



SRL THE KEYS MANAGEMENT
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 166
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. 02/852.71.56
info@thekeys.be
Num. IPI : 511.266 & 515.174

Votre contact :
Tél. 02/231.15.29
daniela.goncalves@thekeys.be

0008 - SCALDIS (0872.034.057)
RUE MAURICE CHARLENT, 47 - 49
1160 AUDERGHEM

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 28/07/2026
PÉRIODE : du 01/02/2025 au 31/01/2026

Madame & Monsieur MENASSE J & R
Domaine de l'Espinette, 17
5100 Wepion

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 0° 26 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales - 10.000°	513.00 / 10000.00	26 325,15	-48,09	1,398.68
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	513.00 / 10000.00	1 040,40	0,00	53,37
61000 - Contrats d'entretien	513.00 / 10000.00	877,62	0,00	45,02
61010 - Contrôle ascenseurs	513.00 / 10000.00	621,84	0,00	31,90
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	513.00 / 10000.00	1 842,17	0,00	94,50
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	513.00 / 10000.00	240,60	0,00	12,34
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	513.00 / 10000.00	819,16	42,02	0,00
61031 - Contrats d'entretien	513.00 / 10000.00	54,86	0,00	2,81
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	513.00 / 10000.00	1 505,20	0,00	77,22
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	513.00 / 10000.00	0,12	0,00	0,01
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	513.00 / 10000.00	6 012,12	0,00	308,46
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	513.00 / 10000.00	4 235,00	0,00	217,30
61066 - Travaux divers	513.00 / 10000.00	200,00	10,26	0,00
6120 - Eau	513.00 / 10000.00	2 202,78	0,00	113,00
61210 - Electricité parties communes	513.00 / 10000.00	-5,77	0,00	-0,31
61220 - Redevance fixe et consommation gaz	513.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,02
61300 - Honoraires syndics	513.00 / 10000.00	8 635,92	0,00	443,04
61305 - Autres honoraires	513.00 / 10000.00	796,00	40,83	0,00
6140 - Assurance incendie	513.00 / 10000.00	5 898,70	302,60	0,00
6146 - Assistance judiciaire	513.00 / 10000.00	765,85	39,29	0,00
614900 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance	513.00 / 10000.00	975,10	50,02	0,00
6150 - Téléphone - Internet - gsm	513.00 / 10000.00	120,00	6,12	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	513.00 / 10000.00	130,00	6,67	0,00
640 - Taxes et redevances	513.00 / 10000.00	484,40	24,85	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	513.00 / 10000.00	129,17	6,61	0,00
742001 - Loyers 2 parkings	513.00 / 10000.00	-1 518,00	-77,79	0,00
745000 - Achat certificat verts	513.00 / 10000.00	-9 738,09	-499,57	0,00
0002 - Quotités parkings - 1.178°		2 753,24	0,00	0,00
61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat		2 753,24	0,00	0,00
0016 - Clause abandon de recours	513.00 / 5721.00	1 966,24	176,31	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
6140 - Assurance incendie	513.00 / 5721.00	1 966,24	176,31	0,00
Total Lot 0° 26		31 044,63	128,22	1 398,68
Lot : C08 CAVE (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales - 10.000°	31.00 / 10000.00	26 325,15	-2,97	84.50
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	31.00 / 10000.00	1 040,40	0,00	3,22
61000 - Contrats d'entretien	31.00 / 10000.00	877,62	0,00	2,72
61010 - Contrôle ascenseurs	31.00 / 10000.00	621,84	0,00	1,92
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	31.00 / 10000.00	1 842,17	0,00	5,71
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	31.00 / 10000.00	240,60	0,00	0,75
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	31.00 / 10000.00	819,16	2,54	0,00
61031 - Contrats d'entretien	31.00 / 10000.00	54,86	0,00	0,17
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	31.00 / 10000.00	1 505,20	0,00	4,66
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	31.00 / 10000.00	0,12	0,00	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	31.00 / 10000.00	6 012,12	0,00	18,66
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	31.00 / 10000.00	4 235,00	0,00	13,10
61066 - Travaux divers	31.00 / 10000.00	200,00	0,62	0,00
6120 - Eau	31.00 / 10000.00	2 202,78	0,00	6,81
61210 - Electricité parties communes	31.00 / 10000.00	-5,77	0,00	0,00
61220 - Redevance fixe et consommation gaz	31.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,02
61300 - Honoraires syndics	31.00 / 10000.00	8 635,92	0,00	26,76
61305 - Autres honoraires	31.00 / 10000.00	796,00	2,47	0,00
6140 - Assurance incendie	31.00 / 10000.00	5 898,70	18,28	0,00
6146 - Assistance judiciaire	31.00 / 10000.00	765,85	2,37	0,00
614900 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance	31.00 / 10000.00	975,10	3,02	0,00
6150 - Téléphone - Internet - gsm	31.00 / 10000.00	120,00	0,36	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	31.00 / 10000.00	130,00	0,40	0,00
640 - Taxes et redevances	31.00 / 10000.00	484,40	1,50	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	31.00 / 10000.00	129,17	0,41	0,00
742001 - Loyers 2 parkings	31.00 / 10000.00	-1 518,00	-4,75	0,00
745000 - Achat certificat verts	31.00 / 10000.00	-9 738,09	-30,19	0,00
0002 - Quotités parkings - 1.178°		2 753,24	0,00	0.00
61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat		2 753,24	0,00	0,00
0016 - Clause abandon de recours	31.00 / 5721.00	1 966,24	10,65	0.00
6140 - Assurance incendie	31.00 / 5721.00	1 966,24	10,65	0,00
Total Lot C08		31 044,63	7,68	84,50
Lot : P09 EMPLACEMENT DE PARKING (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales - 10.000°	62.00 / 10000.00	26 325,15	-5,91	169.15
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	62.00 / 10000.00	1 040,40	0,00	6,45
61000 - Contrats d'entretien	62.00 / 10000.00	877,62	0,00	5,44
61010 - Contrôle ascenseurs	62.00 / 10000.00	621,84	0,00	3,86
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	62.00 / 10000.00	1 842,17	0,00	11,42
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	62.00 / 10000.00	240,60	0,00	1,49
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	62.00 / 10000.00	819,16	5,08	0,00
61031 - Contrats d'entretien	62.00 / 10000.00	54,86	0,00	0,34
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	62.00 / 10000.00	1 505,20	0,00	9,33

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	62.00 / 10000.00	0,12	0,00	0,01
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	62.00 / 10000.00	6 012,12	0,00	37,26
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	62.00 / 10000.00	4 235,00	0,00	26,30
61066 - Travaux divers	62.00 / 10000.00	200,00	1,24	0,00
6120 - Eau	62.00 / 10000.00	2 202,78	0,00	13,71
61210 - Electricité parties communes	62.00 / 10000.00	-5,77	0,00	-0,02
61220 - Redevance fixe et consommation gaz	62.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndics	62.00 / 10000.00	8 635,92	0,00	53,56
61305 - Autres honoraires	62.00 / 10000.00	796,00	4,94	0,00
6140 - Assurance incendie	62.00 / 10000.00	5 898,70	36,57	0,00
6146 - Assistance judiciaire	62.00 / 10000.00	765,85	4,75	0,00
614900 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance	62.00 / 10000.00	975,10	6,05	0,00
6150 - Téléphone - Internet - gsm	62.00 / 10000.00	120,00	0,72	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	62.00 / 10000.00	130,00	0,81	0,00
640 - Taxes et redevances	62.00 / 10000.00	484,40	3,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	62.00 / 10000.00	129,17	0,80	0,00
742001 - Loyers 2 parkings	62.00 / 10000.00	-1 518,00	-9,50	0,00
745000 - Achat certificat verts	62.00 / 10000.00	-9 738,09	-60,37	0,00
0002 - Quotités parkings - 1.178°	62.00 / 1178.00	2 753,24	0,00	144,91
61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	62.00 / 1178.00	2 753,24	0,00	144,91
0016 - Clause abandon de recours	62.00 / 5721.00	1 966,24	21,31	0,00
6140 - Assurance incendie	62.00 / 5721.00	1 966,24	21,31	0,00
Total Lot P09		31 044,63	15,40	314,06
Totaux généraux		31 044,63	151,30	1 797,24

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 0° 26 APPARTEMENT			
31/01/2026 - Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 -31.12.25	-	0,00	2 308,22
Total Lot 0° 26	-	0,00	2 308,22
Totaux généraux	41 269,15	0,00	2 308,22

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	31 044,63	151,30	1 797,24
Charges privatives	41 269,15	0,00	2 308,22
Totaux généraux	72 313,78	151,30	4 105,46
Part totale			4 256,76

Votre situation de compte au 31/01/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/02/2025	1 246,24	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
06/02/2025	FIN	878110071548	0,00	333,45
12/02/2025	VEN	Provisions du 01.02.25 - 30.04.25 (Février 2025)	1 000,35	0,00
06/03/2025	FIN	878110071548	0,00	333,45
13/03/2025	VEN	Appel de fonds de réserve bornes - suivant AG du 03.06.24 - 1.500 EUR (Mars 2025)	52,63	0,00
24/03/2025	VEN	Fonds de réserve trimestriel - SVT AG 03.06.24 - 3.500 EUR (Mars 2025)	212,10	0,00
28/03/2025	FIN	878110071548	0,00	264,73
08/04/2025	FIN	878110071548	0,00	333,45
23/04/2025	FIN	878110071548	0,00	1 246,24
01/05/2025	VEN	Provisions du 01.05.25 au 30.06.25 - Anciennes provisions (Mai 2025)	666,90	0,00
06/05/2025	FIN	878110071548	0,00	333,45
06/06/2025	FIN	878110071548	0,00	333,45
01/07/2025	VEN	Fonds de réserve trimestriel - SVT AG 02.06.25 - 7.500 EUR (Juillet 2025)	454,50	0,00
01/07/2025	VEN	Provisions trimestrielles (Juillet 2025)	1 090,80	0,00
08/07/2025	FIN	878110071548	0,00	363,60
28/07/2025	FIN	878110071548	0,00	454,50
06/08/2025	FIN	878110071548	0,00	363,60
08/09/2025	FIN	878110071548	0,00	363,60
01/10/2025	VEN	Fonds de réserve trimestriel - SVT AG 02.06.25 - 7.500 EUR (Octobre 2025)	454,50	0,00
01/10/2025	VEN	Provisions trimestrielles (Octobre 2025)	1 090,80	0,00
07/10/2025	FIN	878110071548	0,00	363,60
06/11/2025	FIN	878110071548	0,00	363,60
08/12/2025	FIN	878110071548	0,00	363,60
28/12/2025	VEN	Appel de provision complément budget 72 000€/an (AG du 02/06/2025) (Décembre 2025)	514,35	0,00
28/12/2025	VEN	Appel fonds de réserve complément budget 30 000€/an (AG du 02/06/2025) (Décembre 2025)	696,90	0,00
02/01/2026	FIN	878110071548	0,00	696,90
06/01/2026	FIN	878110071548	0,00	363,60
08/01/2026	FIN	878110071548	0,00	454,50
09/01/2026	FIN	878110071548	0,00	514,35
31/01/2026	VEN	transformation fonds de réserve général en bornes (Janvier 2026)	150,94	0,00
31/01/2026	VEN	transformation fonds de réserve général en bornes (Janvier 2026)	0,00	173,79
31/01/2026	OD	Extourne prévisionnelle de vos provisions	0,00	4 363,20
31/01/2026	OD	Votre Décompte	4 256,76	0,00
Totaux			11 887,77	12 380,66
Solde créditeur au 31/01/2026				492,89

Vous avez un solde créditeur de **492,89 €**, la copropriété vous est donc redevable de ce montant.

Ce solde sera automatiquement reporté sur votre compte propriétaire.

Si vous souhaitez recevoir le montant directement, merci de nous contacter par email en nous communiquant vos coordonnées bancaires.

Attention : la répartition des frais entre propriétaire et locataire est donnée à titre purement indicatif et dépend des termes de votre contrat de bail.

Nous tenons également à vous rappeler que ces documents sont accessibles en ligne via notre plateforme dédiée aux copropriétaires. Vous pouvez accéder à cette plateforme en vous connectant à votre compte à l'adresse suivante : <https://keys8899.optipro-delta.be/connexion/>.

Immeuble 32-116-0009
App 0026 / 000 00027
49/REZ.APP.26

DECOMPTE DE FRAIS

Date 29/04/2026



Square Marie Curie, 50
1070 Anderlecht

PERIODE 01/01/2025 - 31/12/2025

Immeuble 32-116-0009
0000002391

Res. Scaldis
Rue Maurice Charlent, 47-49
1160 BRUXELLES

Appartement 0026 / 000 00027
49/REZ.APP.26

Propriétaire

REF 999999999

Occupant Victoria Mensitieri, Lara De Wilder
et Astrid Buttiens

c/o The Keys Management sprl

Compte de frais		Immeuble		Prix unit.	Appartement	
		Montant	Quantités		Quantités	Montant
Chauffage		10.911,27	1.164.027,57	0,00937	75.124,34	704,19
Commun		27,98	21.000,00	0,00000	0,00	0,00
Réchauffement de l'eau		3.694,42	405,98	9,10000	19,87	180,82
Eau Froide		5.927,63	1.317,25	4,50000	66,63	299,83
Electricité		9.777,13	9.777,13	1,00000	151,27	151,27
Décompte repartit.radio AMM en location		1.664,52	119	13,98760	10,00	139,87
Décompte eau chaude radio AMM location		851,31	26	32,74260	1,00	32,74
Décompte eau froide-radio AMM location		884,05	27	32,74260	1,00	32,74
Divers ista		29,08	27	1,07690	1,00	1,08
Décompte compteur d'électr. non-radio		204,18	26	7,85290	1,00	7,85
Divers ista		0,00	26	0,00000	1,00	0,00
Total frais						1.550,39
Total avances						0,00
SOLDE						1.550,39
%	0,00	21,00				Totaux
BASES	1.336,11	177,10				1.513,21
TVA	0,00	37,18				37,18

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
DOPRIMO III	436327832	Salon	502	25,09	3.764,00	4.510,00	18.717,14	
DOPRIMO III	436327856	Salon	644	32,18	6.530,00	7.134,00	19.436,72	
DOPRIMO III	436328228	Salle à manger	609	30,47	4.316,00	4.850,00	16.270,98	
DOPRIMO III	436328341	Salle à manger	377	18,83	119,00	132,00	244,79	
DOPRIMO III	436328457	Chambre	377	18,83	8.493,00	8.561,00	1.280,44	
DOPRIMO III	436327764	Cuisine	272	13,60	300,00	376,00	1.033,60	
DOPRIMO III	436327740	Chambre	502	25,09	11.435,00	11.743,00	7.727,72	
DOPRIMO III	436328365	Chambre	377	18,83	1.869,00	1.876,00	131,81	
DOPRIMO III	436328334	Salle de bain	251	12,55	229,00	241,00	150,60	
DOPRIMO III	436327870	Salle de bain	377	18,83	5.184,00	5.722,00	10.130,54	
Chauffage(unité)							75.124,34	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EC/WW	415833064	Autres			300,35	320,22	19,87	
Eau chaude(m³)							19,87	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	N°				Ancien	Relevé		
EF/KW	449044863	Autres			607,10	653,86	46,76	
Eau froide(m³)							46,76	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
ELECT.	26006	Espace commun			49.731,10	51.337,40	1.606,30	
Électricité(kwh)							1.606,30	

Décompte correctif Ista

Nom	Prénom	Lots	Quotités	Mouvement	Décompte ISTA Total (A)	Dont électricité (B)	Electricité après correction erreur compteur (C)	Refacturation autoconsommation panneaux solaires (D) *	Nouveau total (E) **
ARORA	Varun	1° 04	595		1.871,81 €	79,29 €	311,09 €	309,91 €	2.413,51 €
BLOCK	Fabrice	0° 22	194		879,17 €	143,19 €	561,76 €	101,04 €	1.398,79 €
BOERISWYL	Gautier	2° 21	370		1.011,71 €	94,08 €	369,09 €	192,71 €	1.479,44 €
BURTAUX - LEPAGE		0° 23	394		1.385,46 €	125,26 €	491,42 €	205,21 €	1.956,83 €
CSEKO	Arpad	0° 03	474	01-01-25 - 15-06-25	1.324,25 €	31,16 €	122,26 €	112,28 €	1.527,63 €
CSEKO	Arpad	0° 03		15-06-25 - 31-12-25	982,03 €	36,83 €	144,49 €	134,60 €	1.224,29 €
CSEKO	Arpad	1° 07	495		593,64 €	147,85 €	580,05 €	257,82 €	1.283,66 €
DE SAUVAGE	Albert	2° 15	202		917,67 €	108,52 €	425,73 €	105,21 €	1.340,09 €
DOSIN GILLES		2° 13	605		1.145,53 €	64,70 €	253,82 €	315,11 €	1.649,76 €
DRAPS	Fabrice	1° 11	344		415,34 €	46,99 €	184,36 €	179,17 €	731,88 €
DUBY	Gérald	0° 02	184		205,91 €	26,91 €	105,59 €	95,84 €	380,43 €
DUQUESNE	L-P	0° 24	530		996,95 €	174,48 €	684,54 €	276,05 €	1.783,06 €
GATHY	Monique	2° 20	342		1.312,58 €	87,20 €	342,12 €	178,13 €	1.745,63 €
GATHY - STEKELENBURG	Raymond	2° 17	890		2.493,87 €	62,81 €	246,43 €	463,56 €	3.141,05 €
GHENNE	Dorine Anne	1° 06	219	01-01-25 - 01-05-25	378,20 €	53,96 €	211,71 €	37,50 €	573,45 €
GHENNE	Dorine Anne	1° 06		01-05-25 - 31-12-25	489,70 €	107,93 €	423,43 €	76,56 €	881,76 €
KAING	Lay	0° 25	190		770,26 €	111,93 €	439,10 €	98,96 €	1.196,40 €
MENASSE	J & R	0° 26	606		1.550,39 €	151,27 €	593,46 €	315,63 €	2.308,22 €
MOENS	Magalie	1° 12	395		987,94 €	155,29 €	609,24 €	205,74 €	1.647,63 €
POTMANS	Geneviève	1° 09	471		1.117,78 €	109,34 €	428,94 €	245,32 €	1.682,70 €
Brunengraber		1° 08	494		457,95 €	20,53 €	80,54 €	257,30 €	775,26 €
TARASOVICI	Milica Natacha	2° 19	362		718,82 €	94,64 €	371,31 €	188,55 €	1.184,04 €
TASSIN - HUSSIN	Annick	1° 10	340		1.023,84 €	80,33 €	315,15 €	177,09 €	1.435,75 €
TASSIN - HUSSIN	Annick	2° 14	200		771,09 €	51,39 €	201,61 €	104,17 €	1.025,48 €
VAN DEN DAELEN	Céline	1° 05	262		214,23 €	- €	- €	136,46 €	350,69 €
VAN GAMEREN	Valentine	0° 01	378		971,69 €	93,33 €	366,14 €	196,88 €	1.441,38 €
VAN GAMEREN	Nicolas	2° 16	464		9.083,13 €	7.517,90 €	913,71 €	241,67 €	2.720,62 €
Communs									2,41 €

10.000

34.070,94 €

9.777,11 €

9.777,11 €

5.208,49 €

39.281,84 €

* Ces frais n'impactent que les locataires et viennent diminuer les charges des propriétaires qui louent leur appartement.

* Ces frais sont neutres pour les propriétaires qui habitent dans leur appartement.

** E = A - B + C + D



SRL THE KEYS MANAGEMENT
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 166
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
 TÉL. 02/852.71.56
 info@thekeys.be
 Num. IPI : 511.266 & 515.174

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/01/2026

FAIT LE : 28/07/2026
 IMMEUBLE : 0008 - SCALDIS (0872.034.057)
 RUE MAURICE CHARLENT, 47 - 49
 1160 AUDERGHEM

Actif		Passif	
280000 - Cautionnements versés	50,00	100000 - Fonds de roulement général	4 431,19
300003 - Stock télécommande - 42,95 EUR	128,87	160 - Fonds de réserve général	36 563,35
311001 - Stock clé 2021 - 5,30?	19,90	280002 - Garantie location parking	480,00
311002 - Stock clés - 2 clés cadenas - 2 clés porte cave/gar...	28,02	440 - Fournisseurs	1 586,00
312 - Stocks badges	344,85	4400037 - SE TOTAL ENERGIES - 4272	440,45
410 - Copropriétaires	16 374,74	4400041 - SA WRZESINSKI - 8583	628,81
4103598 - Monsieur BOERISWYL Gautier	3 789,80	4401180 - B'AGE CLEANING - 7948	506,74
4103599 - Monsieur DUBY Gérald	-81,95	4402993 - MOBILE VIKINGS - 7240	10,00
4103600 - Madame VAN GAMEREN Valentine	448,39	444 - Factures à recevoir	130,00
4103601 - Monsieur THIEBAUT Grégory	-203,95	4993 - Comptes d'attente - Comptes bilan & fournisseurs à a...	177,29
4103603 - Monsieur BLOCK Fabrice	-67,00		
4103604 - Mesdames BURTAUX - LEPAGE	283,34		
4103605 - Monsieur DUQUESNE L-P	-422,81		
4103606 - Madame PIROTTE Caroline	18,15		
4103607 - Madame & Monsieur MENASSE J & R	-492,89		
4103608 - Madame ARORA Varun	6 961,79		
4103609 - Madame VAN DEN DAELEN Céline	-646,24		
4103610 - Madame GHENNE Dorine Anne	651,02		
4103611 - Madame BRUNENGRABER Béatrice	-1 202,49		
4103612 - Madame POTMANS Geneviève	353,66		
4103613 - Madame TASSIN - HUSSIN Annick	-224,99		
4103615 - Madame MOENS Magalie	800,64		
4103616 - Monsieur SANTORINI OVERSEAS LTD	-2 429,76		
4103617 - Monsieur DE SAUVAGE Albert	-16,36		
4103618 - Madame & Monsieur GATHY - STEKELE...	2 797,43		
4103619 - Madame TARASOVICI Milica Natacha	1 930,75		
4103620 - Madame GATHY Monique	1 179,75		
4103621 - Monsieur DRAPS Fabrice	683,79		
4103622 - Monsieur VAN GAMEREN Nicolas	1 833,13		
4103623 - SRL DOSIN GILLES	37,14		
4103774 - Monsieur KAING Lay	653,28		
4108402 - Monsieur CSEKO Arpad	-258,88		
492 - Charges à reporter	1 906,73		
550100 - Compte vue Réserve BNP - 5531 - BE040354922...	17 270,15		
551100 - Compte vue Roulement BNP - 0153 - BE5300144...	7 244,57		
Total actif	43 367,83	Total passif	43 367,83



SRL THE KEYS MANAGEMENT
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 166
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. 02/852.71.56
info@thekeys.be
Num. IPI : 511.266 & 515.174

LISTE DES DÉPENSES DU 01/02/2025 AU 31/01/2026

FAIT LE : 28/07/2026
IMMEUBLE : 0008 - SCALDIS (0872.034.057)
RUE MAURICE CHARLENT, 47 - 49
1160 AUDERGHEM

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales - 10.000°				26 325,15	-937,71	27 262,86
Compte : 61000 - Contrats d'entretien				877,62	0,00	877,62
Nature : 0023 - Protection anti-incendie				877,62	0,00	877,62
31/03/2025	Contrôle et Maintenance du Matériels Incendie 2025	SAFE & SOUND SPRL - 4872	ACP008-2026-0040	877,62	0,00	877,62
Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				1 040,40	0,00	1 040,40
Nature : 0025 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				1 040,40	0,00	1 040,40
19/08/2025	Remplacement ampoule jardin	NOTES DE FRAIS	ACP008-2026-0090	7,20	0,00	7,20
16/09/2025	Dépannage gâche portail entrée	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP008-2026-0096	159,00	0,00	159,00
28/10/2025	Remplacement gachette électrique portail entrée	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP008-2026-0114	286,20	0,00	286,20
14/12/2025	Dépannage portail entrée	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP008-2026-0132	111,30	0,00	111,30
22/01/2026	Réparation éclairage extérieur et cage escalier 1er	SA WRZESINSKI - 8583	ACP008-2026-0151	169,06	0,00	169,06
26/01/2026	Placement 2 bacs LED escalier rez vers garage	SA WRZESINSKI - 8583	ACP008-2026-0150	307,64	0,00	307,64
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				621,84	0,00	621,84
Nature : 0029 - Contrôle ascenseurs				621,84	0,00	621,84
14/04/2025	Inspection Préventive Légale 10 Avril 2025	ASBL AIB - VINCOTTE - 1482	ACP008-2026-0042	310,92	0,00	310,92
31/10/2025	Inspection Préventive Légale 29 Octobre 2025	ASBL AIB - VINCOTTE - 1482	ACP008-2026-0119	310,92	0,00	310,92
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 842,17	0,00	1 842,17
Nature : 0030 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 842,17	0,00	1 842,17
01/02/2025	Contrat d'entretien ascenseur 2025	SRL LIFTINC - 3643	ACP008-2026-0001	1 842,17	0,00	1 842,17
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs				240,60	0,00	240,60
Nature : 0032 - Téléphone d'urgence ascenseurs				240,60	0,00	240,60
01/02/2025	Téléphone ascenseur 2025	SRL LIFTINC - 3643	ACP008-2026-0001	240,60	0,00	240,60
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs				819,16	819,16	0,00
Nature : 0033 - Travaux d'adaptation ascenseurs				819,16	819,16	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/04/2025	essais parachute	ASBL AIB - VINCOTTE - 1482	ACP008-2026-0042	422,49	422,49	0,00
28/05/2025	Remplacement batterie de secours & du module de téléphone	SRL LIFTINC - 3643	ACP008-2026-0057	396,67	396,67	0,00
Compte : 61031 - Contrats d'entretien				54,86	0,00	54,86
Nature : 0042 - Contrats d'entretien				54,86	0,00	54,86
25/03/2025	Attestation périodique PEB 2025	CHD SPRL - 1558	ACP008-2026-0034	54,86	0,00	54,86
07/05/2025	Contrat d'entretien 2025/2026	CHD SPRL - 1558	ACP008-2026-0047	666,33	0,00	666,33
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	-666,33	0,00	-666,33
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				1 505,20	0,00	1 505,20
Nature : 0001 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				1 505,20	0,00	1 505,20
30/06/2025	Débouchage décharge commune cuisine HP	CURNET - 3173	ACP008-2026-0072	159,00	0,00	159,00
30/07/2025	Débouchage colonne WC HP avec passage caméra	CURNET - 3173	ACP008-2026-0081	265,00	0,00	265,00
29/12/2025	Débouchage décharge wc à la haute pression	CURNET - 3173	ACP008-2026-0135	190,80	0,00	190,80
16/01/2026	Débouchage et curage du circuit des eaux usées	CURNET - 3173	ACP008-2026-0146	890,40	0,00	890,40
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs				0,12	0,00	0,12
Nature : 0044 - Compteurs et relevé des compteurs				0,12	0,00	0,12
08/12/2025	Relevé compteurs d'électricité 2025	SA ISTA - 6542	ACP008-2026-0128	204,18	0,00	204,18
13/01/2026	Relevé répartiteurs et compteurs de consommation 2025	SA ISTA - 6542	ACP008-2026-0142	3 428,96	0,00	3 428,96
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	-3 633,02	0,00	-3 633,02
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				6 012,12	0,00	6 012,12
Nature : 0035 - Nettoyage bâtiment selon contrat				6 012,12	0,00	6 012,12
10/03/2025	Entretien des Communs Février 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0008	495,28	0,00	495,28
02/04/2025	Entretien des Communs Mars 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0036	495,28	0,00	495,28
08/05/2025	Entretien des Communs Avril 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0048	495,28	0,00	495,28
11/06/2025	Entretien des Communs Mai 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0062	495,28	0,00	495,28
07/07/2025	Entretien des Communs Juin 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0073	495,28	0,00	495,28
11/08/2025	Entretien des Communs Juillet 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0085	495,28	0,00	495,28
04/09/2025	Entretien des Communs Août 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0093	506,74	0,00	506,74
06/10/2025	Entretien des Communs Septembre 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0108	506,74	0,00	506,74
04/11/2025	Entretien des Communs Octobre 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0116	506,74	0,00	506,74
03/12/2025	Entretien des Communs Novembre 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0126	506,74	0,00	506,74
31/12/2025	Entretien des Communs Décembre 2025	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0137	506,74	0,00	506,74

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/01/2026	Entretien des Communs janvier 2026	B'AGE CLEANING - 7948	ACP008-2026-0147	506,74	0,00	506,74
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				4 235,00	0,00	4 235,00
Nature : 0037 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				4 235,00	0,00	4 235,00
01/04/2025	Entretien Espace Vert Mars 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0037	423,50	0,00	423,50
28/04/2025	Entretien Espace Vert Avril 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0044	423,50	0,00	423,50
26/05/2025	Entretien Espace Vert Mai 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0058	423,50	0,00	423,50
07/07/2025	Entretien Espace Vert Juin 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0074	423,50	0,00	423,50
01/08/2025	Entretien Espace Vert Juillet 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0088	423,50	0,00	423,50
02/09/2025	Entretien Espace Vert Août 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0094	423,50	0,00	423,50
06/10/2025	Entretien Espace Vert Septembre 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0109	423,50	0,00	423,50
03/11/2025	Entretien Espace Vert Octobre 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0118	423,50	0,00	423,50
01/12/2025	Entretien Espace Vert Novembre 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0127	423,50	0,00	423,50
17/12/2025	Entretien Espace Vert Décembre 2025	INUKSHUK SPRL - 8333	ACP008-2026-0134	423,50	0,00	423,50
Compte : 61066 - Travaux divers				200,00	200,00	0,00
Nature : 0016 - Travaux divers				200,00	200,00	0,00
01/02/2025	Installation circuit commun bornes de recharge - acompte 50%	WATT IS LOVE - 3158	ACP008-2026-0046	2 645,76	2 645,76	0,00
01/02/2025	Déduit du fonds de réserve bornes - Installation circuit commun bornes de recharge - acompte 50%	-	-	-2 645,76	-2 645,76	0,00
30/06/2025	Solde facture Installation coffret pour bornes de recharges	WATT IS LOVE - 3158	ACP008-2026-0080	4 221,98	4 221,98	0,00
03/07/2025	Analyse dossier certification Brugel CVert	CERTINERGIE SPRL - 0674	ACP008-2026-0076	200,00	200,00	0,00
28/07/2025	Déduit du fonds de réserve bornes - Installation circuit commun bornes de recharge - solde	-	-	-4 221,98	-4 221,98	0,00
17/11/2025	Installation ventilation dans le local de l'autotransformateur	WATT IS LOVE - 3158	ACP008-2026-0122	2 457,08	2 457,08	0,00
17/11/2025	Déduit du fonds réserve - Installation ventilation dans le local de l'autotransformateur	-	-	-2 457,08	-2 457,08	0,00
Compte : 6120 - Eau				2 202,78	0,00	2 202,78
Nature : 0009 - Eau				2 202,78	0,00	2 202,78
05/02/2025	Acompte Eau pour la période de 01-02-2025 à 28-02-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0002	846,00	0,00	846,00
05/03/2025	Acompte Eau pour la période de 01-03-2025 à 31-03-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0007	846,00	0,00	846,00
05/04/2025	Acompte Eau pour la période de 01-04-2025 à 30-04-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0039	846,00	0,00	846,00
05/05/2025	Acompte Eau pour la période de 01-05-2025 à 31-05-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0049	846,00	0,00	846,00
05/06/2025	Acompte Eau pour la période de 01-06-2025 à 30-06-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0061	846,00	0,00	846,00
05/07/2025	Acompte Eau pour la période de 01-07-2025 à 31-07-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0075	846,00	0,00	846,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
05/08/2025	Acompte Eau pour la période de 01-08-2025 à 31-08-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0083	846,00	0,00	846,00
05/09/2025	Acompte Eau pour la période de 01-09-2025 à 30-09-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0095	846,00	0,00	846,00
15/10/2025	Régul eau 07.10.24 - 09.10.25 - 1.542m³	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0110	-284,12	0,00	-284,12
05/12/2025	Acompte Eau pour la période de 01-12-2025 à 31-12-2025	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0131	822,00	0,00	822,00
05/01/2026	Acompte Eau pour la période de 01-01-2026 à 31-01-2026	SC ****VIVAQUA SCRL - 4309	ACP008-2026-0138	822,00	0,00	822,00
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	-5 927,61	0,00	-5 927,61
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	2,51	0,00	2,51
Compte : 61210 - Electricité parties communes				-5,77	0,00	-5,77
Nature : 0008 - Electricité parties communes EAN 070.242				-5,77	0,00	-5,77
17/02/2025	Consommation mensuelle - janvier 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0004	1 281,75	0,00	1 281,75
17/03/2025	Consommation mensuelle - février 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0009	1 056,85	0,00	1 056,85
26/03/2025	Annulation février 24 - F0010/25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0010	-1 032,20	0,00	-1 032,20
26/03/2025	Annulation octobre 24 - F0084/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0011	-1 154,03	0,00	-1 154,03
26/03/2025	Annulation mai 24 - F0046/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0012	-984,09	0,00	-984,09
26/03/2025	Correction - juillet 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0013	949,11	0,00	949,11
26/03/2025	Annulation novembre 24 - F0096/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0014	-1 326,54	0,00	-1 326,54
26/03/2025	Annulation juin 24 - F0057/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0015	-1 016,71	0,00	-1 016,71
26/03/2025	Annulation aout 24 - F0069/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0016	-994,06	0,00	-994,06
26/03/2025	Correction - aout 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0017	997,07	0,00	997,07
26/03/2025	Correction - octobre 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0018	1 150,95	0,00	1 150,95
26/03/2025	Annulation juillet 24 - F0061/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0019	-941,02	0,00	-941,02
26/03/2025	Correction - mai 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0020	995,53	0,00	995,53
26/03/2025	Correction - décembre 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0021	1 257,06	0,00	1 257,06
26/03/2025	Annulation avril 24 - F0026/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0022	-941,53	0,00	-941,53
26/03/2025	Correction - février 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0023	1 040,42	0,00	1 040,42
26/03/2025	Annulation janvier 24 - F0005/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0024	-1 155,42	0,00	-1 155,42
26/03/2025	Correction - janvier 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0025	1 152,55	0,00	1 152,55
26/03/2025	Correction - avril 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0026	956,55	0,00	956,55
26/03/2025	Correction - mars 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0027	1 105,86	0,00	1 105,86
26/03/2025	Correction - novembre 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0028	1 309,20	0,00	1 309,20
26/03/2025	Annulation mars 24 - F0020/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0029	-1 096,18	0,00	-1 096,18

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
26/03/2025	Correction - septembre 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0030	1 046,60	0,00	1 046,60
26/03/2025	Annulation décembre 24 - F0106/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0031	-1 274,03	0,00	-1 274,03
26/03/2025	Annulation septembre 24 - F0076/2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0032	-1 042,31	0,00	-1 042,31
26/03/2025	Correction - juin 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0033	1 026,31	0,00	1 026,31
14/04/2025	Consommation mensuelle mars 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0043	830,81	0,00	830,81
15/05/2025	Consommation mensuelle avril 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0052	655,96	0,00	655,96
16/06/2025	Consommation mensuelle mai 2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0063	567,46	0,00	567,46
23/06/2025	Correction mars 25 (F0043/2026)	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0064	-2,47	0,00	-2,47
23/06/2025	Correction février 25 (F0009/2026)	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0065	-5,45	0,00	-5,45
23/06/2025	Correction janvier 25 (F0004/2026)	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0066	-7,90	0,00	-7,90
23/06/2025	Correction décembre 24 (F0021/2026)	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0067	-5,67	0,00	-5,67
18/07/2025	Consommation mensuelle juin 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0079	493,20	0,00	493,20
14/08/2025	Consommation mensuelle juillet 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0084	644,62	0,00	644,62
15/09/2025	Consommation mensuelle aout 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0099	645,69	0,00	645,69
19/09/2025	Facture injection - juillet 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0097	-66,42	0,00	-66,42
19/09/2025	Facture injection - juin 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0098	-51,62	0,00	-51,62
19/09/2025	Facture injection - janvier 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0100	-1,22	0,00	-1,22
19/09/2025	Facture injection - décembre 24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0101	-0,32	0,00	-0,32
19/09/2025	Facture injection - juin 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0102	-40,04	0,00	-40,04
19/09/2025	Facture injection - aout 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0103	-50,53	0,00	-50,53
19/09/2025	Facture injection - mars 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0104	-39,77	0,00	-39,77
19/09/2025	Facture injection - février 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0105	-13,67	0,00	-13,67
16/10/2025	Consommation mensuelle septembre 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0112	711,01	0,00	711,01
17/10/2025	Facture injection - septembre 2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0111	-29,49	0,00	-29,49
13/11/2025	Consommation mensuelle octobre 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0115	939,28	0,00	939,28
16/12/2025	Consommation mensuelle novembre 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0133	1 088,72	0,00	1 088,72
15/01/2026	Consommation mensuelle décembre 25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0145	1 147,26	0,00	1 147,26
31/01/2026	Refacturation privative - utilisation bornes recharges	-	-	-5,77	0,00	-5,77
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	-9 777,13	0,00	-9 777,13
Compte : 61220 - Redevance fixe et consommation gaz				0,00	0,00	0,00
Nature : 0034 - Redevance fixe et consommation EAN 013.532				0,00	0,00	0,00
03/03/2025	EAN 013.532 - Provisions 01.03 - 01.05.2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0005	3 938,31	0,00	3 938,31

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/04/2025	EAN 013.532 - Régularisation 16.04.24 - 27.03.25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0041	-223,85	0,00	-223,85
07/06/2025	EAN 013.532 - Provision 01-06-2025 - 31-08-2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0060	3 408,30	0,00	3 408,30
25/08/2025	EAN 013.532 - Provision 01-09-2025 - 30-11-2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0087	3 408,30	0,00	3 408,30
26/11/2025	EAN 013.532 - Provision 01-12-2025 - 28-02-2026	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP008-2026-0121	3 408,30	0,00	3 408,30
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	-13 939,36	0,00	-13 939,36
Compte : 61300 - Honoraires syndics				8 635,92	0,00	8 635,92
Nature : 0005 - Honoraires syndics				8 635,92	0,00	8 635,92
03/04/2025	Honoraire Syndic 2ième Trimestre 2025	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0035	2 146,11	0,00	2 146,11
03/07/2025	Honoraire Syndic 3ième Trimestre 2025	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0071	2 146,11	0,00	2 146,11
03/10/2025	Honoraire Syndic 4ième Trimestre 2025	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0107	2 146,11	0,00	2 146,11
02/01/2026	Honoraire Syndic 1ier Trimestre 2026	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0141	2 197,59	0,00	2 197,59
Compte : 61305 - Autres honoraires				796,00	796,00	0,00
Nature : 0028 - Autres honoraires				796,00	796,00	0,00
27/06/2025	Rapport de comptabilité énergétique Bruxelles Environnement selon article 3.2.2 et 3.2.3 paru le 3 août 2018 au Moniteur belge.(2025)	SRL TRINERGY - 7006	ACP008-2026-0069	544,50	544,50	0,00
04/11/2025	Présence avec architecte 03/10/2025 - métré terrasses	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0117	125,75	125,75	0,00
21/01/2026	Réception électrique du tableau des bornes recharges WATT IS LOVE & ENERCETEC	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0144	125,75	125,75	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				5 898,70	5 898,70	0,00
Nature : 0038 - Assurance incendie				5 898,70	5 898,70	0,00
09/05/2025	Assurance incendie AXA 817 093 973 - 01.06.25 - 31.12.25	SA AXA BELGIUM - 7857	ACP008-2026-0056	3 838,54	3 838,54	0,00
08/11/2025	Assurance incendie AXA 817 093 973 - 01.12.25 - 01.06.26	SA AXA BELGIUM - 7857	ACP008-2026-0124	4 026,40	4 026,40	0,00
31/01/2026	Clause abandon de recours 2025-2026	-	-	-1 966,24	-1 966,24	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire				765,85	765,85	0,00
Nature : 0040 - Assistance judiciaire				765,85	765,85	0,00
02/11/2025	Prime Assurance Protection Juridique ARAG 2026	SE ARAG - 2129	ACP008-2026-0123	765,85	765,85	0,00
Compte : 614900 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance				975,10	975,10	0,00
Nature : 0052 - Sinistres ou frais non couverts par Cle				975,10	975,10	0,00
02/09/2025	Franchise sinistre fuite d'eau app 008/17	-	-	842,00	842,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/01/2026	Clôture sinistre 11.04.25 - apt 008-17	-	-	133,10	133,10	0,00
Compte : 6150 - Téléphone - Internet - gsm				120,00	120,00	0,00
Nature : 0053 - Panneaux photovoltaïques				120,00	120,00	0,00
28/02/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.02.25 - 21.03.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0006	10,00	10,00	0,00
28/03/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.03.25 - 21.04.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0038	10,00	10,00	0,00
28/04/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.04.25 - 21.05.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0045	10,00	10,00	0,00
28/05/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.05.25 - 21.06.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0059	10,00	10,00	0,00
28/06/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.06.25 - 21.07.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0070	10,00	10,00	0,00
28/07/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.07.25 - 21.08.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0082	10,00	10,00	0,00
28/08/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.08.25 - 21.09.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0089	10,00	10,00	0,00
28/09/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.09.25 - 21.10.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0106	10,00	10,00	0,00
28/10/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.10.25 - 21.11.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0129	10,00	10,00	0,00
28/11/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.11.25 - 21.12.25	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0130	10,00	10,00	0,00
28/12/2025	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.12.25 - 21.01.2026	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0139	10,00	10,00	0,00
28/01/2026	Ligne internet - Panneaux photovoltaïques 21.01.2026 au 21.02.2026	MOBILE VIKINGS - 7240	ACP008-2026-0149	10,00	10,00	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion				130,00	130,00	0,00
Nature : 0045 - Utilisation salles de réunion				130,00	130,00	0,00
06/05/2025	Location salle AGO 2 juin 2025	GEMEENSCHAPSCENTRUM DEN DAM VZW - 1123	ACP008-2026-0051	130,00	130,00	0,00
Compte : 640 - Taxes et redevances				484,40	484,40	0,00
Nature : 0007 - Taxes et redevances				484,40	484,40	0,00
25/08/2025	Taxe sur les établissements dangereux, instables 2025	SNC BRUXELLES FISCALITE - 1076	ACP008-2026-0091	484,40	484,40	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				129,17	129,17	0,00
Nature : 0014 - Frais bancaires et charges des dettes				129,17	129,17	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	7,26	7,26	0,00
07/10/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
01/01/2026	Intérêts bancaires	-	-	-28,09	-28,09	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
Compte : 742001 - Loyers 2 parkings				-1 518,00	-1 518,00	0,00
Nature : 0017 - Loyers emplacement parkings				-1 518,00	-1 518,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/02/2025	LOYER PARKING 02/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
28/02/2025	LOYER PARKING 03/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
01/04/2025	LOYER PARKING 04/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
30/04/2025	LOYER PARKING 05/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
01/06/2025	LOYER PARKING 06/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
30/06/2025	LOYER PARKING 07/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
31/07/2025	LOYER PARKING 08/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
28/08/2025	LOYER PARKING 09/2025 EMPL N°3 - ZAMPUNIERIS JULIE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
29/08/2025	LOYER PARKING 09/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
31/08/2025	LOYER PARKING 09/2025 EMPL N° 2 - CLEMENT CELINE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
01/09/2025	Honoraires emplacement parking extérieurs 2 et 3	SRL THE KEYS SRL - 5950	ACP008-2026-0092	242,00	242,00	0,00
25/09/2025	LOYER PARKING 10/2025 EMPL N°3 - ZAMPUNIERIS JULIE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
29/09/2025	LOYER PARKING 10/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
30/09/2025	LOYER PARKING 10/2025 EMPL N°2 - CLEMENT CELINE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
25/10/2025	LOYER PARKING 11/2025 EMPL N°3 - ZAMPUNIERIS JULIE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
31/10/2025	LOYER PARKING 11/2025 EMPL N°2 - CLEMENT CELINE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
31/10/2025	LOYER PARKING 11/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
25/11/2025	LOYER PARKING 12/2025 EMPL N°3 - ZAMPUNIERIS JULIE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
29/11/2025	LOYER PARKING 12/2025 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
30/11/2025	LOYER PARKING 12/2025 EMPL N°2 - CLEMENT CELINE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
25/12/2025	LOYER PARKING 01/2026 EMPL N°3 - ZAMPUNIERIS JULIE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
31/12/2025	LOYER PARKING 01/2026 - TORET	-	-	-80,00	-80,00	0,00
01/01/2026	LOYER PARKING 01/2026 EMPL N°2 - CLEMENT CELINE	-	-	-80,00	-80,00	0,00
Compte : 745000 - Achat certificat verts				-9 738,09	-9 738,09	0,00
Nature : 0053 - Panneaux photovoltaïques				-9 738,09	-9 738,09	0,00
31/01/2026	Remboursement achat certificat verts	-	-	-4 529,60	-4 529,60	0,00
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25	-	-	-5 208,49	-5 208,49	0,00
Cle : 0002 - Quotités parkings - 1.178°				2 753,24	0,00	2 753,24
Compte : 61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat				2 753,24	0,00	2 753,24
Nature : 0012 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat				2 753,24	0,00	2 753,24
08/02/2025	Dépannage - Remplacement câbles porte de garage	PORTOMATIC - 8166	ACP008-2026-0003	519,40	0,00	519,40
18/05/2025	Placement grilles caniveau sol garage + piquet	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP008-2026-0055	535,30	0,00	535,30

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
16/07/2025	Dépannage et remplacements câbles porte de garage	PORTOMATIC - 8166	ACP008-2026-0078	698,43	0,00	698,43
05/10/2025	Remplacement arceaux cassés 2 et 4	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP008-2026-0113	848,00	0,00	848,00
13/01/2026	Remplacement de la prise garage	SA WRZESINSKI - 8583	ACP008-2026-0152	152,11	0,00	152,11
Cle : 0016 - Clause abandon de recours				1 966,24	1 966,24	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				1 966,24	1 966,24	0,00
Dépenses sans nature				1 966,24	1 966,24	0,00
31/01/2026	Clause abandon de recours 2025-2026	-	-	1 966,24	1 966,24	0,00
Cle : Frais Privatifs				41 269,15	1 929,50	39 339,65
Compte : 643 - Frais privés				41 269,15	1 929,50	39 339,65
Dépenses sans nature				41 269,15	1 929,50	39 339,65
16/05/2025	plcmt étiquette parlophone et boîte-aux-lettres GA LANTY le 08/05/2025 1° 06 GHENNE Dorine Anne	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0053	18,15	0,00	18,15
26/06/2025	Détection de fuite non destructive + rapport 0° 24 DUQUESNE L-P	SRL ALL DETECT - 7757	ACP008-2026-0068	471,90	471,90	0,00
10/07/2025	Répartiteur de frais Doprimo 1° 12 MOENS Magalie	SA ISTA - 6542	ACP008-2026-0077	280,40	280,40	0,00
05/08/2025	Réponse notaire ART 3.94 §1 du CC - Hussin Tassin - appart 14 2° 14 TASSIN - HUSSIN Annick	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0086	151,25	151,25	0,00
29/08/2025	Partie réparation canalisation non pris en charge par l'assurance 2° 17 GATHY - STEKELENBURG Raymond	-	-	524,70	524,70	0,00
02/09/2025	sinistre fuite d'eau app 008/17 2° 17 GATHY - STEKELENBURG Raymond	-	-	350,00	350,00	0,00
04/11/2025	Mutation paragraphe 1 - C Brunengraber 1° 08 BRUNENGRABER Béatrice	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0120	151,25	151,25	0,00
05/01/2026	Placement étiquettes - 08/12/2025 0° 03 CSEKO Arpad	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0140	18,15	0,00	18,15
21/01/2026	Placement étiquettes Bourcy - Louch 1° 04 ARORA Varun	SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	ACP008-2026-0143	18,15	0,00	18,15
31/01/2026	Répartition électricité - bornes recharges (P01- conso : 13.7kwh) P01 DOSIN GILLES	-	-	4,80	0,00	4,80
31/01/2026	Refacturation privative - utilisation bornes recharges P14 DUQUESNE L-P	-	-	0,97	0,00	0,97
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 01 VAN GAMEREN Valentine	-	-	1 441,38	0,00	1 441,38
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 02 DUBY Gérard	-	-	380,43	0,00	380,43
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 15.06.25 0° 03 CSEKO Arpad	-	-	1 527,63	0,00	1 527,63

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 15.06.25 - 31.12.25 0° 03 CSEKO Arpad	-	-	1 224,29	0,00	1 224,29
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 04 ARORA Varun	-	-	2 413,51	0,00	2 413,51
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 05 VAN DEN DAELEN Céline	-	-	350,69	0,00	350,69
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 01.05.25 1° 06 GHENNE Dorine Anne	-	-	573,45	0,00	573,45
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.05.25 - 31.12.25 1° 06 GHENNE Dorine Anne	-	-	881,76	0,00	881,76
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 07 CSEKO Arpad	-	-	1 283,66	0,00	1 283,66
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 08 BRUNENGRABER Béatrice	-	-	775,26	0,00	775,26
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 09 POTMANS Geneviève	-	-	1 682,70	0,00	1 682,70
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 10 TASSIN - HUSSIN Annick	-	-	1 435,75	0,00	1 435,75
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 11 DRAPS Fabrice	-	-	731,88	0,00	731,88
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 1° 12 MOENS Magalie	-	-	1 647,63	0,00	1 647,63
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 13 DOSIN GILLES	-	-	1 649,76	0,00	1 649,76
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 14 TASSIN - HUSSIN Annick	-	-	1 025,48	0,00	1 025,48
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 15 DE SAUVAGE Albert	-	-	1 340,09	0,00	1 340,09
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 16 VAN GAMEREN Nicolas	-	-	2 720,62	0,00	2 720,62
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 17 GATHY - STEKELENBURG Raymond	-	-	3 141,05	0,00	3 141,05
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 19 TARASOVICI Milica Natacha	-	-	1 184,04	0,00	1 184,04
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 20 GATHY Monique	-	-	1 745,63	0,00	1 745,63
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 2° 21 BOERISWYL Gautier	-	-	1 479,44	0,00	1 479,44

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 22 BLOCK Fabrice	-	-	1 398,79	0,00	1 398,79
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 23 BURTAUX - LEPAGE	-	-	1 956,83	0,00	1 956,83
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 24 DUQUESNE L-P	-	-	1 783,06	0,00	1 783,06
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 25 KAING Lay	-	-	1 196,40	0,00	1 196,40
31/01/2026	Consommation chauffage, eau chaude & froide + élec 01.01.25 - 31.12.25 0° 26 MENASSE J & R	-	-	2 308,22	0,00	2 308,22
Totaux généraux immeuble :				72 313,78	2 958,03	69 355,75