



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

Votre contact :  
 d.dasilva@immo-cegi.be

**0127 - ACP PARKLANE (BE0850499760)**  
 WOLUWEDAL, 12  
 1932 SINT-STEVENES-WOLUWE

## DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 25/07/2025  
 PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

### Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Lot : A07 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)</b>				
<b>0001 - Quotités Générale</b>	<b>303.00 / 100000.00</b>	<b>126 084,96</b>	<b>108,75</b>	<b>273.42</b>
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	303.00 / 100000.00	7 496,74	0,00	22,71
61010 - Contrôle ascenseurs	303.00 / 100000.00	621,46	0,00	1,89
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	303.00 / 100000.00	1 979,55	0,00	5,99
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	303.00 / 100000.00	487,60	0,00	1,49
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	303.00 / 100000.00	2 351,01	0,00	7,13
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	303.00 / 100000.00	7 900,80	0,00	23,96
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	303.00 / 100000.00	15 651,50	0,00	47,44
61055 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre autres	303.00 / 100000.00	846,52	0,00	2,57
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	303.00 / 100000.00	6 183,10	0,00	18,72
61082 - Autre entretien piscine/installations techniques	303.00 / 100000.00	4 224,77	1,29	11,49
61091 - Charges blanchisserie	303.00 / 100000.00	-3 061,76	0,00	-9,29
6111 - Rénovation	303.00 / 100000.00	2 404,08	7,28	0,00
61201 - Eau parties communes	303.00 / 100000.00	18 838,00	0,00	57,07
61202 - Sel pour adoucisseur d'eau	303.00 / 100000.00	1 314,54	0,00	3,97
61210 - Electricité parties communes	303.00 / 100000.00	13 007,06	0,00	39,45
6140 - Assurance incendie	303.00 / 100000.00	5 682,49	17,22	0,00
6147 - Franchise	303.00 / 100000.00	2 319,28	7,06	0,00
6150 - Téléphone concierge	303.00 / 100000.00	180,00	0,00	0,55
6151 - Electricité conciergerie	303.00 / 100000.00	1 591,08	0,00	4,80
6160 - Frais d'administration syndic	303.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
61630 - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	303.00 / 100000.00	17,50	0,06	0,00
620 - Rémunérations et avantages sociaux directs	303.00 / 100000.00	5 856,99	0,00	17,78
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	303.00 / 100000.00	5 186,89	0,00	15,70
650 - Frais bancaires et charges des dettes	303.00 / 100000.00	26,98	0,10	0,00
657 - Charges financières diverses	303.00 / 100000.00	-21,22	-0,01	0,00
700 - Acomptes fonds de réserve	303.00 / 100000.00	25 000,00	75,75	0,00
<b>0002 - Quotités Appartements</b>	<b>303.00 / 97968.00</b>	<b>8 993,23</b>	<b>13,91</b>	<b>13.91</b>
61300 - Honoraires syndics appartements	303.00 / 97968.00	8 993,23	13,91	13,91
<b>Total Lot A07</b>		<b>135 078,19</b>	<b>122,66</b>	<b>287,33</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>135 078,19</b>	<b>122,66</b>	<b>287,33</b>

## Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	135 078,19	122,66	287,33
Charges privatives	2 132,53	0,00	0,00
<b>Totaux généraux</b>	<b>137 210,72</b>	<b>122,66</b>	<b>287,33</b>

  

<b>Part totale</b>	<b>409,99</b>
--------------------	---------------

## Votre situation de compte au 25/07/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
22/05/2025	VEN	Décompte trim 1/2025 (T1 2025)	466,62	0,00
20/06/2025	FIN	Extrait bancaire 120	0,00	466,62
25/07/2025	VEN	Décompte trim 2/2025 (T2 2025)	409,99	0,00
<b>Totaux</b>			<b>876,61</b>	<b>466,62</b>
<b>Solde débiteur au 25/07/2025</b>				<b>409,99</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **409,99 €** avant le 24/08/2025 sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE20330082091356** avec pour mention votre référence client +++714/8584/90255+++



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

## BILAN COMPTABLE AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 25/07/2025  
IMMEUBLE : 0127 - ACP PARKLANE (BE0850499760)  
WOLUWEDAL, 12  
1932 SINT-STEVENNS-WOLUWE

Actif		Passif	
311 - Stocks télécommandes	3 115,70	100 - Fonds de roulement général	110 000,00
410 - Copropriétaires	192 664,06	160 - Fonds de réserve général	111 222,32
4171 - Avocat poutom	11 514,06	1601 - Fonds lavoir	64 827,43
4176 - Avocat yondo	3 893,20	440 - Fournisseurs	20 607,04
494 - Compte de régularisation	0,48	49979 - sinistre boiler fuite N5 vers N4	350,00
4990 - Compte d'attente	175,00		
49901 - Dossier ancien propriétaire taroma	5 741,72		
499608 - Da Arbre zcn200283485	1 374,56		
499609 - DA AD20243694R	3 765,69		
49972 - sinistre dégâts des eaux 05 vers 03 - wissanji	3 896,90		
49973 - Bris vitre de streel par camion déménagement Liegeois	150,00		
49974 - sinistre Marchal vers Chanson	150,00		
49975 - sinistre dégâts des eaux C9 vers C8	446,45		
49977 - sinistre N2 - N1	150,00		
49978 - sinistre K9 vers K8 et M8	185,00		
49981 - Sinistre taches de vin / Livreur Delhaize 06.05.25	150,00		
49982 - Sinistre LEPOIVRE C4 vers BOUDIN - boiler	150,00		
49983 - DDA L7/L6	2 045,80		
49984 - DDA Appartement K8	2 586,40		
5501 - Compte vue réserve - BE98330422109193	35 539,82		
5502 - Compte vue réserve - BE33732038974146	4 696,43		
5511 - Compte vue roulement - BE20330082091356	34 615,52		
<b>Total actif</b>	<b>307 006,79</b>	<b>Total passif</b>	<b>307 006,79</b>



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

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

FAIT LE : 25/07/2025  
IMMEUBLE : 0127 - ACP PARKLANE (BE0850499760)  
WOLUWEDAL, 12  
1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs</b>						<b>7 496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 496,74</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>7 496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 496,74</b>
01/04/2025	Dépannage divers éclairage	SCS RENARD TECHN...	T2	127-2025-2T-0001	2025-052	786,52	0,00	0,00	786,52
18/05/2025	Contrat entretien	ALL ACCESS	T2	127-2025-2T-0110	2504970	318,42	0,00	0,00	318,42
22/05/2025	Entretien ventilateur toiture	ZEHNDER	T2	127-2025-2T-0115	6231008652	2 170,86	0,00	0,00	2 170,86
06/06/2025	Fourniture de 50 ampoules E27 led	SCS RENARD TECHN...	T2	127-2025-2T-0118	2025-095	384,18	0,00	0,00	384,18
12/06/2025	Fixation mur + réparation fissure cave 41	SRL GDF CONSTRUCT	T2	127-2025-2T-0123	109/2025	206,76	0,00	0,00	206,76
12/06/2025	Nettoyage gazon synthétique tennis 2024 + 2...	TENNIS-BRICK	T2	127-2025-2T-0119	2025/23607	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
<b>Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs</b>						<b>621,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,46</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>621,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,46</b>
07/04/2025	Contrôle ascenseurs 03/04/2025	AIB VINCOTTE	T2	127-2025-2T-0012	9250049518	621,46	0,00	0,00	621,46
<b>Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs</b>						<b>1 979,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979,55</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>1 979,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979,55</b>
05/04/2025	Trim 2/2025	Wilfrid Reix Lift Mainte...	T2	127-2025-2T-0013	25.250	1 979,55	0,00	0,00	1 979,55
<b>Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage</b>						<b>487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,60</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,60</b>
16/04/2025	Vidange 2 chambres de visite + évacuation s...	SEGENET	T2	127-2025-2T-0018	2025/101	487,60	0,00	0,00	487,60
<b>Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs</b>						<b>2 351,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351,01</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>2 351,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351,01</b>
21/05/2025	Location compteurs eau froide	TECHEM-CALORIBEL...	T2	127-2025-2T-0104	86148	2 351,01	0,00	0,00	2 351,01
<b>Compte : 61047 - Entretien garages</b>						<b>1 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242,00</b>
<b>Cle : 0003 - Quotités Garages</b>						<b>1 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242,00</b>
28/05/2025	Grand nettoyage garage	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0108	2571423	1 242,00	0,00	0,00	1 242,00
<b>Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>						<b>7 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,80</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>7 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,80</b>

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/04/2025	04/2025 + enlèvement encombrants	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0030	2571138	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00
28/05/2025	05/2025	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0106	2571419	2 155,20	0,00	0,00	2 155,20
28/05/2025	Remplacement concierge 28/04 - 10/05	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0108	2571423	1 214,40	0,00	0,00	1 214,40
30/06/2025	06/2025	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0128	2571787	2 155,20	0,00	0,00	2 155,20
<b>Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat</b>						<b>15 651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 651,50</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>15 651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 651,50</b>
10/04/2025	03/2025	Veolia	T2	127-2025-2T-0010	2104690188	3 709,05	0,00	0,00	3 709,05
30/04/2025	04/2025	Veolia	T2	127-2025-2T-0027	2104707909	3 761,08	0,00	0,00	3 761,08
31/05/2025	05/2025	Veolia	T2	127-2025-2T-0117	2104730775	3 991,85	0,00	0,00	3 991,85
30/06/2025	06/2025	Veolia	T2	127-2025-2T-0137	2104763991	4 189,52	0,00	0,00	4 189,52
<b>Compte : 61055 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre autres</b>						<b>846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,52</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,52</b>
30/04/2025	Location conteneur	Veolia	T2	127-2025-2T-0028	2104713670	846,52	0,00	0,00	846,52
<b>Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat</b>						<b>6 183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 183,10</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>6 183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 183,10</b>
30/04/2025	04/2025	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0029	2571102	1 808,95	0,00	0,00	1 808,95
28/05/2025	05/2025	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0105	2571420	1 808,95	0,00	0,00	1 808,95
30/06/2025	06/2025 + travaux complémentaires	SPRL JD cleaninGarden	T2	127-2025-2T-0129	2571788	2 565,20	0,00	0,00	2 565,20
<b>Compte : 61082 - Autre entretien piscine/installations techniques</b>						<b>4 224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>422,29</b>	<b>3 802,48</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>4 224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>422,29</b>	<b>3 802,48</b>
30/04/2025	Remplacement du couvercle du panneau de...	SAUNA DELMI	T2	127-2025-2T-0094	2.592/VER 202...	422,29	0,00	422,29	0,00
08/05/2025	04/2025	WATERPOOL	T2	127-2025-2T-0096	05092025	1 259,00	0,00	0,00	1 259,00
06/06/2025	Entretien PAC piscine, nettoyage des échang...	SCS RENARD TECHN...	T2	127-2025-2T-0118	2025-095	174,90	0,00	0,00	174,90
10/06/2025	05/2025	WATERPOOL	T2	127-2025-2T-0114	06122025	1 251,14	0,00	0,00	1 251,14
30/06/2025	06/2025	WATERPOOL	T2	127-2025-2T-0138	07132025	1 117,44	0,00	0,00	1 117,44
<b>Compte : 61091 - Charges blanchisserie</b>						<b>4 361,56</b>	<b>7 423,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 061,76</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>4 361,56</b>	<b>7 423,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 061,76</b>
01/04/2025	Trim 2/2025	-	T2	-	-	0,00	2 534,94	0,00	-2 534,94
25/04/2025	Contrat entretien 2025/2026	AIR WALLET	T2	127-2025-2T-0021	13339	1 463,62	0,00	0,00	1 463,62
02/05/2025	AIRWALLET APS	-	T2	-	-	0,00	2 550,36	0,00	-2 550,36
02/06/2025	AIRWALLET APS	-	T2	-	-	0,00	2 338,02	0,00	-2 338,02
30/06/2025	TFT fds lavoir trim 2/2025	-	T2	-	-	2 897,94	0,00	0,00	2 897,94

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 6111 - Rénovation</b>						<b>11 986,48</b>	<b>9 582,40</b>	<b>2 404,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>11 986,48</b>	<b>9 582,40</b>	<b>2 404,08</b>	<b>0,00</b>
09/05/2025	Etanchéité coursive garages côté tennis	CONCEPT AVENUE	T2	127-2025-2T-0095	F25. 177	9 582,40	0,00	9 582,40	0,00
09/05/2025	TFT FDS - Etanchéité coursive garages côté ...	-	T2	-	-	0,00	9 582,40	-9 582,40	0,00
19/05/2025	Eclairage jardin	SCS RENARD TECHN...	T2	127-2025-2T-0109	2025-083	2 404,08	0,00	2 404,08	0,00
<b>Compte : 61201 - Eau parties communes</b>						<b>18 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>18 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838,00</b>
06/04/2025	12/2024 - 03/2025	FARYS	T2	127-2025-2T-0014	1808932125	18 838,00	0,00	0,00	18 838,00
<b>Compte : 61202 - Sel pour adoucisseur d'eau</b>						<b>1 314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314,54</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>1 314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314,54</b>
30/05/2025	Sel adoucisseur	CASSIMAN	T2	127-2025-2T-0107	250639	1 314,54	0,00	0,00	1 314,54
<b>Compte : 61210 - Electricité parties communes</b>						<b>13 194,37</b>	<b>187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13 007,06</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>13 194,37</b>	<b>187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13 007,06</b>
01/04/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0003	E25/01722425	2 710,55	0,00	0,00	2 710,55
14/04/2025	03/2025 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0008	VEHT2500326...	2 301,59	0,00	0,00	2 301,59
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0017	E25/02390134	2 685,55	0,00	0,00	2 685,55
24/04/2025	03/2025 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0022	VEHT2500385...	9,24	0,00	0,00	9,24
24/04/2025	02/2025 - 03/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0023	VEHT2500385...	3,32	0,00	0,00	3,32
11/05/2025	Injection électricité 03/2025 - 04/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0032	032025	0,00	187,31	0,00	-187,31
15/05/2025	04/2025 - 05/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0097	veht250046622	15,26	0,00	0,00	15,26
15/05/2025	04/2025 - 05/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0099	VEHT2500423...	1 484,58	0,00	0,00	1 484,58
25/05/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0102	E25/03019233	2 735,55	0,00	0,00	2 735,55
16/06/2025	05/2025 - 06/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0121	VEHT2500538...	1 231,54	0,00	0,00	1 231,54
16/06/2025	05/2025 - 06/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0122	VEHT2500571...	17,19	0,00	0,00	17,19
<b>Compte : 61300 - Honoraires syndic appartements</b>						<b>8 993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 496,62</b>	<b>4 496,62</b>
<b>Cle : 0002 - Quotités Appartements</b>						<b>8 993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 496,62</b>	<b>4 496,62</b>
01/04/2025	Honoraires Trim.2/2025	SRL CEGI ING	T2	127-2025-2T-0005	2025-001050	8 993,23	0,00	4 496,62	4 496,62
<b>Compte : 61306 - Honoraires syndic garages</b>						<b>705,76</b>	<b>0,00</b>	<b>352,88</b>	<b>352,88</b>
<b>Cle : 0004 - Quotités Garages anciennes</b>						<b>705,76</b>	<b>0,00</b>	<b>352,88</b>	<b>352,88</b>
01/04/2025	Honoraires Trim.2/2025	SRL CEGI ING	T2	127-2025-2T-0005	2025-001050	705,76	0,00	352,88	352,88
<b>Compte : 6140 - Assurance incendie</b>						<b>5 682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 682,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>5 682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 682,49</b>	<b>0,00</b>

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2025	Assurance incendie 03/2025 - 06/2025	MEUWESE & GULBIS	T2	127-2025-1T-0044	incendie 03-06...	5 682,49	0,00	5 682,49	0,00
<b>Compte : 6147 - Franchise</b>						<b>3 516,56</b>	<b>1 197,28</b>	<b>2 319,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>3 516,56</b>	<b>1 197,28</b>	<b>2 319,28</b>	<b>0,00</b>
21/04/2025	Changement vannes avant compteur - plusie...	Eco Pro Tech	T2	127-2025-2T-0116	DEVIS2025002...	3 366,56	0,00	3 366,56	0,00
28/04/2025	Franchise dégâts des eaux appartements k9	-	T2	-	-	0,00	500,00	-500,00	0,00
30/06/2025	Clôture dossier 49976 - sinistre du 12/03/25 h...	-	T2	-	-	0,00	197,20	-197,20	0,00
30/06/2025	Clôture dossier 499607 - Sinistre AD2024065...	-	T2	-	-	0,00	500,08	-500,08	0,00
30/06/2025	Clôture dossier 49980 - sinistre flexible mach...	-	T2	-	-	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Compte : 6150 - Téléphone concierge</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
25/06/2025	Frais téléphone trim 1 et 2 2025	Concierge Parklane	T2	127-2025-2T-0127	Frais téléphone...	180,00	0,00	0,00	180,00
<b>Compte : 6151 - Electricité conciergerie</b>						<b>1 591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591,08</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>1 591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591,08</b>
01/04/2025	04/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0002	E25/01722426	530,36	0,00	0,00	530,36
24/04/2025	05/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0016	E25/02390135	530,36	0,00	0,00	530,36
25/05/2025	06/2025	TOTAL (Lampiris)	T2	127-2025-2T-0103	E25/03019234	530,36	0,00	0,00	530,36
<b>Compte : 6160 - Frais d'administration syndic</b>						<b>347,20</b>	<b>347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>347,20</b>	<b>347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2025	Indemnité syndic dossier AD20251207R - po...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-2T-0101	2025-001544	347,20	0,00	347,20	0,00
30/06/2025	TFT DA 49976 - Indemnité syndic dossier AD...	-	T2	-	-	0,00	347,20	-347,20	0,00
<b>Compte : 61630 - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires</b>						<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>
07/04/2025	Frais rappel	-	T2	-	-	17,50	0,00	17,50	0,00
<b>Compte : 620 - Rémunérations et avantages sociaux directs</b>						<b>5 856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 856,99</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>5 856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 856,99</b>
17/04/2025	04/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0136	salaire 04/2025	1 958,47	0,00	0,00	1 958,47
16/05/2025	05/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0134	salaire 05/2025	1 959,34	0,00	0,00	1 959,34
18/06/2025	06/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0135	salaire 06/2025	1 939,18	0,00	0,00	1 939,18
<b>Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales</b>						<b>5 186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186,89</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>5 186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186,89</b>
01/04/2025	ONSS 04/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0004	42409922	1 331,49	0,00	0,00	1 331,49
30/04/2025	Précompte 04/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0024	42626501	283,22	0,00	0,00	283,22

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/04/2025	Frais administratifs 04/2024	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0025	42565637	109,96	0,00	0,00	109,96
30/04/2025	ONSS 04/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0026	42626500	1 331,49	0,00	0,00	1 331,49
31/05/2025	Frais administratifs 05/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0111	42736921	118,42	0,00	0,00	118,42
31/05/2025	ONSS 05/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0112	42795413	1 109,57	0,00	0,00	1 109,57
31/05/2025	Précompte 05/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0113	442795414	269,39	0,00	0,00	269,39
30/06/2025	Précompte 06/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0132	42973452	283,22	0,00	0,00	283,22
30/06/2025	Frais administratifs 06/2025	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0133	42912244	61,56	0,00	0,00	61,56
30/06/2025	Correction trim 2/2025 - ONSS	ACERTA - ING	T2	127-2025-2T-0139	43055740	288,57	0,00	0,00	288,57
<b>Compte : 643 - Frais privatifs</b>						<b>2 150,03</b>	<b>17,50</b>	<b>1 910,00</b>	<b>222,53</b>
<b>Cle : Frais Privatifs</b>						<b>2 150,03</b>	<b>17,50</b>	<b>1 910,00</b>	<b>222,53</b>
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   A02   GODE...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   I7   HORION...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   I10-11   TOU...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   I3   ANGENO...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   E10-11   BIS...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   K1   CAYPH...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   C1   CHAKR...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   O5   COMIN...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   J2   DE ALB...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   M2   DOYEN...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   A06   HENR...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   N5   KIBING...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   M1   LERICHE	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   D2   LETHE...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   E6   SCARP...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   M10-11   TA...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   C10-11   VA...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   A01   VAN E...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   J6   VAN HU...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
01/04/2025	Frais de relance du 01/04/2025   A05   WETT...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0084	2025-001009	17,50	0,00	17,50	0,00
07/04/2025	Frais rappel   M2   DOYEN Alexandre	-	T2	-	-	0,00	17,50	-17,50	0,00
10/04/2025	Plaquettes   E10-11   BISSOT c/o BISSOT	SRL IMMO-PLAQUETT...	T2	127-2025-2T-0011	2501805	54,90	0,00	0,00	54,90
18/04/2025	Franchise dégâts des eaux N5/N4   N5   KIBIN...	-	T2	-	-	500,00	0,00	500,00	0,00



Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
23/04/2025	Plaquettes   M2   DOYEN Alexandre	SRL IMMO-PLAQUETT...	T2	127-2025-2T-0020	2501960	37,99	0,00	0,00	37,99
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   A02   GODE...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   I3   ANGENO...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   E10-11   BIS...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   O5   COMIN...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   A06   HENR...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   I7   HORION...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   N5   KIBING...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   ZGAR034/0...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   I10-11   TOU...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   C10-11   VA...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
23/04/2025	Frais de relance du 23/04/2025   J6   VAN HU...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0092	2025-001317	30,00	0,00	30,00	0,00
28/04/2025	Franchise dégâts des eaux appartements k9 ...	-	T2	-	-	500,00	0,00	500,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   I3   ANGENO...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   E10-11   BIS...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   O5   COMIN...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   A02   GODE...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   I7   HORION...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   I10-11   TOU...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
14/05/2025	Frais de relance du 14/05/2025   C10-11   VA...	SRL CEGI ING	T2	127-2025-#T-0093	2025-001488	30,00	0,00	30,00	0,00
02/06/2025	Plaquettes   O3   WISSANJI - HENRY	SRL IMMO-PLAQUETT...	T2	127-2025-2T-0125	2502613	35,90	0,00	0,00	35,90
04/06/2025	Plaquettes   L6   MARTO - NOËL Jean & Clau...	SRL IMMO-PLAQUETT...	T2	127-2025-2T-0124	2502646	43,45	0,00	0,00	43,45
17/06/2025	Plaquettes   E10-11   BISSOT c/o BISSOT	SRL IMMO-PLAQUETT...	T2	127-2025-2T-0120	2502843	50,29	0,00	0,00	50,29
<b>Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes</b>						<b>26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>
01/04/2025	Intérêts et frais banque	-	T2	-	-	17,30	0,00	17,30	0,00
02/04/2025	Intérêts et frais banque	-	T2	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
<b>Compte : 657 - Charges financières diverses</b>						<b>61,22</b>	<b>82,44</b>	<b>-21,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>61,22</b>	<b>82,44</b>	<b>-21,22</b>	<b>0,00</b>
01/04/2025	Intérêts et frais banque	-	T2	-	-	0,00	82,44	-82,44	0,00
01/05/2025	Intérêts et frais banque	-	T2	-	-	17,30	0,00	17,30	0,00
02/05/2025	D?compte de frais n 283936108	-	T2	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
13/05/2025	D?compte de frais n 284353518	-	T2	-	-	7,26	0,00	7,26	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
29/05/2025	D?compte de frais n 284906059	-	T2	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/05/2025	D?compte de frais n 285282765	-	T2	-	-	17,30	0,00	17,30	0,00
<b>Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve</b>						<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités Générale</b>						<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2025	Appel de fonds réserve trim 2/2025	-	T2	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
<b>Totaux généraux immeuble :</b>						<b>157 995,93</b>	<b>18 837,45</b>	<b>42 610,90</b>	<b>96 547,59</b>