

ACP Iris
Avenue de Beaulieu 6
1160 Auderghem
BCE : 0850.172.039 (A050)
N° compte courant : BE24 0689 4758 4438
N° compte épargne : BE71 0882 9480 9869
<https://eurofa.box.com/v/ACPIRIS-Public>



Récapitulatif des charges

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

A050 IRIS - N° BCE : BE0850.172.039
LES IRIS (A050)
Avenue de Beaulieu 6
1160 AUDERGHEM
Edition au 14/10/2025

DEPENSES ORDINAIRES

101 - SYNDIC (O) (1000/1000)

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 3ème trim. 2024	01/07	250002	4 151,29	4 151,29
EUROFA Honoraires 4ème trim. 2024	01/10	250056	4 151,29	4 151,29
EUROFA Honoraires 1er trim. 2025	01/01	250134	4 314,69	4 314,69
EUROFA Honoraires 2ème trim. 2025	01/04	250212	4 314,69	4 314,69
Total			16 931,96	16 931,96

616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratifs 3ème. trim 2024	01/07	250002	502,31	502,31
EUROFA Frais administratifs 4ème trim. 2024	01/10	250056	502,31	502,31
EUROFA Frais administratifs 1er trim. 2025	01/01	250134	522,08	522,08
EUROFA Frais administratifs 2ème trim. 2025	01/04	250212	522,08	522,08
Total			2 048,78	2 048,78
TOTAL DE LA CLE			18 980,74	18 980,74

103 - DIVERS (O) (1000/1000)

610010 Extincteurs d'incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ALFA PRÉVENT Vérification extincteur à eau	19/05	250247	121,94	121,94
Total			121,94	121,94

610210 Instal. électriques - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VAN GHELUWE Vérification installation électrique	15/10	250065	535,30	535,30
VAN GHELUWE Vérification installation électrique	20/11	250090	206,70	206,70
VAN GHELUWE Dépannage du 28/01/2025	29/01	250160	145,20	145,20
Total			887,20	887,20

610370 Evacuation, égouts - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KARKAN Entretien semestriel 2ème semestre 2024	13/08	250024	245,13	245,13
KARKAN Nettoyage réseau égouts suite odeurs	10/12	250106	246,45	246,45
KARKAN Entretien semestriel 1er semestre 2025	12/12	250108	245,13	245,13
KARKAN Débouchage colonne eau pluviale arrière	12/12	250107	321,18	321,18
Total			1 057,89	1 057,89

103 - DIVERS (O) (1000/1000) (suite)

610420 Menuiserie externe - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HENRARD SERRURES Fourniture cylindre avec 3 clés	06/02	250170	35,01	35,01
Total			35,01	35,01
610510 Nettoyage bâtiment - autres	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
JD CLEANING Remplacement concierge 18/07/24 - 02/08/24	30/07	250018	1 623,82	1 623,82
JD CLEANING Nettoyage garage Janvier 2025	30/01	250161	137,99	137,99
JD CLEANING Remplacement concierge 12/2024 - 01/2025	30/01	250161	1 849,21	1 849,21
JD CLEANING Remplacement concierge 17/02 - 21/02 2025	27/02	250180	676,21	676,21
Total			4 287,23	4 287,23
610540 Location containers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BXL PROPRETE Location container 26/08 - 17/11	27/08	250026	269,05	269,05
BXL PROPRETE Location container 18/11 - 09/02	20/11	250089	269,05	269,05
BXL PROPRETE Location container 10/02 - 23/03	15/02	250176	134,53	134,53
BXL PROPRETE NC Location container 03/03 - 23/03	01/03	250181	-12,34	-12,34
BXL PROPRETE Location container 03/03 - 23/03	05/03	250186	24,68	24,68
BXL PROPRETE Location container 24/03 - 15/06	27/03	250205	269,05	269,05
Total			954,02	954,02
610560 Produits divers (o)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
JD CLEANING Fourniture sacs poubelle	30/07	250017	144,72	144,72
DIVERS Achat ruban de balisage	26/08	250031	7,99	7,99
STIMA BELGIUM Achat produits de nettoyage	24/09	250050	177,27	177,27
JD CLEANING Fourniture produits d'entretien	30/10	250071	558,78	558,78
DIVERS Achat divers	07/11	250070	6,48	6,48
DIVERS Achat divers	09/01	250144	27,70	27,70
STIMA BELGIUM Achat produits de nettoyage	10/02	250178	345,70	345,70
JD CLEANING Fourniture sacs poubelles	27/02	250180	8,23	8,23
STIMA BELGIUM Fourniture produit de nettoyage	10/03	250202	183,92	183,92
PH CLEAN Livraison sel déneigement	27/03	250215	169,40	169,40
JD CLEANING Achat produits de nettoyage	30/04	250229	79,64	79,64
DIVERS Achat divers	14/05	250260	49,40	49,40
SERVICLEAN Achat panneau sols glissants	20/06	250269	45,10	45,10
Total			1 804,33	1 804,33
TOTAL DE LA CLE			9 147,62	9 147,62

104 - CONCIERGE (O) (1000/1000)

614200 Assurance - accidents travail	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ALLIANZ Assurance accidents du travail 1èr sem. 2025	01/01	250183	498,65	498,65
DEHON & ASSOCIES Décompte prime 2025	20/02	250185	211,05	211,05
ALLIANZ Assurance accidents du travail 2ème sem. 2025	10/06	250263	498,65	498,65
Total			1 208,35	1 208,35
620000 Rémunérations nettes	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FURTADO Salaire Juillet 2024	26/07	250014	1 246,31	1 246,31
FURTADO Salaire Août 2024	27/08	250027	1 948,12	1 948,12
FURTADO Salaire Septembre 2024	24/09	250049	2 081,28	2 081,28

104 - CONCIERGE (O) (1000/1000) (suite)

620000 Rémunérations nettes (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FURTADO Salaire Octobre 2024	25/10	250189	2 078,36	2 078,36
FURTADO Salaire Novembre 2024	26/11	250190	2 066,11	2 066,11
FURTADO Salaire Décembre 2024	18/12	250191	1 468,52	1 468,52
FURTADO Salaire Janvier 2025	27/01	250168	2 095,90	2 095,90
FURTADO Salaire Février 2025	21/02	250192	2 065,01	2 065,01
FURTADO Salaire Mars 2025	24/03	250200	2 141,23	2 141,23
FURTADO Salaire Avril 2025	24/04	250251	2 143,57	2 143,57
FURTADO Salaire Mai 2025	22/05	250244	2 143,57	2 143,57
FURTADO Salaire Juin 2025	23/06	250262	2 139,49	2 139,49

Total

23 617,47

23 617,47

621000 ONSS - Précompte	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
UCM ONSS Juillet 2024	26/07	250016	364,93	364,93
UCM Précompte Août 2024	27/08	250030	38,00	38,00
UCM ONSS Août 2024	27/08	250028	585,47	585,47
UCM ONSS Septembre 2024	24/09	250196	1 035,13	1 035,13
UCM Précompte Septembre 2024	24/09	250052	112,13	112,13
UCM Précompte Octobre 2024	25/10	250076	112,13	112,13
UCM ONSS Octobre 2024	25/10	250075	1 024,27	1 024,27
UCM Précompte Novembre 2024	26/11	250096	112,13	112,13
UCM ONSS Novembre 2024	26/11	250095	1 038,87	1 038,87
UCM ONSS Décembre 2024	18/12	250115	709,72	709,72
UCM Précompte Janvier 2025	27/01	250158	120,19	120,19
UCM ONSS Janvier 2025	27/01	250156	896,68	896,68
UCM Précompte Février 2025	21/02	250195	119,87	119,87
UCM Précompte Mars 2025	24/03	250207	119,15	119,15
UCM ONSS Mars 2025	24/03	250206	1 065,85	1 065,85
UCM ONSS vacances annuelles	10/04	250219	2 530,07	2 530,07
UCM ONSS Mai 2025	22/05	250248	727,55	727,55
UCM Précompte Mai 2025	22/05	250246	127,47	127,47
UCM ONSS Juin 2025	23/06	250267	1 148,29	1 148,29
UCM Précompte Juin 2025	23/06	250266	127,47	127,47

Total

12 115,37

12 115,37

623000 Autres frais de personnel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
UCM Frais de gestion Juillet 2024	26/07	250015	73,05	73,05
UCM Frais de gestion Août 2024	27/08	250029	73,05	73,05
UCM Frais de gestion Septembre 2024	24/09	250051	73,05	73,05
UCM Frais de gestion Octobre 2024	25/10	250077	73,63	73,63
UCM Frais de gestion Novembre 2024	26/11	250094	73,63	73,63
UCM Frais de gestion Décembre 2024	18/12	250193	72,73	72,73
UCM Frais de gestion Janvier 2025	27/01	250157	73,48	73,48
UCM Frais de gestion Février 2025	21/02	250194	73,48	73,48
UCM Frais de gestion Mars 2025	24/03	250198	72,52	72,52
UCM Frais de gestion Avril 2025	10/04	250220	25,41	25,41
UCM Frais de gestion Mai 2025	22/05	250245	71,56	71,56
UCM Frais de gestion Juin 2025	23/06	250265	71,56	71,56

Total

827,15

827,15

TOTAL DE LA CLE

37 768,34

37 768,34

105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (1000/1000) (suite)

612100 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN469 Acompte 3ème trim. 2024	03/07	250118	296,62	296,62
TOTAL EAN585 Acompte 3ème trim. 2024	03/07	250116	208,28	208,28
TOTAL EAN585 Acompte 4ème trim. 2024	01/10	250048	208,28	208,28
TOTAL EAN469 Acompte 4ème trim. 2024	01/10	250046	296,62	296,62
TOTAL EAN469 Acompte 1er trim. 2025	01/01	250131	296,62	296,62
TOTAL EAN585 Acompte 1er trim. 2025	21/02	250179	267,93	267,93
TOTAL EAN585 NC Régul. 22/03/24 - 27/03/25	01/04	250211	-87,13	-87,13
TOTAL EAN585 Acompte 2ème trim. 2025	01/04	250210	225,45	225,45
TOTAL EAN469 Régul. 22/03/24 - 27/03/25	01/04	250209	353,63	353,63
TOTAL EAN469 Acompte 2ème trim. 2025	01/04	250203	354,31	354,31
TOTAL EAN585 Régul. 27/03/2025 au 01/06/2025	05/06	250253	9,75	9,75
Total			2 430,36	2 430,36
TOTAL DE LA CLE			2 430,36	2 430,36

108 - JARDINS (O) (1000/1000)

610600 Jardins - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
INFINITY GARDENS Entretien jardin Juillet 2024	31/07	250019	482,94	482,94
INFINITY GARDENS Entretien jardin Août 2024	31/08	250042	482,94	482,94
INFINITY GARDENS Entretien jardin Septembre 2024	30/09	250060	482,94	482,94
INFINITY GARDENS Entretien jardin Octobre 2024	31/10	250080	482,94	482,94
INFINITY GARDENS Entretien jardin Novembre 2024	30/11	250099	482,94	482,94
INFINITY GARDENS Entretien jardin Décembre 2024	31/12	250137	482,94	482,94
ELEMEN'TERRE Entretien Mars 2025	31/03	250228	741,13	741,13
ELEMEN'TERRE Entretien Avril 2025	30/04	250230	1 164,63	1 164,63
ELEMEN'TERRE Entretien Mai 2025	31/05	250250	741,13	741,13
ELEMEN'TERRE Entretien Juin 2025	30/06	925002	741,13	741,13
Total			6 285,66	6 285,66
TOTAL DE LA CLE			6 285,66	6 285,66

115 - ASCENSEUR (O) (1000/1000)

610100 Ascenseurs - contrôle	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	30/10	250079	222,68	222,68
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	19/05	250241	445,05	445,05
Total			667,73	667,73
610110 Ascenseurs - contrat entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
WILFRID REIX Entretien ascenseurs 3ème trim. 2024	05/07	250009	804,28	804,28
WILFRID REIX Entretien ascenseurs 4ème trim. 2024	05/10	250062	804,28	804,28
WILFRID REIX Entretien ascenseurs 1er trim. 2025	05/01	250143	830,08	830,08
WILFRID REIX Entretien ascenseurs 2ème trim. 2025	05/04	250217	830,08	830,08
Total			3 268,72	3 268,72
TOTAL DE LA CLE			3 936,45	3 936,45

151 - ASSURANCES (P) (1000/1000)

614000 Assurance - incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ALLIANZ Assurance incendie 30/06/2024 - 29/06/2025	01/07	250010	9 617,17	
DEHON & ASSOCIES Assurance incendie 30/06/25 - 29/06/26	06/05	250234	9 875,47	
Total			19 492,64	

151 - ASSURANCES (P) (1000/1000) (suite)

614100 Assurance autres	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DEHON & ASSOCIES Assurance RC 2025	01/01	250142	79,23	
DEHON & ASSOCIES Assurance PJ 29/03/25 - 29/03/26	02/02	250173	1 428,46	
Total			1 507,69	
TOTAL DE LA CLE			21 000,33	

152 - TRAVAUX (P) (1000/1000)

610140 Ascenseurs (prop.)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
WILFRID REIX Remplacement galets de suspension et contre-galets	10/07	250012	1 110,88	
WILFRID REIX Rempl. capteur optique + encodeur moteur	10/12	250122	972,44	
WILFRID REIX Remplacement ferme-porte levasseur	22/04	250226	541,45	
Total			2 624,77	
610770 Bâtiment - travaux divers (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KARKAN Placement 2 regards sur décharge WC	09/07	250011	1 378,00	
CFT Travaux entrée garage - acompte	17/07	250008	2 120,00	
ALGOTRA Constatations et relevés sur site - nuisances intérieures	05/09	250043	963,77	
FLOWCUS Détection de fuite et rapport	12/12	250146	399,30	
DIVERS Remplacement mitigeur conciergerie	24/01	250184	208,77	
KARKAN Remplacement descente eau pluviale	27/03	250216	689,00	
D'ARTOIS GROUP Travaux divers en toiture	22/04	250271	2 492,06	
SERRURERIE NICOLI FILS Placement mono bloc de sécurité	27/05	250255	119,25	
Total			8 370,15	
TOTAL DE LA CLE			10 994,92	

153 - DIVERS (P) (1000/1000)

610620 Jardins - aménagement (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DIVERS Achat plantations bacs à fleurs (2021)	01/04	250232	84,92	
DIVERS Achat plantations bacs à fleurs	06/05	250235	92,75	
Total			177,67	
616120 Frais d'AG (prop.)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais d'envoi convocation AG du 21/11/2024	12/11	250088	10,76	
CENTRE COMMUNAUTAIRE CC Location salle du 28/11/2024	12/11	250086	150,00	
Total			160,76	
616300 Frais de procédure recouvrement	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MAKRI - HADJAZ - DECOMPTE JUG. - Intérêts + Indemnité	11/06	924015	-3 210,77	
Total			-3 210,77	
616630 Autres frais de gestion (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DIVERS Achat matériel informatique et de bureau	03/07	250001	60,54	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Juillet 2024	31/07	250033	15,99	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Août 2024	31/08	250034	15,99	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Septembre 2024	01/09	250072	15,99	
DIVERS Achat matériel informatique et de bureau	05/09	250037	74,96	
EUROFA Traitement prime tarif social	25/09	250053	217,80	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Octobre 2024	01/10	250073	15,99	

153 - DIVERS (P) (1000/1000) (suite)

616630 Autres frais de gestion (p) (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais courrier mise en demeure - ARTOIS GROUP BV	30/10	250087	48,40	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Novembre 2024	01/11	250147	15,99	
DIVERS - Achat matériel informatique	21/11	250091	13,99	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Décembre 2024	01/12	250148	15,99	
EUROFA Réunion chantier toiture	02/12	250114	24,20	
EUROFA Réunion chantier toiture	02/12	250109	96,80	
EUROFA Réunion chantier toiture	02/12	250104	96,80	
DIVERS - Achat sapin de Noël	06/12	250110	84,00	
DIVERS Frais 2024	17/12	250123	250,00	
EUROFA Conservation archives chez le syndic	18/12	250113	114,95	
EUROFA Visite chantier toiture	19/12	250126	96,80	
EUROFA Réception chantier terrasses	19/12	250125	96,80	
EUROFA Visite chantier toiture	23/12	250130	96,80	
EUROFA Participation AG des pêcheries	23/12	250129	96,80	
EUROFA Affichage quinzaine légale	23/12	250128	24,20	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Janvier 2025	01/01	250149	15,99	
DIVERS Achat matériel informatique et de bureau	06/01	250141	26,98	
DIVERS Achat cartouche	11/02	250175	31,99	
EUROFA AGE Les Pêcheries pour choix jardinier du parc	11/02	250167	96,80	
EUROFA Intervention fuite et changement cylindre	11/02	250166	96,80	
FURTADO Copie 4 clefs local poubelle	26/02	250201	28,00	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone Février + Mars 2025	31/03	250208	31,98	
IMMO-PLAQUETTES Fourniture plaquettes	10/04	250218	22,31	
DIVERS Achat matériel informatique	06/05	250231	58,67	
FURTADO - Ruban adhésif + copie clés	22/05	250259	17,48	
FURTADO - Filtre pour la hotte	22/05	250258	20,00	
FURTADO - Filtre pour la hotte	22/05	250257	11,92	
DIVERS Achat matériel informatique	18/06	250268	72,16	
BRICO DIVERS Achats divers	19/06	250261	10,17	
ANTOINE Gunther Forfait téléphone 2ème trim. 2025	30/06	250256	47,97	

Total2 179,00

650000 Frais bancaires / de rappel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	04/07		9,68	
BANQUE Frais bancaires	04/07		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/08		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/08		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/09		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/09		2,50	
BANQUE Frais bancaires	04/10		9,68	
BANQUE Frais bancaires	04/10		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/11		9,68	
BANQUE Frais bancaires	07/11		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/12		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/12		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/01		9,68	
BANQUE Frais bancaires	07/01		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/01		21,00	
BANQUE Frais bancaires	06/02		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/02		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/02		21,00	

153 - DIVERS (P) (1000/1000) (suite)

650000 Frais bancaires / de rappel (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	06/03		9,68	
BANQUE Frais bancaires	06/03		2,50	
BANQUE Frais bancaires	06/03		21,00	
BANQUE Frais bancaires	04/04		9,68	
BANQUE Frais bancaires	04/04		2,50	
BANQUE Frais bancaires	04/04		21,00	
BANQUE Frais bancaires	07/05		9,68	
BANQUE Frais bancaires	07/05		2,50	
BANQUE Frais bancaires	07/05		21,00	
BANQUE Frais bancaires	05/06		9,68	
BANQUE Frais bancaires	05/06		2,50	
BANQUE Frais bancaires	05/06		21,00	
Total			272,16	
TOTAL DE LA CLE			-421,18	

210 - CHAUFFAGE & EAU (O) (878/878)

610310 Chauffage - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ABCTECHNICS Maintenance 2025	07/02	250171	1 764,05	1 764,05
Total			1 764,05	1 764,05

610320 Chauffage - autre entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ABCTECHNICS Dépannage du 02/09/2024	12/09	250044	232,14	232,14
ABCTECHNICS Adaptation des consignes chauffage	18/10	250069	196,10	196,10
ABCTECHNICS Remise en auto des installations et ECS	26/11	250093	412,34	412,34
ABCTECHNICS Dépannage du 10/10/2024	11/12	250112	376,30	376,30
ABCTECHNICS Vérification installation chauffage du 07/01/25	24/03	250214	422,94	422,94
Total			1 639,82	1 639,82

610340 Adoucisseur eau - contrat	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	14/01	250139	72,54	72,54
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	21/05	250242	74,54	74,54
Total			147,08	147,08

610380 Compteurs & relevés compteurs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ISTA Frais relevés intermédiaires	06/08	250038	195,00	195,00
ISTA Décompte chauffage et eau 2024/2025	30/06	925002	-5 239,56	-5 239,56
ISTA Décompte eau et répartiteurs	30/06	925002	5 053,09	5 053,09
Total			8,53	8,53

612010 Eau - consommation	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VIVAQUA Acompte 06/2024 - 08/2024	05/08	250022	3 650,00	3 650,00
VIVAQUA Décompte 21/10/23 - 13/10/24 6.289m3	15/10	250066	5 152,32	5 152,32
VIVAQUA Acompte 12/2024 - 02/2025	05/02	250177	4 153,00	4 153,00
VIVAQUA Acompte 03/2025 - 05/2025	05/05	250233	4 153,00	4 153,00
ISTA Décompte chauffage et eau 2024/2025	30/06	925002	-17 471,41	-17 471,41
Total			-363,09	-363,09

210 - CHAUFFAGE & EAU (O) (878/878) (suite)

612020 Adoucisseur - sel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	16/07	250013	201,46	201,46
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	15/10	250064	145,14	145,14
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	28/11	250097	857,16	857,16
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	07/02	250172	147,14	147,14
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	12/03	250188	74,54	74,54
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	11/04	250221	74,54	74,54
Total			1 499,98	1 499,98

612120 Electricité - chauffage	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN578 Acompte 3ème trim. 2024	03/07	250117	87,47	87,47
TOTAL EAN578 Acompte 4ème trim. 2024	01/10	250047	87,47	87,47
TOTAL EAN578 Solde consommation du 03/2024 - 11/2024	02/12	250098	-128,93	-128,93
Total			46,01	46,01

612200 Gaz	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Juillet 2024 : 3531,4m3	08/08	250023	2 864,23	2 864,23
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Août 2024 : 3.786,70m3	05/09	250032	3 391,87	3 391,87
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Septembre 2024 : 3.187,60 m3	30/09	250057	2 814,97	2 814,97
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Octobre 2024 4.485,80 m3	12/11	250082	4 143,17	4 143,17
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Novembre 2024 : 6.259,50 m3	05/12	250100	6 077,71	6 077,71
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Décembre 2024 : 7.194,00 m3	13/01	250138	7 050,84	7 050,84
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Janvier 2025 : 8.310,30 m3	06/02	250164	8 639,75	8 639,75
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Février 2025 : 6.609,40 m3	28/02	250182	7 189,38	7 189,38
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Mars 2025 : 5.780,10 m3	31/03	250222	5 521,29	5 521,29
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Avril 2025 : 4.313,70 m3	22/05	250243	3 698,37	3 698,37
TOTAL EAN813 Gaz Consommation Mai 2025 : 3.427,40 m3	05/06	250252	2 959,33	2 959,33
ISTA Décompte chauffage et eau 2024/2025	30/06	925002	-59 024,43	-59 024,43
Total			-4 673,52	-4 673,52
TOTAL DE LA CLE			68,86	68,86

252 - CHAUFFAGE & EAU (P) (878/878)

610390 Frais chauffage - eau (prop.)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ABCTEHNICS Recherche origine fuite chaufferie	19/12	250124	1 288,96	
Total			1 288,96	
TOTAL DE LA CLE			1 288,96	

309 - GARAGES (O) (122/122)

610410 Porte de garage - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KONE Entretien porte de garage 2ème trim. 2024	01/07	250007	85,56	85,56
KONE Entretien porte de garage 4ème trim. 2023	01/07	250005	79,38	79,38
KONE Dépannage charnière latérale	28/08	250025	180,05	180,05
KONE Entretien porte de garage 3ème trim. 2024	30/09	250068	85,56	85,56
KONE Entretien porte de garage 4ème trim. 2024	23/12	250154	85,86	85,86
KONE Dépannage réflecteur rond	29/01	250169	166,65	166,65
KONE Entretien porte de garage 1er trim. 2025	01/04	250225	90,88	90,88
Total			773,94	773,94

309 - GARAGES (O) (122/122) (suite)

612110 Electricité - garages	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN452 Acompte 3ème trim. 2024	03/07	250119	397,73	397,73
TOTAL EAN452 Acompte 4ème trim. 2024	01/10	250045	397,73	397,73
TOTAL EAN452 Acompte 1er trim. 2025	01/01	250127	397,73	397,73
TOTAL EAN452 Acompte 2ème trim. 2025	01/04	250204	477,70	477,70
TOTAL EAN452 Décompte 22/03/24 - 27/03/25	08/04	250213	104,40	104,40
Total			1 775,29	1 775,29
TOTAL DE LA CLE			2 549,23	2 549,23

412 - ISTA 2024/25 (81735,4/81735,4)

612390 ISTA	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ISTA Décompte chauffage et eau 2024/2025	30/06	925002	81 735,40	81 735,40
Total			81 735,40	81 735,40
TOTAL DE LA CLE			81 735,40	81 735,40
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			195 765,69	162 902,66

ACP Iris
Avenue de Beaulieu 6
1160 Auderghem
BCE : 0850.172.039 (A050)
N° compte courant : BE24 0689 4758 4438
N° compte épargne : BE71 0882 9480 9869
<https://eurofa.box.com/v/ACPIRIS-Public>



Récapitulatif des charges

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

A050 IRIS - N° BCE : BE0850.172.039
LES IRIS (A050)
Avenue de Beaulieu 6
1160 AUDERGHEM
Edition au 14/10/2025

DEPENSES FONDS DE RESERVE

999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0)

611200 FDRS - Loyer NOVEN	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
NOVEN Redevance nette 2T2024	08/07	250021	-3 627,97	
NOVEN Redevance nette 3T2024	21/10	250074	-3 628,47	
NOVEN Redevance nette 4T2024	28/01	250159	-3 366,29	
NOVEN Redevance nette 1T2025	28/04	250227	-3 504,65	
Total			-14 127,38	

611400 FDRS - Frais divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BUILD RENOV CONCEPT Trvx sondages façade rdc	11/07	250004	922,20	
RENOV' HOME Remplacement socles en verre	26/08	250054	424,00	
CFT Collage dalle en béton entrée garage	27/08	250041	2 438,00	
ALGOTRA Contrôle exécution des travaux Octobre 2024	01/10	250059	1 560,90	
REBETON Remise en état 2 terrasses avant - solde	29/10	250083	8 927,32	
ALGOTRA Contrôle exécution des travaux Novembre 2024	30/10	250085	1 560,90	
D'ARTOIS GROUP Réfection couverture étanche - acompte	25/11	250092	18 068,14	
REBETON Fournitures et pose d'un carrelage collé	29/11	250120	12 753,92	
ALGOTRA Contrôle exécution des travaux Décembre 2024	30/11	250103	755,27	
WILFRID REIX Acompte 40% Trvx ascenseurs	10/12	250121	1 000,64	
D'ARTOIS GROUP Réfection couverture étanche - acompte	14/12	250132	21 772,17	
D'ARTOIS GROUP Réfection couverture étanche - solde	26/12	250133	20 937,13	
ALGOTRA Contrôle exécution des travaux Décembre 2024	30/12	250135	805,63	
PRIMES SERVICES Gestion primes résolution travaux toiture - acompte	08/01	250145	2 882,74	
D'ARTOIS GROUP Réparations et peinture 2 cheminées	13/01	250153	1 119,36	
GERARD CRASSET Honoraires coordination sécurité santé chantier	17/01	250151	786,50	
WILFRID REIX Remplacement cellules et mise en place transformateur	22/01	250152	1 500,96	
PRIMES SERVICES Gestion primes résolution travaux toiture - suivi	07/05	250236	4 633,53	
Total			102 849,31	

611500 FDRS - Travaux terrasses	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
REBETON Remise en état 2 terrasses avant - acompte	30/08	250036	9 291,96	
Total			9 291,96	

999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0) (suite)

611600 FDRS - Frais toiture	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ALGOTRA Contrôle exécution des travaux Septembre 2024	22/08	250039	1 560,90	
D'ARTOIS GROUP Réfection couverture étanche - acompte	27/08	250040	30 210,00	
D'ARTOIS GROUP Réfection couverture étanche - acompte	12/11	250084	24 297,86	
D'ARTOIS GROUP Travaux divers en toiture	08/05	250237	572,40	

Total56 641,16

611700 FDRS - Fds réserve appartements	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ABCTEKNICS Purge radiateurs	12/09	250058	4 718,06	
D'ARTOIS GROUP Travaux de peinture et débouchage	09/05	250264	1 174,69	

Total5 892,75

742300 FDRS - Emménag./déménagement	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
THINSY Jane Indemnité emménagement - HANAFI	14/08	924001	-50,00	
WU Yang Indemnité emménagement CHEN	09/10	924003	-50,00	
SCHENKELS Fabien Indemnité emm. - SOFIA	01/02	924008	-50,00	
SCHENKELS Fabien Indemnité déménagement	01/02	924007	-50,00	
DANKAHAZI-KOMEINER - Indemnité dém. DERKANI	22/02	924011	-50,00	
KUZMICKAITE Violeta Indemnité emm. - BAREDZICUK	18/03	924010	-50,00	
VANDERLINDEN Willy Indemnité déménagement ZELOUT	27/03	924009	-50,00	
DANKAHAZI - Indemnité emm. - LARTIGUE	09/04	924013	-50,00	
KUZMICKAITE Violeta - Indemnité déménagement	09/05	924014	-50,00	

Total-450,00

751000 FDRS - Intérêts bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	01/07		0,01	
BANQUE Intérêts bancaires	01/07		-0,07	
EPARGNE Frais bancaires	01/10		53,59	
EPARGNE Frais bancaires	01/10		-357,24	
EPARGNE Frais bancaires	02/01		106,13	
EPARGNE Intérêts bancaires	02/01		-32,10	
EPARGNE Intérêts bancaires	02/01		-675,40	
EPARGNE Frais/Intérêts bancaires	01/04		12,38	
EPARGNE Frais/Intérêts bancaires	01/04		-82,51	

Total-975,21

760000 FDRS - Produits exceptionnels	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
REGION BRUXELLES-CAPITALE	30/04		-18 012,50	
REGION BRUXELLES-CAPITALE	30/04		-27 181,85	
REGION BRUXELLES-CAPITALE	30/04		-4 500,00	

Total-49 694,35

TOTAL DE LA CLE109 428,24

TOTAL DEPENSES FONDS DE RESERVE109 428,24

