



Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
06100 - Protection incendie	3.735,92		
<i>(Charges occupants)</i>			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Contrat d'entretien anti incendie		3.735,92	
25012 10/01 LEYS ET FILS SA			Vitres boitiers (exutoires de fumée) 332,75
25020 21/01 AFELEC			Boutons d'urgence exutoires 542,19
25021 21/01 AFELEC			Centrales coupoles 8.218,18
25039 31/01 CONCEPT AVENUE			Coupole toiture (2) 1.292,23
25066 06/03 SERVIBATI srl			Dévidoirs (4) 1.568,75
262 31/03			Utilisation fonds de réserve -8.218,18
06101 - Entretien ascenseur	4.571,75		
<i>(Charges occupants)</i>			
			Clé : ASC - 97800 / 97800
- Contrat entretien & réparations		3.700,55	
25006 02/01 SCHINDLER SA			Entretien suivant contrat (1) 3.278,07
25029 24/01 SCHINDLER SA			Serrure porte palière 263,30
25034 31/01 SCHINDLER SA			Dépannage (caillou porte) 159,18
- Téléphone d'urgence ascenseur		871,20	
25009 05/01 REIX WILFRID			Redevance GSM 2025 871,20
06102 - Installations électriques	1.704,29		
<i>(Charges occupants)</i>			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien installations électriques		1.704,29	
25007 02/01 AFELEC			Dépannage éclairage palier (10) 140,00
25018 18/01 AFELEC			Remplacement prise 172,99
25045 12/02 DIVERS			Tubes LEd 16,98
25047 16/02 AFELEC			Dépannage éclairage/parlophone 409,16
25078 19/03 AFELEC			Dépannage éclairage (10) 344,42
25079 19/03 AFELEC			Alimentation électrique extérieure 620,74
06103 - Sanitaires et chauffage	1.969,29		
<i>(Charges occupants)</i>			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien sanitaires et chauffage		601,37	
25073 13/02 DIVERS			Bouchon évacuation cuisine 312,70
25080 20/03 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Remplacement vanne avant compteur 288,67
- Entretien égouts et pompes		1.367,92	
25025 23/01 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Fuite manchon déboité (10) 436,36
25026 23/01 VANBELLINGHEN MIKE SRL			Fuite évacuation cuisine (6) 300,86
25058 27/02 GP Débouchage SPRL			Curage égouts 630,70
06104 - Menuiseries	458,98		
<i>(Charges occupants)</i>			
			Clé : BASE - 102000 / 102000
- Entretien menuiseries internes		458,98	
25032 29/01 QUINAUX LAURENT			Code boitier électrique 55,12
25036 02/02 QUINAUX LAURENT			Dépannage porte latérale 75,26
25070 10/03 QUINAUX LAURENT			Ferme porte (8)(7ème) 328,60
06105 - Nettoyage et traitement déchets	12.456,23		
<i>(Charges occupants)</i>			
			Clé : BASE - 102000 / 102000

Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Produits d'entretien			137,37
25010 08/01 DIVERS			65,44
25084 28/03 DIVERS			46,81
25085 28/03 DIVERS			25,12
- Matériel de nettoyage			12,67
25019 18/01 DIVERS			12,67
- Ordures ménagères/PMC/papiers			11.918,17
25059 28/02 VEOLIA (ex SUEZ)			3.918,96
25060 28/02 VEOLIA (ex SUEZ)			-14,86
25086 28/03 VEOLIA (ex SUEZ)			4.181,30
25087 28/03 VEOLIA (ex SUEZ)			-12,02
25088 31/03 VEOLIA (ex SUEZ)			3.862,85
25089 31/03 VEOLIA (ex SUEZ)			-18,06
- Dératisation			388,02
25050 17/02 RENTOKIL INITIAL SA			388,02
06107 - Entretiens bâtiments	2.358,50		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges occupants)</i>			
- Travaux entretien bâtiment			2.358,50
25038 31/01 CONCEPT AVENUE			1.817,90
25051 19/02 LEYS ET FILS SA			540,60
06108 - Piscine	25.758,96		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges occupants)</i>			
- Electricité réchauffement piscine 262			3.003,81
25001 01/01 TOTALENERGIES			1.090,61
25015 13/01 TOTALENERGIES			956,60
25046 14/02 TOTALENERGIES			956,60
- Electricité machinerie 419			6.360,11
25048 17/02 TOTALENERGIES			3.119,37
25075 17/03 TOTALENERGIES			2.066,49
25094 31/03 TOTALENERGIES			1.174,25
- Entretien & réparations			16.395,04
25013 11/01 AFELEC			1.149,06
25027 24/01 AFELEC			1.158,35
25028 24/01 BEPA AIR TREATMENT			622,55
25035 01/02 WATERPOOL SERVICE			1.484,67
25037 06/02 BEPA AIR TREATMENT			986,15
25043 08/02 AFELEC			492,37
25053 23/02 AFELEC			1.166,78
25061 28/02 ACP SOLUTIONS			194,72
25065 05/03 WATERPOOL SERVICE			1.176,02
25067 10/03 AFELEC			179,01
25077 19/03 VANBELLINGHEN MIKE SRL			1.558,20
25082 26/03 VANBELLINGHEN MIKE SRL			509,00
25083 27/03 BEPA AIR TREATMENT			1.235,24
25092 31/03 VANBELLINGHEN MIKE SRL			3.275,40
25095 31/03 WATERPOOL SERVICE			1.207,52
06109 - Laverie	747,52		Clé : BASE - 102000 / 102000
<i>(Charges occupants)</i>			
- Entretien & réparations machines			747,52

Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
25022 22/01 MIELE Dépannage			77,44
25023 22/01 MIELE Dépannage			249,26
25044 12/02 EDV Full Concept Reconstruction base de données			420,82
06112 - Travaux de rénovations - Exceptionnels <i>(Charges propriétaires)</i>	0,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Travaux exceptionnels		0,00	
25024 15/01 AZ SECURITY Porte toiture (acompte)			9.958,70
233 15/01 Utilisation fonds de réserve			-9.958,70
25033 31/01 KLINKENBERG Panneaux photovoltaïques (acompte)			13.275,85
234 31/01 Utilisation fonds de réserve			-13.275,85
25052 20/02 KLINKENBERG Panneaux photovoltaïques (solde)			31.167,78
244 20/02 Utilisation fonds de réserve			-31.167,78
25091 26/03 AZ SECURITY Sécurisation portes toiture (solde)			9.958,70
263 26/03 Utilisation fonds de réserve			-9.958,70
06113 - Parkings latéraux <i>(Charges propriétaires)</i>	412,34		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Parkings latéraux		412,34	
25042 07/02 QUINAUX LAURENT Arceau (13)			412,34
06120 - Eau et traitement de l'eau <i>(Charges occupants)</i>	13.782,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Redevances et consommations eau		13.782,00	
25014 12/01 FARYS Facture intermédiaire			13.782,00
06121 - Electricité <i>(Charges occupants)</i>	7.732,60		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Electricité communs - 308		7.732,60	
25049 17/02 TOTALENERGIES Janvier			2.967,51
25076 17/03 TOTALENERGIES Février			2.714,85
25093 31/03 TOTALENERGIES Mars			2.050,24
06130 - Honoraires <i>(Charges occupants)</i>	10.654,96		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Honoraires syndic		10.654,96	
25005 01/01 IMH IMMO SRL 1er Trimestre			10.654,96
06131 - Vérificateur comptes <i>(Charges propriétaires)</i>	1.875,50		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Vérification des comptes		1.875,50	
25063 04/03 BUREAU COMPTABLE ET GESTION Contrôle comptes 2024			1.875,50
06140 - Assurances <i>(Charges propriétaires)</i>	17.596,49		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurances incendie		17.596,49	
25003 01/01 EUROBROKERS SA Incendie du 01/01/25 au 30/06/25			17.596,49
06141 - Assurance responsabilité civile <i>(Charges propriétaires)</i>	204,87		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurance responsabilité civile		204,87	
25004 01/01 EUROBROKERS SA RC du 01/01/2025-31/12/2025			204,87
06142 - Assurance accidents de travail <i>(Charges occupants)</i>	480,27		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Assurance accidents de travail		480,27	
25002 01/01 EUROBROKERS SA Ass.acc.travail du 01/01/25 au 31/12/25			480,27
06148 - Sinistres <i>(Charges propriétaires)</i>	1.421,20		Clé : BASE - 102000 / 102000

Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
- Sinistres		1.421,20	
26 11/02 Canseco : Réparations < franchise			1.421,20
06150 - Concierge (Charges occupants)	266,22		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Téléphone concierge + internet bâtiment		266,22	
25008 04/01 PROXIMUS (D) Janvier			87,99
25041 04/02 PROXIMUS (D) Février			88,45
25064 04/03 PROXIMUS (D) Mars			89,78
06163 - Frais de procédures - Honoraires (Charges propriétaires)	36,53		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Honoraires avocat		36,53	
25031 28/01 VAESSEN Mathieu Dossier : GODEFROID			302,50
227 28/01 Indemnité de procédure			-937,50
227 28/01 Remboursement frais citation			-326,17
250 20/03 Clause pénale Eraly			-735,63
25090 31/03 VAESSEN Mathieu Dossier : NIEMANTS VALEMBOIS			1.733,33
06200 - Rémunérations et charges patronales (Charges occupants)	13.395,74		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Rémunérations concierge		6.287,66	
17 28/01 Janvier			2.082,72
35 24/02 Février			2.102,47
55 26/03 Mars			2.102,47
- Charges patronales concierge		7.108,08	
25030 27/01 PARTENA Janvier			1.636,75
25056 21/02 PARTENA Février			1.616,97
25062 03/03 PARTENA Mars			2.733,73
25081 25/03 PARTENA Mars			1.120,63
06420 - Charges divers (Charges propriétaires)	7.000,00		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Appel de fonds de réserve		7.000,00	
255 31/03 1T2025			7.000,00
06500 - Charges financières (Charges propriétaires)	191,59		Clé : BASE - 102000 / 102000
- Frais bancaires		191,59	
257 31/03 Frais bancaires			138,85
260 31/03 Frais bancaires			52,74
P6430 - (Privatif)			Clé : - /
- Frais privés occupants		763,86	
246 26/01 IN (Lot : 00/K04)			75,00
236 06/02 IN (Lot : 00/D10)			75,00
25055 17/02 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/D10)			44,33
25055 17/02 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/H05)			41,30
25074 18/02 VANBELLINGHEN MIKE SRL Etanchéité douche (joints) (Lot : 00/G09)			360,40
25057 24/02 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/I04)			44,33
25057 24/02 IMMO PLAQUETTES SRL Plaquettes (Lot : 00/K04)			48,50
251 13/03 IN (Lot : 00/C01)			75,00
- Wasserette		5.915,55	
254 31/03 1T2025 (Lot : 00/A01)			18,00
254 31/03 1T2025 (Lot : 00/A02)			49,50

Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
254 31/03			3,00
254 31/03			16,50
254 31/03			85,50
254 31/03			126,00
254 31/03			72,00
254 31/03			25,50
254 31/03			39,00
254 31/03			139,50
254 31/03			100,50
254 31/03			88,50
254 31/03			33,00
254 31/03			31,50
254 31/03			148,50
254 31/03			99,00
254 31/03			31,50
254 31/03			33,00
254 31/03			15,00
254 31/03			40,50
254 31/03			136,50
254 31/03			153,00
254 31/03			9,00
254 31/03			151,50
254 31/03			129,00
254 31/03			46,50
254 31/03			118,50
254 31/03			3,00
254 31/03			52,50
254 31/03			6,00
254 31/03			84,00
254 31/03			9,00
254 31/03			9,00
254 31/03			57,00
254 31/03			147,00
254 31/03			84,00
254 31/03			33,00
254 31/03			25,50
254 31/03			82,50
254 31/03			274,50
254 31/03			22,50
254 31/03			102,00
254 31/03			54,00
254 31/03			60,00
254 31/03			172,50
254 31/03			45,00
254 31/03			133,50
254 31/03			30,00
254 31/03			66,00

Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
254 31/03			3,00
254 31/03			3,00
254 31/03			184,50
254 31/03			39,00
254 31/03			33,00
254 31/03			12,00
254 31/03			72,00
254 31/03			27,00
254 31/03			114,00
254 31/03			43,50
254 31/03			16,50
254 31/03			18,00
254 31/03			124,50
254 31/03			165,00
254 31/03			103,50
254 31/03			30,00
254 31/03			150,00
254 31/03			75,00
254 31/03			118,50
254 31/03			67,50
254 31/03			21,00
254 31/03			27,00
254 31/03			49,50
254 31/03			28,50
254 31/03			63,00
254 31/03			91,50
254 31/03			66,00
254 31/03			3,00
254 31/03			58,50
254 31/03			55,50
254 31/03			100,50
254 31/03			31,50
254 31/03			168,00
254 31/03			6,00
254 31/03			3,00
254 31/03			10,50
254 31/03			84,00
254 31/03			51,00
254 31/03			19,05
254 31/03			87,00
- Frais privatifs propriétaires		859,10	
25016 16/01 IMH IMMO SRL			Informations compromis/acte (Lot : 00/H05) 429,55
25054 21/02 IMH IMMO SRL			Informations compromis/acte (Lot : 00/J11) 429,55
- Badges / Télécommandes		90,75	
237 31/01			1 badge (Lot : 00/B02) 18,15
237 31/01			1 badge (Lot : 00/D03) 18,15
237 31/01			1 badge (Lot : 00/M02) 18,15
245 14/02			1 badge (Lot : 00/J10) 18,15

Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Total	Sous-Total	Montant
252 12/03			18,15
- Loyers emplacements de parking		240,00	
256 31/03	Loyers 1T 2025 (Lot : 00/A05)		120,00
256 31/03	Loyers 1T 2025 (Lot : 00/B11)		120,00

Total à répartir :**136.681,01 €**