

Synthèse des charges au 31 décembre 2021

**A Rubriques à charge des Occupants**

<u>Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)</u>		<u>21.346,42</u>
610300 AXA Accidents travail	217,55	
610700 Etrennes voirie, facteur et entretien	350,00	
611100 Honoraires gérance	11.700,00	
611500 Frais administratifs	950,00	
612010 Contrat d'entretien porte d'entrée	2.090,60	
612210 Débouchages et curtages	1.461,74	
612220 Petites réparations	524,70	
612400 Electricité communs	1.146,18	
612763 Lampes et dépannages	610,64	
612768 Extincteurs Sicli	1.015,21	
614100 Entretien zone verte	1.279,80	
<u>Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)</u>		<u>4.685,33</u>
616000 Entretien ascenseurs	1.893,10	
616010 Contrôle ascenseurs	617,06	
616100 Petites réparations ascenseurs	704,62	
616200 Téléphone ascenseurs	629,07	
616300 Electricité ascenseurs	841,48	
<u>Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)</u>		<u>6.245,76</u>
612000 Sorties poubelles	2.705,76	
610400 Frais de nettoyage	3.540,00	
<u>Energie (à répartir par ISTA) (30% en quot, 70% compteurs)</u>		<u>49.729,45</u>
613100 Achat mazout	34.245,85	
613410 Location compteurs radiofréquence	3.347,08	
613500 Electricité Chauffage	1.061,12	
613600 Eau à répartir (par Ista)	10.503,11	
613610 Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	572,29	
<u>Frais garages (à répartir en 14 ièmes)</u>		<u>596,57</u>
614172 Electricité	596,57	

**B Rubriques à charges des seuls copropriétaires**

<u>Frais à charges des Copropriétaires</u>		<u>20.557,63</u>
611106 Frais de banque	386,12	
615200 Franchises assurances	1.324,75	
615511 Travaux terrasse	1.123,60	
615512 Travaux électricité	1.830,89	
615514 Analyse amiante	925,65	
615526 Travaux maçonnerie	805,60	
617000 Assurance habitation	14.161,02	
<u>Fonds de réserve</u>		<u>25.000,00</u>
692000 Dotation au Fonds de réserve (50€/mois/copropriétaire de 24‰)	25.000,00	
<u>Frais privés</u>		<u>1.949,95</u>
641420 Sabba - Morhain	38,19	
643011 Parmentier	76,58	
643012 Morel	120,00	
643060 Hoebanx	29,48	
643070 Goldberg	-630,70	
643080 Puttemans	630,70	

643081 JLG SPRL	57,99
643082 D'Angelo - Lemonnier	539,61
643161 Sabbah	21,47
643201 Van Santen	39,16
643210 Escoyez	484,00
643211 Billet	504,31
343371 Basse Duminico	39,16

TOTAL DES CHARGES A REPARTIR	130.111,11
------------------------------	------------

Répartition des charges par copropriétaires

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Charges communes	Ascenseurs	Entretien des communs	Energie	Frais garages	Frais copropriétaires	Fonds de réserve	Travaux garages	Frais privatifs	Total
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	512,31	74,97	149,90	1805,82	0,00	493,38	600,00	0,00	76,58	3.712,96
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	512,31	103,08	149,90	997,74	42,61	493,38	600,00	0,00	0,00	2.899,02
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	512,31	107,76	149,90	1411,19	85,22	493,38	600,00	0,00	0,00	3.359,76
40	A4	24		24	1	24	Succession INGELS	512,31	112,45	149,90	1297,47	42,61	493,38	600,00	0,00	0,00	3.208,12
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	512,31	117,13	149,90	1538,46	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.411,18
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	512,31	121,82	149,90	777,27	0,00	493,38	600,00	0,00	29,48	2.684,16
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	619,05	126,50	181,13	1708,30	0,00	596,17	725,00	0,00	-630,70	3.325,45
80	A8	-		-		-	Mme PUTTEMANS DE LEENER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,70	630,70
81	A8	9,01		9		10,51	J.L.G. SPRL	192,33	49,24	56,27	288,25	0,00	185,22	225,25	0,00	57,99	1.054,55
82	A8	14,99		15		17,49	Mr & Mme Lemmonier & D'Angelo	319,98	81,95	93,62	99,41	0,00	308,16	374,75	0,00	539,61	1.817,48
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	512,31	135,87	149,90	978,12	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.869,58
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	512,31	140,56	149,90	1311,19	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.207,34
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	512,31	74,97	149,90	1225,99	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.056,55
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	512,31	103,08	149,90	385,34	42,61	493,38	600,00	0,00	120,00	2.406,62
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	512,31	107,76	149,90	650,48	42,61	493,38	600,00	0,00	0,00	2.556,44
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	512,31	112,45	149,90	872,88	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.740,92
151	B5	24		24		24	Mr & Mme WINDEY GARCIA	512,31	112,45	149,90	1551,23	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.419,27
161	B6	24		24		26	Melle SABBAB R.	512,31	121,82	149,90	966,56	0,00	493,38	600,00	0,00	59,66	2.903,63
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	512,31	126,50	149,90	964,01	42,61	493,38	600,00	0,00	0,00	2.888,71
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	512,31	131,19	149,90	1835,54	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.722,32
190	B9	-		-		-	SPRL COFRABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	B9	24		24		29	Dr Olivier Pradier	512,31	135,87	149,90	1162,62	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.054,08
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	512,31	140,56	149,90	1218,25	0,00	493,38	600,00	0,00	39,16	3.153,56
210	C1	-		-		-	Mr ESCOYEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00
211	C1	24		24		16	Mr BILLIET Alexander	512,31	74,97	149,90	637,20	0,00	493,38	600,00	0,00	504,31	2.972,07
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	512,31	103,08	149,90	417,93	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.276,60
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	512,31	107,76	149,90	991,24	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.854,59
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	512,31	112,45	149,90	904,38	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.772,42
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	512,31	117,13	149,90	463,99	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.336,71
261	C6	24	10	34		26	Mr De Raemakers	725,78	121,82	212,36	2124,78	0,00	698,96	850,00	0,00	0,00	4.733,70
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	512,31	126,50	149,90	933,24	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.815,33
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	619,05	131,19	181,13	1145,11	0,00	596,17	725,00	0,00	0,00	3.397,65
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	512,31	135,87	149,90	2590,39	42,61	493,38	600,00	0,00	0,00	4.524,46
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	1.238,09	281,12	362,25	4342,98	0,00	1.192,34	1.450,00	0,00	0,00	8.866,78
312	D1	24		24	-	16	Mr Guy Van Den Broeck	512,31	74,97	149,90	1331,62	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.162,18
430	G1				1	-	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	619,05	103,08	181,13	642,71	0,00	596,17	725,00	0,00	0,00	2.867,14
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	512,31	107,76	149,90	690,79	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.554,14
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	512,31	112,45	149,90	4831,95	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	6.699,99
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	512,31	117,13	149,90	458,67	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.331,39
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	512,31	121,82	149,90	832,16	42,61	493,38	600,00	0,00	0,00	2.752,18
370	D7	-		-	-	-	Mr BLONDEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	D7	24		24	1	27	M & Mme BASSE DUMINUCO	512,31	126,50	149,90	1199,82	42,61	493,38	600,00	0,00	39,16	3.163,68
381	D8	-		-		-	Mr Laznowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	D8	24		24		28	Mr & Mme Sweetlove Szymanska	512,31	131,19	149,90	1004,17	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	2.890,95
391	D9	24		24		30	Mme BUIDIN	512,31	140,56	149,90	1138,57	0,00	493,38	600,00	0,00	0,00	3.034,72
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	106,73	0,00	31,23	1,94	0,00	102,79	125,00	0,00	0,00	367,69
410	G12				1		M. DE CRAECKER	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
							Arrondis	0,13	0,00	-0,06	-0,31	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	-0,10
960 40 ##### 14 1.000 TOTAL								21.346,42	4.685,33	6.245,76	49.729,45	596,57	20.557,63	25.000,00	0,00	1.949,95	130.111,11

ACP La Falaise  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2021

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2020	Charges 2021	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2021
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	2.554,04	3.712,96	-2.554,04	3.712,96
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-1.810,69	2.899,02	-2.100,00	-1.011,67
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	59,17	3.359,76	-2.920,09	498,84
40	A4	24		24	1	24	Succession INGELS	1.267,30	3.208,12	-3.993,00	482,42
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	1.604,31	3.411,18	-4.178,34	837,15
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	-105,66	2.684,16	-2.523,08	55,42
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	4.019,04	3.325,45	-3.388,34	3.956,15
80	A8	0		0		0	Mme PUTTEMANS DE LEENER	-1.742,92	630,70	0,00	-1.112,22
81	A8	9,01		-		10,51	J.L.G. SPRL	1.321,63	1.054,55	-4.549,91	-2.173,73
82	A8	14,99		-		17,49	Mr & Mme Lemmonier & D'Angelo (17/5/2021)	0,00	1.817,48	-600,00	1.217,48
90	A9	24		24		29	Mr BLONDEAU (Mme ROUCOUR)	-263,71	2.869,58	-2.750,00	-144,13
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	-1.338,27	3.207,34	-975,09	893,98
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	1.764,78	3.056,55	-4.178,94	642,39
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	-319,86	2.406,62	-2.320,14	-233,38
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-1.403,49	2.556,44	-2.400,00	-1.247,05
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	-473,87	2.740,92	-2.546,76	-279,71
151	B5	14		14		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA	3.089,54	3.419,27	-3.089,54	3.419,27
161	B6	24		24		26	Melle SABBAAH R.	12,00	2.903,63	-2.294,16	621,47
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	132,89	2.888,71	-2.958,87	62,73
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	117,35	3.722,32	-1.617,35	2.222,32
190	B9	0		0		0	SPRL COFRABEL	303,31	0,00	0,00	303,31
191	B9	24		24		29	Dr Olivier Pradier	3.749,85	3.054,08	0,00	6.803,93
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	-438,06	3.153,56	-2.760,00	-44,50
210	C1	0		0		0	Mr ESCOYEZ	1.442,20	484,00	-2.303,28	-377,08
211	C1	24		24		16	Mr BILLIET Alexander	440,35	2.972,07	-3.500,35	-87,93
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	-292,67	2.276,60	-2.140,00	-156,07
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	-35,30	2.854,59	-2.520,00	299,29
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	18,84	2.772,42	-2.523,24	268,02
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	-72,42	2.336,71	-2.407,08	-142,79
261	C6	24	10	34		26	Mr De Raemakers	467,09	4.733,70	-3.437,09	1.763,70
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	859,63	2.815,33	-2.376,00	1.298,96
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	-460,20	3.397,65	-3.357,96	-420,51
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	1.211,65	4.524,46	-4.301,66	1.434,45
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	3.086,47	8.866,78	-6.960,00	4.993,25
312	D1	24		24	0	16	Mr Guy Van Den Broeck	-199,39	3.162,18	-3.600,00	-637,21
430	G1				1	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	6,52	42,61	-6,52	42,61
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	452,66	2.867,14	-3.041,78	278,02
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	-471,60	2.554,14	-2.566,04	-483,50
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	-149,75	6.699,99	-5.900,00	650,24
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	-178,21	2.331,39	-2.400,00	-246,82
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	-119,35	2.752,18	-2.880,00	-247,17
370	D7	0		0	0	0	Mr BLONDEEL	-583,06	0,00	583,06	0,00
371	D7	24		24	1	27	M & Mme BASSE DUMINUCO	536,08	3.163,68	-3.596,64	103,12
381	D8	0		0		0	Mr Laznowski	50,87	0,00	-50,87	0,00
382	D8	24		24		28	Mr & Mme Sweetlove Szymanska	-356,41	2.890,95	-3.054,37	-519,83
391	D9	24		24		30	Mme BUIDIN	235,51	3.034,72	-2.867,16	403,07
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	139,59	367,69	-317,52	189,76
410	G12				1		M. DE CRAECKER	1.475,40	42,61	-1.475,40	42,61
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	60,09	42,61	-60,09	42,61
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	60,09	42,61	-60,09	42,61
							Arrondis	PM	-0,10		
950 40 966 14 1000 TOTAL								19.723,36	130.111,11	-121.817,73	28.016,84

ACP La Falaise  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2021

Créances copropriétaires	28.016,84	Fonds de roulement	20.000,00
BNP 210-0532417-36	43.673,11	Fonds de réserve	109.173,73
BNP 210-7531020-89	55,10	Dettes fournisseurs	13.587,46
Fintro 143-0998684-73	55.283,15	Arrondis	60,46
Charges à reporter	15.528,45		
Sinistre en cours	265,00		
Total	142.821,65	Total	142.821,65

## Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
610300	Assurances accidents de travail				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech.</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>				
OD	4 01-01-2021 01-01-2021 AXA Assurance RC 2021		217,55		217,55
ACH	151 07-12-2021 07-12-2021 AXA assurance RC 2022		221,89		439,44
OD	5 31-12-2021 31-12-2021 [TM] #490 Assurance AXA 2022			221,89	217,55
	<u>Totaux</u> <u>217,55</u>		<u>439,44</u>	<u>221,89</u>	
610400	Société de nettoyage				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech.</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>				
ACH	9 20-01-2021 20-01-2021 I		295,00		295,00
ACH	24 22-02-2021 22-02-2021 KHATTAB entretien 02/2021		295,00		590,00
ACH	37 22-03-2021 22-03-2021 KHATTAB entretien 03/2021		295,00		885,00
ACH	49 23-04-2021 23-04-2021 KHATTAB		295,00		1.180,00
ACH	58 21-05-2021 21-05-2021 IM		295,00		1.475,00
ACH	71 14-06-2021 14-06-2021 KHAATAB entrtien 06/2021		295,00		1.770,00
ACH	86 22-07-2021 22-07-2021 KHATTAB entretien 07/2021		295,00		2.065,00
ACH	98 22-08-2021 22-08-2021 KHATTAB entretien 08/2021		295,00		2.360,00
ACH	113 19-09-2021 19-09-2021 KHATTAB entretien 09/2021		295,00		2.655,00
ACH	132 20-10-2021 20-10-2021 KHATTAB entretien 10/2021		295,00		2.950,00
ACH	145 25-11-2021 25-11-2021 COBRANET		295,00		3.245,00
ACH	159 15-12-2021 15-12-2021 KHATTAD entretien 12/2021		295,00		3.540,00
	<u>Totaux</u> <u>3.540,00</u>		<u>3.540,00</u>	<u>0,00</u>	
610700	Etrennes				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech.</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>				
ACH	167 06-01-2021 06-01-2021 Etrennes		250,00		250,00
ACH	167 06-01-2021 06-01-2021 Etrennes		100,00		350,00
	<u>Totaux</u> <u>350,00</u>		<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	
611100	Honoraires gérance				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech.</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>				
ACH	10 20-01-2021 20-01-2021 IMMODELOT		975,00		975,00
ACH	25 22-02-2021 22-02-2021 IMMODELOT gestion 02/2021		975,00		1.950,00
ACH	38 22-03-2021 22-03-2021 IMMOBILIERE DELROT gestion 03/2021		975,00		2.925,00
ACH	48 23-04-2021 23-04-2021 IMMODELOT gestion avril 2021		975,00		3.900,00
ACH	59 21-05-2021 21-05-2021 IMMODELOT gestion 05/2021		975,00		4.875,00
ACH	72 23-06-2021 23-06-2021 IMMODELOT gestion 06/2021		975,00		5.850,00
ACH	85 22-07-2021 22-07-2021 IMMODELOT gestion 07/2021		975,00		6.825,00
ACH	99 22-08-2021 22-08-2021 IMMODELOT gestion 08/2021		975,00		7.800,00
ACH	112 19-09-2021 19-09-2021 IMMODELOT gestion 09/2021		975,00		8.775,00
ACH	131 20-10-2021 20-10-2021 IMMODELOT gestion 10/2021		975,00		9.750,00
ACH	144 25-11-2021 25-11-2021 IMMODELOT gestion 11/2021		975,00		10.725,00
ACH	158 15-12-2021 15-12-2021 IMMODELOT gestion 12/2021		975,00		11.700,00
	<u>Totaux</u> <u>11.700,00</u>		<u>11.700,00</u>	<u>0,00</u>	
611106	Frais de banque				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech.</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>				
FIN3	2 08-01-2021 08-01-2021 Frais de banque		24,00		24,00
FIN3	2 08-01-2021 08-01-2021 Frais de banque		5,04		29,04
BNP1	2021005 08-01-2021 08-01-2021 Frais de banque		15,05		44,09
BNP1	2021005 08-01-2021 08-01-2021 Frais de banque		11,79		55,88
BNP1	2021005 08-01-2021 08-01-2021 Frais de banque		3,16		59,04
BNP1	2021005 08-01-2021 08-01-2021 Frais de banque		26,16		85,20
FIN3	4 21-01-2021 21-01-2021 Frais de banque		5,25		90,45
FIN3	9 09-04-2021 09-04-2021 Frais de banque		24,00		114,45
FIN3	9 09-04-2021 09-04-2021 Frais de banque		5,04		119,49
BNP1	2021062 09-04-2021 09-04-2021 Frais de banque		33,41		152,90
BNP1	2021062 09-04-2021 09-04-2021 Frais de banque		15,05		167,95
BNP1	2021062 09-04-2021 09-04-2021 Frais de banque		11,79		179,74
BNP1	2021062 09-04-2021 09-04-2021 Frais de banque		3,16		182,90
FIN3	10 12-04-2021 12-04-2021 Frais e banque		5,25		188,15
FIN3	19 07-07-2021 07-07-2021 Frais de banque		24,00		212,15
FIN3	19 07-07-2021 07-07-2021 FRais de banque		5,04		217,19
FIN3	19 07-07-2021 07-07-2021 Frais de banque		5,25		222,44
BNP1	2021120 07-07-2021 07-07-2021 Frais de banque		33,41		255,85

## Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
BNP1	2021120 07-07-2021 07-07-2021 Frais de banque	15,05		270,90
BNP1	2021120 07-07-2021 07-07-2021 Frais de banque	11,79		282,69
BNP1	2021120 07-07-2021 07-07-2021 Frais de banque	3,16		285,85
FIN3	37 07-10-2021 07-10-2021 Frais de banque	24,00		309,85
FIN3	37 07-10-2021 07-10-2021 Frais de banque	5,04		314,89
BNP1	2021173 07-10-2021 07-10-2021 Frais de banque	35,98		350,87
BNP1	2021173 07-10-2021 07-10-2021 Frais de banque	15,05		365,92
BNP1	2021173 07-10-2021 07-10-2021 Frais de banque	11,79		377,71
BNP1	2021173 07-10-2021 07-10-2021 Frais de banque	3,16		380,87
FIN3	38 08-10-2021 08-10-2021 Frais de banque	5,25		386,12
	Totaux	386,12	0,00	
611500	Frais administratifs			
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
ACH	116 30-09-2021	30-09-2021	IMMDELROT frais adm. annuels	
			Totaux	950,00
			950,00	0,00
612000	Evacuations & déchets			
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
ACH	13 30-01-2021	30-01-2021	COBRANET 210057 entretien 01/2021	
ACH	39 26-03-2021	26-03-2021	COBRANET 210417 sortie poubelles	
ACH	26 28-02-2548	28-02-2548	COBRANET 210237 sortie poubelles	
ACH	51 28-04-2021	28-04-2021	COBRANET 210593 poubelles 04/2021	
ACH	64 30-05-2021	30-05-2021	COBRANET 210768 poubelles 05/2021	
ACH	75 28-06-2021	28-06-2021	COBRANET 210945 poubelles 06/2021	
ACH	87 08-07-2021	08-07-2021	COBRANET 211126 poubelles 07/2021	
ACH	101 26-08-2021	26-08-2021	COBRANET 211308 poubelles 08/2021	
ACH	115 28-09-2021	28-09-2021	COBRANET	
ACH	133 28-10-2021	28-10-2021	COBRANET 211680 poubelles 10/2021	
ACH	146 28-11-2021	28-11-2021	COBRANET poubelles 11/2021	
ACH	165 28-12-2021	28-12-2021	COBRANET 212054 poubelles 12/2021	
			Totaux	2.705,76
			2.705,76	0,00
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée			
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
ACH	36 15-03-2021	15-03-2021	KONE travaux ascenseurs 118292013	
ACH	62 26-05-2021	26-05-2021	KONE 118304262 dépannage	
ACH	63 28-05-2021	28-05-2021	KONE 118304572 travaux	
ACH	104 08-09-2021	08-09-2021	KONE 118321621 - intervention	
			Totaux	2.090,60
			2.090,60	0,00
612210	Curtages et débouchages			
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
ACH	89 29-07-2021	29-07-2021	VAN CAMPENHOUDT 2021-204 débouchage	
ACH	97 16-08-2021	16-08-2021	VAN CAMPENHOUDT 593.60	
ACH	122 09-10-2021	09-10-2021	VANCAMPENHOUDT 2021-294 débouchage	
			Totaux	1.461,74
			1.461,74	0,00
612220	Petites réparations			
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
ACH	17 15-02-2021	15-02-2021	AVL 2021/043 travaux cablages	
ACH	35 14-03-2021	14-03-2021	VAN CAMPENHOUDT 2021-60 rép. fuite	
ACH	160 27-12-2021	27-12-2021	DAT-ELEC 2021214 dépannage	
			Totaux	524,70
			524,70	0,00
612400	Electricité des communs EAN 4807795			
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
ACH	7 05-01-2021	05-01-2021		
ACH	21 14-02-2021	14-02-2021	ELECTRABEL 117 051 306 611 02/2021	
ACH	34 14-03-2021	14-03-2021	ELECTRABEL 117 051 316 188 03/2021	
ACH	45 14-04-2021	14-04-2021	ELECTRABEL 117 011 338 709 04/2021	
ACH	55 16-05-2021	16-05-2021	ELECTRABEL 117 021 361 954 05/2021	
ACH	70 14-06-2021	14-06-2021	ELECTRABEL	
ACH	81 14-07-2021	14-07-2021	ELECTRABEL 117 011 374 681 07/2021	
ACH	94 15-08-2021	15-08-2021	ELECTRABEL 117 031 376 321 08/2021	
ACH	108 14-09-2021	14-09-2021	ELECTRABEL 117 051 394 980 09/2021	
ACH	127 14-10-2021	14-10-2021	ELECTRABEL 117 041 421 120 10/2021	

## Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Dossier N°	FALAISE
Page N°	3
612400	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	141 14-11-2021 14-11-2021 ELECTRABEL 117 051 428 714 11/2021	97,00		1.049,18
ACH	155 14-12-2021 14-12-2021 ELECTRABEL 117 061 439 375 12/2021	97,00		1.146,18
	Totaux 1.146,18	1.146,18	0,00	
612763	Lampes et dépannages			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	8 06-01-2021 06-01-2021 AVL 2021-003 dépanage	275,60		275,60
ACH	88 08-07-2021 08-07-2021 AVL MULTI rempl. lampes	335,04		610,64
	Totaux 610,64	610,64	0,00	
612768	Extincteurs SICLI			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	84 18-07-2021 18-07-2021 SILCI 6219438 entretien exticteurs	1.015,21		1.015,21
	Totaux 1.015,21	1.015,21	0,00	
613100	Achat mazout ou gaz chauffage			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	18 21-01-2021 21-01-2021 CALPAM SI20/022099 - 10476L	5.239,36		5.239,36
ACH	28 11-03-2021 11-03-2021 CALPAM SI20/028169 - 10.409 L	5.995,55		11.234,91
ACH	61 25-05-2021 25-05-2021 CALPAM SI21/004627 - 13.242L	7.572,87		18.807,78
OD	9 01-01-2021 01-01-2021 Utilisation stock mazout	6.299,05		25.106,83
ACH	134 03-11-2021 03-11-2021 CALPAM SI21/013962 - 12.217L	9.139,02		34.245,85
	Totaux 34.245,85	34.245,85	0,00	
613400	Frais de relevé - décomptes			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	142 16-11-2021 16-11-2021 ISTA 212200016561	3.347,08		3.347,08
	Totaux 3.347,08	3.347,08	0,00	
613500	Electricité bruleurs EAN 390960			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	3 05-01-2021 05-01-2021 ELECTRABEL - 118 130 936 047	104,12		104,12
ACH	20 14-02-2021 14-02-2021 ELECTRABEL 117 051 306 466 02/2021	87,00		191,12
ACH	31 14-03-2021 14-03-2021 ELECTRABEL 117 051 316 042 03/2021	87,00		278,12
ACH	47 14-04-2021 14-04-2021 ELECTRABEL 117 011 338 570 04/2021	87,00		365,12
ACH	54 16-05-2021 16-05-2021 ELECTRABEL	87,00		452,12
ACH	67 14-06-2021 14-06-2021 ELECTRABEL 117 011 365 616 06/2021	87,00		539,12
ACH	79 14-07-2021 14-07-2021 ELECTRABEL 117 011 374 548 07/2021	87,00		626,12
ACH	93 15-08-2021 15-08-2021 ELECTRABEL 117 031 376 180 08/2021	87,00		713,12
ACH	107 14-09-2021 14-09-2021 ELECTRABEL 117 051 394 862 09/2021	87,00		800,12
ACH	124 14-10-2021 14-10-2021 ELECTRABEL 117 041 420 983 10/2021	87,00		887,12
ACH	137 14-11-2021 14-11-2021 ELECTRABEL 117 051 428 572 11/2021	87,00		974,12
ACH	157 14-12-2021 14-12-2021 ELECTRABEL 117 061 439227 12/2021	87,00		1.061,12
	Totaux 1.061,12	1.061,12	0,00	
613600	Eau chaude & froide			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	14 01-02-2021 01-02-2021 HYDROBRU 07.08340.107.32	1.933,36		1.933,36
ACH	41 01-04-2021 01-04-2021 HYDROBRU 07.08340.108.33	1.933,36		3.866,72
ACH	65 01-06-2021 01-06-2021 HYDROBRU 07.08340.109.34	1.933,36		5.800,08
ACH	90 02-08-2021 02-08-2021 HYDROBRU 07.08340.110.35	1.933,36		7.733,44
ACH	120 05-10-2021 05-10-2021 HYDROBRU 07.08340.111.36	2.769,67		10.503,11
	Totaux 10.503,11	10.503,11	0,00	
613610	Adoucisseur - sel & entretien			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	16 10-02-2021 10-02-2021 EURODYNAMICS 64986 sel adoucisseur	189,17		189,17
ACH	60 23-05-2021 23-05-2021 EURODYNAMICS 65809 sel adoucisseur	191,56		380,73
ACH	117 30-09-2021 30-09-2021 EURODYNAMCS 66978 sel adoucisseur	191,56		572,29
	Totaux 572,29	572,29	0,00	
614100	Entretien jardins & abords			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	1 31-12-2020 31-12-2020 CPM 621/2020 entretien jardin	250,11		250,11
ACH	40 31-03-2021 31-03-2021 CPM entretien jardin 39/2021	250,11		500,22
ACH	76 30-06-2021 30-06-2021 CPM 239/2021 entretien jardin	250,11		750,33
ACH	118 30-09-2021 30-09-2021 CPM 444/2021 entretien jardin	250,11		1.000,44
ACH	166 31-12-2021 31-12-2021 CPM 648/2021 entretien jardin 12/2021	279,36		1.279,80



## Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
	Totaux	1.279,80	1.279,80	0,00	
614172	Electricité garage EAN 390977				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	4 05-01-2021 05-01-2021 ELECTRABEL		79,57		79,57
ACH	22 14-02-2021 14-02-2021 ELECTRABEL 117 051 306 467 02/2021		47,00		126,57
ACH	32 14-03-2021 14-03-2021 ELECTRABEL 117 051 316 043 03/2021		47,00		173,57
ACH	44 14-04-2021 14-04-2021 ELECTRABEL 117 011 338 571 04/2021		47,00		220,57
ACH	57 16-05-2021 16-05-2021 ELECTRABEL 117 021 361 812 05/2021		47,00		267,57
ACH	68 14-06-2021 14-06-2021 ELECTRABEL 117 011 365 617 06/2021		47,00		314,57
ACH	82 14-07-2021 14-07-2021 ELECTRABEL 117 011 374 549 07/2021		47,00		361,57
ACH	96 15-08-2021 15-08-2021 ELECTRABEL 117 031 376 181 08/2021		47,00		408,57
ACH	110 14-09-2021 14-09-2021 ELECTRABEL 117 051 394 863 09/2021		47,00		455,57
ACH	126 14-10-2021 14-10-2021 ELECTRABEL 117 041 420 984 10/2021		47,00		502,57
ACH	139 14-11-2021 14-11-2021 ELECTRABEL 117 051 428 573 11/2021		47,00		549,57
ACH	153 14-12-2021 14-12-2021 ELECTRABEL 117 061 439 228 12/2021		47,00		596,57
	Totaux	596,57	596,57	0,00	
615200	Franchise assurance				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
BNP1	2021002 04-01-2021 04-01-2021 FRANCGISE SINISTRE D.E. ESSIG/ABBOU		263,84		263,84
BNP1	2021010 13-01-2021 13-01-2021 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU VOISIN		265,04		528,88
FIN3	12 18-05-2021 18-05-2021 FRANCHISE DEGAT EAU AZRAN		266,10		794,98
BNP1	2021088 19-05-2021 19-05-2021 FRANCHISE SINISTRE D.E. DEL CORE		264,84		1.059,82
BNP1	2021157 12-09-2021 12-09-2021 FRANCHISE SINISTRE BRIS VITRE C8/D8		264,93		1.324,75
	Totaux	1.324,75	1.324,75	0,00	
615511	Travaux terrasses				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	105 09-09-2021 09-09-2021 Vitrerie Rousseau 210231 rempl. réglite		1.123,60		1.123,60
	Totaux	1.123,60	1.123,60	0,00	
615512	Travaux de mise en conformité électrique				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	100 26-08-2021 26-08-2021 AVL 2021/223 mise en conform. terre		747,30		747,30
	Totaux	747,30	747,30	0,00	
615514	Amiante				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	11 26-01-2021 26-01-2021 CB CONSEIL 2120017 inventaire amiante		925,65		925,65
	Totaux	925,65	925,65	0,00	
615517	Travaux luminaires				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	121 08-10-2021 08-10-2021 AVL 2021/270 rempl luminaires		1.083,59		1.083,59
	Totaux	1.083,59	1.083,59	0,00	
615526	rejointoyage pierres				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	149 04-12-2021 04-12-2021 Professionnel Constrcut PC 176		805,60		805,60
	Totaux	805,60	805,60	0,00	
616000	Contrat entretien ascenseurs				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	136 12-11-2021 12-11-2021 DE WEGHE 2021.4968 contrat d'entretien		1.893,10		1.893,10
	Totaux	1.893,10	1.893,10	0,00	
616010	Contrôle ascenseur				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	78 25-05-2021 25-05-2021 AIB VINCOTTE 9210084667 contrôle		308,53		308,53
ACH	147 29-11-2021 29-11-2021 AIB VINCOTTE 9210177932 contrôle		308,53		617,06
	Totaux	617,06	617,06	0,00	
616100	Petites réparations ascenseurs				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	29 11-03-2021 11-03-2021 DE WEGHE		109,39		109,39
ACH	50 26-04-2021 26-04-2021 DE WEGHE 2021-4636 dépannage		197,72		307,11
ACH	111 15-09-2021 15-09-2021 DE WEGHE 2021-4876		179,82		486,93
ACH	152 09-12-2021 09-12-2021 DE WEGHE 2021-5015 dépannage		217,69		704,62
	Totaux	704,62	704,62	0,00	

## Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Dossier N°	FALAISE
Page N°	5
616200	

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
616200	Téléphone ascenseurs				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	2 04-01-2021 04-01-2021 PROXIMUS 7101254542		52,39		52,39
ACH	15 04-02-2021 04-02-2021 PROXIMUS 7101862154		52,16		104,55
ACH	27 04-03-2021 04-03-2021 PROXIMUS 7102466211		52,16		156,71
ACH	42 04-04-2021 04-04-2021 PROXIMUS 7103067155		52,49		209,20
ACH	52 04-05-2021 04-05-2021 PROXIMUS 7103670364 05/2021		53,96		263,16
ACH	77 04-07-2021 04-07-2021 PROXIMUS 7104833594 07/2021		52,16		315,32
ACH	91 04-08-2021 04-08-2021 PROXIMUS 7105467225 08/2021		52,16		367,48
ACH	103 05-09-2021 05-09-2021 PROXIMUS 7106058130		52,16		419,64
ACH	129 15-06-2021 15-06-2021 Proximus 06/2021		52,95		472,59
ACH	119 04-10-2021 04-10-2021 PROXIMUS 7106655632		52,16		524,75
ACH	135 04-11-2021 04-11-2021 PROXIMUS 7107241354 11/2021		52,16		576,91
ACH	148 04-12-2021 04-12-2021 PROXIMUS 7107832211		52,16		629,07
	Totaux 629,07		629,07	0,00	
616300	Electricité ascenseurs EAN390984 +390991				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	5 05-01-2021 05-01-2021 ELECTRABEL 118130936053		33,68		33,68
ACH	6 05-01-2021 05-01-2021 ELECTRABEL 118130936051		48,80		82,48
ACH	19 14-02-2021 14-02-2021 ELECTRABEL 117 051 306 470		36,00		118,48
ACH	23 14-02-2021 14-02-2021 ELECTRABEL 117 051 306 469 02/2021		33,00		151,48
ACH	30 14-03-2021 14-03-2021 ELECTRABEL 117 051 316 046 03/2021		36,00		187,48
ACH	33 14-03-2021 14-03-2021 ELECTRABEL 117 051 316 045 03/2021		33,00		220,48
ACH	43 14-04-2021 14-04-2021 ELECTRABEL 117 011 338 573 04/2021		33,00		253,48
ACH	46 14-04-2021 14-04-2021 ELECTRABEL 117 011 338 574 04/2021		36,00		289,48
ACH	53 16-05-2021 16-05-2021 ELECTRABEL 117 021 361 815 05/2021		36,00		325,48
ACH	56 16-05-2021 16-05-2021 ELECTRABEL 117 021 361 814 05/2021		33,00		358,48
ACH	66 14-06-2021 14-06-2021 ELECTRABEL 117 011 365 620		36,00		394,48
ACH	69 14-06-2021 14-06-2021 ELECTRABEL 117 011 365 619 06/2021		33,00		427,48
ACH	80 14-07-2021 14-07-2021 ELECTRABEL		36,00		463,48
ACH	83 14-07-2021 14-07-2021 S		33,00		496,48
ACH	92 15-08-2021 15-08-2021 ELECTRABEL 117 031 376 184 08/2021		36,00		532,48
ACH	95 15-08-2021 15-08-2021		33,00		565,48
ACH	106 14-09-2021 14-09-2021 ELECTRABEL 117 051 394 866		36,00		601,48
ACH	109 14-09-2021 14-09-2021 ELECTRABEL 117 051 394 865 30/09		33,00		634,48
ACH	125 14-10-2021 14-10-2021 ELECTRABEL 117 041 420 987 10/2021		36,00		670,48
ACH	128 14-10-2021 14-10-2021 ELECTRABEL 117 041 420 986 10/2021		33,00		703,48
ACH	138 14-11-2021 14-11-2021 ELECTRABEL 117 051 428 576 11/2021		36,00		739,48
ACH	140 14-11-2021 14-11-2021 ELECTRABEL 117 051 428 575 1/2021		33,00		772,48
ACH	154 14-12-2021 14-12-2021 ELECTRABEL 117 061 439 230 12/2021		33,00		805,48
ACH	156 14-12-2021 14-12-2021 ELECTRABEL 117 061 439 231 12/2021		36,00		841,48
	Totaux 841,48		841,48	0,00	
617000	Assurance incendie bâtiment				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
OD	3 01-01-2021 01-01-2021 AXA Assurance incendie 2021		14.161,02		14.161,02
ACH	150 07-12-2021 07-12-2021 AXA assurance incendie 2022		15.306,56		29.467,58
OD	6 31-12-2021 31-12-2021 [TM] #490 AXA Assurance incendie 2022			15.306,56	14.161,02
	Totaux 14.161,02		29.467,58	15.306,56	
641420	frais privatif SABBA- MORHAIN				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	162 25-10-2021 25-10-2021 IMMOPLAQUETTES 2105190		38,19		38,19
	Totaux 38,19		38,19	0,00	
643010	10 - A1 De La Villa Frais privatifs				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	163 18-11-2021 18-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105660		37,44		37,44
	Totaux 37,44		37,44	0,00	
643011	Frais privatif Parmentier				
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement				
ACH	163 18-11-2021 18-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105660		39,14		39,14
	Totaux 39,14		39,14	0,00	

## Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
643012	frau-is privatif Mme MOREL			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	73 26-06-2021 26-06-2021 IMMODELROT trans. doc vente Morel	120,00		120,00
	Totaux 120,00	120,00	0,00	
643060	Frais privatifs Hoebanx A6			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	161 01-07-2021 01-07-2021 IMMOPLAQUETTES 2103082	29,48		29,48
	Totaux 29,48	29,48	0,00	
643070	frais privatifs GOLDBERG - (Edelstein)			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	10 31-12-2021 31-12-2021 [TM] Correction facture Van Campenhoudt		630,70	-630,70
	Totaux -630,70	0,00	630,70	
643080	Frais privatifs Puttemans 080 A8			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	10 31-12-2021 31-12-2021 [TM ACH-48] Correction facture Van Campe	630,70		630,70
	Totaux 630,70	630,70	0,00	
643081	Frais privatifs JLG SPRL A8			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	1 17-05-2021 17-05-2021 Remboursement fonds de roulement A8		480,00	-480,00
ACH	74 26-06-2021 26-06-2021 IMMODELROT trans. doc vente Lemonnier	120,00		-360,00
ACH	102 01-09-2021 01-09-2021 IMM DELROT trans. doc prop Sprl UKKO	120,00		-240,00
ACH	114 22-09-2021 22-09-2021 ISTA 212200013712	297,99		-57,99
	Totaux 57,99	537,99	480,00	
643082	frais privatif D'ANGELO-LEMONIER			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	2 17-05-2021 17-05-2021 Participation fonds de roulement A8	480,00		480,00
ACH	123 11-10-2021 11-10-2021 IMMOPLAQUETTES 2104834	16,65		496,65
ACH	164 22-11-2021 22-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105761	42,96		539,61
	Totaux 539,61	539,61	0,00	
643161	Frais privatifs Sabbah 161 B6			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	164 22-11-2021 22-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105761	21,47		21,47
	Totaux 21,47	21,47	0,00	
643201	201-B10 Mr Van Santen			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	163 18-11-2021 18-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105660	39,16		39,16
	Totaux 39,16	39,16	0,00	
643210	Frais privatifs Escoyez 210C1			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	12 29-01-2021 29-01-2021 ALFPA JURIS 2021-01-0149	484,00		484,00
	Totaux 484,00	484,00	0,00	
643211	Frais privatifs BILLET C1			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	123 11-10-2021 11-10-2021 IMMOPLAQUETTES 2104834	14,74		14,74
ACH	130 18-10-2021 18-10-2021 ISTA 212200015269 répartiteur	297,99		312,73
ACH	143 18-11-2021 18-11-2021 ISTA 212200016759	172,00		484,73
ACH	164 22-11-2021 22-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105761	19,58		504,31
	Totaux 504,31	504,31	0,00	
643371	Frais privatifs Basse Duminuco D7			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	163 18-11-2021 18-11-2021 IMMOPLAQUETTES 2105660	39,16		39,16
	Totaux 39,16	39,16	0,00	
692000	Dotations au Fonds de réserve			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	8 31-12-2021 31-12-2021 Dotation 2021	25.000,00		25.000,00
	Totaux 25.000,00	25.000,00	0,00	
Totaux Généraux		130.111,11	146.750,26	16.639,15

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de \*\*/2021 à 12/2021

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
100000	Fonds de roulement permanent				
	Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
OUV	20210001	01-01-2021	01-01-2021	Ouverture Automatique	
OD	1	17-05-2021	17-05-2021	Remboursement fonds de roulement A8	480,00
OD	2	17-05-2021	17-05-2021	Participation fonds de roulement A8	480,00
			Totaux	-20.000,00	480,00
				20.480,00	
160000	Fonds de réserve général				
	Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement
OUV	20210001	01-01-2021	01-01-2021	Ouverture Automatique	
OD	7	31-12-2021	31-12-2021	Ajustement ancien fournisseurs	84.047,13
OD	8	31-12-2021	31-12-2021	Dotation 2021	126,60
			Totaux	-109.173,73	25.000,00
				0,00	109.173,73
			Totaux Généraux	-129.173,73	480,00
				129.653,73	