

Résidence MERPA

Leuvenessesteenweg 280-288
1932 Sint-Stevens-Woluwe

BCE : 0879.596.790 (A118)

N° compte courant : BE75 0688 9508 9351

N° compte épargne : BE79 0882 9099 4133

<https://eurofa.box.com/v/Merpa-Public>



Récapitulatif des charges

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

A018 MERPA

Résidence MERPA

Leuvenessesteenweg 280-288

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Edition au 12/02/2024

DEPENSES ORDINAIRES

101 - SYNDIC (O) (10000/10000)

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires syndic 1er trim. 2023	01/01	230003	2 160,00	2 160,00
EUROFA Honoraires syndic 2ème trim. 2023	01/04	230031	2 160,00	2 160,00
EUROFA Honoraires syndic 3ème trim. 2023	01/07	230073	2 160,00	2 160,00
EUROFA Honoraires syndic 4ème trim. 2023	01/10	230106	2 160,00	2 160,00
Total			8 640,00	8 640,00

616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratif 1er trim. 2023	01/01	230003	261,36	261,36
EUROFA Frais administratif 2ème trim. 2023	01/04	230031	261,36	261,36
EUROFA Frais administratif 3ème trim. 2023	01/07	230073	261,36	261,36
EUROFA Frais administratif 4ème trim. 2023	01/10	230106	261,36	261,36
Total			1 045,44	1 045,44

TOTAL DE LA CLE

9 685,44

9 685,44

102 - NETTOYAGE COMMUNS (O) (10000/10000)

610500 Nettoyage bâtiment - contrat	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CLEAN & CO Nettoyage des communs Janvier 2023	20/01	230007	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Février 2023	20/02	230021	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Mars 2023	20/03	230028	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Avril 2023	20/04	230057	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Mai 2023	20/05	230062	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Juin 2023	20/06	230072	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Juillet 2023	20/07	230079	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Août 2023	21/08	230087	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Septembre 2023	20/09	230098	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Octobre 2023	20/10	230110	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Novembre 2023	20/11	230118	792,65	792,65
CLEAN & CO Nettoyage des communs Décembre 2023	20/12	230130	792,65	792,65
Total			9 511,80	9 511,80

TOTAL DE LA CLE

9 511,80

9 511,80

103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000) (suite)

610010 Extincteurs d'incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HELP FIRE Vérification et fournitures extincteurs	27/07	230082	1 274,74	1 274,74
Total			1 274,74	1 274,74

610370 Evacuation, égouts - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KEN DO IT Débouchage avaloire	24/07	230081	196,10	196,10
Total			196,10	196,10

610420 Menuiserie externe - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
GERELEC Recherche perte courant + dépannage circuits	15/09	230101	157,30	157,30
ASSA ABLOY Facture pour Château d'Ax	06/11	230115	374,59	374,59
GERELEC Recherche perte courant	16/11	230121	121,00	121,00
ASSA ABLOY NC Dépannage porte d'entrée du 03/11/2023	16/11	230117	-374,59	-374,59
Total			278,30	278,30

610510 Nettoyage bâtiment - autres	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CLEAN & CO Fourniture et livraison lampes	31/01	230010	39,08	39,08
CLEAN VERMINE Traitement contre les guêpes	23/08	230094	133,10	133,10
LAVALPROCLEAN Enlèvement objets encombrants	30/11	230126	726,00	726,00
Total			898,18	898,18

610540 Location containers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
RENEWI Location conteneurs Janvier 2023	31/01	230011	822,61	822,61
RENEWI Location conteneurs Février 2023	28/02	230025	822,61	822,61
RENEWI Location conteneurs Mars 2023	31/03	230030	822,61	822,61
RENEWI Location conteneurs Avril 2023	30/04	230059	822,61	822,61
RENEWI Location conteneurs Mai 2023	31/05	230068	822,61	822,61
RENEWI Location conteneurs Juin 2023	30/06	230074	822,61	822,61
RENEWI Frais de retour conteneur	31/07	230083	505,78	505,78
Total			5 441,44	5 441,44

610600 Jardins - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Janvier 2023	24/01	230018	250,39	250,39
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Février 2023	24/02	230029	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Mars 2023	24/03	230032	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Avril 2023	24/04	230060	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Mai 2023	24/05	230067	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Juin 2023	24/06	230077	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Juillet 2023	24/07	230084	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Août 2023	24/08	230103	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Septembre 2023	24/09	230105	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Octobre 2023	24/10	230114	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Novembre 2023	24/11	230122	250,40	250,40
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Décembre 2023	24/12	230131	250,40	250,40
Total			3 004,79	3 004,79
TOTAL DE LA CLE			11 093,55	11 093,55

105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000) (suite)

612100 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN836 Facture Octobre 2021	01/01	230039	493,66	493,66
TOTAL EAN836 Facture Janvier 2023	31/01	230020	342,26	342,26
TOTAL EAN836 Facture Janvier 2022	31/01	230012	467,50	467,50
TOTAL NC EAN836 Facture Janvier 2022	03/02	230013	-475,90	-475,90
TOTAL EAN836 Facture Février 2023	28/02	230026	322,44	322,44
TOTAL EAN836 Facture Mars 2023	31/03	230035	348,31	348,31
TOTAL EAN836 Facture Juin 2022	13/04	230045	553,37	553,37
TOTAL EAN836 Facture Mai 2022	13/04	230044	508,16	508,16
TOTAL EAN836 Facture Décembre 2022	13/04	230043	506,08	506,08
TOTAL EAN836 Facture Avril 2022	13/04	230042	441,17	441,17
TOTAL EAN836 Facture Mars 2022	13/04	230041	461,70	461,70
TOTAL EAN836 Facture Août 2022	13/04	230040	608,22	608,22
TOTAL EAN836 Facture Février 2022	13/04	230038	428,01	428,01
TOTAL EAN836 Facture Juillet 2022	13/04	230037	596,59	596,59
TOTAL EAN836 Facture Novembre 2021	13/04	230036	479,43	479,43
TOTAL NC EAN836 Facture Mars 2022	14/04	230055	-469,55	-469,55
TOTAL NC EAN836 Facture Août 2022	14/04	230054	-616,41	-616,41
TOTAL NC EAN836 Facture Mai 2022	14/04	230053	-516,01	-516,01
TOTAL NC EAN836 Facture Novembre 2021	14/04	230052	-487,05	-487,05
TOTAL NC EAN836 Facture Février 2022	14/04	230051	-435,10	-435,10
TOTAL NC EAN836 Facture Juillet 2022	14/04	230049	-604,78	-604,78
TOTAL NC EAN836 Facture Juin 2022	14/04	230048	-560,97	-560,97
TOTAL NC EAN836 Facture Décembre 2021	14/04	230047	-513,95	-513,95
TOTAL NC EAN836 Facture Octobre 2021	14/04	230046	-501,52	-501,52
TOTAL NC EAN836 Facture Avril 2022	14/04	230050	-448,77	-448,77
TOTAL EAN836 Facture Avril 2023	30/04	230061	356,26	356,26
TOTAL EAN836 Facture Mai 2023	31/05	230071	368,35	368,35
TOTAL EAN836 Facture Juin 2023	30/06	230078	546,89	546,89
TOTAL EAN836 Facture Juillet 2023	31/07	230086	489,05	489,05
TOTAL EAN836 Facture Août 2023	31/08	230097	608,80	608,80
TOTAL EAN836 Facture Septembre 2023	30/09	230108	534,79	534,79
TOTAL EAN836 Facture Octobre 2023	31/10	230116	580,03	580,03
TOTAL EAN836 Facture Novembre 2023	30/11	230127	540,23	540,23
TOTAL EAN836 Facture Décembre 2023	31/12	230136	479,53	479,53
Total			5 430,82	5 430,82
TOTAL DE LA CLE			5 430,82	5 430,82

151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)

614000 Assurance - incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CONCORDIA Assurance incendie 2023	01/01	230001	8 087,75	
Total			8 087,75	
614100 Assurance - resp. civile	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CONCORDIA Assurance Protection Juridique 02/2023 - 02/2024	05/02	230009	1 179,48	
Total			1 179,48	
TOTAL DE LA CLE			9 267,23	

152 - TRAVAUX (P) (10000/10000)

610770 Bâtiment - travaux divers (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FERNATECH Recherche fuite	09/02	230017	805,60	

152 - TRAVAUX (P) (10000/10000) (suite)

610770 Bâtiment - travaux divers (p) (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
GERELEC Dépannage éclairage	04/06	230063	272,25	
CLABOTS Réparation portes entrée et hall	25/10	230113	804,43	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau suite inondation	30/11	230125	605,00	
FERNATECH Réparation colonne d'eau	15/12	230129	375,34	
OKDO Investigation bruit toiture	20/12	230133	238,50	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau dans garage Décembre 2023	22/12	230128	605,00	
Total			3 706,12	
TOTAL DE LA CLE			3 706,12	

153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000)

613010 Honoraires avocats	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DEFOY AVOCAT Provision dossier CEMEPRO	13/04	230056	968,00	
DEFOY AVOCAT Honoraires dossier CEMEPRO	21/09	230104	675,79	
Total			1 643,79	

613040 Honoraires commissaire externe	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP CONSEIL Vérification des comptes pour l'exercice 2022	21/02	230022	477,95	
Total			477,95	

614700 Assurance - franchise/sinistre	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
Sinistre DDE Château d'AX 11/2022 Solde	31/12	923009	350,90	
SINISTRE Recherche fuite 05/2022 Solde	31/12	923008	670,95	
Total			1 021,85	

616300 Frais de procédure recouvrement	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
GUILLAUME DE FOY AVOCAT Dépens ACP / CEMEPRO	25/09		-562,50	
ACTA IUSTA Frais procédure recouvrement	22/12	230132	11,04	
Total			-551,46	

616630 Autres frais de gestion (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Tarif horaire déplacement - fibre optique	03/05	230058	78,65	
EUROFA Organisation AGO 2ème séance	06/06	230064	381,15	
EUROFA Conservation archives	27/07	230080	66,55	
EUROFA Résiliation contrat Atelier Dumon	29/09	230102	10,26	
Total			536,61	

650000 Frais bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	05/01		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/01		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/02		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/02		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/03		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/03		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/04		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/04		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/05		9,68	

153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000) (suite)

650000 Frais bancaires (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	05/05		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/06		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/06		2,50	
BANQUE Frais bancaires	27/06		250,00	
BANQUE Frais bancaires	06/07		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/07		2,50	
BANQUE Frais bancaires	04/08		9,68	
BANQUE Frais bancaires	04/08		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/09		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/09		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/10		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/10		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/11		9,68	
BANQUE Frais bancaires	07/11		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/12		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/12		2,50	
Total			396,16	
TOTAL DE LA CLE			3 524,90	

211 - EAU (O) (9454/9454)

612010 Eau - consommation	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FARYS CPT 1335 Acompte du 22/12/2022 - 21/03/2023	02/04	230034	1 427,00	1 427,00
FARYS CPT 3126 Acompte du 22/12/2022 - 21/03/2023	02/04	230033	26,00	26,00
FARYS CPT 1335 Acompte du 22/03/2023 - 21/06/2023	02/07	230076	1 427,00	1 427,00
FARYS CPT 3126 Acompte du 22/03/2023 - 21/06/2023	02/07	230075	26,00	26,00
FARYS CPT 1335 Décompte 16/09/22 - 06/09/23	07/09	230095	2 047,60	2 047,60
FARYS CPT 3126 Décompte 16/09/2022 - 06/09/2023	08/09	230100	1 175,87	1 175,87
FARYS CPT 1335 Décompte du 09/09/2023 - 21/12/2023	31/12	230135	1 759,00	1 759,00
FARYS CPT 3126 Acompte du 07/09/2023 - 21/12/2023	31/12	230134	449,00	449,00
EAU Privative (883,45 m3) + redevances	31/12	923005	-5 759,32	-5 759,32
Total			2 578,15	2 578,15

612020 Adoucisseur - sel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EURODYNAMICS Sel adoucisseur eau 25kg	25/01	230008	572,79	572,79
Total			572,79	572,79
TOTAL DE LA CLE			3 150,94	3 150,94

215 - ASCENSEUR (O) (9454/9454)

610100 Ascenseurs - contrôle	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseurs	08/06	230070	1 016,81	1 016,81
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseurs	26/10	230112	293,15	293,15
Total			1 309,96	1 309,96

610110 Ascenseurs - contrat entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TKE Entretien ascenseurs 03/2023 - 05/2023	02/03	230024	914,77	914,77
TKE Entretien ascenseurs 06/2023 - 08/2023	08/06	230069	914,77	914,77
TKE Entretien ascenseurs 09/2023 - 11/2023	07/09	230096	1 036,57	1 036,57
TKE Entretien ascenseurs 12/2023 - 02/2023	06/12	230124	1 036,57	1 036,57
Total			3 902,68	3 902,68

215 - ASCENSEUR (O) (9454/9454) (suite)

610130 Ascenseurs - téléphone	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
M2M TEC Téléphone ascenseurs 09/2023 - 08/2024	01/09	230093	87,12	87,12
Total			87,12	87,12
TOTAL DE LA CLE			5 299,76	5 299,76

309 - PARKINGS (O) (546/546)

610111 Ascenseur - parkings	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DUMON ATELIER Dépannage ascenseur de voiture	31/01	230014	421,88	421,88
DUMON ATELIER Contrat entretien 2023 asc. voitures	27/02	230023	2 438,50	2 438,50
DUMON ATELIER Dépannage ascenseur de voiture	31/07	230085	448,33	448,33
DUMON ATELIER Remplacement batterie	28/08	230089	40,69	40,69
DUMON ATELIER Dépannage ascenseur de voiture	31/10	230111	10,93	10,93
DUMON ATELIER Dépannage ascenseur de voiture	29/11	230123	545,58	545,58
Total			3 905,91	3 905,91

610410 Porte de garage - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CLABOTS Dépannage porte bloquée 27/01/2023	06/02	230016	106,00	106,00
L DOOR NASSAU Dépannage porte de garage	13/02	230015	99,99	99,99
Total			205,99	205,99
TOTAL DE LA CLE			4 111,90	4 111,90

4 - EAU PRIVATIVE (O) (5759,32/5759,32)

612011 Eau - consommation privative	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EAU Privative (883,45 m3) + redevances	31/12	923005	5 759,32	5 759,32
Total			5 759,32	5 759,32
TOTAL DE LA CLE			5 759,32	5 759,32
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			70 541,78	54 043,53

Résidence MERPA

Leuvenessesteenweg 280-288
1932 Sint-Stevens-Woluwe

BCE : 0879.596.790 (A118)

N° compte courant : BE75 0688 9508 9351

N° compte épargne : BE79 0882 9099 4133

<https://eurofa.box.com/v/Merpa-Public>



Récapitulatif des charges

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

A018 MERPA

Résidence MERPA

Leuvenessesteenweg 280-288

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Edition au 12/02/2024

DEPENSES FONDS DE RESERVE

999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0)

611400 FDRS - Divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DE GYNS Antoine Récupération solde via notaire	10/02	923001	-1 188,64	
RELAW Etat de frais et honoraires ACP/DE GYNS	21/03	230027	644,33	
REOUVERTURE Compte d'attente Solde	31/12	923007	-11 368,05	
REOUVERTURE Compte d'attente Solde	31/12	923006	15,13	
Total			-11 897,23	

611410 FDRS - Ascenseur	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TKE Mise en conformité ascenseurs	17/08	230107	4 576,02	
DUMON ATELIER Solde via FDRS	31/12	923004	-416,29	
Total			4 159,73	

751000 FDRS - Intérêts bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Intérêts/frais bancaires	02/01		0,23	
EPARGNE Intérêts/frais bancaires	02/01		-1,06	
EPARGNE Intérêts/frais bancaires	02/01		-0,46	
EPARGNE intérêts/frais bancaires	03/04		0,03	
EPARGNE intérêts/frais bancaires	03/04		-0,19	
EPARGNE intérêts/frais bancaires	03/07		0,03	
EPARGNE intérêts/frais bancaires	03/07		-0,21	
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/10		0,64	
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/10		-4,25	
Total			-5,24	

TOTAL DE LA CLE

-7 742,74

TOTAL DEPENSES FONDS DE RESERVE

-7 742,74