

SRL PORTAL CONCEPT  
RUE JOSÉPHINE RAUSCENT, 125  
1300 LIMAL  
TÉL. +32 10 81 48 09  
lportal@portalconcept.be  
Num. IPI : 514.011

## DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

**FAIT LE :** 20/03/2026  
**PÉRIODE :** du 01/01/2025 au 31/12/2025

M. RENARD Frederic

**0105 - ACP 66 COURONNE (0768.674.322)**  
AVENUE DE LA COURONNE, 66  
1050 IXELLES

### Charges communes

| Désignation                                                            | Quotités               | Montant à répartir | Part propriétaire | Part occupant   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Lot : RDCA CAVE (Prorata : 365 / 365 jours)</b>                     |                        |                    |                   |                 |
| <b>0001 - Charges communes générales</b>                               | <b>2.00 / 998.00</b>   | <b>24 235,66</b>   | <b>11,29</b>      | <b>37,26</b>    |
| 61010 - Contrôle ascenseurs                                            | 2.00 / 998.00          | 314,35             | 0,00              | 0,63            |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                                 | 2.00 / 998.00          | 2 025,18           | 0,00              | 4,06            |
| 61015 - Autres charges ascenseurs                                      | 2.00 / 998.00          | 159,00             | 0,00              | 0,32            |
| 61032 - Autre entretien installations de chauffage                     | 2.00 / 998.00          | 137,80             | 0,28              | 0,00            |
| 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage | 2.00 / 998.00          | 5 576,00           | 0,00              | 11,17           |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                               | 2.00 / 998.00          | 1 444,74           | 0,00              | 2,92            |
| 61201 - Eau parties communes                                           | 2.00 / 998.00          | 1 741,41           | 0,00              | 3,48            |
| 61210 - Electricité parties communes                                   | 2.00 / 998.00          | 159,60             | 0,00              | 0,32            |
| 6122 - Gaz                                                             | 2.00 / 998.00          | 5 674,21           | 0,00              | 11,36           |
| 61300 - Honoraires syndics                                             | 2.00 / 998.00          | 3 205,00           | 3,41              | 3,00            |
| 61303 - Honoraires experts                                             | 2.00 / 998.00          | 1 770,51           | 3,55              | 0,00            |
| 614 - Assurances                                                       | 2.00 / 998.00          | 646,30             | 1,29              | 0,00            |
| 6140 - Assurance incendie                                              | 2.00 / 998.00          | 349,91             | 0,70              | 0,00            |
| 6163 - Frais de procédure                                              | 2.00 / 998.00          | 600,00             | 1,20              | 0,00            |
| 61640 - Publication nomination syndic                                  | 2.00 / 998.00          | 109,00             | 0,22              | 0,00            |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes                            | 2.00 / 998.00          | 305,34             | 0,61              | 0,00            |
| 6501 - Frais de rappel de paiement fournisseurs                        | 2.00 / 998.00          | 17,31              | 0,03              | 0,00            |
| <b>Total Lot RDCA</b>                                                  |                        | <b>24 235,66</b>   | <b>11,29</b>      | <b>37,26</b>    |
| <b>Lot : RDCA FLAT (Prorata : 365 / 365 jours)</b>                     |                        |                    |                   |                 |
| <b>0001 - Charges communes générales</b>                               | <b>105.00 / 998.00</b> | <b>24 235,66</b>   | <b>593,51</b>     | <b>1,956,37</b> |
| 61010 - Contrôle ascenseurs                                            | 105.00 / 998.00        | 314,35             | 0,00              | 33,07           |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                                 | 105.00 / 998.00        | 2 025,18           | 0,00              | 213,07          |
| 61015 - Autres charges ascenseurs                                      | 105.00 / 998.00        | 159,00             | 0,00              | 16,73           |
| 61032 - Autre entretien installations de chauffage                     | 105.00 / 998.00        | 137,80             | 14,50             | 0,00            |
| 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage | 105.00 / 998.00        | 5 576,00           | 0,00              | 586,66          |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                               | 105.00 / 998.00        | 1 444,74           | 0,00              | 152,03          |
| 61201 - Eau parties communes                                           | 105.00 / 998.00        | 1 741,41           | 0,00              | 183,22          |
| 61210 - Electricité parties communes                                   | 105.00 / 998.00        | 159,60             | 0,00              | 16,79           |
| 6122 - Gaz                                                             | 105.00 / 998.00        | 5 674,21           | 0,00              | 597,00          |
| 61300 - Honoraires syndics                                             | 105.00 / 998.00        | 3 205,00           | 179,37            | 157,80          |
| 61303 - Honoraires experts                                             | 105.00 / 998.00        | 1 770,51           | 186,28            | 0,00            |
| 614 - Assurances                                                       | 105.00 / 998.00        | 646,30             | 68,00             | 0,00            |
| 6140 - Assurance incendie                                              | 105.00 / 998.00        | 349,91             | 36,81             | 0,00            |
| 6163 - Frais de procédure                                              | 105.00 / 998.00        | 600,00             | 63,13             | 0,00            |

| Désignation                                     | Quotités        | Montant à répartir | Part propriétaire | Part occupant   |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 61640 - Publication nomination syndic           | 105.00 / 998.00 | 109,00             | 11,47             | 0,00            |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes     | 105.00 / 998.00 | 305,34             | 32,13             | 0,00            |
| 6501 - Frais de rappel de paiement fournisseurs | 105.00 / 998.00 | 17,31              | 1,82              | 0,00            |
| <b>Total Lot RDCA</b>                           |                 | <b>24 235,66</b>   | <b>593,51</b>     | <b>1 956,37</b> |
| <b>Totaux généraux</b>                          |                 | <b>24 235,66</b>   | <b>604,80</b>     | <b>1 993,63</b> |

Frais privatifs

| Désignation                   |  | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Lot : RDCA FLAT</b>        |  |                  |                   |               |
| 28/04/2025 - Redevance ménage |  | -                | 0,00              | 20,66         |
| <b>Total Lot RDCA</b>         |  | -                | <b>0,00</b>       | <b>20,66</b>  |
| <b>Totaux généraux</b>        |  | <b>424,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20,66</b>  |

Total charges

| Désignation                      |  | Total à répartir | Part propriétaire  | Part occupant   |
|----------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|
| Charges communes et consommation |  | 24 235,66        | 604,80             | 1 993,63        |
| Charges privatives               |  | 424,00           | 0,00               | 20,66           |
| <b>Totaux généraux</b>           |  | <b>24 659,66</b> | <b>604,80</b>      | <b>2 014,29</b> |
|                                  |  |                  | <b>Part totale</b> | <b>2 619,09</b> |

Votre situation de compte au 31/12/2025

| Date                        | Code journal | Libellé                                                          | Débit  | Crédit   |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Solde reporté au 01/01/2025 |              |                                                                  | 198,06 | 0,00     |
| 01/01/2025                  | PRO          | Appel de provisions 01/2025 (Janvier 2025)                       | 165,81 | 0,00     |
| 02/01/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 140,00   |
| 01/02/2025                  | PRO          | Appel de provisions 02/2025 (Février 2025)                       | 165,81 | 0,00     |
| 03/02/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 160,85   |
| 01/03/2025                  | PRO          | Appel de provisions 03/2025 (Mars 2025)                          | 165,81 | 0,00     |
| 04/03/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 160,85   |
| 01/04/2025                  | PRO          | Appel de provisions 04/2025 (Avril 2025)                         | 165,81 | 0,00     |
| 07/04/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 165,00   |
| 01/05/2025                  | PRO          | Appel de provisions 05/2025 (Mai 2025)                           | 178,69 | 0,00     |
| 01/05/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Mai 2025)       | 312,71 | 0,00     |
| 05/05/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 180,00   |
| 01/06/2025                  | PRO          | Appel de provisions 06/2025 (Juin 2025)                          | 178,69 | 0,00     |
| 01/06/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Juin 2025)      | 312,71 | 0,00     |
| 05/06/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 180,00   |
| 01/07/2025                  | PRO          | Appel de provisions 07/2025 (Juillet 2025)                       | 178,69 | 0,00     |
| 01/07/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Juillet 2025)   | 312,71 | 0,00     |
| 04/07/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 180,00   |
| 01/08/2025                  | PRO          | Appel de provisions 08/2025 (Août 2025)                          | 178,69 | 0,00     |
| 01/08/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Août 2025)      | 312,71 | 0,00     |
| 06/08/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 185,00   |
| 01/09/2025                  | PRO          | Appel de provisions 09/2025 (Septembre 2025)                     | 178,69 | 0,00     |
| 01/09/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Septembre 2025) | 312,71 | 0,00     |
| 08/09/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 180,00   |
| 12/09/2025                  | BQ           | Versement                                                        | 0,00   | 1 563,60 |
| 29/09/2025                  | BQ           | Extrait bancaire 2025-078                                        | 0,00   | 2 434,83 |
| 01/10/2025                  | PRO          | Appel de provisions 10/2025 (Octobre 2025)                       | 178,69 | 0,00     |
| 01/10/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Octobre 2025)   | 312,71 | 0,00     |
| 06/10/2025                  | BQ           | Extrait bancaire 2025-078                                        | 0,00   | 180,00   |
| 01/11/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Novembre 2025)  | 312,71 | 0,00     |
| 01/11/2025                  | PRO          | Appel de provisions (Novembre 2025)                              | 178,69 | 0,00     |
| 04/11/2025                  | BQ           | Extrait bancaire 2025-078                                        | 0,00   | 180,00   |
| 01/12/2025                  | FDRS         | Appel Fonds de Réserve Toiture (AGO 16/04/2025) (Décembre 2025)  | 312,71 | 0,00     |
| 01/12/2025                  | PRO          | Appel de provisions (Décembre 2025)                              | 178,69 | 0,00     |
| 03/12/2025                  | BQ           | Extrait bancaire 2025-080                                        | 0,00   | 185,00   |
| 31/12/2025                  | OD           | Ventilation consommations d'eau au 30/01/2026                    | 14,87  | 0,00     |
| 31/12/2025                  | CLO          | Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges      | 0,00   | 2 092,76 |

| Date                          | Code journal | Libellé                                                     | Débit    | Crédit   |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 31/12/2025                    | CLO          | Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges | 2 598,43 | 0,00     |
| 31/12/2025                    | CLO          | Clôture - Valorisation charges privatives                   | 20,66    | 0,00     |
| Totaux                        |              |                                                             | 7 426,46 | 8 167,89 |
| Solde créditeur au 31/12/2025 |              |                                                             |          | 741,43   |

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de **741,43 €**



SRL PORTAL CONCEPT  
RUE JOSÉPHINE RAUSCENT, 125  
1300 LIMAL  
TÉL. +32 10 81 48 09  
lportal@portalconcept.be  
Num. IPI : 514.011

## BALANCE DES TIERS DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : 20/03/2026  
IMMEUBLE : 0105 - ACP 66 COURONNE (0768.674.322)  
AVENUE DE LA COURONNE, 66  
1050 IXELLES  
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

| Compte                                                               | Débit     | Crédit    | Solde débiteur | Solde créditeur |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| 4 - Créances et dettes à un an au plus                               | 73 027,67 | 56 716,74 | 17 052,36      | 741,43          |
| 4100040 - Copropriétaires   C0040 - M. et /ou Mme DEL MARMOL Edouard | 14 640,09 | 11 159,16 | 3 480,93       | 0,00            |
| 4100041 - Copropriétaires   C0041 - Mme GILLES DE PELICHY Caroline   | 14 555,87 | 13 294,98 | 1 260,89       | 0,00            |
| 4100042 - Copropriétaires   C0042 - M. RENARD Frederic               | 7 426,46  | 8 167,89  | 0,00           | 741,43          |
| 4100043 - Copropriétaires   C0043 - Mme VAN WALLENDael Marie         | 5 279,03  | 3 736,67  | 1 542,36       | 0,00            |
| 4100044 - Copropriétaires   C0044 - Mme VANDERHOFSTADT Josine        | 14 985,69 | 10 866,81 | 4 118,88       | 0,00            |
| 4100045 - Copropriétaires   C0045 - Mme VERMEULEN Eva                | 16 140,53 | 9 491,23  | 6 649,30       | 0,00            |
| Totaux :                                                             | 73 027,67 | 56 716,74 | 17 052,36      | 741,43          |

SRL PORTAL CONCEPT  
RUE JOSÉPHINE RAUSCENT, 125  
1300 LIMAL  
TÉL. +32 10 81 48 09  
lportal@portalconcept.be  
Num. IPI : 514.011

## BALANCE GÉNÉRALE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : 20/03/2026  
IMMEUBLE : 0105 - ACP 66 COURONNE (0768.674.322)  
AVENUE DE LA COURONNE, 66  
1050 IXELLES

| Compte                                                                 | Débit            | Crédit           | Solde débiteur   | Solde créditeur  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 - Dettes à plus d'un an</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>28 833,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>28 833,52</b> |
| 100 - Fonds de roulement général                                       | 0,00             | 5 500,00         | 0,00             | 5 500,00         |
| 160 - Fonds de réserve général                                         | 0,00             | 23 333,52        | 0,00             | 23 333,52        |
| <b>4 - Créances et dettes à un an au plus</b>                          | <b>98 530,07</b> | <b>81 692,26</b> | <b>17 070,37</b> | <b>232,56</b>    |
| 410 - Copropriétaires                                                  | 73 027,67        | 56 716,74        | 16 310,93        | 0,00             |
| 440 - Fournisseurs                                                     | 25 502,40        | 24 742,96        | 759,44           | 0,00             |
| 4997 - Reprise comptabilité ancien syndic (copro)                      | 0,00             | 232,56           | 0,00             | 232,56           |
| <b>5 - Placements de trésorerie et valeurs disponibles</b>             | <b>39 410,00</b> | <b>27 414,29</b> | <b>11 995,71</b> | <b>0,00</b>      |
| 5502 - Compte vue Réserve                                              | 889,15           | 0,00             | 889,15           | 0,00             |
| 5511 - Vue BE67 1917 1645 4187                                         | 37 632,41        | 26 525,85        | 11 106,56        | 0,00             |
| 58 - Virements internes                                                | 888,44           | 888,44           | 0,00             | 0,00             |
| <b>6 - Charges</b>                                                     | <b>24 746,33</b> | <b>24 746,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 61010 - Contrôle ascenseurs                                            | 314,35           | 314,35           | 0,00             | 0,00             |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                                 | 2 025,18         | 2 025,18         | 0,00             | 0,00             |
| 61015 - Autres charges ascenseurs                                      | 159,00           | 159,00           | 0,00             | 0,00             |
| 61032 - Autre entretien installations de chauffage                     | 137,80           | 137,80           | 0,00             | 0,00             |
| 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage | 5 576,00         | 5 576,00         | 0,00             | 0,00             |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                               | 1 444,74         | 1 444,74         | 0,00             | 0,00             |
| 61201 - Eau parties communes                                           | 1 741,41         | 1 741,41         | 0,00             | 0,00             |
| 61210 - Electricité parties communes                                   | 245,56           | 245,56           | 0,00             | 0,00             |
| 6122 - Gaz                                                             | 5 674,21         | 5 674,21         | 0,00             | 0,00             |
| 61300 - Honoraires syndics                                             | 3 205,00         | 3 205,00         | 0,00             | 0,00             |
| 61303 - Honoraires experts                                             | 1 770,51         | 1 770,51         | 0,00             | 0,00             |
| 614 - Assurances                                                       | 646,30           | 646,30           | 0,00             | 0,00             |

| Compte                                          | Débit             | Crédit            | Solde débiteur   | Solde créditeur  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6140 - Assurance incendie                       | 349,91            | 349,91            | 0,00             | 0,00             |
| 6163 - Frais de procédure                       | 600,00            | 600,00            | 0,00             | 0,00             |
| 61640 - Publication nomination syndic           | 109,00            | 109,00            | 0,00             | 0,00             |
| 643 - Frais privatifs                           | 424,00            | 424,00            | 0,00             | 0,00             |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes     | 306,05            | 306,05            | 0,00             | 0,00             |
| 6501 - Frais de rappel de paiement fournisseurs | 17,31             | 17,31             | 0,00             | 0,00             |
| 7 - Produits                                    | 24 659,66         | 24 659,66         | 0,00             | 0,00             |
| 701 - Provisions                                | 24 659,66         | 24 659,66         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totaux :</b>                                 | <b>187 346,06</b> | <b>187 346,06</b> | <b>29 066,08</b> | <b>29 066,08</b> |



SRL PORTAL CONCEPT  
RUE JOSÉPHINE RAUSCENT, 125  
1300 LIMAL  
TÉL. +32 10 81 48 09  
lportal@portalconcept.be  
Num. IPI : 514.011

## BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2025

FAIT LE : 20/03/2026  
IMMEUBLE : 0105 - ACP 66 COURONNE (0768.674.322)  
AVENUE DE LA COURONNE, 66  
1050 IXELLES

| Actif                                             |                  | Passif                                            |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 410 - Copropriétaires                             | 16 310,93        | 100 - Fonds de roulement général                  | 5 500,00         |
| 5502 - Compte vue Réserve - BE56742056255688      | 889,15           | 160 - Fonds de réserve général                    | 23 333,52        |
| 5511 - Vue BE67 1917 1645 4187 - BE67191716454187 | 11 106,56        | 440 - Fournisseurs                                | -759,44          |
|                                                   |                  | 4997 - Reprise comptabilité ancien syndic (copro) | 232,56           |
| <b>Total actif</b>                                | <b>28 306,64</b> | <b>Total passif</b>                               | <b>28 306,64</b> |

SRL PORTAL CONCEPT  
RUE JOSÉPHINE RAUSCENT, 125  
1300 LIMAL  
TÉL. +32 10 81 48 09  
lportal@portalconcept.be  
Num. IPI : 514.011

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

FAIT LE : 20/03/2026  
IMMEUBLE : 0105 - ACP 66 COURONNE (0768.674.322)  
AVENUE DE LA COURONNE, 66  
1050 IXELLES

| Date valeur                                                | Libellé                                                      | Fournisseur    | Ref. interne  | Ref. pièce | Débit     | Crédit | T.V.A.   | Part propriétaire | Part occupant |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Cle : 0001 - Charges communes générales                    |                                                              |                |               |            | 24 322,33 | 86,67  | 1 608,69 | 5 641,17          | 18 594,49     |
| Nature : 0001 - Commun : Honoraires syndic                 |                                                              |                |               |            | 3 000,00  | 0,00   | 0,00     | 1 500,00          | 1 500,00      |
| Compte : 61300 - Honoraires syndics                        |                                                              |                |               |            | 3 000,00  | 0,00   | 0,00     | 1 500,00          | 1 500,00      |
| 28/01/2025                                                 | 01/2025                                                      | ALTF4          | 105-2025-0043 | 270004473  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 20/02/2025                                                 | 02/2025                                                      | ALTF4          | 105-2025-0041 | 270004526  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 24/03/2025                                                 | 03/2025                                                      | ALTF4          | 105-2025-0040 | 270004572  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 22/04/2025                                                 | 04/2025                                                      | ALTF4          | 105-2025-0039 | 280004618  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 26/05/2025                                                 | 05/2025                                                      | ALTF4          | 105-2025-0037 | 280004672  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 24/06/2025                                                 | 06/2025<br><i>Date période : du 01/06/2025 au 30/06/2025</i> | ALTF4          | 105-2025-0030 | 280004722  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 28/07/2025                                                 | 07/2025                                                      | ALTF4          | 105-2025-0027 | 280004765  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 25/08/2025                                                 | 08/2025<br><i>Date période : du 01/08/2025 au 31/08/2025</i> | ALTF4          | 105-2025-0009 | 280004810  | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 24/09/2025                                                 | 09/2025                                                      | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0006 | 2025/005   | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 27/10/2025                                                 | 10/2025                                                      | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0055 | 2025/028   | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 24/11/2025                                                 | 11/2025                                                      | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0056 | 2025/048   | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| 29/12/2025                                                 | 12/2025                                                      | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0058 | 2025/064   | 250,00    | 0,00   | -        | 125,00            | 125,00        |
| Nature : 0002 - Commun : Honoraires syndic complémentaires |                                                              |                |               |            | 205,00    | 0,00   | 0,00     | 205,00            | 0,00          |
| Compte : 61300 - Honoraires syndics                        |                                                              |                |               |            | 205,00    | 0,00   | 0,00     | 205,00            | 0,00          |
| 24/09/2025                                                 | Inter. 22/09/2025 - Déplacement pour odeu...                 | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0004 | 2025/024   | 205,00    | 0,00   | -        | 205,00            | 0,00          |
| Nature : 0003 - Commun : Publication nomination syndic     |                                                              |                |               |            | 109,00    | 0,00   | 0,00     | 109,00            | 0,00          |
| Compte : 61640 - Publication nomination syndic             |                                                              |                |               |            | 109,00    | 0,00   | 0,00     | 109,00            | 0,00          |
| 06/10/2025                                                 | Modification du mandat de syndic                             | VZW LIANTIS    | 105-2025-0060 | 2125001481 | 109,00    | 0,00   | -        | 109,00            | 0,00          |
| Nature : 0009 - Commun : Assurance RC & PJ                 |                                                              |                |               |            | 225,30    | 0,00   | 0,00     | 225,30            | 0,00          |
| Compte : 614 - Assurances                                  |                                                              |                |               |            | 225,30    | 0,00   | 0,00     | 225,30            | 0,00          |

| Date valeur                                                                     | Libellé                                                                         | Fournisseur     | Ref. interne  | Ref. pièce       | Débit    | Crédit | T.V.A. | Part propriétaire | Part occupant |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 01/01/2025                                                                      | Période 01/01/2025-31/12/2025                                                   | SOFILLOYD       | 105-2025-0061 | 87247            | 156,34   | 0,00   | -      | 156,34            | 0,00          |
| 01/01/2025                                                                      | Période 24/07/2024-31/12/2024                                                   | SOFILLOYD       | 105-2025-0062 | 86908            | 68,96    | 0,00   | -      | 68,96             | 0,00          |
| Nature : 0010 - Commun : Assurance Immeuble                                     |                                                                                 |                 |               |                  | 770,91   | 0,00   | 0,00   | 770,91            | 0,00          |
| Compte : 614 - Assurances                                                       |                                                                                 |                 |               |                  | 421,00   | 0,00   | 0,00   | 421,00            | 0,00          |
| 01/01/2025                                                                      | Période 01/01/2025-31/12/2025                                                   | SOFILLOYD       | 105-2025-0061 | 87247            | 421,00   | 0,00   | -      | 421,00            | 0,00          |
| Compte : 6140 - Assurance incendie                                              |                                                                                 |                 |               |                  | 349,91   | 0,00   | 0,00   | 349,91            | 0,00          |
| 20/05/2025                                                                      | Prime du 18/04/2025 au 31/12/2025                                               | SOFILLOYD       | 105-2025-0036 | 690/00-88563     | 349,91   | 0,00   | -      | 349,91            | 0,00          |
| Nature : 0011 - Commun : Electricité                                            |                                                                                 |                 |               |                  | 245,56   | 85,96  | 9,06   | 0,00              | 159,60        |
| Compte : 61210 - Electricité parties communes                                   |                                                                                 |                 |               |                  | 245,56   | 85,96  | 9,06   | 0,00              | 159,60        |
| 23/01/2025                                                                      | Provision 01/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0024 | 707 371 470 0... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 24/02/2025                                                                      | Provision 02/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0023 | 708 172 278 4... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 24/03/2025                                                                      | Provision 03/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0022 | 706 810 076 2... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 23/04/2025                                                                      | Provision 04/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0021 | 708 492 599 4... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 24/05/2025                                                                      | Provision 05/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0020 | 707 932 334 6... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 23/06/2025                                                                      | Provision 06/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0019 | 708 332 658 0... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 23/07/2025                                                                      | Provision 07/2025                                                               | ENGIE           | 105-2025-0018 | 709 853 545 9... | 35,08    | 0,00   | 1,99   | 0,00              | 35,08         |
| 20/11/2025                                                                      | Régularisation 23/10/2024-12/09/2025                                            | ENGIE           | 105-2025-0052 | 709 693 654 4... | 0,00     | 85,96  | -4,87  | 0,00              | -85,96        |
| Nature : 0015 - Commun : Ascenseur - contrat d'entretien                        |                                                                                 |                 |               |                  | 2 025,18 | 0,00   | 114,63 | 0,00              | 2 025,18      |
| Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                                 |                                                                                 |                 |               |                  | 2 025,18 | 0,00   | 114,63 | 0,00              | 2 025,18      |
| 01/01/2025                                                                      | Période 01/01/2025-31/12/2025                                                   | CROMBEZ BAEYENS | 105-2025-0044 | 2501/763         | 2 025,18 | 0,00   | 114,63 | 0,00              | 2 025,18      |
| Nature : 0017 - Commun : Ascenseur - interventions et dépannages                |                                                                                 |                 |               |                  | 159,00   | 0,00   | 9,00   | 0,00              | 159,00        |
| Compte : 61015 - Autres charges ascenseurs                                      |                                                                                 |                 |               |                  | 159,00   | 0,00   | 9,00   | 0,00              | 159,00        |
| 30/09/2025                                                                      | Frais administratifs - Changement de syndic<br><i>Date mutable : 30/09/2025</i> | CROMBEZ BAEYENS | 105-2025-0002 | 25090174         | 159,00   | 0,00   | 9,00   | 0,00              | 159,00        |
| Nature : 0019 - Commun : Ascenseur - contrôle semestriel (SECT)                 |                                                                                 |                 |               |                  | 314,35   | 0,00   | 54,56  | 0,00              | 314,35        |
| Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs                                            |                                                                                 |                 |               |                  | 314,35   | 0,00   | 54,56  | 0,00              | 314,35        |
| 30/06/2025                                                                      | Contrôle semestriel 2025                                                        | KONHEF          | 105-2025-0028 | VK 2511742       | 314,35   | 0,00   | 54,56  | 0,00              | 314,35        |
| Nature : 0021 - Commun : Chaufferie - interventions et réparations hors contrat |                                                                                 |                 |               |                  | 137,80   | 0,00   | 23,92  | 137,80            | 0,00          |
| Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage                     |                                                                                 |                 |               |                  | 137,80   | 0,00   | 23,92  | 137,80            | 0,00          |
| 07/11/2025                                                                      | Contrôle chaudière et cheminée d'extractio                                      | COLLART EDEC    | 105-2025-0001 | 251.339          | 137,80   | 0,00   | 23,92  | 137,80            | 0,00          |
| Nature : 0026 - Commun : Gaz                                                    |                                                                                 |                 |               |                  | 5 674,21 | 0,00   | 321,18 | 0,00              | 5 674,21      |
| Compte : 6122 - Gaz                                                             |                                                                                 |                 |               |                  | 5 674,21 | 0,00   | 321,18 | 0,00              | 5 674,21      |

| Date valeur                                                                             | Libellé                                                                          | Fournisseur       | Ref. interne  | Ref. pièce       | Débit    | Crédit | T.V.A. | Part propriétaire | Part occupant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 15/01/2025                                                                              | Provision 01/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0017 | 707 771 921 4... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 15/02/2025                                                                              | Provision 02/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0016 | 709 532 838 0... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 15/03/2025                                                                              | Provision 03/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0015 | 707 932 170 1... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 15/04/2025                                                                              | Provision 04/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0014 | 707 531 891 9... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 15/05/2025                                                                              | Provision 05/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0013 | 708 972 839 2... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 16/06/2025                                                                              | Provision 06/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0012 | 707 291 519 6... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 15/07/2025                                                                              | Provision 07/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0011 | 707 532 096 4... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 16/08/2025                                                                              | Provision 08/2025                                                                | ENGIE             | 105-2025-0010 | 706 890 751 4... | 604,20   | 0,00   | 34,20  | 0,00              | 604,20        |
| 20/11/2025                                                                              | Régularisation 15/10/2024-12/09/2025                                             | ENGIE             | 105-2025-0053 | 709 133 376 7... | 840,61   | 0,00   | 47,58  | 0,00              | 840,61        |
| Nature : 0029 - Commun : Entretien réseau égouttage et évacuations                      |                                                                                  |                   |               |                  | 5 576,00 | 0,00   | 315,63 | 0,00              | 5 576,00      |
| Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage         |                                                                                  |                   |               |                  | 5 576,00 | 0,00   | 315,63 | 0,00              | 5 576,00      |
| 27/05/2025                                                                              | Débouchage en urgence<br><i>Date mutable : 27/05/2025</i>                        | GARRY DEBOUCHA... | 105-2025-0035 | 2025/0060        | 1 329,00 | 0,00   | 75,23  | 0,00              | 1 329,00      |
| 10/06/2025                                                                              | Curage canalisation 4° à -1<br><i>Date mutable : 10/06/2025</i>                  | GARRY DEBOUCHA... | 105-2025-0033 | 2025/0073        | 2 329,00 | 0,00   | 131,83 | 0,00              | 2 329,00      |
| 14/06/2025                                                                              | Remplacement ancienne colonne entre 1e...<br><i>Date mutable : 14/06/2025</i>    | GARRY DEBOUCHA... | 105-2025-0032 | 2025/0078        | 1 529,00 | 0,00   | 86,55  | 0,00              | 1 529,00      |
| 24/06/2025                                                                              | Inter. appartement suite intervention curage<br><i>Date mutable : 24/06/2025</i> | GARRY DEBOUCHA... | 105-2025-0031 | 2025/0092        | 389,00   | 0,00   | 22,02  | 0,00              | 389,00        |
| Nature : 0030 - Commun : Eau - redevance fixe et consommations (à répartir en privatif) |                                                                                  |                   |               |                  | 1 741,41 | 0,00   | 98,56  | 0,00              | 1 741,41      |
| Compte : 61201 - Eau parties communes                                                   |                                                                                  |                   |               |                  | 1 741,41 | 0,00   | 98,56  | 0,00              | 1 741,41      |
| 30/01/2025                                                                              | Période de 11/2024 à 01/2025                                                     | VIVAQUA           | 105-2025-0042 | 745000381495     | 361,00   | 0,00   | 20,43  | 0,00              | 361,00        |
| 28/04/2025                                                                              | Conso. du 29/08/2024 au 31/03/2025 : 187...                                      | VIVAQUA           | 105-2025-0045 | 703000172863     | 510,41   | 0,00   | 28,89  | 0,00              | 510,41        |
| 30/07/2025                                                                              | Période de 05/2025 à 07/2025                                                     | VIVAQUA           | 105-2025-0008 | 743000441112     | 435,00   | 0,00   | 24,62  | 0,00              | 435,00        |
| 30/10/2025                                                                              | Période de 08/2025 à 10/20025                                                    | VIVAQUA           | 105-2025-0049 | FAC 7420005...   | 435,00   | 0,00   | 24,62  | 0,00              | 435,00        |
| Nature : 0035 - Commun : Nettoyage des communs selon contrat                            |                                                                                  |                   |               |                  | 1 444,74 | 0,00   | 250,74 | 0,00              | 1 444,74      |
| Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                                       |                                                                                  |                   |               |                  | 1 444,74 | 0,00   | 250,74 | 0,00              | 1 444,74      |
| 30/04/2025                                                                              | 04/2025                                                                          | LYS SERVICE       | 105-2025-0038 | 202500219        | 84,70    | 0,00   | 14,70  | 0,00              | 84,70         |
| 31/05/2025                                                                              | 05/2025<br><i>Date période : du 01/05/2025 au 31/05/2025</i>                     | LYS SERVICE       | 105-2025-0034 | 202500297        | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |
| 30/06/2025                                                                              | 06/2025<br><i>Date période : du 01/06/2025 au 30/06/2025</i>                     | LYS SERVICE       | 105-2025-0029 | 202500375        | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |
| 31/07/2025                                                                              | 07/2025<br><i>Date période : du 01/07/2025 au 31/07/2025</i>                     | LYS SERVICE       | 105-2025-0025 | 202500448        | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |

| Date valeur                                                       | Libellé                                                                           | Fournisseur    | Ref. interne  | Ref. pièce        | Débit    | Crédit | T.V.A. | Part propriétaire | Part occupant |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 31/08/2025                                                        | 08/2025<br><i>Date période : du 01/08/2025 au 31/08/2025</i>                      | LYS SERVICE    | 105-2025-0007 | 202500522         | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |
| 30/09/2025                                                        | 09/2025                                                                           | LYS SERVICE    | 105-2025-0003 | 202500668         | 182,71   | 0,00   | 31,71  | 0,00              | 182,71        |
| 31/10/2025                                                        | 10/2025                                                                           | LYS SERVICE    | 105-2025-0047 | 202500732         | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |
| 30/11/2025                                                        | 11/2025                                                                           | LYS SERVICE    | 105-2025-0054 | 202500836         | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |
| 22/12/2025                                                        | 12/2025                                                                           | LYS SERVICE    | 105-2025-0057 | 202500909         | 168,19   | 0,00   | 29,19  | 0,00              | 168,19        |
| Nature : 0040 - Commun : Frais de procédure                       |                                                                                   |                |               |                   | 2 370,51 | 0,00   | 411,41 | 2 370,51          | 0,00          |
| Compte : 61303 - Honoraires experts                               |                                                                                   |                |               |                   | 1 770,51 | 0,00   | 307,28 | 1 770,51          | 0,00          |
| 31/07/2025                                                        | Dossier Van Wallendael/Djeffal: honoraires...<br><i>Date mutable : 31/07/2025</i> | VJN            | 105-2025-0026 | 00250342          | 1 770,51 | 0,00   | 307,28 | 1 770,51          | 0,00          |
| Compte : 6163 - Frais de procédure                                |                                                                                   |                |               |                   | 600,00   | 0,00   | 104,13 | 600,00            | 0,00          |
| 16/10/2025                                                        | Dossier Van Wallendael/Djeffal : provision ...                                    | MODERO         | 105-2025-0048 | Provision doss... | 600,00   | 0,00   | 104,13 | 600,00            | 0,00          |
| Nature : 0041 - Commun : Frais de banque                          |                                                                                   |                |               |                   | 306,05   | 0,00   | 0,00   | 306,05            | 0,00          |
| Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes              |                                                                                   |                |               |                   | 306,05   | 0,00   | 0,00   | 306,05            | 0,00          |
| 31/12/2025                                                        | Frais de gestion administrative                                                   | -              | -             | -                 | 30,00    | 0,00   | -      | 30,00             | 0,00          |
| 31/12/2025                                                        | Frais de gestion administrative                                                   | -              | -             | -                 | 276,05   | 0,00   | -      | 276,05            | 0,00          |
| Nature : 0042 - Commun : Intérêts créditeurs                      |                                                                                   |                |               |                   | 0,00     | 0,71   | 0,00   | -0,71             | 0,00          |
| Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes              |                                                                                   |                |               |                   | 0,00     | 0,71   | 0,00   | -0,71             | 0,00          |
| 31/12/2025                                                        | Intérêts créditeurs                                                               | -              | -             | -                 | 0,00     | 0,71   | -      | -0,71             | 0,00          |
| Nature : 0043 - Commun : Frais de rappel de paiement fournisseurs |                                                                                   |                |               |                   | 17,31    | 0,00   | 0,00   | 17,31             | 0,00          |
| Compte : 6501 - Frais de rappel de paiement fournisseurs          |                                                                                   |                |               |                   | 17,31    | 0,00   | 0,00   | 17,31             | 0,00          |
| 24/07/2025                                                        | Frais de rappel et mise en demeure sur fac...                                     | VIVAQUA        | 105-2025-0046 | 703000172863      | 17,31    | 0,00   | -      | 17,31             | 0,00          |
| Cle : Frais Privatifs                                             |                                                                                   |                |               |                   | 424,00   | 0,00   | 7,02   | 300,00            | 124,00        |
| Dépenses sans nature                                              |                                                                                   |                |               |                   | 424,00   | 0,00   | 7,02   | 300,00            | 124,00        |
| Compte : 643 - Frais privés                                       |                                                                                   |                |               |                   | 424,00   | 0,00   | 7,02   | 300,00            | 124,00        |
| 28/04/2025                                                        | Redevance ménage   RDCA   RENARD Fre...                                           | VIVAQUA        | 105-2025-0045 | 703000172863      | 20,66    | 0,00   | 1,17   | 0,00              | 20,66         |
| 28/04/2025                                                        | Redevance ménage   RDCB   VAN WALLE...                                            | VIVAQUA        | 105-2025-0045 | 703000172863      | 20,66    | 0,00   | 1,17   | 0,00              | 20,66         |
| 28/04/2025                                                        | Redevance ménage   2A   DEL MARMOL E...                                           | VIVAQUA        | 105-2025-0045 | 703000172863      | 20,67    | 0,00   | 1,17   | 0,00              | 20,67         |
| 28/04/2025                                                        | Redevance ménage   3A   GILLES DE PEL...                                          | VIVAQUA        | 105-2025-0045 | 703000172863      | 20,67    | 0,00   | 1,17   | 0,00              | 20,67         |
| 28/04/2025                                                        | Redevance ménage   1A   VANDERHOFST...                                            | VIVAQUA        | 105-2025-0045 | 703000172863      | 20,67    | 0,00   | 1,17   | 0,00              | 20,67         |
| 28/04/2025                                                        | Redevance ménage   4A   VERMEULEN Eva                                             | VIVAQUA        | 105-2025-0045 | 703000172863      | 20,67    | 0,00   | 1,17   | 0,00              | 20,67         |
| 24/09/2025                                                        | Dossier vente Vermeulen   4A   VERMEULE...                                        | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0064 | 2025/023          | 150,00   | 0,00   | -      | 150,00            | 0,00          |
| 24/10/2025                                                        | Dossier vente Del Marmol   2A   DEL MARM...                                       | PORTAL CONCEPT | 105-2025-0063 | 2025/027          | 150,00   | 0,00   | -      | 150,00            | 0,00          |

| Date valeur                | Libellé | Fournisseur | Ref. interne | Ref. pièce | Débit     | Crédit | T.V.A.   | Part propriétaire | Part occupant |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|------------|-----------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Totaux généraux immeuble : |         |             |              |            | 24 746,33 | 86,67  | 1 615,71 | 5 941,17          | 18 718,49     |