

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IPI : 504433

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE
FAIT LE : 28/04/2025
PÉRIODE : du 01/01/2025 au 31/03/2025 (T1)

0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montants à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F21 APPARTEMENT (Prorata : 90 / 90 jours)				
0001 - Charges communes	172 / 10000	9 621,76	40,06	125,43
61001 - Extincteurs d'incendie	172 / 10000	-377,36	0,00	-6,49
61066 - Travaux divers	172 / 10000	882,98	15,19	0,00
61201 - Eau parties communes	172 / 10000	2 092,57	0,00	35,99
61300 - Honoraires syndics	172 / 10000	2 681,07	23,04	23,07
6140 - Assurance incendie	172 / 10000	4 236,01	0,00	72,86
650 - Frais bancaires et charges des dettes	172 / 10000	106,49	1,83	0,00
0009 - Charges communes - entretien jardin/extérieur	172 / 9222	1 697,65	0,00	31,66
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	172 / 9222	1 697,65	0,00	31,66
0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024	172 / 5664	2 708,18	0,00	82,24
61001 - Extincteurs d'incendie	172 / 5664	377,36	0,00	11,46
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	172 / 5664	2 330,82	0,00	70,78
Total Lot F21		14 027,59	40,06	239,33
Totaux généraux		14 027,59	40,06	239,33

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F21 (APPARTEMENT)			
13/01/2025 - Plaque	-	0,00	11,00
Total Lot F21	-	0,00	11,00
	11,00	0,00	11,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	14 027,59	40,06	239,33
Charges privatives	11,00	0,00	11,00
Totaux généraux	14 038,59	40,06	250,33
Part totale			290,39

**LISTE DES DÉPENSES
DU 01/01/2025 AU 31/03/2025 (T1)**

FAIT LE : 28/04/2025
IMMEUBLE : 0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Date valeur		Libellé	Fournisseur	Mt.	Rég. interne	Montant	Participative	Participéant
Cle : 0001 - Charges communes						9 621,76	2 330,02	7 291,77
Nature : 0001 - Eau parties communes						2 092,57	0,00	2 092,57
10/03/2025		Eau acompte du 10-03-2025	SWDE	T1	FELI-2025-0016	2 092,57	0,00	2 092,57
Nature : 0005 - Assurance						4 236,01	0,00	4 236,01
12/02/2025		Assurance incendie du 01-03-2025 au 31-08-2025	LUC FOURRIER ASSURANCES	T1	FELI-####-0007	4 236,01	0,00	4 236,01
Nature : 0009 - Honoraires Syndic						2 681,07	1 340,55	1 340,55
24/01/2025		Honoraires syndic 01-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T1	FELI-####-0005	893,69	446,85	446,85
24/02/2025		Honoraires syndic 02-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T1	FELI-2025-0020	893,69	446,85	446,85
28/03/2025		Honoraires syndic 03-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T1	FELI-2025-0018	893,69	446,85	446,85
Nature : 0015 - Travaux propriétaires						882,98	882,98	0,00
08/01/2025		Débouchage corniche	SPRL ALBAN SCIUS TOITURE	T1	FELI-####-0006	882,98	882,98	0,00
Nature : 0016 - Frais bancaires						106,49	106,49	0,00
01/01/2025			-	T1	-	21,00	21,00	0,00
01/01/2025			-	T1	-	2,50	2,50	0,00
06/01/2025			-	T1	-	9,68	9,68	0,00
31/01/2025			-	T1	-	6,95	6,95	0,00
01/02/2025			-	T1	-	21,00	21,00	0,00
01/02/2025			-	T1	-	2,50	2,50	0,00
05/02/2025			-	T1	-	9,68	9,68	0,00
01/03/2025			-	T1	-	21,00	21,00	0,00
01/03/2025			-	T1	-	2,50	2,50	0,00
05/03/2025			-	T1	-	9,68	9,68	0,00
Nature : 0020 - Incendie						-377,36	0,00	-377,36
01/01/2025		Correction imputation facture ANSUL du T3 + T4-2024	-	T1	-	-377,36	0,00	-377,36

Date	Valeur	Libellé	Fournisseur	Ti	Réf Interne	Montant	Participative	Participante
Cie : 0002 - Charges communes - Bloc A								
Nature : 0015 - Travaux propriétaires						176,78	176,78	0,00
17/02/2025		Réparation porte d'entrée bloc A+B	SERVI VIT	T1	FELI-2025-0012	176,78	176,78	0,00
Cie : 0003 - Charges communes - Bloc B								
Nature : 0002 - Electricité parties communes						222,00	0,00	222,00
14/01/2025		Electricité 01-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T1	FELI-####-0002	74,00	0,00	74,00
16/02/2025		Electricité 02-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T1	FELI-####-0009	74,00	0,00	74,00
18/03/2025		Electricité 03-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T1	FELI-2025-0015	74,00	0,00	74,00
Cie : 0009 - Charges communes - entretien jardin/extérieur						1 697,65	0,00	1 697,65
Nature : 0010 - Entretien jardins								
30/01/2025		Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T1	FELI-####-0004	1 697,65	0,00	1 697,65
18/02/2025		Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T1	FELI-2025-0010	449,42	0,00	449,42
11/03/2025		Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T1	FELI-2025-0014	349,39	0,00	349,39
27/03/2025		Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T1	FELI-2025-0017	449,42	0,00	449,42
Cie : 0010 - Charges communes - ascenseur						201,08	0,00	201,08
Nature : 0011 - Ascenseur								
04/01/2025		Téléphone 01-2025	PROXIMUS	T1	FELI-####-0001	201,08	0,00	201,08
23/01/2025		Contrôle ascenseur du 22-01-2025	SOCOTEC	T1	FELI-####-0008	31,13	0,00	31,13
04/03/2025		Téléphone 03-2025	PROXIMUS	T1	FELI-2025-0013	138,82	0,00	138,82
Cie : 0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024						31,13	0,00	31,13
Nature : 0012 - Nettoyage								
31/03/2025		Nettoyage T1-2025	VIP COMMUNICATION SNC	T1	FELI-2025-0022	2 708,18	0,00	2 708,18
Nature : 0020 - Incendie						2 330,82	0,00	2 330,82
01/01/2025		Correction imputation facture ANSUL du T3 + T4-2024	-	T1	-	2 330,82	0,00	2 330,82
Totaux généraux immeuble :						14 627,45	2 506,80	12 120,68

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IPI : 504433

FAIT LE : 12/09/2023
PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montants répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F21 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		318,23	0,00	5.47
0001 - Charges communes	172 / 10000	318,23	0,00	5.47
61066 - Travaux divers		-681,58	31,25	0.00
0001 - Charges communes	172 / 10000	-882,98	-15,19	0.00
0007 - Charges communes - Bloc F	172 / 746	201,40	46,44	0.00
61210 - Electricité parties communes		308,66	0,00	5.31
0001 - Charges communes	172 / 10000	308,66	0,00	5.31
61300 - Honoraires syndics		2 681,07	23,04	23.07
0001 - Charges communes	172 / 10000	2 681,07	23,04	23.07
61301 - Honoraires avocats		5 746,89	98,85	0.00
0001 - Charges communes	172 / 10000	5 746,89	98,85	0.00
6160 - Frais d'administration syndic		219,41	3,77	0.00
0001 - Charges communes	172 / 10000	219,41	3,77	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		99,54	1,71	0.00
0001 - Charges communes	172 / 10000	99,54	1,71	0.00
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		2 174,59	0,00	40.56
0009 - Charges communes - entretien jardin/extérieur	172 / 9222	2 174,59	0,00	40.56
61001 - Extincteurs d'incendie		441,29	0,00	13.40
0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024	172 / 5664	441,29	0,00	13.40
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		2 330,82	0,00	70.78
0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024	172 / 5664	2 330,82	0,00	70.78
Total Lot F21		13 638,92	158,62	158,59
Totaux généraux		13 638,92	158,62	158,59

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	13 638,92	158,62	158,59
Charges privatives	750,00	0,00	0,00
Totaux généraux	14 388,92	158,62	158,59

Part totale

317,21

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IP : 504433

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/04/2025 AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 12/09/2025
IMMEUBLE : 0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti	Réf. interne	Montant	Préimputable	Pourcentage
Cie : 0001 - Charges communes							
Nature : 0002 - Electricité parties communes							
04/05/2025	Electricité Décompte du 22-04-2024 au 09-04-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	FELI-2025-0031	308,66	0,00	308,66
04/05/2025	Electricité Décompte du 22-04-2024 au 09-04-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	FELI-2025-0033	113,14	0,00	113,14
05/06/2025	Electricité Décompte du 22-04-2024 au 14-05-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	FELI-2025-0041	127,79	0,00	127,79
Nature : 0009 - Honoraires Syndic							
22/05/2025	Honoraires syndic 04-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T2	FELI-2025-0039	67,73	0,00	67,73
26/05/2025	Honoraires syndic 05-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T2	FELI-2025-0045	2 681,07	1 340,55	1 340,55
26/05/2025	Honoraires syndic 06-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T2	FELI-2025-0044	893,69	446,85	446,85
Nature : 0013 - Poubelles							
08/05/2025	Gestion des déchets	VIP COMMUNICATION SNC	T2	FELI-2025-0032	318,23	0,00	318,23
Nature : 0015 - Travaux propriétaires							
08/01/2025	FACTURE SCIUS - sinistre 499023 - débouchage + réparation z...		T2	-	318,23	0,00	318,23
Nature : 0016 - Frais bancaires							
01/04/2025			T2	-	-882,98	-882,98	0,00
01/04/2025			T2	-	99,54	99,54	0,00
03/04/2025			T2	-	21,00	21,00	0,00
01/05/2025			T2	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2025			T2	-	9,68	9,68	0,00
06/05/2025			T2	-	21,00	21,00	0,00
01/06/2025			T2	-	2,50	2,50	0,00
01/06/2025			T2	-	9,68	9,68	0,00
04/06/2025			T2	-	21,00	21,00	0,00
Nature : 0017 - Frais administratifs - propriétaires							
			T2	-	219,41	219,41	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tn.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
02/04/2025	Contrôle ascenseur du 02-04-2025	SOCOTEC	T2	FELI-2025-0034	302,50	0,00	302,50
04/04/2025	Téléphone 04-2025	PROXIMUS	T2	FELI-2025-0019	31,13	0,00	31,13
04/05/2025	Téléphone 05-2025	PROXIMUS	T2	FELI-2025-0029	31,13	0,00	31,13
04/06/2025	Téléphone 06-2025	PROXIMUS	T2	FELI-2025-0040	31,13	0,00	31,13
Nature : 0015 - Travaux propriétaires					3 752,62	3 752,62	0,00
20/03/2025	Remplacement pompe à main	TKE	T2	FELI-2025-0047	3 752,62	3 752,62	0,00
Cie : 0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024					2 772,11	0,00	2 772,11
Nature : 0012 - Nettoyage					2 330,82	0,00	2 330,82
29/06/2025	Nettoyage T2-2025	SRL TEAM4YOU	T2	FELI-2025-0049	2 330,82	0,00	2 330,82
Nature : 0020 - Incendie					441,29	0,00	441,29
01/04/2025	Entretien extincteur	SA ANSUL	T2	FELI-2025-0021	441,29	0,00	441,29
Totaux généraux Immeuble :					25 030,72	17 351,22	7 679,53

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IPI : 504433

FAIT LE : 05/11/2025

PÉRIODE : du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T3)

0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F21 APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Charges communes	172 / 10000	13 421,01	154,05	76,78
61001 - Extincteurs d'incendie	172 / 10000	80,50	0,00	1,38
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	172 / 10000	4 270,26	73,45	0,00
61066 - Travaux divers	172 / 10000	1 643,00	28,26	0,00
61201 - Eau parties communes	172 / 10000	3 042,41	0,00	52,33
61300 - Honoraires syndics	172 / 10000	2 681,07	23,04	23,07
6141 - Responsabilité civile	172 / 10000	1 604,25	27,59	0,00
6152 - Eau	172 / 10000	-0,02	0,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	172 / 10000	99,54	1,71	0,00
0009 - Charges communes - entretien jardin/extérieur	172 / 9222	2 060,14	0,00	38,43
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	172 / 9222	2 060,14	0,00	38,43
Total Lot F21		15 481,15	154,05	115,21
Totaux généraux		15 481,15	154,05	115,21

Consumptions

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F21 APPARTEMENT			
0001 - Compteur eau (I. fin 308,86 - I. déb 0,00 x 1,00€ = 0,00€)			
6152 - Eau	711,33	0,00	308,86
Total Lot F21	711,33	0,00	308,86
Totaux généraux		0,00	308,86

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	16 192,50	154,05	424,07
Charges privatives	247,00	0,00	0,00
Totaux généraux	16 439,50	154,05	424,07
		Part totale	578,12

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSEE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IP : 504433

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/07/2025 AU 30/09/2025 (T3)

FAIT LE : 05/11/2025
IMMEUBLE : 0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSEE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Titre	Ref. Interne	Montant	Paid propriétaire	Paid occupant
Cie : 0001 - Charges communes							
Nature : 0001 - Eau parties communes					14 132,36	8 957,60	5 174,79
04/07/2025	Eau régule du 01-07-2024 au 04-07-2025	SWDE	T3	FELI-2025-0046	3 042,41	0,00	3 042,41
Nature : 0009 - Honoraires Syndic					3 042,41	0,00	3 042,41
30/07/2025	Honoraires syndic 07-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T3	FELI-2025-0074	2 681,07	1 340,55	1 340,55
28/08/2025	Honoraires syndic 08-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T3	FELI-2025-0073	893,69	446,85	446,85
25/09/2025	Honoraires syndic 09-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T3	FELI-2025-0072	893,69	446,85	446,85
Nature : 0011 - Ascenseur					4 270,26	4 270,26	0,00
14/08/2025	Assurance Incendie du 01-09-2025 au 28-02-2026	LUC FOURRIER ASSURANCES	T3	FELI-2025-0071	4 270,26	4 270,26	0,00
Nature : 0015 - Travaux propriétaires					1 643,00	1 643,00	0,00
15/07/2025	Remplacement caillibois	RD CONSTRUCTION	T3	FELI-2025-0051	1 007,00	1 007,00	0,00
14/08/2025	Réparation grille d'accès - acompte	FACADES JOUFFROY	T3	FELI-2025-0059	636,00	636,00	0,00
Nature : 0016 - Frais bancaires					99,54	99,54	0,00
01/07/2025			T3	-	21,00	21,00	0,00
01/07/2025			T3	-	2,50	2,50	0,00
03/07/2025			T3	-	9,68	9,68	0,00
01/08/2025			T3	-	21,00	21,00	0,00
05/08/2025			T3	-	2,50	2,50	0,00
01/09/2025			T3	-	9,68	9,68	0,00
01/09/2025			T3	-	21,00	21,00	0,00
03/09/2025			T3	-	2,50	2,50	0,00
03/09/2025			T3	-	9,68	9,68	0,00
Nature : 0019 - Responsabilité civile - Protection juridique					1 604,25	1 604,25	0,00
05/09/2025	Assurance P J du 15-10-2025 au 14-10-2026	LUC FOURRIER ASSURANCES	T3	FELI-2025-0068	1 604,25	1 604,25	0,00

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT

Immeuble:		FERME DELIMOY		Chée de Louvain, 226-236	
		CODE: 02928	5004 BOUGE		
Période:	31/07/24	→ 04/12/24	Date d'édition:		15/10/2025
Appartement:	F21/0033	Propriétaire:			
		Occupant:			

Libellés	IMMEUBLE		PRIX UNITAIRE (A) : (B) = (C)	APPARTEMENT	
	EURO (A)	QUANTITE (B)		QUANTITE (D)	EURO (D) x (C) = (E)
FRAIS FIXES	0,00	0,0000	0,00000000	0,0000	0,00
FRAIS CHAUFFAGE	0,00	0,0000	0,00000000	0,0000	0,00
EAU CHAUDE HL	0,00	0,0000	0,76006960	0,0000	0,00
EAU FROIDE HL	8.954,38	11.781,0000	0,76006960	263,0000	199,90
FRAIS DE RELEVÉ REPARTITEUR	0,00	0,0000	0,00000000	0,0000	0,00
FRAIS DE RELEVÉ EAU CHAUDE	0,00	0,0000	19,75930000	0,0000	0,00
FRAIS DE RELEVÉ EAU FROIDE	711,36	36,0000	19,75930000	0,3479	6,88
FRAIS DIVERS AQUATEL	0,00	0,0000	0	0,0000	0,00
A PAYER					206,78
PROVISIONS					-53,59
SOLDE A PAYER					153,19

RELEVES DES COMPTEURS

[illegible]

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IPI : 504433

FAIT LE : 14/01/2026
PÉRIODE : du 01/10/2025 au 31/12/2025 (T4)

0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Charges communes

Désignation	Quotité	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F21 APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Charges communes	172 / 10000	8 260,49	36,14	105,93
61001 - Extincteurs d'incendie	172 / 10000	-80,50	0,00	-1,38
61066 - Travaux divers	172 / 10000	662,30	11,39	0,00
610661 - Travaux/Entretiens occupants	172 / 10000	242,00	0,00	4,16
61201 - Eau parties communes	172 / 10000	4 656,08	0,00	80,08
61300 - Honoraires syndics	172 / 10000	2 681,07	23,04	23,07
650 - Frais bancaires et charges des dettes	172 / 10000	99,54	1,71	0,00
0009 - Charges communes - entretien jardin/extérieur	172 / 9222	1 980,50	0,00	36,93
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	172 / 9222	1 980,50	0,00	36,93
0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024	172 / 5664	6 303,73	0,00	191,42
61001 - Extincteurs d'incendie	172 / 5664	1 642,09	0,00	49,86
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	172 / 5664	4 661,64	0,00	141,56
Total Lot F21		16 544,72	36,14	334,28
Totaux généraux		16 544,72	36,14	334,28

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	16 544,72	36,14	334,28
Charges privatives	322,00	0,00	0,00
Totaux généraux	16 866,72	36,14	334,28

Part totale

370,42

SRL IMMO KREMAN
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 34
5100 JAMBES
TÉL. 003281460624
syndic@immokreman.be
Num. IPI : 504433

FAIT LE : 14/01/2026
IMMEUBLE : 0031 - ACP FERME DELIMOY (0877.501.491)
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 232-236
5004 BOUGE

Données	Fournisseur	Ref. Interne	Nature	Pays	Montant	Pays	Montant
Cle : 0001 - Charges communes							
Nature : 0001 - Eau parties communes							
10/09/2025	Eau acompte du 10-09-2025	SWDE	T4	FELI-2025-0070	8 260,49	2 102,39	6 158,13
10/12/2025	Eau acompte du 10-12-2025	SWDE	T4	FELI-2025-0097	2 328,04	0,00	4 656,08
Nature : 0009 - Honoraires Syndic							
24/10/2025	Honoraires syndic 10-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T4	FELI-2025-0081	2 681,07	1 340,55	2 328,04
25/11/2025	Honoraires syndic 11-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T4	FELI-2025-0098	893,69	446,85	1 340,55
23/12/2025	Honoraires syndic 12-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T4	FELI-2025-0099	893,69	446,85	446,85
Nature : 0014 - Travaux/Entretiens occupants							
22/10/2025	Débouchage colonne principal	OUTICABINE	T4	FELI-2025-0083	242,00	0,00	242,00
Nature : 0015 - Travaux propriétaires							
06/10/2025	Fixation portail	FACADES JOUFFROY	T4	FELI-2025-0078	662,30	662,30	0,00
14/10/2025	Intervention suite à la tempête du 02-07-2025	SRL SYNDIC KREMAN	T4	FELI-2025-0084	614,80	614,80	0,00
Nature : 0016 - Frais bancaires							
01/10/2025		-	T4	-	47,50	47,50	0,00
01/10/2025		-	T4	-	99,54	99,54	0,00
03/10/2025		-	T4	-	21,00	21,00	0,00
01/11/2025		-	T4	-	2,50	2,50	0,00
01/11/2025		-	T4	-	9,68	9,68	0,00
05/11/2025		-	T4	-	21,00	21,00	0,00
01/12/2025		-	T4	-	2,50	2,50	0,00
01/12/2025		-	T4	-	9,68	9,68	0,00
01/12/2025		-	T4	-	21,00	21,00	0,00
03/12/2025		-	T4	-	2,50	2,50	0,00
Nature : 0020 - Incendie							
03/12/2025		-	T4	-	9,68	9,68	0,00
					-80,50	0,00	-80,50

Date/Valeur	Intitulé	Fournisseur	T4	Ref. Interne	Montant	Part. Propriétés	Part. Logement
01/10/2025	Correction Imputation facture ANSUL - T3-2025	-	T4	-	-80,50	0,00	-80,50
Cie : 0003 - Charges communes - Bloc B							
Nature : 0001 - Electricité parties communes							
14/10/2025	Electricité 10-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T4	FELI-2025-0079	264,00	0,00	264,00
17/11/2025	Electricité 11-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T4	FELI-2025-0092	88,00	0,00	88,00
14/12/2025	Electricité 12-2025	ENGIE - ELECTRABEL	T4	FELI-2025-0096	88,00	0,00	88,00
Cie : 0009 - Charges communes - entretien jardin/extérieur					1 980,50	0,00	1 980,50
Nature : 0019 - Entretien jardins							
28/10/2025	Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T4	FELI-2025-0089	1 980,50	0,00	1 980,50
30/11/2025	Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T4	FELI-2025-0094	515,97	0,00	515,97
31/12/2025	Entretien jardin	DESIGN EXTERIEUR	T4	FELI-2025-0101	549,25	0,00	549,25
Cie : 0010 - Charges communes - ascenseur					915,28	0,00	915,28
Nature : 0011 - Ascenseur					1 107,97	0,00	1 107,97
31/07/2025	Entretien ascenseur du 01-07-2025 au 30-06-2026	TKE	T4	FELI-2025-0057	1 107,97	0,00	1 107,97
04/10/2025	Téléphone 10-2025	PROXIMUS	T4	FELI-2025-0076	1 014,58	0,00	1 014,58
04/11/2025	Téléphone 11-2025	PROXIMUS	T4	FELI-2025-0090	31,13	0,00	31,13
04/12/2025	Téléphone 12-2025	PROXIMUS	T4	FELI-2025-0093	31,13	0,00	31,13
Cie : 0012 - Charges communes - nettoyage parties communes - AG du 12-03-2024					6 303,73	0,00	6 303,73
Nature : 0012 - Nettoyage							
29/09/2025	Nettoyage T3-2025	SRL TEAM4YOU	T4	FELI-2025-0095	4 661,64	0,00	4 661,64
28/12/2025	Nettoyage T4-2025	SRL TEAM4YOU	T4	FELI-2025-0102	2 330,82	0,00	2 330,82
Nature : 0020 - Incendie							
01/10/2025	Correction imputation facture ANSUL - T3-2025	-	T4	-	1 642,09	0,00	1 642,09
06/10/2025	Entretien dévidoir	SA ANSUL	T4	FELI-2025-0082	80,50	0,00	80,50
06/10/2025	Entretien éclairage de secours	SA ANSUL	T4	FELI-2025-0091	1 218,08	0,00	1 218,08
Cie : Frais Privatifs					343,51	0,00	343,51
Dépenses sans nature					322,00	322,00	0,00
07/10/2025	Plaquette A23 CAMPERS Lambert	SERVI VIT	T4	FELI-2025-0077	322,00	0,00	0,00
07/10/2025	Plaquette B2.21 CAUCHIE - CLOQUET Brigitte	SERVI VIT	T4	FELI-2025-0077	11,00	11,00	0,00
21/10/2025	Réponse notaire - \$1 & 2 E11 NAESENS-XHIBITTE	SRL SYNDIC KREMAN	T4	FELI-2025-0085	11,00	11,00	0,00
21/10/2025	Réponse notaire - \$1 & 2 E12 SCHMITZ Mélodie	SRL SYNDIC KREMAN	T4	FELI-2025-0086	150,00	150,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					18 238,69	2 424,39	15 814,33