

Copropriété : ACP 1140 SAINT VINCENT II

Rue du Bon Pasteur 55-57
1140 EVERE

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
1 Charges générales					
61020000 Contrôle installations électriques CONTROLE CONFORMITE INSTAL ELECT M.KHAN	SMART CONTROL	11/09/2024	27,77	160,00	160,00
Sous total			27,77	160,00	160,00
61021000 Contrat d'entretien instal. électriques ENTRETIEN CCTV 2023 ENTRETIEN CCTV 2024	DOURTE DOURTE	05/02/2024 19/12/2024	139,15 133,70	801,78 802,18	801,78 802,18
Sous total			272,85	1 603,96	1 603,96
61022000 Dépannage instal. électriques RECHERCHE DE LA PANNE SYSTEME CAMERA RECHERCHE PANNE ECLAIRAGE	DOURTE DOURTE	15/03/2024 22/11/2024	10,80 10,80	190,80 190,80	190,80 190,80
Sous total			21,60	381,60	381,60
61030000 Contrôle des installations techniques NETTOYAGE DE LA TRAINANTE/GRILLES EN PARTIE ABSENTES DEMONTAGE DU FLEXIBLE CASSE	HURE HURE	01/08/2024 01/08/2024	44,10 44,10	254,10 254,10	254,10 254,10
Sous total			88,20	508,20	508,20
61031000 Contrat entr. instal. sanit./chauff/HVAC ENTRETIEN 2024	CHAUFFAGE LEGRAND - CHAUFFAGE EYLENBOSCH	07/03/2024	123,11	2 174,89	2 174,89
Sous total			123,11	2 174,89	2 174,89
61032000 Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC INFILTRATION TUYAUX EAU PLUVIALE DEPANNAGE CHAUFFERIE REPARATION FUITE COLONNE CHAUFFAGE Q RECHERCHE DE FUITE COLONNE R TRAVAUX DE PLOMBERIE MISE A L ARRET DU CHAUFFAGE POUR L'ETE VERIFICATION FUITE D'EAU - APPT. S07	CARA BATIMENTS SRL TECHNICAL MAINTENANCE SERVICE - TMS CARA BATIMENTS SRL CARA BATIMENTS SRL CARA BATIMENTS SRL CHAUFFAGE LEGRAND - CHAUFFAGE EYLENBOSCH CHAUFFAGE	11/03/2024 30/04/2024 20/05/2024 20/05/2024 17/06/2024 27/06/2024 31/07/2024	10,92 15,88 6,62 6,62 11,40 7,20 8,40	193,02 280,53 116,97 116,97 201,35 127,20 148,40	193,02 280,53 116,97 116,97 201,35 127,20 148,40

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
	LEGRAND - CHAUFFAGE EYLENBOSCH				
RECHERCHE FUITE APPART R11, R10, R09	CARA BATIMENTS SRL	05/08/2024	7,10	125,45	125,45
REPARATION FUITE VIDANGE COLONNE CHAUFFAGE	CARA BATIMENTS SRL	05/08/2024	7,15	126,35	126,35
RECHERCHE FUITE - APPART W.11	CARA BATIMENTS SRL	16/09/2024	7,10	125,45	125,45
RECHERCHE DE FUITE - T1	CARA BATIMENTS SRL	16/09/2024	7,68	135,65	135,65
DETECTION DE FUITE GES83727	KANOMECO	02/10/2024	78,10	450,00	450,00
EXPERTISE - APPART. W10 - GES83663	KANOMECO	02/10/2024	78,10	450,00	450,00
POSE+FOURN GRILLE VENTILATION S/MUR SORTIE SECOURS	CARA BATIMENTS SRL	28/10/2024	8,33	147,22	147,22
REPARATION COGEN DU 18/09/24	COGENGREEN	29/10/2024	49,41	284,71	284,71
INTERVENTION SUR CONDENSATEUR	COGENGREEN	27/11/2024	124,40	716,78	716,78
REPARATION D'UNE FUITE	CARA BATIMENTS SRL	16/12/2024	7,45	131,64	131,64
RECHERCHE DE CAUSE DES PERTURBATIONS DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE	CARA BATIMENTS SRL	16/12/2024	10,78	190,48	190,48
Sous total			452,64	4 068,17	4 068,17
61033000 Réparation instal. sanit./chauff./HVAC					
REPLACEMENT DESCENTES CUISINES	CARA BATIMENTS SRL	02/01/2024	352,03	0,00	6 219,23
TRAVAUX DIVERS	CARA BATIMENTS SRL	28/01/2024	145,37	0,00	2 568,16
REPARATION FUITE EN CHAUFFERIE SUR LA NOURRICE	CARA BATIMENTS SRL	08/04/2024	271,22	0,00	4 791,57
REPARATION FUITE CHAUFFERIE	CARA BATIMENTS SRL	08/04/2024	158,10	0,00	2 793,11
ISOLATION DE TUYAUTERIES EN CHAUFFERIE	CARA BATIMENTS SRL	17/06/2024	84,94	0,00	1 500,59
REPLACEMENT DES DEUX COMPENSATEURS DE DILATATION	CARA BATIMENTS SRL	17/06/2024	91,41	0,00	1 614,86
INTERVENTION FOURNISSEUR CHAUDIERE/BRULEUR	CHAUFFAGE LEGRAND - CHAUFFAGE EYLENBOSCH	31/07/2024	60,12	0,00	1 062,19
REPARATION D'UNE FUITE SUR LA NOURRISSE D'EAU CHAUDE	CARA BATIMENTS SRL	12/08/2024	138,28	0,00	2 442,12
TX PLOMBERIE ET DE PEINTURE LOGE+COMMUNS	CARA BATIMENTS SRL	02/12/2024	297,43	0,00	5 254,64
INTERVENTION DU 29/08 CHANGT KIT DURITE	COGENGREEN	31/12/2024	329,53	0,00	1 898,73
Sous total			1 928,43	0,00	30 145,20
61036000 Contrat entretien évac., égouts, pompag					
ENTRETIEN DES EGOUTS 1S 2024	HYDRO JET	28/03/2024	87,72	1 549,72	1 549,72
ENTRETIEN DES EGOUTS 2S 2024	HYDRO JET	30/09/2024	87,72	1 549,72	1 549,72
Sous total			175,44	3 099,44	3 099,44
61037000 Dépannage évac., égouts, pompage					
DEBOUCHAGE	BRUSSELS DELTA BUSINESS	26/12/2024	12,00	212,00	212,00
Sous total			12,00	212,00	212,00
61038500 Compteurs et relevé des compteurs					
ISTA NC 04/03/22 DECOMPTE REPARTITEUR	S.A. ISTA N.V.	01/01/2024	-1,30	-7,50	-7,50
4 NOUVEAUX RÉPARTITEURS	S.A. ISTA N.V.	12/03/2024	18,68	330,58	330,58

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
DECOMPTE EAU AMM LOCATION	S.A. ISTA N.V.	07/08/2024	2 441,24	14 066,19	14 066,19
DECOMPTE 3 COMPTEURS	S.A. ISTA N.V.	09/12/2024	12,65	72,89	72,89
Sous total			2 471,27	14 462,16	14 462,16
61039100 Entretien & dépannage cogénération					
ANNUL. FACT F-13521/23	EL TECHNICS	01/01/2024	-33,18	-586,23	-586,23
DEPANNAGE COGEN. 09/04/24	COGENGREEN	18/06/2024	101,49	584,79	584,79
MAINTENANCE CODEN.	COGENGREEN	20/06/2024	297,71	1 715,37	1 715,37
Sous total			366,02	1 713,93	1 713,93
61041000 Dépannage porte de garage					
REPRISE ANNUL. ACH 23106 POUR 37 PKGS	Reprise appel de fonds	01/01/2024	0,00	-159,00	-159,00
Sous total			0,00	-159,00	-159,00
61043000 Dépannage menuiseries internes					
TRAVAUX DIVERS	CARA BATIMENTS SRL	08/04/2024	56,13	991,73	991,73
RENFORCEMENT PIQUET DE TERRE	SOS MY ENERGY	21/05/2024	51,45	296,45	296,45
DEPANNAGE PORTE ENTREE	SERRURERIE PIERRE CLABOTS	21/06/2024	12,72	224,72	224,72
REMISE EN PEINTURE DES COLONNES DE CHAUFFAGE R CUISINE	CARA BATIMENTS SRL	30/09/2024	20,20	356,92	356,92
Sous total			140,50	1 869,82	1 869,82
61045000 Réparation porte de garage					
REPRISE ANNUL. ACH 23012 POUR 37 PKGS	Reprise appel de fonds	01/01/2024	0,00	0,00	-1 359,08
Sous total			0,00	0,00	-1 359,08
61051500 Nettoyage - Remplacement concierge					
REMPLACEMENT CONCIERGE 05/2024	ARC.S-CLEAN	31/05/2024	540,75	3 115,75	3 115,75
REMPLACEMENT CONCIERGE 06/2024	ARC.S-CLEAN	30/06/2024	614,25	3 539,25	3 539,25
REMPLACEMENT CONCIERGE 07/2024	ARC.S-CLEAN	31/07/2024	682,50	3 932,50	3 932,50
REMPLACEMENT CONCIERGE 08/2024	ARC.S-CLEAN	31/08/2024	682,50	3 932,50	3 932,50
REMPLACEMENT CONCIERGE 09/2024	ARC.S-CLEAN	30/09/2024	786,45	4 531,45	4 531,45
REMPLACEMENT CONCIERGE 10/2024	ARC.S-CLEAN	31/10/2024	699,30	4 029,30	4 029,30
REMPLACEMENT CONCIERGE 11/2024	ARC.S-CLEAN	30/11/2024	656,25	3 781,25	3 781,25
Sous total			4 662,00	26 862,00	26 862,00
61054000 Contrat d'enlèvements des déchets					
LOCATION CONTENEUR 18/12/23-10/03/24	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	01/01/2024	55,71	321,03	321,03
LOCATION CONTENEUR 11/03/24-02/06/24	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	14/03/2024	55,71	321,03	321,03
LOCATION CONTENEUR 03/06/24-25/08/24	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	13/06/2024	55,71	321,03	321,03
LOCATION CONTENEUR 26/08/24-17/11/24	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	27/08/2024	55,71	321,03	321,03
LOCATION CONTENEUR 18/11/24-09/02/25	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	20/11/2024	55,71	321,03	321,03
Sous total			278,55	1 605,15	1 605,15

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
61056000 Frais divers - Enlèvements des déchets ETRENNES 2024		11/12/2024	0,00	670,00	670,00
Sous total			0,00	670,00	670,00
61058000 Traitement anti-nuisibles					
TRAITEMENT ANTI-NUISIBLE T1/2024	RENTOKIL	11/01/2024	196,57	1 132,61	1 132,61
DESINSECT. GAINES VIDE-ORDURES 1T24	DICLO LABORATOIRES SERVICES SPRL	23/02/2024	32,93	189,74	189,74
TRAITEMENT ANTI-NUISIBLE T2/2024	RENTOKIL	10/04/2024	196,57	1 132,61	1 132,61
DESINSECT. GAINES VIDE-ORDURES 2T24	DICLO LABORATOIRES SERVICES SPRL	29/05/2024	32,93	189,74	189,74
TRAITEMENT ANTI-NUISIBLE T3/2024	RENTOKIL	10/07/2024	196,57	1 132,61	1 132,61
TRAITEMENT ANTI-NUISIBLE T4 2024	RENTOKIL	10/10/2024	210,72	1 214,16	1 214,16
DERATISATION	CLEAN VERMINE DESINFECTION	23/10/2024	68,25	393,25	393,25
POSE DE BOITE ET BLOCS GLYCERINES	CLEAN VERMINE DESINFECTION	06/11/2024	68,25	393,25	393,25
Sous total			1 002,79	5 777,97	5 777,97
61060000 Contrat d'entretien jardins et abords					
ENTRETIEN JARDIN 01/24	GREEN-GO	22/01/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 02/24	GREEN-GO	23/02/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 03/24	GREEN-GO	21/03/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 04/24	GREEN-GO	09/04/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 05/24	GREEN-GO	09/05/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 06/24	DEMORTIER, ALAIN	09/05/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 07/24	DEMORTIER, ALAIN	09/07/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 08/24	DEMORTIER, ALAIN	09/08/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 09/24	DEMORTIER, ALAIN	01/09/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 10/24	DEMORTIER, ALAIN	01/10/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 11/24	DEMORTIER, ALAIN	01/11/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN 12/24	DEMORTIER, ALAIN	01/12/2024	160,72	926,00	926,00
ENTRETIEN JARDIN PRIVATIF BEZ ANNEE 2024	Frais privatifs	31/12/2024	-385,73	-2 222,40	-2 222,40
Sous total			1 542,91	8 889,60	8 889,60
61061000 Autre entretien jardins					
ABATTAGES ARBRE	GREEN-GO	17/04/2024	76,63	459,80	459,80
ACOMPTE 30% ELAGAGE 5 ARBRES	DEMORTIER, ALAIN	24/04/2024	160,62	925,50	925,50
CONTRAT 2024/2025	DEMORTIER, ALAIN	01/08/2024	826,55	4 762,50	4 762,50
TAILLE DE LA HAIE	DEMORTIER, ALAIN	30/09/2024	113,40	653,40	653,40
Sous total			1 177,20	6 801,20	6 801,20
61095000 Fournitures diverses					
3 CLES ARMOIRES ELECTRIQUES		21/08/2024	0,00	45,00	45,00
ACHAT 5 CLES GARAGE		27/11/2024	0,00	175,00	175,00
ACHAT 5 CLES ACCES CAVE/GARAGE		27/11/2024	0,00	175,00	175,00
ACHAT 5 CLES CENDRIERS EXTERNES		27/11/2024	0,00	30,00	30,00
SERRURE BOITE AUX LETTRES CONCIERGE+CLES		27/11/2024	0,00	125,00	125,00
SMARTPHONE+CHARGEUR POUR CONCIERGE		27/11/2024	0,00	278,95	278,95
MATERIEL DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE		11/12/2024	0,00	188,74	188,74

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
MATERIEL POUR CONCIERGE		11/12/2024	0,00	310,00	310,00
1 NOMINETTE CONCIERGE		11/12/2024	0,00	15,00	15,00
FRAIS CONCIERGE		31/12/2024	0,00	20,00	20,00
ACHAT PRODUIT ENTRETIEN		31/12/2024	0,00	96,09	96,09
REPLACEMENT MATERIEL D ENTRETIEN CONCIERGE		31/12/2024	0,00	325,48	325,48
REMPALCEMENT 2 SERRURES BOITES AUX LETTRES		31/12/2024	0,00	200,00	200,00
1 CLE ARMOIRE ELECTRIQUE BEQ 24/07/24	KHAN MOHAMMAD-OMAR	31/12/2024	0,00	-15,00	-15,00
1 CLE CAVE/GARAGE R05 SHETA	SHETA Marvin	31/12/2024	0,00	-35,00	-35,00
1 CLE GARAGE Q12 17/04/24		31/12/2024	0,00	-35,00	-35,00
1 CLE CAVE/GARAGE Q12 17/04/24		31/12/2024	0,00	-35,00	-35,00
1 CLE CAVE/GARAGE Q10 RURIMIRJE 09/03/24		31/12/2024	0,00	-35,00	-35,00
1 CLE GARAGE Q10 RURIMIRJE 09/03/24		31/12/2024	0,00	-35,00	-35,00
Sous total			0,00	1 794,26	1 794,26
61200000 Eau - redevance fixe et consommation					
CONSO EAU DU 20/12/23 AU 09/01/24 652M3	VIVAQUA	14/01/2024	181,28	3 202,69	3 202,69
CONSO EAU DU 10/01/24 AU 09/02/24 934 M3	VIVAQUA	13/02/2024	266,33	4 705,10	4 705,10
CONSO EAU DU 10/02/24 AU 05/03/24 777M3	VIVAQUA	22/03/2024	220,22	3 890,63	3 890,63
CONSO EAU DU 06/03/24 AU 15/04/24 1288M3	VIVAQUA	19/04/2024	365,96	6 465,35	6 465,35
CONSO EAU DU 16/04/24 AU 13/05/24 855M3	VIVAQUA	15/05/2024	243,52	4 302,15	4 302,15
CONSO EAU DU 14/05/24 AU 12/06/24 889M3	VIVAQUA	14/06/2024	253,86	4 484,90	4 484,90
CONSO EAU DU 12/06/24 AU 09/07/24 795M3	VIVAQUA	11/07/2024	227,15	4 012,96	4 012,96
CONSO EAU DU 10/07/24 AU 13/08/24 878M3	VIVAQUA	22/08/2024	254,73	4 500,17	4 500,17
CONSO EAU DU 14/08/24 AU 17/09/24 966M3	VIVAQUA	20/09/2024	277,64	4 905,00	4 905,00
CONSO EAU DU 18/09/24 AU 21/10/24 978 M3	VIVAQUA	24/10/2024	280,02	4 947,03	4 947,03
CONSO EAU DU 21/10/24 AU 14/11/24 702M3	VIVAQUA	21/11/2024	200,69	3 545,60	3 545,60
CONSO EAU DU 15/11/24 AU 03/12/24 553M3	VIVAQUA	05/12/2024	158,17	2 794,29	2 794,29
Sous total			2 929,57	51 755,87	51 755,87
61210000 Electricité parties communes EAN					
EXT DECOMPTE ELECTR.2022 A RECEVOIR	Factures à recevoir	01/01/2024	0,00	-273,08	-273,08
SOLDE COMPTE FOURN TOTAL <2020	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/01/2024	0,00	-446,00	-446,00
Sous total			0,00	-719,08	-719,08
61220000 Gaz - redevance fixe et consommation					
GAZ 01/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	12/02/2024	2 439,83	14 058,05	14 058,05
GAZ 02/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	07/03/2024	521,83	9 218,99	9 218,99
TVA 1T2024	T.V.A. compte coura nt administration	31/03/2024	-1 481,08	-1 481,08	-1 481,08
GAZ 03/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/04/2024	1 428,49	8 230,83	8 230,83
GAZ 02/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	17/04/2024	1 557,50	8 974,15	8 974,15
ANNULATION VEHT240024187	TOTALENERGIES POWER ET GAS	17/04/2024	-521,83	-9 218,99	-9 218,99

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
	BELGIUM				
CORRECTION F VEHT220104244 07/2022	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	-111,38	-641,77	-641,77
CORRECTION F VEHT220064269 05/2022 -13 246 KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	-72,79	-419,41	-419,41
CORRECTION F VEHT220053231 04/2022 55441.16 KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	304,66	1 755,40	1 755,40
CORRECTION D VEHT220076630 06/22 -22652.93 KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	-124,48	-717,24	-717,24
CORRECTION F VEHT220109574 09/2022 -156.27 KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	-0,25	-4,34	-4,34
NC 01/03/2022-01/04/2022	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	-80,43	-463,43	-463,43
CORRECTION F VEHT220106358 08/2022 14432.66 KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/04/2024	-22,66	-400,30	-400,30
GAZ 04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/05/2024	1 468,03	8 458,65	8 458,65
GAZ 05/2024 7604M3	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/06/2024	1 107,02	6 378,53	6 378,53
TVA 2T2024 AVEC REGUL 1T2024	T.V.A. compte courant administration	30/06/2024	556,88	556,88	556,88
GAZ 06/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	08/07/2024	1 183,14	6 817,12	6 817,12
GAZ 07/2024	CODEL	16/08/2024	221,13	3 906,60	3 906,60
GAZ 08/2024	CODEL	13/09/2024	206,09	3 640,87	3 640,87
TVA 3T2024	T.V.A. compte courant administration	30/09/2024	-1 029,78	-1 029,78	-1 029,78
GAZ 09/2024	CODEL	04/10/2024	283,84	5 014,46	5 014,46
GAZ 10/2024	CODEL	15/11/2024	482,67	8 527,10	8 527,10
GAZ RELEVÉ DU 01/07/24 AU 01/11/24	CODEL	06/12/2024	-17,33	-306,21	-306,21
GAZ 11/2024 169250.42 KWH	CODEL	13/12/2024	661,02	11 678,06	11 678,06
TVA 4T2024	T.V.A. compte courant administration	31/12/2024	-538,34	-538,34	-538,34
GAZ 12/24 187608.67 KWH	Factures à recevoir	31/12/2024	735,37	12 991,50	12 991,50
Sous total			9 157,15	94 986,30	94 986,30
61229000 Décompte Ista					
Régularisation Autres 161708,53 unité à 1€ par unité	Décompte Ista	31/12/2024	0,00	-161 708,53	-161 708,53
Sous total			0,00	-161 708,53	-161 708,53
61300000 Honoraires syndics					
HONORAIRES DU 01/01/2024 AU 31/01/2024	MANAGIMM	17/01/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/02/2024 AU 29/02/2024	MANAGIMM	16/02/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/03/2024 AU 31/03/2024	MANAGIMM	01/03/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	MANAGIMM	16/04/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/05/2024 AU 31/05/2024	MANAGIMM	15/05/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/06/2024 AU 30/06/2024	MANAGIMM	15/06/2024	0,00	3 821,56	3 821,56

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
HONORAIRES DU 01/07/2024 AU 31/07/2024	MANAGIMM	15/07/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/08/2024 AU 31/08/2024	MANAGIMM	15/08/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/09/2024 AU 30/09/2024	MANAGIMM	15/09/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/10/2024 AU 31/10/2024	MANAGIMM	15/10/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/11/2024 AU 30/11/2024	MANAGIMM	15/11/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
HONORAIRES DU 01/12/2024 AU 31/12/2024	MANAGIMM	15/12/2024	0,00	3 821,56	3 821,56
Sous total			0,00	45 858,72	45 858,72
61305000 Autres honoraires					
HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES VENTE CV	MANAGIMM	08/08/2024	0,00	0,00	5 250,00
DOSSIER CONCIERGE ACOSTA	MANAGIMM	17/09/2024	53,33	0,00	320,00
DIVERS -- AG	MANAGIMM	18/09/2024	0,00	0,00	640,24
SUIVI SIN79889 - DDE - TUYAU ALIMENTATION D'EAU FROIDE X10 (SIN79889)	MANAGIMM	30/09/2024	0,00	0,00	150,00
SUIVI SIN80637 - PC - DDE 09/07/2024 - PARKING JOUR WATEROVERLAST - INONDATION (SIN80637)	MANAGIMM	30/09/2024	0,00	0,00	150,00
RECRUTEMENT CONCIERGE	MANAGIMM	01/12/2024	0,00	0,00	500,00
DERATISATION	MANAGIMM	19/12/2024	0,00	0,00	80,00
SUIVI SIN87731 - FUITE SIGNALÉ PAR VANGRAMBEREN - WEEMAELS (SIN87731)	MANAGIMM	31/12/2024	0,00	0,00	150,00
SUIVI SIN90287 - FISSURES APRÈS TRAVAUX DU PLOMBIER SIGNALÉ PAR VALENZA VVE POSKIN (SIN90287)	MANAGIMM	31/12/2024	0,00	0,00	150,00
Sous total			53,33	0,00	7 390,24
61400000 Assurance incendie					
REPRISE Assur. incendie 2024		01/01/2024	0,00	0,00	18 466,78
ASSURANCE MRI 01/11/24-31/10/25	ELITIS INSURANCE	01/11/2024	0,00	0,00	23 448,88
ASSURANCE DU 01/01/25 AU 31/10/25	Charges à reporter	31/12/2024	0,00	0,00	-19 540,73
Sous total			0,00	0,00	22 374,93
61410000 Responsabilité civile ACP					
REPRISE Assur. RC 2024		01/01/2024	0,00	0,00	219,49
Sous total			0,00	0,00	219,49
61500000 Téléphone - internet - gsm concierge					
TELEPHONE CONCIERGE 10/2023	TELENET GROUP (BASE)	01/01/2024	4,20	24,20	24,20
Sous total			4,20	24,20	24,20
61510000 Electricité concierge					
ELEC. CONCIERGE 01/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/01/2024	1,99	35,18	35,18
ELEC. CONCIERGE 11/2023	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/01/2024	1,99	35,18	35,18
ELEC. CONCIERGE 02/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/02/2024	1,99	35,18	35,18
ELEC. CONCIERGE 03/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/03/2024	1,99	35,18	35,18
REGULARISATION 16/03/23 AU 12/03/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/04/2024	-1,75	-38,06	-38,06
ELEC. CONCIERGE 04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS	07/04/2024	1,59	28,04	28,04

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
	BELGIUM				
ELEC. CONCIERGE 05/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/04/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 06/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	27/05/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 07/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/07/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 08/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/07/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 09/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	28/08/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 10/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	27/09/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 11/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	27/10/2024	1,59	28,04	28,04
ELEC. CONCIERGE 12/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	27/11/2024	1,59	28,04	28,04
Sous total			20,52	355,02	355,02
61612000 Frais d'AG					
REPRISE TERUGBETALING WAARBORG / CN 24700037	Reprise appel de fonds	01/01/2024	0,00	0,00	-190,20
REPRISE TERUGBETALING WAARBORG - CN24700049	Reprise appel de fonds	01/01/2024	0,00	0,00	-122,90
LOC. SALLE AG DU 25/03/2024	GEMEENSCHAPSC ENTRUM EVERNA	16/01/2024	0,00	0,00	580,00
LOC. SALLE AG 24/04/2024	GEMEENSCHAPSC ENTRUM EVERNA	08/04/2024	0,00	0,00	580,00
LOCATION SALLE 16/09/24	GEMEENSCHAPSC ENTRUM EVERNA	16/09/2024	0,00	0,00	630,00
LOCATION SALLE 05/11/24	GEMEENSCHAPSC ENTRUM EVERNA	22/10/2024	0,00	0,00	590,00
EVERNA COMPLEMENT SALLE DU 05/11/24	GEMEENSCHAPSC ENTRUM EVERNA	12/11/2024	0,00	0,00	12,00
Sous total			0,00	0,00	2 078,90
61619000 Autres					
ENCRE POUR IMPRIMANTE		13/05/2024	0,00	91,38	91,38
ENCRE POUR IMPRIMANTE		13/05/2024	0,00	49,99	49,99
ENCRE POUR IMPRIMANTE		13/05/2024	0,00	45,90	45,90
INDEMNITE MME DUSSART AG 23/04		13/05/2024	0,00	50,00	50,00
ENCRE POUR IMPRIMANTE		21/08/2024	0,00	77,85	77,85
ACHAT PETIT MATERIEL BUREAU		27/11/2024	0,00	9,30	9,30
FRAIS REUNION CS 23/10/24		27/11/2024	0,00	15,98	15,98
FRAIS REUNION CS DU 23/10/24		27/11/2024	0,00	11,98	11,98
ENCRE IMPRIMANTE		27/11/2024	0,00	51,95	51,95
ENCRE IMPRIMANTE+AGENDA		31/12/2024	0,00	56,97	56,97
REUNION FIN ANNEE		31/12/2024	0,00	51,29	51,29
Sous total			0,00	512,59	512,59
61680000 Abonnement Proximus					
ABONNEMENT PROXIMUS 12/2023		13/05/2024	0,00	26,99	26,99

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
ABONNEMENT PROXIMUS 01/2024		13/05/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 02/2024		13/05/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 03/2024		13/05/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 04/2024		13/05/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 05/2024		21/08/2024	0,00	27,49	27,49
ABONNEMENT PROXIMUS 06/2024		21/08/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 07/2024		21/08/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 08/2024		21/08/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 09/2024		27/11/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 10/2024		27/11/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 11/2024		27/11/2024	0,00	26,99	26,99
ABONNEMENT PROXIMUS 12/2024		31/12/2024	0,00	26,99	26,99
Sous total			0,00	351,37	351,37
62000000 Rémunérations & avtg sociaux directs					
REPRISE SALAIRE 01/2024		01/01/2024	0,00	1 732,45	1 732,45
REPRISE SALAIRE 02/2024		01/01/2024	0,00	1 728,37	1 728,37
REPRISE SALAIRE 03/2024		01/01/2024	0,00	1 732,46	1 732,46
REPRISE SALAIRE 04/2024		01/01/2024	0,00	1 744,99	1 744,99
REPRISE SALAIRE 05/2024		01/01/2024	0,00	1 791,43	1 791,43
REGLT SALAIRES 12/2024	KBC Compte courant	24/12/2024	0,00	1 696,28	1 696,28
Sous total			0,00	10 425,98	10 425,98
62100000 Cot. patr, PP, ONSS & secrétariat social					
COTISATION ONSS/PP/SC 05/2023	SECUREX	01/01/2024	0,00	1 552,72	1 552,72
ONSS 01/2024	SECUREX	05/02/2024	0,00	1 626,62	1 626,62
PREC. PROF. 01/2024	SECUREX	05/02/2024	0,00	272,75	272,75
FRAIS ADMIN. 01/2024	SECUREX	05/02/2024	24,70	142,33	142,33
FRAIS ADMIN. 02/2024	SECUREX	04/03/2024	44,02	253,65	253,65
PREC. PROF. 02/2024	SECUREX	04/03/2024	0,00	272,75	272,75
ONSS 02/2024	SECUREX	04/03/2024	0,00	1 626,62	1 626,62
COT. VACANCES	SECUREX	03/04/2024	0,00	1 770,30	1 770,30
FRAIS ADMIN. 03/2024	SECUREX	04/04/2024	2,31	13,31	13,31
ONSS 03/2024	SECUREX	04/04/2024	0,00	1 626,61	1 626,61
PREC. PROF. 03/2024	SECUREX	04/04/2024	0,00	272,75	272,75
FRAIS ADMIN. 03/2024	SECUREX	04/04/2024	26,19	150,92	150,92
ONSS 03/2024	SECUREX	08/04/2024	0,00	-473,33	-473,33
FRAIS ADMIN. 03/2024	SECUREX	06/05/2024	0,37	2,12	2,12
ONSS 04/2024	SECUREX	06/05/2024	0,00	1 616,09	1 616,09
PREC. PROF. 04/2024	SECUREX	06/05/2024	0,00	262,58	262,58
FRAIS ADMIN. 04/2024	SECUREX	06/05/2024	31,38	180,79	180,79
ONSS 03/2024	SECUREX	15/05/2024	0,00	150,92	150,92
ONSS 05/2024	SECUREX	04/06/2024	0,00	1 566,84	1 566,84
PREC. PROFESSIONNEL 05/2024	SECUREX	04/06/2024	0,00	261,31	261,31
FRAIS ADMIN. 05/2024	SECUREX	04/06/2024	32,23	185,71	185,71
FRAIS ADMIN. 06/24	SECUREX	05/07/2024	3,78	21,78	21,78
ONSS 06/24	SECUREX	05/07/2024	0,00	-408,70	-408,70
FRAIS PAIE 07-2024	SECUREX	06/09/2024	1,89	10,89	10,89
COTISATION ONSS/PP/SC 09/24	SECUREX	05/11/2024	1,89	10,89	10,89
COTISATION ONSS/PP/SC 10/2024	SECUREX	19/11/2024	52,50	302,50	302,50

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
COTISATION ONSS/PP/SC 12/24	SECUREX	23/12/2024	15,45	462,43	462,43
Sous total			236,71	13 734,15	13 734,15
62120000 Débours					
Reliquat répartition 01/01/24-31/12/24	Rompus	31/12/2024	0,00	0,00	-0,74
Sous total			0,00	0,00	-0,74
62300000 Autres frais de personnel					
COTISATION FORFAITAIRES	IDEWE	17/01/2024	0,00	227,48	227,48
COTISATION FORFAITAIRE	IDEWE	17/01/2024	0,00	16,01	16,01
Sous total			0,00	243,49	243,49
64000000 Taxes et redevances					
DOSSIER PERMIS CONCIERGE ELIAS	SPF INTERIEUR, OFFICE DES ETRANGERS	03/07/2024	0,00	144,00	144,00
Sous total			0,00	144,00	144,00
65000000 Frais bancaires et charges des dettes					
REPRISE FRAIS BANCAIRES 01/2024-03/2024		01/01/2024	0,00	0,00	58,08
REPRISE FRAIS DE CLOTURE 2T2024		01/01/2024	0,00	0,00	29,04
FRAIS BANCAIRES 3T2024	KBC Compte courant	30/09/2024	0,00	0,00	29,04
FRAIS DE GESTION	KBC Compte courant	31/12/2024	0,00	0,00	250,00
FRAIS BANCAIRES 4T2024	KBC Compte courant	31/12/2024	3,54	0,00	28,50
FRAIS BANCAIRES 4T2024	KBC Compte courant	31/12/2024	0,00	0,00	29,04
Sous total			3,54	0,00	423,70
65700000 Charges financières diverses					
REPRISE Arrondis DC 2023	Reprise appel de fonds	01/01/2024	0,00	0,00	-0,71
Sous total			0,00	0,00	-0,71
66000000 Sinistres non-indemnisés et franchises					
REPRISE Franchise à charge de l'ACP		01/01/2024	0,00	0,00	313,23
Sous total			0,00	0,00	313,23
66900000 Frais privatifs					
R08 - REPARTITEUR DOPIII	S.A. ISTA N.V.	14/03/2024	10,22	180,15	180,15
R14 - PANNE PARLOPHONIE	DOURTE	29/04/2024	31,39	554,64	554,64
NOMINETTE		13/05/2024	0,00	15,00	15,00
2 NOMINETTES		13/05/2024	0,00	30,00	30,00
2 NOMINETTES		21/08/2024	0,00	30,00	30,00
RECH FUITE T08 : MAUVAISE VENTILATION	CARA BATIMENTS SRL	28/10/2024	6,92	122,27	122,27
RECH FUITE T08 : MAUVAISE VENTILATION	VAN RAEMDONCK Elisabeth	14/11/2024	-6,92	-122,27	-122,27
R14 - PANNE PARLOPHONIE	KARAKAS - ARICAN Ozgur - Ilkay	14/11/2024	-31,39	-554,64	-554,64
R08 - REPARTITEUR DOPIII	VANDER ELST Nicole	14/11/2024	-10,22	-180,15	-180,15
4 NOMINETTES		27/11/2024	0,00	60,00	60,00
NOMINETTE		27/11/2024	0,00	15,00	15,00

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
1 NOMINETTE		11/12/2024	0,00	15,00	15,00
RECHERCHE DE FUITE - R09	CARA BATIMENTS SRL	16/12/2024	6,92	122,27	122,27
BEZ - ENTRETIEN JARDINS 2024	Charges à imputer	31/12/2024	-385,73	-2 222,40	-2 222,40
RECHERCHE DE FUITE - R09	Charges à imputer	31/12/2024	-6,92	-122,27	-122,27
ENTRETIEN JARDIN PRIVATIF BEZ ANNEE 2024	Contrat d'entretien jardins et abords	31/12/2024	385,73	2 222,40	2 222,40
NOMINETTES		31/12/2024	0,00	15,00	15,00
7 NOMINETTES	Charges à imputer	31/12/2024	0,00	-105,00	-105,00
3 NOMINETTES 1T2024	Charges à imputer	31/12/2024	0,00	-45,00	-45,00
2 NOMINETTES	Charges à imputer	31/12/2024	0,00	-30,00	-30,00
Sous total			0,00	0,00	0,00
Total de la clé: Charges générales			27 148,30	138 459,43	200 044,59

4 Frais Saint Vincent II sauf Okay					
61621000 Traduction documents					
TRADUCTIONS DIVERSES		13/05/2024	0,00	200,00	200,00
Sous total			0,00	200,00	200,00
Total de la clé: Frais Saint Vincent II sauf Okay			0,00	200,00	200,00

6 Frais ascenseurs					
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs					
ENTRETIEN 2024	LIFTINC	04/01/2024	405,70	7 167,41	7 167,41
Sous total			405,70	7 167,41	7 167,41
61012000 Dépannage ascenseurs					
REPLACEMENT COULISSEUX	LIFTINC	06/02/2024	45,20	798,45	798,45
REPLACEMENT 5 BOUTONS CABINE	LIFTINC	06/02/2024	31,94	564,19	564,19
TRAVUAX SOLS ASCENSEURS	MIKE-PAINTING	26/02/2024	51,00	901,00	901,00
REPLACEMENT BOUTON D'APPEL	LIFTINC	18/03/2024	22,28	393,53	393,53
DEPANNAGE DU 06/09/24	DE LIFT	23/09/2024	15,68	276,93	276,93
DEPANNAGE DU 02/12/24	DE LIFT	05/12/2024	5,70	100,70	100,70
Sous total			171,80	3 034,80	3 034,80
61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs					
MAINTENANCE TEL. ASCENSEUR 24/06/24 - 23/06/25	DE LIFT	26/06/2024	260,88	4 608,88	4 608,88
MAINTENANCE TEL. ASCENSEUR 01/01/25 - 23/06/205	Charges à reporter	26/06/2024	-124,36	-2 197,11	-2 197,11
Sous total			136,52	2 411,77	2 411,77
61014000 Réparation ascenseurs					
REPLACEMENT VARIATEUR DE FREQUENCE	LIFTINC	02/01/2024	254,78	0,00	4 501,03
REPLACEMENT MOTEUR DE PORTE	LIFTINC	18/04/2024	74,23	0,00	1 311,36
ACPTÉ 40% REPLACEMENT DU MOTEUR DE LA PORTE	DE LIFT	25/09/2024	30,38	0,00	536,77
REPLACEMENT DU SYSTEME DE COMMUNICATION - ASC. 57	DE LIFT	09/10/2024	52,14	0,00	921,11

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
SOLDE 60% REMPLT MOTEUR DE LA PORTE	DE LIFT	30/10/2024	45,58	0,00	805,17
Sous total			457,11	0,00	8 075,44
61095000 Fournitures diverses					
LAMPES FLUOTUBE		13/05/2024	0,00	131,88	131,88
Sous total			0,00	131,88	131,88
Total de la clé: Frais ascenseurs			1 171,13	12 745,86	20 821,30

7 Frais parkings					
61041000 Dépannage porte de garage					
DEPANNAGE	FIRMA FERYN	15/03/2024	12,90	227,90	227,90
DEPANNAGE PORTE	FIRMA FERYN	22/03/2024	12,60	222,60	222,60
DEPANNAGE PORTE GARAGE	FIRMA FERYN	15/05/2024	9,00	159,00	159,00
Sous total			34,50	609,50	609,50
Total de la clé: Frais parkings			34,50	609,50	609,50

8 Frais 37 parkings					
61041000 Dépannage porte de garage					
ANNUL. ACH 23106 POUR 37 PKGS	FIRMA FERYN	01/01/2024	0,00	159,00	159,00
Sous total			0,00	159,00	159,00
61045000 Réparation porte de garage					
ANNUL. ACH 23012 POUR 37 PKGS	FIRMA FERYN	01/01/2024	0,00	0,00	1 359,08
Sous total			0,00	0,00	1 359,08
Total de la clé: Frais 37 parkings			0,00	159,00	1 518,08

12 Gaz cuisine					
61221000 Gaz cuisine					
ACOMPTE GAZ CUISINE 01/2024	CODEL	05/01/2024	11,40	201,34	201,34
ACOMPTE GAZ CUISINE 02/2024	CODEL	02/02/2024	11,40	201,34	201,34
ACOMPTE GAZ CUISINE 03/2024	CODEL	01/03/2024	40,83	235,28	235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 03/2024	CODEL	22/03/2024	11,67	206,11	206,11
ANNUL. GAZ CUISINE 03/2024	CODEL	22/03/2024	-40,83	-235,28	-235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 01-02/2024	CODEL	29/03/2024	37,63	664,80	664,80
ACOMPTE GAZ CUISINE 04/2024	CODEL	05/04/2024	11,67	206,11	206,11
GAZ CUISINE 01/03/2024-11/03/2024	CODEL	19/04/2024	5,54	97,89	97,89
ACOMPTE GAZ CUISINE 05/2024	CODEL	03/05/2024	11,67	206,11	206,11
ACOMPTE GAZ CUISINE 06/2024	CODEL	07/06/2024	13,32	235,28	235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 07/2024	CODEL	05/07/2024	13,32	235,28	235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 08/2024	CODEL	02/08/2024	13,32	235,28	235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 09/2024	CODEL	06/09/2024	13,32	235,28	235,28

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/12/2024					
ACOMPTE GAZ CUISINE 10/2024	CODEL	04/10/2024	13,32	235,28	235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 11/2024	CODEL	01/11/2024	13,32	235,28	235,28
ACOMPTE GAZ CUISINE 12/2024	CODEL	29/11/2024	13,32	235,28	235,28
Sous total			194,22	3 430,66	3 430,66
Total de la clé: Gaz cuisine			194,22	3 430,66	3 430,66

999 Conso privative Autres 161708,53unité à 1€ par unité					
61229000 Décompte Ista					
Régularisation Autres 161708,53 unité à 1€ par unité	Décompte Ista	31/12/2024	0,00	161 708,53	161 708,53
Sous total			0,00	161 708,53	161 708,53
Total de la clé: Conso privative Autres 161708,53unité à 1€ par unité			0,00	161 708,53	161 708,53

Total des dépenses			28 548,15	317 312,98	388 332,66
---------------------------	--	--	-----------	------------	-------------------