

FAIT LE : 23/04/2026

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 THYS Anne-Sophie
Avenue Château de Walzin, 10/14
1180 Uccle

0094 - ACP BEARN (BE0850.263.002)
AVENUE CHÂTEAU DE WALZIN, 10-10A
1180 UCCLE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F10 APPARTEMENT (Prorata : 90 / 90 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 10.000]	190 / 10000	41 800,12	239,46	554,76
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	190 / 10000	4 575,31	0,00	86,93
610301 - Contrat entretien chauffage	190 / 10000	518,73	0,00	9,86
610302 - Entretien chauffage hors contrat	190 / 10000	209,02	0,00	3,97
610443 - Réparation porte garage	190 / 10000	52,47	1,00	0,00
610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat	190 / 10000	98,74	0,00	1,88
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	190 / 10000	1 931,16	0,00	36,69
610649 - Autres frais parkings	190 / 10000	585,12	0,00	11,12
610707 - Divers travaux entretien immeuble	190 / 10000	574,02	0,00	10,91
611001 - Rénovation	190 / 10000	8 347,50	158,60	0,00
612100 - Electricité parties communes	190 / 10000	2 432,87	0,00	46,23
613000 - Honoraires syndic	190 / 10000	3 576,54	0,00	67,96
614000 - Assurance incendie	190 / 10000	3 701,57	70,33	0,00
614002 - Assurance accidents du travail	190 / 10000	347,01	6,59	0,00
620000 - Rémunérations	190 / 10000	6 039,53	0,00	114,75
620001 - Cotisations sociales	190 / 10000	8 147,45	0,00	154,81
620003 - Autres frais de personnel	190 / 10000	508,16	0,00	9,65
650000 - Frais bancaires	190 / 10000	154,92	2,93	0,00
657000 - Remboursement emprunt	190 / 10000	0,00	0,01	0,00
0004 - Fonds de réserve [Q. 10.000]	190 / 10000	11 250,00	213,75	0,00
681600 - Appel fonds de réserve	190 / 10000	11 250,00	213,75	0,00
Total Lot F10		53 050,12	453,21	554,76
Lot : P79 GARAGE (Prorata : 90 / 90 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 10.000]	20 / 10000	41 800,12	25,19	58,40
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	20 / 10000	4 575,31	0,00	9,15
610301 - Contrat entretien chauffage	20 / 10000	518,73	0,00	1,04
610302 - Entretien chauffage hors contrat	20 / 10000	209,02	0,00	0,42
610443 - Réparation porte garage	20 / 10000	52,47	0,10	0,00
610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat	20 / 10000	98,74	0,00	0,20
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	20 / 10000	1 931,16	0,00	3,87
610649 - Autres frais parkings	20 / 10000	585,12	0,00	1,17
610707 - Divers travaux entretien immeuble	20 / 10000	574,02	0,00	1,15
611001 - Rénovation	20 / 10000	8 347,50	16,69	0,00
612100 - Electricité parties communes	20 / 10000	2 432,87	0,00	4,86
613000 - Honoraires syndic	20 / 10000	3 576,54	0,00	7,16
614000 - Assurance incendie	20 / 10000	3 701,57	7,40	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
614002 - Assurance accidents du travail	20 / 10000	347,01	0,69	0,00
620000 - Rémunérations	20 / 10000	6 039,53	0,00	12,07
620001 - Cotisations sociales	20 / 10000	8 147,45	0,00	16,29
620003 - Autres frais de personnel	20 / 10000	508,16	0,00	1,02
650000 - Frais bancaires	20 / 10000	154,92	0,31	0,00
657000 - Remboursement emprunt	20 / 10000	0,00	0,00	0,00
0004 - Fonds de réserve [Q. 10.000]	20 / 10000	11 250,00	22,50	0,00
681600 - Appel fonds de réserve	20 / 10000	11 250,00	22,50	0,00
Total Lot P79		53 050,12	47,69	58,40
Totaux généraux		53 050,12	500,90	613,16

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	53 050,12	500,90	613,16
Charges privatives	754,34	0,00	0,00
Totaux généraux	53 804,46	500,90	613,16

Part totale	1 114,06
--------------------	-----------------

Votre situation de compte au 23/04/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2026			1 989,17	0,00
02/03/2026	FIN	000001882103	0,00	714,45
31/03/2026	VEN	Décompte de charges du 01/01/2026 au 31/03/2026 (T1 2026)	1 114,06	0,00
Totaux			3 103,23	714,45
Solde débiteur au 23/04/2026				2 388,78

Veillez virer votre solde débiteur de **2 388,78 €** avant le **08/05/2026**
sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE32068906481902**
avec pour mention votre référence client **+++000/0018/82103+++**

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 23/04/2026

FAIT LE : 23/04/2026
IMMEUBLE : 0094 - ACP BEARN (BE0850.263.002)
 AVENUE CHÂTEAU DE WALZIN, 10-10A
 1180 UCCLE
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - CRÉANCES ET DETTES À UN AN AU PLUS	116 203,10	53 353,56	67 548,48	4 698,94
41011419 - Copropriétaires C11419 - JACOVY S.	2 679,15	0,00	2 679,15	0,00
41011951 - Copropriétaires C11951 - MARCHAND-COLETTE Marie-Sébastien	2 739,27	1 625,21	1 114,06	0,00
41012087 - Copropriétaires C12087 - QUER & KER CARE	1 760,55	1 017,64	742,91	0,00
41012093 - Copropriétaires C12093 - VAN WESEMAEL Renate	1 922,96	1 074,15	848,81	0,00
4106495 - Copropriétaires C6495 - SPRL GBALEX	3 182,23	1 855,97	1 326,26	0,00
4107986 - Copropriétaires C7986 - Monsieur ANNI Serge	1 688,96	574,90	1 114,06	0,00
4107987 - Copropriétaires C7987 - Madame BEFAYS - DERARD c/o Thomas Mertens	2 121,66	795,40	1 326,26	0,00
4107988 - Copropriétaires C7988 - BEMT MEDICAL	1 680,57	513,45	1 167,12	0,00
4107989 - Copropriétaires C7989 - Madame BERTAUX Martine	4 661,09	2 114,75	2 546,34	0,00
4107990 - Copropriétaires C7990 - Madame BOLTON June	0,00	136,21	0,00	136,21
4107991 - Copropriétaires C7991 - Monsieur et Madame BONNE Joseph	2 196,81	870,55	1 326,26	0,00
4107992 - Copropriétaires C7992 - Monsieur et Madame CALLIER - ISBENDJIAN	4 275,74	0,00	4 275,74	0,00
4107993 - Copropriétaires C7993 - Monsieur et Madame CARRE - LOMBRAIL	1 876,11	762,08	1 114,03	0,00
4107995 - Copropriétaires C7995 - Mr et Mme COHEN - SOLAL	6 102,49	850,00	5 252,49	0,00
4107996 - Copropriétaires C7996 - Monsieur COTTEM MILAN JACQUES ALISTAIR	1 921,70	0,00	1 921,70	0,00
4107997 - Copropriétaires C7997 - Monsieur CRISTEA Raphaël	2 676,52	0,00	2 676,52	0,00
4107998 - Copropriétaires C7998 - Madame DE POURCQ Monique	1 805,01	690,96	1 114,05	0,00
4107999 - Copropriétaires C7999 - Madame DE SCHRIJDER - OUDAERT	1 948,39	834,35	1 114,04	0,00
4108000 - Copropriétaires C8000 - Mr et Mme DEBRULLE - DE BOUVRE	1 850,41	0,00	1 850,41	0,00
4108001 - Copropriétaires C8001 - Monsieur et Madame DECAESTECKER - HARINCK	2 613,42	1 499,36	1 114,06	0,00
4108002 - Copropriétaires C8002 - Succession DI MURO Giovanni	0,00	2 849,90	0,00	2 849,90
4108003 - Copropriétaires C8003 - Monsieur et Madame FANARA Salvatore	1 243,77	1 243,77	0,00	0,00
4108004 - Copropriétaires C8004 - Monsieur et Madame GARFUNKEL - ZALESTEJN Ionel	2 510,66	1 078,30	1 432,36	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4108005 - Copropriétaires C8005 - Mr et Mme HERRANZ CADAVID - SANZ ALVAREZ	2 885,50	1 187,97	1 697,53	0,00
4108006 - Copropriétaires C8006 - Monsieur JACOUD Ralph	111,71	111,71	0,00	0,00
4108007 - Copropriétaires C8007 - Monsieur JACOVY Samuel	3 958,45	3 647,14	311,31	0,00
4108008 - Copropriétaires C8008 - Mr et Mme KATZ - UBERSFELD	2 208,88	882,62	1 326,26	0,00
4108009 - Copropriétaires C8009 - Madame KEYMOLEN Dominique	2 377,88	1 221,47	1 156,41	0,00
4108010 - Copropriétaires C8010 - Madame KORNREICH - TASIAUX Nicole	1 767,53	812,63	954,90	0,00
4108011 - Copropriétaires C8011 - Monsieur et Madame LACHAPELLE	2 599,87	1 167,51	1 432,36	0,00
4108012 - Copropriétaires C8012 - Monsieur et Madame LECOMTE	2 804,05	1 477,79	1 326,26	0,00
4108013 - Copropriétaires C8013 - Mr et Mme LEROY - DZIEKONSKI	2 653,74	1 141,41	1 512,33	0,00
4108014 - Copropriétaires C8014 - Mr et Mme MUNSTER - JORDENS	3 461,67	1 923,26	1 538,41	0,00
4108015 - Copropriétaires C8015 - Monsieur et Madame NASIELSKI Michel	3 615,93	918,64	2 697,29	0,00
4108016 - Copropriétaires C8016 - Madame NOZICE - FRAUMAN Cezia	0,00	174,49	0,00	174,49
4108017 - Copropriétaires C8017 - Monsieur et Madame PLAT Henri	2 693,30	1 154,91	1 538,39	0,00
4108018 - Copropriétaires C8018 - Madame PONCELET Christine	234,89	0,00	234,89	0,00
4108019 - Copropriétaires C8019 - Monsieur et Madame POPLEMON - THAUVOYE	2 716,77	970,74	1 746,03	0,00
4108020 - Copropriétaires C8020 - SPRL PRIMMOVOX	0,00	1 449,91	0,00	1 449,91
4108021 - Copropriétaires C8021 - Madame ROCHETTE Kamila	2 465,16	1 351,10	1 114,06	0,00
4108022 - Copropriétaires C8022 - Madame ROGOWSKI - WIEN	2 205,11	878,85	1 326,26	0,00
4108023 - Copropriétaires C8023 - Madame SACCASIJN Michelle	248,12	142,03	106,09	0,00
4108024 - Copropriétaires C8024 - Madame SHOHOUDI Ferdous	232,33	232,33	0,00	0,00
4108025 - Copropriétaires C8025 - Monsieur SIMON Philippe	2 228,34	902,08	1 326,26	0,00
4108026 - Copropriétaires C8026 - Monsieur SONNENBLUCK David	1 999,79	1 097,94	901,85	0,00
4108027 - Copropriétaires C8027 - Madame TEUCQ Nicole-Julie c/o Madame De Raedt	4 836,56	3 722,50	1 114,06	0,00
4108028 - Copropriétaires C8028 - Mr et Mme THEBAULT - ROMAN	2 833,57	1 507,31	1 326,26	0,00
4108029 - Copropriétaires C8029 - Madame THYS Anne-Sophie	3 103,23	714,45	2 388,78	0,00
4108030 - Copropriétaires C8030 - Madame TOUMA - HAROUN	2 134,68	0,00	2 134,68	0,00
4108031 - Copropriétaires C8031 - W.P.I.S Christine HOSTE	1 642,99	475,87	1 167,12	0,00
4108032 - Copropriétaires C8032 - Monsieur et Madame WASTIAU - DUBOIS	0,00	88,43	0,00	88,43
4108033 - Copropriétaires C8033 - WENRIC Raphael	1 787,34	779,37	1 007,97	0,00
4108034 - Copropriétaires C8034 - SRL WENTECH	180,07	73,98	106,09	0,00
4108035 - Copropriétaires C8035 - Monsieur et Madame WYCKMANS Anne - Andre	2 758,17	2 758,17	0,00	0,00
Totaux :	116 203,10	53 353,56	67 548,48	4 698,94



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 : 23/04/2026
IMMEUBLE : 0094 - ACP BEARN (BE0850.263.002)
AVENUE CHÂTEAU DE WALZIN, 10-10A
1180 UCCLE

Actif		Passif	
3112 - Stock télécommandes	875,45	100000 - Fonds de roulement	55 000,00
3120 - Stock badges	495,66	160000 - Fonds de réserve	108 245,31
410 - Copropriétaires	71 852,61	410 - Copropriétaires	4 698,94
440 - Fournisseurs	2 946,16	415 - Anciens copropriétaires	1 366,69
489005 - Remboursement Emprunt BNP	173 506,29	423 - Etablissements de crédit	173 506,29
499602 - Sinistre Vitres garde-corps (024/40687/094)	259,90	440 - Fournisseurs	8 035,76
499603 - Sinistre Fuite Munster/Leroy/Jacovy	1 118,61	4990 - Compte d'attente	8 631,38
499910 - Entretien escaliers- Qp Aquitaine	2 016,85	499600 - Sinistre en attente	665,78
499911 - Entretien escaliers- Qp Charente	1 524,26	499601 - Sinistre Portes de garage (2024-40853)	1 930,76
499913 - A récupérer ACP Charente	1 720,59		
5501 - Compte épargne Belfius - BE24088280896938	1 194,82		
5511 - Compte courant Belfius - BE32068906481902	58 710,07		
5512 - Compte courant BNP - BE64001991764452	45 859,64		
Total actif	362 080,91	Total passif	362 080,91



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 : 23/04/2026
 IMMEUBLE : 0094 - ACP BEARN (BE0850.263.002)
 AVENUE CHÂTEAU DE WALZIN, 10-10A
 1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Copropriété [Q. 10.000]					41 800,12	12 603,47	29 196,65
Nature : 61010 - ASCENSEURS					4 575,31	0,00	4 575,31
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs					4 575,31	0,00	4 575,31
01/01/2026	Entretien 2026	BR Electrimek [7661]	T1	0094-2026-0002	4 575,31	0,00	4 575,31
Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					727,75	0,00	727,75
Compte : 610301 - Contrat entretien chauffage					518,73	0,00	518,73
24/01/2026	Contrat entretien surpresseurs	WILO (5356)	T1	0094-2026-0013	518,73	0,00	518,73
Compte : 610302 - Entretien chauffage hors contrat					209,02	0,00	209,02
28/01/2026	Intervention surpresseurs	WILO (5356)	T1	0094-2026-0012	209,02	0,00	209,02
Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE					637,59	52,47	585,12
Compte : 610443 - Réparation porte garage					52,47	52,47	0,00
10/02/2026	Acompte établissement offre remplacement porte garage	VIPER ENGINEERING (3424)	T1	0094-2026-0018	52,47	52,47	0,00
Compte : 610649 - Autres frais parkings					585,12	0,00	585,12
21/02/2026	Installation disjoncteur dans coffrets garages	-	T1	-	585,12	0,00	585,12
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES					98,74	0,00	98,74
Compte : 610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat					98,74	0,00	98,74
03/03/2026	Location conteneur	BRUXELLES PROPLETE (1489)	T1	0094-2026-0025	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	0094-2026-0008	643,72	0,00	643,72
19/02/2026	Jardin 02/2026	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T1	0094-2026-0023	643,72	0,00	643,72
23/03/2026	Jardin 03/2026	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T1	0094-2026-0034	643,72	0,00	643,72
Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT					574,02	0,00	574,02

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble					574,02	0,00	574,02
08/01/2026	Remplacement module boutons hall	PARLE-AU-PHONE (9607)	T1	0094-2026-0005	200,84	0,00	200,84
24/01/2026	Sel de déneigement	CASSIMAN SELS (0758)	T1	0094-2026-0011	230,08	0,00	230,08
03/03/2026	Panne caméra extérieure	PARLE-AU-PHONE (9607)	T1	0094-2026-0026	143,10	0,00	143,10
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS					8 347,50	8 347,50	0,00
Compte : 611001 - Rénovation					8 347,50	8 347,50	0,00
04/02/2026	Installation réducteur de pression sur alimentation eau générale + déblocage réducteurs pression avant compteur	MULLER ELECTRICITE srl [8523]	T1	0094-2026-0017	1 881,50	1 881,50	0,00
13/02/2026	Injection garages	HYDROCKX ENTREPRISE (3416)	T1	0094-2026-0024	6 466,00	6 466,00	0,00
Nature : 61210 - ELECTRICITÉ					2 432,87	0,00	2 432,87
Compte : 612100 - Electricité parties communes					2 432,87	0,00	2 432,87
15/01/2026	Provision 01-01-2026 au 31-01-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0094-2026-0010	341,00	0,00	341,00
05/02/2026	Régl. 01-01-2026 au 31-01-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0094-2026-0016	820,43	0,00	820,43
15/02/2026	Provision 01-02-2026 au 28-02-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0094-2026-0020	341,00	0,00	341,00
05/03/2026	Régl. 01-02-2026 au 28-02-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0094-2026-0028	589,44	0,00	589,44
15/03/2026	Provision 01-03-2026 au 31-03-2026	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T1	0094-2026-0032	341,00	0,00	341,00
Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC					3 576,54	0,00	3 576,54
Compte : 613000 - Honoraires syndic					3 576,54	0,00	3 576,54
01/01/2026	Honoraires trimestriels (HON)	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0094-2026-0003	3 108,74	0,00	3 108,74
01/01/2026	Frais administratifs (FA)	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0094-2026-0004	467,80	0,00	467,80
Nature : 61400 - ASSURANCES					4 048,58	4 048,58	0,00
Compte : 614000 - Assurance incendie					3 701,57	3 701,57	0,00
07/01/2026	Assurance incendie	ELITIS (4206)	T1	0094-2026-0007	3 701,57	3 701,57	0,00
Compte : 614002 - Assurance accidents du travail					347,01	347,01	0,00
01/01/2026	Assurance accident du travail	AXA BELGIUM (8059)	T1	0094-2026-0001	347,01	347,01	0,00
Nature : 62000 - CONCIERGE					14 695,14	0,00	14 695,14
Compte : 620000 - Rémunérations					6 039,53	0,00	6 039,53
19/01/2026	Salaire 01/2026	CONCIERGE CALCACHAO JAQUIM (5135)	T1	0094-2026-0029	2 021,05	0,00	2 021,05
20/02/2026	Salaire 02/2026	CONCIERGE CALCACHAO JAQUIM (5135)	T1	0094-2026-0030	2 012,45	0,00	2 012,45

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
25/03/2026	Salaire 03/2026	CONCIERGE CALCACHAO JAQUIM (5135)	T1	0094-2026-0041	2 006,03	0,00	2 006,03
Compte : 620001 - Cotisations sociales					8 147,45	0,00	8 147,45
02/02/2026	PP 01/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0014	342,46	0,00	342,46
02/02/2026	ONSS 01/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0015	1 230,47	0,00	1 230,47
02/03/2026	PP 02/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0021	342,46	0,00	342,46
02/03/2026	ONSS 02/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0022	2 062,66	0,00	2 062,66
01/04/2026	PP03/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0037	342,46	0,00	342,46
01/04/2026	ONSS 03/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0038	2 102,61	0,00	2 102,61
01/04/2026	ONSS 03/2026	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0039	1 724,33	0,00	1 724,33
Compte : 620003 - Autres frais de personnel					508,16	0,00	508,16
27/02/2026	Cotisation travailleurs	MENSURA (2050)	T1	0094-2026-0031	284,31	0,00	284,31
28/02/2026	Cotisation annuelle	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL (5952)	T1	0094-2026-0027	223,85	0,00	223,85
Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES					154,92	154,92	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires					154,92	154,92	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	15,00	15,00	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	-15,83	-15,83	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	-5,17	-5,17	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	3,15	3,15	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	21,00	21,00	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	3,86	3,86	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	36,30	36,30	0,00
01/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	11,25	11,25	0,00
06/01/2026	Frais bancaires	-	T1	-	4,84	4,84	0,00
01/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	21,00	21,00	0,00
01/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	4,42	4,42	0,00
02/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	20,00	20,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
04/02/2026	Frais bancaires	-	T1	-	4,84	4,84	0,00
01/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	21,00	21,00	0,00
01/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	4,42	4,42	0,00
04/03/2026	Frais bancaires	-	T1	-	4,84	4,84	0,00
Nature : 65700 - REMBOURSEMENT EMPRUNT					0,00	0,00	0,00
Compte : 657000 - Remboursement emprunt					0,00	0,00	0,00
30/01/2026	Emprunt 01/2026	-	T1	-	4 035,03	4 035,03	0,00
28/02/2026	Emprunt 02/2026	-	T1	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/03/2026	Emprunt 03/2026	-	T1	-	4 035,03	4 035,03	0,00
31/03/2026	Emprunt repris par FDRS	-	T1	-	-12 105,09	-12 105,09	0,00
Cle : 0004 - Fonds de réserve [Q. 10.000]					11 250,00	11 250,00	0,00
Nature : 68160 - FONDS DE RÉSERVE					11 250,00	11 250,00	0,00
Compte : 681600 - Appel fonds de réserve					11 250,00	11 250,00	0,00
31/03/2026	Appel FDRS 1T 2026	-	T1	-	11 250,00	11 250,00	0,00
Cle : Frais Privatifs					754,34	80,00	674,34
Dépenses sans nature					754,34	80,00	674,34
Compte : 643 - Frais privés					754,34	80,00	674,34
14/01/2026	Remplacement soupape sécurité F9 POPLEMON - THAUVOYE	BENJAMIN FOUCART (7967)	T1	0094-2026-0009	631,99	0,00	631,99
12/02/2026	Relevé intermédiaire G6 KEYMOLEN Dominique	TECHEM-CALORIBEL (6691)	T1	0094-2026-0040	42,35	0,00	42,35
19/02/2026	Réponse notaire (C8013) E8 LEROY - DZIEKONSKI	LA GESTION D'IMMEUBLES (7021)	T1	0094-2026-0019	80,00	80,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					53 804,46	23 933,47	29 870,99