



SRL CEGI

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616

B-1180 UCCLE

TÉL. 02/346.03.24

info@immo-cegi.be

Votre contact :

Tél. 023460324

s.nevelsteen@immo-cegi.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 12/11/2025

PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

Mme NAESENS SEVERINE

RUE BOIS SEIGNEUR ISAAC 61

1421 OPHAIN

B

0007 - ACP PAVILLON 1 (BE0850151550)

AVENUE DE L'AULNE , 108

1180 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 02 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (1000)	28.00 / 1000.00	82 784,49	889,34	1,428.56
60010 - Fonds de réserve groupe a	28.00 / 1000.00	3 000,00	84,00	0,00
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	28.00 / 1000.00	1 815,50	9,49	41,33
61001 - Extincteurs d'incendie	28.00 / 1000.00	642,03	0,00	17,97
61010 - Contrôle ascenseurs	28.00 / 1000.00	1 438,09	0,00	40,27
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	28.00 / 1000.00	1 353,66	0,00	37,90
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	28.00 / 1000.00	1 170,01	32,76	0,00
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	28.00 / 1000.00	403,22	0,00	11,23
6102 - Installations électriques	28.00 / 1000.00	70,78	1,99	0,00
61032 - Autre entretien installations de chauffage	28.00 / 1000.00	757,79	21,22	0,00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	28.00 / 1000.00	1 959,45	1,88	52,99
61039 - Autres	28.00 / 1000.00	22,09	0,61	0,00
61041 - Entretien porte de garage	28.00 / 1000.00	355,11	0,00	9,96
61051 - Nettoyage bâtiment autres	28.00 / 1000.00	2 922,74	0,00	81,82
61052 - Produits d'entretien nettoyage	28.00 / 1000.00	781,83	0,00	21,88
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	28.00 / 1000.00	536,30	0,00	15,05
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	28.00 / 1000.00	2 454,12	0,00	68,71
61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	28.00 / 1000.00	536,24	15,02	0,00
61062 - Aménagement jardins et environs immédiats	28.00 / 1000.00	856,84	21,20	2,80
6109 - Divers	28.00 / 1000.00	-1 449,55	-50,15	9,52
6111 - Rénovation	28.00 / 1000.00	11 427,49	319,97	0,00
61201 - Eau parties communes	28.00 / 1000.00	2 312,55	0,00	64,75
61210 - Electricité parties communes	28.00 / 1000.00	3 444,31	0,00	96,42
61214 - Electricité jardins	28.00 / 1000.00	98,82	0,00	2,76
61300 - Honoraires syndics	28.00 / 1000.00	13 738,12	192,32	192,36
61301 - Honoraires avocats	28.00 / 1000.00	-1 222,77	-34,23	0,00
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	28.00 / 1000.00	0,00	-0,01	0,00
6140 - Assurance incendie	28.00 / 1000.00	7 607,57	213,02	0,00
6141 - Responsabilité civile	28.00 / 1000.00	182,99	5,12	0,00
6142 - Assurance accidents du travail	28.00 / 1000.00	1 392,56	0,00	39,01

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
6146 - Assistance judiciaire	28.00 / 1000.00	836,37	23,42	0,00
6150 - Téléphone - internet - gsm	28.00 / 1000.00	463,56	0,00	13,02
6160 - Frais d'administration syndic	28.00 / 1000.00	1 019,35	15,61	12,92
61610 - Utilisation salles de réunion	28.00 / 1000.00	80,00	2,24	0,00
620 - Rémunérations et avantages sociaux directs	28.00 / 1000.00	9 624,68	0,00	269,50
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	28.00 / 1000.00	11 654,45	0,00	326,39
650 - Frais bancaires et charges des dettes	28.00 / 1000.00	498,19	13,86	0,00
0002 - Quotités (958)	28.00 / 958.00	30 238,70	0,00	883.83
61031 - Contrats d'entretien	28.00 / 958.00	570,16	0,00	16,67
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	28.00 / 958.00	0,00	0,00	0,00
610380 - Avances chauffage et eau	28.00 / 958.00	29 668,54	0,00	867,13
61039 - Autres	28.00 / 958.00	0,00	0,00	0,03
6111 - Rénovation	28.00 / 958.00	0,00	0,00	0,00
Total Lot 02		113 023,19	889,34	2 312,39
Totaux généraux		113 023,19	889,34	2 312,39

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 02 APPARTEMENT			
19/09/2024 - Emetteur(s)	-	0,00	143,10
30/06/2025 - Vidéo./Parlophone privatif	-	115,29	0,00
30/06/2025 - Achat badge(s)	-	0,00	29,39
30/06/2025 - Chauffage et eau 24/25	-	0,00	409,42
30/06/2025 - Achat badge(s)	-	0,00	29,39
Total Lot 02	-	115,29	611,30
Totaux généraux	13 940,91	115,29	611,30

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	113 023,19	889,34	2 312,39
Charges privatives	13 940,91	115,29	611,30
Totaux généraux	126 964,10	1 004,63	2 923,69
			Part totale 3 928,32

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			734,53	0,00
01/07/2024	VEN	Fonds de réserve - Trim.3/2024 (07/2024)	280,00	0,00
31/07/2024	FIN	Votre paiement	0,00	1 125,60
01/10/2024	VEN	Fonds de réserve - Trim.4/2024 (10/2024)	280,00	0,00
31/10/2024	FIN	Votre paiement	0,00	1 125,60
30/12/2024	FIN	Votre paiement	0,00	734,53
01/01/2025	VEN	Fonds de réserve - Trim.1/2025 (01/2025)	560,00	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
31/01/2025	FIN	Votre paiement	0,00	1 405,60
01/04/2025	VEN	Fonds de réserve - Trim.2/2025 (04/2025)	560,00	0,00
02/05/2025	FIN	Votre paiement	0,00	1 405,60
30/06/2025	OD	Votre Décompte	3 928,32	0,00
Totaux			6 342,85	5 796,93
Solde débiteur au 30/06/2025				545,92

Veuillez virer votre solde débiteur de **545,92 €** avant le 12/12/2025 sur le compte de la copropriété **GEBABEBB - BE26210012627129** avec pour mention votre référence client +++690/9826/51183+++



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2025

FAIT LE : 12/11/2025
IMMEUBLE : 0007 - ACP PAVILLON 1 (BE0850151550)
AVENUE DE L'AULNE , 108
1180 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	1 462,67	100 - Fonds de roulement général	20 985,04
5501 - Compte vue réserve - BE76068899546095	515,87	160 - Fonds de réserve général	167 092,08
5502 - Compte vue réserve - BE59210712782526	181 601,25	440 - Fournisseurs	5 178,73
5511 - Compte vue roulement - BE26210012627129	9 676,06		
Total actif	193 255,85	Total passif	193 255,85



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

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

FAIT LE : 12/11/2025
IMMEUBLE : 0007 - ACP PAVILLON 1 (BE0850151550)
AVENUE DE L'AULNE , 108
1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 60010 - Fonds de réserve groupe a					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs					1 815,50	0,00	339,20	1 476,30
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					1 815,50	0,00	339,20	1 476,30
02/07/2024	Dépannage éclairage + Rempl. câble	SCS RENARD TECHNI...	7-24-25-0024	2024-107	307,40	0,00	0,00	307,40
31/07/2024	Rempl. ampoules	SCS RENARD TECHNI...	7-24-25-0023	2024-130	145,22	0,00	0,00	145,22
28/08/2024	Rempl. TL	SCS RENARD TECHNI...	7-24-25-0032	2024-140	100,17	0,00	0,00	100,17
03/09/2024	Modification du circuit éclairage extérieur	SCS RENARD TECHNI...	7-24-25-0068	2024-145	280,39	0,00	0,00	280,39
09/09/2024	Réparation contre-marche	SRL GDF CONSTRUCT	7-24-25-0042	049/2024	206,76	0,00	0,00	206,76
26/09/2024	Réparation carrelange + déplacement bacs à fl...	SRL GDF CONSTRUCT	7-24-25-0072	066/2024	212,06	0,00	0,00	212,06
04/11/2024	Ferme-porte ascenseur au dernier étage	NICOLI FILS	7-24-25-0067	24/ 872	47,70	0,00	0,00	47,70
30/03/2025	Nettoyage des crépines de la toiture et évacuat...	SEGENET	7-24-25-0149	2025/070	176,60	0,00	0,00	176,60
18/06/2025	Dégâts des eaux (fissures dans la façade)	-	-	-	339,20	0,00	339,20	0,00
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie					642,03	0,00	0,00	642,03
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					642,03	0,00	0,00	642,03
05/05/2025	Location extincteurs	ANSUL	7-24-25-0167	525/23726	642,03	0,00	0,00	642,03
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					1 438,09	0,00	0,00	1 438,09
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					1 438,09	0,00	0,00	1 438,09
06/09/2024	04/09/2024	AIB VINCOTTE	7-24-25-0040	9240125623	188,83	0,00	0,00	188,83
24/10/2024	22/10/2024	AIB VINCOTTE	7-24-25-0110	9240151300	390,02	0,00	0,00	390,02
20/01/2025	17/01/2025	AIB VINCOTTE	7-24-25-0111	9250006782	198,27	0,00	0,00	198,27
21/02/2025	19/02/2025	AIB VINCOTTE	7-24-25-0124	9250025399	462,70	0,00	0,00	462,70
28/04/2025	25/04/2025	AIB VINCOTTE	7-24-25-0163	9250060208	198,27	0,00	0,00	198,27
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					1 353,66	0,00	0,00	1 353,66

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					1 353,66	0,00	0,00	1 353,66
20/11/2024	Redevance annuelle	COOPMAN ORONA	7-24-25-0075	2404023306	1 353,66	0,00	0,00	1 353,66
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					1 170,01	0,00	1 170,01	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					1 170,01	0,00	1 170,01	0,00
18/07/2024	Remplacement de l'opérateur de portes	COOPMAN ORONA	7-24-25-0013	2406003955	666,51	0,00	666,51	0,00
16/01/2025	Placement d'un ferme porte aérien	NICOLI FILS	7-24-25-0113	25/ 49	503,50	0,00	503,50	0,00
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					403,22	0,00	0,00	403,22
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					403,22	0,00	0,00	403,22
01/07/2024	07/2024	PROXIMUS	7-24-25-0006	7404306239	32,12	0,00	0,00	32,12
01/08/2024	08/2024	PROXIMUS	7-24-25-0016	7404850039	34,81	0,00	0,00	34,81
01/09/2024	09/2024	PROXIMUS	7-24-25-0033	7405389690	32,12	0,00	0,00	32,12
01/10/2024	10/2024	PROXIMUS	7-24-25-0052	7405926557	32,12	0,00	0,00	32,12
01/11/2024	11/2024	PROXIMUS	7-24-25-0066	7406462716	33,49	0,00	0,00	33,49
01/12/2024	12/2024	PROXIMUS	7-24-25-0082	7407001918	32,12	0,00	0,00	32,12
01/01/2025	01/2025	PROXIMUS	7-24-25-0096	7501012269	34,12	0,00	0,00	34,12
01/02/2025	02/2025	PROXIMUS	7-24-25-0114	7501544616	34,12	0,00	0,00	34,12
01/03/2025	03/2025	PROXIMUS	7-24-25-0131	7502084955	34,12	0,00	0,00	34,12
01/04/2025	04/2025	PROXIMUS	7-24-25-0153	7502625677	34,12	0,00	0,00	34,12
01/05/2025	05/2025	PROXIMUS	7-24-25-0166	7503163848	35,84	0,00	0,00	35,84
01/06/2025	06/2025	PROXIMUS	7-24-25-0178	7503702746	34,12	0,00	0,00	34,12
Compte : 6102 - Installations électriques					70,78	0,00	70,78	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					70,78	0,00	70,78	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	70,78	0,00	70,78	0,00
Compte : 61031 - Contrats d'entretien					570,16	0,00	0,00	570,16
Cle : 0002 - Quotités (958)					570,16	0,00	0,00	570,16
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	570,16	0,00	0,00	570,16
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage					757,79	0,00	757,79	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					757,79	0,00	757,79	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	757,79	0,00	757,79	0,00
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					1 959,45	0,00	67,14	1 892,31
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					1 959,45	0,00	67,14	1 892,31
31/10/2024	Curage égouts	SEGENET	7-24-25-0064	2024/276	803,67	0,00	0,00	803,67

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
25/04/2025	Curage égouts	SEGENET	7-24-25-0164	2025/111	827,77	0,00	0,00	827,77
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	67,14	0,00	67,14	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	260,87	0,00	0,00	260,87
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs					2 545,50	2 545,50	0,00	0,00
Cle : 0002 - Quotités (958)					2 545,50	2 545,50	0,00	0,00
03/07/2024	Frais de relevés	ISTA	7-24-25-0010	242200011410	2 480,50	0,00	0,00	2 480,50
30/06/2025	Note de crédit	ISTA	7-24-25-0193	252200015366	0,00	18,15	0,00	-18,15
30/06/2025	Frais move-in/out	ISTA	7-24-25-0194	252200015259	65,00	0,00	0,00	65,00
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25	-	-	-	0,00	2 527,35	0,00	-2 527,35
Compte : 610380 - Avances chauffage et eau					29 668,54	0,00	0,00	29 668,54
Cle : 0002 - Quotités (958)					29 668,54	0,00	0,00	29 668,54
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	29 668,54	0,00	0,00	29 668,54
Compte : 61039 - Autres					49 331,85	49 309,76	22,09	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					22,09	0,00	22,09	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	22,09	0,00	22,09	0,00
Cle : 0002 - Quotités (958)					49 309,76	49 309,76	0,00	0,00
01/07/2024	Trim.3/2024	GROUPE A	7-24-25-0004	Trim.3/2024	12 327,44	0,00	0,00	12 327,44
01/10/2024	Trim.4/2024	GROUPE A	7-24-25-0056	Trim.4/2024	12 327,44	0,00	0,00	12 327,44
01/01/2025	Trim.1/2025	GROUPE A	7-24-25-0093	Trim.1/2025	12 327,44	0,00	0,00	12 327,44
01/04/2025	Trim.2/2025	GROUPE A	7-24-25-0148	Trim.2/2025	12 327,44	0,00	0,00	12 327,44
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	0,00	49 309,76	0,00	-49 309,76
Compte : 61041 - Entretien porte de garage					355,11	0,00	0,00	355,11
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					355,11	0,00	0,00	355,11
03/01/2025	Redevance annuelle	BAGELEC	7-24-25-0104	316964	198,23	0,00	0,00	198,23
08/05/2025	Dépannage	BAGELEC	7-24-25-0173	317693	64,66	0,00	0,00	64,66
18/06/2025	Remplacement des fins de course	BAGELEC	7-24-25-0186	317906	92,22	0,00	0,00	92,22
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres					2 922,74	0,00	0,00	2 922,74
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					2 922,74	0,00	0,00	2 922,74
30/07/2024	Déchetterie	SPRL JD cleaninGarden	7-24-25-0020	2471854	89,85	0,00	0,00	89,85
31/08/2024	Nettoyage	R.G SERVICES	7-24-25-0039	2024/08592	968,00	0,00	0,00	968,00
20/09/2024	Désinsectisation cafards	DICLO LABORATOIRES...	7-24-25-0048	FV3-524	798,60	0,00	0,00	798,60
01/01/2025	Nettoyage	R.G SERVICES	7-24-25-0112	2025/01767	423,50	0,00	0,00	423,50

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
19/03/2025	Achat sacs poubelle	SEGENET	7-24-25-0142	2025/068	642,79	0,00	0,00	642,79
Compte : 61052 - Produits d'entretien nettoyage					781,83	0,00	0,00	781,83
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					781,83	0,00	0,00	781,83
19/03/2025	Achat produits entretien divers pour l'année	SEGENET	7-24-25-0142	2025/068	781,83	0,00	0,00	781,83
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat					600,91	64,61	0,00	536,30
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					600,91	64,61	0,00	536,30
18/07/2024	15/07-06/10/2024	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0012	202407002622...	24,68	0,00	0,00	24,68
17/10/2024	07/10-29/12/2024	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0058	202407002664...	24,68	0,00	0,00	24,68
06/12/2024	09/12-29/12/2024	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0088	202498000170...	0,00	4,11	0,00	-4,11
18/12/2024	16/12/24-23/02/25	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0105	202407002695...	75,63	0,00	0,00	75,63
27/02/2025	24/02-09/03/2025	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0130	202507002720...	15,13	0,00	0,00	15,13
11/03/2025	10/03-01/06/2025	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0136	202507002727...	90,75	0,00	0,00	90,75
01/04/2025	31/03-01/06/2025	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0151	202507002743...	80,80	0,00	0,00	80,80
03/04/2025	07/04-01/06/2025	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0154	202598000174...	0,00	60,50	0,00	-60,50
08/04/2025	Période du 07/04/2025 au 01/06/2025	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0171	202507002745...	72,60	0,00	0,00	72,60
03/06/2025	02/06-24/08/2025	BRUXELLES-PROPRE...	7-24-25-0181	202507002769...	216,64	0,00	0,00	216,64
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					2 454,12	0,00	0,00	2 454,12
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					2 454,12	0,00	0,00	2 454,12
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	2 454,12	0,00	0,00	2 454,12
Compte : 61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats					536,24	0,00	536,24	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					536,24	0,00	536,24	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	536,24	0,00	536,24	0,00
Compte : 61062 - Aménagement jardins et environs immédiats					856,84	0,00	756,84	100,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					856,84	0,00	756,84	100,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	756,84	0,00	756,84	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	100,00	0,00	0,00	100,00
Compte : 6109 - Divers					634,79	2 084,34	-1 790,43	340,88
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					634,79	2 084,34	-1 790,43	340,88
19/08/2024	Achat 10 badges à 29.39 ?/p.	Clabots - BE17	7-24-25-0026	24/2/2531	293,91	0,00	293,91	0,00
19/09/2024	Emetteur(s)	-	-	-	0,00	810,90	-810,90	0,00
28/11/2024	Achat sapin	SAPINS.BE	7-24-25-0079	F2401468	133,14	0,00	0,00	133,14
03/12/2024	Achat déco Noël	CONCIERGE PAV. 1/2 ...	7-24-25-0090	Rbsmt frais 03/1...	22,74	0,00	0,00	22,74

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
06/12/2024	Etrennes 2024	CONCIERGE PAV. 1/2 ...	7-24-25-0089	Etrennes 2024 ...	185,00	0,00	0,00	185,00
30/06/2025	Achat badge(s)	-	-	-	0,00	88,17	-88,17	0,00
30/06/2025	Achat émetteur(s)	-	-	-	0,00	1 097,10	-1 097,10	0,00
30/06/2025	Achat badge(s)	-	-	-	0,00	88,17	-88,17	0,00
Compte : 6111 - Rénovation					48 636,51	37 209,02	11 427,49	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					43 198,71	31 771,22	11 427,49	0,00
26/09/2024	Barrière + 75 émetteurs	PORTOMATIC	7-24-25-0053	71101	8 211,66	0,00	8 211,66	0,00
09/12/2024	Travaux de rénovation de la parlophonie	Parle-Au-phone	7-24-25-0091	2024-936	4 877,66	0,00	4 877,66	0,00
17/02/2025	Travaux de rénovation de la parlophonie	Parle-Au-phone	7-24-25-0128	2025-123	9 770,50	0,00	9 770,50	0,00
28/03/2025	Réalisation de 3 sondages pour contrôler l'état...	REBETON	7-24-25-0155	2025-150	1 844,40	0,00	1 844,40	0,00
09/06/2025	Changement de vannes au niveau du local pou...	Eco Pro Tech	7-24-25-0187	DEVIS2025003...	3 481,04	0,00	3 481,04	0,00
09/06/2025	Changement de vannes eau froide et eau chau...	Eco Pro Tech	7-24-25-0188	DEVIS2025003...	3 322,04	0,00	3 322,04	0,00
09/06/2025	Changement de vannes eau chaude et eau fro...	Eco Pro Tech	7-24-25-0189	DEVIS2025003...	8 044,34	0,00	8 044,34	0,00
09/06/2025	Changement de vannes eau chaude et au froid...	Eco Pro Tech	7-24-25-0190	DEVIS2025003...	3 322,04	0,00	3 322,04	0,00
16/06/2025	Tft fonds de réserve	-	-	-	0,00	1 844,40	-1 844,40	0,00
16/06/2025	Tft fonds de réserve	-	-	-	0,00	4 127,91	-4 127,91	0,00
30/06/2025	Tft fonds de réserve	-	-	-	0,00	18 169,46	-18 169,46	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	325,03	0,00	325,03	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif	-	-	-	0,00	7 629,45	-7 629,45	0,00
Cle : 0002 - Quotités (958)					5 437,80	5 437,80	0,00	0,00
25/11/2024	Remplacement des compteurs suite fuite tuyau...	SPRL Goossens	7-24-25-0080	2024.1787	5 437,80	0,00	5 437,80	0,00
16/06/2025	Tft fonds de réserve	-	-	-	0,00	5 437,80	-5 437,80	0,00
Compte : 61201 - Eau parties communes					2 312,55	0,00	0,00	2 312,55
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					2 312,55	0,00	0,00	2 312,55
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	2 312,55	0,00	0,00	2 312,55
Compte : 61210 - Electricité parties communes					3 536,15	91,84	0,00	3 444,31
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					3 536,15	91,84	0,00	3 444,31
03/07/2024	07/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0007	E24/03663298	98,26	0,00	0,00	98,26
03/07/2024	07/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0008	E24/03663299	83,55	0,00	0,00	83,55
03/07/2024	07/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0009	E24/03663362	95,36	0,00	0,00	95,36
23/07/2024	08/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0017	E24/04085831	95,36	0,00	0,00	95,36
23/07/2024	08/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0018	E24/04085807	98,26	0,00	0,00	98,26
23/07/2024	08/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0019	E24/04085806	83,55	0,00	0,00	83,55

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
21/08/2024	09/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0028	E24/04661968	83,55	0,00	0,00	83,55
21/08/2024	09/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0029	E24/04661967	98,26	0,00	0,00	98,26
21/08/2024	09/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0030	E24/04661995	95,36	0,00	0,00	95,36
22/09/2024	10/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0043	E24/05246193	95,36	0,00	0,00	95,36
22/09/2024	10/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0044	E24/05246166	98,26	0,00	0,00	98,26
22/09/2024	10/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0045	E24/05246165	83,55	0,00	0,00	83,55
22/10/2024	11/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0060	E24/05837070	83,55	0,00	0,00	83,55
22/10/2024	11/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0061	E24/05837069	98,26	0,00	0,00	98,26
22/10/2024	11/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0062	E24/05837091	95,36	0,00	0,00	95,36
22/11/2024	12/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0076	E24/06423229	95,36	0,00	0,00	95,36
22/11/2024	12/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0077	E24/06423201	98,26	0,00	0,00	98,26
22/11/2024	12/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0078	E24/06423202	83,55	0,00	0,00	83,55
02/12/2024	11/2023 - 11/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0081	E24/06593621	91,49	0,00	0,00	91,49
07/12/2024	11/2023 - 11/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0086	N24/00882586	0,00	3,26	0,00	-3,26
07/12/2024	11/2023 - 11/2024	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0087	N24/00882587	0,00	88,58	0,00	-88,58
06/01/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0101	E25/00062617	113,25	0,00	0,00	113,25
06/01/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0102	E25/00062669	95,99	0,00	0,00	95,99
06/01/2025	01/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0103	E25/00062618	87,70	0,00	0,00	87,70
22/01/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0107	E25/00447829	95,99	0,00	0,00	95,99
22/01/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0108	E25/00447804	87,70	0,00	0,00	87,70
22/01/2025	02/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0109	E25/00447803	113,25	0,00	0,00	113,25
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0125	E25/01087075	95,99	0,00	0,00	95,99
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0126	E25/01087051	87,70	0,00	0,00	87,70
23/02/2025	03/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0127	E25/01087050	113,25	0,00	0,00	113,25
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0145	E25/01722398	113,25	0,00	0,00	113,25
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0146	E25/01722427	95,99	0,00	0,00	95,99
23/03/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0147	E25/01722399	87,70	0,00	0,00	87,70
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0160	E25/02390136	95,99	0,00	0,00	95,99
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0161	E25/02390109	87,70	0,00	0,00	87,70
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0162	E25/02390108	113,25	0,00	0,00	113,25
25/05/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0175	E25/03019235	95,99	0,00	0,00	95,99
25/05/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0176	E25/03019208	87,70	0,00	0,00	87,70

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
25/05/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	7-24-25-0177	E25/03019207	113,25	0,00	0,00	113,25
Compte : 61214 - Electricité jardins					98,82	0,00	0,00	98,82
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					98,82	0,00	0,00	98,82
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	98,82	0,00	0,00	98,82
Compte : 61300 - Honoraires syndics					13 738,12	0,00	6 869,07	6 869,07
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					13 738,12	0,00	6 869,07	6 869,07
01/07/2024	Honoraires Trim.3/2024	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0002	2024-001249	2 262,83	0,00	1 131,42	1 131,42
01/10/2024	Honoraires Trim.4/2024	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0049	2024-002125	2 262,83	0,00	1 131,42	1 131,42
01/01/2025	Honoraires Trim.1/2025	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0098	2025-000162	2 334,28	0,00	1 167,14	1 167,14
01/04/2025	Honoraires Trim.2/2025	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0150	2025-000982	2 334,28	0,00	1 167,14	1 167,14
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	4 543,90	0,00	2 271,95	2 271,95
Compte : 61301 - Honoraires avocats					0,00	1 222,77	-1 222,77	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					0,00	1 222,77	-1 222,77	0,00
23/05/2025	Intérêts et clause pénale - Aff. Gadenne	-	-	-	0,00	1 222,77	-1 222,77	0,00
Compte : 61302 - Honoraires architectes/ingénieurs					7 592,75	7 592,75	0,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					7 592,75	7 592,75	0,00	0,00
19/03/2025	Honoraires suivi de chantier - travaux isolation ...	BURTONBOY ARCHITE...	7-24-25-0143	2025-10	3 660,25	0,00	3 660,25	0,00
29/04/2025	Demande de permis d'urbansime	BURTONBOY ARCHITE...	7-24-25-0172	2025-15	3 932,50	0,00	3 932,50	0,00
16/06/2025	Tft fonds de réserve	-	-	-	0,00	7 592,75	-7 592,75	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					7 607,57	0,00	7 607,57	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					7 607,57	0,00	7 607,57	0,00
15/07/2024	Redevance annuelle	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0011	INCENDIE 24/25	7 409,65	0,00	7 409,65	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	197,92	0,00	197,92	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile					182,99	0,00	182,99	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					182,99	0,00	182,99	0,00
24/12/2024	Redevance annuelle	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0095	rc 25	102,99	0,00	102,99	0,00
18/03/2025	Redevance annuelle CC	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0138	rc 25/26	80,00	0,00	80,00	0,00
Compte : 6142 - Assurance accidents du travail					1 392,56	0,00	0,00	1 392,56
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					1 392,56	0,00	0,00	1 392,56
01/07/2024	Redevance semestrielle	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0001	ACCIDENT DU...	510,87	0,00	0,00	510,87
24/12/2024	Redevance semestrielle	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0094	ACCIDENT DU...	544,99	0,00	0,00	544,99
20/01/2025	2025 - Acompte	IDEWE	7-24-25-0140	25017553	282,00	0,00	0,00	282,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
10/03/2025	2024 - Solde	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0137	ACCIDENT DU...	54,70	0,00	0,00	54,70
Compte : 6146 - Assistance judiciaire					836,37	0,00	836,37	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					836,37	0,00	836,37	0,00
16/10/2024	Redevance annuelle	J.MEUWESE & GULBIS	7-24-25-0057	pj 24/25	836,37	0,00	836,37	0,00
Compte : 6150 - Téléphone - internet - gsm					463,56	0,00	0,00	463,56
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					463,56	0,00	0,00	463,56
01/07/2024	07/2024	PROXIMUS	7-24-25-0005	7404314748	37,63	0,00	0,00	37,63
01/08/2024	08/2024	PROXIMUS	7-24-25-0015	7404861163	37,63	0,00	0,00	37,63
01/09/2024	09/2024	PROXIMUS	7-24-25-0034	7405397841	37,63	0,00	0,00	37,63
01/10/2024	10/2024	PROXIMUS	7-24-25-0051	7405936031	37,63	0,00	0,00	37,63
01/11/2024	11/2024	PROXIMUS	7-24-25-0065	7406473290	37,63	0,00	0,00	37,63
01/12/2024	12/2024	PROXIMUS	7-24-25-0083	7407009524	37,63	0,00	0,00	37,63
01/01/2025	01/2025	PROXIMUS	7-24-25-0097	7501021817	39,63	0,00	0,00	39,63
01/02/2025	02/2025	PROXIMUS	7-24-25-0115	7501556125	39,63	0,00	0,00	39,63
01/03/2025	03/2025	PROXIMUS	7-24-25-0132	7502094914	39,63	0,00	0,00	39,63
01/04/2025	04/2025	PROXIMUS	7-24-25-0152	7502635213	39,63	0,00	0,00	39,63
01/05/2025	05/2025	PROXIMUS	7-24-25-0165	7503174111	39,63	0,00	0,00	39,63
01/06/2025	06/2025	PROXIMUS	7-24-25-0179	7503712302	39,63	0,00	0,00	39,63
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic					5 323,83	4 304,48	557,70	461,65
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					5 323,83	4 304,48	557,70	461,65
04/09/2024	Intro. demande prime tarif social gaz/élec. SPF	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0037	2024-001822	45,00	0,00	0,00	45,00
06/09/2024	Avis toutes boîtes - traitement cafards	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0038	2024-001920	119,99	0,00	0,00	119,99
23/09/2024	Gestion nouvelle barrière levante	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0046	2024-002026	125,00	0,00	125,00	0,00
04/11/2024	Hébergement et maintenance de l'application W...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0063	2024-002632	283,25	0,00	240,76	42,49
19/02/2025	Gestion travaux parlophonie	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0120	2025-000562	254,17	0,00	0,00	254,17
20/02/2025	Gestion et introduction du dossier de prime isol...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0122	2025-000578	4 304,48	0,00	4 304,48	0,00
16/06/2025	Tft fonds de réserve	-	-	-	0,00	4 304,48	-4 304,48	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	191,94	0,00	191,94	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					80,00	0,00	80,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					80,00	0,00	80,00	0,00
01/10/2024	Location salle AG 04/12/2023	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0050	2024-002354	80,00	0,00	80,00	0,00
Compte : 620 - Rémunérations et avantages sociaux directs					9 624,68	0,00	0,00	9 624,68

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					9 624,68	0,00	0,00	9 624,68
19/07/2024	07/2024	ACERTA - BE64	7-24-25-0014	07/2024	904,57	0,00	0,00	904,57
14/08/2024	08/2024	ACERTA - BE64	7-24-25-0027	08/2024	310,12	0,00	0,00	310,12
18/09/2024	09/2024	ACERTA - BE64	7-24-25-0047	09/2024	831,65	0,00	0,00	831,65
17/10/2024	10/2024	ACERTA - BE64	7-24-25-0059	10/2024	908,73	0,00	0,00	908,73
19/11/2024	11/2024	ACERTA - BE64	7-24-25-0074	11/2024	823,33	0,00	0,00	823,33
17/12/2024	12/2024	ACERTA - BE64	7-24-25-0092	12/2024	703,29	0,00	0,00	703,29
17/01/2025	01/2025	ACERTA - BE64	7-24-25-0106	01/2025	803,79	0,00	0,00	803,79
18/02/2025	02/2025	ACERTA - BE64	7-24-25-0123	02/2025	807,76	0,00	0,00	807,76
17/03/2025	03/2025	ACERTA - BE64	7-24-25-0141	03/2025	862,36	0,00	0,00	862,36
17/04/2025	04/2025	ACERTA - BE64	7-24-25-0159	04/2025	915,21	0,00	0,00	915,21
16/05/2025	05/2025	ACERTA - BE64	7-24-25-0174	05/2025	898,43	0,00	0,00	898,43
18/06/2025	06/2025	ACERTA - BE64	7-24-25-0185	06/2025	855,44	0,00	0,00	855,44
Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales					11 654,45	0,00	0,00	11 654,45
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					11 654,45	0,00	0,00	11 654,45
01/07/2024	06/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0003	40821691	616,92	0,00	0,00	616,92
31/07/2024	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0021	40948299	63,39	0,00	0,00	63,39
01/08/2024	07/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0022	41023558	838,49	0,00	0,00	838,49
31/08/2024	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0036	41108730	119,70	0,00	0,00	119,70
02/09/2024	08/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0035	41184078	295,75	0,00	0,00	295,75
30/09/2024	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0054	41275838	63,39	0,00	0,00	63,39
01/10/2024	09/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0055	41353884	623,81	0,00	0,00	623,81
31/10/2024	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0070	41476129	64,01	0,00	0,00	64,01
04/11/2024	10/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0069	41552914	838,50	0,00	0,00	838,50
30/11/2024	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0085	41639341	87,00	0,00	0,00	87,00
02/12/2024	11/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0084	41715540	776,25	0,00	0,00	776,25
31/12/2024	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0100	41812848	64,01	0,00	0,00	64,01
02/01/2025	12/2024	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0099	41893605	656,85	0,00	0,00	656,85
31/01/2025	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0116	42045481	64,48	0,00	0,00	64,48
03/02/2025	01/2025	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0117	42115965	758,40	0,00	0,00	758,40
28/02/2025	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0134	42218052	283,49	0,00	0,00	283,49
03/03/2025	02/2025	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0135	42297059	715,04	0,00	0,00	715,04
31/03/2025	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0156	42396710	64,48	0,00	0,00	64,48

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2025	Vacances annuelles	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0157	42490119	1 413,21	0,00	0,00	1 413,21
01/04/2025	03/2025	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0158	42490118	682,22	0,00	0,00	682,22
30/04/2025	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0168	42615608	113,36	0,00	0,00	113,36
02/05/2025	04/2025	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0169	42692714	827,62	0,00	0,00	827,62
31/05/2025	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0182	42784553	64,96	0,00	0,00	64,96
02/06/2025	05/2025	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0183	42862955	839,43	0,00	0,00	839,43
30/06/2025	06/2025	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0191	43043668	654,73	0,00	0,00	654,73
30/06/2025	Frais administratifs	ACERTA - FORTIS	7-24-25-0192	42962179	64,96	0,00	0,00	64,96
Compte : 643 - Frais privatifs					18 649,70	4 708,79	9 027,38	4 913,53
Cle : Frais Privatifs					18 649,70	4 708,79	9 027,38	4 913,53
12/08/2024	Frais de mutation 14 14 THANS c/o M. BOMB...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0025	2024-001655	230,00	0,00	230,00	0,00
12/08/2024	Frais de mutation 14 14 BOMBLET Michel	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0025	2024-001655	45,00	0,00	45,00	0,00
29/08/2024	Frais de relance du 29/08/2024 06 GADENN...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0031	2024-001728	17,50	0,00	17,50	0,00
29/08/2024	Frais de relance du 29/08/2024 08 - 2E ETAG...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0031	2024-001728	17,50	0,00	17,50	0,00
29/08/2024	Frais de relance du 29/08/2024 04 - 1E ETAG...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0031	2024-001728	17,50	0,00	17,50	0,00
29/08/2024	Frais de relance du 29/08/2024 21 MORENO...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0031	2024-001728	17,50	0,00	17,50	0,00
29/08/2024	Frais de relance du 29/08/2024 03 - 1E ETAG...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0031	2024-001728	17,50	0,00	17,50	0,00
29/08/2024	Frais de relance du 29/08/2024 34 VAN POU...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0031	2024-001728	17,50	0,00	17,50	0,00
05/09/2024	Dépannage parlophonie 15 - 4E ETAGE CAU...	Parle-Au-phone	7-24-25-0041	20240647/0383	137,80	0,00	137,80	0,00
19/09/2024	Emetteur(s) 02 NAESSENS SEVERINE	-	-	-	143,10	0,00	0,00	143,10
19/09/2024	Emetteur(s) 17 HELLINCKX HENRI	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
19/09/2024	Emetteur(s) 01 MOREAU JEAN	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
19/09/2024	Emetteur(s) 15 - 4E ETAGE CAUDRON THIE...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
19/09/2024	Emetteur(s) 07 GIAUX Elsa	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
19/09/2024	Emetteur(s) 03 - 1E ETAGE VAN DEN STEEN..	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
19/09/2024	Emetteur(s) 19 HEINESCH Marie-Claire	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
19/09/2024	Emetteur(s) 10 TRIMBOLI WAUTHY BENITO	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
19/09/2024	Emetteur(s) 33 NSIALA KIMFUTA - KAPINGA...	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
19/09/2024	Emetteur(s) 04 - 1E ETAGE LAMBERT Cathe...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 GARAGE BL...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 23 DEMOL C...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 06 GADENN...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 08 - 2E ETAG...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 21 MORENO...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 12 PHILIPS -...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 34 VAN POU...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
06/11/2024	Frais de relance du 06/11/2024 GARAGE VA...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0071	2024-002759	17,50	0,00	17,50	0,00
15/11/2024	Ouverture dossier avocat - Mme Gadenne 06 ...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0073	2024-002798	124,60	0,00	124,60	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025 05 LE VINH H...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0119	2025-000495	17,50	0,00	17,50	0,00
13/02/2025	Frais de relance du 13/02/2025 21 MORENO...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0119	2025-000495	17,50	0,00	17,50	0,00
20/02/2025	Frais de vente et de ventilation - Gar. 4 GARAG...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0121	2025-000567	285,00	0,00	285,00	0,00
27/02/2025	Frais de vente et de ventilation - 03 03 - 1E ET...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0129	2025-000638	285,00	0,00	285,00	0,00
05/03/2025	Frais de relance du 05/03/2025 05 LE VINH H...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0133	2025-000723	30,00	0,00	30,00	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 GARAGE BL...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 24 - 6E ETAG...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 23 DEMOL C...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 05 LE VINH H...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 21 MORENO...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 12 PHILIPS -...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
11/05/2025	Frais de relance du 11/05/2025 34 VAN POU...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0170	2025-001465	17,50	0,00	17,50	0,00
04/06/2025	Frais de relance du 04/06/2025 05 LE VINH H...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0180	2025-001624	30,00	0,00	30,00	0,00
19/06/2025	Ouverture dossier PJ - LE VINH HUNG 05 LE...	SRL CEGI FORTIS BE58	7-24-25-0184	2025-001756	130,00	0,00	130,00	0,00
30/06/2025	Achat badge(s) 15 - 4E ETAGE CAUDRON T...	-	-	-	58,78	0,00	0,00	58,78
30/06/2025	Achat badge(s) 02 NAESSENS SEVERINE	-	-	-	29,39	0,00	0,00	29,39
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 01 MOREAU JEAN	-	-	-	169,54	0,00	0,00	169,54
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 02 NAESSENS SEV...	-	-	-	409,42	0,00	0,00	409,42
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 03 - 1E ETAGE VAN...	-	-	-	0,00	681,76	0,00	-681,76
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 04 - 1E ETAGE LAM...	-	-	-	0,00	367,76	0,00	-367,76
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 05 LE VINH HUNG	-	-	-	418,26	0,00	0,00	418,26
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 06 GADENNE MARI...	-	-	-	0,00	126,83	0,00	-126,83
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 07 GIAUX Elsa	-	-	-	9,37	0,00	0,00	9,37
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 08 - 2E ETAGE JINA...	-	-	-	641,50	0,00	0,00	641,50
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 09 HELLEMANS PA...	-	-	-	0,00	427,63	0,00	-427,63
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 10 TRIMBOLI WAUT...	-	-	-	0,00	338,58	0,00	-338,58
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 11 CIERI - SZYMANI...	-	-	-	98,86	0,00	0,00	98,86
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 12 PHILIPS - SMETS...	-	-	-	39,01	0,00	0,00	39,01

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 13 VANDERHAEGE...	-	-	-	415,16	0,00	0,00	415,16
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 14 THANS c/o M. BO...	-	-	-	0,00	72,92	0,00	-72,92
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 15 - 4E ETAGE CAU...	-	-	-	97,05	0,00	0,00	97,05
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 16 - 4E ETAGE HOR...	-	-	-	816,15	0,00	0,00	816,15
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 17 HELLINCKX HEN...	-	-	-	0,00	134,06	0,00	-134,06
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 18 - 5E ETAGE BELL...	-	-	-	0,00	457,30	0,00	-457,30
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 19 HEINESCH Marie...	-	-	-	0,00	454,89	0,00	-454,89
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 20 BOUTEILLER - M...	-	-	-	0,00	358,11	0,00	-358,11
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 21 MORENO POMBO...	-	-	-	111,93	0,00	0,00	111,93
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 22 FEMSOHN - GAN...	-	-	-	0,00	114,30	0,00	-114,30
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 23 DEMOL CAROLIN...	-	-	-	35,72	0,00	0,00	35,72
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 24 - 6E ETAGE BOB...	-	-	-	378,21	0,00	0,00	378,21
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 25 PENDRY JOHN	-	-	-	494,26	0,00	0,00	494,26
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 26 LEWIS Julian	-	-	-	0,00	57,50	0,00	-57,50
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 27 - 7E ETAGE ROT...	-	-	-	0,00	102,27	0,00	-102,27
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 28 HENRY	-	-	-	0,00	139,98	0,00	-139,98
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 29 - 8E ETAGE SME...	-	-	-	0,00	117,50	0,00	-117,50
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 30 - 8E ETAGE NAM...	-	-	-	0,00	259,20	0,00	-259,20
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 31 GLORIE ANNE	-	-	-	1 331,85	0,00	0,00	1 331,85
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 33 NSIALA KIMFUTA...	-	-	-	1 769,72	0,00	0,00	1 769,72
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 34 VAN POUCKE - S...	-	-	-	0,00	182,94	0,00	-182,94
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 03 - 1E ETAGE GIAU...	-	-	-	0,00	13,29	0,00	-13,29
30/06/2025	Chauffage et eau 24/25 14 BOMBLET Michel	-	-	-	0,00	301,97	-301,97	0,00
30/06/2025	Achat émetteur(s) 14 BOMBLET Michel	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 08 - 2E ETAGE JINAH SAI...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat émetteur(s) 06 GADENNE MARIE - AN...	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 18 - 5E ETAGE BELLENS ...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat émetteur(s) 09 HELLEMANS PAULETT...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat émetteur(s) 23 DEMOL CAROLINE	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 16 - 4E ETAGE HORICX N...	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 33 NSIALA KIMFUTA - KAP..	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 29 - 8E ETAGE SMETS Ka...	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 24 - 6E ETAGE BOBRUSH...	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	Achat émetteur(s) 30 - 8E ETAGE NAMIAS - S...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat émetteur(s) 12 PHILIPS - SMETS Marc...	-	-	-	95,40	0,00	0,00	95,40
30/06/2025	Achat émetteur(s) 11 CIERI - SZYMANIAK	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat émetteur(s) 34 VAN POUCKE - SENSI...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat émetteur(s) 13 VANDERHAEGEN AUR...	-	-	-	47,70	0,00	0,00	47,70
30/06/2025	Achat badge(s) 15 - 4E ETAGE CAUDRON T...	-	-	-	58,78	0,00	0,00	58,78
30/06/2025	Achat badge(s) 02 NAESSENS SEVERINE	-	-	-	29,39	0,00	0,00	29,39
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 01 MOREAU JEAN	-	-	-	438,95	0,00	438,95	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 02 NAESSENS SE...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 03 - 1E ETAGE VA...	-	-	-	438,95	0,00	438,95	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 04 - 1E ETAGE LA...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 05 LE VINH HUNG	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 06 GADENNE MA...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 07 GIAUX Elsa	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 08 - 2E ETAGE JIN...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 09 HELLEMANS P...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 10 TRIMBOLI WAU...	-	-	-	123,91	0,00	123,91	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 11 CIERI - SZYMA...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 12 PHILIPS - SME...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 13 VANDERHAEG...	-	-	-	123,91	0,00	123,91	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 14 BOMBLET Michel	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 15 - 4E ETAGE CA...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 16 - 4E ETAGE HO...	-	-	-	262,99	0,00	262,99	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 17 HELLINCKX H...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 18 - 5E ETAGE BE...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 19 HEINESCH Ma...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 20 BOUTEILLER -...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 21 MORENO POM...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 22 FEMSOHN - GA...	-	-	-	401,85	0,00	401,85	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 23 DEMOL CARO...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 24 - 6E ETAGE BO...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 25 PENDRY JOHN	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 26 LEWIS Julian	-	-	-	438,95	0,00	438,95	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 27 - 7E ETAGE RO...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 28 HENRY	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 29 - 8E ETAGE SM...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 30 - 8E ETAGE NA...	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 31 GLORIE ANNE	-	-	-	115,29	0,00	115,29	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 33 NSIALA KIMFU...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
30/06/2025	Vidéo./Parlophone privatif 34 VAN POUCKE ...	-	-	-	300,09	0,00	300,09	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					498,19	0,00	498,19	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (1000)					498,19	0,00	498,19	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	-	37,50	0,00	37,50	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	-	6,05	0,00	6,05	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	-	5,00	0,00	5,00	0,00
03/07/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/08/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/08/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/09/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/09/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-	37,50	0,00	37,50	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-	6,05	0,00	6,05	0,00
01/10/2024	Frais bancaires	-	-	-	5,00	0,00	5,00	0,00
03/10/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/11/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
06/11/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/12/2024	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/12/2024	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
06/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
08/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	54,60	0,00	54,60	0,00
01/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
05/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
03/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
05/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	48,55	0,00	48,55	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
06/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
04/06/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
30/06/2025	Frais Groupe A	GROUPE A	7-24-25-0195	décompte 24/25	25,78	0,00	25,78	0,00
Totaux généraux immeuble :					236 097,96	109 133,86	40 793,65	86 170,47

