

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

LA GERANCE SRL
AVENUE DE LA CROIX ROUGE, 24
B-1420 BRAINE L'ALLEUD
TÉL. 02/387 10 04
info@lagerance.be

FAIT LE : 17/02/2025
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/12/2024

0082 - COPROPRIÉTÉ DOMAINE ASTRID EFG (0864524178)
AVENUE DE MENDEN 45 ET AVENUE DE DRUMMONDVILLE 5-7
1420 BRAINE-L ALLEUD

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
E31	APPARTEMENT	366 / 366 jours
E32	APPARTEMENT	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (100000)	4034.00 / 100000.00	38 101,09	1 537,01	1,186.18
610210 - Entretien installations électriques domaine	4034.00 / 100000.00	223,86	9,02	9,02
61050 - Nettoyage des communs	4034.00 / 100000.00	13 419,00	541,32	541,32
610520 - Petits frais divers occupants domaine	4034.00 / 100000.00	453,51	18,31	18,31
610530 - Petits frais divers propriétaires domaine	4034.00 / 100000.00	35,30	1,42	0,00
61060 - Entretien jardins	4034.00 / 100000.00	4 606,47	185,85	185,85
612011 - Consommation eau privative elisabeth	4034.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
612012 - Consommation eau privative fabiola	4034.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
612013 - Consommation eau privative georges	4034.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndics	4034.00 / 100000.00	10 701,00	431,68	431,68
6140 - Assurance incendie	4034.00 / 100000.00	6 107,96	246,40	0,00
6146 - Protection juridique copropriété	4034.00 / 100000.00	825,02	33,28	0,00
61470 - Sinistre domaine	4034.00 / 100000.00	380,35	15,34	0,00
6160 - Frais administratifs syndic	4034.00 / 100000.00	1 070,12	43,16	0,00
650 - Frais bancaires domaine	4034.00 / 100000.00	278,50	11,23	0,00
0003 - Quotités Elisabeth (30628)	4034.00 / 30628.00	6 906,31	909,66	802.16
61001 - Entretien protections incendie elisabeth	4034.00 / 30628.00	483,76	63,71	63,71
610101 - Contrôle ascenseur elisabeth	4034.00 / 30628.00	263,54	34,72	34,72
610111 - Contrat d'entretien ascenseur elisabeth	4034.00 / 30628.00	1 062,65	139,96	139,96
610131 - Téléphone ascenseur elisabeth	4034.00 / 30628.00	420,30	55,40	55,40
610211 - Entretien installations électriques elisabeth	4034.00 / 30628.00	99,82	13,14	13,14
610371 - Entretien égouts elisabeth	4034.00 / 30628.00	314,60	41,43	41,43
610531 - Petits frais divers propriétaires elisabeth	4034.00 / 30628.00	157,94	20,80	0,00
610721 - Réparations terrasses elisabeth	4034.00 / 30628.00	0,00	0,00	0,00
610731 - Réparation toiture elisabeth	4034.00 / 30628.00	287,26	37,84	0,00
610734 - Entretien toiture elisabeth	4034.00 / 30628.00	183,73	24,20	24,20
612001 - Consommation compteur général eau elisabeth	4034.00 / 30628.00	811,51	106,89	106,89
61211 - Electricité parties communes elisabeth	4034.00 / 30628.00	2 323,00	305,96	305,96
61471 - Sinistre elisabeth	4034.00 / 30628.00	371,00	48,86	0,00
61541 - Entretien des conduits de cheminées elisabeth	4034.00 / 30628.00	127,20	16,75	16,75
Totaux généraux		45 007,40	2 446,67	1 988,34

Consommations

Désignation	Part propriétaire			Part occupant
0002 - Consommation eau privative Elisabeth				
612011 - Consommation eau privative elisabeth			849,60	849,60
Totaux généraux			849,60	849,60

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	59 812,51	3 296,27	2 837,94
Charges privatives	1 229,78	0,00	0,00
Totaux généraux	61 042,29	3 296,27	2 837,94

Votre situation de compte au 31/12/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2024			1 342,90	0,00
04/01/2024	FIN	Encaissement :	0,00	875,98
15/02/2024	FIN	Encaissement :	0,00	1 342,90
12/03/2024	VEN	Appel de provisions (I/2024) (03/2024)	710,99	0,00
12/03/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve Elisabeth (I/2024) (03/2024)	148,18	0,00
15/05/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve Elisabeth (II/2024) (05/2024)	148,18	0,00
16/05/2024	VEN	Appel de provisions (II/2024) (05/2024)	778,23	0,00
20/05/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000001-C0531, 2024-A000004-C0531, 2024-A000052-C0531	0,00	909,60
26/07/2024	VEN	Appel de provisions (III/2024) (07/2024)	778,23	0,00
26/07/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve Elisabeth (III/2024) (07/2024)	148,18	0,00
20/08/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000051-C0531, 2024-A000060-C0531	0,00	926,41
11/10/2024	VEN	Appel de provisions (IV/2024) (10/2024)	778,23	0,00
11/10/2024	VEN	Alimentation fonds de réserve Elisabeth (IV/2024) (10/2024)	148,18	0,00
12/11/2024	FIN	Encaissement : 2024-A000058-C0531, 2024-A000065-C0531	0,00	926,41
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 446,67	0,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 045,68
31/12/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	849,60	0,00
Totaux			8 277,57	8 026,98
Solde débiteur au 31/12/2024				250,59

Veuillez virer votre solde débiteur de 250,59 € avant le 04/03/2025 sur le compte de la copropriété CREGBEBB - BE26732046528729 avec pour mention votre référence client +++836/9507/98849+++

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2024

LA GERANCE SRL
AVENUE DE LA CROIX ROUGE, 24
B-1420 BRAINE L'ALLEUD
TÉL. 02/387 10 04
info@lagerance.be

FAIT LE : 17/02/2025
IMMEUBLE : 0082 - COPROPRIÉTÉ DOMAINE ASTRID EFG (0864524178)
AVENUE DE MENDEN 45 ET AVENUE DE DRUMMONDVILLE 5-7
1420 BRAINE-L ALLEUD

Actif		Passif	
312 - Stocks télécommandes	145,14	100 - Fonds de roulement Domaine	4 500,17
410 - Copropriétaires	6 272,03	10002 - Fonds de roulement Elisabeth	8 000,00
440 - Fournisseurs	332,75	10003 - Fonds de roulement Fabiola	8 000,00
5505 - Compte épargne - BE17742036771321	76 137,33	10004 - Fonds de roulement Georges	7 891,25
5515 - Compte à vue - BE26732046528729	32 882,33	160 - Fonds de réserve Domaine	7 091,36
		16002 - Fonds de réserve Elisabeth	24 807,57
		16003 - Fonds de réserve Fabiola	21 015,58
		16004 - Fonds de réserve Georges	20 657,62
		165 - Fonds indemnités em/déménagement Fabiola	100,00
		166 - Fonds indemnités em/déménagement Georges	1 400,00
		410 - Copropriétaires	5 146,26
		440 - Fournisseurs	7 159,27
		4992 - Arrondis créditeurs	0,50
Total actif	115 769,58	Total passif	115 769,58

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

LA GERANCE SRL
AVENUE DE LA CROIX ROUGE, 24
B-1420 BRAINE L'ALLEUD
TÉL. 02/387 10 04
info@lagerance.be

FAIT LE : 17/02/2025
IMMEUBLE : 0082 - COPROPRIÉTÉ DOMAINE ASTRID EFG (0864524178)
AVENUE DE MENDEN 45 ET AVENUE DE DRUMMONDVILLE 5-7
1420 BRAINE-L ALLEUD

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (100000)				52 906,20	8 697,25	44 208,95
Compte : 610210 - Entretien installations électriques domaine				223,86	0,00	223,86
28/03/2024	Fourniture 4 néons	GUTAU	LAG-0082-2024-0042	89,54	0,00	89,54
27/06/2024	Fourniture 3 néons	GUTAU	LAG-0082-2024-0095	67,16	0,00	67,16
25/09/2024	Fourniture 1 néon	GUTAU	LAG-0082-2024-0139	22,39	0,00	22,39
11/12/2024	Fourniture 2 néons	GUTAU	LAG-0082-2024-0167	44,77	0,00	44,77
Compte : 61050 - Nettoyage des communs				13 419,00	0,00	13 419,00
31/01/2024	Entretien janvier	GUTAU	LAG-0082-2024-0014	1 118,25	0,00	1 118,25
29/02/2024	Entretien février	GUTAU	LAG-0082-2024-0030	1 118,25	0,00	1 118,25
28/03/2024	Entretien mars	GUTAU	LAG-0082-2024-0042	1 118,25	0,00	1 118,25
30/04/2024	Entretien avril	GUTAU	LAG-0082-2024-0070	1 118,25	0,00	1 118,25
29/05/2024	Entretien mai	GUTAU	LAG-0082-2024-0076	1 118,25	0,00	1 118,25
27/06/2024	Entretien juin	GUTAU	LAG-0082-2024-0095	1 118,25	0,00	1 118,25
05/08/2024	Entretien juillet	GUTAU	LAG-0082-2024-0117	1 118,25	0,00	1 118,25
31/08/2024	Entretien aout	GUTAU	LAG-0082-2024-0126	1 118,25	0,00	1 118,25
25/09/2024	Entretien septembre	GUTAU	LAG-0082-2024-0139	1 118,25	0,00	1 118,25
30/10/2024	Entretien octobre	GUTAU	LAG-0082-2024-0148	1 118,25	0,00	1 118,25
30/11/2024	Entretien novembre	GUTAU	LAG-0082-2024-0161	1 118,25	0,00	1 118,25
11/12/2024	Entretien décembre	GUTAU	LAG-0082-2024-0167	1 118,25	0,00	1 118,25
Compte : 610520 - Petits frais divers occupants domaine				453,51	0,00	453,51
28/03/2024	Fourniture sacs poubelles, ruban cartons et sel déneigement	GUTAU	LAG-0082-2024-0042	156,80	0,00	156,80
27/06/2024	Fourniture sacs poubelles, ruban cartons et spray anti-mouches	GUTAU	LAG-0082-2024-0095	145,90	0,00	145,90
25/09/2024	Fourniture ruban cartons et spay anti-mouches	GUTAU	LAG-0082-2024-0139	79,86	0,00	79,86
11/12/2024	Fourniture sacs poubelles, ruban cartons et sel déneigement	GUTAU	LAG-0082-2024-0167	70,95	0,00	70,95
Compte : 610530 - Petits frais divers propriétaires domaine				35,30	35,30	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
29/03/2024	Reproduction clé barrière pour jardinier et local syndic pour nettoyeur	Binamé & Co srl	LAG-0082-2024-0041	20,40	20,40	0,00
02/08/2024	Reproduction clé barrière pompiers pour jardinier	FRAIS DIVERS	LAG-0082-2024-0114	14,90	14,90	0,00
Compte : 61060 - Entretien jardins				4 606,47	0,00	4 606,47
27/04/2024	Entretien avril	Les 4 Saisons	LAG-0082-2024-0060	511,83	0,00	511,83
29/05/2024	Entretien mai	Les 4 Saisons	LAG-0082-2024-0077	511,83	0,00	511,83
01/07/2024	Entretien juin	Les 4 Saisons	LAG-0082-2024-0098	511,83	0,00	511,83
11/08/2024	Entretien juillet	Les 4 Saisons	LAG-0082-2024-0119	511,83	0,00	511,83
30/08/2024	Entretien aout	Les 4 Saisons	LAG-0082-2024-0124	511,83	0,00	511,83
30/09/2024	Entretien septembre	Les 4 Saisons	LAG-0082-2024-0141	511,83	0,00	511,83
04/11/2024	Entretien octobre	G4S	LAG-0082-2024-0155	511,83	0,00	511,83
30/11/2024	Entretien novembre	G4S	LAG-0082-2024-0162	511,83	0,00	511,83
26/12/2024	Entretien décembre	G4S	LAG-0082-2024-0172	511,83	0,00	511,83
Compte : 612011 - Consommation eau privative elisabeth				5 327,18	0,00	5 327,18
23/12/2024	Relevé des compteurs d'eau et établissement des décomptes	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0171	104,00	0,00	104,00
31/12/2024	Consommations privatives eau 2024	-	-	5 223,18	0,00	5 223,18
Compte : 612012 - Consommation eau privative fabiola				4 687,85	0,00	4 687,85
23/12/2024	Relevé des compteurs d'eau et établissement des décomptes	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0171	112,00	0,00	112,00
31/12/2024	Consommations privatives eau 2024	-	-	4 575,85	0,00	4 575,85
Compte : 612013 - Consommation eau privative georges				4 790,08	0,00	4 790,08
23/12/2024	Relevé des compteurs d'eau et établissement des décomptes	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0171	112,00	0,00	112,00
31/12/2024	Consommations privatives eau 2024	-	-	4 678,08	0,00	4 678,08
Compte : 61300 - Honoraires syndics				10 701,00	0,00	10 701,00
01/02/2024	I/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0019	2 675,25	0,00	2 675,25
02/05/2024	II/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0063	2 675,25	0,00	2 675,25
01/08/2024	III/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0113	2 675,25	0,00	2 675,25
02/11/2024	IV/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0151	2 675,25	0,00	2 675,25
Compte : 6140 - Assurance incendie				6 107,96	6 107,96	0,00
01/01/2024	Prime semestrielle du 01/01/24 au 30/06/24	MEUWESE & GULBIS	LAG-0082-2024-0002	3 053,98	3 053,98	0,00
20/06/2024	Prime semestrielle du 01/07/24 au 31/12/24	MEUWESE & GULBIS	LAG-0082-2024-0091	3 053,98	3 053,98	0,00
Compte : 6146 - Protection juridique copropriété				825,02	825,02	0,00
01/01/2024	Prime semestrielle du 01/01/24 au 30/06/24	MEUWESE & GULBIS	LAG-0082-2024-0003	412,51	412,51	0,00
12/06/2024	Prime semestrielle du 01/07/24 au 31/12/24	MEUWESE & GULBIS	LAG-0082-2024-0086	412,51	412,51	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61470 - Sinistre domaine				380,35	380,35	0,00
09/07/2024	Franchise et frais dossier sinistre tempête du 03/11/23	-	-	380,35	380,35	0,00
Compte : 6160 - Frais administratifs syndic				1 070,12	1 070,12	0,00
01/02/2024	I/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0019	267,53	267,53	0,00
02/05/2024	II/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0063	267,53	267,53	0,00
01/08/2024	III/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0113	267,53	267,53	0,00
02/11/2024	IV/2024	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0151	267,53	267,53	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires domaine				278,50	278,50	0,00
31/12/2024	Frais annuels de gestion	-	-	278,50	278,50	0,00
Cle : 0002 - Quotités spéciales (7935)				4 361,12	1 165,52	3 195,60
Compte : 61000 - Entretien protections incendie garages				1 011,89	0,00	1 011,89
20/02/2024	Vérification annuelle détection incendie + rempl. batteries	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0028	266,71	0,00	266,71
20/02/2024	Dépannage alarme incendie en défaut (reset)	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0027	100,70	0,00	100,70
31/07/2024	Dépannage alarme incendie enclenchée (bouton poussoir garage enfoncé)	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0110	322,24	0,00	322,24
30/08/2024	Dépannage alarme incendie enclenchée (bouton poussoir défectueux)	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0125	322,24	0,00	322,24
Compte : 610410 - Entretien porte de garage				856,26	0,00	856,26
23/01/2024	Dépannage porte de garage (en panne)	ASSA ABLOY	LAG-0082-2024-0010	315,35	0,00	315,35
20/05/2024	Dépannage porte de garage (bloquée ouverte)	ASSA ABLOY	LAG-0082-2024-0081	315,35	0,00	315,35
07/08/2024	Entretien annuel	ASSA ABLOY	LAG-0082-2024-0118	225,56	0,00	225,56
Compte : 610411 - Réparations porte de garage				1 165,52	1 165,52	0,00
22/02/2024	Remplacement câbles de levage	ASSA ABLOY	LAG-0082-2024-0029	564,45	564,45	0,00
16/09/2024	Remplacement switch pneumatique	ASSA ABLOY	LAG-0082-2024-0142	601,07	601,07	0,00
Compte : 61210 - Electricité garages				1 327,45	0,00	1 327,45
14/01/2024	Provisions janvier	ENGIE	LAG-0082-2024-0034	124,00	0,00	124,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE	LAG-0082-2024-0023	124,00	0,00	124,00
06/03/2024	Facture de régularisation du 25/01/23 au 13/02/24	ENGIE	LAG-0082-2024-0055	-60,55	0,00	-60,55
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE	LAG-0082-2024-0057	114,00	0,00	114,00
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE	LAG-0082-2024-0058	114,00	0,00	114,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE	LAG-0082-2024-0074	114,00	0,00	114,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE	LAG-0082-2024-0090	114,00	0,00	114,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE	LAG-0082-2024-0106	114,00	0,00	114,00
15/08/2024	Provisions aout	ENGIE	LAG-0082-2024-0120	114,00	0,00	114,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0131	114,00	0,00	114,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE	LAG-0082-2024-0159	114,00	0,00	114,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0158	114,00	0,00	114,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0170	114,00	0,00	114,00
Cle : 0003 - Quotités Elisabeth (30628)				6 906,31	816,20	6 090,11
Compte : 61001 - Entretien protections incendie elisabeth				483,76	0,00	483,76
15/02/2024	Vérif. annuelle détection incendie + exutoire + remp. batteries	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0025	383,51	0,00	383,51
15/04/2024	Entretien 5 extincteurs	SICLI SA	LAG-0082-2024-0068	100,25	0,00	100,25
Compte : 610101 - Contrôle ascenseur elisabeth				263,54	0,00	263,54
19/02/2024	Visite du 31/01/2024	SOCOTEC (ancien C.I.B)	LAG-0082-2024-0026	131,77	0,00	131,77
18/07/2024	Visite du 03/07/2024	SOCOTEC (ancien C.I.B)	LAG-0082-2024-0108	131,77	0,00	131,77
Compte : 610111 - Contrat d'entretien ascenseur elisabeth				1 062,65	0,00	1 062,65
18/03/2024	Contrat entretien du 01/03/24 au 28/02/25	OTIS SA	LAG-0082-2024-0046	1 062,65	0,00	1 062,65
Compte : 610131 - Téléphone ascenseur elisabeth				420,30	0,00	420,30
01/01/2024	Abonnement janvier	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0004	35,04	0,00	35,04
01/02/2024	Abonnement février	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0016	40,42	0,00	40,42
01/03/2024	Abonnement mars	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0032	33,73	0,00	33,73
01/04/2024	Abonnement avril	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0039	39,46	0,00	39,46
01/05/2024	Abonnement mai	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0061	36,28	0,00	36,28
01/06/2024	Abonnement juin	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0080	33,80	0,00	33,80
01/07/2024	Abonnement juillet	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0099	33,44	0,00	33,44
01/08/2024	Abonnement aout	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0112	36,08	0,00	36,08
01/09/2024	Abonnement septembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0127	32,74	0,00	32,74
01/10/2024	Abonnement octobre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0145	33,28	0,00	33,28
01/11/2024	Abonnement novembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0150	33,28	0,00	33,28
01/12/2024	Abonnement décembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0175	32,75	0,00	32,75
Compte : 610211 - Entretien installations électriques elisabeth				99,82	0,00	99,82
28/03/2024	Fourniture 2 néons + 3 ampoules	GUTAU	LAG-0082-2024-0042	64,85	0,00	64,85
25/09/2024	Fourniture 2 ampoules	GUTAU	LAG-0082-2024-0139	12,58	0,00	12,58
11/12/2024	Fourniture 1 néon	GUTAU	LAG-0082-2024-0167	22,39	0,00	22,39
Compte : 610371 - Entretien égouts elisabeth				314,60	0,00	314,60
31/12/2024	Vidange dégraisseur et curage des égouts	THOMAS SPRL	LAG-0082-2024-0180	314,60	0,00	314,60

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610531 - Petits frais divers propriétaires elisabeth				157,94	157,94	0,00
09/06/2024	Fourniture joints Butylène étanchéité châssis	BORGERS MARC	LAG-0082-2024-0085	157,94	157,94	0,00
Compte : 610721 - Réparations terrasses elisabeth				0,00	0,00	0,00
21/08/2024	Placement membrane Derbigum E41 + nouveaux seuils porte-fenêtres E4...	IDEAL TOITURE SPRL	LAG-0082-2024-0122	1 405,56	1 405,56	0,00
21/08/2024	Placement membrane Derbigum E41 + nouveaux seuils porte-fenêtres E4...	-	-	-1 405,56	-1 405,56	0,00
Compte : 610731 - Réparation toiture elisabeth				287,26	287,26	0,00
16/07/2024	Nouveau socle en zinc bas descente eau façade arrière	IDEAL TOITURE SPRL	LAG-0082-2024-0104	287,26	287,26	0,00
Compte : 610734 - Entretien toiture elisabeth				183,73	0,00	183,73
22/08/2024	Nettoyage avaloirs sur toitures plates	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0082-2024-0123	183,73	0,00	183,73
Compte : 612001 - Consommation compteur général eau elisabeth				811,51	0,00	811,51
27/03/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0045	1 255,85	0,00	1 255,85
26/06/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0093	1 255,85	0,00	1 255,85
25/09/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0137	1 255,85	0,00	1 255,85
23/12/2024	Facture annuelle	INBW	LAG-0082-2024-0177	2 267,14	0,00	2 267,14
31/12/2024	Consommations privatives eau 2024	-	-	-5 223,18	0,00	-5 223,18
Compte : 61211 - Electricité parties communes elisabeth				2 323,00	0,00	2 323,00
03/01/2024	Provisions janvier	Luminus	LAG-0082-2024-0006	332,00	0,00	332,00
03/02/2024	Provisions février	Luminus	LAG-0082-2024-0021	181,00	0,00	181,00
03/03/2024	Provisions mars	Luminus	LAG-0082-2024-0033	181,00	0,00	181,00
03/04/2024	Provisions avril	Luminus	LAG-0082-2024-0038	181,00	0,00	181,00
03/05/2024	Provisions mai	Luminus	LAG-0082-2024-0064	181,00	0,00	181,00
03/06/2024	Provisions juin	Luminus	LAG-0082-2024-0082	181,00	0,00	181,00
03/07/2024	Provisions juillet	Luminus	LAG-0082-2024-0102	181,00	0,00	181,00
03/08/2024	Provisions aout	Luminus	LAG-0082-2024-0115	181,00	0,00	181,00
03/09/2024	Provisions septembre	Luminus	LAG-0082-2024-0129	181,00	0,00	181,00
03/10/2024	Provisions octobre	Luminus	LAG-0082-2024-0143	181,00	0,00	181,00
03/11/2024	Provisions novembre	Luminus	LAG-0082-2024-0152	181,00	0,00	181,00
03/12/2024	Provisions décembre	Luminus	LAG-0082-2024-0163	181,00	0,00	181,00
Compte : 61471 - Sinistre elisabeth				371,00	371,00	0,00
03/11/2024	Remise en état E41 (infiltrations par terrasse)	Pascal Bailly Peinture	LAG-0082-2024-0153	371,00	371,00	0,00
Compte : 61541 - Entretien des conduits de cheminées elisabeth				127,20	0,00	127,20
29/07/2024	Débouchage condensat	THOMAS SPRL	LAG-0082-2024-0109	127,20	0,00	127,20

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0004 - Quotités Fabiola (30810)				4 817,26	374,04	4 443,22
Compte : 61002 - Entretien protections incendie fabiola				472,59	0,00	472,59
15/02/2024	Vérif. annuelle détection incendie + exutoire + remp. batteries	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0053	372,34	0,00	372,34
15/04/2024	Entretien 5 extincteurs	SICLI SA	LAG-0082-2024-0067	100,25	0,00	100,25
Compte : 610102 - Contrôle ascenseur fabiola				263,54	0,00	263,54
19/02/2024	Visite du 31/01/2024	SOCOTEC (ancien C.I.B)	LAG-0082-2024-0026	131,77	0,00	131,77
18/07/2024	Visite du 03/07/2024	SOCOTEC (ancien C.I.B)	LAG-0082-2024-0108	131,77	0,00	131,77
Compte : 610112 - Contrat d'entretien ascenseur fabiola				1 062,65	0,00	1 062,65
18/03/2024	Contrat entretien du 01/03/24 au 28/02/25	OTIS SA	LAG-0082-2024-0046	1 062,65	0,00	1 062,65
Compte : 610122 - Réparation ascenseur fabiola				374,04	374,04	0,00
04/12/2024	Remplacement éclairage cabine par du LED	OTIS SA	LAG-0082-2024-0165	374,04	374,04	0,00
Compte : 610132 - Téléphone ascenseur fabiola				427,19	0,00	427,19
04/01/2024	Abonnement janvier	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0007	37,54	0,00	37,54
04/02/2024	Abonnement février	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0018	41,07	0,00	41,07
04/03/2024	Abonnement mars	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0051	32,76	0,00	32,76
04/04/2024	Abonnement avril	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0037	47,31	0,00	47,31
04/05/2024	Abonnement mai	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0065	33,80	0,00	33,80
04/06/2024	Abonnement juin	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0083	33,29	0,00	33,29
04/07/2024	Abonnement juillet	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0103	32,75	0,00	32,75
04/08/2024	Abonnement aout	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0116	34,36	0,00	34,36
04/09/2024	Abonnement septembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0130	33,26	0,00	33,26
04/10/2024	Abonnement octobre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0146	34,63	0,00	34,63
04/11/2024	Abonnement novembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0154	33,14	0,00	33,14
04/12/2024	Abonnement décembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0164	33,28	0,00	33,28
Compte : 610212 - Entretien installations électriques fabiola				12,58	0,00	12,58
28/03/2024	Fourniture 2 ampoules	GUTAU	LAG-0082-2024-0042	12,58	0,00	12,58
Compte : 610372 - Entretien égouts fabiola				314,60	0,00	314,60
31/12/2024	Vidange dégraisseur et curage des égoûts	THOMAS SPRL	LAG-0082-2024-0181	314,60	0,00	314,60
Compte : 610735 - Entretien toiture fabiola				183,73	0,00	183,73
22/08/2024	Nettoyage avaloirs sur toitures plates	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0082-2024-0123	183,73	0,00	183,73
Compte : 612002 - Consommation compteur général eau fabiola				50,34	0,00	50,34
27/03/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0043	1 186,19	0,00	1 186,19

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
26/06/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0094	1 186,19	0,00	1 186,19
25/09/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0138	1 186,19	0,00	1 186,19
23/12/2024	Facture annuelle	INBW	LAG-0082-2024-0176	1 067,62	0,00	1 067,62
31/12/2024	Consommations privatives eau 2024	-	-	-4 575,85	0,00	-4 575,85
Compte : 61212 - Electricité parties communes fabiola				1 656,00	0,00	1 656,00
07/01/2024	Facture de régularisation du 25/01/23 au 26/12/23	ENGIE	LAG-0082-2024-0008	-16,00	0,00	-16,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE	LAG-0082-2024-0024	152,00	0,00	152,00
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE	LAG-0082-2024-0048	152,00	0,00	152,00
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE	LAG-0082-2024-0036	152,00	0,00	152,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE	LAG-0082-2024-0073	152,00	0,00	152,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE	LAG-0082-2024-0089	152,00	0,00	152,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE	LAG-0082-2024-0105	152,00	0,00	152,00
15/08/2024	Provisions aout	ENGIE	LAG-0082-2024-0121	152,00	0,00	152,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0133	152,00	0,00	152,00
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE	LAG-0082-2024-0160	152,00	0,00	152,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0156	152,00	0,00	152,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0169	152,00	0,00	152,00
Cle : 0005 - Quotités Georges (30627)				5 381,90	289,07	5 092,83
Compte : 61003 - Entretien protections incendie georges				479,32	0,00	479,32
19/02/2024	Vérif. annuelle détection incendie + exutoire + remp. batteries	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0052	379,07	0,00	379,07
15/04/2024	Entretien 5 extincteurs	SICLI SA	LAG-0082-2024-0066	100,25	0,00	100,25
Compte : 61007 - Réparations protections incendie georges				0,00	0,00	0,00
29/07/2024	Remplacement centrale incendie	Safe and Sound	LAG-0082-2024-0182	1 159,64	1 159,64	0,00
29/07/2024	Remplacement centrale incendie	-	-	-1 159,64	-1 159,64	0,00
Compte : 610103 - Contrôle ascenseur georges				263,54	0,00	263,54
19/02/2024	Visite du 31/01/2024	SOCOTEC (ancien C.I.B)	LAG-0082-2024-0026	131,77	0,00	131,77
18/07/2024	Visite du 03/07/2024	SOCOTEC (ancien C.I.B)	LAG-0082-2024-0108	131,77	0,00	131,77
Compte : 610113 - Contrat d'entretien ascenseur georges				1 062,65	0,00	1 062,65
18/03/2024	Contrat entretien du 01/03/24 au 28/02/25	OTIS SA	LAG-0082-2024-0046	1 062,65	0,00	1 062,65
Compte : 610123 - Réparation ascenseur georges				289,07	289,07	0,00
24/01/2024	Remplacement éclairage cabine par du LED	OTIS SA	LAG-0082-2024-0013	289,07	289,07	0,00
Compte : 610133 - Téléphone ascenseur georges				427,35	0,00	427,35

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2024	Abonnement janvier	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0005	33,87	0,00	33,87
01/02/2024	Abonnement février	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0017	40,35	0,00	40,35
01/03/2024	Abonnement mars	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0031	33,26	0,00	33,26
01/04/2024	Abonnement avril	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0040	45,58	0,00	45,58
01/05/2024	Abonnement mai	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0062	33,80	0,00	33,80
01/06/2024	Abonnement juin	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0079	33,79	0,00	33,79
01/07/2024	Abonnement juillet	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0100	33,27	0,00	33,27
01/08/2024	Abonnement aout	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0111	38,82	0,00	38,82
01/09/2024	Abonnement septembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0128	33,26	0,00	33,26
01/10/2024	Abonnement octobre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0144	34,16	0,00	34,16
01/11/2024	Abonnement novembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0149	33,94	0,00	33,94
01/12/2024	Abonnement décembre	PROXIMUS	LAG-0082-2024-0174	33,25	0,00	33,25
Compte : 610213 - Entretien installations électriques georges				227,89	0,00	227,89
01/02/2024	Fourniture stock ampoules (spéciales pour hall entrée)	TM ELEC Ets	LAG-0082-2024-0020	161,47	0,00	161,47
28/03/2024	Fourniture 1 néon + 2 ampoules	GUTAU	LAG-0082-2024-0042	34,97	0,00	34,97
27/06/2024	Fourniture 2 ampoules	GUTAU	LAG-0082-2024-0095	12,58	0,00	12,58
25/09/2024	Fourniture 1 ampoule	GUTAU	LAG-0082-2024-0139	6,29	0,00	6,29
11/12/2024	Fourniture 2 ampoules	GUTAU	LAG-0082-2024-0167	12,58	0,00	12,58
Compte : 610373 - Entretien égouts georges				314,60	0,00	314,60
31/12/2024	Vidange dégraisseur et curage des égoûts	THOMAS SPRL	LAG-0082-2024-0179	314,60	0,00	314,60
Compte : 610736 - Entretien toiture georges				183,74	0,00	183,74
22/08/2024	Nettoyage avaloirs sur toitures plates	ENTREPRISE DESHORME SPRL	LAG-0082-2024-0123	183,74	0,00	183,74
Compte : 612003 - Consommation compteur général eau georges				268,00	0,00	268,00
27/03/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0044	1 201,67	0,00	1 201,67
26/06/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0092	1 201,67	0,00	1 201,67
25/09/2024	Provisions trimestrielles	INBW	LAG-0082-2024-0136	1 201,67	0,00	1 201,67
23/12/2024	Facture annuelle	INBW	LAG-0082-2024-0178	1 341,07	0,00	1 341,07
31/12/2024	Consommations privatives eau 2024	-	-	-4 678,08	0,00	-4 678,08
Compte : 61213 - Electricité parties communes georges				1 611,34	0,00	1 611,34
14/01/2024	Provisions janvier	ENGIE	LAG-0082-2024-0009	124,00	0,00	124,00
14/02/2024	Provisions février	ENGIE	LAG-0082-2024-0022	124,00	0,00	124,00
07/03/2024	Facture de régularisation du 10/01/23 au 13/02/24	ENGIE	LAG-0082-2024-0056	223,34	0,00	223,34
14/03/2024	Provisions mars	ENGIE	LAG-0082-2024-0049	114,00	0,00	114,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/04/2024	Provisions avril	ENGIE	LAG-0082-2024-0035	114,00	0,00	114,00
14/05/2024	Provisions mai	ENGIE	LAG-0082-2024-0072	114,00	0,00	114,00
16/06/2024	Provisions juin	ENGIE	LAG-0082-2024-0088	114,00	0,00	114,00
14/07/2024	Provisions juillet	ENGIE	LAG-0082-2024-0107	114,00	0,00	114,00
15/08/2024	Provisions août	ENGIE	LAG-0082-2024-0173	114,00	0,00	114,00
15/09/2024	Provisions septembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0132	114,00	0,00	114,00
14/10/2024	Provisions octobre	ENGIE	LAG-0082-2024-0147	114,00	0,00	114,00
14/11/2024	Provisions novembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0157	114,00	0,00	114,00
15/12/2024	Provisions décembre	ENGIE	LAG-0082-2024-0168	114,00	0,00	114,00
Compte : 61545 - Entretien des conduits de cheminées georges				254,40	0,00	254,40
01/01/2024	Débouchage condensat	THOMAS SPRL	LAG-0082-2024-0001	127,20	0,00	127,20
09/12/2024	Débouchage condensat	THOMAS SPRL	LAG-0082-2024-0166	127,20	0,00	127,20
Cle : Frais Privatifs				1 229,78	426,62	803,16
Compte : 643 - Frais privés				1 229,78	426,62	803,16
23/01/2024	Frais administratifs de réponse avant acte E03 E03 MAGINELLE	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0011	100,00	100,00	0,00
14/03/2024	Fourniture 2 badges entrée immeuble E13 E13 GODEAU Christine	Binamé & Co sprl	LAG-0082-2024-0050	50,99	50,99	0,00
18/03/2024	Fourniture plaquette boîte aux lettres E13 E13 GODEAU Christine	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0047	20,27	0,00	20,27
31/03/2024	Indemnité déménagement G03 G03 LAURENT Philippe	-	-	100,00	0,00	100,00
15/04/2024	Indemnité emménagement G03 G03 LAURENT Philippe	-	-	100,00	0,00	100,00
23/04/2024	Indemnité déménagement G22 G22 LETE Vincianne	-	-	100,00	0,00	100,00
23/04/2024	Indemnité emménagement G22 G22 LETE Vincianne	-	-	100,00	0,00	100,00
30/04/2024	Fourniture plaquette boîte aux lettres G22 G22 LETE Vincianne	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0069	17,36	0,00	17,36
13/05/2024	Fourniture plaquette boîte aux lettres G03 G03 LAURENT Philippe	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0071	17,36	0,00	17,36
27/05/2024	Fourniture plaquette boîte aux lettres E42 E42 CHARLES André	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0075	20,27	0,00	20,27
31/05/2024	Frais administratifs de réponse avant compromis G14 GB14 MAGINELLE	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0078	100,00	100,00	0,00
06/06/2024	Fourniture plaquette boîte aux lettres E03 E03 Parthoens - Vanden Broe...	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0084	20,27	0,00	20,27
12/06/2024	Fourniture 1 badge entrée immeuble E03 E03 Parthoens - Vanden Broeck	Binamé & Co sprl	LAG-0082-2024-0087	25,49	25,49	0,00
17/06/2024	Indemnité déménagement G23 G23 Lapraille - Liesenborghs	-	-	100,00	0,00	100,00
17/06/2024	Indemnité emménagement G23 G23 Lapraille - Liesenborghs	-	-	100,00	0,00	100,00
30/06/2024	Placement plaquettes E13 E13 GODEAU Christine	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0097	10,00	0,00	10,00
30/06/2024	Placement plaquettes G03 G03 LAURENT Philippe	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0097	10,00	0,00	10,00
30/06/2024	Placement plaquettes G22 G22 LETE Vincianne	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0097	10,00	0,00	10,00
30/06/2024	Placement plaquettes E42 E42 CHARLES André	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0097	10,00	0,00	10,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2024	Placement plaquettes E03 E03 Parthoens - Vanden Broeck	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0097	10,00	0,00	10,00
20/09/2024	Fourniture plaquette boite aux lettres G23 G23 Lapraille - Liesenborghs	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0134	17,36	0,00	17,36
20/09/2024	Fourniture plaquette boite aux lettres E22 E22 GOSSELIN Nathalie	GRAVILUX	LAG-0082-2024-0135	20,27	0,00	20,27
30/09/2024	Placement plaquettes G23 G23 Lapraille - Liesenborghs	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0140	10,00	0,00	10,00
30/09/2024	Placement plaquettes E22 E22 GOSSELIN Nathalie	L.A. Gérance srl	LAG-0082-2024-0140	10,00	0,00	10,00
22/11/2024	Fourniture 1 télécommande + 1 clé garage G21 G21 DULIERE - WAUT...	-	-	77,57	77,57	0,00
17/12/2024	Fourniture 1 télécommande F23 F23 Reynens Jacques	-	-	72,57	72,57	0,00
Totaux généraux immeuble :				75 602,57	11 768,70	63 833,87

Résidence ELISABETH

Avenue de Drummondville 7 à 1420 Braine l'Alleud

Consommations eau froide privative 2024

(date du relevé : 16/12/2024)

Propriétaires	Appartement	Numéro compteur	Ancien index	Nouvel index	Consommation m3	Frais relevés	Prix
GOFFART	E31-E32	60908854	280	440	160	8,00 €	849,60 €

Prix m³ = 5,26 €