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

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **03/06/2026**

PÉRIODE : du 01/10/2025 au 30/09/2026

[redacted]

0748 - HERGE 19 - HERGE MODULE 8
AVENUE HERGÉ , 19
1050 IXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 08-C6 HABITATION *(Prorata : 365 / 365 jours)*				
0001 - Quotités générales - Hergé 19 module 8	**303 / 10000**	**-5 860,50**	**-177,57**	**0.00**
6111 - Rénovation	303 / 10000	-6 042,00	-183,07	0,00
61305 - Autres honoraires	303 / 10000	181,50	5,50	0,00
0003 - Dépenses courantes	**303 / 10000**	**20 238,35**	**3,02**	**610.21**
61022 - Autre entretien installations électriques	303 / 10000	79,50	0,00	2,41
61024 - Rénovation installations électriques	303 / 10000	198,30	0,00	6,01
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	303 / 10000	319,44	0,00	9,68
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	303 / 10000	7 174,66	0,00	217,39
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	303 / 10000	490,11	0,00	14,85
61056 - Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	303 / 10000	58,37	0,00	1,77
61066 - Travaux divers	303 / 10000	2 239,75	0,00	67,87
61074 - Entretien cheminées et canaux de ventilation	303 / 10000	487,79	0,00	14,78
61093 - Contrôle et surveillance	303 / 10000	1 912,42	0,00	57,95
61201 - Eau parties communes	303 / 10000	5 351,17	0,00	162,15
61210 - Electricité parties communes	303 / 10000	1 261,50	0,00	38,22
61305 - Autres honoraires	303 / 10000	605,00	0,00	18,33
6148 - Autres	303 / 10000	99,77	3,02	0,00
616 - Frais d'administration et de gestion	303 / 10000	34,04	0,00	1,03
61663 - Autres frais gestion	303 / 10000	-76,04	0,00	-2,30
650 - Frais bancaires et charges des dettes	303 / 10000	2,57	0,00	0,07
0004 - Frais ascenseur	**303 / 10000**	**1 965,54**	**0,00**	**59.55**
61010 - Contrôle ascenseurs	303 / 10000	320,21	0,00	9,70
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	303 / 10000	1 645,33	0,00	49,85
0005 - Frais propriétaires	**303 / 10000**	**10 339,24**	**313,28**	**0.00**
6111 - Rénovation	303 / 10000	10 070,00	305,12	0,00
614900 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance	303 / 10000	232,70	7,05	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	303 / 10000	36,54	1,11	0,00
Total Lot 08-C6		**26 682,63**	**138,73**	**669,76**
Totaux généraux		**26 682,63**	**138,73**	**669,76**

Total charges



Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		26 682,63	138,73	669,76
Totaux généraux		**26 682,63**	**138,73**	**669,76**
			Part totale	808,49

Votre situation de compte au 30/09/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
30/09/2026	OD	Votre Décompte	808,49	0,00
		Totaux	**808,49**	**0,00**
			Solde débiteur au 30/09/2026	**808,49**

Veuillez virer votre solde **débiteur** de 808,49 € avant le **13/06/2026** sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE79363074427433** avec pour mention votre référence client **+++793/4600/00808+++.**

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

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

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

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **24/06/2025**

PÉRIODE : du 01/10/2023 au 30/09/2024

[redacted]

0748 - HERGE 19 - HERGE MODULE 8
AVENUE HERGÉ , 19
1050 IXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 08-C6 HABITATION *(Prorata : 366 / 366 jours)*				
0003 - Dépenses courantes	**303 / 10000**	**18 407,77**	**0,00**	**557.79**
61000 - Contrats d'entretien	303 / 10000	941,28	0,00	28,52
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	303 / 10000	-0,03	0,00	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	303 / 10000	11 038,44	0,00	334,47
61051 - Nettoyage bâtiment autres	303 / 10000	187,32	0,00	5,68
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	303 / 10000	331,47	0,00	10,06
61066 - Travaux divers	303 / 10000	190,80	0,00	5,78
61201 - Eau parties communes	303 / 10000	2 302,83	0,00	69,77
61210 - Electricité parties communes	303 / 10000	3 365,66	0,00	101,99
61305 - Autres honoraires	303 / 10000	50,00	0,00	1,52
0004 - Frais ascenseur	**303 / 10000**	**1 830,67**	**0,00**	**55.47**
61010 - Contrôle ascenseurs	303 / 10000	301,85	0,00	9,15
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	303 / 10000	1 528,82	0,00	46,32
0005 - Frais propriétaires	**303 / 10000**	**7 018,94**	**212,72**	**0.00**
6111 - Rénovation	303 / 10000	0,00	0,00	0,00
6146 - Assistance judiciaire	303 / 10000	571,52	17,32	0,00
614900 - Sinistres ou frais non couvert par l'assurance	303 / 10000	6 010,79	182,16	0,00
61662 - Frais archives	303 / 10000	297,50	9,01	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	303 / 10000	139,13	4,23	0,00
Total Lot 08-C6		**27 257,38**	**212,72**	**613,26**
Totaux généraux		**27 257,38**	**212,72**	**613,26**

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 08-C6 (HABITATION)			
20/02/2024 - Intervention du 17.01.24 -Recherche panne parlophonie	-	0,00	166,95
30/09/2024 - Décompte eau - 01.10.23 - 30.09.24	-	0,00	209,37
Total Lot 08-C6	**-**	**0,00**	**376,32**
Totaux généraux	**7 764,17**	**0,00**	**376,32**

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		27 257,38	212,72	613,26
Charges privatives		7 764,17	0,00	376,32
Totaux généraux		**35 021,55**	**212,72**	**989,58**



Part totale	**1 202,30**

Votre situation de compte au 30/09/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/10/2023	AN	Réouverture comptes 01.10.23	0,00	95,46
01/10/2023	VEN	Appel de fonds de réserve trimestriel - 4.000 EUR (Octobre 2023)	121,20	0,00
01/10/2023	VEN	Provisions trimestrielles 7.500 EUR (Octobre 2023)	227,25	0,00
17/10/2023	FIN	629770584248	0,00	348,45
01/01/2024	VEN	Appel de fonds de réserve trimestriel - 4.000 EUR (Janvier 2024)	121,20	0,00
01/01/2024	VEN	Provisions trimestrielles 7.500 EUR (Janvier 2024)	227,25	0,00
14/02/2024	FIN	629770584248	0,00	252,99
01/04/2024	VEN	Appel de fonds de réserve trimestriel - 4.000 EUR (Avril 2024)	121,20	0,00
01/04/2024	VEN	Provisions trimestrielles 7.500 EUR (Avril 2024)	227,25	0,00
23/04/2024	FIN	629770584248	0,00	348,45
01/07/2024	VEN	Appel de fonds de réserve trimestriel - 4.000 EUR (Juillet 2024)	121,20	0,00
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	825,98	0,00
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	681,75
30/09/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	376,32	0,00
		Totaux	**2 368,85**	**1 727,10**
			Solde débiteur au 30/09/2024	**641,75**

Veuillez virer votre solde **débiteur** de 641,75 € avant le **09/07/2025** sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE79363074427433** avec pour mention votre référence client **+++491/6106/84988+++.**

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

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

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

SITUATION DE COMPTE AU 03/06/2026

FAIT LE : 03/06/2026

IMMEUBLE : 0740 - ILOT HERGE - COMPLEXE HERGE (0873.352.069)
AVENUE HERGÉ , 15
1050 IXELLES

[redacted]

[redacted]

Liste des lots : 08-C6 (HABITATION), C08-03 (CAVE)

Date	Ref. interne	Extrait	Libellé	Débit	Crédit	Cumul
			Solde reporté au 01/10/2025 :	0,00	0,00	0,00
03/10/2025	2025-A000008		Ajustement FONDATION CONTRE LE CANC...	76,28	0,00	-76,28
12/01/2026	2025-A000010		Ajustement FONDATION CONTRE LE CANC...	76,28	0,00	-152,56
03/04/2026	2025-A000012		Ajustement FONDATION CONTRE LE CANC...	98,88	0,00	-251,44
			Totaux :	**251,44**	**0,00**	**-251,44**

Veuillez virer votre solde débiteur de **251,44 €** sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE84363074439759** avec pour mention votre référence client : **+++793/4600/00808+++**





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

SITUATION DE COMPTE AU 19/10/2026

FAIT LE : 19/10/2026

IMMEUBLE : **0740 - ILOT HERGE - COMPLEXE HERGE (0873.352.069)**
AVENUE HERGÉ , 15
1050 IXELLES

COPROPRIÉTAIRE : C9045 - I

Chaussée de Louvain , 479
1030 Bruxelles

Liste des lots : 08-C6 (HABITATION), C08-03 (CAVE)

Date	Ref. interne	Extrait	Libellé	Débit	Crédit	Cumul
			Solde reporté au 01/10/2026 :	350,32	0,00	-350,32
02/10/2026	2026-A000001		740 - Provisions trimestrielles 01.10.26 - 31.1...	98,88	0,00	-449,20
12/10/2026		203	793460000808	0,00	98,88	-350,32
			Totaux :	**449,20**	**98,88**	**-350,32**

Veuillez virer votre solde débiteur de **350,32 €** sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE84363074439759** avec pour mention votre référence client : **+++793/4600/00808+++**

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

SITUATION DE COMPTE AU 19/10/2026

FAIT LE : 19/10/2026

IMMEUBLE : 0748 - HERGE 19 - HERGE MODULE 8
AVENUE HERGÉ , 19
1050 IXELLES

COPROPRIÉTAIRE : C8125 -

Succession
Avenue Hergé , 19/18
1050 Ixelles

Date	Ref. interne	Extrait	Libellé	Débit	Crédit	Cumul
			Solde reporté au 01/10/2026 :	2 589,99	0,00	-2 589,99
			Totaux :	**2 589,99**	**0,00**	**-2 589,99**

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 589,99 €** sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE79363074427433**
avec pour mention votre référence client : **+++491/6106/84988+++**

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

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **03/06/2026**

PÉRIODE : du 01/10/2025 au 30/09/2026

[redacted]
Chaussée de Louvain , 479
1030 Bruxelles

0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C08-03 CAVE *(Prorata : 365 / 365 jours)*				
0001 - Charges communes - Quotités générales - 10.000°	**25 / 10000**	**32 021,82**	**70,32**	**9.71**
61020 - Contrôle installations électriques	25 / 10000	1 372,70	0,00	3,44
61024 - Rénovation installations électriques	25 / 10000	43,38	0,00	0,10
61066 - Travaux divers	25 / 10000	786,52	0,00	1,97
6111 - Rénovation	25 / 10000	392,20	0,97	0,00
6112 - Travaux de transformation	25 / 10000	27 454,61	68,64	0,00
61305 - Autres honoraires	25 / 10000	211,75	0,52	0,00
614 - Assurances	25 / 10000	-12,46	0,00	-0,03
6148 - Autres	25 / 10000	72,29	0,18	0,00
616 - Frais d'administration et de gestion	25 / 10000	14,68	0,00	0,04
6163 - Frais de procédure	25 / 10000	9,68	0,00	0,02
61663 - Autres frais gestion	25 / 10000	475,00	0,00	1,18
642 - Charges diverses	25 / 10000	1 197,90	0,00	2,99
650 - Frais bancaires et charges des dettes	25 / 10000	3,57	0,01	0,00
0004 - Frais propriétaires	**25 / 10000**	**735,93**	**1,83**	**0.00**
6146 - Assistance judiciaire	25 / 10000	726,25	1,81	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	25 / 10000	9,68	0,02	0,00
Total Lot C08-03		**32 757,75**	**72,15**	**9,71**
Totaux généraux		**32 757,75**	**72,15**	**9,71**

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		32 757,75	72,15	9,71
Charges privatives		512,00	0,00	0,00
Totaux généraux		**33 269,75**	**72,15**	**9,71**
			Part totale	**81,86**

Votre situation de compte au 30/09/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
30/09/2026	OD	Votre Décompte	81,86	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Totaux	81,86	0,00
		Solde débiteur au 30/09/2026		81,86

Veuillez virer votre solde **débiteur** de 81,86 € avant le **13/06/2026** sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE20363074439456** avec pour mention votre référence client **+++793/4600/00808+++.**

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

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

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

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **17/04/2025**

PÉRIODE : du 01/10/2023 au 30/09/2024

Avenue Hergé , 19/16
1050 Ixelles

0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C08-03 CAVE *(Prorata : 366 / 366 jours)*				
0004 - Frais propriétaires	**25 / 10000**	**1 694,29**	**4,24**	**0.00**
6111 - Rénovation	25 / 10000	0,00	0,00	0,00
61303 - Honoraires experts	25 / 10000	114,95	0,29	0,00
61305 - Autres honoraires	25 / 10000	297,50	0,74	0,00
6146 - Assistance judiciaire	25 / 10000	561,84	1,41	0,00
61612 - Autres	25 / 10000	720,00	1,80	0,00
Total Lot C08-03		**1 694,29**	**4,24**	**0,00**
Totaux généraux		**1 694,29**	**4,24**	**0,00**

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	1 694,29	4,24	0,00
Charges privatives	1 993,17	0,00	0,00
Totaux généraux	**3 687,46**	**4,24**	**0,00**
		Part totale	**4,24**

Votre situation de compte au 30/09/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/10/2023	AN	OD de reprise comptable - 01.10.23	0,00	162,39
01/10/2023	VEN	755 - provisions trimestrielles svt AG - budget 20.000 EUR (Octobre 2023)	12,50	0,00
01/10/2023	VEN	755 - Appel de fonds de réserve trimestriel suivant AG 500 EUR (Octobre 2023)	1,25	0,00
17/10/2023	FIN	Extrait bancaire 123	0,00	13,80
01/01/2024	VEN	755 - provisions trimestrielles svt AG - budget 20.000 EUR (Janvier 2024)	12,50	0,00
01/01/2024	VEN	755 - Appel de fonds de réserve trimestriel suivant AG 500 EUR (Janvier 2024)	1,25	0,00
18/01/2024	FIN	Extrait bancaire 006	0,00	13,80

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2024	VEN	755 - provisions trimestrielles svt AG - budget 20.000 EUR (Avril 2024)	12,50	0,00
01/04/2024	VEN	755 - Appel de fonds de réserve trimestriel suivant AG 500 EUR (Avril 2024)	1,25	0,00
23/04/2024	FIN	Extrait bancaire 055	0,00	13,80
30/09/2024	VEN	transformation fonds de réserve général en emplacement parkings (Septembre 2024)	0,00	17,16
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	4,24	0,00
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	37,50
		Totaux	**45,49**	**258,45**
			Solde créditeur au 30/09/2024	**212,96**

Vous avez un solde créditeur de **212,96 €**, la copropriété vous est donc redevable de ce montant.

Ce solde sera automatiquement reporté sur votre compte propriétaire.

Si vous souhaitez recevoir le montant directement, merci de nous contacter par email en nous communiquant vos coordonnées bancaires.

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

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

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

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/09/2024

FAIT LE : 17/04/2025

IMMEUBLE : 0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Actif		Passif	
4041	579,72	100 - Fonds de roulement général	28 643,33
410	-3 015,21	160 - Fonds de réserve général	4 630,74
	41,33	416004 - Ancien propriétaire ... 303	165,78
	58,42	416005 - Ancien propriétaire	12,61
	122,37	440 - Fournisseurs	9 118,44
	45,13	*4400037 - SE TOTAL ENERGIES - 4272*	*-1 749,80*
	24,49	*4400099 - SRL ND DETECT - 8414*	*-701,80*
	48,98	*4400108 - SRL DOURTE - 6692*	*-431,75*
	30,13	*4400161 - SRL LOUIS LE DEBOUCHEUR - 9562*	*3 975,30*
	28,11	*4400197 - SCRL SIBELGA - 4166*	*4 097,06*
	99,80	*4400324 - SRL ALL ACCESS SPRL - 1130*	*808,86*
	24,46	*4400689 - TREVI GROUP SERVICES - 8160*	*-215,00*
	-1,22	*4400830 - ASH PLOMBERIE - 1780*	*-286,20*
	24,49	*4402102 - SADINTER GROUP - 7950*	*2 767,70*
	24,49	*4402792 - REMISES (CLES - BADGES - TELECOMMAN...*	*604,55*
	-13,83	*4402988 - ACP 754 - PARKING Rodin / HERGE - 9254*	*249,52*
	55,81	444 - Factures à recevoir	32,67
	42,01	499601 - Sinistre 202000706 - Heurt véhicule dans la porte...	1 498,77
	17,52	499603 - Sinistre 202100789 - Effraction immobilière	24,25
	-74,90	499605 - Sinistre 202200431	2 528,18
	92,36		
	31,58		
	403,05		
	-98,94		
	-0,13		
	75,26		
	48,86		
	45,13		
	-0,13		
	12,82		
	17,52		
	17,52		
	88,73		
	48,92		
	30,13		
iN...	*24,49*		
	596,00		
é ...	*111,68*		
	-6,90		

Actif			Passif	
		-283,71		
	CHEZ Serafin	111,56		
	ICHE - DE LA...	24,46		
	NISSEN c/o ...	46,01		
	EZ Luis	-195,11		
	David & Lau...	9,07		
	NT - DEMAH...	-175,63		
		-85,39		
	emma	-74,82		
	olger	-74,80		
	ne	-775,89		
		-74,82		
		-85,32		
	NDEZ JIME...	-29,67		
	Jan	-5,50		
		140,17		
		-74,79		
		-77,98		
	chel	-13,54		
		-5,48		
		-336,38		
		-129,70		
	ie	-130,47		
		-212,96		
		-101,81		
		-29,77		
	- RABEM...	-78,18		
	ia	-193,28		
	RNADOU...	-29,67		
		-74,93		
	ina	-174,13		
		-96,08		
	ia	-68,67		
		-5,58		
	imin - C...	-85,49		
		-29,76		
	KE - D'H...	-40,39		
		-149,56		
	Johan...	-69,84		
		-20,59		
		-29,77		
	IM Anto...	-25,40		
	c/o M. L...	-248,57		
		-59,61		
	PINTO...	-117,40		
	ine	-282,37		
		-130,45		
	IPOV...	-134,38		
		-95,94		

Actif		Passif	
	-40,20		
	-376,08		
	-157,78		
	-130,42		
	-303,30		
	-174,00		
	-271,07		
	-325,46		
	-74,78		
	-336,72		
	61,02		
	-260,16		
	239,69		
	-185,71		
	31,85		
	28,11		
	435,41		
	46,85		
	28,11		
	-3,76		
	-42,09		
	94,69		
	-91,27		
	59,21		
	84,72		
	31,85		
	-31,49		
	265,68		
	31,58		
	-145,22		
	239,09		
	36,53		
	363,96		
	-55,83		
	59,14		
	89,39		
	37,90		
	52,90		
	29,98		
	55,09		
	24,42		
	66,44		
	62,11		
	181,18		
	400,00		
	149,79		
	7 077,80		
	250,00		
	9 046,36		

Actif		Passif	
5510 - Compte à vue - 9456 - BE20363074439456	32 166,31		
Total actif	**46 654,77**	**Total passif**	**46 654,77**

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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

FAIT LE : 17/04/2025

IMMEUBLE : 0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0003 - Dépenses courantes - Emplacement - 138°				**13 173,41**	**0,00**	**13 173,41**
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				**3 975,30**	**0,00**	**3 975,30**
Nature : 1037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				**3 975,30**	**0,00**	**3 975,30**
02/08/2024	curage réseau égouts du 15.07.24	SRL LOUIS LE DEBOUCHEUR ...	2024-0012	3 975,30	0,00	3 975,30
Compte : 61041 - Entretien porte de garage				**808,86**	**0,00**	**808,86**
Nature : 1041 - Entretien porte de garage				**808,86**	**0,00**	**808,86**
04/07/2024	contrat entretien porte garage	SRL ALL ACCESS SPRL - 1130	2024-0010	808,86	0,00	808,86
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				**1 215,87**	**0,00**	**1 215,87**
Nature : 1050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				**1 215,87**	**0,00**	**1 215,87**
28/05/2024	Nettoyage parking du 22.05.24	SRL CLEAN & CO - 2718	2024-0025	1 215,87	0,00	1 215,87
Compte : 61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats				**1 162,38**	**0,00**	**1 162,38**
Nature : 1064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats				**1 162,38**	**0,00**	**1 162,38**
12/03/2024	Intervention du 12.03.24 - volet bloqué	SRL ALL ACCESS SPRL - 1130	2024-0027	145,89	0,00	145,89
18/03/2024	Intervention du 15.03.24 - Rpclmt ressorts	SRL ALL ACCESS SPRL - 1130	2024-0026	777,99	0,00	777,99
02/04/2024	Intervention du 27.03.24 - Rplcmt détecteur mural pente de garage...	SPRL TECH-IMMO SERVICES -...	2024-0031	238,50	0,00	238,50
Compte : 61210 - Electricité parties communes				**5 911,00**	**0,00**	**5 911,00**
Nature : 1210 - Electricité partie communes				**5 911,00**	**0,00**	**5 911,00**
14/12/2023	EAN 960.853 - provision 01.10.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0001	627,00	0,00	627,00
14/12/2023	EAN 543.537 - provision 01.10.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0002	539,00	0,00	539,00
12/01/2024	EAN 543.537 - provision 01.01.24 - 31.03.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0015	1 251,97	0,00	1 251,97
16/01/2024	EAN 543.537 - régul de clôture 13.09.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0003	158,34	0,00	158,34
16/01/2024	EAN 960.853 - régul de clôture 01.10.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0004	192,52	0,00	192,52
01/03/2024	EAN 960.853 - provision 01.01.24 - 31.03.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0005	785,12	0,00	785,12
16/03/2024	EAN 960.853 - provision 01.04.24 - 30.06.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0006	785,12	0,00	785,12

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/05/2024	EAN 543.537 - provision 01.04.24 - 30.06.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0007	1 251,97	0,00	1 251,97
19/06/2024	EAN 543.537 - provision 01.07.24 - 30.09.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0008	1 251,97	0,00	1 251,97
19/06/2024	EAN 960.853 - provision 01.07.24 - 30.09.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0009	785,12	0,00	785,12
12/09/2024	EAN 543.537 - régul du 01.01.24 - 07.09.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0014	-1 749,80	0,00	-1 749,80
14/09/2024	EAN 960.853 - régul du 01.01.24 - 11.09.24	-	-	32,67	0,00	32,67
Compte : 61305 - Autres honoraires				**100,00**	**0,00**	**100,00**
Nature : 1305 - Autres honoraires				**100,00**	**0,00**	**100,00**
30/01/2024	renégociation contrat cadre énergie E541448920709543537-- E54...	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0033	100,00	0,00	100,00
Cle : 0004 - Frais propriétaires				**1 694,29**	**1 694,29**	**0,00**
Compte : 6111 - Rénovation				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nature : 0111 - Travaux rénovation				**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/03/2024	Commande arceaux + rack à vélos	NOTES DE FRAIS	2024-0023	2 042,42	2 042,42	0,00
01/03/2024	Déduit du fonds de réserve - Commande arceaux + rack à vélos	-	-	-2 042,42	-2 042,42	0,00
17/05/2024	Fixation 24 structures porte-vélo - acompte 50%	S.P.R.L. ITALY EDIL - DI GARBE...	2024-0029	662,50	662,50	0,00
17/05/2024	Déduit du fonds de réserve - Fixation 24 structures porte-vélo - aco...	-	-	-662,50	-662,50	0,00
22/05/2024	Fixation 24 structures porte-vélo - solde 50%	S.P.R.L. ITALY EDIL - DI GARBE...	2024-0028	662,50	662,50	0,00
22/05/2024	Déduit du fonds de réserve - Fixation 24 structures porte-vélo - sold...	-	-	-662,50	-662,50	0,00
Compte : 61303 - Honoraires experts				**114,95**	**114,95**	**0,00**
Nature : 1303 - Honoraires experts				**114,95**	**114,95**	**0,00**
29/03/2024	Recherche administrative et historique des permis d'environnemen...	TERRE NEUVE ENVIRONNEME...	2024-0030	114,95	114,95	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires				**297,50**	**297,50**	**0,00**
Nature : 1305 - Autres honoraires				**297,50**	**297,50**	**0,00**
31/01/2024	Scan des documents (espace digital client)	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0034	297,50	297,50	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire				**561,84**	**561,84**	**0,00**
Nature : 0146 - Assistance judiciaire				**561,84**	**561,84**	**0,00**
02/03/2024	Assurance Protection Juridique 2024	SE ARAG - 2129	2024-0032	561,84	561,84	0,00
Compte : 61612 - Autres				**720,00**	**720,00**	**0,00**
Nature : 1612 - Autres frais réunions				**720,00**	**720,00**	**0,00**
22/01/2024	RECO CONVOC AG 06.02.24	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0022	360,00	360,00	0,00
29/04/2024	RECO CONVOC AG 13.05.24	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0037	360,00	360,00	0,00
Cle : 0005 - Frais propriétaires - Emplacement - 138°				**-18,39**	**-18,39**	**0,00**
Compte : 61065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats				**75,00**	**75,00**	**0,00**

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 1065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats				**75,00**	**75,00**	**0,00**
20/06/2024	RDV VISITE POWER FX Dossier bornes élec 22.04.24	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0039	75,00	75,00	0,00
31/07/2024	compteur bornes	SCRL SIBELGA - 4166	2024-0011	4 097,06	4 097,06	0,00
08/08/2024	Coffret électrique pour nouveau compteur Sibelga	SADINTER GROUP - 7950	2024-0013	2 767,70	2 767,70	0,00
30/09/2024	Déduit du fonds de réserve emplacements	-	-	-6 864,76	-6 864,76	0,00
Compte : 6125 - Autres fournitures				**-239,70**	**-239,70**	**0,00**
Nature : 0125 - Autres fournitures				**-239,70**	**-239,70**	**0,00**
07/12/2023	Remise 2 télécommandes garage	-	-	-122,50	-122,50	0,00
14/12/2023	Remise badge porte garage	-	-	-58,60	-58,60	0,00
29/05/2024	Remise badge entrée parking	-	-	-58,60	-58,60	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				**146,31**	**146,31**	**0,00**
Nature : 0050 - Frais bancaires et charges des dettes				**146,31**	**146,31**	**0,00**
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/10/2023	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/11/2023	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/11/2023	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/12/2023	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/12/2023	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	12,18	12,18	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	0,15	0,15	0,00
01/02/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/02/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/03/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/03/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
30/03/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/05/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
03/06/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
30/06/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
01/08/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
02/08/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/09/2024	Frais bancaires	-	-	12,18	12,18	0,00
Cle : Frais Privatifs				**1 993,17**	**1 993,17**	**0,00**
Compte : 643 - Frais privatifs				**1 993,17**	**1 993,17**	**0,00**
Dépenses sans nature				**1 993,17**	**1 993,17**	**0,00**
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
02/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0017	250,00	250,00	0,00
14/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
14/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
14/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
14/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
23/11/2023			-	-71,61	-71,61	0,00
23/11/2023			-	-163,27	-163,27	0,00
23/11/2023			-	71,61	71,61	0,00
23/11/2023			-	163,27	163,27	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/12/2023		-	-	122,50	122,50	0,00
14/12/2023		-	-	58,60	58,60	0,00
22/12/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0020	250,00	250,00	0,00
28/12/2023		-	-	-40,10	-40,10	0,00
28/12/2023		-	-	-117,44	-117,44	0,00
28/12/2023		-	-	40,10	40,10	0,00
28/12/2023		-	-	117,44	117,44	0,00
16/01/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0021	500,00	500,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
10/04/2024		-	-	-71,61	-71,61	0,00
10/04/2024		-	-	-163,27	-163,27	0,00
10/04/2024		-	-	71,61	71,61	0,00
10/04/2024		-	-	163,27	163,27	0,00
23/05/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0024	-15,00	-15,00	0,00
29/05/2024		-	-	58,60	58,60	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
19/06/2024	Honoral	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024	Honora	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
29/08/2024	Transfe	-	-	-42,96	-42,96	0,00
29/08/2024	Transfe	-	-	-117,44	-117,44	0,00
29/08/2024	Transfe	-	-	42,96	42,96	0,00
29/08/2024	Transfe	-	-	117,44	117,44	0,00
30/09/2024	Clôture	-	-	-136,53	-136,53	0,00
			Totaux généraux immeuble :	**16 842,48**	**3 669,07**	**13 173,41**

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

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **17/04/2025**

PÉRIODE : du 01/10/2023 au 30/09/2024

Avenue Hergé , 19/18
1050 Ixelles

0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : C08-03 CAVE *(Prorata : 366 / 366 jours)*				
0004 - Frais propriétaires	**25 / 10000**	**1 694,29**	**4,24**	**0.00**
6111 - Rénovation	25 / 10000	0,00	0,00	0,00
61303 - Honoraires experts	25 / 10000	114,95	0,29	0,00
61305 - Autres honoraires	25 / 10000	297,50	0,74	0,00
6146 - Assistance judiciaire	25 / 10000	561,84	1,41	0,00
61612 - Autres	25 / 10000	720,00	1,80	0,00
Total Lot C08-03		**1 694,29**	**4,24**	**0,00**
Totaux généraux		**1 694,29**	**4,24**	**0,00**

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	1 694,29	4,24	0,00
Charges privatives	1 993,17	0,00	0,00
Totaux généraux	**3 687,46**	**4,24**	**0,00**
		Part totale	**4,24**

Votre situation de compte au 30/09/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/10/2023	AN	OD de reprise comptable - 01.10.23	0,00	162,39
01/10/2023	VEN	755 - provisions trimestrielles svt AG - budget 20.000 EUR (Octobre 2023)	12,50	0,00
01/10/2023	VEN	755 - Appel de fonds de réserve trimestriel suivant AG 500 EUR (Octobre 2023)	1,25	0,00
17/10/2023	FIN	Extrait bancaire 123	0,00	13,80
01/01/2024	VEN	755 - provisions trimestrielles svt AG - budget 20.000 EUR (Janvier 2024)	12,50	0,00
01/01/2024	VEN	755 - Appel de fonds de réserve trimestriel suivant AG 500 EUR (Janvier 2024)	1,25	0,00
18/01/2024	FIN	Extrait bancaire 006	0,00	13,80

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2024	VEN	755 - provisions trimestrielles svt AG - budget 20.000 EUR (Avril 2024)	12,50	0,00
01/04/2024	VEN	755 - Appel de fonds de réserve trimestriel suivant AG 500 EUR (Avril 2024)	1,25	0,00
23/04/2024	FIN	Extrait bancaire 055	0,00	13,80
30/09/2024	VEN	transformation fonds de réserve général en emplacement parkings (Septembre 2024)	0,00	17,16
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	4,24	0,00
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	37,50
		Totaux	**45,49**	**258,45**
			Solde créditeur au 30/09/2024	**212,96**

Vous avez un solde créditeur de **212,96 €**, la copropriété vous est donc redevable de ce montant.

Ce solde sera automatiquement reporté sur votre compte propriétaire.

Si vous souhaitez recevoir le montant directement, merci de nous contacter par email en nous communiquant vos coordonnées bancaires.

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

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

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

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/09/2024

FAIT LE : 17/04/2025

IMMEUBLE : 0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Actif		Passif	
404100 - Note de crédit à recevoir	579,72	100 - Fonds de roulement général	28 643,33
410 - Cor	-3 015,21	160 - Fonds de réserve général	4 630,74
	41,33	416004 - Ancien propriétaire Morgese - Scherrer G-303	165,78
	58,42	416005 - Ancien propriétaire Perez - Agil	12,61
	122,37	440 - Fournisseurs	9 118,44
	45,13	*4400037 - SE TOTAL ENERGIES - 4272*	*-1 749,80*
	24,49	*4400099 - SRL ND DETECT - 8414*	*-701,80*
	48,98	*4400108 - SRL DOURTE - 6692*	*-431,75*
	30,13	*4400161 - SRL LOUIS LE DEBOUCHEUR - 9562*	*3 975,30*
	28,11	*4400197 - SCRL SIBELGA - 4166*	*4 097,06*
	99,80	*4400324 - SRL ALL ACCESS SPRL - 1130*	*808,86*
	24,46	*4400689 - TREVI GROUP SERVICES - 8160*	*-215,00*
	-1,22	*4400830 - ASH PLOMBERIE - 1780*	*-286,20*
	24,49	*4402102 - SADINTER GROUP - 7950*	*2 767,70*
	24,49	*4402792 - REMISES (CLES - BADGES - TELECOMMAN...*	*604,55*
	-13,83	*4402988 - ACP 754 - PARKING Rodin / HERGE - 9254*	*249,52*
	55,81	444 - Factures à recevoir	32,67
	42,01	499601 - Sinistre 202000706 - Heurt véhicule dans la porte...	1 498,77
	17,52	499603 - Sinistre 202100789 - Effraction immobilière	24,25
	-74,90	499605 - Sinistre 202200431	2 528,18
	92,36		
	31,58		
	403,05		
	-98,94		
	-0,13		
	75,26		
	48,86		
	45,13		
	-0,13		
	12,82		
	17,52		
	17,52		
	88,73		
	48,92		
	30,13		
	24,49		
	596,00		
	111,68		
	-6,90		

Actif		Passif	
	-283,71		
	111,56		
	24,46		
	46,01		
	-195,11		
	9,07		
	-175,63		
	-85,39		
	-74,82		
	-74,80		
	-775,89		
	-74,82		
	-85,32		
	-29,67		
	-5,50		
	140,17		
	-74,79		
	-77,98		
	-13,54		
	-5,48		
	-336,38		
	-129,70		
	-130,47		
	-212,96		
	-101,81		
	-29,77		
	-78,18		
	-193,28		
	-29,67		
	-74,93		
	-174,13		
	-96,08		
	-68,67		
	-5,58		
	-85,49		
	-29,76		
	-40,39		
	-149,56		
	-69,84		
	-20,59		
	-29,77		
	-25,40		
	-248,57		
	-59,61		
	-117,40		
	-282,37		
	-130,45		
	-134,38		
	-95,94		

Actif			Passif		
		-40,20			
		-376,08			
		-157,78			
		-130,42			
		-303,30			
		-174,00			
		-271,07			
		-325,46			
		-74,78			
		-336,72			
		61,02			
		-260,16			
		239,69			
		-185,71			
		31,85			
		28,11			
		435,41			
		46,85			
		28,11			
		-3,76			
		-42,09			
		94,69			
		-91,27			
		59,21			
		84,72			
		31,85			
		-31,49			
		265,68			
		31,58			
		-145,22			
		239,09			
		36,53			
		363,96			
		-55,83			
		59,14			
		89,39			
		37,90			
		52,90			
		29,98			
		55,09			
		24,42			
		66,44			
		62,11			
		181,18			
41600		400,00			
499 - [		149,79			
49900:		7 077,80			
49960-		250,00			
5501 -		9 046,36			

Actif		Passif	
5510 - Compte à vue - 9456 - BE20363074439456	32 166,31		
Total actif	**46 654,77**	**Total passif**	**46 654,77**

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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

FAIT LE : 17/04/2025

IMMEUBLE : 0755 - PARKING HERGE / MATHIEU - HERGE PARKING 2
AVENUE HERGÉ, 17-19-21-27 / RUE ADOLPHE MATHIEU, 3-9-11
1050 IXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0003 - Dépenses courantes - Emplacement - 138°				**13 173,41**	**0,00**	**13 173,41**
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				**3 975,30**	**0,00**	**3 975,30**
Nature : 1037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				**3 975,30**	**0,00**	**3 975,30**
02/08/2024	curage réseau égouts du 15.07.24	SRL LOUIS LE DEBOUCHEUR ...	2024-0012	3 975,30	0,00	3 975,30
Compte : 61041 - Entretien porte de garage				**808,86**	**0,00**	**808,86**
Nature : 1041 - Entretien porte de garage				**808,86**	**0,00**	**808,86**
04/07/2024	contrat entretien porte garage	SRL ALL ACCESS SPRL - 1130	2024-0010	808,86	0,00	808,86
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				**1 215,87**	**0,00**	**1 215,87**
Nature : 1050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				**1 215,87**	**0,00**	**1 215,87**
28/05/2024	Nettoyage parking du 22.05.24	SRL CLEAN & CO - 2718	2024-0025	1 215,87	0,00	1 215,87
Compte : 61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats				**1 162,38**	**0,00**	**1 162,38**
Nature : 1064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats				**1 162,38**	**0,00**	**1 162,38**
12/03/2024	Intervention du 12.03.24 - volet bloqué	SRL ALL ACCESS SPRL - 1130	2024-0027	145,89	0,00	145,89
18/03/2024	Intervention du 15.03.24 - Rpclmt ressorts	SRL ALL ACCESS SPRL - 1130	2024-0026	777,99	0,00	777,99
02/04/2024	Intervention du 27.03.24 - Rplcmt détecteur mural pente de garage...	SPRL TECH-IMMO SERVICES -...	2024-0031	238,50	0,00	238,50
Compte : 61210 - Electricité parties communes				**5 911,00**	**0,00**	**5 911,00**
Nature : 1210 - Electricité partie communes				**5 911,00**	**0,00**	**5 911,00**
14/12/2023	EAN 960.853 - provision 01.10.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0001	627,00	0,00	627,00
14/12/2023	EAN 543.537 - provision 01.10.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0002	539,00	0,00	539,00
12/01/2024	EAN 543.537 - provision 01.01.24 - 31.03.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0015	1 251,97	0,00	1 251,97
16/01/2024	EAN 543.537 - régul de clôture 13.09.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0003	158,34	0,00	158,34
16/01/2024	EAN 960.853 - régul de clôture 01.10.23 - 31.12.23	SC ENGIE SA - 3924	2024-0004	192,52	0,00	192,52
01/03/2024	EAN 960.853 - provision 01.01.24 - 31.03.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0005	785,12	0,00	785,12
16/03/2024	EAN 960.853 - provision 01.04.24 - 30.06.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0006	785,12	0,00	785,12

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/05/2024	EAN 543.537 - provision 01.04.24 - 30.06.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0007	1 251,97	0,00	1 251,97
19/06/2024	EAN 543.537 - provision 01.07.24 - 30.09.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0008	1 251,97	0,00	1 251,97
19/06/2024	EAN 960.853 - provision 01.07.24 - 30.09.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0009	785,12	0,00	785,12
12/09/2024	EAN 543.537 - régul du 01.01.24 - 07.09.24	SE TOTAL ENERGIES - 4272	2024-0014	-1 749,80	0,00	-1 749,80
14/09/2024	EAN 960.853 - régul du 01.01.24 - 11.09.24	-	-	32,67	0,00	32,67
Compte : 61305 - Autres honoraires				**100,00**	**0,00**	**100,00**
Nature : 1305 - Autres honoraires				**100,00**	**0,00**	**100,00**
30/01/2024	renégociation contrat cadre énergie E541448920709543537-- E54...	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0033	100,00	0,00	100,00
Cle : 0004 - Frais propriétaires				**1 694,29**	**1 694,29**	**0,00**
Compte : 6111 - Rénovation				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nature : 0111 - Travaux rénovation				**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/03/2024	Commande arceaux + rack à vélos	NOTES DE FRAIS	2024-0023	2 042,42	2 042,42	0,00
01/03/2024	Déduit du fonds de réserve - Commande arceaux + rack à vélos	-	-	-2 042,42	-2 042,42	0,00
17/05/2024	Fixation 24 structures porte-vélo - acompte 50%	S.P.R.L. ITALY EDIL - DI GARBE...	2024-0029	662,50	662,50	0,00
17/05/2024	Déduit du fonds de réserve - Fixation 24 structures porte-vélo - aco...	-	-	-662,50	-662,50	0,00
22/05/2024	Fixation 24 structures porte-vélo - solde 50%	S.P.R.L. ITALY EDIL - DI GARBE...	2024-0028	662,50	662,50	0,00
22/05/2024	Déduit du fonds de réserve - Fixation 24 structures porte-vélo - sold...	-	-	-662,50	-662,50	0,00
Compte : 61303 - Honoraires experts				**114,95**	**114,95**	**0,00**
Nature : 1303 - Honoraires experts				**114,95**	**114,95**	**0,00**
29/03/2024	Recherche administrative et historique des permis d'environnemen...	TERRE NEUVE ENVIRONNEME...	2024-0030	114,95	114,95	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires				**297,50**	**297,50**	**0,00**
Nature : 1305 - Autres honoraires				**297,50**	**297,50**	**0,00**
31/01/2024	Scan des documents (espace digital client)	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0034	297,50	297,50	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire				**561,84**	**561,84**	**0,00**
Nature : 0146 - Assistance judiciaire				**561,84**	**561,84**	**0,00**
02/03/2024	Assurance Protection Juridique 2024	SE ARAG - 2129	2024-0032	561,84	561,84	0,00
Compte : 61612 - Autres				**720,00**	**720,00**	**0,00**
Nature : 1612 - Autres frais réunions				**720,00**	**720,00**	**0,00**
22/01/2024	RECO CONVOC AG 06.02.24	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0022	360,00	360,00	0,00
29/04/2024	RECO CONVOC AG 13.05.24	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0037	360,00	360,00	0,00
Cle : 0005 - Frais propriétaires - Emplacement - 138°				**-18,39**	**-18,39**	**0,00**
Compte : 61065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats				**75,00**	**75,00**	**0,00**

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 1065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats				**75,00**	**75,00**	**0,00**
20/06/2024	RDV VISITE POWER FX Dossier bornes élec 22.04.24	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0039	75,00	75,00	0,00
31/07/2024	compteur bornes	SCRL SIBELGA - 4166	2024-0011	4 097,06	4 097,06	0,00
08/08/2024	Coffret électrique pour nouveau compteur Sibelga	SADINTER GROUP - 7950	2024-0013	2 767,70	2 767,70	0,00
30/09/2024	Déduit du fonds de réserve emplacements	-	-	-6 864,76	-6 864,76	0,00
Compte : 6125 - Autres fournitures				**-239,70**	**-239,70**	**0,00**
Nature : 0125 - Autres fournitures				**-239,70**	**-239,70**	**0,00**
07/12/2023	Remise 2 télécommandes garage	-	-	-122,50	-122,50	0,00
14/12/2023	Remise badge porte garage	-	-	-58,60	-58,60	0,00
29/05/2024	Remise badge entrée parking	-	-	-58,60	-58,60	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				**146,31**	**146,31**	**0,00**
Nature : 0050 - Frais bancaires et charges des dettes				**146,31**	**146,31**	**0,00**
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/10/2023	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/11/2023	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/11/2023	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/12/2023	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/12/2023	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	12,18	12,18	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	0,15	0,15	0,00
01/02/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/02/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/03/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/03/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
30/03/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
02/05/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
03/06/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
30/06/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00
01/08/2024	Frais bancaires	-	-	2,50	2,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
02/08/2024	Frais bancaires	-	-	9,68	9,68	0,00
01/09/2024	Frais bancaires	-	-	12,18	12,18	0,00
Cle : Frais Privatifs				**1 993,17**	**1 993,17**	**0,00**
Compte : 643 - Frais privatifs				**1 993,17**	**1 993,17**	**0,00**
Dépenses sans nature				**1 993,17**	**1 993,17**	**0,00**
26/10/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
26/10/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0016	15,00	15,00	0,00
02/11/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0017	250,00	250,00	0,00
14/11/2023	...	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
14/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
14/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
14/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0018	50,00	50,00	0,00
17/11/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023	1	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023	..	TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
17/11/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0019	15,00	15,00	0,00
23/11/2023		-	-	-71,61	-71,61	0,00
23/11/2023	...	-	-	-163,27	-163,27	0,00
23/11/2023	..	-	-	71,61	71,61	0,00
23/11/2023	..	-	-	163,27	163,27	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/12/2023		-	-	122,50	122,50	0,00
14/12/2023		-	-	58,60	58,60	0,00
22/12/2023		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0020	250,00	250,00	0,00
28/12/2023		-	-	-40,10	-40,10	0,00
28/12/2023		-	-	-117,44	-117,44	0,00
28/12/2023		-	-	40,10	40,10	0,00
28/12/2023		-	-	117,44	117,44	0,00
16/01/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0021	500,00	500,00	0,00
21/02/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/202		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/202		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/202		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/202		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/202		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
21/02/20		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0035	15,00	15,00	0,00
10/04/20			-	-71,61	-71,61	0,00
10/04/20			-	-163,27	-163,27	0,00
10/04/20			-	71,61	71,61	0,00
10/04/202			-	163,27	163,27	0,00
23/05/202		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0024	-15,00	-15,00	0,00
29/05/202			-	58,60	58,60	0,00
19/06/202		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/202		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/202		REVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/202		EVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
19/06/2024		TREVI GROUP SERVICES - 8160	2024-0038	15,00	15,00	0,00
29/08/2024		-	-	-42,96	-42,96	0,00
29/08/2024		-	-	-117,44	-117,44	0,00
29/08/2024		-	-	42,96	42,96	0,00
29/08/2024		-	-	117,44	117,44	0,00
30/09/2024		-	-	-136,53	-136,53	0,00
			Totaux généraux immeuble :	**16 842,48**	**3 669,07**	**13 173,41**