



Décompte du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie (Charges occupants) 1.526,40			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Extincteurs d'incendie		1.526,40	
25115 18/04 SERVIBATI srl Dévidoirs (4)			1.526,40
06101 - Entretien ascenseur (Charges occupants) 12.570,41			Clé : ASC - 97800 / 97800
- Contrat entretien & réparations		12.570,41	
25101 01/04 SCHINDLER SA Entretien suivant contrat (2/4)			3.278,07
25141 25/04 SCHINDLER SA Boîte à boutons (4)			1.269,55
25154 04/06 SCHINDLER SA Disjoncteur boîte à boutons (4)			1.132,79
25164 30/06 SCHINDLER SA Sangles (acompte 1)			6.890,00
06102 - Installations électriques (Charges occupants) 5.208,75			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien installations électriques		1.936,77	
25103 01/04 AFELEC Câbles éclairages extérieurs			382,34
25109 08/04 AFELEC Dépannage cage d'escaliers (10)			259,96
25112 12/04 AFELEC Dépannage éclairage garages			296,13
25119 29/04 AFELEC Ventilation toiture (10-12)			148,40
25121 02/05 AFELEC Contrôle éclairage de secours			541,48
25156 10/06 AFELEC Dépannage tableaux électriques			308,46
- Entretien sonnettes et parlophones		343,97	
25146 28/05 AFELEC Dépannage filerie parlophone (10)			343,97
- Entretien extracteurs d'air et fumée		2.928,01	
25135 15/05 AFELEC Extracteur (10-12)(acompte)			2.928,01
06103 - Sanitaires et chauffage (Charges occupants) 5.589,04			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien sanitaires et chauffage		2.040,71	
25142 30/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL Recherche de fuite (E)			1.081,20
25143 06/05 VANBELLINGHEN MIKE SRL Réparation tuyau EF			959,51
- Frais de relevés		3.548,33	
25116 22/04 TECHEM (Caloribel) Location compteurs eau			3.548,33
06104 - Menuiseries (Charges occupants) 2.165,58			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien menuiseries externes		1.329,24	
25168 30/06 LEYS ET FILS SA Séparation terrasse (B02)			1.329,24
- Entretien menuiseries internes		836,34	
25099 01/04 QUINAUX LAURENT Remplacement poignée(porte latérale)			249,10
25100 01/04 QUINAUX LAURENT Dépannage porte entrée (2)			143,10
25149 02/06 QUINAUX LAURENT Dépannage porte -1			444,14
06105 - Nettoyage et traitement déchets (Charges occupants) 13.262,82			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Produits d'entretien		110,83	
25182 01/06 DIVERS Produits + serrure			110,83

Décompte du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Ordures ménagères/PMC/papiers		12.448,87	
25125 07/05 VEOLIA (ex SUEZ) Avril			4.189,66
25126 07/05 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-22,11
25158 12/06 VEOLIA (ex SUEZ) Mai			4.076,27
25159 12/06 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-43,46
25162 16/06 VEOLIA (ex SUEZ) Couvercles Moloks			181,50
25171 30/06 VEOLIA (ex SUEZ) Juin			4.250,96
25172 30/06 VEOLIA (ex SUEZ) NC			-183,95
- Dératisation		388,02	
25129 12/05 RENTOKIL INITIAL SA Dératisation suivant contrat			388,02
- Divers		315,10	
25120 07/04 DIVERS Frais divers			37,60
25140 24/04 DIVERS Frais divers			277,50
06106 - Jardins, parkings et chemins (Charges occupants)	1.089,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien jardins et abords		1.089,00	
25139 17/04 FLORA Entretien suivant contrat			508,20
25151 03/06 FLORA Entretien terrain de tennis			580,80
06108 - Piscine (Charges occupants)	22.041,99		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Electricité réchauffement piscine 262		6.055,16	
25071 01/04 TOTALENERGIES Avril			956,60
25212 30/06 TOTALENERGIES Mai			2.549,28
25213 30/06 TOTALENERGIES Juin			2.549,28
- Electricité machinerie 419		7.306,81	
25137 15/05 TOTALENERGIES Avril			2.778,76
25161 16/06 TOTALENERGIES Mai			2.616,80
25200 30/06 TOTALENERGIES Juin			1.911,25
- Entretien & réparations		8.680,22	
25104 03/04 AFELEC Dépannage éclairage + horloge			330,35
25111 11/04 VANBELLINGHEN MIKE SRL Filtre (solde)			1.521,81
25114 16/04 AFELEC Déshumidificateur + lampes LED			752,93
25127 08/05 WATERPOOL SERVICE Avril			1.386,42
25147 28/05 AFELEC Interventions partielles conformité			1.218,11
25152 04/06 AFELEC Résistance chauffante			1.009,50
25157 10/06 WATERPOOL SERVICE Mai			1.352,54
25169 30/06 WATERPOOL SERVICE Juin			1.108,36
06120 - Eau et traitement de l'eau (Charges occupants)	27.564,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Redevances et consommations eau		27.564,00	
25107 06/04 FARYS Facture intermédiaire			13.782,00
25170 30/06 FARYS Facture intermédiaire			13.782,00
06121 - Electricité (Charges occupants)	3.953,42		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Electricité communs - 308		3.953,42	
25136 15/05 TOTALENERGIES Avril			1.553,16
25160 16/06 TOTALENERGIES Mai			1.296,31
25199 30/06 TOTALENERGIES Juin			1.103,95

Décompte du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06130 - Honoraires <i>(Charges occupants)</i>	10.654,96		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Honoraires syndic		10.654,96	
25098 01/04 IMH IMMO SRL 2ème Trimestre			10.654,96
06131 - Vérificateur comptes <i>(Charges propriétaires)</i>	363,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Vérification des comptes		363,00	
25117 22/04 BUREAU COMPTABLE ET GESTION Participation AG			363,00
06150 - Concierge <i>(Charges occupants)</i>	391,50		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Téléphone concierge + internet bâtiment		273,70	
25105 04/04 PROXIMUS (D) Avril			91,22
25132 04/05 PROXIMUS (D) Mai			91,49
25155 04/06 PROXIMUS (D) Juin			90,99
- Autres frais concierge		117,80	
25148 30/05 DIVERS Toner imprimante			117,80
06161 - Frais de réunions <i>(Charges propriétaires)</i>	2.202,65		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Location salle de réunion		130,00	
25113 13/04 DIVERS Location salle AG 10/04/2025			130,00
- Frais divers réunion		2.072,65	
25096 01/04 IMH IMMO SRL Organisation 1er séance AG 12/03/2025			405,35
25097 01/04 IMH IMMO SRL Frais postaux AG1 + AG2			1.667,30
06163 - Frais de procédures - Honoraires <i>(Charges propriétaires)</i>	4.754,51		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Honoraires avocat		4.754,51	
25102 01/04 VAESSEN Mathieu Dossier : ERALY			1.682,99
25110 08/04 VAESSEN Mathieu Dossier : COPROPRIETE			4.449,78
25123 05/05 VAESSEN Mathieu Dossier : DELBECQ-JONET			477,95
25128 09/05 DEBRAY HUISSIER Dossier : NDJEKEMBO SHANGO			334,75
267 28/05 Clause pénale svt jgt Ndjekembo			-847,08
268 28/05 Frais de citation Ndjekembo			-323,53
269 28/05 Indemnité procédure svt jgt Ndjekembo			-1.020,35
- Honoraires Architecte		0,00	
25124 05/05 MEDORI - Atelier d'Architectes Rénovation esplanade (1&2/4)			18.150,00
264 05/05 Utilisation fonds de réserve			-18.150,00
06200 - Rémunérations et charges patronales <i>(Charges occupants)</i>	10.350,37		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Rémunérations concierge		6.307,41	
70 28/04 Avril			2.102,47
82 27/05 Mai			2.102,47
97 24/06 Juin			2.102,47
- Charges patronales concierge		4.042,96	
25118 25/04 PARTENA Avril			1.617,78
25144 26/05 PARTENA Mai			1.617,75
25163 23/06 PARTENA Juin			807,43
06420 - Charges divers <i>(Charges propriétaires)</i>	7.000,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Appel de fonds de réserve		7.000,00	
278 30/06 2T2025			7.000,00

Décompte du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06500 - Charges financières	159,98		
<i>(Charges propriétaires)</i>			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Frais bancaires		159,98	
283 30/06	Frais bancaires		159,98
G6104 - Menuiserie garages	907,36		
<i>(Charges occupants)</i>			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien porte de garages		907,36	
25138 17/05	PORTOMATIC SRL Dépannage porte arrière		907,36
P6430 -	<i>(Privatif)</i>		Clé : - /
- Frais privatifs occupants		1.126,97	
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/B05)		48,50
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/B10)		44,33
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/C01)		48,50
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/D05)		45,96
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/G01)		49,20
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/G03)		46,50
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/G11)		44,33
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/H09)		41,30
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/I11)		25,07
25153 01/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/K09)		40,99
258 01/04	IN (Lot : 00/B02)		75,00
258 01/04	IN (Lot : 00/C02)		75,00
25108 07/04	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/G11)		49,20
25122 05/05	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/B02)		44,33
25133 13/05	GP Débouchage SPRL Débouchage évier cuisine (Lot : 00/F11)		137,80
25145 26/05	IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/L01)		45,96
25150 02/06	QUINAUX LAURENT Protection pigeons (Lot : 00/J10)		265,00
- Wasserette		5.848,50	
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A02)		49,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A05)		24,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A06)		10,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A08)		51,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A09)		124,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A10)		127,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A11)		4,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/A12)		73,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/B01)		222,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/B03)		70,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/B06)		24,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/B07)		43,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/B12)		51,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C02)		69,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C03)		15,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C05)		159,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C07)		4,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C08)		115,50
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C10)		51,00
277 30/06	2T2025 (Lot : 00/C12)		27,00

Décompte du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
277 30/06			19,50
277 30/06			39,00
277 30/06			9,00
277 30/06			15,00
277 30/06			6,00
277 30/06			94,50
277 30/06			45,00
277 30/06			82,50
277 30/06			124,50
277 30/06			63,00
277 30/06			12,00
277 30/06			6,00
277 30/06			43,50
277 30/06			6,00
277 30/06			19,50
277 30/06			67,50
277 30/06			78,00
277 30/06			138,00
277 30/06			48,00
277 30/06			27,00
277 30/06			508,50
277 30/06			150,00
277 30/06			21,00
277 30/06			93,00
277 30/06			27,00
277 30/06			199,50
277 30/06			37,50
277 30/06			7,50
277 30/06			7,50
277 30/06			49,50
277 30/06			7,50
277 30/06			33,00
277 30/06			61,50
277 30/06			114,00
277 30/06			31,50
277 30/06			48,00
277 30/06			154,50
277 30/06			25,50
277 30/06			36,00
277 30/06			156,00
277 30/06			31,50
277 30/06			75,00
277 30/06			3,00
277 30/06			28,50
277 30/06			91,50
277 30/06			19,50
277 30/06			58,50

Décompte du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
277 30/06			12,00
277 30/06			88,50
277 30/06			48,00
277 30/06			93,00
277 30/06			109,50
277 30/06			42,00
277 30/06			30,00
277 30/06			126,00
277 30/06			196,50
277 30/06			18,00
277 30/06			61,50
277 30/06			42,00
277 30/06			15,00
277 30/06			6,00
277 30/06			102,00
277 30/06			79,50
277 30/06			36,00
277 30/06			133,50
277 30/06			121,50
277 30/06			57,00
277 30/06			37,50
277 30/06			57,00
- Frais privés propriétaires		1.718,20	
25106 04/04 IMH IMMO SRL			429,55
25134 15/05 IMH IMMO SRL			429,55
25165 30/06 IMH IMMO SRL			429,55
25166 30/06 IMMO PLAQUETTES SRL			429,55
- Badges / Télécommandes		18,15	
271 28/05			18,15
- Loyers emplacements de parking		240,00	
276 30/06			120,00
276 30/06			120,00

Total à répartir :

140.707,56 €