

FAIT LE : 05/08/2025

PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

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

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

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

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : F10 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 10.000]	190 / 10000	32 985,31	123,31	503,41
610100 - Contrôle ascenseurs	190 / 10000	864,18	0,00	16,42
610443 - Réparation porte garage	190 / 10000	195,04	0,00	3,70
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	190 / 10000	2 253,46	0,00	42,82
610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat	190 / 10000	108,74	0,00	2,07
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	190 / 10000	1 287,44	0,00	24,46
610707 - Divers travaux entretien immeuble	190 / 10000	2 432,70	31,11	15,11
611001 - Rénovation	190 / 10000	1 453,05	27,61	0,00
612100 - Electricité parties communes	190 / 10000	5 225,16	0,00	99,28
613000 - Honoraires syndic	190 / 10000	3 611,70	0,00	68,62
613013 - Honoraires experts	190 / 10000	186,80	3,55	0,00
614009 - Autres assurances	190 / 10000	3 598,27	68,37	0,00
616609 - Autres frais gestion	190 / 10000	-537,50	-10,21	0,00
620000 - Rémunérations	190 / 10000	4 972,97	0,00	94,49
620001 - Cotisations sociales	190 / 10000	6 944,95	0,00	131,95
620003 - Autres frais de personnel	190 / 10000	236,52	0,00	4,49
650000 - Frais bancaires	190 / 10000	151,83	2,87	0,00
657000 - Remboursement emprunt	190 / 10000	0,00	0,01	0,00
0003 - Eau [Q. 9.060]	190 / 9060	3 989,54	0,00	83,67
612000 - Redevance fixe et consommation eau	190 / 9060	3 989,54	0,00	83,67
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		48 224,85	337,06	587,08
Lot : P79 GARAGE (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 10.000]	20 / 10000	32 985,31	12,99	52,99
610100 - Contrôle ascenseurs	20 / 10000	864,18	0,00	1,73
610443 - Réparation porte garage	20 / 10000	195,04	0,00	0,39
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	20 / 10000	2 253,46	0,00	4,51
610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat	20 / 10000	108,74	0,00	0,22
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	20 / 10000	1 287,44	0,00	2,58
610707 - Divers travaux entretien immeuble	20 / 10000	2 432,70	3,28	1,59
611001 - Rénovation	20 / 10000	1 453,05	2,91	0,00
612100 - Electricité parties communes	20 / 10000	5 225,16	0,00	10,45
613000 - Honoraires syndic	20 / 10000	3 611,70	0,00	7,22
613013 - Honoraires experts	20 / 10000	186,80	0,38	0,00
614009 - Autres assurances	20 / 10000	3 598,27	7,20	0,00
616609 - Autres frais gestion	20 / 10000	-537,50	-1,08	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
620000 - Rémunérations	20 / 10000	4 972,97	0,00	9,94
620001 - Cotisations sociales	20 / 10000	6 944,95	0,00	13,89
620003 - Autres frais de personnel	20 / 10000	236,52	0,00	0,47
650000 - Frais bancaires	20 / 10000	151,83	0,30	0,00
657000 - Remboursement emprunt	20 / 10000	0,00	0,00	0,00
0003 - Eau [Q. 9.060]		3 989,54	0,00	0,00
612000 - Redevance fixe et consommation eau		3 989,54	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		48 224,85	35,49	52,99
Totaux généraux		48 224,85	372,55	640,07

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	48 224,85	372,55	640,07
Charges privatives	956,22	0,00	0,00
Totaux généraux	49 181,07	372,55	640,07
	Part totale	1 012,62	

Votre situation de compte au 05/08/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2025			2 242,77	0,00
26/04/2025	FIN	000001882103	0,00	1 184,90
29/05/2025	FIN	000001882103	0,00	1 057,87
30/06/2025	VEN	Décompte de charges du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2 2025)	1 012,62	0,00
Totaux			3 255,39	2 242,77
Solde débiteur au 05/08/2025				1 012,62

Veillez virer votre solde débiteur de **1 012,62 €** avant le **20/08/2025**
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

BALANCE DES TIERS DU 01/01/2025 AU 05/08/2025

FAIT LE : 05/08/2025
IMMEUBLE : 0094 - ACP BEARN (BE0850.263.002)
 AVENUE CHÂTEAU DE WALZIN, 10-10A
 1180 UCCLÉ
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - CRÉANCES ET DETTES À UN AN AU PLUS	166 993,13	116 643,30	55 366,33	5 016,50
4107986 - Copropriétaires C7986 - Monsieur ANNI Serge	3 731,04	2 718,41	1 012,63	0,00
4107987 - Copropriétaires C7987 - Madame BEFAYS - DERARD	4 857,68	3 650,49	1 207,19	0,00
4107988 - Copropriétaires C7988 - BEMT MEDICAL	3 144,37	1 890,76	1 253,61	0,00
4107989 - Copropriétaires C7989 - Madame BERTAUX Martine	7 638,52	5 321,55	2 316,97	0,00
4107990 - Copropriétaires C7990 - Madame BOLTON June	0,00	136,21	0,00	136,21
4107991 - Copropriétaires C7991 - Monsieur et Madame BONNE Joseph	3 975,64	2 768,45	1 207,19	0,00
4107992 - Copropriétaires C7992 - Monsieur et Madame CALLIER - ISBENDJIAN	4 862,79	3 825,16	1 037,63	0,00
4107993 - Copropriétaires C7993 - Monsieur et Madame CARRE - LOMBRAIL	3 136,73	2 124,14	1 012,59	0,00
4107995 - Copropriétaires C7995 - Monsieur et Madame COHEN - SOLAL	5 422,35	2 649,12	2 773,23	0,00
4107996 - Copropriétaires C7996 - Monsieur COTTEM MILAN JACQUES ALISTAIR	3 448,14	2 240,95	1 207,19	0,00
4107997 - Copropriétaires C7997 - Monsieur CRISTEA Raphaël	3 013,62	2 000,99	1 012,63	0,00
4107998 - Copropriétaires C7998 - Madame DE POURCQ Monique	2 976,71	1 964,09	1 012,62	0,00
4107999 - Copropriétaires C7999 - Madame DE SCHRIJDER - OUDAERT	3 135,11	2 122,49	1 012,62	0,00
4108000 - Copropriétaires C8000 - Mr et Mme DEBRULLE - DE BOUVRE	3 051,25	2 127,10	924,15	0,00
4108001 - Copropriétaires C8001 - Monsieur et Madame DECAESTECKER - HARINCK	3 079,67	2 067,04	1 012,63	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	3 304,24	2 211,62	1 092,62	0,00
4108004 - Copropriétaires C8004 - Monsieur et Madame GARFUNKEL - ZALESTEJN Ionel	3 961,65	2 657,21	1 304,44	0,00
4108005 - Copropriétaires C8005 - Monsieur et Madame HERRANZ CADAVID - SANZ ALVAREZ	4 897,26	3 262,24	1 635,02	0,00
4108006 - Copropriétaires C8006 - Monsieur JACOUD Ralph	2 464,15	1 448,42	1 015,73	0,00
4108007 - Copropriétaires C8007 - Monsieur JACOVY Samuel	8 115,97	5 376,84	2 739,13	0,00
4108008 - Copropriétaires C8008 - Monsieur et Madame KATZ - UBERSFELD	3 608,20	2 401,01	1 207,19	0,00
4108009 - Copropriétaires C8009 - Madame KEYMOLEN Dominique	4 253,41	3 477,03	776,38	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4108010 - Copropriétaires C8010 - Madame KORNREICH - TASIAUX Nicole	2 739,82	1 873,10	866,72	0,00
4108011 - Copropriétaires C8011 - Monsieur et Madame LACHAPELLE	5 540,05	4 235,66	1 304,39	0,00
4108012 - Copropriétaires C8012 - Monsieur et Madame LECOMTE	4 119,30	2 912,11	1 207,19	0,00
4108013 - Copropriétaires C8013 - Mr et Mme LEROY - DZIEKONSKI	4 864,60	1 959,63	2 904,97	0,00
4108014 - Copropriétaires C8014 - Monsieur et Madame MUNSTER - JORDENS	4 379,59	2 952,90	1 426,69	0,00
4108015 - Copropriétaires C8015 - Monsieur et Madame NASIELSKI Michel	4 236,02	2 931,52	1 304,50	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	4 325,47	2 915,10	1 410,37	0,00
4108018 - Copropriétaires C8018 - Madame PONCELET Christine	180,26	193,49	0,00	13,23
4108019 - Copropriétaires C8019 - Monsieur et Madame POPLEMON - THAUVOYE	4 014,94	3 002,31	1 012,63	0,00
4108020 - Copropriétaires C8020 - SPRL PRIMMOVOX	0,00	1 449,91	0,00	1 449,91
4108021 - Copropriétaires C8021 - Madame ROCHETTE Kamila	3 163,96	985,95	2 178,01	0,00
4108022 - Copropriétaires C8022 - Madame ROGOWSKI - WIEN	6 034,36	4 827,17	1 207,19	0,00
4108023 - Copropriétaires C8023 - Madame SACCASIJN Michelle	271,53	183,05	88,48	0,00
4108024 - Copropriétaires C8024 - Madame SHOHOUDI Ferdous	966,62	1 270,95	0,00	304,33
4108025 - Copropriétaires C8025 - Monsieur SIMON Philippe	3 624,26	2 417,07	1 207,19	0,00
4108026 - Copropriétaires C8026 - Monsieur SONNENBLUCK David	2 492,07	712,03	1 780,04	0,00
4108027 - Copropriétaires C8027 - Madame TEUCQ Nicole-Julie	3 417,70	1 159,69	2 258,01	0,00
4108028 - Copropriétaires C8028 - Mr et Mme THEBAULT - ROMAN	4 168,68	2 961,49	1 207,19	0,00
4108029 - Copropriétaires C8029 - Madame THYS Anne-Sophie	4 523,04	3 510,42	1 012,62	0,00
4108030 - Copropriétaires C8030 - Madame TOUMA - HAROUN	5 298,42	4 082,48	1 215,94	0,00
4108031 - Copropriétaires C8031 - W.P.I.S Christine HOSTE	5 246,39	3 557,18	1 689,21	0,00
4108032 - Copropriétaires C8032 - Monsieur et Madame WASTIAU - DUBOIS	0,00	88,43	0,00	88,43
4108033 - Copropriétaires C8033 - WENRIC Raphael	2 850,41	1 926,26	924,15	0,00
4108034 - Copropriétaires C8034 - SRL WENTECH	702,53	522,27	180,26	0,00
4108035 - Copropriétaires C8035 - Monsieur et Madame WYCKMANS Anne - Andre	3 754,61	2 547,42	1 207,19	0,00
Totaux :	166 993,13	116 643,30	55 366,33	5 016,50



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

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 05/08/2025
IMMEUBLE : 0094 - ACP BEARN (BE0850.263.002)
 AVENUE CHÂTEAU DE WALZIN, 10-10A
 1180 UCCLE

Actif		Passif	
3111 - Stock clés	457,54	100000 - Fonds de roulement	55 000,00
3112 - Stock télécommandes	158,92	160000 - Fonds de réserve	105 896,78
3120 - Stock badges	542,91	410 - Copropriétaires	5 016,50
410 - Copropriétaires	60 875,92	415 - Anciens copropriétaires	1 366,69
440 - Fournisseurs	1 130,28	423 - Etablissements de crédit	209 821,56
489005 - Remboursement Emprunt BNP	209 821,56	440 - Fournisseurs	8 408,45
499910 - Entretien escaliers- Qp Aquitaine	2 016,85	4990 - Compte d'attente	8 957,53
499911 - Entretien escaliers- Qp Charente	1 524,26	499600 - Sinistre en attente	1 165,45
499912 - Porte garages- Qp Charente	286,97	499601 - Sinistre2024-40853	1 930,76
499913 - A récupérer ACP Charente	672,27	499602 - Sinistre 024/40687/094	656,00
5501 - Compte épargne Belfius - BE24088280896938	1 176,97		
5511 - Compte courant Belfius - BE32068906481902	37 130,66		
5512 - Compte courant BNP - BE64001991764452	82 424,61		
Total actif	398 219,72	Total passif	398 219,72



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

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

FAIT LE : 05/08/2025
 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]					32 985,31	6 490,15	26 495,16
Nature : 61010 - ASCENSEURS					864,18	0,00	864,18
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs					864,18	0,00	864,18
24/04/2025	Contrôle périodique	VINCOTTE AIB (1482)	T2	0094-2025-0050	864,18	0,00	864,18
Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE					195,04	0,00	195,04
Compte : 610443 - Réparation porte garage					195,04	0,00	195,04
27/06/2025	Diagnostic panne porte garage	PORTOMATIC (8166)	T2	0094-2025-0074	390,08	0,00	390,08
30/06/2025	Diagnostic porte de garage 50% Charente	-	T2	-	-195,04	0,00	-195,04
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES					2 362,20	0,00	2 362,20
Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat					2 253,46	0,00	2 253,46
30/06/2025	Remplacement concierge 06/2025	BURKANT CLEANER (9616)	T2	0094-2025-0079	2 253,46	0,00	2 253,46
Compte : 610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat					108,74	0,00	108,74
01/04/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (148...	T2	0094-2025-0072	108,74	0,00	108,74
Nature : 61060 - JARDINS ET ABORDS					1 287,44	0,00	1 287,44
Compte : 610600 - Entretien jardins et abords selon contrat					1 287,44	0,00	1 287,44
19/05/2025	Jardin 05/2025	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T2	0094-2025-0057	643,72	0,00	643,72
19/06/2025	Jardin 06/2025	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T2	0094-2025-0071	643,72	0,00	643,72
Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT					2 432,70	1 637,70	795,00
Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble					2 432,70	1 637,70	795,00
17/04/2025	Ouverture regards & curage conduites mécanique	KANALIS [9379]	T2	0094-2025-0047	1 637,70	1 637,70	0,00
08/06/2025	Intervention moteur et courroie extraction	EASYCONNECT (7693)	T2	0094-2025-0068	795,00	0,00	795,00
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS					1 453,05	1 453,05	0,00
Compte : 611001 - Rénovation					1 453,05	1 453,05	0,00
17/04/2025	Permis d'expl. parking extérieurs 2025	BRUXELLES FISCALITE (1076)	T2	0094-2025-0055	968,70	968,70	0,00
17/04/2025	Permis d'expl. parking intérieurs 2025	BRUXELLES FISCALITE (1076)	T2	0094-2025-0055	484,35	484,35	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 61210 - ELECTRICITÉ					5 225,16	0,00	5 225,16
Compte : 612100 - Electricité parties communes					5 225,16	0,00	5 225,16
02/04/2025	Régl. 01-11-2024 au 30-11-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0036	341,84	0,00	341,84
02/04/2025	Régl. 03-05-2024 au 30-09-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0038	1 478,59	0,00	1 478,59
02/04/2025	Régl. 01-12-2024 au 31-12-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0039	815,22	0,00	815,22
02/04/2025	Régl. 01-10-2024 au 31-10-2024	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0041	226,65	0,00	226,65
14/04/2025	Provision 01-04-2025 au 30-04-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0048	399,00	0,00	399,00
07/05/2025	Régl. 01-04-2025 au 30-04-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0054	434,52	0,00	434,52
14/05/2025	Provision 01-05-2025 au 31-05-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0062	399,00	0,00	399,00
05/06/2025	Régl. 01-05-2025 au 31-05-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0066	364,72	0,00	364,72
15/06/2025	Provision 01-06-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0069	399,00	0,00	399,00
30/06/2025	Régl. 01-06-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T2	0094-2025-0080	366,62	0,00	366,62
Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC					3 611,70	0,00	3 611,70
Compte : 613000 - Honoraires syndic					3 611,70	0,00	3 611,70
01/04/2025	Honoraires 2ième T 2025	LA GESTION D'IMMEUBLES (7...	T2	0094-2025-0029	3 611,70	0,00	3 611,70
Nature : 61301 - HONORAIRES					186,80	186,80	0,00
Compte : 613013 - Honoraires experts					186,80	186,80	0,00
30/05/2025	Rapport incidence	TERRE NEUVE ENVIRONNEM...	T2	0094-2025-0067	373,59	373,59	0,00
30/06/2025	Rapport incidence 50% Charente	-	T2	-	-186,79	-186,79	0,00
Nature : 61400 - ASSURANCES					3 598,27	3 598,27	0,00
Compte : 614009 - Autres assurances					3 598,27	3 598,27	0,00
10/04/2025	Assurance AllRisk	WILINK (2162)	T2	0094-2025-0046	3 598,27	3 598,27	0,00
Nature : 61660 - FRAIS DE GESTION					-537,50	-537,50	0,00
Compte : 616609 - Autres frais gestion					-537,50	-537,50	0,00
30/06/2025	Intérêts de retard	-	T2	-	-537,50	-537,50	0,00
Nature : 62000 - CONCIERGE					12 154,44	0,00	12 154,44
Compte : 620000 - Rémunérations					4 972,97	0,00	4 972,97
22/04/2025	Salaire 04/2025	CONCIERGE CALCACHAO JA...	T2	0094-2025-0056	1 971,61	0,00	1 971,61
22/05/2025	Salaire 05/2025	CONCIERGE CALCACHAO JA...	T2	0094-2025-0061	1 920,51	0,00	1 920,51
22/05/2025	NC Salaire 04/2025	CONCIERGE CALCACHAO JA...	T2	0094-2025-0058	-16,50	0,00	-16,50
24/06/2025	Salaire 06/2025	CONCIERGE CALCACHAO JA...	T2	0094-2025-0075	1 097,35	0,00	1 097,35
Compte : 620001 - Cotisations sociales					6 944,95	0,00	6 944,95

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2025	Cotisations Vacance	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0042	3 136,43	0,00	3 136,43
30/04/2025	AD Vacance Annuelles 03/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0052	48,40	0,00	48,40
02/05/2025	ONSS 04/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0051	1 669,42	0,00	1 669,42
02/05/2025	PP 04/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0053	338,63	0,00	338,63
02/06/2025	PP 05/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0064	338,63	0,00	338,63
02/06/2025	ONSS 05/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0065	791,88	0,00	791,88
30/06/2025	PP 06/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0076	312,20	0,00	312,20
30/06/2025	ONSS 06/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T2	0094-2025-0078	309,36	0,00	309,36
Compte : 620003 - Autres frais de personnel					236,52	0,00	236,52
06/04/2025	Cotisation travailleur	MENSURA (2050)	T2	0094-2025-0034	236,52	0,00	236,52
Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES					151,83	151,83	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires					151,83	151,83	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	15,00	15,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	36,30	36,30	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	11,25	11,25	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	21,00	21,00	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	3,86	3,86	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	0,15	0,15	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	0,03	0,03	0,00
03/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	4,84	4,84	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	T2	-	21,00	21,00	0,00
01/05/2025	Frais bancaires	-	T2	-	3,86	3,86	0,00
06/05/2025	Frais bancaires	-	T2	-	4,84	4,84	0,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	T2	-	21,00	21,00	0,00
01/06/2025	Frais bancaires	-	T2	-	3,86	3,86	0,00
04/06/2025	Frais bancaires	-	T2	-	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
30/04/2025	Emprunt 04/2025	-	T2	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/05/2025	Emprunt 05/2025	-	T2	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/06/2025	Emprunt 06/2025	-	T2	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/06/2025	Emprunt repris par FDRS	-	T2	-	-12 105,09	-12 105,09	0,00
Cle : 0003 - Eau [Q. 9.060]					3 989,54	0,00	3 989,54

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 61200 - EAU					3 989,54	0,00	3 989,54
Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau					3 989,54	0,00	3 989,54
23/05/2025	Régul eau 25/05/2024 au 22/05/2025 3097 m3	VIVAQUA (4309)	T2	0094-2025-0063	3 989,54	0,00	3 989,54
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
30/06/2025	Appel FDRS 2T 2025	-	T2	-	11 250,00	11 250,00	0,00
Cle : Frais Privatifs					956,22	667,50	288,72
Dépenses sans nature					956,22	667,50	288,72
Compte : 643 - Frais privés					956,22	667,50	288,72
01/04/2025	2 clés E7 HERRANZ CADAVID - SANZ ALVAREZ	-	T2	-	96,24	0,00	96,24
01/04/2025	4 Badges R4 BEMT MEDICAL	-	T2	-	192,48	0,00	192,48
26/05/2025	Réponse courrier notaire G1 FANARA Salvatore	LA GESTION D'IMMEUBLES (7...	T2	0094-2025-0060	80,00	80,00	0,00
24/06/2025	Frais de relance du 24/06/2025 G2 CALLIER - ISBENDJIAN	-	T2	-	25,00	25,00	0,00
24/06/2025	Frais de relance du 24/06/2025 E9 MUNSTER - JORDENS	-	T2	-	25,00	25,00	0,00
30/06/2025	Intérêts de retard F5 JACOUD Ralph	-	T2	-	107,50	107,50	0,00
30/06/2025	Intérêts de retard E8 LEROY - DZIEKONSKI	-	T2	-	107,50	107,50	0,00
30/06/2025	Intérêts de retard G8 ROCHETTE Kamila	-	T2	-	107,50	107,50	0,00
30/06/2025	Intérêts de retard F2 SONNENBLUCK David	-	T2	-	107,50	107,50	0,00
30/06/2025	Intérêts de retard G7 TEUCQ Nicole-Julie	-	T2	-	107,50	107,50	0,00
Totaux généraux immeuble :					49 181,07	18 407,65	30 773,42