



CAGGIARI - SEIDITA David - Erica  
Av. Paul Dejaer 28/0004  
1060 Saint-Gilles

**02/04/2025**

**Concerne : Astronomes 38-40 - Da Vinci - BCE 0831.299.106**

CAGGIARI - SEIDITA David - Erica  
Veuillez trouver ci-joint votre nouveau décompte.

Le montant à payer ou à rembourser se trouve dans le décompte joint après votre situation comptable

Si ce montant est à payer, veuillez régler celui-ci sur le compte **BE42734061929354** avec la communication structurée indispensable à l'identification de votre paiement :

**+++738/9203/68152+++** dans un délai de 30 jours à la date d'émission du décompte.

Attention, si le montant repris est à rembourser, il sera, soit compensé lors du prochain décompte, soit remboursé lors de l'approbation des comptes.

Pour éviter que la copropriété ne rencontre des problèmes de trésorerie, nous vous demandons de bien respecter les délais de paiement. Tout paiement exécuté au-delà de la date limite de paiement pourrait engendrer des frais de rappel.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, CAGGIARI - SEIDITA, en l'expression de notre parfaite considération.

La Comptabilité  
GGG Real Estate  
compta@ggg-sa.be



## DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

SA GGG REAL ESTATE  
RUE MARIE DEPAGE, 1  
1180 UCCLÉ  
TÉL. 023473324  
info@ggg-sa.be  
Num. IPI : 503 815 - 512 649

FAIT LE : 02/04/2025  
PÉRIODE : du 01/10/2023 au 30/09/2024

Votre contact :  
ny@ggg-sa.be

CAGGIARI - SEIDITA David - Erica  
Av. Paul Dejaer 28/0004  
1060 Saint-Gilles

**0224 - ASTRONOMES 38-40 - DA VINCI (0831.299.106)**  
AV. DES ASTRONOMES 38-40  
1180 UCCLÉ

### Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
II Gar 01	GARAGE	366 / 366 jours
II Gar 02	GARAGE	366 / 366 jours
II R A	APPARTEMENT	366 / 366 jours

### Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Répartition des charges communes</b>				
<b>61001 - Extincteurs d'incendie</b>		<b>80,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.82</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	80,92	0,00	4.82
<b>61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage</b>		<b>773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.10</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	773,80	0,00	46.10
<b>61042 - Entretien menuiseries externes</b>		<b>481,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.70</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	481,71	0,00	28.70
<b>61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>		<b>13 213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>787.20</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	13 213,20	0,00	787.20
<b>61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat</b>		<b>332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.86</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	332,90	0,00	19.86
<b>61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat</b>		<b>3 783,68</b>	<b>0,00</b>	<b>225.43</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	3 783,68	0,00	225.43
<b>61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.78</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	30,00	0,00	1.78
<b>61066 - Travaux divers</b>		<b>4 508,18</b>	<b>268,59</b>	<b>0.00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	4 508,18	268,59	0.00
<b>61300 - Honoraires syndics</b>		<b>5 254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>313.02</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	5 254,16	0,00	313.02
<b>61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes</b>		<b>330,00</b>	<b>19,67</b>	<b>0.00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	330,00	19,67	0.00
<b>61305 - Autres honoraires</b>		<b>646,75</b>	<b>38,53</b>	<b>0.00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	646,75	38,53	0.00
<b>61400 - Assurance incendie</b>		<b>8 713,75</b>	<b>519,17</b>	<b>0.00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	8 713,75	519,17	0.00
<b>61410 - Responsabilité civile</b>		<b>60,32</b>	<b>3,60</b>	<b>0.00</b>

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	60,32	3,60	0,00
<b>61460 - Protection juridique</b>		<b>1 272,46</b>	<b>75,82</b>	<b>0,00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	1 272,46	75,82	0,00
<b>61470 - Franchise et solde de sinistres</b>		<b>873,81</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	873,81	52,06	0,00
<b>61662 - Frais archives</b>		<b>70,90</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	70,90	4,22	0,00
<b>657 - Charges financières diverses</b>		<b>298,00</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>
0001 - Quotités (19000)	1132.00 / 19000.00	298,00	17,78	0,00
<b>610102 - Contrôle ascenseurs - villa ii - 40</b>		<b>302,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38,12</b>
0003 - Quotités (9000)	1132.00 / 9000.00	302,95	0,00	38,12
<b>610112 - Contrat d'entretien ascenseurs - villa ii - 40</b>		<b>3 036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381,97</b>
0003 - Quotités (9000)	1132.00 / 9000.00	3 036,50	0,00	381,97
<b>610122 - Réparation ascenseurs hors contrat - villa ii - 40</b>		<b>1 539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>193,61</b>
0003 - Quotités (9000)	1132.00 / 9000.00	1 539,39	0,00	193,61
<b>61022 - Autre entretien installations électriques</b>		<b>200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25,21</b>
0003 - Quotités (9000)	1132.00 / 9000.00	200,34	0,00	25,21
<b>612002 - Eau - villa ii - 40</b>		<b>3 745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>471,16</b>
0003 - Quotités (9000)	1132.00 / 9000.00	3 745,82	0,00	471,16
<b>612103 - Electricité parties communes - villa ii - 40 - ean 7157 &amp; ean 2879</b>		<b>2 318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>291,63</b>
0003 - Quotités (9000)	1132.00 / 9000.00	2 318,35	0,00	291,63
<b>61041 - Entretien porte de garage</b>		<b>364,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22,66</b>
0004 - Quotités (900)	56.00 / 900.00	364,06	0,00	22,66
<b>Totaux généraux</b>		<b>52 231,95</b>	<b>999,44</b>	<b>2 851,27</b>

### Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	17,20	0,00
<b>Totaux généraux</b>	<b>279,40</b>	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>

### Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	52 231,95	999,44	2 851,27
Charges privatives	279,40	17,20	0,00
<b>Totaux généraux</b>	<b>52 511,35</b>	<b>1 016,64</b>	<b>2 851,27</b>

<b>Part totale</b>	<b>3 867,91</b>
--------------------	-----------------

### Votre situation de compte au 02/04/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/10/2023	AN	OD de reprise comptable	3 446,35	0,00
01/10/2023	OD	Reclassement montant créditeur - Glorie à Caggiari	0,00	1 413,26
01/10/2023	VEN	Appel de provision (10/2023)	893,69	0,00
01/01/2024	VEN	Appel de provision (01/2024)	893,69	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2024	VEN	Appel de provision (04/2024)	893,69	0,00
01/07/2024	VEN	Appel de provision (07/2024)	893,69	0,00
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 574,76
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	3 850,71	0,00
30/09/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	17,20	0,00
01/10/2024	VEN	Appel de provision (10/2024)	893,69	0,00
01/01/2025	VEN	Appel de provision (01/2025)	893,69	0,00
01/04/2025	FIN	738920368152	0,00	7 637,61
<b>Totaux</b>			<b>12 676,40</b>	<b>12 625,63</b>
<b>Solde débiteur au 02/04/2025</b>				<b>50,77</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **50,77 €** avant le 02/05/2025 sur le compte de la copropriété **KREDBEBB - BE42734061929354** avec pour mention votre référence client +++738/9203/68152+++



SA GGG REAL ESTATE  
RUE MARIE DEPAGE, 1  
1180 UCCLE  
TÉL. 023473324  
info@ggg-sa.be  
Num. IPI : 503 815 - 512 649

## BALANCE DES TIERS DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

FAIT LE : 02/04/2025  
IMMEUBLE : 0224 - ASTRONOMES 38-40 - DA VINCI (0831.299.106)  
AV. DES ASTRONOMES 38-40  
1180 UCCLE  
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
<b>4 - Créances et dettes à un an au plus</b>	<b>181 897,69</b>	<b>152 801,65</b>	<b>29 605,85</b>	<b>509,81</b>
4102499 - Copropriétaires   C2499 - MME Abend Mélissa	11 392,61	3 821,04	7 571,57	0,00
4102500 - Copropriétaires   C2500 - CAGGIARI - SEIDITA David - Erica	10 889,02	4 988,02	5 901,00	0,00
4102501 - Copropriétaires   C2501 - Mr. Claes Jean-Pierre	10 219,41	9 942,03	277,38	0,00
4102502 - Copropriétaires   C2502 - MME Clusserath	10 087,58	6 549,15	3 538,43	0,00
4102503 - Copropriétaires   C2503 - Mr. Decamp - Bonjean Bernard	11 037,34	11 111,19	0,00	73,85
4102504 - Copropriétaires   C2504 - Mr. Descamps Philippe	11 139,53	7 381,43	3 758,10	0,00
4102505 - Copropriétaires   C2505 - Mr. & Mme Galazka - Kozak Rene	9 195,91	9 269,47	0,00	73,56
4102506 - Copropriétaires   C2506 - Mr. Giannino	23 400,57	15 951,91	7 448,66	0,00
4102507 - Copropriétaires   C2507 - Indivision Gulbis - Verhoeven Marcelle	14 234,85	13 711,22	523,63	0,00
4102508 - Copropriétaires   C2508 - H&J S.A.	11 477,06	11 553,98	0,00	76,92
4102509 - Copropriétaires   C2509 - Mr. & Mme Kandiyoti	27 913,40	28 105,58	0,00	192,18
4102510 - Copropriétaires   C2510 - MME Mokhanti - Berschader	8 868,19	8 620,61	247,58	0,00
4102511 - Copropriétaires   C2511 - Mr. Monville	11 254,01	11 347,31	0,00	93,30
4102512 - Copropriétaires   C2512 - Mr. de Moerloose Jean-Luc	10 788,21	10 448,71	339,50	0,00
<b>Totaux :</b>	<b>181 897,69</b>	<b>152 801,65</b>	<b>29 605,85</b>	<b>509,81</b>



SA GGG REAL ESTATE  
RUE MARIE DEPAGE, 1  
1180 UCCLE  
TÉL. 023473324  
info@ggg-sa.be  
Num. IPI : 503 815 - 512 649

## BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/09/2024

FAIT LE : 02/04/2025  
IMMEUBLE : 0224 - ASTRONOMES 38-40 - DA VINCI (0831.299.106)  
AV. DES ASTRONOMES 38-40  
1180 UCCLE

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	29 096,04	100000 - Fonds de roulement	15 000,00
490 - Charges à reporter	5 087,12	160000 - Fonds de reserve general	311,38
493004 - Infiltration d'eau 3b-2b	153,70	160001 - Fonds de réserve - villa i	42 448,73
4990 - Compte d'attente	315,48	160002 - Fonds de réserve - villa ii	46 415,96
4991 - Arrondis débiteurs	0,25	160500 - Fonds de réserve loyers parking	4 590,00
4996001 - ETANCHEITE VITRAGE - DE MOERLOOSE 01.06.2023 - KD 20231732	2 724,44	160601 - Fonds de réserve - cheminée villa i	17 044,58
4996003 - Sinistre Infiltration cuvette Ascenseur Villa II N°40	830,87	440 - Fournisseurs	3 566,82
5502 - Compte épargne - BE31734061929455	64 735,15	445 - Factures contestées	969,74
5512 - Compte courant - BE42734061929354	28 117,60	4992 - Arrondis créditeurs	0,01
		4995 - Charges et produits à régulariser	713,43
<b>Total actif</b>	<b>131 060,65</b>	<b>Total passif</b>	<b>131 060,65</b>



SA GGG REAL ESTATE  
RUE MARIE DEPAGE, 1  
1180 UCCLE  
TÉL. 023473324  
info@ggg-sa.be  
Num. IPI : 503 815 - 512 649

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

FAIT LE : 02/04/2025  
IMMEUBLE : 0224 - ASTRONOMES 38-40 - DA VINCI (0831.299.106)  
AV. DES ASTRONOMES 38-40  
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
<b>Cle : 0001 - Quotités (19000)</b>				<b>40 724,54</b>	<b>16 774,17</b>	<b>23 950,37</b>
<b>Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie</b>				<b>80,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>
17/06/2024	Entretien extincteur incendie	Sicli	224-23024-0078	80,92	0,00	80,92
<b>Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage</b>				<b>773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>773,80</b>
29/02/2024	Curage égouts	Curabel	224-23024-0063	773,80	0,00	773,80
<b>Compte : 61042 - Entretien menuiseries externes</b>				<b>481,71</b>	<b>0,00</b>	<b>481,71</b>
30/11/2023	Intervention et fournitures de badges Villa I & II	Security Infor	0224-23024-0025	481,71	0,00	481,71
<b>Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>				<b>13 213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 213,20</b>
20/10/2023	Entretien Immeuble - 10/2023	J.M.C Cleaner	0224-23024-0013	1 113,20	0,00	1 113,20
20/11/2023	Entretien Immeuble - 11/2023	J.M.C Cleaner	0224-23024-0008	1 137,40	0,00	1 137,40
20/12/2023	Entretien Immeuble - 12/2023	J.M.C Cleaner	0224-23024-0019	1 064,80	0,00	1 064,80
20/01/2024	Entretien Immeuble - 01/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0029	1 119,25	0,00	1 119,25
20/02/2024	Entretien Immeuble - 02/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0042	1 131,35	0,00	1 131,35
20/03/2024	Entretien Immeuble - 03/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0044	1 089,00	0,00	1 089,00
20/04/2024	Entretien Immeuble - 04/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0052	1 089,00	0,00	1 089,00
20/05/2024	Entretien Immeuble - 05/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0059	1 113,20	0,00	1 113,20
20/06/2024	Entretien Immeuble - 06/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0065	1 113,20	0,00	1 113,20
20/07/2024	Entretien Immeuble - 07/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0077	1 113,20	0,00	1 113,20
20/08/2024	Entretien Immeuble - 08/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0092	1 064,80	0,00	1 064,80
20/09/2024	Entretien Immeuble - 09/2024	J.M.C Cleaner	224-23024-0097	1 064,80	0,00	1 064,80
<b>Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat</b>				<b>332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>332,90</b>
27/11/2023	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	0224-23024-0007	60,98	0,00	60,98
02/12/2023	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	0224-23024-0006	65,48	0,00	65,48
29/01/2024	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	224-23024-0031	10,00	0,00	10,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
04/03/2024	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	224-23024-0043	65,48	0,00	65,48
15/05/2024	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	224-23024-0061	65,48	0,00	65,48
06/08/2024	Location Conteneur	Bruxelles - Propreté	224-23024-0087	65,48	0,00	65,48
<b>Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat</b>				<b>3 783,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783,68</b>
18/12/2023	Entretien Jardin - T4/2023	O' Green	0224-23024-0021	915,45	0,00	915,45
28/03/2024	Entretien Jardin - T1/2024	O' Green	224-23024-0048	915,45	0,00	915,45
26/06/2024	Entretien Jardin - T2/2024	O' Green	224-23024-0075	930,33	0,00	930,33
26/09/2024	Entretien Jardin - T3/2024	O' Green	224-23024-0098	1 022,45	0,00	1 022,45
<b>Compte : 61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
25/01/2024	Abbatage arbres	Service vert Uccle	224-23024-0034	30,00	0,00	30,00
<b>Compte : 61066 - Travaux divers</b>				<b>4 508,18</b>	<b>4 508,18</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	Travaux divers	Vimar	224-23024-0062	4 508,18	4 508,18	0,00
<b>Compte : 61300 - Honoraires syndics</b>				<b>5 254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254,16</b>
01/10/2023	Honoraires syndic - T4 - 01/10/23 au 30/09/23	GGG Real Estate SA	0224-23024-0001	1 301,03	0,00	1 301,03
01/01/2024	Honoraires syndic - T1 - 01/01/24 au 31/03/24	GGG Real Estate SA	224-23024-0028	1 317,71	0,00	1 317,71
01/04/2024	Honoraires syndic - T2 - 01/04/24 au 30/6/24	GGG Real Estate SA	224-23024-0054	1 317,71	0,00	1 317,71
01/07/2024	Honoraires syndic - T3 - 01/07/24 au 30/09/24	GGG Real Estate SA	224-23024-0076	1 317,71	0,00	1 317,71
<b>Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes</b>				<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2024	Prestations comptables diverses	Comptasys SD	224-23024-0035	330,00	330,00	0,00
<b>Compte : 61305 - Autres honoraires</b>				<b>646,75</b>	<b>646,75</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	ETANCHEITE VITRAGE - DE MOERLOSSE 01.06.2023 / REF.DOS...	GGG Real Estate SA	0224-23024-0027	168,00	168,00	0,00
29/12/2023	Infiltration d'eau probablement de l'appartement à l'étage 3B de Mm...	GGG Real Estate SA	0224-23024-0026	168,00	168,00	0,00
29/03/2024	RDV O'Green pour adaptation offre	GGG Real Estate SA	224-23024-0045	88,00	88,00	0,00
06/06/2024	Suivi dossier sinistre - D.E. de Moerloose - 4996001 + KD2023173...	GGG Real Estate SA	224-23024-0064	222,75	222,75	0,00
<b>Compte : 61400 - Assurance incendie</b>				<b>8 713,75</b>	<b>8 713,75</b>	<b>0,00</b>
09/11/2023	Assurance incendie Villa I n°38 - 11/12/23-10/12/24	Trea	0224-23024-0016	4 672,20	4 672,20	0,00
15/12/2023	Assurance incendie Villa II n°40 - 15/01/24-15/01/25	Meuwèse & Gulbis	0224-23024-0018	4 041,55	4 041,55	0,00
<b>Compte : 61410 - Responsabilité civile</b>				<b>60,32</b>	<b>60,32</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	Assurance RC - 01/01/24-31/12/24	Meuwèse & Gulbis	0224-23024-0020	60,32	60,32	0,00
<b>Compte : 61460 - Protection juridique</b>				<b>1 272,46</b>	<b>1 272,46</b>	<b>0,00</b>
15/11/2023	Protection juridique - 18/12/23-17/12/24	Meuwèse & Gulbis	0224-23024-0009	1 272,46	1 272,46	0,00
<b>Compte : 61470 - Franchise et solde de sinistres</b>				<b>873,81</b>	<b>873,81</b>	<b>0,00</b>

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2023	Clôture sinistre 493100 - Sinistres AS - Selon rapport commissaire...	-	-	21,76	21,76	0,00
01/10/2023	Clôture indemnité de sinistre 202100701	-	-	852,05	852,05	0,00
<b>Compte : 61662 - Frais archives</b>				<b>70,90</b>	<b>70,90</b>	<b>0,00</b>
01/01/2024	Conservation archives	GGG Real Estate SA	224-23024-0053	70,90	70,90	0,00
<b>Compte : 657 - Charges financières diverses</b>				<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	Frais bancaires	-	-	24,00	24,00	0,00
29/12/2023	Frais bancaires	-	-	250,00	250,00	0,00
29/12/2023	Frais bancaires	-	-	24,00	24,00	0,00
<b>Cle : 0002 - Quotités (10000)</b>				<b>9 249,71</b>	<b>254,40</b>	<b>8 995,31</b>
<b>Compte : 610101 - Contrôle ascenseurs - villa i - 38</b>				<b>302,95</b>	<b>0,00</b>	<b>302,95</b>
26/06/2024	Contrôle ascenseur	Konhef ASBL	224-23024-0066	302,95	0,00	302,95
<b>Compte : 610111 - Contrat d'entretien ascenseurs - villa i - 38</b>				<b>2 892,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892,56</b>
02/01/2024	Contrat d'entretien ascenseurs - 01/01/24-30/06/24	Schindler	224-23024-0082	1 786,09	0,00	1 786,09
01/03/2024	Contrat d'entretien téléphonie ascenseurs - 01/03/24-28/02/25	Schindler	224-23024-0049	213,43	0,00	213,43
27/06/2024	Contrat d'entretien ascenseurs - 01/07/24-31/12/24	Schindler	224-23024-0074	893,04	0,00	893,04
<b>Compte : 610121 - Réparation ascenseurs hors contrat - villa i - 38</b>				<b>310,58</b>	<b>0,00</b>	<b>310,58</b>
24/01/2024	Intervention dépannage 18/01/2024	Schindler	224-23024-0037	310,58	0,00	310,58
<b>Compte : 610371 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage - villa i - 38</b>				<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>
07/02/2024	Débouchage sterput garage côté 38	SRL Debouchage Dewame	224-23024-0036	212,00	0,00	212,00
<b>Compte : 610731 - Réparation toits - villa i - 38</b>				<b>254,40</b>	<b>254,40</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	Intervention urgente pour lattes toitures Villa I	Vigouroux	224-23024-0030	254,40	254,40	0,00
<b>Compte : 612001 - Eau - villa i - 38</b>				<b>3 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 157,00</b>
01/10/2023	Annulation FAR - Vivaqua	-	-	-1 011,00	0,00	-1 011,00
25/10/2023	Eau - 01-10-2023 > 31-10-2023	Vivaqua	0224-23024-0003	516,00	0,00	516,00
27/11/2023	Eau - 01-11-2023 > 30-11-2023	Vivaqua	0224-23024-0002	516,00	0,00	516,00
25/01/2024	Eau - 01-01-2024 > 31-01-2024	Vivaqua	224-23024-0032	516,00	0,00	516,00
17/06/2024	Eau - 01-06-2023 > 11-06-2024	Vivaqua	224-23024-0068	1 513,00	0,00	1 513,00
25/07/2024	Eau - 01-07-2024 > 31-07-2024	Vivaqua	224-23024-0079	369,00	0,00	369,00
25/08/2024	Eau - 01-08-2024 > 31-08-2024	Vivaqua	224-23024-0094	369,00	0,00	369,00
25/09/2024	Eau - 01-09-2024 > 30-09-2024	Vivaqua	224-23024-0099	369,00	0,00	369,00
<b>Compte : 612102 - Electricité parties communes - villa i - 38 - ean 6884 &amp; ean 2855</b>				<b>2 120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,22</b>
14/11/2023	Electricité: 01-09-2023 -> 30-11-2023... 2855	Engie Electrabel	0224-23024-0010	119,00	0,00	119,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/11/2023	Electricité: 01-09-2023 -> 30-11-2023... 6884	Engie Electrabel	0224-23024-0023	289,00	0,00	289,00
10/12/2023	Régul Electricité: 01-04-2023 -> 09-11-2023... 6884	Engie Electrabel	0224-23024-0011	58,14	0,00	58,14
11/12/2023	Régul Electricité: 01-04-2023 -> 09-11-2023... 2855	Engie Electrabel	0224-23024-0014	-4,92	0,00	-4,92
14/02/2024	Electricité: 01-12-2023 -> 29-02-2024... 6884	Engie Electrabel	224-23024-0038	447,00	0,00	447,00
14/02/2024	Electricité: 01-12-2023 -> 29-02-2024... 2855	Engie Electrabel	224-23024-0040	106,00	0,00	106,00
14/05/2024	Electricité: 01-03-2024 -> 31-05-2024... 2855	Engie Electrabel	224-23024-0056	106,00	0,00	106,00
14/05/2024	Electricité: 01-03-2024 -> 31-05-2024... 6884	Engie Electrabel	224-23024-0057	447,00	0,00	447,00
15/08/2024	Electricité: 01-06-2024 -> 31-08-2024... 6884	Engie Electrabel	224-23024-0089	447,00	0,00	447,00
15/08/2024	Electricité: 01-06-2024 -> 31-08-2024... 2855	Engie Electrabel	224-23024-0090	106,00	0,00	106,00
<b>Cle : 0003 - Quotités (9000)</b>				<b>11 143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 143,35</b>
<b>Compte : 610102 - Contrôle ascenseurs - villa ii - 40</b>				<b>302,95</b>	<b>0,00</b>	<b>302,95</b>
26/06/2024	Contrôle ascenseur	Konhef ASBL	224-23024-0066	302,95	0,00	302,95
<b>Compte : 610112 - Contrat d'entretien ascenseurs - villa ii - 40</b>				<b>3 036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036,50</b>
02/01/2024	Contrat d'entretien ascenseurs - 01/01/24-30/06/24	Schindler	224-23024-0047	1 781,65	0,00	1 781,65
01/03/2024	Contrat d'entretien téléphonie ascenseurs - 01/03/24-28/02/25	Schindler	224-23024-0050	364,03	0,00	364,03
27/06/2024	Contrat d'entretien ascenseurs - 01/07/24-31/12/24	Schindler	224-23024-0073	890,82	0,00	890,82
<b>Compte : 610122 - Réparation ascenseurs hors contrat - villa ii - 40</b>				<b>1 539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539,39</b>
05/06/2024	Pompage eau en cuvette Villa N°40	SRL Debouchage Dewame	224-23024-0085	190,80	0,00	190,80
25/06/2024	Securisation Asc. suite eau en cuvette	Schindler	224-23024-0084	458,45	0,00	458,45
28/06/2024	Déplacement pour accès plombier	Schindler	224-23024-0070	348,48	0,00	348,48
28/06/2024	Déplacement panne WE	Schindler	224-23024-0071	310,58	0,00	310,58
28/06/2024	Déplacement pour accès plombier	Schindler	224-23024-0072	231,08	0,00	231,08
28/08/2024	Travaux ascenseur	Schindler	224-23024-0101	6 849,88	6 849,88	0,00
28/08/2024	Travaux ascenseur	-	-	-6 849,88	-6 849,88	0,00
<b>Compte : 61022 - Autre entretien installations électriques</b>				<b>200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>200,34</b>
01/08/2024	Remplacement minuterie garage Villa II	AVL Multi services & fils	224-23024-0083	200,34	0,00	200,34
<b>Compte : 612002 - Eau - villa ii - 40</b>				<b>3 745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745,82</b>
01/10/2023	Annulation FAR - Vivaqua	-	-	-657,00	0,00	-657,00
25/10/2023	Eau - 01-10-2023 > 31-10-2023	Vivaqua	0224-23024-0005	303,00	0,00	303,00
27/11/2023	Eau - 01-11-2023 > 30-11-2023	Vivaqua	0224-23024-0004	303,00	0,00	303,00
25/01/2024	Eau - 01-01-2024 > 31-01-2024	Vivaqua	224-23024-0033	303,00	0,00	303,00
25/03/2024	Eau - 01-03-2024 > 31-03-2024	Vivaqua	224-23024-0046	303,00	0,00	303,00
17/06/2024	Eau - 01-06-2023 > 11-06-2024	Vivaqua	224-23024-0069	679,41	0,00	679,41

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/07/2024	Eau - 30-06-2022 > 31-05-2023	Vivaqua	224-23024-0096	1 779,41	0,00	1 779,41
25/07/2024	Eau - 01-07-2024 > 31-07-2024	Vivaqua	224-23024-0080	244,00	0,00	244,00
25/08/2024	Eau - 01-08-2024 > 31-08-2024	Vivaqua	224-23024-0093	244,00	0,00	244,00
25/09/2024	Eau - 01-09-2024 > 30-09-2024	Vivaqua	224-23024-0100	244,00	0,00	244,00
<b>Compte : 612103 - Electricité parties communes - villa ii - 40 - ean 7157 &amp; ean 2879</b>				<b>2 318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318,35</b>
14/11/2023	Electricité: 01-09-2023 -> 30-11-2023... 2879	Engie Electrabel	0224-23024-0022	119,00	0,00	119,00
14/11/2023	Electricité: 01-09-2023 -> 30-11-2023... 7157	Engie Electrabel	0224-23024-0024	289,00	0,00	289,00
10/12/2023	Régul Electricité: 01-04-2023 -> 09-11-2023... 7157	Engie Electrabel	0224-23024-0012	88,73	0,00	88,73
11/12/2023	Régul Electricité: 01-04-2023 -> 09-11-2023... 2879	Engie Electrabel	0224-23024-0015	162,62	0,00	162,62
14/02/2024	Electricité: 01-12-2023 -> 29-02-2024... 2879	Engie Electrabel	224-23024-0039	168,00	0,00	168,00
14/02/2024	Electricité: 01-12-2023 -> 29-02-2024... 7157	Engie Electrabel	224-23024-0041	385,00	0,00	385,00
14/05/2024	Electricité: 01-03-2024 -> 31-05-2024... 7157	Engie Electrabel	224-23024-0055	385,00	0,00	385,00
14/05/2024	Electricité: 01-03-2024 -> 31-05-2024... 2879	Engie Electrabel	224-23024-0058	168,00	0,00	168,00
15/08/2024	Electricité: 01-06-2024 -> 31-08-2024... 2879	Engie Electrabel	224-23024-0088	168,00	0,00	168,00
15/08/2024	Electricité: 01-06-2024 -> 31-08-2024... 7157	Engie Electrabel	224-23024-0091	385,00	0,00	385,00
<b>Cle : 0004 - Quotités (900)</b>				<b>364,06</b>	<b>0,00</b>	<b>364,06</b>
<b>Compte : 61041 - Entretien porte de garage</b>				<b>364,06</b>	<b>0,00</b>	<b>364,06</b>
06/04/2024	Entretien annuel porte de garages	All Access	224-23024-0060	364,06	0,00	364,06
<b>Cle : Frais Privatifs</b>				<b>279,40</b>	<b>279,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte : 643 - Frais privatifs</b>				<b>279,40</b>	<b>279,40</b>	<b>0,00</b>
14/02/2024	Débouchage privatif   II 3 B   Gulbis - Verhoeven Marcelle	SRL Debouchage Dewame	224-23024-0051	159,00	159,00	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   I 1 A   Abend Mélissa	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   II R A   CAGGIARI - SEIDITA Davi...	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   II 1 A   Claes Jean-Pierre	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   I 1 B   Decamp - Bonjean Bernard	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   I 2 A   Descamps Philippe	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   II 1 B   Giannino	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
05/08/2024	Frais de relance du 05/08/2024   I 3 B   Kandiyoti	GGG Real Estate SA	224-23024-0081	17,20	17,20	0,00
<b>Totaux généraux immeuble :</b>				<b>61 761,06</b>	<b>17 307,97</b>	<b>44 453,09</b>