



LGI

SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
info@gestionimmeubles.be  
Num. IPI : 504140

LISTE DES DÉPENSES  
DU 01/10/2025 AU 31/12/2025 (T2)

FAIT LE : 26/01/2026  
IMMEUBLE : 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Date valeur  | Libellé                            | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Copropriété [Q. 45.000]                           |                                    |                               |      |                 | 95 106,96 | 63 210,74         | 31 896,22     |
| Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES |                                    |                               |      |                 | 8 149,07  | 0,00              | 8 149,07      |
| Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat             |                                    |                               |      |                 | 6 427,51  | 0,00              | 6 427,51      |
| 13/10/2025   | Frais concierge                    | -                             | T2   | -               | 35,10     | 0,00              | 35,10         |
| 20/10/2025   | Produit d'entretien                | -                             | T2   | -               | 10,84     | 0,00              | 10,84         |
| 20/10/2025   | Frais concierge                    | -                             | T2   | -               | 10,84     | 0,00              | 10,84         |
| 01/11/2025   | Nettoyage 10/2025 & Retrait déchet | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T2   | 0144-25-26-0156 | 2 105,40  | 0,00              | 2 105,40      |
| 02/12/2025   | Nettoyage 11/2025                  | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T2   | 0144-25-26-0211 | 1 984,40  | 0,00              | 1 984,40      |
| 31/12/2025   | Blanchisserie                      | MIREILLE (9709)               | T2   | 0144-25-26-0252 | 296,53    | 0,00              | 296,53        |
| 31/12/2025   | Nettoyage 12/2025                  | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T2   | 0144-25-26-0253 | 1 984,40  | 0,00              | 1 984,40      |
| Compte : 610502 - Produits entretien                           |                                    |                               |      |                 | 1 441,47  | 0,00              | 1 441,47      |
| 03/12/2025   | Matériel concierge                 | STIMA BELGIUM (5109)          | T2   | 0144-25-26-0199 | 1 441,47  | 0,00              | 1 441,47      |
| Compte : 610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat   |                                    |                               |      |                 | 280,09    | 0,00              | 280,09        |
| 10/11/2025   | Location conteneur                 | BRUXELLES PROPRETE (148...    | T2   | 0144-25-26-0157 | 280,09    | 0,00              | 280,09        |
| Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT      |                                    |                               |      |                 | 13 978,49 | 0,00              | 13 978,49     |
| Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble            |                                    |                               |      |                 | 13 978,49 | 0,00              | 13 978,49     |
| 01/10/2025   | Dépannage électricité caves        | ETS GROUP (4526)              | T2   | 0144-25-26-0100 | 413,40    | 0,00              | 413,40        |
| 01/10/2025   | Charges Parc                       | ACP PINS NOIRS (5015)         | T2   | 0144-25-26-0110 | 7 875,00  | 0,00              | 7 875,00      |
| 11/10/2025   | Dépannage éclairage                | GONZALEZ MORAN MIGUEL (...)   | T2   | 0144-25-26-0112 | 190,80    | 0,00              | 190,80        |
| 18/10/2025   | Dépannage électricité              | ETS GROUP (4526)              | T2   | 0144-25-26-0139 | 396,44    | 0,00              | 396,44        |
| 31/10/2025   | Réajustement flotteur pompe        | BENJAMIN FOUCART (7967)       | T2   | 0144-25-26-0159 | 190,80    | 0,00              | 190,80        |
| 13/11/2025   | Débouchage commun                  | BENJAMIN FOUCART (7967)       | T2   | 0144-25-26-0161 | 498,20    | 0,00              | 498,20        |
| 13/11/2025   | Débouchage commun                  | BENJAMIN FOUCART (7967)       | T2   | 0144-25-26-0162 | 280,90    | 0,00              | 280,90        |
| 13/11/2025   | Entretien pompe de relevage        | PUMP TECH / flow group (3442) | T2   | 0144-25-26-0168 | 376,09    | 0,00              | 376,09        |

| Date valeur  | Libellé  | Fournisseur                 | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|--|-----------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 17/11/2025   | Réparation suite fuite                           | XAVSERVICES (7016)          | T2   | 0144-25-26-0187 | 530,00    | 0,00              | 530,00        |
| 20/11/2025   | Dépannage porte entrée                           | ARTISAN EXPRESS (4823)      | T2   | 0144-25-26-0189 | 318,00    | 0,00              | 318,00        |
| 24/11/2025   | Dépannage électricité caves                      | ETS GROUP (4526)            | T2   | 0144-25-26-0190 | 278,25    | 0,00              | 278,25        |
| 26/11/2025   | Débouchage urgence DEP                           | GP DEBOUCHAGE (5441)        | T2   | 0144-25-26-0192 | 275,60    | 0,00              | 275,60        |
| 30/11/2025   | Remplacement vanne avant compteur                | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0202 | 217,30    | 0,00              | 217,30        |
| 30/11/2025   | Débouchage colonne WC                            | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0207 | 333,90    | 0,00              | 333,90        |
| 30/11/2025   | Passage caméra commun                            | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0208 | 710,20    | 0,00              | 710,20        |
| 02/12/2025   | Débouchage commun                                | GP DEBOUCHAGE (5441)        | T2   | 0144-25-26-0198 | 275,60    | 0,00              | 275,60        |
| 23/12/2025   | Dépannage parlophonie                            | GONZALEZ MORAN MIGUEL (...) | T2   | 0144-25-26-0244 | 79,50     | 0,00              | 79,50         |
| 31/12/2025   | Remplacement vanne                               | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0261 | 404,61    | 0,00              | 404,61        |
| 31/12/2025   | Débouchage                                       | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0262 | 333,90    | 0,00              | 333,90        |
| Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS                          |  |                             |      |                 | 46 633,73 | 46 633,73         | 0,00          |
| Compte : 611001 - Rénovation   |  |                             |      |                 | 46 351,73 | 46 351,73         | 0,00          |
| 01/10/2025   | Correction facture badges                        | -                           | T2   | -               | -164,30   | -164,30           | 0,00          |
| 02/10/2025   | Réparation toiture                               | SOMGREEN (6843)             | T2   | 0144-25-26-0104 | 1 385,42  | 1 385,42          | 0,00          |
| 02/10/2025   | Remplacement dalles plafond                      | SOMGREEN (6843)             | T2   | 0144-25-26-0105 | 454,74    | 454,74            | 0,00          |
| 06/10/2025   | Réparation ciel de terrasse                      | K MAHIEU CONSTRUCT (2826)   | T2   | 0144-25-26-0107 | 1 927,08  | 1 927,08          | 0,00          |
| 23/10/2025   | Remplacement plaques de l'échangeur dépannage    | GIARD (6988)                | T2   | 0144-25-26-0209 | 8 034,80  | 8 034,80          | 0,00          |
| 24/10/2025   | Sécurisation chambre de visite garages           | K MAHIEU CONSTRUCT (2826)   | T2   | 0144-25-26-0153 | 922,20    | 922,20            | 0,00          |
| 07/11/2025   | Réparation après sinistre                        | SOMGREEN (6843)             | T2   | 0144-25-26-0158 | 2 497,78  | 2 497,78          | 0,00          |
| 21/11/2025   | Réparation dégâts après sinistre DDE             | SOMGREEN (6843)             | T2   | 0144-25-26-0191 | 3 746,68  | 3 746,68          | 0,00          |
| 28/11/2025   | Détection de fuite caves                         | ALL DETECT (7757)           | T2   | 0144-25-26-0193 | 508,20    | 508,20            | 0,00          |
| 30/11/2025   | Détection de fuite                               | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0205 | 217,30    | 217,30            | 0,00          |
| 30/11/2025   | Dépannage colonne WC                             | BENJAMIN FOU CART (7967)    | T2   | 0144-25-26-0210 | 1 183,48  | 1 183,48          | 0,00          |
| 02/12/2025   | Echangeur à plaques selon devis                  | GIARD (6988)                | T2   | 0144-25-26-0200 | 8 950,11  | 8 950,11          | 0,00          |
| 02/12/2025   | Régulation chaudières selon devis                | GIARD (6988)                | T2   | 0144-25-26-0201 | 13 546,80 | 13 546,80         | 0,00          |
| 10/12/2025   | Recherche fuite                                  | ALL DETECT (7757)           | T2   | 0144-25-26-0212 | 490,05    | 490,05            | 0,00          |
| 10/12/2025   | Recherche fuite                                  | ALL DETECT (7757)           | T2   | 0144-25-26-0213 | 490,05    | 490,05            | 0,00          |
| 18/12/2025   | Rempalcement joints de mortier en pied de façade | SOMGREEN (6843)             | T2   | 0144-25-26-0234 | 2 161,34  | 2 161,34          | 0,00          |
| Compte : 611009 - Autres travaux   |  |                             |      |                 | 282,00    | 282,00            | 0,00          |
| 06/10/2025   | Demande de permis d'urbanisme                    | COMMUNE DE WATERMAEL-...    | T2   | 0144-25-26-0233 | 282,00    | 282,00            | 0,00          |
| Nature : 61210 - ELECTRICITÉ COMMUNS (Ean:-6990,-7881,-7072,-7300,-7416) |  |                             |      |                 | 1 258,00  | 0,00              | 1 258,00      |
| Compte : 612100 - Electricité parties communes                           |  |                             |      |                 | 1 258,00  | 0,00              | 1 258,00      |

| Date valeur                              | Libellé                            | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------------------------|------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 14/10/2025                               | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0122 | 119,00    | 0,00              | 119,00        |
| 14/10/2025                               | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0125 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/10/2025                               | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0126 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/10/2025                               | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0129 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/10/2025                               | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0130 | 200,00    | 0,00              | 200,00        |
| 17/11/2025                               | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0172 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 17/11/2025                               | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0175 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 17/11/2025                               | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0176 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 17/11/2025                               | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0177 | 200,00    | 0,00              | 200,00        |
| 17/11/2025                               | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0183 | 119,00    | 0,00              | 119,00        |
| 14/12/2025                               | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0218 | 108,00    | 0,00              | 108,00        |
| 14/12/2025                               | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0221 | 35,00     | 0,00              | 35,00         |
| 14/12/2025                               | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0222 | 35,00     | 0,00              | 35,00         |
| 14/12/2025                               | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0228 | 179,00    | 0,00              | 179,00        |
| 14/12/2025                               | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0230 | 35,00     | 0,00              | 35,00         |
| Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC       |                                    |                              |      |                 | 8 510,66  | 0,00              | 8 510,66      |
| Compte : 613000 - Honoraires syndic      |                                    |                              |      |                 | 8 510,66  | 0,00              | 8 510,66      |
| 01/10/2025                               | Honoraires trimestriels (HON)      | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0097 | 7 736,96  | 0,00              | 7 736,96      |
| 01/10/2025                               | Frais administratifs (FA)          | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0098 | 773,70    | 0,00              | 773,70        |
| Nature : 61301 - HONORAIRES              |                                    |                              |      |                 | 24,20     | 24,20             | 0,00          |
| Compte : 613013 - Honoraires experts     |                                    |                              |      |                 | 24,20     | 24,20             | 0,00          |
| 07/10/2025                               | Archives plans                     | LOUIS DECOSTER (7226)        | T2   | 0144-25-26-0109 | 24,20     | 24,20             | 0,00          |
| Nature : 61660 - FRAIS DE GESTION        |                                    |                              |      |                 | 1 504,75  | 1 504,75          | 0,00          |
| Compte : 610909 - Autres frais divers    |                                    |                              |      |                 | 1 504,75  | 1 504,75          | 0,00          |
| 30/10/2025                               | Nettoyage bilan                    | -                            | T2   | -               | 1 504,75  | 1 504,75          | 0,00          |
| Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES     |                                    |                              |      |                 | 44,97     | 44,97             | 0,00          |
| Compte : 650000 - Frais bancaires        |                                    |                              |      |                 | 44,97     | 44,97             | 0,00          |
| 01/10/2025                               | Frais bancaires                    | -                            | T2   | -               | 37,50     | 37,50             | 0,00          |
| 01/10/2025                               | Frais bancaires                    | -                            | T2   | -               | 7,47      | 7,47              | 0,00          |
| Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE        |                                    |                              |      |                 | 15 003,09 | 15 003,09         | 0,00          |
| Compte : 681600 - Appel fonds de réserve |                                    |                              |      |                 | 37 500,00 | 37 500,00         | 0,00          |
| 31/12/2025                               | Appel FDRS 4T 2025                 | -                            | T2   | -               | 37 500,00 | 37 500,00         | 0,00          |

| Date valeur  | Libellé                            | Fournisseur               | Tri. | Ref. Interne    | Montant    | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| Compte : 681601 - Prélèvement fonds de réserve                 |                                    |                           |      |                 | -22 496,91 | -22 496,91        | 0,00          |
| 02/12/2025   | Echangeur à plaques selon devis    | -                         | T2   | -               | -8 950,11  | -8 950,11         | 0,00          |
| 02/12/2025   | Régulation chaudières selon devis  | -                         | T2   | -               | -13 546,80 | -13 546,80        | 0,00          |
| Cle : 0002 - Ascenseur 24 [Q. 100.000]                         |                                    |                           |      |                 | 3 580,67   | 0,00              | 3 580,67      |
| Nature : 61010 - ASCENSEURS 24 (tel: -8455, Ean: -7293,-7058)  |                                    |                           |      |                 | 3 580,67   | 0,00              | 3 580,67      |
| Compte : 61010 - ASCENSEURS 24                                 |                                    |                           |      |                 | 1 894,17   | 0,00              | 1 894,17      |
| 07/10/2025   | 10/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T2   | 0144-25-26-0111 | 31,13      | 0,00              | 31,13         |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0120 | 70,00      | 0,00              | 70,00         |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0123 | 70,00      | 0,00              | 70,00         |
| 07/11/2025   | 11/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T2   | 0144-25-26-0160 | 31,13      | 0,00              | 31,13         |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0170 | 70,00      | 0,00              | 70,00         |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0178 | 70,00      | 0,00              | 70,00         |
| 07/12/2025   | 12/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T2   | 0144-25-26-0214 | 31,13      | 0,00              | 31,13         |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0219 | 68,00      | 0,00              | 68,00         |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0220 | 68,00      | 0,00              | 68,00         |
| 18/12/2025   | Contrôle périodique                | VINCOTTE AIB (1482)       | T2   | 0144-25-26-0235 | 1 384,78   | 0,00              | 1 384,78      |
| Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs               |                                    |                           |      |                 | 1 686,50   | 0,00              | 1 686,50      |
| 02/10/2025   | Entretien ascenseurs 4T2025        | SCHINDLER (3890)          | T2   | 0144-25-26-0103 | 1 686,50   | 0,00              | 1 686,50      |
| Cle : 0003 - Ascenseur 24a [Q. 100.000]                        |                                    |                           |      |                 | 2 278,89   | 0,00              | 2 278,89      |
| Nature : 61011 - ASCENSEURS 24a (Tel: -7614, Ean: -7676,-4953) |                                    |                           |      |                 | 2 278,89   | 0,00              | 2 278,89      |
| Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs               |                                    |                           |      |                 | 1 686,50   | 0,00              | 1 686,50      |
| 02/10/2025   | Entretien ascenseurs 4T2025        | SCHINDLER (3890)          | T2   | 0144-25-26-0103 | 1 686,50   | 0,00              | 1 686,50      |
| Compte : 61011 - ASCENSEURS 24a                                |                                    |                           |      |                 | 592,39     | 0,00              | 592,39        |
| 07/10/2025   | 10/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T2   | 0144-25-26-0111 | 31,13      | 0,00              | 31,13         |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0118 | 70,00      | 0,00              | 70,00         |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0121 | 99,00      | 0,00              | 99,00         |
| 07/11/2025   | 11/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T2   | 0144-25-26-0160 | 31,13      | 0,00              | 31,13         |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0169 | 99,00      | 0,00              | 99,00         |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0174 | 70,00      | 0,00              | 70,00         |
| 07/12/2025   | 12/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T2   | 0144-25-26-0214 | 31,13      | 0,00              | 31,13         |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0223 | 93,00      | 0,00              | 93,00         |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0232 | 68,00      | 0,00              | 68,00         |

| Date valeur  | Libellé                                     | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---|------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0004 - Ascenseur 24b [Q. 100.000]                        |   |                              |      |                 | 2 278,90  | 0,00              | 2 278,90      |
| Nature : 61012 - ASCENSEURS 24b (Tel: -8034, Ean: -8031,-1874) |   |                              |      |                 | 2 278,90  | 0,00              | 2 278,90      |
| Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs               |   |                              |      |                 | 1 686,51  | 0,00              | 1 686,51      |
| 02/10/2025   | Entretien ascenseurs 4T2025                 | SCHINDLER (3890)             | T2   | 0144-25-26-0103 | 1 686,51  | 0,00              | 1 686,51      |
| Compte : 61012 - ASCENSEURS 24b                                |   |                              |      |                 | 592,39    | 0,00              | 592,39        |
| 07/10/2025   | 10/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0111 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0128 | 70,00     | 0,00              | 70,00         |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0131 | 99,00     | 0,00              | 99,00         |
| 07/11/2025   | 11/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0160 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0173 | 99,00     | 0,00              | 99,00         |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0181 | 70,00     | 0,00              | 70,00         |
| 07/12/2025   | 12/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0214 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0225 | 93,00     | 0,00              | 93,00         |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0231 | 68,00     | 0,00              | 68,00         |
| Cle : 0005 - Chauffage et eau [Q. 100.000]                     |   |                              |      |                 | 61 651,47 | 0,00              | 61 651,47     |
| Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE                       |   |                              |      |                 | 5 431,93  | 0,00              | 5 431,93      |
| Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage                  |   |                              |      |                 | 4 163,72  | 0,00              | 4 163,72      |
| 14/10/2025   | Entretien chaufferie 2024                   | ISB BUILDING TECHNICS (15... | T2   | 0144-25-26-0260 | 4 163,72  | 0,00              | 4 163,72      |
| Compte : 610308 - Compteurs et relevé des compteurs            |   |                              |      |                 | 934,31    | 0,00              | 934,31        |
| 28/10/2025   | Relevé de compteurs                         | TECHEM-CALORIBEL (6691)      | T2   | 0144-25-26-0155 | 934,31    | 0,00              | 934,31        |
| Compte : 610309 - Autres frais sanitaires et chauffage         |   |                              |      |                 | 333,90    | 0,00              | 333,90        |
| 30/11/2025   | Débouchage chaufferie                       | BENJAMIN FOU CART (7967)     | T2   | 0144-25-26-0206 | 333,90    | 0,00              | 333,90        |
| Nature : 61200 - EAU   |   |                              |      |                 | 11 250,84 | 0,00              | 11 250,84     |
| Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau           |   |                              |      |                 | 11 250,84 | 0,00              | 11 250,84     |
| 15/10/2025   | Régl. eau 03/09/2025 - 06/10/2025 664m³     | VIVAQUA (4309)               | T2   | 0144-25-26-0154 | 3 579,76  | 0,00              | 3 579,76      |
| 02/12/2025   | Régl. eau 07/10/2025 - 04/11/2025 543,21 m³ | VIVAQUA (4309)               | T2   | 0144-25-26-0215 | 2 943,19  | 0,00              | 2 943,19      |
| 12/12/2025   | Régl. eau 05/11/2025 - 02/12/2025 920,79 m³ | VIVAQUA (4309)               | T2   | 0144-25-26-0236 | 4 727,89  | 0,00              | 4 727,89      |
| Nature : 61213 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (Ean:-8048,-7669)       |   |                              |      |                 | 2 450,00  | 0,00              | 2 450,00      |
| Compte : 612103 - Electricité chauffage et sanitaires          |   |                              |      |                 | 2 450,00  | 0,00              | 2 450,00      |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0124 | 585,00    | 0,00              | 585,00        |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0127 | 261,00    | 0,00              | 261,00        |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0179 | 261,00    | 0,00              | 261,00        |

| Date valeur  | Libellé                            | Fournisseur               | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0184 | 585,00    | 0,00              | 585,00        |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0227 | 236,00    | 0,00              | 236,00        |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0229 | 522,00    | 0,00              | 522,00        |
| Nature : 61220 - GAZ (Ean: -4870, -2603)                     |                                    |                           |      |                 | 42 518,70 | 0,00              | 42 518,70     |
| Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz         |                                    |                           |      |                 | 42 518,70 | 0,00              | 42 518,70     |
| 01/10/2025   | Provision gaz 2024-2025            | -                         | T2   | -               | 42 518,70 | 0,00              | 42 518,70     |
| Cle : 0006 - Garages-Rampe [Q. 106]                          |                                    |                           |      |                 | 1 629,00  | 0,00              | 1 629,00      |
| Nature : 61211 - ELECTRICITÉ GARAGES (Ean:-7683,-7263)       |                                    |                           |      |                 | 1 629,00  | 0,00              | 1 629,00      |
| Compte : 612101 - Electricité garages                        |                                    |                           |      |                 | 1 629,00  | 0,00              | 1 629,00      |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0132 | 228,00    | 0,00              | 228,00        |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0133 | 336,00    | 0,00              | 336,00        |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0171 | 336,00    | 0,00              | 336,00        |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0185 | 228,00    | 0,00              | 228,00        |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0216 | 298,00    | 0,00              | 298,00        |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T2   | 0144-25-26-0224 | 203,00    | 0,00              | 203,00        |
| Cle : 0012 - Travaux-Ass-Toiture [Q. 100,000]                |                                    |                           |      |                 | 8 296,87  | 8 296,87          | 0,00          |
| Nature : 61400 - ASSURANCES                                  |                                    |                           |      |                 | 8 296,87  | 8 296,87          | 0,00          |
| Compte : 614000 - Assurance incendie                         |                                    |                           |      |                 | 7 236,02  | 7 236,02          | 0,00          |
| 01/10/2025   | Assurance 2025                     | MEUWESE & GULBIS (0328)   | T2   | 0144-24-25-0252 | 7 236,02  | 7 236,02          | 0,00          |
| Compte : 614008 - Sinistres                                  |                                    |                           |      |                 | 900,65    | 900,65            | 0,00          |
| 31/12/2025   | Clôture sinistre                   | -                         | T2   | -               | 900,65    | 900,65            | 0,00          |
| Compte : 614009 - Autres assurances                          |                                    |                           |      |                 | 160,20    | 160,20            | 0,00          |
| 13/11/2025   | Assurance 12/2025-12/2026          | MEUWESE & GULBIS (0328)   | T2   | 0144-25-26-0167 | 160,20    | 160,20            | 0,00          |
| Cle : 0013 - Conciergerie [Q. 100,000]                       |                                    |                           |      |                 | 10 727,09 | 0,00              | 10 727,09     |
| Nature : 62000 - CONCIERGE (Tel: -5571, Ean: -6846 et- 7225) |                                    |                           |      |                 | 10 727,09 | 0,00              | 10 727,09     |
| Compte : 620000 - Rémunérations                              |                                    |                           |      |                 | 5 629,11  | 0,00              | 5 629,11      |
| 20/10/2025   | Salaire 10/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES... | T2   | 0144-25-26-0151 | 1 876,37  | 0,00              | 1 876,37      |
| 24/11/2025   | Salaire 11/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES... | T2   | 0144-25-26-0194 | 1 876,37  | 0,00              | 1 876,37      |
| 16/12/2025   | Salaire 12/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES... | T2   | 0144-25-26-0248 | 1 876,37  | 0,00              | 1 876,37      |
| Compte : 620001 - Cotisations sociales                       |                                    |                           |      |                 | 3 936,18  | 0,00              | 3 936,18      |
| 20/10/2025   | ONSS 10/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T2   | 0144-25-26-0149 | 1 543,98  | 0,00              | 1 543,98      |
| 20/10/2025   | PP 10/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T2   | 0144-25-26-0150 | 220,91    | 0,00              | 220,91        |

| Date valeur  | Libellé                                     | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant         | Part propriétaire | Part occupant   |
|--|---|------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 24/11/2025   | PP 11/2025                                  | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0196 | 220,91          | 0,00              | 220,91          |
| 24/11/2025   | ONSS 11/2025                                | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0197 | 1 543,98        | 0,00              | 1 543,98        |
| 16/12/2025   | ONSS 12/2025                                | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0246 | 185,49          | 0,00              | 185,49          |
| 16/12/2025   | PP 12/2025                                  | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0249 | 220,91          | 0,00              | 220,91          |
| <b>Compte : 620003 - Autres frais de personnel</b> |   |                              |      |                 | <b>1 161,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 161,80</b> |
| 07/10/2025   | 10/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0111 | 88,68           | 0,00              | 88,68           |
| 07/10/2025   | 10/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0111 | 16,94           | 0,00              | 16,94           |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0117 | 38,00           | 0,00              | 38,00           |
| 14/10/2025   | Provision 01-10-2025 au 31-10-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0137 | 119,00          | 0,00              | 119,00          |
| 20/10/2025   | Frais admin 10/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0152 | 99,98           | 0,00              | 99,98           |
| 07/11/2025   | 11/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0160 | 88,68           | 0,00              | 88,68           |
| 07/11/2025   | 11/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0160 | 16,94           | 0,00              | 16,94           |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0188 | 119,00          | 0,00              | 119,00          |
| 17/11/2025   | Provision 01-11-2025 au 30-11-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0180 | 38,00           | 0,00              | 38,00           |
| 24/11/2025   | Frais admin 11/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0195 | 168,95          | 0,00              | 168,95          |
| 07/12/2025   | 12/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0214 | 88,68           | 0,00              | 88,68           |
| 07/12/2025   | 12/2025                                     | PROXIMUS (8968)              | T2   | 0144-25-26-0214 | 17,44           | 0,00              | 17,44           |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0226 | 35,00           | 0,00              | 35,00           |
| 14/12/2025   | Provision 01-12-2025 au 31-12-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T2   | 0144-25-26-0238 | 108,00          | 0,00              | 108,00          |
| 16/12/2025   | Frais admin 12/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC..    | T2   | 0144-25-26-0247 | 118,51          | 0,00              | 118,51          |
| Cle : Frais Privatifs                              |   |                              |      |                 | 3 310,59        | 3 059,84          | 250,75          |
| Dépenses sans nature                               |   |                              |      |                 | 3 310,59        | 3 059,84          | 250,75          |
| <b>Compte : 643 - Frais privés</b>                 |   |                              |      |                 | <b>3 310,59</b> | <b>3 059,84</b>   | <b>250,75</b>   |
| 01/10/2025   | Location chambre d'appoint 22/08/2025   05A |                              | T2   | -               | 40,00           | 0,00              | 40,00           |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   10I        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   08J        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   10G        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   02F        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   07C        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   02G        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   01I        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   09H        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |
| 15/10/2025   | Frais de relance du 15/10/2025   10I        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00           | 25,00             | 0,00            |

| Date valeur                       | Libellé                                     | Fournisseur                  | Tri. | Ref. Interne    | Montant           | Part propriétaire | Part occupant     |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15/10/2025                        | Frais de relance du 15/10/2025   F          | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00             | 25,00             | 0,00              |
| 15/10/2025                        | Frais de relance du 15/10/2025   10         | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00             | 25,00             | 0,00              |
| 15/10/2025                        | Frais de relance du 15/10/2025   C          | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0113 | 25,00             | 25,00             | 0,00              |
| 16/10/2025                        | Débouchage privatif   05D                   | GP DEBOUCHAGE (5441)         | T2   | 0144-25-26-0116 | 137,80            | 137,80            | 0,00              |
| 23/10/2025                        | Distribution badges   05K                   | -                            | T2   | -               | 3,29              | 3,29              | 0,00              |
| 23/10/2025                        | Distribution badges   02B                   | -                            | T2   | -               | 3,29              | 3,29              | 0,00              |
| 27/10/2025                        | Location chambre d'appoint 31/08/2025   05A | -                            | T2   | -               | 40,00             | 0,00              | 40,00             |
| 14/11/2025                        | Débouchage privatif WC   10C                | BENJAMIN FOU CART (7967)     | T2   | 0144-25-26-0163 | 333,90            | 333,90            | 0,00              |
| 17/11/2025                        | Réponse courrier notaire   RC               | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0164 | 80,00             | 80,00             | 0,00              |
| 17/11/2025                        | Réponse courrier notaire   07               | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0165 | 80,00             | 80,00             | 0,00              |
| 17/11/2025                        | Frais de mutation   07D                     | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0165 | 204,00            | 204,00            | 0,00              |
| 17/11/2025                        | Frais de mutation   11H                     | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0166 | 204,00            | 204,00            | 0,00              |
| 19/11/2025                        | Location chambre d'appoint   05A            | -                            | T2   | -               | 40,00             | 0,00              | 40,00             |
| 30/11/2025                        | Réparations intérieure   08B                | BENJAMIN FOU CART (7967)     | T2   | 0144-25-26-0203 | 544,06            | 544,06            | 0,00              |
| 06/12/2025                        | Location chambre d'appoint   05A            | -                            | T2   | -               | 40,00             | 0,00              | 40,00             |
| 23/12/2025                        | Frais de mutation   09K                     | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0241 | 204,00            | 204,00            | 0,00              |
| 23/12/2025                        | Réponse courrier notaire   09K              | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0241 | 80,00             | 80,00             | 0,00              |
| 23/12/2025                        | Frais de mutation   11B                     | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0242 | 204,00            | 204,00            | 0,00              |
| 23/12/2025                        | Réponse courrier notaire   10H              | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0243 | 80,00             | 80,00             | 0,00              |
| 23/12/2025                        | Frais de mutation   02I                     | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T2   | 0144-25-26-0245 | 204,00            | 204,00            | 0,00              |
| 25/12/2025                        | Plaquettes nominatives   05K                | PLAQUETTE-EXPRESS (4433)     | T2   | 0144-25-26-0239 | 36,30             | 0,00              | 36,30             |
| 25/12/2025                        | Plaquettes nominatives   03.                | PLAQUETTE-EXPRESS (4433)     | T2   | 0144-25-26-0240 | 36,30             | 0,00              | 36,30             |
| 31/12/2025                        | Plaquettes nominatives   10C                | PLAQUETTE-EXPRESS (4433)     | T2   | 0144-25-26-0255 | 18,15             | 0,00              | 18,15             |
| 31/12/2025                        | Remplacement joints salle de bain   RG      | ENJAMIN FOU CART (7967)      | T2   | 0144-25-26-0256 | 397,50            | 397,50            | 0,00              |
| <b>Totaux généraux Immeuble :</b> |   |                              |      |                 | <b>188 860,44</b> | <b>74 567,45</b>  | <b>114 292,99</b> |



SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be

LISTE DES DÉPENSES  
 DU 01/01/2025 AU 31/03/2025 (T3)

FAIT LE : 29/04/2025  
 IMMEUBLE : 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Date valeur  | Libellé                       | Fournisseur                | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-------------------------------|----------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Copropriété [Q. 45.000]                           |                               |                            |      |                 | 73 560,27 | 38 211,37         | 35 348,90     |
| Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES |                               |                            |      |                 | 8 738,66  | 0,00              | 8 738,66      |
| Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat             |                               |                            |      |                 | 8 442,11  | 0,00              | 8 442,11      |
| 30/01/2025   | Matériel concierge            | STIMA BELGIUM (5109)       | T3   | 0144-24-25-0270 | 799,02    | 0,00              | 799,02        |
| 31/01/2025   | Nettoyage des communs 01/2025 | EDAN CLEAN (7302)          | T3   | 0144-24-25-0253 | 2 409,15  | 0,00              | 2 409,15      |
| 28/02/2025   | Nettoyage des communs 02/2025 | EDAN CLEAN (7302)          | T3   | 0144-24-25-0288 | 2 409,15  | 0,00              | 2 409,15      |
| 31/03/2025   | Nettoyage des communs 03/2025 | EDAN CLEAN (7302)          | T3   | 0144-24-25-0319 | 2 528,26  | 0,00              | 2 528,26      |
| 31/03/2025   | Blanchisserie                 | MIREILLE (9709)            | T3   | 0144-24-25-0337 | 296,53    | 0,00              | 296,53        |
| Compte : 610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat   |                               |                            |      |                 | 296,55    | 0,00              | 296,55        |
| 27/02/2025   | Location conteneur            | BRUXELLES PROPRETE (148... | T3   | 0144-24-25-0299 | 280,09    | 0,00              | 280,09        |
| 01/03/2025   | Location conteneur            | BRUXELLES PROPRETE (148... | T3   | 0144-24-25-0298 | -82,28    | 0,00              | -82,28        |
| 05/03/2025   | Location conteneur            | BRUXELLES PROPRETE (148... | T3   | 0144-24-25-0297 | 98,74     | 0,00              | 98,74         |
| Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT      |                               |                            |      |                 | 17 341,50 | 0,00              | 17 341,50     |
| Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble            |                               |                            |      |                 | 17 341,50 | 0,00              | 17 341,50     |
| 02/01/2025   | Dépannage lampe caves         | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0259 | 126,72    | 0,00              | 126,72        |
| 12/01/2025   | Fuite vanne avant compteur    | BENJAMIN FOUCART (7967)    | T3   | 0144-24-25-0263 | 226,79    | 0,00              | 226,79        |
| 30/01/2025   | Vérif MEC électrique          | PHSB (8177)                | T3   | 0144-24-25-0260 | 225,00    | 0,00              | 225,00        |
| 30/01/2025   | Réparation après sinistre     | CDBC (3739)                | T3   | 0144-24-25-0273 | 2 030,26  | 0,00              | 2 030,26      |
| 02/02/2025   | Débouchage commun             | BENJAMIN FOUCART (7967)    | T3   | 0144-24-25-0262 | 1 386,30  | 0,00              | 1 386,30      |
| 04/02/2025   | Sécurisation miroir hall      | AUDERGHEM HENRARD SER...   | T3   | 0144-24-25-0269 | 253,34    | 0,00              | 253,34        |
| 06/02/2025   | Passage caméra                | PHSB (8177)                | T3   | 0144-24-25-0266 | 422,94    | 0,00              | 422,94        |
| 11/02/2025   | Recherche de fuite            | BENJAMIN FOUCART (7967)    | T3   | 0144-24-25-0275 | 514,10    | 0,00              | 514,10        |
| 11/02/2025   | Débouchage commun             | BENJAMIN FOUCART (7967)    | T3   | 0144-24-25-0276 | 445,20    | 0,00              | 445,20        |
| 11/02/2025   | Recherche de fuite            | BENJAMIN FOUCART (7967)    | T3   | 0144-24-25-0277 | 604,20    | 0,00              | 604,20        |
| 23/02/2025   | Réparation fuite communs      | BENJAMIN FOUCART (7967)    | T3   | 0144-24-25-0286 | 1 356,35  | 0,00              | 1 356,35      |

| Date valeur   | Libellé                           | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant          | Part propriétaire | Part occupant   |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 25/02/2025  | Curage                            | MH DEBOUCHAGE (5759)         | T3   | 0144-24-25-0285 | 1 113,00         | 0,00              | 1 113,00        |
| 03/03/2025  | Débouchage commun                 | PHSB (8177)                  | T3   | 0144-24-25-0293 | 731,40           | 0,00              | 731,40          |
| 06/03/2025  | Remplacement ferme porte          | AUDERGHEM HENRARD SER...     | T3   | 0144-24-25-0295 | 514,10           | 0,00              | 514,10          |
| 10/03/2025  | Solde chemisage                   | PHSB (8177)                  | T3   | 0144-24-25-0307 | 3 368,95         | 0,00              | 3 368,95        |
| 13/03/2025  | Remplacement plafonnier           | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0313 | 525,76           | 0,00              | 525,76          |
| 13/03/2025  | Parlophonie modification          | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0314 | 1 574,10         | 0,00              | 1 574,10        |
| 13/03/2025  | Postes parlophones                | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 466,39           | 0,00              | 466,39          |
| 17/03/2025  | Réparation cause sinistre         | BENJAMIN FOUCART (7967)      | T3   | 0144-24-25-0312 | 1 456,60         | 0,00              | 1 456,60        |
| <b>Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS</b>                          |                                   |                              |      |                 | <b>79 353,39</b> | <b>79 353,39</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte : 611001 - Rénovation</b>   |                                   |                              |      |                 | <b>79 353,39</b> | <b>79 353,39</b>  | <b>0,00</b>     |
| 02/01/2025  | Parlophonie 24A                   | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0249 | 6 899,54         | 6 899,54          | 0,00            |
| 04/02/2025  | MEC électrique                    | PHSB (8177)                  | T3   | 0144-24-25-0261 | 7 921,05         | 7 921,05          | 0,00            |
| 06/02/2025  | Chemisage                         | PHSB (8177)                  | T3   | 0144-24-25-0265 | 5 973,10         | 5 973,10          | 0,00            |
| 18/02/2025  | Acompte                           | HOME READY (0703)            | T3   | 0144-24-25-0271 | 1 684,34         | 1 684,34          | 0,00            |
| 05/03/2025  | Chantier                          | PICCA RENOVATION (7622)      | T3   | 0144-24-25-0311 | 3 174,70         | 3 174,70          | 0,00            |
| 07/03/2025  | Acompte remplacement 2 chaudières | GIARD (6988)                 | T3   | 0144-24-25-0304 | 53 700,66        | 53 700,66         | 0,00            |
| <b>Nature : 61210 - ELECTRICITÉ COMMUNS (Ean:-6990,-7881,-7072,-7300,-7416)</b> |                                   |                              |      |                 | <b>1 018,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 018,74</b> |
| <b>Compte : 612100 - Electricité parties communes</b>                           |                                   |                              |      |                 | <b>1 018,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 018,74</b> |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)        | T3   | 0144-24-25-0198 | 89,50            | 0,00              | 89,50           |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)        | T3   | 0144-24-25-0199 | 297,78           | 0,00              | 297,78          |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)        | T3   | 0144-24-25-0203 | 452,46           | 0,00              | 452,46          |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)        | T3   | 0144-24-25-0204 | 89,50            | 0,00              | 89,50           |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)        | T3   | 0144-24-25-0211 | 89,50            | 0,00              | 89,50           |
| <b>Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC</b>                                       |                                   |                              |      |                 | <b>8 250,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 250,00</b> |
| <b>Compte : 613000 - Honoraires syndic</b>                                      |                                   |                              |      |                 | <b>8 250,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 250,00</b> |
| 01/01/2025  | Honoraires 1T 2025                | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T3   | 0144-24-25-0219 | 8 250,00         | 0,00              | 8 250,00        |
| <b>Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES</b>                                     |                                   |                              |      |                 | <b>58,64</b>     | <b>58,64</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte : 650000 - Frais bancaires</b>  |                                   |                              |      |                 | <b>59,37</b>     | <b>59,37</b>      | <b>0,00</b>     |
| 01/01/2025  | Frais bancaire                    | -                            | T3   | -               | 37,50            | 37,50             | 0,00            |
| 01/01/2025  | Frais bancaire                    | -                            | T3   | -               | 21,87            | 21,87             | 0,00            |
| <b>Compte : 75 - PRODUITS FINANCIERS</b>  |                                   |                              |      |                 | <b>-0,73</b>     | <b>-0,73</b>      | <b>0,00</b>     |
| 01/01/2025  | Frais bancaire                    | -                            | T3   | -               | -0,73            | -0,73             | 0,00            |

| Date valeur  | Libellé                           | Fournisseur            | Tri. | Ref. interne    | Montant    | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-----------------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE                              |                                   |                        |      |                 | -41 200,66 | -41 200,66        | 0,00          |
| Compte : 681600 - Appel fonds de réserve                       |                                   |                        |      |                 | 12 500,00  | 12 500,00         | 0,00          |
| 31/03/2025   | Appel FDRS 1T 2025                | -                      | T3   | -               | 12 500,00  | 12 500,00         | 0,00          |
| Compte : 681601 - Prélèvement fonds de réserve                 |                                   |                        |      |                 | -53 700,66 | -53 700,66        | 0,00          |
| 07/03/2025   | Acompte remplacement 2 chaudières | -                      | T3   | -               | -53 700,66 | -53 700,66        | 0,00          |
| Cle : 0002 - Ascenseur 24 [Q. 100.000]                         |                                   |                        |      |                 | 2 922,84   | 0,00              | 2 922,84      |
| Nature : 61010 - ASCENSEURS 24 (tel: -8455, Ean: -7293,-7058)  |                                   |                        |      |                 | 2 922,84   | 0,00              | 2 922,84      |
| Compte : 61010 - ASCENSEURS 24                                 |                                   |                        |      |                 | 2 922,84   | 0,00              | 2 922,84      |
| 01/01/2025   | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-24-25-0197 | 199,84     | 0,00              | 199,84        |
| 01/01/2025   | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-24-25-0206 | 202,35     | 0,00              | 202,35        |
| 06/02/2025   | Entretien chaudière               | SCHINDLER (3890)       | T3   | 0144-24-25-0268 | 1 124,32   | 0,00              | 1 124,32      |
| 26/03/2025   | Contrôle périodique               | VINCOTTE AIB (1482)    | T3   | 0144-24-25-0339 | 1 396,33   | 0,00              | 1 396,33      |
| Cle : 0003 - Ascenseur 24a [Q. 100.000]                        |                                   |                        |      |                 | 1 567,86   | 0,00              | 1 567,86      |
| Nature : 61011 - ASCENSEURS 24a (Tel: -7614, Ean: -7676,-4953) |                                   |                        |      |                 | 1 567,86   | 0,00              | 1 567,86      |
| Compte : 61011 - ASCENSEURS 24a                                |                                   |                        |      |                 | 1 567,86   | 0,00              | 1 567,86      |
| 01/01/2025   | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-24-25-0208 | 210,58     | 0,00              | 210,58        |
| 01/01/2025   | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-24-25-0222 | 232,96     | 0,00              | 232,96        |
| 06/02/2025   | Entretien chaudière               | SCHINDLER (3890)       | T3   | 0144-24-25-0268 | 1 124,32   | 0,00              | 1 124,32      |
| Cle : 0004 - Ascenseur 24b [Q. 100.000]                        |                                   |                        |      |                 | 1 542,60   | 0,00              | 1 542,60      |
| Nature : 61012 - ASCENSEURS 24b (Tel: -8034, Ean: -8031,-1874) |                                   |                        |      |                 | 1 542,60   | 0,00              | 1 542,60      |
| Compte : 61012 - ASCENSEURS 24b                                |                                   |                        |      |                 | 1 542,60   | 0,00              | 1 542,60      |
| 01/01/2025   | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-24-25-0201 | 190,79     | 0,00              | 190,79        |
| 01/01/2025   | Electricité 1T 2025               | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-24-25-0207 | 227,49     | 0,00              | 227,49        |
| 06/02/2025   | Entretien chaudière               | SCHINDLER (3890)       | T3   | 0144-24-25-0268 | 1 124,32   | 0,00              | 1 124,32      |
| Cle : 0005 - Chauffage et eau [Q. 100.000]                     |                                   |                        |      |                 | 101 077,37 | 0,00              | 101 077,37    |
| Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE                       |                                   |                        |      |                 | 24 180,30  | 0,00              | 24 180,30     |
| Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage                  |                                   |                        |      |                 | 24 180,30  | 0,00              | 24 180,30     |
| 01/01/2025   | Extraction programme              | ISB VENTILATION (1563) | T3   | 0144-24-25-0274 | 323,30     | 0,00              | 323,30        |
| 01/01/2025   | Remise en service chauffage       | ISB VENTILATION (1563) | T3   | 0144-24-25-0278 | 477,00     | 0,00              | 477,00        |
| 13/01/2025   | Dépannage chaufferie              | GIARD (6988)           | T3   | 0144-24-25-0300 | 588,30     | 0,00              | 588,30        |
| 13/01/2025   | Dépannage chaufferie              | GIARD (6988)           | T3   | 0144-24-25-0301 | 4 108,56   | 0,00              | 4 108,56      |
| 13/01/2025   | Dépannage chaufferie              | GIARD (6988)           | T3   | 0144-24-25-0302 | 1 817,48   | 0,00              | 1 817,48      |

| Date valeur   | Libellé                        | Fournisseur              | Tri. | Ref. Interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|---|--------------------------------|--------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 13/01/2025  | Remplacement circulateur       | GIARD (6988)             | T3   | 0144-24-25-0303 | 6 475,54  | 0,00              | 6 475,54      |
| 13/01/2025  | Détartrage chaudière           | GIARD (6988)             | T3   | 0144-24-25-0309 | 6 283,68  | 0,00              | 6 283,68      |
| 13/01/2025  | Remplacement                   | GIARD (6988)             | T3   | 0144-24-25-0310 | 3 756,64  | 0,00              | 3 756,64      |
| 02/02/2025  | Intervention chaufferie        | BENJAMIN FOUCART (7967)  | T3   | 0144-24-25-0264 | 349,80    | 0,00              | 349,80        |
| Nature : 61200 - EAU  |                                |                          |      |                 | 10 098,09 | 0,00              | 10 098,09     |
| Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau        |                                |                          |      |                 | 10 098,09 | 0,00              | 10 098,09     |
| 16/01/2025  | Eau 13/12/24-14/01/25          | VIVAQUA (4309)           | T3   | 0144-24-25-0251 | 3 755,78  | 0,00              | 3 755,78      |
| 12/02/2025  | Provision au 15/01/25-10/02/25 | VIVAQUA (4309)           | T3   | 0144-24-25-0284 | 3 065,03  | 0,00              | 3 065,03      |
| 26/03/2025  | Provision 11/02/25-10/03/25    | VIVAQUA (4309)           | T3   | 0144-24-25-0344 | 3 277,28  | 0,00              | 3 277,28      |
| Nature : 61213 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (Ean:-8048,-7669)    |                                |                          |      |                 | 1 763,94  | 0,00              | 1 763,94      |
| Compte : 612103 - Electricité chauffage et sanitaires       |                                |                          |      |                 | 1 763,94  | 0,00              | 1 763,94      |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025            | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0205 | 315,51    | 0,00              | 315,51        |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025            | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0209 | 1 448,43  | 0,00              | 1 448,43      |
| Nature : 61220 - GAZ (Ean: -4870, -2603)                    |                                |                          |      |                 | 65 035,04 | 0,00              | 65 035,04     |
| Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz        |                                |                          |      |                 | 65 035,04 | 0,00              | 65 035,04     |
| 01/01/2025  | Gaz 01/2025                    | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0212 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 22/01/2025  | Gaz 02/2025                    | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0256 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 23/02/2025  | Gaz 03/2025                    | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0283 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 27/02/2025  | Gaz 01/2025                    | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0287 | 25 493,19 | 0,00              | 25 493,19     |
| 06/03/2025  | Gaz 02/2025                    | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0296 | 22 877,53 | 0,00              | 22 877,53     |
| 31/03/2025  | Gaz 03/2025                    | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0350 | 16 395,82 | 0,00              | 16 395,82     |
| Cle : 0006 - Garages-Rampe [Q. 106]                         |                                |                          |      |                 | 557,14    | 0,00              | 557,14        |
| Nature : 61211 - ELECTRICITÉ GARAGES (Ean:-7683,-7263)      |                                |                          |      |                 | 557,14    | 0,00              | 557,14        |
| Compte : 612101 - Electricité garages                       |                                |                          |      |                 | 557,14    | 0,00              | 557,14        |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025            | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0202 | 290,64    | 0,00              | 290,64        |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025            | TOTAL ENERGIES (4272)    | T3   | 0144-24-25-0210 | 266,50    | 0,00              | 266,50        |
| Cle : 0008 - Jardin [Q. 33.000]                             |                                |                          |      |                 | 7 148,68  | 0,00              | 7 148,68      |
| Nature : 61060 - JARDINS ET ABORDS                          |                                |                          |      |                 | 7 148,68  | 0,00              | 7 148,68      |
| Compte : 610600 - Entretien jardins et abords selon contrat |                                |                          |      |                 | 7 148,68  | 0,00              | 7 148,68      |
| 28/02/2025  | Entretien Parc                 | DESSART (0194)           | T3   | 0144-24-25-0294 | 3 574,34  | 0,00              | 3 574,34      |
| 29/03/2025  | Entretien jardin               | AMENAGEMENT EXTERIEUR... | T3   | 0144-24-25-0341 | 3 574,34  | 0,00              | 3 574,34      |
| Cle : 0012 - Travaux-Ass-Toiture [Q. 100.000]               |                                |                          |      |                 | 7 078,73  | 7 078,73          | 0,00          |

| Date valeur   | Libellé                            | Fournisseur               | Tri. | Ref. interne    | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|---|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Nature : 61400 - ASSURANCES</b>                                  |                                    |                           |      |                 | <b>7 078,73</b>  | <b>7 078,73</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte : 614000 - Assurance incendie</b>                         |                                    |                           |      |                 | <b>7 078,73</b>  | <b>7 078,73</b>   | <b>0,00</b>      |
| 22/01/2025  | Assurance 2025                     | MEUWESE & GULBIS (0328)   | T3   | 0144-24-25-0252 | 7 078,73         | 7 078,73          | 0,00             |
| <b>Cle : 0013 - Conciergerie [Q. 100.000]</b>                       |                                    |                           |      |                 | <b>13 697,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 697,30</b> |
| <b>Nature : 62000 - CONCIERGE (Tel: -5571, Ean: -6846 et- 7225)</b> |                                    |                           |      |                 | <b>13 697,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 697,30</b> |
| <b>Compte : 620000 - Rémunérations</b>                              |                                    |                           |      |                 | <b>5 598,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 598,81</b>  |
| 20/01/2025  | Salaire 01/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES... | T3   | 0144-24-25-0257 | 1 853,10         | 0,00              | 1 853,10         |
| 20/02/2025  | Salaire 02/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES... | T3   | 0144-24-25-0292 | 1 872,85         | 0,00              | 1 872,85         |
| 20/03/2025  | Salaire 03/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES... | T3   | 0144-24-25-0347 | 1 872,86         | 0,00              | 1 872,86         |
| <b>Compte : 620001 - Cotisations sociales</b>                       |                                    |                           |      |                 | <b>6 649,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 649,50</b>  |
| 20/01/2025  | ONSS 01/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0279 | 1 540,01         | 0,00              | 1 540,01         |
| 20/01/2025  | PP 01/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0280 | 213,49           | 0,00              | 213,49           |
| 20/02/2025  | ONSS 02/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0289 | 1 521,59         | 0,00              | 1 521,59         |
| 20/02/2025  | PP 02/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0290 | 212,19           | 0,00              | 212,19           |
| 03/03/2025  | ONSS 03/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0306 | 2 948,14         | 0,00              | 2 948,14         |
| 20/03/2025  | ONSS 03/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0345 | 1,89             | 0,00              | 1,89             |
| 20/03/2025  | PP 03/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0348 | 212,19           | 0,00              | 212,19           |
| <b>Compte : 620003 - Autres frais de personnel</b>                  |                                    |                           |      |                 | <b>1 448,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 448,99</b>  |
| 01/01/2025  | Assurance accident du travail 2025 | MEUWESE & GULBIS (0328)   | T3   | 0144-24-25-0224 | 522,79           | 0,00              | 522,79           |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025                | TOTAL ENERGIES (4272)     | T3   | 0144-24-25-0196 | 194,01           | 0,00              | 194,01           |
| 01/01/2025  | Electricité 1T 2025                | TOTAL ENERGIES (4272)     | T3   | 0144-24-25-0200 | 89,50            | 0,00              | 89,50            |
| 16/01/2025  | Frais admin                        | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0282 | 6,05             | 0,00              | 6,05             |
| 20/01/2025  | Frais admin 01/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0281 | 99,11            | 0,00              | 99,11            |
| 23/01/2025  | Cotisation travailleur             | MENSURA (2050)            | T3   | 0144-24-25-0255 | 45,02            | 0,00              | 45,02            |
| 14/02/2025  | Cotisation travailleur             | MENSURA (2050)            | T3   | 0144-24-25-0267 | 215,82           | 0,00              | 215,82           |
| 20/02/2025  | Frais admin 02/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0291 | 99,11            | 0,00              | 99,11            |
| 03/03/2025  | Frais admin 03/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0305 | 53,53            | 0,00              | 53,53            |
| 20/03/2025  | Frais admin 03/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC.. | T3   | 0144-24-25-0346 | 124,05           | 0,00              | 124,05           |
| <b>Cle : Frais Privatifs</b>  |                                    |                           |      |                 | <b>12 257,99</b> | <b>11 833,97</b>  | <b>424,02</b>    |
| <b>Dépenses sans nature</b>   |                                    |                           |      |                 | <b>12 257,99</b> | <b>11 833,97</b>  | <b>424,02</b>    |
| <b>Compte : 643 - Frais privatifs</b>                               |                                    |                           |      |                 | <b>12 257,99</b> | <b>11 833,97</b>  | <b>424,02</b>    |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   11E           | ETS GROUP (4526)          | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49           | 291,49            | 0,00             |

| Date valeur | Libellé                                 | Fournisseur                | Trl. | Ref. interne    | Montant | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|---|----------------------------|------|-----------------|---------|-------------------|---------------|
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   03C                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   06H   I            | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   10G                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 466,39  | 466,39            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   08L                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   11F                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 551,19  | 551,19            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   01G                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   08E                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 121,89  | 121,89            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   08G   E            | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   11L                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   07C                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   10C                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   03L                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   10I                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   05DE               | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 02/01/2025  | Nouveau parlophone   04F                | ETS GROUP (4526)           | T3   | 0144-24-25-0248 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 08/01/2025  | Plaquettes   07L   DE SMET VAN          | PLAQUETTE-EXPRESS - COL... | T3   | 0144-24-25-0229 | 36,30   | 36,30             | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   08I | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0230 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   06K | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0231 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   05J | ARD (6988)                 | T3   | 0144-24-25-0232 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   02I | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0233 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   01B | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0234 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   06G | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0236 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   06J | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0237 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   05K | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0238 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   03A | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0239 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   08C | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0240 | 861,78  | 861,78            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   06C | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0241 | 349,80  | 349,80            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   06A | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0242 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   04C | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0243 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   01  | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0244 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   02B | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0245 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   05A | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0246 | 233,20  | 233,20            | 0,00          |
| 13/01/2025  | Remplacement vannes de radiateurs   01K | GIARD (6988)               | T3   | 0144-24-25-0247 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |

| Date valeur | Libellé                              | Fournisseur                  | Tr. | Ref. interne    | Montant | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------|---------|-------------------|---------------|
| 13/01/2025  | vannes radiateurs   11C              | GIARD (6988)                 | T3  | 0144-24-25-0308 | 116,60  | 116,60            | 0,00          |
| 17/01/2025  | Câble proximus   02K                 | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0258 | 121,90  | 121,90            | 0,00          |
| 23/01/2025  | Remplacement parlophone   08k        | E ETS GROUP (4526)           | T3  | 0144-24-25-0254 | 477,00  | 477,00            | 0,00          |
| 13/02/2025  | 1 badge   08F                        | -                            | T3  | -               | 10,00   | 0,00              | 10,00         |
| 13/02/2025  | 1 badge   01E                        | -                            | T3  | -               | 10,00   | 0,00              | 10,00         |
| 17/02/2025  | Courrier notaire   11F               | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T3  | 0144-24-25-0272 | 80,00   | 80,00             | 0,00          |
| 17/02/2025  | 1 télécommande   02C                 | -                            | T3  | -               | 54,02   | 0,00              | 54,02         |
| 07/03/2025  | 1 badge   0.                         | -                            | T3  | -               | 10,00   | 0,00              | 10,00         |
| 07/03/2025  | 1 badge   06i                        | -                            | T3  | -               | 10,00   | 0,00              | 10,00         |
| 07/03/2025  | 1 badge (Imputation copropriétaire)  | -                            | T3  | -               | -10,00  | 0,00              | -10,00        |
| 12/03/2025  | 2 badges   01i                       | -                            | T3  | -               | 20,00   | 0,00              | 20,00         |
| 12/03/2025  | 2 badges (Imputation copropriétaire) | -                            | T3  | -               | -20,00  | 0,00              | -20,00        |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   11F             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 31,79   | 31,79             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   08E             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 169,60  | 169,60            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   11B             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 386,88  | 386,88            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   RD              | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   RC              | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   11C             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 757,88  | 757,88            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   10i             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   10F             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   10E             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   09F             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   09E             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   09D   F         | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   09G   :         | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 121,89  | 121,89            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   09i             | T ETS GROUP (4526)           | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   08F             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 466,39  | 466,39            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   08D             | R... ETS GROUP (4526)        | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   08i             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   07i             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   07              | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   07i             | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   07              | ETS GROUP (4526)             | T3  | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |

| Date valeur | Libellé                          | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|------|-----------------|---------|-------------------|---------------|
| 13/03/2025  | Postes parlophones   06          | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   06F         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   06DE        | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   06G   B     | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   05I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   05F         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   05G         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   05H         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   04I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   04E         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   04D         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   04G         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   04H         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   03F         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   03DE        | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   03I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   02I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   02F   (     | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   02D         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   02G         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   02H   S     | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   01I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   01F         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   01E         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 291,49  | 291,49            | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   01I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 13/03/2025  | Postes parlophones   01I         | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0340 | 95,39   | 95,39             | 0,00          |
| 17/03/2025  | déblocage lavabo   09D           | BENJAMIN FOUCART (7967)      | T3   | 0144-24-25-0315 | 121,90  | 121,90            | 0,00          |
| 24/03/2025  | Réponse courrier notaire   02F   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T3   | 0144-24-25-0318 | 80,00   | 80,00             | 0,00          |
| 26/03/2025  | Parlophonie   10F                | ETS GROUP (4526)             | T3   | 0144-24-25-0320 | 121,90  | 121,90            | 0,00          |
| 31/03/2025  | Location chambre d'appoint   RA  | -                            | T3   | -               | 110,00  | 0,00              | 110,00        |
| 31/03/2025  | Location chambre d'appoint   02C | -                            | T3   | -               | 110,00  | 0,00              | 110,00        |
| 31/03/2025  | Location chambre d'appoint   05  | -                            | T3   | -               | 40,00   | 0,00              | 40,00         |
| 31/03/2025  | Location chambre d'appoint   05I | -                            | T3   | -               | 40,00   | 0,00              | 40,00         |

| Date valeur                       | Libellé                          | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant           | Part propriétaire | Part occupant     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/03/2025                        | Location chambre d'appoint   05/ | -           | T3   | -            | 40,00             | 0,00              | 40,00             |
| 31/03/2025                        | Sinistre Ballion   09F 1         | -           | T3   | -            | -3 597,07         | -3 597,07         | 0,00              |
| <b>Totaux généraux immeuble :</b> |                                  |             |      |              | <b>221 410,78</b> | <b>57 124,07</b>  | <b>164 286,71</b> |





SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be

LISTE DES DÉPENSES  
 DU 01/01/2024 AU 31/03/2024 (T3)

FAIT LE : 05/06/2024  
 IMMEUBLE : 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Date valeur  | Libellé                   | Fournisseur                    | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---------------------------|--------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Copropriété [Q. 45.000]                                     |                           |                                |      |                 | 24 507,37 | 2 867,53          | 21 639,84     |
| Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES           |                           |                                |      |                 | 7 077,06  | 0,00              | 7 077,06      |
| Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat                       |                           |                                |      |                 | 7 077,06  | 0,00              | 7 077,06      |
| 05/01/2024   | Location conteneurs       | BRUXELLES PROPLETE (1489)      | T3   | 0144-23-24-0026 | 280,09    | 0,00              | 280,09        |
| 31/01/2024   | Nettoyage communs 01/2024 | EDAN CLEAN (7302)              | T3   | 0144-23-24-0028 | 2 251,54  | 0,00              | 2 251,54      |
| 29/02/2024   | Nettoyage communs 02/2024 | EDAN CLEAN (7302)              | T3   | 0144-23-24-0034 | 2 251,54  | 0,00              | 2 251,54      |
| 31/03/2024   | Nettoyage communs 03/2024 | EDAN CLEAN (7302)              | T3   | 0144-23-24-0104 | 2 293,89  | 0,00              | 2 293,89      |
| Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT                |                           |                                |      |                 | 2 548,28  | 0,00              | 2 548,28      |
| Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble                      |                           |                                |      |                 | 2 548,28  | 0,00              | 2 548,28      |
| 01/01/2024   | Débouchage WC             | DEBOUCHAGE MODERNE (4610)      | T3   | 0144-23-24-0001 | 100,70    | 0,00              | 100,70        |
| 01/01/2024   | Réparations diverses      | XAVSERVICES (7016)             | T3   | 0144-23-24-0114 | 746,37    | 0,00              | 746,37        |
| 18/01/2024   | Inspection conciergerie   | DOURTE (6692)                  | T3   | 0144-23-24-0021 | 363,00    | 0,00              | 363,00        |
| 13/03/2024   | Vérif sécurité incendie   | ANSUL (0004)                   | T3   | 0144-23-24-0053 | 1 127,48  | 0,00              | 1 127,48      |
| 27/03/2024   | Dépannage porte           | PIERRE CLABOTS SECURITY - L... | T3   | 0144-23-24-0052 | 210,73    | 0,00              | 210,73        |
| Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS                          |                           |                                |      |                 | 1 220,82  | 1 220,82          | 0,00          |
| Compte : 611001 - Rénovation   |                           |                                |      |                 | 1 220,82  | 1 220,82          | 0,00          |
| 08/01/2024   | Fuite palier H10          | AB GESTION ET TRAVAUX (3166)   | T3   | 0144-23-24-0044 | 897,52    | 897,52            | 0,00          |
| 25/03/2024   | Débordement terrassi      | FOUCART BENJAMIN (7967)        | T3   | 0144-23-24-0051 | 323,30    | 323,30            | 0,00          |
| Nature : 61210 - ELECTRICITÉ COMMUNS (Ean:-6990,-7881,-7072,-7300,-7416) |                           |                                |      |                 | 988,50    | 0,00              | 988,50        |
| Compte : 612100 - Electricité parties communes                           |                           |                                |      |                 | 988,50    | 0,00              | 988,50        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024       | TOTAL ENERGIES (4272)          | T3   | 0144-23-24-0005 | 68,21     | 0,00              | 68,21         |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024       | TOTAL ENERGIES (4272)          | T3   | 0144-23-24-0007 | 453,71    | 0,00              | 453,71        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024       | TOTAL ENERGIES (4272)          | T3   | 0144-23-24-0012 | 88,31     | 0,00              | 88,31         |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024       | TOTAL ENERGIES (4272)          | T3   | 0144-23-24-0016 | 73,71     | 0,00              | 73,71         |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024       | TOTAL ENERGIES (4272)          | T3   | 0144-23-24-0017 | 304,56    | 0,00              | 304,56        |

| Date valeur  | Libellé                      | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC                             |                              |                               |      |                 | 11 026,00 | 0,00              | 11 026,00     |
| Compte : 613000 - Honoraires syndic                            |                              |                               |      |                 | 11 026,00 | 0,00              | 11 026,00     |
| 28/02/2024   | Honoraires AGE               | MDQ GESTION (6685)            | T3   | 0144-23-24-0059 | 1 340,00  | 0,00              | 1 340,00      |
| 28/02/2024   | Gestion sinistre             | MDQ GESTION (6685)            | T3   | 0144-23-24-0060 | 780,00    | 0,00              | 780,00        |
| 28/02/2024   | Courrier notaire             | MDQ GESTION (6685)            | T3   | 0144-23-24-0061 | 1 450,00  | 0,00              | 1 450,00      |
| 28/02/2024   | Honoraires 4T 2023           | MDQ GESTION (6685)            | T3   | 0144-23-24-0062 | 4 956,00  | 0,00              | 4 956,00      |
| 05/03/2024   | Honoraires 03/2024           | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T3   | 0144-23-24-0022 | 2 500,00  | 0,00              | 2 500,00      |
| Nature : 61301 - HONORAIRES                                    |                              |                               |      |                 | 1 192,33  | 1 192,33          | 0,00          |
| Compte : 613015 - Honoraires prestations complémentaires       |                              |                               |      |                 | 1 192,33  | 1 192,33          | 0,00          |
| 09/01/2024   | Honoraires local poubelles   | GILLES LAMBERT (6410)         | T3   | 0144-23-24-0030 | 1 192,33  | 1 192,33          | 0,00          |
| Nature : 61600 - FRAIS ADMINISTRATIFS                          |                              |                               |      |                 | 405,50    | 405,50            | 0,00          |
| Compte : 616000 - Frais administratifs syndic                  |                              |                               |      |                 | 405,50    | 405,50            | 0,00          |
| 05/03/2024   | Honoraires 03/2024           | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T3   | 0144-23-24-0022 | 250,00    | 250,00            | 0,00          |
| 07/03/2024   | Modification fonction syndic | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T3   | 0144-23-24-0023 | 155,50    | 155,50            | 0,00          |
| Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES                           |                              |                               |      |                 | 48,88     | 48,88             | 0,00          |
| Compte : 650000 - Frais bancaires                              |                              |                               |      |                 | 48,88     | 48,88             | 0,00          |
| 06/01/2024   | Extrait bancaire 5           | -                             | T3   | -               | 30,00     | 30,00             | 0,00          |
| 06/01/2024   | Extrait bancaire 5           | -                             | T3   | -               | 18,88     | 18,88             | 0,00          |
| Cle : 0002 - Ascenseur 24 [Q. 100.000]                         |                              |                               |      |                 | 2 144,95  | 0,00              | 2 144,95      |
| Nature : 61010 - ASCENSEURS 24 (tel: -8455, Ean: -7293,-7058)  |                              |                               |      |                 | 2 144,95  | 0,00              | 2 144,95      |
| Compte : 61010 - ASCENSEURS 24                                 |                              |                               |      |                 | 2 144,95  | 0,00              | 2 144,95      |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0006 | 187,96    | 0,00              | 187,96        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0009 | 193,98    | 0,00              | 193,98        |
| 02/01/2024   | Contrôle ascenseur 1T 2024   | SCHINDLER (3890)              | T3   | 0144-23-24-0029 | 1 631,97  | 0,00              | 1 631,97      |
| 08/01/2024   | Téléphone 01/2024            | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0024 | 41,87     | 0,00              | 41,87         |
| 08/02/2024   | Téléphone 02/2024            | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0056 | 45,48     | 0,00              | 45,48         |
| 08/03/2024   | Téléphone 03/2024            | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0038 | 43,69     | 0,00              | 43,69         |
| Cle : 0003 - Ascenseur 24a [Q. 100.000]                        |                              |                               |      |                 | 2 147,91  | 0,00              | 2 147,91      |
| Nature : 61011 - ASCENSEURS 24a (Tel: -7614, Ean: -7676,-4953) |                              |                               |      |                 | 2 147,91  | 0,00              | 2 147,91      |
| Compte : 61011 - ASCENSEURS 24a                                |                              |                               |      |                 | 2 147,91  | 0,00              | 2 147,91      |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0014 | 191,85    | 0,00              | 191,85        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0020 | 236,71    | 0,00              | 236,71        |

| Date valeur  | Libellé                    | Fournisseur            | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|----------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 02/01/2024   | Contrôle ascenseur 1T 2024 | SCHINDLER (3890)       | T3   | 0144-23-24-0029 | 1 631,98  | 0,00              | 1 631,98      |
| 08/01/2024   | Téléphone 01/2024          | PROXIMUS (8968)        | T3   | 0144-23-24-0024 | 29,12     | 0,00              | 29,12         |
| 08/02/2024   | Téléphone 02/2024          | PROXIMUS (8968)        | T3   | 0144-23-24-0056 | 29,12     | 0,00              | 29,12         |
| 08/03/2024   | Téléphone 03/2024          | PROXIMUS (8968)        | T3   | 0144-23-24-0038 | 29,13     | 0,00              | 29,13         |
| Cle : 0004 - Ascenseur 24b [Q. 100.000]                        |                            |                        |      |                 | 2 197,23  | 0,00              | 2 197,23      |
| Nature : 61012 - ASCENSEURS 24b (Tel: -8034, Ean: -8031,-1874) |                            |                        |      |                 | 2 197,23  | 0,00              | 2 197,23      |
| Compte : 61012 - ASCENSEURS 24b                                |                            |                        |      |                 | 2 197,23  | 0,00              | 2 197,23      |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024        | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0008 | 183,27    | 0,00              | 183,27        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024        | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0011 | 224,16    | 0,00              | 224,16        |
| 02/01/2024   | Contrôle ascenseur 1T 2024 | SCHINDLER (3890)       | T3   | 0144-23-24-0029 | 1 631,98  | 0,00              | 1 631,98      |
| 08/01/2024   | Téléphone 01/2024          | PROXIMUS (8968)        | T3   | 0144-23-24-0024 | 48,23     | 0,00              | 48,23         |
| 08/02/2024   | Téléphone 02/2024          | PROXIMUS (8968)        | T3   | 0144-23-24-0056 | 58,42     | 0,00              | 58,42         |
| 08/03/2024   | Téléphone 03/2024          | PROXIMUS (8968)        | T3   | 0144-23-24-0038 | 51,17     | 0,00              | 51,17         |
| Cle : 0005 - Chauffage et eau [Q. 100.000]                     |                            |                        |      |                 | 46 034,10 | 0,00              | 46 034,10     |
| Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE                       |                            |                        |      |                 | 209,35    | 0,00              | 209,35        |
| Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage                  |                            |                        |      |                 | 209,35    | 0,00              | 209,35        |
| 11/01/2024   | Intervention chaudière     | ISB VENTILATION (1563) | T3   | 0144-23-24-0042 | 209,35    | 0,00              | 209,35        |
| Nature : 61200 - EAU   |                            |                        |      |                 | 6 403,86  | 0,00              | 6 403,86      |
| Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau           |                            |                        |      |                 | 6 403,86  | 0,00              | 6 403,86      |
| 14/01/2024   | Eau 07/12/23-08/01/24      | VIVAQUA (4309)         | T3   | 0144-23-24-0027 | 3 350,70  | 0,00              | 3 350,70      |
| 03/03/2024   | Eau 02/02/24-01/03/24      | VIVAQUA (4309)         | T3   | 0144-23-24-0036 | 3 053,16  | 0,00              | 3 053,16      |
| Nature : 61213 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (Ean:-8048,-7669)       |                            |                        |      |                 | 1 818,71  | 0,00              | 1 818,71      |
| Compte : 612103 - Electricité chauffage et sanitaires          |                            |                        |      |                 | 1 818,71  | 0,00              | 1 818,71      |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024        | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0010 | 335,13    | 0,00              | 335,13        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024        | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0015 | 1 483,58  | 0,00              | 1 483,58      |
| Nature : 61220 - GAZ (Ean: -4870, -2603)                       |                            |                        |      |                 | 37 602,18 | 0,00              | 37 602,18     |
| Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz           |                            |                        |      |                 | 37 602,18 | 0,00              | 37 602,18     |
| 01/01/2024   | Gaz 01/2024                | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0002 | 72,04     | 0,00              | 72,04         |
| 02/02/2024   | Gaz 02/2024                | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0057 | 72,04     | 0,00              | 72,04         |
| 12/02/2024   | Gaz 01/2024                | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0058 | 16 406,78 | 0,00              | 16 406,78     |
| 23/02/2024   | Gaz 03/2024                | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0037 | 72,04     | 0,00              | 72,04         |
| 07/03/2024   | Gaz 02/2024                | TOTAL ENERGIES (4272)  | T3   | 0144-23-24-0035 | 11 274,48 | 0,00              | 11 274,48     |

| Date valeur  | Libellé                         | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 31/03/2024   | Gaz 03/2024                     | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0055 | 9 704,80  | 0,00              | 9 704,80      |
| Cle : 0006 - Garages-Rampe [Q. 106]                          |                                 |                               |      |                 | 1 208,90  | 0,00              | 1 208,90      |
| Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE                             |                                 |                               |      |                 | 376,09    | 0,00              | 376,09        |
| Compte : 610441 - Contrat d'entretien porte garage           |                                 |                               |      |                 | 376,09    | 0,00              | 376,09        |
| 18/03/2024   | Entretien pompes de relevage    | PUMP TECH (3442)              | T3   | 0144-23-24-0031 | 376,09    | 0,00              | 376,09        |
| Nature : 61211 - ELECTRICITÉ GARAGES (Ean:-7683,-7263)       |                                 |                               |      |                 | 832,81    | 0,00              | 832,81        |
| Compte : 612101 - Electricité garages                        |                                 |                               |      |                 | 832,81    | 0,00              | 832,81        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0013 | 369,95    | 0,00              | 369,95        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0018 | 462,86    | 0,00              | 462,86        |
| Cle : 0008 - Jardin [Q. 33.000]                              |                                 |                               |      |                 | 3 513,84  | 0,00              | 3 513,84      |
| Nature : 61060 - JARDINS ET ABORDS                           |                                 |                               |      |                 | 3 513,84  | 0,00              | 3 513,84      |
| Compte : 610600 - Entretien jardins et abords selon contrat  |                                 |                               |      |                 | 3 513,84  | 0,00              | 3 513,84      |
| 03/02/2024   | Entretien jardin 01/2024        | DESSART (0194)                | T3   | 0144-23-24-0046 | 1 756,92  | 0,00              | 1 756,92      |
| 20/02/2024   | Entretien jardin 02/2024        | DESSART (0194)                | T3   | 0144-23-24-0045 | 1 756,92  | 0,00              | 1 756,92      |
| Cle : 0012 - Travaux-Ass-Toiture [Q. 100.000]                |                                 |                               |      |                 | 28 516,30 | 28 516,30         | 0,00          |
| Nature : 61400 - ASSURANCES                                  |                                 |                               |      |                 | 28 516,30 | 28 516,30         | 0,00          |
| Compte : 614000 - Assurance incendie                         |                                 |                               |      |                 | 28 516,30 | 28 516,30         | 0,00          |
| 19/01/2024   | Ass incendie 28/02/24-27/02/25  | MEUWESE & GULBIS (0328)       | T3   | 0144-23-24-0025 | 28 516,30 | 28 516,30         | 0,00          |
| Cle : 0013 - Conciergerie [Q. 100.000]                       |                                 |                               |      |                 | 9 419,26  | 0,00              | 9 419,26      |
| Nature : 62000 - CONCIERGE (Tel: -5571, Ean: -6846 et- 7225) |                                 |                               |      |                 | 9 419,26  | 0,00              | 9 419,26      |
| Compte : 620000 - Rémunérations                              |                                 |                               |      |                 | 9 419,26  | 0,00              | 9 419,26      |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0004 | 239,19    | 0,00              | 239,19        |
| 01/01/2024   | Electricité 1T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T3   | 0144-23-24-0019 | 67,63     | 0,00              | 67,63         |
| 01/01/2024   | Recherche compteur conciergerie | DOURTE (6692)                 | T3   | 0144-23-24-0106 | 381,60    | 0,00              | 381,60        |
| 08/01/2024   | Téléphone 01/2024               | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0024 | 85,68     | 0,00              | 85,68         |
| 08/01/2024   | Téléphone 01/2024               | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0024 | 18,29     | 0,00              | 18,29         |
| 31/01/2024   | Salaire 01/2024                 | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T3   | 0144-23-24-0116 | 1 766,70  | 0,00              | 1 766,70      |
| 08/02/2024   | Téléphone 02/2024               | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0056 | 85,68     | 0,00              | 85,68         |
| 08/02/2024   | Téléphone 02/2024               | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0056 | 16,95     | 0,00              | 16,95         |
| 26/02/2024   | ONSS 02/2024                    | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0032 | 1 644,21  | 0,00              | 1 644,21      |
| 26/02/2024   | PP 02/2024                      | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0047 | 218,27    | 0,00              | 218,27        |
| 26/02/2024   | Frais admin 02/2024             | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0048 | 94,27     | 0,00              | 94,27         |

| Date valeur                       | Libellé                       | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant           | Part propriétaire | Part occupant    |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 26/02/2024                        | Salaire 02/2024               | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T3   | 0144-23-24-0115 | 1 766,70          | 0,00              | 1 766,70         |
| 01/03/2024                        | ONSS 03/2024                  | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0049 | 1 023,47          | 0,00              | 1 023,47         |
| 01/03/2024                        | Frais admin 03/2024           | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0050 | 50,88             | 0,00              | 50,88            |
| 08/03/2024                        | Téléphone 03/2024             | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0038 | 85,69             | 0,00              | 85,69            |
| 08/03/2024                        | Téléphone 03/2024             | PROXIMUS (8968)               | T3   | 0144-23-24-0038 | 17,99             | 0,00              | 17,99            |
| 25/03/2024                        | NC ONSS 03/2024               | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0039 | -246,89           | 0,00              | -246,89          |
| 25/03/2024                        | PP 03/2024                    | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0040 | 218,27            | 0,00              | 218,27           |
| 25/03/2024                        | Frais admin 03/2024           | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T3   | 0144-23-24-0041 | 117,98            | 0,00              | 117,98           |
| 25/03/2024                        | Salaire 03/2024               | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T3   | 0144-23-24-0054 | 1 766,70          | 0,00              | 1 766,70         |
| Cle : Frais Privatifs             |                               |                               |      |                 | 502,93            | 459,56            | 43,37            |
| Dépenses sans nature              |                               |                               |      |                 | 502,93            | 459,56            | 43,37            |
| Compte : 643 - Frais privés       |                               |                               |      |                 | 502,93            | 459,56            | 43,37            |
| 15/01/2024                        | Intervention appar            | AB GESTION ET TRAVAUX (3166)  | T3   | 0144-23-24-0043 | 459,56            | 459,56            | 0,00             |
| 04/03/2024                        | Plaquettes nominatives   03DI | IMMO PLAQUETTES (1660)        | T3   | 0144-23-24-0033 | 19,87             | 0,00              | 19,87            |
| 04/03/2024                        | Plaquettes nominatives   RD   | IMMO PLAQUETTES (1660)        | T3   | 0144-23-24-0033 | 23,50             | 0,00              | 23,50            |
| <b>Totaux généraux immeuble :</b> |                               |                               |      |                 | <b>120 192,79</b> | <b>31 843,39</b>  | <b>88 349,40</b> |





SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be

LISTE DES DÉPENSES  
 DU 01/10/2024 AU 31/12/2024 (T2)

FAIT LE : 20/02/2025  
 IMMEUBLE : 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Date valeur  | Libellé                           | Fournisseur                    | Tri. | Ref. interne    | Montant    | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Copropriété [Q. 45.000]                           |                                   |                                |      |                 | 102 408,87 | 78 952,47         | 23 456,40     |
| Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES |                                   |                                |      |                 | 12 327,92  | 0,00              | 12 327,92     |
| Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat             |                                   |                                |      |                 | 12 327,92  | 0,00              | 12 327,92     |
| 01/10/2024   | Lavage des vitres                 | PROPUR (4677)                  | T2   | 0144-24-25-0092 | 3 025,00   | 0,00              | 3 025,00      |
| 01/10/2024   | Matériel concierge                | STIMA BELGIUM (5109)           | T2   | 0144-24-25-0213 | 540,87     | 0,00              | 540,87        |
| 01/10/2024   | Draps chambre d'appoint           | MIREILLE (9709)                | T2   | 0144-24-25-0215 | 246,77     | 0,00              | 246,77        |
| 01/10/2024   | Draps chambre d'appoint           | MIREILLE (9709)                | T2   | 0144-24-25-0216 | 287,90     | 0,00              | 287,90        |
| 17/10/2024   | Produits d'entretien              | STIMA BELGIUM (5109)           | T2   | 0144-24-25-0145 | 939,32     | 0,00              | 939,32        |
| 31/10/2024   | Nettoyage des communs 10/2024     | EDAN CLEAN (7302)              | T2   | 0144-24-25-0159 | 2 251,54   | 0,00              | 2 251,54      |
| 13/11/2024   | Entretien des chambres d'appoint  | CONCIERGE BRITO HERMES (12...) | T2   | 0144-24-25-0162 | 42,53      | 0,00              | 42,53         |
| 13/11/2024   | Batterie voiture tracte poubelles | CONCIERGE BRITO HERMES (12...) | T2   | 0144-24-25-0163 | 104,99     | 0,00              | 104,99        |
| 30/11/2024   | Nettoyage des communs 11/2024     | EDAN CLEAN (7302)              | T2   | 0144-24-25-0182 | 2 251,54   | 0,00              | 2 251,54      |
| 31/12/2024   | Nettoyage des communs 12/2024     | EDAN CLEAN (7302)              | T2   | 0144-24-25-0227 | 2 390,69   | 0,00              | 2 390,69      |
| 31/12/2024   | Blanchisserie                     | MIREILLE (9709)                | T2   | 0144-24-25-0228 | 246,77     | 0,00              | 246,77        |
| Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT      |                                   |                                |      |                 | 1 364,74   | 0,00              | 1 364,74      |
| Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble            |                                   |                                |      |                 | 1 364,74   | 0,00              | 1 364,74      |
| 16/10/2024   | Adoucisseur                       | HYDRO-BIO - SOLUCALC (9616)    | T2   | 0144-24-25-0144 | 549,34     | 0,00              | 549,34        |
| 18/10/2024   | Vérification confo elec           | CERTINERGIE (0674)             | T2   | 0144-24-25-0148 | 455,00     | 0,00              | 455,00        |
| 17/11/2024   | Débouchage commun                 | BENJAMIN FOU CART (7967)       | T2   | 0144-24-25-0165 | 360,40     | 0,00              | 360,40        |
| Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS                |                                   |                                |      |                 | 64 169,13  | 64 169,13         | 0,00          |
| Compte : 611001 - Rénovation                                   |                                   |                                |      |                 | 64 169,13  | 64 169,13         | 0,00          |
| 01/10/2024   | Serrures chambres d'appoint       | CASIER SERRURERIE (6638)       | T2   | 0144-24-25-0185 | 455,80     | 455,80            | 0,00          |
| 07/10/2024   | Réfection façade est              | SOMGREEN (6843)                | T2   | 0144-24-25-0115 | 45 000,00  | 45 000,00         | 0,00          |
| 08/10/2024   | Divers installations              | ETS GROUP (4526)               | T2   | 0144-24-25-0118 | 3 867,85   | 3 867,85          | 0,00          |
| 13/10/2024   | Caméras de surveillance           | ETS GROUP (4526)               | T2   | 0144-24-25-0160 | 280,89     | 280,89            | 0,00          |

| Date valeur  | Libellé                          | Fournisseur                   | Trí. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 27/10/2024   | Réparation vanne                 | BENJAMIN FOUCART (7967)       | T2   | 0144-24-25-0150 | 116,60    | 116,60            | 0,00          |
| 06/12/2024   | Remplacement détecteurs de fumée | ETS GROUP (4526)              | T2   | 0144-24-25-0187 | 1 960,22  | 1 960,22          | 0,00          |
| 14/12/2024   | Remplacement éclairage           | ETS GROUP (4526)              | T2   | 0144-24-25-0190 | 423,79    | 423,79            | 0,00          |
| 15/12/2024   | Remplacement surpresseurs        | BENJAMIN FOUCART (7967)       | T2   | 0144-24-25-0191 | 11 579,98 | 11 579,98         | 0,00          |
| 26/12/2024   | Réparation jeep                  | AGUIA MOTORS (8104)           | T2   | 0144-24-25-0220 | 484,00    | 484,00            | 0,00          |
| Nature : 61210 - ELECTRICITE COMMUNS (Ean:-6990,-7881,-7072,-7300,-7416) |                                  |                               |      |                 | 1 018,74  | 0,00              | 1 018,74      |
| Compte : 612100 - Electricité parties communes                           |                                  |                               |      |                 | 1 018,74  | 0,00              | 1 018,74      |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024              | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0102 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024              | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0106 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024              | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0107 | 297,78    | 0,00              | 297,78        |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024              | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0110 | 452,46    | 0,00              | 452,46        |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024              | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0112 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC                                       |                                  |                               |      |                 | 8 745,00  | 0,00              | 8 745,00      |
| Compte : 613000 - Honoraires syndic                                      |                                  |                               |      |                 | 8 745,00  | 0,00              | 8 745,00      |
| 01/10/2024   | Honoraires 4T 2024               | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T2   | 0144-24-25-0122 | 8 250,00  | 0,00              | 8 250,00      |
| 21/11/2024   | Tenue AG 2ème séance             | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T2   | 0144-24-25-0169 | 495,00    | 0,00              | 495,00        |
| Nature : 61301 - HONORAIRES  |                                  |                               |      |                 | 2 226,40  | 2 226,40          | 0,00          |
| Compte : 613013 - Honoraires experts                                     |                                  |                               |      |                 | 229,90    | 229,90            | 0,00          |
| 26/10/2024   | Dossier local poubelle           | TERRE NEUVE ENVIRONNEMEN...   | T2   | 0144-24-25-0152 | 229,90    | 229,90            | 0,00          |
| Compte : 613014 - Honoraires commissaire aux comptes                     |                                  |                               |      |                 | 1 996,50  | 1 996,50          | 0,00          |
| 31/10/2024   | Vérification des comptes         | BE AUDIT (2604)               | T2   | 0144-24-25-0178 | 1 996,50  | 1 996,50          | 0,00          |
| Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES                                     |                                  |                               |      |                 | 56,94     | 56,94             | 0,00          |
| Compte : 650000 - Frais bancaires  |                                  |                               |      |                 | 56,94     | 56,94             | 0,00          |
| 01/10/2024   | 024 0010133983                   | -                             | T2   | -               | 37,50     | 37,50             | 0,00          |
| 01/10/2024   |                                  | -                             | T2   | -               | 19,44     | 19,44             | 0,00          |
| Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE  |                                  |                               |      |                 | 12 500,00 | 12 500,00         | 0,00          |
| Compte : 681600 - Appel fonds de reserve                                 |                                  |                               |      |                 | 12 500,00 | 12 500,00         | 0,00          |
| 31/12/2024   | Appel FDRS 4T 2024               | -                             | T2   | -               | 12 500,00 | 12 500,00         | 0,00          |
| Cle : 0002 - Ascenseur 24 [Q. 100.000]                                   |                                  |                               |      |                 | 3 353,01  | 0,00              | 3 353,01      |
| Nature : 61010 - ASCENSEURS 24 (tel: -8455, Ean: -7293,-7058)            |                                  |                               |      |                 | 3 353,01  | 0,00              | 3 353,01      |
| Compte : 61010 - ASCENSEURS 24   |                                  |                               |      |                 | 3 353,01  | 0,00              | 3 353,01      |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024              | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0099 | 202,35    | 0,00              | 202,35        |

| Date valeur  | Libellé                      | Fournisseur             | Tri. | Ref. interne    | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|--|------------------------------|-------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)   | T2   | 0144-24-25-0111 | 199,84           | 0,00              | 199,84           |
| 02/10/2024   | Entretien ascenseurs 4T 2024 | SCHINDLER (3890)        | T2   | 0144-24-25-0094 | 815,99           | 0,00              | 815,99           |
| 02/10/2024   | Entretien ascenseurs 4T 2024 | SCHINDLER (3890)        | T2   | 0144-24-25-0094 | 815,98           | 0,00              | 815,98           |
| 30/12/2024   | Contrôle ascenseur           | VINCOTTE AIB (1482)     | T2   | 0144-24-25-0221 | 1 318,85         | 0,00              | 1 318,85         |
| <b>Cle : 0003 - Ascenseur 24a [Q. 100.000]</b>                 |                              |                         |      |                 | <b>2 075,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 075,52</b>  |
| Nature : 61011 - ASCENSEURS 24a (Tel: -7614, Ean: -7676,-4953) |                              |                         |      |                 | 2 075,52         | 0,00              | 2 075,52         |
| Compte : 61011 - ASCENSEURS 24a                                |                              |                         |      |                 | 2 075,52         | 0,00              | 2 075,52         |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)   | T2   | 0144-24-25-0095 | 232,96           | 0,00              | 232,96           |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)   | T2   | 0144-24-25-0104 | 210,58           | 0,00              | 210,58           |
| 02/10/2024   | Entretien ascenseurs 4T 2024 | SCHINDLER (3890)        | T2   | 0144-24-25-0094 | 815,99           | 0,00              | 815,99           |
| 02/10/2024   | Entretien ascenseurs 4T 2024 | SCHINDLER (3890)        | T2   | 0144-24-25-0094 | 815,99           | 0,00              | 815,99           |
| <b>Cle : 0004 - Ascenseur 24b [Q. 100.000]</b>                 |                              |                         |      |                 | <b>2 050,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 050,26</b>  |
| Nature : 61012 - ASCENSEURS 24b (Tel: -8034, Ean: -8031,-1874) |                              |                         |      |                 | 2 050,26         | 0,00              | 2 050,26         |
| Compte : 61012 - ASCENSEURS 24b                                |                              |                         |      |                 | 2 050,26         | 0,00              | 2 050,26         |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)   | T2   | 0144-24-25-0098 | 190,79           | 0,00              | 190,79           |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024          | TOTAL ENERGIES (4272)   | T2   | 0144-24-25-0101 | 227,49           | 0,00              | 227,49           |
| 02/10/2024   | Entretien ascenseurs 4T 2024 | SCHINDLER (3890)        | T2   | 0144-24-25-0094 | 815,99           | 0,00              | 815,99           |
| 02/10/2024   | Entretien ascenseurs 4T 2024 | SCHINDLER (3890)        | T2   | 0144-24-25-0094 | 815,99           | 0,00              | 815,99           |
| <b>Cle : 0005 - Chauffage et eau [Q. 100.000]</b>              |                              |                         |      |                 | <b>79 125,72</b> | <b>18 625,37</b>  | <b>60 500,35</b> |
| Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE                       |                              |                         |      |                 | 1 041,61         | 0,00              | 1 041,61         |
| Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage                  |                              |                         |      |                 | 1 041,61         | 0,00              | 1 041,61         |
| 17/11/2024   | Vannes pied de colonne       | BENJAMIN FOUCART (7967) | T2   | 0144-24-25-0164 | 217,30           | 0,00              | 217,30           |
| 17/11/2024   | Purge générale               | BENJAMIN FOUCART (7967) | T2   | 0144-24-25-0166 | 180,20           | 0,00              | 180,20           |
| 25/11/2024   | Relevé de compteurs          | TECHEM-CALORIBEL (6691) | T2   | 0144-24-25-0171 | 644,11           | 0,00              | 644,11           |
| Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS                |                              |                         |      |                 | 18 625,37        | 18 625,37         | 0,00             |
| Compte : 611001 - Rénovation                                   |                              |                         |      |                 | 18 625,37        | 18 625,37         | 0,00             |
| 21/11/2024   | Remplacement supresseur      | BENJAMIN FOUCART (7967) | T2   | 0144-24-25-0168 | 18 625,37        | 18 625,37         | 0,00             |
| Nature : 61200 - EAU   |                              |                         |      |                 | 6 172,37         | 0,00              | 6 172,37         |
| Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau           |                              |                         |      |                 | 6 172,37         | 0,00              | 6 172,37         |
| 10/10/2024   | Eau 14/09/24-01/10/24        | VIVAQUA (4309)          | T2   | 0144-24-25-0123 | 1 898,66         | 0,00              | 1 898,66         |
| 17/11/2024   | Eau 02/10/2024- 13/11/2024   | VIVAQUA (4309)          | T2   | 0144-24-25-0179 | 1 240,82         | 0,00              | 1 240,82         |
| 18/12/2024   | Eau 14/11/2024 au 12/12/2024 | VIVAQUA (4309)          | T2   | 0144-24-25-0223 | 3 032,89         | 0,00              | 3 032,89         |

| Date valeur   | Libellé                                  | Fournisseur           | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|---|--|-----------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Nature : 61213 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (Ean:-8048,-7669)    |  |                       |      |                 | 1 763,94  | 0,00              | 1 763,94      |
| Compte : 612103 - Electricité chauffage et sanitaires       |  |                       |      |                 | 1 763,94  | 0,00              | 1 763,94      |
| 01/10/2024  | Electricité 4T 2024                      | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0100 | 315,51    | 0,00              | 315,51        |
| 01/10/2024  | Electricité 4T 2024                      | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0105 | 1 448,43  | 0,00              | 1 448,43      |
| Nature : 61220 - GAZ (Ean: -4870, -2603)                    |  |                       |      |                 | 51 297,65 | 0,00              | 51 297,65     |
| Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz        |  |                       |      |                 | 51 297,65 | 0,00              | 51 297,65     |
| 01/10/2024  | Gaz 10/2024                              | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0134 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 22/10/2024  | Gaz 11/2024                              | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0147 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 12/11/2024  | Gaz 10/2024                              | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0161 | 11 115,99 | 0,00              | 11 115,99     |
| 22/11/2024  | Gaz 12/2024                              | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0170 | 89,50     | 0,00              | 89,50         |
| 05/12/2024  | Gaz 11/2024                              | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0186 | 18 474,41 | 0,00              | 18 474,41     |
| 31/12/2024  | Gaz 12/2024                              | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0235 | 21 438,75 | 0,00              | 21 438,75     |
| Dépenses sans nature  |  |                       |      |                 | 224,78    | 0,00              | 224,78        |
| Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage               |  |                       |      |                 | 224,78    | 0,00              | 224,78        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024 | -                     | T2   | -               | 224,78    | 0,00              | 224,78        |
| Cle : 0006 - Garages-Rampe [Q. 106]                         |  |                       |      |                 | 2 164,21  | 0,00              | 2 164,21      |
| Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE                            |  |                       |      |                 | 1 607,07  | 0,00              | 1 607,07      |
| Compte : 610441 - Contrat d'entretien porte garage          |  |                       |      |                 | 1 607,07  | 0,00              | 1 607,07      |
| 01/10/2024  | Porte de garage                          | ALL ACCES (1130)      | T2   | 0144-24-25-0149 | 626,18    | 0,00              | 626,18        |
| 07/10/2024  | Porte de garage                          | ALL ACCES (1130)      | T2   | 0144-24-25-0143 | 121,93    | 0,00              | 121,93        |
| 12/11/2024  | Réparation porte de garage               | ALL ACCES (1130)      | T2   | 0144-24-25-0181 | 661,33    | 0,00              | 661,33        |
| 21/11/2024  | Vérification porte de garage             | ALL ACCES (1130)      | T2   | 0144-24-25-0183 | 98,43     | 0,00              | 98,43         |
| 10/12/2024  | dépannage porte de garage                | ALL ACCES (1130)      | T2   | 0144-24-25-0226 | 99,20     | 0,00              | 99,20         |
| Nature : 61211 - ELECTRICITÉ GARAGES (Ean:-7683,-7263)      |  |                       |      |                 | 557,14    | 0,00              | 557,14        |
| Compte : 612101 - Electricité garages                       |  |                       |      |                 | 557,14    | 0,00              | 557,14        |
| 01/10/2024  | Electricité 4T 2024                      | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0103 | 266,50    | 0,00              | 266,50        |
| 01/10/2024  | Electricité 4T 2024                      | TOTAL ENERGIES (4272) | T2   | 0144-24-25-0108 | 290,64    | 0,00              | 290,64        |
| Cle : 0008 - Jardin [Q. 33.000]                             |  |                       |      |                 | 5 331,26  | 0,00              | 5 331,26      |
| Nature : 61060 - JARDINS ET ABORDS                          |  |                       |      |                 | 5 331,26  | 0,00              | 5 331,26      |
| Compte : 610600 - Entretien jardins et abords selon contrat |  |                       |      |                 | 5 331,26  | 0,00              | 5 331,26      |
| 20/10/2024  | Entretien jardin 10/2024                 | DESSART (0194)        | T2   | 0144-24-25-0146 | 1 756,92  | 0,00              | 1 756,92      |
| 22/11/2024  | Entretien jardin 11-12/2024              | DESSART (0194)        | T2   | 0144-24-25-0172 | 3 574,34  | 0,00              | 3 574,34      |

| Date valeur  | Libellé                                  | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|--|--|-------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cle : 0012 - Travaux-Ass-Toiture [Q. 100.000]</b>         |  |                               |      |                 | <b>3 475,28</b>  | <b>151,41</b>     | <b>3 323,87</b>  |
| Nature : 61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE                    |  |                               |      |                 | 3 323,87         | 0,00              | 3 323,87         |
| Compte : 610001 - Contrat d'entretien protection incendie    |  |                               |      |                 | 3 323,87         | 0,00              | 3 323,87         |
| 31/12/2024   | Location extincteurs                     | ANSUL (0004)                  | T2   | 0144-24-25-0250 | 3 323,87         | 0,00              | 3 323,87         |
| Nature : 61400 - ASSURANCES                                  |  |                               |      |                 | 151,41           | 151,41            | 0,00             |
| Compte : 614009 - Autres assurances                          |  |                               |      |                 | 151,41           | 151,41            | 0,00             |
| 19/11/2024   | Assurance 12/2024-12/2025                | MEUWESE & GULBIS (0328)       | T2   | 0144-24-25-0180 | 151,41           | 151,41            | 0,00             |
| <b>Cle : 0013 - Conciergerie [Q. 100.000]</b>                |  |                               |      |                 | <b>10 905,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 905,17</b> |
| Nature : 62000 - CONCIERGE (Tel: -5571, Ean: -6846 et- 7225) |  |                               |      |                 | 9 825,85         | 0,00              | 9 825,85         |
| Compte : 620000 - Rémunérations                              |  |                               |      |                 | 5 754,39         | 0,00              | 5 754,39         |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024                      | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0109 | 89,50            | 0,00              | 89,50            |
| 01/10/2024   | Electricité 4T 2024                      | TOTAL ENERGIES (4272)         | T2   | 0144-24-25-0113 | 194,01           | 0,00              | 194,01           |
| 22/10/2024   | Salaire 10/2024                          | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T2   | 0144-24-25-0155 | 1 828,96         | 0,00              | 1 828,96         |
| 19/11/2024   | Salaire 11/2024                          | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T2   | 0144-24-25-0173 | 1 820,96         | 0,00              | 1 820,96         |
| 19/12/2024   | Salaire 12/2024                          | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T2   | 0144-24-25-0214 | 1 820,96         | 0,00              | 1 820,96         |
| Compte : 620001 - Cotisations sociales                       |  |                               |      |                 | 3 668,94         | 0,00              | 3 668,94         |
| 15/10/2024   | ONSS 10/2024                             | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0156 | 1 459,68         | 0,00              | 1 459,68         |
| 22/10/2024   | PP 10/2024                               | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0157 | 206,34           | 0,00              | 206,34           |
| 19/11/2024   | PP 11/2024                               | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0174 | 206,34           | 0,00              | 206,34           |
| 19/11/2024   | ONSS 11/2024                             | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0176 | 1 459,66         | 0,00              | 1 459,66         |
| 19/12/2024   | PP 12/2024                               | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0194 | 206,34           | 0,00              | 206,34           |
| 19/12/2024   | ONSS 12/2024                             | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0195 | 130,58           | 0,00              | 130,58           |
| Compte : 620003 - Autres frais de personnel                  |  |                               |      |                 | 402,52           | 0,00              | 402,52           |
| 22/10/2024   | Frais admin 10/2024                      | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0158 | 96,49            | 0,00              | 96,49            |
| 19/11/2024   | Frais admin 11/2024                      | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0175 | 90,44            | 0,00              | 90,44            |
| 02/12/2024   | Livraison trousse de secours             | PROPUR (4677)                 | T2   | 0144-24-25-0184 | 95,40            | 0,00              | 95,40            |
| 16/12/2024   | Frais admin 12/2024                      | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0192 | 6,05             | 0,00              | 6,05             |
| 19/12/2024   | Frais admin 12/2024                      | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T2   | 0144-24-25-0193 | 114,14           | 0,00              | 114,14           |
| Dépenses sans nature   |  |                               |      |                 | 1 079,32         | 0,00              | 1 079,32         |
| Compte : 620003 - Autres frais de personnel                  |  |                               |      |                 | 1 079,32         | 0,00              | 1 079,32         |
| 31/12/2024   | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024 | -                             | T2   | -               | 1 079,32         | 0,00              | 1 079,32         |
| <b>Cle : Frais Privatifs</b>                                 |  |                               |      |                 | <b>-349,47</b>   | <b>793,70</b>     | <b>-1 143,17</b> |

| Date valeur                    | Libellé  | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant | Part propriétaire | Part occupant |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------|-----------------|---------|-------------------|---------------|
| Dépenses sans nature           |  |                               |      |                 | -349,47 | 793,70            | -1 143,17     |
| Compte : 643 - Frais privatifs |  |                               |      |                 | -349,47 | 793,70            | -1 143,17     |
| 08/10/2024                     | 1 badge   PK44                                 | -                             | T2   | -               | 10,00   | 0,00              | 10,00         |
| 24/10/2024                     | 1 badge et 1 télécommande   02H                | -                             | T2   | -               | 64,02   | 0,00              | 64,02         |
| 29/10/2024                     | 3 badges   06B                                 | -                             | T2   | -               | 30,00   | 30,00             | 0,00          |
| 17/11/2024                     | Vidange privative   07K                        | BENJAMIN FOUCART (7967)       | T2   | 0144-24-25-0167 | 429,30  | 429,30            | 0,00          |
| 22/11/2024                     | 1 télécommande garage   11B                    | -                             | T2   | -               | 54,02   | 54,02             | 0,00          |
| 23/11/2024                     | Plaquette nominative   07K                     | PLAQUETTE-EXPRESS - COLMA...  | T2   | 0144-24-25-0177 | 54,45   | 54,45             | 0,00          |
| 07/12/2024                     | Plaquette nominatives   C10                    | PLAQUETTE-EXPRESS - COLMA...  | T2   | 0144-24-25-0218 | 36,30   | 0,00              | 36,30         |
| 13/12/2024                     | Frais de mutation   09D                        | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T2   | 0144-24-25-0189 | 204,00  | 204,00            | 0,00          |
| 20/12/2024                     | Plaquette nominative   06B                     | PLAQUETTE-EXPRESS - COLMA...  | T2   | 0144-24-25-0217 | 36,30   | 0,00              | 36,30         |
| 30/12/2024                     | Plaquette nominative   01E                     | PLAQUETTE-EXPRESS - COLMA...  | T2   | 0144-24-25-0225 | 36,30   | 0,00              | 36,30         |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RA  | -                             | T2   | -               | -732,21 | 0,00              | -732,21       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01A | -                             | T2   | -               | -153,20 | 0,00              | -153,20       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01B | -                             | T2   | -               | 31,68   | 0,00              | 31,68         |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01C | -                             | T2   | -               | 184,23  | 0,00              | 184,23        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02A | -                             | T2   | -               | 913,02  | 0,00              | 913,02        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02B | -                             | T2   | -               | 696,99  | 0,00              | 696,99        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02B | -                             | T2   | -               | 156,18  | 0,00              | 156,18        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02C | -                             | T2   | -               | -160,38 | 0,00              | -160,38       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03A | -                             | T2   | -               | 347,80  | 0,00              | 347,80        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03B | -                             | T2   | -               | -240,05 | 0,00              | -240,05       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03C | -                             | T2   | -               | 307,99  | 0,00              | 307,99        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04A | -                             | T2   | -               | -316,16 | 0,00              | -316,16       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04B | -                             | T2   | -               | -18,04  | 0,00              | -18,04        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04C | -                             | T2   | -               | -459,17 | 0,00              | -459,17       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05A | -                             | T2   | -               | -30,34  | 0,00              | -30,34        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05B | -                             | T2   | -               | -400,02 | 0,00              | -400,02       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05C | -                             | T2   | -               | -621,90 | 0,00              | -621,90       |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06A | -                             | T2   | -               | 220,31  | 0,00              | 220,31        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06B | -                             | T2   | -               | -99,08  | 0,00              | -99,08        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06C | -                             | T2   | -               | 303,69  | 0,00              | 303,69        |
| 31/12/2024                     | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07A | -                             | T2   | -               | 69,30   | 0,00              | 69,30         |

| Date valeur | Libellé   | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|---|-------------|------|--------------|----------|-------------------|---------------|
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07B  | -           | T2   | -            | -219,24  | 0,00              | -219,24       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07C  | -           | T2   | -            | 339,21   | 0,00              | 339,21        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08A  | -           | T2   | -            | -323,10  | 0,00              | -323,10       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08B  | -           | T2   | -            | 81,10    | 0,00              | 81,10         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08C  | -           | T2   | -            | -149,40  | 0,00              | -149,40       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09A  | -           | T2   | -            | 288,70   | 0,00              | 288,70        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09B  | -           | T2   | -            | -67,95   | 0,00              | -67,95        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09C  | -           | T2   | -            | -757,87  | 0,00              | -757,87       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10A  | -           | T2   | -            | 61,14    | 0,00              | 61,14         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10B  | -           | T2   | -            | -418,22  | 0,00              | -418,22       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10C  | -           | T2   | -            | -547,03  | 0,00              | -547,03       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11A  | -           | T2   | -            | -643,18  | 0,00              | -643,18       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11B  | -           | T2   | -            | -453,82  | 0,00              | -453,82       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RB   | -           | T2   | -            | -878,47  | 0,00              | -878,47       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RD   | -           | T2   | -            | -752,47  | 0,00              | -752,47       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RF   | -           | T2   | -            | 185,48   | 0,00              | 185,48        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RG   | -           | T2   | -            | 213,79   | 0,00              | 213,79        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RC   | -           | T2   | -            | -218,36  | 0,00              | -218,36       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01D  | -           | T2   | -            | -220,79  | 0,00              | -220,79       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01E  | -           | T2   | -            | -238,59  | 0,00              | -238,59       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01F  | -           | T2   | -            | 143,51   | 0,00              | 143,51        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01G  | -           | T2   | -            | 259,09   | 0,00              | 259,09        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01H  | -           | T2   | -            | -69,43   | 0,00              | -69,43        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01I  | -           | T2   | -            | 497,01   | 0,00              | 497,01        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02DI | -           | T2   | -            | 1 007,97 | 0,00              | 1 007,97      |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02F  | -           | T2   | -            | 413,93   | 0,00              | 413,93        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02G  | -           | T2   | -            | 830,86   | 0,00              | 830,86        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02H  | -           | T2   | -            | 500,29   | 0,00              | 500,29        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02I  | -           | T2   | -            | 457,73   | 0,00              | 457,73        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03DE | -           | T2   | -            | -279,04  | 0,00              | -279,04       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03F  | -           | T2   | -            | 3,61     | 0,00              | 3,61          |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03G  | -           | T2   | -            | 155,63   | 0,00              | 155,63        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03H  | -           | T2   | -            | -267,10  | 0,00              | -267,10       |

| Date valeur | Libellé   | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|---|-------------|------|--------------|----------|-------------------|---------------|
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03I  | -           | T2   | -            | 1,55     | 0,00              | 1,55          |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04D  | -           | T2   | -            | 38,48    | 0,00              | 38,48         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04E  | -           | T2   | -            | 204,48   | 0,00              | 204,48        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04I  | -           | T2   | -            | -175,98  | 0,00              | -175,98       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04C  | -           | T2   | -            | 930,11   | 0,00              | 930,11        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04I  | -           | T2   | -            | -172,92  | 0,00              | -172,92       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04I  | -           | T2   | -            | 32,27    | 0,00              | 32,27         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05DE | -           | T2   | -            | 39,94    | 0,00              | 39,94         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05C  | -           | T2   | -            | -30,50   | 0,00              | -30,50        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05F  | -           | T2   | -            | 746,63   | 0,00              | 746,63        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06DI | -           | T2   | -            | 297,10   | 0,00              | 297,10        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06I  | -           | T2   | -            | 223,60   | 0,00              | 223,60        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   0E   | -           | T2   | -            | 365,11   | 0,00              | 365,11        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06F  | -           | T2   | -            | 155,47   | 0,00              | 155,47        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06I  | -           | T2   | -            | 34,83    | 0,00              | 34,83         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07I  | -           | T2   | -            | -76,32   | 0,00              | -76,32        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07E  | -           | T2   | -            | -132,41  | 0,00              | -132,41       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07F  | -           | T2   | -            | -481,78  | 0,00              | -481,78       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07C  | -           | T2   | -            | 50,72    | 0,00              | 50,72         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07H  | -           | T2   | -            | 1 408,77 | 0,00              | 1 408,77      |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08D  | -           | T2   | -            | -157,62  | 0,00              | -157,62       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08E  | -           | T2   | -            | 280,14   | 0,00              | 280,14        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08G  | -           | T2   | -            | 46,13    | 0,00              | 46,13         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08H  | -           | T2   | -            | -169,35  | 0,00              | -169,35       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08H  | -           | T2   | -            | -39,29   | 0,00              | -39,29        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08I  | -           | T2   | -            | -41,27   | 0,00              | -41,27        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09D  | -           | T2   | -            | -139,79  | 0,00              | -139,79       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09E  | -           | T2   | -            | -6,64    | 0,00              | -6,64         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09C  | -           | T2   | -            | 1 030,59 | 0,00              | 1 030,59      |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09H  | -           | T2   | -            | 20,25    | 0,00              | 20,25         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10D  | -           | T2   | -            | -172,03  | 0,00              | -172,03       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10   | -           | T2   | -            | -212,20  | 0,00              | -212,20       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   1C   | -           | T2   | -            | -133,05  | 0,00              | -133,05       |

| Date valeur | Libellé  | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|--|-------------|------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10G | -           | T2   | -            | 88,97     | 0,00              | 88,97         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10I | -           | T2   | -            | -47,45    | 0,00              | -47,45        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10J | -           | T2   | -            | 47,56     | 0,00              | 47,56         |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11D | -           | T2   | -            | -126,63   | 0,00              | -126,63       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11E | -           | T2   | -            | -69,38    | 0,00              | -69,38        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11C | E           | T2   | -            | -734,55   | 0,00              | -734,55       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11G | -           | T2   | -            | -190,56   | 0,00              | -190,56       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11  | -           | T2   | -            | -298,58   | 0,00              | -298,58       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05F | -           | T2   | -            | -114,13   | 0,00              | -114,13       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08F | -           | T2   | -            | -897,21   | 0,00              | -897,21       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09F | -           | T2   | -            | -439,73   | 0,00              | -439,73       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   RE  | -           | T2   | -            | -1 137,76 | 0,00              | -1 137,76     |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11H | -           | T2   | -            | -658,44   | 0,00              | -658,44       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01J | -           | T2   | -            | 1 934,70  | 0,00              | 1 934,70      |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01K | -           | T2   | -            | -160,27   | 0,00              | -160,27       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   01L | -           | T2   | -            | -222,37   | 0,00              | -222,37       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02J | -           | T2   | -            | -659,39   | 0,00              | -659,39       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02K | -           | T2   | -            | -289,59   | 0,00              | -289,59       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   02L | -           | T2   | -            | 932,15    | 0,00              | 932,15        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03J | -           | T2   | -            | -567,56   | 0,00              | -567,56       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03  | -           | T2   | -            | -162,68   | 0,00              | -162,68       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   03L | -           | T2   | -            | 1 143,27  | 0,00              | 1 143,27      |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04  | -           | T2   | -            | 433,88    | 0,00              | 433,88        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04  | -           | T2   | -            | 149,08    | 0,00              | 149,08        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   04  | -           | T2   | -            | 349,24    | 0,00              | 349,24        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05K | -           | T2   | -            | 114,34    | 0,00              | 114,34        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05L | -           | T2   | -            | -54,97    | 0,00              | -54,97        |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06J | -           | T2   | -            | -423,38   | 0,00              | -423,38       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   06K | -           | T2   | -            | 1 008,75  | 0,00              | 1 008,75      |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   0   | -           | T2   | -            | -504,75   | 0,00              | -504,75       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07K | -           | T2   | -            | -426,70   | 0,00              | -426,70       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   07  | -           | T2   | -            | -156,43   | 0,00              | -156,43       |
| 31/12/2024  | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08I | -           | T2   | -            | -381,21   | 0,00              | -381,21       |

| Date valeur                       | Libellé  | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant           | Part propriétaire | Part occupant     |
|-----------------------------------|--|-------------|------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   08L , | -           | T2   | -            | -231,46           | 0,00              | -231,46           |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   09I   | -           | T2   | -            | -171,81           | 0,00              | -171,81           |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10J   | -           | T2   | -            | 244,01            | 0,00              | 244,01            |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10K   | -           | T2   | -            | -438,72           | 0,00              | -438,72           |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   10L   | -           | T2   | -            | -202,13           | 0,00              | -202,13           |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   11I   | -           | T2   | -            | -735,48           | 0,00              | -735,48           |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   12    | -           | T2   | -            | 331,84            | 0,00              | 331,84            |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   0I    | -           | T2   | -            | -245,88           | 0,00              | -245,88           |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   05J   | -           | T2   | -            | -55,33            | 0,00              | -55,33            |
| 31/12/2024                        | Décompte chauffage 01/06/2023-31/05/2024   PK25  | -           | T2   | -            | 21,93             | 21,93             | 0,00              |
| <b>Totaux généraux Immeuble :</b> |  |             |      |              | <b>210 539,83</b> | <b>98 522,95</b>  | <b>112 016,88</b> |



SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be

LISTE DES DÉPENSES  
 DU 01/04/2024 AU 30/06/2024 (T4)

FAIT LE : 10/07/2024  
 IMMEUBLE : 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Date valeur  | Libellé  | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|--|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Copropriété [Q. 45.000]                           |  |                               |      |                 | 55 646,81 | 35 277,52         | 20 369,29     |
| Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES |  |                               |      |                 | 7 042,52  | 0,00              | 7 042,52      |
| Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat             |  |                               |      |                 | 7 042,52  | 0,00              | 7 042,52      |
| 01/04/2024   | Location et entretien tapis                          | MIREILLE (9709)               | T4   | 0144-23-24-0141 | 287,90    | 0,00              | 287,90        |
| 30/04/2024   | Nettoyage communs 04/2024                            | EDAN CLEAN (7302)             | T4   | 0144-23-24-0105 | 2 251,54  | 0,00              | 2 251,54      |
| 31/05/2024   | Nettoyage commun 05/2024                             | EDAN CLEAN (7302)             | T4   | 0144-23-24-0120 | 2 251,54  | 0,00              | 2 251,54      |
| 30/06/2024   | Nettoyage commun 06/2024                             | EDAN CLEAN (7302)             | T4   | 0144-23-24-0157 | 2 251,54  | 0,00              | 2 251,54      |
| Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT      |  |                               |      |                 | 5 486,07  | 0,00              | 5 486,07      |
| Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble            |  |                               |      |                 | 5 486,07  | 0,00              | 5 486,07      |
| 01/04/2024   | Curage égouts  | MH DEBOUCHAGE (5701)          | T4   | 0144-23-24-0150 | 1 113,00  | 0,00              | 1 113,00      |
| 27/04/2024   | Réglage horloge éclairage façade                     | GONZALEZ MORAN MIGUEL (010... | T4   | 0144-23-24-0099 | 79,50     | 0,00              | 79,50         |
| 29/04/2024   | Recherche panne parlophonie                          | DOURTE (6692)                 | T4   | 0144-23-24-0095 | 190,80    | 0,00              | 190,80        |
| 20/05/2024   | Problème pression appartements                       | FOUCART BENJAMIN (7967)       | T4   | 0144-23-24-0113 | 1 985,42  | 0,00              | 1 985,42      |
| 10/06/2024   | Débouchage commun                                    | HELIOS GROUP (7783)           | T4   | 0144-23-24-0147 | 402,80    | 0,00              | 402,80        |
| 23/06/2024   | Débouchage   | HELIOS GROUP (7783)           | T4   | 0144-23-24-0153 | 1 356,80  | 0,00              | 1 356,80      |
| 24/06/2024   | Recherche panne parlophonie                          | DOURTE (6692)                 | T4   | 0144-23-24-0144 | 357,75    | 0,00              | 357,75        |
| Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS                |  |                               |      |                 | 23 082,72 | 23 082,72         | 0,00          |
| Compte : 611001 - Rénovation                                   |  |                               |      |                 | 23 082,72 | 23 082,72         | 0,00          |
| 01/04/2024   | Mise en conformité elec                              | PUMP TECH (3442)              | T4   | 0144-23-24-0140 | 6 745,99  | 6 745,99          | 0,00          |
| 09/04/2024   | Détection avec rapport                               | FUGIS (1220)                  | T4   | 0144-23-24-0086 | 381,15    | 381,15            | 0,00          |
| 23/04/2024   | Acpte réparatio                                      | XAVSERVICES (7016)            | T4   | 0144-23-24-0092 | 530,00    | 530,00            | 0,00          |
| 23/04/2024   | Encombrants, réparations, ...                        | XAVSERVICES (7016)            | T4   | 0144-23-24-0093 | 1 864,93  | 1 864,93          | 0,00          |
| 24/04/2024   | Entretien  | GROHE (4989)                  | T4   | 0144-23-24-0096 | 234,39    | 234,39            | 0,00          |
| 26/04/2024   | Placement vanne d'arrêt sur pied de colonne immeuble | FOUCART BENJAMIN (7967)       | T4   | 0144-23-24-0098 | 7 403,37  | 7 403,37          | 0,00          |
| 17/05/2024   | Acpte réparatio                                      | XAVSERVICES (7016)            | T4   | 0144-23-24-0090 | 530,00    | 530,00            | 0,00          |

| Date valeur  | Libellé                         | Fournisseur                   | Trl. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 09/06/2024   | Infiltration terrasse           | FOUCART BENJAMIN (7967)       | T4   | 0144-23-24-0156 | 413,40    | 413,40            | 0,00          |
| 22/06/2024   | Infiltration terrasse et chambr | FOUCART BENJAMIN (7967)       | T4   | 0144-23-24-0155 | 1 148,91  | 1 148,91          | 0,00          |
| 30/06/2024   | Acompte travaux toiture         | SOMGREEN (6843)               | T4   | 0144-23-24-0161 | 3 830,58  | 3 830,58          | 0,00          |
| Nature : 61210 - ELECTRICITE COMMUNS (Ean:-6990,-7881,-7072,-7300,-7416) |                                 |                               |      |                 | 340,70    | 0,00              | 340,70        |
| Compte : 612100 - Electricité parties communes                           |                                 |                               |      |                 | 340,70    | 0,00              | 340,70        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0069 | 68,21     | 0,00              | 68,21         |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0070 | 88,31     | 0,00              | 88,31         |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0077 | 304,56    | 0,00              | 304,56        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0078 | 73,71     | 0,00              | 73,71         |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0074 | 453,71    | 0,00              | 453,71        |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24         | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0126 | -37,86    | 0,00              | -37,86        |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24         | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0128 | -160,24   | 0,00              | -160,24       |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24         | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0131 | -165,12   | 0,00              | -165,12       |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24         | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0132 | -104,68   | 0,00              | -104,68       |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24         | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0136 | -179,90   | 0,00              | -179,90       |
| Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC                                       |                                 |                               |      |                 | 7 500,00  | 0,00              | 7 500,00      |
| Compte : 613000 - Honoraires syndic                                      |                                 |                               |      |                 | 7 500,00  | 0,00              | 7 500,00      |
| 01/04/2024   | Honoraires 2T 2024              | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T4   | 0144-23-24-0064 | 7 500,00  | 0,00              | 7 500,00      |
| Nature : 61301 - HONORAIRES  |                                 |                               |      |                 | 1 390,50  | 1 390,50          | 0,00          |
| Compte : 613015 - Honoraires prestations complémentaires                 |                                 |                               |      |                 | 1 390,50  | 1 390,50          | 0,00          |
| 01/04/2024   | Dossier arbres                  | ALPHA JURIS (2961)            | T4   | 0144-23-24-0122 | 623,36    | 623,36            | 0,00          |
| 01/04/2024   | Dossier arbres                  | ALPHA JURIS (2961)            | T4   | 0144-23-24-0123 | 767,14    | 767,14            | 0,00          |
| Nature : 61600 - FRAIS ADMINISTRATIFS                                    |                                 |                               |      |                 | 750,00    | 750,00            | 0,00          |
| Compte : 616000 - Frais administratifs syndic                            |                                 |                               |      |                 | 750,00    | 750,00            | 0,00          |
| 01/04/2024   | Honoraires 2T 2024              | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T4   | 0144-23-24-0064 | 750,00    | 750,00            | 0,00          |
| Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES                                     |                                 |                               |      |                 | 54,30     | 54,30             | 0,00          |
| Compte : 650000 - Frais bancaires  |                                 |                               |      |                 | 54,30     | 54,30             | 0,00          |
| 06/04/2024   | Extrait bancaire 56             | -                             | T4   | -               | 30,00     | 30,00             | 0,00          |
| 06/04/2024   | Extrait bancaire 56             | -                             | T4   | -               | 24,30     | 24,30             | 0,00          |
| Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE  |                                 |                               |      |                 | 10 000,00 | 10 000,00         | 0,00          |
| Compte : 681601 - Prélèvement fonds de réserve                           |                                 |                               |      |                 | 10 000,00 | 10 000,00         | 0,00          |
| 30/06/2024   | Appel FDRS 1T et 2T 2024        | -                             | T4   | -               | 10 000,00 | 10 000,00         | 0,00          |

| Date valeur  | Libellé                             | Fournisseur           | Tri. | Ref. interne    | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0002 - Ascenseur 24 [Q. 100.000]                         |                                     |                       |      |                 | 4 979,96 | 0,00              | 4 979,96      |
| Nature : 61010 - ASCENSEURS 24 (tel: -8455, Ean: -7293,-7058)  |                                     |                       |      |                 | 4 979,96 | 0,00              | 4 979,96      |
| Compte : 61010 - ASCENSEURS 24                                 |                                     |                       |      |                 | 4 979,96 | 0,00              | 4 979,96      |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0073 | 187,96   | 0,00              | 187,96        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0083 | 193,98   | 0,00              | 193,98        |
| 03/04/2024   | Contrôle ascenseur 2T 2024          | SCHINDLER (3890)      | T4   | 0144-23-24-0094 | 1 631,98 | 0,00              | 1 631,98      |
| 02/05/2024   | Ahed connectivity 01/05/24-30/04/25 | SCHINDLER (3890)      | T4   | 0144-23-24-0101 | 1 755,36 | 0,00              | 1 755,36      |
| 02/05/2024   | Contrôle périodique                 | VINCOTTE (1482)       | T4   | 0144-23-24-0117 | 1 318,85 | 0,00              | 1 318,85      |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0127 | -46,90   | 0,00              | -46,90        |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0138 | -61,27   | 0,00              | -61,27        |
| Cle : 0003 - Ascenseur 24a [Q. 100.000]                        |                                     |                       |      |                 | 1 926,38 | 0,00              | 1 926,38      |
| Nature : 61011 - ASCENSEURS 24a (Tel: -7614, Ean: -7676,-4953) |                                     |                       |      |                 | 1 926,38 | 0,00              | 1 926,38      |
| Compte : 61011 - ASCENSEURS 24a                                |                                     |                       |      |                 | 1 926,38 | 0,00              | 1 926,38      |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0080 | 191,85   | 0,00              | 191,85        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0084 | 236,71   | 0,00              | 236,71        |
| 03/04/2024   | Contrôle ascenseur 2T 2024          | SCHINDLER (3890)      | T4   | 0144-23-24-0094 | 1 631,98 | 0,00              | 1 631,98      |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0124 | -113,32  | 0,00              | -113,32       |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0134 | -20,84   | 0,00              | -20,84        |
| Cle : 0004 - Ascenseur 24b [Q. 100.000]                        |                                     |                       |      |                 | 1 891,96 | 0,00              | 1 891,96      |
| Nature : 61012 - ASCENSEURS 24b (Tel: -8034, Ean: -8031,-1874) |                                     |                       |      |                 | 1 891,96 | 0,00              | 1 891,96      |
| Compte : 61012 - ASCENSEURS 24b                                |                                     |                       |      |                 | 1 891,96 | 0,00              | 1 891,96      |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0071 | 224,16   | 0,00              | 224,16        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0082 | 183,27   | 0,00              | 183,27        |
| 03/04/2024   | Contrôle ascenseur 2T 2024          | SCHINDLER (3890)      | T4   | 0144-23-24-0094 | 1 631,97 | 0,00              | 1 631,97      |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0137 | -84,22   | 0,00              | -84,22        |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0139 | -63,22   | 0,00              | -63,22        |
| Cle : 0005 - Chauffage et eau [Q. 100.000]                     |                                     |                       |      |                 | 1 331,62 | 0,00              | 1 331,62      |
| Nature : 61213 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (Ean:-8048,-7669)       |                                     |                       |      |                 | 1 259,58 | 0,00              | 1 259,58      |
| Compte : 612103 - Electricité chauffage et sanitaires          |                                     |                       |      |                 | 1 259,58 | 0,00              | 1 259,58      |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0072 | 335,13   | 0,00              | 335,13        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0079 | 1 483,58 | 0,00              | 1 483,58      |
| 01/06/2024   | Réglul 31/05/23-28/05/24            | TOTAL ENERGIES (4272) | T4   | 0144-23-24-0133 | -373,26  | 0,00              | -373,26       |

| Date valeur  | Libellé                             | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| 08/06/2024   | Réglu électricité 31/05/23-28/05/24 | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0149 | -185,87  | 0,00              | -185,87       |
| Nature : 61220 - GAZ (Ean: -4870, -2603)                     |                                     |                               |      |                 | 72,04    | 0,00              | 72,04         |
| Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz         |                                     |                               |      |                 | 72,04    | 0,00              | 72,04         |
| 01/04/2024   | Gaz 04/2024                         | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0063 | 72,04    | 0,00              | 72,04         |
| Cle : 0006 - Garages-Rampe [Q. 106]                          |                                     |                               |      |                 | -267,38  | 0,00              | -267,38       |
| Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE                             |                                     |                               |      |                 | 274,23   | 0,00              | 274,23        |
| Compte : 610441 - Contrat d'entretien porte garage           |                                     |                               |      |                 | 274,23   | 0,00              | 274,23        |
| 21/05/2024   | Intervention porte de garage        | ALL ACCES (1130)              | T4   | 0144-23-24-0121 | 128,80   | 0,00              | 128,80        |
| 30/05/2024   | Dépannage porte garage              | ALL ACCES (1130)              | T4   | 0144-23-24-0148 | 145,43   | 0,00              | 145,43        |
| Nature : 61211 - ELECTRICITÉ GARAGES (Ean:-7683,-7263)       |                                     |                               |      |                 | -541,61  | 0,00              | -541,61       |
| Compte : 612101 - Electricité garages                        |                                     |                               |      |                 | -541,61  | 0,00              | -541,61       |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0076 | 462,86   | 0,00              | 462,86        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0081 | 369,95   | 0,00              | 369,95        |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0130 | -825,98  | 0,00              | -825,98       |
| 01/06/2024   | Réglu 31/05/23-28/05/24             | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0135 | -548,44  | 0,00              | -548,44       |
| Cle : 0008 - Jardin [Q. 33.000]                              |                                     |                               |      |                 | 7 027,68 | 0,00              | 7 027,68      |
| Nature : 61060 - JARDINS ET ABORDS                           |                                     |                               |      |                 | 7 027,68 | 0,00              | 7 027,68      |
| Compte : 610600 - Entretien jardins et abords selon contrat  |                                     |                               |      |                 | 7 027,68 | 0,00              | 7 027,68      |
| 21/04/2024   | Entretien jardin 04/2024            | DESSART (0194)                | T4   | 0144-23-24-0091 | 1 756,92 | 0,00              | 1 756,92      |
| 21/04/2024   | Entretien jardin                    | DESSART (0194)                | T4   | 0144-23-24-0119 | 1 756,92 | 0,00              | 1 756,92      |
| 05/05/2024   | Entretien jardin 05/2024            | DESSART (0194)                | T4   | 0144-23-24-0103 | 1 756,92 | 0,00              | 1 756,92      |
| 10/06/2024   | Entretien jardin 06/2024            | DESSART (0194)                | T4   | 0144-23-24-0118 | 1 756,92 | 0,00              | 1 756,92      |
| Cle : 0012 - Travaux-Ass-Toiture [Q. 100.000]                |                                     |                               |      |                 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| Nature : 61400 - ASSURANCES                                  |                                     |                               |      |                 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| Compte : 614000 - Assurance incendie                         |                                     |                               |      |                 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 15/05/2024   | Ass RC                              | MEUWESE & GULBIS (0328)       | T4   | 0144-23-24-0112 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| Cle : 0013 - Conciergerie [Q. 100.000]                       |                                     |                               |      |                 | 9 538,46 | 0,00              | 9 538,46      |
| Nature : 62000 - CONCIERGE (Tel: -5571, Ean: -6846 et- 7225) |                                     |                               |      |                 | 9 538,46 | 0,00              | 9 538,46      |
| Compte : 620000 - Rémunérations                              |                                     |                               |      |                 | 9 538,46 | 0,00              | 9 538,46      |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0068 | 239,19   | 0,00              | 239,19        |
| 01/04/2024   | Electricité 2T 2024                 | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0075 | 67,63    | 0,00              | 67,63         |
| 22/04/2024   | Salaire 04/2024                     | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T4   | 0144-23-24-0065 | 1 798,24 | 0,00              | 1 798,24      |

| Date valeur                       | Libellé   | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 22/04/2024                        | PP 04/2024  | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0087 | 199,26           | 0,00              | 199,26           |
| 22/04/2024                        | ONSS 04/2024  | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0088 | 1 456,38         | 0,00              | 1 456,38         |
| 22/04/2024                        | Frais admin 04/2024                                   | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0089 | 95,41            | 0,00              | 95,41            |
| 21/05/2024                        | Salaire 05/2024                                       | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T4   | 0144-23-24-0107 | 1 635,30         | 0,00              | 1 635,30         |
| 21/05/2024                        | Frais admin 05/2024                                   | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0108 | 95,41            | 0,00              | 95,41            |
| 21/05/2024                        | Frais admin 05/2024                                   | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0109 | 79,90            | 0,00              | 79,90            |
| 21/05/2024                        | ONSS 05/2024  | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0110 | 1 207,62         | 0,00              | 1 207,62         |
| 01/06/2024                        | Régul 31/05/23-28/05/24                               | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0125 | -307,23          | 0,00              | -307,23          |
| 01/06/2024                        | Régul 31/05/23-28/05/24                               | TOTAL ENERGIES (4272)         | T4   | 0144-23-24-0129 | -123,70          | 0,00              | -123,70          |
| 18/06/2024                        | Salaire 06/2024                                       | CONCIERGE BRITO HERMES (12... | T4   | 0144-23-24-0154 | 1 813,91         | 0,00              | 1 813,91         |
| 18/06/2024                        | PP 06/2024  | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0158 | 197,99           | 0,00              | 197,99           |
| 18/06/2024                        | Frais admin 06/2024                                   | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0159 | 113,06           | 0,00              | 113,06           |
| 18/06/2024                        | ONSS 06/2024  | PARTENA SECRETARIAT SOCIA...  | T4   | 0144-23-24-0160 | -122,18          | 0,00              | -122,18          |
| 19/06/2024                        | Fournitures de nettoyage                              | STIMA BELGIUM (5109)          | T4   | 0144-23-24-0152 | 1 092,27         | 0,00              | 1 092,27         |
| Cle : Frais Privatifs             |   |                               |      |                 | 554,80           | 554,80            | 0,00             |
| Dépenses sans nature              |   |                               |      |                 | 554,80           | 554,80            | 0,00             |
| Compte : 643 - Frais privés       |   |                               |      |                 | 554,80           | 554,80            | 0,00             |
| 09/04/2024                        | Panne sonette   04A                                   | DOURTE (6692)                 | T4   | 0144-23-24-0085 | 190,80           | 190,80            | 0,00             |
| 12/06/2024                        | Fourniture 2 badges   02I                             | -                             | T4   | -               | 20,00            | 20,00             | 0,00             |
| 12/06/2024                        | Fourniture 2 badges (Imputation copropriétaire)   02I | -                             | T4   | -               | -20,00           | -20,00            | 0,00             |
| 24/06/2024                        | Réponse courrier notaire                              | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T4   | 0144-23-24-0145 | 80,00            | 80,00             | 0,00             |
| 24/06/2024                        | Réponse courrier notaire et frais de mutation   07K   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7021) | T4   | 0144-23-24-0146 | 284,00           | 284,00            | 0,00             |
| <b>Totaux généraux immeuble :</b> |   |                               |      |                 | <b>82 710,29</b> | <b>35 912,32</b>  | <b>46 797,97</b> |





SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be  
 Num. IPI : 504140

## BILAN COMPTABLE AU 30/09/2025 (T1)

**FAIT LE :** 30/10/2025  
**IMMEUBLE :** 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Actif   |                   | Passif                                       |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 311101 - Stock clés garages                     | 12,00             | 100000 - Fonds de roulement                  | 155 335,46        |
| 311102 - Stock clés local vélo                  | 95,00             | 160000 - Fonds de réserve                    | 91 142,91         |
| 311103 - Stock clés caves                       | 896,00            | 160005 - Fonds de réserve chambres d'appoint | 75,00             |
| 3112 - Stock télécommandes                      | 1 212,58          | 160007 - Fonds de réserve gaz année encours  | 162 719,57        |
| 311202 - Stock badges- carte de crédit          | 45,53             | 311201 - Stock badges ABS gris               | 89,61             |
| 3113 - Stock de porte-clés cuir                 | 19,95             | 410 - Copropriétaires                        | 7 847,75          |
| 410 - Copropriétaires                           | 235 514,06        | 415 - Anciens copropriétaires                | 21 922,09         |
| 416001 - A recevoir                             | 381,15            | 440 - Fournisseurs                           | 89 966,47         |
| 416002 - A récupérer ACP principale             | 429,90            | 441 - Avances propriétaires                  | 336,55            |
| 416003 - A récupérer Association principale     | 23 542,86         | 444 - Factures à recevoir                    | 7 311,29          |
| 440 - Fournisseurs                              | 33 734,86         | 494 - Compte de régularisation               | 318,38            |
| 490 - Charges à reporter                        | 133 585,53        | 499608 - Sinistre colonne A                  | 966,59            |
| 493101 - Fonds de roulement ACP principale      | 8 451,00          | 499610 - Sinistre 024/0018/144               | 2 028,66          |
| 4990 - Compte d'attente                         | 9 053,51          |  |                   |
| 4991 - Arrondis débiteurs                       | 0,45              |  |                   |
| 4992 - Arrondis créditeurs                      | 0,06              |  |                   |
| 499609 - Sinistre 024/0004/144                  | 8 088,82          |  |                   |
| 499611 - Sinistre 024/0022/144                  | 1 285,19          |  |                   |
| 5501 - Compte épargne Fortis - BE70210726575825 | 1 070,55          |  |                   |
| 5511 - Compte vue Fortis - BE02210026702940     | 82 331,33         |  |                   |
| 57 - Caisses                                    | 250,00            |  |                   |
| 58 - Virements internes                         | 60,00             |  |                   |
| <b>Total actif</b>                              | <b>540 060,33</b> | <b>Total passif</b>                          | <b>540 060,33</b> |



SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be  
 Num. IPI : 504140

LISTE DES DÉPENSES  
 DU 01/07/2025 AU 30/09/2025 (T1)

FAIT LE : 30/10/2025  
 IMMEUBLE : 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Date valeur  | Libellé                                 | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---|-------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Copropriété [Q. 45.000]                           |   |                               |      |                 | 64 419,55 | 35 393,14         | 29 026,41     |
| Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES |   |                               |      |                 | 9 926,70  | 0,00              | 9 926,70      |
| Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat             |   |                               |      |                 | 9 428,81  | 0,00              | 9 428,81      |
| 01/07/2025   | Nettoyage des communs 04/2025           | EDAN CLEAN (7302)             | T1   | 0144-25-26-0050 | 3 209,14  | 0,00              | 3 209,14      |
| 31/07/2025   | Nettoyage 07/2025                       | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T1   | 0144-25-26-0018 | 1 984,40  | 0,00              | 1 984,40      |
| 16/08/2025   | Achat produit d'entretien               | -                             | T1   | -               | 12,30     | 0,00              | 12,30         |
| 02/09/2025   | Nettoyage 08/2025                       | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T1   | 0144-25-26-0053 | 1 984,40  | 0,00              | 1 984,40      |
| 30/09/2025   | Draps chambre d'appoint                 | MIREILLE (9709)               | T1   | 0144-25-26-0101 | 254,17    | 0,00              | 254,17        |
| 30/09/2025   | Nettoyage 09/2025                       | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T1   | 0144-25-26-0138 | 1 984,40  | 0,00              | 1 984,40      |
| Compte : 610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat   |   |                               |      |                 | 497,89    | 0,00              | 497,89        |
| 12/08/2025   | Location conteneur                      | BRUXELLES PROPRETE (148...    | T1   | 0144-25-26-0049 | 280,09    | 0,00              | 280,09        |
| 21/08/2025   | Enlèvement des encombrants              | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T1   | 0144-25-26-0051 | 217,80    | 0,00              | 217,80        |
| Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT      |   |                               |      |                 | 9 723,05  | 0,00              | 9 723,05      |
| Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble            |   |                               |      |                 | 9 723,05  | 0,00              | 9 723,05      |
| 01/07/2025   | Charges Parc                            | ACP PINS NOIRS (5015)         | T1   | 0144-25-26-0007 | 7 875,00  | 0,00              | 7 875,00      |
| 01/07/2025   | Dépannage électricité caves             | ETS GROUP (4526)              | T1   | 0144-25-26-0003 | 121,90    | 0,00              | 121,90        |
| 04/07/2025   | Rapport stabilité                       | KHAMS ENGINEERING (7489)      | T1   | 0144-25-26-0016 | 756,25    | 0,00              | 756,25        |
| 14/08/2025   | Dépannage porte d'entrée                | AUDERGHEM HENRARD SER...      | T1   | 0144-25-26-0025 | 869,20    | 0,00              | 869,20        |
| 22/09/2025   | Dépannage éclairage                     | GONZALEZ MORAN MIGUEL (...)   | T1   | 0144-25-26-0085 | 100,70    | 0,00              | 100,70        |
| Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS                |   |                               |      |                 | 81 807,22 | 81 807,22         | 0,00          |
| Compte : 611001 - Rénovation                                   |   |                               |      |                 | 81 413,97 | 81 413,97         | 0,00          |
| 02/07/2025   | Réparation après sinistre               | K MAHIEU CONSTRUCT (2826)     | T1   | 0144-25-26-0002 | 1 202,68  | 1 202,68          | 0,00          |
| 07/07/2025   | Solde travaux réparation après sinistre | K MAHIEU CONSTRUCT (2826)     | T1   | 0144-25-26-0006 | 1 591,27  | 1 591,27          | 0,00          |
| 27/07/2025   | Lampadaire solaire                      | ETS GROUP (4526)              | T1   | 0144-25-26-0017 | 1 038,80  | 1 038,80          | 0,00          |

| Date valeur  | Libellé                             | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 01/08/2025   | Dépannage Jeep                      | INNOVATE CONSTRUCT (436...   | T1   | 0144-25-26-0020 | 1 064,80  | 1 064,80          | 0,00          |
| 22/08/2025   | Recherche de fuite                  | BENJAMIN FOUCART (7967)      | T1   | 0144-25-26-0056 | 355,10    | 355,10            | 0,00          |
| 22/08/2025   | Réparation fuite caves              | BENJAMIN FOUCART (7967)      | T1   | 0144-25-26-0057 | 3 320,40  | 3 320,40          | 0,00          |
| 24/08/2025   | Réparation suite sinistre           | K MAHIEU CONSTRUCT (2826)    | T1   | 0144-25-26-0055 | 1 998,10  | 1 998,10          | 0,00          |
| 02/09/2025   | Réparation cause sinistre           | ATOUCORDES (8991)            | T1   | 0144-25-26-0062 | 1 641,94  | 1 641,94          | 0,00          |
| 17/09/2025   | Recherche de fuite                  | ALL DETECT (7757)            | T1   | 0144-25-26-0083 | 490,05    | 490,05            | 0,00          |
| 17/09/2025   | Recherche de fuite                  | ALL DETECT (7757)            | T1   | 0144-25-26-0096 | 520,30    | 520,30            | 0,00          |
| 29/09/2025   | Plaquettes nominatives              | PLAQUETTE-EXPRESS (4433)     | T1   | 0144-25-26-0106 | 471,90    | 471,90            | 0,00          |
| 30/09/2025   | Acompte remplacement 2 chaudières   | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0115 | 35 800,44 | 35 800,44         | 0,00          |
| 30/09/2025   | Remplacement deuxième chaudière     | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0114 | 10 854,40 | 10 854,40         | 0,00          |
| 30/09/2025   | MEC Chaufferie 2                    | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0134 | 3 282,82  | 3 282,82          | 0,00          |
| 30/09/2025   | MEC Chaufferie                      | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0135 | 3 282,82  | 3 282,82          | 0,00          |
| 30/09/2025   | Modifications hydrauliques          | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0136 | 3 052,80  | 3 052,80          | 0,00          |
| 30/09/2025   | Transformateur chaufferie           | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0140 | 2 495,24  | 2 495,24          | 0,00          |
| 30/09/2025   | Remplacement chaudières selon devis | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0145 | 8 950,11  | 8 950,11          | 0,00          |
| Compte : 611009 - Autres travaux   |                                     |                              |      |                 | 393,25    | 393,25            | 0,00          |
| 07/08/2025   | Détection de fuite                  | ALL DETECT (7757)            | T1   | 0144-25-26-0021 | 393,25    | 393,25            | 0,00          |
| Nature : 61210 - ELECTRICITÉ COMMUNS (Ean:-6990,-7881,-7072,-7300,-7416) |                                     |                              |      |                 | 866,00    | 0,00              | 866,00        |
| Compte : 612100 - Electricité parties communes                           |                                     |                              |      |                 | 866,00    | 0,00              | 866,00        |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0029 | 119,00    | 0,00              | 119,00        |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0030 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0036 | 200,00    | 0,00              | 200,00        |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0038 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0043 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0067 | 119,00    | 0,00              | 119,00        |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0069 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0070 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0071 | 38,00     | 0,00              | 38,00         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924)    | T1   | 0144-25-26-0076 | 200,00    | 0,00              | 200,00        |
| Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC                                       |                                     |                              |      |                 | 8 510,66  | 0,00              | 8 510,66      |
| Compte : 613000 - Honoraires syndic                                      |                                     |                              |      |                 | 8 510,66  | 0,00              | 8 510,66      |
| 01/07/2025   | Honoraires 3ième T 2025             | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0001 | 8 510,66  | 0,00              | 8 510,66      |
| Nature : 61301 - HONORAIRES  |                                     |                              |      |                 | 6 246,95  | 6 246,95          | 0,00          |

| Date valeur  | Libellé                             | Fournisseur               | Tri. | Ref. interne    | Montant           | Part propriétaire | Part occupant   |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Compte : 613012 - Honoraires architectes et ingénieurs</b>        |                                     |                           |      |                 | <b>5 196,95</b>   | <b>5 196,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| 31/07/2025   | Architecte permis local poubelles   | GILLES LAMBERT (6410)     | T1   | 0144-25-26-0026 | 5 196,95          | 5 196,95          | 0,00            |
| <b>Compte : 613014 - Honoraires commissaire aux comptes</b>          |                                     |                           |      |                 | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 21/08/2025   | Vérification des comptes            | SOCOMFIN (0517)           | T1   | 0144-25-26-0052 | 1 050,00          | 1 050,00          | 0,00            |
| <b>Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES</b>                          |                                     |                           |      |                 | <b>62,36</b>      | <b>62,36</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte : 650000 - Frais bancaires</b>                             |                                     |                           |      |                 | <b>62,36</b>      | <b>62,36</b>      | <b>0,00</b>     |
| 01/07/2025   | Frais bancaires                     | -                         | T1   | -               | -0,04             | -0,04             | 0,00            |
| 01/07/2025   | Frais bancaires                     | -                         | T1   | -               | 37,50             | 37,50             | 0,00            |
| 01/07/2025   | Frais bancaires                     | -                         | T1   | -               | 24,90             | 24,90             | 0,00            |
| <b>Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE</b>                             |                                     |                           |      |                 | <b>-52 723,39</b> | <b>-52 723,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte : 681600 - Appel fonds de réserve</b>                      |                                     |                           |      |                 | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 30/09/2025   | Appel FDRS 3T 2025                  | -                         | T1   | -               | 12 500,00         | 12 500,00         | 0,00            |
| <b>Compte : 681601 - Prélèvement fonds de réserve</b>                |                                     |                           |      |                 | <b>-65 223,39</b> | <b>-65 223,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 30/09/2025   | Acompte remplacement 2 chaudières   | -                         | T1   | -               | -35 800,44        | -35 800,44        | 0,00            |
| 30/09/2025   | Remplacement deuxième chaudière     | -                         | T1   | -               | -10 854,40        | -10 854,40        | 0,00            |
| 30/09/2025   | MEC Chaufferie 2                    | -                         | T1   | -               | -3 282,82         | -3 282,82         | 0,00            |
| 30/09/2025   | MEC Chaufferie                      | -                         | T1   | -               | -3 282,82         | -3 282,82         | 0,00            |
| 30/09/2025   | Modifications hydrauliques          | -                         | T1   | -               | -3 052,80         | -3 052,80         | 0,00            |
| 30/09/2025   | Remplacement chaudières selon devis | -                         | T1   | -               | -8 950,11         | -8 950,11         | 0,00            |
| <b>Cle : 0002 - Ascenseur 24 [Q. 100.000]</b>                        |                                     |                           |      |                 | <b>3 826,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 826,27</b> |
| <b>Nature : 61010 - ASCENSEURS 24 (tel: -8455, Ean: -7293,-7058)</b> |                                     |                           |      |                 | <b>3 826,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 826,27</b> |
| <b>Compte : 61010 - ASCENSEURS 24</b>                                |                                     |                           |      |                 | <b>2 139,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 139,77</b> |
| 07/07/2025   | 07/2025                             | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0010 | 31,13             | 0,00              | 31,13           |
| 07/08/2025   | 08/2025                             | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0024 | 31,13             | 0,00              | 31,13           |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0027 | 70,00             | 0,00              | 70,00           |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0040 | 70,00             | 0,00              | 70,00           |
| 25/08/2025   | Entretien redevance (Carte SIM)     | SCHINDLER (3890)          | T1   | 0144-25-26-0054 | 381,60            | 0,00              | 381,60          |
| 07/09/2025   | 09/2025                             | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0064 | 31,13             | 0,00              | 31,13           |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0073 | 70,00             | 0,00              | 70,00           |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025  | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0077 | 70,00             | 0,00              | 70,00           |
| 29/09/2025   | Contrôle périodique                 | VINCOTTE AIB (1482)       | T1   | 0144-25-26-0102 | 1 384,78          | 0,00              | 1 384,78        |

| Date valeur  | Libellé                            | Fournisseur               | Tri. | Ref. interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs               |                                    |                           |      |                 | 1 686,50  | 0,00              | 1 686,50      |
| 01/07/2025   | Entretien ascenseurs 3T2025        | SCHINDLER (3890)          | T1   | 0144-25-26-0005 | 1 686,50  | 0,00              | 1 686,50      |
| Cle : 0003 - Ascenseur 24a [Q. 100.000]                        |                                    |                           |      |                 | 2 499,49  | 0,00              | 2 499,49      |
| Nature : 61011 - ASCENSEURS 24a (Tel: -7614, Ean: -7676,-4953) |                                    |                           |      |                 | 2 499,49  | 0,00              | 2 499,49      |
| Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs               |                                    |                           |      |                 | 1 686,50  | 0,00              | 1 686,50      |
| 01/07/2025   | Entretien ascenseurs 3T2025        | SCHINDLER (3890)          | T1   | 0144-25-26-0005 | 1 686,50  | 0,00              | 1 686,50      |
| Compte : 61011 - ASCENSEURS 24a                                |                                    |                           |      |                 | 812,99    | 0,00              | 812,99        |
| 07/07/2025   | 07/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0010 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 07/08/2025   | 08/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0024 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0031 | 99,00     | 0,00              | 99,00         |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0042 | 70,00     | 0,00              | 70,00         |
| 25/08/2025   | Entretien redevance (Carte SIM)    | SCHINDLER (3890)          | T1   | 0144-25-26-0054 | 381,60    | 0,00              | 381,60        |
| 07/09/2025   | 09/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0064 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0074 | 99,00     | 0,00              | 99,00         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0081 | 70,00     | 0,00              | 70,00         |
| Cle : 0004 - Ascenseur 24b [Q. 100.000]                        |                                    |                           |      |                 | 2 499,50  | 0,00              | 2 499,50      |
| Nature : 61012 - ASCENSEURS 24b (Tel: -8034, Ean: -8031,-1874) |                                    |                           |      |                 | 2 499,50  | 0,00              | 2 499,50      |
| Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs               |                                    |                           |      |                 | 1 686,51  | 0,00              | 1 686,51      |
| 01/07/2025   | Entretien ascenseurs 3T2025        | SCHINDLER (3890)          | T1   | 0144-25-26-0005 | 1 686,51  | 0,00              | 1 686,51      |
| Compte : 61012 - ASCENSEURS 24b                                |                                    |                           |      |                 | 812,99    | 0,00              | 812,99        |
| 07/07/2025   | 07/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0010 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 07/08/2025   | 08/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0024 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0028 | 99,00     | 0,00              | 99,00         |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0037 | 70,00     | 0,00              | 70,00         |
| 25/08/2025   | Entretien redevance (Carte SIM)    | SCHINDLER (3890)          | T1   | 0144-25-26-0054 | 381,60    | 0,00              | 381,60        |
| 07/09/2025   | 09/2025                            | PROXIMUS (8968)           | T1   | 0144-25-26-0064 | 31,13     | 0,00              | 31,13         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0080 | 70,00     | 0,00              | 70,00         |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0082 | 99,00     | 0,00              | 99,00         |
| Cle : 0005 - Chauffage et eau [Q. 100.000]                     |                                    |                           |      |                 | 57 229,15 | 0,00              | 57 229,15     |
| Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE                       |                                    |                           |      |                 | 6 843,94  | 0,00              | 6 843,94      |
| Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage                  |                                    |                           |      |                 | 6 843,94  | 0,00              | 6 843,94      |
| 16/07/2025   | Compteur eau froide                | TECHEM-CALORIBEL (6691)   | T1   | 0144-25-26-0014 | 3 154,60  | 0,00              | 3 154,60      |

| Date valeur  | Libellé                                     | Fournisseur               | Tri. | Ref. Interne    | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---|---------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 16/07/2025   | Compteur eau chaude                         | TECHEM-CALORIBEL (6691)   | T1   | 0144-25-26-0015 | 3 458,45  | 0,00              | 3 458,45      |
| 30/09/2025   | Dcpte chauffage 24-25                       | -                         | T1   | -               | 230,89    | 0,00              | 230,89        |
| Nature : 61200 - EAU   |   |                           |      |                 | 6 174,50  | 0,00              | 6 174,50      |
| Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau         |   |                           |      |                 | 6 174,50  | 0,00              | 6 174,50      |
| 12/09/2025   | Réglul. eau 02/07/2025 - 02/09/2025 1143 m³ | VIVAQUA (4309)            | T1   | 0144-25-26-0084 | 6 174,50  | 0,00              | 6 174,50      |
| Nature : 61213 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE (Ean:-8048,-7669)     |   |                           |      |                 | 1 692,00  | 0,00              | 1 692,00      |
| Compte : 612103 - Electricité chauffage et sanitaires        |   |                           |      |                 | 1 692,00  | 0,00              | 1 692,00      |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0033 | 585,00    | 0,00              | 585,00        |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0041 | 261,00    | 0,00              | 261,00        |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0075 | 261,00    | 0,00              | 261,00        |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0079 | 585,00    | 0,00              | 585,00        |
| Nature : 61220 - GAZ (Ean: -4870, -2603)                     |   |                           |      |                 | 42 518,71 | 0,00              | 42 518,71     |
| Compte : 612200 - Redevance fixe et consommation gaz         |   |                           |      |                 | 42 518,71 | 0,00              | 42 518,71     |
| 01/07/2025   | Provision gaz 2024-2025                     | -                         | T1   | -               | 42 518,71 | 0,00              | 42 518,71     |
| Cle : 0006 - Garages-Rampe [Q. 106]                          |   |                           |      |                 | 1 128,00  | 0,00              | 1 128,00      |
| Nature : 61211 - ELECTRICITÉ GARAGES (Ean:-7683,-7263)       |   |                           |      |                 | 1 128,00  | 0,00              | 1 128,00      |
| Compte : 612101 - Electricité garages                        |   |                           |      |                 | 1 128,00  | 0,00              | 1 128,00      |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0032 | 336,00    | 0,00              | 336,00        |
| 17/08/2025   | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0039 | 228,00    | 0,00              | 228,00        |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0065 | 336,00    | 0,00              | 336,00        |
| 14/09/2025   | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025          | ENGIE - ELECTRABEL (3924) | T1   | 0144-25-26-0066 | 228,00    | 0,00              | 228,00        |
| Cle : 0012 - Travaux-Ass-Toiture [Q. 100.000]                |   |                           |      |                 | 10 688,37 | 7 236,02          | 3 452,35      |
| Nature : 61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE                    |   |                           |      |                 | 3 452,35  | 0,00              | 3 452,35      |
| Compte : 610001 - Contrat d'entretien protection incendie    |   |                           |      |                 | 3 452,35  | 0,00              | 3 452,35      |
| 01/07/2025   | Location incendie 2025-2026                 | ANSUL (0004)              | T1   | 0144-25-26-0004 | 3 452,35  | 0,00              | 3 452,35      |
| Nature : 61400 - ASSURANCES                                  |   |                           |      |                 | 7 236,02  | 7 236,02          | 0,00          |
| Compte : 614000 - Assurance incendie                         |   |                           |      |                 | 7 236,02  | 7 236,02          | 0,00          |
| 01/07/2025   | Assurance 2025                              | MEUWESE & GULBIS (0328)   | T1   | 0144-24-25-0252 | 7 236,02  | 7 236,02          | 0,00          |
| Cle : 0013 - Conciergerie [Q. 100.000]                       |   |                           |      |                 | 14 717,64 | 0,00              | 14 717,64     |
| Nature : 62000 - CONCIERGE (Tel: -5571, Ean: -6846 et- 7225) |   |                           |      |                 | 14 717,64 | 0,00              | 14 717,64     |
| Compte : 620000 - Rémunérations                              |   |                           |      |                 | 3 715,35  | 0,00              | 3 715,35      |
| 18/07/2025   | Salaire 07/2025                             | CONCIERGE BRITO HERMES... | T1   | 0144-25-26-0011 | 478,62    | 0,00              | 478,62        |

| Date valeur                                 | Libellé                            | Fournisseur                   | Tri. | Ref. interne    | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| 19/08/2025                                  | Salaire 08/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES...     | T1   | 0144-25-26-0059 | 1 351,42 | 0,00              | 1 351,42      |
| 22/09/2025                                  | Salaire 09/2025                    | CONCIERGE BRITO HERMES...     | T1   | 0144-25-26-0093 | 1 885,31 | 0,00              | 1 885,31      |
| Compte : 620001 - Cotisations sociales      |                                    |                               |      |                 | 1 679,81 | 0,00              | 1 679,81      |
| 18/07/2025                                  | ONSS 07/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0012 | 353,22   | 0,00              | 353,22        |
| 19/08/2025                                  | ONSS 08/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0060 | 1 035,90 | 0,00              | 1 035,90      |
| 22/09/2025                                  | ONSS 09/2025                       | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0091 | 290,69   | 0,00              | 290,69        |
| Compte : 620003 - Autres frais de personnel |                                    |                               |      |                 | 9 322,48 | 0,00              | 9 322,48      |
| 07/07/2025                                  | 07/2025                            | PROXIMUS (8968)               | T1   | 0144-25-26-0010 | 88,69    | 0,00              | 88,69         |
| 07/07/2025                                  | 07/2025                            | PROXIMUS (8968)               | T1   | 0144-25-26-0010 | 16,93    | 0,00              | 16,93         |
| 18/07/2025                                  | Frais admin 07/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0013 | 93,57    | 0,00              | 93,57         |
| 31/07/2025                                  | Remplacement concierge             | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T1   | 0144-25-26-0019 | 4 537,50 | 0,00              | 4 537,50      |
| 07/08/2025                                  | 08/2025                            | PROXIMUS (8968)               | T1   | 0144-25-26-0024 | 88,69    | 0,00              | 88,69         |
| 07/08/2025                                  | 08/2025                            | PROXIMUS (8968)               | T1   | 0144-25-26-0024 | 76,93    | 0,00              | 76,93         |
| 12/08/2025                                  | Remplacement concierge             | MHF SERVICES (2516) (ancie... | T1   | 0144-25-26-0023 | 1 996,50 | 0,00              | 1 996,50      |
| 17/08/2025                                  | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)     | T1   | 0144-25-26-0035 | 38,00    | 0,00              | 38,00         |
| 17/08/2025                                  | Provision 01-08-2025 au 31-08-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)     | T1   | 0144-25-26-0048 | 119,00   | 0,00              | 119,00        |
| 18/08/2025                                  | Frais admin 07/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0061 | 6,41     | 0,00              | 6,41          |
| 19/08/2025                                  | Frais admin 08/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0058 | 93,57    | 0,00              | 93,57         |
| 07/09/2025                                  | 09/2025                            | PROXIMUS (8968)               | T1   | 0144-25-26-0064 | 88,69    | 0,00              | 88,69         |
| 07/09/2025                                  | 09/2025                            | PROXIMUS (8968)               | T1   | 0144-25-26-0064 | 16,93    | 0,00              | 16,93         |
| 14/09/2025                                  | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)     | T1   | 0144-25-26-0068 | 38,00    | 0,00              | 38,00         |
| 14/09/2025                                  | Provision 01-09-2025 au 30-09-2025 | ENGIE - ELECTRABEL (3924)     | T1   | 0144-25-26-0078 | 119,00   | 0,00              | 119,00        |
| 16/09/2025                                  | Frais admin 08/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0095 | 6,41     | 0,00              | 6,41          |
| 22/09/2025                                  | Frais admin 09/2025                | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0092 | 124,92   | 0,00              | 124,92        |
| 22/09/2025                                  | PP 09/2025                         | PARTENA SECRETARIAT SOC..     | T1   | 0144-25-26-0094 | 220,91   | 0,00              | 220,91        |
| 30/09/2025                                  | Dcpte chauffage 24-25              | -                             | T1   | -               | 1 551,83 | 0,00              | 1 551,83      |
| Cle : Frais Privatifs                       |                                    |                               |      |                 | 5 895,76 | 7 582,51          | -1 686,75     |
| Dépenses sans nature                        |                                    |                               |      |                 | 5 895,76 | 7 582,51          | -1 686,75     |
| Compte : 643 - Frais privés                 |                                    |                               |      |                 | 5 895,76 | 7 582,51          | -1 686,75     |
| 01/07/2025                                  | Location chambre d'appoint   02C   | -                             | T1   | -               | 75,00    | 75,00             | 0,00          |
| 04/07/2025                                  | Distribution badges   RA           | -                             | T1   | -               | 20,00    | 20,00             | 0,00          |
| 10/07/2025                                  | Réponse courrier notaire   02I     | LA GESTION D'IMMEUBLES (7...  | T1   | 0144-25-26-0009 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 10/07/2025                                  | Frais de mutation   10I            | LA GESTION D'IMMEUBLES (7...  | T1   | 0144-25-26-0008 | 204,00   | 204,00            | 0,00          |

| Date valeur | Libellé                          | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne    | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|------|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| 10/07/2025  | Réponse courrier notaire   101   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0008 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 18/08/2025  | Réponse courrier notaire   06K   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0044 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 18/08/2025  | Réponse courrier notaire   09A   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0045 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 18/08/2025  | Frais de mutation   01F          | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0047 | 204,00   | 204,00            | 0,00          |
| 18/08/2025  | Réponse courrier notaire   01F   | A GESTION D'IMMEUBLES (7...  | T1   | 0144-25-26-0047 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 18/08/2025  | Frais de mutation   11h          | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0046 | 204,00   | 204,00            | 0,00          |
| 18/08/2025  | Réponse courrier notaire   1:    | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0046 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 20/08/2025  | 1 badge   06H                    | -                            | T1   | -               | 10,00    | 10,00             | 0,00          |
| 12/09/2025  | 2 badges   03B                   | -                            | T1   | -               | 20,00    | 20,00             | 0,00          |
| 12/09/2025  | 2 badges   08t                   | -                            | T1   | -               | 20,00    | 20,00             | 0,00          |
| 16/09/2025  | 1 badge et 2 télécommande   R:   | -                            | T1   | -               | 10,00    | 10,00             | 0,00          |
| 16/09/2025  | 1 badge et 2 télécommande   I    | -                            | T1   | -               | 108,04   | 108,04            | 0,00          |
| 24/09/2025  | Frais de mutation   0            | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0086 | 204,00   | 204,00            | 0,00          |
| 24/09/2025  | Réponse courrier notaire   PK4:  | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0087 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 24/09/2025  | Réponse courrier notaire   11F   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0088 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 24/09/2025  | Réponse courrier notaire   02:   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0089 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 24/09/2025  | Réponse courrier notaire   11:   | LA GESTION D'IMMEUBLES (7... | T1   | 0144-25-26-0090 | 80,00    | 80,00             | 0,00          |
| 26/09/2025  | Travaux chauffage privatif   RA  | BENJAMIN FOUCART (7967)      | T1   | 0144-25-26-0099 | 2 287,09 | 2 287,09          | 0,00          |
| 30/09/2025  | Travaux chauffage privatif   01  | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0141 | 1 573,04 | 1 573,04          | 0,00          |
| 30/09/2025  | Travaux chauffage privatif   10: | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0142 | 233,20   | 233,20            | 0,00          |
| 30/09/2025  | Travaux chauffage privatif   01A | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0143 | 233,20   | 233,20            | 0,00          |
| 30/09/2025  | Travaux chauffage privatif   03t | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0144 | 349,80   | 349,80            | 0,00          |
| 30/09/2025  | travaux chauffage privatif   03J | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0146 | 69,96    | 69,96             | 0,00          |
| 30/09/2025  | Travaux chauffage privatif   05  | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0147 | 723,98   | 723,98            | 0,00          |
| 30/09/2025  | Travaux chauffage privatif   05  | GIARD (6988)                 | T1   | 0144-25-26-0148 | 233,20   | 233,20            | 0,00          |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   F        | -                            | T1   | -               | -821,31  | 0,00              | -821,31       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01       | -                            | T1   | -               | 57,67    | 0,00              | 57,67         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01       | -                            | T1   | -               | -132,34  | 0,00              | -132,34       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01C      | -                            | T1   | -               | -264,31  | 0,00              | -264,31       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25            | -                            | T1   | -               | 766,95   | 0,00              | 766,95        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   0:       | -                            | T1   | -               | 848,62   | 0,00              | 848,62        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02       | -                            | T1   | -               | -219,15  | 0,00              | -219,15       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   0:       | -                            | T1   | -               | 518,32   | 0,00              | 518,32        |

| Date valeur | Libellé                     | Fournisseur | Trl. | Ref. interne | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|-----------------------------|-------------|------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03B | -           | T1   | -            | 138,58    | 0,00              | 138,58        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03C | -           | T1   | -            | 279,80    | 0,00              | 279,80        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04A | -           | T1   | -            | -387,96   | 0,00              | -387,96       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04B | -           | T1   | -            | -17,71    | 0,00              | -17,71        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04C | -           | T1   | -            | -540,21   | 0,00              | -540,21       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05A | -           | T1   | -            | -49,69    | 0,00              | -49,69        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05B | -           | T1   | -            | -490,99   | 0,00              | -490,99       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05C | -           | T1   | -            | -773,50   | 0,00              | -773,50       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06A | -           | T1   | -            | 125,14    | 0,00              | 125,14        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06B | -           | T1   | -            | -71,04    | 0,00              | -71,04        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06B | -           | T1   | -            | 39,80     | 0,00              | 39,80         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06C | -           | T1   | -            | 29,00     | 0,00              | 29,00         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07A | -           | T1   | -            | 45,72     | 0,00              | 45,72         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07I | -           | T1   | -            | -261,57   | 0,00              | -261,57       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07C | -           | T1   | -            | 838,22    | 0,00              | 838,22        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08A | -           | T1   | -            | -350,44   | 0,00              | -350,44       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08B | -           | T1   | -            | 246,50    | 0,00              | 246,50        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08C | -           | T1   | -            | -229,97   | 0,00              | -229,97       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09A | -           | T1   | -            | 481,30    | 0,00              | 481,30        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09B | -           | T1   | -            | -224,51   | 0,00              | -224,51       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09C | -           | T1   | -            | -992,46   | 0,00              | -992,46       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   J   | -           | T1   | -            | 36,63     | 0,00              | 36,63         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10B | -           | T1   | -            | -509,78   | 0,00              | -509,78       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10C | -           | T1   | -            | -666,25   | 0,00              | -666,25       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11  | -           | T1   | -            | -706,89   | 0,00              | -706,89       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11B | -           | T1   | -            | -660,28   | 0,00              | -660,28       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   RB  | -           | T1   | -            | -1 138,53 | 0,00              | -1 138,53     |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   RD  | -           | T1   | -            | -822,95   | 0,00              | -822,95       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   RI  | -           | T1   | -            | 235,57    | 0,00              | 235,57        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   RC  | -           | T1   | -            | 839,90    | 0,00              | 839,90        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   RC  | -           | T1   | -            | -1 012,60 | 0,00              | -1 012,60     |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01  | -           | T1   | -            | -277,52   | 0,00              | -277,52       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01  | -           | T1   | -            | 21,76     | 0,00              | 21,76         |

| Date valeur | Libellé                      | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|------------------------------|-------------|------|--------------|----------|-------------------|---------------|
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01E  | -           | T1   | -            | 533,53   | 0,00              | 533,53        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01F  | -           | T1   | -            | 98,21    | 0,00              | 98,21         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01   | -           | T1   | -            | 276,94   | 0,00              | 276,94        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   0:   | -           | T1   | -            | -10,01   | 0,00              | -10,01        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01i  | -           | T1   | -            | 481,87   | 0,00              | 481,87        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02DI | -           | T1   | -            | 1 025,35 | 0,00              | 1 025,35      |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02F  | -           | T1   | -            | 55,68    | 0,00              | 55,68         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02F  | -           | T1   | -            | -20,99   | 0,00              | -20,99        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02C  | -           | T1   | -            | 1 046,79 | 0,00              | 1 046,79      |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02H  | -           | T1   | -            | 452,46   | 0,00              | 452,46        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   C    | -           | T1   | -            | 620,64   | 0,00              | 620,64        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03DE | -           | T1   | -            | -341,41  | 0,00              | -341,41       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03F  | -           | T1   | -            | -25,23   | 0,00              | -25,23        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03G  | -           | T1   | -            | 269,91   | 0,00              | 269,91        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03i  | -           | T1   | -            | -328,40  | 0,00              | -328,40       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   03   | -           | T1   | -            | -68,29   | 0,00              | -68,29        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04C  | -           | T1   | -            | -30,29   | 0,00              | -30,29        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04E  | -           | T1   | -            | 259,08   | 0,00              | 259,08        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04   | -           | T1   | -            | -150,12  | 0,00              | -150,12       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04   | -           | T1   | -            | 844,45   | 0,00              | 844,45        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04   | -           | T1   | -            | 9,75     | 0,00              | 9,75          |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04I  | -           | T1   | -            | -17,34   | 0,00              | -17,34        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05D  | -           | T1   | -            | -266,99  | 0,00              | -266,99       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05C  | -           | T1   | -            | -54,85   | 0,00              | -54,85        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05   | -           | T1   | -            | 819,39   | 0,00              | 819,39        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   04   | -           | T1   | -            | 384,88   | 0,00              | 384,88        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06F  | -           | T1   | -            | 319,11   | 0,00              | 319,11        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06G  | -           | T1   | -            | 226,11   | 0,00              | 226,11        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06H  | -           | T1   | -            | 192,37   | 0,00              | 192,37        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   06I  | -           | T1   | -            | -41,56   | 0,00              | -41,56        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07D  | -           | T1   | -            | -147,62  | 0,00              | -147,62       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07I  | -           | T1   | -            | 90,66    | 0,00              | 90,66         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07F  | -           | T1   | -            | -629,63  | 0,00              | -629,63       |

| Date valeur | Libellé                         | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant   | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------|---------------------------------|-------------|------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07C     | -           | T1   | -            | 134,85    | 0,00              | 134,85        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   07      | -           | T1   | -            | 1 495,59  | 0,00              | 1 495,59      |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08C     | -           | T1   | -            | -168,35   | 0,00              | -168,35       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08E     | -           | T1   | -            | 288,14    | 0,00              | 288,14        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08F     | -           | T1   | -            | 103,88    | 0,00              | 103,88        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08H     | -           | T1   | -            | 59,14     | 0,00              | 59,14         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08I     | -           | T1   | -            | 110,86    | 0,00              | 110,86        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09D     | -           | T1   | -            | -102,43   | 0,00              | -102,43       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09E     | -           | T1   | -            | -8,76     | 0,00              | -8,76         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09I     | -           | T1   | -            | -14,09    | 0,00              | -14,09        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09G     | -           | T1   | -            | 1 126,90  | 0,00              | 1 126,90      |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09F     | -           | T1   | -            | 117,71    | 0,00              | 117,71        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10D     | -           | T1   | -            | -246,00   | 0,00              | -246,00       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10E     | -           | T1   | -            | -276,19   | 0,00              | -276,19       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10F     | -           | T1   | -            | -271,19   | 0,00              | -271,19       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10C     | -           | T1   | -            | -174,50   | 0,00              | -174,50       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10H     | -           | T1   | -            | -120,51   | 0,00              | -120,51       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   10I     | -           | T1   | -            | -208,31   | 0,00              | -208,31       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11D     | -           | T1   | -            | -69,45    | 0,00              | -69,45        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25           | -           | T1   | -            | -48,78    | 0,00              | -48,78        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11C     | -           | T1   | -            | -991,90   | 0,00              | -991,90       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11      | -           | T1   | -            | 70,76     | 0,00              | 70,76         |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11F   : | -           | T1   | -            | 387,87    | 0,00              | 387,87        |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   05F     | -           | T1   | -            | -136,86   | 0,00              | -136,86       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   08      | -           | T1   | -            | -1 016,67 | 0,00              | -1 016,67     |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   09F     | -           | T1   | -            | -617,08   | 0,00              | -617,08       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   R       | -           | T1   | -            | -1 380,89 | 0,00              | -1 380,89     |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   11H     | -           | T1   | -            | -799,75   | 0,00              | -799,75       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   0:      | -           | T1   | -            | -173,35   | 0,00              | -173,35       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   01      | -           | T1   | -            | -323,53   | 0,00              | -323,53       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   0:      | -           | T1   | -            | -779,43   | 0,00              | -779,43       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   02K     | -           | T1   | -            | -360,41   | 0,00              | -360,41       |
| 30/09/2025  | Dcpte chauffage 24-25   (       | -           | T1   | -            | 1 635,34  | 0,00              | 1 635,34      |

| Date valeur                       | Libellé   | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant           | Part propriétaire | Part occupant     |
|-----------------------------------|---|-------------|------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   02                              | -           | T1   | -            | 1 479,27          | 0,00              | 1 479,27          |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   03J                             | -           | T1   | -            | -718,90           | 0,00              | -718,90           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   03K   I                         | -           | T1   | -            | -166,86           | 0,00              | -166,86           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   03                              | -           | T1   | -            | 1 665,43          | 0,00              | 1 665,43          |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   04                              | -           | T1   | -            | 310,33            | 0,00              | 310,33            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   04                              | -           | T1   | -            | 235,22            | 0,00              | 235,22            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   04.                             | -           | T1   | -            | 322,38            | 0,00              | 322,38            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   05                              | -           | T1   | -            | -35,56            | 0,00              | -35,56            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   05L                             | -           | T1   | -            | -71,88            | 0,00              | -71,88            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   06J                             | -           | T1   | -            | -675,24           | 0,00              | -675,24           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   06I                             | -           | T1   | -            | 830,49            | 0,00              | 830,49            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   07.                             | -           | T1   | -            | -628,10           | 0,00              | -628,10           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   07I                             | -           | T1   | -            | -402,54           | 0,00              | -402,54           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   07                              | -           | T1   | -            | 93,33             | 0,00              | 93,33             |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   08K                             | -           | T1   | -            | -440,80           | 0,00              | -440,80           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   08                              | -           | T1   | -            | -177,63           | 0,00              | -177,63           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   C                               | -           | T1   | -            | -180,52           | 0,00              | -180,52           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   10.                             | -           | T1   | -            | 323,60            | 0,00              | 323,60            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   10                              | -           | T1   | -            | -535,97           | 0,00              | -535,97           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   10                              | -           | T1   | -            | -248,87           | 0,00              | -248,87           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   1                               | -           | T1   | -            | 104,95            | 0,00              | 104,95            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   12J                             | -           | T1   | -            | 482,53            | 0,00              | 482,53            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   05I                             | -           | T1   | -            | -308,83           | 0,00              | -308,83           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   05J   C                         | -           | T1   | -            | -106,22           | 0,00              | -106,22           |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25   PK25                            | -           | T1   | -            | 23,03             | 0,00              | 23,03             |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25 (Imputation copropriétaire)   06B | -           | T1   | -            | 71,04             | 0,00              | 71,04             |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25 (Imputation copropriétaire)   01E | -           | T1   | -            | -21,76            | 0,00              | -21,76            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25 (Imputation copropriétaire)   02  | -           | T1   | -            | -55,68            | 0,00              | -55,68            |
| 30/09/2025                        | Dcpte chauffage 24-25 (Imputation copropriétaire)   09D | -           | T1   | -            | 102,43            | 0,00              | 102,43            |
| <b>Totaux généraux Immeuble :</b> |   |             |      |              | <b>162 903,73</b> | <b>50 211,67</b>  | <b>112 692,06</b> |



SA LA GESTION D'IMMEUBLES  
 CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  
 TÉL. +32 (0)2 374.91.30  
 info@gestionimmeubles.be

## BILAN COMPTABLE AU 31/03/2025 (T3)

**FAIT LE :** 29/04/2025  
**IMMEUBLE :** 0144 - ACP LES CEDRES (BE0831.305.539)  
 AVENUE EMILE VAN BECELAERE, 24  
 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

| Actif   |            | Passif                          |            |
|---|------------|---------------------------------|------------|
| 311101 - Stock clés garages                     | 12,00      | 100000 - Fonds de roulement     | 155 335,46 |
| 311102 - Stock clés local vélo                  | 95,00      | 160000 - Fonds de réserve       | 202 622,18 |
| 311103 - Stock clés caves                       | 896,00     | 410 - Copropriétaires           | 34 780,08  |
| 3112 - Stock télécommandes                      | 1 536,70   | 415 - Anciens copropriétaires   | 911,12     |
| 311201 - Stock badges ABS gris                  | 40,39      | 440 - Fournisseurs              | 65 228,86  |
| 311202 - Stock badges- carte de crédit          | 45,53      | 441 - Avances propriétaires     | 336,55     |
| 3113 - Stock de porte-clés cuir                 | 19,95      | 444 - Factures à recevoir       | 7 311,29   |
| 410 - Copropriétaires                           | 320 923,80 | 499601 - Sinistre A9            | 11 002,94  |
| 416001 - A recevoir                             | 381,15     | 499602 - Sinistre chauffage F11 | 646,38     |
| 416002 - A récupérer ACP principale             | 429,90     | 499605 - Sinistre J9            | 2 981,71   |
| 416003 - A récupérer Association principale     | 23 542,86  | 499607 - Sinistre 8B/7B         | 5 022,27   |
| 440 - Fournisseurs                              | 32 807,48  | 499608 - Sinistre colonne A     | 966,59     |
| 490 - Charges à reporter                        | 21 809,30  | 499610 - Sinistre 024/0018/144  | 1 254,34   |
| 493101 - Fonds de roulement ACP principale      | 8 451,00   |                                 |            |
| 494 - Compte de régularisation                  | 3 863,89   |                                 |            |
| 4990 - Compte d'attente                         | 10 052,69  |                                 |            |
| 4991 - Arrondis débiteurs                       | 0,45       |                                 |            |
| 4995 - Charges et produits à régulariser        | 6 947,95   |                                 |            |
| 499600 - Sinistre en attente                    | 9 587,55   |                                 |            |
| 499603 - Sinistre C5/C4                         | 3 738,13   |                                 |            |
| 499604 - Sinistre bris de vitre                 | 829,19     |                                 |            |
| 499606 - Sinistre C8/C9                         | 466,40     |                                 |            |
| 499609 - Sinistre 024/0004/144                  | 17 000,27  |                                 |            |
| 499611 - Sinistre 024/0022/144                  | 1 285,19   |                                 |            |
| 5501 - Compte épargne Fortis - BE70210726575825 | 1 070,51   |                                 |            |

| Actif                                       |                   | Passif              |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 5511 - Compte vue Fortis - BE02210026702940 | 22 316,49         |                     |                   |
| 57 - Caisses                                | 250,00            |                     |                   |
| <b>Total actif</b>                          | <b>488 399,77</b> | <b>Total passif</b> | <b>488 399,77</b> |