



SRL PARTE GROUP
DREVE RICHELLE , 161 N BTE 68
1410 WATERLOO

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025 (T)

FAIT LE : 06/03/2026
IMMEUBLE : 0888 - MARNIERES (0862.379.884)
ROUTE DES MARNIÈRES, 83
1380 OHAIN

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - CHARGES COMMUNES GENERALES (1.000ième)						38 839,13	977,49	17 258,21	21 580,92
Nature : 00015 - HONORAIRES						42,50	0,00	42,50	0,00
30/09/2024	Réponse THIRY-MORTELMANS suite recommandé	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0021	2202/0669	42,50	-	42,50	0,00
Nature : 6103 - Sanitaires et chauffage						1 499,90	32,70	0,00	1 499,90
21/08/2024	Remplacement de 2 x 3m de tuyau de descente en zinc	FRANKEN ENTREPRISE	T1	0888-2024-2025-0008	58-2024	922,20	-	0,00	922,20
20/11/2024	Démontage et remplacement de 1 x 3m de tuyau de descente en zinc	FRANKEN ENTREPRISE	T2	0888-2024-2025-0027	78-2024	291,50	16,50 (6.00 %)	0,00	291,50
12/05/2025	12/05/25 débouchage bouchon commun	VIDANGE EFFICACE sprl	T4	0888-2024-2025-0057	116432 / 29326	286,20	16,20 (6.00 %)	0,00	286,20
Nature : 6106 - Jardins, parkings et chemins						3 510,80	0,00	0,00	3 510,80
01/07/2024	06/2024	DAVID MATHIEU	T1	0888-2024-2025-0002	072	816,75	-	0,00	816,75
03/10/2024	09/2024	DAVID MATHIEU	T2	0888-2024-2025-0022	0126	816,75	-	0,00	816,75
05/02/2025	Dépannage éclairage extérieur (câble cassé)	asbl BAGELEC sprl	T3	0888-2024-2025-0039	317185	243,80	-	0,00	243,80
01/04/2025	01>03/2025	DAVID MATHIEU	T4	0888-2024-2025-0054	002 2025	816,75	-	0,00	816,75
04/04/2025	04>06/2025	DAVID MATHIEU	T4	0888-2024-2025-0049	041	816,75	-	0,00	816,75
Nature : 6107 - Entretien bâtiments						1 409,80	79,80	0,00	1 409,80
01/10/2024	Forfait installation luminaire totem 29/08/2024	asbl BAGELEC sprl	T2	0888-2024-2025-0014	316286	739,88	41,88 (6.00 %)	0,00	739,88
09/12/2024	Nettoyage des gouttières + Nettoyage des gouttières	FRANKEN ENTREPRISE	T2	0888-2024-2025-0028	81/2024	371,00	21,00 (6.00 %)	0,00	371,00
27/12/2024	Placement détecteur	asbl BAGELEC sprl	T2	0888-2024-2025-0035	316925	298,92	16,92 (6.00 %)	0,00	298,92

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 6110 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS						786,50	136,50	786,50	0,00
01/10/2024	Suite aménagement parking, placement poteaux nominatifs	DAVID MATHIEU	T2	0888-2024-2025-0029	025	786,50	136,50 (21.00 %)	786,50	0,00
Nature : 6120 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION						11 222,68	646,07	0,00	11 222,68
01/07/2024	DURLEM - Entretien adoucisseur + 1 sac, correction	-	T1	-	-	-184,65	-32,05 (21.00 %)	0,00	-184,65
01/07/2024	DURLEM - 12 x 25kg, correction	-	T1	-	-	-210,30	-36,50 (21.00 %)	0,00	-210,30
17/07/2024	07/2024	INBW (BE90)	T1	0888-2024-2025-0005	224200892	226,16	-	0,00	226,16
01/10/2024	12 sacs	DURLEM sa	T2	0888-2024-2025-0016	202406342 V2	547,98	95,10 (21.00 %)	0,00	547,98
01/10/2024	07>09/2024	INBW (BE90)	T2	0888-2024-2025-0024	224261314	226,16	-	0,00	226,16
08/10/2024	Relevés répartiteurs de chaleur	CALORIBEL sa	T2	0888-2024-2025-0023	64280	729,07	-	0,00	729,07
13/11/2024	09>11/2024	INBW (BE90)	T2	0888-2024-2025-0019	224318881	458,36	25,94 (6.00 %)	0,00	458,36
13/11/2024	1.000L	COMFORT ENERGY nv	T2	0888-2024-2025-0025	0324gvf0123824 745,79	1 745,79	302,99 (21.00 %)	0,00	1 745,79
19/12/2024	1.844L	COMFORT ENERGY nv	T2	0888-2024-2025-0032	0324GVF0156875 674,33	1 674,33	290,59 (21.00 %)	0,00	1 674,33
15/01/2025	11>12/2024	INBW (BE90)	T3	0888-2024-2025-0048	225012779	226,16	-	0,00	226,16
27/01/2025	1.000L	COMFORT ENERGY nv	T3	0888-2024-2025-0047	0324GVF0198962 896,07	1 896,07	-	0,00	1 896,07
21/02/2025	1.308L	COMFORT ENERGY nv	T3	0888-2024-2025-0044	0324GVF0234100 257,29	1 257,29	-	0,00	1 257,29
19/03/2025	11>03/2025	INBW (BE90)	T3	0888-2024-2025-0043	225076639	226,16	-	0,00	226,16
27/03/2025	1.102L	COMFORT ENERGY nv	T3	0888-2024-2025-0050	0324GVF0237979 969,79	1 969,79	-	0,00	1 969,79
12/05/2025	5 just. 05/2024>05/2025	INBW (BE90)	T4	0888-2024-2025-0055	225132017	611,03	-	0,00	611,03
10/06/2025	1023 l	COMFORT ENERGY nv	T4	0888-2024-2025-0058	0324GVF0332828 823,28	1 823,28	-	0,00	1 823,28
Nature : 6121 - ELECTRICITE						311,90	13,12	0,00	311,90
01/07/2024	06/2023>06/2024	TOTAL ENERGIES BE38	T1	0888-2024-2025-0003	N24/005185186 186,05	1 186,05	-32,29 (21.00 %)	0,00	-186,05
03/07/2024	07>09/2024	TOTAL ENERGIES BE38	T1	0888-2024-2025-0001	E24/036656534 134,50	1 134,50	23,34 (21.00 %)	0,00	134,50

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2024	10/2024	TOTAL ENERGIES BE38	T2	0888-2024-2025-0010	E24/052551034	134,50	23,34 (21.00 %)	0,00	134,50
14/11/2024	06/2023 > 06/2024, ajust.	TOTAL ENERGIES BE38	T2	0888-2024-2025-0018	E24/062340036	186,05	32,29 (21.00 %)	0,00	186,05
15/11/2024	06/ 2023 > 06/2024, ajust.	TOTAL ENERGIES BE38	T2	0888-2024-2025-0017	N24/008433393	193,38	-33,56 (21.00 %)	0,00	-193,38
06/01/2025	01>03/2025	TOTAL ENERGIES BE38	T3	0888-2024-2025-0031	E25/000652148	118,14	-	0,00	118,14
01/04/2025	04>06/2025	TOTAL ENERGIES BE38	T4	0888-2024-2025-0042	E25/017308618	118,14	-	0,00	118,14
Nature : 6130 - HONORAIRES						12 633,25	69,30	9 452,55	3 180,70
01/07/2024	07>09/2024	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0004	93007408	1 264,92	-	632,46	632,46
01/07/2024	ACP C/MORTELMANS	MARC-ALAIN SPEIDEL	T1	0888-2024-2025-0007	20230219	3 025,00	-	3 025,00	0,00
01/07/2024	ACP C/MORTELMANS	ASTRAIA JUSTITIA	T1	0888-2024-2025-0009	A781- 24	400,00	-	400,00	0,00
01/07/2024	RDV PROBUILD-HUMIDITE & INFILTRATIONS	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0011	22019101	85,00	-	42,50	42,50
31/07/2024	AGE ou deuxième session AG pendant les heures de bureau (9h-17h) le 08/07/2024 : AGE ou deuxième session AG pendant les heures de bureau (9h-17h) : AGE CHIENS ASSIS-ECLAIRAGE EXTERIEUR-INFILTRATIONS	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0006	22019540	260,00	-	130,00	130,00
31/07/2024	MISE A DISPOSITION SALLE le 24/07/2024 : MISE A DISPOSITION SALLE : AGE du 08/07/2024	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0006	22019540	85,00	-	42,50	42,50
31/07/2024	Rédiger ROI le 31/07/2024 : Rédiger ROI :	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0006	22019540	350,00	-	175,00	175,00
31/08/2024	Réunion PLASMAN - BOISIERIES CHIEN ASSIS	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0012	22019925	42,50	-	21,25	21,25
01/10/2024	10/2023-2024	DECASTIAU	T2	0888-2024-2025-0013	2024/015	399,30	69,30 (21.00 %)	199,65	199,65
01/10/2024	10>12/2024	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0026	93008157	1 264,92	-	632,46	632,46
01/01/2025	01>03/2025	PARTE GROUP BV	T3	0888-2024-2025-0033	93008770	1 304,88	-	652,44	652,44
10/02/2025	Frais et honoraires - 627449 - AS	MARC-ALAIN SPEIDEL	T3	0888-2024-2025-0038	20250024	2 178,00	-	2 178,00	0,00
28/02/2025	Suivi dossiers avocats : REUNION ME SPEIDEL-DOSSIER MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T3	0888-2024-2025-0053	22022744	85,00	-	85,00	0,00
28/02/2025	Suivi dossiers avocats : PRESENCE JUSTICE DE PIX - DOSSIER MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T3	0888-2024-2025-0053	22022744	127,50	-	127,50	0,00
31/03/2025	Suivi dossiers avocats : REUNION MORTELMANS ET AVOCATS	PARTE GROUP BV	T3	0888-2024-2025-0052	22023253	127,50	-	127,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2025	15/04/2025 : DOCUMENT CLASSE 3 - CUVE MAZOUT+ DEPLACEMENT COMMUNE POUR REMISE DOCUMENTS EN 5 EXEMPLAIRES	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0051	93009357	1 304,88	-	652,44	652,44
30/04/2025	30/04/2025 : SUIVI DOSSIER MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0056	22023633	87,69	-	87,69	0,00
30/04/2025	30/06/2025 : MISE A JOUR RGPD	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0061	22024892	131,54	-	131,54	0,00
30/06/2025	30/06/2025 : RELEVÉ COMPTEUR ELECTRICITE	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0060	22024456	21,92	-	21,92	0,00
30/06/2025	23/06/2025 : Suivi dossiers avocats : REUNION Me DUQUESNOY - Dossier MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0060	22024456	43,85	-	43,85	0,00
Nature : 6140 - Assurances						2 403,14	0,00	2 208,76	194,38
18/10/2024	11/2024 > 10/2025	MORTELMANS & Co	T2	0888-2024-2025-0015	92173	194,38	-	0,00	194,38
01/01/2025	11/2024 > 11/2025	ETHIAS ASSURANCE BE72	T3	0888-2024-2025-0041	1005 COU NO POL incendie	2 208,76	-	2 208,76	0,00
Nature : 6160 - Frais d'administration syndic						120,00	0,00	45,00	75,00
01/07/2024	07/09/2024	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0004	93007408	30,00	-	0,00	30,00
01/10/2024	10/12/2024	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0026	93008157	30,00	-	0,00	30,00
01/01/2025	01/03/2025, captel	PARTE GROUP BV	T3	0888-2024-2025-0033	93008770	30,00	-	30,00	0,00
01/04/2025	04/06/2025 service de garde	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0051	93009357	30,00	-	15,00	15,00
Nature : 6166 - Frais divers gestion						120,00	0,00	120,00	0,00
01/07/2024	07/09/2024	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0004	93007408	30,00	-	30,00	0,00
01/10/2024	10/12/2024	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0026	93008157	30,00	-	30,00	0,00
01/01/2025	01/03/2025	PARTE GROUP BV	T3	0888-2024-2025-0033	93008770	30,00	-	30,00	0,00
01/04/2025	04/06/2025	PARTE GROUP BV	T4	0888-2024-2025-0051	93009357	30,00	-	30,00	0,00
Nature : 6500 - Frais bancaires et charges des dettes						278,66	0,00	102,90	175,76
01/07/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T1	-	-	2,50	-	2,50	0,00
03/07/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T1	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/08/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T1	-	-	2,50	-	2,50	0,00
05/08/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T1	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/09/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T1	-	-	2,50	-	2,50	0,00
04/09/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T1	-	-	9,68	-	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	2,50	-	0,00	2,50
03/10/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	9,68	-	0,00	9,68
01/11/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	2,50	-	0,00	2,50
06/11/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	9,68	-	0,00	9,68
01/12/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	2,50	-	0,00	2,50
04/12/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	9,68	-	0,00	9,68
13/12/2024	BELFIUS - Frais bancaire	-	T2	-	-	6,50	-	0,00	6,50
01/01/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	2,50	-	2,50	0,00
01/01/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/02/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/02/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	2,50	-	2,50	0,00
05/02/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	21,00	-	0,00	21,00
01/03/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	2,50	-	0,00	2,50
05/03/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	9,68	-	0,00	9,68
01/04/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	21,00	-	0,00	21,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	2,50	-	0,00	2,50
03/04/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	9,68	-	0,00	9,68
01/05/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	21,00	-	0,00	21,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	2,50	-	0,00	2,50
06/05/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	9,68	-	0,00	9,68
01/06/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	21,00	-	0,00	21,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	2,50	-	0,00	2,50
04/06/2025	Frais bancaires	-	T4	-	-	9,68	-	0,00	9,68
Nature : 7040 - VARIATIONS FONDS DE RESERVE						4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
31/03/2025	Appel de fonds reserve (AG 15/10/2024) (31/12/2024 et 31/03/2024)	-	T3	-	-	3 000,00	-	3 000,00	0,00
30/06/2025	Appel de fonds reserve (AG 15/10/2024)	-	T4	-	-	1 500,00	-	1 500,00	0,00
Cle : 0002 - Fonds de Réserve (1.000ième)						0,00	0,00	0,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 6106 - Jardins, parkings et chemins						1 936,00	0,00	1 936,00	0,00
06/01/2025	Elagage & abattage	DAVID MATHIEU	T3	0888-2024-2025-0036	007	1 936,00	-	1 936,00	0,00
Nature : 7040 - VARIATIONS FONDS DE RESERVE						-1 936,00	0,00	-1 936,00	0,00
06/01/2025	Elagage & abattage	-	T3	-	-	-1 936,00	-	-1 936,00	0,00
Cle : Frais Privatifs						392,50	0,00	392,50	0,00
Dépenses sans nature						392,50	0,00	392,50	0,00
01/07/2024	HONORAIRE EXTRA 3 Privatif le 20/06/2024 : Gestion contentieux : MH Suivi dossier avocat C0278 -- DECKERS-MORTELMANS Lot 1 - Rez AG DECKERS - MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0011	22019101	18,75	-	18,75	0,00
31/08/2024	Suivi dossier avocat 08880001 -- DECKERS-MORTELMANS Lot 1 - Rez AG DECKERS - MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T1	0888-2024-2025-0012	22019925	18,75	-	18,75	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal Lot 6 - A1 AG SLEYPENN Anne- Marie	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0030	22021749	50,00	-	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal Lot 4 - D1 AV DEVILLE - THIRY	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0030	22021749	50,00	-	50,00	0,00
31/12/2024	Rappel 1, 30/12/2024 Lot 2 - Rez AD VAN DE VELDE Barbara	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0034	22022068	15,00	-	15,00	0,00
31/12/2024	Rappel 1, 30/12/2024 Lot 1 - Rez AG DECKERS - MORTELMANS	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0034	22022068	15,00	-	15,00	0,00
31/12/2024	Demande de renseignements courtier Information art. 3.94 §1 C.C. le 17/12/2024 : Gestion notaire : Paragraphe 2 : Propriétaire vendeur : VAN DE VELDE Matricule : C0281 Lot(s) : LOT 2 - Lot(s) : p11 - Lot(s) : P12 - Lot(s) : P17 - Lot(s) : P18 - Lot 2 - Rez AD VAN DE VELDE Barbara	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0034	22022068	210,00	-	210,00	0,00
31/12/2024	Rappel 1, 30/12/2024 Lot 5 - A1 ARR CODOMICA	PARTE GROUP BV	T2	0888-2024-2025-0034	22022068	15,00	-	15,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						39 231,63	977,49	17 650,71	21 580,92