

FAIT LE : 10/12/2025

PÉRIODE : du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T3)

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 : 92 / 92 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 10.000]	190 / 10000	22 772,73	131,31	301,34
610002 - Entretien protection incendie hors contrat	190 / 10000	2 198,12	0,00	41,76
610302 - Entretien chauffage hors contrat	190 / 10000	301,74	0,00	5,73
610443 - Réparation porte garage	190 / 10000	280,37	0,00	5,33
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	190 / 10000	7 323,72	0,00	139,14
610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat	190 / 10000	197,48	0,00	3,76
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	190 / 10000	1 931,16	0,00	36,69
610707 - Divers travaux entretien immeuble	190 / 10000	568,16	0,00	10,80
611000 - Frais d'études et surveillance	190 / 10000	121,00	2,30	0,00
612100 - Electricité parties communes	190 / 10000	-1 962,19	0,00	-37,30
612408 - Compteurs et relevé des compteurs	190 / 10000	1 140,40	0,00	21,67
613000 - Honoraires syndic	190 / 10000	3 504,37	0,00	66,58
613013 - Honoraires experts	190 / 10000	140,00	2,66	0,00
614000 - Assurance incendie	190 / 10000	3 701,57	70,33	0,00
614001 - Assurance responsabilité civile	190 / 10000	155,55	2,96	0,00
614006 - Protection juridique	190 / 10000	1 902,93	36,15	0,00
614008 - Sinistres	190 / 10000	431,00	8,19	0,00
616100 - Salle de réunion et consommations	190 / 10000	70,00	1,33	0,00
616609 - Autres frais gestion	190 / 10000	237,50	4,51	0,00
620000 - Rémunérations	190 / 10000	1,13	0,00	0,02
620001 - Cotisations sociales	190 / 10000	265,37	0,00	5,04
620003 - Autres frais de personnel	190 / 10000	111,70	0,00	2,12
650000 - Frais bancaires	190 / 10000	151,65	2,87	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		34 022,73	345,06	301,34
Lot : P79 GARAGE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Copropriété [Q. 10.000]	20 / 10000	22 772,73	13,82	31,73
610002 - Entretien protection incendie hors contrat	20 / 10000	2 198,12	0,00	4,40
610302 - Entretien chauffage hors contrat	20 / 10000	301,74	0,00	0,60
610443 - Réparation porte garage	20 / 10000	280,37	0,00	0,56
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	20 / 10000	7 323,72	0,00	14,64
610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat	20 / 10000	197,48	0,00	0,40
610600 - Entretien jardins et abords selon contrat	20 / 10000	1 931,16	0,00	3,87
610707 - Divers travaux entretien immeuble	20 / 10000	568,16	0,00	1,14

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
611000 - Frais d'études et surveillance	20 / 10000	121,00	0,24	0,00
612100 - Electricité parties communes	20 / 10000	-1 962,19	0,00	-3,91
612408 - Compteurs et relevé des compteurs	20 / 10000	1 140,40	0,00	2,28
613000 - Honoraires syndic	20 / 10000	3 504,37	0,00	7,01
613013 - Honoraires experts	20 / 10000	140,00	0,28	0,00
614000 - Assurance incendie	20 / 10000	3 701,57	7,40	0,00
614001 - Assurance responsabilité civile	20 / 10000	155,55	0,31	0,00
614006 - Protection juridique	20 / 10000	1 902,93	3,81	0,00
614008 - Sinistres	20 / 10000	431,00	0,86	0,00
616100 - Salle de réunion et consommations	20 / 10000	70,00	0,14	0,00
616609 - Autres frais gestion	20 / 10000	237,50	0,48	0,00
620000 - Rémunérations	20 / 10000	1,13	0,00	0,00
620001 - Cotisations sociales	20 / 10000	265,37	0,00	0,52
620003 - Autres frais de personnel	20 / 10000	111,70	0,00	0,22
650000 - Frais bancaires	20 / 10000	151,65	0,30	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		34 022,73	36,32	31,73
Totaux généraux		34 022,73	381,38	333,07

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	34 022,73	381,38	333,07
Charges privatives	219,72	0,00	0,00
Totaux généraux	34 242,45	381,38	333,07
	Part totale	714,45	

Votre situation de compte au 30/09/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2025			1 012,62	0,00
30/09/2025	VEN	Décompte de charges du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T3 2025)	714,45	0,00
Totaux			1 727,07	0,00
Solde débiteur au 30/09/2025				1 727,07

Veillez virer votre solde débiteur de **1 727,07 €** avant le **25/12/2025**
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
 Num. IPI : 504140

BALANCE DES TIERS DU 01/01/2025 AU 10/12/2025

FAIT LE : 10/12/2025
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	203 765,58	171 095,04	41 184,71	8 514,17
41011419 - Copropriétaires C11419 - JACOVY S.	714,46	0,00	714,46	0,00
41011951 - Copropriétaires C11951 - MARCHAND-COLETTE Marie-Sébastien	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00
4106495 - Copropriétaires C6495 - SPRL GABALEX	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00
4107986 - Copropriétaires C7986 - Monsieur ANNI Serge	4 445,50	3 731,04	714,46	0,00
4107987 - Copropriétaires C7987 - Madame BEFAYS - DERARD c/o Thomas Mertens	5 708,32	4 857,68	850,64	0,00
4107988 - Copropriétaires C7988 - BEMT MEDICAL	3 892,81	3 144,37	748,44	0,00
4107989 - Copropriétaires C7989 - Madame BERTAUX Martine	9 319,66	7 638,52	1 681,14	0,00
4107990 - Copropriétaires C7990 - Madame BOLTON June	0,00	136,21	0,00	136,21
4107991 - Copropriétaires C7991 - Monsieur et Madame BONNE Joseph	4 826,28	3 975,64	850,64	0,00
4107992 - Copropriétaires C7992 - Monsieur et Madame CALLIER - ISBENDJIAN	5 577,25	3 825,16	1 752,09	0,00
4107993 - Copropriétaires C7993 - Monsieur et Madame CARRE - LOMBRAIL	3 851,17	3 136,73	714,44	0,00
4107995 - Copropriétaires C7995 - Monsieur et Madame COHEN - SOLAL	6 272,99	2 649,12	3 623,87	0,00
4107996 - Copropriétaires C7996 - Monsieur COTTEM MILAN JACQUES ALISTAIR	4 298,78	3 448,14	850,64	0,00
4107997 - Copropriétaires C7997 - Monsieur CRISTEA Raphaël	3 728,09	3 013,62	714,47	0,00
4107998 - Copropriétaires C7998 - Madame DE POURCQ Monique	3 691,16	2 976,71	714,45	0,00
4107999 - Copropriétaires C7999 - Madame DE SCHRIJDER - OUDAERT	3 849,55	3 188,31	661,24	0,00
4108000 - Copropriétaires C8000 - Mr et Mme DEBRULLE - DE BOUVRE	3 697,66	3 051,25	646,41	0,00
4108001 - Copropriétaires C8001 - Monsieur et Madame DECAESTECKER - HARINCK	3 794,13	3 079,67	714,46	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	4 018,70	5 759,24	0,00	1 740,54
4108004 - Copropriétaires C8004 - Monsieur et Madame GARFUNKEL - ZALESTEJN Ionel	4 880,25	3 961,65	918,60	0,00
4108005 - Copropriétaires C8005 - Monsieur et Madame HERRANZ CADAVID - SANZ ALVAREZ	6 048,47	4 897,26	1 151,21	0,00
4108006 - Copropriétaires C8006 - Monsieur JACOUD Ralph	2 850,98	2 464,15	386,83	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4108007 - Copropriétaires C8007 - Monsieur JACOVY Samuel	9 204,66	7 937,05	1 267,61	0,00
4108008 - Copropriétaires C8008 - Monsieur et Madame KATZ - UBERSFELD	4 458,84	3 608,20	850,64	0,00
4108009 - Copropriétaires C8009 - Madame KEYMOLEN Dominique	4 967,88	4 253,41	714,47	0,00
4108010 - Copropriétaires C8010 - Madame KORNREICH - TASIAUX Nicole	3 352,21	2 739,82	612,39	0,00
4108011 - Copropriétaires C8011 - Monsieur et Madame LACHAPELLE	6 458,62	5 540,05	918,57	0,00
4108012 - Copropriétaires C8012 - Monsieur et Madame LECOMTE	4 969,94	4 119,30	850,64	0,00
4108013 - Copropriétaires C8013 - Mr et Mme LEROY - DZIEKONSKI	5 783,22	4 864,60	918,62	0,00
4108014 - Copropriétaires C8014 - Monsieur et Madame MUNSTER - JORDENS	5 366,26	4 379,59	986,67	0,00
4108015 - Copropriétaires C8015 - Monsieur et Madame NASIELSKI Michel	5 154,66	4 236,02	918,64	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	5 312,08	4 325,47	986,61	0,00
4108018 - Copropriétaires C8018 - Madame PONCELET Christine	248,31	193,49	54,82	0,00
4108019 - Copropriétaires C8019 - Monsieur et Madame POPLEMON - THAUVOYE	4 791,93	4 014,94	776,99	0,00
4108020 - Copropriétaires C8020 - SPRL PRIMMOVOX	0,00	1 449,91	0,00	1 449,91
4108021 - Copropriétaires C8021 - Madame ROCHETTE Kamila	3 878,43	3 163,96	714,47	0,00
4108022 - Copropriétaires C8022 - Madame ROGOWSKI - WIEN	6 885,00	6 034,36	850,64	0,00
4108023 - Copropriétaires C8023 - Madame SACCASIJN Michelle	339,58	271,53	68,05	0,00
4108024 - Copropriétaires C8024 - Madame SHOHOUDI Ferdous	966,62	1 270,95	0,00	304,33
4108025 - Copropriétaires C8025 - Monsieur SIMON Philippe	4 474,90	3 624,26	850,64	0,00
4108026 - Copropriétaires C8026 - Monsieur SONNENBLUCK David	3 070,50	2 492,07	578,43	0,00
4108027 - Copropriétaires C8027 - Madame TEUCQ Nicole-Julie c/o Madame De Raedt	4 132,17	1 159,69	2 972,48	0,00
4108028 - Copropriétaires C8028 - Mr et Mme THEBAULT - ROMAN	5 019,32	4 168,68	850,64	0,00
4108029 - Copropriétaires C8029 - Madame THYS Anne-Sophie	5 237,49	4 523,04	714,45	0,00
4108030 - Copropriétaires C8030 - Madame TOUMA - HAROUN	6 148,97	5 298,42	850,55	0,00
4108031 - Copropriétaires C8031 - W.P.I.S Christine HOSTE	6 471,12	5 246,39	1 224,73	0,00
4108032 - Copropriétaires C8032 - Monsieur et Madame WASTIAU - DUBOIS	0,00	88,43	0,00	88,43
4108033 - Copropriétaires C8033 - WENRIC Raphael	3 496,83	2 850,41	646,42	0,00
4108034 - Copropriétaires C8034 - SRL WENTECH	770,58	702,53	68,05	0,00
4108035 - Copropriétaires C8035 - Monsieur et Madame WYCKMANS Anne - Andre	4 809,25	6 579,61	0,00	1 770,36
Totaux :	203 765,58	171 095,04	41 184,71	8 514,17



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 30/09/2025 (T3)

FAIT LE : 10/12/2025
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	33,82	160000 - Fonds de réserve	105 041,69
3120 - Stock badges	494,79	410 - Copropriétaires	5 003,27
410 - Copropriétaires	49 763,88	415 - Anciens copropriétaires	1 366,69
440 - Fournisseurs	6 141,55	423 - Etablissements de crédit	197 716,47
489005 - Remboursement Emprunt BNP	197 716,47	440 - Fournisseurs	6 588,49
499910 - Entretien escaliers- Qp Aquitaine	2 016,85	4990 - Compte d'attente	8 631,38
499911 - Entretien escaliers- Qp Charente	1 524,26	499600 - Sinistre en attente	1 165,45
499913 - A récupérer ACP Charente	1 836,71	499601 - Sinistre2024-40853	1 930,76
5501 - Compte épargne Belfius - BE24088280896938	1 176,97	499602 - Sinistre 024/40687/094	656,00
5511 - Compte courant Belfius - BE32068906481902	51 742,44		
5512 - Compte courant BNP - BE64001991764452	70 194,92		
Total actif	383 100,20	Total passif	383 100,20



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 01/07/2025 AU 30/09/2025 (T3)

FAIT LE : 10/12/2025
 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]					22 772,73	6 911,20	15 861,53
Nature : 61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE					2 198,12	0,00	2 198,12
Compte : 610002 - Entretien protection incendie hors contrat					2 198,12	0,00	2 198,12
01/09/2025	Entretien incendie	SICLI (NL 2769)	T3	0094-2025-0116	2 198,12	0,00	2 198,12
Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					301,74	0,00	301,74
Compte : 610302 - Entretien chauffage hors contrat					301,74	0,00	301,74
26/09/2025	Remplacement vanne avant compteur	BENJAMIN FOUCART (7967)	T3	0094-2025-0106	301,74	0,00	301,74
Nature : 61044 - PORTE DE GARAGE					280,37	0,00	280,37
Compte : 610443 - Réparation porte garage					280,37	0,00	280,37
14/07/2025	Diagnostic panne porte garage	ACP CHARENTE	T3	0094-2025-0083	195,04	0,00	195,04
26/09/2025	Refixation boulons porte garage	PORTOMATIC (8166)	T3	0094-2025-0115	170,66	0,00	170,66
30/09/2025	Refixation boulons porte garage 50% charente	-	T3	-	-85,33	0,00	-85,33
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES					7 521,20	0,00	7 521,20
Compte : 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat					7 323,72	0,00	7 323,72
22/07/2025	Nettoyage 07/2025	BURKANT CLEANER (9616)	T3	0094-2025-0087	2 441,24	0,00	2 441,24
25/08/2025	Nettoyage 08/2025	BURKANT CLEANER (9616)	T3	0094-2025-0095	2 441,24	0,00	2 441,24
22/09/2025	Nettoyage 09/2025	BURKANT CLEANER (9616)	T3	0094-2025-0102	2 441,24	0,00	2 441,24
Compte : 610504 - Traitement ordures ménagères selon contrat					197,48	0,00	197,48
23/07/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (148...	T3	0094-2025-0086	98,74	0,00	98,74
11/09/2025	Location conteneurs	BRUXELLES PROPRETE (148...	T3	0094-2025-0099	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
19/07/2025	Jardin 07/2025	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T3	0094-2025-0088	643,72	0,00	643,72
19/08/2025	Jardin 08/2025	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T3	0094-2025-0093	643,72	0,00	643,72

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
19/09/2025	Jardin 09/2025	L'ARBRE ENCHANTEUR (8737)	T3	0094-2025-0100	643,72	0,00	643,72
Nature : 61070 - DÉPANNAGES ET TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT					568,16	0,00	568,16
Compte : 610707 - Divers travaux entretien immeuble					568,16	0,00	568,16
08/09/2025	Curage périodique égoûts	KANALIS [9379]	T3	0094-2025-0097	568,16	0,00	568,16
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS					121,00	121,00	0,00
Compte : 611000 - Frais d'études et surveillance					121,00	121,00	0,00
01/09/2025	Dossier administratif enquête publique	COMMUNE UCCLE (0024)	T3	0094-2025-0103	242,00	242,00	0,00
30/09/2025	Dossier admin enquête publique 50% charente	-	T3	-	-121,00	-121,00	0,00
Nature : 61210 - ELECTRICITÉ					-1 962,19	0,00	-1 962,19
Compte : 612100 - Electricité parties communes					-1 962,19	0,00	-1 962,19
14/07/2025	Provision 01-07-2025 au 31-07-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0084	399,00	0,00	399,00
17/08/2025	Provision 01-08-2025 au 31-08-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0094	399,00	0,00	399,00
14/09/2025	Provision 01-09-2025 au 30-09-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0098	399,00	0,00	399,00
29/09/2025	Régl. 01-01-2025 au 31-01-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0109	-816,85	0,00	-816,85
29/09/2025	Régl. 01-04-2025 au 30-04-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0110	-434,52	0,00	-434,52
29/09/2025	Régl. 01-02-2025 au 28-02-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0111	-640,32	0,00	-640,32
29/09/2025	Régl. 01-06-2025 au 30-06-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0112	-366,62	0,00	-366,62
29/09/2025	Régl. 01-03-2025 au 31-03-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0113	-536,16	0,00	-536,16
29/09/2025	Régl. 01-05-2025 au 31-05-2025	ENGIE - ELECTRABEL (3924)	T3	0094-2025-0114	-364,72	0,00	-364,72
Nature : 61240 - COMPTEURS					1 140,40	0,00	1 140,40
Compte : 612408 - Compteurs et relevé des compteurs					1 140,40	0,00	1 140,40
16/09/2025	Relevé compteurs eau froide	TECHEM-CALORIBEL (6691)	T3	0094-2025-0101	1 140,40	0,00	1 140,40
Nature : 61300 - HONORAIRES SYNDIC					3 504,37	0,00	3 504,37
Compte : 613000 - Honoraires syndic					3 504,37	0,00	3 504,37
01/07/2025	Honoraires 3ième T 2025	LA GESTION D'IMMEUBLES (7...	T3	0094-2025-0070	3 504,37	0,00	3 504,37
Nature : 61301 - HONORAIRES					140,00	140,00	0,00
Compte : 613013 - Honoraires experts					140,00	140,00	0,00
14/08/2025	Certification SOL panneaux solaires	PROCONTROL (6891)	T3	0094-2025-0092	140,00	140,00	0,00
Nature : 61400 - ASSURANCES					6 191,05	6 191,05	0,00
Compte : 614000 - Assurance incendie					3 701,57	3 701,57	0,00
07/07/2025	Assurance incendie	ELITIS (4206)	T3	0094-2025-0085	3 701,57	3 701,57	0,00
Compte : 614001 - Assurance responsabilité civile					155,55	155,55	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/09/2025	Assurance RC 2024	AXA BELGIUM (9470)	T3	0094-2025-0105	155,55	155,55	0,00
Compte : 614006 - Protection juridique					1 902,93	1 902,93	0,00
01/07/2025	PJ 2025-2026	ARAG SE (2129)	T3	0094-2025-0073	1 902,93	1 902,93	0,00
Compte : 614008 - Sinistres					431,00	431,00	0,00
09/07/2025	Sinistre sous franchise	-	T3	-	431,00	431,00	0,00
Nature : 61610 - FRAIS DE RÉUNION					70,00	70,00	0,00
Compte : 616100 - Salle de réunion et consommations					70,00	70,00	0,00
09/07/2025	Location salle AG	-	T3	-	70,00	70,00	0,00
Nature : 61660 - FRAIS DE GESTION					237,50	237,50	0,00
Compte : 616609 - Autres frais gestion					237,50	237,50	0,00
30/09/2025	Annulation Intérêts de retard Jacoud	-	T3	-	237,50	237,50	0,00
Nature : 62000 - CONCIERGE					378,20	0,00	378,20
Compte : 620000 - Rémunérations					1,13	0,00	1,13
22/07/2025	Salaire 07/2025	CONCIERGE CALCACHAO JA...	T3	0094-2025-0089	1,13	0,00	1,13
Compte : 620001 - Cotisations sociales					265,37	0,00	265,37
01/07/2025	ONSS 07/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T3	0094-2025-0077	1 142,04	0,00	1 142,04
01/08/2025	ONSS 08/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T3	0094-2025-0090	1 142,04	0,00	1 142,04
01/08/2025	PP 07/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T3	0094-2025-0091	11,95	0,00	11,95
01/09/2025	ONSS 09/2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T3	0094-2025-0096	951,70	0,00	951,70
30/09/2025	NC ONSS 3T2025	ACERTA SECRETARIAT SOC...	T3	0094-2025-0117	-2 982,36	0,00	-2 982,36
Compte : 620003 - Autres frais de personnel					111,70	0,00	111,70
21/08/2025	Assurance accident du travail	AXA BELGIUM (4886)	T3	0094-2025-0120	111,70	0,00	111,70
Nature : 65000 - CHARGES FINANCIÈRES					151,65	151,65	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires					151,65	151,65	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	15,00	15,00	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	21,00	21,00	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	3,86	3,86	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	36,30	36,30	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	11,25	11,25	0,00
03/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	4,84	4,84	0,00
01/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	21,00	21,00	0,00
01/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	3,86	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
05/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	4,84	4,84	0,00
01/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	21,00	21,00	0,00
01/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	3,86	3,86	0,00
03/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	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
30/07/2025	Emprunt 07/2025	-	T3	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/08/2025	Emprunt 08/2025	-	T3	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/09/2025	Emprunt 09/2025	-	T3	-	4 035,03	4 035,03	0,00
30/09/2025	Emprunt repris par FDRS	-	T3	-	-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
30/09/2025	Appel FDRS 3T 2025	-	T3	-	11 250,00	11 250,00	0,00
Cle : Frais Privatifs					219,72	46,50	173,22
Dépenses sans nature					219,72	46,50	173,22
Compte : 643 - Frais privés					219,72	46,50	173,22
10/07/2025	Réponse courrier notaire F5 JACOUD Ralph	LA GESTION D'IMMEUBLES (7...	T3	0094-2025-0082	80,00	80,00	0,00
29/07/2025	1 badge F1 BERTAUX Martine	-	T3	-	48,12	0,00	48,12
29/07/2025	Télécommande garage F9 POPLÉMON - THAUVOYE	-	T3	-	62,55	0,00	62,55
18/09/2025	Distribution télécommandes E7 HERRANZ CADAVID - SANZ...	-	T3	-	62,55	0,00	62,55
24/09/2025	Frais de mutation H9 WYCKMANS Anne - Andre	LA GESTION D'IMMEUBLES (7...	T3	0094-2025-0104	204,00	204,00	0,00
30/09/2025	Annulation Intérêts de retard Jacoud F5 JACOUD Ralph	-	T3	-	-107,50	-107,50	0,00
30/09/2025	Annulation Intérêts de retard Jacoud F5 JACOUD Ralph	-	T3	-	-130,00	-130,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					34 242,45	18 207,70	16 034,75