

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

LA GERANCE SRL
AVENUE DE LA CROIX ROUGE, 24
B-1420 BRAINE L'ALLEUD
TÉL. 02/387 10 04
info@lagerance.be

FAIT LE : 17/02/2025
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/12/2024

0033 - RÉSIDENCE HAUTE BORNE (0819.237.650)
RUE DE LA BRIQUETERIE ET DES PÂQUERETTES - 49-53 ET
17-21
1420 BRAINE-L ALLEUD

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
17.D.2	APPARTEMENT	366 / 366 jours
C17 - 06	CAVE	366 / 366 jours
G17 - 04	GARAGE	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Répartition des charges communes			
0001 - Quotités (1000)	39.00 / 1000.00	1 244,44	48,50
61075 - Réparations toiture	39.00 / 1000.00	1 244,44	48,53
612054 - Consommation eau privative n° 53	39.00 / 1000.00	0,00	-0,03
0005 - Quotités charges communes (1000)	42.00 / 1000.00	21 130,54	887,51
61000 - Entretien protection incendie	42.00 / 1000.00	457,40	19,24
61037 - Entretien égouts	42.00 / 1000.00	1 510,00	63,42
61043 - Entretien serrurerie et portes	42.00 / 1000.00	333,90	14,01
61044 - Réparation serrurerie et portes	42.00 / 1000.00	193,98	8,15
61060 - Entretien jardins	42.00 / 1000.00	3 085,50	129,60
610731 - Entretien toitures bâtiments	42.00 / 1000.00	381,60	16,02
6125 - Petits frais divers propriétaires bâtiments	42.00 / 1000.00	1 943,00	81,60
61252 - Petits frais divers occupants bâtiments	42.00 / 1000.00	63,98	2,69
613001 - Honoraires syndic bâtiments	42.00 / 1000.00	6 762,24	284,00
61401 - Assurance incendie bâtiments	42.00 / 1000.00	4 918,40	206,58
61441 - Rc conseil de copropriété quote part bâtiments	42.00 / 1000.00	124,07	5,21
61461 - Protection juridique quote part bâtiments	42.00 / 1000.00	419,46	17,62
61600 - Frais administratifs syndic quote part bâtiment	42.00 / 1000.00	627,52	26,36
61610 - Frais d'assemblées générales quote part bâtiments	42.00 / 1000.00	51,04	2,15
651 - Frais bancaires quote part bâtiments	42.00 / 1000.00	258,45	10,86
0006 - Quotités spéciales bloc 17 (250)	42.00 / 250.00	2 703,73	454,22
610500 - Nettoyage des communs n° 17	42.00 / 250.00	2 127,79	357,48
612001 - Redevance eau n° 17	42.00 / 250.00	128,92	21,66
612100 - Electricité communs n° 17	42.00 / 250.00	447,02	75,08
0007 - Quotités spéciales ascenseurs (1000)	44.00 / 1000.00	10 751,12	473,05
61010 - Contrôle ascenseurs	44.00 / 1000.00	1 184,44	52,12
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	44.00 / 1000.00	8 272,88	364,01
61012 - Réparations ascenseurs	44.00 / 1000.00	1 293,80	56,92
Totaux généraux		35 829,83	1 863,28

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation		37 211,89	1 863,28
Charges privatives		946,36	0,00
Totaux généraux		38 158,25	1 863,28

Votre situation de compte au 31/12/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2024			0,00	6,51
01/03/2024	FIN	Encaissement : OD de clôture - Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023, 2024-A000001-C0402, 2024-A000002-C0402	0,00	350,00
07/03/2024	VEN	Appel de provisions (I/2024) (03/2024)	409,50	0,00
07/03/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve (I/2024) (03/2024)	42,03	0,00
21/03/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000001-C0402	0,00	95,02
07/05/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve (II/2024) (05/2024)	42,00	0,00
07/05/2024	VEN	Appel de provisions (II/2024) (05/2024)	441,00	0,00
07/05/2024	VEN	Annule appel de provisions (I/2024) (05/2024)	0,00	409,50
07/05/2024	VEN	Rectification appel de provisions (I/2024) (05/2024)	441,00	0,00
03/06/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000021-C0402, 2024-A000022-C0402	0,00	350,00
24/07/2024	VEN	Appel de provisions (III/2024) (07/2024)	441,00	0,00
24/07/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve (III/2024) (07/2024)	42,00	0,00
02/09/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000022-C0402, 2024-A000023-C0402, 2024-A000024-C0402, 2024-A000030-C0402	0,00	350,00
14/10/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000030-C0402, 2024-A000031-C0402	0,00	297,50
14/10/2024	VEN	Appel de provisions (IV/2024) (10/2024)	441,00	0,00
14/10/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve (IV/2024) (10/2024)	42,00	0,00
02/12/2024	FIN	Extrait bancaire 125	0,00	350,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 863,28	0,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 764,00
Totaux			4 204,81	3 972,53
Solde débiteur au 31/12/2024				232,28

Veuillez virer votre solde débiteur de **232,28 €** avant le 04/03/2025 sur le compte de la copropriété **CREGBEBB - BE19732017465812** avec pour mention votre référence client +++978/5524/90505+++



LA GERANCE SRL
AVENUE DE LA CROIX ROUGE, 24
B-1420 BRAINE L'ALLEUD
TÉL. 02/387 10 04
info@lagerance.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2024

FAIT LE : 17/02/2025
IMMEUBLE : 0033 - RÉSIDENCE HAUTE BORNE (0819.237.650)
RUE DE LA BRIQUETERIE ET DES PÂQUERETTES - 49-53 ET 17-21
1420 BRAINE-L ALLEUD

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	4 732,98	100 - Fonds de roulement général	8 100,00
5501 - Compte épargne - BE72742013228916	18 558,23	160 - Fonds de réserve immeuble	18 681,30
5511 - Compte à vue - BE19732017465812	9 059,81	16002 - Fonds garages extérieurs	1 707,76
		163 - Fonds intérêts bancaires	129,23
		165 - Fonds indemnités déménagement	2 440,00
		410 - Copropriétaires	382,63
		440 - Fournisseurs	907,74
		4992 - Arrondis créditeurs	2,36
Total actif	32 351,02	Total passif	32 351,02

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

LA GERANCE SRL
AVENUE DE LA CROIX ROUGE, 24
B-1420 BRAINE L'ALLEUD
TÉL. 02/387 10 04
info@lagerance.be

FAIT LE : 17/02/2025
IMMEUBLE : 0033 - RÉSIDENCE HAUTE BORNE (0819.237.650)
RUE DE LA BRIQUETERIE ET DES PÂQUERETTES - 49-53 ET 17-21
1420 BRAINE-L ALLEUD

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)				2 626,50	1 244,44	1 382,06
Compte : 61075 - Réparations toiture				1 244,44	1 244,44	0,00
21/03/2024	Démontage, réparation et refixation descente eau façade arrière entrée 17	IDEAL TOITURE SPRL	LAG-0033-2024-0035	521,52	521,52	0,00
25/10/2024	Refixation faitage, plomb et tuiles entrée 49	IDEAL TOITURE SPRL	LAG-0033-2024-0110	722,92	722,92	0,00
Compte : 612054 - Consommation eau privative n° 53				1 382,06	0,00	1 382,06
31/01/2024	Facture bimestrielle	INBW	LAG-0033-2024-0009	214,57	0,00	214,57
27/03/2024	Facture bimestrielle	INBW	LAG-0033-2024-0036	214,57	0,00	214,57
29/05/2024	Facture bimestrielle	INBW	LAG-0033-2024-0059	214,57	0,00	214,57
31/07/2024	Facture bimestrielle	INBW	LAG-0033-2024-0085	214,57	0,00	214,57
02/10/2024	Facture bimestrielle	INBW	LAG-0033-2024-0104	214,57	0,00	214,57
25/11/2024	Facture annuelle	INBW	LAG-0033-2024-0125	253,21	0,00	253,21
30/11/2024	Frais de relevé de compteurs d'eau de passage et établissement des déc...	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0120	56,00	0,00	56,00
Cle : 0004 - Quotités garages extérieurs (72)				0,00	0,00	0,00
Compte : 610732 - Entretien toitures garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
09/08/2024	Nettoyage et vérification des gouttières des garages	Ets PLASMAN	LAG-0033-2024-0088	53,00	53,00	0,00
09/08/2024	Intervention fonds garages extérieurs - nettoyage gouttières garages	-	-	-53,00	-53,00	0,00
Compte : 613002 - Honoraires syndic garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
02/01/2024	I/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0003	126,90	0,00	126,90
02/04/2024	II/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0039	126,90	0,00	126,90
01/07/2024	III/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0074	126,90	0,00	126,90
01/10/2024	IV/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0103	126,90	0,00	126,90
31/12/2024	Intervention fonds garages extérieurs honoraires syndic	-	-	-507,60	0,00	-507,60
Compte : 61402 - Assurance incendie garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
15/05/2024	Prime annuelle	Meuwèse & Gublis	LAG-0033-2024-0054	381,60	381,60	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/05/2024	Intervention fonds garages extérieurs assurance incendie	-	-	-381,60	-381,60	0,00
Compte : 61442 - Rc conseil de copropriété quote part garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
01/01/2024	Prime annuelle	Meuwèse & Gublis	LAG-0033-2024-0001	9,63	9,63	0,00
01/01/2024	Intervention fonds garages extérieurs assurance RC CC	-	-	-9,63	-9,63	0,00
Compte : 61462 - Protection juridique quote part garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
15/05/2024	Prime annuelle	Meuwèse & Gublis	LAG-0033-2024-0055	32,54	32,54	0,00
15/05/2024	Intervention fonds garages extérieurs assurance protection juridique	-	-	-32,54	-32,54	0,00
Compte : 61601 - Frais administratifs syndic quote part garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
02/01/2024	I/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0003	12,17	12,17	0,00
02/04/2024	II/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0039	12,17	12,17	0,00
01/07/2024	III/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0074	12,17	12,17	0,00
01/10/2024	IV/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0103	12,17	12,17	0,00
31/12/2024	Intervention fonds garages extérieurs frais administratifs syndic	-	-	-48,68	-48,68	0,00
Compte : 61611 - Frais d'assemblées générales quote part garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
01/07/2024	Location salle AG du 27/03/2024	Centre Culturel de Braine-l'Alleud	LAG-0033-2024-0075	3,96	3,96	0,00
01/07/2024	Intervention fonds garages extérieurs frais assemblée générale	-	-	-3,96	-3,96	0,00
Compte : 652 - Frais bancaires quote part garages extérieurs				0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Frais de gestion bancaire	-	-	20,05	20,05	0,00
31/12/2024	Intervention fonds garages extérieurs frais gestion bancaire	-	-	-20,05	-20,05	0,00
Cle : 0005 - Quotités charges communes (1000)				21 130,54	8 535,92	12 594,62
Compte : 61000 - Entretien protection incendie				457,40	0,00	457,40
16/02/2024	Vérification éclairages de secours - entrée 53	APS Sprl	LAG-0033-2024-0011	38,12	0,00	38,12
16/02/2024	Entretien extincteurs - entrée 53	APS Sprl	LAG-0033-2024-0012	76,23	0,00	76,23
16/02/2024	Vérification éclairages de secours - entrée 49	APS Sprl	LAG-0033-2024-0013	38,12	0,00	38,12
16/02/2024	Entretien extincteurs - entrée 49	APS Sprl	LAG-0033-2024-0014	76,23	0,00	76,23
29/02/2024	Vérification éclairages de secours - entrée 21	APS Sprl	LAG-0033-2024-0021	38,12	0,00	38,12
29/02/2024	Entretien extincteurs - entrée 21	APS Sprl	LAG-0033-2024-0022	76,23	0,00	76,23
29/02/2024	Entretien extincteurs - entrée 17	APS Sprl	LAG-0033-2024-0023	76,23	0,00	76,23
29/02/2024	Vérification éclairages de secours - entrée 17	APS Sprl	LAG-0033-2024-0046	38,12	0,00	38,12
Compte : 61037 - Entretien égouts				1 510,00	0,00	1 510,00
26/02/2024	Debouchage chambre de visite entrée 53	THOMAS SPRL	LAG-0033-2024-0019	127,20	0,00	127,20
26/04/2024	Vidange fosses septiques et dégraisseurs + curage égouts et chambres d...	THOMAS SPRL	LAG-0033-2024-0047	1 382,80	0,00	1 382,80

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61043 - Entretien serrurerie et portes				333,90	0,00	333,90
14/03/2024	Dépannage cylindre porte entrée 21	A. LOCK Serrurerie	LAG-0033-2024-0031	111,30	0,00	111,30
22/04/2024	Inversion cylindre porte entrée 53	A. LOCK Serrurerie	LAG-0033-2024-0045	111,30	0,00	111,30
21/06/2024	Réparation provisoire cylindre porte entrée 17	A. LOCK Serrurerie	LAG-0033-2024-0068	111,30	0,00	111,30
Compte : 61044 - Réparation serrurerie et portes				193,98	193,98	0,00
24/06/2024	Remplacement cylindre porte entrée 53	A. LOCK Serrurerie	LAG-0033-2024-0069	193,98	193,98	0,00
Compte : 61060 - Entretien jardins				3 085,50	0,00	3 085,50
20/03/2024	Entretien mars	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0034	308,55	0,00	308,55
20/04/2024	Entretien avril	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0044	308,55	0,00	308,55
20/05/2024	Entretien mai	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0056	308,55	0,00	308,55
20/06/2024	Entretien juin	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0067	308,55	0,00	308,55
20/07/2024	Entretien juillet	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0082	308,55	0,00	308,55
20/08/2024	Entretien août	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0093	308,55	0,00	308,55
20/09/2024	Entretien septembre	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0101	308,55	0,00	308,55
20/10/2024	Entretien octobre	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0109	308,55	0,00	308,55
20/11/2024	Entretien novembre	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0111	308,55	0,00	308,55
20/12/2024	Entretien décembre	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0033-2024-0130	308,55	0,00	308,55
Compte : 610731 - Entretien toitures bâtiments				381,60	0,00	381,60
09/08/2024	Nettoyage des gouttières avant/arrière	Ets PLASMAN	LAG-0033-2024-0088	381,60	0,00	381,60
Compte : 6125 - Petits frais divers propriétaires bâtiments				1 943,00	1 943,00	0,00
30/06/2024	Nouveau règlement d'ordre intérieur	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0073	370,00	370,00	0,00
29/07/2024	Réalisation audit logement copropriété	IMMOPASS	LAG-0033-2024-0083	1 573,00	1 573,00	0,00
Compte : 61252 - Petits frais divers occupants bâtiments				63,98	0,00	63,98
29/11/2024	Fourniture sel de déneigement	GLT CLEAN SPRL	LAG-0033-2024-0121	63,98	0,00	63,98
Compte : 613001 - Honoraires syndic bâtiments				6 762,24	0,00	6 762,24
02/01/2024	I/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0003	1 690,56	0,00	1 690,56
02/04/2024	II/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0039	1 690,56	0,00	1 690,56
01/07/2024	III/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0074	1 690,56	0,00	1 690,56
01/10/2024	IV/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0103	1 690,56	0,00	1 690,56
Compte : 61401 - Assurance incendie bâtiments				4 918,40	4 918,40	0,00
15/05/2024	Prime annuelle	Meuwèse & Gublis	LAG-0033-2024-0054	4 918,40	4 918,40	0,00
Compte : 61441 - Rc conseil de copropriété quote part bâtiments				124,07	124,07	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2024	Prime annuelle	Meuwèse & Gublis	LAG-0033-2024-0001	124,07	124,07	0,00
Compte : 61461 - Protection juridique quote part bâtiments				419,46	419,46	0,00
15/05/2024	Prime annuelle	Meuwèse & Gublis	LAG-0033-2024-0055	419,46	419,46	0,00
Compte : 61600 - Frais administratifs syndic quote part bâtiment				627,52	627,52	0,00
02/01/2024	I/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0003	156,88	156,88	0,00
02/04/2024	II/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0039	156,88	156,88	0,00
01/07/2024	III/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0074	156,88	156,88	0,00
01/10/2024	IV/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0103	156,88	156,88	0,00
Compte : 61610 - Frais d'assemblées générales quote part bâtiments				51,04	51,04	0,00
01/07/2024	Location salle AG du 27/03/2024	Centre Culturel de Braine-l'Alleud	LAG-0033-2024-0075	51,04	51,04	0,00
Compte : 651 - Frais bancaires quote part bâtiments				258,45	258,45	0,00
31/12/2024	Frais de gestion bancaire	-	-	258,45	258,45	0,00
Cle : 0006 - Quotités spéciales bloc 17 (250)				2 703,73	0,00	2 703,73
Compte : 610500 - Nettoyage des communs n° 17				2 127,79	0,00	2 127,79
31/01/2024	Entretien janvier	Clean Power	LAG-0033-2024-0010	174,69	0,00	174,69
29/02/2024	Entretien février	Clean Power	LAG-0033-2024-0020	174,70	0,00	174,70
29/03/2024	Entretien mars	Clean Power	LAG-0033-2024-0037	174,69	0,00	174,69
30/04/2024	Entretien avril	Clean Power	LAG-0033-2024-0049	174,70	0,00	174,70
31/05/2024	Entretien mai	Clean Power	LAG-0033-2024-0062	174,69	0,00	174,69
30/06/2024	Entretien juin	Clean Power	LAG-0033-2024-0072	174,70	0,00	174,70
31/07/2024	Entretien juillet	Clean Power	LAG-0033-2024-0086	179,94	0,00	179,94
31/08/2024	Entretien aout	Clean Power	LAG-0033-2024-0095	179,93	0,00	179,93
30/09/2024	Entretien septembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0102	179,94	0,00	179,94
31/10/2024	Entretien octobre	Clean Power	LAG-0033-2024-0116	179,93	0,00	179,93
30/11/2024	Entretien novembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0123	179,94	0,00	179,94
31/12/2024	Entretien décembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0131	179,94	0,00	179,94
Compte : 612001 - Redevance eau n° 17				128,92	0,00	128,92
25/11/2024	Redevances de distribution et assainissement	INBW	LAG-0033-2024-0119	128,92	0,00	128,92
Compte : 612100 - Electricité communs n° 17				447,02	0,00	447,02
14/01/2024	Provisions janvier	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0007	49,00	0,00	49,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0015	49,00	0,00	49,00
06/03/2024	Facture de régularisation du 23/01/23 au 13/02/24	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0026	-90,98	0,00	-90,98

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0028	44,00	0,00	44,00
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0042	44,00	0,00	44,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0052	44,00	0,00	44,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0064	44,00	0,00	44,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0079	44,00	0,00	44,00
15/08/2024	Provisions aout	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0089	44,00	0,00	44,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0098	44,00	0,00	44,00
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0106	44,00	0,00	44,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0115	44,00	0,00	44,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0128	44,00	0,00	44,00
Cle : 0007 - Quotités spéciales ascenseurs (1000)				10 751,12	1 293,80	9 457,32
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				1 184,44	0,00	1 184,44
14/03/2024	Visite du 12/03/2024	AIB VINCOTTE BELGIUM	LAG-0033-2024-0033	592,22	0,00	592,22
09/09/2024	Visite du 02/09/2024	AIB VINCOTTE BELGIUM	LAG-0033-2024-0096	592,22	0,00	592,22
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				8 272,88	0,00	8 272,88
27/05/2024	Contrat omnium du 01/05/2024 au 30/04/2025 + gestion téléphonie	OTIS SA	LAG-0033-2024-0058	8 272,88	0,00	8 272,88
Compte : 61012 - Réparations ascenseurs				1 293,80	1 293,80	0,00
10/01/2024	Remplacement éclairage cabine entrée 21	OTIS SA	LAG-0033-2024-0004	676,88	676,88	0,00
21/08/2024	Remplacement éclairage cabine entrée 17	OTIS SA	LAG-0033-2024-0094	616,92	616,92	0,00
Cle : 0009 - Quotités spéciales bloc 21 (250)				2 905,25	0,00	2 905,25
Compte : 610501 - Nettoyage des communs n° 21				2 127,79	0,00	2 127,79
31/01/2024	Entretien janvier	Clean Power	LAG-0033-2024-0010	174,69	0,00	174,69
29/02/2024	Entretien février	Clean Power	LAG-0033-2024-0020	174,70	0,00	174,70
29/03/2024	Entretien mars	Clean Power	LAG-0033-2024-0037	174,69	0,00	174,69
30/04/2024	Entretien avril	Clean Power	LAG-0033-2024-0049	174,70	0,00	174,70
31/05/2024	Entretien mai	Clean Power	LAG-0033-2024-0062	174,69	0,00	174,69
30/06/2024	Entretien juin	Clean Power	LAG-0033-2024-0072	174,70	0,00	174,70
31/07/2024	Entretien juillet	Clean Power	LAG-0033-2024-0086	179,94	0,00	179,94
31/08/2024	Entretien août	Clean Power	LAG-0033-2024-0095	179,93	0,00	179,93
30/09/2024	Entretien septembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0102	179,94	0,00	179,94
31/10/2024	Entretien octobre	Clean Power	LAG-0033-2024-0116	179,93	0,00	179,93
30/11/2024	Entretien novembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0123	179,94	0,00	179,94
31/12/2024	Entretien décembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0131	179,94	0,00	179,94

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 612002 - Redevance eau n° 21				127,57	0,00	127,57
25/11/2024	Redevances de distribution et assainissement	INBW	LAG-0033-2024-0117	127,57	0,00	127,57
Compte : 612101 - Electricité communs n° 21				649,89	0,00	649,89
14/01/2024	Provisions janvier	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0006	49,00	0,00	49,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0016	49,00	0,00	49,00
06/03/2024	Facture de régularisation du 23/01/23 au 13/02/24	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0025	111,89	0,00	111,89
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0029	44,00	0,00	44,00
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0041	44,00	0,00	44,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0053	44,00	0,00	44,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0063	44,00	0,00	44,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0076	44,00	0,00	44,00
15/08/2024	Provisions aout	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0092	44,00	0,00	44,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0099	44,00	0,00	44,00
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0105	44,00	0,00	44,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0114	44,00	0,00	44,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0129	44,00	0,00	44,00
Cle : 0010 - Quotités spéciales bloc 49 (250)				2 637,97	0,00	2 637,97
Compte : 610502 - Nettoyage des communs n° 49				2 127,77	0,00	2 127,77
31/01/2024	Entretien janvier	Clean Power	LAG-0033-2024-0010	174,70	0,00	174,70
29/02/2024	Entretien février	Clean Power	LAG-0033-2024-0020	174,69	0,00	174,69
29/03/2024	Entretien mars	Clean Power	LAG-0033-2024-0037	174,70	0,00	174,70
30/04/2024	Entretien avril	Clean Power	LAG-0033-2024-0049	174,69	0,00	174,69
31/05/2024	Entretien mai	Clean Power	LAG-0033-2024-0062	174,70	0,00	174,70
30/06/2024	Entretien juin	Clean Power	LAG-0033-2024-0072	174,69	0,00	174,69
31/07/2024	Entretien juillet	Clean Power	LAG-0033-2024-0086	179,93	0,00	179,93
31/08/2024	Entretien août	Clean Power	LAG-0033-2024-0095	179,94	0,00	179,94
30/09/2024	Entretien septembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0102	179,93	0,00	179,93
31/10/2024	Entretien octobre	Clean Power	LAG-0033-2024-0116	179,94	0,00	179,94
30/11/2024	Entretien novembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0123	179,93	0,00	179,93
31/12/2024	Entretien décembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0131	179,93	0,00	179,93
Compte : 612003 - Redevance eau n° 49				128,92	0,00	128,92
25/11/2024	Redevances de distribution et assainissement	INBW	LAG-0033-2024-0118	128,92	0,00	128,92

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 612102 - Electricité communs n° 49				381,28	0,00	381,28
14/01/2024	Provisions janvier	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0008	55,00	0,00	55,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0017	55,00	0,00	55,00
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0030	55,00	0,00	55,00
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0040	55,00	0,00	55,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0051	55,00	0,00	55,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0065	55,00	0,00	55,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0077	50,00	0,00	50,00
14/07/2024	Facture de régularisation du 23/06/23 au 30/06/24	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0081	-248,72	0,00	-248,72
15/08/2024	Provisions aout	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0090	50,00	0,00	50,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0100	50,00	0,00	50,00
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0107	50,00	0,00	50,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0112	50,00	0,00	50,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0127	50,00	0,00	50,00
Cle : 0011 - Quotités spéciales bloc 53 (250)				2 723,76	0,00	2 723,76
Compte : 610503 - Nettoyage des communs n° 53				2 127,77	0,00	2 127,77
31/01/2024	Entretien janvier	Clean Power	LAG-0033-2024-0010	174,70	0,00	174,70
29/02/2024	Entretien février	Clean Power	LAG-0033-2024-0020	174,69	0,00	174,69
29/03/2024	Entretien mars	Clean Power	LAG-0033-2024-0037	174,70	0,00	174,70
30/04/2024	Entretien avril	Clean Power	LAG-0033-2024-0049	174,69	0,00	174,69
31/05/2024	Entretien mai	Clean Power	LAG-0033-2024-0062	174,70	0,00	174,70
30/06/2024	Entretien juin	Clean Power	LAG-0033-2024-0072	174,69	0,00	174,69
31/07/2024	Entretien juillet	Clean Power	LAG-0033-2024-0086	179,93	0,00	179,93
31/08/2024	Entretien août	Clean Power	LAG-0033-2024-0095	179,94	0,00	179,94
30/09/2024	Entretien septembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0102	179,93	0,00	179,93
31/10/2024	Entretien octobre	Clean Power	LAG-0033-2024-0116	179,94	0,00	179,94
30/11/2024	Entretien novembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0123	179,93	0,00	179,93
31/12/2024	Entretien décembre	Clean Power	LAG-0033-2024-0131	179,93	0,00	179,93
Compte : 612004 - Redevance eau n° 53				127,57	0,00	127,57
25/11/2024	Redevances assainissement et distribution	INBW	LAG-0033-2024-0125	127,57	0,00	127,57
Compte : 612014 - Eau des communs n° 53				65,98	0,00	65,98
25/11/2024	Facture annuelle	INBW	LAG-0033-2024-0125	65,98	0,00	65,98
Compte : 612103 - Electricité communs n° 53				402,44	0,00	402,44

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/01/2024	Provisions janvier	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0005	55,00	0,00	55,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0018	55,00	0,00	55,00
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0027	55,00	0,00	55,00
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0043	55,00	0,00	55,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0050	55,00	0,00	55,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0066	55,00	0,00	55,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0078	50,00	0,00	50,00
14/07/2024	Facture de régularisation du 23/06/23 au 05/06/24	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0080	-227,56	0,00	-227,56
15/08/2024	Provisions aout	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0091	50,00	0,00	50,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0097	50,00	0,00	50,00
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0108	50,00	0,00	50,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0113	50,00	0,00	50,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE Electrabel	LAG-0033-2024-0126	50,00	0,00	50,00
Cle : Frais Privatifs				946,36	300,00	646,36
Compte : 643 - Frais privés				946,36	300,00	646,36
01/02/2024	Indemnité emménagement 53D2 53.D.2 PISHVAEI Parham	-	-	40,00	0,00	40,00
06/03/2024	Frais gestion sinistre DDE 21G1 vers hall entrée 21.G.1 DEBUSSE Clau...	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0024	70,00	0,00	70,00
30/04/2024	Fourniture plaquettes nominatives 53 D2 53.D.2 PISHVAEI Parham	GRAVURES SIGNALETIQUES sprl	LAG-0033-2024-0048	29,04	0,00	29,04
22/05/2024	Indemnité déménagement 53D1 53.D.1 LANGLET Martine	-	-	40,00	0,00	40,00
31/05/2024	Frais administratifs de réponse avant compromis 49 D3 49.D.3 PIERRE...	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0061	100,00	100,00	0,00
28/06/2024	Frais administratifs de réponse avant acte G53-05 G53 - 05 PISHVAEI P...	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0070	100,00	100,00	0,00
28/06/2024	Frais administratifs de réponse avant acte 49 D3 49.D.3 PIERRE Michel...	L.A. Gérance srl	LAG-0033-2024-0071	100,00	100,00	0,00
01/07/2024	Indemnité déménagement 49 D3 49.D.3 PIERRE Micheline	-	-	40,00	0,00	40,00
16/07/2024	Indemnité emménagement 53D1 53.D.1 LANGLET Martine	-	-	40,00	0,00	40,00
30/07/2024	Indemnité déménagement 21REZ 21 REZ MUSEUR Jacques	-	-	40,00	0,00	40,00
30/07/2024	Indemnité emménagement 21REZ 21 REZ Daumerie - Descamps	-	-	40,00	0,00	40,00
31/07/2024	Fourniture plaquettes nominatives 53 D1 53.D.1 LANGLET Martine	GRAVURES SIGNALETIQUES sprl	LAG-0033-2024-0087	29,04	0,00	29,04
31/07/2024	Fourniture plaquettes nominatives 21 REZ 21 REZ Daumerie - Descamps	GRAVURES SIGNALETIQUES sprl	LAG-0033-2024-0087	29,04	0,00	29,04
13/11/2024	Indemnité emménagement 49 D3 49.D.3 Martinangeli - Dupret	-	-	40,00	0,00	40,00
30/11/2024	Fourniture plaquettes nominatives 49 D3 49.D.3 Martinangeli - Dupret	GRAVURES SIGNALETIQUES sprl	LAG-0033-2024-0122	29,04	0,00	29,04
09/12/2024	Debouchage évier cuisine 21 D2 21.D.2 ANDRE - DUMON	THOMAS SPRL	LAG-0033-2024-0124	180,20	0,00	180,20
Totaux généraux immeuble :				46 425,23	11 374,16	35 051,07