



SA LA GESTION D'IMMEUBLES
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. +32 (0)2 374.91.30
info@gestionimmeubles.be
Num. IPI : 504140

LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2024 AU 30/09/2025

FAIT LE : 24/03/2026
IMMEUBLE : 0049 - ACP SAINT-EXUPERY BLOC III (BE0843.319.780)
AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS, 81-83-85
1140 EVERE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Copropriété [Q. 3.000]				237 312,94	131 214,77	106 098,17
Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE				894,98	0,00	894,98
Compte : 610442 - Entretien porte garage hors contrat				402,08	0,00	402,08
16/09/2025	Intervention porte bloquée fermée	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0459	402,08	0,00	402,08
Compte : 610909 - Autres frais divers				492,90	0,00	492,90
04/12/2024	Rempl. grilles sterfput	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0074	492,90	0,00	492,90
Nature : 61060 - FRAIS PARC				105 898,86	64 499,47	41 399,39
Compte : 610600 - Frais généraux Parc				105 898,86	64 499,47	41 399,39
02/10/2024	Provisions 4T2024	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0039	67 906,25	0,00	67 906,25
01/01/2025	Provisions 1T2025	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0349	67 906,25	0,00	67 906,25
01/04/2025	Provisions 2T2025	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0277	67 906,25	0,00	67 906,25
01/07/2025	Provisions 3T2025	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0487	66 812,60	0,00	66 812,60
22/09/2025	Correction Ista 2021-2022 & 2023-2024	-	-	44,57	0,00	44,57
30/09/2025	Décompte parc	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0477	41 354,82	0,00	41 354,82
30/09/2025	Décompte parc	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0477	64 499,47	64 499,47	0,00
30/09/2025	Provisions parc	COMPLEXE SAINT EXUPERY (8...	0049-24-25-0477	-270 531,35	0,00	-270 531,35
Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT				15 795,30	10 178,63	5 616,67
Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble				15 795,30	10 178,63	5 616,67
25/10/2024	Nettoyage sous station	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0079	265,00	0,00	265,00
07/11/2024	Dépannage barrière	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0043	479,80	0,00	479,80
27/11/2024	Sel déneigement	WATERTECH SA - APRE (0229)	0049-24-25-0078	72,60	0,00	72,60
20/12/2024	Poussoir à neige	SETON (1888)	0049-24-25-0125	171,76	0,00	171,76
20/01/2025	Dépannage barrière	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0158	251,75	0,00	251,75
22/01/2025	Remboursement aimant	-	-	27,77	0,00	27,77

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
23/01/2025	Achat tracteur conteneur	STIMA BELGIUM (5109)	0049-24-25-0184	9 463,13	9 463,13	0,00
01/02/2025	Sélecteurs automatiques séchoirs	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0195	1 287,90	0,00	1 287,90
09/02/2025	Entretien barrière et porte garage	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0231	422,33	0,00	422,33
02/03/2025	Placement filets pigeons	BE04 RENOVATION IMMOBILIE...	0049-24-25-0269	689,00	0,00	689,00
15/04/2025	Inspection parking	MEEKELENKAMP (NL 8300)	0049-24-25-0270	715,50	715,50	0,00
15/05/2025	Barrière levante désaxée	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0306	541,91	0,00	541,91
12/06/2025	Remplacement Led barrière	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0447	323,17	0,00	323,17
12/06/2025	Remplacement réducteur moteur & main de lisse et mise en servic...	ALL ACCES (1130)	0049-24-25-0448	1 083,68	0,00	1 083,68
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS				14 767,77	14 767,77	0,00
Compte : 611001 - Rénovation				0,00	0,00	0,00
08/10/2024	Etudes bornes électriques (FDRS)	MARDAGA Heating specialist [7...	0049-24-25-0030	4 356,00	4 356,00	0,00
13/10/2024	Etudes énergies renouvelables (FDRS)	MARDAGA Heating specialist [7...	0049-24-25-0029	3 872,00	3 872,00	0,00
03/11/2024	Pose d'étaçons balustrades (FDRS)	AZURO TECHNOLOGIE (8344)	0049-24-25-0033	682,64	682,64	0,00
06/11/2024	Purge façade (FDRS)	ACRODIMI (2478)	0049-24-25-0034	1 714,97	1 714,97	0,00
14/02/2025	Etude rénovation bâtiment (FDRS)	ATELIER D'ARCHITECTES MED...	0049-24-25-0266	8 654,53	8 654,53	0,00
11/03/2025	Sécurisation façades (FDRS)	ATOU'CORDES (8991)	0049-24-25-0214	6 678,00	6 678,00	0,00
30/09/2025	Reprise FDRS	-	-	-25 958,14	-25 958,14	0,00
Compte : 611009 - Autres travaux				8 319,38	8 319,38	0,00
17/04/2025	Permis d'exploitation 2025	BRUXELLES FISCALITE (1076)	0049-24-25-0278	1 937,40	1 937,40	0,00
24/04/2025	Réparation toiture	ROOFTECH (1330)	0049-24-25-0281	1 961,00	1 961,00	0,00
26/09/2025	Remplacement taque et isolation tuyauteries séchoir	BENJAMIN FOUCART (7967)	0049-24-25-0457	4 420,98	4 420,98	0,00
Compte : 614008 - Sinistres				6 448,39	6 448,39	0,00
23/11/2024	Franchise sinistre DF2024077	-	-	585,75	585,75	0,00
30/09/2025	Clôture sinistre bilan	-	-	5 862,64	5 862,64	0,00
Nature : 61300 - HONORAIRES				58 187,13	0,00	58 187,13
Compte : 613000 - Honoraires syndic				58 187,13	0,00	58 187,13
01/10/2024	Honoraires 4T2024	LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0041	14 210,06	0,00	14 210,06
01/01/2025	Honoraires 1T2025	LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0117	14 210,06	0,00	14 210,06
01/04/2025	Honoraires 2T2025	LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0192	15 107,99	0,00	15 107,99
01/07/2025	Honoraires 3T2025	LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0342	14 659,02	0,00	14 659,02
Nature : 61400 - ASSURANCES				43 334,71	43 334,71	0,00
Compte : 614000 - Assurance incendie				36 333,28	36 333,28	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
12/10/2024	Prime incendie 01-11/2024-31/01/2025	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0085	9 412,21	9 412,21	0,00
20/01/2025	Prime incendie 01/02/2025-30/04/2025	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0155	9 417,21	9 417,21	0,00
25/04/2025	Prime incendie 01/05/2025-31/07/2025	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0273	8 751,93	8 751,93	0,00
24/07/2025	Prime incendie 01/08/2025-31/10/2025	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0380	8 751,93	8 751,93	0,00
Compte : 614002 - Assurance accidents du travail				2 239,75	2 239,75	0,00
11/12/2024	Assurance accident travail 01-2025-06-2025	ALLIANZ BENELUX (6252)	0049-24-25-0119	1 066,96	1 066,96	0,00
17/03/2025	Assurance accident du travail 2024	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0200	105,83	105,83	0,00
26/06/2025	Assurance accident travail 07-2025-12-2025	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0369	1 066,96	1 066,96	0,00
Compte : 614006 - Protection juridique				4 681,10	4 681,10	0,00
04/06/2025	Protection juridique 03-06/2025- 03-06/2026	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0340	4 681,10	4 681,10	0,00
Compte : 614009 - Autres assurances				80,58	80,58	0,00
17/12/2024	RC CC 2025	MEUWESE & GULBIS (0328)	0049-24-25-0118	80,58	80,58	0,00
Nature : 61610 - FRAIS DE RÉUNION				1 492,55	1 492,55	0,00
Compte : 616101 - Frais administratifs AG				1 492,55	1 492,55	0,00
08/11/2024	Location salle AGE	PAROISSE DE L'EPIPHANIE (10...	0049-24-25-0035	350,00	350,00	0,00
27/11/2024	Location boitiers AGE	COPRO VOTE / HIFI SOLUTION...	0049-24-25-0084	242,00	242,00	0,00
03/01/2025	Boitier perdu/volé	COPRO VOTE / HIFI SOLUTION...	0049-24-25-0143	30,25	30,25	0,00
06/03/2025	Location salle AGE	PAROISSE DE L'EPIPHANIE (10...	0049-24-25-0185	350,00	350,00	0,00
14/04/2025	Location télécommandes	COPRO VOTE / HIFI SOLUTION...	0049-24-25-0265	260,15	260,15	0,00
22/04/2025	Boîtiers télécommandes votes AG	COPRO VOTE / HIFI SOLUTION...	0049-24-25-0370	260,15	260,15	0,00
Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES				-3 058,36	-3 058,36	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires				-3 058,36	-3 058,36	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-3,28	-3,28	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
01/11/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
06/11/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/12/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
04/12/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-2 414,21	-2 414,21	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-837,90	-837,90	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	487,82	487,82	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
06/01/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/02/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/02/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/02/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/03/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	-350,29	-350,29	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	52,54	52,54	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	36,30	36,30	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	6,00	6,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
03/04/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
06/05/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
09/05/2025	Frais bancaires	-	-	-10,53	-10,53	0,00
14/05/2025	Fais bancaires	-	-	20,00	20,00	0,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
04/06/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	-608,25	-608,25	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	91,24	91,24	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	37,50	37,50	0,00
03/07/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/08/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/08/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/08/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/09/2025	Frais bancaires	-	-	21,00	21,00	0,00
01/09/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
03/09/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
Cle : 0002 - Pavillon 6 [Q. 1.000]				53 758,95	3 167,27	50 591,68
Nature : 61001 - PROTECTION ANTI-INCENDIE 81 - PAVILLON 6				1 121,31	0,00	1 121,31
Compte : 610011 - Contrat d'entretien protection incendie				1 121,31	0,00	1 121,31
01/04/2025	Entretien extincteurs	ANSUL (0004)	0049-24-25-0237	1 121,31	0,00	1 121,31
Nature : 61011 - ASCENSEURS 81 - PAVILLON 6				6 098,78	0,00	6 098,78
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs				1 185,18	0,00	1 185,18
27/02/2025	Contrôle périodique	VINCOTTE AIB (1482)	0049-24-25-0221	798,55	0,00	798,55
13/06/2025	Contrôle périodique	VINCOTTE AIB (1482)	0049-24-25-0336	386,63	0,00	386,63
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs				2 200,00	0,00	2 200,00
01/01/2025	Entretien ascenseurs	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0148	2 200,00	0,00	2 200,00
Compte : 610106 - Mise en conformité ascenseurs				0,00	0,00	0,00
07/10/2024	Mise en conformité 30% (FDRS 6)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0004	2 975,21	2 975,21	0,00
31/01/2025	Mise en conformité 25% (FDRS 6)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0167	2 479,34	2 479,34	0,00
31/01/2025	Mise en conformité 25% (FDRS 6)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0168	2 479,34	2 479,34	0,00
30/09/2025	Reprise FDRS	-	-	-7 933,89	-7 933,89	0,00
Compte : 610109 - Autres frais ascenseurs				932,80	0,00	932,80
18/11/2024	Rempl. batterie ascenseurs	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0075	773,80	0,00	773,80
28/01/2025	Placement valves affichage	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0341	159,00	0,00	159,00
Compte : 610113 - Téléphone ascenseurs				1 780,80	0,00	1 780,80
09/10/2024	Téléphones urgence	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0008	1 780,80	0,00	1 780,80
Nature : 61031 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE 81 - PAVILLON 6				105,13	0,00	105,13
Compte : 610318 - Compteurs et relevé des compteurs				105,13	0,00	105,13
26/06/2025	Placement répartiteur 06/2025	ISTA (6542)	0049-24-25-0481	105,13	0,00	105,13
Nature : 61051 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES 81 - PAVILLON 6				2 709,62	0,00	2 709,62
Compte : 610502 - Produits entretien				934,42	0,00	934,42
27/03/2025	Produits nettoyage	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0264	292,34	0,00	292,34
30/06/2025	Produits nettoyage	CD NET (1493)	0049-24-25-0351	642,08	0,00	642,08

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610514 - Traitement ordures ménagères selon contrat				814,28	0,00	814,28
02/12/2024	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0073	203,57	0,00	203,57
27/02/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0223	203,57	0,00	203,57
20/05/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0301	203,57	0,00	203,57
12/08/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0395	203,57	0,00	203,57
Compte : 610519 - Autres frais nettoyage et traitement ordures ménagères				960,92	0,00	960,92
30/04/2025	Evacuation encombrants (Radiateur)	CD NET (1493)	0049-24-25-0279	350,15	0,00	350,15
20/05/2025	Evacuation encombrants	CD NET (1493)	0049-24-25-0287	242,00	0,00	242,00
29/08/2025	Sortie poubelles 15/8/25 + évacuation encombrants	CD NET (1493)	0049-24-25-0408	368,77	0,00	368,77
Nature : 61071 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT 81 - PAVILLON 6				6 461,19	376,84	6 084,35
Compte : 610717 - Divers travaux entretien immeuble				6 461,19	376,84	6 084,35
01/10/2024	Intervention personne bloquée dans ascenseur	SIAMU (6893)	0049-24-25-0280	376,84	376,84	0,00
08/10/2024	Copie clés	VERSCHELDE & FILS (9550)	0049-24-25-0037	10,00	0,00	10,00
29/11/2024	Joints avant compteurs	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0069	132,50	0,00	132,50
23/12/2024	Pose ferme porte local poubelle	MERTENS (8763)	0049-24-25-0127	337,08	0,00	337,08
06/01/2025	Entretien égouts	GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0162	848,00	0,00	848,00
14/01/2025	Remplacement pivot sol entrée	MERTENS (8763)	0049-24-25-0160	485,90	0,00	485,90
31/03/2025	Remplacement pivot sol entrée solde	MERTENS (8763)	0049-24-25-0263	1 315,04	0,00	1 315,04
25/04/2025	Remplacement vannes avant compteurs	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0274	667,80	0,00	667,80
17/07/2025	Contrat annuel protection rongeurs	ECOSERV (1750)	0049-24-25-0463	1 239,35	0,00	1 239,35
31/07/2025	Remplacement robinets pieds colonne chauffage	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0390	318,00	0,00	318,00
22/08/2025	Remplacement tête vannes avant compteur	BENJAMIN FOUCART (7967)	0049-24-25-0421	412,68	0,00	412,68
08/09/2025	Remplacement décharge cuisine	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0420	318,00	0,00	318,00
Nature : 61101 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS 81 - PAVILLON 6				2 790,43	2 790,43	0,00
Compte : 611009 - Autres travaux				2 790,43	2 790,43	0,00
11/06/2025	Remplacement vannes chauffage pieds colonne	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0344	1 214,23	1 214,23	0,00
25/07/2025	Sinistre sous-franchise	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0378	1 576,20	1 576,20	0,00
Nature : 61211 - ELECTRICITÉ 81 - PAVILLON 6				4 216,07	0,00	4 216,07
Compte : 612110 - Electricité parties communes				4 216,07	0,00	4 216,07
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0097	335,00	0,00	335,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0098	222,00	0,00	222,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0099	293,00	0,00	293,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0112	152,00	0,00	152,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0204	293,00	0,00	293,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0206	222,00	0,00	222,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0208	152,00	0,00	152,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0211	335,00	0,00	335,00
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0246	205,43	0,00	205,43
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 11-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0249	307,64	0,00	307,64
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0250	299,67	0,00	299,67
09/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0244	-498,67	0,00	-498,67
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0327	341,00	0,00	341,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0328	260,00	0,00	260,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0329	176,00	0,00	176,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0332	172,00	0,00	172,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0434	260,00	0,00	260,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0439	176,00	0,00	176,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0443	341,00	0,00	341,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0445	172,00	0,00	172,00
Nature : 61241 - COMPTEURS 81 - PAVILLON 6				357,19	0,00	357,19
Compte : 612418 - Compteurs et relevé des compteurs				357,19	0,00	357,19
30/03/2025	Correction NC rempl. scellé	-	-	357,19	0,00	357,19
Nature : 62001 - CONCIERGE 81 - PAVILLON 6				29 899,23	0,00	29 899,23
Compte : 620001 - Cotisations sociales				9 773,54	0,00	9 773,54
15/10/2024	Provisions ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0015	670,86	0,00	670,86
22/10/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0022	861,46	0,00	861,46
08/11/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0048	-12,02	0,00	-12,02
25/11/2024	ONSS 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0065	821,97	0,00	821,97
19/12/2024	ONSS 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0106	379,30	0,00	379,30
15/01/2025	Provisions ONSS 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0179	641,55	0,00	641,55
15/01/2025	Provisions ONSS 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0180	-670,86	0,00	-670,86
20/01/2025	ONSS 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0176	915,32	0,00	915,32
20/02/2025	ONSS 02/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0227	1 383,45	0,00	1 383,45
03/03/2025	Cotisation vacances	PARTENA (3201)	0049-24-25-0215	1 780,83	0,00	1 780,83
21/03/2025	ONSS 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0259	252,13	0,00	252,13

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/04/2025	Provisions ONSS 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0283	656,74	0,00	656,74
15/04/2025	Provisions ONSS 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0295	-641,55	0,00	-641,55
22/04/2025	ONSS 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0319	903,03	0,00	903,03
22/05/2025	ONSS 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0315	903,03	0,00	903,03
20/06/2025	ONSS 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0365	151,76	0,00	151,76
15/07/2025	Provision ONSS 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0383	-656,73	0,00	-656,73
15/07/2025	Provision ONSS 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0406	546,16	0,00	546,16
18/07/2025	ONSS 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0405	428,51	0,00	428,51
26/08/2025	ONSS 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0429	902,89	0,00	902,89
22/09/2025	ONSS 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0471	101,87	0,00	101,87
30/09/2025	Provision ONSS 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0462	-546,16	0,00	-546,16
Compte : 620003 - Autres frais de personnel				6 061,10	0,00	6 061,10
22/10/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0023	41,67	0,00	41,67
22/10/2024	Précompte prof. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0021	98,08	0,00	98,08
08/11/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0047	23,52	0,00	23,52
18/11/2024	Précompte prof. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0045	0,03	0,00	0,03
21/11/2024	Cartouches d'encre	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0042	35,89	0,00	35,89
25/11/2024	Frais administratifs 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0067	41,67	0,00	41,67
25/11/2024	Précompte prof. 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0066	98,16	0,00	98,16
05/12/2024	Rempl. concierge 01/11/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0120	92,57	0,00	92,57
05/12/2024	Rempl. concierge 08/11/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0123	92,57	0,00	92,57
19/12/2024	Frais administratifs 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0104	98,00	0,00	98,00
19/12/2024	Précompte prof. 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0105	98,40	0,00	98,40
02/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0181	17,03	0,00	17,03
16/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0178	13,57	0,00	13,57
20/01/2025	Précompte prof. 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0173	100,00	0,00	100,00
20/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0177	43,29	0,00	43,29
30/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0189	17,03	0,00	17,03
03/02/2025	Remplacement concierge 12/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0170	462,83	0,00	462,83
20/02/2025	Frais administratifs 02/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0224	60,94	0,00	60,94
20/02/2025	Précompte prof. 02/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0226	100,00	0,00	100,00
03/03/2025	Frais administratifs 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0217	26,77	0,00	26,77
21/03/2025	Précompte prof. 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0254	100,00	0,00	100,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
21/03/2025	Frais administratifs 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0261	121,64	0,00	121,64
31/03/2025	Remplacement concierge 03/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0239	991,45	0,00	991,45
07/04/2025	Cotisations employeur	MENSURA (2050)	0049-24-25-0348	303,14	0,00	303,14
22/04/2025	Précompte prof. 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0282	100,00	0,00	100,00
22/04/2025	Frais administratifs 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0289	43,75	0,00	43,75
22/05/2025	Précompte prof. 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0314	100,00	0,00	100,00
22/05/2025	Frais administratifs 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0316	42,99	0,00	42,99
20/06/2025	Frais administratifs 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0356	121,34	0,00	121,34
20/06/2025	Précompte prof. 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0366	100,00	0,00	100,00
18/07/2025	Frais administratifs 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0398	23,75	0,00	23,75
18/07/2025	Précompte prof. 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0400	100,00	0,00	100,00
31/07/2025	Remplacement concierge 07/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0386	1 220,49	0,00	1 220,49
04/08/2025	Cotisations employeur	MENSURA (2050)	0049-24-25-0461	61,07	0,00	61,07
18/08/2025	Frais administratifs 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0431	6,41	0,00	6,41
26/08/2025	Précompte prof. 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0424	100,00	0,00	100,00
26/08/2025	Frais administratifs 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0430	23,75	0,00	23,75
26/08/2025	Frais administratifs 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0426	6,41	0,00	6,41
22/09/2025	Précompte prof.09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0472	100,00	0,00	100,00
22/09/2025	Frais administratifs 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0473	6,41	0,00	6,41
22/09/2025	Frais administratifs 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0474	102,10	0,00	102,10
30/09/2025	Décompte eau & chauffage concierge	-	-	724,38	0,00	724,38
Compte : 620010 - Rémunérations				14 064,59	0,00	14 064,59
22/10/2024	Salaire 10/2024	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0017	1 273,07	0,00	1 273,07
25/11/2024	Salaire 11/2024	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0052	1 172,06	0,00	1 172,06
19/12/2024	Salaire 12/2024	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0111	1 014,01	0,00	1 014,01
20/01/2025	Salaire 01/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0157	1 303,26	0,00	1 303,26
20/02/2025	Salaire 02/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0320	1 240,36	0,00	1 240,36
21/03/2025	Salaire 03/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0321	979,93	0,00	979,93
22/04/2025	Salaire 04/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0285	1 311,25	0,00	1 311,25
22/05/2025	Salaire 05/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0299	1 306,95	0,00	1 306,95
20/06/2025	Salaire 06/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0363	1 306,95	0,00	1 306,95
18/07/2025	Salaire 07/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0382	534,25	0,00	534,25
26/08/2025	Salaire 08/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0412	1 306,95	0,00	1 306,95

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
22/09/2025	Salaire 09/2025	CONCIERGE PINTO TANIA	0049-24-25-0452	1 315,55	0,00	1 315,55
Cle : 0003 - Pavillon 7 [Q. 1.000]				50 844,27	4 493,21	46 351,06
Nature : 61002 - PROTECTION ANTI-INCENDIE 83 - PAVILLON 7				1 366,09	0,00	1 366,09
Compte : 610021 - Contrat d'entretien protection incendie				1 366,09	0,00	1 366,09
02/06/2025	Location extincteurs	ANSUL (0004)	0049-24-25-0309	1 366,09	0,00	1 366,09
Nature : 61012 - ASCENSEURS 83 - PAVILLON 7				4 902,78	0,00	4 902,78
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs				2 753,00	0,00	2 753,00
01/10/2024	Entretien ascenseurs 4T2024	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0012	553,00	0,00	553,00
01/01/2025	Entretien ascenseurs 2025	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0151	2 200,00	0,00	2 200,00
Compte : 610105 - Réparation ascenseurs				53,00	0,00	53,00
24/02/2025	Remplacement roulette déverrouillage porte -1	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0186	53,00	0,00	53,00
Compte : 610109 - Autres frais ascenseurs				726,10	0,00	726,10
18/11/2024	Rempl. batterie ascenseurs	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0076	726,10	0,00	726,10
Compte : 610116 - Mise en conformité ascenseurs				0,00	0,00	0,00
07/10/2024	Mise en conformité 30% (FDRS 7)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0005	2 801,26	2 801,26	0,00
31/01/2025	Mise en conformité 25% (FDRS 7)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0165	2 334,38	2 334,38	0,00
31/01/2025	Mise en conformité 25% (FDRS 7)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0182	2 334,38	2 334,38	0,00
30/09/2025	Reprise FDRS	-	-	-7 470,02	-7 470,02	0,00
Compte : 610120 - Contrôle ascenseurs				1 185,18	0,00	1 185,18
03/03/2025	Contrôle périodique	VINCOTTE AIB (1482)	0049-24-25-0216	798,55	0,00	798,55
11/09/2025	Contrôle périodique	VINCOTTE AIB (1482)	0049-24-25-0446	386,63	0,00	386,63
Compte : 610135 - Réparation ascenseurs				185,50	0,00	185,50
09/10/2024	Rempl. disjoncteurs	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0006	185,50	0,00	185,50
Nature : 61032 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE 83 - PAVILLON 7				185,13	0,00	185,13
Compte : 610328 - Compteurs et relevé des compteurs				185,13	0,00	185,13
26/06/2025	Placement répartiteur	ISTA (6542)	0049-24-25-0485	185,13	0,00	185,13
Nature : 61052 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES 83 - PAVILLON 7				2 244,89	0,00	2 244,89
Compte : 610502 - Produits entretien				629,88	0,00	629,88
31/03/2025	Produits d'entretien	CD NET (1493)	0049-24-25-0240	460,25	0,00	460,25
20/04/2025	Produits d'entretien	CD NET (1493)	0049-24-25-0238	169,63	0,00	169,63
Compte : 610524 - Traitement ordures ménagères selon contrat				1 273,38	0,00	1 273,38
04/10/2024	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0002	190,50	0,00	190,50

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
02/12/2024	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0072	74,05	0,00	74,05
31/12/2024	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0131	190,50	0,00	190,50
27/02/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0222	24,68	0,00	24,68
22/03/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0232	264,55	0,00	264,55
12/06/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0307	264,55	0,00	264,55
11/09/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0418	264,55	0,00	264,55
Compte : 610529 - Autres frais nettoyage et traitement ordures ménagères				341,63	0,00	341,63
20/05/2025	Evacuation encombrants	CD NET (1493)	0049-24-25-0286	242,00	0,00	242,00
29/08/2025	Sortie poubelles 15/8/25	CD NET (1493)	0049-24-25-0407	99,63	0,00	99,63
Nature : 61072 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT 83 - PAVILLON 7				10 019,47	2 124,68	7 894,79
Compte : 610727 - Divers travaux entretien immeuble				10 019,47	2 124,68	7 894,79
02/10/2024	Réparation porte d'accès séchoir	MERTENS (8763)	0049-24-25-0014	263,94	0,00	263,94
08/10/2024	Copie clé local poubelle	VERSCHELDE & FILS (9550)	0049-24-25-0037	45,00	0,00	45,00
21/10/2024	Débouchage colonne générale	GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0031	169,60	0,00	169,60
12/11/2024	Recherche fuite	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0080	863,90	0,00	863,90
12/11/2024	Dépannage éclairages paliers + entretien blocs secours	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0197	804,33	0,00	804,33
20/11/2024	Recherche fuite	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0081	519,40	0,00	519,40
23/12/2024	Pose d'une plaque aveugle	MERTENS (8763)	0049-24-25-0127	94,34	0,00	94,34
27/12/2024	Vannes avant compteurs	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0116	445,20	0,00	445,20
06/01/2025	Entretien égouts	GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0163	848,00	0,00	848,00
11/01/2025	Livraison de 50 ampoules	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0196	235,95	0,00	235,95
12/01/2025	Modification raccordement colonne cuisine	BENJAMIN FOUCART (7967)	0049-24-25-0147	901,69	901,69	0,00
15/01/2025	Débouchage colonne salle de bain	GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0159	169,60	169,60	0,00
22/01/2025	Réparation colonne cuisine	BENJAMIN FOUCART (7967)	0049-24-25-0150	788,39	788,39	0,00
27/01/2025	Débouchage décharge wc	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0153	365,70	0,00	365,70
01/02/2025	Remplacement des lampes palières	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0195	212,00	0,00	212,00
07/02/2025	Robinet avant compteur	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0183	355,10	0,00	355,10
13/02/2025	Débouchage colonne cuisine	BENJAMIN FOUCART (7967)	0049-24-25-0187	434,60	0,00	434,60
02/03/2025	Sinistre sous franchise regard évier	BE04 RENOVATION IMMOBILIE...	0049-24-25-0268	265,00	265,00	0,00
23/03/2025	Plaquettes nominatives	PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0275	68,97	0,00	68,97
30/04/2025	Mise en sécurité boîtier cage escalier	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0296	121,90	0,00	121,90
19/06/2025	Réparation décharge commune fuite cave 36	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0343	540,60	0,00	540,60
15/07/2025	Remplacement vannes + débouchage colonne WC	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0374	853,30	0,00	853,30

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
22/07/2025	Installation ferme-porte local poubelles	MERTENS (8763)	0049-24-25-0397	382,66	0,00	382,66
08/08/2025	Recherche infiltration gaine technique	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0389	270,30	0,00	270,30
Nature : 61102 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS 83 - PAVILLON 7				2 368,53	2 368,53	0,00
Compte : 611009 - Autres travaux				2 368,53	2 368,53	0,00
11/06/2025	Remplacement vannes chauffage pieds colonne	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0344	1 214,23	1 214,23	0,00
09/09/2025	Remise en état faux-plafond SDB 07-41	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0416	500,30	500,30	0,00
12/09/2025	Remise en état faux-plafond SDB 07-05	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0419	654,00	654,00	0,00
Compte : 611021 - Rénovation				0,00	0,00	0,00
02/01/2025	Rachat électroménager conciergerie (FDRS PAV7)	-	-	500,00	500,00	0,00
23/01/2025	Achat armoire clefs (FDRS 7)	SETON (1888)	0049-24-25-0154	232,14	232,14	0,00
02/03/2025	Rénovation conciergerie (FDRS)	BE04 RENOVATION IMMOBILIE...	0049-24-25-0267	2 650,00	2 650,00	0,00
30/09/2025	Reprise FDRS	-	-	-3 382,14	-3 382,14	0,00
Nature : 61212 - ELECTRICITÉ 83 - PAVILLON 7				4 497,71	0,00	4 497,71
Compte : 612120 - Electricité parties communes				4 497,71	0,00	4 497,71
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0092	335,00	0,00	335,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0093	219,00	0,00	219,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0094	425,00	0,00	425,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0095	219,00	0,00	219,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0096	16,00	0,00	16,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0201	16,00	0,00	16,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0203	219,00	0,00	219,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0210	219,00	0,00	219,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0212	335,00	0,00	335,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0207	425,00	0,00	425,00
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0245	-18,62	0,00	-18,62
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0247	1,39	0,00	1,39
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 11-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0248	75,08	0,00	75,08
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 11-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0255	-34,03	0,00	-34,03
09/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0242	-326,11	0,00	-326,11
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0326	416,00	0,00	416,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0331	256,00	0,00	256,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0333	241,00	0,00	241,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0335	17,00	0,00	17,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0330	256,00	0,00	256,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0436	256,00	0,00	256,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0438	17,00	0,00	17,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0440	416,00	0,00	416,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0441	256,00	0,00	256,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0444	241,00	0,00	241,00
Nature : 62002 - CONCIERGE 83 - PAVILLON 7				25 259,67	0,00	25 259,67
Compte : 620001 - Cotisations sociales				7 587,74	0,00	7 587,74
15/10/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0015	670,86	0,00	670,86
22/10/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0028	864,85	0,00	864,85
18/11/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0054	-12,75	0,00	-12,75
25/11/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0059	-171,88	0,00	-171,88
25/11/2024	ONSS 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0056	866,01	0,00	866,01
19/12/2024	ONSS 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0109	569,23	0,00	569,23
30/12/2024	ONSS 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0133	-146,57	0,00	-146,57
15/01/2025	Provisions ONSS	PARTENA (3201)	0049-24-25-0179	641,55	0,00	641,55
15/01/2025	Provisions ONSS	PARTENA (3201)	0049-24-25-0180	-670,86	0,00	-670,86
03/03/2025	Cotisation vacances	PARTENA (3201)	0049-24-25-0215	1 778,08	0,00	1 778,08
21/03/2025	ONSS 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0251	630,57	0,00	630,57
15/04/2025	ONSS 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0283	656,73	0,00	656,73
15/04/2025	ONSS 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0295	-641,55	0,00	-641,55
22/04/2025	ONSS 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0294	827,93	0,00	827,93
22/05/2025	ONSS 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0317	827,94	0,00	827,94
20/06/2025	ONSS 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0359	-20,86	0,00	-20,86
15/07/2025	Provision ONSS 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0383	-656,73	0,00	-656,73
15/07/2025	Provision ONSS 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0406	546,16	0,00	546,16
18/07/2025	ONSS 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0401	827,78	0,00	827,78
26/08/2025	ONSS 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0427	827,78	0,00	827,78
22/09/2025	ONSS 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0451	-80,37	0,00	-80,37
30/09/2025	Provision ONSS 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0462	-546,16	0,00	-546,16
Compte : 620003 - Autres frais de personnel				6 299,32	0,00	6 299,32
22/10/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0020	23,52	0,00	23,52
22/10/2024	Précompte prof. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0027	98,11	0,00	98,11

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
18/11/2024	Rempl. concierge 28/10/2024 - 01/11/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0083	462,83	0,00	462,83
18/11/2024	Précompte prof. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0055	0,02	0,00	0,02
18/11/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0044	23,52	0,00	23,52
25/11/2024	Précompte prof. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0060	0,33	0,00	0,33
25/11/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0061	23,52	0,00	23,52
25/11/2024	Précompte prof. 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0057	98,11	0,00	98,11
25/11/2024	Frais administratifs 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0058	23,52	0,00	23,52
05/12/2024	Rempl. concierge 01/11/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0121	92,57	0,00	92,57
05/12/2024	Rempl. concierge 29/11/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0124	92,57	0,00	92,57
19/12/2024	Frais administratifs 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0107	23,52	0,00	23,52
19/12/2024	Précompte prof. 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0108	98,11	0,00	98,11
30/12/2024	Précompte prof. 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0134	0,43	0,00	0,43
30/12/2024	Frais administratifs 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0135	49,36	0,00	49,36
30/01/2025	Rempl. concierge 12/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0152	647,96	0,00	647,96
14/03/2025	Rempl. concierge 01/2025	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0213	2 077,16	0,00	2 077,16
20/03/2025	Rempl. concierge 02/2025	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0199	944,16	0,00	944,16
21/03/2025	Frais administratifs 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0260	24,05	0,00	24,05
22/04/2025	Frais administratifs 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0291	24,51	0,00	24,51
22/05/2025	Frais administratifs 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0311	23,75	0,00	23,75
20/06/2025	Frais administratifs 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0358	23,75	0,00	23,75
18/07/2025	Frais administratifs 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0399	23,75	0,00	23,75
18/08/2025	Frais administratifs 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0431	6,42	0,00	6,42
26/08/2025	Frais administratifs 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0425	23,75	0,00	23,75
26/08/2025	Frais administratifs 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0426	6,42	0,00	6,42
22/09/2025	Frais administratifs 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0473	6,41	0,00	6,41
22/09/2025	Frais administratifs 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0475	23,75	0,00	23,75
30/09/2025	Décompte eau & chauffage concierge	-	-	1 333,44	0,00	1 333,44
Compte : 620020 - Rémunérations				11 372,61	0,00	11 372,61
30/10/2024	Salaire 10/2024	CONCIERGE CAIRES FILIPA	0049-24-25-0018	1 235,89	0,00	1 235,89
25/11/2024	Salaire 11/2024	CONCIERGE CAIRES FILIPA	0049-24-25-0051	943,62	0,00	943,62
19/12/2024	Salaire 12/2024	CONCIERGE CAIRES FILIPA	0049-24-25-0110	1 226,84	0,00	1 226,84
30/12/2024	Salaire 12/2024	CONCIERGE CAIRES FILIPA	0049-24-25-0132	-384,21	0,00	-384,21
17/02/2025	Salaire 02/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0478	474,21	0,00	474,21

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
21/03/2025	Salaire 03/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0466	1 125,18	0,00	1 125,18
22/04/2025	Salaire 04/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0470	1 125,18	0,00	1 125,18
22/05/2025	Salaire 05/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0469	1 125,18	0,00	1 125,18
20/06/2025	Salaire 06/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0468	1 125,18	0,00	1 125,18
18/07/2025	Salaire 07/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0467	1 125,18	0,00	1 125,18
26/08/2025	Salaire 08/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0465	1 125,18	0,00	1 125,18
22/09/2025	Salaire 09/2025	Concierge FERREIRA DUARTE	0049-24-25-0464	1 125,18	0,00	1 125,18
Cle : 0004 - Pavillon 8 [Q. 1.000]				56 286,39	4 634,03	51 652,36
Nature : 61003 - PROTECTION ANTI-INCENDIE 85 - PAVILLON 8				1 036,07	0,00	1 036,07
Compte : 610031 - Contrat d'entretien protection incendie				1 036,07	0,00	1 036,07
02/06/2025	Location extincteurs	ANSUL (0004)	0049-24-25-0310	1 036,07	0,00	1 036,07
Nature : 61013 - ASCENSEURS 85 - PAVILLON 8				8 531,15	1 807,83	6 723,32
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs				642,29	0,00	642,29
02/07/2025	Contrôles techniques 2025	KONHEF (5228)	0049-24-25-0350	642,29	0,00	642,29
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs				2 200,00	0,00	2 200,00
01/01/2025	Entretien ascenseurs	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0144	2 200,00	0,00	2 200,00
Compte : 610105 - Réparation ascenseurs				3 169,93	1 807,83	1 362,10
09/10/2024	Rempl. serrure	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0009	583,00	0,00	583,00
09/01/2025	Serrure ascenseur pair 2ème	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0146	583,00	0,00	583,00
18/03/2025	Raccourcissement limiteur vitesse	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0198	196,10	0,00	196,10
17/09/2025	Remplacement serrures palières asc impair	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0456	1 807,83	1 807,83	0,00
Compte : 610106 - Mise en conformité ascenseurs				0,00	0,00	0,00
07/10/2024	Mise en conformité asc (FDRS 8)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0003	2 317,58	2 317,58	0,00
31/01/2025	Mise en conformité 25% (FDRS 8)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0166	1 931,32	1 931,32	0,00
31/01/2025	Mise en conformité 25% (FDRS 8)	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0169	1 931,32	1 931,32	0,00
30/09/2025	Reprise FDRS	-	-	-6 180,22	-6 180,22	0,00
Compte : 610109 - Autres frais ascenseurs				159,00	0,00	159,00
09/10/2024	Limiteur vitesse	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0036	159,00	0,00	159,00
Compte : 610132 - Entretien ascenseurs hors contrat				477,00	0,00	477,00
12/06/2025	Remplacement serrure 15ème	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0337	477,00	0,00	477,00
Compte : 610133 - Téléphone ascenseurs				1 882,93	0,00	1 882,93
01/10/2024	Téléphone 10/2024	PROXIMUS (8968)	0049-24-25-0001	33,03	0,00	33,03

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
09/10/2024	Téléphone urgence	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0007	1 780,80	0,00	1 780,80
01/11/2024	Téléphone 11/2024	PROXIMUS (8968)	0049-24-25-0032	33,03	0,00	33,03
01/12/2024	Téléphone 11/2024	PROXIMUS (8968)	0049-24-25-0070	-27,53	0,00	-27,53
28/01/2025	Enlèvement plaque boutons	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0149	63,60	0,00	63,60
Nature : 61053 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES 85 - PAVILLON 8				1 114,54	0,00	1 114,54
Compte : 610502 - Produits entretien				652,82	0,00	652,82
31/03/2025	Produits d'entretien	CD NET (1493)	0049-24-25-0241	652,82	0,00	652,82
Compte : 610534 - Traitement ordures ménagères selon contrat				461,72	0,00	461,72
28/11/2024	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0068	90,75	0,00	90,75
03/12/2024	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0071	24,68	0,00	24,68
23/02/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0188	90,75	0,00	90,75
27/02/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0220	24,68	0,00	24,68
15/05/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0300	115,43	0,00	115,43
12/08/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (1489)	0049-24-25-0392	115,43	0,00	115,43
Nature : 61073 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT 85 - PAVILLON 8				3 502,16	1 018,37	2 483,79
Compte : 610509 - Autres frais nettoyage et traitement ordures ménagères				242,00	0,00	242,00
20/05/2025	Evacuation encombrants	CD NET (1493)	0049-24-25-0288	242,00	0,00	242,00
Compte : 610737 - Divers travaux entretien immeuble				3 260,16	1 018,37	2 241,79
22/10/2024	Remise en état plafonds	GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0019	1 018,37	1 018,37	0,00
06/01/2025	Entretien égouts	GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0164	848,00	0,00	848,00
16/01/2025	Remplacement lampes halls entrée	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0191	256,52	0,00	256,52
22/03/2025	Dépannage éclairages caves et RDC	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0262	405,98	0,00	405,98
30/04/2025	Livraison ampoules	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0297	180,41	0,00	180,41
22/07/2025	Installation ferme-porte cage escalier -1	MERTENS (8763)	0049-24-25-0397	382,66	0,00	382,66
29/07/2025	Interrupteur hall entrée	JMG CONCEPT (1505)	0049-24-25-0384	168,22	0,00	168,22
Nature : 61103 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS 85 - PAVILLON 8				1 807,83	1 807,83	0,00
Compte : 611031 - Rénovation				1 807,83	1 807,83	0,00
08/07/2025	Remplacement serrures palières asc impair	BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0368	1 807,83	1 807,83	0,00
Nature : 61213 - ELECTRICITÉ 85 - PAVILLON 8				4 745,28	0,00	4 745,28
Compte : 612130 - Electricité parties communes				4 745,28	0,00	4 745,28
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0089	464,00	0,00	464,00
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0090	302,00	0,00	302,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/12/2024	Provisions 01-10-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0091	781,00	0,00	781,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0205	464,00	0,00	464,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0209	302,00	0,00	302,00
16/03/2025	Provision 01-01-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0202	781,00	0,00	781,00
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0252	-121,95	0,00	-121,95
03/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0252	65,17	0,00	65,17
09/04/2025	Régul. 09-03-2024 au 10-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0243	-913,94	0,00	-913,94
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0324	302,00	0,00	302,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0334	172,00	0,00	172,00
15/06/2025	Provision 01-04-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0325	837,00	0,00	837,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0435	172,00	0,00	172,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0442	302,00	0,00	302,00
14/09/2025	Provision 01-07-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	0049-24-25-0437	837,00	0,00	837,00
Nature : 62003 - CONCIERGE 85 - PAVILLON 8				35 549,36	0,00	35 549,36
Compte : 620001 - Cotisations sociales				11 508,40	0,00	11 508,40
15/10/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0015	670,86	0,00	670,86
22/10/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0026	1 058,40	0,00	1 058,40
18/11/2024	ONSS 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0046	-15,13	0,00	-15,13
25/11/2024	ONSS 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0062	1 132,76	0,00	1 132,76
19/12/2024	ONSS 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0102	1 000,29	0,00	1 000,29
15/01/2025	Provisions ONSS	PARTENA (3201)	0049-24-25-0179	641,55	0,00	641,55
15/01/2025	Provisions ONSS	PARTENA (3201)	0049-24-25-0180	-670,86	0,00	-670,86
20/01/2025	ONSS 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0172	1 360,42	0,00	1 360,42
20/02/2025	ONSS 02/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0229	828,20	0,00	828,20
03/03/2025	Cotisation vacances	PARTENA (3201)	0049-24-25-0215	2 236,43	0,00	2 236,43
21/03/2025	ONSS 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0258	-65,55	0,00	-65,55
15/04/2025	ONSS 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0283	656,73	0,00	656,73
15/04/2025	ONSS 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0295	-641,55	0,00	-641,55
22/04/2025	ONSS 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0290	1 258,44	0,00	1 258,44
22/05/2025	ONSS 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0312	1 277,79	0,00	1 277,79
10/06/2025	ONSS 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0338	-200,38	0,00	-200,38
20/06/2025	ONSS 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0361	-208,96	0,00	-208,96
15/07/2025	Provision ONSS 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0383	-656,74	0,00	-656,74

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/07/2025	Provision ONSS 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0406	546,16	0,00	546,16
18/07/2025	ONSS 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0402	1 346,91	0,00	1 346,91
26/08/2025	ONSS 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0422	1 100,38	0,00	1 100,38
22/09/2025	ONSS 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0453	-601,59	0,00	-601,59
30/09/2025	Provision ONSS 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0462	-546,16	0,00	-546,16
Compte : 620003 - Autres frais de personnel				6 520,22	0,00	6 520,22
22/10/2024	Précompte profs. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0024	7,93	0,00	7,93
22/10/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0025	23,52	0,00	23,52
18/11/2024	Frais administratifs 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0049	23,52	0,00	23,52
18/11/2024	Précompte prof. 10/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0050	-3,35	0,00	-3,35
25/11/2024	Frais administratifs 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0064	23,52	0,00	23,52
25/11/2024	Précompte prof. 11/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0063	22,44	0,00	22,44
05/12/2024	Remplacement concierge 01/11/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0122	122,51	0,00	122,51
19/12/2024	Frais administratifs 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0100	23,52	0,00	23,52
19/12/2024	Précompte prof. 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0101	46,98	0,00	46,98
24/12/2024	Frais administratifs 12/2024	PARTENA (3201)	0049-24-25-0136	41,67	0,00	41,67
02/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0181	17,04	0,00	17,04
16/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0178	13,56	0,00	13,56
20/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0174	24,05	0,00	24,05
20/01/2025	Précompte prof. 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0175	78,16	0,00	78,16
30/01/2025	Frais administratifs 01/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0189	17,04	0,00	17,04
03/02/2025	Remplacement concierge 12/2024	PH CLEAN (0082)	0049-24-25-0171	857,59	0,00	857,59
20/02/2025	Frais administratifs 02/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0228	24,05	0,00	24,05
28/02/2025	Remplacement concierge 02/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0218	463,14	0,00	463,14
03/03/2025	Frais administratifs 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0217	26,76	0,00	26,76
18/03/2025	Produits d'entretien	-	-	92,16	0,00	92,16
21/03/2025	Frais administratifs 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0256	24,05	0,00	24,05
21/03/2025	Précompte prof. 03/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0257	30,30	0,00	30,30
22/04/2025	Précompte prof. 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0292	49,76	0,00	49,76
22/04/2025	Frais administratifs 04/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0293	24,51	0,00	24,51
22/05/2025	Précompte prof. 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0313	55,92	0,00	55,92
22/05/2025	Frais administratifs 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0318	23,75	0,00	23,75
30/05/2025	Remplacement concierge 05/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0304	706,89	0,00	706,89

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
10/06/2025	Précompte prof. 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0346	40,12	0,00	40,12
10/06/2025	Frais administratifs 05/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0345	23,75	0,00	23,75
20/06/2025	Précompte prof. 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0357	36,45	0,00	36,45
20/06/2025	Frais administratifs 06/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0355	23,75	0,00	23,75
20/06/2025	Remplacement concierge 06/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0364	463,14	0,00	463,14
18/07/2025	Précompte prof. 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0403	75,35	0,00	75,35
18/07/2025	Frais administratifs 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0404	23,75	0,00	23,75
18/08/2025	Frais administratifs 07/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0431	6,41	0,00	6,41
20/08/2025	Remplacement concierge 08/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0396	684,97	0,00	684,97
26/08/2025	Frais administratifs 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0423	23,75	0,00	23,75
26/08/2025	Précompte prof. 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0428	46,67	0,00	46,67
26/08/2025	Frais administratifs 08/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0426	6,41	0,00	6,41
20/09/2025	Remplacement concierge 09/2025	CD NET (1493)	0049-24-25-0455	1 145,76	0,00	1 145,76
22/09/2025	Frais administratifs 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0473	6,42	0,00	6,42
22/09/2025	Frais administratifs 09/2025	PARTENA (3201)	0049-24-25-0476	23,75	0,00	23,75
30/09/2025	Décompte eau & chauffage concierge	-	-	1 028,78	0,00	1 028,78
Compte : 620030 - Rémunérations				17 520,74	0,00	17 520,74
22/10/2024	Salaire 10/2024	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0016	1 321,76	0,00	1 321,76
25/11/2024	Salaire 11/2024	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0053	1 554,78	0,00	1 554,78
19/12/2024	Salaire 12/2024	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0103	1 605,81	0,00	1 605,81
20/01/2025	Salaire 01/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0156	1 618,99	0,00	1 618,99
20/02/2025	Salaire 02/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0225	1 204,19	0,00	1 204,19
21/03/2025	Salaire 03/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0253	1 640,86	0,00	1 640,86
22/04/2025	Salaire 04/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0284	1 630,46	0,00	1 630,46
22/05/2025	Salaire 05/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0298	1 624,13	0,00	1 624,13
10/06/2025	Corr. Salaire 05/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0339	-83,11	0,00	-83,11
20/06/2025	Salaire 06/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0360	1 233,00	0,00	1 233,00
18/07/2025	Salaire 07/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0381	1 655,50	0,00	1 655,50
26/08/2025	Salaire 08/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0411	1 564,16	0,00	1 564,16
22/09/2025	Salaire 09/2025	CONCIERGE FLUTURA	0049-24-25-0454	950,21	0,00	950,21
Cle : 0025 - Décompte eau & chauffage PAV VII				57 100,81	0,00	57 100,81
Nature : 61245 - DÉCOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 83 - PAVILLON 7				57 100,81	0,00	57 100,81
Compte : 612450 - Décompte eau et chauffage				57 100,81	0,00	57 100,81

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/09/2025	Décompte eau & chauffage	-	-	57 100,81	0,00	57 100,81
Cle : 0026 - Décompte eau & chauffage PAV VI				75 897,52	0,00	75 897,52
Nature : 61244 - DÉCOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 81 - PAVILLON 6				75 897,52	0,00	75 897,52
Compte : 612440 - Décompte eau et chauffage				75 897,52	0,00	75 897,52
30/09/2025	Décompte eau & chauffage	-	-	75 897,52	0,00	75 897,52
Cle : 0027 - Décompte eau & chauffage PAV VIII				65 556,55	0,00	65 556,55
Nature : 61246 - DÉCOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 85 - PAVILLON 8				65 556,55	0,00	65 556,55
Compte : 612460 - Décompte eau et chauffage				65 556,55	0,00	65 556,55
30/09/2025	Décompte eau & chauffage	-	-	65 556,55	0,00	65 556,55
Cle : Frais Privatifs				10 277,95	7 165,27	3 112,68
Dépenses sans nature				10 277,95	7 165,27	3 112,68
Compte : 643 - Frais privés				10 277,95	7 165,27	3 112,68
08/10/2024		BR Electrimek [7661]	0049-24-25-0013	79,50	0,00	79,50
16/10/2024		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0011	204,00	204,00	0,00
22/10/2024		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0019	317,23	317,23	0,00
24/10/2024		-	-	-467,48	-467,48	0,00
24/10/2024		-	-	467,48	467,48	0,00
05/11/2024		TEM-TECHNILIFT (5024)	0049-24-25-0137	51,41	51,41	0,00
05/11/2024		TEM-TECHNILIFT (5024)	0049-24-25-0138	454,74	454,74	0,00
05/11/2024		TEM-TECHNILIFT (5024)	0049-24-25-0139	239,56	239,56	0,00
05/11/2024		TEM-TECHNILIFT (5024)	0049-24-25-0140	151,58	151,58	0,00
05/11/2024		TEM-TECHNILIFT (5024)	0049-24-25-0141	74,20	74,20	0,00
05/11/2024		TEM-TECHNILIFT (5024)	0049-24-25-0142	757,90	757,90	0,00
07/11/2024		ISTA (6542)	0049-24-25-0385	180,15	0,00	180,15
13/11/2024		VERREZEN ANN HUISSIER (12...	0049-24-25-0040	41,02	41,02	0,00
20/11/2024		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0082	402,80	402,80	0,00
23/11/2024		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0077	45,98	0,00	45,98
05/12/2024		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0126	19,36	19,36	0,00
05/12/2024		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0126	19,36	19,36	0,00
13/12/2024		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0086	284,00	284,00	0,00
13/12/2024		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0087	80,00	80,00	0,00
13/12/2024		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0088	284,00	284,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
16/12/2024		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0114	45,98	45,98	0,00
26/12/2024		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0128	45,98	0,00	45,98
31/12/2024		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0145	204,00	204,00	0,00
09/01/2025		GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0161	137,80	0,00	137,80
14/01/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0190	12,74	0,00	12,74
25/01/2025		-	-	-75,30	-75,30	0,00
25/01/2025		-	-	75,30	75,30	0,00
29/01/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0194	45,98	0,00	45,98
29/01/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0194	45,98	0,00	45,98
23/03/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0275	45,98	0,00	45,98
23/03/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0275	45,98	0,00	45,98
24/03/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0233	80,00	80,00	0,00
24/03/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0234	80,00	80,00	0,00
24/03/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0235	80,00	80,00	0,00
25/03/2025		-	-	480,00	480,00	0,00
25/03/2025		-	-	-480,00	-480,00	0,00
31/03/2025		-	-	-75,00	-75,00	0,00
31/03/2025		-	-	75,00	75,00	0,00
31/03/2025		-	-	-76,85	-76,85	0,00
31/03/2025		-	-	-1,01	-1,01	0,00
31/03/2025		-	-	76,85	76,85	0,00
31/03/2025		-	-	1,01	1,01	0,00
31/03/2025		-	-	76,85	76,85	0,00
31/03/2025		-	-	1,01	1,01	0,00
31/03/2025		-	-	-76,85	-76,85	0,00
07/04/2025		-	-	31,46	31,46	0,00
07/04/2025		-	-	31,46	31,46	0,00
15/04/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0236	-25,00	-25,00	0,00
23/04/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0271	80,00	80,00	0,00
26/05/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0302	80,00	80,00	0,00
26/05/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0303	80,00	80,00	0,00
26/05/2025		GP DEBOUCHAGE SRL (5441) ...	0049-24-25-0347	243,80	243,80	0,00
02/06/2025		-	-	180,15	180,15	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
02/06/2025		-	-	-180,15	-180,15	0,00
02/06/2025		-	-	-180,15	-180,15	0,00
02/06/2025		-	-	180,15	180,15	0,00
10/06/2025		-	-	-75,00	-75,00	0,00
10/06/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0305	22,99	0,00	22,99
10/06/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0305	22,99	0,00	22,99
16/06/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0322	204,00	204,00	0,00
16/06/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0323	80,00	80,00	0,00
20/06/2025		CD NET (1493)	0049-24-25-0362	350,15	0,00	350,15
26/06/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0481	130,00	130,00	0,00
26/06/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0481	90,00	90,00	0,00
26/06/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0485	130,00	130,00	0,00
26/06/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0485	90,00	90,00	0,00
26/06/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0485	90,00	90,00	0,00
03/07/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0482	280,40	280,40	0,00
10/07/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0373	204,00	204,00	0,00
21/07/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0376	45,98	0,00	45,98
21/07/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0377	18,15	0,00	18,15
25/07/2025		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0379	689,00	0,00	689,00
25/07/2025		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0378	300,00	300,00	0,00
28/07/2025		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0388	498,20	0,00	498,20
31/07/2025		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0391	90,10	0,00	90,10
02/08/2025		PLAQUETTE-EXPRESS (4433)	0049-24-25-0387	22,99	0,00	22,99
14/08/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0410	230,27	0,00	230,27
18/08/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0393	204,00	204,00	0,00
18/08/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0394	204,00	204,00	0,00
18/08/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0394	80,00	80,00	0,00
18/08/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0409	50,00	0,00	50,00
09/09/2025		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0416	300,00	300,00	0,00
12/09/2025		GHESTIN SRL (8564)	0049-24-25-0419	300,00	300,00	0,00
24/09/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0449	80,00	80,00	0,00
24/09/2025		LA GESTION D'IMMEUBLES (70...	0049-24-25-0450	80,00	80,00	0,00
24/09/2025		ISTA (6542)	0049-24-25-0460	180,13	0,00	180,13

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant	
30/09/2025		-	-	8,06	0,00	8,06	
30/09/2025		-	-	16,12	0,00	16,12	
30/09/2025		-	-	8,06	0,00	8,06	
30/09/2025		-	-	16,12	0,00	16,12	
30/09/2025		-	-	31,46	0,00	31,46	
30/09/2025		-	-	31,46	0,00	31,46	
30/09/2025		-	-	31,46	0,00	31,46	
30/09/2025		-	-	31,46	0,00	31,46	
30/09/2025		-	-	31,46	0,00	31,46	
30/09/2025		-	-	-220,80	0,00	-220,80	
30/09/2025		-	-	220,80	0,00	220,80	
30/09/2025		-	-	326,39	0,00	326,39	
30/09/2025		-	-	-326,39	0,00	-326,39	
30/09/2025		-	-	230,00	0,00	230,00	
30/09/2025		-	-	-230,00	0,00	-230,00	
Totaux généraux immeuble :				607 035,38	150 674,55	456 360,83	