



Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie (Charges occupants) 1.526,40			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Contrat d'entretien anti incendie		1.526,40	
25175 01/07 SERVIBATI srl Dévidoirs (4)			1.526,40
06101 - Entretien ascenseur (Charges occupants) 14.352,96			Clé : ASC - 97800 / 97800
- Contrat entretien & réparations		14.352,96	
25173 01/07 SCHINDLER SA Entretien suivant contrat (3/4)			3.278,07
25183 09/07 SCHINDLER SA Dépannage (print) (2)			1.403,22
25192 25/07 SCHINDLER SA Batteries + kit communication (2)			896,51
25193 30/07 SCHINDLER SA Sangles (acompte 2)			6.890,00
25260 24/09 SCHINDLER SA Carte électroniques (4)			1.885,16
06102 - Installations électriques (Charges occupants) 3.843,74			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien sonnettes et parlophones		767,34	
25178 11/07 AFELEC Dépannage parlophonie (J)			421,35
25240 18/08 AFELEC Dépannage parlophonie (12)			158,79
25219 19/08 AFELEC Dépannage installation parlo (10)			187,20
- Entretien extracteurs d'air et fumée		3.076,40	
25211 14/08 AFELEC Extracteur (solde) (10-12)			2.928,00
25228 30/08 AFELEC Réglages vmc (12)			148,40
06103 - Sanitaires et chauffage (Charges occupants) 1.255,03			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien sanitaires et chauffage		1.255,03	
25198 05/08 VANBELLINGHEN MIKE SRL Robinets extérieurs (3)			258,63
25222 20/08 GP Débouchage SRL Débouchage colonne wc (4)			344,50
25249 16/09 GP Débouchage SRL Débouchage colonne cuisine (2)			376,30
25258 25/09 GP Débouchage SRL Débouchage colonne wc (8)			275,60
06104 - Menuiseries (Charges occupants) 1.042,90			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien menuiseries externes		312,70	
25248 16/09 QUINAUX LAURENT Sécurisation séparation G10			312,70
- Entretien menuiseries internes		730,20	
25220 20/08 DIVERS 8 clés			144,00
25233 02/09 QUINAUX LAURENT Dépannage porte -1			143,10
25235 08/09 QUINAUX LAURENT Réglages porte (2)			143,10
293 18/09 Facturation privative			-18,00
25253 22/09 EDV Full Concept Badges (8)			174,90
25262 29/09 QUINAUX LAURENT Dépannage porte -1			143,10
06105 - Nettoyage et traitement déchets (Charges occupants) 19.208,19			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Nettoyage bâtiment selon contrat		5.687,00	
25221 20/08 EXCEL CLEAN (Bulle Natura srl) Remplacement du 22/07 au 20/08			5.687,00

Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Produits d'entretien			12,17
25261 29/09 DIVERS	Produits de nettoyage		12,17
- Ordures ménagères/PMC/papiers			13.097,72
25195 31/07 VANPACHTENBEKE	Container tout-venant		1.046,65
25196 31/07 VEOLIA (ex SUEZ)	Juillet		4.106,70
25197 31/07 VEOLIA (ex SUEZ)	NC		-49,54
25231 31/08 VEOLIA (ex SUEZ)	Août		3.816,35
25232 31/08 VEOLIA (ex SUEZ)	NC		-25,64
25268 30/09 VEOLIA (ex SUEZ)	Septembre		4.245,79
25269 30/09 VEOLIA (ex SUEZ)	NC		-42,59
- Dératisation			411,30
25206 11/08 RENTOKIL INITIAL SA	Dératisation suivant contrat		411,30
06106 - Jardins, parkings et chemins	3.781,25	Clé : BASE - 102000 / 102000	
- Entretien jardins et abords			3.781,25
25176 02/07 FLORA	Entretien suivant contrat		3.781,25
06108 - Piscine	671,21	Clé : BASE - 102000 / 102000	
- Electricité réchauffement piscine 262			-16.956,34
25207 11/08 TOTALENERGIES	Régularisation du 01/02/24 au 13/09/24		-2.439,29
25208 12/08 TOTALENERGIES	Juillet		2.549,28
25209 12/08 TOTALENERGIES	Août		2.549,28
25210 13/08 TOTALENERGIES	Septembre		2.549,28
25236 08/09 TOTALENERGIES	Annul. régularisation		2.439,29
25237 08/09 TOTALENERGIES	NC		-10.104,40
25238 08/09 TOTALENERGIES	NC		-14.499,78
- Electricité machinerie 419			5.344,99
25187 22/07 TOTALENERGIES	Juin		1.911,25
25215 14/08 TOTALENERGIES	Juillet		1.514,78
25244 15/09 TOTALENERGIES	Août		1.918,96
- Entretien & réparations			12.282,56
25184 16/07 AIB VINCOTTE BELGIUM ASBL	Examen de conformité		1.321,13
25188 24/07 AFELEC	Intervention chauffage eau		487,56
25190 25/07 AFELEC	Contrôle analyse de risques		764,72
25205 11/08 WATERPOOL SERVICE	Juillet		1.372,87
25246 14/09 WATERPOOL SERVICE	Août		1.148,05
25247 16/09 CAPITANI sa	Eclairage (acompte)		3.029,65
25254 23/09 CAPITANI sa	Eclairage (solde)		3.029,65
25280 30/09 WATERPOOL SERVICE	Septembre		1.128,93
06121 - Electricité	3.462,88	Clé : BASE - 102000 / 102000	
- Electricité communs - 308			3.462,88
25186 22/07 TOTALENERGIES	Juillet		1.103,95
25216 14/08 TOTALENERGIES	Août		1.251,54
25245 15/09 TOTALENERGIES	Septembre		1.107,39
06130 - Honoraires	10.654,96	Clé : BASE - 102000 / 102000	
- Honoraires syndic			10.654,96
25174 01/07 IMH IMMO SRL	3ème Trimestre		10.654,96

Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06140 - Assurances <i>(Charges propriétaires)</i>	17.596,49		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurances incendie		17.596,49	
25181 01/07 EUROBROKERS SA Incendie du 01/07/25-31/12/25			17.596,49
06141 - Assurance responsabilité civile <i>(Charges propriétaires)</i>	204,87		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurance responsabilité civile		204,87	
25180 01/07 EUROBROKERS SA RC du 01/07/2025-31/12/2025			204,87
06150 - Concierge <i>(Charges occupants)</i>	16.027,64		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Téléphone concierge + internet bâtiment		273,20	
25177 04/07 PROXIMUS (D) Juillet			91,22
25214 04/08 PROXIMUS (D) Août			90,99
25241 04/09 PROXIMUS (D) Septembre			90,99
- Eau		15.754,44	
25239 04/09 FARYS Décompte du 28/08/24 au 3/09/25			15.754,44
06160 - Frais d'administration et de gestion <i>(Charges occupants)</i>	84,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Autres frais divers		84,00	
25251 01/09 DIVERS Frais CDC			84,00
06163 - Frais de procédures - Honoraires <i>(Charges propriétaires)</i>	1.927,14		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Honoraires avocat		1.927,14	
274 16/07 Clause pénale Eskin			-488,99
25189 24/07 VAESSEN Mathieu Dossier : ESKIN			621,94
25224 28/07 VAESSEN Mathieu Dossier : MARETTI			1.794,19
- Honoraires Architecte		0,00	
25201 01/07 ARCHICAP SPRL CSS (1/2)			1.210,00
284 01/07 Utilisation fonds de réserve			-1.210,00
25204 11/08 ARCHICAP SPRL CSS (2/2)			1.210,00
285 11/08 Utilisation fonds de réserve			-1.210,00
06200 - Rémunérations et charges patronales <i>(Charges occupants)</i>	7.978,31		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Rémunérations concierge		5.178,54	
113 31/07 Juillet			1.449,83
124 26/08 Août			1.612,74
144 26/09 Septembre			2.115,97
- Charges patronales concierge		2.799,77	
25194 30/07 PARTENA Juillet			978,19
25226 25/08 PARTENA Août			1.135,45
25259 25/09 PARTENA Septembre			686,13
06420 - Charges divers <i>(Charges propriétaires)</i>	10.000,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Appel de fonds de réserve		10.000,00	
287 30/09 3T 2025			10.000,00
06500 - Charges financières <i>(Charges propriétaires)</i>	139,05		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Frais bancaires		139,05	
299 30/09 Frais bancaires			139,05
P6430 - <i>(Privatif)</i>			Clé : - /

Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Frais privés occupants		667,84	
25185 22/07 IMMO PLAQUETTES SRL			46,50
25218 18/08 VANBELLINGHEN MIKE SRL			478,05
25225 21/08 IMMO PLAQUETTES SRL			50,14
300 30/09			18,15
301 30/09			75,00
- Wasserette		4.893,00	
296 30/09			27,00
296 30/09			76,50
296 30/09			16,50
296 30/09			97,50
296 30/09			33,00
296 30/09			9,00
296 30/09			87,00
296 30/09			31,50
296 30/09			85,50
296 30/09			111,00
296 30/09			99,00
296 30/09			87,00
296 30/09			81,00
296 30/09			30,00
296 30/09			79,50
296 30/09			34,50
296 30/09			22,50
296 30/09			48,00
296 30/09			96,00
296 30/09			31,50
296 30/09			21,00
296 30/09			33,00
296 30/09			78,00
296 30/09			117,00
296 30/09			6,00
296 30/09			52,50
296 30/09			54,00
296 30/09			64,50
296 30/09			151,50
296 30/09			18,00
296 30/09			103,50
296 30/09			55,50
296 30/09			10,50
296 30/09			16,50
296 30/09			28,50
296 30/09			117,00
296 30/09			84,00
296 30/09			10,50
296 30/09			21,00
296 30/09			85,50
296 30/09			207,00

Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
296 30/09			28,50
296 30/09			4,50
296 30/09			99,00
296 30/09			36,00
296 30/09			27,00
296 30/09			148,50
296 30/09			84,00
296 30/09			139,50
296 30/09			37,50
296 30/09			49,50
296 30/09			99,00
296 30/09			51,00
296 30/09			7,50
296 30/09			21,00
296 30/09			54,00
296 30/09			129,00
296 30/09			33,00
296 30/09			4,50
296 30/09			49,50
296 30/09			43,50
296 30/09			33,00
296 30/09			90,00
296 30/09			31,50
296 30/09			73,50
296 30/09			27,00
296 30/09			78,00
296 30/09			55,50
296 30/09			37,50
296 30/09			54,00
296 30/09			58,50
296 30/09			13,50
296 30/09			48,00
296 30/09			48,00
296 30/09			91,50
296 30/09			9,00
296 30/09			51,00
296 30/09			76,50
296 30/09			39,00
296 30/09			15,00
296 30/09			133,50
296 30/09			9,00
296 30/09			63,00
296 30/09			42,00
296 30/09			30,00
296 30/09			21,00
- Frais privatifs propriétaires		2.538,39	
25179 14/07 QUINAUX LAURENT			444,14

Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
25217 18/08 IMH IMMO SRL			429,55
25234 02/09 QUINAUX LAURENT			805,60
25263 30/09 IMH IMMO SRL			429,55
25264 30/09 IMH IMMO SRL			429,55
297 30/09			905,88
297 30/09			-905,88
297 30/09			-905,88
297 30/09			905,88
297 30/09			1.098,04
297 30/09			-1.098,04
297 30/09			-507,84
297 30/09			507,84
- Badges / Télécommandes		207,85	
275 01/08			18,15
25242 10/09 PORTOMATIC SRL			157,30
293 18/09			18,00
25257 24/09 AZ SECURITY			14,40
- Loyers emplacements de parking		240,00	
298 30/09			120,00
298 30/09			120,00

Total à répartir :	122.304,10 €
---------------------------	---------------------