



Iodis srl

Quai des Usines, 160 1000 Bruxelles

IPI : 506.843 – Assurance RC collective : 730.390.160 – B.C.E. : 0568.609.644

Tél. : 02/735.45.50 (Lu-Ve : 9h00-12h30) - @ : hello@iodis.be

Urgences techniques uniquement : 0485/07.33.53

Mme Huybrechts Nora
243/2 Avenue des Volontaires
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Bruxelles, le 09/09/2025

Concerne : Résidence Olieslagers - 1-7 Avenue Jan Olieslagers à 1150 Woluwe-Saint-Pierre - B.C.E. : 0823.572.164 - Décompte trimestriel des charges

Madame, Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous adresser ce courrier en notre qualité de Syndic de votre copropriété.

Vous trouverez ci-joint votre décompte trimestriel de charges, se composant des éléments suivants :

- Répartition des charges
- Votre historique comptable
- Bilan
- Balances copropriétaires et fournisseurs
- Liste des dépenses

Nous vous remercions d'effectuer le règlement du montant repris dans votre compte client **dans les 30 jours** afin d'éviter tout frais de rappel.

Nous insistons sur l'importance de payer vos charges à l'échéance, il en va des bonnes relations avec vos fournisseurs.

Si vous rencontrez des difficultés de paiement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail ou par téléphone afin de trouver une solution adaptée. Ceci pourrait vous éviter des frais de rappel.

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver votre situation comptable via l'espace dédié à votre copropriété :

<https://iodis4000.optipro-gamma.be>

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision ou demande, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Nicolas Dethoor
Gérant



SRL IODIS SRL
QUAI DES USINES, 160
1000 BRUXELLES
TÉL. 02/735.45.50
hello@iodis.be
Num. IPI : 506.843

DÉCOMpte COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 09/09/2025

PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

1060 - RÉSIDENCE OLIESLAGERS (0823.572.164)

AVENUE JAN OLIESLAGERS, 1-7
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Mme Huybrechts Nora
Avenue des Volontaires, 243/2
1150 Woluwé-Saint-Pierre

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : CA8 CAVE (Prorata : 91 / 91 jours)					
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs		116,04	0,00	0,00	0,12
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	116,04	0,00	0,00	0,12
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		3 376,32	0,00	0,00	3,38
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	3 376,32	0,00	0,00	3,38
61041 - Entretien porte de garage		93,32	0,00	0,00	0,09
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	93,32	0,00	0,00	0,09
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		4 228,95	0,00	0,00	4,23
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	4 228,95	0,00	0,00	4,23
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		922,26	0,00	0,00	0,92
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	922,26	0,00	0,00	0,92
61066 - Travaux divers		0,00	0,00	1,09	0,00
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	0,00	0,00	1,09	0,00
6120 - Eau		228,61	0,00	0,00	0,23
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	228,61	0,00	0,00	0,23
61210 - Electricité parties communes		1 532,75	0,00	0,00	1,54
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	1 532,75	0,00	0,00	1,54
61300 - Honoraires syndics		2 795,11	0,00	0,00	2,80
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	2 795,11	0,00	0,00	2,80
6140 - Assurance incendie		4 092,40	4,09	0,00	0,00
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	4 092,40	4,09	0,00	0,00
6146 - Assistance judiciaire		343,14	0,34	0,00	0,00
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	343,14	0,34	0,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		101,22	0,10	0,00	0,00
0001 - Charges communes	10.00 / 10000.00	101,22	0,10	0,00	0,00
610110 - Contrat d'entretien ascenseur - N°1		351,96	0,00	0,00	0,00
0002 - Charges bloc 1		351,96	0,00	0,00	0,00
	Total Lot CA8	18 182,08	4,53	1,09	13,31
Lot : G03 GARAGE (Prorata : 91 / 91 jours)					
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs		116,04	0,00	0,00	0,23
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	116,04	0,00	0,00	0,23
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		3 376,32	0,00	0,00	6,74
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	3 376,32	0,00	0,00	6,74
61041 - Entretien porte de garage		93,32	0,00	0,00	0,19
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	93,32	0,00	0,00	0,19
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		4 228,95	0,00	0,00	8,46

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	4 228,95	0,00	0,00	8.46
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		922,26	0,00	0,00	1.84
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	922,26	0,00	0,00	1.84
61066 - Travaux divers		0,00	0,00	2,19	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	0,00	0,00	2,19	0,00
6120 - Eau		228,61	0,00	0,00	0.46
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	228,61	0,00	0,00	0.46
61210 - Electricité parties communes		1 532,75	0,00	0,00	3.06
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	1 532,75	0,00	0,00	3.06
61300 - Honoraires syndics		2 795,11	0,00	0,00	5.59
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	2 795,11	0,00	0,00	5.59
6140 - Assurance incendie		4 092,40	8,18	0,00	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	4 092,40	8,18	0,00	0,00
6146 - Assistance judiciaire		343,14	0,69	0,00	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	343,14	0,69	0,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		101,22	0,20	0,00	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	101,22	0,20	0,00	0,00
610110 - Contrat d'entretien ascenseur - N°1		351,96	0,00	0,00	0,00
0002 - Charges bloc 1		351,96	0,00	0,00	0,00
	Total Lot G03	18 182,08	9,07	2,19	26,57
Lot : G05 GARAGE (Prorata : 91 / 91 jours)					
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs		116,04	0,00	0,00	0.23
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	116,04	0,00	0,00	0.23
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		3 376,32	0,00	0,00	6.74
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	3 376,32	0,00	0,00	6.74
61041 - Entretien porte de garage		93,32	0,00	0,00	0.19
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	93,32	0,00	0,00	0.19
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		4 228,95	0,00	0,00	8.46
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	4 228,95	0,00	0,00	8.46
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		922,26	0,00	0,00	1.84
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	922,26	0,00	0,00	1.84
61066 - Travaux divers		0,00	0,00	2,19	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	0,00	0,00	2,19	0,00
6120 - Eau		228,61	0,00	0,00	0.46
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	228,61	0,00	0,00	0.46
61210 - Electricité parties communes		1 532,75	0,00	0,00	3.06
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	1 532,75	0,00	0,00	3.06
61300 - Honoraires syndics		2 795,11	0,00	0,00	5.59
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	2 795,11	0,00	0,00	5.59
6140 - Assurance incendie		4 092,40	8,18	0,00	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	4 092,40	8,18	0,00	0,00
6146 - Assistance judiciaire		343,14	0,69	0,00	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	343,14	0,69	0,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		101,22	0,20	0,00	0,00
0001 - Charges communes	20.00 / 10000.00	101,22	0,20	0,00	0,00
610110 - Contrat d'entretien ascenseur - N°1		351,96	0,00	0,00	0,00
0002 - Charges bloc 1		351,96	0,00	0,00	0,00
	Total Lot G05	18 182,08	9,07	2,19	26,57
Lot : P01 HABITATION (Prorata : 91 / 91 jours)					
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs		116,04	0,00	0,00	3.02

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	116,04	0,00	0,00	3.02
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		3 376,32	0,00	0,00	87.79
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	3 376,32	0,00	0,00	87.79
61041 - Entretien porte de garage		93,32	0,00	0,00	2.43
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	93,32	0,00	0,00	2.43
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		4 228,95	0,00	0,00	109.95
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	4 228,95	0,00	0,00	109.95
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		922,26	0,00	0,00	23.98
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	922,26	0,00	0,00	23.98
61066 - Travaux divers		0,00	0,00	28,44	0,00
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	0,00	0,00	28,44	0,00
6120 - Eau		228,61	0,00	0,00	5.94
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	228,61	0,00	0,00	5.94
61210 - Electricité parties communes		1 532,75	0,00	0,00	39.85
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	1 532,75	0,00	0,00	39.85
61300 - Honoraires syndics		2 795,11	0,00	0,00	72.67
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	2 795,11	0,00	0,00	72.67
6140 - Assurance incendie		4 092,40	106,40	0,00	0,00
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	4 092,40	106,40	0,00	0,00
6146 - Assistance judiciaire		343,14	8,92	0,00	0,00
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	343,14	8,92	0,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		101,22	2,66	0,00	0,00
0001 - Charges communes	260.00 / 10000.00	101,22	2,66	0,00	0,00
610110 - Contrat d'entretien ascenseur - N°1		351,96	0,00	0,00	30.61
0002 - Charges bloc 1	260.00 / 2990.00	351,96	0,00	0,00	30.61
Total Lot P01		18 182,08	117,98	28,44	376,24
Totaux généraux		18 182,08	140,65	33,91	442,69

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	18 182,08	140,65	33,91	442,69
Totaux généraux	18 182,08	140,65	33,91	442,69
				Part totale 583,34

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 6,00%	565,21	33,91
TVA 0,00%	227,30	0,00
TVA 0,00%	-595,52	0,00
TVA 21,00%	0,00	0,00

Votre situation de compte au 09/09/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2025				6 872,13
28/04/2025	FIN	818082411086	0,00	642,95
28/04/2025	FIN	818082411086	0,00	397,59

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
28/04/2025	FIN	818082411086	0,00	1 504,38
28/04/2025	FIN	818082411086	0,00	93,00
28/04/2025	FIN	818082411086	0,00	93,00
30/06/2025	VEN	Décompte de charges du 2éme trimestre 2025 (01/04/2025*30/06/2025) (T2 2025)	583,34	0,00
05/08/2025	FIN	818082411086	0,00	93,00
05/08/2025	FIN	818082411086	0,00	776,74
Totaux			7 455,47	3 600,66
Solde débiteur au 09/09/2025				3 854,81

Veuillez virer votre solde débiteur de **3 854,81 €** avant le 09/10/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE52552309300009** avec pour mention votre référence client **+++818/0824/11086+++**



SRL IODIS SRL
QUAI DES USINES, 160
1000 BRUXELLES
TÉL. 02/735.45.50
hello@iodis.be
Num. IPI : 506.843

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 09/09/2025
IMMEUBLE : 1060 - RÉSIDENCE OLIESLAGERS (0823.572.164)
AVENUE JAN OLIESLAGERS, 1-7
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Actif			Passif	
311 - Stocks clés	560,49	100 - Fonds de roulement général		35 000,00
312 - Stocks télécommandes (54,45?/pièce)	716,93	160 - Fonds de réserve général		53 651,65
410 - Copropriétaires	49 829,85	162 - Fonds de réserve - Isolation passage carrossable		1 802,87
4401 - Emprunt toiture - Charge copropriétaires	114 348,56	163 - Fonds de réserve - Tubage cheminées		702,69
490 - Charges à reporter	11 951,69	164 - Fond de réserve - Panneaux photovoltaïque		5 043,62
4970061 - Infiltration garage n°4	555,39	42301 - Crédit 071-0709164-58 - Rénovation toiture et terrasses		114 348,56
4970063 - Porte d'entrée (2ème) brisée au Bloc 7	513,51	440 - Fournisseurs		23 247,83
4970220 - Fuite tuyau commun - Mr Straver-Mr Warnant	1 922,59	4970418 - Dégât des eaux adoucisseur (202200974)		6,05
4970244 - Infiltration cuisine penthouse n°7 - Mme Paturiaux	2 135,03	499002 - Partie privative des travaux de toiture - En attente		30 392,32
49706000 - Dégats tempête coupoles	378,42	4992 - Arrondis crédeuteurs		0,22
49706002 - Infiltrations d'eaux Pacheco _ Biebuyk	591,69			
4991 - Arrondis débiteurs	0,01			
4993 - Comptes d'attente débiteur	603,94			
4995 - Charges et produits à régulariser	1,20			
5501 - Compte épargne BELFIUS - BE16088252576574	20 328,31			
5511 - Compte vue BELFIUS - BE52552309300009	59 758,20			
Total actif	264 195,81			Total passif 264 195,81



SRL IODIS SRL
QUAI DES USINES, 160
1000 BRUXELLES
TÉL. 02/735.45.50
hello@iodis.be
Num. IPI : 506.843

BALANCE DES TIERS
DU 01/04/2025 AU 09/09/2025

FAIT LE : 09/09/2025
IMMEUBLE : 1060 - RÉSIDENCE OLIESLAGERS (0823.572.164)
AVENUE JAN OLIESLAGERS, 1-7
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - Créances et dettes à un an au plus	68 057,88	37 570,09	33 401,03	2 913,24
4100830 - Copropriétaires C0830 - Mme Assabese Emilie	944,98	564,84	380,14	0,00
4100831 - Copropriétaires C0831 - Athoga S.A.	5 316,20	1 122,00	4 194,20	0,00
4100832 - Copropriétaires C0832 - Mr et Mme Bethuel - Allen Jean-Paul & Dominique	2 099,80	1 153,79	946,01	0,00
4100833 - Copropriétaires C0833 - Mr et Mme Biebuyck - Houssard	1 326,33	792,45	533,88	0,00
4100834 - Copropriétaires C0834 - Mr et Mme Bogaert - Boulanger	1 666,62	950,20	716,42	0,00
4100835 - Copropriétaires C0835 - M. Casciotti Marco	2 902,97	1 763,92	1 139,05	0,00
4100836 - Copropriétaires C0836 - Mr et Mme Cooper - Huck Timothy & Miriam	1 643,36	1 016,63	626,73	0,00
4100837 - Copropriétaires C0837 - Mme De Beer Cécile	675,19	198,98	476,21	0,00
4100838 - Copropriétaires C0838 - Mr et Mme De Bièvre - Hazan	1 481,42	886,19	595,23	0,00
4100839 - Copropriétaires C0839 - Mme de Meester de Heyndonck	1 301,89	742,95	558,94	0,00
4100840 - Copropriétaires C0840 - Mme De Pauw Monique	1 638,91	886,19	752,72	0,00
4100841 - Copropriétaires C0841 - Mme De Smaele vve De Poorter	1 292,43	773,26	519,17	0,00
4100842 - Copropriétaires C0842 - M. Delporte Serge	2 258,29	1 274,62	983,67	0,00
4100843 - Copropriétaires C0843 - Mr & Mme Fontaine - Huybrechts Patrick & Bernadette	1 815,41	1 084,69	730,72	0,00
4100844 - Copropriétaires C0844 - M. Hubert Alexandre	1 385,76	696,62	689,14	0,00
4100845 - Copropriétaires C0845 - Mme Huybrechts Nora	7 455,47	3 600,66	3 854,81	0,00
4100846 - Copropriétaires C0846 - M. Lefebvre Ernest	1 882,28	1 127,76	754,52	0,00
4100847 - Copropriétaires C0847 - Indivision Massion	2 084,18	1 564,98	519,20	0,00
4100848 - Copropriétaires C0848 - Mme Neirynck Françoise	577,39	3 011,64	0,00	2 434,25
4100849 - Copropriétaires C0849 - Mr et Mme Pacheco - Kretzer	1 634,03	1 157,82	476,21	0,00
4100850 - Copropriétaires C0850 - M. Pappalardo	1 402,46	800,71	601,75	0,00
4100851 - Copropriétaires C0851 - Mme Paturieaux Claire	1 353,36	809,68	543,68	0,00
4100852 - Copropriétaires C0852 - M. Sarmad Khosrow	1 430,99	0,00	1 430,99	0,00

Compte		Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100853 - Copropriétaires C0853 - Mme Schotte Nadine		1 370,30	841,50	528,80	0,00
4100854 - Copropriétaires C0854 - M. Simpson David		2 163,59	1 180,07	983,52	0,00
4100855 - Copropriétaires C0855 - M. Straver A.J.S.		1 386,95	791,69	595,26	0,00
4100856 - Copropriétaires C0856 - Mr et Mme Vanden Bossche - Hannaert Robert & Danielle		2 230,38	1 216,54	1 013,84	0,00
4100857 - Copropriétaires C0857 - Mr et Mme Verheyden - Vanderhoeven		1 458,91	872,61	586,30	0,00
4100858 - Copropriétaires C0858 - M. Verlinden		2 224,17	1 255,23	968,94	0,00
4100859 - Copropriétaires C0859 - Mr et Mme Vitorino - Nogueira		2 499,10	0,00	2 499,10	0,00
4100860 - Copropriétaires C0860 - Mme Voet Monique		1 161,51	663,26	498,25	0,00
4100861 - Copropriétaires C0861 - Mme Vousure Murielle		3 258,61	2 286,57	972,04	0,00
4100862 - Copropriétaires C0862 - Mr et Mme Warnant - Beckers Guy & Claire		1 481,42	886,19	595,23	0,00
4100944 - Copropriétaires C0944 - Barbazon c/o Lebrun Thierry		0,00	225,00	0,00	225,00
4100945 - Copropriétaires C0945 - Moulaert Dominique		0,00	253,99	0,00	253,99
4101051 - Copropriétaires C1051 - Madame de Crombrugghe de Picquendaele		3 253,22	1 116,86	2 136,36	0,00
Totaux :		68 057,88	37 570,09	33 401,03	2 913,24



SRL IODIS SRL
QUAI DES USINES, 160
1000 BRUXELLES
TÉL. 02/735.45.50
hello@iodis.be
Num. IPI : 506.843

**LISTE DES DÉPENSES
DU 01/04/2025 AU 30/06/2025 (T2)**

FAIT LE : 09/09/2025
IMMEUBLE : 1060 - RÉSIDENCE OLIESLAGERS (0823.572.164)
AVENUE JAN OLIESLAGERS, 1-7
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
	Cle : 0001 - Charges communes				17 830,12	4 536,76	13 293,36
	Nature : 0001 - Assurance incendie				4 092,40	4 092,40	0,00
	Compte : 6140 - Assurance incendie				4 092,40	4 092,40	0,00
01/04/2025	Assurance incendie - 27/02/2025*26/02/2026	Elitis Insurance	T2	2025-#T-0006	4 092,40	4 092,40	0,00
	Nature : 0002 - Protection juridique				343,14	343,14	0,00
	Compte : 6146 - Assistance judiciaire				343,14	343,14	0,00
01/04/2025	Protection juridique - 5/02/2025*5/02/2026	ARAG SE	T2	2025-1T-0005	343,14	343,14	0,00
	Nature : 0003 - Syndic				2 795,11	0,00	2 795,11
	Compte : 61300 - Honoraires syndics				2 795,11	0,00	2 795,11
01/04/2025	Honoraires - 2ème trimestre 2025	Iodis	T2	2025-2T-0001	2 795,11	0,00	2 795,11
	Nature : 0004 - Electricité des parties communes				1 532,75	0,00	1 532,75
	Compte : 61210 - Electricité parties communes				1 532,75	0,00	1 532,75
01/04/2025	Avril-Juin 2025	TotalEnergies Power & Gas	T2	2025-#T-0016	687,63	0,00	687,63
01/04/2025	Avril-Juin 2025	TotalEnergies Power & Gas	T2	2025-#T-0017	192,14	0,00	192,14
01/04/2025	Avril-Juin 2025	TotalEnergies Power & Gas	T2	2025-#T-0018	399,82	0,00	399,82
30/06/2025	Décompte 11/06/2024 - 13/06/2025	TotalEnergies Power & Gas	T2	2025-2T-0009	225,86	0,00	225,86
30/06/2025	Décompte 11/06/2024 - 13/06/2025	TotalEnergies Power & Gas	T2	2025-2T-0010	-148,27	0,00	-148,27
30/06/2025	Décompte 11/06/2024 - 13/06/2025	TotalEnergies Power & Gas	T2	2025-2T-0011	175,57	0,00	175,57
	Nature : 0005 - Eau				228,61	0,00	228,61
	Compte : 6120 - Eau				228,61	0,00	228,61
16/04/2025	Décompte 11/04/2024-08/04/2025 2484 m³	Vivaqua	T2	2025-#T-0020	228,61	0,00	228,61
	Nature : 0006 - Nettoyage des parties communes				4 228,95	0,00	4 228,95
	Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				4 228,95	0,00	4 228,95
28/04/2025	Avril 2025	Daniel Orban	T2	2025-2T-0003	1 409,65	0,00	1 409,65

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
25/05/2025	Mai 2025	Daniel Orban	T2	2025-2T-0005	1 409,65	0,00	1 409,65
25/06/2025	Juin 2025	Daniel Orban	T2	2025-2T-0007	1 409,65	0,00	1 409,65
Nature : 0007 - Entretien des espaces verts					922,26	0,00	922,26
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					922,26	0,00	922,26
20/05/2025	Contrat d'entretien 2025	La Serre Outil	T2	2025-2T-0004	922,26	0,00	922,26
Nature : 0017 - Evacuation des eaux et égouts					3 376,32	0,00	3 376,32
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					3 376,32	0,00	3 376,32
04/04/2025	Réparation égout fond de garage + Recherche fuite	Plomberie Eric	T2	2025-2T-0002	1 111,76	0,00	1 111,76
23/05/2025	Remplacement de l'installation de pompe	BV Pump Tech	T2	2025-2T-0006	430,76	0,00	430,76
23/06/2025	Entretien annuel des égouts	Kanalis	T2	2025-2T-0013	1 537,00	0,00	1 537,00
30/06/2025	Débouchage égout + annexe jardin (Correction)	-	T2	-	296,80	0,00	296,80
Nature : 0018 - Frais bancaires					101,22	101,22	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					101,22	101,22	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	21,00	21,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	2,50	2,50	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	5,98	5,98	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	11,96	11,96	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	-22,58	-22,58	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	-13,46	-13,46	0,00
01/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	10,81	10,81	0,00
03/04/2025	Frais bancaire	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
01/05/2025	Frais bancaire	-	T2	-	21,00	21,00	0,00
01/05/2025	Frais bancaire	-	T2	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2025	Frais bancaire	-	T2	-	5,98	5,98	0,00
06/05/2025	Frais bancaire	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
01/06/2025	Frais bancaire	-	T2	-	21,00	21,00	0,00
01/06/2025	Frais bancaire	-	T2	-	2,50	2,50	0,00
01/06/2025	Frais bancaire	-	T2	-	2,99	2,99	0,00
04/06/2025	Frais bancaire	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
Nature : 0019 - Porte de garage					93,32	0,00	93,32
Compte : 61041 - Entretien porte de garage					93,32	0,00	93,32
01/04/2025	Entretien porte de garage - 01/12/2024*30/11/2025	Portomatic	T2	2024-#T-0037	93,32	0,00	93,32

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
	Nature : 0142 - Téléphone d'urgence ascenseurs				116,04	0,00	116,04
	Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs				116,04	0,00	116,04
01/04/2025	Abonnement carte SIM 11/2024*10/2025	TK Elevator Belgium	T2	2024-4T-0003	116,04	0,00	116,04
	Nature : 0145 - Travaux divers				0,00	0,00	0,00
	Compte : 61066 - Travaux divers				0,00	0,00	0,00
24/06/2025	Acompte 40% -Installation photovoltaïque	SRL Kelvin & Watts	T2	2025-2T-0012	19 326,49	19 326,49	0,00
24/06/2025	Prise en charge par le fond de réserve	-	T2	-	-19 326,49	-19 326,49	0,00
	Cle : 0002 - Charges bloc 1				351,96	0,00	351,96
	Nature : 0011 - Contrat d'entretien ascenseur - N°1				351,96	0,00	351,96
	Compte : 610110 - Contrat d'entretien ascenseur - N°1				351,96	0,00	351,96
01/04/2025	Entretien ascenseur - 07/2024*06/2025	TK Elevator Belgium	T2	2024-3T-0009	351,96	0,00	351,96
	Cle : 0004 - Charges bloc 5				351,96	0,00	351,96
	Nature : 0012 - Contrat d'entretien ascenseur - N°5				351,96	0,00	351,96
	Compte : 610111 - Contrat d'entretien ascenseur - N°5				351,96	0,00	351,96
01/04/2025	Entretien ascenseur - 07/2024*06/2025	TK Elevator Belgium	T2	2024-3T-0009	351,96	0,00	351,96
	Cle : 0005 - Charges bloc 7				351,96	0,00	351,96
	Nature : 0013 - Contrat d'entretien ascenseur - N°7				351,96	0,00	351,96
	Compte : 610112 - Contrat d'entretien ascenseur - N°7				351,96	0,00	351,96
01/04/2025	Entretien ascenseur - 07/2024*06/2025	TK Elevator Belgium	T2	2024-3T-0009	351,96	0,00	351,96
	Cle : 0007 - Charge emprunt toiture				3 342,54	3 342,54	0,00
	Nature : 0020 - Remboursement emprunt toiture				3 342,54	3 342,54	0,00
	Compte : 671000 - Remboursement emprunt toiture				3 342,54	3 342,54	0,00
30/06/2025	Avril 2025	-	T2	-	1 110,18	1 110,18	0,00
30/06/2025	Mai 2025	-	T2	-	1 110,18	1 110,18	0,00
30/06/2025	Juin 2025	-	T2	-	1 110,18	1 110,18	0,00
30/06/2025	Frais administratifs 2T-2025	-	T2	-	12,00	12,00	0,00
	Cle : Frais Privatifs				0,00	0,00	0,00
	Dépenses sans nature				0,00	0,00	0,00
	Compte : 643 - Frais privatifs				0,00	0,00	0,00
01/04/2025	Achat 2 clés B02 Cooper - Huck Timothy & Miriam	-	T2	-	127,76	127,76	0,00
01/04/2025	Achat 2 clés (Imputation copropriétaire) B02 Cooper - Huck Tim...	-	T2	-	-127,76	-127,76	0,00
04/04/2025	Réparation égout fond de garage + Recherche fuite D00 Lefeb...	Plomberie Eric	T2	2025-2T-0002	142,00	142,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
04/04/2025	Réparation égout fond de garage + Recherche fuite (Imputation c...	-	T2	-	-142,00	-142,00	0,00
29/06/2025	Frais de mutation -indivision Massion B00 Massion	lodis	T2	2025-2T-0008	200,00	200,00	0,00
29/06/2025	Frais de mutation -indivision Massion (Imputation copropriétaire...	-	T2	-	-200,00	-200,00	0,00
30/06/2025	Débouchage égout + annexe jardin (Correction) B00 Massion	-	T2	-	-296,80	-296,80	0,00
30/06/2025	Débouchage égout + annexe jardin (Correction) (Imputation cop...	-	T2	-	296,80	296,80	0,00
Totaux généraux immeuble :					22 228,54	7 879,30	14 349,24