

GERALEX SRL
Clos des cerisiers, 8
5020 VEDRIN
Email : geralex@skynet.be
Num. IPI : 511.483
Num. BCE : 0819.888.540
Num. Assurance : AXA Belgium 730.390.160

Date édition : 14/09/2025
Date échéance : 04/10/2025

Mme JANSSENS Marie
5021 Boninne

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0028 - MIRELA
Numéro BCE : 0884.634.357
Exercice : du 01/07/2024 au 30/06/2025

Lots concernés

Référence	Nature	Quotités	Période	Nb. jours
4.05	APPARTEMENT	322	du 01/07/2024 au 30/06/2025	365
C26	CAVE	15	du 01/07/2024 au 30/06/2025	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61000 - CONTRATS D'ENTRETIEN PROTECTION ANTI-INCENDIE (L - 100%) 25/03/2025 - ESS - 0096 - Entretien annuel exutoires de fumées + éclairages de sécurité	418.70 418.70 418.70	337 / 10000.00	365 / 365	14.11	14.11
61001 - EXTINCTEURS D'INCENDIE 22/08/2024 - BUSINESS FIRE - 0014 - Remplacement de 3 extincteurs déclassés 22/08/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Remplacement de 3 extincteurs déclassés	0.00 253.74 - 253.74 0.00	337 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%) 01/07/2024 - Extourne [490] Contrôle activité de maintenance des 2 ascenseurs 01/07/24 au 30/11/24 12/11/2024 - LIFT EXPERTISE - 0048 - Contrôle de l'activité de maintenance des 2 ascenseurs 01/12/2024 au 30/06/2025 24/01/2025 - VINÇOTTE - 0076 - Contrôle périodique du 22/01/2025	1 544.89 504.17 705.83 334.89 1 544.89	353 / 10000.00	365 / 365	54.54	54.54
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%) 01/07/2024 - Extourne [490] Entretien 2 ascenseurs 01/07/24 au 31/12/24 20/12/2024 - LIFT'UP - 0064 - Entretien ascenseur 97 01/01/2025 au 30/06/2025	1 774.44 884.04 445.20				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
20/12/2024 - LIFT'UP - 0065 - Entretien ascenseur 7 01/01/2025 au 30/06/2025	445.20 1 774.44	353 / 10000.00	365 / 365	62.64	62.64
61013 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS (L - 100%) 01/07/2024 - Extourne [490] Abo GSM 2 ascenseurs 01/07/24 au 31/12/24 20/12/2024 - LIFT'UP - 0064 - Abonnement GSM ascenseur 97 01/01/2025 au 30/06/2025 20/12/2024 - LIFT'UP - 0065 - Abonnement GSM ascenseur 7 01/01/2025 au 30/06/2025	190.80 95.40 47.70 47.70 190.80	353 / 10000.00	365 / 365	6.74	6.74
61014 - TRAVAUX D'ADAPTATION ASCENSEURS 24/12/2024 - HALLEUX BERTRAND - 0070 - Remplacement des 2 différentiels des circuits ascenseurs	1 517.92 1 517.92 1 517.92	353 / 10000.00	365 / 365	53.59	0.00
61024 - RÉNOVATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 24/12/2024 - HALLEUX BERTRAND - 0069 - Mise en conformité des 2 installations électriques des communs (décision AGO du 14/10/2022) 24/12/2024 - HALLEUX BERTRAND - 0070 - Passage au LED de tous les communs avec modification de certains luminaires (décision AGO du 03/10/2023) + remplacement de 2 détecteurs de présence 24/12/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Mise en conformité des 2 installations électriques des communs (décision AGO du 14/10/2022) 24/12/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Passage au LED de tous les communs avec modification de certains luminaires (décision AGO du 03/10/2023) + remplacement de 2 détecteurs de présence	0.00 1 658.90 2 408.82 -1 658.90 -2 408.82 0.00	337 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
61027 - EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE (L - 100%) 10/09/2024 - TOLLENEER ALAIN - 0019 - Entretien de la VMC - n°7	530.00 530.00 530.00	337 / 10000.00	365 / 365	17.87	17.87
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE (L - 100%) 20/09/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0026 - Remise à pression de l'installation de chauffage 27/09/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0028 - Dépannage circulateur bloqué 31/10/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0047 - Dépannage du 28/10/2024 : remise à pression 25/03/2025 - ESS - 0096 - Remplacement de la vitre du boîtier à clé de la chaufferie 23/05/2025 - CLOSE MAINTENANCE - 0112 - Dépannage ECS du 15/05/2025 : coup de poing déclenché dans le couloir	405.46 83.48 135.15 83.48 15.90 87.45 405.46	337 / 10000.00	365 / 365	13.67	13.67
610321 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 30/09/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0032 - Remplacement d'une sonde et d'une plaquette électronique défectueuses sur l'installation de production d'ECS 25/10/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0046 - Remplacement des joints de l'échangeur à plaques d'ECS + nettoyage à l'acide 25/10/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Remplacement des joints de l'échangeur à plaques d'ECS + nettoyage à l'acide 22/11/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0062 - Fourniture supplémentaire de 11 joints d'échangeur à plaques (non placés) 19/12/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0063 - Annulation de la facture 242808	455.74 455.74 1 780.80 -1 780.80 503.50 - 503.50 455.74	337 / 10000.00	365 / 365	15.35	0.00
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU 30/09/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0031 - Vérification des vannes individuelles d'EF et d'EC + remplacement de vannes et réparation de fuites 28/02/2025 - CLOSE MAINTENANCE - 0090 - Remplacement du clapet anti-retour percé en aval de l'échangeur à plaques d'ECS	1 776.34 1 631.37 144.97 1 776.34	337 / 10000.00	365 / 365	59.86	0.00
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE (L - 100%) 16/08/2024 - FLUID SERVICES - 0015 - Entretien des pompes de relevage 31/10/2024 - CAMILLE WARZEE - 0045 - Curage canalisation WC + passage caméra 04/12/2024 - FLUID SERVICES - 0066 - Entretien des pompes de relevage + remplacement en atelier du condensateur HS d'une des pompes	1 170.05 290.01 190.80 689.24 1 170.05	337 / 10000.00	365 / 365	39.44	39.44

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610371 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	0.00				
31/01/2025 - CLOSE MAINTENANCE - 0079 - Recherche de fuite et réparations sur décharge (sinistre du 18/11/2024)	734.37				
20/02/2025 - GERLACHE & GODFROID - 0082 - Fermeture de la gaine technique suite à la réparation d'une décharge (sinistre du 18/11/2024)	346.62				
14/04/2025 - Indemnité s/ sinistre du 18/11/2024 - Fermeture gaine technique TVAC (facture GODFROID & GERLACHE)	- 346.62				
14/04/2025 - Indemnité s/ sinistre du 18/11/2024 - Ouverture gaine technique + réparations canalisation TVAC (facture CLOSE)	- 734.37				
	0.00	337 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
610431 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (P)	136.40				
12/09/2024 - SERVI-VIT - 0021 - Remplacement du cylindre de la 2e porte d'entrée - n°97	136.40				
	136.40	337 / 10000.00	365 / 365	4.59	0.00
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)	12 787.74				
23/07/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0008 - 07/2024	1 039.63				
23/08/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0017 - 08/2024	1 039.63				
27/09/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0027 - 09/2024	1 039.63				
23/10/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0039 - 10/2024	1 039.63				
27/11/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0054 - 11/2024	1 039.63				
23/12/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0067 - 12/2024	1 039.63				
27/01/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0077 - 01/2025	1 091.66				
23/02/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0087 - 02/2025	1 091.66				
23/03/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0097 - 03/2025	1 091.66				
23/04/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0107 - 04/2025	1 091.66				
23/05/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0111 - 05/2025	1 091.66				
23/06/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0120 - 06/2025	1 091.66				
	12 787.74	337 / 10000.00	365 / 365	430.95	430.95
61051 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES (L - 100%)	157.30				
17/02/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0086 - Aspiration d'eau en chaufferie suite à une fuite sur l'eau chaude sanitaire	145.20				
21/05/2025 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0113 - Rouleau de sacs poubelles	12.10				
	157.30	337 / 10000.00	365 / 365	5.31	5.31
610581 - LOCATION DE TAPIS (L - 100%)	417.77				
29/07/2024 - CLEAN TAPIS - 0007 - Semaines 28-30	31.02				
26/08/2024 - CLEAN TAPIS - 0016 - Semaines 32-34	31.02				
23/09/2024 - CLEAN TAPIS - 0025 - Semaines 36-38	31.02				
25/10/2024 - CLEAN TAPIS - 0038 - Semaines 40-42-44	46.54				
25/11/2024 - CLEAN TAPIS - 0052 - Semaines 46-48	31.02				
20/12/2024 - CLEAN TAPIS - 0058 - Semaine 50	15.51				
31/12/2024 - CLEAN TAPIS - 0071 - Semaine 52	15.51				
27/01/2025 - CLEAN TAPIS - 0075 - Semaines 2-4	33.25				
24/02/2025 - CLEAN TAPIS - 0083 - Semaines 6-8	33.25				
25/03/2025 - CLEAN TAPIS - 0094 - Semaines 10-12	33.25				
25/04/2025 - CLEAN TAPIS - 0105 - Semaines 14-16-18	49.88				
26/05/2025 - CLEAN TAPIS - 0110 - Semaines 20-22	33.25				
26/06/2025 - CLEAN TAPIS - 0119 - Semaines 24-26	33.25				
	417.77	337 / 10000.00	365 / 365	14.08	14.08
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)	1 766.59				
01/07/2024 - Correction du montant de la facture ELP! n°2024/045 du 30/06/2024	-0.01				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/11/2024 - ELP - 0040 - Entretien des abords 07/2024 à 10/2024	1 089.00				
29/06/2025 - ELP - 0123 - Entretien des abords 03/2025 à 06/2025	677.60				
	1 766.59	337 / 10000.00	365 / 365	59.53	59.53
61072 - ENTRETIEN TERRASSES	0.00				
29/10/2024 - FACADES JOUFFROY - 0041 - Acompte sur nettoyage des frontons des balcons des façades à rue (décision AGO du 07/10/2024)	1 802.00				
29/10/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Acompte sur nettoyage des frontons des balcons des façades à rue (décision AGO du 07/10/2024)	-1 802.00				
06/02/2025 - FACADES JOUFFROY - 0080 - Acompte sur nettoyage des frontons des balcons des façades à rue (décision AGO du 07/10/2024)	4 664.00				
06/02/2025 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Acompte sur nettoyage des frontons des balcons des façades à rue (décision AGO du 07/10/2024)	-4 664.00				
26/02/2025 - FACADES JOUFFROY - 0088 - Solde sur nettoyage des frontons des balcons des façades à rue (décision AGO du 07/10/2024)	7 335.20				
26/02/2025 - Prélèvement sur fonds de réserve : Solde sur nettoyage des frontons des balcons des façades à rue (décision AGO du 07/10/2024)	-7 335.20				
	0.00	337 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
61073 - ENTRETIEN TOITS	2 628.80				
29/09/2024 - HOOLANS NICOLAS - 0030 - Réparation du raccordement d'une DEP + placement de 2 grilles de ventilation des caves	217.30				
08/04/2025 - ROSTENNE TOITURE - 0102 - Nettoyage des corniches et gouttières	2 411.50				
	2 628.80	337 / 10000.00	365 / 365	88.59	0.00
6111 - TRAVAUX DE RÉNOVATION	0.00				
05/11/2024 - HALIN DÉCORATION - 0043 - Acompte sur remise en peintre des murs et plafonds des communs (décision AGO du 03/10/2023)	10 600.00				
05/11/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Acompte sur remise en peintre des murs et plafonds des communs (décision AGO du 03/10/2023)	-10 600.00				
28/11/2024 - HALIN DÉCORATION - 0056 - Acompte sur remise en peintre des murs et plafonds des communs (décision AGO du 03/10/2023)	13 780.00				
28/11/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve : Acompte sur remise en peintre des murs et plafonds des communs (décision AGO du 03/10/2023)	-13 780.00				
	0.00	337 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (L - 100%)	7 578.81				
14/07/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0005 - 07/2024	748.00				
15/08/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0013 - 08/2024	748.00				
15/09/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0022 - 09/2024	748.00				
15/09/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0024 - 3TR2024	161.00				
14/10/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0036 - 10/2024	748.00				
14/11/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0049 - 11/2024	748.00				
15/12/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0059 - 4TR2024	161.00				
15/12/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0061 - 12/2024	748.00				
14/01/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0074 - 01/2025	748.00				
16/02/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0085 - 02/2025	748.00				
16/03/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0092 - 03/2025	748.00				
16/03/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0093 - 1TR2025	161.00				
03/04/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0100 - Régul élec 07/03/2024 au 10/03/2025	- 147.98				
03/04/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0101 - Régul élec 07/03/2024 au 05/03/2025	-1 702.21				
14/04/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0103 - 04/2025	676.00				
14/05/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0108 - 05/2025	676.00				
15/06/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0116 - 06/2025	676.00				
15/06/2025 - ENGIE-ELECTRABEL - 0117 - 2TR2025	186.00				
	7 578.81	337 / 10000.00	365 / 365	255.41	255.41
61300 - HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	9 479.22				
29/07/2024 - GERALEX - 0010 - 07/2024	753.74				
30/08/2024 - GERALEX - 0018 - 08/2024	753.74				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
02/09/2024 - GERALEX - 0020 - Introduction d'une demande de prime "audit logement" + formalités administratives relatives à la prime tarif social (et affichage d'un avis aux habitants dans les parties communes)	101.36				
28/09/2024 - GERALEX - 0029 - 09/2024	753.74				
31/10/2024 - GERALEX - 0042 - 10/2024	753.74				
29/11/2024 - GERALEX - 0055 - 11/2024	753.74				
17/12/2024 - GERALEX - 0081 - Gestion du sinistre dégâts des eaux commun du 15/07/2021	2 660.00				
27/12/2024 - GERALEX - 0068 - 12/2024	753.74				
31/01/2025 - GERALEX - 0078 - 01/2025	783.41				
03/02/2025 - Indemnité s/ sinistre inondation du 15/07/2021 - Frais de syndic	-2 660.00				
28/02/2025 - GERALEX - 0089 - 02/2025	783.41				
23/03/2025 - GERALEX - 0098 - Gestion du sinistre dégâts des eaux commun du 18/11/2024	386.27				
31/03/2025 - GERALEX - 0095 - 03/2025	783.41				
14/04/2025 - Indemnité s/ sinistre du 18/11/2024 - Frais de syndic	- 154.21				
14/04/2025 - Indemnité s/ sinistre du 18/11/2024 - Affectation des pertes indirectes	-77.10				
29/04/2025 - GERALEX - 0106 - 04/2025	783.41				
29/05/2025 - GERALEX - 0114 - 05/2025	783.41				
30/06/2025 - GERALEX - 0122 - 06/2025	783.41				
	9 479.22	337 / 10000.00	365 / 365	319.45	159.73
61303 - HONORAIRES EXPERTS	0.00				
27/11/2024 - ETS QUIJO - 0053 - Recherche de fuite du 25/11/2024	350.90				
07/12/2024 - ETS QUIJO - 0057 - Recherche de fuite du 05/12/2024	181.50				
14/04/2025 - Indemnité s/ sinistre du 18/11/2024 - Frais de recherche TVAC (2 factures Ets QUIJO)	- 532.40				
	0.00	337 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE	6 952.88				
01/07/2024 - Extourne [490] Assurance incendie 13/06/24 au 12/06/25	6 952.88				
	6 952.88	337 / 10000.00	365 / 365	234.31	0.00
6144 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	210.85				
01/07/2024 - Extourne [490] Assurance RC CDC + CC 05/07/24 au 04/11/24	69.36				
07/10/2024 - AXA - 0034 - Assurance RC ACP + CC + CDC 05/11/2024 au 04/07/2025	141.49				
	210.85	337 / 10000.00	365 / 365	7.11	0.00
6147 - FRANCHISE	321.31				
14/04/2025 - Franchise s/ sinistre du 18/11/2024	321.31				
	321.31	337 / 10000.00	365 / 365	10.83	0.00
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	0.00				
61601 - TIMBRES	542.44				
29/07/2024 - GERALEX - 0010 - 07/2024	62.72				
28/09/2024 - GERALEX - 0029 - 09/2024	241.22				
31/10/2024 - GERALEX - 0042 - 10/2024	62.72				
31/01/2025 - GERALEX - 0078 - 01/2025	86.03				
31/03/2025 - GERALEX - 0095 - 03/2025	6.99				
29/04/2025 - GERALEX - 0106 - 04/2025	76.80				
29/05/2025 - GERALEX - 0114 - 05/2025	5.96				
	542.44	337 / 10000.00	365 / 365	18.28	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	0.00				
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	164.40				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
22/11/2024 - GERALEX - 0051 - Refacturation TTC de la location de la salle de conférences de l'ADEPS Jambes le 07/10/2024	164.40				
	164.40	337 / 10000.00	365 / 365	5.54	0.00
617000 - CHAUFFAGE COLLECTIF ET PRODUCTION ECS (L - 100%)	29 360.70				
30/06/2025 - FAR - ISTA : frais administratifs relevés intermédiaires 2024-2025	260.00				
30/06/2025 - Répartition location des compteurs ISTA 2024-2025	2 637.70				
30/06/2025 - Répartition eau 2024-2025	8 433.59				
30/06/2025 - Répartition gaz 2024-2025	18 029.41				
	29 360.70	-	-	941.76	941.76
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	272.16				
04/07/2024 - Frais bancaires	2.50				
04/07/2024 - Frais bancaires	9.68				
06/08/2024 - Frais bancaires	2.50				
06/08/2024 - Frais bancaires	9.68				
05/09/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/09/2024 - Frais bancaires	9.68				
04/10/2024 - Frais bancaires	2.50				
04/10/2024 - Frais bancaires	9.68				
07/11/2024 - Frais bancaires	2.50				
07/11/2024 - Frais bancaires	9.68				
05/12/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/12/2024 - Frais bancaires	9.68				
07/01/2025 - Frais bancaires	21.00				
07/01/2025 - Frais bancaires	2.50				
07/01/2025 - Frais bancaires	9.68				
06/02/2025 - Frais bancaires	21.00				
06/02/2025 - Frais bancaires	2.50				
06/02/2025 - Frais bancaires	9.68				
06/03/2025 - Frais bancaires	21.00				
06/03/2025 - Frais bancaires	2.50				
06/03/2025 - Frais bancaires	9.68				
04/04/2025 - Frais bancaires	21.00				
04/04/2025 - Frais bancaires	2.50				
04/04/2025 - Frais bancaires	9.68				
07/05/2025 - Frais bancaires	21.00				
07/05/2025 - Frais bancaires	2.50				
07/05/2025 - Frais bancaires	9.68				
05/06/2025 - Frais bancaires	21.00				
05/06/2025 - Frais bancaires	2.50				
05/06/2025 - Frais bancaires	9.68				
	272.16	337 / 10000.00	365 / 365	9.17	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
01/07/2024 - Indemnité forfataire emménagement 4.05	50.00			50.00	50.00
24/07/2024 - GRAFEX - 0009 - Plaquettes nominatives	32.94			32.94	32.94
	82.94			82.94	82.94
TOTAL	82 644.65			2 825.66	2 158.72

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
01/07/2024	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023)	337/10000	2 500.00	84.25
01/07/2024	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	80.50
01/07/2024	C26 - CAVE	15/10000	-	3.75
14/10/2024	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023)	337/10000	2 500.00	84.25
14/10/2024	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	80.50
14/10/2024	C26 - CAVE	15/10000	-	3.75
01/01/2025	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023)	337/10000	2 500.00	84.25
01/01/2025	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	80.50
01/01/2025	C26 - CAVE	15/10000	-	3.75
01/04/2025	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023)	337/10000	2 500.00	84.25
01/04/2025	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	80.50
01/04/2025	C26 - CAVE	15/10000	-	3.75
TOTAUX :		-	10 000.00	337.00

GERALEX SRL
Clos des cerisiers, 8
5020 VEDRIN
Email : geralex@skynet.be
Num. IPI : 511.483
Num. BCE : 0819.888.540
Num. Assurance : AXA Belgium 730.390.160

Date édition : 14/09/2025
Date échéance : 04/10/2025

Copropriété : 0028 - MIRELA

Numéro
BCE : 0884.634.357

Période : du 01/07/2024 au 30/06/2025

Mme JANSSENS Marie Christine
Rue Bois d'Esneux 61
5021 Boninne

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2024		94.03
Paiement / Encaissement solde			
Remboursement solde charges 2023-2024	10/10/2024	94.03	
Provisions / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2024);	07/08/2024		624.07
Provisions (P) (10/2024);	07/11/2024		685.26
Provisions (P) (01/2025);	05/02/2025		685.26
Provisions (P) (04/2025);	05/05/2025		685.26
Fonds de réserve			
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023);	07/08/2024		84.25
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023);	07/11/2024		84.25
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023);	05/02/2025		84.25
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 03/10/2023);	05/05/2025		84.25
Répartition charges exercice 2024-2025	30/06/2025	3 162.66	
Totaux :-		3 256.69	3 110.88
SOLDE (€) :-		145.81	

Veuillez virer votre solde débiteur de **145.81 €** pour le 04/10/2025 au plus tard sur le compte de la copropriété :

BELFIUS BE50 0682 4200 4418

avec la communication structurée : **+++484/0611/08304+++**