



Résidence / Résidentie : **ACP MELROSE.**

Lot(s) / Unit(s) : **Appartement 2/A - Cave 2/A**

Waterloo, le 23/10/2024

Monsieur et Madame

Nous vous prions de trouver en annexe votre participation dans le décompte de charges communes de la période écoulée ainsi que votre situation de compte afférente.

Nous vous invitons à verser votre solde sur le compte de la copropriété en reprenant la communication structurée reprise sur ce document.

Si votre solde est créditeur, vous pouvez soit déduire cette somme de votre prochain appel de fonds soit en demander le remboursement par écrit au comptable de l'immeuble.

***Les paiements effectués après la période clôturée et relatifs à celle-ci ne sont pas inclus dans ce décompte.** Si tel est le cas, ils peuvent être déduits par vos soins du solde qui vous est réclamé*

Pour toutes questions relatives à la comptabilité, nous sommes à votre disposition au numéro 02 352 01 62.

En vous remerciant d'avance pour la bonne attention que vous réserverez à la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur et Madame, nos salutations les meilleures.

Le syndic.

FAIT LE : 23/10/2024

PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

SRL COUET & ASSOCIÉS
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE
68
1410 WATERLOO

1282 - MELROSE (0838.123.748)
RUE FRANÇOIS LESNINO 1 /PLACE JOSEPH WILLEMS 19
1020 BRUXELLES



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Appartement 2/A	APPARTEMENT	366 / 366 jours
Cave 2/A	CAVE	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités S. Ascenseurs (Q. 855)	53.00 / 855.00	5 687,56	352,53	352,53
610100 - Contrôle ascenseurs	53.00 / 855.00	626,74	38,84	38,84
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	53.00 / 855.00	2 185,72	135,48	135,48
610102 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	53.00 / 855.00	818,86	50,75	50,75
610107 - Electricité ascenseurs	53.00 / 855.00	2 056,24	127,46	127,46
0002 - Quotités Générales (Q. 1000)	53.00 / 1000.00	27 262,08	1 444,81	974,54
61000 - Contrats d'entretien	53.00 / 1000.00	62,24	3,30	3,30
610302 - Autre entretien installations de chauffage	53.00 / 1000.00	174,90	9,27	9,27
610304 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	53.00 / 1000.00	148,50	7,87	7,87
610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	53.00 / 1000.00	3 079,37	163,19	163,19
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	53.00 / 1000.00	6 938,52	367,77	367,77
610501 - Nettoyage bâtiment autres	53.00 / 1000.00	471,90	25,01	25,01
610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	53.00 / 1000.00	1 151,76	61,05	61,05
61101 - Rénovation	53.00 / 1000.00	2 969,70	157,39	0,00
613000 - Honoraires syndics	53.00 / 1000.00	6 360,00	337,08	337,08
613003 - Honoraires experts	53.00 / 1000.00	520,30	27,58	0,00
613005 - Autres honoraires	53.00 / 1000.00	3 395,00	179,91	0,00
61400 - Assurance incendie	53.00 / 1000.00	3 587,41	190,13	0,00
61401 - Responsabilité civile	53.00 / 1000.00	80,00	4,24	0,00
61406 - Assistance judiciaire	53.00 / 1000.00	1 268,82	67,25	0,00
61408 - Sinistres	53.00 / 1000.00	85,00	4,50	0,00
616005 - Frais administratifs	53.00 / 1000.00	134,08	7,10	0,00
616400 - Publication nomination syndic	53.00 / 1000.00	101,00	5,35	0,00
616602 - Frais archives	53.00 / 1000.00	120,00	6,36	0,00
64 - Autres charges	53.00 / 1000.00	-793,52	-42,06	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	53.00 / 1000.00	376,80	19,91	0,00
704 - Variations fonds de reserve	53.00 / 1000.00	-2 969,70	-157,39	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0003 - Répartition chauffage (%)	5.30 / 100.00	1 015,87	53,81	53,81
612 - Fournitures a l'association	5.30 / 100.00	-21 219,72	-1 124,65	-1 124,65
61200 - Redevance fixe et consommation	5.30 / 100.00	4 346,07	230,34	230,34
612200 - Redevance fixe et consommation gaz	5.30 / 100.00	15 593,31	826,43	826,43
612404 - Compteurs et relevé des compteurs	5.30 / 100.00	2 296,21	121,69	121,69
Totaux généraux		33 965,51	1 851,15	1 380,88

Consommations

Désignation			Part propriétaire	Part occupant
0001 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION				
612 - Fournitures a l'association			968,74	968,74
Totaux généraux			968,74	968,74

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		55 185,23	2 819,89	2 349,62
Charges privatives		1 607,56	0,00	0,00
Totaux généraux		56 792,79	2 819,89	2 349,62

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			180,51	0,00
01/07/2023	RES	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (07/2023)	53,00	0,00
01/07/2023	PRO	Appel provisions (P) (07/2023)	180,08	0,00
01/08/2023	RES	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (08/2023)	53,00	0,00
01/08/2023	PRO	Appel provisions (P) (08/2023)	180,08	0,00
04/08/2023	FIN		0,00	220,00
01/09/2023	RES	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (09/2023)	53,00	0,00
01/09/2023	PRO	Appel provisions (P) (09/2023)	180,08	0,00
04/09/2023	FIN		0,00	220,00
01/10/2023	RES	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (10/2023)	53,00	0,00
01/10/2023	PRO	Appel provisions (P) (10/2023)	180,08	0,00
03/10/2023	FIN		0,00	220,00
01/11/2023	RES	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (11/2023)	53,00	0,00
01/11/2023	PRO	Appel provisions (P) (11/2023)	180,08	0,00
02/11/2023	FIN		0,00	220,00
16/11/2023	FIN	848604626504	0,00	265,91
01/12/2023	RES	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (12/2023)	53,00	0,00
01/12/2023	PRO	Appel provisions (P) (12/2023)	180,08	0,00
05/12/2023	FIN		0,00	240,00
01/01/2024	VEN	Appel de provision mensuel (01/2024)	200,92	0,00
01/01/2024	VEN	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (01/2024)	53,00	0,00
01/01/2024	VEN	Appel fonds de roulement 1/2 (AG 27/11/2023) (01/2024)	132,50	0,00
10/01/2024	FIN		0,00	240,00
31/01/2024	FIN		0,00	10,00
01/02/2024	FIN		0,00	230,00
01/02/2024	FIN	848604626504	0,00	189,50
01/02/2024	VEN	Appel de provision mensuel (02/2024)	200,92	0,00
01/02/2024	VEN	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (02/2024)	53,00	0,00
27/02/2024	OD	Frais de relance du 27/02/2024	15,00	0,00
28/02/2024	FIN		0,00	240,00
28/02/2024	FIN	848604626504	0,00	178,92
01/03/2024	VEN	Appel de provision mensuel (03/2024)	200,92	0,00
01/03/2024	VEN	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (03/2024)	53,00	0,00
28/03/2024	FIN		0,00	250,00
01/04/2024	VEN	Appel de provision mensuel (04/2024)	200,92	0,00
01/04/2024	VEN	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (04/2024)	53,00	0,00
01/05/2024	VEN	Appel fonds de roulement 2/2 (AG 27/11/2023) (05/2024)	132,50	0,00
01/05/2024	VEN	Appel de provision mensuel (05/2024)	200,92	0,00
01/05/2024	VEN	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (05/2024)	53,00	0,00
02/05/2024	FIN		0,00	250,00
01/06/2024	VEN	Appel de provision mensuel (06/2024)	200,92	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/06/2024	VEN	Appel au fonds de réserve (AG 21/11/2022) (06/2024)	53,00	0,00
06/06/2024	FIN	████████████████████	0,00	250,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 851,15	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 286,00
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	968,74	0,00
Totaux			6 202,40	5 510,33
Solde débiteur au 30/06/2024				692,07

Veuillez virer votre solde débiteur de **692,07 €** avant le 22/11/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE05068087945075** avec pour mention votre référence client **+++848/6046/26504+++**

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

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2024

FAIT LE : 23/10/2024

IMMEUBLE : 1282 - MELROSE (0838.123.748)
 RUE FRANÇOIS LESNINO 1 /PLACE JOSEPH WILLEMS 19
 1020 BRUXELLES

Actif		Passif	
312 - Stocks badges/télécommandes	280,34	100 - Fonds de roulement général	11 250,00
410 - Copropriétaires	22 547,04	1604 - Fonds de réserve	59 447,23
492 - Charges à imputer	3 643,39	440 - Fournisseurs	4 930,64
494003 - Sin-3	498,50	4440 - Factures à recevoir	916,28
494004 - Sin-4	299,12	494001 - Sinistre nifasse (ancien syndic)	2 446,61
494005 - Sin-5	85,00	4998002 - Pertes et profits (ancien syndic)	410,79
5501 - Compte courant - BE05068087945075	1 893,25	4998004 - Intérêts de retard	692,76
5511 - Compte épargne - BE46088206759636	50 847,67		
Total actif	80 094,31	Total passif	80 094,31

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

FAIT LE : 23/10/2024
 IMMEUBLE : 1282 - MELROSE (0838.123.748)
 RUE FRANÇOIS LESNINO 1 /PLACE JOSEPH WILLEMS 19
 1020 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités S. Ascenseurs (Q. 855)					7 031,46	1 343,90	0,00	5 687,56
Nature : 6101 - ASCENSEURS					7 031,46	1 343,90	0,00	5 687,56
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs					626,74	0,00	0,00	626,74
23/10/2023	Contrôle périodique	SGS STATUTORY SERVI...	1282-2023-2024-...	500471654	152,08	0,00	0,00	152,08
08/01/2024	Contrôle périodique	SGS STATUTORY SERVI...	1282-2023-2024-...	500476468	152,08	0,00	0,00	152,08
21/05/2024	Contrôle périodique	SGS STATUTORY SERVI...	1282-2023-2024-...	500485964	161,29	0,00	0,00	161,29
24/06/2024	Contrôle périodique	SGS STATUTORY SERVI...	1282-2023-2024-...	500488659	161,29	0,00	0,00	161,29
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs					2 185,72	0,00	0,00	2 185,72
02/12/2023	2024	LIFT UP	1282-2023-2024-...	FA8832	1 092,86	0,00	0,00	1 092,86
02/12/2023	2024	LIFT UP	1282-2023-2024-...	FA8837	1 092,86	0,00	0,00	1 092,86
Compte : 610102 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					818,86	0,00	0,00	818,86
11/07/2023	Intervention ascenseur	LIFT UP	1282-2023-2024-...	FA8135	241,68	0,00	0,00	241,68
25/07/2023	Intervention ascenseur	LIFT UP	1282-2023-2024-...	FA8196	200,34	0,00	0,00	200,34
20/02/2024	Poussette bébé bloque dans l'ascenseur	SIAMU BRUXELLES	1282-2023-2024-...	6000013160	376,84	0,00	0,00	376,84
Compte : 610107 - Electricité ascenseurs					3 400,14	1 343,90	0,00	2 056,24
01/07/2023	07/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/03478223	290,04	0,00	0,00	290,04
26/07/2023	08/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/04095643	290,04	0,00	0,00	290,04
27/08/2023	09/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/04718728	315,04	0,00	0,00	315,04
25/09/2023	10/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/05343276	254,08	0,00	0,00	254,08
24/10/2023	11/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/05964670	254,08	0,00	0,00	254,08
03/11/2023	05/10/2022-31/10/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	N23/01146549	0,00	1 089,82	0,00	-1 089,82
06/11/2023	11/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	N23/01157503	0,00	254,08	0,00	-254,08
14/11/2023	03/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06363557	84,51	0,00	0,00	84,51
14/11/2023	04/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06363860	84,51	0,00	0,00	84,51
14/11/2023	05/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06363988	84,51	0,00	0,00	84,51

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
14/11/2023	06/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06364114	84,51	0,00	0,00	84,51
14/11/2023	07/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06364247	74,03	0,00	0,00	74,03
14/11/2023	08/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06364383	74,03	0,00	0,00	74,03
14/11/2023	09/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06364546	74,03	0,00	0,00	74,03
14/11/2023	10/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06364759	74,03	0,00	0,00	74,03
14/11/2023	11/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06365107	74,03	0,00	0,00	74,03
14/11/2023	01/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06363413	592,71	0,00	0,00	592,71
14/11/2023	02/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06363470	84,51	0,00	0,00	84,51
26/11/2023	12/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06605738	74,03	0,00	0,00	74,03
22/02/2024	01/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/00995625	89,57	0,00	0,00	89,57
22/02/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/00996038	89,57	0,00	0,00	89,57
25/02/2024	03/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/01109873	89,57	0,00	0,00	89,57
25/03/2024	04/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/01723780	89,57	0,00	0,00	89,57
24/04/2024	05/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/02368000	89,57	0,00	0,00	89,57
23/05/2024	06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/02937189	89,57	0,00	0,00	89,57
Cle : 0002 - Quotités Générales (Q. 1000)					31 025,30	3 763,22	8 874,89	18 387,19
Nature : 6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE					62,24	0,00	0,00	62,24
Compte : 61000 - Contrats d'entretien					62,24	0,00	0,00	62,24
14/10/2023	Location extincteurs	SICLI sa	1282-2023-2024-...	6408814	62,24	0,00	0,00	62,24
Nature : 6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					3 402,77	0,00	0,00	3 402,77
Compte : 610302 - Autre entretien installations de chauffage					174,90	0,00	0,00	174,90
12/01/2024	Mise en route des chaudières + dépannage	FIERENS CONCEPT & CO..	1282-2023-2024-...	032.24	174,90	0,00	0,00	174,90
Compte : 610304 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau					148,50	0,00	0,00	148,50
06/07/2023	Entretien 2023	PARISSE EWT sa	1282-2023-2024-...	232940	148,50	0,00	0,00	148,50
Compte : 610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					3 079,37	0,00	0,00	3 079,37
31/07/2023	Débouchage de la colonne générale WC	GP DEBOUCHAGE sprl	1282-2023-2024-...	2023/937	196,10	0,00	0,00	196,10
24/10/2023	Recherche fuite	ALL DETECT	1282-2023-2024-...	393.23	689,70	0,00	0,00	689,70
29/11/2023	Curage conduite d'égouttage	FIERENS CONCEPT & CO..	1282-2023-2024-...	1050.23	321,18	0,00	0,00	321,18
23/01/2024	Débouchage colonne	LOUIS LE DEBOUCHEUR	1282-2023-2024-...	FAC/2024/0313	253,34	0,00	0,00	253,34
18/03/2024	Dépannage - problème de pression	FIERENS CONCEPT & CO..	1282-2023-2024-...	222.24	132,50	0,00	0,00	132,50
17/04/2024	Débouchage	ACP Ass. Copro.	1282-2023-2024-...	1282 NOTE DE F...	848,00	0,00	0,00	848,00
17/04/2024	Débouchage colonne	SEM SERVICES SRL	1282-2023-2024-...	2024-210	233,20	0,00	0,00	233,20

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
27/05/2024	Recherche fuite	ALL DETECT	1282-2023-2024-...	351.24	405,35	0,00	0,00	405,35
Nature : 6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					7 410,42	0,00	0,00	7 410,42
Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat					6 938,52	0,00	0,00	6 938,52
31/07/2023	07/2023	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/23/450	575,79	0,00	0,00	575,79
31/08/2023	08/2023	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/23/520	575,79	0,00	0,00	575,79
30/09/2023	09/2023	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/23/588	575,79	0,00	0,00	575,79
30/10/2023	10/2023	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/23/660	575,79	0,00	0,00	575,79
30/11/2023	11/2023	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/23/729	575,79	0,00	0,00	575,79
30/12/2023	12/2023	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/23/798	575,79	0,00	0,00	575,79
30/01/2024	01/2024	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/24/037	595,15	0,00	0,00	595,15
28/02/2024	02/2024	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/24/107	585,47	0,00	0,00	585,47
31/03/2024	03/2024	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/24/177	575,79	0,00	0,00	575,79
30/04/2024	04/2024	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/24/248	575,79	0,00	0,00	575,79
31/05/2024	05/2024	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/24/319	575,79	0,00	0,00	575,79
29/06/2024	06/2024	MCS	1282-2023-2024-...	MCS/24/391	575,79	0,00	0,00	575,79
Compte : 610501 - Nettoyage bâtiment autres					471,90	0,00	0,00	471,90
28/01/2024	Nettoyage suite à débordement d'eau tuyau	MANIACAL CLEANING	1282-2023-2024-...	049/2024	471,90	0,00	0,00	471,90
Nature : 6107 - ENTRETIEN BATIMENTS					1 151,76	0,00	0,00	1 151,76
Compte : 610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs					1 151,76	0,00	0,00	1 151,76
08/11/2023	Contrôle installation électrique raccordée au réseau	BTV	1282-2023-2024-...	F23128489	233,57	0,00	0,00	233,57
08/01/2024	Inventaire amiante	CBCconseil	1282-2023-2024-...	2420005	512,74	0,00	0,00	512,74
22/02/2024	Dépannage parlophonie	DOURTE	1282-2023-2024-...	FAC/2024/02/0104	405,45	0,00	0,00	405,45
Nature : 6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS					2 969,70	0,00	2 969,70	0,00
Compte : 61101 - Rénovation					2 969,70	0,00	2 969,70	0,00
24/05/2024	Travaux conduite égouttage	FIERENS CONCEPT & CO..	1282-2023-2024-...	398.24	2 969,70	0,00	2 969,70	0,00
Nature : 6130 - HONORAIRES					10 275,30	0,00	3 915,30	6 360,00
Compte : 613000 - Honoraires syndics					6 360,00	0,00	0,00	6 360,00
01/07/2023	07>09/2023	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93004538	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
01/10/2023	10>12/2023	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	9300/5276	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93006006	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93006720	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
Compte : 613003 - Honoraires experts					520,30	0,00	520,30	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
21/12/2023	Rapport de comptabilité énergétique Bruxelles Envi...	TRINERGY	1282-2023-2024-...	TRI/2023/1830	520,30	0,00	520,30	0,00
Compte : 613005 - Autres honoraires					3 395,00	0,00	3 395,00	0,00
31/07/2023	05/07/2023 : Demande de rattachement syndic au n...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	2201/2583	435,00	0,00	435,00	0,00
31/08/2023	04/08/2023 : Dossier sinistre - Prise de contact avec...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	2201/3188	125,00	0,00	125,00	0,00
30/09/2023	06/09/2023 : Avis - Listing des fournisseurs	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	2201/3800	15,00	0,00	15,00	0,00
31/10/2023	24/10/2023 : Location salle AGO (sans quorum) 23/...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	2201/4395	117,50	0,00	117,50	0,00
30/11/2023	le 02/11/2023 : Demande intervention à la suite de l...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	21,25	0,00	21,25	0,00
30/11/2023	Le 27/11/2023 : AG Bis	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	560,00	0,00	560,00	0,00
31/12/2023	le 01/12/2023 : Suivi dossier amiante	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	85,00	0,00	85,00	0,00
31/12/2023	le 01/12/2023 : Suivi AGO 27/11 contact fournisseurs	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	85,00	0,00	85,00	0,00
31/12/2023	le 01/12/2023 : Suivi AGO 27/11	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	85,00	0,00	85,00	0,00
31/12/2023	Reprise immeuble existant le 19/12/2023 : Reprise ...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
31/12/2023	le 05/12/2023 : Appel Captel service d'urgence 4/12...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	42,50	0,00	42,50	0,00
31/12/2023	le 28/12/2023 : Demande d'intervention d'urgence +...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	85,00	0,00	85,00	0,00
31/01/2024	le 03/01/2024 : Suivi du rapport SGS (Contrôle Asce...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016434	21,25	0,00	21,25	0,00
31/01/2024	Traitement mails / appels téléphoniques le 11/01/20...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016434	21,25	0,00	21,25	0,00
31/01/2024	Traitement mails / appels téléphoniques le 11/01/20...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016434	21,25	0,00	21,25	0,00
31/01/2024	Suivi de travaux / réception / expertise / offre le 11/0...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016434	42,50	0,00	42,50	0,00
31/01/2024	le 26/01/2024 : Suivi du rapport SECT	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016434	42,50	0,00	42,50	0,00
Nature : 6140 - ASSURANCES					5 021,23	0,00	5 021,23	0,00
Compte : 61400 - Assurance incendie					3 587,41	0,00	3 587,41	0,00
01/07/2023	07/2023-06/2024	J. MEUWESE & K. GULBIS	1282-2023-2024-...	213009819	3 587,41	0,00	3 587,41	0,00
Compte : 61401 - Responsabilité civile					80,00	0,00	80,00	0,00
17/10/2023	06/11/2023-05/11/2024	J. MEUWESE & K. GULBIS	1282-2023-2024-...	320151498-2023...	80,00	0,00	80,00	0,00
Compte : 61406 - Assistance judiciaire					1 268,82	0,00	1 268,82	0,00
02/01/2024	11/2023>11/2024	J. MEUWESE & K. GULBIS	1282-2023-2024-...	1718643	636,91	0,00	636,91	0,00
22/01/2024	11/2023>11/2024	ARAG SA	1282-2023-2024-...	1718643 échéan...	631,91	0,00	631,91	0,00
Compte : 61408 - Sinistres					85,00	0,00	85,00	0,00
29/08/2023	Clôture dossier sinistre 494002	-	-	-	85,00	0,00	85,00	0,00
Nature : 6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC					134,08	0,00	134,08	0,00
Compte : 616005 - Frais administratifs					134,08	0,00	134,08	0,00
01/07/2023	07>09/2023	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93004538	30,00	0,00	30,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
03/08/2023	Frais postaux	SRL ACTION SERVICE	1282-2023-2024-...	23080117	5,32	0,00	5,32	0,00
03/08/2023	Frais postaux	SRL ACTION SERVICE	1282-2023-2024-...	23080012	4,38	0,00	4,38	0,00
03/08/2023	Frais postaux	SRL ACTION SERVICE	1282-2023-2024-...	23080059	4,38	0,00	4,38	0,00
01/10/2023	10-12/2023	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	9300/5276	30,00	0,00	30,00	0,00
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93006006	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93006720	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6166 - FRAIS DIVERS GESTION					221,00	0,00	221,00	0,00
Compte : 616400 - Publication nomination syndic					101,00	0,00	101,00	0,00
31/08/2023	Enregistrement BCE/Syndic	SECUREX	1282-2023-2024-...	3100022086	101,00	0,00	101,00	0,00
Compte : 616602 - Frais archives					120,00	0,00	120,00	0,00
01/07/2023	07>09/2023	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93004538	30,00	0,00	30,00	0,00
01/10/2023	10>12/2023	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	9300/5276	30,00	0,00	30,00	0,00
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93006006	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	93006720	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6400 - AUTRES CHARGES					0,00	793,52	-793,52	0,00
Compte : 64 - Autres charges					0,00	793,52	-793,52	0,00
27/11/2023	Apurement bilan selon AGO 27/11/2023	-	-	-	0,00	793,52	-793,52	0,00
Nature : 6500 - CHARGES FINANCIERES					376,80	0,00	376,80	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					376,80	0,00	376,80	0,00
06/07/2023	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/08/2023	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/09/2023	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/09/2023	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/10/2023	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/11/2023	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
06/11/2023	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/12/2023	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/12/2023	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
05/01/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/01/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/02/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/02/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/03/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/03/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/04/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
06/05/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/06/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
07/06/2024	Frais bancaires	-	-	-	250,00	0,00	250,00	0,00
Nature : 7040 - VARIATIONS FONDS DE RESERVE					0,00	2 969,70	-2 969,70	0,00
Compte : 704 - Variations fonds de reserve					0,00	2 969,70	-2 969,70	0,00
24/05/2024	Travaux conduite égouttage	-	-	-	0,00	2 969,70	-2 969,70	0,00
Cle : 0003 - Répartition chauffage (%)					34 635,60	33 619,73	0,00	1 015,87
Nature : 6120 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION					34 635,60	33 619,73	0,00	1 015,87
Compte : 61200 - Redevance fixe et consommation					5 804,80	1 458,73	0,00	4 346,07
01/07/2023	VIVAQUA FAR 30/06/2023	-	-	-	0,00	1 458,73	0,00	-1 458,73
28/11/2023	12/2022>10/2023	VIVAQUA BE52	1282-2023-2024-...	7000000117851	2 427,09	0,00	0,00	2 427,09
28/11/2023	10/2021>12/2022	VIVAQUA BE52	1282-2023-2024-...	700000117850	1 787,71	0,00	0,00	1 787,71
12/02/2024	12/2023>02/2024	VIVAQUA BE52	1282-2023-2024-...	745000222615	795,00	0,00	0,00	795,00
13/05/2024	03>05/2024	VIVAQUA BE52	1282-2023-2024-...	744000289463	795,00	0,00	0,00	795,00
Compte : 612 - Fournitures a l'association					0,00	21 219,72	0,00	-21 219,72
30/06/2024	Ajustement Chauffage-eau 2023-2024	-	-	-	0,00	21 219,72	0,00	-21 219,72
Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz					26 534,59	10 941,28	0,00	15 593,31
01/07/2023	07/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/03580507	2 585,45	0,00	0,00	2 585,45
01/08/2023	08/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/04182230	2 951,31	0,00	0,00	2 951,31
29/08/2023	09/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/04771138	2 976,31	0,00	0,00	2 976,31
28/09/2023	10/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/05422356	2 585,45	0,00	0,00	2 585,45
30/10/2023	11/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/06093642	2 585,45	0,00	0,00	2 585,45
29/12/2023	12/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E23/07264437	1 928,10	0,00	0,00	1 928,10
29/12/2023	10/2022>10/2023	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	N23/01307633	0,00	10 941,28	0,00	-10 941,28
01/01/2024	01/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/00010301	1 820,42	0,00	0,00	1 820,42
02/02/2024	02/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/00649095	1 820,42	0,00	0,00	1 820,42

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/03/2024	03/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/01193403	1 820,42	0,00	0,00	1 820,42
01/04/2024	04/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/01838988	1 820,42	0,00	0,00	1 820,42
29/04/2024	05/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/02448143	1 820,42	0,00	0,00	1 820,42
27/05/2024	06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	1282-2023-2024-...	E24/03013735	1 820,42	0,00	0,00	1 820,42
Compte : 612404 - Compteurs et relevé des compteurs					2 296,21	0,00	0,00	2 296,21
01/07/2023	Différence ██████ - ajustement 2022-2023	-	-	-	116,26	0,00	0,00	116,26
08/08/2023	Relevé répartiteurs de chaleur - ajustement 2022-20...	CALORIBEL sa	1282-2023-2024-...	26993	899,51	0,00	0,00	899,51
04/09/2023	Compteur eau chaude	CALORIBEL sa	1282-2023-2024-...	28469	364,16	0,00	0,00	364,16
30/06/2024	██████████ - Relevé des compteurs 2023-2024	-	-	-	916,28	0,00	0,00	916,28
Cle : Frais Privatifs					1 622,56	15,00	1 535,06	72,50
Dépenses sans nature					1 622,56	15,00	1 535,06	72,50
Compte : 643 - Frais privatifs					1 622,56	15,00	1 535,06	72,50
30/11/2023	le 16/11/2023 : Gestion notaire : Paragraphe 1 & 2 : ...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	420,00	0,00	420,00	0,00
30/11/2023	le 01/12/2023 : FORFAIT ANNUEL COURRIER ORD...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	50,00	0,00	50,00	0,00
30/11/2023	le 01/12/2023 : FORFAIT ANNUEL COURRIER ORD...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	50,00	0,00	50,00	0,00
30/11/2023	le 01/12/2023 : FORFAIT ANNUEL COURRIER ORD...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	50,00	0,00	50,00	0,00
30/11/2023	Le 03/11/2023 : Envoie badge porte d'entrée par rec...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015001	30,00	0,00	0,00	30,00
31/12/2023	HONORAIRE EXTRA 3 Privatif le 06/12/2023 : Gest...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22015898	18,75	0,00	18,75	0,00
29/02/2024	HONORAIRE EXTRA 3 Privatif le 09/02/2024 : Gest...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016975	18,75	0,00	18,75	0,00
29/02/2024	le 28/02/2024 : Demande d'intervention privative (m...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22016975	42,50	0,00	0,00	42,50
31/03/2024	le 05/03/2024 : 1er rappel : NC Annulation frais de r...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	20221421	0,00	15,00	-15,00	0,00
31/03/2024	le 05/03/2024 : 1er rappel : NC Annulation frais de r...	-	-	-	15,00	0,00	15,00	0,00
31/05/2024	Le 31/05/2024 : Dossier recouvrement vers huissier...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22018598	150,00	0,00	150,00	0,00
31/05/2024	Le 31/05/2024 : Dossier recouvrement vers huissier...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22018598	150,00	0,00	150,00	0,00
31/05/2024	Le 31/05/2024 : Dossier recouvrement vers huissier...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22018598	150,00	0,00	150,00	0,00
31/05/2024	Le 31/05/2024 : Dossier recouvrement vers huissier...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22018598	150,00	0,00	150,00	0,00
12/06/2024	Mise en demeure huissier - ██████████ 3...	DEBRAY E.-Q.	1282-2023-2024-...	39/HDJ/4428	29,39	0,00	29,39	0,00
12/06/2024	Mise en demeure huissier - ██████████ c Apparte...	DEBRAY E.-Q.	1282-2023-2024-...	39/HDJ/4426	29,39	0,00	29,39	0,00
12/06/2024	Mise en demeure huissier - ██████████ Appartement 4...	DEBRAY E.-Q.	1282-2023-2024-...	39/HDJ/4422	29,39	0,00	29,39	0,00
12/06/2024	Mise en demeure huissier - ██████████ 4/...	DEBRAY E.-Q.	1282-2023-2024-...	39/HDJ/4427	29,39	0,00	29,39	0,00
30/06/2024	Demande de renseignements courtier Information a...	COUET & ASSOCIES sprl	1282-2023-2024-...	22019103	210,00	0,00	210,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					74 314,92	38 741,85	10 409,95	25 163,12

