

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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/07/2025 AU 30/09/2025 (T1)

FAIT LE : 28/10/2025
IMMEUBLE : 0017 - GRAND AIR 29 (0850 956 551)
 AVENUE JULES DUJARDIN, 29
 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
	Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				355,33	0,00	355,33
	Cle : 0003 - Ascenseur				355,33	0,00	355,33
01/07/2025	contrôle périodique	VINCOTTE BELGIUM	T1	2025-F026012	355,33	0,00	355,33
	Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 004,01	0,00	1 004,01
	Cle : 0003 - Ascenseur				1 004,01	0,00	1 004,01
05/07/2025	3e trimestre	REIX WILFRID	T1	2025-F026009	1 004,01	0,00	1 004,01
	Compte : 6103 - Sanitaires et chauffage				1 889,47	0,00	1 889,47
	Cle : 0001 - Acte de base				1 889,47	0,00	1 889,47
01/07/2025	Dépannage eau chaude	ISB Building Technics	T1	2025-F026011	307,40	0,00	307,40
24/09/2025	Entretien suivant contrat	ISB Building Technics	T1	2025-F026020	1 582,07	0,00	1 582,07
	Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				1 016,54	0,00	1 016,54
	Cle : 0001 - Acte de base				1 016,54	0,00	1 016,54
02/09/2025	Reflux sterput Mr Jourdain	ACP SOLUTIONS	T1	2025-F026017	1 016,54	0,00	1 016,54
	Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				4 301,55	0,00	4 301,55
	Cle : 0001 - Acte de base				4 301,55	0,00	4 301,55
30/07/2025	Juillet	BBS SPRL	T1	2025-F026010	1 415,70	0,00	1 415,70
30/08/2025	Août	BBS SPRL	T1	2025-F026014	1 415,70	0,00	1 415,70
30/09/2025	Septembre + ampoules	BBS SPRL	T1	2025-F026022	1 470,15	0,00	1 470,15
	Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat				174,38	0,00	174,38
	Cle : 0001 - Acte de base				174,38	0,00	174,38
22/07/2025	Location containers	PRO BRUSSELS	T1	2025-F026008	174,38	0,00	174,38
	Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				1 434,99	0,00	1 434,99
	Cle : 0001 - Acte de base				1 434,99	0,00	1 434,99
15/07/2025	3e trimestre	MAGONETTE J.	T1	2025-F026007	1 434,99	0,00	1 434,99
	Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels				0,00	0,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Acte de base							
01/07/2025	Solde rénovation toiture	VIMAR	T1	2025-F026006	2 650,47	2 650,47	0,00
01/07/2025	Utilisation fonds de réserve	-	T1	-	-2 650,47	-2 650,47	0,00
01/07/2025	Isolation pignon - acompte 15 %	VIMAR	T1	2025-F026021	10 569,34	10 569,34	0,00
01/07/2025	Utilisation fonds de réserve	-	T1	-	-10 569,34	-10 569,34	0,00
22/08/2025	Dépannage volet studio gauche	BTE GROUP	T1	2025-F026013	132,50	132,50	0,00
22/08/2025	Utilisation fonds de réserve	-	T1	-	-132,50	-132,50	0,00
Compte : 6120 - Eau					2 530,00	0,00	2 530,00
Cle : 0001 - Acte de base							
30/08/2025	Facture intermédiaire	VIVAQUA	T1	2025-F026016	2 530,00	0,00	2 530,00
Compte : 61210 - Electricité communs - EAN 156					316,02	0,00	316,02
Cle : 0001 - Acte de base							
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T1	2025-F026002	316,02	0,00	316,02
Compte : 61211 - Electricité ascenseur - EAN 187 233					340,97	0,00	340,97
Cle : 0003 - Ascenseur							
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T1	2025-F026003	165,69	0,00	165,69
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T1	2025-F026004	175,28	0,00	175,28
Compte : 61212 - Electricité chauffage - EAN 200					235,84	0,00	235,84
Cle : 0001 - Acte de base							
01/07/2025	3e trimestre	TOTALENERGIES	T1	2025-F026001	235,84	0,00	235,84
Compte : 6122 - Gaz					1 872,72	0,00	1 872,72
Cle : 0001 - Acte de base							
18/08/2025	Juillet	TOTALENERGIES	T1	2025-F026015	572,74	0,00	572,74
04/09/2025	Août	TOTALENERGIES	T1	2025-F026018	547,98	0,00	547,98
30/09/2025	Septembre	TOTALENERGIES	T1	2025-F026023	752,00	0,00	752,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 472,07	0,00	2 472,07
Cle : 0001 - Acte de base							
01/07/2025	3e trimestre	IMHOTEP CONSULT SRL	T1	2025-F026005	2 472,07	0,00	2 472,07
Compte : 643 - Frais privatifs					0,00	0,00	0,00
Cle : Frais Privatifs							
16/09/2025	Achat 1 clé OG1 DENOISEUX J.W.	HENRARD SERRURES	T1	2025-F026019	85,00	85,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
16/09/2025	Achat 1 clé (Imputation copropriétaire) OG1 DENOISEUX J.W.	-	T1	-	-85,00	-85,00	0,00
30/09/2025	Indemnités IN/OUT OD6 BONTINCK Anne	-	T1	-	100,00	0,00	100,00
30/09/2025	Indemnités IN/OUT (Imputation copropriétaire) OD6 BONTINC...	-	T1	-	-100,00	0,00	-100,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					51,04	51,04	0,00
Cle : 0001 - Acte de base					51,04	51,04	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T1	-	12,76	12,76	0,00
31/07/2025	Frais bancaires	-	T1	-	12,76	12,76	0,00
31/08/2025	Frais bancaires	-	T1	-	12,76	12,76	0,00
30/09/2025	Frais bancaires	-	T1	-	12,76	12,76	0,00
Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve					8 000,00	8 000,00	0,00
Cle : 0001 - Acte de base					8 000,00	8 000,00	0,00
30/09/2025	Appel fonds de réserve 3T25	-	T1	-	8 000,00	8 000,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					25 994,93	8 051,04	17 943,89