



Résidence / Résidentie : **ACP PARADISO I .**

Lot(s) / Unit(s) : **6C/AR**

Waterloo, le 22/10/2024

M.

Nous vous prions de trouver en annexe votre participation dans le décompte de charges communes de la période écoulée ainsi que votre situation de compte afférente.

Nous vous invitons à verser votre solde sur le compte de la copropriété en reprenant la communication structurée reprise sur ce document.

Si votre solde est créditeur, vous pouvez soit déduire cette somme de votre prochain appel de fonds soit en demander le remboursement par écrit au comptable de l'immeuble.

***Les paiements effectués après la période clôturée et relatifs à celle-ci ne sont pas inclus dans ce décompte.** Si tel est le cas, ils peuvent être déduits par vos soins du solde qui vous est réclamé*

Pour toutes questions relatives à la comptabilité, nous sommes à votre disposition au numéro 02 352 01 62.

En vous remerciant d'avance pour la bonne attention que vous réserverez à la présente, nous vous prions d'agréer, M., nos salutations les meilleures.

Le syndic.

FAIT LE : 22/10/2024

PÉRIODE : du 01/09/2023 au 31/08/2024

SRL COUET & ASSOCIÉS
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE
68
1410 WATERLOO

0739 - PARADISO I (0850.947.346)
BLD EDMOND MACHTENS 170-172
1080 BRUXELLES



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
6C/AR	APPARTEMENT	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités Générales (Q.10 000)	116.00 / 10000.00	55 923,23	648,86	338,56
61000 - Contrats d'entretien	116.00 / 10000.00	871,41	10,11	10,11
61004 - Alerte incendie et détection incendie	116.00 / 10000.00	227,90	2,65	2,65
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	116.00 / 10000.00	11 661,92	135,32	135,32
61058 - Autres	116.00 / 10000.00	190,00	2,20	2,20
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	116.00 / 10000.00	4 081,68	47,40	47,40
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	116.00 / 10000.00	1 529,86	17,75	17,75
61077 - Autres	116.00 / 10000.00	1 867,45	21,66	21,66
6111 - Rénovation	116.00 / 10000.00	3 619,97	41,99	0,00
61200 - Redevance fixe et consommation eau	116.00 / 10000.00	978,84	11,37	11,37
61300 - Honoraires syndics	116.00 / 10000.00	12 969,72	150,46	75,23
61303 - Honoraires experts	116.00 / 10000.00	1 238,13	14,36	0,00
61305 - Autres honoraires	116.00 / 10000.00	1 020,00	11,84	0,00
6140 - Assurance incendie	116.00 / 10000.00	9 270,93	107,55	0,00
6141 - Responsabilité civile	116.00 / 10000.00	75,00	0,87	0,00
6148 - Sinistres	116.00 / 10000.00	5 149,50	59,73	0,00
61605 - Frais administratifs	116.00 / 10000.00	669,30	7,77	7,77
61611 - Consommations réunions	116.00 / 10000.00	12,49	0,14	0,00
61662 - Frais archives	116.00 / 10000.00	120,00	1,40	0,00
623 - Autres frais de personnel	116.00 / 10000.00	612,06	7,10	7,10
650 - Frais bancaires et charges des dettes	116.00 / 10000.00	503,12	5,84	0,00
7042 - Utilisations	116.00 / 10000.00	-746,05	-8,65	0,00
0004 - Quotités spéciales				
Ascenseur/Electricité/Sanitaires (Q.9 250)	116.00 / 9250.00	2 582,60	32,37	32,37
610100 - Contrôle ascenseurs	116.00 / 9250.00	1 081,33	13,55	13,55
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	116.00 / 9250.00	2 090,60	26,22	26,22
610102 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	116.00 / 9250.00	1 135,27	14,24	14,24
610107 - Electricité ascenseurs [ean 9026]	116.00 / 9250.00	1 084,12	13,59	13,59
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	116.00 / 9250.00	-1 363,95	-17,11	-17,11
61210 - Electricité parties communes [ean 0596]	116.00 / 9250.00	-1 444,77	-18,12	-18,12

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Totaux généraux		58 505,83	681,23	370,93

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privés	-	70,00	0,00
Totaux généraux	3 660,00	70,00	0,00

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
0001 - EAU		
61200 - Redevance fixe et consommation eau	362,50	0,00
Totaux généraux	362,50	0,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	67 717,24	1 043,73	370,93
Charges privées	3 660,00	70,00	0,00
Totaux généraux	71 377,24	1 113,73	370,93

Votre situation de compte au 31/08/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/09/2023			1 319,98	0,00
01/09/2023	PRO	Appel provisions (P) (09/2023)	162,39	0,00
28/09/2023	FIN	532583236226	0,00	162,39
01/12/2023	PRO	Appel provisions (P) (12/2023)	208,80	0,00
18/12/2023	FIN	532583236226	0,00	162,40
18/12/2023	FIN	532583236226	0,00	1 319,98
18/12/2023	FIN	532583236226	0,00	208,80
01/03/2024	VEN	Appel fonds de réserve 1/2 (AGO 07/11/2023) (03/2024)	17,40	0,00
01/03/2024	VEN	Appel de provision trimestriel (03/2024)	208,80	0,00
01/06/2024	VEN	Appel de provision trimestriel (06/2024)	208,80	0,00
01/07/2024	FIN	532583236226	0,00	226,20
01/07/2024	FIN	532583236226	0,00	208,80
31/08/2024	OD	Extourne prévisionnelle de vos provisions	0,00	788,79
31/08/2024	OD	Votre Décompte	1 113,73	0,00
Totaux			3 239,90	3 077,36
Solde débiteur au 31/08/2024			162,54	

Veuillez virer votre solde débiteur de **162,54 €** avant le 21/11/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE39068233604319** avec pour mention votre référence client **+++532/5832/36226+++**

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/08/2024

FAIT LE : 22/10/2024
IMMEUBLE : 0739 - PARADISO I (0850.947.346)
 BLD EDMOND MACHTENS 170-172
 1080 BRUXELLES

Actif		Passif	
312 - Stocks badges/télécommandes	718,05	1003 - Fonds de roulement	11 000,00
410 - Copropriétaires	-3 272,71	1604 - Fonds de réserve	2 356,33
4900 - Charges à reporter	2 672,00	1606 - Frais déménagement et divers	9 182,32
494008 - Sin-8	75,00	1607 - Intérêts de retard	1 676,89
49401 - Sinistres	75,00	440 - Fournisseurs	-1 936,97
494010 - 2022 - sn10 - heurt vehicule - porte garage	635,36		
494014 - Sin-14	1 598,71		
4993 - Arrondis débiteurs	0,08		
4998 - Compte d'attente	209,70		
5501 - Compte courant - BE39068233604319	8 362,09		
5512 - Compte épargne - BE14088262093183	11 205,29		
Total actif	22 278,57	Total passif	22 278,57

SRL COUET & ASSOCIES
 WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
 1410 WATERLOO

LISTE DES DÉPENSES DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

FAIT LE : 22/10/2024
IMMEUBLE : 0739 - PARADISO I (0850.947.346)
 BLD EDMOND MACHTENS 170-172
 1080 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités Générales (Q.10 000)					65 956,73	10 033,50	26 747,95	29 175,28
Nature : 6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE					1 099,31	0,00	0,00	1 099,31
Compte : 61000 - Contrats d'entretien					871,41	0,00	0,00	871,41
10/10/2023	Entretien annuel des dévidoirs	PARADISO II	0739-2023-24-0012	0739notedefrais1...	587,58	0,00	0,00	587,58
13/11/2023	Entretien extincteurs	PARADISO II	0739-2023-24-0022	0739Quote-part S...	283,83	0,00	0,00	283,83
Compte : 61004 - Alerte incendie et détection incendie					227,90	0,00	0,00	227,90
14/03/2024	Placement + fourniture détecteur de fumée	LINSKENS Jean-Noel	0739-2023-24-0051	2024.109	90,10	0,00	0,00	90,10
23/04/2024	Mise en place 2 détecteurs de fumée	LINSKENS Jean-Noel	0739-2023-24-0060	2024.148	137,80	0,00	0,00	137,80
Nature : 6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					11 851,92	0,00	0,00	11 851,92
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					11 661,92	0,00	0,00	11 661,92
04/09/2023	09/2023	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0004	308/2023	955,90	0,00	0,00	955,90
05/10/2023	10/2023	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0011	346/2023	955,90	0,00	0,00	955,90
09/11/2023	11/2023	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0018	390/2023	955,90	0,00	0,00	955,90
05/12/2023	12/2023	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0026	430/2023	955,90	0,00	0,00	955,90
05/01/2024	01/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0031	013/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
03/02/2024	02/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0040	063/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
03/03/2024	03/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0047	107/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
04/04/2024	04/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0053	161/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
04/05/2024	05/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0059	204/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
01/06/2024	06/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0069	254/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
07/07/2024	07/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0077	297/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
06/08/2024	08/2024	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0080	343/2024	979,79	0,00	0,00	979,79
Compte : 61058 - Autres					190,00	0,00	0,00	190,00
22/12/2023	Etrennes	ACP Ass. Copro.	0739-2023-24-0037	0739notedefrais2...	190,00	0,00	0,00	190,00
Nature : 6106 - JARDINS					4 081,68	0,00	0,00	4 081,68

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					4 081,68	0,00	0,00	4 081,68
27/09/2023	09/2023	Steve Garden	0739-2023-24-0008	2023-0231	340,14	0,00	0,00	340,14
25/10/2023	10/2023	Steve Garden	0739-2023-24-0014	2023-0260	340,14	0,00	0,00	340,14
29/11/2023	11/2023	Steve Garden	0739-2023-24-0029	2023-0289	340,14	0,00	0,00	340,14
03/01/2024	12/2023	Steve Garden	0739-2023-24-0036	2024-0003	340,14	0,00	0,00	340,14
31/01/2024	01/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0039	2024-0010	340,14	0,00	0,00	340,14
04/03/2024	02/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0046	2024-0019	340,14	0,00	0,00	340,14
23/03/2024	03/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0049	2024-0026	340,14	0,00	0,00	340,14
24/04/2024	04/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0057	2024-0077	340,14	0,00	0,00	340,14
25/05/2024	05/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0065	2024-0099	340,14	0,00	0,00	340,14
25/06/2024	06/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0076	2024-0127	340,14	0,00	0,00	340,14
11/08/2024	07/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0081	2024-0172	340,14	0,00	0,00	340,14
31/08/2024	08/2024	Steve Garden	0739-2023-24-0085	2024-0204	340,14	0,00	0,00	340,14
Nature : 6107 - ENTRETIEN BATIMENTS					3 473,35	76,04	0,00	3 397,31
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs					1 605,90	76,04	0,00	1 529,86
01/09/2023	Correction imputation All Acces - 0739-22-0194	-	-	-	0,00	76,04	0,00	-76,04
17/10/2023	Réglages portes	MIROITERIE J.LEYS & FIL...	0739-2023-24-0015	2231278	243,80	0,00	0,00	243,80
22/12/2023	Remplacement spot en led	MANIACAL CLEANING	0739-2023-24-0035	338/2023	106,00	0,00	0,00	106,00
26/03/2024	Upgrade d'armature néon	WORK PERFECT SRL	0739-2023-24-0054	152/2024	127,20	0,00	0,00	127,20
19/04/2024	Placement plafonnier LED	ADSK	0739-2023-24-0055	2024/ 140	159,00	0,00	0,00	159,00
06/05/2024	Remplacement 3 vitres garde-corps	LINSKENS Jean-Noel	0739-2023-24-0061	2024.165	328,60	0,00	0,00	328,60
26/08/2024	Réparation terrasses 8ème étage	RENOV HOME CONCEPT...	0739-2023-24-0086	24-698	545,90	0,00	0,00	545,90
27/08/2024	Dépannage parlophone	ADSK	0739-2023-24-0084	2024/318	95,40	0,00	0,00	95,40
Compte : 61077 - Autres					1 867,45	0,00	0,00	1 867,45
01/09/2023	Correction imputation DMO débouchage - 0739-22-...	-	-	-	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00
01/09/2023	Correction imputation All Detect - 0739-2021-0064 - ...	-	-	-	356,95	0,00	0,00	356,95
08/08/2024	Curage égouts haute pression	MH DEBOUCHAGE	0739-2023-24-0082	240411	503,50	0,00	0,00	503,50
Nature : 6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS					3 619,97	0,00	3 619,97	0,00
Compte : 6111 - Rénovation					3 619,97	0,00	3 619,97	0,00
04/10/2023	Remplacement câblage boitier à code + émetteurss	DE DIER & ZOON	0739-2023-24-0013	20231197	1 067,59	0,00	1 067,59	0,00
13/11/2023	Extincteurs + travaux étanchéités joint sous-sol	PARADISO II	0739-2023-24-0023	Quote part facture...	2 552,38	0,00	2 552,38	0,00
Nature : 6120 - EAU					10 190,25	9 211,41	0,00	978,84
Compte : 61200 - Redevance fixe et consommation eau					10 190,25	9 211,41	0,00	978,84

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/09/2023	VIVAQUA BE52 - 0739-22-0211 - 06-08/2023	-	-	-	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
15/11/2023	09-11/2023	VIVAQUA BE52	0739-2023-24-0024	744000205327	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
15/02/2024	12/2023-02/2024	VIVAQUA BE52	0739-2023-24-0044	744000242160	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
02/05/2024	04/2023>04/2024	VIVAQUA BE52	0739-2023-24-0062	700000175548	2 585,25	0,00	0,00	2 585,25
31/08/2024	Ajustement eau 2023-2024	-	-	-	0,00	9 211,41	0,00	-9 211,41
Nature : 6130 - HONORAIRES					15 227,85	0,00	8 742,99	6 484,86
Compte : 61300 - Honoraires syndics					12 969,72	0,00	6 484,86	6 484,86
01/10/2023	10>12/2023	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0006	93005347	2 817,00	0,00	1 408,50	1 408,50
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0032	93006079	3 384,24	0,00	1 692,12	1 692,12
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0050	93006793	3 384,24	0,00	1 692,12	1 692,12
01/07/2024	07>09/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0071	93007485	3 384,24	0,00	1 692,12	1 692,12
Compte : 61303 - Honoraires experts					1 238,13	0,00	1 238,13	0,00
06/11/2023	Vérification des comptes 2022-2023	ACP CONSEIL	0739-2023-24-0020	23122	897,82	0,00	897,82	0,00
19/12/2023	Inventaire amiante visuel	CBCconseil	0739-2023-24-0063	2320927	340,31	0,00	340,31	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires					1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
30/09/2023	le 01/09/2023 : Etablissement décompte eau 2022-2...	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0007	22013856	262,50	0,00	262,50	0,00
31/10/2023	le 09/10/2023 : Conseil de copropriété (2ème de l'a...	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0016	22014452	295,00	0,00	295,00	0,00
30/11/2023	le 10/11/2023 : Suivi AGO 7/11/23 + location salle +...	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0025	22015060	250,00	0,00	250,00	0,00
31/12/2023	le 08/12/2023 : HONORAIRES EXTRA : Suivi du rap...	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0033	22015950	21,25	0,00	21,25	0,00
29/02/2024	le 08/02/2024 : Suivi mise en concurrence de la com...	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0045	22017026	21,25	0,00	21,25	0,00
30/04/2024	le 26/04/2024 : Suivi de travaux / réception / expertis...	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0058	22018139	170,00	0,00	170,00	0,00
Nature : 6140 - ASSURANCES					14 495,43	0,00	14 495,43	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					9 270,93	0,00	9 270,93	0,00
20/09/2023	06/09/2023-01/01/2024	B-Cover Building Insurance	0739-2023-24-0010	B00026322	2 229,81	0,00	2 229,81	0,00
18/12/2023	2024	B-Cover Building Insurance	0739-2023-24-0038	B00031539	7 041,12	0,00	7 041,12	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile					75,00	0,00	75,00	0,00
07/02/2024	2024	ALLIANZ BE74	0739-2023-24-0043	NCN600057735 ...	75,00	0,00	75,00	0,00
Compte : 6148 - Sinistres					5 149,50	0,00	5 149,50	0,00
14/02/2024	Clôture dossier sinistre 494012	-	-	-	5 149,50	0,00	5 149,50	0,00
Nature : 6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC					669,30	0,00	0,00	669,30
Compte : 61605 - Frais administratifs					669,30	0,00	0,00	669,30

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2023	10-12/2023	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0006	93005347	579,30	0,00	0,00	579,30
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0032	93006079	30,00	0,00	0,00	30,00
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0050	93006793	30,00	0,00	0,00	30,00
01/07/2024	07>09/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0071	93007485	30,00	0,00	0,00	30,00
Nature : 6161 - FRAIS REUNIONS					12,49	0,00	12,49	0,00
Compte : 61611 - Consommations réunions					12,49	0,00	12,49	0,00
31/10/2023	Achat boissons pour AG	ACP Ass. Copro.	0739-2023-24-0017	0739notedefrais3...	12,49	0,00	12,49	0,00
Nature : 6166 - FRAIS DIVERS GESTION					120,00	0,00	120,00	0,00
Compte : 61662 - Frais archives					120,00	0,00	120,00	0,00
01/10/2023	10>12/2023	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0006	93005347	30,00	0,00	30,00	0,00
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0032	93006079	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0050	93006793	30,00	0,00	30,00	0,00
01/07/2024	07>09/2024	COUET & ASSOCIES sprl	0739-2023-24-0071	93007485	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6200 - REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS					612,06	0,00	0,00	612,06
Compte : 623 - Autres frais de personnel					612,06	0,00	0,00	612,06
31/03/2024	Clôture annuel 2023	ACERTA (2)	0739-2023-24-0052	40157341	209,33	0,00	0,00	209,33
02/04/2024	ONSS cotisation	ACERTA (2)	0739-2023-24-0056	40218278	356,75	0,00	0,00	356,75
31/05/2024	Avis de vacance	ACERTA (2)	0739-2023-24-0067	40537475	45,98	0,00	0,00	45,98
Nature : 6500 - CHARGES FINANCIERES					503,12	0,00	503,12	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					503,12	0,00	503,12	0,00
01/09/2023		-	-	-	5,00	0,00	5,00	0,00
01/09/2023		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/09/2023		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/10/2023		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/10/2023		-	-	-	7,50	0,00	7,50	0,00
04/10/2023		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/11/2023		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/11/2023		-	-	-	10,00	0,00	10,00	0,00
06/11/2023		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/12/2023		-	-	-	7,50	0,00	7,50	0,00
01/12/2023		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/12/2023		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2024		-	-	-	12,50	0,00	12,50	0,00
01/01/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/01/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/02/2024		-	-	-	8,79	0,00	8,79	0,00
01/02/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/02/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/03/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/03/2024		-	-	-	8,79	0,00	8,79	0,00
05/03/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/04/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/04/2024		-	-	-	8,79	0,00	8,79	0,00
04/04/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/05/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/05/2024		-	-	-	11,72	0,00	11,72	0,00
06/05/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/06/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/06/2024		-	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
05/06/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
07/06/2024		-	-	-	250,00	0,00	250,00	0,00
01/07/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/07/2024		-	-	-	11,72	0,00	11,72	0,00
03/07/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/08/2024		-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/08/2024		-	-	-	8,79	0,00	8,79	0,00
05/08/2024		-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
Nature : 7040 - VARIATIONS FONDS DE RESERVE					0,00	746,05	-746,05	0,00
Compte : 7042 - Utilisations					0,00	746,05	-746,05	0,00
01/09/2023	██████ - 0739-22-0087 - Travaux toiture solde vi...	-	-	-	0,00	746,05	-746,05	0,00
Cle : 0002 - Quotités Parkings et Garages (Q.750)					2 111,87	2 730,75	0,00	-618,88
Nature : 61063 - PARKINGS ET GARAGES					2 111,87	2 730,75	0,00	-618,88
Compte : 6106301 - Electricité garages/parkings [ean 4062]					1 790,56	2 730,75	0,00	-940,19
01/09/2023	08/2022-08/2023	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0002	N23/00887388	0,00	2 730,75	0,00	-2 730,75
19/09/2023	10-12/2023	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0005	E23/05150073	447,64	0,00	0,00	447,64

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
19/12/2023	01-03/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0030	E23/07026168	447,64	0,00	0,00	447,64
19/03/2024	04>06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0048	E24/01575356	447,64	0,00	0,00	447,64
19/06/2024	07>09/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0068	E24/03394237	447,64	0,00	0,00	447,64
Compte : 61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats					321,31	0,00	0,00	321,31
01/09/2023	Correction imputation All Acces - 0739-22-0194	-	-	-	76,04	0,00	0,00	76,04
28/09/2023	Intervention : Remplacement de la lampe extérieur	Paradiso III	0739-2023-24-0009	0739notedefrais2...	54,37	0,00	0,00	54,37
19/01/2024	Remplacement câble de traction + rotor	ALL ACCESS GLS sprl	0739-2023-24-0073	2400476	190,90	0,00	0,00	190,90
Cle : 0004 - Quotités spéciales Ascenseur/Electricité/Sanitaires (Q.9 250)					7 953,72	5 371,12	0,00	2 582,60
Nature : 6101 - ASCENSEURS					5 609,36	218,04	0,00	5 391,32
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs					1 081,33	0,00	0,00	1 081,33
01/10/2023	Contrôle périodique	BTV BRABANT WALLON	0739-2023-24-0021	F23057316	353,61	0,00	0,00	353,61
05/12/2023	Contrôle périodique	BTV BRABANT WALLON	0739-2023-24-0028	F23141979	353,61	0,00	0,00	353,61
03/06/2024	Contrôle périodique	BTV BRABANT WALLON	0739-2023-24-0066	F24060171	374,11	0,00	0,00	374,11
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs					2 090,60	0,00	0,00	2 090,60
04/01/2024	2024	LIFTINC sprl	0739-2023-24-0034	FCS-240437	2 090,60	0,00	0,00	2 090,60
Compte : 610102 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					1 135,27	0,00	0,00	1 135,27
01/09/2023	Intervention - personnes bloquées dans l'ascenseur	SIAMU BRUXELLES	0739-2023-24-0042	90684099	376,84	0,00	0,00	376,84
09/11/2023	Placement serre câble	LIFTINC sprl	0739-2023-24-0019	FS-233334	207,23	0,00	0,00	207,23
16/05/2024	Récupération objet en cuvette	LIFTINC sprl	0739-2023-24-0075	FS-241520	190,80	0,00	0,00	190,80
09/07/2024	Remplacement bouton poussoir	LIFTINC sprl	0739-2023-24-0074	FS-242086	360,40	0,00	0,00	360,40
Compte : 610107 - Electricité ascenseurs [ean 9026]					1 302,16	218,04	0,00	1 084,12
01/09/2023	08/2022-08/2023	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0003	N23/00887386	0,00	218,04	0,00	-218,04
19/09/2023	10>12/2023	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0005	E23/05150073	325,54	0,00	0,00	325,54
19/12/2023	01>03/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0030	E23/07026168	325,54	0,00	0,00	325,54
19/03/2024	04>06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0048	E24/01575356	325,54	0,00	0,00	325,54
19/06/2024	07>09/2024	TOTAL ENERGIES BE38	0739-2023-24-0068	E24/03394237	325,54	0,00	0,00	325,54
Nature : 6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					0,00	1 363,95	0,00	-1 363,95
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					0,00	1 363,95	0,00	-1 363,95
01/09/2023	Correction imputation DMO débouchage - 0739-22-...	-	-	-	0,00	1 007,00	0,00	-1 007,00
01/09/2023	Correction imputation All Detect - 0739-2021-0064 - ...	-	-	-	0,00	356,95	0,00	-356,95
Nature : 6121 - ELECTRICITE					2 344,36	3 789,13	0,00	-1 444,77
Compte : 61210 - Electricité parties communes [ean 0596]					2 344,36	3 789,13	0,00	-1 444,77

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/08/2024	Indemnité emménagement/déménagement 2023-20...	-	-	-	50,00	0,00	50,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					79 892,32	18 345,37	30 407,95	31 139,00

PARADISO I - REGULARISATIONS EAU 2023-2024

UOTITES	COPRO.	COMPTEURS	Aout 2023	Aout 2024	CONSO.M3	CONSO.€	REDEVANCE	TOTAL
	0A	94FA298147	2.840,93	2.935,10	94,17	421,52 €	33,46 €	454,98 €
	0BC	96FA513273	1.759,56	1.853,56	94,00	420,76 €	33,46 €	454,22 €
	0D	96FA514308	1.176,66	1.185,89	9,23	41,30 €	33,46 €	74,76 €
	1A	96FA514176	1.548,99	1.553,88	4,88	21,87 €	33,46 €	55,32 €
	1B	96FA513286	674,29	677,07	2,78	12,46 €	33,46 €	45,92 €
	1C	96FA507874	2.315,00	2.317,82	2,82	12,62 €	33,46 €	46,08 €
	1D	94FA298148	2.634,07	2.743,60	109,54	490,31 €	33,46 €	523,77 €
	2A	96FA508945	635,36	650,51	15,15	67,80 €	33,46 €	101,25 €
	2B	96FA514887	701,45	731,83	30,38	135,99 €	33,46 €	169,44 €
	2C	96FA511596	1.363,72	1.385,78	22,06	98,75 €	33,46 €	132,21 €
	2D	99CB506855	2.164,72	2.212,14	47,42	212,26 €	33,46 €	245,72 €
	3A	11.090136	659,89	723,78	63,89	285,98 €	33,46 €	319,44 €
	3B	96FA514172	1.152,92	1.174,60	21,68	97,04 €	33,46 €	130,50 €
	3C	96FA514171	1.500,81	1.529,30	28,49	127,53 €	33,46 €	160,98 €
	3D	99CB506860	1.281,51	1.308,42	26,91	120,47 €	33,46 €	153,93 €
	4A	96FA514305	2.210,96	2.252,35	41,39	185,27 €	33,46 €	218,73 €
	4B	96FA514180	2.007,75	2.100,83	93,08	416,64 €	33,46 €	450,10 €
	4C	96FA514664	1.367,91	1.444,54	76,63	342,99 €	33,46 €	376,45 €
	4D/AR	96FA514310	823,77	860,55	36,78	164,65 €	33,46 €	198,10 €
	4D/AV	96FA513287	1.188,43	1.328,31	139,88	626,13 €	33,46 €	659,59 €
	5A	96FA514179	1.082,14	1.106,96	24,82	111,11 €	33,46 €	144,57 €
	5B	96FA513288	1.186,44	1.230,03	43,59	195,12 €	33,46 €	228,58 €
	5C	96FA514882	683,00	691,67	8,67	38,81 €	33,46 €	72,27 €
	5D	96FA514885	1.700,66	1.759,48	58,82	263,26 €	33,46 €	296,72 €
	6A	96FA508964	1.403,02	1.430,68	27,66	123,81 €	33,46 €	157,27 €
	6B	96FA508946	1.054,16	1.074,10	19,95	89,29 €	33,46 €	122,74 €
	6C/AR	94FA298143	1.122,18	1.195,70	73,51	329,05 €	33,46 €	362,50 €
	6C/AV	95FA053934	814,08	823,76	9,67	43,31 €	33,46 €	76,76 €
	6D	10CB038524	397,00	493,15	96,15	430,38 €	33,46 €	463,84 €

	7A	96FA514174	3.129,12	3.231,35	102,23	457,60 €	33,46 €	491,06 €	
	7B	96FA508944	1.279,47	1.292,92	13,44	60,17 €	20,91 €	81,08 €	Vente
		96FA508944	1.293,00	1.350,87	57,87	259,05 €	12,55 €	271,60 €	
	7C	96FA508943	1.456,08		64,00	286,47 €	30,11 €	316,58 €	
		96FA508943		1.527,10	7,00	31,33 €	3,35 €	34,68 €	
	7D	93FA158613	592,52	597,72	5,20	23,29 €	33,46 €	56,75 €	
	8A	96FA511598	1.901,91	1.979,95	78,04	349,32 €	33,46 €	382,78 €	
	8BC	96FA511599	1.529,83	1.591,43	61,60	275,72 €	33,46 €	309,18 €	
	8D	96FA514175	707,79	719,31	11,52	51,56 €	33,46 €	85,01 €	
	9P	96FA514178	2.477,66	2.534,07	56,41	252,49 €	33,46 €	285,95 €	
TOTAL	0				1.781	7.973,48 €	1.237,94 €	9.211,42 €	

71

Frais Eau :

	10.190,25 €
Redevance annuelle	1.237,94 €
m3 facturés	2.000 m3

Répartition comptable :

Q.10.000	978,83 €
Q.L 37	-1.237,94 €
Frais priv.	7.973,48 €

Consommations privatives : 1.781 m3
7.973,48 €

Consommations communes : 219 m3
978,83 €

Prix/m3 : 4,48 €