



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 18/02/2026

PÉRIODE : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SRL CEGI

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616

B-1180 UCCLE

TÉL. 02/346.03.24

info@immo-cegi.be

Votre contact :

Tél. 023460324

s.nevelsteen@immo-cegi.be

0022 - ACP DUYSBURGH (0850221331)

RUE DUYSBURGH, 58-60

1090 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : D7 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (10000)	204.00 / 10000.00	68 061,38	385,82	1,002.74
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	204.00 / 10000.00	3 616,55	70,40	3,38
61001 - Extincteurs d'incendie	204.00 / 10000.00	695,58	0,00	14,19
61010 - Contrôle ascenseurs	204.00 / 10000.00	677,60	0,00	13,82
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	204.00 / 10000.00	2 621,60	0,00	53,48
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	204.00 / 10000.00	1 199,59	0,00	24,49
61015 - Autres charges ascenseurs	204.00 / 10000.00	781,87	0,00	15,96
61041 - Entretien porte de garage	204.00 / 10000.00	3 987,41	36,31	45,03
61051 - Nettoyage bâtiment autres	204.00 / 10000.00	2 787,61	0,00	56,87
61052 - Produits d'entretien nettoyage	204.00 / 10000.00	533,68	0,00	10,89
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	204.00 / 10000.00	730,34	0,00	14,89
6109 - Divers	204.00 / 10000.00	315,89	0,00	6,44
6111 - Rénovation	204.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
6120 - Eau	204.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,02
61210 - Electricité parties communes	204.00 / 10000.00	1 184,84	0,00	24,20
61211 - Electricité ascenseurs	204.00 / 10000.00	2 369,99	0,00	48,33
61301 - Honoraires avocats	204.00 / 10000.00	1 943,98	39,65	0,00
61310 - Indemnités membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes	204.00 / 10000.00	255,15	5,21	0,00
6140 - Assurance incendie	204.00 / 10000.00	9 964,71	203,28	0,00
6150 - Téléphone - internet - gsm	204.00 / 10000.00	203,88	0,00	4,20
6151 - Electricité	204.00 / 10000.00	598,79	0,00	12,24
6160 - Frais d'administration syndic	204.00 / 10000.00	1 027,00	20,95	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	204.00 / 10000.00	120,00	2,45	0,00
620 - Rémunérations et avantages sociaux directs	204.00 / 10000.00	17 072,15	0,00	348,28
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	204.00 / 10000.00	15 001,74	0,00	306,03
650 - Frais bancaires et charges des dettes	204.00 / 10000.00	371,43	7,57	0,00
0002 - Quotités chauffage (9622)	204.00 / 9622.00	3 314,04	16,71	53.51
61031 - Contrats d'entretien	204.00 / 9622.00	0,00	0,00	0,00
61032 - Autre entretien installations de chauffage	204.00 / 9622.00	3 355,25	16,71	54,42
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	204.00 / 9622.00	-41,21	0,00	-0,87
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	204.00 / 9622.00	0,00	0,00	-0,02
6122 - Gaz	204.00 / 9622.00	0,00	0,00	-0,02

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0003 - Nb. lots apt (43)	1.00 / 43.00	12 232,72	142,24	142,24
61300 - Honoraires syndics	1.00 / 43.00	12 232,72	142,24	142,24
0004 - Nb. lots gaarges (36)		971,12	0,00	0,00
613000 - Honoraires syndic garages		971,12	0,00	0,00
Total Lot D7		84 579,26	544,77	1 198,49
Lot : GP28 GARAGE (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (10000)	7.00 / 10000.00	68 061,38	13,26	34,35
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	7.00 / 10000.00	3 616,55	2,42	0,11
61001 - Extincteurs d'incendie	7.00 / 10000.00	695,58	0,00	0,49
61010 - Contrôle ascenseurs	7.00 / 10000.00	677,60	0,00	0,47
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	7.00 / 10000.00	2 621,60	0,00	1,84
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	7.00 / 10000.00	1 199,59	0,00	0,82
61015 - Autres charges ascenseurs	7.00 / 10000.00	781,87	0,00	0,55
61041 - Entretien porte de garage	7.00 / 10000.00	3 987,41	1,25	1,54
61051 - Nettoyage bâtiment autres	7.00 / 10000.00	2 787,61	0,00	1,95
61052 - Produits d'entretien nettoyage	7.00 / 10000.00	533,68	0,00	0,37
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	7.00 / 10000.00	730,34	0,00	0,51
6109 - Divers	7.00 / 10000.00	315,89	0,00	0,22
6111 - Rénovation	7.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
6120 - Eau	7.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,01
61210 - Electricité parties communes	7.00 / 10000.00	1 184,84	0,00	0,85
61211 - Electricité ascenseurs	7.00 / 10000.00	2 369,99	0,00	1,67
61301 - Honoraires avocats	7.00 / 10000.00	1 943,98	1,38	0,00
61310 - Indemnités membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes	7.00 / 10000.00	255,15	0,18	0,00
6140 - Assurance incendie	7.00 / 10000.00	9 964,71	6,98	0,00
6150 - Téléphone - internet - gsm	7.00 / 10000.00	203,88	0,00	0,12
6151 - Electricité	7.00 / 10000.00	598,79	0,00	0,39
6160 - Frais d'administration syndic	7.00 / 10000.00	1 027,00	0,73	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	7.00 / 10000.00	120,00	0,08	0,00
620 - Rémunérations et avantages sociaux directs	7.00 / 10000.00	17 072,15	0,00	11,94
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	7.00 / 10000.00	15 001,74	0,00	10,50
650 - Frais bancaires et charges des dettes	7.00 / 10000.00	371,43	0,24	0,00
0002 - Quotités chauffage (9622)		3 314,04	0,00	0,00
61031 - Contrats d'entretien		0,00	0,00	0,00
61032 - Autre entretien installations de chauffage		3 355,25	0,00	0,00
61038 - Compteurs et relevé des compteurs		-41,21	0,00	0,00
61212 - Electricité chauffage et sanitaires		0,00	0,00	0,00
6122 - Gaz		0,00	0,00	0,00
0003 - Nb. lots apt (43)		12 232,72	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndics		12 232,72	0,00	0,00
0004 - Nb. lots gaarges (36)	1.00 / 36.00	971,12	13,48	13,48
613000 - Honoraires syndic garages	1.00 / 36.00	971,12	13,48	13,48
Total Lot GP28		84 579,26	26,74	47,83
Totaux généraux		84 579,26	571,51	1 246,32

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : D7 APPARTEMENT			
13/02/2025 - Frais de relance du 13/02/2025	-	17,50	0,00
11/05/2025 - Frais de relance du 11/05/2025	-	17,50	0,00
05/06/2025 - Frais de relance du 05/06/2025	-	30,00	0,00
20/08/2025 - Frais de relance du 20/08/2025	-	17,50	0,00
06/11/2025 - Frais de relance du 06/11/2025	-	17,50	0,00
28/11/2025 - Réparation fuite raccord vanne + radiateur élec.	-	247,78	0,00
31/12/2025 - Chauffage et eau 24/25	-	0,00	1 193,35
Total Lot D7	-	347,78	1 193,35
Totaux généraux	62 391,30	347,78	1 193,35

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	84 579,26	571,51	1 246,32
Charges privatives	62 391,30	347,78	1 193,35
Totaux généraux	146 970,56	919,29	2 439,67

Part totale

3 358,96

Votre situation de compte au 31/12/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2025			1 005,12	0,00
01/01/2025	VEN	Fonds de réserve - Trim.1/2025 (01/2025)	105,50	0,00
14/02/2025	FIN	Votre paiement	0,00	1 479,10
01/04/2025	VEN	Fonds de réserve - Trim.2/2025 (04/2025)	105,50	0,00
09/06/2025	FIN	Votre paiement	0,00	1 024,12
01/07/2025	VEN	Fonds de réserve - Trim.3/2025 (07/2025)	105,50	0,00
21/08/2025	FIN	Votre paiement	0,00	854,55
01/10/2025	VEN	Fonds de réserve - Trim.4/2025 (10/2025)	105,50	0,00
06/11/2025	FIN	Votre paiement	0,00	854,55
31/12/2025	OD	Votre Décompte	3 358,96	0,00
Totaux			4 786,08	4 212,32
Solde débiteur au 31/12/2025			573,76	

Veuillez virer votre solde débiteur de 573,76 € avant le 20/03/2026 sur le compte de la copropriété BBRUBE~~BB~~B - BE57310056351935 avec pour mention votre référence client +++392/5826/75474+++



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2025

FAIT LE : 18/02/2026
IMMEUBLE : 0022 - ACP DUYSBURGH (0850221331)
RUE DUYSBURGH, 58-60
1090 BRUXELLES

Actif		Passif	
312 - Stocks badges	231,29	100 - Fonds de roulement général	7 932,59
314 - Stock télécommandes	340,11	160 - Fonds de réserve général	55 695,26
410 - Copropriétaires	15 421,53	440 - Fournisseurs	4 329,83
499 - Divers	80,00		
49981 - Ad20251398R	53,40		
49982 - Dégât des eaux C2 - 19/09/2025	150,00		
53 - Dépôts à terme	188,62		
5501 - Compte vue réserve - BE13310474519339	49 876,29		
5511 - Compte vue roulement - BE57310056351935	1 616,44		
Total actif	67 957,68	Total passif	67 957,68



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : 18/02/2026
IMMEUBLE : 0022 - ACP DUYSBURGH (0850221331)
RUE DUYSBURGH, 58-60
1090 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs					3 616,55	0,00	3 450,55	166,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					3 616,55	0,00	3 450,55	166,00
27/05/2025	Cristallisation des halls	SPRL JD cleaninGarden	22-2025-0089	2571239	964,60	0,00	964,60	0,00
16/06/2025	Nid de guêpes porte de garage	Guêpes Destruction	22-2025-0102	2025/06/01	60,00	0,00	0,00	60,00
15/07/2025	Recherche nuisance sonore installation technique	CONCEPT AVENUE	22-2025-0120	F25. 261	106,00	0,00	0,00	106,00
26/08/2025	Eclairage palier - Mise en conformité	SCS RENARD TECHNI...	22-2025-0149	2025-146	695,85	0,00	695,85	0,00
16/09/2025	DA non déclaré dégât des eaux E2	TRANSGRAPHIC	22-2025-0167	4725	996,40	0,00	996,40	0,00
30/09/2025	Recherche de fuite C2-B2	ND DETECT	22-2025-0179	NDD?F?251936	375,00	0,00	375,00	0,00
22/12/2025	Réparation mur box [REDACTED]	CONCEPT AVENUE	22-2025-0227	F25. 482	418,70	0,00	418,70	0,00
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie					695,58	0,00	0,00	695,58
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					695,58	0,00	0,00	695,58
28/02/2025	Vérif. extincteurs	BGS	22-2025-0041	42-1715	695,58	0,00	0,00	695,58
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					677,60	0,00	0,00	677,60
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					677,60	0,00	0,00	677,60
04/04/2025	Cotisation annuelle	ATK	22-2025-0056	252639	677,60	0,00	0,00	677,60
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					2 621,60	0,00	0,00	2 621,60
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					2 621,60	0,00	0,00	2 621,60
01/01/2025	Redevance annuelle	COOPMAN ORONA	22-2025-0002	2404023384	1 310,80	0,00	0,00	1 310,80
01/01/2025	Redevance annuelle	COOPMAN ORONA	22-2025-0003	2404023385	1 310,80	0,00	0,00	1 310,80
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					1 199,59	0,00	0,00	1 199,59
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					1 199,59	0,00	0,00	1 199,59
01/01/2025	01/2025	PROXIMUS	22-2025-0004	7501016291	52,41	0,00	0,00	52,41
01/02/2025	02/2025	PROXIMUS	22-2025-0016	7501550962	106,77	0,00	0,00	106,77
01/03/2025	03/2025	PROXIMUS	22-2025-0032	7502090184	97,80	0,00	0,00	97,80
01/04/2025	04/2025	PROXIMUS	22-2025-0049	7502631683	105,78	0,00	0,00	105,78

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/05/2025	05/2025	PROXIMUS	22-2025-0070	7503169661	102,62	0,00	0,00	102,62
01/06/2025	06/2025	PROXIMUS	22-2025-0090	7503708161	105,78	0,00	0,00	105,78
01/07/2025	07/2025	PROXIMUS	22-2025-0107	7504246047	101,85	0,00	0,00	101,85
01/08/2025	08/2025	PROXIMUS	22-2025-0128	7504780566	105,81	0,00	0,00	105,81
01/09/2025	09/2025	PROXIMUS	22-2025-0155	7505313955	108,29	0,00	0,00	108,29
01/10/2025	10/2025	PROXIMUS	22-2025-0173	7505845430	103,94	0,00	0,00	103,94
01/11/2025	11/2025	PROXIMUS	22-2025-0193	7506376988	105,77	0,00	0,00	105,77
01/12/2025	12/2025	PROXIMUS	22-2025-0212	7506906673	102,77	0,00	0,00	102,77
Compte : 61015 - Autres charges ascenseurs					781,87	0,00	0,00	781,87
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					781,87	0,00	0,00	781,87
10/01/2025	Allignement cellules - Asc 60	COOPMAN ORONA	22-2025-0012	2504000363	43,12	0,00	0,00	43,12
03/03/2025	Dépannage suite mauvaise utilisation - Asc 60	COOPMAN ORONA	22-2025-0038	2504005867	241,45	0,00	0,00	241,45
11/09/2025	Panne - Remplacement télérupteur - Asc 60	COOPMAN ORONA	22-2025-0175	2504016995	103,29	0,00	0,00	103,29
09/12/2025	Personne bloquée dans l'ascenseur - 18/09/25	SIAMU	22-2025-0219	6000092141	394,01	0,00	0,00	394,01
Compte : 61031 - Contrats d'entretien					1 596,54	1 596,54	0,00	0,00
Cle : 0002 - Quotités chauffage (9622)					1 596,54	1 596,54	0,00	0,00
31/01/2025	Redevance annuelle	MATEC	22-2025-0020	2025	1 596,54	0,00	0,00	1 596,54
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25	-	-	-	0,00	1 596,54	0,00	-1 596,54
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage					3 355,25	0,00	788,38	2 566,87
Cle : 0002 - Quotités chauffage (9622)					3 355,25	0,00	788,38	2 566,87
31/01/2025	Recherche + réparation fuite sur boucle sanitaire	MATEC	22-2025-0039	250221	718,61	0,00	0,00	718,61
31/03/2025	Dépannage coup de poing enclenché + rempl ...	MATEC	22-2025-0085	250736	752,34	0,00	0,00	752,34
30/04/2025	Recherche panne: bouton d'arrêt d'urgence	MATEC	22-2025-0159	250832	67,58	0,00	0,00	67,58
01/07/2025	Vérification bruit tuyauterie 6ème - Entrée 60	MATEC	22-2025-0130	251294	67,58	0,00	0,00	67,58
03/08/2025	Rempl tuyau EC gaine technique - Appart E2	SRL Egf Heating	22-2025-0126	00184	720,80	0,00	720,80	0,00
03/08/2025	Rempl. tête de vanne boucle EC cave	SRL Egf Heating	22-2025-0127	00186	190,80	0,00	0,00	190,80
30/09/2025	Vérif. fuite chaufferie	MATEC	22-2025-0190	251698	67,58	0,00	67,58	0,00
28/11/2025	Remplacement kits d'allumage	MATEC	22-2025-0225	252406	769,96	0,00	0,00	769,96
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs					5 374,91	5 416,12	0,00	-41,21
Cle : 0002 - Quotités chauffage (9622)					5 374,91	5 416,12	0,00	-41,21
16/12/2025	Frais de relevés ec	TECHEM-CALORIBEL ...	22-2025-0223	7631	1 662,58	0,00	0,00	1 662,58
16/12/2025	Frais de relevés ef	TECHEM-CALORIBEL ...	22-2025-0224	8010	1 511,65	0,00	0,00	1 511,65

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/12/2025	Frais de relevés chauffage	TECHEM-CALORIBEL ...	22-2025-0234	11534	2 200,68	0,00	0,00	2 200,68
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25	-	-	-	0,00	5 416,12	0,00	-5 416,12
Compte : 61041 - Entretien porte de garage					3 987,41	0,00	1 779,94	2 207,47
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					3 987,41	0,00	1 779,94	2 207,47
13/01/2025	Dépannage porte garage bloquée	ALL ACCESS	22-2025-0013	2500249	286,22	0,00	0,00	286,22
16/01/2025	Remplacement moteur - Porte 58	ALL ACCESS	22-2025-0014	2500394	1 779,94	0,00	1 779,94	0,00
13/03/2025	Redevance annuelle	ALL ACCESS	22-2025-0050	2502638	519,06	0,00	0,00	519,06
23/09/2025	Abonnement pour les lecteurs de badges	Clabots - BE17	22-2025-0168	25/2/2868	1 402,19	0,00	0,00	1 402,19
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres					2 787,61	0,00	0,00	2 787,61
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					2 787,61	0,00	0,00	2 787,61
29/09/2025	Rempl. concierge 18/08-12/09/2025	SPRL JD cleaninGarden	22-2025-0172	2572715	2 787,61	0,00	0,00	2 787,61
Compte : 61052 - Produits d'entretien nettoyage					533,68	0,00	0,00	533,68
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					533,68	0,00	0,00	533,68
30/06/2025	Achat produits entretien divers	SPRL JD cleaninGarden	22-2025-0105	2571574	533,68	0,00	0,00	533,68
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat					771,48	41,14	0,00	730,34
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					771,48	41,14	0,00	730,34
31/01/2025	Période du 27/01/2025 au 20/04/2025	BRUXELLES-PROPRE...	22-2025-0015	202507002709...	185,42	0,00	0,00	185,42
22/04/2025	Période du 21/04/2025 au 06/07/2025	BRUXELLES-PROPRE...	22-2025-0062	202507002752...	174,08	0,00	0,00	174,08
24/04/2025	Nc 28/04-06/07/2025	BRUXELLES-PROPRE...	22-2025-0068	202598000174...	0,00	41,14	0,00	-41,14
29/04/2025	Période du 28/04/2025 au 06/07/2025	BRUXELLES-PROPRE...	22-2025-0069	202507002755...	41,14	0,00	0,00	41,14
22/07/2025	Période du 07/07/2025 au 28/09/2025	BRUXELLES-PROPRE...	22-2025-0119	202507002782...	185,42	0,00	0,00	185,42
07/10/2025	Période du 29/09/2025 au 21/12/2025	BRUXELLES-PROPRE...	22-2025-0180	202507002817...	185,42	0,00	0,00	185,42
Compte : 6109 - Divers					315,89	0,00	0,00	315,89
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					315,89	0,00	0,00	315,89
05/08/2025	Livraison trousse secours + registre 1ers soins ...	SRL CEGI ING	22-2025-0129	2025-002304	107,16	0,00	0,00	107,16
03/11/2025	Forfait annuel de monitoring installation photov...	Reno Energy - BE65	22-2025-0197	REL-25-11-00034	119,79	0,00	0,00	119,79
24/12/2025	Achat divers concierge (encre/lampes)	CONCIERGE DUYSBU...	22-2025-0229	Rbsmt frais 24/1...	88,94	0,00	0,00	88,94
Compte : 6111 - Rénovation					17 578,69	17 578,69	0,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					17 578,69	17 578,69	0,00	0,00
29/08/2025	Mise en conformité des ascenseurs - Acompte	COOPMAN ORONA	22-2025-0151	2506005097	4 002,78	0,00	4 002,78	0,00
29/08/2025	Remplacement variateur de fréquence - Entrée...	COOPMAN ORONA	22-2025-0152	2506005098	4 432,13	0,00	4 432,13	0,00
06/09/2025	Mise en conformité ascenseurs - Solde	COOPMAN ORONA	22-2025-0160	2506005267	4 002,78	0,00	4 002,78	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/10/2025	Traitement béton plafond des garages	CONCEPT AVENUE	22-2025-0199	F25. 367	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00
09/12/2025	Transfert fonds de réserve	-	-	-	0,00	4 002,78	-4 002,78	0,00
09/12/2025	Transfert fonds de réserve	-	-	-	0,00	4 432,13	-4 432,13	0,00
09/12/2025	Transfert fonds de réserve	-	-	-	0,00	4 002,78	-4 002,78	0,00
09/12/2025	Transfert fonds de réserve	-	-	-	0,00	5 141,00	-5 141,00	0,00
Compte : 6120 - Eau					14 325,00	14 325,00	0,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					14 325,00	14 325,00	0,00	0,00
05/01/2025	01/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0008	749000379672	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
05/02/2025	02/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0021	749000386313	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
05/03/2025	03/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0043	742000412288	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
05/04/2025	04/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0059	742000436686	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
05/05/2025	05/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0078	747000413633	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
05/06/2025	06/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0098	742000465992	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
05/07/2025	07/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0113	745000467143	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
04/08/2025	22/08/2024 au 30/07/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0156	700000269043	0,00	814,31	0,00	-814,31
05/09/2025	09/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0161	746000497082	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00
05/10/2025	10/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0182	748000501589	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00
05/11/2025	11/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0215	743000493410	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00
05/12/2025	12/2025	SC VIVAQUA	22-2025-0216	744000626238	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25	-	-	-	0,00	13 510,69	0,00	-13 510,69
Compte : 61210 - Electricité parties communes					1 955,97	771,13	0,00	1 184,84
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					1 955,97	771,13	0,00	1 184,84
14/02/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0026	E25/00887069	65,96	0,00	0,00	65,96
14/02/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0027	E25/00887036	65,96	0,00	0,00	65,96
17/02/2025	Prime solaire 01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0025	E25/00948480	21,02	0,00	0,00	21,02
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0031	E25/01087048	65,96	0,00	0,00	65,96
18/03/2025	Prime solaire 02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0044	E25/01633798	23,64	0,00	0,00	23,64
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0047	E25/01722396	65,96	0,00	0,00	65,96
22/04/2025	Prime solaire 03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0061	E25/02361180	17,77	0,00	0,00	17,77
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0067	E25/02390106	65,96	0,00	0,00	65,96
02/05/2025	04/2024 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0082	E25/02555930	132,77	0,00	0,00	132,77
11/06/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0100	E25/03353364	53,88	0,00	0,00	53,88
12/06/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0099	E25/03366244	70,04	0,00	0,00	70,04

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
25/06/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0111	E25/03642461	70,04	0,00	0,00	70,04
24/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0121	E25/04292271	84,42	0,00	0,00	84,42
28/07/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0132	E25/04365177	85,70	0,00	0,00	85,70
28/07/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0142	E25/04365176	68,90	0,00	0,00	68,90
28/07/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0143	E25/04365175	68,76	0,00	0,00	68,76
28/07/2025	30/04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0144	E25/04365174	2,21	0,00	0,00	2,21
29/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0133	E25/04401462	85,69	0,00	0,00	85,69
30/07/2025	Prime solaire 06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0136	E25/04409203	13,74	0,00	0,00	13,74
14/08/2025	NC 05-08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0131	N25/00525976	0,00	290,47	0,00	-290,47
14/08/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0134	E25/04689707	70,14	0,00	0,00	70,14
14/08/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0135	E25/04689688	70,16	0,00	0,00	70,16
14/08/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0140	E25/04689866	85,63	0,00	0,00	85,63
14/08/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0141	E25/04689747	85,63	0,00	0,00	85,63
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0147	E25/04876522	85,63	0,00	0,00	85,63
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0148	E25/04933527	87,83	0,00	0,00	87,83
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0187	E25/05520524	85,64	0,00	0,00	85,64
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0188	E25/05464742	83,48	0,00	0,00	83,48
17/10/2025	Note de crédit	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0189	N25/00632008	0,00	480,66	0,00	-480,66
27/10/2025	11/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0192	E25/06079724	89,53	0,00	0,00	89,53
27/11/2025	12/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0211	E25/06672084	83,92	0,00	0,00	83,92
Compte : 61211 - Electricité ascenseurs					3 912,26	1 542,27	0,00	2 369,99
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					3 912,26	1 542,27	0,00	2 369,99
14/02/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0026	E25/00887069	131,92	0,00	0,00	131,92
14/02/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0027	E25/00887036	131,92	0,00	0,00	131,92
17/02/2025	Prime solaire 01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0025	E25/00948480	42,04	0,00	0,00	42,04
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0031	E25/01087048	131,92	0,00	0,00	131,92
18/03/2025	Prime solaire 02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0044	E25/01633798	47,26	0,00	0,00	47,26
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0047	E25/01722396	131,92	0,00	0,00	131,92
22/04/2025	Prime solaire 03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0061	E25/02361180	35,55	0,00	0,00	35,55
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0067	E25/02390106	131,92	0,00	0,00	131,92
02/05/2025	04/2024 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0082	E25/02555930	265,52	0,00	0,00	265,52
11/06/2025	04/2025 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0100	E25/03353364	107,76	0,00	0,00	107,76
12/06/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0099	E25/03366244	140,08	0,00	0,00	140,08

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
25/06/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0111	E25/03642461	140,08	0,00	0,00	140,08
24/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0121	E25/04292271	168,85	0,00	0,00	168,85
28/07/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0132	E25/04365177	171,39	0,00	0,00	171,39
28/07/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0142	E25/04365176	137,81	0,00	0,00	137,81
28/07/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0143	E25/04365175	137,88	0,00	0,00	137,88
28/07/2025	30/04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0144	E25/04365174	4,40	0,00	0,00	4,40
29/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0133	E25/04401462	171,40	0,00	0,00	171,40
30/07/2025	Prime solaire 06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0136	E25/04409203	27,47	0,00	0,00	27,47
14/08/2025	NC 05-08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0131	N25/00525976	0,00	580,94	0,00	-580,94
14/08/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0134	E25/04689707	140,27	0,00	0,00	140,27
14/08/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0135	E25/04689688	140,33	0,00	0,00	140,33
14/08/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0140	E25/04689866	171,25	0,00	0,00	171,25
14/08/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0141	E25/04689747	171,25	0,00	0,00	171,25
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0147	E25/04876522	171,25	0,00	0,00	171,25
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0148	E25/04933527	175,65	0,00	0,00	175,65
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0187	E25/05520524	171,29	0,00	0,00	171,29
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0188	E25/05464742	166,97	0,00	0,00	166,97
17/10/2025	Note de crédit	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0189	N25/00632008	0,00	961,33	0,00	-961,33
27/10/2025	11/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0192	E25/06079724	179,06	0,00	0,00	179,06
27/11/2025	12/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0211	E25/06672084	167,85	0,00	0,00	167,85
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires					3 912,33	3 912,33	0,00	0,00
Cle : 0002 - Quotités chauffage (9622)					3 912,33	3 912,33	0,00	0,00
14/02/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0026	E25/00887069	131,93	0,00	0,00	131,93
14/02/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0027	E25/00887036	131,93	0,00	0,00	131,93
17/02/2025	Prime solaire 01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0025	E25/00948480	42,03	0,00	0,00	42,03
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0031	E25/01087048	131,93	0,00	0,00	131,93
18/03/2025	Prime solaire 02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0044	E25/01633798	47,26	0,00	0,00	47,26
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0047	E25/01722396	131,93	0,00	0,00	131,93
22/04/2025	Prime solaire 03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0061	E25/02361180	35,55	0,00	0,00	35,55
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0067	E25/02390106	131,93	0,00	0,00	131,93
02/05/2025	04/2024 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0082	E25/02555930	265,52	0,00	0,00	265,52
11/06/2025	04/2025 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0100	E25/03353364	107,77	0,00	0,00	107,77
12/06/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0099	E25/03366244	140,08	0,00	0,00	140,08

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
25/06/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0111	E25/03642461	140,08	0,00	0,00	140,08
24/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0121	E25/04292271	168,85	0,00	0,00	168,85
28/07/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0132	E25/04365177	171,40	0,00	0,00	171,40
28/07/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0142	E25/04365176	137,81	0,00	0,00	137,81
28/07/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0143	E25/04365175	137,88	0,00	0,00	137,88
28/07/2025	30/04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0144	E25/04365174	4,40	0,00	0,00	4,40
29/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0133	E25/04401462	171,40	0,00	0,00	171,40
30/07/2025	Prime solaire 06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0136	E25/04409203	27,47	0,00	0,00	27,47
14/08/2025	NC 05-08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0131	N25/00525976	0,00	580,93	0,00	-580,93
14/08/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0134	E25/04689707	140,27	0,00	0,00	140,27
14/08/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0135	E25/04689688	140,33	0,00	0,00	140,33
14/08/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0140	E25/04689866	171,25	0,00	0,00	171,25
14/08/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0141	E25/04689747	171,25	0,00	0,00	171,25
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0147	E25/04876522	171,25	0,00	0,00	171,25
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0148	E25/04933527	175,65	0,00	0,00	175,65
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0187	E25/05520524	171,29	0,00	0,00	171,29
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0188	E25/05464742	166,98	0,00	0,00	166,98
17/10/2025	Note de crédit	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0189	N25/00632008	0,00	961,34	0,00	-961,34
27/10/2025	11/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0192	E25/06079724	179,06	0,00	0,00	179,06
27/11/2025	12/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0211	E25/06672084	167,85	0,00	0,00	167,85
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25	-	-	-	0,00	2 370,06	0,00	-2 370,06
Compte : 6122 - Gaz					35 726,23	35 726,23	0,00	0,00
Cle : 0002 - Quotités chauffage (9622)					35 726,23	35 726,23	0,00	0,00
27/02/2025	01/2025 - 02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0030	VEHT250016408	6 488,06	0,00	0,00	6 488,06
06/03/2025	02/2025 - 03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0037	VEHT250019825	5 461,85	0,00	0,00	5 461,85
22/04/2025	03/2025 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0064	VEHT250036856	4 029,10	0,00	0,00	4 029,10
08/05/2025	04/2025 - 05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0072	VEHT250040670	2 280,61	0,00	0,00	2 280,61
05/06/2025	05/2025 - 06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0095	VEHT250050103	1 722,64	0,00	0,00	1 722,64
22/07/2025	06/2025 - 07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0116	VEHT250066259	986,26	0,00	0,00	986,26
18/08/2025	07/2025 - 08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0138	VEHT250076970	828,11	0,00	0,00	828,11
04/09/2025	08/2025 - 09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0158	VEHT250080243	838,35	0,00	0,00	838,35
09/10/2025	09/2025 - 10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0181	VEHT250091756	1 609,54	0,00	0,00	1 609,54
17/11/2025	10/2025 - 11/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0202	VEHT250106528	2 861,77	0,00	0,00	2 861,77

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
08/12/2025	11/2025 - 12/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0213	VEHT250112246	3 935,35	0,00	0,00	3 935,35
31/12/2025	12/2025 - 01/2026	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0233	VEHT260000469	4 684,59	0,00	0,00	4 684,59
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25	-	-	-	0,00	35 726,23	0,00	-35 726,23
Compte : 61300 - Honoraires syndics					12 232,72	0,00	6 116,36	6 116,36
Cle : 0003 - Nb. lots apt (43)					12 232,72	0,00	6 116,36	6 116,36
01/01/2025	Honoraires Trim.1/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0005	2025-000156	3 058,18	0,00	1 529,09	1 529,09
01/04/2025	Honoraires Trim.2/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0048	2025-001005	3 058,18	0,00	1 529,09	1 529,09
01/07/2025	Honoraires Trim.3/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0106	2025-001926	3 058,18	0,00	1 529,09	1 529,09
01/10/2025	Honoraires Trim.4/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0174	2025-002818	3 058,18	0,00	1 529,09	1 529,09
Compte : 613000 - Honoraires syndic garages					971,12	0,00	485,56	485,56
Cle : 0004 - Nb. lots gaarges (36)					971,12	0,00	485,56	485,56
01/01/2025	Honoraires Trim.1/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0005	2025-000156	242,78	0,00	121,39	121,39
01/04/2025	Honoraires Trim.2/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0048	2025-001005	242,78	0,00	121,39	121,39
01/07/2025	Honoraires Trim.3/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0106	2025-001926	242,78	0,00	121,39	121,39
01/10/2025	Honoraires Trim.4/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0174	2025-002818	242,78	0,00	121,39	121,39
Compte : 61301 - Honoraires avocats					2 443,98	500,00	1 943,98	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					2 443,98	500,00	1 943,98	0,00
02/01/2025	████████████████████	SPF	22-2025-0228	Droit de mise au...	50,00	0,00	50,00	0,00
30/04/2025	████████████████████	HUISSIER DANGOISSE...	22-2025-0073	A-A196-25 / EP	650,00	0,00	650,00	0,00
09/05/2025	████████████████████	ARPI MOURADIAN AVO...	22-2025-0084	2025-035	339,30	0,00	339,30	0,00
05/06/2025	████████████████████	DANGOISSE - MUES H...	22-2025-0097	40/HDJ/858	217,28	0,00	217,28	0,00
08/07/2025	████████████████████	ARPI MOURADIAN AVO...	22-2025-0112	2025-057	556,60	0,00	556,60	0,00
05/11/2025	████████████████████	-	-	-	0,00	500,00	-500,00	0,00
01/12/2025	████████████████████	SPF	22-2025-0226	Droit de mise au...	50,00	0,00	50,00	0,00
20/12/2025	████████████████████	ARPI MOURADIAN AVO...	22-2025-0222	2025-113	580,80	0,00	580,80	0,00
Compte : 61310 - Indemnités membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes					255,15	0,00	255,15	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					255,15	0,00	255,15	0,00
31/12/2025	Vérification comptes 2025	-	-	-	255,15	0,00	255,15	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					9 964,71	0,00	9 964,71	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					9 964,71	0,00	9 964,71	0,00
01/01/2025	Redevance annuelle	MEUWESE & GULBIS	22-2025-0001	INCENDIE 24/25	9 964,71	0,00	9 964,71	0,00
Compte : 6150 - Téléphone - internet - gsm					203,88	0,00	0,00	203,88

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					203,88	0,00	0,00	203,88
16/01/2025	01/2025	PROXIMUS	22-2025-0009	7501520628	16,99	0,00	0,00	16,99
16/02/2025	02/2025	PROXIMUS	22-2025-0023	7502059582	16,99	0,00	0,00	16,99
16/03/2025	03/2025	PROXIMUS	22-2025-0042	7502596422	16,99	0,00	0,00	16,99
16/04/2025	04/2025	PROXIMUS	22-2025-0060	7503137020	16,99	0,00	0,00	16,99
16/05/2025	05/2025	PROXIMUS	22-2025-0086	7503674474	16,99	0,00	0,00	16,99
16/06/2025	06/2025	PROXIMUS	22-2025-0101	7504213753	16,99	0,00	0,00	16,99
16/07/2025	07/2025	PROXIMUS	22-2025-0115	7504749287	16,99	0,00	0,00	16,99
16/08/2025	08/2025	PROXIMUS	22-2025-0137	7505281853	16,99	0,00	0,00	16,99
16/09/2025	09/2025	PROXIMUS	22-2025-0164	7505814567	16,99	0,00	0,00	16,99
16/10/2025	10/2025	PROXIMUS	22-2025-0186	7506343243	16,99	0,00	0,00	16,99
16/11/2025	11/2025	PROXIMUS	22-2025-0201	7506874822	16,99	0,00	0,00	16,99
16/12/2025	12/2025	PROXIMUS	22-2025-0220	7507404670	16,99	0,00	0,00	16,99
Compte : 6151 - Electricité					598,79	0,00	0,00	598,79
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					598,79	0,00	0,00	598,79
06/01/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0007	E25/00062615	46,82	0,00	0,00	46,82
22/01/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0010	E25/00447802	46,82	0,00	0,00	46,82
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0028	E25/01087049	46,82	0,00	0,00	46,82
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0046	E25/01722397	46,82	0,00	0,00	46,82
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0065	E25/02390107	46,82	0,00	0,00	46,82
02/05/2025	04/2024 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0071	E25/02555931	37,78	0,00	0,00	37,78
07/06/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0096	E25/03226289	47,18	0,00	0,00	47,18
25/06/2025	07/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0104	E25/03642462	47,18	0,00	0,00	47,18
24/07/2025	08/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0117	E25/04292272	46,51	0,00	0,00	46,51
25/08/2025	09/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0145	E25/04876521	46,51	0,00	0,00	46,51
25/09/2025	10/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0171	E25/05464741	46,51	0,00	0,00	46,51
26/10/2025	11/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0191	E25/06021362	46,51	0,00	0,00	46,51
26/11/2025	12/2025	TOTAL (Lampiris)	22-2025-0204	E25/06622448	46,51	0,00	0,00	46,51
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic					1 027,00	0,00	1 027,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					1 027,00	0,00	1 027,00	0,00
14/04/2025	Envois recommandés - convocation Ago 2025	SRL CEGI ING	22-2025-0057	2025-001252	175,00	0,00	175,00	0,00
15/04/2025	Envois recommandés - convocation Ago 2025 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0058	2025-001262	25,00	0,00	25,00	0,00
26/04/2025	Transmission Rapport Périodique	SRL CEGI ING	22-2025-0066	2025-001344	25,00	0,00	25,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
10/05/2025	Envois recommandés - convocation Ago 2e séa...	SRL CEGI ING	22-2025-0079	2025-001425	200,00	0,00	200,00	0,00
28/07/2025	Rapport de comptabilité énergétique 2024	SRL CEGI ING	22-2025-0122	2025-002234	368,00	0,00	368,00	0,00
15/09/2025	Envoi rapport périodique - Recommandé	SRL CEGI ING	22-2025-0162	2025-002628	25,00	0,00	25,00	0,00
19/09/2025	Envoi rapport périodique - Recommandé	SRL CEGI ING	22-2025-0163	2025-002682	25,00	0,00	25,00	0,00
17/10/2025	Hébergement et maintenance de l'application W...	SRL CEGI ING	22-2025-0185	2025-003200	184,00	0,00	184,00	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					120,00	0,00	120,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					120,00	0,00	120,00	0,00
11/11/2025	Location salle AG 15/05/2025	FABRIQUE D'EGLISE	22-2025-0200	2025/001	120,00	0,00	120,00	0,00
Compte : 620 - Rémunérations et avantages sociaux directs					17 072,15	0,00	0,00	17 072,15
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					17 072,15	0,00	0,00	17 072,15
17/01/2025	01/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0011	01/2025	1 561,35	0,00	0,00	1 561,35
18/02/2025	02/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0024	02/2025	1 511,55	0,00	0,00	1 511,55
17/03/2025	03/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0045	03/2025	1 489,39	0,00	0,00	1 489,39
17/04/2025	04/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0063	04/2025	1 550,02	0,00	0,00	1 550,02
16/05/2025	05/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0087	05/2025	1 547,51	0,00	0,00	1 547,51
18/06/2025	06/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0103	06/2025	1 519,67	0,00	0,00	1 519,67
17/07/2025	07/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0118	07/2025	1 570,70	0,00	0,00	1 570,70
20/08/2025	08/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0146	08/2025	808,87	0,00	0,00	808,87
19/09/2025	09/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0170	09/2025	907,13	0,00	0,00	907,13
14/10/2025	10/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0184	10/2025	1 577,33	0,00	0,00	1 577,33
21/11/2025	11/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0205	11/2025	1 451,31	0,00	0,00	1 451,31
15/12/2025	12/2025	ACERTA - BE64	22-2025-0218	12/2025	1 577,32	0,00	0,00	1 577,32
Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales					15 004,51	2,77	0,00	15 001,74
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					15 004,51	2,77	0,00	15 001,74
02/01/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0006	41893753	14,14	0,00	0,00	14,14
31/01/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0019	42045559	67,75	0,00	0,00	67,75
03/02/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0017	42116113	72,28	0,00	0,00	72,28
03/02/2025	01/2025	ACERTA - ING	22-2025-0018	42116112	1 135,52	0,00	0,00	1 135,52
28/02/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0035	42218131	286,76	0,00	0,00	286,76
03/03/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0033	42297203	0,44	0,00	0,00	0,44
03/03/2025	02/2025	ACERTA - ING	22-2025-0034	42297202	941,31	0,00	0,00	941,31
31/03/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0052	42396789	67,75	0,00	0,00	67,75
01/04/2025	03/2025	ACERTA - ING	22-2025-0053	42490332	1 034,08	0,00	0,00	1 034,08

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0054	42490334	35,69	0,00	0,00	35,69
01/04/2025	Vacances annuelles	ACERTA - ING	22-2025-0055	42490333	2 286,62	0,00	0,00	2 286,62
30/04/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0076	42615686	116,66	0,00	0,00	116,66
02/05/2025	04/2025	ACERTA - ING	22-2025-0074	42692855	1 044,48	0,00	0,00	1 044,48
02/05/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0075	42692856	37,77	0,00	0,00	37,77
31/05/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0093	42784627	68,26	0,00	0,00	68,26
02/06/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0092	42863098	52,43	0,00	0,00	52,43
02/06/2025	05/2025	ACERTA - ING	22-2025-0094	42863097	946,50	0,00	0,00	946,50
30/06/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0110	42962259	68,26	0,00	0,00	68,26
01/07/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0108	43043821	30,09	0,00	0,00	30,09
01/07/2025	06/2025	ACERTA - ING	22-2025-0109	43043820	919,50	0,00	0,00	919,50
31/07/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0125	43173919	68,60	0,00	0,00	68,60
01/08/2025	07/2025	ACERTA - ING	22-2025-0123	43251802	999,68	0,00	0,00	999,68
01/08/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0124	43251803	66,58	0,00	0,00	66,58
31/08/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0154	43340546	68,60	0,00	0,00	68,60
01/09/2025	08/2025	ACERTA - ING	22-2025-0153	43417440	385,20	0,00	0,00	385,20
01/09/2025	Précompte professionnel	ACERTA - BE64	22-2025-0157	43417441	0,00	1,34	0,00	-1,34
30/09/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0178	43515846	68,60	0,00	0,00	68,60
01/10/2025	09/2025	ACERTA - ING	22-2025-0176	43597021	345,96	0,00	0,00	345,96
01/10/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0177	43597022	0,00	1,43	0,00	-1,43
31/10/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0194	43720868	68,94	0,00	0,00	68,94
03/11/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0195	43798388	71,23	0,00	0,00	71,23
03/11/2025	10/2025	ACERTA - ING	22-2025-0196	43798387	1 184,18	0,00	0,00	1 184,18
30/11/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0209	43887780	91,93	0,00	0,00	91,93
01/12/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0208	43961806	11,79	0,00	0,00	11,79
01/12/2025	11/2025	ACERTA - ING	22-2025-0210	43961805	1 047,71	0,00	0,00	1 047,71
31/12/2025	12/2025	ACERTA - ING	22-2025-0230	44143578	1 159,04	0,00	0,00	1 159,04
31/12/2025	Frais administratifs	ACERTA - ING	22-2025-0231	44062236	68,94	0,00	0,00	68,94
31/12/2025	Précompte professionnel	ACERTA - ING	22-2025-0232	44143579	71,24	0,00	0,00	71,24
Compte : 643 - Frais privatifs					62 391,30	0,00	3 096,85	59 294,45
Cle : Frais Privatifs					62 391,30	0,00	3 096,85	59 294,45
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0022	2025-000514	17,50	0,00	17,50	0,00
26/02/2025	Refixation et reprogrammation r	TECHEM-CALORIBEL ...	22-2025-0040	2379	111,30	0,00	111,30	0,00
05/03/2025	Frais de relance du 05/03/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0036	2025-000725	30,00	0,00	30,00	0,00
05/03/2025	Frais de relance du 05/03/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0036	2025-000725	30,00	0,00	30,00	0,00
05/03/2025	Frais de relance du 05/03/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0036	2025-000725	30,00	0,00	30,00	0,00
31/03/2025	Moisissures appartement E2 D	CONCEPT AVENUE	22-2025-0051	F25. 127	181,50	0,00	181,50	0,00
06/05/2025	Plaquettes ██████████	SRL IMMO-PLAQUETT ...	22-2025-0077	2502184	44,47	0,00	0,00	44,47
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0081	2025-001458	17,50	0,00	17,50	0,00
15/05/2025	Frais de vente et de ventilation -	SRL CEGI ING	22-2025-0083	2025-001491	285,00	0,00	285,00	0,00
20/05/2025	Plaquettes ██████████	SRL IMMO-PLAQUETT ...	22-2025-0088	2502418	51,91	0,00	0,00	51,91
05/06/2025	Frais de relance du 05/06/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0091	2025-001637	30,00	0,00	30,00	0,00
05/06/2025	Frais de relance du 05/06/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0091	2025-001637	30,00	0,00	30,00	0,00
05/06/2025	Frais de relance du 05/06/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0091	2025-001637	30,00	0,00	30,00	0,00
05/06/2025	Frais de relance du 05/06/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0091	2025-001637	30,00	0,00	30,00	0,00
05/06/2025	Frais de relance du 05/06/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0091	2025-001637	30,00	0,00	30,00	0,00
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00
20/08/2025	Frais de relance du 20/08/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0139	2025-002408	17,50	0,00	17,50	0,00
01/09/2025	Frais de vente et de ventilation -	SRL CEGI ING	22-2025-0150	2025-002498	285,00	0,00	285,00	0,00
24/09/2025	Plaquettes	SRL IMMO-PLAQUETT...	22-2025-0169	2504743	51,91	0,00	0,00	51,91
10/10/2025	Débouchage tuyau d'évacuation ...	BRAVEAU	22-2025-0183	2025636	318,00	0,00	318,00	0,00
31/10/2025	Déblocage vannes ...	MATEC	22-2025-0203	251992	22,53	0,00	22,53	0,00
06/11/2025	Frais de relance du 06/11/2025	SRL CEGI ING	22-2025-0198	2025-003415	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2025	Frais de relance du 06/11/2025 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0198	2025-003415	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2025	Frais de relance du 06/11/2025 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0198	2025-003415	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2025	Frais de relance du 06/11/2025 D3 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0198	2025-003415	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2025	Frais de relance du 06/11/2025 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0198	2025-003415	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2025	Frais de relance du 06/11/2025 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0198	2025-003415	17,50	0,00	17,50	0,00
28/11/2025	Renseignements notaire - A2 A2	SRL CEGI ING	22-2025-0206	2025-003587	285,00	0,00	285,00	0,00
28/11/2025	Réparation fuite raccord vanne + radiateur élec...	MATEC	22-2025-0221	252408	247,78	0,00	247,78	0,00
01/12/2025	Renseignements notaire - B1 B1	SRL CEGI ING	22-2025-0207	2025-003609	285,00	0,00	285,00	0,00
09/12/2025	Frais de relance du 09/12/2025 A2	SRL CEGI ING	22-2025-0214	2025-003696	30,00	0,00	30,00	0,00
09/12/2025	Frais de relance du 09/12/2025 D3 ...	SRL CEGI ING	22-2025-0214	2025-003696	30,00	0,00	30,00	0,00
09/12/2025	Plaquettes D3	SRL IMMO-PLAQUETT...	22-2025-0217	2506281	67,67	0,00	0,00	67,67
09/12/2025	Plaquettes A6	SRL IMMO-PLAQUETT...	22-2025-0217	2506281	39,49	0,00	0,00	39,49
31/12/2025	Franchise Ad20251398R E5	-	-	-	233,24	0,00	233,24	0,00
31/12/2025	Badge F5 RAIH - BOUSSAR	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Badge F1	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Badge D4	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Badge D3	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Badge E1	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Badge A2	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Badge B4	-	-	-	28,91	0,00	0,00	28,91
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A1 ...	-	-	-	3 097,49	0,00	0,00	3 097,49
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A2	-	-	-	1 505,58	0,00	0,00	1 505,58
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A3	-	-	-	1 807,67	0,00	0,00	1 807,67
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A4	-	-	-	1 706,85	0,00	0,00	1 706,85
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A5 V	-	-	-	683,24	0,00	0,00	683,24

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A6 ██████████	-	-	-	1 285,49	0,00	0,00	1 285,49
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 A7 ██████████ ...	-	-	-	249,89	0,00	0,00	249,89
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 B2 ██████████	-	-	-	1 947,20	0,00	0,00	1 947,20
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 B3 ██████████	-	-	-	1 297,52	0,00	0,00	1 297,52
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 B4 ██████████ c...	-	-	-	1 580,54	0,00	0,00	1 580,54
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 B5 ██████████	-	-	-	1 469,79	0,00	0,00	1 469,79
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 B1 ██████████	-	-	-	1 310,03	0,00	0,00	1 310,03
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 B6 ██████████	-	-	-	2 063,32	0,00	0,00	2 063,32
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C1 ██████████	-	-	-	1 300,26	0,00	0,00	1 300,26
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C2 ██████████	-	-	-	690,69	0,00	0,00	690,69
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C3 ██████████	-	-	-	985,56	0,00	0,00	985,56
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C4 ██████████	-	-	-	752,48	0,00	0,00	752,48
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 RC ██████████	-	-	-	603,97	0,00	0,00	603,97
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C5 ██████████ ...	-	-	-	731,76	0,00	0,00	731,76
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C6 ██████████	-	-	-	384,30	0,00	0,00	384,30
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 C7 ██████████	-	-	-	2 658,06	0,00	0,00	2 658,06
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 RD ██████████	-	-	-	1 020,38	0,00	0,00	1 020,38
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 582,23	0,00	0,00	1 582,23
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 266,68	0,00	0,00	1 266,68
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	2 973,82	0,00	0,00	2 973,82
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 269,07	0,00	0,00	1 269,07
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	927,64	0,00	0,00	927,64
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	840,95	0,00	0,00	840,95
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 193,35	0,00	0,00	1 193,35
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	2 106,84	0,00	0,00	2 106,84
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 495,71	0,00	0,00	1 495,71
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	993,06	0,00	0,00	993,06
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 544,70	0,00	0,00	1 544,70
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 814,64	0,00	0,00	1 814,64
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	33,55	0,00	0,00	33,55
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	603,43	0,00	0,00	603,43
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 372,76	0,00	0,00	1 372,76
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 ██████████	-	-	-	1 235,97	0,00	0,00	1 235,97

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 [REDACTED]	-	-	-	1 238,85	0,00	0,00	1 238,85
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 [REDACTED]	-	-	-	1 851,78	0,00	0,00	1 851,78
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 [REDACTED]	-	-	-	2 709,17	0,00	0,00	2 709,17
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 [REDACTED]	-	-	-	1 172,56	0,00	0,00	1 172,56
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 [REDACTED]	-	-	-	670,63	0,00	0,00	670,63
31/12/2025	Chauffage et eau 24/25 [REDACTED]	-	-	-	590,09	0,00	0,00	590,09
31/12/2025	Télécommande F5 [REDACTED]	-	-	-	72,36	0,00	0,00	72,36
31/12/2025	Télécommande GB22 [REDACTED] ...	-	-	-	72,36	0,00	0,00	72,36
31/12/2025	Télécommande C4 [REDACTED]	-	-	-	72,36	0,00	0,00	72,36
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					371,43	0,00	371,43	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)					371,43	0,00	371,43	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,41	0,00	21,41	0,00
02/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
19/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
18/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
22/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
19/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
30/06/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/07/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
18/07/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/08/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
21/08/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2025	Frais bancaires	-	-	-	30,94	0,00	30,94	0,00
22/09/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/10/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
15/10/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
02/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
24/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
30/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,26	0,00	21,26	0,00
16/12/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					228 382,78	81 412,22	29 399,91	117 570,65

S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tél : 02/529.63.00
caloribel@techem.be
www.techem.com/be

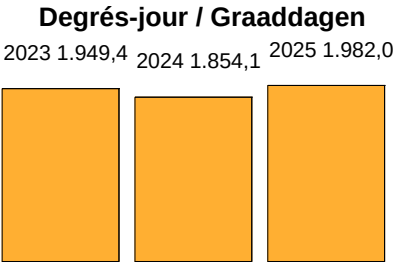
Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw : 89253
Code appartement : 290 D7
Appartement : D7
Date du décompte / Afrekening datum 19/01/2026
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op 30/09/2025

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir votre décompte.
Les données à caractère personnel des occupants traitées par Caloribel à l'occasion des relevés ou décomptes le sont conformément aux réglementations applicables et aux instructions reçues du responsable de traitement concerné qui, selon les cas, est normalement le syndic ou le propriétaire de l'immeuble concerné.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement éventuel.
Vos dévoués,
Techem Caloribel

Wij hebben het genoegen U uw afrekening te laten geworden.
De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking. Deze is , in de regel , ofwel de beheerder (syndic) ofwel de eigenaar van het betreffend gebouw.

Met vriendelijke groeten,
Techem Caloribel

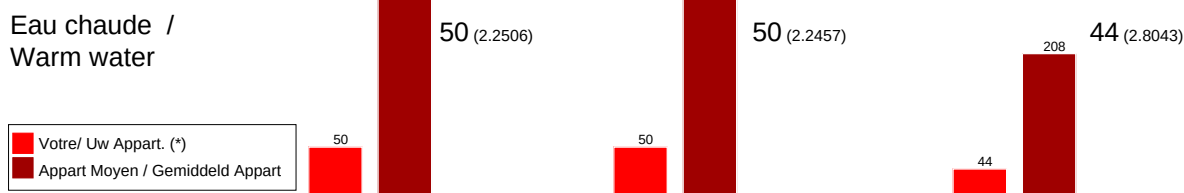
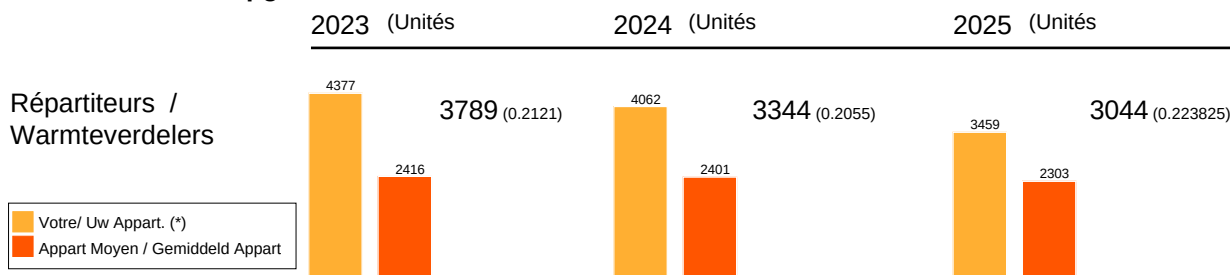
Vos frais / Uw kosten	EUR
Frais de Chauffage / Verwarmingskosten	816,84
Frais eau / Waterkosten	223,94
Facture Caloribel / Factuur Caloribel	152,57
Total dépenses / Totaal uitgaven	1193,35



Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques.
Plus le chiffre est élevé , plus il a fait froid.
De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hou kouder, hou hoger de waarde.

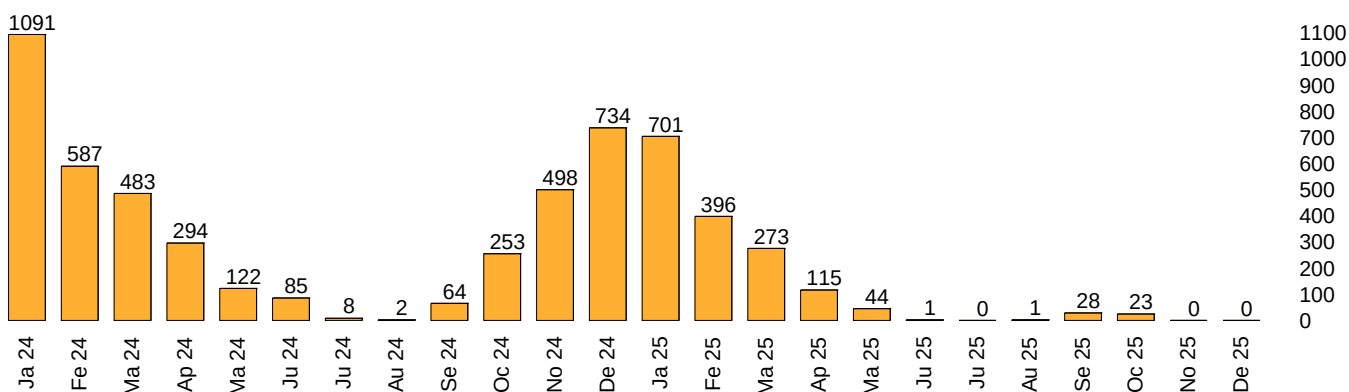
025

Decompte - Afrekening

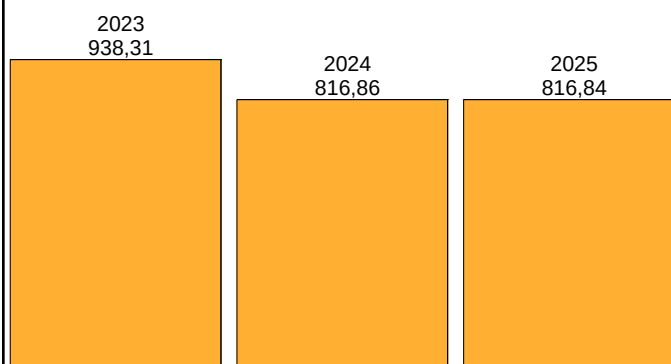


(*) Valeur normalisée -info : www.techem.com/mondecompte / Genormaliseerde waarde : www.techem.be -info : www.techem.com/mijnafrekening

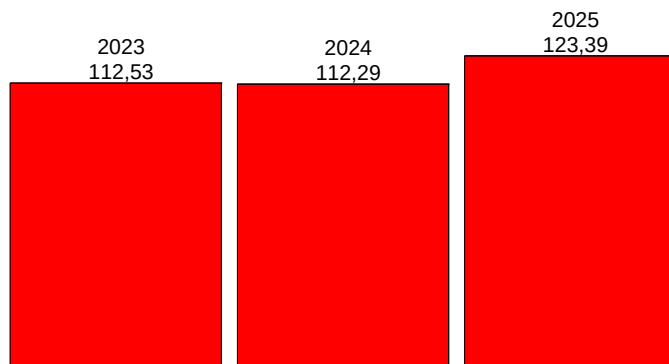
Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden



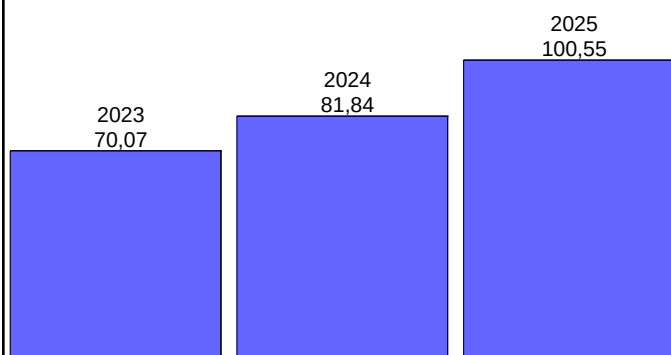
Frais de chauffage / Verwarmingskosten



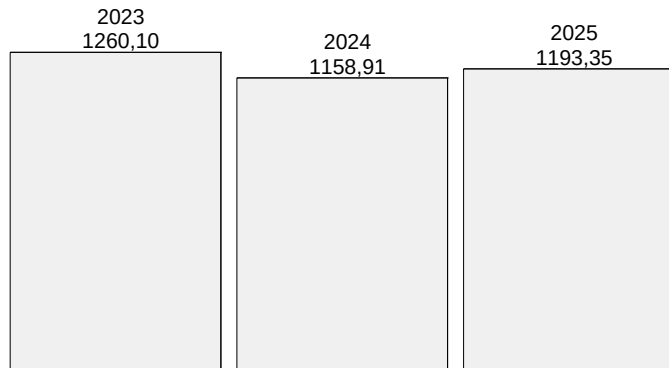
Frais eau chaude / Warmwaterkosten



Frais eau froide / Koudwaterkosten



Dépenses / Uitgaven



Gestionnaire - Opsteller : 025
02/529.63.00

Date Relevé Datum Opname :	30/09/2025
Date Décompte Datum Afrekening :	19/01/2026
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/10/2024 30/09/2025

Code Immeuble - Code Gebouw :	89253
R DUYSBURGH	58 60
1090 BRUXELLES	
Appartement N°	290
Code	290
Type A	Identific D7

Codification gérant - Codificatie beheerder
Appartement: D7

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving IMMEUBLE / GEBOUW EUR APPARTEMENT EUR

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

Unités consommées / Verbruikte eenheden	85.673,00		3.044,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,223825		0,223825	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		19.175,80		681,32
% frais fixes / % vaste kosten	25,00 %			
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	96.220,00		2.040,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,066430		0,066430	
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten		6.391,94		135,52
Total chauffage / Totaal verwarming		25.567,74		816,84
Quotités frais supplément. / Quotiteiten supplement.kosten	6,00			
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	32,140000			
=> Valeur frais supplément. / => Waarde supplement. kosten		192,84		
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		25.760,58		816,84

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

Nombre d'hl d'eau chaude / Aantal verbruikte hl warm water	6.540,00		44,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	2,8043		2,8043	
=> Valeur eau chaude / => Waarde warm water		18.340,33		123,39
Nombre d'hl d'eau froide / Aantal verbruikte hl koud water	14.422,00		156,00	
Prix d'un hl d'eau froide / Prijs voor 1 hl koud water	0,644532		0,644532	
=> Valeur de l'eau froide / => Waarde van het koud water		9.295,44		100,55
Total des frais d'eau / Totaal van de waterkosten		27.635,77		223,94

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	186,00		5,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	9,59		9,59	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		1.783,74		47,95
Nombre relevés intermédiaires / Aantal tussenopnames	1			
Prix unitaire / Eenheidsprijs	35,00			
=> Valeur relevés intermédiaires / => Waarde tussenopnames		35,00		
Montant de la tva / Btw bedrag		381,94		10,07
Contr.loc.cpteurs eau froide / huurcontr. koudwatertellers	65		2	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	22,1430		22,1430	
Contr.loc.cpteurs eau chaude / Huurcontr. warmwatertellers	63		2	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	25,1317		25,1317	
=> Valeur du contrat / => Waarde van het contract		3.022,60		94,55
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		5.223,28		152,57



S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tél : 02/529.63.00
caloribel@techem.be
www.techem.com/be

Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

Gestionnaire - Opsteller : 025
02/529.63.00

Date Relevé Datum Opname :	30/09/2025
Date Décompte Datum Afrekening :	19/01/2026
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/10/2024 30/09/2025

Code Immeuble - Code Gebouw :	89253
R DUYSBURGH	58 60
1090 BRUXELLES	
Appartement N°	290
Code	290
Type	A
Identific	D7

Codification gérant - Codificatie beheerder
Appartement: D7

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / OmschrijvingIMMEUBLE / GEBOUWEURAPPARTEMENTEUR

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven	58.619,63	1.193,35
A payer / Te betalen		1.193,35

Date Relevé Datum Opname :	30/09/2025	Date Décompte Datum Afrekening :	19/01/2026	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/10/2024 30/09/2025
Code Immeuble - Code Gebouw :	89253	R DUYSBURGH 58 60 1090 BRUXELLES	Appartement N° 290 Type A	Code 290 Identific D7	

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs .
2	41380579	Cuisine / Keuken	2342	919,0	919,0	205,70	
3	41380545	Living	3553	2122,0	2122,0	474,96	
4	41380595	Living	1484	0,0	0,0	0,00	LE
5	41380547	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	1895	0,0	0,0	0,00	LE
6	41380596	Salle de bain / Badkamer	1378	3,0	3,0	0,67	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden) 3044,0

** LE: Lecture Exacte



COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS								
N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel index / Nieuwe Index	Volume / Meetenheid	Total / Totaal	Obs
7	33870884	Hall	Froide / Koud	2609,0	2745,0	hl	136,0	
8	48653743	Hall	Chaude / Warm	710,0	746,0	hl	36,0	
9	34771112	Cuisine / Keuken	Froide / Koud	414,0	434,0	hl	20,0	
10	48653764	Cuisine / Keuken	Chaude / Warm	960,0	968,0	hl	8,0	

Total Eau Froide (hl) / Totaal Koudwater (hl) 156,0

Total Eau Chaude (hl) / Totaal Warmwater (hl) 44,0

