12/2024	VEN	Provisions mensuelles (12/2024)	203,58	0,00
04/12/2024	FIN	[REDACTED]	0,00	203,58
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 816,44	0,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 045,00
31/12/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	0,00	636,53
Totaux			9 551,55	10 401,64
Solde créditeur au 31/12/2024				850,09

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de **850,09 €**

SRL COUET & ASSOCIES
 WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
 1410 WATERLOO
 comptabilite@couet.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2024

FAIT LE : 12/02/2025
IMMEUBLE : 0945 - BEL HORIZON B P (0503.799.984)
 AVENUE MARIE DE HONGRIE 13/15
 1083 GANSHOREN

Actif		Passif	
14 - Résultat exercice	0,02	1003 - Fonds de roulement	12 000,00
171 - Emprunts obligataires non subordonnés	1 600,00	1604 - Fonds de réserve générale	4 194,88
311 - Stocks clés	525,00	1606 - Fonds de réserve ascenseurs	4 100,00
410 - Copropriétaires	-7 634,55	179 - Dettes diverses	1 600,00
494001 - Sin-1	100,00	440 - Fournisseurs	-4 778,28
494002 - Sin-2	672,30	4440 - Factures à recevoir	583,00
494003 - Sin-3	85,00		
4992 - Arrondis créditeurs	0,01		
4998 - Compte d'attente	41,25		
5501 - Compte courant - BE28363105340020	14 015,71		
5511 - Compte épargne - BE39363547815119	8 294,86		
Total actif	17 699,60	Total passif	17 699,60

SRL COUET & ASSOCIES
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
1410 WATERLOO
comptabilite@couet.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

FAIT LE : 12/02/2025
IMMEUBLE : 0945 - BEL HORIZON B P (0503.799.984)
AVENUE MARIE DE HONGRIE 13/15
1083 GANSHOREN

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - QUOTITES GENERALES (1000ième)					51 611,75	27 556,05	5 751,18	18 304,53
Nature : 0002 - CHARGES FINANCIERES					254,10	53,03	201,07	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires et charges des dettes					42,46	0,00	42,46	0,00
31/01/2024	D?compte de frais n 233840148	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
30/11/2024	D?compte de frais n 265998280	-	-	-	22,44	0,00	22,44	0,00
12/12/2024	D?compte de frais n 267662034	-	-	-	7,26	0,00	7,26	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					211,64	53,03	158,61	0,00
01/02/2024	D?compte de frais n 235149840	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
29/02/2024	D?compte de frais n 236942796	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/03/2024	D?compte de frais n 238254807	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
29/03/2024	D?compte de frais n 239101397	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/03/2024	D?compte de frais n 240131915	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/04/2024	Int?r?ts-Frais au 01/04/24D?compte en annexe	-	-	-	0,00	12,09	-12,09	0,00
30/04/2024	D?compte de frais n 243264606	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/05/2024	D?compte de frais n 244568469	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/05/2024	D?compte de frais n 246481357	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
02/06/2024	D?compte de frais n 247800394	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
29/06/2024	D?compte de frais n 248688537	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
30/06/2024	D?compte de frais n 249699074	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/07/2024	Int?r?ts-Frais au 01/07/24D?compte en annexe	-	-	-	0,00	18,61	-18,61	0,00
31/07/2024	D?compte de frais n 253020792	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/08/2024	D?compte de frais n 254356938	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/08/2024	D?compte de frais n 256400764	-	-	-	22,44	0,00	22,44	0,00
30/09/2024	D?compte de frais n 259600043	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/10/2024	D?compte de frais n 260900670	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2024	Int?r?ts-Frais au 01/10/24D?compte en annexe	-	-	-	0,00	22,33	-22,33	0,00
31/10/2024	D?compte de frais n 262831409	-	-	-	12,76	0,00	12,76	0,00
01/11/2024	D?compte de frais n 264141000	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
Nature : 0003 - ASSURANCES					2 336,55	217,64	2 118,91	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					0,00	217,64	-217,64	0,00
14/03/2024	Bonus Moduli 2023	AG INSURANCE sa 24	0945-2024-0014	002549616 90141	0,00	217,64	-217,64	0,00
Compte : 61400 - Assurance incendie					2 336,55	0,00	2 336,55	0,00
16/03/2024	2T24	AG INSURANCE sa 24	0945-2024-0016	90141	575,80	0,00	575,80	0,00
16/06/2024	3T24	AG INSURANCE sa 24	0945-2024-0033	020051577490	575,80	0,00	575,80	0,00
16/09/2024	4T24	AG INSURANCE sa 24	0945-2024-0073	2549616 09/24	575,80	0,00	575,80	0,00
17/11/2024	1T25	AG INSURANCE sa 24	0945-2024-0064	2549616	588,80	0,00	588,80	0,00
16/12/2024	Décomptes de primes Modulis	AG INSURANCE sa 24	0945-2024-0076	020/0515/77490	20,35	0,00	20,35	0,00
Nature : 0006 - GAZ					12 038,23	4 334,79	0,00	7 703,44
Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz					12 038,23	4 334,79	0,00	7 703,44
01/01/2024	01/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0001	E23/07001100	1 126,68	0,00	0,00	1 126,68
18/01/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0004	E24/00331476	987,01	0,00	0,00	987,01
18/02/2024	03/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0008	E24/00919091	1 126,68	0,00	0,00	1 126,68
23/02/2024	Annulation double encodage 11/2023 Total	-	-	-	0,00	1 126,68	0,00	-1 126,68
18/03/2024	04/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0012	E24/01537351	1 126,68	0,00	0,00	1 126,68
17/04/2024	05/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0021	E24/02176275	1 126,68	0,00	0,00	1 126,68
17/05/2024	06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0026	E24/02750199	1 126,68	0,00	0,00	1 126,68
26/11/2024	07/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0058	E24/06506272	902,97	0,00	0,00	902,97
26/11/2024	06>06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0059	N24/00861529	0,00	3 208,11	0,00	-3 208,11
26/11/2024	10/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0060	E24/06506367	902,97	0,00	0,00	902,97
26/11/2024	09/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0061	E24/06506309	902,97	0,00	0,00	902,97
26/11/2024	11/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0062	E24/06506549	902,97	0,00	0,00	902,97
26/11/2024	08/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0063	E24/06506286	902,97	0,00	0,00	902,97
27/11/2024	12/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0065	E24/06544911	902,97	0,00	0,00	902,97
Nature : 0007 - ELECTRICITE					1 315,20	59,54	0,00	1 255,66
Compte : 61210 - Electricité parties communes					1 315,20	59,54	0,00	1 255,66
01/01/2024	TOTAL ENERGIES BE38 - 01/2024	-	-	-	116,45	0,00	0,00	116,45
18/01/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0003	E24/00331475	125,45	0,00	0,00	125,45
18/02/2024	03/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0007	E24/00919092	116,45	0,00	0,00	116,45

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
18/03/2024	04/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0013	E24/01537352	116,45	0,00	0,00	116,45
17/04/2024	05/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0020	E24/02176274	116,45	0,00	0,00	116,45
17/05/2024	06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0025	E24/02750200	116,45	0,00	0,00	116,45
19/06/2024	07/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0030	E24/03394564	116,45	0,00	0,00	116,45
02/07/2024	06>06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0031	N24/00523123	0,00	59,54	0,00	-59,54
02/08/2024	08/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0037	E24/04257994	106,10	0,00	0,00	106,10
16/08/2024	09/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0038	E24/04491676	106,10	0,00	0,00	106,10
16/09/2024	10/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0043	E24/05065654	92,95	0,00	0,00	92,95
16/10/2024	11/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0051	E24/05660564	92,95	0,00	0,00	92,95
15/11/2024	12/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0945-2024-0056	E24/06245319	92,95	0,00	0,00	92,95
Nature : 0008 - HONORAIRES					4 869,59	0,00	3 011,20	1 858,40
Compte : 613000 - Honoraires syndics					3 716,79	0,00	1 858,40	1 858,40
01/01/2024	1T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0002	93005608	881,79	0,00	440,90	440,90
01/04/2024	2T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0018	93006334	945,00	0,00	472,50	472,50
01/07/2024	3T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0032	93007030	945,00	0,00	472,50	472,50
01/10/2024	4T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0046	93007799	945,00	0,00	472,50	472,50
Compte : 613003 - Honoraires experts					520,30	0,00	520,30	0,00
13/12/2024	Rapport de comptabilité énergétique Bruxelles	TRINERGY	0945-2024-0074	INV/2024/1473	520,30	0,00	520,30	0,00
Compte : 613005 - Autres honoraires					632,50	0,00	632,50	0,00
29/02/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	127,50	0,00	127,50	0,00
29/02/2024	Frais de déplacement	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	35,00	0,00	35,00	0,00
29/02/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	85,00	0,00	85,00	0,00
29/02/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	42,50	0,00	42,50	0,00
29/02/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	21,25	0,00	21,25	0,00
29/02/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	21,25	0,00	21,25	0,00
29/02/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0010	22016663	85,00	0,00	85,00	0,00
30/04/2024	Tarif horaire général (pendant les heures de bureau...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0022	22017804	85,00	0,00	85,00	0,00
23/09/2024	Demande de crédit/primes/subventions le 16/09/202...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0045	22020103	130,00	0,00	130,00	0,00
Nature : 0009 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC					360,00	0,00	300,00	60,00
Compte : 616005 - Frais administratifs					120,00	0,00	60,00	60,00
01/01/2024	1T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0002	93005608	30,00	0,00	15,00	15,00
01/04/2024	2T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0018	93006334	30,00	0,00	15,00	15,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/07/2024	3T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0032	93007030	30,00	0,00	15,00	15,00
01/10/2024	4T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0046	93007799	30,00	0,00	15,00	15,00
Compte : 616100 - Utilisation salles de réunion					120,00	0,00	120,00	0,00
31/01/2024	Envoi recommandé le 19/01/2024 : Envoi recomma...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0005	22016157	120,00	0,00	120,00	0,00
Compte : 616602 - Frais archives					120,00	0,00	120,00	0,00
01/01/2024	1T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0002	93005608	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2024	2T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0018	93006334	30,00	0,00	30,00	0,00
01/07/2024	3T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0032	93007030	30,00	0,00	30,00	0,00
01/10/2024	4T24	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0046	93007799	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 0010 - FRAIS REUNIONS					715,00	0,00	120,00	595,00
Compte : 616001 - Timbres					120,00	0,00	120,00	0,00
30/04/2024	Envoi recommandé le 10/04/2024 : Envoi recomma...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0022	22017804	120,00	0,00	120,00	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					50,00	0,00	0,00	50,00
04/01/2024	Location salle 15/02/24	DEZEYP	0945-2024-0023	2024-003	50,00	0,00	0,00	50,00
Compte : 616100 - Utilisation salles de réunion					545,00	0,00	0,00	545,00
26/03/2024	Location salle AG	DEZEYP	0945-2024-0015	2024-048	50,00	0,00	0,00	50,00
30/04/2024	AGE ou deuxième session AG pendant les heures d...	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0022	22017804	495,00	0,00	0,00	495,00
Nature : 0011 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS					637,86	0,00	0,00	637,86
Compte : 610600 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					500,06	0,00	0,00	500,06
26/03/2024	1T24	GINION GAEL	0945-2024-0028	2024/2024105	153,86	0,00	0,00	153,86
26/06/2024	2T24	GINION GAEL	0945-2024-0042	2024/2024233	115,40	0,00	0,00	115,40
25/09/2024	3T24	GINION GAEL	0945-2024-0048	2024 / 2024345	115,40	0,00	0,00	115,40
20/12/2024	4T24	GINION GAEL	0945-2024-0075	2024/2024478	115,40	0,00	0,00	115,40
Compte : 610603 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat					137,80	0,00	0,00	137,80
06/09/2024	Suite recherche de fuite allée garage	GOOSSENS pro	0945-2024-0044	2024.1336	137,80	0,00	0,00	137,80
Nature : 0012 - EAU					6 155,31	2 827,37	0,00	3 327,94
Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau					6 155,31	678,70	0,00	5 476,61
03/05/2024	06/2023>05/2024	VIVAQUA BE52	0945-2024-0024	708000115378	2 148,67	0,00	0,00	2 148,67
25/08/2024	06>08/2024	VIVAQUA BE52	0945-2024-0039	746000318149	348,00	0,00	0,00	348,00
17/09/2024	01/2022>01/2023	VIVAQUA BE52	0945-2024-0049	706000149636	505,98	0,00	0,00	505,98
17/09/2024	01/2023>01/2024	VIVAQUA BE52	0945-2024-0072	706000149637	1 680,66	0,00	0,00	1 680,66
25/11/2024	09>11/2024	VIVAQUA BE52	0945-2024-0071	741000337102	1 472,00	0,00	0,00	1 472,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
03/12/2024	10>12/2021	VIVAQUA BE52	0945-2024-0069	750000239930	0,00	510,04	0,00	-510,04
03/12/2024	01/2021>01/2022	VIVAQUA BE52	0945-2024-0070	700000227896	0,00	168,66	0,00	-168,66
Compte : 61200 - Redevance fixe et consommation					0,00	2 148,67	0,00	-2 148,67
01/10/2024	Annulation erreur encodage Hydrobru-Vivaqua	-	-	-	0,00	2 148,67	0,00	-2 148,67
Nature : 0013 - PROTECTION ANTI-INCENDIE					260,83	0,00	0,00	260,83
Compte : 610001 - Extincteurs d'incendie					260,83	0,00	0,00	260,83
01/03/2024	Location extincteurs	ANSUL SA	0945-2024-0011	524/12602	260,83	0,00	0,00	260,83
Nature : 0015 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS					20 063,68	0,00	20 063,68	0,00
Compte : 61101 - Rénovation					20 063,68	0,00	20 063,68	0,00
28/06/2024	Acompte - rénovation chaufferie	MATEC	0945-2024-0034	241290	10 031,84	0,00	10 031,84	0,00
30/09/2024	Rénovation de la chaufferie	MATEC	0945-2024-0050	241721	10 031,84	0,00	10 031,84	0,00
Nature : 0016 - ENTRETIEN BATIMENTS					500,00	0,00	0,00	500,00
Compte : 610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs					500,00	0,00	0,00	500,00
18/04/2024	Services rendus à l'ACP	ACP Ass. Copro.	0945-2024-0019	0945 NOTE DE F...	500,00	0,00	0,00	500,00
Nature : 0018 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					2 105,40	0,00	0,00	2 105,40
Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat					2 105,40	0,00	0,00	2 105,40
30/07/2024	07/2024	CLMA Services	0945-2024-0036	2024286-CL	381,15	0,00	0,00	381,15
31/08/2024	08/2024	CLMA Services	0945-2024-0040	2024342-CL	344,85	0,00	0,00	344,85
30/09/2024	09/2024	CLMA Services	0945-2024-0047	2024395-CL	344,85	0,00	0,00	344,85
01/11/2024	10/2024	CLMA Services	0945-2024-0052	2024432	344,85	0,00	0,00	344,85
30/11/2024	11/2024	CLMA Services	0945-2024-0066	2024506	344,85	0,00	0,00	344,85
31/12/2024	12/2024	CLMA Services	0945-2024-0077	2024607	344,85	0,00	0,00	344,85
Nature : 0025 - Utilisations					0,00	20 063,68	-20 063,68	0,00
Compte : 7042 - Utilisations					0,00	20 063,68	-20 063,68	0,00
28/06/2024	Prise au fonds de réserve - Matec - acompte devis	-	-	-	0,00	10 031,84	-10 031,84	0,00
30/09/2024	Rénovation de la chaufferie	-	-	-	0,00	10 031,84	-10 031,84	0,00
Cle : 0003 - QUOTITES APPARTEMENTS (913ième)					10 149,74	4 870,82	-4 870,82	10 149,74
Nature : 0001 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					1 551,02	0,00	0,00	1 551,02
Compte : 61030 - Contrôle des installations					511,27	0,00	0,00	511,27
01/01/2024	CE chaudière 11/2023>10/2024	-	-	-	511,27	0,00	0,00	511,27
Compte : 610301 - Contrats d'entretien					131,02	0,00	0,00	131,02
23/05/2024	Entretien général	AQUAGROUP	0945-2024-0029	23705569	131,02	0,00	0,00	131,02

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610304 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau					573,81	0,00	0,00	573,81
08/02/2024	Sel pour adoucisseurs	AQUAGROUP	0945-2024-0009	23703514	363,00	0,00	0,00	363,00
31/12/2024	Sel adoucisseur	BVBA ZOUTEN CASSIMA...	0945-2024-0078	241710	210,81	0,00	0,00	210,81
Compte : 610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					334,92	0,00	0,00	334,92
30/01/2024	Intervention tuyauterie	ANSUL SA	0945-2024-0006	724/08613	23,28	0,00	0,00	23,28
22/07/2024	Recherche de la cause de la présence d'eau (fuite)	GOOSSENS pro	0945-2024-0035	2024.1124	137,80	0,00	0,00	137,80
31/10/2024	Vérification vanne à remplacer	MATEC	0945-2024-0067	242175	173,84	0,00	0,00	173,84
Nature : 0025 - Utilisations					0,00	4 870,82	-4 870,82	0,00
Compte : 7052 - Utilisations					0,00	4 870,82	-4 870,82	0,00
30/09/2024	Rénovation chaufferie - Prise fonds de réserve chau...	-	-	-	0,00	4 870,82	-4 870,82	0,00
Nature : 0036 - Autre entretien installations de chauffage					8 598,72	0,00	0,00	8 598,72
Compte : 610302 - Autre entretien installations de chauffage					8 598,72	0,00	0,00	8 598,72
30/09/2024	Rénovation chaufferie	MATEC	0945-2024-0054	241911	8 598,72	0,00	0,00	8 598,72
Cle : 0004 - QUOTITES SPECIALES ASCENSEURS(1ième)					1 297,78	0,00	0,00	1 297,78
Nature : 0022 - ASCENSEURS					1 297,78	0,00	0,00	1 297,78
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs					1 297,78	0,00	0,00	1 297,78
24/01/2024	CE Ascenseurs	ECOLIFT sprl	0945-2024-0057	F202400391	1 297,78	0,00	0,00	1 297,78
Cle : Frais Privatifs					3 026,26	2 783,29	242,98	-0,01
Dépenses sans nature					3 026,26	2 783,29	242,98	-0,01
Compte : 643 - Frais privés					3 026,26	2 783,29	242,98	-0,01
25/05/2024	Achat plaquette Bisankuri 4A ██████████	ACP Ass. Copro.	0945-2024-0055	1	8,99	0,00	8,99	0,00
29/05/2024	Plaquettes 4A ██████████ -...	ACP Ass. Copro.	0945-2024-0027	0945 NOTE DE F...	8,99	0,00	8,99	0,00
23/09/2024	Rappel le 17/09/2024 G1 ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0045	22020103	15,00	0,00	15,00	0,00
23/09/2024	Rappel le 17/09/2024 5A ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0045	22020103	15,00	0,00	15,00	0,00
23/09/2024	Rappel le 17/09/2024 3A ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0045	22020103	15,00	0,00	15,00	0,00
23/09/2024	Rappel le 17/09/2024 ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0045	22020103	15,00	0,00	15,00	0,00
23/09/2024	Rappel le 17/09/2024 4A ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0045	22020103	15,00	0,00	15,00	0,00
30/11/2024	Forfait courrier 1B ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0068	22021258	50,00	0,00	50,00	0,00
30/11/2024	Forfait courrier ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0068	22021258	50,00	0,00	50,00	0,00
30/11/2024	Forfait courrier G1 ██████████	COUET & ASSOCIES sprl	0945-2024-0068	22021258	50,00	0,00	50,00	0,00
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC ██████████	-	-	-	200,21	0,00	0,00	200,21
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC ██████████	-	-	-	0,00	577,20	0,00	-577,20

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 2B [REDACTED] ...	-	-	-	0,00	305,80	0,00	-305,80
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 3B [REDACTED]	-	-	-	0,00	582,20	0,00	-582,20
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 4B [REDACTED]	-	-	-	217,76	0,00	0,00	217,76
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 5A [REDACTED]	-	-	-	982,42	0,00	0,00	982,42
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 1A [REDACTED] ...	-	-	-	724,35	0,00	0,00	724,35
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 2A [REDACTED]	-	-	-	0,00	556,30	0,00	-556,30
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 3A [REDACTED]	-	-	-	118,78	0,00	0,00	118,78
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 4A [REDACTED]	-	-	-	539,76	0,00	0,00	539,76
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC G1 [REDACTED]	-	-	-	0,00	125,26	0,00	-125,26
31/12/2024	Ajustement chauffage - EC 5B [REDACTED]	-	-	-	0,00	636,53	0,00	-636,53
Totaux généraux immeuble :					66 085,53	35 210,16	1 123,34	29 752,04

ACP BEL HORIZON BP - Décompte chauffage et eau chaude 2024

COPROPRIETAIRES	Chauffage							Eau-Chaude					PROVISIONS	SOLDE
	Quotités	Frais fixe	Relevé 31/12/23	Relevé 31/12/24	Consommation	Frais variable	Coûts	Relevé 31/12/23	Relevé 31/12/24	Consommation m³	Consommation HL	Coût		
	43	50,39	6058	6475	417	400,04	450,44	207,381	214,963	7,58	75,82	134,50	384,73	200,21 €
	87	101,96	690	699	9	8,63	110,59	127,592	132,700	5,11	51,08	90,61	778,40	577,20 €
	102	119,54	3383	3517	134	128,55	248,09	117,217	137,439	20,22	202,22	358,73	912,61	305,80 €
	87	101,96	2393	2393	0	-	101,96	141,484	146,797	5,31	53,13	94,25	778,40	582,20 €
	101	118,36	5682	6035	353	338,65	457,01	371,396	408,850	37,45	374,54	664,41	903,66	217,76 €
	106	124,22	7702	8452	750	719,50	843,73	230,152	291,433	61,28	612,81	1.087,09	948,40	982,42 €
	112	131,26	6569	6952	383	367,43	498,68	176,047	245,257	69,21	692,10	1.227,75	1.002,08	724,35 €
	87	101,96	6573	6619	46	44,13	146,09	136,929	141,214	4,29	42,85	76,01	778,40	556,30 €
	87	101,96	5326	5594	268	257,10	359,06	313,909	344,244	30,34	303,35	538,13	778,40	118,78 €
	87	101,96	7656	8317	661	634,12	736,08	814,227	847,040	32,81	328,13	582,08	778,40	539,76 €
	87	101,96	6224	6259	35	33,58	135,53	12,085	12,442	0,36	3,57	6,33	778,40	636,53 €
	14					-	-						125,26	125,26 €
TOTAL	1000	1.155,52			3056	2.931,74	4.087,26			273,96	2.739,60	4.859,89	8.947,15	0,00 €

Prix EF Selon fact.VIVAQUA	
Coût	5.476,61
Redevance	222,36
Coût hors redevance	5.254,25
Conso.	1.226,83
Prix m³	4,5398 €
Prix HL	0,4540 €

Frais fixe vs frais variable	
Coût gaz	7.703,44
Gaz EC	3.616,18
Coût fixe (15%)	1.155,52
Coût varible	6.547,92

Prix 1m³ gaz selon fact. Ajust. ENGIE	
1HL EC = 1 HL EF + 2m³ Gaz	
Conso Kwh	135.397,17
Conso m³	11.672,17
Coût €	7.703,44 €
Prix m³ (€)	0,6600 €
Prix 1 HL EC	1,7739 €