

FAIT LE : 09/10/2026

PÉRIODE : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT , 7, 301
2000 ANTWERPEN
info@parte.be

0157 - AURELIE-NAPLES (0807245381)
RUE DE NAPLES 37-39-41
1050 IXELLES

Monsieur [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Lot 19	APPARTEMENT DUPLEX	365 / 365 jours
Lot 36	CAVE	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (1000)	50.00 / 1000.00	16 220,49	810,93	463.53
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	50.00 / 1000.00	244,86	12,24	12,24
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	50.00 / 1000.00	145,20	7,24	7,24
6106 - Jardins, parkings et chemins	50.00 / 1000.00	459,80	22,99	22,99
61065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats	50.00 / 1000.00	437,49	21,87	21,87
61066 - Electricité parkings & abords	50.00 / 1000.00	385,23	19,26	0,00
61067 - Nettoyage parkings & abords selon contrat	50.00 / 1000.00	1 990,56	99,48	99,48
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	50.00 / 1000.00	-399,30	-19,97	0,00
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	50.00 / 1000.00	190,80	9,54	9,54
61201 - Eau parties communes	50.00 / 1000.00	506,84	25,35	25,35
61300 - Honoraires syndics	50.00 / 1000.00	10 336,68	516,84	258,44
61305 - Autres honoraires	50.00 / 1000.00	720,00	36,00	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	50.00 / 1000.00	127,50	6,38	6,38
61605 - Frais administratifs	50.00 / 1000.00	120,00	6,00	0,00
6161 - Frais réunions	50.00 / 1000.00	30,00	1,50	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	50.00 / 1000.00	85,00	4,25	0,00
61662 - Frais archives	50.00 / 1000.00	120,00	6,00	0,00
640 - Taxes et redevances	50.00 / 1000.00	242,20	12,11	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	50.00 / 1000.00	477,63	23,85	0,00
0002 - Quotités (955) Hors lot 07	50.00 / 955.00	15 078,87	789,43	202.93
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	50.00 / 955.00	1 277,01	66,86	66,86
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	50.00 / 955.00	405,35	21,22	21,22
6107 - Entretien batiments	50.00 / 955.00	356,95	18,69	0,00
61073 - Entretien toits	50.00 / 955.00	62,33	3,26	3,26

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	50.00 / 955.00	2 144,94	112,29	111,59
6111 - Rénovation	50.00 / 955.00	2 398,28	125,56	0,00
6140 - Assurance incendie	50.00 / 955.00	7 204,20	377,16	0,00
6141 - Responsabilité civile	50.00 / 955.00	136,56	7,15	0,00
6148 - Protection juridique	50.00 / 955.00	1 093,25	57,24	0,00
0003 - Quotités spéciales (1000)	85.00 / 1000.00	5 842,22	496,61	485,76
61010 - Contrôle ascenseurs	85.00 / 1000.00	777,28	66,07	66,07
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	85.00 / 1000.00	1 973,72	167,77	167,77
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	85.00 / 1000.00	805,60	68,47	68,47
61017 - Electricité ascenseurs [007]	85.00 / 1000.00	1 002,42	85,21	85,21
61210 - Electricité parties communes [583]	85.00 / 1000.00	1 155,70	98,24	98,24
61305 - Autres honoraires	85.00 / 1000.00	127,50	10,85	0,00
0004 - Quotités spéciales (1000)	85.00 / 1056.00	6 303,24	507,36	507,36
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	85.00 / 1056.00	6 303,24	507,36	507,36
Totaux généraux		43 444,82	2 604,33	1 659,58

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	43 444,82	2 604,33	1 659,58
Charges privatives	2 497,23	0,00	0,00
Totaux généraux	45 942,05	2 604,33	1 659,58

Votre situation de compte au 09/10/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2025			136,69	0,00
01/01/2025	VEN	Appel fonds de réserve (01/2025)	8,33	0,00
01/01/2025	VEN	Provisions (01/2025)	223,73	0,00
03/01/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/02/2025	VEN	Appel fonds de réserve (02/2025)	8,33	0,00
01/02/2025	VEN	Provisions (02/2025)	223,73	0,00
04/02/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/03/2025	VEN	Appel fonds de réserve (03/2025)	8,33	0,00
01/03/2025	VEN	Provisions (03/2025)	223,73	0,00
04/03/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/04/2025	VEN	Appel fonds de réserve (04/2025)	8,33	0,00
01/04/2025	VEN	Provisions (04/2025)	223,73	0,00
02/04/2025	FIN		0,00	240,39
01/05/2025	VEN	Appel fonds de réserve (05/2025)	8,33	0,00
01/05/2025	VEN	Provisions (05/2025)	223,73	0,00
05/05/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/06/2025	VEN	Appel fonds de réserve (06/2025)	8,33	0,00
01/06/2025	VEN	Provisions (06/2025)	223,73	0,00
03/06/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/07/2025	VEN	Provisions (07/2025)	231,18	0,00
02/07/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/08/2025	VEN	Provisions (08/2025)	231,18	0,00
04/08/2025	FIN	██████████	0,00	240,39
01/09/2025	VEN	Provisions (09/2025)	231,18	0,00
02/09/2025	FIN	001 ██████████ Virement en euros (SEPA) De: ██████████	0,00	240,39
		Fran ce IBAN: ██████████ Communication: *** ██████████ ***		
		Info person nelle: ██████████		
01/10/2025	VEN	Provisions (10/2025)	231,18	0,00
02/10/2025	FIN	001 ██████████ Virement en euros (SEPA) De: ██████████	0,00	240,39
		Fran ce IBAN: ██████████ Communication: *** ██████████ ***		
		Info person nelle: ██████████		
01/11/2025	VEN	Provisions (11/2025)	231,18	0,00
04/11/2025	FIN	001 ██████████ Virement en euros (SEPA) De: ██████████	0,00	240,39
		Fran ce IBAN: ██████████ Communication: *** ██████████ ***		
		Info person nelle: ██████████		
21/11/2025	OD	Frais de relance du 21/11/2025	15,47	0,00
25/11/2025	FIN	001 ██████████ Virement en euros (SEPA) De: ██████████	0,00	287,31
		Fran ce IBAN: ██████████ Communication: *** ██████████ ***		
01/12/2025	VEN	Budget 2025-2026 (12/2025)	231,18	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
02/12/2025	FIN	001 [REDACTED] Virement en euros (SEPA) De: [REDACTED] [REDACTED] Fran ce IBAN: [REDACTED] Communication: *** [REDACTED] *** Info person nelle: [REDACTED]	0,00	240,39
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 604,33	0,00
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 729,46
01/01/2026	VEN	Provisions (01/2026)	231,18	0,00
05/01/2026	FIN	001 [REDACTED] Virement en euros (SEPA) De: [REDACTED] [REDACTED] Fran ce IBAN: [REDACTED] Communication: *** [REDACTED] *** Info person nelle: [REDACTED]	0,00	240,39
01/02/2026	VEN	Provisions (02/2026)	231,18	0,00
03/02/2026	FIN	001 [REDACTED] Virement en euros (SEPA) De: [REDACTED] [REDACTED] Fran ce IBAN: [REDACTED] Communication: *** [REDACTED] *** Info person nelle: [REDACTED]	0,00	240,39
01/03/2026	VEN	Provisions (03/2026)	231,18	0,00
03/03/2026	FIN	[REDACTED]	0,00	240,39
01/04/2026	VEN	Provisions (04/2026)	231,18	0,00
02/04/2026	FIN	001 [REDACTED] Virement en euros (SEPA) De: [REDACTED] [REDACTED] Fran ce IBAN: [REDACTED] Communication: *** [REDACTED] *** Info person nelle: [REDACTED]	0,00	240,39
01/05/2026	VEN	Provisions (05/2026)	231,18	0,00
05/05/2026	FIN	[REDACTED]	0,00	240,39
01/06/2026	VEN	Provisions (06/2026)	231,18	0,00
02/06/2026	FIN	[REDACTED]	0,00	240,39
01/07/2026	VEN	Provisions (07/2026)	231,18	0,00
02/07/2026	FIN	[REDACTED]	0,00	240,39
01/08/2026	VEN	Provisions (08/2026)	231,18	0,00
04/08/2026	FIN	001 [REDACTED] Virement en euros (SEPA) De: [REDACTED] [REDACTED] Fran ce IBAN: [REDACTED] Communication: *** [REDACTED] *** Info person nelle: [REDACTED]	0,00	240,39
01/09/2026	VEN	Provisions (09/2026)	231,18	0,00
02/09/2026	FIN	[REDACTED]	0,00	240,39
01/10/2026	VEN	Provisions (10/2026)	231,18	0,00
02/10/2026	FIN	001 [REDACTED] Virement en euros (SEPA) De: [REDACTED] [REDACTED] Fran ce IBAN: [REDACTED] Communication: *** [REDACTED] *** Info person nelle: [REDACTED]	0,00	240,39
Totaux			7 847,73	8 305,35
Solde créditeur au 09/10/2026				457,62

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de **457,62 €**

Si vous avez un décompte créditeur, la copropriété pourra vous le rembourser à 2 conditions :

1. Que les comptes soient approuvés en AG
2. Que vous nous envoyiez un mail avec vos coordonnées bancaires.



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT , 7, 301
2000 ANTWERPEN
info@parte.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2025

FAIT LE : 09/10/2026
IMMEUBLE : 0157 - AURELIE-NAPLES (0807245381)
RUE DE NAPLES 37-39-41
1050 IXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	587,72	1003 - Fonds de roulement	13 894,05
312 - Stocks badges/télécommandes	359,50	1604 - Fonds de réserve	11 187,25
410 - Copropriétaires	2 016,70	16041 - Intérêts s/fds de réserve	53,77
4441 - Notes de crédit à recevoir	46,42	1605 - Fonds de réserve travaux (hors lot 7)	4 452,86
4900 - Charges à reporter	1 887,35	1606 - Fonds indemnités emménagement/déménagement	350,00
494018 - Sin-18-de infiltration van haute - boeykens	1 161,24	440 - Fournisseurs	-1 032,09
494020 - Sn20 - de infiltrations de bueger (lot 16) - escalier commun	54,73	4440 - Factures à recevoir	300,00
494022 - Sn22 - dm - dégâts cheminée suite à tempête	769,69	491001 - Intérêts, frais et dépens suite retard de paiement	1 357,25
494026 - Sn26 - bv - bris de vitre porte fenêtre cuadrat seix - grzybowska	233,75	494 - Compte de régularisation	0,01
494027 - Sn27 - de - infiltration toiture duczmal - spissu	42,50	494000 - Fonds sinistres	3 154,40
494028 - Sn28 - 2023 - de - infiltration toiture corniche avant - [REDACTED]	3 201,41	494024 - Sn24 - de - infiltration terrasse bleecx - tanaka	730,13
494029 - Sn29 dde de smedt - kurop/dober	1 923,29	494025 - Sn25 - bv - chute vitre garde corps cuadrat seix - grzybowska	224,07
494030 - Sn30 infiltration mur - m. callier michel	939,74		
494031 - Sn31 infiltration lot 12	418,87		
4998 - Compte d'attente	418,70		
5502 - Compte Epargne - BE16363521407574	16 059,92		
5511 - Compte courant - BE76363044150295	4 550,17		
Total actif	34 671,70	Total passif	34 671,70



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT , 7, 301
2000 ANTWERPEN
info@parte.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : 09/10/2026
IMMEUBLE : 0157 - AURELIE-NAPLES (0807245381)
RUE DE NAPLES 37-39-41
1050 IXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)					16 678,61	458,12	6 949,12	9 271,41
Nature : 0014 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS					385,23	0,00	385,23	0,00
Compte : 61066 - Electricité parkings & abords					385,23	0,00	385,23	0,00
31/12/2025	Electricité parking 2025	-	-	-	385,23	0,00	385,23	0,00
Nature : 6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					244,86	0,00	0,00	244,86
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					244,86	0,00	0,00	244,86
17/06/2025	Débouchage et nettoyage du caniveau	LOUIS LE DEBOUCHE...	0157-####-0039	FAC/2025/2154	244,86	0,00	0,00	244,86
Nature : 6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS					3 078,65	0,00	0,00	3 078,65
Compte : 6106 - Jardins, parkings et chemins					459,80	0,00	0,00	459,80
26/11/2025	Entretien du parking	L' ARBRE ENCHANTEU...	0157-####-0076	FAC:250575	459,80	0,00	0,00	459,80
Compte : 61065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats					437,49	0,00	0,00	437,49
22/07/2025	Intervention portail du 15/07/2025	ALL ACCESS GLS sprl	0157-####-0051	2507008	437,49	0,00	0,00	437,49
Compte : 61067 - Nettoyage parkings & abords selon contrat					1 990,56	0,00	0,00	1 990,56
25/01/2025	01/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0004	0013-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/02/2025	02/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0013	0103-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/03/2025	03/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0021	0191-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/04/2025	04/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0029	0286-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/05/2025	05/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0034	0379-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/06/2025	06/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0043	0473-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/07/2025	07/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0048	0563-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/08/2025	08/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0053	0655-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/09/2025	09/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0063	0751-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/10/2025	10/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0069	0850-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/11/2025	11/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0074	0949-2025	165,88	0,00	0,00	165,88
25/12/2025	12/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0080	1045-2025	165,88	0,00	0,00	165,88

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels					190,80	0,00	0,00	190,80
04/03/2025	Entretien grille	Jean-Noël Linskens	0157-####-0082	2026.091	190,80	0,00	0,00	190,80
Nature : 6107 - ENTRETIEN BATIMENTS					145,20	399,30	-399,30	145,20
Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat					145,20	0,00	0,00	145,20
10/02/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRET...	0157-####-0007	202507002716...	36,30	0,00	0,00	36,30
06/05/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRET...	0157-####-0030	202507002757...	36,30	0,00	0,00	36,30
03/08/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRET...	0157-####-0046	202507002791...	36,30	0,00	0,00	36,30
26/10/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRET...	0157-####-0071	202507002824...	36,30	0,00	0,00	36,30
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs					0,00	399,30	-399,30	0,00
01/01/2025	SN 31 - FLOWCUS - 0157-2024-0055 - Forfait ...	-	-	-	0,00	399,30	-399,30	0,00
Nature : 6120 - EAU					540,66	33,82	0,00	506,84
Compte : 61201 - Eau parties communes					540,66	33,82	0,00	506,84
30/01/2025	11/2024-01/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0005	741000373435	104,00	0,00	0,00	104,00
30/01/2025	11/2024-01/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0006	742000392925	15,00	0,00	0,00	15,00
30/01/2025	11/2024-01/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0008	741000372434	15,00	0,00	0,00	15,00
08/04/2025	03/2024>03/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0025	706000177132	0,00	9,41	0,00	-9,41
08/04/2025	03/2024>03/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0026	701000163777	0,00	24,41	0,00	-24,41
16/04/2025	03/2024>03/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0028	7000000254384	198,71	0,00	0,00	198,71
17/04/2025	03/2024>03/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0027	700000254385	162,95	0,00	0,00	162,95
30/07/2025	05>07/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0049	748000463846	15,00	0,00	0,00	15,00
30/07/2025	05>07/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0050	744000542106	15,00	0,00	0,00	15,00
30/10/2025	08>10/2025	HYDROBRU srl (VIVA...	0157-####-0073	749000514768	15,00	0,00	0,00	15,00
Nature : 6130 - HONORAIRES					11 261,68	0,00	6 093,36	5 168,36
Compte : 61300 - Honoraires syndics					10 336,68	0,00	5 168,36	5 168,36
01/01/2025	1T25	PARTE GROUP BV	0157-####-0002	93008418	2 584,17	0,00	1 292,09	1 292,09
01/04/2025	2T25	PARTE GROUP BV	0157-####-0023	93009021	2 584,17	0,00	1 292,09	1 292,09
01/07/2025	3T25	PARTE GROUP BV	0157-####-0042	93009602	2 584,17	0,00	1 292,09	1 292,09
01/10/2025	4T25	PARTE GROUP BV	0157-####-0061	93010152	2 584,17	0,00	1 292,09	1 292,09
Compte : 61305 - Autres honoraires					720,00	0,00	720,00	0,00
28/02/2025	Préparation AG-le 24/02/2025 : Réunion à l'imm...	PARTE GROUP BV	0157-####-0011	22022564	120,00	0,00	120,00	0,00
31/03/2025	AG après 17h commençant au plus tard à 18h l...	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	300,00	0,00	300,00	0,00
31/12/2025	FAR Callier Frais gérances 2025	-	-	-	300,00	0,00	300,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					85,00	0,00	85,00	0,00
31/03/2025	Mise à disposition salle AG le 27/03/2026	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	85,00	0,00	85,00	0,00
Compte : 61662 - Frais archives					120,00	0,00	120,00	0,00
01/01/2025	01>03/2025	PARTE GROUP BV	0157-####-0002	93008418	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2025	04>06/2025	PARTE GROUP BV	0157-####-0023	93009021	30,00	0,00	30,00	0,00
01/07/2025	07>09/2025	PARTE GROUP BV	0157-####-0042	93009602	30,00	0,00	30,00	0,00
01/10/2025	10>12/2025	PARTE GROUP BV	0157-####-0061	93010152	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC					277,50	0,00	150,00	127,50
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic					127,50	0,00	0,00	127,50
30/06/2025	Modifier RGPD le 26/06/2025 : MISE A JOUR R...	PARTE GROUP BV	0157-####-0041	22024615	127,50	0,00	0,00	127,50
Compte : 61605 - Frais administratifs					120,00	0,00	120,00	0,00
01/01/2025	Service de garde- Captel	PARTE GROUP BV	0157-####-0002	93008418	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2025	Service de garde- Captel	PARTE GROUP BV	0157-####-0023	93009021	30,00	0,00	30,00	0,00
01/07/2025	Service de garde- Captel	PARTE GROUP BV	0157-####-0042	93009602	30,00	0,00	30,00	0,00
01/10/2025	Service de garde- Captel	PARTE GROUP BV	0157-####-0061	93010152	30,00	0,00	30,00	0,00
Compte : 6161 - Frais réunions					30,00	0,00	30,00	0,00
31/03/2025	le 06/03/2025 : Envoi recommandé : Convocati...	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6400 - Taxes et redevances					242,20	0,00	242,20	0,00
Compte : 640 - Taxes et redevances					242,20	0,00	242,20	0,00
23/09/2025	Taxe sur les établissements dangereux	Bruxelles Fiscalité BE91	0157-####-0060	200312805 - 20...	242,20	0,00	242,20	0,00
Nature : 6500 - CHARGES FINANCIERES					502,63	25,00	477,63	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					502,63	25,00	477,63	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,15	0,00	0,15	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	308,88	0,00	308,88	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	0,00	25,00	-25,00	0,00
31/01/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
28/02/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/03/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/04/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
29/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/05/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
30/06/2025	Frais bancaires	-	-	-	13,64	0,00	13,64	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/07/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/08/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/08/2025	Frais bancaires	-	-	-	16,06	0,00	16,06	0,00
30/09/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/10/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
31/10/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
02/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
29/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
30/11/2025	Frais bancaires	-	-	-	6,38	0,00	6,38	0,00
Cle : 0002 - Quotités (955) Hors lot 07					15 078,87	0,00	11 202,55	3 876,32
Nature : 6107 - ENTRETIEN BATIMENTS					2 969,57	0,00	370,26	2 599,31
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					405,35	0,00	0,00	405,35
25/08/2025	Forfait détection fuite	FLOWCUS	0157-####-0052	INV-202500943	405,35	0,00	0,00	405,35
Compte : 6107 - Entretien batiments					356,95	0,00	356,95	0,00
01/01/2025	Correction imputation Alivo Concept	-	-	-	356,95	0,00	356,95	0,00
Compte : 61073 - Entretien toits					62,33	0,00	0,00	62,33
01/01/2025	Correction VIGO SA - 0157-2024-0086 - Entreti...	-	-	-	62,33	0,00	0,00	62,33
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs					2 144,94	0,00	13,31	2 131,63
01/01/2025	Correction clé de répartition 61076 décompte 2...	-	-	-	133,11	0,00	13,31	119,80
14/02/2025	Recherche panne et remplacement ampoules d...	TITÉ.BE	0157-####-0009	FAC/2025/00051	203,93	0,00	0,00	203,93
11/03/2025	Dépannage	PARLE-AU-PHONE	0157-####-0016	2025-193	143,10	0,00	0,00	143,10
14/03/2025	Intervention	OZDEMIR SYSTEMS BV	0157-####-0015	2025/27	350,90	0,00	0,00	350,90
12/08/2025	Intervention porte 07/08/2025	ALL ACCESS GLS sprl	0157-####-0057	2507547	789,33	0,00	0,00	789,33
25/08/2025	Nettoyage de la corniche située au premier étage	Jean-Noël Linskens	0157-####-0055	2025.226	201,40	0,00	0,00	201,40
25/09/2025	Porte bloquée	ALL ACCESS GLS sprl	0157-####-0062	2508965	323,17	0,00	0,00	323,17
Nature : 6110 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS					2 398,28	0,00	2 398,28	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6111 - Rénovation					2 398,28	0,00	2 398,28	0,00
08/09/2025	Fourniture et pose d'une gâche électrique	MERTENS SERRURER...	0157-####-0067	2025 / 758	299,98	0,00	299,98	0,00
30/09/2025	Intervention garde-corps	AGS sprl	0157-####-0066	2.025.356	2 098,30	0,00	2 098,30	0,00
Nature : 6120 - EAU					1 277,01	0,00	0,00	1 277,01
Compte : 61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau					1 277,01	0,00	0,00	1 277,01
01/01/2025	Contrat d'entretien 07/2024-06/2025	EURODYNAMICS sa	0157-####-0003	512973	341,68	0,00	0,00	341,68
12/05/2025	Livraison sel adoucisseur	EURODYNAMICS sa	0157-####-0032	79525	935,33	0,00	0,00	935,33
Nature : 6140 - ASSURANCES					8 434,01	0,00	8 434,01	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					7 204,20	0,00	7 204,20	0,00
01/01/2025	1T25	-	-	-	1 801,05	0,00	1 801,05	0,00
07/03/2025	2T25	AXA ASSURANCE (BE...	0157-####-0018	202504	1 801,05	0,00	1 801,05	0,00
06/06/2025	3T25	AXA ASSURANCE (BE...	0157-####-0038	816690661 - 01...	1 801,05	0,00	1 801,05	0,00
05/09/2025	4T25	AXA ASSURANCE (BE...	0157-####-0058	202510/00000 ...	1 801,05	0,00	1 801,05	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile					136,56	0,00	136,56	0,00
13/05/2025	12/06/2025>11/06/2026	ALLIANZ BENELUX sa	0157-####-0033	ZCN600062481...	136,56	0,00	136,56	0,00
Compte : 6148 - Protection juridique					1 093,25	0,00	1 093,25	0,00
02/03/2025	04/2025-04/2026	ARAG SA	0157-####-0017	000/6612/48491	1 093,25	0,00	1 093,25	0,00
Cle : 0003 - Quotités spéciales (1000)					6 648,46	806,24	127,50	5 714,72
Nature : 6101 - ASCENSEURS					4 559,02	0,00	0,00	4 559,02
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					777,28	0,00	0,00	777,28
19/02/2025	Controle ascenseurs	BTV BRABANT WALLON	0157-####-0010	F25016149	777,28	0,00	0,00	777,28
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					1 973,72	0,00	0,00	1 973,72
02/06/2025	Contrat de maintenance 06/2025>05/2026	IMMOLIFT	0157-####-0036	INV-25347	1 973,72	0,00	0,00	1 973,72
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien					805,60	0,00	0,00	805,60
16/08/2025	Intervention Ascenseur - Huile cuve	IMMOLIFT	0157-####-0054	INV-25421	344,50	0,00	0,00	344,50
05/12/2025	Réparation ascenseurs	IMMOLIFT	0157-####-0077	INV-25692	461,10	0,00	0,00	461,10
Compte : 61017 - Electricité ascenseurs [007]					1 002,42	0,00	0,00	1 002,42
06/01/2025	1T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0001	E25/00084633	239,76	0,00	0,00	239,76
10/03/2025	2T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0012	E25/01362998	239,76	0,00	0,00	239,76
09/06/2025	3T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0037	E25/03277732	239,76	0,00	0,00	239,76
09/09/2025	4T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0056	E25/05138407	237,18	0,00	0,00	237,18
02/10/2025	08/2024>09/2025	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0068	E25/05642821	45,96	0,00	0,00	45,96

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 6121 - ELECTRICITE					1 961,94	806,24	0,00	1 155,70
Compte : 61210 - Electricité parties communes [583]					1 961,94	806,24	0,00	1 155,70
06/01/2025	1T15	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0001	E25/00084633	491,97	0,00	0,00	491,97
10/03/2025	2T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0012	E25/01362998	491,97	0,00	0,00	491,97
26/03/2025	03/2024>03/2025	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0020	N25/00166879	0,00	236,59	0,00	-236,59
09/06/2025	3T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0037	E25/03277732	491,97	0,00	0,00	491,97
09/09/2025	4T25	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0056	E25/05138407	486,03	0,00	0,00	486,03
02/10/2025	08/2024>09/2025	TOTAL ENERGIES BE38	0157-####-0064	N25/00613602	0,00	184,42	0,00	-184,42
31/12/2025	Electricité parking 2025	-	-	-	0,00	385,23	0,00	-385,23
Nature : 6130 - HONORAIRES					127,50	0,00	127,50	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires					127,50	0,00	127,50	0,00
31/03/2025	le 18/02/2025 : Demande analyse de risque as...	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	42,50	0,00	42,50	0,00
31/03/2025	le 06/03/2025 : Demande d'offres modernisatio...	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	85,00	0,00	85,00	0,00
Cle : 0004 - Quotités spéciales (1000)					6 303,24	0,00	0,00	6 303,24
Nature : 6105 - NETTOYAGE					6 303,24	0,00	0,00	6 303,24
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					6 303,24	0,00	0,00	6 303,24
25/01/2025	01/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0004	0013-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/02/2025	02/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0013	0103-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/03/2025	03/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0021	0191-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/04/2025	04/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0029	0286-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/05/2025	05/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0034	0379-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/06/2025	06/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0043	0473-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/07/2025	07/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0048	0563-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/08/2025	08/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0053	0655-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/09/2025	09/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0063	0751-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/10/2025	10/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0069	0850-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/11/2025	11/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0074	0949-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
25/12/2025	12/2025	ORBAN CLEANER sprl	0157-####-0080	1045-2025	525,27	0,00	0,00	525,27
Cle : Frais Privatifs					2 497,23	0,00	1 947,23	550,00
Dépenses sans nature					2 497,23	0,00	1 947,23	550,00
Compte : 643 - Frais privatifs					2 497,23	0,00	1 947,23	550,00
01/01/2025	Charges propriétaires 04/06/2024>31/12/2024 ...	-	-	-	1 244,91	0,00	1 244,91	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2025	Appel fonds de réserve 07>12/2024 (6*8.83 : 5...	-	-	-	52,98	0,00	52,98	0,00
31/03/2025	Transfert à l'avocat/huissier le 19/03/2025 : Le 1...	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	150,00	0,00	0,00	150,00
31/03/2025	Transfert à l'avocat/huissier le 19/03/2025 : Le 1...	PARTE GROUP BV	0157-####-0022	22023031	150,00	0,00	0,00	150,00
30/06/2025	Demande de renseignements courtier Informat...	PARTE GROUP BV	0157-####-0044	2202/4247	210,00	0,00	210,00	0,00
30/06/2025	Demande de renseignements courtier Informat...	PARTE GROUP BV	0157-####-0044	2202/4247	210,00	0,00	210,00	0,00
31/07/2025	Demande de renseignements notaire informati...	PARTE GROUP BV	0157-####-0047	22025093	210,00	0,00	210,00	0,00
30/09/2025	HONORAIRE EXTRA 3 Privatif le 23/09/2025 : ...	PARTE GROUP BV	0157-####-0059	22025833	19,34	0,00	19,34	0,00
31/12/2025	Correspondance par courrier postal 2025 Lot ...	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
31/12/2025	Correspondance par courrier postal 2025 Lot ...	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
31/12/2025	Correspondance par courrier postal 2025 Lot ...	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
31/12/2025	Correspondance par courrier postal 2025 Lot ...	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
31/12/2025	Correspondance par courrier postal 2025 Lot ...	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
Totaux généraux immeuble :					47 206,41	1 264,36	20 226,40	25 715,69