



Madame Huybrechts Nora  
Avenue des Volontaires 243/2  
1150 Woluwe-Saint-Pierre  
Belgique

Bruxelles, samedi 12 août 2023

Chère/Cher Copropriétaire,

**Concerne : Résidence Olieslagers - Décompte de Charges 01-04-2023- 30-06-2023**

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs au décompte de charges pour la période **01-04-2023- 30-06-2023**, et en particulier les documents suivants :

1. Votre « décompte de charges » individuel;
2. Un détail de votre compte copropriétaire (votre situation comptable individuelle);
3. Un bilan (financier) de la copropriété au 30-06-2023;
4. La balance des copropriétaires;
5. La liste des factures, par rubrique, faisant partie du décompte;

Le montant total à payer ou à récupérer est repris dans le tableau ci-dessous. Il tient compte d'un éventuel ancien solde soit en votre faveur, soit en faveur de la copropriété. Si ce montant est négatif, il sera déduit de votre prochain décompte de charges.

La répartition des frais à charge de l'occupant est réalisée à titre purement indicatif.

*Vous pouvez retrouver votre situation comptable sur la plateforme : <https://www.acpportail.net/capsud/>  
**Votre login : 35-P-817 - Votre mot de passe : Zs2d2***

Pour toutes informations complémentaires, nous sommes à votre disposition : [acpolieslagers@cap-sud.com](mailto:acpolieslagers@cap-sud.com).

Cordialement,

Aurélie TASQUIN

<b>Montant total à payer sur le compte de la copropriété pour l'ensemble de vos lots</b>	<b>3.376,54 €</b>
<b>Communication</b>	<b>+++081/7076/14742+++</b>
<b>Compte bénéficiaire</b>	<b>1060 - Résidence Olieslagers BE52 5523 0930 0009 / GKCCBEBB</b>
<b>Echéance</b>	<b>11-09-2023</b>

## 1/ Décompte de Charges du 01-04-2023-30-06-2023

Vos lots : CA8; G03; G05; P01			
Période : 01-04-2023-30-06-2023			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
<b>Rubrique 'Frais copropriétaires'</b>			
(6110) Frais d'études et surveillance		300 / 10000	0,00 €
(611100) Rénovation toiture terrasses penthouse		300 / 10000	0,00 €
(61303) Honoraires experts	453,75 €	310 / 10000	14,07 €
(6140) Assurance incendie	3.698,94 €	310 / 10000	114,67 €
Assurance incendie - 27/02/23-26/02/24	3.698,94 €		
(6146) Assistance judiciaire	329,66 €	310 / 10000	10,22 €
Assistance judiciaire - 05/02/23-05/02/24	329,66 €		
(61610) Utilisation salles de réunion	190,00 €	310 / 10000	5,89 €
Utilisation salles de réunion - AGO 25/05/23	190,00 €		
(61611) Consommations réunions	162,40 €	310 / 10000	5,03 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	228,46 €	310 / 10000	7,08 €
Interêts (OD)	-82,89 €		
Interêts (OD)	-21,51 €		
Frais (OD)	31,32 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	250,00 €		
<b>Total 'Frais copropriétaires'</b>	<b>5.063,21 €</b>		<b>156,96 €</b>
<b>Rubrique 'Frais locataires'</b>			
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	920,68 €	310 / 10000	28,54 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	98,01 €	310 / 10000	3,04 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	711,55 €	310 / 10000	22,06 €
Débouchage evier	206,70 €		
Entretien annuel des égouts	504,85 €		
(610410) Autre entretien porte de garage	140,45 €	310 / 10000	4,35 €
(610431) Entretien menuiseries internes - Bloc 1	376,30 €	260 / 2990	32,72 €
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	3.872,55 €	310 / 10000	120,05 €
Nettoyage bâtiment selon contrat - Avril 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Mai 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Juin 2023	1.290,85 €		
(61210) Electricité parties communes	196,72 €	310 / 10000	6,10 €
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	81,89 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	72,03 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	42,80 €		
(61300) Honoraires syndic	2.280,00 €	310 / 10000	70,68 €
Honoraires syndic - 2me trimestre 2023	2.280,00 €		
(61221) Répartition eau - Techem			0,00 €
<b>Total 'Frais locataires'</b>	<b>8.596,26 €</b>		<b>287,54 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>13.659,47 €</b>		<b>444,51 €</b>
<b>Résumé de votre décompte</b>			
Total des factures participant au décompte	13.659,47 €		
<b>Votre quote-part dans ce décompte</b>	<b>444,51 €</b>		
Solde antérieur	433,14 €		
Fonds de réserve - Tubage cheminées	2.914,00 €		

Total dû	3.791,65 €
Versements	-415,12 €
Résultat en faveur de la copropriété	3.376,53 €

Lot : CA8			
Période : 01-04-2023-30-06-2023			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
<b>Rubrique 'Frais copropriétaires'</b>			
(61303) Honoraires experts	453,75 €	10 / 10000	0,45 €
(6140) Assurance incendie	3.698,94 €	10 / 10000	3,70 €
Assurance incendie - 27/02/23-26/02/24	3.698,94 €		
(6146) Assistance judiciaire	329,66 €	10 / 10000	0,33 €
Assistance judiciaire - 05/02/23-05/02/24	329,66 €		
(61610) Utilisation salles de réunion	190,00 €	10 / 10000	0,19 €
Utilisation salles de réunion - AGO 25/05/23	190,00 €		
(61611) Consommations réunions	162,40 €	10 / 10000	0,16 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	228,46 €	10 / 10000	0,23 €
Interêts (OD)	-82,89 €		
Interêts (OD)	-21,51 €		
Frais (OD)	31,32 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	250,00 €		
<b>Total 'Frais copropriétaires'</b>	<b>5.063,21 €</b>		<b>5,06 €</b>
<b>Rubrique 'Frais locataires'</b>			
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	920,68 €	10 / 10000	0,92 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	98,01 €	10 / 10000	0,10 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	711,55 €	10 / 10000	0,71 €
Débouchage evier	206,70 €		
Entretien annuel des égouts	504,85 €		
(610410) Autre entretien porte de garage	140,45 €	10 / 10000	0,14 €
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	3.872,55 €	10 / 10000	3,87 €
Nettoyage bâtiment selon contrat - Avril 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Mai 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Juin 2023	1.290,85 €		
(61210) Electricité parties communes	196,72 €	10 / 10000	0,20 €
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	81,89 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	72,03 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	42,80 €		
(61300) Honoraires syndic	2.280,00 €	10 / 10000	2,28 €
Honoraires syndic - 2me trimestre 2023	2.280,00 €		
<b>Total 'Frais locataires'</b>	<b>8.219,96 €</b>		<b>8,22 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>13.283,17 €</b>		<b>13,29 €</b>

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	13.283,17 €
<b>Votre quote-part dans ce décompte</b>	<b>13,29 €</b>
Fonds de réserve - Tubage cheminées	94,00 €
<b>Total dû</b>	<b>107,29 €</b>

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

Lot : G03			
Période : 01-04-2023-30-06-2023			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
<b>Rubrique 'Frais copropriétaires'</b>			
(61303) Honoraires experts	453,75 €	20 / 10000	0,91 €
(6140) Assurance incendie	3.698,94 €	20 / 10000	7,40 €
Assurance incendie - 27/02/23-26/02/24	3.698,94 €		
(6146) Assistance judiciaire	329,66 €	20 / 10000	0,66 €
Assistance judiciaire - 05/02/23-05/02/24	329,66 €		
(61610) Utilisation salles de réunion	190,00 €	20 / 10000	0,38 €
Utilisation salles de réunion - AGO 25/05/23	190,00 €		
(61611) Consommations réunions	162,40 €	20 / 10000	0,33 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	228,46 €	20 / 10000	0,46 €
Interêts (OD)	-82,89 €		
Interêts (OD)	-21,51 €		
Frais (OD)	31,32 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	250,00 €		
<b>Total 'Frais copropriétaires'</b>	<b>5.063,21 €</b>		<b>10,14 €</b>
<b>Rubrique 'Frais locataires'</b>			
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	920,68 €	20 / 10000	1,84 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	98,01 €	20 / 10000	0,20 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	711,55 €	20 / 10000	1,42 €
Débouchage evier	206,70 €		
Entretien annuel des égouts	504,85 €		
(610410) Autre entretien porte de garage	140,45 €	20 / 10000	0,28 €
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	3.872,55 €	20 / 10000	7,75 €
Nettoyage bâtiment selon contrat - Avril 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Mai 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Juin 2023	1.290,85 €		
(61210) Electricité parties communes	196,72 €	20 / 10000	0,39 €
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	81,89 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	72,03 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	42,80 €		
(61300) Honoraires syndic	2.280,00 €	20 / 10000	4,56 €
Honoraires syndic - 2me trimestre 2023	2.280,00 €		
<b>Total 'Frais locataires'</b>	<b>8.219,96 €</b>		<b>16,44 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>13.283,17 €</b>		<b>26,57 €</b>

<b>Résumé de votre décompte</b>	
Total des factures participant au décompte	13.283,17 €
<b>Votre quote-part dans ce décompte</b>	<b>26,57 €</b>
Fonds de réserve - Tubage cheminées	188,00 €
<b>Total dû</b>	<b>214,57 €</b>

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

Lot : G05			
Période : 01-04-2023-30-06-2023			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
<b>Rubrique 'Frais copropriétaires'</b>			
(61303) Honoraires experts	453,75 €	20 / 10000	0,91 €
(6140) Assurance incendie	3.698,94 €	20 / 10000	7,40 €
Assurance incendie - 27/02/23-26/02/24	3.698,94 €		
(6146) Assistance judiciaire	329,66 €	20 / 10000	0,66 €
Assistance judiciaire - 05/02/23-05/02/24	329,66 €		
(61610) Utilisation salles de réunion	190,00 €	20 / 10000	0,38 €
Utilisation salles de réunion - AGO 25/05/23	190,00 €		
(61611) Consommations réunions	162,40 €	20 / 10000	0,33 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	228,46 €	20 / 10000	0,46 €
Interêts (OD)	-82,89 €		
Interêts (OD)	-21,51 €		
Frais (OD)	31,32 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	250,00 €		
<b>Total 'Frais copropriétaires'</b>	<b>5.063,21 €</b>		<b>10,14 €</b>
<b>Rubrique 'Frais locataires'</b>			
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	920,68 €	20 / 10000	1,84 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	98,01 €	20 / 10000	0,20 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	711,55 €	20 / 10000	1,42 €
Débouchage evier	206,70 €		
Entretien annuel des égouts	504,85 €		
(610410) Autre entretien porte de garage	140,45 €	20 / 10000	0,28 €
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	3.872,55 €	20 / 10000	7,75 €
Nettoyage bâtiment selon contrat - Avril 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Mai 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Juin 2023	1.290,85 €		
(61210) Electricité parties communes	196,72 €	20 / 10000	0,39 €
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	81,89 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	72,03 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	42,80 €		
(61300) Honoraires syndic	2.280,00 €	20 / 10000	4,56 €
Honoraires syndic - 2me trimestre 2023	2.280,00 €		
<b>Total 'Frais locataires'</b>	<b>8.219,96 €</b>		<b>16,44 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>13.283,17 €</b>		<b>26,57 €</b>

<b>Résumé de votre décompte</b>	
Total des factures participant au décompte	13.283,17 €
<b>Votre quote-part dans ce décompte</b>	<b>26,57 €</b>
Fonds de réserve - Tubage cheminées	188,00 €
<b>Total dû</b>	<b>214,57 €</b>

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

Lot : P01			
Période : 01-04-2023-30-06-2023			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
<b>Rubrique 'Frais copropriétaires'</b>			
(61303) Honoraires experts	453,75 €	260 / 10000	11,80 €
(6140) Assurance incendie	3.698,94 €	260 / 10000	96,17 €
Assurance incendie - 27/02/23-26/02/24	3.698,94 €		
(6146) Assistance judiciaire	329,66 €	260 / 10000	8,57 €
Assistance judiciaire - 05/02/23-05/02/24	329,66 €		
(61610) Utilisation salles de réunion	190,00 €	260 / 10000	4,94 €
Utilisation salles de réunion - AGO 25/05/23	190,00 €		
(61611) Consommations réunions	162,40 €	260 / 10000	4,22 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	228,46 €	260 / 10000	5,94 €
Interêts (OD)	-82,89 €		
Interêts (OD)	-21,51 €		
Frais (OD)	31,32 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais de port (OD)	2,50 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	2,50 €		
Frais de port (OD)	5,00 €		
00000000 (OD)	9,68 €		
Frais (OD)	250,00 €		
<b>Total 'Frais copropriétaires'</b>	<b>5.063,21 €</b>		<b>131,64 €</b>
<b>Rubrique 'Frais locataires'</b>			
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	920,68 €	260 / 10000	23,94 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	98,01 €	260 / 10000	2,55 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	711,55 €	260 / 10000	18,50 €
Débouchage evier	206,70 €		
Entretien annuel des égouts	504,85 €		
(610410) Autre entretien porte de garage	140,45 €	260 / 10000	3,65 €
(610431) Entretien menuiseries internes - Bloc 1	376,30 €	260 / 2990	32,72 €
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	3.872,55 €	260 / 10000	100,69 €
Nettoyage bâtiment selon contrat - Avril 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Mai 2023	1.290,85 €		
Nettoyage bâtiment selon contrat - Juin 2023	1.290,85 €		
(61210) Electricité parties communes	196,72 €	260 / 10000	5,12 €
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	81,89 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	72,03 €		
Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	42,80 €		
(61300) Honoraires syndic	2.280,00 €	260 / 10000	59,28 €
Honoraires syndic - 2me trimestre 2023	2.280,00 €		
<b>Total 'Frais locataires'</b>	<b>8.596,26 €</b>		<b>246,45 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>13.659,47 €</b>		<b>378,09 €</b>

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	13.659,47 €
<b>Votre quote-part dans ce décompte</b>	<b>378,09 €</b>
Fonds de réserve - Tubage cheminées	2.444,00 €
<b>Total dû</b>	<b>2.822,09 €</b>

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

## 2/ Détails de Votre Compte Client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01-01	Report	720,10 €		720,10 €	
09-03	Versement		702,08 €	18,02 €	2023/014-003
31-03	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023 (G03)	26,78 €		44,80 €	
31-03	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023 (G05)	26,78 €		71,58 €	
31-03	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023 (P01)	348,16 €		419,74 €	
31-03	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023 (CA8)	13,40 €		433,14 €	
24-05	Versement		415,12 €	18,02 €	2023/037-001
03-06	Fonds de réserve - Tubage cheminées (CA8)	94,00 €		112,02 €	
03-06	Fonds de réserve - Tubage cheminées (P01)	2.444,00 €		2.556,02 €	
03-06	Fonds de réserve - Tubage cheminées (G03)	188,00 €		2.744,02 €	
03-06	Fonds de réserve - Tubage cheminées (G05)	188,00 €		2.932,02 €	
30-06	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023 (CA8)	13,29 €		2.945,31 €	
30-06	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023 (P01)	378,09 €		3.323,40 €	
30-06	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023 (G03)	26,57 €		3.349,97 €	
30-06	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023 (G05)	26,57 €		3.376,54 €	
17-07	Frais privés Huybrechts revêtement	9.000,00 €		12.376,54 €	
17-07	Versement		9.000,00 €	3.376,54 €	2023/033-002
		13.493,74 €	10.117,20 €	3.376,54 €	



### 3/ Bilan Détaillé au 30-06-2023

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 1		Classe 1	
Résultat	0,01 €	Fonds de roulement	35.000,00 €
Total Classe 1	0,01 €	Fonds de réserve général	
		- Ouverture	23.618,63 €
Classe 3		- Utilisation/Apport	-5.074,74 €
Stock Clés	368,81 €	Fonds de réserve général	18.543,89 €
Stock Télécommandes	217,80 €	Fonds de réserve - Isolation passage carrossable	1.802,87 €
Total Classe 3	586,61 €	Fonds de réserve - Tubage cheminées	
		- Ouverture	0,00 €
Classe 4		- Appels	94.000,00 €
Copropriétaires	38.922,26 €	Fonds de réserve - Tubage cheminées	94.000,00 €
Charges à reporter	2.447,34 €	Total Classe 1	149.346,76 €
Charges décomptées ultérieurement	9.310,35 €		
Compte d'attente	7,77 €	Classe 4	
En attente du prêt pour le penthouse	105.740,11 €	Fournisseurs	123.489,87 €
Charges et produits à régulariser	968,83 €	Total Classe 4	123.489,87 €
Total Classe 4	157.396,66 €		
		Sinistre(s)	
Classe 5		Infiltration garage N°4	-555,39 €
BE16 0882 5257 6574 (Compte Epargne Réserve)	89.452,61 €	Porte d'entrée (2e) brisée lors de la fermeture électrique	-513,51 €
BE52 5523 0930 0009 (Compte Courant Fonds de Roulement)	21.713,94 €	Mr Casciotti - Infiltration mur penthouse	-555,39 €
Total Classe 5	111.166,55 €	Fuite tuyau commun	-1.922,59 €
		Infiltrations dans la cuisine du penthouse n°7	-139,92 €
		Total Sinistre(s)	-3.686,80 €
Total	269.149,83 €	Total	269.149,83 €

#### 4/ Balance des Copropriétaires au 30-06-2023:

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
ASSABESE Emilie	3.008,90 €	2.718,06 €	290,84 €	290,84 €	
ATHOGA S.A.	4.657,02 €	819,90 €	3.837,12 €	3.837,12 €	
Barbazon C/o Lebrun Thierry	1.585,21 €	1.988,19 €	-402,98 €		402,98 €
Bethuel - Allen Dominique	3.867,46 €	3.490,21 €	377,25 €	377,25 €	
BIEBUYCK - HOUSSARD Christian	4.048,57 €	3.676,63 €	371,94 €	371,94 €	
Bogaert - Boulanger	5.275,24 €	4.777,11 €	498,13 €	498,13 €	
Casciotti Marco	5.601,98 €	3.207,59 €	2.394,39 €	2.394,39 €	
Cooper - Huck Timothy-Miriam	4.419,92 €	4.330,70 €	89,22 €	89,22 €	
De Beer Cecile	3.394,06 €	3.773,94 €	-379,88 €		379,88 €
De Bièvre - Hazan Karin	4.505,17 €	4.050,87 €	454,30 €	454,30 €	
de MEESTER de HEYNDONCK Charlotte Hubertine	4.372,18 €	3.980,32 €	391,86 €	391,86 €	
DE PAUW	4.441,60 €	4.409,12 €	32,48 €	32,48 €	
De Smaele vve De Poorter	3.922,22 €	3.556,92 €	365,30 €	365,30 €	
DELPORTE - REMY Serge	4.490,94 €	4.072,51 €	418,43 €	418,43 €	
Fontaine Patrick	5.290,16 €	1.181,21 €	4.108,95 €	4.108,95 €	
Hubert Alexandre	4.390,36 €	3.971,92 €	418,44 €	418,44 €	
Huybrechts Nora	4.493,74 €	1.117,20 €	3.376,54 €	3.376,54 €	
Jacobs-Orianne	0,00 €	1.161,09 €	-1.161,09 €		1.161,09 €
Juul Hansen Helle	0,00 €	1.138,88 €	-1.138,88 €		1.138,88 €
Lefebvre Ernest	3.660,98 €	978,89 €	2.682,09 €	2.682,09 €	
Massion	4.101,68 €	4.104,64 €	-2,96 €		2,96 €
Moulaert Dominique	0,00 €	253,99 €	-253,99 €		253,99 €
NEIRYNCK Françoise	4.528,16 €	1.220,15 €	3.308,01 €	3.308,01 €	
PACHECO - KRETZER	4.739,89 €	2.392,58 €	2.347,31 €	2.347,31 €	
PAPPALARDO	4.551,54 €	4.127,80 €	423,74 €	423,74 €	
PATURIEAUX Claire	4.188,15 €	1.098,39 €	3.089,76 €	3.089,76 €	
SARMAD Khosrow	5.531,78 €	1.194,08 €	4.337,70 €	4.337,70 €	
SCHOTTE	4.426,64 €	3.996,67 €	429,97 €	429,97 €	
SCHUYBROEK	195,65 €	0,00 €	195,65 €	195,65 €	
Simpson David	4.715,76 €	1.336,33 €	3.379,43 €	3.379,43 €	
STRAVER A.J.S.	4.588,64 €	1.173,34 €	3.415,30 €	3.415,30 €	
Thorsteinsson-Pereira	0,00 €	823,75 €	-823,75 €		823,75 €
Vanden Bossche - Hannaert	4.647,46 €	4.215,75 €	431,71 €	431,71 €	
VERHEYDEN - VANDERHOEVEN Sven	4.870,28 €	4.422,62 €	447,66 €	447,66 €	
Verlinden	4.668,30 €	4.220,65 €	447,65 €	447,65 €	
VITORINO - NOGUEIRA MARTINS	4.909,69 €	7.452,26 €	-2.542,57 €		2.542,57 €
VOET Monique	3.601,24 €	3.255,87 €	345,37 €	345,37 €	
VOUSURE Murielle	3.275,26 €	807,74 €	2.467,52 €	2.467,52 €	
Warnant - Beckers Guy	4.742,20 €	4.287,90 €	454,30 €	454,30 €	
Total Copropriétaires	147.708,03 €	108.785,77 €	38.922,26 €	45.628,36 €	6.706,10 €

## 5/ Liste des Factures par Rubrique - intégrées dans le décompte

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N° interne
	<b>Frais copropriétaires</b>			
	<b>Frais d'études et surveillance</b>			
25-05	Frais d'études et surveillance - Etude de rénovation des conduits de fumée et chaudières	Deplasse et associés	1.691,58 €	0029
25-05	Pris en charge par le fonds de réserve (OD)		-1.691,58 €	
	<b>Frais d'études et surveillance</b>		0,00 €	
	<b>Rénovation toiture terrasses penthouse</b>			
30-04	Rénovation toiture terrasses penthouse - Etat d'avancement	Rooftech SRL	77.182,80 €	0026
31-05	Rénovation toiture terrasses penthouse - Etat d'avancement du 31/05/23	Rooftech SRL	71.749,93 €	0046
30-06	Rénovation toiture terrasses penthouse - Etat d'avancement du 30/06/23	Rooftech SRL	48.594,07 €	0047
30-06	Pris en charge par le fonds de travaux - Toiture terrasses penthouse (OD)		-91.786,69 €	
30-06	Mis en attente - Attente d'obtention du prêt (OD)		-105.740,11 €	
	<b>Rénovation toiture terrasses penthouse</b>		0,00 €	
	<b>Honoraires experts</b>			
15-06	Honoraires experts - Participation à l'Assemblée Générale	Deplasse et associés	453,75 €	0034
	<b>Honoraires experts</b>		453,75 €	
	<b>Assurance incendie</b>			
10-01	Assurance incendie - 27/02/23-26/02/24	Elitis Insurance	14.795,74 €	0005
	<b>Assurance incendie</b>		14.795,74 €	
	<b>Assistance judiciaire</b>			
01-01	Assistance judiciaire - 05/02/23-05/02/24	Arag SE	1.322,27 €	0008
	<b>Assistance judiciaire</b>		1.322,27 €	
	<b>Utilisation salles de réunion</b>			
25-05	Utilisation salles de réunion - AGO 25/05/23 (M)	Cap Sud Bruxelles	190,00 €	0050
	<b>Utilisation salles de réunion</b>		190,00 €	
	<b>Consommations réunions</b>			
25-05	Consommations réunions - AGO 25/05/23 (M)	Cap Sud Bruxelles	162,40 €	0050
	<b>Consommations réunions</b>		162,40 €	
	<b>Frais bancaires et charges des dettes</b>			
03-04	Interêts (OD)		-82,89 €	
03-04	Interêts (OD)		-21,51 €	
03-04	Frais (OD)		31,32 €	
06-04	Frais (OD)		2,50 €	
06-04	Frais de port (OD)		2,50 €	
06-04	00000000 (OD)		9,68 €	
06-04	Frais de port (OD)		2,50 €	
05-05	Frais (OD)		2,50 €	
05-05	Frais de port (OD)		5,00 €	
05-05	00000000 (OD)		9,68 €	
06-06	Frais (OD)		2,50 €	
06-06	Frais de port (OD)		5,00 €	
06-06	00000000 (OD)		9,68 €	
27-06	Frais (OD)		250,00 €	
	<b>Frais bancaires et charges des dettes</b>		228,46 €	
	<b>Total Frais copropriétaires</b>		17.152,62 €	
	<b>Frais locataires</b>			
	<b>Contrat d'entretien ascenseurs</b>			
07-07	Contrat d'entretien ascenseurs - 01/07/22-30/06/23	TK Elevator Belgium	3.682,73 €	0042
	<b>Contrat d'entretien ascenseurs</b>		3.682,73 €	

	Téléphone d'urgence ascenseurs			
02-11	Téléphone d'urgence ascenseurs - Location carte SIM - 01/11/22-31/10/23	TK Elevator Belgium	392,04 €	0062
	Téléphone d'urgence ascenseurs		392,04 €	
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage			
30-05	Débouchage evier	Kanalis	206,70 €	0031
15-06	Entretien annuel des égouts	Kanalis	1.537,00 €	0033
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1.743,70 €	
	Autre entretien porte de garage			
26-05	Déblocage charriot moteur	Portomatic	140,45 €	0030
	Autre entretien porte de garage		140,45 €	
	Entretien menuiseries internes - Bloc 1			
23-04	Remplacement boîtier contacteur HS	Serrurerie Casier	376,30 €	0027
	Entretien menuiseries internes - Bloc 1		376,30 €	
	Nettoyage bâtiment selon contrat			
27-04	Nettoyage bâtiment selon contrat - Avril 2023	Vrebo	1.290,85 €	0028
26-05	Nettoyage bâtiment selon contrat - Mai 2023	Vrebo	1.290,85 €	0036
26-06	Nettoyage bâtiment selon contrat - Juin 2023	Vrebo	1.290,85 €	0035
	Nettoyage bâtiment selon contrat		3.872,55 €	
	Electricité parties communes			
01-04	Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	Total G&P	81,89 €	0020
01-04	Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	Total G&P	72,03 €	0021
01-04	Electricité parties communes - 2me trimestre 2023	Total G&P	42,80 €	0022
	Electricité parties communes		196,72 €	
	Honoraires syndic			
02-04	Honoraires syndic - 2me trimestre 2023	Cap Sud Bruxelles	2.280,00 €	0024
	Honoraires syndic		2.280,00 €	
	Total Frais locataires		12.684,49 €	
	Total général		29.837,11 €	