

BVH

BVH s.r.l. – b.v.
Romboutsstraat 3/3
1932 Sint Stevens Woluwe
Tel. : 02 720 74 82
info@bvh.be
BE 0871.246.575

Av de la Charmille 8 bte 36
1200 Bruxelles
Belgique

Sint Stevens Woluwe, le 22/01/2025

« Schuman XVI » - Av de la Charmille 8 1200 Bruxelles Belgique

Mme Vanhee,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir en annexe le décompte de votre quote-part dans les frais communs.

Je vous prie de virer le solde en faveur de la copropriété sur le compte de l'immeuble indiqué ci-dessous avec la communication structurée suivante :

- Communication structurée : +++688/9841/48160+++
- Compte bancaire de l'ACP : BE38068943940672

Dans le cas où le solde de votre décompte est en votre faveur, celui-ci sera déduit de votre prochaine facture.

Nous vous informons que tous les envois futurs, que ce soit appel de fonds / communication / décompte, vous seront envoyés uniquement par mail, pour des raisons de rapidité, d'efficacité et écologique.

Voici l'adresse e-mail connue dans notre base de données

Dans le cas où cette adresse e-mail ne serait plus existante, merci de nous communiquer votre adresse e-mail correcte, par mail à l'adresse info@bvh.be

Si vous désirez continuer à recevoir toutes correspondances « sur papier », c'est-à-dire par courrier postal, un supplément devra être facturé par envoi.

Veuillez agréer, Mme Vanhee, l'expression de ma considération distinguée.

Comptable



DÉCOMpte COPROPRIéTAIRE

FAIT LE : 22/01/2025

PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

SRL BVH
ROMBOUTSSTRAAT 3/3
B-1932 SINT STEVENS WOLUWE
TÉL. 02 720 74 82
info@bvh.be

0046 - SCHUMAN XVI (BE 0690.677.810)
AV DE LA CHARMILLE 8
1200 BRUXELLES

Av de la Charmille 8 bte 36
1200 Bruxelles

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 36 LOGEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités générales (100000)	1600.00 / 100000.00	58 302,33	279,19	653,60
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	1600.00 / 100000.00	44,11	0,00	0,71
610762 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	1600.00 / 100000.00	291,50	0,00	4,66
61110 - Rénovation	1600.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndics	1600.00 / 100000.00	640,65	10,25	0,00
61303 - Honoraires experts	1600.00 / 100000.00	60,50	0,97	0,00
61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes	1600.00 / 100000.00	725,39	11,60	0,00
61305 - Autres honoraires	1600.00 / 100000.00	255,00	4,08	0,00
61400 - Assurance incendie	1600.00 / 100000.00	13 932,42	222,92	0,00
61420 - Assurance accidents du travail	1600.00 / 100000.00	846,62	13,55	0,00
61450 - Responsabilité professionnelle syndic non professionnel	1600.00 / 100000.00	139,06	2,22	0,00
61500 - Téléphone - internet - gsm	1600.00 / 100000.00	360,00	0,00	5,76
61560 - Charges	1600.00 / 100000.00	832,17	0,00	13,31
61610 - Utilisation salles de réunion	1600.00 / 100000.00	192,58	3,08	0,00
62000 - Rémunerations et avantages sociaux directs	1600.00 / 100000.00	21 568,01	0,00	345,07
62100 - Cotisations patronales pour assurances sociales	1600.00 / 100000.00	15 172,88	0,00	242,75
62300 - Autres frais de personnel	1600.00 / 100000.00	2 583,96	0,00	41,34
65000 - Frais bancaires et charges des dettes	1600.00 / 100000.00	657,48	10,52	0,00
0002 - Quotités générales (100000)	1600.00 / 100000.00	58 548,75	130,57	806,26
61001 - Extincteurs d'incendie	1600.00 / 100000.00	385,80	0,00	6,17
61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours	1600.00 / 100000.00	2 632,95	0,00	42,13
61010 - Contrôle ascenseurs	1600.00 / 100000.00	1 115,28	0,00	17,84
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	1600.00 / 100000.00	13 693,72	0,00	219,10
610111 - Contrôle entretien ascenseurs	1600.00 / 100000.00	1 089,00	0,00	17,42
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	1600.00 / 100000.00	249,63	0,00	3,99
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	1600.00 / 100000.00	530,76	0,00	8,50
61022 - Autre entretien installations électriques	1600.00 / 100000.00	24,20	0,00	0,39
61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	1600.00 / 100000.00	167,15	0,00	2,67
610372 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1600.00 / 100000.00	2 202,24	0,00	35,23
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	1600.00 / 100000.00	1 536,39	0,00	24,59
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	1600.00 / 100000.00	677,60	0,00	10,84
610602 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	1600.00 / 100000.00	2 562,96	0,00	41,01
61095 - Fourniture divers	1600.00 / 100000.00	672,00	0,00	10,76

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61122 - Travaux installation électrique	1600.00 / 100000.00	1 381,53	22,10	0,00
61154 - Travaux ordures ménagères,/pmc /papier et verre autres	1600.00 / 100000.00	263,17	4,21	0,00
61160 - Travaux jardins	1600.00 / 100000.00	877,22	14,04	0,00
61161 - Autres entretien parc	1600.00 / 100000.00	608,62	9,74	0,00
61172 - Travaux terrasses	1600.00 / 100000.00	604,20	9,67	0,00
61173 - Travaux toiture	1600.00 / 100000.00	1 171,65	18,75	0,00
61195 - Frais divers propriétaire	1600.00 / 100000.00	3 253,99	52,06	0,00
612101 - Electricité parties communes	1600.00 / 100000.00	3 233,31	0,00	51,76
61300 - Honoraires syndics	1600.00 / 100000.00	19 615,38	0,00	313,86
61480 - Sinistre	1600.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
0003 - Quotités appartements (Chauffage & eau 93000)	1600.00 / 93000.00	6 786,01	116,75	-0,04
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	1600.00 / 93000.00	0,00	0,00	0,00
611311 - Travaux chaufferie	1600.00 / 93000.00	6 786,01	116,75	0,00
612202 - Redevance fixe et consommation	1600.00 / 93000.00	0,00	0,00	-0,04
Total Lot 36		123 637,09	526,51	1 459,82
Totaux généraux		123 637,09	526,51	1 459,82

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 36 (LOGEMENT)			
30/06/2024 - Clé (30.04.2024)	-	47,70	0,00
30/06/2024 - Décompte chauffage & eau 2023-2024	-	0,00	807,05
Total Lot 36	-	47,70	807,05
Totaux généraux	54 287,50	47,70	807,05

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	123 637,09	526,51	1 459,82
Charges privatives	54 287,50	47,70	807,05
Totaux généraux	177 924,59	574,21	2 266,87
			Part totale 2 841,08

Votre situation de compte au 31/12/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/07/2023	2 115,05	0,00
01/07/2023	VEN	Appel de provision (Juillet 2023)	598,56	0,00
01/07/2023	VEN	Appel fonds de réserve (Juillet 2023)	160,00	0,00
08/08/2023	FIN	688984148160	0,00	758,55
01/10/2023	VEN	Appel de provision (Octobre 2023)	598,56	0,00
01/10/2023	VEN	Appel fonds de réserve (Octobre 2023)	160,00	0,00
20/10/2023	FIN	688984148160	0,00	1 465,11
09/12/2023	FIN	688984148160	0,00	364,70

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2024	VEN	Appel fonds de réserve (Janvier 2024)	160,00	0,00
01/01/2024	VEN	Appel de provision (Janvier 2024)	730,56	0,00
06/02/2024	FIN	688984148160	0,00	1 934,37
01/04/2024	VEN	Appel fonds de réserve (Avril 2024)	160,00	0,00
01/04/2024	VEN	Appel de provision (Avril 2024)	730,56	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 658,24
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 986,33	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	854,75	0,00
01/07/2024	VEN	Appel fonds de réserve (Juillet 2024)	160,00	0,00
01/07/2024	VEN	Appel de provision (Juillet 2024)	664,56	0,00
18/08/2024	FIN	688984148160	0,00	890,56
02/09/2024	FIN	688984148160	0,00	824,56
01/10/2024	VEN	Appel de provision (Octobre 2024)	664,56	0,00
01/10/2024	VEN	Appel fonds de réserve (Octobre 2024)	160,00	0,00
31/10/2024	FIN	688984148160	0,00	824,56
Totaux			9 903,49	9 720,65
Solde débiteur au 31/12/2024				182,84

Veuillez virer votre solde débiteur de **182,84 €** avant le 21/02/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE38068943940672** avec pour mention votre référence client **+++688/9841/48160+++**



SRL BVH
ROMBOUTSSTRAAT 3/3
B-1932 SINT STEVENS WOLUWE
TÉL. 02 720 74 82
info@bvh.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2024

FAIT LE : 22/01/2025
IMMEUBLE : 0046 - SCHUMAN XVI (BE 0690.677.810)
AV DE LA CHARMILLE 8
1200 BRUXELLES

Actif		Passif		
101 - Fonds de roulement chauffage	2 478,94	10 - Fonds de roulement	40 000,00	
111 - Provision schuman chauffage	10 019,58	112 - Provision schuman parcs communs	6 353,87	
410 - Copropriétaires	27 497,86	16 - Fonds de réserve	121 999,04	
49953 - Sinistre 2022-21172	789,79	160 - Fonds de réserve général	40 000,00	
49954 - Sinistre 2024-21265	16 736,98	440 - Fournisseurs	30 646,18	
5501 - Compte vue réserve - BE35088293303137	150 306,88	49951 - Sinistre 2022-21060 tempête	13 238,08	
5512 - Compte vue roulement - BE38068943940672	44 107,14			
570 - Caisse conciergerie	300,00			
Total actif	252 237,17		Total passif	252 237,17



SRL BVH
ROMBOUTSSTRAAT 3/3
B-1932 SINT STEVENS WOLUWE
TÉL. 02 720 74 82
info@bvh.be

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

FAIT LE : **22/01/2025**
IMMEUBLE : **0046 - SCHUMAN XVI (BE 0690.677.810)**
AV DE LA CHARMILLE 8
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie					385,80	0,00	0,00	385,80
29/12/2023	Entretien extincteurs	Ansul SA	S16-23-24-0079	523/66797	385,80	0,00	0,00	385,80
Compte : 61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours					2 632,95	0,00	0,00	2 632,95
13/02/2024	Vérification éclairages de secours	Ansul SA	S16-23-24-0109	324/08500	296,89	0,00	0,00	296,89
23/02/2024	Remise en état éclairages de sécurité	Ansul SA	S16-23-24-0116	324/10031	2 336,06	0,00	0,00	2 336,06
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					1 115,28	0,00	0,00	1 115,28
16/10/2023	Contrôles périodiques ascenseurs	Vinçotte	S16-23-24-0050	9230141917	346,40	0,00	0,00	346,40
29/03/2024	Contrôles périodiques ascenseurs	Vinçotte	S16-23-24-0131	9240048670	768,88	0,00	0,00	768,88
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					13 693,72	0,00	0,00	13 693,72
01/07/2023	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	S16-23-24-0001	330475649	3 342,54	0,00	0,00	3 342,54
04/10/2023	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	S16-23-24-0045	330479002	3 342,54	0,00	0,00	3 342,54
02/01/2024	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	S16-23-24-0088	330486521	3 504,32	0,00	0,00	3 504,32
03/04/2024	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	S16-23-24-0139	330489911	3 504,32	0,00	0,00	3 504,32
Compte : 61011 - Contrôle entretien ascenseurs					1 089,00	0,00	0,00	1 089,00
10/01/2024	Contrôle maintenance ascenseurs	Lift Expertise	S16-23-24-0092	2024FL0487	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					249,63	0,00	0,00	249,63
26/10/2023	Dépannage système sécurité porte cabine ascenseur	Schindler	S16-23-24-0054	470235577	249,63	0,00	0,00	249,63
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					540,80	10,04	0,00	530,76
04/07/2023	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0005	7304607542	45,11	0,00	0,00	45,11
04/08/2023	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0015	7305166824	46,44	0,00	0,00	46,44
05/09/2023	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0031	7305722121	51,75	0,00	0,00	51,75
04/10/2023	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0044	7306271418	52,29	0,00	0,00	52,29
04/11/2023	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0059	7306825108	44,80	0,00	0,00	44,80
04/12/2023	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0068	7307383692	43,11	0,00	0,00	43,11
04/01/2024	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0091	7401236995	47,71	0,00	0,00	47,71

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
04/02/2024	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0108	7401790777	59,34	0,00	0,00	59,34
04/03/2024	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0125	7490094349	0,00	10,04	0,00	-10,04
04/03/2024	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0126	7402340119	10,00	0,00	0,00	10,00
04/05/2024	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0151	7403426928	89,10	0,00	0,00	89,10
04/06/2024	Téléphone ascenseurs	PROXIMUS	S16-23-24-0160	7403977182	51,15	0,00	0,00	51,15
Compte : 61022 - Autre entretien installations électriques					24,20	0,00	0,00	24,20
30/06/2024	Remplacement lampe poteau éclairage Parc/Nexity	-	-	-	24,20	0,00	0,00	24,20
Compte : 61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones					167,15	0,00	0,00	167,15
30/06/2024	Gestion annuelle parlophonie barrière Parc/Nexity	-	-	-	167,15	0,00	0,00	167,15
Compte : 610372 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					3 787,34	1 585,10	0,00	2 202,24
19/09/2023	Entretien périodique des égoûts	Kanalis	S16-23-24-0035	20231607	689,00	0,00	0,00	689,00
16/12/2023	Débouchage égout gallerie garages	SUB CITY	S16-23-24-0071	F23.995	307,40	0,00	0,00	307,40
26/01/2024	Entretien périodique des égouts & CV	Kanalis	S16-23-24-0098	20240109	689,00	0,00	0,00	689,00
02/02/2024	Annulation recherche origine fuite Schuman Froissa...	-	-	-	0,00	1 585,10	0,00	-1 585,10
27/03/2024	Débouchage en urgence décharge suite refoulement	SUB CITY	S16-23-24-0129	F24.245	588,30	0,00	0,00	588,30
08/04/2024	Recherche fuite & débouchage colonne commune	Tout Débouchage Eric sprl	S16-23-24-0140	F 140-2024	538,48	0,00	0,00	538,48
19/06/2024	Recherche origine humidité S16-22-23-0098	-	-	-	242,00	0,00	0,00	242,00
30/06/2024	Entretien & nettoyages caniveaux/réseau égouts Pa...	-	-	-	733,16	0,00	0,00	733,16
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs					65,00	65,00	0,00	0,00
27/09/2023	Relevé intermédiaire 2023-2024	-	-	-	0,00	65,00	0,00	-65,00
30/06/2024	Relevé intermédiaire 2023-2024	Ista	S16-23-24-0181	242200017026	65,00	0,00	0,00	65,00
Compte : 61041 - Entretien porte de garage					2 586,65	0,00	0,00	2 586,65
30/06/2024	Entretien annuel barrières & porte de garage Parc/N...	-	-	-	208,65	0,00	0,00	208,65
30/06/2024	Dépannage & réparation diverses barrière Parc/Nexity	-	-	-	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat					1 536,39	0,00	0,00	1 536,39
26/11/2023	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	S16-23-24-0062	202307002488363	359,92	0,00	0,00	359,92
01/12/2023	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	S16-23-24-0067	202307002497075	218,53	0,00	0,00	218,53
15/02/2024	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	S16-23-24-0114	202407002549375	218,53	0,00	0,00	218,53
09/05/2024	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	S16-23-24-0152	202407002591516	218,53	0,00	0,00	218,53
30/06/2024	Evacuation poubelles Parc/Nexity	-	-	-	520,88	0,00	0,00	520,88
Compte : 61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres					677,60	0,00	0,00	677,60
30/06/2024	Evacuation encombrants Parc/Nexity	-	-	-	677,60	0,00	0,00	677,60

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610602 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat								
01/07/2023	Provision juillet	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0003	1166	624,98	0,00	0,00	624,98
01/08/2023	Provision août	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0011	1178	624,98	0,00	0,00	624,98
01/09/2023	Provision septembre	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0028	1190	624,98	0,00	0,00	624,98
01/10/2023	Provision octobre	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0039	1202	624,98	0,00	0,00	624,98
02/11/2023	Provision novembre	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0058	1214	624,98	0,00	0,00	624,98
06/12/2023	Provision décembre	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0070	1226	624,98	0,00	0,00	624,98
02/01/2024	Provision janvier	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0089	1238	624,98	0,00	0,00	624,98
02/02/2024	Provision février	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0106	1250	624,98	0,00	0,00	624,98
04/03/2024	Provision mars	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0123	1262	624,98	0,00	0,00	624,98
03/04/2024	Provision avril	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0137	1274	624,98	0,00	0,00	624,98
07/05/2024	Provision mai	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0170	1286	624,98	0,00	0,00	624,98
03/06/2024	Provision juin	Schuman compte parc com...	S16-23-24-0172	1298	624,98	0,00	0,00	624,98
30/06/2024	Entretien jardin Parc/Nexity	-	-	-	2 306,19	0,00	0,00	2 306,19
30/06/2024	Placement panneau propriété privée - Parc/Nexity	-	-	-	13,79	0,00	0,00	13,79
30/06/2024	Entretien plantes hall & jardins Parc/Nexity	-	-	-	161,33	0,00	0,00	161,33
30/06/2024	Enlèvement pin - Parc/Nexity	-	-	-	81,66	0,00	0,00	81,66
30/06/2024	Décompte 2023-2024 Parc/Nexity	-	-	-	0,00	7 499,77	0,00	-7 499,77
Compte : 61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats								
30/06/2024	Arrosage plantations Parc/Nexity	-	-	-	44,11	0,00	0,00	44,11
Compte : 610762 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs								
14/09/2023	Remplacement plaque détaché porte d'entrée	Dimaro	S16-23-24-0032	2023/1173	291,50	0,00	0,00	291,50
Compte : 61095 - Fourniture divers								
31/12/2023	Etrennes de fin d'année 2023	Mouv.interne bewerking	S16-23-24-0084	Etrennes 2023	60,00	0,00	0,00	60,00
20/06/2024	Frais boisson fêtes des voisins	-	-	-	116,16	0,00	0,00	116,16
25/06/2024	Frais divers fêtes des voisins	-	-	-	465,37	0,00	0,00	465,37
30/06/2024	Remplacement vitre valve Parc/Nexity	-	-	-	30,47	0,00	0,00	30,47
Compte : 61110 - Rénovation								
29/08/2023	Travaux rénovation conciergerie	Jaszczolt Dariusz	S16-23-24-0024	13	10 548,06	10 548,06	0,00	0,00
30/06/2024	Prélèvement sur fonds de réserve	-	-	-	0,00	10 548,06	-10 548,06	0,00
Compte : 61122 - Travaux installation électrique								
29/08/2023	Installation électricité salle de bain conciergerie	Jaszczolt Dariusz	S16-23-24-0023	14	975,20	0,00	975,20	0,00
30/06/2024	Mise en conformité électricité Parc/Nexity	-	-	-	406,33	0,00	406,33	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 611311 - Travaux chaufferie					6 786,01	0,00	6 786,01	0,00
30/06/2024	Travaux chaufferie Cogénération	-	-	-	6 786,01	0,00	6 786,01	0,00
Compte : 61154 - Travaux ordures ménagères,/pmc /papier et verre autres					263,17	0,00	263,17	0,00
30/06/2024	Remplacement & ajout poubelles Parc/Nexity	-	-	-	263,17	0,00	263,17	0,00
Compte : 61160 - Travaux jardins					877,22	0,00	877,22	0,00
30/06/2024	Elagages diverses Parc/Nexity	-	-	-	877,22	0,00	877,22	0,00
Compte : 61161 - Autres entretien parc					608,62	0,00	608,62	0,00
30/06/2024	Remplacement porte local commun Parc/Nexity	-	-	-	608,62	0,00	608,62	0,00
Compte : 61172 - Travaux terrasses					604,20	0,00	604,20	0,00
21/09/2023	Réfection dalles terrasse extérieur	Jaszczolt Dariusz	S16-23-24-0036	17	604,20	0,00	604,20	0,00
Compte : 61173 - Travaux toiture					50 609,17	49 437,52	1 171,65	0,00
18/07/2023	Frais dégâts toiture	-	-	-	132,96	0,00	132,96	0,00
08/08/2023	Réparation fuite toiture	Asphaltage Etanchéité	S16-23-24-0016	2023338	1 038,69	0,00	1 038,69	0,00
24/05/2024	Acompte 30% travaux étanchéité isolation toiture pl...	Vanderlinden Etanchéité	S16-23-24-0155	20242566	49 437,52	0,00	49 437,52	0,00
30/06/2024	Prélèvement sur fonds de réserve	-	-	-	0,00	49 437,52	-49 437,52	0,00
Compte : 61195 - Frais divers propriétaire					3 493,94	239,95	3 253,99	0,00
30/06/2024	Archivage copropriété - Parc/Nexity	-	-	-	1,90	0,00	1,90	0,00
30/06/2024	Fourniture badges - Pac/Nexity	-	-	-	11,51	0,00	11,51	0,00
30/06/2024	Tracteur conteneurs & placement prise adapté Parc...	-	-	-	3 480,53	0,00	3 480,53	0,00
30/06/2024	Fournitures clés/badges/télécommandes 2023-2024	-	-	-	0,00	239,95	-239,95	0,00
Compte : 612101 - Electricité parties communes					3 302,87	69,56	0,00	3 233,31
16/07/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0006	117 031 684 382	152,00	0,00	0,00	152,00
15/08/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0018	117 041 716 930	106,00	0,00	0,00	106,00
15/08/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0019	117 041 716 958	106,00	0,00	0,00	106,00
15/08/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0021	117 041 716 959	152,00	0,00	0,00	152,00
14/09/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0033	117 031 708 346	152,00	0,00	0,00	152,00
14/10/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0046	117 021 732 037	106,00	0,00	0,00	106,00
14/10/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0047	117 021 732 020	106,00	0,00	0,00	106,00
14/10/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0048	117 021 732 038	152,00	0,00	0,00	152,00
14/11/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0060	117 041 766 870	152,00	0,00	0,00	152,00
14/12/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0072	117 031 776 906	106,00	0,00	0,00	106,00
14/12/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0075	117 031 776 935	106,00	0,00	0,00	106,00
14/12/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0074	117 031 776 936	152,00	0,00	0,00	152,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
14/01/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0093	117 041 786 282	152,00	0,00	0,00	152,00
14/02/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0110	117 021 790 037	152,00	0,00	0,00	152,00
14/02/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0111	117 021 790 036	106,00	0,00	0,00	106,00
14/02/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0112	117 021 790 010	106,00	0,00	0,00	106,00
14/03/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0127	117 051 809 082	152,00	0,00	0,00	152,00
14/04/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0142	117 061 780 756	106,00	0,00	0,00	106,00
14/04/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0143	117 061 780 773	152,00	0,00	0,00	152,00
14/04/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0144	117 061 780 772	106,00	0,00	0,00	106,00
14/05/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0153	117 031 823 633	152,00	0,00	0,00	152,00
16/06/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0161	117 061 801 231	106,00	0,00	0,00	106,00
16/06/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0162	117 061 801 257	106,00	0,00	0,00	106,00
16/06/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0163	117 061 801 258	152,00	0,00	0,00	152,00
30/06/2024	Décompte électricité 29.06.23-21.06.24 2.476kWh	Engie Electrabel	S16-23-24-0175	118 161 294 131	167,18	0,00	0,00	167,18
30/06/2024	Décompte électricité 29.06.23-2106.24 5.742kWh	Engie Electrabel	S16-23-24-0176	118 161 294 133	0,00	69,56	0,00	-69,56
30/06/2024	Décompte électricité 29.06.23-21.06.24 2.030kWh	Engie Electrabel	S16-23-24-0177	118 121 292 155	39,69	0,00	0,00	39,69
Compte : 612102 - Electricité parties communes					1 262,48	0,00	0,00	1 262,48
15/08/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0020	117 061 674 148	206,00	0,00	0,00	206,00
14/10/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0049	117 041 752 962	206,00	0,00	0,00	206,00
14/12/2023	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0073	117 061 718 959	206,00	0,00	0,00	206,00
14/02/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0113	117 061 739 158	206,00	0,00	0,00	206,00
14/04/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0145	117 021 805 913	206,00	0,00	0,00	206,00
16/06/2024	Electricité: facture intermédiaire	Engie Electrabel	S16-23-24-0164	117 031 830 627	206,00	0,00	0,00	206,00
30/06/2024	Décompte électricité 29.06.23-21.06.24 4.030kWh	Engie Electrabel	S16-23-24-0174	118 121 292 272	26,48	0,00	0,00	26,48
Compte : 612202 - Redevance fixe et consommation					70 436,04	70 436,04	0,00	0,00
01/07/2023	Provision juillet	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0002	1187	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
01/08/2023	Provision août	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0010	1199	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
01/09/2023	Provision septembre	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0029	1211	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
01/10/2023	Provision octobre	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0040	1223	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
02/11/2023	Provision novembre	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0057	1235	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
06/12/2023	Provision décembre	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0069	1247	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
02/01/2024	Provision janvier	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0090	1259	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
02/02/2024	Provision février	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0107	1271	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
04/03/2024	Provision mars	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0124	1283	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
03/04/2024	Provision avril	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0138	1295	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
07/05/2024	Provision mai	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0171	1307	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
03/06/2024	Provision juin	Schuman compte chauffage	S16-23-24-0173	1319	5 869,67	0,00	0,00	5 869,67
30/06/2024	Trf Provision chauffage-eau 2023-2024 Nexity	-	-	-	0,00	70 436,04	0,00	-70 436,04
Compte : 61300 - Honoraires syndics					20 256,03	0,00	640,65	19 615,38
01/07/2023	Juillet	BVH srl-bv	S16-23-24-0004	23000597	1 623,62	0,00	0,00	1 623,62
01/08/2023	Août	BVH srl-bv	S16-23-24-0012	23000816	1 623,62	0,00	0,00	1 623,62
01/09/2023	Septembre	BVH srl-bv	S16-23-24-0030	23000837	1 623,62	0,00	0,00	1 623,62
01/10/2023	Octobre	BVH srl-bv	S16-23-24-0041	23001043	1 623,62	0,00	0,00	1 623,62
01/11/2023	Novembre	BVH srl-bv	S16-23-24-0056	23001118	1 623,62	0,00	0,00	1 623,62
01/12/2023	Décembre	BVH srl-bv	S16-23-24-0066	23001272	1 623,62	0,00	0,00	1 623,62
01/01/2024	Janvier	BVH srl-bv	S16-23-24-0087	24000068	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61
01/02/2024	Février	BVH srl-bv	S16-23-24-0105	24000173	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61
01/03/2024	Mars	BVH srl-bv	S16-23-24-0122	24000281	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61
01/04/2024	Avril	BVH srl-bv	S16-23-24-0136	24000384	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61
01/05/2024	Mai	BVH srl-bv	S16-23-24-0150	24000513	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61
01/06/2024	Juin	BVH srl-bv	S16-23-24-0159	24000635	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61
30/06/2024	Honoraires syndic Schuman Parc/Nexity	-	-	-	640,65	0,00	640,65	0,00
Compte : 61303 - Honoraires experts					60,50	0,00	60,50	0,00
30/06/2024	Honoraires stabilité dépollution sol Parc/Nexity	-	-	-	60,50	0,00	60,50	0,00
Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes					725,39	0,00	725,39	0,00
31/12/2023	Vérification des comptes & rapport 2022-2023	Blue S Quare	S16-23-24-0082	1839	675,18	0,00	675,18	0,00
30/06/2024	Contrôle des comptes 2023-2024 -Park/Nexity	-	-	-	50,21	0,00	50,21	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires					255,00	0,00	255,00	0,00
31/12/2023	Frais AG hors heures de bureau	BVH srl-bv	S16-23-24-0080	23001315	255,00	0,00	255,00	0,00
Compte : 61400 - Assurance incendie					13 932,42	0,00	13 932,42	0,00
27/03/2024	Assurance incendie	Concordia	S16-23-24-0130	890191-240006921	13 932,42	0,00	13 932,42	0,00
Compte : 61420 - Assurance accidents du travail					846,62	0,00	846,62	0,00
17/01/2024	Assurance accidents de travail	Concordia	S16-23-24-0095	855845-240002613	696,80	0,00	696,80	0,00
17/01/2024	Assurance accidents de travail	Concordia	S16-23-24-0096	855846-240002612	123,81	0,00	123,81	0,00
12/04/2024	Régularisation assurance accidents de travail	Concordia	S16-23-24-0141	902608-240008344	26,01	0,00	26,01	0,00
Compte : 61450 - Responsabilité professionnelle syndic non professionnel					139,06	0,00	139,06	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
25/08/2023	RC Professionnelle	Concordia	S16-23-24-0022	811217-230015722	139,06	0,00	139,06	0,00
Compte : 61480 - Sinistre					16 736,98	16 736,98	0,00	0,00
12/06/2024	Sinistre 2024-21265	Milc Company	S16-23-24-0169	2024-54	16 736,98	0,00	16 736,98	0,00
30/06/2024	Trf facture au bilan	-	-	-	0,00	16 736,98	-16 736,98	0,00
Compte : 61500 - Téléphone - internet - gsm					360,00	0,00	0,00	360,00
03/07/2023	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
01/08/2023	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
01/09/2023	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
02/10/2023	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
01/11/2023	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
01/12/2023	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
02/01/2024	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
01/02/2024	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
01/03/2024	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
02/04/2024	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
02/05/2024	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
03/06/2024	Intervention telephone	-	-	-	30,00	0,00	0,00	30,00
Compte : 61560 - Charges					832,17	0,00	0,00	832,17
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 conciergerie	-	-	-	832,17	0,00	0,00	832,17
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					192,58	0,00	192,58	0,00
17/10/2023	Frais location salle AG 17.10.2023	Ons Huis	S16-23-24-0051	2023141	36,67	0,00	36,67	0,00
14/12/2023	Location salle AG 14.12.2023	Ons Huis	S16-23-24-0076	2023178	130,00	0,00	130,00	0,00
30/06/2024	Location salle AG 2023-2024 - Park/Nexity	-	-	-	25,91	0,00	25,91	0,00
Compte : 62000 - Rémunerations et avantages sociaux directs					21 714,02	146,01	0,00	21 568,01
17/07/2023	Juillet	Gomes Da Silva	S16-23-24-0007	GOM17072023	1 139,68	0,00	0,00	1 139,68
14/08/2023	Août	Gomes Da Silva	S16-23-24-0017	GOM14082023	949,09	0,00	0,00	949,09
15/09/2023	Septembre	Gomes Da Silva	S16-23-24-0034	GOM15092023	1 955,31	0,00	0,00	1 955,31
18/10/2023	Octobre	Gomes Da Silva	S16-23-24-0052	GOM18102023	1 950,53	0,00	0,00	1 950,53
19/10/2023	Régularisation salaire octobre	Gomes Da Silva	S16-23-24-0053	GOM19102023	0,00	146,01	0,00	-146,01
20/11/2023	Novembre	Gomes Da Silva	S16-23-24-0061	GOM20112023	1 958,86	0,00	0,00	1 958,86
15/12/2023	Décembre	Gomes Da Silva	S16-23-24-0077	GOM15122023	1 610,12	0,00	0,00	1 610,12
19/12/2023	Régularisation salaire décembre	Gomes Da Silva	S16-23-24-0078	GOM19122023	77,09	0,00	0,00	77,09

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
19/01/2024	Janvier	Gomes Da Silva	S16-23-24-0097	GOM19012024	1 789,68	0,00	0,00	1 789,68
20/02/2024	Régularisation salaire janvier	Gomes Da Silva	S16-23-24-0103	GOM20022024	13,20	0,00	0,00	13,20
20/02/2024	Février	Gomes Da Silva	S16-23-24-0115	GOM20022024	2 023,15	0,00	0,00	2 023,15
13/03/2024	Régularisation salaire janvier	Gomes Da Silva	S16-23-24-0104	GOM13032024	1,76	0,00	0,00	1,76
13/03/2024	Régularisation salaire février	Gomes Da Silva	S16-23-24-0120	GOM13032024	2,00	0,00	0,00	2,00
14/03/2024	Mars	Gomes Da Silva	S16-23-24-0128	GOM14032024	2 027,13	0,00	0,00	2 027,13
17/04/2024	Avril	Gomes Da Silva	S16-23-24-0146	GOM17042024	2 070,35	0,00	0,00	2 070,35
16/05/2024	Mai	Gomes Da Silva	S16-23-24-0154	GOM16052024	2 064,72	0,00	0,00	2 064,72
19/06/2024	Juin	Gomes Da Silva	S16-23-24-0165	GOM19062024	2 081,35	0,00	0,00	2 081,35
Compte : 62100 - Cotisations patronales pour assurances sociales					15 172,88	0,00	0,00	15 172,88
31/07/2023	Frais administratifs 07/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0008	38809416	61,50	0,00	0,00	61,50
01/08/2023	Cotisation ONSS 07/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0009	38881121	392,41	0,00	0,00	392,41
31/08/2023	Frais administratifs 08/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0025	38963854	61,50	0,00	0,00	61,50
01/09/2023	Cotisations ONSS 08/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0026	39037898	274,41	0,00	0,00	274,41
30/09/2023	Frais administratifs 09/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0037	39121833	61,50	0,00	0,00	61,50
02/10/2023	Cotisations ONSS 09/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0042	39197781	1 096,56	0,00	0,00	1 096,56
02/10/2023	Précompte professionnel 09/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0043	39197782	176,79	0,00	0,00	176,79
31/10/2023	Frais administratifs 10/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0179	31609353	117,24	0,00	0,00	117,24
02/11/2023	Cotisations ONSS 10/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0178	3938951	973,27	0,00	0,00	973,27
02/11/2023	Précompte professionnel 10/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0180	39389852	87,07	0,00	0,00	87,07
30/11/2023	Frais administratifs 11/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0063	39476063	83,87	0,00	0,00	83,87
01/12/2023	Cotisations ONSS 11/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0064	39550153	1 072,97	0,00	0,00	1 072,97
01/12/2023	Précompte professionnel 11/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0065	39550154	178,43	0,00	0,00	178,43
31/12/2023	Frais administratifs 12/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0083	39638361	137,24	0,00	0,00	137,24
02/01/2024	Cotisations ONSS 12/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0085	39717142	857,26	0,00	0,00	857,26
02/01/2024	Précompte professionnel 12/2023	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0086	39717143	29,19	0,00	0,00	29,19
31/01/2024	Frais administratifs 01/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0100	39869387	62,45	0,00	0,00	62,45
01/02/2024	Précompte professionnel 01/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0101	39940495	30,52	0,00	0,00	30,52
01/02/2024	Cotisations ONSS 01/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0102	39940494	800,40	0,00	0,00	800,40
29/02/2024	Frais administratifs 02/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0118	40035872	271,78	0,00	0,00	271,78
01/03/2024	Précompte professionnel 02/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0119	40111889	150,13	0,00	0,00	150,13
01/03/2024	Cotisations ONSS 02/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0121	40111888	1 046,60	0,00	0,00	1 046,60
31/03/2024	Frais administratifs 03/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0132	40202468	62,45	0,00	0,00	62,45

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/03/2024	Cotisations ONSS 03/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0135	40293250	1 079,15	0,00	0,00	1 079,15
02/04/2024	Précompte professionnel 03/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0133	40293252	150,13	0,00	0,00	150,13
02/04/2024	Cotisations ONSS vacances annuel	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0134	40293251	2 343,90	0,00	0,00	2 343,90
30/04/2024	Frais administratifs 04/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0147	40416340	62,76	0,00	0,00	62,76
30/04/2024	Avis débit cotisation vacances annuelles	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0147	40416340	45,98	0,00	0,00	45,98
02/05/2024	Cotisations ONSS 04/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0148	40490915	935,02	0,00	0,00	935,02
02/05/2024	Précompte professionnel 04/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0149	40490916	120,07	0,00	0,00	120,07
31/05/2024	Frais administratifs 05/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0156	40582106	62,76	0,00	0,00	62,76
03/06/2024	Cotisations ONSS 05/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0157	40659390	828,64	0,00	0,00	828,64
03/06/2024	Précompte professionnel 05/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0158	40659391	119,53	0,00	0,00	119,53
30/06/2024	Frais administratifs 06/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0166	40746554	62,76	0,00	0,00	62,76
30/06/2024	Précompte professionnel 06/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0167	40821859	119,53	0,00	0,00	119,53
30/06/2024	Cotisations ONSS 06/2024	Acerta Schuman XVI	S16-23-24-0168	40821858	1 157,11	0,00	0,00	1 157,11
Compte : 62300 - Autres frais de personnel					2 583,96	0,00	0,00	2 583,96
01/09/2023	Remplacement concierge	PS CLEAN	S16-23-24-0027	117	1 603,25	0,00	0,00	1 603,25
17/01/2024	Visite médicale concierge	Idewe	S16-23-24-0094	24014353	211,15	0,00	0,00	211,15
30/01/2024	Remplacement concierge	PS CLEAN	S16-23-24-0099	14	769,56	0,00	0,00	769,56
Compte : 643 - Frais privatifs					55 067,50	780,00	1 642,07	52 645,43
01/08/2023	Frais de renseignements 3.94 § 2 13 Dochy ***	BVH srl-bv	S16-23-24-0013	23000817	193,03	0,00	193,03	0,00
01/08/2023	Frais de renseignements 3.94 § 1 G09 De Clercq...	BVH srl-bv	S16-23-24-0014	23000815	193,03	0,00	193,03	0,00
27/09/2023	Fonds de roulement permanent 13 Dochy ***	-	-	-	0,00	480,00	-480,00	0,00
27/09/2023	Fonds de roulement permanent 13 Monfort Vincent	-	-	-	480,00	0,00	480,00	0,00
30/09/2023	Frais de renseignements 3.94 § 1 G25 Deliege-R...	BVH srl-bv	S16-23-24-0038	23000971	193,03	0,00	193,03	0,00
31/10/2023	Frais de renseignements 3.94 § 2 G09 De Clercq...	BVH srl-bv	S16-23-24-0055	23001140	193,03	0,00	193,03	0,00
23/11/2023	Fonds de roulement permanent G09 De Clercq **...	-	-	-	0,00	100,00	-100,00	0,00
23/11/2023	Fonds de roulement permanent G09 Van de Broe...	-	-	-	100,00	0,00	100,00	0,00
15/12/2023	Fonds de roulement permanent G25 Deliege-Rot...	-	-	-	0,00	100,00	-100,00	0,00
15/12/2023	Fonds de roulement permanent G25 Massart Cam...	-	-	-	100,00	0,00	100,00	0,00
31/12/2023	Frais de renseignements 3.94 § 2 G25 Deliege-R...	BVH srl-bv	S16-23-24-0081	23001316	210,00	0,00	210,00	0,00
20/02/2024	Fonds de roulement permanent G11 ACOGEST ***	-	-	-	0,00	100,00	-100,00	0,00
20/02/2024	Fonds de roulement permanent G11 Nobile Da S...	-	-	-	100,00	0,00	100,00	0,00
29/02/2024	Frais de renseignements 3.94 § 07 Meurisse (succ...	BVH srl-bv	S16-23-24-0117	24000211	210,00	0,00	210,00	0,00
29/02/2024	Frais de renseignements 3.94 § G11 ACOGEST ***	BVH srl-bv	S16-23-24-0117	24000211	210,00	0,00	210,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 01 Salapa...	-	-	-	1 175,53	0,00	0,00	1 175,53
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 02 Nouno...	-	-	-	960,35	0,00	0,00	960,35
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 03 Jasycz...	-	-	-	1 336,20	0,00	0,00	1 336,20
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 04 Grenet	-	-	-	758,66	0,00	0,00	758,66
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 05 Rouss...	-	-	-	642,92	0,00	0,00	642,92
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 06 Savost...	-	-	-	546,93	0,00	0,00	546,93
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 07 Meuris...	-	-	-	1 944,73	0,00	0,00	1 944,73
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 08 Blampain	-	-	-	708,57	0,00	0,00	708,57
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 09 Senep...	-	-	-	516,79	0,00	0,00	516,79
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 10 Mortier...	-	-	-	1 279,28	0,00	0,00	1 279,28
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 11 Dekoc...	-	-	-	629,44	0,00	0,00	629,44
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 12 Papak...	-	-	-	1 077,64	0,00	0,00	1 077,64
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 13 Monfor...	-	-	-	385,50	0,00	0,00	385,50
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 14 Dekoc...	-	-	-	649,15	0,00	0,00	649,15
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 15 Van Bo...	-	-	-	1 871,89	0,00	0,00	1 871,89
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 16 Ricker	-	-	-	851,19	0,00	0,00	851,19
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 17 Rafati	-	-	-	1 034,67	0,00	0,00	1 034,67
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 18 Rafati	-	-	-	1 167,22	0,00	0,00	1 167,22
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 19 Rafati	-	-	-	1 248,20	0,00	0,00	1 248,20
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 20 Lhoir	-	-	-	731,48	0,00	0,00	731,48
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 21 Ausloos	-	-	-	514,00	0,00	0,00	514,00
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 22 Ausloos	-	-	-	694,18	0,00	0,00	694,18
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 23 Raskin	-	-	-	1 160,36	0,00	0,00	1 160,36
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 24 Hotterb...	-	-	-	963,17	0,00	0,00	963,17
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 25 Leclerc...	-	-	-	401,29	0,00	0,00	401,29
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 26 Dubois...	-	-	-	914,18	0,00	0,00	914,18
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 27 Callens	-	-	-	699,34	0,00	0,00	699,34
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 28 de Fro...	-	-	-	1 051,18	0,00	0,00	1 051,18
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 29 de Fro...	-	-	-	930,98	0,00	0,00	930,98
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 30 Dee de ...	-	-	-	863,83	0,00	0,00	863,83
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 31 de Fro...	-	-	-	568,80	0,00	0,00	568,80
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 32 Meuwis	-	-	-	1 190,59	0,00	0,00	1 190,59
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 33 Leclerc...	-	-	-	494,52	0,00	0,00	494,52

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 34 Panag...	-	-	-	1 111,40	0,00	0,00	1 111,40
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 35 Verde ...	-	-	-	1 099,71	0,00	0,00	1 099,71
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 36 Vanhe...	-	-	-	807,05	0,00	0,00	807,05
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 37 Van Ra...	-	-	-	581,35	0,00	0,00	581,35
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 38 Goose...	-	-	-	944,72	0,00	0,00	944,72
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 39 Lequint	-	-	-	729,07	0,00	0,00	729,07
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 40 Tinet M...	-	-	-	1 110,83	0,00	0,00	1 110,83
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 41 Verste...	-	-	-	682,90	0,00	0,00	682,90
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 42 Hucule...	-	-	-	980,92	0,00	0,00	980,92
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 43 Kaiser...	-	-	-	829,81	0,00	0,00	829,81
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 44 Nguyen	-	-	-	726,28	0,00	0,00	726,28
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 45 Dumon...	-	-	-	523,03	0,00	0,00	523,03
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 46 Martins	-	-	-	960,95	0,00	0,00	960,95
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 47 Nguyê...	-	-	-	1 030,36	0,00	0,00	1 030,36
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 48 Bordier	-	-	-	578,38	0,00	0,00	578,38
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 49 Sybertz	-	-	-	1 002,43	0,00	0,00	1 002,43
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 50 Lecomte	-	-	-	1 377,04	0,00	0,00	1 377,04
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 51 Chaou...	-	-	-	613,51	0,00	0,00	613,51
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 52 Delvael	-	-	-	730,62	0,00	0,00	730,62
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 53 Tatasc...	-	-	-	540,26	0,00	0,00	540,26
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 54 Chen-Li	-	-	-	1 338,50	0,00	0,00	1 338,50
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 55 Matthe...	-	-	-	1 088,37	0,00	0,00	1 088,37
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 56 Lefebvre	-	-	-	562,44	0,00	0,00	562,44
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 58 Keser	-	-	-	697,77	0,00	0,00	697,77
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 59 Es Sal...	-	-	-	742,56	0,00	0,00	742,56
30/06/2024	Décompte chauffage & eau 2023-2024 60 Ledent	-	-	-	1 292,41	0,00	0,00	1 292,41
30/06/2024	Badge (06/07/2023) 40 Tinet Monique	-	-	-	13,00	0,00	13,00	0,00
30/06/2024	Télécommande (24.11.2023) 39 Lequint	-	-	-	59,75	0,00	59,75	0,00
30/06/2024	Télécommande (27.11.2023) 20 Lhoir	-	-	-	59,75	0,00	59,75	0,00
30/06/2024	télécommande (22.04.2024) 06 Savostin Nadine	-	-	-	59,75	0,00	59,75	0,00
30/06/2024	Clé (30.04.2024) 36 Vanhee Manoëlle	-	-	-	47,70	0,00	47,70	0,00
Compte : 65000 - Frais bancaires et charges des dettes					657,48	0,00	657,48	0,00
30/06/2024	Frais bancaires comptes bancaire Parc/Nexity	-	-	-	79,89	0,00	79,89	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2024	Frais bancaire	-	-	-	577,59	0,00	577,59	0,00
Totaux généraux immeuble :					339 327,75	157 554,03	34 038,16	147 735,56

DECOMPTE DE FRAIS

Date 15/10/2024

ista
Square Marie Curie, 50
1070 Anderlecht

PERIODE 01/07/2023 - 30/06/2024

Immeuble 32-120-0077
0000006967

PARC SCHUMAN - 16
Avenue de la Charmille, 8
1200 BRUXELLES

Appartement 0037 / 09 036

Propriétaire

REF

Occupant

BVH s.r.l. - b.v.

Compte de frais	Immeuble		Prix unit.	Appartement	
	Montant	Quantités		Quantités	Montant
Frais de chauffage privatifs	9.085,50	2.296.746,57	0,00396	21.856,40	86,46
Depéditions	3.746,22	93.000,00	0,04028	1.600,00	64,45
Entretien chaufferie	5.254,46	93.000,00	0,05650	1.600,00	90,40
Frais variables	3.873,04	93.000,00	0,04165	1.600,00	66,63
Eau Froide	11.448,23	2.546,33	4,49597	41,36	185,95
EAU CHAUDE	9.953,87	1.246,40	7,98610	18,02	143,91
Redevance eau froide	2.205,52	59,00	37,38169	1,00	37,38
Service premium repartiteur	354,51	257	1,37940	4,00	5,52
Décompte repartit.radio AMM en location	2.469,10	257	9,60740	4,00	38,43
Service premium compteur d'eau chaude	309,58	119	2,60150	2,00	5,20
Service premium compteur d'eau froide	309,58	119	2,60150	2,00	5,20
Décompte eau chaude radio AMM location	2.273,60	119	19,10590	2,00	38,22
Décompte eau froide-radio AMM location	2.273,60	119	19,10590	2,00	38,22
Divers ista	64,61	60	1,07690	1,00	1,08
Total frais					807,05
Total avances					0,00
SOLDE					807,05

%	0,00	21,00				Totaux
BASES	675,18	108,97				784,15
TVA	0,00	22,90				22,90

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
DOPRIMO III	610383463	Salle de bain	103	5,16	148,00	412,00	1.362,24	
DOPRIMO III	610383425	Salon	568	28,40	3.385,00	3.653,00	7.611,20	
DOPRIMO III	610383449	Chambre	275	13,76	576,00	576,00	0,00	
DOPRIMO III	610383487	Chambre	418	20,88	5.395,00	6.012,00	12.882,96	
Chauffage(unité)						21.856,40		

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EC/WW	518721503	Cuisine			7,67	12,76	5,09	
EC/WW	518721497	Salle de bain			31,02	43,95	12,93	
Eau chaude(m ³)						18,02		

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EF/KW	447524312	Cuisine			24,08	28,66	4,58	
EF/KW	518549008	Salle de bain			107,44	144,22	36,78	
Eau froide(m ³)						41,36		

Immeuble 32-120-0077

Appartement

Nom et adresse de bâtiment
PARC SCHUMAN - 16
Avenue de la Charnille, 8
1200 BRUXELLES

Gérant

BVH s.r.l. - b.v.

Période

Propriétaire

du 01/07/2023

Occupant

au 30/06/2024

