

SRL IMHOTEP CONSULT
 AVENUE ALPHONSE VALKENERS , 5 BTE 1
 1160 BRUXELLES
 TÉL. 02/414 15 65
 info@imhotep-consult.be
 Num. IPI : 506.870

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2025 AU 30/09/2025 (T3)

FAIT LE : 22/10/2025
 IMMEUBLE : 0014 - GAMMA (0832 991 062)
 RUE CÉSAR FRANCK, 33-35
 1050 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie					269,23	0,00	269,23
Cle : 0001 - Acte de base					269,23	0,00	269,23
01/09/2025	Location extincteurs	ANSUL	T3	2025-F025045	269,23	0,00	269,23
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					1 111,73	0,00	1 111,73
Cle : 0002 - Appartements					1 111,73	0,00	1 111,73
15/07/2025	Entretien + téléphone 01/07/25-30/06/26	LIFTINC	T3	2025-F025034	1 021,63	0,00	1 021,63
17/09/2025	Placement vitrine affichage	LIFTINC	T3	2025-F025048	90,10	0,00	90,10
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					729,31	0,00	729,31
Cle : 0002 - Appartements					729,31	0,00	729,31
12/08/2025	Curage des égouts	LOUIS LE DEBOUCHEUR	T3	2025-F025039	729,31	0,00	729,31
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					2 529,42	0,00	2 529,42
Cle : 0002 - Appartements					2 529,42	0,00	2 529,42
24/07/2025	Juillet	HOME CLEANING SERVICES...	T3	2025-F025038	843,14	0,00	843,14
25/08/2025	Août	HOME CLEANING SERVICES...	T3	2025-F025041	843,14	0,00	843,14
24/09/2025	Septembre	HOME CLEANING SERVICES...	T3	2025-F025047	843,14	0,00	843,14
Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat					72,60	0,00	72,60
Cle : 0002 - Appartements					72,60	0,00	72,60
23/07/2025	Location containers	PRO BRUSSELS	T3	2025-F025036	72,60	0,00	72,60
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels					1 028,20	1 028,20	0,00
Cle : 0002 - Appartements					1 028,20	1 028,20	0,00
21/07/2025	Installation vidéosurveillance - acompte	MSELECTRIQUE	T3	2025-F025037	514,10	514,10	0,00
13/09/2025	Installation vidéosurveillance - solde	MSELECTRIQUE	T3	2025-F025046	514,10	514,10	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes (60%)					350,24	0,00	350,24
Cle : 0002 - Appartements					350,24	0,00	350,24
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T3	2025-F025035	350,24	0,00	350,24

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61212 - Electricité chauffage (30%)					175,12	0,00	175,12
Cle : 0002 - Appartements					175,12	0,00	175,12
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T3	2025-F025035	175,12	0,00	175,12
Compte : 61213 - Electricité garages (10%)					58,38	0,00	58,38
Cle : 0003 - Garages					58,38	0,00	58,38
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T3	2025-F025035	58,38	0,00	58,38
Compte : 6122 - Gaz					1 705,75	0,00	1 705,75
Cle : 0002 - Appartements					1 705,75	0,00	1 705,75
18/08/2025	Juillet	TOTALENERGIES	T3	2025-F025040	484,55	0,00	484,55
04/09/2025	Août	TOTALENERGIES	T3	2025-F025044	501,27	0,00	501,27
30/09/2025	Septembre	TOTALENERGIES	T3	2025-F025050	719,93	0,00	719,93
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 348,46	0,00	2 348,46
Cle : 0001 - Acte de base					2 348,46	0,00	2 348,46
01/09/2025	3e trimestre	IMHOTEP CONSULT SRL	T3	2025-F025043	2 348,46	0,00	2 348,46
Compte : 640 - Taxes et redevances					484,40	484,40	0,00
Cle : 0001 - Acte de base					484,40	484,40	0,00
25/08/2025	Taxe 2025	BXL FISCALITE	T3	2025-F025042	484,40	484,40	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs					0,00	0,00	0,00
Cle : Frais Privatifs					0,00	0,00	0,00
30/09/2025	Information compromis PK26 JOSEPH Patricia (mail)	IMHOTEP CONSULT SRL	T3	2025-F025049	399,30	399,30	0,00
30/09/2025	Information compromis (Imputation copropriétaire) PK26 JOSE...	-	T3	-	-399,30	-399,30	0,00
30/09/2025	Appel fonds de roulement 02/N4 POLIZOÏDIS Raphaël	-	T3	-	393,68	393,68	0,00
30/09/2025	Appel fonds de roulement (Imputation copropriétaire) 02/N4 P...	-	T3	-	-393,68	-393,68	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					51,04	51,04	0,00
Cle : 0001 - Acte de base					51,04	51,04	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	12,76	12,76	0,00
31/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	12,76	12,76	0,00
31/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	12,76	12,76	0,00
30/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	12,76	12,76	0,00
Totaux généraux immeuble :					10 913,88	1 563,64	9 350,24