

## 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 01/01/2024 au 31/12/2024

A018 MERPA - N° BCE : 0879.596.790

Résidence MERPA (A018)

Leuvenessesteenweg 280-288

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Edition au 19/02/2025

## DEPENSES ORDINAIRES

### 101 - SYNDIC (O) (10000/10000)

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires syndic 1er trim. 2024	26/01	240011	2 225,29	2 225,29
EUROFA Honoraires syndic 2ème trim. 2024	01/04	240036	2 225,29	2 225,29
EUROFA Honoraires syndic 3ème trim. 2024	01/07	240072	2 225,29	2 225,29
EUROFA Honoraires syndic 4ème trim. 2024	01/10	240096	2 225,29	2 225,29
Total			8 901,16	8 901,16

616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratif 1er trim. 2024	26/01	240011	269,26	269,26
EUROFA Frais administratif 2ème trim. 2024	01/04	240036	269,26	269,26
EUROFA Frais administratif 3ème trim. 2024	01/07	240072	269,26	269,26
EUROFA Frais administratif 4ème trim. 2024	01/10	240096	269,26	269,26
Total			1 077,04	1 077,04

TOTAL DE LA CLE

9 978,20

9 978,20

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

610500 Nettoyage bâtiment - contrat	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CLEAN & CO Nettoyage des communs Janvier 2024	21/01	240003	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Février 2024	20/02	240025	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Mars 2024	20/03	240030	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Avril 2024	20/04	240042	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Mai 2024	23/05	240053	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Juin 2024	20/06	240062	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Juillet 2024	22/07	240078	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Août 2024	20/08	240085	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Septembre 2024	20/09	240095	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Octobre 2024	22/10	240103	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Novembre 2024	20/11	240110	804,54	804,54
CLEAN & CO Nettoyage des communs Décembre 2024	15/12	240117	804,54	804,54
Total			9 654,48	9 654,48

TOTAL DE LA CLE

9 654,48

9 654,48

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

<b>610010 Extincteurs d'incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HELP FIRE Vérification et fournitures extincteurs	10/10	240101	1 247,39	1 247,39
Total			1 247,39	1 247,39

<b>610205 Instal. élect. dépannage (o)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
GERELEC Dépannage minuterie et éclairage entrée en urgence	18/02	240023	375,10	375,10
GERELEC Dépannage minuterie -2 et esc. de secours	05/07	240075	277,72	277,72
GERELEC Déblocage minuterie -2	08/09	240092	180,20	180,20
Total			833,02	833,02

<b>610370 Evacuation, égouts - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KEN DO IT Débouchage colonne décharge fécale	05/05	240050	196,10	196,10
Total			196,10	196,10

<b>610420 Menuiserie externe - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Fourniture + placement boîtier clé à code	30/01	240013	181,50	181,50
HENRARD SERRURES Fixation poignée porte	09/02	240019	132,50	132,50
HENRARD SERRURES Réglage porte entrée	02/07	240069	355,10	355,10
Total			669,10	669,10

<b>610510 Nettoyage bâtiment - autres</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CLEAN & CO Dénéigement - Heures supplémentaires	31/01	240007	180,59	180,59
LAVALPROCLEAN Enlèvement encombrants	17/04	240045	907,50	907,50
CLEAN & CO Fourniture et livraison lampes	20/11	240108	244,74	244,74
Total			1 332,83	1 332,83

<b>610600 Jardins - contrat d'entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Janvier 2024	24/01	240009	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Février 2024	24/02	240026	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Mars 2024	24/03	240035	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Avril 2024	24/04	240047	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Mai 2024	24/05	240054	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Juin 2024	24/06	240065	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Juillet 2024	24/07	240079	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Août 2024	24/08	240089	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Septembre 2024	24/09	240097	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Octobre 2024	24/10	240104	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Novembre 2024	24/11	240112	255,41	255,41
VERT-TIGE Entretien des espaces verts Décembre 2024	24/12	240120	255,41	255,41
Total			3 064,92	3 064,92

TOTAL DE LA CLE

7 343,36 7 343,36

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

<b>612100 Electricité - communs</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN836 Facture Janvier 2024	31/01	240020	544,27	544,27
TOTAL EAN836 Facture Février 2024	28/02	240058	460,28	460,28
TOTAL EAN836 Facture Mars 2024	31/03	240056	530,60	530,60

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

<b>612100 Electricité - communs (suite)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN836 Facture Avril 2024	30/04	240057	404,68	404,68
TOTAL EAN836 Facture Mai 2024	31/05	240059	461,85	461,85
TOTAL EAN836 Facture Juin 2024	30/06	240076	560,17	560,17
TOTAL EAN836 Facture Juillet 2024	31/07	240081	445,20	445,20
TOTAL EAN836 Facture Août 2024	31/08	240088	554,98	554,98
TOTAL EAN836 Facture Septembre 2024	30/09	240102	457,29	457,29
TOTAL EAN836 Facture Octobre 2024	31/10	240106	471,02	471,02
TOTAL EAN836 Facture Novembre 2024	30/11	240126	599,20	599,20
TOTAL EAN836 Facture Décembre 2024	31/12	240127	534,09	534,09
Total			6 023,63	6 023,63
TOTAL DE LA CLE			6 023,63	6 023,63

**151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)**

<b>614000 Assurance - incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CONCORDIA Assurance incendie 2024	12/01	240004	8 385,58	
Total			8 385,58	
<b>614100 Assurance - resp. civile</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CONCORDIA Assurance Protection Juridique 02/2024 - 02/2025	05/02	240018	1 222,81	
Total			1 222,81	
TOTAL DE LA CLE			9 608,39	

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

<b>610240 Instal. électriques (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACEG Contrôle conformité électrique	13/04	240041	404,22	
L3D SERVICES Analyse risque électrique	21/04	240046	411,40	
Total			815,62	
<b>610770 Bâtiment - travaux divers (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Janvier 2024	25/01	240010	605,00	
OKDO Réparation toiture - acompte	13/02	240021	922,20	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Février 2024	19/02	240024	726,00	
OKDO Réparation toiture - solde	25/03	240032	922,20	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Mars 2024	31/03	240043	605,00	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Avril 2024	17/04	240044	605,00	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Mai 2024	20/05	240052	605,00	
FERNATECH Remplacements pompes	30/06	240074	2 414,32	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Août 2024	19/08	240083	605,00	
FERNATECH Vérification pompes de relevage	28/08	240084	262,88	
LAVALPROCLEAN Evacuation eau garage Septembre 2024	23/09	240093	302,50	
FERNATECH Placement module et capteur analogique	18/10	240105	2 862,53	
Total			11 437,63	
TOTAL DE LA CLE			12 253,25	

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

<b>613040 Honoraires commissaire externe</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP CONSEIL Vérification des comptes pour l'exercice 2023	13/01	240001	477,95	
Total			477,95	

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

<b>614700 Assurance - franchise/sinistre</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FLOWCUS Frais détection et rapport	25/01	240017	399,30	
FERNATECH Recherche fuite et réparation	30/06	240073	1 705,57	
Clôture Sinistre 23-01.001 DDE Caves - à charge ACP	31/12	924010	455,80	
Total			2 560,67	

<b>616630 Autres frais de gestion (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais AGE du 14/12/2023	30/01	240012	302,50	
EUROFA Envoi courrier résiliation contrat ELECTRATEK	29/10	240107	48,40	
EUROFA Conservation archives chez le syndic	18/12	240116	114,95	
Total			465,85	

<b>650000 Frais bancaires</b>	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	05/04		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/04		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/05		9,68	
BANQUE Frais bancaires	07/05		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/06		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/06		2,50	
BANQUE Frais bancaires	10/06		250,00	
BANQUE Frais bancaires	04/07		9,68	
BANQUE Frais bancaires	04/07		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/08		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/08		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/09		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/09		2,50	
BANQUE Frais bancaires	04/10		9,68	
BANQUE Frais bancaires	04/10		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/11		9,68	
BANQUE Frais bancaires	07/11		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/12		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/12		2,50	
Total			396,16	

TOTAL DE LA CLE

3 900,63

**211 - EAU (O) (9454/9454)**

<b>610340 Adoucisseur eau - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EURODYNAMICS Entretien adoucisseur 09-2023 - 08/2024	26/03	240033	341,37	341,37
Total			341,37	341,37

<b>612010 Eau - consommation</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FARYS CPT 1335 Acompte 22/12/23 - 21/03/24	01/04	240037	1 759,00	1 759,00
FARYS CPT 3126 Acompte 22/12/23 - 21/03/24	01/04	240038	449,00	449,00

**211 - EAU (O) (9454/9454) (suite)**

<b>612010 Eau - consommation (suite)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FARYS CPT 3126 Acompte 22/03/24 - 21/06/24	30/06	240068	449,00	449,00
FARYS CPT 1335 Acompte 22/03/24 - 21/06/24	30/06	240067	1 759,00	1 759,00
FARYS CPT 1335 Décompte 09/2023 - 09/2024 1024m3	25/09	240099	1 438,04	1 438,04
FARYS CPT 3126 Décompte 09/2023 - 09/2024	25/09	240098	484,11	484,11
FARYS CPT 1335 Acompte 08/09/24 - 21/12/24	29/11	240124	1 752,00	1 752,00
FARYS CPT 3126 Acompte 08/09/24 - 21/12/24	29/12	240123	458,00	458,00
EAU Privative (876,91 m3) + redevances	31/12	924009	-5 910,76	-5 910,76
Total			2 637,39	2 637,39
TOTAL DE LA CLE			2 978,76	2 978,76

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

<b>610100 Ascenseurs - contrôle</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	10/06	240061	1 075,82	1 075,82
Total			1 075,82	1 075,82

<b>610110 Ascenseurs - contrat entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TKE Entretien ascenseurs 03/2024 - 05/2024	07/03	240029	1 036,57	1 036,57
TKE Entretien ascenseurs 06/2024 - 08/2024	06/06	240060	1 036,57	1 036,57
TKE Entretien ascenseurs 09/2024 - 11/2024	05/09	240091	1 018,20	1 018,20
Total			3 091,34	3 091,34

<b>610120 Ascenseurs - entretiens divers</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TKE Dépannage du 29/03/2024	26/04	240048	417,45	417,45
TKE Dépannage du 15/11/2024	18/12	240121	228,69	228,69
TKE Dépannage du 15/11/2024	18/12	240119	393,59	393,59
Total			1 039,73	1 039,73

<b>610130 Ascenseurs - téléphone</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
M2M TEC Téléphone ascenseurs 09/2024 - 08/2025	01/09	240090	87,12	87,12
Total			87,12	87,12
TOTAL DE LA CLE			5 294,01	5 294,01

**252 - TAVAUX EAU OU ASC. (P) (9454/9454)**

<b>610140 Ascenseurs (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TKE Déblocage et déplacement cabine	18/01	240002	2 110,24	
TKE Analyse de risque ascenseurs	19/09	240094	762,67	
Total			2 872,91	
TOTAL DE LA CLE			2 872,91	

**309 - PARKINGS (O) (546/546)**

<b>610111 Ascenseur - parkings</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
GERELEC Blocage disjoncteur lift en urgence	18/02	240023	151,25	151,25
ELECTRATEC Maintenance ascenseur voiture 2024	18/02	240022	2 325,64	2 325,64
KEN DO IT Vidange fosse asc. voiture	25/02	240027	371,00	371,00
GERELEC Dépannage suite perte de courant	26/05	240055	127,05	127,05
ELECTRATEC Dépannage ascenseur voiture	10/06	240063	212,00	212,00
Total			3 186,94	3 186,94

### 309 - PARKINGS (O) (546/546) (suite)

<b>610410 Porte de garage - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
L DOOR NASSAU Dépannage porte de garage	18/04	240070	190,62	190,62
L DOOR NASSAU Dépannage porte de garage	17/06	240071	333,61	333,61
Total			524,23	524,23
TOTAL DE LA CLE			3 711,17	3 711,17

### 4 - EAU PRIVATIVE (O) (5910,76/5910,76)

<b>612011 Eau - consommation privative</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EAU Privative (876,91 m3) + redevances	31/12	924009	5 910,76	5 910,76
Total			5 910,76	5 910,76
TOTAL DE LA CLE			5 910,76	5 910,76

### FRAIS PRIVATIFS

<b>642100 Frais privés occupants</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MERPA/D-3/4.01-KEN DO IT Débouchage wc	31/07	240080	159,00	159,00
Total			159,00	159,00
TOTAL FRAIS PRIVATIFS			159,00	159,00
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			79 688,55	51 053,37

## 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 01/01/2024 au 31/12/2024

A018 MERPA - N° BCE : 0879.596.790

Résidence MERPA (A018)

Leuvenessesteenweg 280-288

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Edition au 19/02/2025

### DEPENSES FONDS DE RESERVE

#### 999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0)

611300 FDRS - Fds réserve ascenseur	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LIFT EXPERTISE Etude rénovation ascenseurs	24/01	240016	1 815,00	
Total			1 815,00	

611400 FDRS - Divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BUILD RENOV CONCEPT Travaux construction caniveaux - acompte	19/01	240005	12 046,90	
BUILD RENOV CONCEPT Travaux sur les gouttières - Acompte	21/06	240064	8 978,20	
PADESE PEB Partie commune	01/10	240100	1 375,00	
Total			22 400,10	

611410 FDRS - Ascenseur immeuble	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BR ELECTRIMEK Mise en conformité ascenseur	18/11	240109	15 427,45	
Total			15 427,45	

611420 FDRS - Ascenseur garages	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRATEC Travaux ascenseur voiture	19/03	240034	2 186,25	
ELECTRATEC Travaux ascenseur voiture	06/12	240113	1 815,25	
Total			4 001,50	

751000 FDRS - Intérêts bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/01		15,63	
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/01		-3,21	
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/01		-101,01	
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/04		2,92	
EPARGNE intérêts frais bancaires	02/04		-19,49	
Total			-105,16	

TOTAL DE LA CLE 43 538,89

TOTAL DEPENSES FONDS DE RESERVE 43 538,89