

FAIT LE : 20/01/2026

PÉRIODE : du 01/10/2025 au 31/12/2025 (T2)

SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT 7 B301
2000 ANVERS

0888 - MARNIERES (0862.379.884)
ROUTE DES MARNIÈRES, 83
1380 OHAIN

AURELIE SOLDAL SRL- DAVID DE BACKER SRL
C/O BCE/TVA : BE0847.438.421| BCE/TVA :
BE0811.090.145
rue Ernest Laurent, 268
1420 Braine l'Alleud

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Lot 3 - Drz AV	BUREAUX	92 / 92 jours
P19	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours
P20	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours
P8	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours
P9	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - CHARGES COMMUNES GENERALES (1.000ième)	217.00 / 1000.00	9 219,83	768,50	1,232.19
61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	217.00 / 1000.00	129,32	0,00	28,06
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	217.00 / 1000.00	816,75	0,00	177,23
610703 - Entretien toits	217.00 / 1000.00	498,20	0,00	108,11
612000 - Redevance fixe et consommation eau	217.00 / 1000.00	485,78	0,00	105,42
612100 - Electricité parties communes	217.00 / 1000.00	123,78	0,00	26,86
612302 - Livraisons mazout	217.00 / 1000.00	1 812,36	0,00	393,28
612401 - Entretien installations de chauffage	217.00 / 1000.00	212,00	0,00	46,00
612402 - Entretien adoucisseur d'eau	217.00 / 1000.00	848,00	0,00	184,02
6130 - Honoraires	217.00 / 1000.00	1 304,88	141,58	141,58
61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes	217.00 / 1000.00	405,35	87,96	0,00
6140 - Assurance incendie	217.00 / 1000.00	2 227,70	483,41	0,00
6146 - Assistance judiciaire	217.00 / 1000.00	196,01	42,53	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	217.00 / 1000.00	30,00	6,51	0,00
61662 - Frais archives	217.00 / 1000.00	30,00	6,51	0,00
650000 - Frais bancaires et charges des dettes	217.00 / 1000.00	99,70	0,00	21,63
Totaux généraux		9 219,83	768,50	1 232,19

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	9 219,83	768,50	1 232,19

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges privatives		82,52	0,00	0,00
Totaux généraux		9 302,35	768,50	1 232,19
			Part totale	2 000,69

Votre situation de compte au 31/12/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2025			950,71	0,00
10/09/2025	FIN	937539536141	0,00	325,50
19/09/2025	FIN	937539536141	0,00	976,50
23/09/2025	FIN	937539536141	0,00	237,68
30/09/2025	VEN	DECOMPTE 1T25-26 (07>09/2025) (T1 2025)	1 093,64	0,00
21/10/2025	FIN	937539536141	0,00	712,50
30/10/2025	FIN	937539536141	0,00	217,00
01/11/2025	VEN	Appel de fonds chiens assis AG 13/10/2025 (11/2025)	289,33	0,00
03/11/2025	FIN	937539536141	0,00	126,17
03/11/2025	FIN	937539536141	0,00	72,33
11/11/2025	FIN	937539536141	0,00	820,20
01/12/2025	VEN	Appel de fonds chiens assis AG 13/10/2025 (12/2025)	289,33	0,00
31/12/2025	VEN	Décompte du 01/10/2025 au 31/12/2025 (T2 2025)	2 000,69	0,00
Totaux			4 623,70	3 487,88
Solde débiteur au 31/12/2025				1 135,82

Veillez virer votre solde débiteur de **1 135,82 €** avant le 19/02/2026 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE15068905340130** avec pour mention votre référence client +++937/5395/36141+++



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT 7 B301
2000 ANVERS

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2025 (T2)

FAIT LE : 20/01/2026
IMMEUBLE : 0888 - MARNIERES (0862.379.884)
ROUTE DES MARNIÈRES, 83
1380 OHAIN

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	29,57	1003 - Fonds de roulement	7 879,67
410 - Copropriétaires	16 696,75	1604 - Fonds de réserve	13 418,40
494006 - Sin-6 - Mortelmans	165,00	1605 - Fonds de réserve chien assis	2 666,66
494007 - Sin-7 - Mortelmans	250,00	440 - Fournisseurs	253,60
494009 - Sin-9 - Mortelmans	272,50	494005 - Sin-5	220,69
494011 - Sin-11 SLEYPENN	43,85	494008 - Sin-8	254,69
5501 - Compte courant - BE15068905340130	2 644,32		
5511 - Compte épargne - BE59088275648026	4 591,72		
Total actif	24 693,71	Total passif	24 693,71



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT 7 B301
2000 ANVERS

LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2025 AU 31/12/2025 (T2)

FAIT LE : 20/01/2026
IMMEUBLE : 0888 - MARNIERES (0862.379.884)
ROUTE DES MARNIÈRES, 83
1380 OHAIN

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - CHARGES COMMUNES GENERALES (1.000ième)						9 219,83	0,00	3 541,50	5 678,33
Nature : 6103 - Sanitaires et chauffage						212,00	0,00	0,00	212,00
Compte : 612401 - Entretien installations de chauffage						212,00	0,00	0,00	212,00
10/11/2025	entretien chaudière 2025	DS CHAUFFAGE	T2	0888-2025-26-0021	2025/104	212,00	0,00	0,00	212,00
Nature : 6106 - Jardins, parkings et chemins						816,75	0,00	0,00	816,75
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						816,75	0,00	0,00	816,75
01/10/2025	09/2025	DAVID MATHIEU	T2	0888-2025-26-0014	0128	816,75	0,00	0,00	816,75
Nature : 6107 - Entretien bâtiments						627,52	0,00	0,00	627,52
Compte : 61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones						129,32	0,00	0,00	129,32
07/10/2025	Intervention dépannage parlophonie	asbl BAGELEC sprl	T2	0888-2025-26-0033	318494	129,32	0,00	0,00	129,32
Compte : 610703 - Entretien toits						498,20	0,00	0,00	498,20
09/12/2025	Intervention sur plateforme	SRL Le Bois émoi God...	T2	0888-2025-26-0025	FV043	498,20	0,00	0,00	498,20
Nature : 6120 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION						3 146,14	0,00	0,00	3 146,14
Compte : 612000 - Redevance fixe et consommation eau						485,78	0,00	0,00	485,78
12/11/2025	13/09/25 > 12/11/25	INBW (BE90)	T2	0888-2025-26-0020	225318682	242,89	0,00	0,00	242,89
31/12/2025	13/11/25 > 12/01/26	INBW (BE90)	T2	0888-2025-26-0034	226011260	242,89	0,00	0,00	242,89
Compte : 612302 - Livraisons mazout						1 812,36	0,00	0,00	1 812,36
12/12/2025	Livraison mazout 2.219L	COMFORT ENERGY nv	T2	0888-2025-26-0026	0325GVF0116...	1 812,36	0,00	0,00	1 812,36
Compte : 612402 - Entretien adoucisseur d'eau						848,00	0,00	0,00	848,00
10/11/2025	40 sacs de sels adoucisseurs	DS CHAUFFAGE	T2	0888-2025-26-0021	2025/104	848,00	0,00	0,00	848,00
Nature : 6121 - ELECTRICITE						123,78	0,00	0,00	123,78
Compte : 612100 - Electricité parties communes						123,78	0,00	0,00	123,78
03/12/2025	10>12/2025	TOTAL ENERGIES BE...	T2	0888-2025-26-0024	E25/06750778	123,78	0,00	0,00	123,78
Nature : 6130 - HONORAIRES						1 710,23	0,00	1 057,79	652,44
Compte : 6130 - Honoraires						1 304,88	0,00	652,44	652,44

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2025	10>12/2025	PARTE GROUP BV	T2	0888-2025-26-0016	93010469	1 304,88	0,00	652,44	652,44
Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes						405,35	0,00	405,35	0,00
06/10/2025	Verification Comptes 2024-2025	DECASTIAU	T2	0888-2025-26-0018	2025/028	405,35	0,00	405,35	0,00
Nature : 6140 - Assurances						2 423,71	0,00	2 423,71	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie						2 227,70	0,00	2 227,70	0,00
01/10/2025	11/2025>11/2026	ETHIAS ASSURANCE...	T2	0888-2025-26-0022	38.175.088-11...	2 227,70	0,00	2 227,70	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire						196,01	0,00	196,01	0,00
17/10/2025	06/11/2025 au 05/11/2026	MORTELMANS & Co	T2	0888-2025-26-0019	101174-11/25-...	196,01	0,00	196,01	0,00
Nature : 6166 - Frais divers gestion						60,00	0,00	60,00	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic						30,00	0,00	30,00	0,00
01/10/2025	10>12/2025, service de garde	PARTE GROUP BV	T2	0888-2025-26-0016	93010469	30,00	0,00	30,00	0,00
Compte : 61662 - Frais archives						30,00	0,00	30,00	0,00
01/10/2025	10>12/2025	PARTE GROUP BV	T2	0888-2025-26-0016	93010469	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6500 - Frais bancaires et charges des dettes						99,70	0,00	0,00	99,70
Compte : 650000 - Frais bancaires et charges des dettes						99,70	0,00	0,00	99,70
01/10/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	21,00	0,00	0,00	21,00
01/10/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,50	0,00	0,00	2,50
01/10/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	0,15	0,00	0,00	0,15
01/10/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	0,01	0,00	0,00	0,01
03/10/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	9,68	0,00	0,00	9,68
01/11/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	21,00	0,00	0,00	21,00
01/11/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,50	0,00	0,00	2,50
05/11/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	9,68	0,00	0,00	9,68
01/12/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	21,00	0,00	0,00	21,00
01/12/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,50	0,00	0,00	2,50
03/12/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	9,68	0,00	0,00	9,68
Cle : Frais Privatifs						82,52	0,00	82,52	0,00
Dépenses sans nature						82,52	0,00	82,52	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs						82,52	0,00	82,52	0,00
30/11/2025	FRAIS RAPPEL 1- le 25/11/2025 Lot 1 - Rez...	PARTE GROUP BV	T2	0888-2025-26-0023	22026846	15,47	0,00	15,47	0,00
30/11/2025	FRAIS RAPPEL 1- le 25/11/2025 Lot 5 - A1 ...	PARTE GROUP BV	T2	0888-2025-26-0023	22026846	15,47	0,00	15,47	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
19/12/2025	le 16/12/2025 : Correspondance par courrier...	PARTE GROUP BV	T2	0888-2025-26-0027	22027087	51,58	0,00	51,58	0,00
Totaux généraux immeuble :						9 302,35	0,00	3 624,02	5 678,33