



BVH s.r.l. – b.v.  
Romboutsstraat 3/3  
1932 Sint Stevens Woluwe  
Tel. : 02 720 74 82  
[info@bvh.be](mailto:info@bvh.be)  
BE 0871.246.575

Mme Goreux - Deleger

1 bus 0101 Willy Vandermeerenlaan  
8660 La Panne  
Belgique

Sint Stevens Woluwe, le 28/09/2025

**« Les Jardins de l'île d'Or » - Rue Vervloesem /Rue d'Ile d'Or 1200 Bruxelles Belgique**

Mme Goreux - Deleger,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir en annexe le décompte de votre quote-part dans les frais communs.

Je vous prie de virer le solde en faveur de la copropriété sur le compte de l'immeuble indiqué ci-dessous avec la communication structurée suivante :

- Communication structurée : +++702/9369/86454+++
- Compte bancaire de l'ACP : BE38068931912672

Dans le cas où le solde de votre décompte est en votre faveur, celui-ci sera déduit de votre prochaine facture.

Nous vous informons que tous les envois futurs, que ce soit appel de fonds / communication / décompte, vous seront envoyés uniquement par mail, pour des raisons de rapidité, d'efficacité et écologique.

Voici l'adresse e-mail connue dans notre base de données : [joellehelene@gmail.com](mailto:joellehelene@gmail.com)

Dans le cas où cette adresse e-mail ne serait plus existante, merci de nous communiquer votre adresse e-mail correcte, par mail à l'adresse [info@bvh.be](mailto:info@bvh.be)

Si vous désirez continuer à recevoir toute correspondance « sur papier », c'est-à-dire par courrier postal, un supplément devra être facturé par envoi.

Veuillez agréer, Mme Goreux - Deleger, l'expression de ma considération distinguée.

**Comptable**

0040 - LES JARDINS DE L'ÎLE D'OR (BE0505 863 413)  
RUE VERVLOESEM /RUE D'ILE D'OR  
1200 BRUXELLES

Mme Goreux - Deleger Joëlle  
Willy Vandermeerenlaan , 1 bus 0101  
8660 La Panne

### Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Lot : A0.01 LOGEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)</b>				
<b>0001 - Quotités (10000)</b>	<b>252.00 / 10000.00</b>	<b>85 909,39</b>	<b>457,31</b>	<b>1,707.72</b>
61000 - Contrats d'entretien	252.00 / 10000.00	107,21	0,00	2,71
61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours	252.00 / 10000.00	373,10	0,00	9,41
61026 - Air conditionné et traitement de l'air	252.00 / 10000.00	1 704,89	0,00	42,97
61036 - Autre entretien conduites d'eau	252.00 / 10000.00	829,42	0,00	20,92
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	252.00 / 10000.00	2 291,20	0,00	57,73
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	252.00 / 10000.00	26 699,10	0,00	672,84
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	252.00 / 10000.00	1 330,71	0,00	33,55
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	252.00 / 10000.00	994,62	0,00	25,02
61058 - Autres	252.00 / 10000.00	187,02	0,00	4,70
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	252.00 / 10000.00	687,22	0,00	17,32
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	252.00 / 10000.00	911,46	0,00	22,97
61073 - Entretien toits	252.00 / 10000.00	326,70	0,00	8,22
610951 - Frais divers	252.00 / 10000.00	94,99	2,40	0,00
610952 - Frais divers	252.00 / 10000.00	219,23	0,00	5,51
612021 - Sel pour adoucisseur d'eau	252.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,02
61210 - Electricité parties communes	252.00 / 10000.00	7 748,30	0,00	195,41
61300 - Honoraires syndics	252.00 / 10000.00	23 348,94	0,00	588,42
61301 - Honoraires avocats	252.00 / 10000.00	2 742,03	69,04	0,00
61305 - Autres honoraires	252.00 / 10000.00	377,69	9,47	0,00
61400 - Assurance incendie	252.00 / 10000.00	12 097,38	304,84	0,00
61440 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	252.00 / 10000.00	80,00	2,03	0,00
61460 - Assistance judiciaire	252.00 / 10000.00	1 982,25	49,95	0,00
61480 - Sinistre	252.00 / 10000.00	0,00	0,03	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	252.00 / 10000.00	130,00	3,29	0,00
61621 - Traduction documents	252.00 / 10000.00	255,00	6,42	0,00
65000 - Frais bancaires et charges des dettes	252.00 / 10000.00	390,93	9,84	0,00
<b>0004 - Quotités spéciales (10000)</b>	<b>1366.00 / 10000.00</b>	<b>15 792,92</b>	<b>1 265,43</b>	<b>891,97</b>
610051 - Prévention incendie bloc A	1366.00 / 10000.00	215,98	0,00	29,51
610071 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours bloc A	1366.00 / 10000.00	442,18	0,00	60,39
610101 - Contrôle ascenseurs bloc A	1366.00 / 10000.00	312,41	0,00	42,68
610111 - Contrat d'entretien ascenseurs 10915352 bloc A	1366.00 / 10000.00	1 421,74	0,00	194,19

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
610121 - Entretien et réparation ascenseur 10915352 bloc A	1366.00 / 10000.00	603,79	0,00	82,47
610131 - Téléphone d'urgence ascenseurs 10915352 bloc A	1366.00 / 10000.00	348,48	0,00	47,60
610222 - Autre entretien installations électriques bloc A	1366.00 / 10000.00	1 739,98	0,00	237,68
610762 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs bloc A	1366.00 / 10000.00	236,25	0,00	32,26
611121 - Travaux ascenseurs 10915352 bloc A	1366.00 / 10000.00	677,60	92,56	0,00
611762 - Travaux hall, cages d'escaliers, couloirs bloc A	1366.00 / 10000.00	8 586,00	1 172,87	0,00
612111 - Electricité ascenseurs bloc A	1366.00 / 10000.00	1 208,51	0,00	165,19
<b>0008 - Quotités spéciales (10000)</b>	<b>380.00 / 10000.00</b>	<b>512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19,35</b>
610312 - Contrats d'entretien chaudière bloc ABC	380.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
610322 - Autre entretien installations de chauffage bloc ABC	380.00 / 10000.00	0,00	0,00	-0,03
610342 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau Bloc ABC	380.00 / 10000.00	489,20	0,00	18,60
610382 - Compteurs et relevé des compteurs bloc ABC	380.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,02
612002 - Redevance fixe et consommation Bloc ABC	380.00 / 10000.00	0,00	0,00	-0,01
612012 - Eau parties communes bloc ABC	380.00 / 10000.00	23,11	0,00	0,89
612202 - Redevance fixe et consommation bloc ABC	380.00 / 10000.00	0,00	0,00	-0,12
<b>0009 - Quotités spéciales (58)</b>		<b>3 337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610226 - Autre entretien installations électriques parking		2 226,40	0,00	0,00
61041 - Entretien & réparation porte de garage		1 111,49	0,00	0,00
<b>0017 - Quotités Garage</b>		<b>1 125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1 125,30	0,00	0,00
<b>0018 - Quotités tonte pelouse (10000)</b>	<b>3655.00 / 10000.00</b>	<b>2 085,04</b>	<b>0,00</b>	<b>762,08</b>
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	3655.00 / 10000.00	2 085,04	0,00	762,08
<b>0019 - Quotités coupe haie (10000)</b>	<b>790.00 / 10000.00</b>	<b>1 185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60</b>
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	790.00 / 10000.00	1 185,07	0,00	93,60
<b>Total Lot A0.01</b>		<b>109 947,92</b>	<b>1 722,74</b>	<b>3 474,72</b>
<b>Lot : P52 EMPLACEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)</b>				
<b>0001 - Quotités (10000)</b>	<b>14.00 / 10000.00</b>	<b>85 909,39</b>	<b>25,43</b>	<b>94,81</b>
61000 - Contrats d'entretien	14.00 / 10000.00	107,21	0,00	0,15
61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours	14.00 / 10000.00	373,10	0,00	0,52
61026 - Air conditionné et traitement de l'air	14.00 / 10000.00	1 704,89	0,00	2,39
61036 - Autre entretien conduites d'eau	14.00 / 10000.00	829,42	0,00	1,16
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	14.00 / 10000.00	2 291,20	0,00	3,21
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	14.00 / 10000.00	26 699,10	0,00	37,38
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	14.00 / 10000.00	1 330,71	0,00	1,86
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	14.00 / 10000.00	994,62	0,00	1,38
61058 - Autres	14.00 / 10000.00	187,02	0,00	0,26
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	14.00 / 10000.00	687,22	0,00	0,97
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	14.00 / 10000.00	911,46	0,00	1,27
61073 - Entretien toits	14.00 / 10000.00	326,70	0,00	0,46
610951 - Frais divers	14.00 / 10000.00	94,99	0,13	0,00
610952 - Frais divers	14.00 / 10000.00	219,23	0,00	0,31
612021 - Sel pour adoucisseur d'eau	14.00 / 10000.00	0,00	0,00	-0,01

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61210 - Electricité parties communes	14.00 / 10000.00	7 748,30	0,00	10,80
61300 - Honoraires syndics	14.00 / 10000.00	23 348,94	0,00	32,70
61301 - Honoraires avocats	14.00 / 10000.00	2 742,03	3,85	0,00
61305 - Autres honoraires	14.00 / 10000.00	377,69	0,53	0,00
61400 - Assurance incendie	14.00 / 10000.00	12 097,38	16,94	0,00
61440 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	14.00 / 10000.00	80,00	0,11	0,00
61460 - Assistance judiciaire	14.00 / 10000.00	1 982,25	2,78	0,00
61480 - Sinistre	14.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	14.00 / 10000.00	130,00	0,18	0,00
61621 - Traduction documents	14.00 / 10000.00	255,00	0,36	0,00
65000 - Frais bancaires et charges des dettes	14.00 / 10000.00	390,93	0,55	0,00
<b>0004 - Quotités spéciales (10000)</b>		<b>15 792,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610051 - Prévention incendie bloc A		215,98	0,00	0,00
610071 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours bloc A		442,18	0,00	0,00
610101 - Contrôle ascenseurs bloc A		312,41	0,00	0,00
610111 - Contrat d'entretien ascenseurs 10915352 bloc A		1 421,74	0,00	0,00
610121 - Entretien et réparation ascenseur 10915352 bloc A		603,79	0,00	0,00
610131 - Téléphone d'urgence ascenseurs 10915352 bloc A		348,48	0,00	0,00
610222 - Autre entretien installations électriques bloc A		1 739,98	0,00	0,00
610762 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs bloc A		236,25	0,00	0,00
611121 - Travaux ascenseurs 10915352 bloc A		677,60	0,00	0,00
611762 - Travaux hall, cages d'escaliers, couloirs bloc A		8 586,00	0,00	0,00
612111 - Electricité ascenseurs bloc A		1 208,51	0,00	0,00
<b>0008 - Quotités spéciales (10000)</b>		<b>512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610312 - Contrats d'entretien chaudière bloc ABC		0,00	0,00	0,00
610322 - Autre entretien installations de chauffage bloc ABC		0,00	0,00	0,00
610342 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau Bloc ABC		489,20	0,00	0,00
610382 - Compteurs et relevé des compteurs bloc ABC		0,00	0,00	0,00
612002 - Redevance fixe et consommation Bloc ABC		0,00	0,00	0,00
612012 - Eau parties communes bloc ABC		23,11	0,00	0,00
612202 - Redevance fixe et consommation bloc ABC		0,00	0,00	0,00
<b>0009 - Quotités spéciales (58)</b>	<b>1.00 / 58.00</b>	<b>3 337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57,55</b>
610226 - Autre entretien installations électriques parking	1.00 / 58.00	2 226,40	0,00	38,39
61041 - Entretien & réparation porte de garage	1.00 / 58.00	1 111,49	0,00	19,16
<b>0017 - Quotités Garage</b>	<b>14.00 / 812.00</b>	<b>1 125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	14.00 / 812.00	1 125,30	0,00	19,40
<b>0018 - Quotités tonte pelouse (10000)</b>		<b>2 085,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		2 085,04	0,00	0,00
<b>0019 - Quotités coupe haie (10000)</b>		<b>1 185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		1 185,07	0,00	0,00
<b>Total Lot P52</b>		<b>109 947,92</b>	<b>25,43</b>	<b>171,76</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>109 947,92</b>	<b>1 748,17</b>	<b>3 646,48</b>

## Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Lot : A0.01 LOGEMENT</b>			
01/07/2024 - Recherche cause infiltration & démontage tube de douche	-	977,32	0,00
30/06/2025 - Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	0,00	1 453,68
<b>Total Lot A0.01</b>	-	<b>977,32</b>	<b>1 453,68</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>45 713,55</b>	<b>977,32</b>	<b>1 453,68</b>

## Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	109 947,92	1 748,17	3 646,48
Charges privatives	45 713,55	977,32	1 453,68
<b>Totaux généraux</b>	<b>155 661,47</b>	<b>2 725,49</b>	<b>5 100,16</b>

<b>Part totale</b>	<b>7 825,65</b>
--------------------	-----------------

## Votre situation de compte au 25/09/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde reporté au 01/07/2024</b>			<b>2 266,27</b>	<b>0,00</b>
01/07/2024	VEN	Appel de provision (Juillet 2024)	864,50	0,00
01/07/2024	VEN	Appel fonds de réserve (Juillet 2024)	39,90	0,00
01/08/2024	FIN	702936986454	0,00	904,40
01/10/2024	VEN	Appel de provision (Octobre 2024)	864,50	0,00
01/10/2024	VEN	Appel fonds de réserve (Octobre 2024)	39,90	0,00
24/10/2024	FIN	702936986454	0,00	904,40
02/11/2024	VEN	Appel de fonds de roulement permanent (Novembre 2024)	266,00	0,00
01/01/2025	VEN	Appel fonds de réserve (Janvier 2025)	39,90	0,00
01/01/2025	VEN	Appel de provision (Janvier 2025)	944,30	0,00
02/04/2025	VEN	Appel de provision (Avril 2025)	944,30	0,00
02/04/2025	VEN	Appel fonds de réserve (Avril 2025)	39,90	0,00
15/04/2025	FIN	Vervloesem 152 A0.01 + P52 jardins ile d'or	0,00	1 968,40
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	5 394,65	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 617,60
30/06/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 431,00	0,00
01/07/2025	VEN	Appel de provision (Juillet 2025)	904,40	0,00
01/07/2025	VEN	Appel fonds de réserve (Juillet 2025)	39,90	0,00
<b>Totaux</b>			<b>15 079,42</b>	<b>7 394,80</b>
<b>Solde débiteur au 25/09/2025</b>			<b>7 684,62</b>	

Veuillez virer votre solde débiteur de **7 684,62 €** avant le 28/10/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE38068931912672** avec pour mention votre référence client +++702/9369/86454+++



SRL BVH  
ROMBOUTSSTRAAT 3/3  
B-1932 SINT STEVENS WOLUWE  
TÉL. 02 720 74 82  
info@bvh.be

## BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2025

FAIT LE : 28/09/2025  
IMMEUBLE : 0040 - LES JARDINS DE L'ÎLE D'OR (BE0505 863 413)  
RUE VERVLOESEM /RUE D'ILE D'OR  
1200 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	375,10	10 - Fonds de roulement	30 000,00
312 - Stocks badges	1 655,28	100 - Fonds de roulement général	10 000,00
314 - Stock télécommandes	468,16	16 - Fonds de réserve	8 074,08
316 - Stock filtres	1 029,86	160 - Fonds de réserve général	12 000,00
410 - Copropriétaires	58 272,48	440 - Fournisseurs	12 833,45
490 - Charges à reporter	11 030,22	491 - Produits acquis (indemnité déménagement)	700,00
49953 - Sinistre ah20230916	572,67	49950 - Sinistre ad20193094	1 272,41
49956 - Sinistre C201-C301	441,65	49952 - Sinistre gm20220433	276,31
49957 - Sinistre MA20244013	23,54	49955 - Sinistre DF20221309	2 231,82
5501 - Compte vue réserve - BE73088280064960	343,06		
5511 - Compte vue roulement - BE38068931912672	3 176,05		
<b>Total actif</b>	<b>77 388,07</b>	<b>Total passif</b>	<b>77 388,07</b>



SRL BVH  
ROMBOUSSSTRAAT 3/3  
B-1932 SINT STEVENS WOLUWE  
TÉL. 02 720 74 82  
info@bvh.be

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

FAIT LE : 28/09/2025  
IMMEUBLE : 0040 - LES JARDINS DE L'ÎLE D'OR (BE0505 863 413)  
RUE VERVLOESEM / RUE D'ILE D'OR  
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 61000 - Contrats d'entretien</b>					<b>107,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,21</b>
18/07/2024	Remise en état dévidoirs défectueux	M.E.P.I	ILE-24-25-0011	24/0315	107,21	0,00	0,00	107,21
<b>Compte : 610051 - Prévention incendie bloc A</b>					<b>215,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,98</b>
18/07/2024	Remise en état dévidoirs défectueux	M.E.P.I	ILE-24-25-0011	24/0315	215,98	0,00	0,00	215,98
<b>Compte : 610052 - Prévention incendie bloc B</b>					<b>215,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,98</b>
18/07/2024	Remise en état dévidoirs défectueux	M.E.P.I	ILE-24-25-0011	24/0315	215,98	0,00	0,00	215,98
<b>Compte : 610053 - Prévention incendie bloc C</b>					<b>104,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,91</b>
18/07/2024	Remise en état dévidoirs défectueux	M.E.P.I	ILE-24-25-0011	24/0315	104,91	0,00	0,00	104,91
<b>Compte : 610054 - Prévention incendie bloc D</b>					<b>160,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,45</b>
18/07/2024	Remise en état dévidoirs défectueux	M.E.P.I	ILE-24-25-0011	24/0315	160,45	0,00	0,00	160,45
<b>Compte : 61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours</b>					<b>373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,10</b>
23/05/2025	Contrat d'entretien éclairages de secours	M.E.P.I	ILE-24-25-0184	25/0183	373,10	0,00	0,00	373,10
<b>Compte : 610071 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours bloc A</b>					<b>442,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,18</b>
23/05/2025	Contrat d'entretien éclairages de secours	M.E.P.I	ILE-24-25-0184	25/0183	442,18	0,00	0,00	442,18
<b>Compte : 610072 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours bloc B</b>					<b>511,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,27</b>
23/05/2025	Contrat d'entretien éclairages de secours	M.E.P.I	ILE-24-25-0184	25/0183	511,27	0,00	0,00	511,27
<b>Compte : 610073 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours bloc C</b>					<b>428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,36</b>
23/05/2025	Contrat d'entretien éclairages de secours	M.E.P.I	ILE-24-25-0184	25/0183	428,36	0,00	0,00	428,36
<b>Compte : 610074 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours bloc D</b>					<b>400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,73</b>
23/05/2025	Contrat d'entretien éclairages de secours	M.E.P.I	ILE-24-25-0184	25/0183	400,73	0,00	0,00	400,73
<b>Compte : 610101 - Contrôle ascenseurs bloc A</b>					<b>312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,41</b>
04/03/2025	Contrôle périodique ascenseur	Konhef	ILE-24-25-0150	VK 2504238	312,41	0,00	0,00	312,41
<b>Compte : 610102 - Contrôle ascenseurs bloc B</b>					<b>312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,41</b>
04/03/2025	Contrôle périodique ascenseur	Konhef	ILE-24-25-0150	VK 2504238	312,41	0,00	0,00	312,41
<b>Compte : 610103 - Contrôle ascenseurs bloc C</b>					<b>312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,41</b>

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
04/03/2025	Contrôle périodique ascenseur	Konhef	ILE-24-25-0150	VK 2504238	312,41	0,00	0,00	312,41
<b>Compte : 610104 - Contrôle ascenseurs bloc D</b>					<b>312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,41</b>
04/03/2025	Contrôle périodique ascenseur	Konhef	ILE-24-25-0150	VK 2504238	312,41	0,00	0,00	312,41
<b>Compte : 610111 - Contrat d'entretien ascenseurs 10915352 bloc A</b>					<b>1 421,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421,74</b>
01/07/2024	Contrat d'entretien ascenseur	-	-	-	1 177,67	0,00	0,00	1 177,67
05/05/2025	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	ILE-24-25-0182	330509301	244,07	0,00	0,00	244,07
<b>Compte : 610112 - Contrat d'entretien ascenseurs 10915354 bloc B</b>					<b>1 544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,03</b>
01/07/2024	Contrat d'entretien ascenseur	-	-	-	1 278,97	0,00	0,00	1 278,97
05/05/2025	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	ILE-24-25-0182	330509301	265,06	0,00	0,00	265,06
<b>Compte : 610113 - Contrat d'entretien ascenseurs 10915356 bloc C</b>					<b>1 544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,03</b>
01/07/2024	Contrat d'entretien ascenseur	-	-	-	1 278,97	0,00	0,00	1 278,97
05/05/2025	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	ILE-24-25-0182	330509301	265,06	0,00	0,00	265,06
<b>Compte : 610114 - Contrat d'entretien ascenseurs 10915357 bloc D</b>					<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>
01/07/2024	Contrat d'entretien ascenseur	-	-	-	1 101,68	0,00	0,00	1 101,68
05/05/2025	Contrat d'entretien ascenseurs	Schindler	ILE-24-25-0182	330509301	228,32	0,00	0,00	228,32
<b>Compte : 610121 - Entretien et réparation ascenseur 10915352 bloc A</b>					<b>603,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,79</b>
26/11/2024	Installation alarme	Schindler	ILE-24-25-0081	390015016	603,79	0,00	0,00	603,79
<b>Compte : 610131 - Téléphone d'urgence ascenseurs 10915352 bloc A</b>					<b>348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,48</b>
03/12/2024	Contrat d'entretien téléphone d'urgence	Schindler	ILE-24-25-0102	330499086	348,48	0,00	0,00	348,48
<b>Compte : 610222 - Autre entretien installations électriques bloc A</b>					<b>1 739,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739,98</b>
31/12/2024	Remplacement luminaires défectueux	JMG Concept	ILE-24-25-0116	24/295	1 700,96	0,00	0,00	1 700,96
26/02/2025	Réglage luminaires existant sur fonction non p...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	39,02	0,00	0,00	39,02
<b>Compte : 610223 - Autre entretien installations électriques bloc B</b>					<b>1 391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391,50</b>
31/12/2024	Remplacement luminaires défectueux	JMG Concept	ILE-24-25-0116	24/295	1 352,48	0,00	0,00	1 352,48
26/02/2025	Réglage luminaires existant sur fonction non p...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	39,02	0,00	0,00	39,02
<b>Compte : 610224 - Autre entretien installations électriques Bloc C</b>					<b>2 136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,91</b>
03/07/2024	Remplacement luminaires	JMG Concept	ILE-24-25-0009	24/159	1 214,84	0,00	0,00	1 214,84
31/12/2024	Remplacement luminaires défectueux	JMG Concept	ILE-24-25-0116	24/295	883,04	0,00	0,00	883,04
26/02/2025	Réglage luminaires existant sur fonction non p...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	39,03	0,00	0,00	39,03
<b>Compte : 610225 - Autre entretien installations électriques bloc D</b>					<b>2 492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492,56</b>
31/12/2024	Remplacement luminaires défectueux	JMG Concept	ILE-24-25-0116	24/295	2 453,53	0,00	0,00	2 453,53
26/02/2025	Réglage luminaires existant sur fonction non p...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	39,03	0,00	0,00	39,03

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 610226 - Autre entretien installations électriques parking</b>					<b>2 226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,40</b>
31/12/2024	Ajustement éclairage secours garage	JMG Concept	ILE-24-25-0116	24/295	2 226,40	0,00	0,00	2 226,40
<b>Compte : 61026 - Air conditionné et traitement de l'air</b>					<b>1 704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,89</b>
02/12/2024	Contrat entretien	Air Execution	ILE-24-25-0208	2024-824	1 391,50	0,00	0,00	1 391,50
28/04/2025	Dépannage extracteur de circulation d'ai	Air Execution	ILE-24-25-0175	2025-194	313,39	0,00	0,00	313,39
<b>Compte : 610264 - Air conditionné et traitement de l'air Bloc D</b>					<b>223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,85</b>
16/07/2024	Dépannage ventilation	Air Execution	ILE-24-25-0010	2024-499	223,85	0,00	0,00	223,85
<b>Compte : 610311 - Contrats d'entretien chaudière bloc D</b>					<b>700,97</b>	<b>700,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	Contrats d'entretien chaudière	-	-	-	700,97	0,00	0,00	700,97
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	700,97	0,00	-700,97
<b>Compte : 610312 - Contrats d'entretien chaudière bloc ABC</b>					<b>2 102,90</b>	<b>2 102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	Contrats d'entretien chaudière	-	-	-	2 102,90	0,00	0,00	2 102,90
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	2 102,90	0,00	-2 102,90
<b>Compte : 610321 - Autre entretien installations de chauffage Bloc D</b>					<b>50,35</b>	<b>50,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	Entretien bac de condensations	Caloritec	ILE-24-25-0024	2024-0495	50,35	0,00	0,00	50,35
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	50,35	0,00	-50,35
<b>Compte : 610322 - Autre entretien installations de chauffage bloc ABC</b>					<b>2 501,30</b>	<b>2 501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	Entretien bac de condensations	Caloritec	ILE-24-25-0024	2024-0495	50,35	0,00	0,00	50,35
19/10/2024	Réglage circulateur chauffage	Caloritec	ILE-24-25-0060	2024-0636	1 750,75	0,00	0,00	1 750,75
26/10/2024	Déclanchement du circulateur	Caloritec	ILE-24-25-0065	2024-0655	150,00	0,00	0,00	150,00
19/11/2024	Réparation calorifuge sur toit	Caloritec	ILE-24-25-0077	2024-0708	550,20	0,00	0,00	550,20
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	2 501,30	0,00	-2 501,30
<b>Compte : 610341 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau Bloc D</b>					<b>489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,18</b>
10/10/2024	Entretien adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0057	512719	386,25	0,00	0,00	386,25
05/06/2025	Entretien adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0196	79810	102,93	0,00	0,00	102,93
<b>Compte : 610342 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau Bloc ABC</b>					<b>489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,20</b>
10/10/2024	Entretien adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0057	512719	386,26	0,00	0,00	386,26
05/06/2025	Entretien adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0196	79810	102,94	0,00	0,00	102,94
<b>Compte : 61036 - Autre entretien conduites d'eau</b>					<b>1 189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,82</b>
30/09/2024	Réparation et placement bourage robinets	Caloritec	ILE-24-25-0219	2024-0586	313,23	0,00	0,00	313,23
03/10/2024	Prise en charge dépannage problème robinette...	-	-	-	516,19	0,00	0,00	516,19
13/06/2025	Tuyau de décharge pluviale	Concept Avenue	ILE-24-25-0200	F25. 228	360,40	0,00	0,00	360,40

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage</b>					<b>3 416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416,50</b>
11/11/2024	Débouchage avaloir toiture	SUB CITY	ILE-24-25-0076	F24.936	296,80	0,00	0,00	296,80
31/12/2024	Réalisation cuvette récolteuse eau & applicatio...	Concept Avenue	ILE-24-25-0216	F24.435	784,40	0,00	0,00	784,40
11/02/2025	Protection EI60 Tuyauterie Gaz parking	Calisol	ILE-24-25-0134	250001	1 125,30	0,00	0,00	1 125,30
11/04/2025	Entretien annuel 2025	SPMB	ILE-24-25-0168	7205	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
<b>Compte : 610381 - Compteurs et relevé des compteurs bloc D</b>					<b>1 374,92</b>	<b>1 374,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	1 374,92	0,00	-1 374,92
30/06/2025	Relevé des compteurs & répartition des frais 20...	Aquatel	ILE-24-25-0221	Relevé bloc D	1 374,92	0,00	0,00	1 374,92
<b>Compte : 610382 - Compteurs et relevé des compteurs bloc ABC</b>					<b>3 744,92</b>	<b>3 744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	3 744,92	0,00	-3 744,92
30/06/2025	Relevé des compteurs & répartition des frais 20...	Aquatel	ILE-24-25-0220	Relevé bloc abc	3 654,93	0,00	0,00	3 654,93
30/06/2025	Relevés intermédiaires	Aquatel	ILE-24-25-0222	454772	89,99	0,00	0,00	89,99
<b>Compte : 61041 - Entretien &amp; réparation porte de garage</b>					<b>1 111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111,49</b>
31/10/2024	Vérification contact clé extérieur	Portomatic	ILE-24-25-0074	71578	508,20	0,00	0,00	508,20
07/05/2025	Contrat d'entretien	Portomatic	ILE-24-25-0181	74201	223,35	0,00	0,00	223,35
24/05/2025	Intervention porte garage	Portomatic	ILE-24-25-0185	74449	379,94	0,00	0,00	379,94
<b>Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>					<b>26 699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 699,10</b>
20/07/2024	Juillet	Clean & Co	ILE-24-25-0012	V/0220133781	2 189,57	0,00	0,00	2 189,57
20/08/2024	Août	Clean & Co	ILE-24-25-0027	V/0220134966	2 189,57	0,00	0,00	2 189,57
20/09/2024	Septembre	Clean & Co	ILE-24-25-0043	V/0220136152	2 189,57	0,00	0,00	2 189,57
21/10/2024	Octobre	Clean & Co	ILE-24-25-0062	V/0220137335	2 189,57	0,00	0,00	2 189,57
20/11/2024	Novembre	Clean & Co	ILE-24-25-0078	V/0220139402	2 189,57	0,00	0,00	2 189,57
16/12/2024	Décembre	Clean & Co	ILE-24-25-0103	V/0220139654	2 189,57	0,00	0,00	2 189,57
19/01/2025	Janvier	Clean & Co	ILE-24-25-0119	V/0220141657	2 260,28	0,00	0,00	2 260,28
20/02/2025	Février	Clean & Co	ILE-24-25-0140	V/0220142794	2 260,28	0,00	0,00	2 260,28
20/03/2025	Mars	Clean & Co	ILE-24-25-0156	V/0220143296	2 260,28	0,00	0,00	2 260,28
21/04/2025	Avril	Clean & Co	ILE-24-25-0169	V/0220145112	2 260,28	0,00	0,00	2 260,28
24/05/2025	Mai	Clean & Co	ILE-24-25-0186	V/0220145639	2 260,28	0,00	0,00	2 260,28
20/06/2025	Juin	Clean & Co	ILE-24-25-0201	V/0220146806	2 260,28	0,00	0,00	2 260,28
<b>Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat</b>					<b>1 355,39</b>	<b>24,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,71</b>
22/07/2024	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	ILE-24-25-0013	202407002623...	330,62	0,00	0,00	330,62
16/10/2024	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	ILE-24-25-0059	202407002661...	330,62	0,00	0,00	330,62
25/01/2025	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	ILE-24-25-0120	202507002706...	330,62	0,00	0,00	330,62

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
15/02/2025	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	ILE-24-25-0135	202598000172...	0,00	24,68	0,00	-24,68
15/02/2025	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	ILE-24-25-0136	202507002717...	32,91	0,00	0,00	32,91
01/04/2025	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	ILE-24-25-0166	202507002742...	330,62	0,00	0,00	330,62
<b>Compte : 61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres</b>					<b>994,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,62</b>
20/07/2024	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0012	V/0220133781	81,07	0,00	0,00	81,07
20/08/2024	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0027	V/0220134966	81,07	0,00	0,00	81,07
20/09/2024	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0043	V/0220136152	81,07	0,00	0,00	81,07
21/10/2024	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0062	V/0220137335	81,07	0,00	0,00	81,07
20/11/2024	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0078	V/0220139402	81,07	0,00	0,00	81,07
16/12/2024	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0103	V/0220139654	81,07	0,00	0,00	81,07
19/01/2025	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0119	V/0220141657	84,70	0,00	0,00	84,70
20/02/2025	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0140	V/0220142794	84,70	0,00	0,00	84,70
20/03/2025	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0156	V/0220143296	84,70	0,00	0,00	84,70
21/04/2025	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0169	V/0220145112	84,70	0,00	0,00	84,70
24/05/2025	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0186	V/0220145639	84,70	0,00	0,00	84,70
20/06/2025	Sortie des containers	Clean & Co	ILE-24-25-0201	V/0220146806	84,70	0,00	0,00	84,70
<b>Compte : 61058 - Autres</b>					<b>187,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,02</b>
31/01/2025	Déneigement	Clean & Co	ILE-24-25-0128	V/0220141851	187,02	0,00	0,00	187,02
<b>Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat</b>					<b>3 957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,33</b>
26/07/2024	Juillet (2 passages)	Clean & Co	ILE-24-25-0015	V/0220134720	495,76	0,00	0,00	495,76
21/08/2024	Août	Clean & Co	ILE-24-25-0028	V/0220135807	247,88	0,00	0,00	247,88
20/09/2024	Septembre	Clean & Co	ILE-24-25-0042	V/0220136071	247,88	0,00	0,00	247,88
21/10/2024	Octobre	Clean & Co	ILE-24-25-0061	V/0220137263	247,88	0,00	0,00	247,88
25/10/2024	Taille haies privatives	Clean & Co	ILE-24-25-0064	V/0220138271	833,94	0,00	0,00	833,94
25/10/2024	Taille haies communes	Clean & Co	ILE-24-25-0064	V/0220138271	439,40	0,00	0,00	439,40
22/11/2024	Novembre	Clean & Co	ILE-24-25-0080	V/0220138466	247,88	0,00	0,00	247,88
31/01/2025	Janvier	Clean & Co	ILE-24-25-0127	V/0220141785	102,26	0,00	0,00	102,26
02/05/2025	Tonte pelouse	Pro-arbo SPRL	ILE-24-25-0180	101	495,50	0,00	0,00	495,50
02/05/2025	Tonte haies communes	Pro-arbo SPRL	ILE-24-25-0180	101	247,82	0,00	0,00	247,82
02/05/2025	Tonte haies privatives	Pro-arbo SPRL	ILE-24-25-0180	101	351,13	0,00	0,00	351,13
<b>Compte : 61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats</b>					<b>911,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,46</b>
20/09/2024	Nettoyage herbes trottoir	Clean & Co	ILE-24-25-0041	V/0220136061	204,51	0,00	0,00	204,51
20/11/2024	Nettoyage herbes trottoir	Clean & Co	ILE-24-25-0079	V/0220138422	153,38	0,00	0,00	153,38

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
29/12/2024	Enlèvement adventices végétales	Pro-arbo SPRL	ILE-24-25-0107	24-581	496,10	0,00	0,00	496,10
02/05/2025	Pulvérisation herbicide & anti-mousse	Pro-arbo SPRL	ILE-24-25-0180	101	57,47	0,00	0,00	57,47
<b>Compte : 61073 - Entretien toits</b>					<b>326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,70</b>
18/02/2025	Placement 15 crépines sur le toit	Pro-arbo SPRL	ILE-24-25-0138	25-013	326,70	0,00	0,00	326,70
<b>Compte : 610762 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs bloc A</b>					<b>236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,25</b>
11/09/2024	Achat vitrine d'intérieur	Manutan sa	ILE-24-25-0039	00997427	151,55	0,00	0,00	151,55
14/10/2024	Montage valve dans l'entrée	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	84,70	0,00	0,00	84,70
<b>Compte : 610763 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs bloc b</b>					<b>766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,25</b>
11/09/2024	Achat vitrine d'intérieur	Manutan sa	ILE-24-25-0039	00997427	151,55	0,00	0,00	151,55
25/09/2024	Planification de la porte & vérification du systèm...	Dimaro	ILE-24-25-0045	2024/1369	111,30	0,00	0,00	111,30
14/10/2024	Montage valve dans l'entrée	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	84,70	0,00	0,00	84,70
24/10/2024	Réglage porte d'entrée	Dimaro	ILE-24-25-0063	2024/1518	201,40	0,00	0,00	201,40
02/12/2024	Vérification lecteur de badge	BRU-ELEC-SERVICE	ILE-24-25-0100	2024439	217,30	0,00	0,00	217,30
<b>Compte : 610764 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs bloc C</b>					<b>564,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,85</b>
11/09/2024	Achat vitrine d'intérieur	Manutan sa	ILE-24-25-0039	00997427	151,55	0,00	0,00	151,55
25/09/2024	Planification de la porte & vérification du systèm...	Dimaro	ILE-24-25-0045	2024/1369	111,30	0,00	0,00	111,30
14/10/2024	Montage valve dans l'entrée	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	84,70	0,00	0,00	84,70
03/12/2024	Vérification lecteur de badge	BRU-ELEC-SERVICE	ILE-24-25-0101	2024443	217,30	0,00	0,00	217,30
<b>Compte : 610765 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs bloc D</b>					<b>427,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,06</b>
11/09/2024	Achat vitrine d'intérieur	Manutan sa	ILE-24-25-0039	00997427	151,56	0,00	0,00	151,56
14/10/2024	Montage valve dans l'entrée	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	84,70	0,00	0,00	84,70
26/04/2025	Vérification ouverture de porte au -1	BRU-ELEC-SERVICE	ILE-24-25-0199	2025-233	190,80	0,00	0,00	190,80
<b>Compte : 610951 - Frais divers</b>					<b>600,78</b>	<b>505,79</b>	<b>94,99</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	Stock télécommandes	Portomatic	ILE-24-25-0073	71533	232,93	0,00	232,93	0,00
22/05/2025	Cle cisa sur instalation	Dimaro	ILE-24-25-0183	2025/663	94,99	0,00	94,99	0,00
23/06/2025	Set de filtres	Air Execution	ILE-24-25-0202	2025-314	272,86	0,00	272,86	0,00
30/06/2025	Trf stock au bilan	-	-	-	0,00	272,86	-272,86	0,00
30/06/2025	Trf stock télécommandes	-	-	-	0,00	232,93	-232,93	0,00
<b>Compte : 610952 - Frais divers</b>					<b>219,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,23</b>
30/06/2025	Renseignement Notaire	BVH srl-bv	ILE-24-25-0207	25000616	219,23	0,00	0,00	219,23
<b>Compte : 611121 - Travaux ascenseurs 10915352 bloc A</b>					<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>677,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2024	Travaux peinture porte ascenseu	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	677,60	0,00	677,60	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 611122 - Travaux ascenseurs 10915354 bloc B</b>					<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>677,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2024	Travaux peinture porte ascenseur	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	677,60	0,00	677,60	0,00
<b>Compte : 611123 - Travaux ascenseurs 10915356 bloc C</b>					<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>677,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2024	Travaux peinture porte ascenseu	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	677,60	0,00	677,60	0,00
<b>Compte : 611762 - Travaux hall, cages d'escaliers, couloirs bloc A</b>					<b>8 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 586,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2024	Placement deux ventouses hall d'entrée: acom...	BRU-ELEC-SERVICE	ILE-24-25-0044	2024342	2 930,90	0,00	2 930,90	0,00
30/09/2024	Placement deux ventouses hall d'entrée: solde	BRU-ELEC-SERVICE	ILE-24-25-0053	2024355	2 930,90	0,00	2 930,90	0,00
14/10/2024	Travaux peinture hall	Timis Construct	ILE-24-25-0058	250	2 565,20	0,00	2 565,20	0,00
02/04/2025	Programation sur la plaque Aiphone des sonne...	BRU-ELEC-SERVICE	ILE-24-25-0167	2025-135	159,00	0,00	159,00	0,00
<b>Compte : 612001 - Redevance fixe et consommation bloc D</b>					<b>1 184,87</b>	<b>1 184,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2024	Décompte eau 26.09.23-30.08.24 191,00 m³	Vivaqua	ILE-24-25-0040	708000132889	1 184,87	0,00	0,00	1 184,87
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	807,64	0,00	-807,64
30/06/2025	Régularisation frais eau 2024-2025	-	-	-	0,00	377,23	0,00	-377,23
<b>Compte : 612002 - Redevance fixe et consommation Bloc ABC</b>					<b>17 301,38</b>	<b>17 301,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04/09/2024	Décompte eau 26.09.23-30.08.24 128,55 m³	Vivaqua	ILE-24-25-0038	700000202003	11,66	0,00	0,00	11,66
26/11/2024	Décompte eau 27.09.22-30.06.23 105,00 m³	Vivaqua	ILE-24-25-0082	700000226148	539,54	0,00	0,00	539,54
26/11/2024	Décompte eau 01.07.23-30.08.24 161,55 m³	Vivaqua	ILE-24-25-0083	700000226149	888,67	0,00	0,00	888,67
26/11/2024	Décompte eau 26.09.23-30.08.24 128,55 m³	Vivaqua	ILE-24-25-0084	750000237060	0,00	11,66	0,00	-11,66
26/11/2024	Décompte eau 02.07.22-14.10.23 171,00m³	Vivaqua	ILE-24-25-0086	750000237064	0,00	871,80	0,00	-871,80
26/11/2024	Eau : facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0087	750000237063	0,00	181,00	0,00	-181,00
26/11/2024	Eau: facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0088	750000237061	0,00	181,00	0,00	-181,00
26/11/2024	Eau: facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0089	750000237062	0,00	181,00	0,00	-181,00
26/11/2024	Décompte eau 02.07.21-01.07.22 140,00 m³	Vivaqua	ILE-24-25-0085	750000237065	0,00	614,11	0,00	-614,11
26/11/2024	Décompte eau 02.07.21-26.09.22 173,00m³	Vivaqua	ILE-24-25-0090	700000226147	389,62	0,00	0,00	389,62
12/12/2024	Décompte eau 02.07.21-26.09.22 982,00m³	Vivaqua	ILE-24-25-0104	700000231268	1 012,12	0,00	0,00	1 012,12
12/12/2024	Décompte eau 27.09.22-30.06.23 1104,00m³	Vivaqua	ILE-24-25-0105	700000231269	5 772,70	0,00	0,00	5 772,70
12/12/2024	Décompte eau 01.07.23-30.08.24 356,45m³	Vivaqua	ILE-24-25-0106	700000231270	2 117,07	0,00	0,00	2 117,07
15/03/2025	Eau : facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0153	749000429922	3 023,00	0,00	0,00	3 023,00
15/03/2025	Eau : facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0154	749000429936	262,00	0,00	0,00	262,00
18/06/2025	Eau : facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0205	746000458908	3 023,00	0,00	0,00	3 023,00
18/06/2025	Eau : facture intermédiaire	Vivaqua	ILE-24-25-0204	746000459057	262,00	0,00	0,00	262,00
30/06/2025	Provision eau 2021-2022 & 2022-2023	-	-	-	0,00	3 803,18	0,00	-3 803,18
30/06/2025	Provision eau 2024-2025	-	-	-	0,00	2 057,29	0,00	-2 057,29

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	3 743,45	0,00	-3 743,45
30/06/2025	Régularisation frais eau 2024-2025	-	-	-	0,00	5 656,89	0,00	-5 656,89
<b>Compte : 612011 - Eau parties communes Bloc D</b>					<b>46,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,22</b>
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	46,22	0,00	0,00	46,22
<b>Compte : 612012 - Eau parties communes bloc ABC</b>					<b>23,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,11</b>
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	23,11	0,00	0,00	23,11
<b>Compte : 612021 - Sel pour adoucisseur d'eau</b>					<b>2 596,58</b>	<b>2 596,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2024	Sel adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0056	77376	853,24	0,00	0,00	853,24
07/02/2025	Sel adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0131	78597	862,73	0,00	0,00	862,73
23/04/2025	Sel adoucisseur d'eau	EURODYNAMICS	ILE-24-25-0170	79336	880,61	0,00	0,00	880,61
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	2 596,58	0,00	-2 596,58
<b>Compte : 61210 - Electricité parties communes</b>					<b>8 089,56</b>	<b>341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 748,30</b>
03/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0004	E24/03667767	674,13	0,00	0,00	674,13
29/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0021	E24/04191058	674,13	0,00	0,00	674,13
28/08/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0034	E24/04767436	674,13	0,00	0,00	674,13
27/09/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0048	E24/05354439	674,13	0,00	0,00	674,13
27/10/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0068	E24/05940920	674,13	0,00	0,00	674,13
27/11/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0096	E24/06524993	674,13	0,00	0,00	674,13
27/12/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0112	E24/07133194	674,13	0,00	0,00	674,13
27/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0123	E25/00551167	674,13	0,00	0,00	674,13
27/02/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0143	E25/01184582	674,13	0,00	0,00	674,13
27/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0157	E25/01824371	674,13	0,00	0,00	674,13
27/04/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0172	E25/02484548	674,13	0,00	0,00	674,13
27/05/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0191	E25/03109328	674,13	0,00	0,00	674,13
30/06/2025	Décompte électricité 20.06.24-01.07.25 24.604...	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0209	N25/00382674	0,00	341,26	0,00	-341,26
<b>Compte : 612111 - Electricité ascenseurs bloc A</b>					<b>1 208,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208,51</b>
03/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0003	E24/03667768	99,20	0,00	0,00	99,20
29/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0019	E24/04191060	99,20	0,00	0,00	99,20
28/08/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0030	E24/04767438	99,20	0,00	0,00	99,20
27/09/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0052	E24/05354441	99,20	0,00	0,00	99,20
27/10/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0070	E24/05940922	99,20	0,00	0,00	99,20
27/11/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0097	E24/06524995	99,20	0,00	0,00	99,20
27/12/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0111	E24/07133197	99,20	0,00	0,00	99,20

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
27/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0122	E25/00551169	99,20	0,00	0,00	99,20
27/02/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0148	E25/01184584	99,20	0,00	0,00	99,20
27/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0158	E25/01824373	99,20	0,00	0,00	99,20
27/04/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0171	E25/02484550	99,20	0,00	0,00	99,20
27/05/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0188	E25/03109332	99,20	0,00	0,00	99,20
30/06/2025	Décompte électricité 20.06.24-01.07.25 3.102k...	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0213	E25/03818834	18,11	0,00	0,00	18,11
<b>Compte : 612112 - Electricité ascenseurs bloc B</b>					<b>1 348,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348,55</b>
03/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0006	E24/03667765	94,25	0,00	0,00	94,25
29/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0018	E24/04191056	94,25	0,00	0,00	94,25
28/08/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0029	E24/04767439	94,25	0,00	0,00	94,25
27/09/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0051	E24/05354438	94,25	0,00	0,00	94,25
27/10/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0066	E24/05940923	94,25	0,00	0,00	94,25
27/11/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0093	E24/06524996	94,25	0,00	0,00	94,25
27/12/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0113	E24/07133198	94,25	0,00	0,00	94,25
27/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0121	E25/00551165	94,25	0,00	0,00	94,25
27/02/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0146	E25/01184585	94,25	0,00	0,00	94,25
27/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0161	E25/01824374	94,25	0,00	0,00	94,25
27/04/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0173	E25/02484546	94,25	0,00	0,00	94,25
27/05/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0190	E25/03109329	94,25	0,00	0,00	94,25
30/06/2025	Décompte électricité 20.03.24-01.07.25 3.572k...	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0212	E25/03818835	217,55	0,00	0,00	217,55
<b>Compte : 612113 - Electricité ascenseurs bloc c</b>					<b>1 489,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489,97</b>
03/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0005	E24/03667766	120,14	0,00	0,00	120,14
29/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0017	E24/04191057	120,14	0,00	0,00	120,14
28/08/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0033	E24/04767435	120,14	0,00	0,00	120,14
27/09/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0047	E24/05354442	120,14	0,00	0,00	120,14
27/10/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0067	E24/05940919	120,14	0,00	0,00	120,14
27/11/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0095	E24/06524992	129,14	0,00	0,00	129,14
27/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0126	E25/00551166	120,14	0,00	0,00	120,14
27/02/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0144	E25/01184581	120,14	0,00	0,00	120,14
27/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0162	E25/01824370	120,14	0,00	0,00	120,14
27/04/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0177	E25/02484547	120,14	0,00	0,00	120,14
27/05/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0192	E25/03109330	120,14	0,00	0,00	120,14
30/06/2025	Décompte électricité 20.06.24-01.07.25 4.397k...	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0211	E25/03818836	159,43	0,00	0,00	159,43

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 612114 - Electricité ascenseurs bloc D</b>					<b>1 114,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,68</b>
03/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0007	E24/03667769	92,89	0,00	0,00	92,89
29/07/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0020	E24/04191059	92,89	0,00	0,00	92,89
28/08/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0031	E24/04767437	92,89	0,00	0,00	92,89
27/09/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0049	E24/05354440	92,89	0,00	0,00	92,89
27/10/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0072	E24/05940921	92,89	0,00	0,00	92,89
27/11/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0092	E24/06524994	92,89	0,00	0,00	92,89
27/12/2024	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0110	E24/07133196	92,89	0,00	0,00	92,89
27/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0124	E25/00551168	92,89	0,00	0,00	92,89
27/02/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0145	E25/01184583	92,89	0,00	0,00	92,89
27/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0159	E25/01824372	92,89	0,00	0,00	92,89
27/04/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0174	E25/02484549	92,89	0,00	0,00	92,89
27/05/2025	Electricité: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0193	E25/03109331	92,89	0,00	0,00	92,89
<b>Compte : 612201 - Redevance fixe et consommation Bloc D</b>					<b>5 377,13</b>	<b>5 377,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0008	E24/03667771	430,16	0,00	0,00	430,16
29/07/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0016	E24/04191055	430,16	0,00	0,00	430,16
28/08/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0032	E24/04767441	430,16	0,00	0,00	430,16
27/09/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0046	E24/05354444	444,00	0,00	0,00	444,00
27/10/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0069	E24/05940925	444,00	0,00	0,00	444,00
27/11/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0094	E24/06524997	444,00	0,00	0,00	444,00
17/01/2025	Décompte gaz 20.06.24-01.01.25 25.851,57kWh	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0118	N25/00024919	0,00	249,64	0,00	-249,64
01/02/2025	Gaz: facture intermédiaire	Elindus	ILE-24-25-0130	VFPRE2531137...	30,00	0,00	0,00	30,00
05/03/2025	Gaz: facture intermédiaire	Elindus	ILE-24-25-0151	VFPRE2531172...	15,00	0,00	0,00	15,00
01/04/2025	Gaz: facture intermédiaire	Elindus	ILE-24-25-0164	VFPRE2531208...	15,00	0,00	0,00	15,00
01/05/2025	Gaz: facture intermédiaire	Elindus	ILE-24-25-0179	VFPRE2531247...	15,00	0,00	0,00	15,00
01/06/2025	Gaz: facture intermédiaire	Elindus	ILE-24-25-0194	VFPRE2531286...	15,00	0,00	0,00	15,00
30/06/2025	Décompte gaz 01.01.25-26.06.25 29.313kWh	Elindus	ILE-24-25-0218	VFAFP2511225...	2 664,65	0,00	0,00	2 664,65
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	5 127,49	0,00	-5 127,49
<b>Compte : 612202 - Redevance fixe et consommation bloc ABC</b>					<b>17 148,40</b>	<b>17 148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0002	E24/03667770	1 134,07	0,00	0,00	1 134,07
29/07/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0022	E24/04191054	1 134,07	0,00	0,00	1 134,07
28/08/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0035	E24/04767440	1 134,07	0,00	0,00	1 134,07
27/09/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0050	E24/05354443	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
27/10/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0071	E24/05940924	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/11/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0091	E24/06524998	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/12/2024	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0109	E24/07133199	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/01/2025	Gas: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0125	E25/00551164	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/02/2025	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0147	E25/01184580	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/03/2025	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0160	E25/01824369	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/04/2025	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0176	E25/02484545	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
27/05/2025	Gaz: facture intermédiaire	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0189	E25/03109333	1 171,36	0,00	0,00	1 171,36
30/06/2025	Décompte gaz 20.06.24-30.06.25 186.668,65kWh	TOTAL Gas & Power Be...	ILE-24-25-0210	E25/03818837	3 203,95	0,00	0,00	3 203,95
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025	-	-	-	0,00	17 148,40	0,00	-17 148,40
<b>Compte : 61300 - Honoraires syndics</b>					<b>23 348,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 348,94</b>
01/07/2024	Juillet	BVH srl-bv	ILE-24-25-0001	24000711	1 915,48	0,00	0,00	1 915,48
01/08/2024	Août	BVH srl-bv	ILE-24-25-0023	24000829	1 915,48	0,00	0,00	1 915,48
01/09/2024	Septembre	BVH srl-bv	ILE-24-25-0037	24000949	1 915,48	0,00	0,00	1 915,48
01/10/2024	Octobre	BVH srl-bv	ILE-24-25-0054	24001052	1 915,48	0,00	0,00	1 915,48
01/11/2024	Novembre	BVH srl-bv	ILE-24-25-0214	24001166	1 915,48	0,00	0,00	1 915,48
01/12/2024	Décembre	BVH srl-bv	ILE-24-25-0099	24001287	1 915,48	0,00	0,00	1 915,48
01/01/2025	Janvier	BVH srl-bv	ILE-24-25-0117	24001524	1 976,01	0,00	0,00	1 976,01
01/02/2025	Février	BVH srl-bv	ILE-24-25-0129	24001633	1 976,01	0,00	0,00	1 976,01
01/03/2025	Mars	BVH srl-bv	ILE-24-25-0149	25000086	1 976,01	0,00	0,00	1 976,01
01/04/2025	Avril	BVH srl-bv	ILE-24-25-0165	25000213	1 976,01	0,00	0,00	1 976,01
01/05/2025	Mai	BVH srl-bv	ILE-24-25-0178	25000336	1 976,01	0,00	0,00	1 976,01
01/06/2025	Juin	BVH srl-bv	ILE-24-25-0195	25000461	1 976,01	0,00	0,00	1 976,01
<b>Compte : 61301 - Honoraires avocats</b>					<b>4 856,31</b>	<b>2 114,28</b>	<b>2 742,03</b>	<b>0,00</b>
01/07/2024	Frais d'huissier dossier acp/Wilson	-	-	-	0,00	53,24	-53,24	0,00
14/08/2024	Dossier Vodounon - Jardin	REYNAERT & VERSCH...	ILE-24-25-0025	A77227/ LV	375,00	0,00	375,00	0,00
14/08/2024	Dossier Wilson	REYNAERT & VERSCH...	ILE-24-25-0026	A77226/ LV	350,00	0,00	350,00	0,00
30/09/2024	Frais d'huissier dossier acp/Vodounon	-	-	-	0,00	65,02	-65,02	0,00
30/09/2024	Frais d'huissier dossier acp/Wilson	-	-	-	0,00	74,77	-74,77	0,00
08/11/2024	Dossier Wilson	Maître Dienst	ILE-24-25-0075	88/2024	911,13	0,00	911,13	0,00
31/12/2024	Dossier Vodounon - Jardin	Maître Dienst	ILE-24-25-0114	128/2024	1 196,09	0,00	1 196,09	0,00
31/12/2024	Dossier Charlier-Yildirim	Maître Dienst	ILE-24-25-0115	119/2024	1 124,09	0,00	1 124,09	0,00
24/02/2025	Dossier Vodounon - Jardin	REYNAERT & VERSCH...	ILE-24-25-0142	B28155/ML	900,00	0,00	900,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
15/04/2025	Frais d'huissier dossier acp/Vodounon	-	-	-	0,00	531,71	-531,71	0,00
30/06/2025	Rétrocession dossier acp/Vodounon-Jardin	-	-	-	0,00	1 389,54	-1 389,54	0,00
<b>Compte : 61305 - Autres honoraires</b>					<b>377,69</b>	<b>0,00</b>	<b>377,69</b>	<b>0,00</b>
31/08/2024	Déclaration prime sociale	BVH srl-bv	ILE-24-25-0036	24000891	85,00	0,00	85,00	0,00
17/12/2024	Permanence	BVH srl-bv	ILE-24-25-0108	24001374	120,00	0,00	120,00	0,00
23/06/2025	GDPR	BVH srl-bv	ILE-24-25-0206	25000550	85,00	0,00	85,00	0,00
30/06/2025	Gestion sinistre	BVH srl-bv	ILE-24-25-0207	25000616	87,69	0,00	87,69	0,00
<b>Compte : 61400 - Assurance incendie</b>					<b>12 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 097,38</b>	<b>0,00</b>
08/05/2025	Assurance Incendie	Meuwese J. & Gulbis K.	ILE-24-25-0215	213002729 - 20...	12 097,38	0,00	12 097,38	0,00
<b>Compte : 61440 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes</b>					<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2025	RC Générale	Meuwese J. & Gulbis K.	ILE-24-25-0198	320145953-2025	80,00	0,00	80,00	0,00
<b>Compte : 61460 - Assistance judiciaire</b>					<b>1 982,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982,25</b>	<b>0,00</b>
11/03/2025	Assurance protection juridique	Meuwese J. & Gulbis K.	ILE-24-25-0152	1773597-2025	1 982,25	0,00	1 982,25	0,00
<b>Compte : 61480 - Sinistre</b>					<b>3 728,70</b>	<b>3 728,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2024	Sinistre MA20244013	Sabitec	ILE-24-25-0133	FV2024226	680,60	0,00	680,60	0,00
15/02/2025	Sinistre 20244013	Sabitec	ILE-24-25-0132	FV2025254	3 048,10	0,00	3 048,10	0,00
30/06/2025	Trf factures au bilan	-	-	-	0,00	3 728,70	-3 728,70	0,00
<b>Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion</b>					<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2024	Location salle AG 03.10.2024	Ons Huis	ILE-24-25-0055	2024115	130,00	0,00	130,00	0,00
<b>Compte : 61621 - Traduction documents</b>					<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	Traduction procès-verbal de l'assemblée génér...	BVH srl-bv	ILE-24-25-0217	24001107	255,00	0,00	255,00	0,00
<b>Compte : 643 - Frais privés</b>					<b>45 713,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983,26</b>	<b>40 730,29</b>
01/07/2024	Recherche cause infiltration & démontage tube...	SANI-MAURI SPRL	ILE-24-25-0014	2024-100	977,32	0,00	977,32	0,00
22/01/2025	Intervention sur stores   C4.01   Delarue Arnaud	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	338,80	0,00	338,80	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A5.01   Rowies Joëlle	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,49	0,00	209,49	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A5.02   Mechelynck G...	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A4.01   Roelen Silène	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A4.02   Tracol Claude	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A3.01   Estievenart G...	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A3.02   Lambrecht - D...	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A2.01   Mareel - Cost...	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00
22/01/2025	Vérification anémomètre   A2.02   Franssen - Hi...	Louvers	ILE-24-25-0098	20250001	209,48	0,00	209,48	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
17/02/2025	Plaquettes nominatives   C4.03   Barelau	Grafex	ILE-24-25-0137	4242	18,63	0,00	0,00	18,63
17/02/2025	Plaquettes nominatives   C5.01   Delarue Arnaud	Grafex	ILE-24-25-0137	4242	17,79	0,00	0,00	17,79
17/02/2025	Plaquettes nominatives   C3.03   Barelau	Grafex	ILE-24-25-0137	4242	17,91	0,00	0,00	17,91
17/02/2025	Plaquettes nominatives   D2.03   Du Ville Marie...	Grafex	ILE-24-25-0137	4242	18,03	0,00	0,00	18,03
18/02/2025	Infiltration dégâts dans l'app C303   C4.03   Bar...	SUB CITY	ILE-24-25-0139	F25.096	544,50	0,00	544,50	0,00
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
26/02/2025	Recherche emplacement technique boîtier des...	JMG Concept	ILE-24-25-0141	25/063	19,51	0,00	0,00	19,51
19/03/2025	Plaquettes nominatives   C2.03   Dhaene Michel	Grafex	ILE-24-25-0155	4264	20,80	0,00	0,00	20,80
19/03/2025	Plaquettes nominatives   C5.01   Delarue Arnaud	Grafex	ILE-24-25-0155	4264	21,16	0,00	0,00	21,16
31/03/2025	Renseignements notaire   A1.02   Van Triel - Bo...	BVH srl-bv	ILE-24-25-0163	25000152	210,00	0,00	210,00	0,00
31/03/2025	Renseignements notaire   A3.02   Lambrecht - D...	BVH srl-bv	ILE-24-25-0163	25000152	210,00	0,00	210,00	0,00
25/05/2025	Plaquettes nominatives   A2.02   Franssen - His...	Grafex	ILE-24-25-0187	4292	30,30	0,00	0,00	30,30
02/06/2025	Intervention fuite app C101 cause app 201   C2...	SUB CITY	ILE-24-25-0197	FAC/2025/00375	544,50	0,00	544,50	0,00
24/06/2025	Cle   D1.01   Michiels Xavier Ophtalmologie	Dimaro	ILE-24-25-0203	2025/785	49,01	0,00	49,01	0,00
30/06/2025	Renseignement Notaire   C0.03   Hauwaert *** ...	BVH srl-bv	ILE-24-25-0207	25000616	216,64	0,00	216,64	0,00
30/06/2025	Renseignement Notaire   C0.03   Hauwaert *** ...	BVH srl-bv	ILE-24-25-0207	25000616	216,64	0,00	216,64	0,00
30/06/2025	Indemnité déménagement   C3.03   Barelau	-	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
30/06/2025	Indemnité déménagement   C5.01   Delarue Ar...	-	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
30/06/2025	Indemnité déménagement   C4.03   Barelau	-	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
30/06/2025	Indemnité déménagement   C2.03   Dhaene Mi...	-	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
30/06/2025	Indemnité déménagement   D2.03   Du Ville Ma...	-	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
30/06/2025	Indemnité déménagement   A2.02   Franssen - ...	-	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D0.01...	-	-	-	621,44	0,00	0,00	621,44
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D0.02...	-	-	-	311,57	0,00	0,00	311,57
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D0.03...	-	-	-	906,93	0,00	0,00	906,93
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D0.04...	-	-	-	430,83	0,00	0,00	430,83
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D1.01...	-	-	-	1 235,09	0,00	0,00	1 235,09

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D1.02...	-	-	-	699,12	0,00	0,00	699,12
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D1.03...	-	-	-	185,39	0,00	0,00	185,39
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D1.04...	-	-	-	584,72	0,00	0,00	584,72
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D2.01...	-	-	-	260,37	0,00	0,00	260,37
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D2.02...	-	-	-	289,84	0,00	0,00	289,84
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D2.03...	-	-	-	1 162,50	0,00	0,00	1 162,50
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D2.04...	-	-	-	649,78	0,00	0,00	649,78
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D3.01...	-	-	-	153,07	0,00	0,00	153,07
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D3.02...	-	-	-	170,01	0,00	0,00	170,01
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   D4.01...	-	-	-	805,53	0,00	0,00	805,53
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A0.01 ...	-	-	-	1 453,68	0,00	0,00	1 453,68
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A1.01 ...	-	-	-	378,13	0,00	0,00	378,13
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A1.02 ...	-	-	-	1 514,87	0,00	0,00	1 514,87
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A2.01 ...	-	-	-	762,49	0,00	0,00	762,49
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A2.02 ...	-	-	-	189,11	0,00	0,00	189,11
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A2.02 ...	-	-	-	714,98	0,00	0,00	714,98
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A3.01 ...	-	-	-	1 105,60	0,00	0,00	1 105,60
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A3.02 ...	-	-	-	737,10	0,00	0,00	737,10
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A4.01 ...	-	-	-	335,15	0,00	0,00	335,15
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A4.02 ...	-	-	-	942,03	0,00	0,00	942,03
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A5.01 ...	-	-	-	674,47	0,00	0,00	674,47
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   A5.02 ...	-	-	-	402,07	0,00	0,00	402,07
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B0.01 ...	-	-	-	1 383,24	0,00	0,00	1 383,24
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B0.02 ...	-	-	-	644,87	0,00	0,00	644,87
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B1.01 ...	-	-	-	654,72	0,00	0,00	654,72
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B1.02 ...	-	-	-	1 341,31	0,00	0,00	1 341,31
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B2.01 ...	-	-	-	663,07	0,00	0,00	663,07
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B2.02 ...	-	-	-	441,76	0,00	0,00	441,76
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B3.01 ...	-	-	-	763,18	0,00	0,00	763,18
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B3.02 ...	-	-	-	995,18	0,00	0,00	995,18
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B4.01 ...	-	-	-	1 373,55	0,00	0,00	1 373,55
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B4.02 ...	-	-	-	387,93	0,00	0,00	387,93
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B5.01 ...	-	-	-	554,22	0,00	0,00	554,22

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   B5.02 ...	-	-	-	620,33	0,00	0,00	620,33
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C0.01 ...	-	-	-	1 256,13	0,00	0,00	1 256,13
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C0.02 ...	-	-	-	1 437,40	0,00	0,00	1 437,40
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C0.03 ...	-	-	-	430,58	0,00	0,00	430,58
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C1.01 ...	-	-	-	641,71	0,00	0,00	641,71
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C1.02 ...	-	-	-	581,02	0,00	0,00	581,02
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C1.03 ...	-	-	-	1 152,80	0,00	0,00	1 152,80
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C2.01 ...	-	-	-	1 016,32	0,00	0,00	1 016,32
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C2.02 ...	-	-	-	252,02	0,00	0,00	252,02
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C2.03 ...	-	-	-	334,52	0,00	0,00	334,52
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C2.03 ...	-	-	-	146,18	0,00	0,00	146,18
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C3.01 ...	-	-	-	457,30	0,00	0,00	457,30
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C3.02 ...	-	-	-	724,51	0,00	0,00	724,51
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C3.03 ...	-	-	-	583,80	0,00	0,00	583,80
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C4.01 ...	-	-	-	677,21	0,00	0,00	677,21
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C4.02 ...	-	-	-	136,12	0,00	0,00	136,12
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C4.03 ...	-	-	-	669,42	0,00	0,00	669,42
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C5.01 ...	-	-	-	430,84	0,00	0,00	430,84
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C5.01 ...	-	-	-	96,43	0,00	0,00	96,43
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C5.02 ...	-	-	-	633,55	0,00	0,00	633,55
30/06/2025	Décompte chauffage & eau 2024-2025   C5.03 ...	-	-	-	672,50	0,00	0,00	672,50
<b>Compte : 65000 - Frais bancaires et charges des dettes</b>					<b>390,93</b>	<b>0,00</b>	<b>390,93</b>	<b>0,00</b>
30/06/2025	Frais bancaires	-	-	-	390,93	0,00	390,93	0,00
<b>Totaux généraux immeuble :</b>					<b>237 844,07</b>	<b>60 798,43</b>	<b>33 752,33</b>	<b>143 293,31</b>

