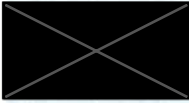


Syndic de la copropriété 'ACP Hestia'

Description	Donnée
Syndic	MCA IMMOBILIER (SRL IMMOKJ)
Gérant	Mr THIRION J-Y.
Adresse	Place aux Foires 9
Ville	6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Pays	Belgique
Téléphone	084 31.40.60
GSM	
Téléphone urgences	084323032 Sinistre
EMail	syndic@immomca.be
Site Web	www.immomca.be
N° IPI	508.605.
N° TVA	0713.977.309
N° BCE	0713.977.309

Résumé du rapport 'ACP Hestia'

Date du rapport	03-11-2025
Période de l'exercice comptable	01-09-2024-31-08-2025
Période d'AG	10 novembre - 25 novembre
Date dernière AG	21-11-2024
Membre	
Membre	
Membre et Commissaire aux comptes	
Mutations	Pas de mutations durant l'exercice
Mutations	1 mutations non clôturées
A l'ouverture, compte BE26 0689 4198 6629 Compte vue	Solde identique par rapport à l'exercice précédent: 29.337,01
A l'ouverture, compte BE05 0882 9235 6375 Fonds de roulement	Solde identique par rapport à l'exercice précédent: 4.546,70
A l'ouverture, compte BE28 0882 9387 3720 Emmé/déménag.	Solde identique par rapport à l'exercice précédent: 100,08
A l'ouverture, compte BE22 0882 9786 3147 Fonds de réserve	Solde identique par rapport à l'exercice précédent: 0,00
Solde actuel (fin d'exercice), compte BE26 0689 4198 6629	25.501,23
Solde actuel (fin d'exercice), compte BE05 0882 9235 6375	4.589,19
Solde actuel (fin d'exercice), compte BE28 0882 9387 3720	251,08
Solde actuel (fin d'exercice), compte BE22 0882 9786 3147	0,00
Appels provisionnels durant l'exercice	12
Montant total des appels provisionnels durant l'exercice	24.660,00
Montant des dépenses à décompter	27.044,04
Total des dépenses décomptées	27.044,04
(100) Fonds de roulement	4.589,17
(1601) Fonds de réserve général	31.216,65
(1602) Fonds emménagements/déménagements	851,08
Copropriétaires débiteurs/créditeurs	4 Copropriétaire(s) débiteurs / 0 copropriétaire créditeur(s)
Montant copropriétaires débiteurs	3.954,73
Montant copropriétaires créditeurs	0,00
Solde total de tous les copropriétaires	3.954,73
Fournisseurs débiteurs/créditeurs	0 fournisseurs débiteurs / 5 fournisseurs créditeurs
Fournisseurs créditeurs	Engie électricité : 369,74 Engie Gaz : 2.611,24 GUSTIN AP SRL : 94,38 IMMO KJ SRL : 249,12 JP WASH : 30,25
Solde des fournisseurs à la clôture	-3.354,73
Sinistres	Pas de sinistres signalés durant l'exercice
Sinistres	Aucun sinistre en cours
Litiges	Pas de litiges en cours

Vérifié en date du :

21-11-2025







Date



Infos

Débit

Crédit

Solde

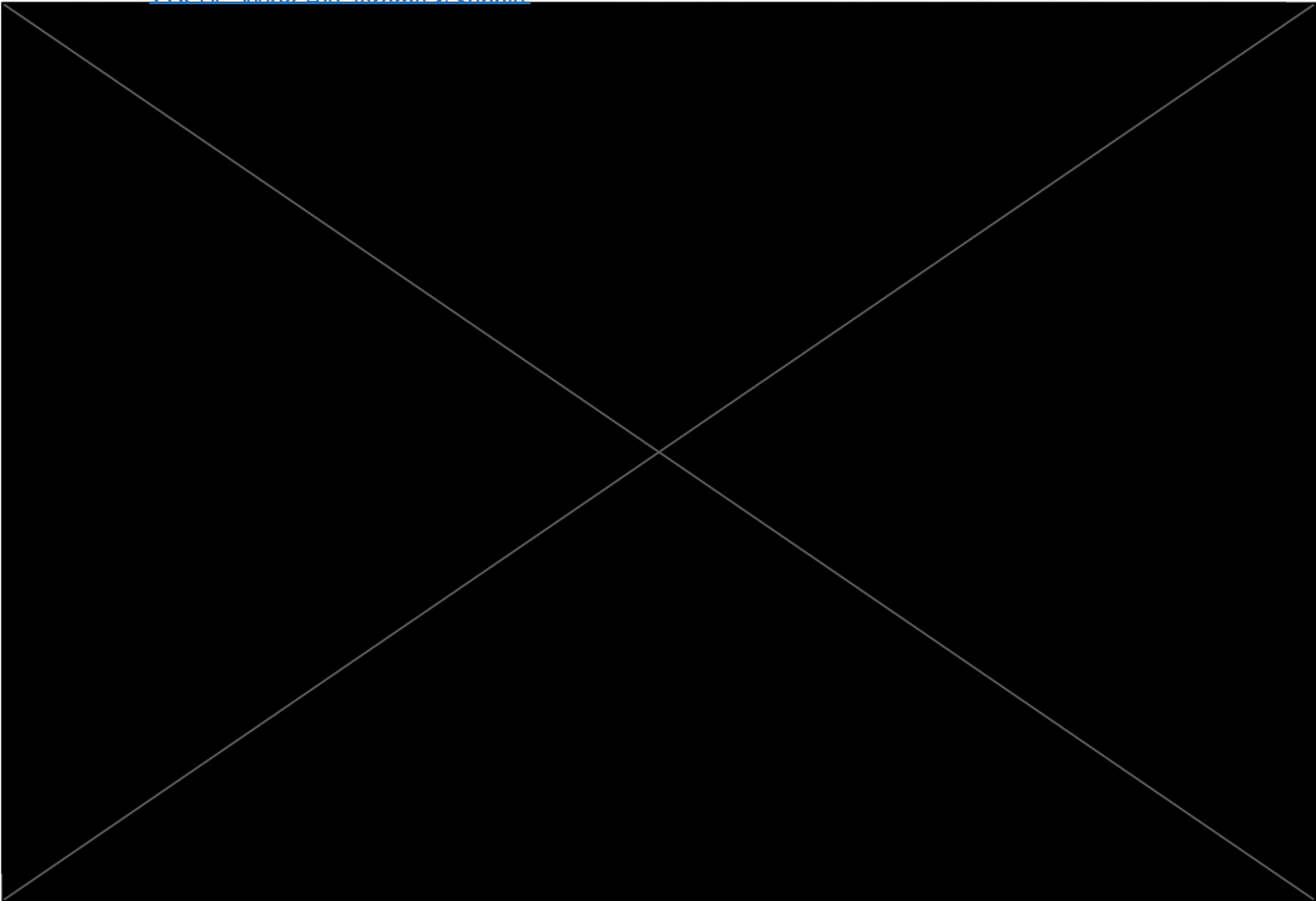
Handwritten signature or initials in blue ink.

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
				
01-09-2024	Report	396,08		396,08
01-09-2024	Régularisation appel provisionnel septembre 2024	163,00		559,08
30-09-2024	Versement		118,00	441,08
01-10-2024	Régularisation appel provisionnel octobre 2024	163,00		604,08
17-10-2024	Versement		118,00	486,08
01-11-2024	Appel provisionnel novembre 2024	163,00		649,08
01-12-2024	Appel provisionnel décembre 2024	163,00		812,08
05-12-2024	Versement		649,08	163,00
10-12-2024	Indemnités de déménagement Piron-Mullens (Appartement 3.1)	50,00		213,00
10-12-2024	Indemnités de déménagement Piron-Mullens sans avoir prévenu (Appartement 3.1)	200,00		413,00
10-12-2024	Indemnités d'emménagement Dehard (Appartement 3.1)	50,00		463,00
10-12-2024	Indemnités d'emménagement Dehard sans prévenir (Appartement 3.1)	200,00		663,00
01-01-2025	Appel provisionnel janvier 2025	163,00		826,00
09-01-2025	Versement		163,00	663,00
27-01-2025	Versement		163,00	500,00
01-02-2025	Appel provisionnel février 2025	163,00		663,00
20-02-2025	Versement		163,00	500,00
01-03-2025	Appel provisionnel mars 2025	163,00		663,00
24-03-2025	Versement		163,00	500,00
01-04-2025	Appel provisionnel avril 2025	163,00		663,00
29-04-2025	Versement		163,00	500,00
01-05-2025	Appel provisionnel mai 2025	163,00		663,00
26-05-2025	Versement		163,00	500,00
01-06-2025	Appel provisionnel juin 2025	163,00		663,00
19-06-2025	Versement		163,00	500,00
01-07-2025	Appel provisionnel juillet 2025	163,00		663,00
02-07-2025	Destruction insectes + déboucheur canalisation appartement Madame CASAGRES	250,70		913,70
28-07-2025	Versement		163,00	750,70
01-08-2025	Appel provisionnel août 2025	163,00		913,70
28-08-2025	Versement		163,00	750,70
		3.102,78	2.352,08	750,70

[Handwritten signature]

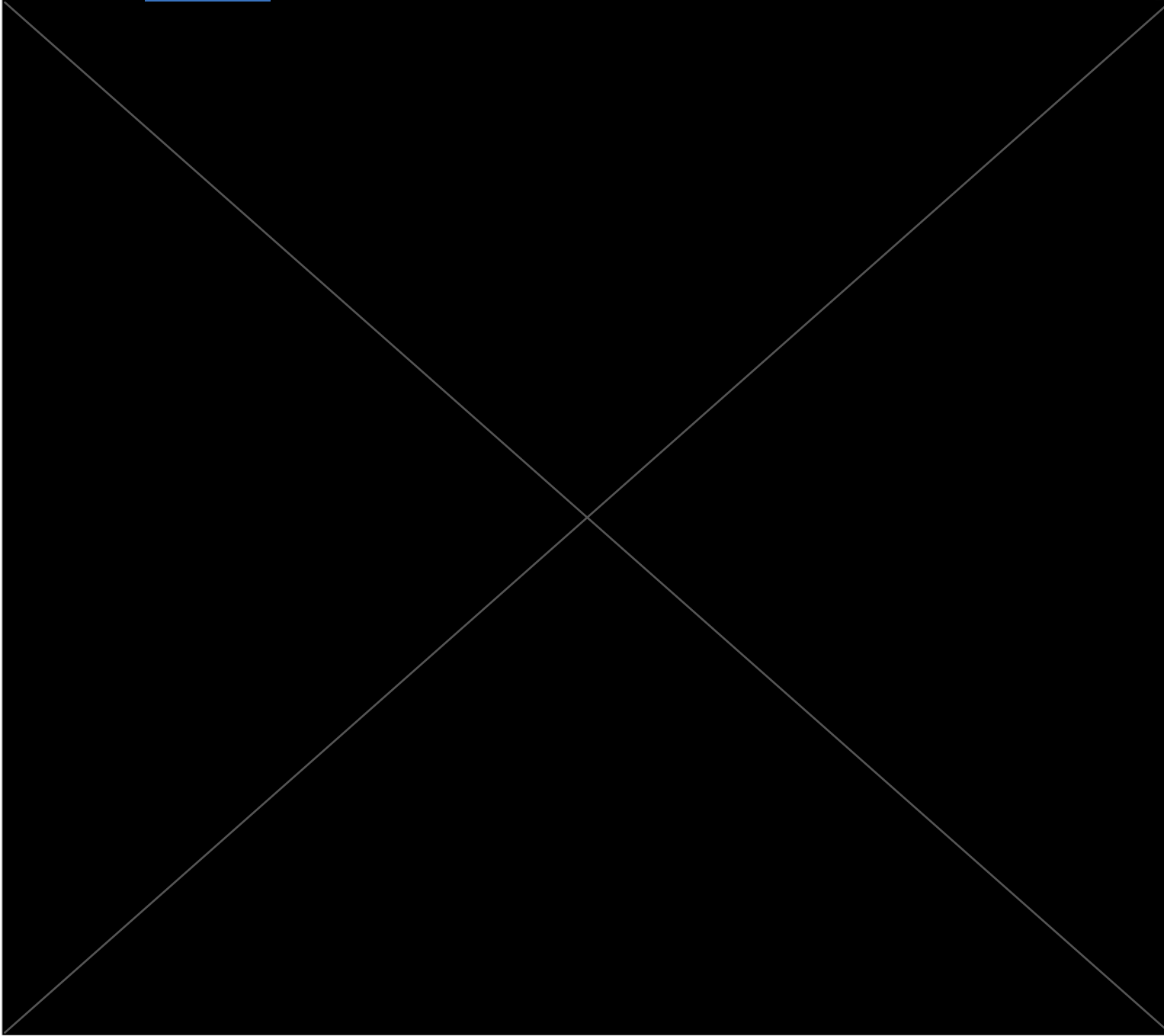
Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
------	-------	-------	--------	-------

[COSTA MARCHAL Jérôme & Sanha](#)



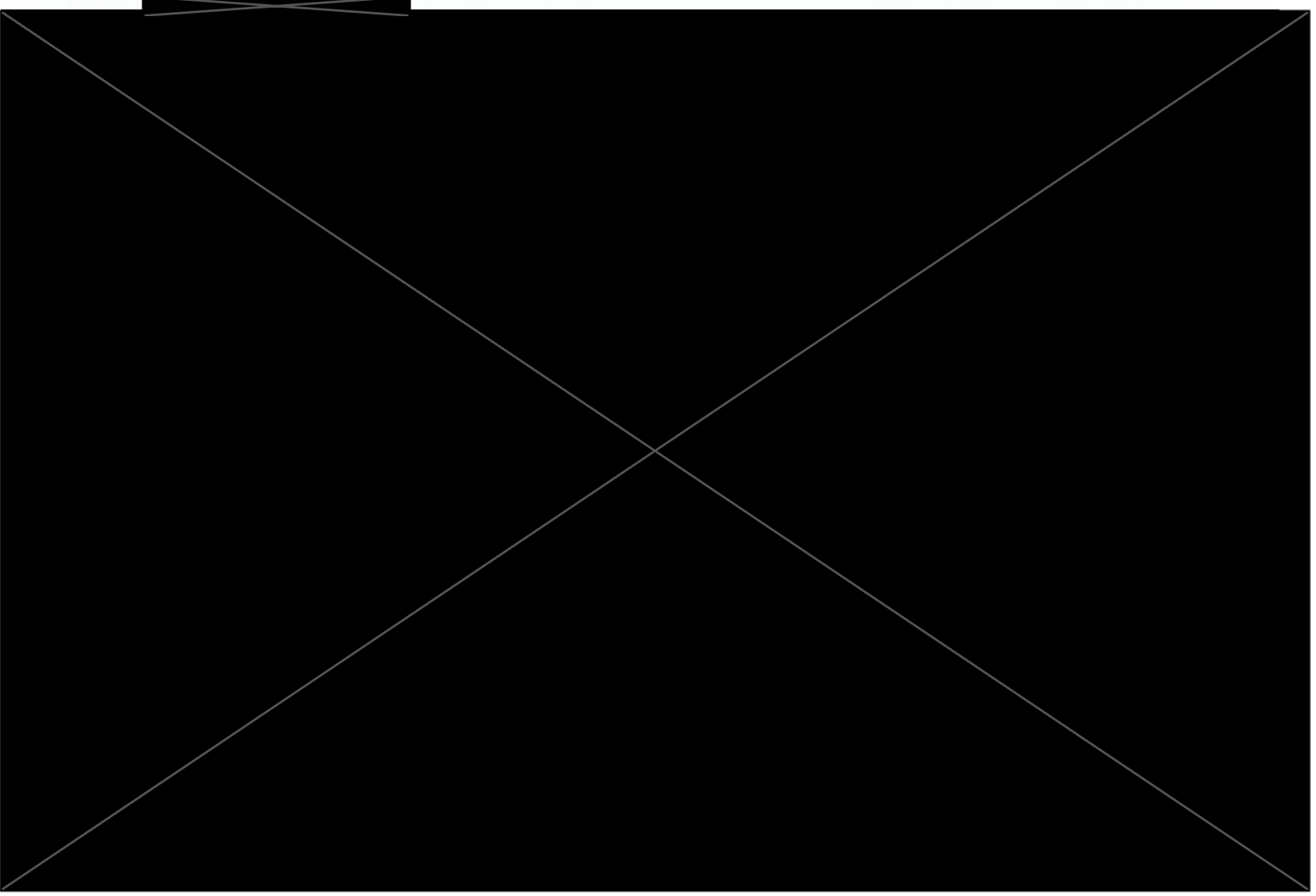
f f

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
------	-------	-------	--------	-------

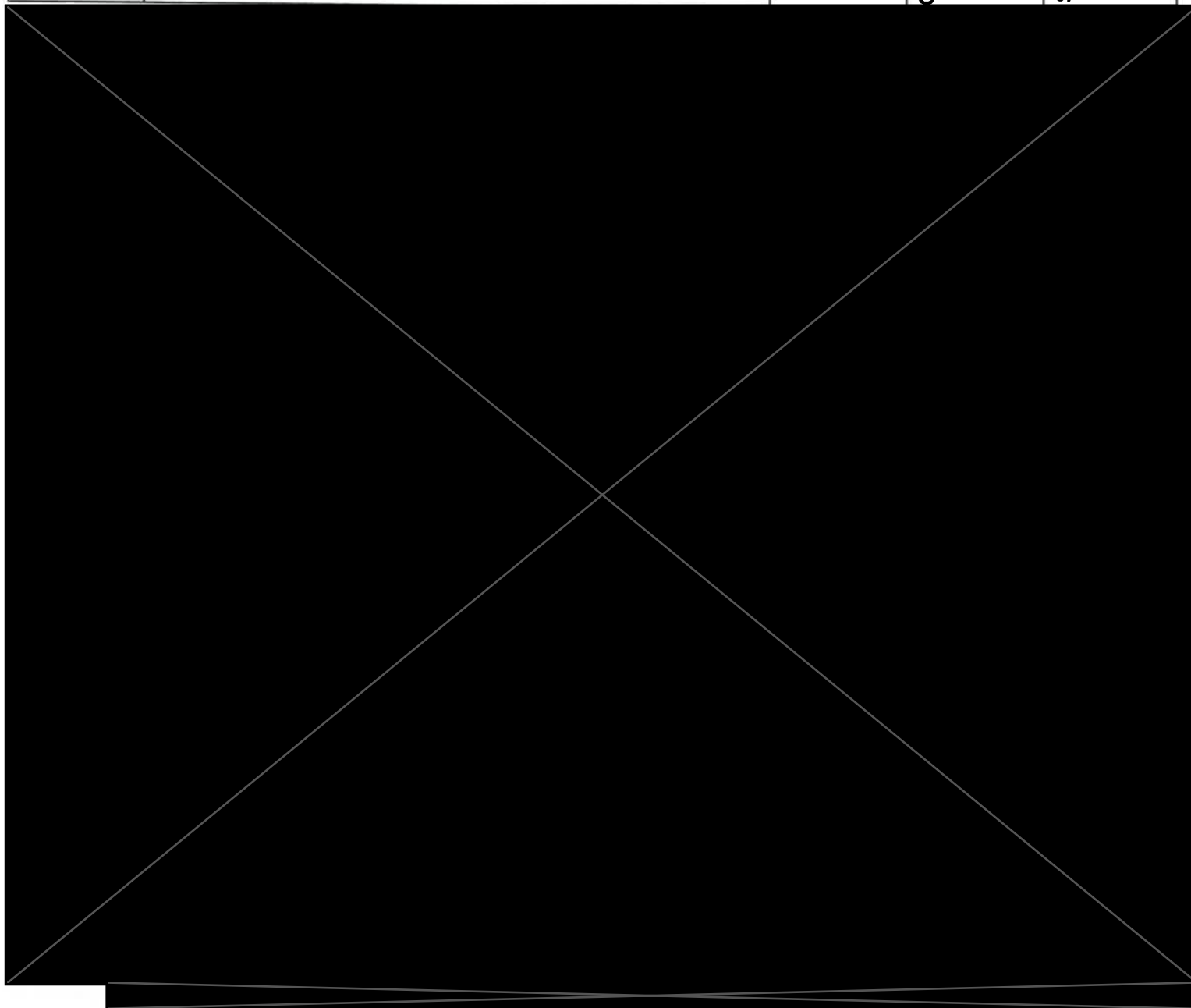


Handwritten signature in blue ink.

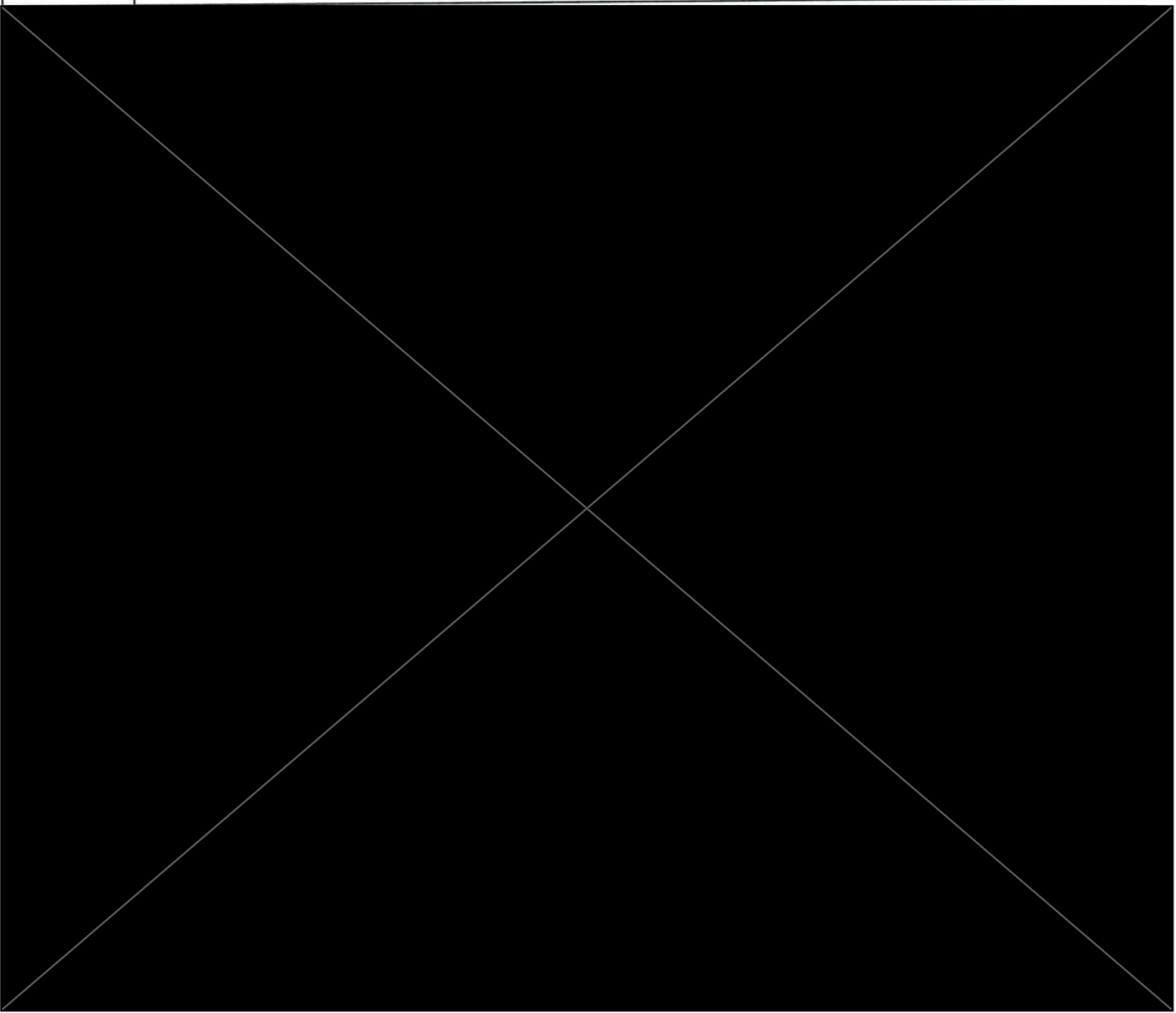
Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
------	-------	-------	--------	-------



[Handwritten signature]

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
				

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.P.' with a flourish below it.

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
				

f
f

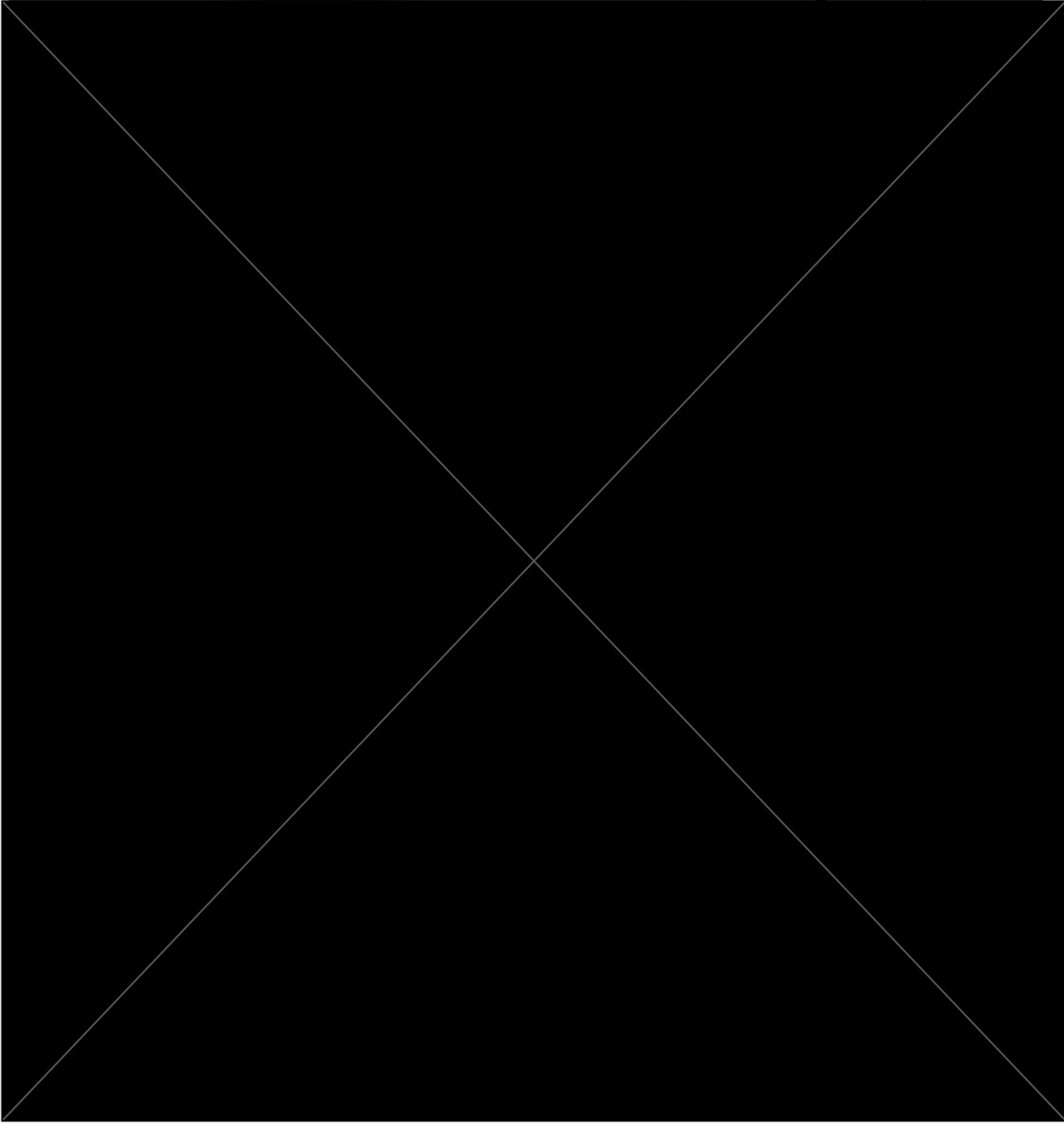
Date

Infos

Débit

Crédit

Solde



Handwritten signature in blue ink.

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
X				

Total

33.522,13


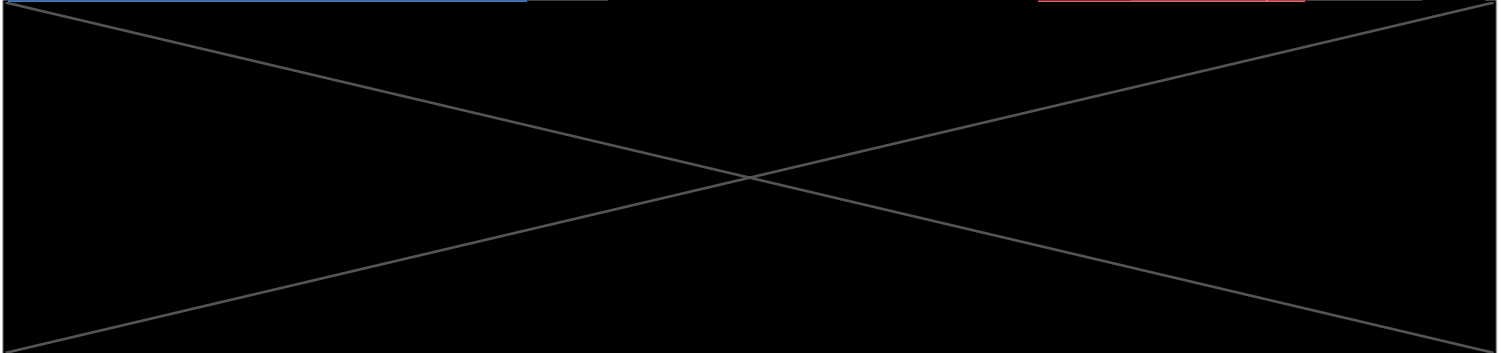
29.567,40

3.954,73

(c) 2025 SyndicAssist, le 21 novembre 2025 09:12, Licence d'utilisation accordée à Sprl Gaty Gaspar & Associés



**Balance copropriétaires 'ACP Hestia',
Exercice '2024-2025 (01-09-2024 au 31-08-2025)'**

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
	3.102,78	2.352,08	750,70	750,70	
					
Total Copropriétaires	33.522,13	29.567,40	3.954,73	3.954,73	0,00

Vérifié en date du : 21-11-2025



Situation des fournisseurs 'ACP Hestia', Exercice '2024-2025 (01-09-2024 au 31-08-2025)'

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde
	Administration communale ROCHEFORT			
16-10-2024	Acompte trimestriel		33,51	-33,51
16-10-2024	Acompte trimestriel		70,46	-103,97
16-10-2024	Acompte trimestriel		99,08	-203,05
04-11-2024	Acompte trimestriel	70,46		-132,59
04-11-2024	Acompte trimestriel	99,08		-33,51
04-11-2024	Acompte trimestriel	33,51		0,00
20-01-2025	Régularisation annuelle		219,78	-219,78
20-01-2025	Régularisation annuelle		194,90	-414,68
20-01-2025	Régularisation annuelle		37,34	-452,02
27-01-2025	Régularisation annuelle	219,78		-232,24
27-01-2025	Régularisation annuelle	194,90		-37,34
27-01-2025	Régularisation annuelle	37,34		0,00
18-04-2025	Acompte trimestriel		33,73	-33,73
18-04-2025	Acompte trimestriel		120,39	-154,12
18-04-2025	Acompte trimestriel		105,48	-259,60
12-05-2025	Acompte trimestriel	33,73		-225,87
12-05-2025	Acompte trimestriel	105,48		-120,39
12-05-2025	Acompte trimestriel	120,39		0,00
14-07-2025	Acompte trimestriel		33,73	-33,73
14-07-2025	Acompte trimestriel		120,39	-154,12
14-07-2025	Acompte trimestriel		105,48	-259,60
23-07-2025	Acompte trimestriel	33,73		-225,87
23-07-2025	Acompte trimestriel	120,39		-105,48
23-07-2025	Acompte trimestriel	105,48		0,00
	Administration communale ROCHEFORT	1.174,27	1.174,27	0,00
	ALLIANZ Benelux SA			
09-10-2024	RC Conseil de copropriété et Commissaire aux comptes		136,56	-136,56
04-11-2024	RC Conseil de copropriété et Commissaire aux comptes	136,56		0,00
	ALLIANZ Benelux SA	136,56	136,56	0,00
	BARVAUX Assurances			
10-04-2025	Assurance protection juridique 27-05-2025 - 26-05-2026		178,19	-178,19
10-04-2025	Assurance incendie 27-05-2025 - 26-05-2026		2.609,76	-2.787,95
22-04-2025	Assurance protection juridique de 05/2025 à 05/2026	178,19		-2.609,76
22-04-2025	Assurance incendie de 05/2025 à 05/2026	2.609,76		0,00
	BARVAUX Assurances	2.787,95	2.787,95	0,00
	BELFIUS			
05-09-2024	Frais bancaires		3,86	-3,86
05-09-2024	Frais bancaires	3,86		0,00
04-10-2024	Frais bancaires		3,86	-3,86
04-10-2024	Frais bancaires	3,86		0,00
07-11-2024	Frais bancaires		3,86	-3,86
07-11-2024	Frais bancaires	3,86		0,00
05-12-2024	Frais bancaires		3,86	-3,86
05-12-2024	Frais bancaires	3,86		0,00
02-01-2025	Intérêts bancaires non répartis sur fonds de roulement	24,99		24,99
02-01-2025	Prime de fidélité sur fonds de roulement	0,09		25,08
02-01-2025	Précompte mobilier non-réparti sur fonds de roulement		3,76	21,32
02-01-2025	Intérêts bancaires non répartis sur compte emm/dém.	0,73		22,05
02-01-2025	Prime de fidélité sur compte emm/dém.	0,45		22,50
02-01-2025	Précompte mobilier sur compte emm/dém.		0,18	22,32
02-01-2025	Intérêts bancaires non répartis sur fonds de roulement		24,99	-2,67
02-01-2025	Intérêts bancaires non répartis sur compte emm/dém.		0,73	-3,40
02-01-2025	Prime de fidélité sur fonds de roulement		0,09	-3,49
02-01-2025	Prime de fidélité sur compte emm/dém.		0,45	-3,94

02-01-2025	Précompte mobilier non-réparti sur fonds de roulement	3,76		-0,18
02-01-2025	Précompte mobilier sur compte emm/dém.	0,18		0,00
07-01-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
07-01-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
07-01-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
07-01-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
06-02-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
06-02-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
06-02-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
06-02-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
06-03-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
06-03-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
06-03-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
04-04-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
04-04-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
04-04-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
04-04-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
07-05-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
07-05-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
07-05-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
07-05-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
07-05-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
05-06-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
05-06-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
05-06-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
05-06-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
01-07-2025	Intérêts bancaires non répartis sur fonds de roulement	24,91		24,91
01-07-2025	Précompte mobilier non-réparti sur fonds de roulement		3,74	21,17
01-07-2025	Intérêts bancaires non répartis sur fonds de roulement		24,91	-3,74
01-07-2025	Précompte mobilier non-réparti sur fonds de roulement	3,74		0,00
04-07-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
04-07-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
04-07-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
04-07-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
06-08-2025	Frais bancaires		21,00	-21,00
06-08-2025	Frais bancaires		3,86	-24,86
06-08-2025	Frais bancaires	21,00		-3,86
06-08-2025	Frais bancaires	3,86		0,00
	BELFIUS	273,17	273,17	0,00
	Colson L&A SPRL			
27-02-2025	Achat sacs de sel		464,64	-464,64
28-02-2025	Achat sacs de sel	464,64		0,00
	Colson L&A SPRL	464,64	464,64	0,00
	DIMEX Technics			
12-12-2024	Extincteurs d'incendie		929,09	-929,09
13-01-2025	Extincteurs d'incendie	929,09		0,00
21-01-2025	Entretien des dévidoirs		629,50	-629,50
05-02-2025	Entretien des dévidoirs	629,50		0,00
	DIMEX Technics	1.558,59	1.558,59	0,00

Engie électricité

01-09-2024	06-07-08/2024 (R)		201,00	-201,00
01-09-2024	Relevé annuel du 08/2022 au 08/2023 (R)	366,37		165,37
01-09-2024	Relevé annuel du 08/2023 au 08/2024 (R)	353,16		518,53
01-09-2024	Relevé annuel du 12/2021 au 08/2022 (R)		216,58	301,95
02-09-2024	06-07-08/2024 (R)	201,00		502,95
07-10-2024	Relevé annuel du 12/2021 au 08/2022 (R)	216,58		719,53
14-11-2024	09-10-11/2024		304,00	415,53
29-11-2024	09-10-11/2024	304,00		719,53
16-02-2025	12/2024-01-02/2025		304,00	415,53
10-03-2025	12/2024-01-02/2025	304,00		719,53
14-05-2025	03-04-05/2025		304,00	415,53
26-05-2025	03-04-05/2025	304,00		719,53
29-07-2025	Relevé annuel du 08/2022 au 08/2023 (R)		366,37	353,16
29-07-2025	Relevé annuel du 08/2023 au 08/2024 (R)		353,16	0,00
17-08-2025	06-07-08/2025		304,00	-304,00
31-08-2025	Relevé annuel du 06/08/2024 au 11/08/2025		65,74	-369,74
	Engie électricité	2.049,11	2.418,85	-369,74

Engie Gaz

01-09-2024	06-07-08/2024 (R)		372,00	-372,00
01-09-2024	Relevé annuel du 08/2023 au 08/2024 (R)		1.527,51	-1.899,51
02-09-2024	06-07-08/2024 (R)	372,00		-1.527,51
08-10-2024	Relevé annuel du 08/2023 au 08/2024 (R)	1.527,51		0,00
14-11-2024	09-10-11/2024		1.536,00	-1.536,00
29-11-2024	09-10-11/2024	1.536,00		0,00
16-02-2025	12/2024-01-02/2025		1.536,00	-1.536,00
10-03-2025	12/2024-01-02/2025	1.536,00		0,00
14-05-2025	03-04-05/2025		1.536,00	-1.536,00
26-05-2025	03-04-05/2025	1.536,00		0,00
17-08-2025	06-07-08/2025		1.536,00	-1.536,00
31-08-2025	Relevé annuel du 06/08/2024 au 11/08/2025		1.075,24	-2.611,24
	Engie Gaz	6.507,51	9.118,75	-2.611,24

Ent'Loca

01-07-2025	Remplacement cylindre porte latérale		79,26	-79,26
08-07-2025	Remplacement cylindre porte latérale	79,26		0,00
	Ent'Loca	79,26	79,26	0,00

GUSTIN AP SRL

01-09-2024	Tonte 11/07/2024		68,97	-68,97
01-09-2024	Tonte 23/08/2024		34,50	-103,47
30-09-2024	Taille haie commune Roches, Hestia, Helios + tonte du 13/09/2024		110,00	-213,47
08-10-2024	Taille haie commune Roches, Hestia, Helios + tonte du 13/09/2024	110,00		-103,47
30-11-2024	Tonte et débroussaillage 2/10, Ramassage branche et feuille 30/10 et 25/11 + déneigement 21/11		235,83	-339,30
10-12-2024	Tonte et débroussaillage 2/10, Ramassage branche et feuille 30/10 et 25/11 + déneigement 21/11	235,83		-103,47
26-02-2025	Tonte 11/07/2024	68,97		-34,50
26-02-2025	Tonte 23/08/2024	34,50		0,00
28-02-2025	Taille automnale-hivernale 19/02/2025		110,11	-110,11
10-03-2025	Taille automnale-hivernale 19/02/2025	110,11		0,00
30-04-2025	Entretien continu et pulvérisation du 18/04 + Tonte pelouse commune du 24/04		120,40	-120,40
30-04-2025	Salage pour la période hivernale 27-31/12 + 2-3-9-10-11-15-18/01 + 5/02		96,80	-217,20
31-05-2025	Entretien continu et tonte pelouse du 09/05		42,35	-259,55
10-06-2025	Entretien continu et pulvérisation du 18/04 + Tonte pelouse commune du 24/04	120,40		-139,15
10-06-2025	Entretien continu et tonte pelouse du 09/05	42,35		-96,80
30-06-2025	Entretien continu + Tonte pelouse 02 et 30/06 + taille estival		420,48	-517,28
31-07-2025	Entretien continu + tonte pelouse 23/07/2025		58,08	-575,36
08-08-2025	Entretien continu + Tonte pelouse 02 et 30/06 + taille estival	420,48		-154,88
18-08-2025	Salage pour la période hivernale 27-31/12 + 2-3-9-10-11-15-18/01 + 5/02	96,80		-58,08
18-08-2025	Entretien continu + tonte pelouse 23/07/2025	58,08		0,00
31-08-2025	Entretien continu + tonte pelouse 08-28/08/2025		94,38	-94,38
	GUSTIN AP SRL	1.297,52	1.391,90	-94,38

IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL

12-11-2024	Prestation du 11/10 : Nettoyage filtre		108,90	-108,90
21-11-2024	Prestation du 11/10 : Nettoyage filtre	108,90		0,00
04-12-2024	Prestation du 22/11 : nettoyage des filtre citerne à eau + réglage porte		163,35	-163,35
10-12-2024	Prestation du 22/11 : nettoyage des filtre citerne à eau + réglage porte	163,35		0,00
14-01-2025	Prestation du 03/12 : Changement de filtres		60,50	-60,50
25-03-2025	Prestation du 03/12 : Changement de filtres	60,50		0,00
11-07-2025	Prestation du 16/05 : Nettoyage filtre groupe hydrophore		60,50	-60,50
23-07-2025	Prestation du 16/05 : Nettoyage filtre groupe hydrophore	60,50		0,00
	IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL	393,25	393,25	0,00

IMMO KJ SRL

01-09-2024	08/2022 (R)		240,00	-240,00
01-09-2024	Frais de courriers 2023-08/2024 (R)		392,45	-632,45
01-09-2024	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention du 28/06/2024: exutoire de fumée + adoucisseur d'eau (R)		145,20	-777,65
25-09-2024	09/2024		260,92	-1.038,57
25-09-2024	09/2024	260,92		-777,65
25-09-2024	Supplément d'honoraire syndic intervention du 28/06/2024 exutoire de fumée + adoucisseur d'eau	145,20		-632,45
14-10-2024	Frais de courriers 2023-08/2024 (R)		392,45	-240,00
18-10-2024	08/2022 (R)	240,00		0,00
25-10-2024	10/2024		260,92	-260,92
25-10-2024	10/2024	260,92		0,00
25-11-2024	11/2024		260,92	-260,92
25-11-2024	11/2024	260,92		0,00
27-12-2024	12/2024		260,92	-260,92
27-12-2024	12/2024	260,92		0,00
31-12-2024	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien		145,20	-145,20
03-01-2025	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien	145,20		0,00
23-01-2025	01/2025		269,17	-269,17
27-01-2025	01/2025	269,17		0,00
11-02-2025	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien		136,15	-136,15
11-02-2025	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien	136,15		0,00
14-02-2025	Frais de recommandés pour charges impayées		45,55	-45,55
14-02-2025	Frais de recommandés pour charges impayées	45,55		0,00
25-02-2025	02/2025		269,17	-269,17
25-02-2025	02/2025	269,17		0,00
25-03-2025	03/2025		269,17	-269,17
25-03-2025	03/2025	269,17		0,00
25-04-2025	04/2025		269,17	-269,17
25-04-2025	04/2025	269,17		0,00
25-05-2025	05/2025		269,17	-269,17
26-05-2025	05/2025	269,17		0,00
25-06-2025	Supplément Honoraires : Réapprovisionnement en sel du décalcarisateur 23/06/2025		36,30	-36,30
25-06-2025	06/2025		269,17	-305,47
25-06-2025	06/2025	269,17		-36,30
08-07-2025	Supplément Honoraires : Réapprovisionnement en sel du décalcarisateur 23/06/2025	36,30		0,00
25-07-2025	07/2025		269,17	-269,17
25-07-2025	07/2025	269,17		0,00
23-08-2025	08/2025		269,17	-269,17
25-08-2025	08/2025	269,17		0,00
31-08-2025	Frais de courriers 09/2024 à 08/2025		249,12	-249,12
	IMMO KJ SRL	4.337,89	4.587,01	-249,12

	JP WASH			
01-09-2024	08/2024 (R)		350,90	-350,90
25-09-2024	08/2024 (R)	96,80		-254,10
25-09-2024	08/2024 (R)	254,10		0,00
15-10-2024	09/2024		254,10	-254,10
04-11-2024	10/2024		284,35	-538,45
04-11-2024	09/2024	254,10		-284,35
07-11-2024	10/2024	284,35		0,00
03-12-2024	11/2024		254,10	-254,10
10-12-2024	11/2024	254,10		0,00
31-12-2024	12/2024		254,10	-254,10
13-01-2025	12/2024	254,10		0,00
11-02-2025	01/2025		350,90	-350,90
26-02-2025	01/2025	350,90		0,00
04-03-2025	02/2025		254,10	-254,10
02-04-2025	03/2025		254,10	-508,20
11-04-2025	03/2025	254,10		-254,10
02-05-2025	04/2025		284,35	-538,45
06-05-2025	02/2025	254,10		-284,35
13-05-2025	04/2025	284,35		0,00
03-06-2025	05/2025		254,10	-254,10
16-06-2025	05/2025	254,10		0,00
04-07-2025	06/2025		254,10	-254,10
08-07-2025	06/2025	254,10		0,00
07-08-2025	07/2025		254,10	-254,10
19-08-2025	07/2025	254,10		0,00
31-08-2025	08/2025		30,25	-30,25
	JP WASH	3.303,30	3.333,55	-30,25
	KONE Belgium SA			
15-05-2025	Contrat d'entretien ascenseurs 01-06-2025 - 31-05-2026		1.818,05	-1.818,05
19-05-2025	Contrat d'entretien ascenseurs 2025	1.818,05		0,00
	KONE Belgium SA	1.818,05	1.818,05	0,00
	La Source ASBL			
21-11-2024	Location salle AG du 21/11/2024		55,00	-55,00
16-12-2024	Location salle AG du 21/11/2024	55,00		0,00
	La Source ASBL	55,00	55,00	0,00
	LECOT SA			
10-12-2024	SANIDEL : filtre eau		43,56	-43,56
10-12-2024	SANIDEL : filtre eau	43,56		0,00
01-07-2025	Achat cylindre Litto		180,99	-180,99
08-07-2025	Achat cylindre Litto	180,99		0,00
	LECOT SA	224,55	224,55	0,00
	Les boxes et jardins de Natacha			
01-09-2024	Tonte et débroussaillage 05/2024 (R)		34,49	-34,49
11-10-2024	Tonte et débroussaillage 05/2024 (R)	34,49		0,00
	Les boxes et jardins de Natacha	34,49	34,49	0,00
	SELF ELEC SPRL			
30-12-2024	Petites fournitures électriques		61,32	-61,32
03-01-2025	Petites fournitures électriques	61,32		0,00
03-02-2025	Achat ampoules		283,66	-283,66
05-02-2025	Achat ampoules	283,66		0,00
	SELF ELEC SPRL	344,98	344,98	0,00
	TECHNITHERM			
24-10-2024	Intervention du 14/10 : Remplacement filtre de pluie		94,16	-94,16
04-11-2024	Intervention du 14/10 : Remplacement filtre de pluie	94,16		0,00
15-01-2025	Intervention 17/12 : Rinçage eau de pluie		95,31	-95,31
27-01-2025	Intervention 17/12 : Rinçage eau de pluie	95,31		0,00
03-02-2025	Technitherm - Intervention citerne eau de pluie		96,37	-96,37
11-02-2025	Technitherm - Intervention citerne eau de pluie	96,37		0,00
	TECHNITHERM	285,84	285,84	0,00

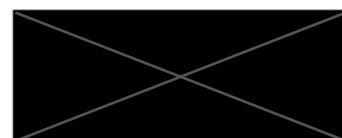
WARZEE				
21-11-2024	Vidange et Curage de la citerne à eau		375,10	-375,10
21-11-2024	Vidange et Curage de la citerne à eau	375,10		0,00
31-12-2024	Curage Canalisation WC		212,00	-212,00
27-01-2025	Curage Canalisation WC	212,00		0,00
WARZEE				
		587,10	587,10	0,00
WERIS TRAIL COACHING				
19-12-2024	Remplacement spot rez + étage test et vérification des éclairages		290,40	-290,40
03-01-2025	Remplacement spot rez + étage test et vérification des éclairages	290,40		0,00
02-07-2025	Destruction insectes + déboucheur canalisation		250,70	-250,70
08-07-2025	Destruction insectes + déboucheur canalisation	250,70		0,00
WERIS TRAIL COACHING				
		541,10	541,10	0,00
Total		28.254,13	31.608,86	-3.354,73

(c) 2025 SyndicAssist, le 03 novembre 2025 16:03, Licence d'utilisation accordée à Sprl Gaty Gaspar & Associés

Balance fournisseurs 'ACP Hestia', Exercice '2024-2025 (01-09-2024 au 31-08-2025)'

Fournisseur	Ouverture	Débit	Crédit	Solde	Factures ouvertes	Acomptes
Administration communale ROCHEFORT		1.174,27	1.174,27	0,00		
ALLIANZ Benelux SA		136,56	136,56	0,00		
BARVAUX Assurances		2.787,95	2.787,95	0,00		
BELFIUS		273,17	273,17	0,00		
Colson L&A SPRL		464,64	464,64	0,00		
DIMEX Technics		1.558,59	1.558,59	0,00		
Engie électricité	301,95	2.049,11	2.418,85	-369,74		
Engie Gaz	-1.899,51	6.507,51	9.118,75	-2.611,24		
Ent'Loca		79,26	79,26	0,00		
GUSTIN AP SRL		1.297,52	1.391,90	-94,38		
IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL		393,25	393,25	0,00		
IMMO KJ SRL	-777,65	4.337,89	4.587,01	-249,12		
JP WASH	-350,90	3.303,30	3.333,55	-30,25		1
KONE Belgium SA		1.818,05	1.818,05	0,00		
La Source ASBL		55,00	55,00	0,00		
LECOT SA		224,55	224,55	0,00		
Les boxes et jardins de Natacha	-34,49	34,49	34,49	0,00		
SELF ELEC SPRL		344,98	344,98	0,00		
TECHNITHERM		285,84	285,84	0,00		
WARZEE		587,10	587,10	0,00		
WERIS TRAIL COACHING		541,10	541,10	0,00		
Total Fournisseurs	-2.760,60	28.254,13	31.608,86	-3.354,73		

Vérfifié en date du : 21-11-2025



61300	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien (IMMO KJ SRL)	145,20
6107	Remplacement spot rez + étage test et vérification des éclairages (WERIS TRAIL COACHING)	290,40
61001	Extincteurs d'incendie (DIMEX Technics)	929,09
61050	12/2024 (JP WASH)	254,10
61200	Régularisation annuelle (Administration communale ROCHEFORT)	219,78
61200	Régularisation annuelle (Administration communale ROCHEFORT)	194,90
61201	Régularisation annuelle (Administration communale ROCHEFORT)	37,34
61037	Curage Canalisation WC (WARZEE)	212,00
61033	Intervention 17/12 : Rinçage eau de pluie (TECHNITHERM)	95,31
61001	Entretien des dévidoirs (DIMEX Technics)	629,50
610220	Achat ampoules (SELF ELEC SPRL)	283,66
6107	Technitherm - Intervention citerne eau de pluie (TECHNITHERM)	96,37
61300	01/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
61050	01/2025 (JP WASH)	350,90
644	Frais de recommandés pour charges impayées (IMMO KJ SRL)	45,55
6106	Tonte 11/07/2024 (GUSTIN AP SRL)	68,97
6106	Tonte 23/08/2024 (GUSTIN AP SRL)	34,50
6106	Taille automnale-hivernale 19/02/2025 (GUSTIN AP SRL)	110,11
61300	02/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
61220	12/2024-01-02/2025 (Engie Gaz)	1.536,00
61210	12/2024-01-02/2025 (Engie électricité)	304,00
61200	Achat sacs de sel (Colson L&A SPRL)	464,64
6107	Prestation du 03/12 : Changement de filtres (IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL)	60,50
61300	03/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
61050	03/2025 (JP WASH)	254,10
6146	Assurance protection juridique 27-05-2025 - 26-05-2026 (BARVAUX Assurances)	178,19
6140	Assurance incendie 27-05-2025 - 26-05-2026 (BARVAUX Assurances)	2.609,76
61300	04/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
61201	Acompte trimestriel (Administration communale ROCHEFORT)	33,73
61200	Acompte trimestriel (Administration communale ROCHEFORT)	120,39
61200	Acompte trimestriel (Administration communale ROCHEFORT)	105,48
61050	02/2025 (JP WASH)	254,10
61050	04/2025 (JP WASH)	284,35
61011	Contrat d'entretien ascenseurs 01-06-2025 - 31-05-2026 (KONE Belgium SA)	1.818,05
61220	03-04-05/2025 (Engie Gaz)	1.536,00
61210	03-04-05/2025 (Engie électricité)	304,00
6106	Entretien continu et tonte pelouse du 09/05 (GUSTIN AP SRL)	42,35
6106	Entretien continu et pulvérisation du 18/04 + Tonte pelouse commune du 24/04 (GUSTIN AP SRL)	120,40
61050	05/2025 (JP WASH)	254,10
61300	05/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
61300	Supplément Honoraires : Réapprovisionnement en sel du décalcarisateur 23/06/2025 (IMMO KJ SRL)	36,30
61300	06/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
6107	Destruction insectes + déboucheur canalisation (WERIS TRAIL COACHING)	250,70
6107	Achat cylindre Litto (LECOT SA)	180,99
61050	06/2025 (JP WASH)	254,10
6107	Remplacement cylindre porte latérale (Ent'Loca)	79,26
6107	Prestation du 16/05 : Nettoyage filtre groupe hydrophore (IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL)	60,50
61201	Acompte trimestriel (Administration communale ROCHEFORT)	33,73
61200	Acompte trimestriel (Administration communale ROCHEFORT)	120,39
61200	Acompte trimestriel (Administration communale ROCHEFORT)	105,48
61300	07/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
6106	Entretien continu + Tonte pelouse 02 et 30/06 + taille estival (GUSTIN AP SRL)	420,48
6106	Entretien continu + tonte pelouse 23/07/2025 (GUSTIN AP SRL)	58,08
6106	Salage pour la période hivernale 27-31/12 + 2-3-9-10-11-15-18/01 + 5/02 (GUSTIN AP SRL)	96,80
61050	07/2025 (JP WASH)	254,10
61210	06-07-08/2025 (Engie électricité)	304,00
61220	06-07-08/2025 (Engie Gaz)	1.536,00
61300	08/2025 (IMMO KJ SRL)	269,17
61210	Relevé annuel du 06/08/2024 au 11/08/2025 (Engie électricité)	65,74
61220	Relevé annuel du 06/08/2024 au 11/08/2025 (Engie Gaz)	1.075,24
61601	Frais de courriers 09/2024 à 08/2025 (IMMO KJ SRL)	249,12
61050	08/2025 (JP WASH)	30,25
	Total	27.306,86

Factures ACP Hestia (01-09-2024-31-08-2025)

PCE	Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Montant période	Montant hors période
		Contrat d'entretien ascenseurs				
	61011	Redevance annuelle	KONE Belgium SA	1.771,00	1.328,25	442,75
287	61011	Contrat d'entretien ascenseurs 01-06-2025 - 31-05-2026	KONE Belgium SA	1.818,05	454,51	1.363,54
		Contrat d'entretien ascenseurs		3.589,05	1.782,76	1.806,29
		Utilisation salles de réunion				
78	61610	Location salle AG du 21/11/2024	La Source ASBL	55,00	55,00	0,00
		Utilisation salles de réunion		55,00	55,00	0,00
		Assurance incendie				
	6140	Assurance incendie du 06/2024 au 05/2025	BARVAUX Assurances	2.592,33	1.944,25	648,08
252	6140	Assurance incendie 27-05-2025 - 26-05-2026	BARVAUX Assurances	2.609,76	688,29	1.921,47
		Assurance incendie		5.202,09	2.632,54	2.569,55
		Assurance RC Conseil de copropriété et Commissaire aux comptes				
39	6144	RC Conseil de copropriété et Commissaire aux comptes	ALLIANZ Benelux SA	136,56	136,56	0,00
		Assurance RC Conseil de copropriété et Commissaire aux comptes		136,56	136,56	0,00
		Assurance protection juridique				
	6146	Protection juridique du 06/2024	IBIS INSURANCE	178,19	133,64	44,55
251	6146	Assurance protection juridique 27-05-2025 - 26-05-2026	BARVAUX Assurances	178,19	47,00	131,19
		Assurance protection juridique		356,38	180,64	175,74
		Frais bancaires				
13	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
30	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
68	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
107	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
152	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
153	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
191	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
192	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
222	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
223	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00

245	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
246	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
276	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
277	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
307	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
308	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
336	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
337	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
370	650	Frais bancaires	BELFIUS	21,00	21,00	0,00
371	650	Frais bancaires	BELFIUS	3,86	3,86	0,00
		Frais bancaires		214,32	214,32	0,00

Redevance fixe et consommation gaz

75	61220	09-10-11/2024	Engie Gaz	1.536,00	1.536,00	0,00
202	61220	12/2024-01-02/2025	Engie Gaz	1.536,00	1.536,00	0,00
285	61220	03-04-05/2025	Engie Gaz	1.536,00	1.536,00	0,00
379	61220	06-07-08/2025	Engie Gaz	1.536,00	1.536,00	0,00
394	61220	Relevé annuel du 06/08/2024 au 11/08/2025	Engie Gaz	1.075,24	1.075,24	0,00
		Redevance fixe et consommation gaz		7.219,24	7.219,24	0,00

Extincteurs d'incendie

121	61001	Extincteurs d'incendie	DIMEX Technics	929,09	929,09	0,00
166	61001	Entretien des dévidoirs	DIMEX Technics	629,50	629,50	0,00
		Extincteurs d'incendie		1.558,59	1.558,59	0,00

Autre entretien surpresseur d'eau

55	61033	Intervention du 14/10 : Remplacement filtre de pluie	TECHNITHERM	94,16	94,16	0,00
162	61033	Intervention 17/12 : Rinçage eau de pluie	TECHNITHERM	95,31	95,31	0,00
		Autre entretien surpresseur d'eau		189,47	189,47	0,00

Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage

77	61037	Vidange et Curage de la citerne à eau	WARZEE	375,10	375,10	0,00
133	61037	Curage Canalisation WC	WARZEE	212,00	212,00	0,00
		Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		587,10	587,10	0,00

JP.


Redevance fixe et consommation eau						
46	61200	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	70,46	70,46	0,00
47	61200	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	99,08	99,08	0,00
163	61200	Régularisation annuelle	Administration communale ROCHEFORT	219,78	219,78	0,00
164	61200	Régularisation annuelle	Administration communale ROCHEFORT	194,90	194,90	0,00
213	61200	Achat sacs de sel	Colson L&A SPRL	464,64	464,64	0,00
255	61200	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	120,39	120,39	0,00
256	61200	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	105,48	105,48	0,00
349	61200	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	120,39	120,39	0,00
350	61200	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	105,48	105,48	0,00
Redevance fixe et consommation eau				1.500,60	1.500,60	0,00

Eau dévidoirs						
45	61201	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	33,51	33,51	0,00
165	61201	Régularisation annuelle	Administration communale ROCHEFORT	37,34	37,34	0,00
254	61201	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	33,73	33,73	0,00
348	61201	Acompte trimestriel	Administration communale ROCHEFORT	33,73	33,73	0,00
Eau dévidoirs				138,31	138,31	0,00

Electricité parties communes						
74	61210	09-10-11/2024	Engie électricité	304,00	304,00	0,00
203	61210	12/2024-01-02/2025	Engie électricité	304,00	304,00	0,00
286	61210	03-04-05/2025	Engie électricité	304,00	304,00	0,00
378	61210	06-07-08/2025	Engie électricité	304,00	304,00	0,00
393	61210	Relevé annuel du 06/08/2024 au 11/08/2025	Engie électricité	65,74	65,74	0,00
Electricité parties communes				1.281,74	1.281,74	0,00

Entretien bâtiments

72	6107	Prestation du 11/10 : Nettoyage filtre	IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL	108,90	108,90	0,00
105	6107	Prestation du 22/11 : nettoyage des filtre citerne à eau + réglage porte	IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL	163,35	163,35	0,00
112	6107	SANIDEL : filtre eau	LECOT SA	43,56	43,56	0,00
123	6107	Remplacement spot rez + étage test et vérification des éclairages	WERIS TRAIL COACHING	290,40	290,40	0,00
161	6107	Prestation du 03/12 : Changement de filtres	IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL	60,50	60,50	0,00
187	6107	Technitherm - Intervention citerne eau de pluie	TECHNITHERM	96,37	96,37	0,00
326	6107	Achat cylindre Litto	LECOT SA	180,99	180,99	0,00
327	6107	Remplacement cylindre porte latérale	Ent'Loca	79,26	79,26	0,00
347	6107	Prestation du 16/05 : Nettoyage filtre groupe hydrophore	IMMO CHALETS D'ARDENNES SPRL	60,50	60,50	0,00
Entretien bâtiments				1.083,83	1.083,83	0,00

Jardins, parkings et chemins

2	6106	Tonte 11/07/2024	GUSTIN AP SRL	68,97	68,97	0,00
3	6106	Tonte 23/08/2024	GUSTIN AP SRL	34,50	34,50	0,00
22	6106	Taille haie commune Roches, Hestia, Helios + tonte du 13/09/2024	GUSTIN AP SRL	110,00	110,00	0,00
99	6106	Tonte et débroussaillage 2/10, Ramassage branche et feuille 30/10 et 25/11 + déneigement 21/11	GUSTIN AP SRL	235,83	235,83	0,00
215	6106	Taille automnale-hivernale 19/02/2025	GUSTIN AP SRL	110,11	110,11	0,00
269	6106	Entretien continu et pulvérisation du 18/04 + Tonte pelouse commune du 24/04	GUSTIN AP SRL	120,40	120,40	0,00
270	6106	Salage pour la période hivernale 27-31/12 + 2-3-9-10-11-15-18/01 + 5/02	GUSTIN AP SRL	96,80	96,80	0,00
303	6106	Entretien continu et tonte pelouse du 09/05	GUSTIN AP SRL	42,35	42,35	0,00
324	6106	Entretien continu + Tonte pelouse 02 et 30/06 + taille estival	GUSTIN AP SRL	420,48	420,48	0,00
365	6106	Entretien continu + tonte pelouse 23/07/2025	GUSTIN AP SRL	58,08	58,08	0,00
392	6106	Entretien continu + tonte pelouse 08-28/08/2025	GUSTIN AP SRL	94,38	94,38	0,00
Jardins, parkings et chemins				1.391,90	1.391,90	0,00

Nettoyage bâtiment selon contrat						
44	61050	09/2024	JP WASH	254,10	254,10	0,00
60	61050	10/2024	JP WASH	284,35	284,35	0,00
103	61050	11/2024	JP WASH	254,10	254,10	0,00
132	61050	12/2024	JP WASH	254,10	254,10	0,00
197	61050	01/2025	JP WASH	350,90	350,90	0,00
220	61050	02/2025	JP WASH	254,10	254,10	0,00
244	61050	03/2025	JP WASH	254,10	254,10	0,00
273	61050	04/2025	JP WASH	284,35	284,35	0,00
305	61050	05/2025	JP WASH	254,10	254,10	0,00
335	61050	06/2025	JP WASH	254,10	254,10	0,00
375	61050	07/2025	JP WASH	254,10	254,10	0,00
396	61050	08/2025	JP WASH	30,25	30,25	0,00
			Nettoyage bâtiment selon contrat	2.982,65	2.982,65	0,00
Honoraires syndics						
17	61300	09/2024	IMMO KJ SRL	260,92	260,92	0,00
57	61300	10/2024	IMMO KJ SRL	260,92	260,92	0,00
89	61300	11/2024	IMMO KJ SRL	260,92	260,92	0,00
128	61300	12/2024	IMMO KJ SRL	260,92	260,92	0,00
131	61300	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien		145,20	145,20	0,00
167	61300	01/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
196	61300	Supplément d'honoraire syndic dans le cadre de l'intervention problème d'eau sale chez Monsieur Belien		136,15	136,15	0,00
208	61300	02/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
236	61300	03/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
265	61300	04/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
295	61300	05/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
321	61300	Supplément Honoraires : Réapprovisionnement en sel du décalcarisateur 23/06/2025		36,30	36,30	0,00
322	61300	06/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
355	61300	07/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
383	61300	08/2025	IMMO KJ SRL	269,17	269,17	0,00
			Honoraires syndics	3.514,69	3.514,69	0,00
Timbres, courriers,						
395	61601	Frais de courriers 09/2024 à 08/2025		249,12	249,12	0,00
			Timbres, courriers,	249,12	249,12	0,00
Petites fournitures électriques						
130	610220	Petites fournitures électriques		61,32	61,32	0,00
186	610220	Achat ampoules		283,66	283,66	0,00
			Petites fournitures électriques	344,98	344,98	0,00
Total général				31.595,62	27.044,04	4.551,58

Factures à reporter ACP Hestia (01-09-2024-31-08-2025)

Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Montant période	Montant hors période
Ascenseurs					
	Contrat d'entretien ascenseurs				
61011	Contrat d'entretien ascenseurs 01- KONE Belgium SA 06-2025 - 31-05-2026		1.818,05	454,51	1.363,54
	Contrat d'entretien ascenseurs		1.818,05	454,51	1.363,54
	Total Ascenseurs		1.818,05	454,51	1.363,54
Assurances					
	Assurance incendie				
6140	Assurance incendie 27-05-2025 - BARVAUX Assurances 26-05-2026		2.609,76	688,29	1.921,47
	Assurance incendie		2.609,76	688,29	1.921,47
	Assurance protection juridique				
6146	Assurance protection juridique 27- BARVAUX Assurances 05-2025 - 26-05-2026		178,19	47,00	131,19
	Assurance protection juridique		178,19	47,00	131,19
	Total Assurances		2.787,95	735,29	2.052,66
	Total général		4.606,00	1.189,80	3.416,20



Factures non décomptées ACP Hestia (01-09-2024-31-08-2025)

Compte	Libellé	Fournisseur	Montant
Ascenseurs			
Contrat d'entretien ascenseurs			
61011	Contrat d'entretien ascenseurs 01-06-2025 - 31-05-2026	KONE Belgium SA	1.818,05
		Contrat d'entretien ascenseurs	1.818,05
		Total Ascenseurs	1.818,05
Assurances			
Assurance incendie			
6140	Assurance incendie 27-05-2025 - 26-05-2026	BARVAUX Assurances	2.609,76
		Assurance incendie	2.609,76
Assurance protection juridique			
6146	Assurance protection juridique 27-05-2025 - 26-05-2026	BARVAUX Assurances	178,19
		Assurance protection juridique	178,19
		Total Assurances	2.787,95
Banque			
Précompte mobilier non-réparti			
657	Précompte mobilier non-réparti sur fonds de roulement	BELFIUS	3,76
657	Précompte mobilier sur compte emm/dém.	BELFIUS	0,18
657	Précompte mobilier non-réparti sur fonds de roulement	BELFIUS	3,74
		Précompte mobilier non-réparti	7,68
Intérêts bancaires non répartis			
7502	Intérêts bancaires non répartis sur fonds de roulement	BELFIUS	-24,99
7502	Prime de fidélité sur fonds de roulement	BELFIUS	-0,09
7502	Intérêts bancaires non répartis sur compte emm/dém.	BELFIUS	-0,73
7502	Prime de fidélité sur compte emm/dém.	BELFIUS	-0,45
7502	Intérêts bancaires non répartis sur fonds de roulement	BELFIUS	-24,91
		Intérêts bancaires non répartis	-51,17
		Total Banque	-43,49
Pas de rubrique			
Frais privatifs réimputés			
644	Frais de recommandés pour charges impayées [Réimputée]	IMMO KJ SRL	45,55
644	Destruction insectes + déboucheur canalisation appartement Madame CASAGRES [Réimputée]	WERIS TRAIL COACHING	250,70
		Frais privatifs réimputés	296,25
		Total Pas de rubrique	296,25
		Total général	4.858,76