



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

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

DÉCOMpte COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 25/06/2025

PÉRIODE : du 01/06/2024 au 31/05/2025

Messieurs LEFEBVRE Jean-Jacques & Christian
C/O Christian LEFEBVRE
rue Joseph Desmet, 47
1332 Genval

0047 - FRANCS 48 (0825.053.888)

RUE DES FRANCS, 48
1040 ETTERBEEK

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : D3 - 3E APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales - frais en 1.000°	35.00 / 1000.00	4 711,87	164,91	0,00
61066 - Travaux divers	35.00 / 1000.00	238,50	8,35	0,00
61071 - Entretien façades	35.00 / 1000.00	272,25	9,53	0,00
6140 - Assurance incendie	35.00 / 1000.00	1 651,50	57,80	0,00
6146 - Assistance judiciaire	35.00 / 1000.00	735,50	25,74	0,00
6147 - Franchise	35.00 / 1000.00	313,22	10,96	0,00
614701 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance	35.00 / 1000.00	1 262,70	44,19	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	35.00 / 1000.00	200,00	7,00	0,00
61611 - Consommations réunions	35.00 / 1000.00	38,20	1,34	0,00
0002 - Quotités générales hors garages - frais en 930°	35.00 / 930.00	17 051,44	11,05	630,67
61031 - Contrats d'entretien	35.00 / 930.00	301,69	0,00	11,35
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	35.00 / 930.00	841,68	0,00	31,68
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	35.00 / 930.00	3 054,19	0,00	114,96
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	35.00 / 930.00	181,50	0,00	6,85
6120 - Eau	35.00 / 930.00	2 398,00	0,00	90,20
61210 - Electricité parties communes	35.00 / 930.00	1 047,93	0,00	39,45
6122 - Gaz	35.00 / 930.00	2 866,41	0,00	107,88
61300 - Honoraires syndics	35.00 / 930.00	6 066,54	0,00	228,30
650 - Frais bancaires et charges des dettes	35.00 / 930.00	293,50	11,05	0,00
0003 - Quotités spéciales ascenseur - frais en 1.000°	39.00 / 1000.00	2 344,67	31,15	60,29
61010 - Contrôle ascenseurs	39.00 / 1000.00	418,93	0,00	16,34
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	39.00 / 1000.00	1 006,72	0,00	39,26
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	39.00 / 1000.00	120,30	0,00	4,69
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	39.00 / 1000.00	798,72	31,15	0,00
0009 - Quotités générales - remboursement crédit	35.00 / 649.00	507,40	27,33	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	35.00 / 649.00	507,40	27,37	0,00
657 - Charges financières diverses	35.00 / 649.00	0,00	-0,04	0,00
Total Lot D3 - 3E		24 615,38	234,44	690,96
Totaux généraux		24 615,38	234,44	690,96

Frais privatifs

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : D3 - 3E (APPARTEMENT)				
31/05/2025 - Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25		-	0,00	-84,44
Total Lot D3 - 3E		-	0,00	-84,44
Totaux généraux		1 012,69	0,00	-84,44

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		24 615,38	234,44	690,96
Charges privatives		1 012,69	0,00	-84,44
Totaux généraux		25 628,07	234,44	606,52
				Part totale 840,96

Votre situation de compte au 31/05/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit		Crédit
			Solde reporté au 01/06/2024	301,19	
01/06/2024	VEN	Provisions trimestrielles (Juin 2024)		193,35	0,00
01/07/2024	VEN	Fonds de réserve trimestriel 1.000? (Juillet 2024)		35,00	0,00
01/07/2024	VEN	Appel trimestriel pour le remboursement du crédit (01.07.24 - 30.09.24) (Juillet 2024)		170,89	0,00
02/07/2024	FIN	872512977750		0,00	301,19
16/07/2024	FIN	872512977750		0,00	170,89
17/07/2024	FIN	872512977750		0,00	35,00
01/09/2024	VEN	Provisions trimestrielles (Septembre 2024)		193,35	0,00
01/10/2024	VEN	Appel trimestriel pour le remboursement du crédit (01.10.24 - 31.12.24) (Octobre 2024)		170,89	0,00
01/10/2024	VEN	Fonds de réserve trimestriel 1.000? (Octobre 2024)		35,00	0,00
03/10/2024	FIN	872512977750		0,00	170,89
18/10/2024	FIN	872512977750		0,00	35,00
12/11/2024	VEN	Remboursement partiel prime suivant PV AG (Novembre 2024)		0,00	2 519,47
13/11/2024	FIN	REMBOURSEMENT PARTIEL PRIME SUIVANT		2 519,47	0,00
14/11/2024	VEN	Remboursement partiel prime suivant PV AG (Novembre 2024)		0,00	2 261,07
14/11/2024	VEN	Annulation appel - Remboursement partiel prime suivant PV AG (Novembre 2024)		2 519,47	0,00
20/11/2024	FIN	REMBOURS TROP RECU - LEFEBVRE D3-3E		0,00	258,40
01/12/2024	VEN	Provisions trimestrielles (Décembre 2024)		193,35	0,00
22/01/2025	VEN	Appel trimestriel pour le remboursement du crédit (01.01.25 - 31.03.25) (Janvier 2025)		170,89	0,00
22/01/2025	VEN	Fonds de réserve trimestriel 1.000? (Janvier 2025)		35,00	0,00
04/02/2025	FIN	872512977750		0,00	170,89
05/02/2025	FIN	872512977750		0,00	35,00
01/03/2025	VEN	Provisions trimestrielles (Mars 2025)		193,35	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
10/04/2025	VEN	Fonds de réserve trimestriel 1.000? (Avril 2025)	35,00	0,00
10/04/2025	VEN	Appel trimestriel pour le remboursement du crédit (01.04.25 - 30.06.25) (Avril 2025)	170,89	0,00
11/04/2025	FIN	872512977750	0,00	35,00
14/04/2025	FIN	872512977750	0,00	193,35
14/04/2025	FIN	872512977750	0,00	193,35
29/04/2025	FIN	872512977750	0,00	193,35
29/04/2025	FIN	872512977750	0,00	193,35
29/04/2025	FIN	872512977750	0,00	170,89
31/05/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	925,40	0,00
31/05/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	773,40
31/05/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	0,00	84,44
Totaux			7 862,49	7 794,93
Solde débiteur au 31/05/2025				67,56

Veuillez virer votre solde **débiteur** de 67,56 € avant le **05/07/2025** sur le compte de la copropriété **KREDBEBB - BE35737052243637** avec pour mention votre référence client **+++872/5129/77750+++**.

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

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



S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tél : 02/529.63.00
caloribel@techem.be
www.techem.com/be

Gestionnaire - Opsteller : 220
02/529.63.00

Date Relevé Datum Opname :	30/04/2025
Date Décompte Datum Afrekening :	13/06/2025
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/06/2024 31/05/2025

Code Immeuble - Code Gebouw :	90216
R DES FRANCS	48
1040 BRUXELLES	
Appartement N° 120	Code 120

Codification gérant - Codificatie beheerde
Appartement:
3AR/D3

Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving

IMMEUBLE / GEBOUW

EUR

APPARTEMENT

EUR

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

Unités consommées / Verbruikte eenheden	28.260,00	2,00
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,081848	0,081848
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten	2.313,03	0,16
% frais fixes / % vaste kosten	30,00 %	
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	930,00	35,00
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	1,065914	1,065914
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten	991,30	37,31
Total chauffage / Totaal verwarming	<u>3.304,33</u>	37,47
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten	3.304,33	37,47

2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	74,00	3,00
Prix unitaire / Eenheidsprijs	9,40	9,40
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers	695,60	28,20
Montant de la tva / Btw bedrag	<u>146,08</u>	5,92
Total facture Techem / Totaal factuur Techem	841,68	34,12

3. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven	<u>4.146,01</u>	71,59
A payer / Te betalen		71,59

Date Relevé Datum Opname :	30/04/2025	Date Décompte Datum Afrekening :	13/06/2025	Période de chauffage - 1/06/2024 Verwarmingsperiode : 31/05/2025
Code Immeuble - Code Gebouw :	90216	R DES FRANCS 48 1040 BRUXELLES		Appartement N° 120 Code 120 Type A Identific 3AR/D

■ RELEVE DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
2	52454737	Douche	439	0,0	0,0	0,00	LE
3	52465744	Living	3167	2,0	2,0	0,16	
4	52465742	Cuisine / Keuken	781	0,0	0,0	0,00	LE

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éenheden)

2,0

** LE: Lecture Exacte

Décompte chauffage 2025 (du 01/06/2024 au 31/05/2025)

Propriétaires				Décompte	Provisions 24 - 25	Total
NOM	Réf.	Date	Quotités	Techem	Chauf.	A récupérer ou à verser
SIMONOVSKA	A1		53	215,27 €	236,28 €	-21,01
PRODI	A2		55	263,82 €	245,19 €	18,63
LEVARLET	A3		57	131,39 €	254,11 €	-122,72
NITU	A4		59	243,68 €	263,03 €	-19,35
MARENCO	A5		61	158,64 €	271,94 €	-113,30
VANDEN BERGHE - NAMIAS	B1		33	162,20 €	147,12 €	15,08
MOUZELARD	B2		35	97,63 €	156,03 €	-58,40
GOFFIN	B3		37	142,39 €	164,95 €	-22,56
VERDBOIS	B4		39	173,25 €	173,86 €	-0,61
MACHICOTE	B5		41	129,63 €	182,78 €	-53,15
FILANOVICH	C1		53	144,06 €	236,28 €	-92,22
ANDRE	C2		55	295,41 €	245,19 €	50,22
ALTMAN	C3		57	112,23 €	254,11 €	-141,88
MARTINI	C4		59	108,39 €	263,03 €	-154,64
LEMAIRE	C5		61	530,47 €	271,94 €	258,53
SCHMITZ-BURETTE	D1		31	293,14 €	138,20 €	154,94
TAES	D2		33	266,64 €	147,12 €	119,52
LEFEBVRE	D3		35	71,59 €	156,03 €	-84,44
WATHELET	D4		37	180,21 €	164,95 €	15,26
WUYTS	D5		39	426,00 €	173,86 €	252,14
TOTAL			930	4.146,04 €	4.146,01 €	0,03 €

Provisions: 4.146,01

3.304,33

Gaz: 2.866,41
Entretiens: 301,69
Elect brûleur (13%) 136,23

Frais de décompte Techem 841,68



**BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU
31/05/2025**

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

FAIT LE : **25/06/2025**
IMMEUBLE : **0047 - FRANCS 48 (0825.053.888)**
RUE DES FRANCS, 48
1040 ETTERBEEK

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	38,50	100000 - Fonds de roulement général	4 451,10
311001 - Stock clé porte d'entrée - 2021 - 45,05?	45,05	160 - Fonds de réserve général	38 639,64
410 - Copropriétaires	-19 990,37	160000 - Fonds emm/ déménagement - 50?	2 845,79
4102589 - MIRA	-584,00	165000 - Appels pour remboursement crédit	2 119,68
4102590 - Madame MACHICOTE Geneviève	-526,16	172100 - Crédit à long terme - à + 1 an	94 007,36
4102591 - Monsieur FILANOVICH Alexander	-88,15	432000 - Crédit à court terme - échéant dans l'année	12 675,12
4102592 - Madame SIMONOVSKA Divna	-2 519,82	440 - Fournisseurs	1 753,76
4102593 - Monsieur et Madame DECKERS Benoit &...	-132,50	4400035 - SRL THE KEYS MANAGEMENT SRL - 5748	-85,56
4102595 - Monsieur NITU	137,57	4400037 - SE TOTAL ENERGIES - 4272	974,90
4102596 - Madame MARENCO Claudia c/o Rosa M...	-3 976,19	4400040 - SC VIVAQUA SCRL - 4309	-181,00
4102597 - Monsieur et Madame VANDEN BERGHE...	-257,11	4400058 - SA TECHEM - CALORIBEL SA - 6691	841,68
4102598 - Monsieur MOUZELARD Gauthier	462,98	4400066 - ASBL BRUXELLES PROPRETE - 1489	36,30
4102599 - Famille LIBOUTON Catherine	-1 444,89	4400422 - SA SICLI - 2769	-88,89
4102600 - Madame & Monsieur VERDBOIS Paul	168,72	4402771 - ENTREPRISE CARON - 0149	256,33
4102603 - Monsieur BERTAUX Philippe	-638,78	444 - Factures à recevoir	1 056,26
4102604 - Madame ANDRE Véronique	179,17		
4102605 - Monsieur MARTINI	-17,31		
4102606 - Madame LEMAIRE Jeanine	-2 805,67		
4102607 - Monsieur et Madame SCHMITZ-BURETTE	-2 400,43		
4102608 - Monsieur TAES Frédéric	388,17		
4102609 - Messieurs LEFEBVRE Jean-Jacques & C...	67,56		
4102610 - Madame VAN BELLINGHEN Claire	-2 322,58		
4102611 - Madame WUYTS	237,50		
4102612 - Monsieur GIJS Benjamin	204,66		
4102614 - MASSA - ROLANDINO Louisa	34,20		
4102615 - Madame LEVARLET Angélique	-1 228,50		
4102616 - Monsieur ALTMAN Thierry	224,67		
4107310 - Madame PRODI Cristina	-3 153,48		
416200 - Crédance sur crédit contracté - solde	106 682,48		
499 - Divers	974,90		
550100 - Compte vue Réserve - 2471 - BE49746031362471	33 227,49		
551100 - Compte vue roulement - 3637 - BE35737052243637	33 716,61		
551200 - Compte Belfius crédit - BE20068948100356 - BE2...	2 854,05		
Total actif	157 548,71		
		Total passif	157 548,71



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

FAIT LE : **25/06/2025**
IMMEUBLE : **0047 - FRANCS 48 (0825.053.888)**
RUE DES FRANCS, 48
1040 ETTERBEEK

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
	Cle : 0001 - Quotités générales - frais en 1.000°			4 711,87	4 711,87	0,00
	Compte : 61066 - Travaux divers			238,50	238,50	0,00
	Nature : 0018 - Travaux divers			238,50	238,50	0,00
19/01/2025	Fournitures et placement fissuromètres garage Gijs	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP047-25-0050	238,50	238,50	0,00
	Compte : 61071 - Entretien façades			272,25	272,25	0,00
	Nature : 0045 - Travaux façades			272,25	272,25	0,00
28/07/2024	Suivi demande prime RENOLUTION - isolation toiture & façade arr...	SRL THE KEYS MANAGEMENT...	ACP047-25-0007	272,25	272,25	0,00
09/08/2024	Dossier DIU travaux façade arrière et toit	ARCHICAP - 9848	ACP047-25-0014	210,54	210,54	0,00
09/08/2024	Déduit du fonds de réserve - Dossier DIU travaux façade arrière et ...	-	-	-210,54	-210,54	0,00
	Compte : 6140 - Assurance incendie			1 651,50	1 651,50	0,00
	Nature : 0040 - Assurance incendie			1 651,50	1 651,50	0,00
08/11/2024	Assurance incendie - 817 133 971 - 31.12.24 - 31.12.25	SA AXA BELGIUM - 7857	ACP047-25-0038	1 651,50	1 651,50	0,00
	Compte : 6146 - Assistance judiciaire			735,50	735,50	0,00
	Nature : 0042 - Assistance judiciaire			735,50	735,50	0,00
08/01/2025	Assurance protection juridique du 25 février 2025 au 25 février 2026	LEGAL VILLAGE - 7857	ACP047-25-0051	735,50	735,50	0,00
	Compte : 6147 - Franchise			313,22	313,22	0,00
	Nature : 0041 - Franchise			313,22	313,22	0,00
05/07/2024	Franchise sinistre 11.01.24 - Fuite canalisation chauffage C4	-	-	313,22	313,22	0,00
	Compte : 614701 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance			1 262,70	1 262,70	0,00
	Nature : 0043 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance			1 262,70	1 262,70	0,00
05/07/2024	Ouverture sinistre 11.01.24 - Fuite canalisation chauffage C4	-	-	181,50	181,50	0,00
22/09/2024	Remise en état dégâts appt Levarlet suite sinistre	SRL RENOVART & CO - 2562	ACP047-25-0023	1 081,20	1 081,20	0,00
	Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion			200,00	200,00	0,00
	Nature : 0046 - Utilisation salles de réunion			200,00	200,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
10/10/2024	Location salle AG	NOTES DE FRAIS	ACP047-25-0030	200,00	200,00	0,00
	Compte : 61611 - Consommations réunions			38,20	38,20	0,00
	Nature : 0047 - Consommations réunions			38,20	38,20	0,00
10/10/2024	Consommations AG	NOTES DE FRAIS	ACP047-25-0030	38,20	38,20	0,00
	Cle : 0002 - Quotités générales hors garages - frais en 930°			17 051,44	293,50	16 757,94
	Compte : 61031 - Contrats d'entretien			301,69	0,00	301,69
	Nature : 0030 - Contrats d entretien			301,69	0,00	301,69
20/09/2024	Contrat d'entretien chaudière 2025	SA MATEC - 3490	ACP047-25-0067	301,69	0,00	301,69
	Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs			841,68	0,00	841,68
	Nature : 0028 - Compteurs et relevé des compteurs			841,68	0,00	841,68
31/05/2025	Relevé Répartiteurs de chaleur de Consommation 2024/ 2025	SA TECHEM - CALORIBEL SA - ...	ACP047-25-0075	841,68	0,00	841,68
	Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat			3 054,19	0,00	3 054,19
	Nature : 0031 - Nettoyage bâtiment selon contrat			3 054,19	0,00	3 054,19
29/06/2024	Entretien communs juin 2024	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0012	253,22	0,00	253,22
29/07/2024	Entretien communs juillet 2024	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0013	253,22	0,00	253,22
29/08/2024	Entretien des communs août 2024	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0015	253,22	0,00	253,22
29/09/2024	Entretien communs septembre 2024	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0026	253,22	0,00	253,22
29/10/2024	Entretien des communs octobre 24	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0032	253,22	0,00	253,22
29/11/2024	Entretien des communs novembre24	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0039	253,22	0,00	253,22
29/12/2024	Entretien des communs décembre 2024	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0046	253,22	0,00	253,22
29/01/2025	Entretien des communs janvier 2025	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0052	256,33	0,00	256,33
28/02/2025	Entretien des communs février 2025	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0060	256,33	0,00	256,33
31/03/2025	Entretien des communs mars 2025	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0064	256,33	0,00	256,33
30/04/2025	Entretien des communs avril 2025	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0070	256,33	0,00	256,33
31/05/2025	Entretien des communs mai 2025	ENTREPRISE CARON - 0149	ACP047-25-0073	256,33	0,00	256,33
	Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat			181,50	0,00	181,50
	Nature : 0054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat			181,50	0,00	181,50
10/07/2024	Location Conteneurs de la Période du 24/06/2024 au 15/09/2024	ASBL BRUXELLES PROPRETE...	ACP047-25-0004	36,30	0,00	36,30
20/09/2024	Location Conteneurs de la Période du 16/09/2024 au 08/12/2024	ASBL BRUXELLES PROPRETE...	ACP047-25-0020	36,30	0,00	36,30
13/12/2024	Location Conteneurs de la Période du 09/12/2024 au 02/03/2025	ASBL BRUXELLES PROPRETE...	ACP047-25-0044	36,30	0,00	36,30
05/03/2025	Location Conteneurs de la Période du 03/03/2025 au 25/05/2025	ASBL BRUXELLES PROPRETE...	ACP047-25-0061	36,30	0,00	36,30
28/05/2025	Location Conteneurs de la Période du 26/05/2025 au 17/08/2025	ASBL BRUXELLES PROPRETE...	ACP047-25-0074	36,30	0,00	36,30

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6120 - Eau				2 398,00	0,00	2 398,00
Nature : 0012 - Eau				2 398,00	0,00	2 398,00
30/06/2024	Acompte Eau pour la période de 01-06-2024 à 30-06-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0003	218,00	0,00	218,00
30/07/2024	Acompte Eau pour la période de 01-07-2024 à 31-07-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0008	218,00	0,00	218,00
30/08/2024	Acompte Eau pour la période de 01-08-2024 à 31-08-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0017	218,00	0,00	218,00
30/09/2024	Acompte Eau pour la période de 01-09-2024 à 30-09-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0027	218,00	0,00	218,00
30/10/2024	Acompte Eau pour la période de 01-10-2024 à 31-10-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0033	218,00	0,00	218,00
30/11/2024	Acompte Eau pour la période de 01-11-2024 à 30-11-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0047	218,00	0,00	218,00
30/12/2024	Acompte Eau pour la période de 01-12-2024 à 31-12-2024	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0045	218,00	0,00	218,00
30/01/2025	Acompte Eau pour la période de 01-01-2025 à 31-01-2025	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0053	218,00	0,00	218,00
28/02/2025	Acompte Eau pour la période de 01-02-2025 à 28-02-2025	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0058	218,00	0,00	218,00
30/03/2025	Acompte Eau pour la période de 01-03-2025 à 31-03-2025	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0063	218,00	0,00	218,00
30/04/2025	Acompte Eau pour la période de 01-04-2025 à 30-04-2025	SC VIVAQUA SCRL - 4309	ACP047-25-0071	218,00	0,00	218,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes				1 047,93	0,00	1 047,93
Nature : 0036 - Electricité parties communes				1 047,93	0,00	1 047,93
23/07/2024	EAN 285.501 - Acompte Electricité du 01-08-24 au 31-10-24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0006	84,62	0,00	84,62
23/07/2024	EAN 275.410 - Acompte Electricité du 01-08-24 au 31-10-24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0005	105,62	0,00	105,62
19/09/2024	EAN 285.501 - régul 18.08.23 - 09.08.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0021	-11,97	0,00	-11,97
19/09/2024	EAN 275.410 - régul 18.08.23 - 09.08.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0022	123,73	0,00	123,73
03/11/2024	EAN 275.410 - Acompte Electricité du 01-11-24 au 31-01-25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0034	146,10	0,00	146,10
03/11/2024	EAN 285.501 - Acompte Electricité du 01-11-24 au 31-01-25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0035	91,15	0,00	91,15
07/02/2025	EAN 285.501 - Acompte Electricité du 01-02-25 au 30-04-25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0056	98,74	0,00	98,74
07/02/2025	EAN 275.410 - Acompte Electricité du 01-02-25 au 30-04-25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0057	155,60	0,00	155,60
24/04/2025	EAN 285.501 - Acompte Electricité du 01-05-25 au 31-07-25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0068	98,74	0,00	98,74
24/04/2025	EAN 275.410 - Acompte Electricité du 01-05-25 au 31-07-25	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0069	155,60	0,00	155,60
Compte : 6122 - Gaz				2 866,41	0,00	2 866,41
Nature : 0006 - Gaz EAN 007 814				2 866,41	0,00	2 866,41
01/06/2024	EAN 007.814 - Acompte Gaz du 01-06-2024 au 31-08-2024	-	-	1 009,09	0,00	1 009,09
21/08/2024	EAN 007.814 - Acompte Gaz du 01-09-2024 au 30-11-2024	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0009	1 009,09	0,00	1 009,09
02/09/2024	EAN 007.814 - régul 18.08.23 - 09.08.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0016	-1 113,88	0,00	-1 113,88
06/12/2024	EAN 007.814 - Acompte Gaz du 01-12-2024 au 28-02-2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0041	987,21	0,00	987,21
03/03/2025	EAN 007.814 - Acompte Gaz du 01-03-2025 au 31-05-2025	SE TOTAL ENERGIES - 4272	ACP047-25-0059	974,90	0,00	974,90
Compte : 61300 - Honoraires syndics				6 066,54	0,00	6 066,54

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
	Nature : 0037 - Honoraires syndics					
01/07/2024	Honoraire Syndic 3ième Trimestre 2024	SRL THE KEYS MANAGEMENT...	ACP047-25-0002	1 501,62	0,00	1 501,62
01/10/2024	Honoraire Syndic 4ième Trimestre 2024	SRL THE KEYS MANAGEMENT...	ACP047-25-0028	1 501,62	0,00	1 501,62
03/01/2025	Honoraire Syndic 1ier Trimestre 2025	SRL THE KEYS MANAGEMENT...	ACP047-25-0049	1 531,65	0,00	1 531,65
03/04/2025	Honoraire Syndic 2ième Trimestre 2025	SRL THE KEYS MANAGEMENT...	ACP047-25-0065	1 531,65	0,00	1 531,65
	Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes			293,50	293,50	0,00
	Nature : 0044 - Frais bancaires et charges des dettes			293,50	293,50	0,00
31/12/2024	Frais bancaires	-	-	43,50	43,50	0,00
31/12/2024	Frais bancaires	-	-	250,00	250,00	0,00
	Cle : 0003 - Quotités spéciales ascenseur - frais en 1.000°			2 344,67	798,72	1 545,95
	Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs			418,93	0,00	418,93
	Nature : 0021 - Contrôle ascenseurs			418,93	0,00	418,93
11/09/2024	Inspection Préventive Légale 9 Septembre 2024	ASBL AIB - VINCOTTE - 1482	ACP047-25-0019	204,36	0,00	204,36
05/02/2025	Inspection Préventive Légale 24 janvier 2025	ASBL AIB - VINCOTTE - 1482	ACP047-25-0055	214,57	0,00	214,57
	Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs			1 006,72	0,00	1 006,72
	Nature : 0022 - Contrat d'entretien ascenseurs			1 006,72	0,00	1 006,72
28/01/2025	Contrat d'entretien ascenseur 01.01.25 - 31.12.25	SRL LIFTINC - 3643	ACP047-25-0054	1 006,72	0,00	1 006,72
	Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs			120,30	0,00	120,30
	Nature : 0024 - Téléphone d'urgence ascenseurs			120,30	0,00	120,30
28/01/2025	Téléphone ascenseur 2025	SRL LIFTINC - 3643	ACP047-25-0054	120,30	0,00	120,30
	Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs			798,72	798,72	0,00
	Nature : 0025 - Travaux d'adaptation ascenseurs			798,72	798,72	0,00
09/10/2024	Remplacement batterie de secours 6V	SRL LIFTINC - 3643	ACP047-25-0029	313,59	313,59	0,00
06/11/2024	Remplacement batterie de secours 12 V (téléphonie)	SRL LIFTINC - 3643	ACP047-25-0036	211,19	211,19	0,00
14/03/2025	Remplacement pavé LED	SRL LIFTINC - 3643	ACP047-25-0062	273,94	273,94	0,00
	Cle : 0009 - Quotités générales - remboursement crédit			507,40	507,40	0,00
	Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes			507,40	507,40	0,00
	Nature : 0044 - Frais bancaires et charges des dettes			507,40	507,40	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/06/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
07/06/2024	Frais bancaires	-	-	250,00	250,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
03/07/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
19/07/2024	Frais bancaires	-	-	12,00	12,00	0,00
01/08/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/08/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/09/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
04/09/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
03/10/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
18/10/2024	Frais bancaires	-	-	12,00	12,00	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	-	-	21,00	21,00	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
06/01/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
17/01/2025	Frais bancaires	-	-	12,00	12,00	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	-	-	21,00	21,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
03/04/2025	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
17/04/2025	Frais bancaires	-	-	12,00	12,00	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
Compte : 657 - Charges financières diverses				0,00	0,00	0,00
Nature : 0053 - Remboursement crédit façade				0,00	0,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
31/07/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
31/08/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
01/10/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
31/10/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
30/11/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
31/12/2024	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
31/01/2025	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
28/02/2025	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
01/04/2025	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
30/04/2025	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
31/05/2025	Déjà avancés via l'appel trimestriel	-	-	-12 675,12	-12 675,12	0,00
31/05/2025	Remboursement crédit façade	-	-	1 056,26	1 056,26	0,00
Cle : Frais Privatifs					1 012,69	972,46
Compte : 643 - Frais privatifs					1 012,69	972,46
Dépenses sans nature					1 012,69	972,46
31/07/2024	clé remise juillet 24 C1 - 1E FILANOVICH Alexander	-	-	45,05	45,05	0,00
27/08/2024	2 clés immeuble C3 - 3E ALTMAN Thierry	SA SECURITE PIERRE CLABOT...	ACP047-25-0018	98,62	98,62	0,00
18/09/2024	Frais livraison clés appt C3 C3 - 3E ALTMAN Thierry	SPRL DRL EXPRESS - 4155	ACP047-25-0024	15,19	0,00	15,19
22/11/2024	Fixation et programmation répartiteur appt A5 A5 - 5E MARENCO...	SA TECHEM - CALORIBEL SA -...	ACP047-25-0037	205,64	205,64	0,00
28/11/2024	Sinistre B1-B2 -01/11/2024 - Détection de fuite non destructive + ra...	SRL ALL DETECT - 7757	ACP047-25-0040	441,65	441,65	0,00
10/12/2024	Plaquette privative LAPIERRE - COX A5 - 5E MARENCO Claudi...	SRL AUDERGHEM HENRARD S...	ACP047-25-0042	12,50	0,00	12,50
10/12/2024	Ouverture dossier sinistre B1-B2 cause joints B2 B2 - 2E MOUZE...	SRL THE KEYS MANAGEMENT...	ACP047-25-0043	181,50	181,50	0,00
08/04/2025	Gravure plaquette Lapierre - Cox A5 - 5E MARENCO Claudia c/o...	SRL AUDERGHEM HENRARD S...	ACP047-25-0066	12,50	0,00	12,50
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 A1 - 1E SIMONO...	-	-	-21,01	0,00	-21,01
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 A2 - 2E PRODI C...	-	-	18,63	0,00	18,63
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 A3 - 3E LEVARL...	-	-	-122,72	0,00	-122,72
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 A4 - 4E NITU	-	-	-19,35	0,00	-19,35
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 A5 - 5E MARENCO...	-	-	-113,30	0,00	-113,30
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 B1 - 1E VANDEN...	-	-	15,08	0,00	15,08
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 B2 - 2E MOUZEL...	-	-	-58,40	0,00	-58,40
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 B3 - 3E LIBOUTO...	-	-	-22,56	0,00	-22,56
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 B4 - 4E VERDBO...	-	-	-0,61	0,00	-0,61

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 B5 - 5E MACHIC...	-	-	-53,15	0,00	-53,15
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 C1 - 1E FILANOV...	-	-	-92,22	0,00	-92,22
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 C2 - 2E ANDRE ...	-	-	50,22	0,00	50,22
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 C3 - 3E ALTMAN...	-	-	-141,88	0,00	-141,88
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 C4 - 4E MARTINI	-	-	-154,64	0,00	-154,64
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 C5 - 5E LEMAIR...	-	-	258,53	0,00	258,53
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 D1 - 1E SCHMIT...	-	-	154,94	0,00	154,94
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 D2 - 2E TAES Fr...	-	-	119,52	0,00	119,52
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 D3 - 3E LEFEBV...	-	-	-84,44	0,00	-84,44
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 D4 - 4E VAN BEL...	-	-	15,26	0,00	15,26
31/05/2025	Solde décompte chauffage 01.06.24 - 31.05.25 D5 - 5E WUYTS	-	-	252,14	0,00	252,14
Totaux généraux immeuble :					25 628,07	7 283,95
						18 344,12