

l'avez oublié ?

Votre login = votre adresse e-mail.

cliquez sur "demander un nouveau mot de passe" et vous le recevrez par mail.

Vous retrouverez sur le portail toutes les informations de la copropriété, votre solde comptable et toutes les communications que nous envoyons.

2ème étape :

Sur le côté gauche, vous avez plusieurs « onglets »

Vous ouvrez l'onglet « mes documents »

Et vous trouverez dans l'espace central une ligne avec votre décompte Techem ou Ista

Il est important de noter que ce document fait état de la comptabilité jusqu'à la date de décompte. Tout versement postérieur à cette date n'apparaît donc pas dans le relevé de votre situation : il sera visible lors de la prochaine période décomptée.

Pour toute question, merci de privilégier l'adresse e-mail : info@actionservicesyndic.be ou le 0499 84 20 67. Restant à votre disposition,

Votre Syndic, Action/Service SRL

Décompte individuel

Période : 01/07/2023 - 30/06/2024

Copropriété : ACP / VME WALDORF

Avenue de Jette 44-46

1081 - Koekelberg

KBO / BCE : BE0839.044.753

Copropriétaire :

Lots : Appartement C10, Garage 8

Contact :

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

Période : 01/07/2023 - 30/06/2024

CLÉ DE RÉPARTITION	TOTAL ACP TVAC*	VOS QUOTES- PARTS	TOTAL SUR QUOTES-PARTS	DONT TVA	DONT LOCATIF**	DÉDUCTIBLE
► Clé Générale - 116 / 2944	19 402.76 €	116 / 2944	764.51 €	67.53 €	559.48 €	-38.97 €
Lot Appartement C10 - appartement		107 / 2944	705.20 €	62.29 €	516.08 €	-35.95 €
Lot Garage 8 - garage		9 / 2944	59.31 €	5.24 €	43.40 €	-3.02 €
► Clé Appartement - Waldorf 44 - 107 / 1249	3 315.47 €	107 / 1249	284.03 €	35.62 €	180.81 €	0.00 €
Lot Appartement C10 - appartement		107 / 1249	284.03 €	35.62 €	180.81 €	0.00 €
Lot Garage 8 - garage		0 / 1249	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
► Clé Appartements - 107 / 2746	23 115.01 €	107 / 2746	900.69 €	492.03 €	531.48 €	38.54 €
Lot Appartement C10 - appartement		107 / 2746	900.69 €	492.03 €	531.48 €	38.54 €
Lot Garage 8 - garage		0 / 2746	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
► Clé Chauffage - 1 / 27	2 857.95 €	1 / 27	105.85 €	120.08 €	88.58 €	0.00 €
Lot Appartement C10 - appartement		1 / 27	105.85 €	120.08 €	88.58 €	0.00 €
Lot Garage 8 - garage		0 / 27	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
► Clé Garage - 9 / 198	1 042.36 €	9 / 198	47.38 €	5.88 €	32.98 €	0.00 €
Lot Appartement C10 - appartement		0 / 198	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Lot Garage 8 - garage		9 / 198	47.38 €	5.88 €	32.98 €	0.00 €
TOTAL COPROPRIÉTAIRE	49 733.55 €		2 102.46 €	721.14 €	1 393.33 €	-0.43 €

TOTAL COPROPRIÉTAIRE	2 102.46 €
Déduction des appels de provision de charges	3 425.92 €
Charges et Produits de la période 01/07/2023 - 30/06/2024 - part pour le copropriétaire	1 323.46 €

* 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 : 01/07/2023 - 30/06/2024

LOT	TYPE	OCCUPANT	TOTAL	DONT TVA	DONT LOCATIF* SUR QUOTES-PARTS	DÉDUCTIBLE
Lot Appartement C10	appartement	-	1 995.77 €	710.02 €	1 316.95 €	2.59 €
Lot Garage 8	garage	-	106.69 €	11.12 €	76.38 €	-3.02 €
TOTAL POUR LES LOTS			2 102.46 €	721.14 €	1 393.33 €	-0.43 €

* 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 : 01/07/2023 - 30/06/2024

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
CLÉ GÉNÉRALE	19 402.86 €	1 713.72 €	14 199.54 €	-989.16 €
6100 0000 ► Protection anti-incendie - Contrats d'entretien	324.34 €	56.29 €	324.34 €	0.00 €
15/02/2024 2 / 2024 Sicli - Protection anti-incendie / Brandbeveiliging	324.34 €	56.29 €	324.34 €	0.00 €
6102 0010 ► Installations électriques - Autres - non-récupérable	0.00 €	200.40 €	0.00 €	0.00 €
08/02/2024 Prise par fonds de réserve - Travaux de mise en conformité des parties communes/ Toewijzing reservefondsen - Werkzaamheden om gemeenschappelijke ruimten in overeenstemming te brengen met de voorschriften	-2 785.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
08/02/2024 2 / 2024 Easy Connect - Travaux de mise en conformité des parties communes/ Werkzaamheden om gemeenschappelijke ruimten op niveau te brengen	2 785.40 €	200.40 €	0.00 €	0.00 €
6103 0007 ► Sanitaires et chauffage - Entretien évacuation	-1 007.00 €	0.00 €	-1 007.00 €	0.00 €
03/07/2023 Transfert de la clé générale vers la clé garage	-1 007.00 €	0.00 €	-1 007.00 €	0.00 €
6103 0010 ► Sanitaires et chauffage - Entretien installations de chauffage - non-récupérable	-466.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023 Transfert de la clé générale vers la clé chauffage	-466.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6104 0001 ► Menuiseries - Entretien porte de garage	1 001.10 €	28.11 €	1 001.10 €	0.00 €
04/07/2023 Transfert de la clé garage vers la clé générale	504.50 €	0.00 €	504.50 €	0.00 €
01/01/2024 1 / 2024 Viper - Entretien garage / Garage onderhoud	496.60 €	28.11 €	496.60 €	0.00 €
6104 0008 ► Menuiseries - Autres - non-récupérable	1 534.88 €	14.27 €	0.00 €	0.00 €
04/07/2023 Transfert de la clé garage vers la clé générale	1 282.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
07/09/2023 9 / 2023 Viper - Réparation porte de garage / Herstelling garagepoort	167.28 €	9.47 €	0.00 €	0.00 €
23/05/2024 5 / 2024 Madani - Intervention porte garage/ interventie op garagepoort	84.80 €	4.80 €	0.00 €	0.00 €
6107 0010 ► Entretien bâtiments - Toits - non-récupérable	-720.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023 Transfert de la clé générale vers la clé Appartement	-720.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6109 0004 ► Divers - Dératisation	1 101.10 €	191.10 €	1 101.10 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
31/01/2024	1 / 2024 Animal Pest control - Dératisation / Ongediertebestrijding	1 101.10 €	191.10 €	1 101.10 €	0.00 €
6130 0000	► Honoraires - Syndics	12 780.00 €	0.00 €	12 780.00 €	0.00 €
26/07/2023	07 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	980.00 €	0.00 €	980.00 €	0.00 €
26/07/2023	07 / 2023 Action/Service - Indexation - indexatie	85.00 €	0.00 €	85.00 €	0.00 €
26/08/2023	08 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	980.00 €	0.00 €	980.00 €	0.00 €
26/08/2023	08 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	85.00 €	0.00 €	85.00 €	0.00 €
26/09/2023	09 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	980.00 €	0.00 €	980.00 €	0.00 €
26/09/2023	09 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	85.00 €	0.00 €	85.00 €	0.00 €
01/10/2023	10 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
01/11/2023	11 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
01/12/2023	12 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
31/01/2024	01/2024 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
28/02/2024	02/2024 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
29/03/2024	03/2024 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
29/04/2024	04/2024 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
27/05/2024	05/2024 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
27/06/2024	06/2024 Action/Service - Syndic / Syndicus	1 065.00 €	0.00 €	1 065.00 €	0.00 €
6130 0001	► Honoraires - Avocats	254.32 €	44.14 €	0.00 €	0.00 €
17/10/2023	10 / 2023 SRL VJN & A - Honoraires ACP/Pignon	254.32 €	44.14 €	0.00 €	0.00 €
6130 0002	► Honoraires - Architectes/Ingénieurs	-4 114.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023	Transfert de la clé générale vers la clé Appartement	-4 114.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6130 0003	► Honoraires - Experts	-734.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023	Transfert de la clé générale vers la clé Appartement	-734.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6140 0001	► Assurances - Incendie - non-récupérable	8 667.77 €	1 179.41 €	0.00 €	0.00 €
01/05/2024	01/ 2024 Assurance Globale - Assurance incendie / Brandverzekering - HDI Global	8 667.77 €	1 179.41 €	0.00 €	0.00 €
6144 0000	► Assurances - Membres du conseil et commissaire aux comptes	75.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/10/2023	10 / 2023 Allianz - RC Conseil de copropriété / BA Raad & Commisaris	75.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6149 0000	► Assurances - Protection Juridique	740.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
15/11/2023	11 / 2023 Arag - Protection Juridique / Rechtsbijstand	740.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6160 0002	► Frais d'administration et de gestion - Timbres	275.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023060310NI 03/06/2023	4.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023060717NI 07/06/2023	6.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023060809NI 08/06/2023	0.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023061309NI 13/06/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023070107NI 01/07/2023	6.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023070108NI 01/07/2023	6.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
31/08/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200RELANCE2023070610NI 06/07/2023	1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/08/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200MED2023070610NIAR 06/07/2023	8.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28/09/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200PROJETREP2023073111NI 31/07/2023	21.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28/09/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023073114NI 31/07/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28/09/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023080105NI 01/08/2023	6.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/10/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023090105NI 01/09/2023	6.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/10/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023090110NI 01/09/2023	6.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/10/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023090809NI 08/09/2023	5.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/10/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023090810NI 08/09/2023	3.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/11/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023100107NI 01/10/2023	6.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/11/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023100215NI 02/10/2023	3.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/11/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023100215NI 02/10/2023	3.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/11/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2023101810NI 18/10/2023	28.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20/12/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023110105NI 01/11/2023	7.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20/12/2023  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023110205NI 02/11/2023	4.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/01/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2023120105RI 01/12/2023	11.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/01/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200RELANCE2023121511RI 15/12/2023	1.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/02/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2024010104RI 01/01/2024	12.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/03/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2024020104RI 01/02/2024	12.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
29/03/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2024020203RI 02/02/2024	7.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/05/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2404010456RI 01/04/2024	12.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/05/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2404051010RI 05/04/2024	4.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/06/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2403010355RI 01/03/2024	12.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/06/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200DIFF2403121156RI 12/03/2024	14.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/06/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2405010406RI 01/05/2024	12.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/06/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne 2200ADF2405020401RI 02/05/2024	7.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27/06/2024  Portkosten / Frais postaux - campagne	1.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
2200RELANCE2405031221RI 03/05/2024				
27/06/2024 Portkosten / Frais postaux - campagne	24.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2200DIFF2405081530RI 08/05/2024				
6160 0099 ▶ Frais d'administration et de gestion - Autres	35.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11/07/2023 7 / 2023 Note de Frais - Listing copropriétaires / Listing medeëigenaars	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/10/2023 10 / 2023 Action/Service - Impressions convocation AG fotocop. Oproepingsbrief AV	25.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6161 0099 ▶ Frais réunions - Autres	172.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
17/10/2023 10 2023 Note de frais - Location salle + boissons AG/ Zaalverhuur + dranken AV	172.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6165 0000 ▶ Frais d'administration et de gestion - Frais transfert de propriété	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10/07/2023 Facture privative - Action/Service - Réponse au notaire / Antwoord aan de notaris Serbanescu	-125.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10/07/2023 Facture privative - Action/Service - Réponse au notaire / Antwoord aan de notaris Serbanescu	125.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/10/2023 Facture privative - Action/Service - 10/ 2023 Action/Service - Réponse notaire - 3.94\$2VANHOFTEN/ Notaris antwoord - 3.94\$2	-125.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/10/2023 Facture privative - Action/Service - 10/ 2023 Action/Service - Réponse notaire - 3.94\$2VANHOFTEN/ Notaris antwoord - 3.94\$2	125.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6165 0099 ▶ Frais d'administration et de gestion - Autres	191.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/06/2024 6 / 2024 Siamu - Intervention pompiers pour permis d'environnement / Interventie brandweer voor milieuvergunning	191.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
650 0000 ▶ Charges financières - Frais bancaires et charges des dettes	280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/07/2023 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
04/08/2023 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/09/2023 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/10/2023 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
07/11/2023 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/12/2023 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/01/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/02/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/03/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/04/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
07/05/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/06/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10/06/2024 Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
660 0000 ▶ Charges exceptionnelles - Sinistre	-989.16 €	0.00 €	0.00 €	-989.16 €
03/07/2023 Transfert de la clé générale vers la clé Appartement	-989.16 €	0.00 €	0.00 €	-989.16 €
CLÉ APPARTEMENT - WALDORF 44	3 315.53 €	415.78 €	2 110.59 €	0.00 €
6101 0000 ▶ Ascenseurs - Contrôle	274.60 €	71.28 €	274.60 €	0.00 €
09/08/2023 8 / 2023 Socotec - Contrôle ascenseur / Liftcontrole	136.14 €	47.25 €	136.14 €	0.00 €
27/03/2024 3 / 2024 Socotec - Contrôle ascenseur /	138.46 €	24.03 €	138.46 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
	Liftcontrole				
6101 0001	► Ascenseurs - Contrat d'entretien	764.59 €	43.28 €	764.59 €	0.00 €
11/01/2024	📅 1 / 2024 Ascenseurs Charles Liften - Entretien Ascenseur N°44 / Liftonderhoud N°44	764.59 €	43.28 €	764.59 €	0.00 €
6101 0003	► Ascenseurs - Téléphone d'urgence	87.17 €	4.93 €	87.17 €	0.00 €
11/01/2024	📅 1 / 2024 Ascenseurs Charles Liften - Téléphone d'urgence ascenseur / Noodtelfoon Lift N°44	87.17 €	4.93 €	87.17 €	0.00 €
6101 0004	► Ascenseurs - Travaux d'adaptation	774.34 €	79.88 €	0.00 €	0.00 €
13/07/2023	📅 7 / 2023 Ascenseurs Charles Liften - Remplacement contacteur / Vervanging van de contactor	397.50 €	22.50 €	0.00 €	0.00 €
22/01/2024	📅 1 / 2024 Siamu - Assistance à personne bloquée dans l'ascenseur / Hulp aan een persoon die vastzit in een lift	376.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/06/2024	Prise par fonds de réserve - Remplacement garnitures cuir pour coulisseaux CTP / Toewijzing reservefonds - Leren bekleding voor CTP-schuivers vervangen	-1 013.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/06/2024	📅 6 / 2024 Ascenseurs Charles Liften - Remplacement garnitures cuir pour coulisseaux CTP / Leren bekleding voor CTP-schuivers vervangen	1 013.63 €	57.38 €	0.00 €	0.00 €
6102 0010	► Installations électriques - Autres - non- récupérable	181.50 €	31.50 €	0.00 €	0.00 €
04/06/2024	📅 6 / 2024 Ulker S Bvba - Réparation lecteur de badge / Herstelling badgelezer	181.50 €	31.50 €	0.00 €	0.00 €
6104 0008	► Menuiseries - Autres - non-récupérable	249.10 €	14.10 €	0.00 €	0.00 €
23/05/2024	📅 5 / 2024 Madani - Remplacement serrure porte d'entrée/Vervanging slot inkomdeur	249.10 €	14.10 €	0.00 €	0.00 €
6121 0001	► Electricité - ascenseurs	984.23 €	170.81 €	984.23 €	0.00 €
16/07/2023	📅 Du 01/05/2023 au 31/07/2023 Engie - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	155.00 €	26.90 €	155.00 €	0.00 €
14/10/2023	📅 Du 01/08/2023 au 31/10/2023 Engie - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	155.00 €	26.90 €	155.00 €	0.00 €
14/01/2024	📅 Du 18/04/2023 au 31/12/2023 Engie - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	214.37 €	37.21 €	214.37 €	0.00 €
01/03/2024	📅 3 / 2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	41.56 €	7.21 €	41.56 €	0.00 €
01/03/2024	📅 2 / 2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	41.56 €	7.21 €	41.56 €	0.00 €
01/03/2024	📅 1 / 2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	41.56 €	7.21 €	41.56 €	0.00 €
16/03/2024	📅 4 / 2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	41.56 €	7.21 €	41.56 €	0.00 €
15/04/2024	📅 5 / 2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	41.56 €	7.21 €	41.56 €	0.00 €
18/04/2024	📅 Du 01/01/2024 au 13/04/2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	161.43 €	28.02 €	161.43 €	0.00 €
15/05/2024	📅 6 / 2024 Total Energies - EAN 8954 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	90.63 €	15.73 €	90.63 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
CLÉ APPARTEMENT - WALDORF 46		2 724.19 €	292.02 €	1 828.22 €	0.00 €
6101 0000	▶ Ascenseurs - Contrôle	274.59 €	71.28 €	274.59 €	0.00 €
09/08/2023	📅 8 / 2023 Socotec - Contrôle ascenseur / Liftcontrole	136.13 €	47.25 €	136.13 €	0.00 €
27/03/2024	📅 3 / 2024 Socotec - Contrôle ascenseur / Liftcontrole	138.46 €	24.03 €	138.46 €	0.00 €
6101 0001	▶ Ascenseurs - Contrat d'entretien	764.59 €	43.28 €	764.59 €	0.00 €
11/01/2024	📅 1 / 2024 Ascenseurs Charles Liften - Entretien Ascenseur N°46 / Liftonderhoud N°46	764.59 €	43.28 €	764.59 €	0.00 €
6101 0003	▶ Ascenseurs - Téléphone d'urgence	87.17 €	4.93 €	87.17 €	0.00 €
11/01/2024	📅 1 / 2024 Ascenseurs Charles Liften - Téléphone d'urgence ascenseur N°46 / Noodtelfoon Lift N°46	87.17 €	4.93 €	87.17 €	0.00 €
6101 0004	▶ Ascenseurs - Travaux d'adaptation	895.97 €	50.72 €	0.00 €	0.00 €
15/05/2024	📅 5 / 2024 Ascenseurs Charles Liften - Remplacement contacteur et contacteur auxiliaire / Vervanging van contactor en hulpcontactor	895.97 €	50.72 €	0.00 €	0.00 €
6121 0001	▶ Electricité - ascenseurs	701.87 €	121.81 €	701.87 €	0.00 €
16/07/2023	📅 Du 01/05/2023 au 31/07/2023 Engie - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	153.00 €	26.55 €	153.00 €	0.00 €
14/10/2023	📅 Du 01/08/2023 au 31/10/2023 Engie - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	153.00 €	26.55 €	153.00 €	0.00 €
14/01/2024	📅 Du 18/04/2023 au 31/12/2024 Engie - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	158.42 €	27.50 €	158.42 €	0.00 €
01/03/2024	📅 3 / 2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	35.96 €	6.24 €	35.96 €	0.00 €
01/03/2024	📅 2 / 2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	35.96 €	6.24 €	35.96 €	0.00 €
01/03/2024	📅 1 / 2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	35.96 €	6.24 €	35.96 €	0.00 €
16/03/2024	📅 4 / 2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	35.96 €	6.24 €	35.96 €	0.00 €
15/04/2024	📅 5 / 2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	35.96 €	6.24 €	35.96 €	0.00 €
18/04/2024	📅 Du 01/01/2024 au 13/04/2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	13.88 €	2.41 €	13.88 €	0.00 €
15/05/2024	📅 6 / 2024 Total Energies - EAN 4552 - Electricité Ascenseur / Lift Elektriciteit	43.77 €	7.60 €	43.77 €	0.00 €
CLÉ APPARTEMENTS		23 115.14 €	12 627.46 €	13 639.88 €	989.16 €
6102 0010	▶ Installations électriques - Autres - non-récupérable	348.74 €	19.74 €	0.00 €	0.00 €
22/01/2024	📅 1 / 2024 Easy Connect - Remplacement 2 transfo / Vervanging van 2 transformatoren	263.94 €	14.94 €	0.00 €	0.00 €
15/03/2024	📅 3 / 2024 Easy Connect - Dépannage éclairage/ Reparatie verlichting	84.80 €	4.80 €	0.00 €	0.00 €
6104 0008	▶ Menuiseries - Autres - non-récupérable	395.38 €	22.38 €	0.00 €	0.00 €
07/11/2023	📅 11 / 2023 Madani - Remplacement serrure local vélos / Vervanging slot fietsenberging	395.38 €	22.38 €	0.00 €	0.00 €
6105 0000	▶ Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Contrat d'entretien nettoyage	11 157.21 €	1 938.01 €	11 157.21 €	0.00 €
31/07/2023	📅 7 / 2023 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	845.18 €	146.68 €	845.18 €	0.00 €
31/08/2023	📅 8 / 2023 Demo Pro SPRL - Nettoyage /	844.58 €	146.58 €	844.58 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
	Schoomaak				
27/09/2023	📅 9 / 2023 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	844.58 €	146.58 €	844.58 €	0.00 €
03/11/2023	📅 10 / 2023 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	845.85 €	147.35 €	845.85 €	0.00 €
20/12/2023	📅 11 / 2023 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	845.85 €	147.35 €	845.85 €	0.00 €
31/12/2023	📅 12 / 2023 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	845.85 €	147.35 €	845.85 €	0.00 €
31/01/2024	📅 1 / 2024 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	1 014.22 €	176.02 €	1 014.22 €	0.00 €
29/02/2024	📅 2 / 2024 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	1 014.22 €	176.02 €	1 014.22 €	0.00 €
05/04/2024	📅 3 / 2024 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	1 014.22 €	176.02 €	1 014.22 €	0.00 €
17/05/2024	📅 4 / 2024 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	1 014.22 €	176.02 €	1 014.22 €	0.00 €
30/05/2024	📅 5 / 2024 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	1 014.22 €	176.02 €	1 014.22 €	0.00 €
30/06/2024	📅 6 / 2024 Demo Pro SPRL - Nettoyage / Schoomaak	1 014.22 €	176.02 €	1 014.22 €	0.00 €
6105 0003	► Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Matériel nettoyage - récupérable	1 350.36 €	234.36 €	1 350.36 €	0.00 €
31/07/2023	📅 7 / 2023 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	87.12 €	15.12 €	87.12 €	0.00 €
31/08/2023	📅 8 / 2023 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	87.12 €	15.12 €	87.12 €	0.00 €
27/09/2023	📅 9 / 2023 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	87.12 €	15.12 €	87.12 €	0.00 €
03/11/2023	📅 10 / 2023 Demo Pro SPRL - Sacs poubelle / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
20/12/2023	📅 11 / 2023 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
31/12/2023	📅 12 / 2023 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
31/01/2024	📅 1 / 2024 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
29/02/2024	📅 2 / 2024 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
05/04/2024	📅 3 / 2024 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
17/05/2024	📅 4 / 2024 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
30/05/2024	📅 5 / 2024 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
30/06/2024	📅 6 / 2024 Demo Pro SPRL - Sacs poubelles / Vuilnizsaken	121.00 €	21.00 €	121.00 €	0.00 €
6107 0009	► Entretien bâtiments - Terrasses - non-récupérable	0.00 €	2 701.62 €	0.00 €	0.00 €
24/11/2023	Prise par fonds de réserve - Démontage et démantèlement terrasses/ Onttrokken aan reservefondsen - Terrassen demonteren en verplaatsen	-667.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
24/11/2023	📅 11 / 2023 EVKA Construct - Démontage et	667.80 €	37.80 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
déménagement terrasses / Terrassen demonteren en verplaatsen				
18/12/2023 Prise par fonds de réserve - Travaux remise en état terrasses / Onttrokken aan reservefondsen - Werkzaamheden om terrassen te herstellen	-36 415.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18/12/2023 12 / 2023 EVKA Construct - Travaux remise en état terrasses / Werkzaamheden om terrassen te herstellen	36 415.24 €	2 061.24 €	0.00 €	0.00 €
18/02/2024 Prise par fonds de réserve - Travaux de restauration dans la façade et pierre bleue / Onttrokken aan reservefondsen - restauratiewerkzaamheden aan de gevel en blauwe steen	-3 509.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18/02/2024 2 / 2024 EVKA Construct - Travaux restauration façade et pierre bleue/ Restauratie van gevel en blauwe hardsteen	3 509.66 €	198.66 €	0.00 €	0.00 €
02/03/2024 Prise par fonds de réserve -Travaux supplément terrasse / Onttrokken aan reservefondsen -Extra werk op terras	-7 135.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
02/03/2024 3 / 2024 EVKA Construct - Travaux supplément terrasse / Extra werk op terras	7 135.92 €	403.92 €	0.00 €	0.00 €
6107 0010 ▶ Entretien bâtiments - Toits - non-récupérable	720.80 €	7 355.84 €	0.00 €	0.00 €
04/07/2023 Transfert de la clé générale vers la clé Appartements	720.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10/12/2023 12/2023 EVKA - Travaux isolation et étanchéité toiture / Isolatie en waterdicht maken van daken	129 953.14 €	7 355.84 €	0.00 €	0.00 €
10/12/2023 Prise par fonds de réserve -Travaux isolation et étanchéité toiture / Onttrokken aan reservefondsen -Isolatie en waterdicht maken van daken	-129 953.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/06/2024 Transfert du fonds de réserve au 30/06/2024 vers le fonds de réserve général	-84 722.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/06/2024 Transfert du fonds de réserve appartement vers le fonds de réserve général - au 30/06/2024	84 722.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6121 0000 ▶ Electricité - parties communes	1 132.31 €	196.51 €	1 132.31 €	0.00 €
16/07/2023 7 / 2023 Engie - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	290.00 €	50.33 €	290.00 €	0.00 €
14/10/2023 10 / 2023 Engie - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	290.00 €	50.33 €	290.00 €	0.00 €
14/01/2024 1 / 2024 Engie - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	253.62 €	44.02 €	253.62 €	0.00 €
01/03/2024 2/ 2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	65.06 €	11.29 €	65.06 €	0.00 €
01/03/2024 1 / 2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	65.06 €	11.29 €	65.06 €	0.00 €
16/03/2024 4 / 2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	65.06 €	11.29 €	65.06 €	0.00 €
15/04/2024 5 / 2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	65.06 €	11.29 €	65.06 €	0.00 €
18/04/2024 Du 01/01/2024 au 13/04/2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	-26.31 €	-4.57 €	-26.31 €	0.00 €
15/05/2024 6 / 2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	64.76 €	11.24 €	64.76 €	0.00 €
6130 0002 ▶ Honoraires - Architectes/Ingénieurs	4 114.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
04/07/2023	Transfert de la clé générale vers la clé Appartement	4 114.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6130 0003	Honoraires - Experts	1 793.00 €	159.00 €	0.00 €	0.00 €
04/07/2023	Transfert de la clé générale vers la clé Appartements	734.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10/10/2023	10 / 2023 Flexis - Etat des lieux avant travaux pignon / Inventaris vóór gevelwerk	363.00 €	63.00 €	0.00 €	0.00 €
20/11/2023	11 / 2023 Trinergy - Rapport énergétique / Energierapport	484.00 €	84.00 €	0.00 €	0.00 €
08/05/2024	5 / 2024 Thermo-pro - Recherche fuite / Opsporing lek	212.00 €	12.00 €	0.00 €	0.00 €
6148 0000	Assurances - Autres	823.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
13/09/2023	9 / 2023 A.G. Insurances - Assurance tous risques chantier / Allrisk werkzaamheden verzekering	823.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6424 0000	Charges diverses - non-récupérable	290.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28/09/2023	09/2023 / Action/Service - 2 valves affichage magnétiques magnetische valvas	20.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
07/02/2024	2 / 2024 Commune de Koekelberg - Réservation voirie / Wegreservering	270.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
660 0000	Charges exceptionnelles - Sinistre	989.16 €	0.00 €	0.00 €	989.16 €
04/07/2023	Transfert de la clé générale vers la clé appartements	989.16 €	0.00 €	0.00 €	989.16 €
CLÉ CHAUFFAGE		2 858.17 €	3 242.31 €	2 391.77 €	0.00 €
6103 0001	Sanitaires et chauffage - Contrats d'entretien	550.14 €	31.14 €	550.14 €	0.00 €
01/10/2023	10 / 2023 Wielemans - Entretien chaudière / Onderhoud ketel	550.14 €	31.14 €	550.14 €	0.00 €
6103 0008	Sanitaires et chauffage - Compteurs et relevé des compteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/06/2024	Décompte chauffage 2023/2024 à intégrer dans le décompte locatif/De verwarmingsrekening 2023/2024 moet worden opgenomen in de huurrekening	-1 744.38 €	0.00 €	-1 744.38 €	0.00 €
30/06/2024	Imputation facture Aquatel relevé des compteurs/ Aquatel factuurheffing meterstand	1 744.38 €	0.00 €	1 744.38 €	0.00 €
6103 0010	Sanitaires et chauffage - Entretien installations de chauffage - non-récupérable	466.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
04/07/2023	Transfert de la clé générale vers la clé chauffage	466.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6120 0001	Eau - Eau Parties communes	0.00 €	540.07 €	0.00 €	0.00 €
01/07/2023	Facture d'acompte VIVAQUA non imputée en 2022-2023	855.00 €	0.00 €	855.00 €	0.00 €
15/07/2023	7 / 2023 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
15/08/2023	8 / 2023 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
15/09/2023	9 / 2023 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
16/10/2023	10 / 2023 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
15/11/2023	11 / 2023 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
15/12/2023	12 / 2023 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
15/01/2024	1 / 2024 Vivaqua - Eau / Water	1 086.00 €	61.47 €	1 086.00 €	0.00 €
21/02/2024	Du 01/03/2023 au 16/02/2024 Vivaqua - Eau / Water - 1926 m³	1 829.74 €	109.78 €	1 829.74 €	0.00 €
30/06/2024	Décompte chauffage 2023/2024 à intégrer dans	-10 286.74 €	0.00 €	-10 286.74 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
	le décompte locatif/De verwarmingsrekening 2023/2024 moet worden opgenomen in de huurrekening				
6121 0002	Electricité - chauffage et sanitaires	1 841.63 €	319.63 €	1 841.63 €	0.00 €
16/07/2023	📅 Du 01/05/2023 au 31/07/2023 Engie - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	561.00 €	97.36 €	561.00 €	0.00 €
14/10/2023	📅 Du 01/08/2023 au 31/10/ 2023 Engie - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	561.00 €	97.36 €	561.00 €	0.00 €
14/01/2024	📅 Du 18/04/2023 au 31/12/2023 Engie - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	312.13 €	54.18 €	312.13 €	0.00 €
01/03/2024	📅 3 / 2024 Total Energies - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
01/03/2024	📅 2/ 2024 Total Energies - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
01/03/2024	📅 1 / 2024 Total Energies - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
16/03/2024	📅 4 / 2024 Total Energies - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
15/04/2024	📅 5 / 2024 Total Energies - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
18/04/2024	📅 Du 01/01/2024 au 13/04/2024 Total Energie - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	259.99 €	45.12 €	259.99 €	0.00 €
15/05/2024	📅 6 / 2024 Total Energies - EAN 4149 - Electricité chauffage / Elektriciteit verwarming	85.61 €	14.86 €	85.61 €	0.00 €
6122 0000	Gaz - Redevance fixe et consommation	0.00 €	2 351.47 €	0.00 €	0.00 €
01/07/2023	📅 7 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 457,7 m³	477.85 €	82.93 €	477.85 €	0.00 €
05/07/2023	📅 6 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 441.8 m³	419.92 €	23.77 €	419.92 €	0.00 €
10/09/2023	📅 8 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 499.5 m³	528.24 €	91.68 €	528.24 €	0.00 €
08/10/2023	📅 9 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 506 m³	552.35 €	95.86 €	552.35 €	0.00 €
05/11/2023	📅 10 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 1163.6 m³	1 160.22 €	201.36 €	1 160.22 €	0.00 €
08/12/2023	📅 11 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 2471.7 m³	2 242.32 €	389.16 €	2 242.32 €	0.00 €
04/01/2024	📅 12 / 2023 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 2979.2 m³	2 349.26 €	407.72 €	2 349.26 €	0.00 €
05/02/2024	📅 1 / 2024 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 3684.6 m³	2 722.21 €	472.45 €	2 722.21 €	0.00 €
06/03/2024	📅 2 / 2024 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 2478.4 m³	1 751.51 €	303.98 €	1 751.51 €	0.00 €
09/04/2024	📅 3 / 2024 Engie - EAN 9450 - Gaz / Gas - 2228.9 m³	1 628.06 €	282.56 €	1 628.06 €	0.00 €
30/06/2024	📅 Décompte chauffage 2023/2024 à intégrer dans le décompte locatif/De verwarmingsrekening 2023/2024 moet worden opgenomen in de huurrekening	-13 831.94 €	0.00 €	-13 831.94 €	0.00 €
CLÉ GARAGE		1 042.57 €	129.30 €	725.71 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*	DÉDUCTIBLE
6103 0007	► Sanitaires et chauffage - Entretien évacuation	1 007.00 €	0.00 €	1 007.00 €	0.00 €
04/07/2023	📦 Transfert de la clé générale vers la clé garage	1 007.00 €	0.00 €	1 007.00 €	0.00 €
6104 0001	► Menuiseries - Entretien porte de garage	-504.50 €	0.00 €	-504.50 €	0.00 €
03/07/2023	📦 Transfert de la clé garage vers la clé générale	-504.50 €	0.00 €	-504.50 €	0.00 €
6104 0008	► Menuiseries - Autres - non-récupérable	316.86 €	90.55 €	0.00 €	0.00 €
03/07/2023	📦 Transfert de la clé garage vers la clé générale	-1 282.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/01/2024	📦 1 / 2024 Viper - Remplacement ressorts porte de garage / Vervanging veren garagepoort	728.34 €	41.23 €	0.00 €	0.00 €
18/02/2024	📦 2 / 2024 EVKA Construct - Travaux réparation garage d'entrée/Reparaties aan ingang garage	871.32 €	49.32 €	0.00 €	0.00 €
6121 0000	► Electricité - parties communes	223.21 €	38.75 €	223.21 €	0.00 €
16/07/2023	📦 7 / 2023 Engie - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	19.00 €	3.30 €	19.00 €	0.00 €
14/10/2023	📦 10 / 2023 Engie - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	19.00 €	3.30 €	19.00 €	0.00 €
14/01/2024	📦 1 / 2024 Engie - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	51.12 €	8.87 €	51.12 €	0.00 €
01/03/2024	📦 3 / 2024 Total Energies - EAN 4132 - Electricité / Elektriciteit	65.06 €	11.29 €	65.06 €	0.00 €
01/03/2024	📦 3 / 2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
01/03/2024	📦 2 / 2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
01/03/2024	📦 1 / 2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
16/03/2024	📦 4 / 2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
15/04/2024	📦 5 / 2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	12.38 €	2.15 €	12.38 €	0.00 €
24/04/2024	📦 Du 01/01/2024 au 13/04/2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité / Elektriciteit	-16.49 €	-2.86 €	-16.49 €	0.00 €
15/05/2024	📦 6 / 2024 Total Energies - EAN 4125 - Electricité Garage / Garage elektriciteit	23.62 €	4.10 €	23.62 €	0.00 €
TOTAL DES CHARGES		52 458.46 €	18 420.59 €	34 895.71 €	0.00 €

TOTAL DU 01/07/2023 AU 30/06/2024 : 52 458.46 €

* 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 : 01/07/2023 - 30/06/2024

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
SOLDE AU PREMIER JOUR DE LA PÉRIODE				379.93 €
Exercice 2023/2024				
01/07/2023	ANNULATION DU DECOMPTE CHAUFFAGE / ANNULERING VAN DE VERWARMINGSFACTUUR	0.00 €	849.93 €	1 229.86 €
01/07/2023	Appel de fonds N°1/1 - Provisions de charges	405.00 €	0.00 €	824.86 €
02/07/2023	CORRECTION DECOMPTE CHAUFFAGE / CORRECTIE VAN	0.00 €	466.92 €	1 291.78 €

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
	VERWARMINGSFACTUUR			
31/07/2023	[Virement] Ontvangsten - I DU 4823209D0Y94USCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	405.00 €	1 696.78 €
01/08/2023	Appel de fonds N°2/2 - Provisions de charges	405.00 €	0.00 €	1 291.78 €
22/08/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 7223230BS223ISCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	405.00 €	1 696.78 €
01/09/2023	Appel de fonds N°3/3 - Provisions de charges	405.00 €	0.00 €	1 291.78 €
26/09/2023	[Virement] Ontvangsten - A DU 5223265CU3Y3ISCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	405.00 €	1 696.78 €
01/10/2023	Appel de fonds N°4/4 - Provisions de charges	405.00 €	0.00 €	1 291.78 €
24/10/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 6823293BUFO3ESCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	405.00 €	1 696.78 €
01/11/2023	Appel de fonds N°5/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €
02/11/2023	Appel de fonds N°1/3 - Acomptes fonds de réserve	155.86 €	0.00 €	1 315.18 €
20/11/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame I DU 5923314BBNEBTSCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	155.86 €	1 471.04 €
20/11/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 5523314BBNEG9SCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	225.74 €	1 696.78 €
01/12/2023	Appel de fonds N°6/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €
19/12/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 7323349B7SSMBSCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	225.74 €	1 696.78 €
01/01/2024	Appel de fonds N°7/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €
15/01/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 0224012A20PPSSCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	225.74 €	1 696.78 €
01/02/2024	Appel de fonds N°8/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €
02/02/2024	Appel de fonds N°2/3 - Acomptes fonds de réserve	155.86 €	0.00 €	1 315.18 €
20/02/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 7824047B4HJ04SCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	155.86 €	1 471.04 €
01/03/2024	Appel de fonds N°9/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 245.30 €
05/03/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 3824047B4HKA4SCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	225.74 €	1 471.04 €
26/03/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame DU 1024085DGP1HCSCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	225.74 €	1 696.78 €
01/04/2024	Appel de fonds N°10/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €
29/04/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame I DU 3824111BZJ40SCS Adresse : 1081 KOEKELBERG	VERSEMENT Jetselaan 44 0.00 €	225.74 €	1 696.78 €
01/05/2024	Appel de fonds N°11/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €
02/05/2024	Appel de fonds N°3/3 - Acomptes fonds de réserve	155.86 €	0.00 €	1 315.18 €
28/05/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	225.74 €	1 540.92 €
28/05/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	155.86 €	1 696.78 €
01/06/2024	Appel de fonds N°12/12 - Provisions de charges	225.74 €	0.00 €	1 471.04 €

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
25/06/2024	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	225.74 €	1 696.78 €
30/06/2024	Décompte chauffage 2023/2024 à intégrer dans le décompte locatif/ De verwarmingsrekening 2023/2024 moet worden opgenomen in de huurrekening	655.67 €	0.00 €	1 041.11 €
30/06/2024	Charges et Produits de la période 01/07/2023 - 30/06/2024 - part pour le copropriétaire	0.00 €	1 323.46 €	2 364.57 €
SOLDE POUR LES LOTS : APPARTEMENT C10, GARAGE 8				2 364.57 €

MONTANT À RÉGLER : 0.00 €

► Bilan financier après répartition

Date : 30/06/2024

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 30/06/2024	PROVISION ET AVANCES		AU 30/06/2024
5500	BELFIUS - CE - BE21 0882 8908 9903 - Livret E Livret à intérêt - Fonds de réserve	30 927.08	1790	Fonds de réserve	-11 587.20
5510	BELFIUS - CC - BE56 0689 3579 4288 - Compte courant Compte courant - Fonds de roulement	577.84	1791	Fonds de roulement permanent	27 571.92
5510	FORTIS - Compte courant Compte courant - Fonds de roulement	12.97	1793	Fonds de réserve - Clé Garages	7 338.07
TRÉSORERIE DISPONIBLE - TOTAL I		31 517.89	TOTAL I		23 322.79
II - CRÉANCES		AU 30/06/2024	II - DETTES		AU 30/06/2024
410	Copropriétaires débiteurs	8 287.82	410	Copropriétaires créditeurs	21 107.00
440	Fournisseurs débiteurs	321.39	440	Fournisseurs créditeurs	5 527.11
461	Anciens copropriétaires individualisés	2 099.03	461	Anciens copropriétaires individualisés	1 957.76
4991	Arrondis *	1.16	49920005	Paiements des indemnités sinistres	176.23
49920002	Aquatel / Techem	1 760.77	49920009	Montants en faveur de la copropriété pour réparation suite aux sinistres	1 063.80
49920017	Charges chauffage exercice prochain	5 681.21	49920012	Intérêts de retard verwijlinteressen	600.86
49940001	Stock Clés	272.94	49920015	Pertes et profits - nettoyage du bilan	36.33
49940002	Badges Ulker 15/05/23	363.00			
49940003	Stock clés 05/23	140.00			
49940004	Stock clés codées Madani 06/ 23	174.00			
49940005	télécommandes/zenders	614.07			
49950003	Toiture - cheminée Voisin 50 2021-20365/Liva	2 558.60			
TOTAL II		22 273.99	TOTAL II		30 469.09
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		53 791.88	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		53 791.88

EMPRUNTS - MONTANTS RESTANTS DUS

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

► Soldes copropriétaires

Date : 30/06/2024

COPROPRIÉTAIRE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	0.00 €	968.62 €
(	0.00 €	2 515.23 €
	0.00 €	584.42 €
	3 874.52 €	0.00 €
	0.00 €	635.49 €
	0.00 €	379.76 €
	0.00 €	278.40 €
	0.00 €	1 509.00 €
	0.00 €	1 222.56 €
	0.00 €	188.23 €
	0.00 €	64.24 €
	0.00 €	1 557.16 €
	284.84 €	0.00 €
	0.00 €	58.87 €
	0.00 €	2 821.01 €
	0.00 €	1 225.15 €
	348.29 €	0.00 €
	0.00 €	482.89 €
	0.00 €	403.23 €
	0.00 €	236.72 €
	0.00 €	472.58 €
	372.88 €	0.00 €
	0.00 €	124.99 €
	158.27 €	0.00 €
	0.00 €	215.11 €
	627.68 €	0.00 €
	0.00 €	1 081.14 €
	274.33 €	0.00 €
	0.00 €	1 200.04 €
	0.00 €	392.60 €
	0.00 €	124.99 €
	0.00 €	2 364.57 €
	1 050.48 €	0.00 €
	1 296.53 €	0.00 €
TOTAL BALANCES AU 30/06/2024	8 287.82 €	21 107.00 €
SOLDE AU 30/06/2024		12 819.18 €

► Soldes fournisseurs non-nuls

Date : 30/06/2024

FOURNISSEUR	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
AG Insurance	13.00 €	0.00 €
Ascenseurs Charles Liften	0.00 €	1 013.63 €
Demo Pro SPRL	0.00 €	2 270.44 €
Engie	0.00 €	816.13 €
Note de Frais	0.00 €	172.40 €
Siamu	0.00 €	191.39 €
Total Energies	308.39 €	0.00 €
Ulker S Byba	0.00 €	181.50 €
Vivaqua	0.00 €	881.62 €
TOTAL BALANCES AU 30/06/2024	321.39 €	5 527.11 €
SOLDE AU 30/06/2024		5 205.72 €

TABLEAU RECAPITULATIF

PERIODE: Du 01/04/23 Au 31/03/24				CODE: 03191		TABLEAU RECAPITULATIF											1/2	
IMMEUBLE: WALDORF RES. Avenue de Jette, 44-46 1081 - KOEKEI BERG		FIXE 30,00%		FRAIS DE CHAUFFAGE				EAU				FRAIS DE RELEVÉ	SOUS- TOTAL	PROVI- SIONS	TOTAL			
		QUOT	FRAIS	UNITES	PRIVATIF 70,00%	FRAIS	TOTAL CHAUFF.	EAU FROIDE		EAU CHAUDE						ABON- NEMENT EAU	TOTAL EAU	
APPT	OCCUPANT								NB HL	FRAIS	NB HL	FRAIS						
44/REZ G./02/0001		1,00	106,28	3.699,04	40,69	146,97		567,00	301,83	466,00	816,59	0,00	1.118,42	48,15	1.313,54	1.165,79		
44/1ET. G./06/0002		1,00	106,28	63.455,22	698,01	804,29		1.588,00	845,34	527,00	923,48	0,00	1.768,82	69,64	2.642,75	2.495,00		
44/1ET. D./07/0003		1,00	106,28	54.595,90	600,56	706,84		1.025,00	545,64	400,00	700,93	0,00	1.246,57	69,64	2.023,05	1.875,30		
44/2ET. G./10/0004		1,00	106,28	28.039,20	308,43	414,71		310,00	165,02	92,00	161,21	0,00	326,23	62,48	803,42	655,67		
44/2ET. D./11/0005		1,00	106,28	12.458,53	137,05	243,33		125,00	66,54	68,00	119,16	0,00	185,70	69,64	498,67	350,92		
44/3ET. G./14/0006		1,00	106,28	17.061,46	187,68	293,96		908,00	483,36	511,00	895,44	0,00	1.378,80	69,64	1.742,40	1.594,65		
44/3ET. D./15/0007		1,00	106,28	893,35	9,83	116,11		524,00	278,94	353,00	618,57	0,00	897,51	69,64	1.083,26	935,51		
44/4ET. G./18/0008		1,00	106,28	2.047,92	22,53	128,81		617,00	328,45	156,00	273,36	0,00	601,81	76,80	807,42	659,67		
44/4ET. D./19/0009		1,00	106,28	77.086,15	847,96	954,24		585,00	311,41	70,00	122,66	0,00	434,07	69,64	1.457,95	1.310,20		
44/5ET. G./22/0010		1,00	106,28	10.941,12	120,35	226,63		385,00	204,95	652,00	1.142,52	0,00	1.347,47	69,64	1.643,74	1.495,99		
44/5ET. D./23/0011		1,00	106,28	16.918,05	186,10	292,38		429,00	228,37	695,00	1.217,87	0,00	1.446,24	55,31	1.793,93	1.646,18		
44/6ET. G./26/0012		1,00	106,28	5.536,60	60,90	167,18		146,00	77,72	28,00	49,07	0,00	126,79	62,48	356,45	208,70		
44/6ET. D./27/0013		1,00	106,28	8.506,46	93,57	199,85		698,00	371,57	561,00	983,06	0,00	1.354,63	69,64	1.624,12	1.476,37		
46/REZ. G./01/0014		1,00	106,28	87.209,70	959,32	1.065,60		24,00	12,78	14,00	24,53	0,00	37,31	69,64	1.172,55	1.024,80		
46/REZ. D./03/0015		1,00	106,28	95.989,11	1.055,89	1.162,17		114,00	60,69	29,00	50,82	0,00	111,51	62,48	1.336,16	1.188,41		
46/1ET. G./04/0016		1,00	106,28	31,00	0,34	106,62		406,00	216,13	167,00	292,64	0,00	508,77	62,48	677,87	530,12		
46/1ET. D./05/0017		0,34	36,01	0,00	0,00	36,01		76,00	40,46	1,00	1,75	0,00	42,21	16,32	94,54	44,48		
46/1ET. D./05/0017	*	0,66	70,27	10.145,94	111,61	181,88		126,00	67,07	3,00	5,26	0,00	72,33	31,85	286,06	188,37		
46/2ET. G./08/0018		1,00	106,28	17.682,75	194,51	300,79		391,00	208,14	198,00	346,96	0,00	555,10	55,31	911,20	763,45		
46/2ET. D./09/0019		1,00	106,28	5.145,11	56,60	162,88		191,00	101,67	24,00	42,06	0,00	143,73	69,64	376,25	228,50		
46/3ET. G./12/0020		1,00	106,28	11.121,58	122,34	228,62		223,00	118,71	203,00	355,72	0,00	474,43	62,48	785,53	617,78		
46/3ET. D./13/0021		0,53	56,63	0,00	0,00	56,63		235,00	125,10	79,00	138,43	0,00	263,53	33,28	353,44	274,72		
46/3ET. D./13/0021	*	0,47	49,66	14.830,93	163,14	212,80		272,00	144,79	76,00	133,18	0,00	277,97	29,19	519,96	450,93		

