

TRUST OFFICE
BELGICASTRAAT 9 BTE 4
1930 ZAVENTEM
info@trustoffice.be

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

FAIT LE : 18/03/2025
IMMEUBLE : 0007 - CHASSE ROYALE (BE0878689742)
CLOS LUCIEN OUTERS , 22-27
1160 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)				28 969,75	13 073,66	15 896,09
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (10000)				678,40	0,00	678,40
01/01/2024	Intervention 2021 / facture tardive	ECO S.A	0007-2024-0002	127,20	0,00	127,20
29/03/2024	Curage du réseau d'égoutage	ECO S.A	0007-2024-0055	2 017,90	2 017,90	0,00
29/03/2024	Curage réseau d'égouts	CHAUFFO	0007-2024-0056	2 234,37	2 234,37	0,00
21/06/2024	Remplacement robinet double service	ECO S.A	0007-2024-0060	153,70	0,00	153,70
08/11/2024	Débouchage canalisations	ECO S.A	0007-2024-0126	397,50	0,00	397,50
29/11/2024	Vidange des fosses à pompe	VITESSKE	0007-2024-0133	908,65	908,65	0,00
31/12/2024	Prélèvement fonds de réserve			-5 160,92	-5 160,92	0,00
Compte : 610581 - Frais divers entretien (10000)				264,43	0,00	264,43
30/01/2024	Epandage sel déneigement	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0015	264,43	0,00	264,43
Compte : 61073 - Entretien toits (10000)				556,50	0,00	556,50
28/01/2024	Entretien toits - recherche de fuite sur 4 toitures	GREGOIR	0007-2024-0010	556,50	0,00	556,50
Compte : 61300 - Honoraires syndics (10000)				14 396,76	0,00	14 396,76
01/01/2024	Honoraires syndics - 12/2023	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0003	1 127,10	0,00	1 127,10
01/01/2024	Honoraires syndics - 01/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0004	1 199,73	0,00	1 199,73
01/01/2024	Honoraires syndics - 12/2023 (déjà repart en 2023)			-1 127,10	0,00	-1 127,10
01/02/2024	Honoraires syndics - 02/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0016	1 199,73	0,00	1 199,73
01/03/2024	Honoraires syndics - 03/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0037	1 199,73	0,00	1 199,73
01/04/2024	Honoraires syndics - 04/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0058	1 199,73	0,00	1 199,73
01/05/2024	Honoraires syndics - 05/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0068	1 199,73	0,00	1 199,73
01/06/2024	Honoraires syndics - 06/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0075	1 199,73	0,00	1 199,73
01/07/2024	Honoraires syndics - 07/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0084	1 199,73	0,00	1 199,73
01/08/2024	Honoraires syndics - 08/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0093	1 199,73	0,00	1 199,73
01/09/2024	Honoraires syndics - 09/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0099	1 199,73	0,00	1 199,73

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2024	Honoraires syndics - 10/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0115	1 199,73	0,00	1 199,73
01/11/2024	Honoraires syndics - 11/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0124	1 199,73	0,00	1 199,73
01/12/2024	Honoraires syndics - 12/2024	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0144	1 199,73	0,00	1 199,73
Compte : 61305 - Autres honoraires syndic (10000)				680,00	680,00	0,00
24/01/2024	Frais extraits bancaire	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0008	80,00	80,00	0,00
01/03/2024	Réunion Bourgmestre	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0035	115,00	115,00	0,00
01/03/2024	Suivi audite chauffage	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0036	145,00	145,00	0,00
03/12/2024	Gestion des travaux en chaufferie	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0135	195,00	195,00	0,00
17/12/2024	Etude pour placement d'une borne électrique	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0141	145,00	145,00	0,00
Compte : 61400 - Assurance incendie (10000)				11 507,32	11 507,32	0,00
07/02/2024	Assurance incendie	AXA BELGIUM	0007-2024-0019	11 507,32	11 507,32	0,00
Compte : 61480 - Sinistre (10000)				-41,53	-41,53	0,00
31/12/2024	Clôture sinistre sinistre porte garage	-	-	-41,53	-41,53	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion (10000)				100,00	100,00	0,00
18/03/2024	Utilisation salles de réunion - du 28/03/2024	CPAS AUDERGHEM	0007-2024-0044	100,00	100,00	0,00
18/03/2024	Caution garantie location salle du 28/03/2024	CPAS AUDERGHEM	0007-2024-0045	200,00	200,00	0,00
18/03/2024	Cautionnement salle	-	-	-200,00	-200,00	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes (10000)				827,87	827,87	0,00
31/12/2024	Frais bancaires	-	-	827,87	827,87	0,00
Cle : 0002 - Quotités hors magasins (8000)				23 945,32	1 494,60	22 450,72
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie (8000)				1 289,75	0,00	1 289,75
01/01/2024	Entretien extincteurs - 07/2023-06/2024	SICLI	2023-0070	640,47	0,00	640,47
14/05/2024	Entretien extincteurs d'incendie	SICLI	0007-2024-0070	649,28	0,00	649,28
Compte : 61005 - Prévention incendie (8000)				854,24	0,00	854,24
21/03/2024	Entretien de l'installation de détection incendie	VLV	0007-2024-0049	854,24	0,00	854,24
Compte : 61022 - Autre entretien installations électriques (8000)				508,80	0,00	508,80
26/02/2024	Dépannage éclairages suite fuite niveau local chaufferie	DESTOQUAY	0007-2024-0027	169,60	0,00	169,60
26/02/2024	Dépannage éclairages suite fuite niveau local chaufferie	DESTOQUAY	0007-2024-0028	169,60	0,00	169,60
15/03/2024	Dépannage éclairages suite fuite niveau local chaufferie	DESTOQUAY	0007-2024-0043	169,60	0,00	169,60
Compte : 61026 - Air conditionné et traitement de l'air (8000)				945,52	0,00	945,52
29/03/2024	3 groupes d'extraction	VFC VENTILLATION	0007-2024-0054	751,54	0,00	751,54
11/09/2024	Dépannage des groupes de ventilation	VFC VENTILLATION	0007-2024-0103	193,98	0,00	193,98

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61036 - Autre entretien conduites d'eau (8000)				265,00	0,00	265,00
17/02/2024	Remplacement Local poubelle 23	RSD	0007-2024-0023	265,00	0,00	265,00
Compte : 610371 - Entretien évacuation, égouts et installations de pompage (8000)				356,69	0,00	356,69
27/09/2024	Vérification de la pompe Grundfos	GRUNDFOS	0007-2024-0112	356,69	0,00	356,69
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres (8000)				992,20	0,00	992,20
03/05/2024	Balayage et nettoyage approfondi	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0069	877,25	0,00	877,25
18/11/2024	Nettoyage supplémentaire suite inondation	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0130	114,95	0,00	114,95
Compte : 611371 - Travaux évacuation, égouts et installations de pompage (8000)				1 494,60	1 494,60	0,00
26/01/2024	Fourniture et pose avaloir	ABC IMMO	0007-2024-0009	1 494,60	1 494,60	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes (8000)				17 238,52	0,00	17 238,52
01/01/2024	Electricité - 01/01/24-31/03/24	TotalEnergies	2023-0138	531,12	0,00	531,12
01/01/2024	Acompte Electricité 01/2024	TotalEnergies	2023-0139	788,32	0,00	788,32
01/01/2024	Régularisation électricité 2023	-	-	354,62	0,00	354,62
02/02/2024	Acompte Electricité 02/2024	TotalEnergies	0007-2024-0017	788,32	0,00	788,32
25/02/2024	Acompte Electricité 03/2024	TotalEnergies	0007-2024-0026	788,32	0,00	788,32
01/04/2024	Régularisation électricité	-	-	1 967,27	0,00	1 967,27
01/04/2024	Régularisation électricité	-	-	-216,93	0,00	-216,93
03/04/2024	Acompte Electricité 04/2024	-	-	1 186,47	0,00	1 186,47
03/04/2024	Electricité - 01/04/24-30/06/24	-	-	568,78	0,00	568,78
03/05/2024	Acompte Electricité 05/2024	-	-	1 186,47	0,00	1 186,47
03/06/2024	Acompte Electricité 06/2024	-	-	1 186,47	0,00	1 186,47
03/07/2024	Acompte Electricité 07/2024	TotalEnergies	0007-2024-0085	1 186,47	0,00	1 186,47
03/07/2024	Electricité - 01/07/24-30/09/24	TotalEnergies	0007-2024-0086	568,78	0,00	568,78
23/07/2024	Acompte Electricité 08/2024	TotalEnergies	0007-2024-0089	1 186,47	0,00	1 186,47
21/08/2024	Acompte Electricité 09/2024	TotalEnergies	0007-2024-0096	1 186,47	0,00	1 186,47
22/09/2024	Electricité - 01/10/24-31/12/24	TotalEnergies	0007-2024-0108	568,78	0,00	568,78
22/09/2024	Acompte Electricité 10/2024	TotalEnergies	0007-2024-0109	1 186,47	0,00	1 186,47
03/11/2024	Acompte Electricité 11/2024	-	-	1 186,47	0,00	1 186,47
20/11/2024	Acompte Electricité 12/2024	TotalEnergies	0007-2024-0131	1 039,38	0,00	1 039,38
Cle : 0003 - Quotités appartements (7204)				13 458,17	0,00	13 458,17
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage (7204)				2 464,81	0,00	2 464,81
01/01/2024	Débouchage canalisation chaufferie & remplacement tuyauterie	HELIOS	0007-2024-0001	815,14	0,00	815,14
01/01/2024	Débouchage canalisation chaufferie & remplacement tuyauterie	-	-	-815,14	0,00	-815,14

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/01/2024	Réparation fuite chaufferie 15/01	HELIOS	0007-2024-0007	411,28	0,00	411,28
29/01/2024	Réparations diverses chaufferie	HELIOS	0007-2024-0013	233,20	0,00	233,20
19/02/2024	Dépannage pour blocage au niveau des deux chaudières	HELIOS	0007-2024-0025	185,50	0,00	185,50
21/03/2024	Intervention du 21/03/2024	HELIOS	0007-2024-0048	429,73	0,00	429,73
22/03/2024	Autre entretien installations de chauffage - intervention du 01/03/2024	HELIOS	0007-2024-0051	238,50	0,00	238,50
10/09/2024	Ajout de pression chaudière	HELIOS	0007-2024-0102	185,50	0,00	185,50
29/09/2024	Régulation installations chauffage	ELYOS	0007-2024-0113	496,10	0,00	496,10
06/11/2024	Contrôle de la centrale gaz et détecteurs	DALEMANS	0007-2024-0125	285,00	0,00	285,00
Compte : 61034 - Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau (7204)				271,99	0,00	271,99
16/02/2024	Entretien adoucisseurs	WATER GENIUS	0007-2024-0022	164,30	0,00	164,30
21/03/2024	Intervention du 21/03/2024	HELIOS	0007-2024-0048	107,69	0,00	107,69
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs (7204)				3 813,07	0,00	3 813,07
25/03/2024	Facturation complémentaire de 10 intégrateurs	CALORIBEL	0007-2024-0053	375,10	0,00	375,10
14/11/2024	Contrat compteurs eau chaude	CALORIBEL	0007-2024-0128	1 143,99	0,00	1 143,99
14/11/2024	Location intégrateurs	CALORIBEL	0007-2024-0129	2 293,98	0,00	2 293,98
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat (7204)				145,20	0,00	145,20
13/12/2024	Location containers	BRUXELLES PROPRETE	0007-2024-0146	145,20	0,00	145,20
Compte : 61058 - Autres (7204)				223,85	0,00	223,85
16/09/2024	Destruction nid de guêpes	ALARME GUEPES	0007-2024-0104	223,85	0,00	223,85
Compte : 61132 - Travaux installation chauffage (7204)				0,00	0,00	0,00
01/01/2024	Débouchage canalisation chaufferie & remplacement tuyauterie	-	-	815,14	815,14	0,00
19/02/2024	Travaux rénovation suite calcaire	HELIOS	0007-2024-0024	2 012,94	2 012,94	0,00
27/02/2024	Acompte 40% travaux chauffage	HELIOS	0007-2024-0030	1 998,50	1 998,50	0,00
07/03/2024	Placement d'un vase d'expansion sanitaire	HELIOS	0007-2024-0040	2 077,63	2 077,63	0,00
21/03/2024	Remplacement des joints	HELIOS	0007-2024-0050	1 526,40	1 526,40	0,00
03/09/2024	Acompte 40% placement jeu d'échangeur à plaque	HELIOS	0007-2024-0100	1 966,94	1 966,94	0,00
29/10/2024	Remplacement pressostat tuyaux connexés & filtre à air	HELIOS	0007-2024-0120	1 701,99	1 701,99	0,00
29/10/2024	Remplacement de 2 vases d'expansion	HELIOS	0007-2024-0121	738,82	738,82	0,00
31/12/2024	Prélèvement fonds de réserve	-	-	-12 838,36	-12 838,36	0,00
Compte : 61200 - Eau (7204)				15 225,05	0,00	15 225,05
15/05/2024	Décompte eau 12.10.21-04.10.22 1.905,00m³	VIVAQUA SCRL	0007-2024-0071	3 505,06	0,00	3 505,06
15/05/2024	Décompte eau 05.10.22-17.10.23 1.924,00m³	VIVAQUA SCRL	0007-2024-0072	10 170,90	0,00	10 170,90
05/08/2024	Facture intermédiaire eau du 06/24 au 08/24	VIVAQUA SCRL	0007-2024-0094	5 503,00	0,00	5 503,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
29/10/2024	Décompte eau 18/10/23-15/10/24	VIVAQUA	0007-2024-0119	11 844,08	0,00	11 844,08
03/12/2024	Note de crédit sur facture d'octobre	VIVAQUA	0007-2024-0136	-11 844,08	0,00	-11 844,08
31/12/2024	Provision eau 2022	-	-	-3 953,91	0,00	-3 953,91
Compte : 61202 - Sel pour adoucisseur d'eau (7204)				657,27	0,00	657,27
27/02/2024	Livraison de sel adoucisseur	CASSIMAN	0007-2024-0031	657,27	0,00	657,27
Compte : 61220 - Gaz (7204)				22 459,95	0,00	22 459,95
12/02/2024	Décompte Gaz - 01/2024	TotalEnergies	0007-2024-0021	4 199,80	0,00	4 199,80
07/03/2024	Décompte Gaz - 02/2024	TotalEnergies	0007-2024-0039	3 094,51	0,00	3 094,51
31/03/2024	Décompte Gaz - 02/2024	-	-	-3 094,51	0,00	-3 094,51
31/03/2024	Décompte Gaz - 02/2024	-	-	2 357,70	0,00	2 357,70
07/04/2024	Décompte Gaz - 03/2024	-	-	2 863,47	0,00	2 863,47
07/05/2024	Décompte Gaz - 04/2024	-	-	1 670,68	0,00	1 670,68
10/06/2024	Décompte Gaz - 05/2024	TotalEnergies	0007-2024-0076	903,86	0,00	903,86
08/07/2024	Décompte Gaz - 06/2024	TotalEnergies	0007-2024-0088	819,62	0,00	819,62
08/08/2024	Décompte Gaz - 07/2024	TotalEnergies	0007-2024-0095	565,05	0,00	565,05
05/09/2024	Décompte Gaz - 08/2024	TotalEnergies	0007-2024-0101	500,25	0,00	500,25
07/10/2024	Décompte Gaz - 09/2024	-	-	709,08	0,00	709,08
12/11/2024	Décompte Gaz - 10/2024	TotalEnergies	0007-2024-0127	1 482,93	0,00	1 482,93
05/12/2024	Décompte Gaz - 11/2024	TotalEnergies	0007-2024-0138	2 845,42	0,00	2 845,42
31/12/2024	Décompte Gaz - 12/2024	TotalEnergies	0007-2024-0145	3 542,09	0,00	3 542,09
Compte : 61250 - Provisions chauffage et eau (7204)				-31 803,02	0,00	-31 803,02
01/01/2024	Décompte chauffage & eau 2022-2023	-	-	-31 803,02	0,00	-31 803,02
Cle : 0004 - Quotités entrée 22 (1000)				8 293,70	5 817,17	2 476,53
Compte : 6101022 - Contrôle ascenseurs entrée 22				356,42	0,00	356,42
22/04/2024	Contrôle périodique ascenseur	SGS	0007-2024-0066	175,32	0,00	175,32
13/12/2024	Contrôle périodique ascenseur	SGS	0007-2024-0139	181,10	0,00	181,10
Compte : 6101122 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 22				1 443,36	0,00	1 443,36
01/01/2024	01/06/2023-31/05/2024	KONE BELGIUM	2023-0067	581,99	0,00	581,99
17/05/2024	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	861,37	0,00	861,37
Compte : 6101222 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien entrée 22				526,15	0,00	526,15
06/02/2024	Réparation ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0018	321,04	0,00	321,04
19/12/2024	Réparation bouton palier suite vandalisme	KONE BELGIUM	0007-2024-0142	205,11	0,00	205,11

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6101422 - Mise en conformité ascenseur entrée 22				1 938,83	1 938,83	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 25%	KONE BELGIUM	0007-2024-0011	807,85	807,85	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 30%	KONE BELGIUM	0007-2024-0012	969,41	969,41	0,00
07/02/2024	Solde travaux mise en conformité ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0020	161,57	161,57	0,00
Compte : 6102022 - Installations électriques entrée 22				150,60	0,00	150,60
16/09/2024	Fourniture et placement LED hall entrée 22	DESTOQUAY	0007-2024-0106	60,50	0,00	60,50
31/10/2024	Vérification des luminaires	DESTOQUAY	0007-2024-0123	90,10	0,00	90,10
Compte : 611321 - Travaux chauffage & eau entrée 22 (1000)				999,09	999,09	0,00
06/03/2024	Remplacement de 3 pompes de bouclage sanitaires	HELIOS	0007-2024-0038	999,09	999,09	0,00
Compte : 611341 - Travaux adoucisseur eau entrée 22 (1000)				2 879,25	2 879,25	0,00
27/02/2024	Acompte 40% travaux adoucisseur	HELIOS	0007-2024-0029	1 151,66	1 151,66	0,00
18/03/2024	Solde travaux adoucisseur	HELIOS	0007-2024-0046	1 727,59	1 727,59	0,00
Cle : 0005 - Quotités entrée 23 (1000)				7 569,26	5 780,98	1 788,28
Compte : 6101023 - Contrôle ascenseurs entrée 23				175,32	0,00	175,32
22/04/2024	Contrôle périodique ascenseur	SGS	0007-2024-0064	175,32	0,00	175,32
Compte : 6101123 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 23				1 443,36	0,00	1 443,36
01/01/2024	01/06/2023-31/05/2024	KONE BELGIUM	2023-0067	581,99	0,00	581,99
17/05/2024	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	861,37	0,00	861,37
Compte : 6101423 - Mise en conformité ascenseur entrée 23				1 902,63	1 902,63	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 25%	KONE BELGIUM	0007-2024-0011	792,76	792,76	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 30%	KONE BELGIUM	0007-2024-0012	951,32	951,32	0,00
07/02/2024	Solde travaux mise en conformité ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0020	158,55	158,55	0,00
Compte : 6102023 - Installations électriques entrée 23				169,60	0,00	169,60
15/03/2024	Démontage luminaires	DESTOQUAY	0007-2024-0042	169,60	0,00	169,60
Compte : 611322 - Travaux chauffage & eau entrée 23 (1000)				999,09	999,09	0,00
06/03/2024	Remplacement de 3 pompes de bouclage sanitaires	HELIOS	0007-2024-0038	999,09	999,09	0,00
Compte : 611342 - Travaux adoucisseur eau entrée 23 (1000)				2 879,26	2 879,26	0,00
27/02/2024	Acompte 40% travaux adoucisseur	HELIOS	0007-2024-0029	1 151,67	1 151,67	0,00
18/03/2024	Solde travaux adoucisseur	HELIOS	0007-2024-0046	1 727,59	1 727,59	0,00
Cle : 0006 - Quotités entrée 24 (1000)				13 090,10	11 328,32	1 761,78
Compte : 6101024 - Contrôle ascenseurs entrée 24				175,32	0,00	175,32
22/04/2024	Contrôle périodique ascenseur	SGS	0007-2024-0065	175,32	0,00	175,32

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6101124 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 24				1 443,36	0,00	1 443,36
01/01/2024	01/06/2023-31/05/2024	KONE BELGIUM	2023-0067	581,99	0,00	581,99
17/05/2024	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	861,37	0,00	861,37
Compte : 6101424 - Mise en conformité ascenseur entrée 24				1 902,63	1 902,63	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 25%	KONE BELGIUM	0007-2024-0011	792,76	792,76	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 30%	KONE BELGIUM	0007-2024-0012	951,32	951,32	0,00
07/02/2024	Solde travaux mise en conformité ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0020	158,55	158,55	0,00
Compte : 6107624 - Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs entrée 24				143,10	0,00	143,10
20/04/2024	Remise en état tirant porte SAS des garages	EXPERT SECURITY	0007-2024-0062	143,10	0,00	143,10
Compte : 611124 - Travaux ascenseur entrée 24				5 547,34	5 547,34	0,00
28/10/2024	Remplacement câbles de traction	KONE BELGIUM	0007-2024-0118	5 547,34	5 547,34	0,00
Compte : 611323 - Travaux chauffage & eau entrée 24 (1000)				999,10	999,10	0,00
06/03/2024	Remplacement de 3 pompes de bouclage sanitaires	HELIOS	0007-2024-0038	999,10	999,10	0,00
Compte : 611343 - Travaux adoucisseur eau entrée 24 (1000)				2 879,25	2 879,25	0,00
27/02/2024	Acompte 40% travaux adoucisseur	HELIOS	0007-2024-0029	1 151,67	1 151,67	0,00
18/03/2024	Solde travaux adoucisseur	HELIOS	0007-2024-0046	1 727,58	1 727,58	0,00
Cle : 0007 - Quotités entrée 25 (1000)				5 626,71	1 938,80	3 687,91
Compte : 6101025 - Contrôle ascenseurs entrée 25				175,32	0,00	175,32
22/04/2024	Contrôle périodique ascenseur	SGS	0007-2024-0063	175,32	0,00	175,32
Compte : 6101125 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 25				1 443,36	0,00	1 443,36
01/01/2024	01/06/2023-31/05/2024	KONE BELGIUM	2023-0067	581,99	0,00	581,99
17/05/2024	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	861,37	0,00	861,37
Compte : 6101225 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien entrée 25				293,73	0,00	293,73
28/10/2024	Remplacement patins porte cabine	KONE BELGIUM	0007-2024-0118	293,73	0,00	293,73
Compte : 6101425 - Mise en conformité ascenseur entrée 25				1 938,80	1 938,80	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 25%	KONE BELGIUM	0007-2024-0011	807,83	807,83	0,00
29/01/2024	Mise en conformité - 30%	KONE BELGIUM	0007-2024-0012	969,39	969,39	0,00
07/02/2024	Solde travaux mise en conformité ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0020	161,58	161,58	0,00
Compte : 6102025 - Installations électriques entrée 25				90,10	0,00	90,10
31/10/2024	Vérification des luminaires	DESTOQUAY	0007-2024-0123	90,10	0,00	90,10
Compte : 6107625 - Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs entrée 25				1 685,40	0,00	1 685,40
16/10/2024	Réparation châssis	M.A REPARATIO CHASSIS srl	0007-2024-0116	339,20	0,00	339,20

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
16/10/2024	Réparations & ajustements portes communes	ABC IMMO	0007-2024-0117	1 346,20	0,00	1 346,20
Cle : 0008 - Quotités garages (1000)				5 235,99	3 991,17	1 244,82
Compte : 61041 - Entretien porte de garage (1000)				1 244,82	0,00	1 244,82
10/06/2024	Dépannage ressort porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2024-0077	293,80	0,00	293,80
05/07/2024	Réparation porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2024-0087	293,80	0,00	293,80
23/07/2024	Entretien porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2024-0090	184,19	0,00	184,19
16/09/2024	Réparation porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2024-0105	473,03	0,00	473,03
Compte : 61141 - Travaux porte de garage (1000)				3 991,17	3 991,17	0,00
18/06/2024	Remplacement ressorts porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2024-0078	3 991,17	3 991,17	0,00
Cle : 0009 - Quotités spéciales espace vert 25% (2399)				1 993,48	0,00	1 993,48
Compte : 61060 - Entretien jardins 25% (2399)				1 993,48	0,00	1 993,48
21/03/2024	Entretien des jardins mars 2x	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0047	214,77	0,00	214,77
19/06/2024	Entretien jardin avril à juin & tailles haies	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0079	674,58	0,00	674,58
24/09/2024	Entretien jardin juillet à septembre	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0110	674,58	0,00	674,58
25/11/2024	Entretien jardi 10/24 et 11/24	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0132	429,55	0,00	429,55
Cle : 0010 - Quotités spéciales espace vert 75% (601)				5 980,42	0,00	5 980,42
Compte : 61061 - Entretien jardins 75% (601)				5 980,42	0,00	5 980,42
21/03/2024	Entretien des jardins mars 2x	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0047	644,33	0,00	644,33
19/06/2024	Entretien jardin avril à juin & tailles haies	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0079	2 023,72	0,00	2 023,72
24/09/2024	Entretien jardin juillet à septembre	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0110	2 023,72	0,00	2 023,72
25/11/2024	Entretien jardi 10/24 et 11/24	LEAF GREEN SRL	0007-2024-0132	1 288,65	0,00	1 288,65
Cle : 0013 - FRAIS NETTOYAGE OCCUPANTS (7 204)				21 958,44	0,00	21 958,44
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat (7204)				21 077,64	0,00	21 077,64
30/01/2024	Entretien Immeuble - 01/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0014	1 756,47	0,00	1 756,47
29/02/2024	Entretien Immeuble - 02/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0033	1 756,47	0,00	1 756,47
30/03/2024	Entretien Immeuble - 03/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0057	1 756,47	0,00	1 756,47
30/04/2024	Entretien Immeuble - 04/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0067	1 756,47	0,00	1 756,47
30/05/2024	Entretien immeuble - 05/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0074	1 756,47	0,00	1 756,47
30/06/2024	Entretien Immeuble - 06/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0083	1 756,47	0,00	1 756,47
30/07/2024	Entretien Immeuble - 07/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0092	1 756,47	0,00	1 756,47
31/08/2024	Entretien Immeuble - 08/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0098	1 756,47	0,00	1 756,47
30/09/2024	Entretien Immeuble - 09/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0114	1 756,47	0,00	1 756,47

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/10/2024	Entretien Immeuble - 10/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0122	1 756,47	0,00	1 756,47
30/11/2024	Entretien Immeuble - 11/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0134	1 756,47	0,00	1 756,47
30/12/2024	Entretien Immeuble - 12/2024	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2024-0143	1 756,47	0,00	1 756,47
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat (7204)				580,80	0,00	580,80
09/01/2024	Location containers	BRUXELLES PROPLETE	0007-2024-0006	145,20	0,00	145,20
08/04/2024	Location containers	BRUXELLES PROPLETE	0007-2024-0061	145,20	0,00	145,20
27/06/2024	Location containers	BRUXELLES PROPLETE	0007-2024-0081	145,20	0,00	145,20
18/09/2024	Location containers	BRUXELLES PROPLETE	0007-2024-0107	145,20	0,00	145,20
Compte : 61058 - Autres (7204)				300,00	0,00	300,00
17/12/2024	Etrences 2024	LORIERIS	0007-2024-0140	300,00	0,00	300,00
Cle : 0014 - FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES (10000)				5 247,41	5 247,41	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires syndic (10000)				272,50	272,50	0,00
27/06/2024	Suivi visite panneaux solaires & remplacement adoucisseur	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0082	185,00	185,00	0,00
28/08/2024	Visite immeuble suite nuisance trouble voisinage	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0097	87,50	87,50	0,00
Compte : 61400 - Assurance incendie (10000)				2 392,05	2 392,05	0,00
01/01/2024	Assurance incendie - 09/03/23-09/03/24	AXA BELGIUM	2023-0023	2 392,05	2 392,05	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile (10000)				122,86	122,86	0,00
01/01/2024	Responsabilité civile - 12/04/23-11/04/24	AG INSURANCE	2023-0035	35,65	35,65	0,00
24/03/2024	Responsabilité civile - du 12/04/2024	AG INSURANCE	0007-2024-0052	87,21	87,21	0,00
Compte : 640 - Taxes et redevances (10000)				2 460,00	2 460,00	0,00
24/09/2024	Taxe permis d'environnement classe 1 ou 2	AUDERGHEM	0007-2024-0111	2 460,00	2 460,00	0,00
Cle : 0016 - Décompte chauffage & eau 2022-2023				31 803,02	0,00	31 803,02
Compte : 61253 - Decompte chauffage et eau - consommations 2022-2023				31 803,02	0,00	31 803,02
01/01/2024	Décompte chauffage & eau 2022-2023			31 803,02	0,00	31 803,02
Cle : Frais Privatifs				3 013,85	1 202,81	1 740,74
Compte : 643 - Frais privatifs				3 013,85	1 202,81	1 740,74
26/02/2024	Frais de relance du 26/02/2024 P00-E2-C [REDACTED]			7,90		
27/02/2024	Plaquette - L02-E2-B [REDACTED]	HENRARD SERRURES	0007-2024-0032	24,01	24,01	0,00
29/02/2024	Honoraire syndic - O00-E2-C [REDACTED]	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0034	310,00	310,00	0,00
15/03/2024	Démontage de 3 luminaires K04-E2-B [REDACTED]	DESTOQUAY	0007-2024-0041	169,60	169,60	0,00
04/04/2024	Gravure - [REDACTED] L02-E2-B [REDACTED]	HENRARD SERRURES	0007-2024-0059	12,00	12,00	0,00
07/06/2024	Frais de relance du 07/06/2024 PA37 [REDACTED]			15,40		

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/06/2024	Frais de relance du 07/06/2024 PA15 IM	-	-	15,40	-	-
07/06/2024	Frais de relance du 07/06/2024 K00-E2-B	-	-	7,90	-	-
07/06/2024	Frais de relance du 07/06/2024 J04-E2-A	-	-	7,90	-	-
07/06/2024	Frais de relance du 07/06/2024 I04-E2-A	-	-	7,90	-	-
07/06/2024	Frais de relance du 07/06/2024 G03-B2	-	-	7,90	-	-
28/09/2024	Visite immeuble suite nuisance trouble voisinage 00-M1 BUSINES...	Srl TRUST OFFICE (ancien com...	0007-2024-0097	87,50	0,00	87,50
06/09/2024	Trf fonds de roulement permanent suite acte du 27.11.2023 I01-E...	-	-	582,31	582,31	0,00
06/09/2024	Trf fonds de roulement permanent suite acte du 27.11.2023 PA11...	-	-	77,41	77,41	0,00
06/09/2024	Trf fonds de roulement permanent suite acte du 27.11.2023 X-C41...	-	-	15,48	15,48	0,00
05/12/2024	Plaquette nominative B03-B2	HENRARD SERRURES	0007-2024-0137	12,00	12,00	0,00
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 H00-E2-A	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 O00-E2-C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 B03-B2 C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 B03-B2 C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 L02-E2-B	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 L03-E2-B	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 L03-E2-B	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 K01-E2-B	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 K01-E2-B	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 I01-E2-A	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 N04-E2-C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 N04-E2-C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 N00-E2-C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 N00-E2-C	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 (Imputation copropriétaire) K01-E...	-	-	137,77	0,00	137,77
31/12/2024	Indemnité déménagement 2024 (Imputation copropriétaire) I01-E...	-	-	137,77	0,00	137,77
Totaux généraux immeuble :				176 185,82	49 874,92	126 240,40

