

FAIT LE : 11/05/2026

PÉRIODE : du 01/01/2026 au 31/03/2026 (T1)

SA LA GESTION D'IMMEUBLES
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. +32 (0)2 374.91.30
info@gestionimmeubles.be
Num. IPI : 504140

Madame KHOURY-DE HEU
Avenue de Tervueren, 157 bte 8
1150 Woluwe-Saint-Pierre

0005 - ACP AQUITAINE (BE0850.220.242)

AVENUE MAXIME VAN PRAAG, 1
1180 UCCLE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A04 APPARTEMENT (Prorata : 90 / 90 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 1.000]	25 / 1000	63 928,46	889,84	708.13
610100 - Contrôle ascenseurs	25 / 1000	772,22	0,00	19,32
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	25 / 1000	3 150,57	0,00	78,77
610103 - Téléphone ascenseurs	25 / 1000	226,30	0,00	5,67
610441 - Contrat d'entretien porte garage	25 / 1000	609,03	0,00	15,22
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	25 / 1000	98,74	0,00	2,46
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	25 / 1000	1 931,16	0,00	48,24
610707 - Divers travaux entretien immeuble	25 / 1000	277,86	0,00	6,94
610909 - Autres frais divers	25 / 1000	-1 295,00	-32,38	0,00
611001 - Rénovation	25 / 1000	26 942,28	673,54	0,00
612002 - Sel adoucisseur	25 / 1000	180,50	0,00	4,52
612100 - Electricité parties communes	25 / 1000	3 385,00	0,00	84,62
613000 - Honoraires syndic	25 / 1000	3 119,79	0,00	77,98
613013 - Honoraires experts	25 / 1000	363,00	9,07	0,00
613019 - Autres honoraires	25 / 1000	210,00	5,25	0,00
614000 - Assurance incendie	25 / 1000	8 917,15	222,94	0,00
614002 - Assurance accidents du travail	25 / 1000	169,13	0,00	4,23
620000 - Rémunérations	25 / 1000	6 277,67	0,00	156,92
620001 - Cotisations sociales	25 / 1000	6 476,43	0,00	161,88
620003 - Autres frais de personnel	25 / 1000	1 658,17	0,00	41,36
650000 - Frais bancaires	25 / 1000	458,46	11,42	0,00
0002 - Fonds de réserve [Q. 1.000]	25 / 1000	-26 942,28	-673,54	0.00
681601 - Prélèvement fonds de réserve	25 / 1000	-26 942,28	-673,54	0,00
Total Lot A04		36 986,18	216,30	708,13
Lot : GAR GARAGE (Prorata : 90 / 90 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 1.000]	2 / 1000	63 928,46	71,21	56.70
610100 - Contrôle ascenseurs	2 / 1000	772,22	0,00	1,54
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	2 / 1000	3 150,57	0,00	6,30
610103 - Téléphone ascenseurs	2 / 1000	226,30	0,00	0,45
610441 - Contrat d'entretien porte garage	2 / 1000	609,03	0,00	1,22
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	2 / 1000	98,74	0,00	0,20
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	2 / 1000	1 931,16	0,00	3,87
610707 - Divers travaux entretien immeuble	2 / 1000	277,86	0,00	0,56
610909 - Autres frais divers	2 / 1000	-1 295,00	-2,59	0,00
611001 - Rénovation	2 / 1000	26 942,28	53,89	0,00
612002 - Sel adoucisseur	2 / 1000	180,50	0,00	0,36

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
612100 - Electricité parties communes	2 / 1000	3 385,00	0,00	6,77
613000 - Honoraires syndic	2 / 1000	3 119,79	0,00	6,24
613013 - Honoraires experts	2 / 1000	363,00	0,73	0,00
613019 - Autres honoraires	2 / 1000	210,00	0,42	0,00
614000 - Assurance incendie	2 / 1000	8 917,15	17,83	0,00
614002 - Assurance accidents du travail	2 / 1000	169,13	0,00	0,34
620000 - Rémunérations	2 / 1000	6 277,67	0,00	12,56
620001 - Cotisations sociales	2 / 1000	6 476,43	0,00	12,96
620003 - Autres frais de personnel	2 / 1000	1 658,17	0,00	3,33
650000 - Frais bancaires	2 / 1000	458,46	0,93	0,00
0002 - Fonds de réserve [Q. 1.000]	2 / 1000	-26 942,28	-53,89	0,00
681601 - Prélèvement fonds de réserve	2 / 1000	-26 942,28	-53,89	0,00
Total Lot GAR		36 986,18	17,32	56,70
Totaux généraux		36 986,18	233,62	764,83

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A04 APPARTEMENT				
31/03/2026 - Intérêts de retard		-	120,00	0,00
Total Lot A04		-	120,00	0,00
Totaux généraux		1 873,43	120,00	0,00

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		36 986,18	233,62	764,83
Charges privatives		1 873,43	120,00	0,00
Totaux généraux		38 859,61	353,62	764,83
			Part totale	1 118,45

Votre situation de compte au 11/05/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2026			2 641,85	0,00
31/03/2026	VEN	Décompte de charges du 01/01/2026 au 31/03/2026 (T1 2026)	1 118,45	0,00
Totaux			3 760,30	0,00
Solde débiteur au 11/05/2026				3 760,30

Veuillez virer votre solde débiteur de **3 760,30 €** avant le **26/05/2026**
sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE96310106109905**
avec pour mention votre référence client **+++000/0000/23743+++**

La répartition propriétaires/occupants est donnée à titre purement indicatif.



SA LA GESTION D'IMMEUBLES
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. +32 (0)2 374.91.30
info@gestionimmeubles.be
Num. IPI : 504140

BALANCE DES TIERS DU 01/01/2026 AU 11/05/2026

FAIT LE : 11/05/2026
IMMEUBLE : 0005 - ACP AQUITAINE (BE0850.220.242)
AVENUE MAXIME VAN PRAAG, 1
1180 UCCLE
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - CRÉANCES ET DETTES À UN AN AU PLUS	114 300,00	58 239,97	67 366,81	11 306,78
41010085 - Copropriétaires C10085 - TEODORESCU Ioan-Dan	5 376,63	1 200,00	4 176,63	0,00
41012558 - Copropriétaires C12558 - ARAVANTINO ZAFEIRI Vasiliki Evangelia	900,00	0,00	900,00	0,00
4106463 - Copropriétaires C6463 - Monsieur et Madame AARAB - EL FRAIHI MOUTTAKI	6 328,25	0,00	6 328,25	0,00
4106464 - Copropriétaires C6464 - SPRL ALL STAR CLEAN	521,48	327,46	194,02	0,00
4106465 - Copropriétaires C6465 - Monsieur ARGENTIERI Andrea	2 506,37	0,00	2 506,37	0,00
4106466 - Copropriétaires C6466 - Madame ARON	0,00	1 175,53	0,00	1 175,53
4106467 - Copropriétaires C6467 - Madame BAUDHUIN Nadine	0,00	1 541,41	0,00	1 541,41
4106469 - Copropriétaires C6469 - Monsieur et Madame BERG - HERRY Philippe	4 935,33	0,00	4 935,33	0,00
4106471 - Copropriétaires C6471 - Mr et Mme BILGER-YAO	2 734,81	1 736,38	998,43	0,00
4106474 - Copropriétaires C6474 - Succession BUSKENS-ROBERT c/o Etude Marcelis - Mme Da Silva C.	0,00	3 279,65	0,00	3 279,65
4106475 - Copropriétaires C6475 - Monsieur CHAYA-MOGHRABI Isaac	2 321,15	1 396,39	924,76	0,00
4106476 - Copropriétaires C6476 - Monsieur et Madame CICUREL-BENIACAR	3 122,31	2 271,57	850,74	0,00
4106478 - Copropriétaires C6478 - Madame CRAVILLON Annie	0,00	561,98	0,00	561,98
4106479 - Copropriétaires C6479 - CTRE STOMATO DR RODESCH	0,00	20,17	0,00	20,17
4106480 - Copropriétaires C6480 - Monsieur DAELEMANS Philippe	2 525,93	1 527,15	998,78	0,00
4106482 - Copropriétaires C6482 - Mr et Mme DE JONCK Joel et Carole	3 639,00	3 719,22	0,00	80,22
4106483 - Copropriétaires C6483 - Mr et Mme DE WIN - COUPE	2 334,18	1 409,42	924,76	0,00
4106484 - Copropriétaires C6484 - Madame DE WULF - BEDORET	0,00	834,45	0,00	834,45
4106485 - Copropriétaires C6485 - SA DEDRA	2 206,40	1 355,66	850,74	0,00
4106487 - Copropriétaires C6487 - Baronne DESCAMPS	0,00	107,67	0,00	107,67
4106488 - Copropriétaires C6488 - Madame DIEPERINCK	0,00	1 469,66	0,00	1 469,66
4106490 - Copropriétaires C6490 - Monsieur DRION	2 506,38	0,00	2 506,38	0,00
4106491 - Copropriétaires C6491 - Monsieur et Madame DRION-D'HARVENG	1 612,43	0,00	1 612,43	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4106492 - Copropriétaires C6492 - Monsieur et Madame DUMORT- BODSON	2 302,39	1 340,49	961,90	0,00
4106494 - Copropriétaires C6494 - Monsieur FUSARO Marco	6 278,53	1 005,30	5 273,23	0,00
4106496 - Copropriétaires C6496 - Madame GHILAIN Véronique	2 191,73	1 449,07	742,66	0,00
4106497 - Copropriétaires C6497 - Monsieur GOLDENBERG	2 090,47	0,00	2 090,47	0,00
4106498 - Copropriétaires C6498 - Monsieur et Madame GRIESS-RASZKIN	2 135,39	1 284,66	850,73	0,00
4106500 - Copropriétaires C6500 - Madame HAGIEFSTRATIOU	107,15	0,00	107,15	0,00
4106501 - Copropriétaires C6501 - I.M.C.	185,78	111,76	74,02	0,00
4106502 - Copropriétaires C6502 - SA IMMO-LYAL	2 517,66	1 504,39	1 013,27	0,00
4106504 - Copropriétaires C6504 - Monsieur KAMP Alexander	2 857,59	2 117,81	739,78	0,00
4106505 - Copropriétaires C6505 - Madame KHOURY-DE HEU	3 760,30	0,00	3 760,30	0,00
4106506 - Copropriétaires C6506 - Monsieur et Madame KUX-SCHMIDT	0,00	47,92	0,00	47,92
4106507 - Copropriétaires C6507 - Monsieur LEIT c/o CONTIGO.IMMO	2 135,40	1 284,66	850,74	0,00
4106508 - Copropriétaires C6508 - Monsieur et Madame LOTFI - AGAHI	2 701,96	0,00	2 701,96	0,00
4106509 - Copropriétaires C6509 - Monsieur et Madame LUO - ZHANG Charlie - Hongping	2 642,37	1 643,88	998,49	0,00
4106511 - Copropriétaires C6511 - Monsieur MONTFORT	2 506,36	1 507,92	998,44	0,00
4106512 - Copropriétaires C6512 - Monsieur et Madame MOUTA PEREIRA - BARBIERO	3 286,69	2 435,96	850,73	0,00
4106514 - Copropriétaires C6514 - Succession PAULUS	0,00	759,52	0,00	759,52
4106515 - Copropriétaires C6515 - Monsieur et Madame PEDRIZZETTI ANDREA-CONTE CHIARA	2 986,69	2 135,97	850,72	0,00
4106516 - Copropriétaires C6516 - Madame PENNING Nathalie	1 949,61	1 172,90	776,71	0,00
4106519 - Copropriétaires C6519 - Monsieur et Madame RAYMOND - PASSINI Jean-Louis - Brigitte	2 441,15	0,00	2 441,15	0,00
4106520 - Copropriétaires C6520 - Monsieur et Madame REICHENBERG-PRAWIDLO	2 506,37	1 507,91	998,46	0,00
4106521 - Copropriétaires C6521 - Monsieur MCARTHUR	2 321,15	1 396,39	924,76	0,00
4106522 - Copropriétaires C6522 - Madame SANEI	2 321,15	1 396,39	924,76	0,00
4106523 - Copropriétaires C6523 - Monsieur SCHAETSAERT	2 506,93	1 508,15	998,78	0,00
4106524 - Copropriétaires C6524 - Mademoiselle SHAPIRO Mona	0,00	1 222,51	0,00	1 222,51
4106525 - Copropriétaires C6525 - Madame SIMON Jocelyne	2 661,62	587,76	2 073,86	0,00
4106527 - Copropriétaires C6527 - Madame TUCHINA Marina	2 519,07	1 521,22	997,85	0,00
4106528 - Copropriétaires C6528 - Monsieur UNGLIK	2 321,15	1 396,39	924,76	0,00
4106529 - Copropriétaires C6529 - SARL VALOSTEO	2 042,59	1 228,82	813,77	0,00
4106530 - Copropriétaires C6530 - Madame VAN OVERLOOP Liliane	1 856,63	1 116,97	739,66	0,00
4106533 - Copropriétaires C6533 - Monsieur WELRAEDS Grégoire	0,00	206,09	0,00	206,09
4109508 - Copropriétaires C9508 - DEGAUTE JEAN-PAUL	2 340,15	1 415,39	924,76	0,00
4109971 - Copropriétaires C9971 - DEBRUYNE CAROLINE	2 255,32	0,00	2 255,32	0,00

Compte	Débit		Crédit		Solde débiteur	Solde créditeur
Totaux :	114 300,00		58 239,97		67 366,81	11 306,78



SA LA GESTION D'IMMEUBLES
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. +32 (0)2 374.91.30
info@gestionimmeubles.be
Num. IPI : 504140

BILAN COMPTABLE AU 31/03/2026 (T1)

FAIT LE : 11/05/2026
IMMEUBLE : 0005 - ACP AQUITAINE (BE0850.220.242)
AVENUE MAXIME VAN PRAAG, 1
1180 UCCLE

Actif		Passif	
3111 - Stock clés	26,07	100000 - Fonds de roulement	45 000,00
3112 - Stock télécommandes	1 144,79	160000 - Fonds de réserve	48 472,86
3120 - Stock badges	400,51	410 - Copropriétaires	11 226,56
410 - Copropriétaires	71 230,81	440 - Fournisseurs	12 851,36
440 - Fournisseurs	643,72	444 - Factures à recevoir	12 814,00
4990 - Compte d'attente	4 389,20	499600 - Sinistre en attente	270,41
499601 - Sinistre Kamp/Fusaro	1 489,30		
5501 - Compte épargne ING - BE16363189182574	25 013,99		
5511 - Compte courant ING - BE96310106109905	26 296,80		
Total actif	130 635,19	Total passif	130 635,19



SA LA GESTION D'IMMEUBLES
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 150
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
TÉL. +32 (0)2 374.91.30
info@gestionimmeubles.be
Num. IPI : 504140

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2026 AU 31/03/2026 (T1)

FAIT LE : 11/05/2026
IMMEUBLE : 0005 - ACP AQUITAINE (BE0850.220.242)
AVENUE MAXIME VAN PRAAG, 1
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Copropriété [Q. 1.000]					63 928,46	35 595,89	28 332,57
Nature : 61010 - ASCENSEURS					4 149,09	0,00	4 149,09
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs					772,22	0,00	772,22
21/01/2026	Contrôle périodique	VINCOTTE AIB (1482)	T1	0005-2026-0009	772,22	0,00	772,22
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs					3 150,57	0,00	3 150,57
05/01/2026	Entretien ascenseurs 1T26	SCHINDLER (3890)	T1	0005-2026-0005	3 150,57	0,00	3 150,57
Compte : 610103 - Téléphone ascenseurs					226,30	0,00	226,30
09/01/2026	01/2026	PROXIMUS (8968)	T1	0005-2026-0007	71,03	0,00	71,03
09/02/2026	02/2026	PROXIMUS (8968)	T1	0005-2026-0030	82,04	0,00	82,04
09/03/2026	03/2026	PROXIMUS (8968)	T1	0005-2026-0034	73,23	0,00	73,23
Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE					609,03	0,00	609,03
Compte : 610441 - Contrat d'entretien porte garage					609,03	0,00	609,03
01/01/2026	Entretien porte garage	KONE BELGIUM (6169) (0052)	T1	0005-2026-0002	609,03	0,00	609,03
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES					98,74	0,00	98,74
Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat					98,74	0,00	98,74
20/01/2026	Location conteneur	BRUXELLES PROPRETE (1489)	T1	0005-2026-0008	98,74	0,00	98,74
Nature : 61060 - JARDINS ET ABORDS					1 931,16	0,00	1 931,16
Compte : 610600 - Entretien jardins et abords selon contrat					1 931,16	0,00	1 931,16
19/01/2026	Jardin 01/2026	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T1	0005-2026-0006	643,72	0,00	643,72
19/02/2026	Jardin 02/2026	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T1	0005-2026-0031	643,72	0,00	643,72
23/03/2026	Jardin 03/2026	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T1	0005-2026-0035	643,72	0,00	643,72
Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT					277,86	0,00	277,86
Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble					277,86	0,00	277,86

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/03/2026	Entretien annuel	TECTUM DSB (0011) (6851)	T1	0005-2026-0046	277,86	0,00	277,86
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS					27 017,28	27 017,28	0,00
Compte : 610909 - Autres frais divers					75,00	75,00	0,00
31/03/2026	Location parking stockage panneaux	-	T1	-	75,00	75,00	0,00
Compte : 611001 - Rénovation					26 942,28	26 942,28	0,00
20/01/2026	Acompte 40% installation panneaux solaires	EXUBERRY ENERGY (7883)	T1	0005-2026-0013	8 964,31	8 964,31	0,00
20/01/2026	Acompte 40% évacuation poutrelle	EXUBERRY ENERGY (7883)	T1	0005-2026-0012	1 017,60	1 017,60	0,00
18/02/2026	Solde évacuation poutrelles déménagement toiture	EXUBERRY ENERGY (7883)	T1	0005-2026-0021	1 526,40	1 526,40	0,00
18/02/2026	Acompte 40% installation panneaux solaires	EXUBERRY ENERGY (7883)	T1	0005-2026-0022	9 192,21	9 192,21	0,00
17/03/2026	Sondage toiture	BARBOSA DE ALMEIDA JORGE (7424)	T1	0005-2026-0032	318,00	318,00	0,00
25/03/2026	facture de solde	EXUBERRY ENERGY (7883)	T1	0005-2026-0047	5 923,76	5 923,76	0,00
Nature : 61200 - EAU					180,50	0,00	180,50
Compte : 612002 - Sel adoucisseur					180,50	0,00	180,50
13/01/2026	Sel adoucisseur	-	T1	-	180,50	0,00	180,50
Nature : 61210 - ELECTRICITÉ					3 385,00	0,00	3 385,00
Compte : 612100 - Electricité parties communes					3 385,00	0,00	3 385,00
15/02/2026	Provision 01-12-2025 au 28-02-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0005-2026-0019	1 085,00	0,00	1 085,00
15/02/2026	Provision 01-12-2025 au 28-02-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0005-2026-0020	2 300,00	0,00	2 300,00
Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC					3 119,79	0,00	3 119,79
Compte : 613000 - Honoraires syndic					3 119,79	0,00	3 119,79
01/01/2026	Honoraires trimestriels (HON)	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0005-2026-0003	2 874,78	0,00	2 874,78
01/01/2026	Frais administratifs (FA)	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0005-2026-0004	245,01	0,00	245,01
Nature : 61301 - HONORAIRES					573,00	573,00	0,00
Compte : 613013 - Honoraires experts					363,00	363,00	0,00
25/03/2026	étude stabilité toiture	LDECELLE (2562)	T1	0005-2026-0044	363,00	363,00	0,00
Compte : 613019 - Autres honoraires					210,00	210,00	0,00
20/01/2026	Tenue AGE	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0005-2026-0010	210,00	210,00	0,00
Nature : 61400 - ASSURANCES					9 086,28	8 917,15	169,13
Compte : 614000 - Assurance incendie					8 917,15	8 917,15	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
06/03/2026	Assurance 04/26-09/26	ELITIS (4206)	T1	0005-2026-0033	8 917,15	8 917,15	0,00
Compte : 614002 - Assurance accidents du travail					169,13	0,00	169,13
01/01/2026	Assurance accident du travail	MEUWESE & GULBIS (0328)	T1	0005-2026-0001	169,13	0,00	169,13
Nature : 61600 - FRAIS ADMINISTRATIFS					-1 320,00	-1 320,00	0,00
Compte : 610909 - Autres frais divers					-1 320,00	-1 320,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard	-	T1	-	-1 320,00	-1 320,00	0,00
Nature : 61660 - FRAIS DE GESTION					-50,00	-50,00	0,00
Compte : 610909 - Autres frais divers					-50,00	-50,00	0,00
31/03/2026	Indemnités de déménagement	-	T1	-	-50,00	-50,00	0,00
Nature : 62000 - CONCIERGE					14 412,27	0,00	14 412,27
Compte : 620000 - Rémunérations					6 277,67	0,00	6 277,67
19/01/2026	Salaire 01/20026	CONCIERGE LOPEZ SALAZAR (1771)	T1	0005-2026-0056	2 092,58	0,00	2 092,58
20/02/2026	Salaire 02/2026	CONCIERGE LOPEZ SALAZAR (1771)	T1	0005-2026-0055	2 088,10	0,00	2 088,10
24/03/2026	Salaire 03/2026	CONCIERGE LOPEZ SALAZAR (1771)	T1	0005-2026-0054	2 096,99	0,00	2 096,99
Compte : 620001 - Cotisations sociales					6 476,43	0,00	6 476,43
16/01/2026	PP 01/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0014	54,34	0,00	54,34
16/01/2026	ONSS 01/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0015	1 489,07	0,00	1 489,07
20/02/2026	PP 02/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0023	54,34	0,00	54,34
20/02/2026	ONSS 02/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0024	1 485,45	0,00	1 485,45
02/03/2026	ONSS 03/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0025	2 761,31	0,00	2 761,31
24/03/2026	ONSS 03/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0039	577,58	0,00	577,58
24/03/2026	PP 03/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0040	54,34	0,00	54,34
Compte : 620003 - Autres frais de personnel					1 658,17	0,00	1 658,17
06/01/2026	etrennes 2025	-	T1	-	1 000,00	0,00	1 000,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
16/01/2026	Frais de gestion 01/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0011	23,85	0,00	23,85
16/02/2026	Frais de gestion 01/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0026	8,99	0,00	8,99
20/02/2026	Frais de gestion 02/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0027	8,99	0,00	8,99
20/02/2026	Frais de gestion 02/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0028	23,85	0,00	23,85
02/03/2026	Frais de gestion 03/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0029	54,81	0,00	54,81
06/03/2026	Achat nouvel aspirateur	-	T1	-	195,00	0,00	195,00
22/03/2026	Cotisation travailleur	MENSURA (2050)	T1	0005-2026-0038	284,31	0,00	284,31
24/03/2026	Frais admin 03/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0037	49,38	0,00	49,38
24/03/2026	Frais admin 03/2026	PARTENA SECRETARIAT SOCIAL (8158)	T1	0005-2026-0041	8,99	0,00	8,99
Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES					458,46	458,46	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires					458,46	458,46	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	22,84	22,84	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	0,15	0,15	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	315,26	315,26	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	0,15	0,15	0,00
01/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	13,76	13,76	0,00
01/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	23,84	23,84	0,00
11/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	7,26	7,26	0,00
01/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	23,84	23,84	0,00
01/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	13,76	13,76	0,00
31/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	23,84	23,84	0,00
31/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	13,76	13,76	0,00
Cle : 0002 - Fonds de réserve [Q. 1.000]					-26 942,28	-26 942,28	0,00
Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE					-26 942,28	-26 942,28	0,00
Compte : 681601 - Prélèvement fonds de réserve					-26 942,28	-26 942,28	0,00
20/01/2026	Acompte 40% installation panneaux solaires	-	T1	-	-8 964,31	-8 964,31	0,00
20/01/2026	Acompte 40% évacuation poutrelle	-	T1	-	-1 017,60	-1 017,60	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
18/02/2026	Solde évacuation poutrelles déménagement toiture	-	T1	-	-1 526,40	-1 526,40	0,00
18/02/2026	Acompte 40% installation panneaux solaires	-	T1	-	-9 192,21	-9 192,21	0,00
17/03/2026	Sondage toiture	-	T1	-	-318,00	-318,00	0,00
25/03/2026	facture de solde	-	T1	-	-5 923,76	-5 923,76	0,00
Cle : Frais Privatifs					1 873,43	1 633,70	239,73
Dépenses sans nature					1 873,43	1 633,70	239,73
Compte : 643 - Frais privatifs					1 873,43	1 633,70	239,73
10/02/2026	ésactivation badge B07 GOLDENBERG	Lecot sa - Pierre Clabot security [0121]	T1	0005-2026-0052	153,70	153,70	0,00
11/02/2026	2 badges B02 GHILAIN Véronique	-	T1	-	77,02	0,00	77,02
11/02/2026	1 badge D03 IMMO-LYAL	-	T1	-	38,51	0,00	38,51
19/02/2026	Réponse notaire (C6482) B10 DE JONCK Joel et Carole	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0005-2026-0018	80,00	80,00	0,00
22/02/2026	2 télécommandes R1 DUMORT- BODSON	-	T1	-	74,20	0,00	74,20
30/03/2026	Réponse courrier notaire B07 GOLDENBERG	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0005-2026-0036	80,00	80,00	0,00
31/03/2026	Indemnités de déménagement D03 IMMO-LYAL	-	T1	-	50,00	0,00	50,00
31/03/2026	Intérêts de retard B06 AARAB - EL FRAIHI MOUTTAKI	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard L1 ALL STAR CLEAN	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard C10 BERG - HERRY Philippe	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard C02 DEBRUYNE CAROLINE	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard B05 DRION-D'HARVENG	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard A08 FUSARO Marco	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard A04 KHOURY-DE HEU	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard A02 LOTFI - AGAHI	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard D01 RAYMOND - PASSINI Jean-Louis - Brigitte	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard B03 SIMON Jocelyne	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
31/03/2026	Intérêts de retard B01 TEODORESCU Ioan-Dan	-	T1	-	120,00	120,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					38 859,61	10 287,31	28 572,30