

SITUATION DE COMPTE AU 22/12/2023

FAIT LE : 22/12/2023
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI
(0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES ,
63-65 / 35
1180 UCCLE

COPROPRIÉTAIRE : 


1180 Uccle

Liste des lots : B4 (Appartement), Cave (CAVE)

Date	Ref. interne	Extrait	Libellé	Débit	Crédit	Cumul
Solde reporté au 01/01/2023 :				3 116,94	0,00	-3 116,94
18/01/2023		012	972/6249/21343	0,00	2 132,82	-984,12
31/03/2023	2023-A000006		Décompte T1-2023 (27/07/2023) (T1 2023)	690,23	0,00	-1 674,35
19/06/2023	2023-A000002		Appel de fond de réserve trimestriel (06/2023)	241,50	0,00	-1 915,85
30/06/2023	2023-A000011		Décompte T2-2023 (10/08/2023) (T2 2023)	556,36	0,00	-2 472,21
18/07/2023	2023-A000004		Appel de fond de réserve trimestriel (07/2023)	120,75	0,00	-2 592,96
24/07/2023		021	305/7578/23712	0,00	241,50	-2 351,46
24/07/2023		021	305/7578/23712	0,00	120,75	-2 230,71
30/09/2023	2023-A000014		Décompte T3-2023 (21/11/2023) (T3 2023)	460,62	0,00	-2 691,33
02/10/2023		0106	305/7578/23712	0,00	2 230,71	-460,62
03/10/2023	2023-A000012		Appel de fond de réserve trimestriel (10/2023)	120,75	0,00	-581,37
01/12/2023		054	305/7578/23712	0,00	120,75	-460,62
Totaux :				5 307,15	4 846,53	-460,62

Veuillez virer votre solde débiteur de **460,62 €** sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE87363110071394** avec pour mention votre référence client : **+++305/7578/23712+++**

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 10/08/2023
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI
(0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65
/ 35
1180 UCCLE
PÉRIODE : du 01/04/2023 au 30/06/2023 (T2)

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
B4	Appartement	91 / 91 jours
Cave	CAVE	91 / 91 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Charges communes	322 / 10000	18 009,98	276,30	303,60
61010 - Contrôle ascenseurs	322 / 10000	732,90	0,00	23,60
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	322 / 10000	434,60	0,00	13,99
61041 - Entretien porte de garage	322 / 10000	809,95	0,00	26,07
61043 - Entretien menuiseries internes	322 / 10000	214,20	0,00	6,90
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	322 / 10000	2 613,60	0,00	84,15
61051 - Nettoyage bâtiment autres	322 / 10000	1 542,30	0,00	49,66
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	322 / 10000	209,97	0,00	6,76
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	322 / 10000	768,50	24,74	0,00
61210 - Electricité parties communes	322 / 10000	273,00	0,00	8,80
61300 - Honoraires syndics	322 / 10000	2 598,00	0,00	83,67
613001 - Honoraires complémentaires	322 / 10000	310,00	9,97	0,00
61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes	322 / 10000	1 210,00	38,95	0,00
6140 - Assurance incendie	322 / 10000	7 189,64	231,51	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	322 / 10000	260,10	8,37	0,00
61640 - Publication nomination syndic	322 / 10000	35,00	1,13	0,00
64241 - Frais divers - Propriétaires	322 / 10000	463,81	14,93	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	322 / 10000	48,41	1,57	0,00
661000 - Loyer ex-conciergerie	322 / 10000	-1 704,00	-54,87	0,00
0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI	92 / 1000	202,09	0,00	18,59
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	92 / 1000	202,09	0,00	18,59
0005 - Charges chauffage et eau	60 / 1695	-18 926,64	0,00	-669,97
610310 - Contrat entretien chauffage	60 / 1695	-604,80	0,00	-21,41
61032 - Autre entretien installations de chauffage	60 / 1695	2 035,03	0,00	72,03
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	60 / 1695	-25,05	0,00	-0,88
61201 - Eau parties communes	60 / 1695	-703,27	0,00	-24,90
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	60 / 1695	-1 686,00	0,00	-59,68
61232 - Livraisons mazout	60 / 1695	-17 942,55	0,00	-635,13
Totaux généraux		-714,57	276,30	-347,78

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	0,00	627,84

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Totaux généraux	25 972,30	0,00	627,84

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	-714,57	276,30	-347,78
Charges privatives	25 972,30	0,00	627,84
Totaux généraux	25 257,73	276,30	280,06

Votre situation de compte au 10/08/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2023			1 674,35	0,00
19/06/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (06/2023)	241,50	0,00
30/06/2023	VEN	Décompte T2-2023 (10/08/2023) (T2 2023)	556,36	0,00
18/07/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (07/2023)	120,75	0,00
24/07/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	241,50
24/07/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	120,75
Totaux			2 592,96	362,25
Solde débiteur au 10/08/2023				2 230,71

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 230,71 €** avant le 09/09/2023 sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE87363110071394** avec pour mention votre référence client : **+++305/7578/23712+++**

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2023 AU 30/06/2023 (T2)

FAIT LE : 10/08/2023
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI (0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65 / 35
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ttl.	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Charges communes					18 000,85	8 572,33	9 428,52
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					732,90	0,00	732,90
15/06/2023	Contrôle périodique ascenseurs	AIB VINCOTTE	T2	2023-0050	732,90	0,00	732,90
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					434,60	0,00	434,60
20/04/2023	Débouchage sterfput	Kanalis (SPRL)	T2	2023-0049	259,70	0,00	259,70
28/06/2023	Fourniture et pose décharge	C.R.M Sprl	T2	2023-0058	174,90	0,00	174,90
Compte : 61041 - Entretien porte de garage					809,95	0,00	809,95
01/04/2023	Intervention 21/12/2022 - Dépannage porte de garage	ALL ACCESS	T2	2023-0060	228,89	0,00	228,89
06/04/2023	Intervention 13/04/23 - Dépannage Porte bloquée fermée	ALL ACCESS	T2	2023-0061	273,56	0,00	273,56
15/06/2023	Motorisation porte	VIPER ENGINEERING	T2	2023-0055	307,50	0,00	307,50
Compte : 61043 - Entretien menuiseries internes					214,20	0,00	214,20
02/04/2023	Intervention - probleme ouverture porte	Instel Tech BV	T2	2023-0033	60,50	0,00	60,50
03/04/2023	Réparation fermeture porte	Serrurerie Montgomery	T2	2023-0041	153,70	0,00	153,70
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					2 613,60	0,00	2 613,60
28/04/2023	Nettoyage 04/2023	LS CLEAN	T2	2023-0039	871,20	0,00	871,20
30/05/2023	Nettoyage 05/2023	LS CLEAN	T2	2023-0040	871,20	0,00	871,20
29/06/2023	Nettoyage 06/2023	LS CLEAN	T2	2023-0048	871,20	0,00	871,20
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres					1 542,30	0,00	1 542,30
08/06/2023	Acompte - Enlèvement des encombrants	C.R.M Sprl	T2	2023-0056	771,15	0,00	771,15
28/06/2023	Solde - Enlèvement des encombrants	C.R.M Sprl	T2	2023-0057	771,15	0,00	771,15
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					209,97	0,00	209,97
01/04/2023	Entretien jardin 04-05-06/2023	HORTUS	T2	2023-0062	209,97	0,00	209,97
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels					768,50	768,50	0,00
08/06/2023	Acompte - Travaux cheminé	C.R.M Sprl	T2	2023-0056	479,65	479,65	0,00
23/06/2023	Acompte 50%- Sécurisation et remplacement porte	HOUSE PROTECT	T2	2023-0051	6 916,50	6 916,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
23/06/2023	Accompte 50%- Sécurisation et remplacement porte -Payer par FDERS	-	T2	-	-6 916,50	-6 916,50	0,00
23/06/2023	Accompte 50% - Remplacement patrophonie	HOUSE PROTECT	T2	2023-0053	4 054,50	4 054,50	0,00
23/06/2023	Accompte 50%- Remplacement patrophonie - Payer par FDERS	-	T2	-	-4 054,50	-4 054,50	0,00
28/06/2023	Solde - Travaux cheminé	C.R.M Sprl	T2	2023-0057	288,85	288,85	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					273,00	0,00	273,00
16/04/2023	Electricité 04/2023-EAN 0383	ENGIE	T2	2023-0032	21,00	0,00	21,00
14/05/2023	Electricité du 01/03/2023 au 31/05/2023-EAN 4424	ENGIE	T2	2023-0042	67,00	0,00	67,00
14/05/2023	Electricité du 01/03/2023 au 31/05/2023-EAN 0574	ENGIE	T2	2023-0043	73,00	0,00	73,00
14/05/2023	Electricité du 01/03/2023 au 31/05/2023-EAN 4202	ENGIE	T2	2023-0044	70,00	0,00	70,00
14/05/2023	Electricité 05/2023-EAN 0383	ENGIE	T2	2023-0046	21,00	0,00	21,00
14/06/2023	Electricité 06/2023-EAN 0383	ENGIE	T2	2023-0054	21,00	0,00	21,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 598,00	0,00	2 598,00
01/04/2023	Honoraires 04/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T2	2023-0030	866,00	0,00	866,00
27/04/2023	Honoraires 05/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T2	2023-0031	866,00	0,00	866,00
27/05/2023	Honoraires 06/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T2	2023-0037	866,00	0,00	866,00
Compte : 613001 - Honoraires complémentaires					310,00	310,00	0,00
09/06/2023	Dépassement horaire AG du 06/06/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T2	2023-0052	300,00	300,00	0,00
22/06/2023	Envoi courrier recommandé remon KONE	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T2	2023-0059	10,00	10,00	0,00
Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes					1 210,00	1 210,00	0,00
06/06/2023	Vérification comptes 2020 et 2021	SRL COMPTAMAX	T2	2023-0047	1 210,00	1 210,00	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					7 189,64	7 189,64	0,00
03/04/2023	Assurance incendie du 06/05/2023 au 05/05/2024	ethias	T2	2023-0035	7 189,64	7 189,64	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					260,10	260,10	0,00
09/06/2023	Location salle de réunion	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T2	2023-0052	260,10	260,10	0,00
Compte : 61640 - Publication nomination syndic					35,00	35,00	0,00
06/04/2023	Gravure sur plaque PVC	SERVI-VITE	T2	2023-0036	35,00	35,00	0,00
Compte : 64241 - Frais divers - Propriétaires					463,81	463,81	0,00
01/04/2023	Remplacement cylindre	ACP - DIVERS	T2	2023-0065	19,12	19,12	0,00
01/04/2023	Remplacement cylindre chauffeferie	ACP - DIVERS	T2	2023-0066	19,66	19,66	0,00
01/04/2023	Frais envoi recommandé	ACP - DIVERS	T2	2023-0067	16,05	16,05	0,00
01/04/2023	Armoire à clés pour le bureau	ACP - DIVERS	T2	2023-0063	51,39	51,39	0,00
01/04/2023	Plaque local Vélo	ACP - DIVERS	T2	2023-0064	29,49	29,49	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2023	Cout de location de la salle de PAGE + Consommations	ACP - DIVERS	T2	2023-0069	248,10	248,10	0,00
01/04/2023	Double des clés	ACP - DIVERS	T2	2023-0070	80,00	80,00	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					39,28	39,28	0,00
01/04/2023	Frais bancaires	-	T2	-	18,81	18,81	0,00
01/04/2023	Intérêt bancaires	-	T2	-	-17,15	-17,15	0,00
28/04/2023	Frais bancaires	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
30/04/2023	Frais bancaires	-	T2	-	9,13	9,13	0,00
31/05/2023	Frais bancaires	-	T2	-	18,81	18,81	0,00
Compte : 661000 - Loyer ex-conciergerie					-1 704,00	-1 704,00	0,00
03/05/2023	Loyer avril	-	T2	-	-568,00	-568,00	0,00
02/06/2023	Loyer mai	-	T2	-	-568,00	-568,00	0,00
30/06/2023	Loyer Juin	-	T2	-	-568,00	-568,00	0,00
Cle : 0002 - Charges ascenseur ROSSINI					-404,18	0,00	-404,18
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					-404,18	0,00	-404,18
01/04/2023	Correction facture Vincotte 2021	-	T2	-	-404,18	0,00	-404,18
Cle : 0003 - Charges ascenseur LULLI					202,09	0,00	202,09
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					202,09	0,00	202,09
01/04/2023	Correction facture Vincotte 2021	-	T2	-	202,09	0,00	202,09
Cle : 0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI					202,09	0,00	202,09
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					202,09	0,00	202,09
01/04/2023	Correction facture Vincotte 2021	-	T2	-	202,09	0,00	202,09
Cle : 0005 - Charges chauffage et eau					-18 926,64	0,00	-18 926,64
Compte : 610310 - Contrat entretien chauffage					-604,80	0,00	-604,80
01/04/2023	Décompte chauffage et eau du 01/04/2022 au 31/03/2023	-	T2	-	-604,80	0,00	-604,80
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage					2 035,03	0,00	2 035,03
01/04/2023	Décompte chauffage et eau du 01/04/2022 au 31/03/2023	-	T2	-	2 035,03	0,00	2 035,03
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs					-25,05	0,00	-25,05
01/04/2023	Décompte chauffage et eau du 01/04/2022 au 31/03/2023	-	T2	-	-2 315,41	0,00	-2 315,41
01/04/2023	Correction facture TECHEM 2021	-	T2	-	-25,05	0,00	-25,05
30/06/2023	Relevé de compteur eau froide	Techem - Caloribel SA	T2	2023-0068	2 315,41	0,00	2 315,41
Compte : 61201 - Eau parties communes					-703,27	0,00	-703,27
01/04/2023	Décompte chauffage et eau du 01/04/2022 au 31/03/2023	-	T2	-	-703,27	0,00	-703,27

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires					-1 686,00	0,00	-1 686,00
01/04/2023	Décompte chauffage et eau du 01/04/2022 au 31/03/2023	-	T2	-	-2 204,00	0,00	-2 204,00
14/05/2023	Electricité chauffage du 01/03/2023 au 31/05/2023-EAN 4431	ENGIE	T2	2023-0045	518,00	0,00	518,00
Compte : 61232 - Livraisons mazout					-17 942,55	0,00	-17 942,55
01/04/2023	Décompte chauffage et eau du 01/04/2022 au 31/03/2023	-	T2	-	-21 917,82	0,00	-21 917,82
28/04/2023	Livraison 4687 L mazout	COMFORT ENERGY	T2	2023-0038	3 975,27	0,00	3 975,27
Totaux généraux immeuble :					-925,79	8 572,33	-9 498,12

S.A. CALORIBEL N.V.
 Rue De Koninckstraat, 40
 Boite - Bus : 1-3
 1080 Bruxelles - Brussel
 Tél : 02/529.63.00
 caloribel@techem.be - www.caloribel.be

Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw	: 90187	AV COGHEN	63 65
Code appartement :	220 3D/65 /40242	1180 BRUXELLES	18
Appartement :	3D/65 /40242		
Date du décompte / Afrekening datum	4/08/2023		
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op	31/03/2023		

064

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir votre décompte.
 Les données à caractère personnel des occupants traitées par Caloribel à l'occasion des relevés ou décomptes le sont conformément aux réglementations applicables et aux instructions reçues du responsable de traitement concerné qui, selon les cas, est normalement le syndic ou le propriétaire de l'immeuble concerné.
 Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement éventuel.

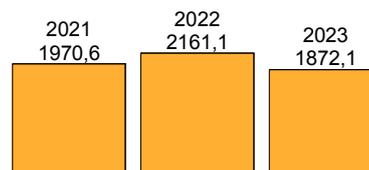
Vos dévoués,
 Techem Caloribel

Wij hebben het genoegen U uw afrekening te laten geworden.
 De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking. Deze is , in de regel , ofwel de beheerder (syndic) ofwel de eigenaar van het betreffend gebouw.

Met vriendelijke groeten,
 Techem Caloribel

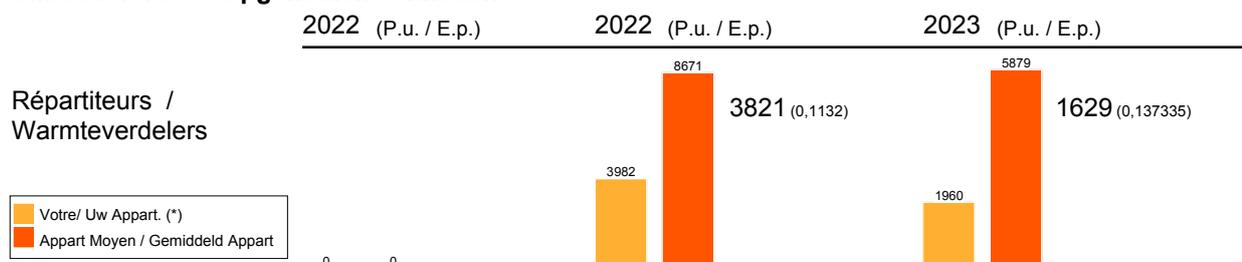
Vos frais en pourcentage / Uw kosten in procenten	EUR
Frais de Chauffage / Verwarmingskosten	401,75
Frais eau / Waterkosten	129,44
Facture Caloribel / Factuur Caloribel	96,65
Total dépenses / Totaal uitgaven	627,84

Degrés-jour / Graaddagen



Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques. Plus le chiffre est élevé , plus il a fait froid.
 De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hou kouder, hou hoger de waarde.

Unités relevées / Opgenomen eenheden

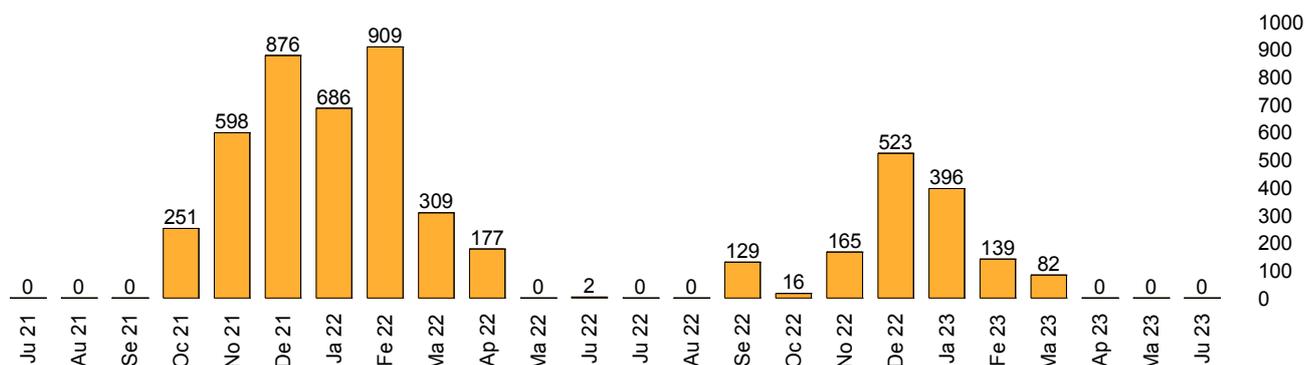
Eau froide / Koud
water

(0,807)

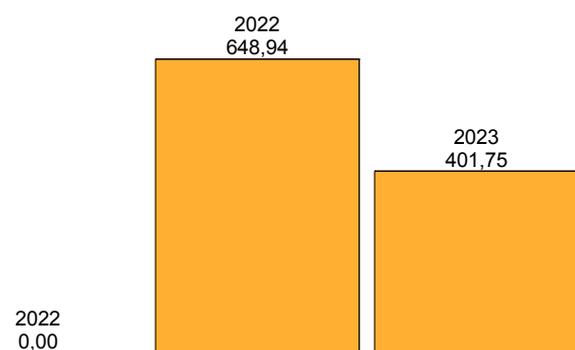
(0,135682)

(*) Valeur normalisée -info : www.techem.com/mondecompte / Genormaliseerde waarde : www.techem.be -info : www.techem.com/mijnafrekening

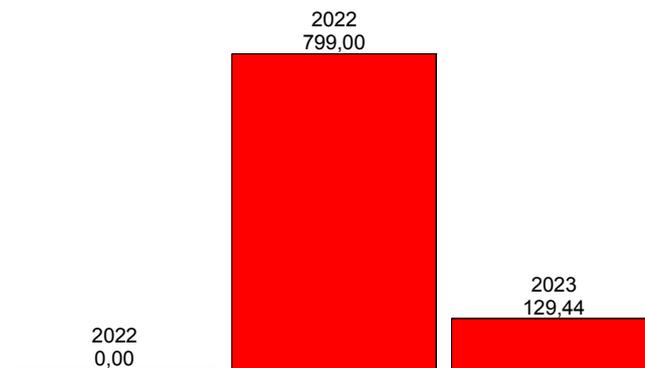
Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden



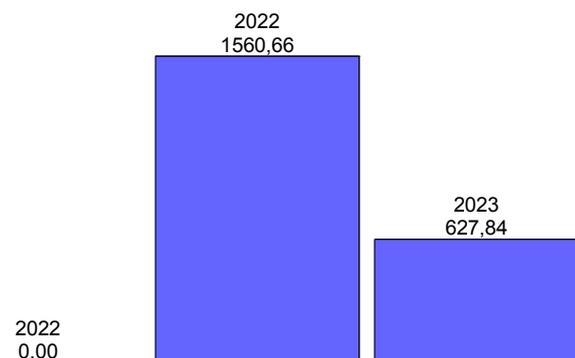
Frais de chauffage / Verwarmingskosten



Frais eau froide / Koudwaterkosten



Dépenses / Uitgaven



Date Relevé Datum Opname :	31/03/2023
Date Décompte Datum Afrekening :	4/08/2023
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/04/2022 31/03/2023

Code Immeuble - Code Gebouw :	90187
AV COGHEN	63 65
1180 BRUXELLES 18	
Appartement N°	220
Code	220
Type A	Identific 3D/65 /40242

Codification géant - Codificatie beheerder	
Appartement:	3D/65 /40242

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1) voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
1. CHAUFFAGE / VERWARMING				
Unités consommées / Verbruikte eenheden	144.037,00		1.629,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,137335		0,137335	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		19.781,30		223,72
% frais fixes / % vaste kosten	20,00 %			
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	1.000,00		36,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	4,945320		4,945320	
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten		4.945,32		178,03
Total chauffage / Totaal verwarming		24.726,62		401,75
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		24.726,62		401,75
2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER				
Nombre d'hl d'eau froide / Aantal verbruikte hl koud water	5.183,00		954,00	
Prix d'un hl d'eau froide / Prijs voor 1 hl koud water	0,135682		0,135682	
=> Valeur de l'eau froide / => Waarde van het koud water		703,24		129,44
Total des frais d'eau / Totaal van de waterkosten		703,24		129,44
3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM				
Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	196,00		8,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	9,25		9,25	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		1.813,00		74,00
Nombre de compteurs d'eau froide / Aantal koudwatertellers	12,00		1,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	5,88		5,88	
=> Valeur relevé cpts eau / => Waarde opname watertellers		70,56		5,88
Nombre relevés intermédiaires / Aantal tussenopnames	1			
Prix unitaire / Eenheidsprijs	30,00			
=> Valeur relevés intermédiaires / => Waarde tussenopnames		30,00		
Montant de la tva / Btw bedrag		401,85		16,77
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		2.315,41		96,65
4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL				
Total des dépenses / Totaal van de uitgaven		27.745,27		627,84
A payer / Te betalen				627,84



Maitriser vos dépenses. Remplacez vos vannes thermostatiques existantes par les vannes thermostatiques intelligentes **Lilly** et économisez jusqu'à 35% d'énergie !

Houd uw energiekosten onder controle. Vervang nu uw bestaande thermostaatkranen door de slimme **Lilly** thermostaatkranen en bespaar tot 35% energie !



Date Relevé Datum Opname :	31/03/2023	Date Décompte Datum Afrekening :	4/08/2023	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/04/2022 31/03/2023
Code Immeuble - Code Gebouw :	90187	AV COGHEN 1180 BRUXELLES 18	63 65	Appartement N° Type :	Code 220 Identific 3D/65

RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
2	51010278	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1		211,0	211,0	28,98	
3	51010277	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1		135,0	135,0	18,54	
4	51010299	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1		409,0	409,0	56,17	
5	51010328	Salle de bain / Badkamer		0,0	0,0	0,00	LE
6	51010269	Hall		0,0	0,0	0,00	LE
7	51010264	Cuisine / Keuken		65,0	65,0	8,93	
8	51010323	Living		597,0	597,0	81,99	
9	51008021	Living		212,0	212,0	29,12	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden) 1629,0

** LE: Lecture Exacte



COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS								
N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel index / Nieuwe Index	Volume / Meetenheid	Total / Totaal	Obs
10	000010	Indéfini / Onbekend	Froide / Koud	15587,0	16541,0	hl	954,0	

Total Eau Froide (hl) / Totaal Koudwater (hl) 954,0

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 21/11/2023
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI
(0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65
/ 35
1180 UCCLÉ
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/09/2023 (T3)



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B4 Appartement (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Charges communes	313 / 10000	10 871,36	147,03	193.25
61015 - Autres charges ascenseurs	313 / 10000	1 079,39	33,78	0,00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	313 / 10000	227,90	0,00	7,13
61042 - Entretien menuiseries externes	313 / 10000	602,91	13,11	5,77
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	313 / 10000	2 655,95	0,00	83,13
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	313 / 10000	209,97	0,00	6,57
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	313 / 10000	0,00	0,00	0,00
61210 - Electricité parties communes	313 / 10000	281,00	0,00	8,80
61220 - Redevance fixe et consommation	313 / 10000	16,50	0,00	0,52
61300 - Honoraires syndics	313 / 10000	2 598,00	0,00	81,33
613001 - Honoraires complémentaires	313 / 10000	2 025,00	63,38	0,00
61301 - Honoraires avocats	313 / 10000	1 350,15	42,25	0,00
64241 - Frais divers - Propriétaires	313 / 10000	-171,86	-5,38	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	313 / 10000	-3,55	-0,11	0,00
0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI	92 / 1000	456,88	0,00	42.03
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	92 / 1000	456,88	0,00	42,03
0005 - Charges chauffage et eau	60 / 1695	1 511,73	0,00	53.51
610310 - Contrat entretien chauffage	60 / 1695	618,73	0,00	21,90
61032 - Autre entretien installations de chauffage	60 / 1695	375,00	0,00	13,27
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	60 / 1695	518,00	0,00	18,34
Total Lot B4		12 839,97	147,03	288,79
Lot : Cave CAVE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Charges communes	9 / 10000	10 871,36	4,24	5.56
61015 - Autres charges ascenseurs	9 / 10000	1 079,39	0,97	0,00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	9 / 10000	227,90	0,00	0,21
61042 - Entretien menuiseries externes	9 / 10000	602,91	0,38	0,17
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	9 / 10000	2 655,95	0,00	2,38
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	9 / 10000	209,97	0,00	0,19
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	9 / 10000	0,00	0,00	0,00
61210 - Electricité parties communes	9 / 10000	281,00	0,00	0,26
61220 - Redevance fixe et consommation	9 / 10000	16,50	0,00	0,01
61300 - Honoraires syndics	9 / 10000	2 598,00	0,00	2,34
613001 - Honoraires complémentaires	9 / 10000	2 025,00	1,82	0,00
61301 - Honoraires avocats	9 / 10000	1 350,15	1,22	0,00
64241 - Frais divers - Propriétaires	9 / 10000	-171,86	-0,16	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	9 / 10000	-3,55	0,01	0,00
0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI		456,88	0,00	0.00
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien		456,88	0,00	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0005 - Charges chauffage et eau		1 511,73	0,00	0,00
610310 - Contrat entretien chauffage		618,73	0,00	0,00
61032 - Autre entretien installations de chauffage		375,00	0,00	0,00
61212 - Electricité chauffage et sanitaires		518,00	0,00	0,00
Total Lot Cave		12 839,97	4,24	5,56
Totaux généraux		12 839,97	151,27	294,35

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B4 (Appartement)			
19/09/2023 - Frais de rappel 1	-	15,00	0,00
Total Lot B4	-	15,00	0,00
Totaux généraux	214,50	15,00	0,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	12 839,97	151,27	294,35
Charges privatives	214,50	15,00	0,00
Totaux généraux	13 054,47	166,27	294,35

Votre situation de compte au 30/09/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2023			3 116,94	0,00
18/01/2023	FIN	972/6249/21343	0,00	2 132,82
31/03/2023	VEN	Décompte T1-2023 (27/07/2023) (T1 2023)	690,23	0,00
19/06/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (06/2023)	241,50	0,00
30/06/2023	VEN	Décompte T2-2023 (10/08/2023) (T2 2023)	556,36	0,00
18/07/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (07/2023)	120,75	0,00
24/07/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	241,50
24/07/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	120,75
30/09/2023	VEN	Décompte T3-2023 (21/11/2023) (T3 2023)	460,62	0,00
Totaux			5 186,40	2 495,07
Solde débiteur au 30/09/2023				2 691,33

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 691,33 €** avant le 21/12/2023 sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE87363110071394** avec pour mention votre référence client : **+++305/7578/23712+++**

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2023 AU 30/09/2023 (T3)

FAIT LE : 21/11/2023
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI (0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65 / 35
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ttl.	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Charges communes					10 871,36	4 697,83	6 173,53
Compte : 61015 - Autres charges ascenseurs					1 079,39	1 079,39	0,00
23/08/2023	Analyse de risque	AIB VINCOTTE	T3	2023-0089	1 079,39	1 079,39	0,00
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					227,90	0,00	227,90
04/09/2023	Débouchage canalisation du local chaufferie	Kanalis (SPRL)	T3	2023-0095	227,90	0,00	227,90
Compte : 61042 - Entretien menuiseries externes					602,91	418,70	184,21
21/07/2023	Porte bloquée ouverte- Système automatique réinitialisé	ALL ACCESS	T3	2023-0107	184,21	0,00	184,21
31/08/2023	Remplacement du Contacteur à Clé avec Recuperation du Barillet	ALL ACCESS	T3	2023-0094	418,70	418,70	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					2 655,95	0,00	2 655,95
31/07/2023	Nettoyage 07/2023 + Nettoyage tags	LS CLEAN	T3	2023-0080	913,55	0,00	913,55
28/08/2023	Nettoyage 08/2023	LS CLEAN	T3	2023-0086	871,20	0,00	871,20
27/09/2023	Nettoyage 09/2023	LS CLEAN	T3	2023-0102	871,20	0,00	871,20
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					209,97	0,00	209,97
30/09/2023	Entretien jardin 07-08-09/2023	HORTUS	T3	2023-0101	209,97	0,00	209,97
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels					0,00	0,00	0,00
04/07/2023	Fourniture et pose de châssis en PVC	RENOBEL	T3	2023-0103	2 594,56	2 594,56	0,00
04/07/2023	Fourniture et pose de châssis en PVC - Payer par FDRS	-	T3	-	-2 594,56	-2 594,56	0,00
20/07/2023	Fourniture et pose châssis en PVC	RENOBEL	T3	2023-0076	2 335,11	2 335,11	0,00
20/07/2023	Fourniture et pose de châssis en PVC - Payer par FDRS	-	T3	-	-2 335,11	-2 335,11	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					281,00	0,00	281,00
16/07/2023	Electricité 07/2023 - EAN 0383	ENGIE	T3	2023-0074	21,00	0,00	21,00
15/08/2023	Electricité 08/2023 - EAN 0383	ENGIE	T3	2023-0077	21,00	0,00	21,00
15/08/2023	Electricité du 01/06/2023 au 31/08/2023 - EAN 0574	ENGIE	T3	2023-0082	73,00	0,00	73,00
15/08/2023	Electricité du 01/06/2023 au 31/08/2023 - EAN 4202	ENGIE	T3	2023-0083	70,00	0,00	70,00
15/08/2023	Electricité du 01/06/2023 au 31/08/2023 - EAN 4424	ENGIE	T3	2023-0084	67,00	0,00	67,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/09/2023	Electricité 09/2023 - EAN 0383	ENGIE	T3	2023-0088	29,00	0,00	29,00
Compte : 61220 - Redevance fixe et consommation					16,50	0,00	16,50
18/09/2023	Gaz du 01/08/2023 au 31/10/2023	TOTAL	T3	2023-0104	16,50	0,00	16,50
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 598,00	0,00	2 598,00
01/07/2023	Honoraires 07/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T3	2023-0100	866,00	0,00	866,00
27/07/2023	Honoraires 08/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T3	2023-0072	866,00	0,00	866,00
27/08/2023	Honoraires 09/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T3	2023-0090	866,00	0,00	866,00
Compte : 613001 - Honoraires complémentaires					2 025,00	2 025,00	0,00
25/07/2023	Réunion avec les M.C.C + Encodage comptabilité exercice 2022	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T3	2023-0071	2 025,00	2 025,00	0,00
Compte : 61301 - Honoraires avocats					1 350,15	1 350,15	0,00
28/08/2023	Honoraires avocats - Dossier Miloyenne	DELACROIX & PARTNERS	T3	2023-0099	1 350,15	1 350,15	0,00
Compte : 64241 - Frais divers - Propriétaires					-171,86	-171,86	0,00
01/07/2023	Remplacement ampoules	ACP - DIVERS	T3	2023-0106	156,24	156,24	0,00
01/07/2023	Annulation double facturation du 2023-0025 et 2023-0026	-	T3	-	-328,10	-328,10	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					-3,55	-3,55	0,00
01/07/2023	Intérêt bancaires	-	T3	-	-59,98	-59,98	0,00
02/07/2023	Frais bancaires	-	T3	-	9,68	9,68	0,00
31/07/2023	Frais bancaire	-	T3	-	9,13	9,13	0,00
01/08/2023	Frais bancaires	-	T3	-	9,68	9,68	0,00
31/08/2023	Frais bancaires	-	T3	-	9,13	9,13	0,00
01/09/2023	Frais bancaires	-	T3	-	9,68	9,68	0,00
30/09/2023	Frais bancaires	-	T3	-	9,13	9,13	0,00
Cle : 0002 - Charges ascenseur ROSSINI					942,37	0,00	942,37
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					942,37	0,00	942,37
21/08/2023	Intervention suite à la réparation de disjoncteur	KONE	T3	2023-0093	391,17	0,00	391,17
30/08/2023	Réparation disjoncteur différentiel défectueux	LIGHTING PROJECTD H2O	T3	2023-0096	275,60	0,00	275,60
18/09/2023	Dépannage ascenseur - Intervention 08/09/2023	IMMOQLIFT	T3	2023-0097	275,60	0,00	275,60
Cle : 0003 - Charges ascenseur LULLI					878,51	0,00	878,51
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					878,51	0,00	878,51
01/07/2023	Contrat ascenseurs du 01/07/2023 au 31/12/2023	KONE	T3	2023-0078	878,51	0,00	878,51
Cle : 0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI					456,88	0,00	456,88
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					456,88	0,00	456,88

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
18/09/2023	Débloccage ascenseur	KONE	T3	2023-0092	260,78	0,00	260,78
18/09/2023	Dépannage ascenseur - Intervention 13/09/2023	IMMOLIFT	T3	2023-0098	196,10	0,00	196,10
Cle : 0005 - Charges chauffage et eau					1 511,73	0,00	1 511,73
Compte : 610310 - Contrat entretien chauffage					618,73	0,00	618,73
01/08/2023	Contrat d'entretien du 01/08/2023 au 31/07/2024	OTB MULTITECHNICS	T3	2023-0073	618,73	0,00	618,73
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage					375,00	0,00	375,00
29/09/2023	Services de Maintenance pour la Chauffage	TC BW	T3	2023-0105	375,00	0,00	375,00
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires					518,00	0,00	518,00
15/08/2023	Electricité chauffage du 01/06/2023 au 31/08/2023-EAN 4431	ENGIE	T3	2023-0081	518,00	0,00	518,00
Totaux généraux immeuble :					14 660,85	4 697,83	9 963,02

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 20/02/2024
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI
(0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65
/ 35
1180 UCCLE
PÉRIODE : du 01/10/2023 au 31/12/2023 (T4)



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
B4	Appartement	92 / 92 jours
Cave	CAVE	92 / 92 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Charges communes	322 / 10000	9 522,16	28,66	277,94
61001 - Extincteurs d'incendie	322 / 10000	366,59	0,00	11,80
61041 - Entretien porte de garage	322 / 10000	965,57	0,00	31,09
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	322 / 10000	2 613,60	0,00	84,15
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	322 / 10000	209,97	0,00	6,76
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	322 / 10000	0,00	0,00	0,00
61210 - Electricité parties communes	322 / 10000	1 530,44	0,00	49,27
61220 - Redevance fixe et consommation	322 / 10000	-7,39	0,00	-0,24
6125 - Autres fournitures	322 / 10000	147,47	0,00	4,75
61300 - Honoraires syndics	322 / 10000	2 598,00	0,00	83,67
613001 - Honoraires complémentaires	322 / 10000	210,00	6,76	0,00
6140 - Assurance incendie	322 / 10000	376,84	12,14	0,00
615 - Conciergerie	322 / 10000	208,04	0,00	6,69
61501 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Conciergerie	322 / 10000	0,00	0,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	322 / 10000	303,03	9,76	0,00
0005 - Charges chauffage et eau	60 / 1695	26 911,09	0,00	952,59
61201 - Eau parties communes	60 / 1695	19 463,38	0,00	688,96
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	60 / 1695	582,00	0,00	20,60
61232 - Livraisons mazout	60 / 1695	6 865,71	0,00	243,03
Totaux généraux		36 433,25	28,66	1 230,53

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privés	-	157,20	0,00
Totaux généraux	7 675,52	157,20	0,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	36 433,25	28,66	1 230,53
Charges privées	7 675,52	157,20	0,00
Totaux généraux	44 108,77	185,86	1 230,53

Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2023			3 116,94	0,00
18/01/2023	FIN	972/6249/21343	0,00	2 132,82
31/03/2023	VEN	Décompte T1-2023 (27/07/2023) (T1 2023)	690,23	0,00
19/06/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (06/2023)	241,50	0,00
30/06/2023	VEN	Décompte T2-2023 (10/08/2023) (T2 2023)	556,36	0,00
18/07/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (07/2023)	120,75	0,00
24/07/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	241,50
24/07/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	120,75
30/09/2023	VEN	Décompte T3-2023 (21/11/2023) (T3 2023)	460,62	0,00
02/10/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	2 230,71
03/10/2023	VEN	Appel de fond de réserve trimestriel (10/2023)	120,75	0,00
01/12/2023	FIN	305/7578/23712	0,00	120,75
31/12/2023	VEN	Décompte T4-2023 (20/02/2024) (T4 2023)	1 416,39	0,00
Totaux			6 723,54	4 846,53
Solde débiteur au 31/12/2023				1 877,01

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 877,01 €** avant le 21/03/2024 sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE87363110071394** avec pour mention votre référence client : **+++305/7578/23712+++**

LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2023 AU 31/12/2023 (T4)

FAIT LE : 20/02/2024
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI (0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65 / 35
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	TTL	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Charges communes							
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie							
02/11/2023	Location Exincteur du 11/2023 au 10/2024	ANSUL	T4	2023-0120	366,59	0,00	366,59
Compte : 61041 - Entretien porte de garage							
13/12/2023	Intervention du 04/12/2023 - Porte bloquée ouverte	ALL ACCESS	T4	2023-0134	139,53	0,00	139,53
13/12/2023	Remplacement des ressorts+ Réinstallation des câbles	ALL ACCESS	T4	2023-0135	826,04	0,00	826,04
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat							
27/10/2023	Nettoyage 10/2023	LS CLEAN	T4	2023-0108	871,20	0,00	871,20
27/11/2023	Nettoyage 11/2023	LS CLEAN	T4	2023-0127	871,20	0,00	871,20
27/12/2023	Nettoyage 12/2023	LS CLEAN	T4	2023-0145	871,20	0,00	871,20
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat							
31/12/2023	Entretien jardin 10-11-12/2023	HORTUS	T4	2023-0153	209,97	0,00	209,97
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels							
06/10/2023	Remplacement patlophonie	HOUSE PROTECT	T4	2023-0124	8 109,00	8 109,00	0,00
06/10/2023	Remplacement patlophonie - Payer par FDRS	-	T4	-	-8 109,00	-8 109,00	0,00
06/10/2023	Sécurisation et remplacement porte	HOUSE PROTECT	T4	2023-0123	6 916,50	6 916,50	0,00
06/10/2023	Sécurisation et remplacement porte - Payer par FDRS	-	T4	-	-6 916,50	-6 916,50	0,00
31/10/2023	Travaux Electricité - Rénovation paliers et entrées	LIGHTING PROJECTD H2O	T4	2023-0136	7 583,24	7 583,24	0,00
31/10/2023	Travaux Electricité - Rénovation paliers et entrées - Payer par FDRS	-	T4	-	-7 583,24	-7 583,24	0,00
05/12/2023	Changement mobilier et Equipement électrique	C.R.M Sprl	T4	2023-0129	377,36	377,36	0,00
05/12/2023	Changement mobilier et Equipement électrique - Payer par FDRS	-	T4	-	-377,36	-377,36	0,00
31/12/2023	Remise en état des éléments en béton décapés	ALPI SERVICES	T4	2023-0142	7 420,00	7 420,00	0,00
31/12/2023	Remise en état des éléments en béton décapés - Payer par FDRS	-	T4	-	-7 420,00	-7 420,00	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					1 530,44	0,00	1 530,44
14/10/2023	Electricité 10/2023 - EAN 0383	ENGIE	T4	2023-0117	29,00	0,00	29,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/11/2023	Electricité du 01/10/2023 au 30/11/2023 - EAN 4202	ENGIE	T4	2023-0109	99,00	0,00	99,00
14/11/2023	Electricité du 01/10/2023 au 30/11/2023- EAN 4424	ENGIE	T4	2023-0110	91,00	0,00	91,00
14/11/2023	Electricité du 01/10/2023 au 30/11/2023 - EAN 0574	ENGIE	T4	2023-0114	102,00	0,00	102,00
14/11/2023	Electricité 11/2023 - EAN 0383	ENGIE	T4	2023-0119	29,00	0,00	29,00
10/12/2023	Régularisation Electricité du 22/11/2022 au 21/11/2023 - EAN 4202	ENGIE	T4	2023-0133	124,09	0,00	124,09
10/12/2023	Régularisation Electricité du 22/11/2022 au 21/11/2023-EAN 4431	ENGIE	T4	2023-0138	645,15	0,00	645,15
11/12/2023	Régularisation Electricité du 22/11/2022 au 21/11/2023-EAN 4424	ENGIE	T4	2023-0139	117,53	0,00	117,53
11/12/2023	Régularisation Electricité du 23/11/2022 au 24/11/2023	ENGIE	T4	2023-0140	118,36	0,00	118,36
11/12/2023	Régularisation Electricité du 23/11/2022 au 24/11/2022	ENGIE	T4	2023-0131	139,31	0,00	139,31
14/12/2023	Electricité 12/2023-EAN 0383	ENGIE	T4	2023-0137	36,00	0,00	36,00
Compte : 61220 - Redevance fixe et consommation					-7,39	0,00	-7,39
18/10/2023	Gaz du 01/11/2023 au 31/01/2024	TOTAL	T4	2023-0118	16,50	0,00	16,50
31/12/2023	NC - Régularisation Gaz du 01/08/2023 au 22/11/2023	TOTAL	T4	2023-0154	-23,89	0,00	-23,89
Compte : 6125 - Autres fournitures					147,47	0,00	147,47
24/11/2023	Achat détecteur de fumée avec batterie et son support	ACP - DIVERS	T4	2023-0132	42,78	0,00	42,78
27/11/2023	Achat plaques en plastique	ACP - DIVERS	T4	2023-0130	104,69	0,00	104,69
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 598,00	0,00	2 598,00
01/10/2023	Honoraires 10/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T4	2023-0116	866,00	0,00	866,00
27/10/2023	Honoraires 11/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T4	2023-0112	866,00	0,00	866,00
27/11/2023	Honoraires 12/2023	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T4	2023-0125	866,00	0,00	866,00
Compte : 613001 - Honoraires complémentaires					210,00	210,00	0,00
01/10/2023	Prestations exterieures + Envoi courrier recommandé mise en demeure...	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T4	2023-0141	160,00	160,00	0,00
31/12/2023	Frais d'archivage Annuel	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T4	2023-0144	50,00	50,00	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					376,84	376,84	0,00
31/12/2023	Intervention suite au blocage des personnes dans l'ascenseur	S.I.A.M.U BRUXELLES	T4	2023-0155	376,84	376,84	0,00
Compte : 615 - Conciergerie					208,04	0,00	208,04
06/10/2023	Achat 3 badges	HOUSE PROTECT	T4	2023-0123	38,16	0,00	38,16
14/11/2023	Installation Système de patphonie	HOUSE PROTECT	T4	2023-0122	169,88	0,00	169,88
Compte : 61501 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels - Conciergerie					0,00	0,00	0,00
06/10/2023	Remplacement Radiateur Cuisine	MUYLDERMANS SA	T4	2023-0121	1 063,79	1 063,79	0,00
06/10/2023	Remplacement Radiateur Cuisine - Payer par FDRS	-	T4	-	-1 063,79	-1 063,79	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					303,03	303,03	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2023	Intérêts bancaires		T4	-	-65,73	-65,73	0,00
01/10/2023	Frais bancaires		T4	-	9,68	9,68	0,00
31/10/2023	Frais bancaires		T4	-	9,13	9,13	0,00
01/11/2023	Frais bancaires		T4	-	9,68	9,68	0,00
30/11/2023	Frais bancaires		T4	-	9,13	9,13	0,00
01/12/2023	Frais bancaires		T4	-	9,68	9,68	0,00
31/12/2023	Frais bancaires		T4	-	0,15	0,15	0,00
31/12/2023	Frais bancaires		T4	-	321,31	321,31	0,00
Cie : 0005 - Charges chauffage et eau					26 911,09	0,00	26 911,09
Compte : 61201 - Eau parties communes					19 463,38	0,00	19 463,38
01/10/2023	Eau du 08/2023	VIVAQUA	T4	2023-0146	695,00	0,00	695,00
01/10/2023	Eau du 09/2023	VIVAQUA	T4	2023-0147	695,00	0,00	695,00
01/10/2023	Eau du 10/2023	VIVAQUA	T4	2023-0148	695,00	0,00	695,00
01/10/2023	Régularisation Eau du 13/05/2022 au 28/04/2023	VIVAQUA	T4	2023-0151	5 355,34	0,00	5 355,34
01/10/2023	Régularisation Eau du 27/04/2021 au 12/05/2022	VIVAQUA	T4	2023-0152	10 633,04	0,00	10 633,04
27/11/2023	Eau du 11/2023	VIVAQUA	T4	2023-0149	695,00	0,00	695,00
28/12/2023	Eau du 12/2023	VIVAQUA	T4	2023-0150	695,00	0,00	695,00
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires					582,00	0,00	582,00
14/11/2023	Electricité chauffage du 01/10/2023 au 30/11/2023-EAN 4431	ENGIE	T4	2023-0111	582,00	0,00	582,00
Compte : 61232 - Livraisons mazout					6 865,71	0,00	6 865,71
29/11/2023	Livraison 6990 L mazout	COMFORT ENERGY	T4	2023-0126	6 865,71	0,00	6 865,71
Totaux généraux immeuble :					36 433,25	889,87	35 543,38