Résidence Industrie 42

Résidence Industrie 42
Rue de l'Industrie 42
1040 Brussel (Etterbeek)
BCE: 0830.736.011
Banque: BE37 0015 5846 3028 BIC: GEBABEBB

Immo Dominique
Romboutsstraat 3/3
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel.: 02 756 52 00
IPI: 800.049

Décompte 04-05-06/2025

Période 01/04/2025 - 30/06/2025

Fait: 10 octobre 2025

RELEVÉ DES FRAIS

Date Impr.: 10/10/2025

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
10000/10000 Frais généraux							
6101	**ASCENSEURS**						
610120	**ENTRETIEN RÉPARATIONS ASCENSEURS NON CONTRACTUEL**						
24/06/2025	26	2025015	LIFTINC SPRL	Remplacement porte: 40% acompte	699,12		
Total 610120					**699,12**		**699,12**
Total 6101					**699,12**		**699,12**
6103	**SANITAIRES ET CHAUFFAGE**						
610320	**ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE°**						
30/06/2025	62	2025029	TECHEM OPNAME	Consommation 2023-2024	-2.448,62		
Total 610320					**-2.448,62**		**-2.448,62**
610350	**ENTRETIEN CONDUITES DE CHAUFFAGE°**						
10/06/2025	7	2025005	VMA	Vidange colonne chauffage	534,24		
Total 610350					**534,24**		**534,24**
610380	**COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS°**						
30/06/2025	61	2025028	CALORIBEL NV	01/06/23 - 31/05/24	1.421,27		
30/06/2025	62	2025029	TECHEM OPNAME	Consommation 2023-2024	-1.421,27		
Total 610380							

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total 6103					**-1.914,38**		**-1.914,38**
6105	**NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES**						
610500	**NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT°**						
24/04/2025	3	2025002	JF CLEANING	04/2025	556,60		
24/05/2025	2	2025001	JF CLEANING	05/2025	556,60		
24/06/2025	11	2025007	JF CLEANING	06/2025	556,60		
Total 610500					**1.669,80**		**1.669,80**
Total 6105					**1.669,80**		**1.669,80**
6120	**EAU**						
612000	**REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION°**						
10/05/2025	56	2025027	VIVAQUA	03-04-05/2025	980,00		
30/06/2025	57	2025002	VIVAQUA	29/10/22 - 31/10/23 (780,90m³)		1.914,14	
Total 612000					**980,00**	**1.914,14**	**-934,14**
Total 6120					**980,00**	**1.914,14**	**-934,14**
6121	**ELECTRICITÉ**						
612100	**ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES°**						
14/04/2025	31	2025016	ENGIE ELECTRABEL	04/2025	218,00		
05/05/2025	32	2025019	ENGIE ELECTRABEL	01/01/2025 - 18/04/2025	428,05		
11/05/2025	33	2025020	ENGIE ELECTRABEL	05/2025	184,00		
15/06/2025	34	2025022	ENGIE ELECTRABEL	06/2025	184,00		
30/06/2025	62	2025029	TECHEM OPNAME	Consommation 2023-2024 (40%)	-691,76		
Total 612100					**322,29**		**322,29**
Total 6121					**322,29**		**322,29**
6122	**GAZ**						
612200	**REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION***						
14/04/2025	37	2025017	ENGIE ELECTRABEL	04/2025	2.966,00		
04/05/2025	36	2025018	ENGIE ELECTRABEL	01/01/2025 - 18/04/2025	616,59		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
14/05/2025	38	2025021	ENGIE ELECTRABEL	05/2025	1.308,00		
15/06/2025	39	2025023	ENGIE ELECTRABEL	06/2025	1.308,00		
30/06/2025	62	2025029	TECHEM OPNAME	Consommation 2023-2024	-12.225,81		
Total 612200					**-6.027,22**		**-6.027,22**
Total 6122					**-6.027,22**		**-6.027,22**
6130	**HONORAIRES**						
613000	**HONORAIRES SYNDICS°**						
01/04/2025	5	2025004	ADAL SRL	04-05-06/2025	1.987,95		
01/04/2025	43	2025024	BVH	04/2025	517,00		
08/04/2025	6	2025001	ADAL SRL	04-05-06/2025		1.325,30	
01/05/2025	42	2025025	BVH	05/2025	517,00		
01/06/2025	8	2025006	BVH	06/2025	517,00		
Total 613000					**3.538,95**	**1.325,30**	**2.213,65**
613040	**HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES**						
07/04/2025	4	2025003	FIDEOS	Solde: Vérification des opérations comptables 2023-2024	544,50		
Total 613040					**544,50**		**544,50**
Total 6130					**4.083,45**	**1.325,30**	**2.758,15**
614	**ASSURANCES**						
614800	**SINISTRES**						
16/06/2025	14	2025010	ALL DETECT	Recherche de fuite	441,65		
20/06/2025	15	2025009	ALL DETECT	Recherche de fuite	490,05		
30/06/2025	20	2025013	BVH	Sinistre 8ième étage: suivi	85,00		
Total 614800					**1.016,70**		**1.016,70**
Total 614					**1.016,70**		**1.016,70**
615	**CONCIERGERIE**						
615400	**CHAUFFAGE**						
30/06/2025	62	2025029	TECHEM OPNAME	Consommation 2023-2024	177,35		

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total 615400					**177,35**		**177,35**
Total 615					**177,35**		**177,35**
6164	**PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS**						
616400	**PUBLICATION NOMINATION SYNDIC**						
05/06/2025	22	2025014	LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET VZW	Publication syndic dans la Banque Carrefour des Entreprises	109,00		
Total 616400					**109,00**		**109,00**
Total 6164					**109,00**		**109,00**
617	**FRAIS DIVERS**						
617102	**FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES**						
29/06/2025	16	2025011	CLOUD COMPUTER COMPANY	Licence OPENSyndic 18/06/25 - 17/06/26	287,35		
30/06/2025	21	2025012	BVH	Nouvel accord RGPD obligatoire légalement	85,00		
Total 617102					**372,35**		**372,35**
Total 617					**372,35**		**372,35**
65	**CHARGES FINANCIÈRES**						
650000	**FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES**						
30/06/2025	54	2025026	BANKKOSTEN	04-05-06/2025	84,60		
Total 650000					**84,60**		**84,60**
Total 65					**84,60**		**84,60**
Total 10000/10000 Frais généraux					**1.573,06**	**3.239,44**	**-1.666,38**

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES.

6124	**AUTRES SERVICES COLLECTIFS**						
612420	**REPARTITION CONSOMMATION SELON RELEVES°**						
30/06/2025	62	2025029	TECHEM OPNAME	Consommation 2023-2024	16.610,11		
Total 612420					**16.610,11**		**16.610,11**
Total 6124					**16.610,11**		**16.610,11**

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
66	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**						
660100	**COUTS PRIVATIF**						
13/06/2025	12	2025008	ALL DETECT	Interv 12/06/25: recherche de fuite	490,05		
Total 660100					**490,05**		**490,05**
Total 66					**490,05**		**490,05**
Total Les dépenses dans les parties privatives.					**17.100,16**		**17.100,16**
Total général					**18.673,22**	**3.239,44**	**15.433,78**

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
2.577,25	0 %		2.577,25
282,28	6 %	16,94	299,22
10.377,94	21 %	2.179,37	12.557,31
13.237,47		2.196,31	15.433,78