

TRUST OFFICE
BELGICASTRAAT 9 BTE 4
1930 ZAVENTEM
info@trustoffice.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2025

FAIT LE : 13/03/2026
IMMEUBLE : 0007 - CHASSE ROYALE (BE0878689742)
CLOS LUCIEN OUTERS , 22-27
1160 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	393,25	100000 - Fonds de roulement general	16 749,41
311000 - Stock clés/emetteurs	3 199,64	100100 - Fonds de roulement hors magasin	48 525,56
410 - Copropriétaires	28 830,35	160000 - Fonds de reserve general	50 270,48
490 - Charges à reporter	5 281,70	160100 - Fonds de reserve appartements (hors magasins)	24 138,24
5500001 - Compte epargne	101 215,58	160200 - Reserve reception def rambardes	15 000,00
5510001 - Compte courant	46 327,43	179320 - Indemnites demenagement	13 621,61
570 - Caisse	58,70	440 - Fournisseurs	-2 549,75
		444 - Factures à recevoir	15 246,26
		493 - Produits à reponer	1 023,96
		499603 - Sinistre porte de garage 0802J6875501	355,62
		499605 - Sinistre 0801D0730801	2 925,26
Total actif	185 306,65	Total passif	185 306,65

TRUST OFFICE
BELGICASTRAAT 9 BTE 4
1930 ZAVENTEM
info@trustoffice.be

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

FAIT LE : 13/03/2026
IMMEUBLE : 0007 - CHASSE ROYALE (BE0878689742)
CLOS LUCIEN OUTERS , 22-27
1160 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (10000)				49 982,89	31 532,39	18 450,50
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (10000)				2 390,30	0,00	2 390,30
08/09/2025	Curage réseau égouttage sous haute pression	CHAUFFO	0007-2025-0099	2 390,30	0,00	2 390,30
Compte : 610581 - Frais divers entretien (10000)				528,16	0,00	528,16
30/01/2025	Déneigement	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0012	358,16	0,00	358,16
06/10/2025	Frais de nettoyage carwash suite déversement canalisation	-	-	20,00	0,00	20,00
18/12/2025	Entrennes nettoyeur 2025	-	-	150,00	0,00	150,00
Compte : 61073 - Entretien toits (10000)				689,00	0,00	689,00
11/02/2025	Visite périodique toiture et corniches	CASAINVEST	0007-2025-0017	689,00	0,00	689,00
Compte : 61171 - Travaux façades (10000)				4 301,48	4 301,48	0,00
31/07/2025	Travaux façade & joints	VIMAR	0007-2025-0035	4 301,48	4 301,48	0,00
Compte : 61173 - Travaux toiture				3 657,00	3 657,00	0,00
11/02/2025	Réfection toiture et installation grille de ventilation	CASAINVEST	0007-2025-0018	3 657,00	3 657,00	0,00
Compte : 61195 - Frais divers propriétaires				228,95	228,95	0,00
19/09/2025	Fourniture échelle	-	-	228,95	228,95	0,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics (10000)				14 843,04	0,00	14 843,04
01/01/2025	Honoraires janvier 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0005	1 236,92	0,00	1 236,92
01/02/2025	Honoraires février 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0015	1 236,92	0,00	1 236,92
28/02/2025	Honoraires mars 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0024	1 236,92	0,00	1 236,92
01/04/2025	Honoraires avril 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0033	1 236,92	0,00	1 236,92
23/04/2025	Honoraires mai 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0050	1 236,92	0,00	1 236,92
27/05/2025	Honoraires juin 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0061	1 236,92	0,00	1 236,92
27/06/2025	Honoraires juillet 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0068	1 236,92	0,00	1 236,92
11/07/2025	Honoraires août 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0084	1 236,92	0,00	1 236,92
10/09/2025	Honoraires septembre 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0105	1 236,92	0,00	1 236,92

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/09/2025	Honoraires octobre 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0110	1 236,92	0,00	1 236,92
28/10/2025	Honoraires novembre 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0121	1 236,92	0,00	1 236,92
01/12/2025	Honoraires décembre 25	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0142	1 236,92	0,00	1 236,92
Compte : 61305 - Autres honoraires syndic (10000)				410,00	410,00	0,00
25/02/2025	Gestion du dossier bornes de recharges voitures électriques	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0022	85,00	85,00	0,00
15/04/2025	Gestion sinistre porte de garage	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0045	175,00	175,00	0,00
28/10/2025	Suivi placement fibre optique	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0120	150,00	150,00	0,00
Compte : 61400 - Assurance incendie (10000)				15 242,08	15 242,08	0,00
01/01/2025	Assurance incendie	AXA BELGIUM	0007-2024-0019	2 625,83	2 625,83	0,00
01/01/2025	Supplément assurance incendie 2024	-	-	533,09	533,09	0,00
07/02/2025	Assurance incendie	AXA BELGIUM	0007-2025-0019	12 048,12	12 048,12	0,00
19/06/2025	Supplément assurance incendie suite placement panneaux solaire	AXA BELGIUM	0007-2025-0075	35,04	35,04	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile (10000)				95,95	95,95	0,00
23/03/2025	Assurance RC	AG INSURANCE	0007-2025-0043	95,95	95,95	0,00
Compte : 61480 - Sinistre (10000)				290,02	290,02	0,00
21/02/2025	Intervention porte de garage suite accident	ASSA ABLOY	0007-2025-0044	489,87	489,87	0,00
18/04/2025	Remplacement porte suite heurt	ASSA ABLOY	0007-2025-0047	5 139,03	5 139,03	0,00
22/09/2025	Acompte remplacement double vitrage	-	-	831,89	831,89	0,00
07/11/2025	Solde remplacement double vitrage	VITRERIE M.MAECK	0007-2025-0126	1 247,83	1 247,83	0,00
31/12/2025	Trf factures sinistre porte de garage au bilan	-	-	-5 628,90	-5 628,90	0,00
31/12/2025	Trf facture sinistre bris vitrage au bilan	-	-	-2 079,72	-2 079,72	0,00
31/12/2025	Solde Franchise sinistre bris de vitrage	-	-	290,02	290,02	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion (10000)				100,00	100,00	0,00
10/02/2025	Location salle AG du 20 mars 25	CPAS AUDERGHEM	0007-2025-0020	300,00	300,00	0,00
07/04/2025	Remboursement garantie locative AG 20/03/2025	-	-	-200,00	-200,00	0,00
Compte : 640 - Taxes et redevances (10000)				6 691,86	6 691,86	0,00
15/10/2025	Taxe emplacement de parcage	Administration communale d'Aud...	0007-2025-0114	2 870,00	2 870,00	0,00
25/11/2025	Taxe établissement dangereux 2025	BRUXELLES FISCALITE	0007-2025-0144	1 937,40	1 937,40	0,00
31/12/2025	Taxe établissement dangereux 2024 (facture tardive)	BRUXELLES FISCALITE	0007-2025-0145	1 884,46	1 884,46	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes (10000)				515,05	515,05	0,00
31/12/2025	Frais bancaires	-	-	515,05	515,05	0,00
Cle : 0002 - Quotités hors magasins (8000)				19 866,50	-1 646,66	21 513,16

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie (8000)				3 092,37	0,00	3 092,37
01/01/2025	Entretien extincteurs d'incendie	SICLI	0007-2024-0070	638,69	0,00	638,69
27/05/2025	Contrat d'entretien extincteurs incendie	SICLI	0007-2025-0090	5 016,49	0,00	5 016,49
01/11/2025	Entretien & réparation extincteurs d'incendie	SICLI	0007-2025-0124	2 453,68	0,00	2 453,68
01/11/2025	Annulation contrat d'entretien	SICLI	0007-2025-0143	-5 016,49	0,00	-5 016,49
Compte : 61005 - Prévention incendie (8000)				1 962,64	0,00	1 962,64
10/02/2025	Entretien détection incendie	VLV	0007-2025-0048	877,20	0,00	877,20
31/12/2025	Contrat d'entretien exutoire d fumée et remplacement batteries	Caroplast	0007-2025-0146	1 085,44	0,00	1 085,44
Compte : 61022 - Autre entretien installations électriques (8000)				-58,43	0,00	-58,43
01/07/2025	Abonnement internet panneau solaire 07/2025	PROXIMUS	0007-2025-0089	16,67	0,00	16,67
01/08/2025	Abonnement internet panneau solaire 08/2025	PROXIMUS	0007-2025-0091	10,00	0,00	10,00
01/09/2025	Abonnement internet panneau solaire 08/2025	PROXIMUS	0007-2025-0096	50,00	0,00	50,00
01/10/2025	Abonnement internet panneau solaire 10/2025	PROXIMUS	0007-2025-0111	10,00	0,00	10,00
01/11/2025	Abonnement internet panneau solaire 11/2025	PROXIMUS	0007-2025-0125	10,00	0,00	10,00
01/12/2025	Abonnement internet panneau solaire 12/2025	PROXIMUS	0007-2025-0134	10,00	0,00	10,00
31/12/2025	Annulation dépannage éclairages suite fuite niveau local chaufferie	DESTOQUAY	0007-2025-0140	-169,60	0,00	-169,60
31/12/2025	Correction TVA facture FV1-23.164	DESTOQUAY	0007-2025-0141	4,50	0,00	4,50
Compte : 61026 - Air conditionné et traitement de l'air (8000)				778,04	0,00	778,04
03/04/2025	Entretien groupes d'extraction	VFC VENTILLATION	0007-2025-0063	778,04	0,00	778,04
Compte : 610371 - Entretien évacuation, égouts et installations de pompage (8000)				2 453,34	0,00	2 453,34
10/03/2025	Déblocage pompe de bouclage	HELIOS	0007-2025-0038	285,14	0,00	285,14
11/09/2025	Entretien & réparation pompe Grundfos	GRUNDFOS	0007-2025-0106	1 951,73	0,00	1 951,73
30/12/2025	Débouchage canalisation	-	-	216,47	0,00	216,47
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres (8000)				1 001,45	0,00	1 001,45
30/04/2025	Nettoyage parking	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0053	883,84	0,00	883,84
30/10/2025	Nettoyages supplémentaires chaufferie & emplacement	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0123	117,61	0,00	117,61
Compte : 61122 - Travaux installation électricité				-1 646,66	-1 646,66	0,00
12/05/2025	Acompte installation panneaux photovoltaïques	E-COCOON srl	0007-2025-0101	5 579,82	5 579,82	0,00
12/05/2025	Acompte installation panneaux photovoltaïques	E-COCOON srl	0007-2025-0102	11 926,18	11 926,18	0,00
20/06/2025	Chantier équipement solaire/toiture/électrique	E-COCOON srl	0007-2025-0082	27 827,76	27 827,76	0,00
20/06/2025	Chantier équipement solaire/toiture/électrique	E-COCOON srl	0007-2025-0083	13 019,58	13 019,58	0,00
30/06/2025	Prélèvement fonds de réserve tavaux panneaux suite décisison AG...	-	-	-25 000,00	-25 000,00	0,00
31/12/2025	Prélèvement fonds de réserve spéciale	-	-	-35 000,00	-35 000,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61210 - Electricité parties communes (8000)				12 283,75	0,00	12 283,75
03/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0002	586,71	0,00	586,71
03/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0006	1 239,74	0,00	1 239,74
20/01/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0008	1 239,74	0,00	1 239,74
21/02/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0025	1 239,74	0,00	1 239,74
21/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0036	586,71	0,00	586,71
21/03/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0037	1 239,74	0,00	1 239,74
01/04/2025	Régularisation électricité du 16/03/24 au 26/03/25	TotalEnergies	0007-2025-0040	65,49	0,00	65,49
01/04/2025	Régularisation électricité du 16/03/24 au 26/03/25	TotalEnergies	0007-2025-0041	-1 243,48	0,00	-1 243,48
23/04/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0051	1 115,39	0,00	1 115,39
23/05/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0062	1 115,39	0,00	1 115,39
23/06/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0070	1 115,39	0,00	1 115,39
02/07/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0071	595,56	0,00	595,56
23/07/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0086	1 115,39	0,00	1 115,39
24/08/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0094	1 115,39	0,00	1 115,39
25/09/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0108	1 115,39	0,00	1 115,39
24/10/2025	Décompte électricité 26.03.25-26.06.25 1.171,00 kWh	TotalEnergies	0007-2025-0117	-224,25	0,00	-224,25
24/10/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0118	1 070,04	0,00	1 070,04
13/11/2025	Décompte électricité 26.03.25-26.06.25 6.917,00kWh	TotalEnergies	0007-2025-0127	-1 580,82	0,00	-1 580,82
03/12/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0135	482,41	0,00	482,41
03/12/2025	Electricité: facture intermédiaire	TotalEnergies	0007-2025-0136	294,08	0,00	294,08
Cle : 0003 - Quotités appartements (7204)				-23 826,81	5 143,54	-28 970,35
Compte : 61030 - Contrôle des installations et réparations (7204)				172,24	0,00	172,24
24/04/2025	Achat matériel diagnostic eau chaude	MAGAIN	0007-2025-0046	172,24	0,00	172,24
Compte : 61031 - Entretien chauffage (7204)				1 526,40	0,00	1 526,40
12/03/2025	Entretien des chaudières	HELIOS	0007-2025-0030	1 526,40	0,00	1 526,40
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage (7204)				379,48	0,00	379,48
23/01/2025	Remplacement réducteur de pression et clapets anti-retour	HELIOS	0007-2025-0031	379,48	0,00	379,48
Compte : 61034 - Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau (7204)				238,50	0,00	238,50
08/07/2025	Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	WATER GENIUS	0007-2025-0087	238,50	0,00	238,50
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs (7204)				3 609,61	0,00	3 609,61
18/11/2025	Relevé intégrateurs de chaleurs	CALORIBEL	0007-2025-0130	2 408,44	0,00	2 408,44

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
18/11/2025	Relevés compteurs d'eau chaude	CALORIBEL	0007-2025-0131	1 201,17	0,00	1 201,17
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat (7204)				580,80	0,00	580,80
05/03/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE	0007-2025-0029	145,20	0,00	145,20
19/03/2025	Location conteneurs	-	-	145,20	0,00	145,20
28/05/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE	0007-2025-0066	145,20	0,00	145,20
19/08/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE	0007-2025-0093	145,20	0,00	145,20
Compte : 61058 - Autres (7204)				76,53	0,00	76,53
05/01/2025	Mousseurs pour local poubelles	MAGAIN	0007-2025-0003	76,53	0,00	76,53
Compte : 61132 - Travaux installation chauffage (7204)				5 143,54	5 143,54	0,00
25/06/2025	Travaux divers chaudière & adoucisseur	HELIOS	0007-2025-0077	2 193,14	2 193,14	0,00
25/06/2025	Solde 60% placement jeu d'échangeur à plaque	HELIOS	0007-2025-0088	2 950,40	2 950,40	0,00
Compte : 61200 - Eau (7204)				15 246,26	0,00	15 246,26
31/12/2025	Provision eau 2025	-	-	15 246,26	0,00	15 246,26
Compte : 61202 - Sel pour adoucisseur d'eau (7204)				657,27	0,00	657,27
07/03/2025	Livraison sel adoucisseur	CASSIMAN	0007-2025-0042	657,27	0,00	657,27
Compte : 61220 - Gaz (7204)				22 038,74	0,00	22 038,74
27/02/2025	Décompte gaz 01.01.25-01.02.25	TotalEnergies	0007-2025-0027	4 108,35	0,00	4 108,35
13/03/2025	Décompte gaz 01.02.25-01.03.25	TotalEnergies	0007-2025-0028	3 411,56	0,00	3 411,56
22/04/2025	Décompte gaz 01.03.25-01.04.25	TotalEnergies	0007-2025-0052	2 434,80	0,00	2 434,80
08/05/2025	Décompte gaz 01.04.25-01.05.25	TotalEnergies	0007-2025-0055	1 259,85	0,00	1 259,85
05/06/2025	Décompte gaz 01.05.25-01.06.25	TotalEnergies	0007-2025-0065	878,10	0,00	878,10
22/07/2025	Décompte gaz 01.06.25-01.07.25	TotalEnergies	0007-2025-0085	561,27	0,00	561,27
18/08/2025	Décompte gaz 01.07.25-01.08.25 6.356,77kWh	TotalEnergies	0007-2025-0092	449,19	0,00	449,19
04/09/2025	Décompte gaz 01.08.25-01.09.25 7.179,81kWh	TotalEnergies	0007-2025-0098	485,89	0,00	485,89
09/10/2025	Décompte gaz 01.09.25-01.10.25 14.345,50kWh	TotalEnergies	0007-2025-0113	801,37	0,00	801,37
17/11/2025	Décompte gaz 01.10.25-01.11.25 33.091,20kWh	TotalEnergies	0007-2025-0129	1 662,27	0,00	1 662,27
08/12/2025	Décompte gaz 01.11.25-01.12.25 56.628,67kWh	TotalEnergies	0007-2025-0137	2 722,73	0,00	2 722,73
31/12/2025	Décompte gaz 01.12.25-01.01.26 68.496,89kWh	TotalEnergies	0007-2025-0147	3 263,36	0,00	3 263,36
Compte : 61250 - Provisions chauffage et eau (7204)				-73 496,18	0,00	-73 496,18
01/01/2025	Decompte chauffage et eau 2024	-	-	-40 185,39	0,00	-40 185,39
31/12/2025	Decompte chauffage et eau 2025	-	-	-33 310,79	0,00	-33 310,79

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0004 - Quotités entrée 22 (1000)				3 415,99	0,00	3 415,99
Compte : 6101022 - Contrôle ascenseurs entrée 22				181,10	0,00	181,10
15/07/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0079	181,10	0,00	181,10
Compte : 6101122 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 22				1 492,06	0,00	1 492,06
01/01/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	607,79	0,00	607,79
15/05/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2025-0058	884,27	0,00	884,27
Compte : 610222 - Autre entretien installations électriques entrée 22				1 018,32	0,00	1 018,32
04/02/2025	Divers travaux éclairage	DESTOQUAY	0007-2025-0014	564,57	0,00	564,57
26/02/2025	Remplacement luminaires	DESTOQUAY	0007-2025-0023	453,75	0,00	453,75
Compte : 6107622 - Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs entrée 22				724,51	0,00	724,51
04/07/2025	Remplacement batterie porte	CLABOTS	0007-2025-0072	377,89	0,00	377,89
15/11/2025	Remplacement cylindre porte	EXPERT SECURITY	0007-2025-0128	346,62	0,00	346,62
Cle : 0005 - Quotités entrée 23 (1000)				2 395,25	0,00	2 395,25
Compte : 6101023 - Contrôle ascenseurs entrée 23				362,20	0,00	362,20
13/01/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0009	181,10	0,00	181,10
15/07/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0080	181,10	0,00	181,10
Compte : 6101123 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 23				1 492,06	0,00	1 492,06
01/01/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	607,79	0,00	607,79
15/05/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2025-0058	884,27	0,00	884,27
Compte : 6102023 - Installations électriques entrée 23				-169,60	0,00	-169,60
31/12/2025	Annulation démontage luminaires	DESTOQUAY	0007-2025-0139	-169,60	0,00	-169,60
Compte : 610223 - Autre entretien installations électriques entrée 23				632,89	0,00	632,89
04/02/2025	Divers travaux éclairage	DESTOQUAY	0007-2025-0014	269,89	0,00	269,89
28/02/2025	Remplacement luminaires	DESTOQUAY	0007-2025-0032	363,00	0,00	363,00
Compte : 6107623 - Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs entrée 23				77,70	0,00	77,70
27/10/2025	Dépannage porte d'entrée	CLABOTS	0007-2025-0119	77,70	0,00	77,70
Cle : 0006 - Quotités entrée 24 (1000)				2 781,83	0,00	2 781,83
Compte : 6101024 - Contrôle ascenseurs entrée 24				362,20	0,00	362,20
13/01/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0010	181,10	0,00	181,10
15/07/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0081	181,10	0,00	181,10
Compte : 6101124 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 24				1 492,06	0,00	1 492,06
01/01/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	607,79	0,00	607,79

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/05/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2025-0058	884,27	0,00	884,27
Compte : 610224 - Autre entretien installations électriques entrée 24				927,57	0,00	927,57
04/02/2025	Divers travaux éclairage	DESTOQUAY	0007-2025-0014	473,82	0,00	473,82
28/02/2025	Remplacement luminaires	DESTOQUAY	0007-2025-0032	181,50	0,00	181,50
23/04/2025	Remplacement éclairages devant l'ascenseur	DESTOQUAY	0007-2025-0060	272,25	0,00	272,25
Cle : 0007 - Quotités entrée 25 (1000)				5 521,71	0,00	5 521,71
Compte : 6101025 - Contrôle ascenseurs entrée 25				362,20	0,00	362,20
13/01/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0011	181,10	0,00	181,10
15/07/2025	Inspection préventive ascenseur	SGS	0007-2025-0078	181,10	0,00	181,10
Compte : 6101125 - Contrat d'entretien ascenseurs entrée 25				1 492,06	0,00	1 492,06
01/01/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2024-0073	607,79	0,00	607,79
15/05/2025	Contrat d'entretien ascenseur	KONE BELGIUM	0007-2025-0058	884,27	0,00	884,27
Compte : 6101225 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien entrée 25				394,01	0,00	394,01
11/04/2025	Dépannage personnes bloquées ascenseur	SIAMU Bxl	0007-2025-0104	394,01	0,00	394,01
Compte : 610225 - Autre entretien installations électriques entrée 25				891,27	0,00	891,27
04/02/2025	Divers travaux éclairage	DESTOQUAY	0007-2025-0014	528,27	0,00	528,27
23/04/2025	Remplacement éclairages devant l'ascenseur	DESTOQUAY	0007-2025-0060	363,00	0,00	363,00
Compte : 610275 - Extracteur d'air & de fumée entrée 25 (1000)				1 213,14	0,00	1 213,14
02/09/2025	Inspection caméra niveau ventilation	O FUITE	0007-2025-0097	345,00	0,00	345,00
08/09/2025	Acompte travaux & fourniture extracteur + 3 secours autotest	DESTOQUAY	0007-2025-0100	742,00	0,00	742,00
18/12/2025	Contrôle ventilation suite aux problèmes de tirage	HELIOS	0007-2025-0138	126,14	0,00	126,14
Compte : 6107625 - Entretien hall, cages d'escaliers, couloirs entrée 25				1 169,03	0,00	1 169,03
21/01/2025	Vérification porte d'entrée	CLABOTS	0007-2025-0016	118,72	0,00	118,72
28/07/2025	Remplacement cylindre CISA + clés déplacement + pose + copie clés	EXPERT SECURITY	0007-2025-0073	376,30	0,00	376,30
19/09/2025	Remplacement alimentation porte	CLABOTS	0007-2025-0103	327,39	0,00	327,39
15/11/2025	Remplacement cylindre porte	EXPERT SECURITY	0007-2025-0128	346,62	0,00	346,62
Cle : 0008 - Quotités garages (1000)				788,30	0,00	788,30
Compte : 61041 - Entretien porte de garage (1000)				781,32	0,00	781,32
24/10/2025	Réparation porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2025-0115	591,22	0,00	591,22
24/10/2025	Contrat d'entretien porte de garage	ASSA ABLOY	0007-2025-0116	190,10	0,00	190,10
Compte : 61045 - Autres frais divers garages (1000)				6,98	0,00	6,98
07/10/2025	Autocollants "Défense de stationner" porte de garage	DIVERS	0007-2025-0112	6,98	0,00	6,98

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0009 - Quotités spéciales espace vert 25% (2399)				2 029,63	0,00	2 029,63
Compte : 61060 - Entretien jardins 25% (2399)				2 029,63	0,00	2 029,63
26/03/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0039	225,52	0,00	225,52
15/06/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0076	676,54	0,00	676,54
17/09/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0107	676,54	0,00	676,54
21/11/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0132	451,03	0,00	451,03
Cle : 0010 - Quotités spéciales espace vert 75% (601)				6 088,88	0,00	6 088,88
Compte : 61061 - Entretien jardins 75% (601)				6 088,88	0,00	6 088,88
26/03/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0039	676,54	0,00	676,54
15/06/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0076	2 029,63	0,00	2 029,63
17/09/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0107	2 029,63	0,00	2 029,63
21/11/2025	Entretien jardin	LEAF GREEN SRL	0007-2025-0132	1 353,08	0,00	1 353,08
Cle : 0013 - FRAIS NETTOYAGE OCCUPANTS (7 204)				21 604,56	0,00	21 604,56
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat (7204)				21 604,56	0,00	21 604,56
30/01/2025	Nettoyage janvier 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0013	1 800,38	0,00	1 800,38
28/02/2025	Nettoyage février 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0026	1 800,38	0,00	1 800,38
30/03/2025	Nettoyage mars 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0034	1 800,38	0,00	1 800,38
30/04/2025	Nettoyage avril 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0054	1 800,38	0,00	1 800,38
30/05/2025	Nettoyage mai 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0064	1 800,38	0,00	1 800,38
30/06/2025	Nettoyage juin 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0069	1 800,38	0,00	1 800,38
30/07/2025	Nettoyage juillet 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0074	1 800,38	0,00	1 800,38
30/08/2025	Nettoyage août 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0095	1 800,38	0,00	1 800,38
30/09/2025	Nettoyage septembre 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0109	1 800,38	0,00	1 800,38
30/10/2025	Nettoyage octobre 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0122	1 800,38	0,00	1 800,38
26/11/2025	Nettoyage novembre 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0133	1 800,38	0,00	1 800,38
31/12/2025	Nettoyage décembre 25	DOURO FATIMA ENTRETIEN	0007-2025-0148	1 800,38	0,00	1 800,38
Cle : 0014 - FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES (10000)				123,61	123,61	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile (10000)				43,61	43,61	0,00
01/01/2025	Responsabilité civile - du 12/04/2024	AG INSURANCE	0007-2024-0052	43,61	43,61	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic				80,00	80,00	0,00
01/01/2025	Impression extraits bancaires	Sri TRUST OFFICE	0007-2025-0004	80,00	80,00	0,00
Cle : 0017 - Décompte chauffage & eau 2024				40 185,39	0,00	40 185,39

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61254 - Decompte chauffage et eau - consommations 2024				40 185,39	0,00	40 185,39
01/01/2025	Decompte chauffage et eau 2024			40 185,39	0,00	40 185,39
Cle : 0018 - Décompte chauffage & eau 2025				33 310,79	0,00	33 310,79
Compte : 61255 - Decompte chauffage et eau - consommations 2025				33 310,79	0,00	33 310,79
31/12/2025	Decompte chauffage et eau 2025			33 310,79	0,00	33 310,79
Cle : Frais Privatifs				2 009,45	1 296,60	712,85
Compte : 643 - Frais privatifs				2 009,45	1 296,60	712,85
01/01/2025	Régularisation chauffage & eau 2022-2023 K01-E2-B			-0,09	0,00	-0,09
01/01/2025	Régularisation chauffage & eau 2022-2023 K01-E2-B			0,09	0,00	0,09
15/01/2025	Fourniture plaquette nominative H00-E2-A	HENRARD SERRURES	0007-2025-0007	12,00	0,00	12,00
23/01/2025	Remplacement réducteur de pression et clapet	HELIOS	0007-2025-0031	339,20	339,20	0,00
25/02/2025	Gestion dossier nuisances sonores 00-M1	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0021	375,00	375,00	0,00
01/04/2025	Plaquette nominative bal L02-E2-B			-36,01	0,00	-36,01
01/04/2025	Plaquette nominative bal L03-E2-B			36,01	0,00	36,01
08/04/2025	Gravure plaquette K01-E2-B	HENRARD SERRURES	0007-2025-0059	12,00	0,00	12,00
15/04/2025	Gestion sinistre dégât des eaux Jim's 00-M1	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0049	165,00	165,00	0,00
20/06/2025	Gestion sinistre des eaux 00-M1	Srl TRUST OFFICE	0007-2025-0067	125,00	125,00	0,00
29/10/2025	Fourniture télécommande PA51			146,20	146,20	0,00
30/12/2025	Fourniture télécommande PA03			146,20	146,20	0,00
31/12/2025	Indemnité déménagement 2025 J04-E2-A			137,77	0,00	137,77
31/12/2025	Indemnité déménagement 2025 H04-E2-A			137,77	0,00	137,77
31/12/2025	Indemnité déménagement 2025 G03-B2			137,77	0,00	137,77
31/12/2025	Indemnité déménagement 2025 H01-E2-A			137,77	0,00	137,77
31/12/2025	Indemnité déménagement 2025 A03-B2			137,77	0,00	137,77
Totaux généraux immeuble :				166 277,97	36 449,48	129 828,49

