

CALLEO SRL  
Rue colonel Bourg 115 bte 1\_1140 Evere  
compta@syndic-concept.be  
02/735.48.81 option 2

**ACP MONNAIE BUILDING**  
RUE FOSSE AUX LOUPS 28  
1000 BRUXELLES  
0851.153.323

Bruxelles (Evere), le 17/04/2026

Cher(e) Copropriétaire,

**Concerne : Décompte de Charges 01/01/2026- 31/03/2026**

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs aux décomptes de charges pour la période **01/01/2026- 31/03/2026**, et en particulier les documents suivants :

1. Votre « décompte de charges » individuel;
2. Un détail de votre compte copropriétaire (votre situation comptable individuelle);
3. Un bilan (financier) de la copropriété au 31/03/2026;
4. La balance des copropriétaires;
5. La liste des factures, par rubrique, faisant partie du décompte;
6. Login de connexion au portail WEB :33-P-1550
7. Password de connexion au portail WEB :Zm39s
8. URL de connexion au portail WEB : <https://www.portailacp.com/calleo/> \_Le portail peut mettre quelques minutes à s'ouvrir !
9. Si, à ce jour, **votre décompte présente un solde en votre faveur**, ce solde restera à valoir sur vos prochaines factures. Si vous souhaitez en être remboursé, nous vous prions de nous communiquer par écrit votre numéro de compte en banque

**ATTENTION : Les paiements que vous auriez effectué après la date de clôture de ce décompte trimestriel ne sont pas repris sous votre nom dans le tableau 2 (Détail de votre compte client) ni le tableau 4 (Balance des copropriétaires) repris en annexe.**

Bien à vous,

Mme LECOMTE V.

<b>État de votre compte client</b>	<b>513,08 € en faveur de la copropriété</b>
<b>Communication</b>	<b>+++155/0075/95143+++</b>
<b>Compte de la copropriété</b>	<b>BE62 0682 3804 1461 / GKCCBEBB</b>
<b>Bénéficiaire</b>	<b>ACP MONNAIE BUILDING RUE FOSSE AUX LOUPS 28 1000 BRUXELLES</b>
<b>Date du décompte</b>	<b>17/04/2026</b>
<b>Echéance</b>	<b>02/05/2026</b>

## 1/ Décompte de Charges du 01/01/2026-31/03/2026

Lot : K08				
Période : 01/01/2026 au 31/03/2026				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
<b>Rubrique 'Ascenseurs'</b>				
(61010) Contrôle ascenseurs	1.485,30 €	60 / 6930	12,86 €	0,00 € / 12,86 €
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	4.011,04 €	60 / 6930	34,73 €	0,00 € / 34,73 €
(61012) Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	79,50 €	60 / 6930	0,69 €	0,00 € / 0,69 €
(61015) Autres charges ascenseurs	33.072,53 €	60 / 6930	286,34 €	286,34 € / 0,00 €
<b>Total 'Ascenseurs'</b>	<b>38.648,37 €</b>		<b>334,62 €</b>	<b>286,34 € / 48,28 €</b>
<b>Rubrique 'Assurances'</b>				
(6140) Assurance incendie	6.827,45 €	60 / 9976	41,06 €	41,06 € / 0,00 €
(6141) Responsabilité civile	82,63 €	60 / 9976	0,50 €	0,50 € / 0,00 €
(6146) Assistance judiciaire	982,44 €	60 / 9976	5,91 €	5,91 € / 0,00 €
(6149) Sinitres	5.739,00 €	60 / 9976	34,52 €	34,52 € / 0,00 €
<b>Total 'Assurances'</b>	<b>13.631,52 €</b>		<b>81,99 €</b>	<b>81,99 € / 0,00 €</b>
<b>Rubrique 'Charges financières'</b>				
(650) Frais bancaires et charges des dettes	-63,75 €	60 / 9976	-0,39 €	-0,39 € / 0,00 €
<b>Total 'Charges financières'</b>	<b>-63,75 €</b>		<b>-0,39 €</b>	<b>-0,39 € / 0,00 €</b>
<b>Rubrique 'Chauffage'</b>				
(61220) Redevance fixe et consommation gaz	-1.860,47 €	60 / 8164	-13,67 €	0,00 € / -13,67 €
(61241) Autre entretien installations de chauffage	4.318,44 €	60 / 8164	31,74 €	0,00 € / 31,74 €
<b>Total 'Chauffage'</b>	<b>2.457,97 €</b>		<b>18,07 €</b>	<b>0,00 € / 18,07 €</b>
<b>Rubrique 'Conciergerie'</b>				
(620) Rémunérations et avantages sociaux directs	150,00 €	60 / 9976	0,90 €	0,00 € / 0,90 €
(621) Cotisations patronales pour assurances sociales	4.153,62 €	60 / 9976	24,98 €	0,00 € / 24,98 €
(623) Autres frais de personnel	5.549,93 €	60 / 9976	33,38 €	0,00 € / 33,38 €
<b>Total 'Conciergerie'</b>	<b>9.853,55 €</b>		<b>59,26 €</b>	<b>0,00 € / 59,26 €</b>
<b>Rubrique 'Eau'</b>				
(61200) Redevance fixe et consommation eau	-9.343,23 €	60 / 8164	-68,67 €	0,00 € / -68,67 €
(612002) Remboursement des provisions d'eau	-6.949,69 €	60 / 9976	-41,80 €	0,00 € / -41,80 €
(61201) Eau parties communes	110,59 €	60 / 9976	0,67 €	0,00 € / 0,67 €
<b>Total 'Eau'</b>	<b>-16.182,33 €</b>		<b>-109,80 €</b>	<b>0,00 € / -109,80 €</b>
<b>Rubrique 'Eau et chauffage'</b>				
(6421) Décompte Caloribel (voir annexe)	8.263,91 €		97,69 €	0,00 € / 97,69 €
<b>Total 'Eau et chauffage'</b>	<b>8.263,91 €</b>		<b>97,69 €</b>	<b>0,00 € / 97,69 €</b>
<b>Rubrique 'Electricité'</b>				
(61210) Electricité parties communes	1.837,56 €	60 / 8164	13,50 €	0,00 € / 13,50 €
(61213) Autres	143,97 €	60 / 8164	1,06 €	0,00 € / 1,06 €
<b>Total 'Electricité'</b>	<b>1.981,53 €</b>		<b>14,56 €</b>	<b>0,00 € / 14,56 €</b>
<b>Rubrique 'Entretien'</b>				
(61076) Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	6.633,37 €	60 / 9976	39,90 €	0,00 € / 39,90 €
<b>Total 'Entretien'</b>	<b>6.633,37 €</b>		<b>39,90 €</b>	<b>0,00 € / 39,90 €</b>
<b>Rubrique 'Honoraires'</b>				
(61300) Honoraires syndics	8.707,55 €	60 / 9677	53,99 €	26,99 € / 27,00 €
(61301) Honoraires avocats / Huissiers	5.688,82 €	60 / 9677	35,27 €	35,27 € / 0,00 €
(61304) Honoraires commissaire externe aux comptes	992,20 €	60 / 9677	6,15 €	6,15 € / 0,00 €
<b>Total 'Honoraires'</b>	<b>15.388,57 €</b>		<b>95,41 €</b>	<b>68,41 € / 27,00 €</b>

<b>Rubrique 'Nettoyage'</b>				
(61050) Nettoyage bâtiment	3.025,00 €	60 / 9976	18,19 €	0,00 € / 18,19 €
(61051) Nettoyage bâtiment autres	242,00 €	60 / 9976	1,46 €	1,46 € / 0,00 €
(61054) Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	103,82 €	60 / 9976	0,62 €	0,00 € / 0,62 €
<b>Total 'Nettoyage'</b>	<b>3.370,82 €</b>		<b>20,27 €</b>	<b>1,46 € / 18,81 €</b>
<b>Rubrique 'Sanitaires et chauffage'</b>				
(61032) Autre entretien installations de chauffage	689,72 €	60 / 8017	5,16 €	0,00 € / 5,16 €
<b>Total 'Sanitaires et chauffage'</b>	<b>689,72 €</b>		<b>5,16 €</b>	<b>0,00 € / 5,16 €</b>
<b>Rubrique 'Travaux'</b>				
(6111) Rénovation	62.883,50 €	60 / 9976	378,21 €	378,21 € / 0,00 €
<b>Total 'Travaux'</b>	<b>62.883,50 €</b>		<b>378,21 €</b>	<b>378,21 € / 0,00 €</b>
<b>Rubrique 'Utilisation fonds de réserve'</b>				
(6701) Utilisation s/fond de reserve général	-94.021,03 €	60 / 9976	-565,48 €	-565,48 € / 0,00 €
<b>Total 'Utilisation fonds de réserve'</b>	<b>-94.021,03 €</b>		<b>-565,48 €</b>	<b>-565,48 € / 0,00 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>53.535,72 €</b>		<b>469,47 €</b>	<b>250,55 € / 218,93 €</b>

<b>Résumé de votre décompte</b>	
Total des factures participant au décompte	53.535,72 €
Total décompté par la société externe	8.263,91 €
<b>Votre quote-part dans ce décompte</b>	<b>469,47 €</b>
Fonds de roulement	43,61 €
Fonds de réserve général	180,43 €
<b>Total dû</b>	<b>693,51 €</b>

<b>Répartition du décompte</b>	
<b>Part propriétaire</b>	<b>250,55 €</b>
<b>Part occupant</b>	<b>218,93 €</b>

Ce document vous est transmis uniquement à titre informatif, sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable. NB la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

## 2/ Détails de Votre Compte Client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde	581,70 €		581,70 €	
05/01/26	Fonds de réserve général T1-2026	180,43 €		762,13 €	
29/01/26	Versement : +++155/0075/95143+++		180,43 €	581,70 €	2026/016-001
17/02/26	Versement : +++155/0075/95143+++		581,70 €	0,00 €	2026/027-001
31/03/26	Augmentation appel fonds de roulement 3/4	43,61 €		43,61 €	
31/03/26	Décompte 01/01/2026 - 31/03/2026	469,47 €		513,08 €	
		<b>1.275,21 €</b>	<b>762,13 €</b>	<b>513,08 €</b>	

## 3/ Bilan Détaillé au 31/03/2026

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
	Classe 1			Classe 1	
1792	Garantie locative M. I	2.400,00 €	100	Fonds de roulement	118.089,63 €

	Total Classe 1	2.400,00 €	1601	Fonds de réserve général	63.441,64 €
				Total Classe 1	181.531,27 €
	Classe 4				
4101	Copropriétaires	90.916,88 €		Classe 4	
	Total Classe 4	90.916,88 €	429	Pertes & profits	1.772,06 €
			440	Fournisseurs	2.584,43 €
	Classe 5		498	Arrondis	2,61 €
550	BE84 0882 2972 1859 (Compte épargne réserve)	53.277,93 €		Total Classe 4	4.359,10 €
551	BE62 0682 3804 1461 (Compte courant)	39.295,56 €			
	Total Classe 5	92.573,49 €			
	Total	185.890,37 €		Total	185.890,37 €

#### 4/ Balance des Copropriétaires au 31/03/2026:

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
	2.323,48 €	1.094,67 €	1.228,81 €	1.228,81 €	
	1.927,68 €	1.232,10 €	695,58 €	695,58 €	
	2.902,25 €	1.803,73 €	1.098,52 €	1.098,52 €	
	1.135,66 €	1.135,66 €	0,00 €		0,00 €
	2.824,60 €	1.800,40 €	1.024,20 €	1.024,20 €	
	1.215,42 €	762,13 €	453,29 €	453,29 €	
	1.303,06 €	774,84 €	528,22 €	528,22 €	
	2.723,01 €	1.676,68 €	1.046,33 €	1.046,33 €	
	3.077,66 €	1.927,45 €	1.150,21 €	1.150,21 €	
	8.226,21 €	1.500,00 €	6.726,21 €	6.726,21 €	
	7.061,40 €	4.404,31 €	2.657,09 €	2.657,09 €	
	2.097,82 €	2.119,32 €	-21,50 €		21,50 €
	154,86 €	116,62 €	38,24 €	38,24 €	
	2.901,98 €	1.841,79 €	1.060,19 €	1.060,19 €	
	1.712,83 €	884,52 €	828,31 €	828,31 €	
	1.275,21 €	762,13 €	513,08 €	513,08 €	
	1.626,62 €	978,09 €	648,53 €	648,53 €	
	0,00 €	0,30 €	-0,30 €		0,30 €
	3.060,51 €	1.874,31 €	1.186,20 €	1.186,20 €	
	2.541,72 €	1.752,43 €	789,29 €	789,29 €	
	1.053,52 €	0,05 €	1.053,47 €	1.053,47 €	
	542,04 €	542,04 €	0,00 €		0,00 €
	2.959,93 €	1.848,89 €	1.111,04 €	1.111,04 €	
	2.076,38 €	1.348,72 €	727,66 €	727,66 €	
	1.280,79 €	762,13 €	518,66 €	518,66 €	
	136,71 €	116,62 €	20,09 €	20,09 €	
	3.084,75 €	1.927,45 €	1.157,30 €	1.157,30 €	
	5.294,46 €	3.718,17 €	1.576,29 €	1.576,29 €	
	1.292,95 €	762,13 €	530,82 €	530,82 €	
	2.626,56 €	1.676,68 €	949,88 €	949,88 €	
	1.177,52 €	762,13 €	415,39 €	415,39 €	
	3.151,11 €	1.366,41 €	1.784,70 €	1.784,70 €	
	2.027,99 €	1.893,93 €	134,06 €	134,06 €	
	2.795,09 €	1.749,60 €	1.045,49 €	1.045,49 €	
	2.485,94 €	366,88 €	2.119,06 €	2.119,06 €	
	1.296,64 €	774,84 €	521,80 €	521,80 €	
	2.263,53 €	1.391,62 €	871,91 €	871,91 €	
	1.937,90 €	1.247,10 €	690,80 €	690,80 €	
	41,89 €	41,89 €	0,00 €		0,00 €
	1.988,00 €	1.239,20 €	748,80 €	748,80 €	
	5.832,91 €	3.667,61 €	2.165,30 €	2.165,30 €	
	2.024,63 €	1.232,10 €	792,53 €	792,53 €	

	2.703,90 €	1.526,39 €	1.177,51 €	1.177,51 €	
	633,20 €	0,00 €	633,20 €	633,20 €	
	0,00 €	614,17 €	-614,17 €		614,17 €
	0,00 €	145,39 €	-145,39 €		145,39 €
	629,48 €	629,48 €	0,00 €		0,00 €
	2.087,66 €	1.239,20 €	848,46 €	848,46 €	
	1.769,19 €	1.130,48 €	638,71 €	638,71 €	
	56,18 €	482,24 €	-426,06 €		426,06 €
	928,95 €	928,95 €	0,00 €		0,00 €
	1.218,35 €	774,84 €	443,51 €	443,51 €	
	1.511,19 €	978,09 €	533,10 €	533,10 €	
	3.007,62 €	1.920,35 €	1.087,27 €	1.087,27 €	
	3.178,22 €	1.965,51 €	1.212,71 €	1.212,71 €	
	2.321,01 €	1.519,30 €	801,71 €	801,71 €	
	2.445,83 €	1.526,39 €	919,44 €	919,44 €	
	1.556,46 €	0,00 €	1.556,46 €	1.556,46 €	
	136,71 €	116,62 €	20,09 €	20,09 €	
	384,37 €	384,37 €	0,00 €		0,00 €
	1.996,67 €	1.232,10 €	764,57 €	764,57 €	
	1.879,24 €	1.137,58 €	741,66 €	741,66 €	
	103,58 €	65,34 €	38,24 €	38,24 €	
	13.249,03 €	6.031,13 €	7.217,90 €	7.217,90 €	
	3.219,92 €	2.051,48 €	1.168,44 €	1.168,44 €	
	1.860,66 €	774,84 €	1.085,82 €	1.085,82 €	
	1.755,63 €	1.137,58 €	618,05 €	618,05 €	
	2.834,89 €	1.260,00 €	1.574,89 €	1.574,89 €	
	3.654,79 €	0,00 €	3.654,79 €	3.654,79 €	
	2.039,18 €	0,00 €	2.039,18 €	2.039,18 €	
	5.026,27 €	0,00 €	5.026,27 €	5.026,27 €	
	1.477,88 €	723,54 €	754,34 €	754,34 €	
	2.988,22 €	1.848,89 €	1.139,33 €	1.139,33 €	
	13.609,76 €	7.518,27 €	6.091,49 €	6.091,49 €	
	2.696,15 €	1.676,68 €	1.019,47 €	1.019,47 €	
	1.316,94 €	769,22 €	547,72 €	547,72 €	
	314,93 €	314,93 €	0,00 €		0,00 €
	2.247,13 €	1.391,62 €	855,51 €	855,51 €	
	2.860,81 €	1.811,45 €	1.049,36 €	1.049,36 €	
	1.811,34 €	1.155,73 €	655,61 €	655,61 €	
	500,00 €	500,00 €	0,00 €		0,00 €
	1.871,25 €	780,28 €	1.090,97 €	1.090,97 €	
	1.262,44 €	774,84 €	487,60 €	487,60 €	
	2.165,49 €	985,19 €	1.180,30 €	1.180,30 €	
	2.972,80 €	1.812,37 €	1.160,43 €	1.160,43 €	
	2.932,80 €	1.867,21 €	1.065,59 €	1.065,59 €	
	0,00 €	408,83 €	-408,83 €		408,83 €
	2.874,97 €	1.848,89 €	1.026,08 €	1.026,08 €	
Total Copropriétaires	203.554,31 €	112.637,43 €	90.916,88 €	92.533,13 €	1.616,25 €

## 5/ Liste des Factures par Rubrique - intégrées dans le décompte

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N° interne
	<b>Ascenseurs</b>			
	Contrôle ascenseurs			
16/01	14/01/2026	AIB VINCOTTE	742,65 €	26015
11/03	09/03/2026	AIB VINCOTTE	742,65 €	26050
	Contrôle ascenseurs		1.485,30 €	

	<b>Contrat d'entretien ascenseurs</b>			
01/01	01/01/2026 au 31/12/2026	BR-ELECTRIMEK SPRL	4.011,04 €	26007
	<b>Contrat d'entretien ascenseurs</b>		4.011,04 €	
	<b>Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien</b>			
17/02	Fourniture et placement goupillesystème parachute - Ascenseur B	BR-ELECTRIMEK SPRL	79,50 €	26033
	<b>Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien</b>		79,50 €	
	<b>Autres charges ascenseurs</b>			
01/01	Facture 2/4, 25% au début des travaux de SO #242025	BR-ELECTRIMEK SPRL	9.465,80 €	26003
29/01	Facture 3/4 à la mise en route, 25%de SO #242025	BR-ELECTRIMEK SPRL	9.465,80 €	26025
29/01	Facture 4/4 solde, 20% de SO#242025	BR-ELECTRIMEK SPRL	7.572,64 €	26026
10/02	Facture 1/2, 50% de SO #242797	BR-ELECTRIMEK SPRL	4.053,44 €	26029
25/03	Facture 1/2, 50% de SO #243029	BR-ELECTRIMEK SPRL	2.514,85 €	26078
	<b>Autres charges ascenseurs</b>		33.072,53 €	
	<b>Total Ascenseurs</b>		38.648,37 €	
	<b>Assurances</b>			
	<b>Assurance incendie</b>			
01/01	Période du 01/01/2026 au 31/03/2026	AG INSURANCE	6.827,45 €	26009
	<b>Assurance incendie</b>		6.827,45 €	
	<b>Responsabilité civile</b>			
01/01	01/01/2026 au 31/03/2026	AG INSURANCE	82,63 €	26010
	<b>Responsabilité civile</b>		82,63 €	
	<b>Assistance judiciaire</b>			
31/01	23/03/2026 au 23/03/2027	ARAG	982,44 €	26038
	<b>Assistance judiciaire</b>		982,44 €	
	<b>Sinitres</b>			
01/01	Réparation Plafond Salle de Bain	360 Services	1.219,00 €	26021
01/01	Réparation et peinture de dégâts de plafond dans la chambre	Arben Hyso	636,00 €	26004
01/01	Réparation et peinture de dégâts de plafond dans la Réparation de tous les dégâts dans le salon et les chambres	Arben Hyso	2.014,00 €	26005
28/01	Reparation et mise en peinture d'un plafond et des murs suite à une degats d'eau ( 4ème étage, Mr. I	Tomasz Bobrowicz	1.870,00 €	26024
	<b>Sinitres</b>		5.739,00 €	
	<b>Total Assurances</b>		13.631,52 €	
	<b>Charges financières</b>			
	<b>Frais bancaires et charges des dettes</b>			
02/01	Interêts (OD)		-124,21 €	
02/01	Interêts (OD)		-111,92 €	
02/01	Frais (OD)		70,84 €	
07/01	Frais (OD)		21,00 €	
07/01	Frais (OD)		2,50 €	
07/01	00000000 (OD)		9,68 €	
05/02	Frais (OD)		21,00 €	
05/02	Frais (OD)		3,50 €	
05/02	00000000 (OD)		9,68 €	
05/03	Frais (OD)		21,00 €	
05/03	Frais (OD)		3,50 €	
05/03	00000000 (OD)		9,68 €	
	<b>Frais bancaires et charges des dettes</b>		-63,75 €	

	<b>Total Charges financières</b>		<b>-63,75 €</b>	
	<b>Chauffage</b>			
	Redevance fixe et consommation gaz			
26/01	01/01/2026 - 31/01/2026	ENECO	5.245,48 €	26022
28/02	01/02/2026 - 28/02/2026	ENECO	5.245,48 €	26040
16/03	28/02/2025 - 26/02/2026	ENECO	-16.022,58 €	26053
25/03	01/03/2026 - 31/03/2026	ENECO	3.671,15 €	26074
	Redevance fixe et consommation gaz		-1.860,47 €	
	Autre entretien installations de chauffage			
22/01	Travaux chauffage	FIERENS CONCEPT	4.318,44 €	26018
	Autre entretien installations de chauffage		4.318,44 €	
	<b>Total Chauffage</b>		<b>2.457,97 €</b>	
	<b>Conciergerie</b>			
	Rémunérations et avantages sociaux directs			
27/01	01/01/2026 au 31/01/2026	SD WORX SALAIRE	150,00 €	26069
	Rémunérations et avantages sociaux directs		150,00 €	
	Cotisations patronales pour assurances sociales			
13/01	01/2026	SD Worx asbl	2.706,34 €	26012
13/01	01/2026	SD Worx asbl	-3.756,60 €	26083
27/01	01/2026	SD Worx asbl	121,13 €	26054
04/02	02/2026	SD Worx asbl	2.706,34 €	26087
04/03	03/2026	SD Worx asbl	2.255,28 €	26084
26/03	03/2026	SD Worx asbl	121,13 €	26086
	Cotisations patronales pour assurances sociales		4.153,62 €	
	Autres frais de personnel			
19/01	Complément Loyer 11/12/01/2026 + Solde impayé	ACP Ass. Copro.	2.325,62 €	26019
20/02	Acompte cotisations des travailleurs 2026	MENSURA	284,31 €	26037
12/03	Loyer 02/03/2026 + Solde impayé	ACP Ass. Copro.	2.940,00 €	26071
	Autres frais de personnel		5.549,93 €	
	<b>Total Conciergerie</b>		<b>9.853,55 €</b>	
	<b>Eau</b>			
	Redevance fixe et consommation eau			
09/01	Consommation 01/11/2024 au 17/12/2025	VIVAQUA	195,65 €	26076
09/01	01/11/2024 au 17/12/2025	VIVAQUA	-11.573,56 €	26077
10/02	Consommation 01/12/2025 au 01/02/2026	VIVAQUA	3.698,00 €	26016
10/02	Consommation 01/12/2025 au 01/02/2026	VIVAQUA	918,00 €	26075
16/02	Intervention forfait eau 2025	ACP Ass. Copro.	-2.581,32 €	26094
	Redevance fixe et consommation eau		-9.343,23 €	
	<b>Total Eau</b>		<b>-9.343,23 €</b>	
	<b>EAU</b>			
	Remboursement des provisions d'eau			
16/02	Remboursement des provisions d'eau février	CALORIBEL	-6.949,69 €	26089
	Remboursement des provisions d'eau		-6.949,69 €	
	<b>Total EAU</b>		<b>-6.949,69 €</b>	

	<b>Eau</b>			
	<b>Eau parties communes</b>			
16/02	Transfert eau des communs	CALORIBEL	110,59 €	26092
	<b>Eau parties communes</b>		110,59 €	
	<b>Total Eau</b>		110,59 €	
	<b>Electricité</b>			
	<b>Electricité parties communes</b>			
01/01	01/01/2026 au 31/03/2026	TotalEnergies	582,16 €	26002
01/03	01/03/2026 au 31/05/2026	TotalEnergies	256,35 €	26041
01/03	01/03/2026 au 31/05/2026	TotalEnergies	97,56 €	26042
01/03	01/03/2026 au 31/05/2026	TotalEnergies	949,28 €	26043
02/03	28/02/2025 au 27/02/2026	TotalEnergies	124,62 €	26044
02/03	01/03/2026 au 31/05/2026	TotalEnergies	358,84 €	26046
03/03	28/02/2025 au 27/02/2026	TotalEnergies	61,75 €	26045
03/03	28/02/2025 au 27/02/2026	TotalEnergies	200,38 €	26047
03/03	NC 28/02/2025 au 27/02/2026	TotalEnergies	-793,38 €	26048
	<b>Electricité parties communes</b>		1.837,56 €	
	<b>Autres</b>			
09/01	01/01/2026 au 31/01/2026	PROXIMUS sa	47,99 €	26014
09/02	01/02/2026 au 28/02/2026	PROXIMUS sa	47,99 €	26032
09/03	01/03/2026 au 31/01/2026	PROXIMUS sa	47,99 €	26051
	<b>Autres</b>		143,97 €	
	<b>Total Electricité</b>		1.981,53 €	
	<b>Entretien</b>			
	<b>Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs</b>			
01/01	intervention du 25/11/2025 17h - 19h	SubCity	530,00 €	26017
13/01	Recherche de fuite	ALL DETECT	490,05 €	26011
13/01	Colorant de traçage et détection de fuite poudreVIOLET - DETECT+ PURPLE	FluoTechnik - SAS PAVIQUA	60,38 €	26013
23/01	Recherche de fuite	ALL DETECT	508,20 €	26020
28/01	Intervention effectuée le 29/12/2025	SERRURERIE CASIER sprl	127,20 €	26060
03/02	Etat des lieux d'entrée de l'appartement sis rue Fossé aux Loups 28 -1000 Bruxelles - 1 chambre meublé	Ageo Expertise	370,01 €	26059
06/02	Dépannage	ALPIBAT	393,26 €	26028
09/02	Fourniture 1 télécommande de stock	ALL ACCESS	75,58 €	26065
19/02	Dépannages des éclairages des paliers du 5ème et 3ème étage.	AFELEC sprl - Electricité Générale	234,68 €	26036
04/03	Intervention du 27-02-2026	Easy Key	839,31 €	26049
14/03	Dépannage de la commande des éclairages des paliers.Ventilation de la chaufferie.	AFELEC sprl - Electricité Générale	342,70 €	26052
19/03	VIDAGE DE L'APPARTEMENT CONCIERGERIE	Clip Net	2.662,00 €	26070
	<b>Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs</b>		6.633,37 €	
	<b>Total Entretien</b>		6.633,37 €	
	<b>Honoraires</b>			
	<b>Honoraires syndics</b>			
01/01	01/01/2026 au 31/03/2026	CALLEO sprl	8.707,55 €	26001
	<b>Honoraires syndics</b>		8.707,55 €	
	<b>Honoraires avocats / Huissiers</b>			
04/02	ACP MONNAIE BUILDING / TAXCOM	ALPHA JURIS	2.766,06 €	26027
10/02	ACP MONNAIE BUILDING / CITY FACADE S.A.	ALPHA JURIS	898,43 €	26030
19/02	ACP MONNAIE BUILDING/(	Reliance	753,83 €	26063
13/03	ACP MONNAIE BUILDING/(	Reliance	1.270,50 €	26067
	<b>Honoraires avocats / Huissiers</b>		5.688,82 €	

	Honoraires commissaire externe aux comptes			
19/02	Rapport commissaire aux comptes 2025	Bureau Comptable Flament	992,20 €	26034
	Honoraires commissaire externe aux comptes		992,20 €	
	<b>Total Honoraires</b>		<b>15.388,57 €</b>	
	<b>Nettoyage</b>			
	Nettoyage bâtiment			
28/01	01/01/2026 au 31/01/2026	Clip Net	968,00 €	26023
25/02	01/02/2026 au 28/02/2026	Clip Net	968,00 €	26039
26/03	01/03/2026 au 31/03/2026 (M)	Clip Net	1.089,00 €	26079
	Nettoyage bâtiment		3.025,00 €	
	Nettoyage bâtiment autres			
26/03	EVACUATION DES EAUX EN SOUS-SOL (M)	Clip Net	242,00 €	26079
	Nettoyage bâtiment autres		242,00 €	
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat			
07/01	Période du 29/12/2025 au 22/03/2026	BRUXELLES PROPLETE	103,82 €	26008
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		103,82 €	
	<b>Total Nettoyage</b>		<b>3.370,82 €</b>	
	<b>Parkings et chemins</b>			
	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats			
07/02	Entretien porte	ALL ACCESS	421,22 €	26035
	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats		421,22 €	
	<b>Total Parkings et chemins</b>		<b>421,22 €</b>	
	<b>Sanitaires et chauffage</b>			
	Autre entretien installations de chauffage			
31/03	Intervention de la copropriété concernant les frais de chauffage du A06	ACP Ass. Copro.	689,72 €	26082
	Autre entretien installations de chauffage		689,72 €	
	<b>Total Sanitaires et chauffage</b>		<b>689,72 €</b>	
	<b>Travaux</b>			
	Rénovation			
01/01	Montant des taxes communales pour l'occupation de la voie publique	REBETON	1.935,00 €	26006
11/02	DIAG Géomètre Forfait 4000 +1050 (Relevée des façades mitoyennes + orthophotos : 4000€ HTVA Relevé des façades avant et intérieures 1050htva)	V+, SRL	39.748,50 €	26061
25/02	Acompte suivant Etat Avancement 4	City façade	21.200,00 €	26068
	Rénovation		62.883,50 €	
	<b>Total Travaux</b>		<b>62.883,50 €</b>	
	<b>Utilisation fonds de réserve</b>			
	Utilisation s/fond de reserve général			
31/03	Utilisation s/fond de reserve facture V+, SRL 26006 (OD)		-39.748,50 €	
31/03	Utilisation s/fond de reserve City façade facture 26068 (OD)		-21.200,00 €	
31/03	Utilisation s/fond de reserve des factures de BR-ELECTRIMEK SPRL pour les travaux (OD)		-33.072,53 €	
	Utilisation s/fond de reserve général		-94.021,03 €	
	<b>Total Utilisation fonds de réserve</b>		<b>-94.021,03 €</b>	
	<b>Total général</b>		<b>45.693,03</b>	

			€	
--	--	--	---	--