

SRL SG IMMO
BOULEVARD DE LA PLAINE, 17
1050 BRUXELLES
TÉL. 02.242.89.86
comptabilite@couet.be

FAIT LE : 08/09/2025
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

0161 - ANGOULEME (0848.939.149)
AVENUE DES EPERVIERS, 88
1150 BRUXELLES

Madame et/ou Monsieur DELADRIERE
Rue du Bois BrulŽ, 4
1380 Lasne

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
A09 - Rez droit	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités totales	36.00 / 1000.00	17 836,37	642,29	454,54
6101 - Ascenseurs	36.00 / 1000.00	1 671,32	60,18	60,18
6103 - Entretien chauffage	36.00 / 1000.00	-0,20	-0,01	-0,01
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	36.00 / 1000.00	0,00	0,00	0,00
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	36.00 / 1000.00	3 935,39	141,70	141,70
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	36.00 / 1000.00	151,25	5,46	5,46
61060 - Entretien jardins et environs immédiats	36.00 / 1000.00	260,00	9,36	9,36
6107 - Entretien bâtiments	36.00 / 1000.00	377,88	13,61	13,61
6120 - Eau	36.00 / 1000.00	-314,43	-11,32	-11,32
61202 - Entretien adoucisseur d'eau et sel d'adoucisseur	36.00 / 1000.00	1 183,34	42,60	42,60
61210 - Electricité parties communes (ean 3898)	36.00 / 1000.00	912,00	32,88	32,88
61211 - Electricité ascenseurs (ean 3881)	36.00 / 1000.00	300,13	10,84	10,84
61212 - Electricité garage (6587)	36.00 / 1000.00	194,63	7,05	7,05
6122 - Gaz	36.00 / 1000.00	0,00	0,02	0,02
61300 - Honoraires syndics	36.00 / 1000.00	3 949,50	142,17	142,17
6140 - Assurance incendie	36.00 / 1000.00	4 047,43	145,71	0,00
616 - Frais propriétaire	36.00 / 1000.00	454,98	16,38	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	36.00 / 1000.00	482,75	17,38	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	36.00 / 1000.00	230,40	8,28	0,00
Totaux généraux		17 836,37	642,29	454,54

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	701,46	701,46
Totaux généraux	21 706,85	701,46	701,46

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	17 836,37	642,29	454,54

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges privatives		21 706,85	701,46	701,46
Totaux généraux		39 543,22	1 343,75	1 156,00

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			939,46	0,00
01/07/2024	VEN	PROVISION TRIMESTRIELLE (07/2024)	333,90	0,00
01/07/2024	VEN	FONDS DE RESERVE (07/2024)	45,54	0,00
29/07/2024	FIN	Provision 1 (2024-2025)	0,00	379,44
01/10/2024	VEN	PROVISION TRIMESTRIELLE 01/10>31/12/24 (10/2024)	333,90	0,00
01/10/2024	VEN	FONDS DE RESERVE 01/10>31/12/24 (10/2024)	45,54	0,00
22/10/2024	FIN	335727988682	0,00	379,44
22/10/2024	FIN	335727988682	0,00	939,46
02/01/2025	VEN	PROVISIONS TRIMESTRIELLES 01>03/25 (01/2025)	333,90	0,00
02/01/2025	VEN	FONDS DE RESERVE 01>03/25 (01/2025)	45,54	0,00
25/02/2025	FIN	335/7279/88682	0,00	379,44
01/04/2025	VEN	PROVISIONS TRIMESTRIELLES 01/04>30/06/25 (04/2025)	333,90	0,00
01/04/2025	VEN	APPEL FONDS DE RESERVE 01/04>30/06/25 (04/2025)	45,54	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 335,60
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	642,29	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	701,46	0,00
Totaux			3 800,97	3 413,38
Solde débiteur au 30/06/2025				387,59

Veillez virer votre solde débiteur de **387,59 €** avant le 08/10/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE61068940190917** avec pour mention votre référence client **+++335/7279/88682+++**



SRL SG IMMO
BOULEVARD DE LA PLAINE, 17
1050 BRUXELLES
TÉL. 02.242.89.86
comptabilite@couet.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2025

FAIT LE : 08/09/2025
IMMEUBLE : 0161 - ANGOULEME (0848.939.149)
AVENUE DES EPERVIERS, 88
1150 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires		100 - Fonds de roulement général	15 496,40
492 - Charges à imputer		150 - Indemnités emménagement/déménagement	500,00
496001 - SINISTRE SN494001		160 - Fonds de réserve général	27 590,14
5511 - Compte vue roulement - BE61068940190917		440 - Fournisseurs	743,92
5513 - Compte vue Réserve - BE75088295768351			
Total actif		Total passif	44 330,46

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



SRL SG IMMO
BOULEVARD DE LA PLAINE, 17
1050 BRUXELLES
TÉL. 02.242.89.86
comptabilite@couet.be

08/09/2025
0161 - ANGOULEME (0848.939.149)
AVENUE DES EPERVIERS, 88
1150 BRUXELLES

FAIT LE :
IMMEUBLE :

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités totales					42 357,80	24 521,43	5 215,56	12 620,81
Nature : 61010 - Ascenseurs					1 671,32	0,00	0,00	1 671,32
Compte : 6101 - Ascenseurs					1 671,32	0,00	0,00	1 671,32
01/07/2024	06/24>05/25	KONE	161-2024-2025-0017	118512656	1 374,90	0,00	0,00	1 374,90
05/07/2024	Contrôle ascenseurs	BTV - NORMEC	161-2024-2025-0007	F24075224	145,42	0,00	0,00	145,42
21/01/2025	Contrôle ascenseurs	BTV - NORMEC	161-2024-2025-0063	F25005268	151,00	0,00	0,00	151,00
Nature : 61030 - Sanitaire et chauffage					1 509,97	1 510,17	0,00	-0,20
Compte : 6103 - Entretien chauffage					1 509,97	1 510,17	0,00	-0,20
24/09/2024	entretien	VDS CHAUFFAGE	161-2024-2025-0028	224,423	1 189,32	0,00	0,00	1 189,32
21/10/2024	entretien	DALEMANS	161-2024-2025-0039	F2409039	320,65	0,00	0,00	320,65
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET	-	-	-	0,00	1 510,17	0,00	-1 510,17
Nature : 61050 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères					4 135,04	48,40	0,00	4 086,64
Compte : 6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères					3 983,79	48,40	0,00	3 935,39
31/07/2024	07/24	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0012	2683	330,49	0,00	0,00	330,49
31/08/2024	08/24	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0020	2692	330,49	0,00	0,00	330,49
30/09/2024	09/24	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0029	2701	330,49	0,00	0,00	330,49
31/10/2024	10/24	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0050	2710	330,49	0,00	0,00	330,49
30/11/2024	11/24	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0051	2719	330,49	0,00	0,00	330,49
31/12/2024	12/24	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0053	2728	378,89	0,00	0,00	378,89
01/01/2025	achat ampoules, sacs poubelle, matériel entretien	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0082	01012025	300,00	0,00	0,00	300,00
31/01/2025	01/25	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0067	2737	330,49	0,00	0,00	330,49
28/02/2025	02/25	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0074	2746	330,49	0,00	0,00	330,49
31/03/2025	03/2025	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0084	2763	330,49	0,00	0,00	330,49
30/05/2025	05/25	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0090	2772	330,49	0,00	0,00	330,49
30/06/2025	06/25	VREBOS Philippe & Fa...	161-2024-2025-0103	2785	330,49	0,00	0,00	330,49

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	SUPPLEMENT FACTURES IMPAYEES VREBO...	-	-	-	0,00	48,40	0,00	-48,40
Compte : 61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres								
01/08/2024	ramassage 22/04/24-14/07-/24	BRUXELLES PROPRE...	161-2024-2025-0010	202407002625...	151,25	0,00	0,00	151,25
17/10/2024	ramassage 15/07>06/10/24	BRUXELLES PROPRE...	161-2024-2025-0038	202407002663...	36,30	0,00	0,00	36,30
26/01/2025	ramassage 10/24>12/24	BRUXELLES PROPRE...	161-2024-2025-0066	202507002708...	36,30	0,00	0,00	36,30
24/03/2025	ramassage 12/24>01/25	BRUXELLES PROPRE...	161-2024-2025-0079	202507002736...	6,05	0,00	0,00	6,05
16/04/2025	ramassage 01>04/25	BRUXELLES PROPRE...	161-2024-2025-0087	202507002750...	36,30	0,00	0,00	36,30
Nature : 61060 - Jardins, parkings et chemins								
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats								
01/07/2024	entretien jardin 06/24	RUBBERS Brigitte	161-2024-2025-0024	NC - ACP Ango...	130,00	0,00	0,00	130,00
25/09/2024	frais jardinage 09/24	Deckers Brigitte	161-2024-2025-0055	Note de frais 25 ...	130,00	0,00	0,00	130,00
Nature : 61070 - Entretien bâtiments								
Compte : 6107 - Entretien bâtiments								
29/07/2024	achat deux coudes plastique	ACP Ass. Copro.	161-2024-2025-0013	0425notedefrai...	6,88	0,00	0,00	6,88
31/07/2024	courage et entretien	GOOSSENS - DEBOUC...	161-2024-2025-0011	2024.1159	371,00	0,00	0,00	371,00
Nature : 61200 - Fournitures à l'association								
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs								
30/06/2025	location des compteurs + répartition frais	AQUATEL	161-2024-2025-0102	453573	1 551,99	0,00	0,00	1 551,99
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET	-	-	-	0,00	1 551,99	0,00	-1 551,99
Compte : 6120 - Eau								
30/09/2024	07>09/24	VIVAQUA	161-2024-2025-0104	744000357799	4 369,61	4 684,04	0,00	-314,43
30/12/2024	10>12/2410>12/24	VIVAQUA	161-2024-2025-0052	741000360840	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
30/03/2025	01>03/25	VIVAQUA	161-2024-2025-0083	742000434925	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
06/05/2025	régul 24/25	VIVAQUA	161-2024-2025-0094	701000170192	919,61	0,00	0,00	919,61
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET	-	-	-	0,00	4 684,04	0,00	-4 684,04
Compte : 61202 - Entretien adoucisseur d'eau et sel d'adoucisseur								
26/08/2024	sel pastilles	BVBA ZOUTEN CASSIM...	161-2024-2025-0021	241083	1 183,34	0,00	0,00	1 183,34
11/02/2025	livraison sel adoucisseur	BVBA ZOUTEN CASSIM...	161-2024-2025-0071	250154	314,83	0,00	0,00	314,83
20/02/2025	entretien adouciseur	PARISSE EWT	161-2024-2025-0073	INV/2025/00528	295,77	0,00	0,00	295,77
21/02/2025	livraison sel	BVBA ZOUTEN CASSIM...	161-2024-2025-0088	250210	247,40	0,00	0,00	247,40
Compte : 6122 - Gaz								
03/07/2024	07/2024	TOTAL	161-2024-2025-0002	E24/03667417	16 661,46	16 661,46	0,00	0,00
					1 235,60	0,00	0,00	1 235,60

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
23/07/2024	08/2024	TOTAL	161-2024-2025-0009	E24/04096678	1 235,60	0,00	0,00	1 235,60
21/08/2024	09/2024	TOTAL	161-2024-2025-0018	E24/04672761	1 209,66	0,00	0,00	1 209,66
22/09/2024	10/2024	TOTAL	161-2024-2025-0027	E24/05257040	1 209,66	0,00	0,00	1 209,66
22/10/2024	11/2024	TOTAL	161-2024-2025-0037	E24/05847723	1 059,70	0,00	0,00	1 059,70
14/11/2024	06>06/2023	TOTAL	161-2024-2025-0036	E24/06235277	1 098,71	0,00	0,00	1 098,71
14/11/2024	06>06/2023	TOTAL	161-2024-2025-0042	N24/00842539	0,00	1 104,55	0,00	-1 104,55
22/11/2024	12/2024	TOTAL	161-2024-2025-0044	E24/06433681	1 082,93	0,00	0,00	1 082,93
24/12/2024	06>06/2024	TOTAL	161-2024-2025-0048	N24/00930337	0,00	1 686,24	0,00	-1 686,24
24/12/2024	annulation régularisation	TOTAL	161-2024-2025-0049	E24/07088067	1 673,10	0,00	0,00	1 673,10
06/01/2025	01/2025	TOTAL	161-2024-2025-0058	E25/00067537	1 142,75	0,00	0,00	1 142,75
22/01/2025	02/2025	TOTAL	161-2024-2025-0064	E25/00457706	1 142,75	0,00	0,00	1 142,75
23/02/2025	03/2025	TOTAL	161-2024-2025-0072	E25/01097114	1 142,75	0,00	0,00	1 142,75
23/03/2025	04/2025	TOTAL	161-2024-2025-0078	E25/01732563	1 142,75	0,00	0,00	1 142,75
24/04/2025	05/2025	TOTAL	161-2024-2025-0089	E25/02400003	1 142,75	0,00	0,00	1 142,75
25/05/2025	06/2025	TOTAL	161-2024-2025-0093	E25/03028813	1 142,75	0,00	0,00	1 142,75
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET	-	-	-	0,00	13 870,67	0,00	-13 870,67
Nature : 61210 - Electricité					1 472,13	65,37	0,00	1 406,76
Compte : 61210 - Electricité parties communes (ean 3898)					912,00	0,00	0,00	912,00
14/07/2024	07/2024	ENGIE	161-2024-2025-0005	117061816871	76,00	0,00	0,00	76,00
15/08/2024	08/2024	ENGIE	161-2024-2025-0014	117031857799	76,00	0,00	0,00	76,00
15/09/2024	09/2024	ENGIE	161-2024-2025-0023	117051890726	76,00	0,00	0,00	76,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	161-2024-2025-0031	117011883025	76,00	0,00	0,00	76,00
14/11/2024	11/2024	ENGIE	161-2024-2025-0034	117061868995	76,00	0,00	0,00	76,00
15/12/2024	12/2024	ENGIE	161-2024-2025-0046	117021911631	76,00	0,00	0,00	76,00
14/01/2025	01/2025	ENGIE	161-2024-2025-0059	117021938029	76,00	0,00	0,00	76,00
16/02/2025	02/2025	ENGIE	161-2024-2025-0068	117031924150	76,00	0,00	0,00	76,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	161-2024-2025-0076	117051964522	76,00	0,00	0,00	76,00
14/04/2025	04/2025	ENGIE	161-2024-2025-0081	117061928209	76,00	0,00	0,00	76,00
14/05/2025	05/2025	ENGIE	161-2024-2025-0091	117011964374	76,00	0,00	0,00	76,00
15/06/2025	06/2025	ENGIE	161-2024-2025-0097	117022000468	76,00	0,00	0,00	76,00
Compte : 61211 - Electricité ascenseurs (ean 3881)					300,13	0,00	0,00	300,13
14/07/2024	07/2024	ENGIE	161-2024-2025-0004	117061816873	26,00	0,00	0,00	26,00
15/08/2024	08/2024	ENGIE	161-2024-2025-0015	117031857801	26,00	0,00	0,00	26,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
15/09/2024	09/2024	ENGIE	161-2024-2025-0022	117051890728	26,00	0,00	0,00	26,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	161-2024-2025-0032	117011883027	26,00	0,00	0,00	26,00
14/11/2024	11/2024	ENGIE	161-2024-2025-0035	117061868997	26,00	0,00	0,00	26,00
15/12/2024	12/2024	ENGIE	161-2024-2025-0045	117021911633	26,00	0,00	0,00	26,00
16/02/2025	02/2025	ENGIE	161-2024-2025-0069	117031924152	26,00	0,00	0,00	26,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	161-2024-2025-0075	117051964524	26,00	0,00	0,00	26,00
13/04/2025	régul 06/24>03/25	ENGIE	161-2024-2025-0085	118020043390	92,13	0,00	0,00	92,13
Compte : 61212 - Electricité garage (6587)					260,00	65,37	0,00	194,63
14/07/2024	07/2024	ENGIE	161-2024-2025-0006	117061816872	26,00	0,00	0,00	26,00
15/08/2024	08/2024	ENGIE	161-2024-2025-0016	117031857800	26,00	0,00	0,00	26,00
15/09/2024	09/2024	ENGIE	161-2024-2025-0025	117051890727	26,00	0,00	0,00	26,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	161-2024-2025-0033	117011883026	26,00	0,00	0,00	26,00
14/11/2024	11/2024	ENGIE	161-2024-2025-0040	117061868996	26,00	0,00	0,00	26,00
15/12/2024	12/2024	ENGIE	161-2024-2025-0047	117021911632	26,00	0,00	0,00	26,00
14/01/2025	01/2025	ENGIE	161-2024-2025-0060	117021938031	26,00	0,00	0,00	26,00
14/01/2025	01/2025	ENGIE	161-2024-2025-0062	117021938030	26,00	0,00	0,00	26,00
16/02/2025	02/2025	ENGIE	161-2024-2025-0070	117031924151	26,00	0,00	0,00	26,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	161-2024-2025-0077	117051964523	26,00	0,00	0,00	26,00
13/04/2025	04/2025	ENGIE	161-2024-2025-0086	118020043389	0,00	12,60	0,00	-12,60
19/06/2025	06/2025	ENGIE	161-2024-2025-0098	118900447030	0,00	12,60	0,00	-12,60
19/06/2025	06/24>03/25	ENGIE	161-2024-2025-0099	118000085732	0,00	40,17	0,00	-40,17
Nature : 61300 - Honoraires					4 432,25	0,00	482,75	3 949,50
Compte : 61300 - Honoraires syndics					3 949,50	0,00	0,00	3 949,50
01/07/2024	07>09/2024	SG IMMO	161-2024-2025-0003	118	961,71	0,00	0,00	961,71
01/10/2024	10>12/24	SG IMMO	161-2024-2025-0030	252	975,39	0,00	0,00	975,39
01/01/2025	gestion 01>03/25	SG IMMO	161-2024-2025-0061	360	1 006,20	0,00	0,00	1 006,20
01/04/2025	04/2025	SG IMMO	161-2024-2025-0080	453/	1 006,20	0,00	0,00	1 006,20
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic					482,75	0,00	482,75	0,00
21/08/2024	frais de serveur	SG IMMO	161-2024-2025-0019	117/	50,00	0,00	50,00	0,00
17/09/2024	Dossier prime	SG IMMO	161-2024-2025-0026	223	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2024	achat sandwiches	Deckers Brigitte	161-2024-2025-0054	note de frais 09...	55,25	0,00	55,25	0,00
30/06/2025	mise à jour RGPD	SG IMMO	161-2024-2025-0101	628	127,50	0,00	127,50	0,00
Nature : 61400 - Assurances					4 047,43	0,00	4 047,43	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6140 - Assurance incendie								
08/02/2025	02/25-06/25	AG INSURANCE	161-2024-2025-0100	15264116673	4 047,43	0,00	4 047,43	0,00
Nature : 61600 - Frais propriétaire					454,98	0,00	454,98	0,00
Compte : 616 - Frais propriétaire					454,98	0,00	454,98	0,00
23/01/2025	Etrennes	ACP Ass. Copro.	161-2024-2025-0065	0161 note de fra...	400,00	0,00	400,00	0,00
30/06/2025	Géraniums + plantes	-	-	-	54,98	0,00	54,98	0,00
Nature : 65000 - Frais bancaires					230,40	0,00	230,40	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					230,40	0,00	230,40	0,00
01/07/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
03/07/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/08/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/08/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/09/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/09/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/10/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
03/10/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/11/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/11/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/12/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/12/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/01/2025		-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/01/2025		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/01/2025		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/02/2025		-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/02/2025		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/02/2025		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/03/2025		-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/03/2025		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/03/2025		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/04/2025		-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/04/2025		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
03/04/2025		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/05/2025		-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/05/2025		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/05/2025		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/06/2025		-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/06/2025		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/06/2025		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
Cle : Frais Privatifs					21 706,85	0,00	0,00	21 706,85
Dépenses sans nature					21 706,85	0,00	0,00	21 706,85
Compte : 643 - Frais privatifs					21 706,85	0,00	0,00	21 706,85
14/10/2024	plquette nominative A03 - 2G THYS Domini...	IMMO-PLAQUETTES sp...	161-2024-2025-0043	2405180	47,00	0,00	0,00	47,00
16/12/2024	plquette nominative A07 - 4G VAN DEN BU...	IMMO-PLAQUETTES sp...	161-2024-2025-0057	2406368	42,98	0,00	0,00	42,98
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A01 - 1G PI...	-	-	-	2 202,61	0,00	0,00	2 202,61
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A02 - 1D NE...	-	-	-	3 424,94	0,00	0,00	3 424,94
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A03 - 2G TH...	-	-	-	3 063,27	0,00	0,00	3 063,27
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A04 - 2G NE...	-	-	-	1 908,36	0,00	0,00	1 908,36
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A05 - 3G RU...	-	-	-	897,17	0,00	0,00	897,17
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A06 - 3D DO...	-	-	-	3 885,83	0,00	0,00	3 885,83
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A07 - 4G VA...	-	-	-	602,00	0,00	0,00	602,00
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A07 - 4G VA...	-	-	-	33,42	0,00	0,00	33,42
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A07 - 4G VA...	-	-	-	2 965,03	0,00	0,00	2 965,03
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A08 - 4D CO...	-	-	-	1 932,78	0,00	0,00	1 932,78
30/06/2025	AJUSTEMENT CHAUFFAGE ET A09 - Rez dr...	-	-	-	701,46	0,00	0,00	701,46
Totaux généraux immeuble :					64 064,65	24 521,43	5 215,56	34 327,66

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT

Immeuble:	ANGOULEME RES.		Av. des Eperviers, 88	
	CODE: 01984		1150	WOLUWE-SAINT-PIERRE
Période:	01/07/24	➔ 30/06/25	Date d'édition:	14/07/2025
Appartement:	00/0009	Propriétaire:	DELADRIERE	
		Occupant:		

Libellés	IMMEUBLE		PRIX UNITAIRE (A) : (B) = (C)	APPARTEMENT	
	EURO (A)	QUANTITE (B)		QUANTITE (D)	EURO (D) x (C) = (E)
FRAIS FIXES	0,00	1.000,0000	0,00000000	36,0000	0,00
FRAIS CHAUFFAGE	11.198,74	410.620,9200	0,02727270	8.921,5400	243,31
EAU CHAUDE HL	5.784,81	3.217,0000	1,79820000	119,0000	213,99
EAU FROIDE HL	3.081,37	6.185,0000	0,49820000	299,0000	148,96
FRAIS DE RELEVÉ REPARTITEUR	948,75	99,0000	9,58320000	6,0000	57,50
FRAIS DE RELEVÉ EAU CHAUDE	301,61	16,0000	18,85180000	1,0000	18,85
FRAIS DE RELEVÉ EAU FROIDE	301,61	16,0000	18,85180000	1,0000	18,85
FRAIS DIVERS AQUATEL	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00
A PAYER					701,46
PROVISIONS					0,00
SOLDE A PAYER					701,46

RELEVES DES COMPTEURS

Type	N°	Pièce	Em. Cal. Surf. (F)	Ancien index (G)	Nouvel index (H)	Consommation (H) - (G) = (I)	Observation	Total/Types (F) x (I)
CHAUFF	22458465	HALL	4,73	322,00	543,00	221,00		1.045,3300
CHAUFF	22458466	CHAMBRE	18,32	599,00	599,00	0,00		0,0000
CHAUFF	22458467	CUISINE	13,93	447,00	455,00	8,00		111,4400
CHAUFF	22458468	LIVING 1	12,10	1.137,00	1.336,00	199,00		2.407,9000
CHAUFF	22458469	LIVING 2	28,26	1.891,00	2.044,00	153,00		4.323,7800
CHAUFF	22458470	S.D.B.	17,51	1.110,00	1.169,00	59,00		1.033,0900
TOTAL UNITES CHAUFFAGE								8.921,5400
EAU CH	19297784		HL	621,00	740,00	119,00		119,0000
TOTAL VOLUME EAU CHAUDE(HL)								119,0000
EAU FR	21928819		HL	2.412,00	2.711,00	299,00		299,0000
TOTAL VOLUME EAU FROIDE								299,0000