

Synthèse des charges au 31 décembre 2023

A Rubriques à charge des Occupants

Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 lèmes)		24.021,10
610300	AXA Accidents travail	226,30
610700	Etrennes voirie, facteur et entretien	500,00
611100	Honoraires gérance	13.644,00
611420	Honoraires vérificateurs aux comptes	598,95
611500	Frais administratifs	1.150,00
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée	743,87
612131	Contrôle citerne à mazout	
612210	Débouchages et curtages	1.894,22
612220	Petites réparations	434,60
612400	Electricité communs	1.263,42
612763	Lampes et dépannages	726,10
612768	Extincteurs Sicli	1.176,10
613200	Entretien et réparations chauffage	524,70
614100	Entretien zone verte	1.138,84
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 lèmes)		5.610,60
616000	Entretiens ascenseurs	1.904,09
616010	Contrôle ascenseurs	186,47
616100	Petites réparations ascenseurs	2.901,61
616200	Téléphone ascenseurs	447,50
616300	Electricité ascenseurs	170,93
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 lèmes)		7.648,16
612000	Sorties poubelles	3.358,16
610400	Frais de nettoyage	3.540,00
612700	Produits d'entretiens	750,00
Energie (à répartir par ISTA) (30% en quot, 70% compteurs)		60.248,07
613100	Achat mazout	38.429,29
613200	Entretien chaudière	1.494,60
613410	Location compteurs radiofréquence	3.900,59
613500	Electricité Chauffage	1.214,70
613600	Eau à répartir (par lsta)	13.251,70
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	1.957,19
Frais garages (à répartir en 14 lèmes)		1.489,30
614172	Electricité	1.287,90
614200	Entretien garages	201,40

B Rubriques à charges des seuls copropriétaires

Frais à charges des Copropriétaires		42.346,10
611106	Frais de banque	419,80
611410	Honoraire experts	423,50
611700	Frais AG	190,30
613210	Avocats	544,50
615200	Franchises assurances	-49,67
615511	Travaux terrasse	
615512	Travaux électricité	
615514	Analyse amiante	16.831,74
615514	Utilisation du fonds de réserve	-16.831,74
615518	Travaux façades	
615519	Travaux murs	11.949,35
615519	Utilisation du fonds de réserve	-11.949,35
615520	Travaux ascenseurs	26.826,13
615520	Utilisation du fonds de réserve	-26.826,13
615524	Travaux toitures garages	2.517,50
615524	Utilisation du fonds de réserve	-2.517,50
615526	Travaux maçonnerie	3.193,50
615526	Utilisation du fonds de réserve	-3.193,50
615527	Travaux menuiserie	
615528	Travaux électriques	1.810,44
615530	Travaux plomberie	19.108,62
617000	Assurance habitation	19.898,61
Fonds de réserve		25.000,00
692000	Dotation au Fonds de réserve (50€/mois/copropriétaire de 24%)	25.000,00
Frais privatifs		1.196,50
643012	Crispeels	90,00
643040	Ingels	286,92
643082	Lemmonnier	
643070	Goldberg	101,98
643091	Roucour	
643101	Rubbers	
643121	Crispeels	
643130	Maes	51,98
643161	Sabbah	51,99
643171	Bardellin	
643201	Van Santen	132,50
643212	De Bruyn Duchatelet	71,10
643261	De Raemakers	179,74
643211	Billet	
643312	Van Den Broeck	230,29
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR		167.559,83

Répartition des charges par copropriétaires

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Unité garag	Quantité ascen.	Nom copropriétaire	Charges communes	Ascenseurs	Entretien des communs	Energie	Frais garages	Frais copropriétaires	Fonds de réserve	Travaux garages	Frais privés	Total
11	A1	24			24	Mme TJÖEN - Parmentier Cio Laurence Tiliquin	576.51	89.77	183.56	1700.34	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.166.49
20	A2	24		1	24	Mme ROMMES	576.51	123.43	183.56	1571.16	106.38	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.177.35
30	A3	24		2	24	Madame Smet Bayer	576.51	129.04	183.56	1413.98	212.76	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.132.16
40	A4	24		1	24	Succession INGELS	576.51	134.65	183.56	1799.57	106.38	1.016.31	600.00	0.00	286.92	3.379.73
50	A5	24		1	24	Mr & Mme BOSSIER	576.51	140.27	183.56	1799.57	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.306.22
61	A6	24		24	24	Hoebanx Karei (full propriétaire)	576.51	145.88	183.56	782.88	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.304.94
70	A7	24	5		29	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	696.61	151.49	221.80	2092.19	0.00	1.228.04	725.00	0.00	101.98	5.217.11
80	A8	-		0	0	Mme PUTTEMANS DE LEENER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	A8	-		0	0	J.L.G. SPRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	A8	24.00		24	24	Mr & Mme Lemmonier & D'Angelo	576.51	157.10	183.56	704.13	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.237.61
90	A9	24		24	24	Mr BLONDEAU(ROUCOUR)	576.51	163.71	183.56	1079.18	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.618.27
101	A10	24		24	24	Mme RUBBERS	576.51	168.32	183.56	1004.67	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.549.37
110	B1	24		24	24	Mr BOULANGER	576.51	89.77	183.56	1607.87	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.074.02
120	B2	0.00		0.00	0.00	Mme MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	B2	24.00		24.00	22.00	CRISPEELS	576.51	123.43	183.56	412.42	0.00	1.016.31	600.00	0.00	90.00	3.002.23
122	Gar8	0		1.00	0	Imme Foulon	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38
130	B3	24		24	24	Mme MAES	576.51	128.04	183.56	1409.45	106.38	1.016.31	600.00	0.00	51.98	4.073.23
140	B4	24		24	24	Mr DE CRAECKER	576.51	134.65	183.56	884.43	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.395.46
151	B5	24		24	24	Mr & Mme WINDEV GARCIA	576.51	134.65	183.56	1712.27	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.223.30
161	B6	24		24	24	Mello SABBAH R.	576.51	145.88	183.56	731.04	0.00	1.016.31	600.00	0.00	51.99	3.305.29
171	B7	24		24	24	Mr & Mme Bardellin - Ledent	576.51	151.49	183.56	996.99	106.38	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.631.24
181	B8	24		24	24	Mme COLETTE	576.51	157.10	183.56	2148.69	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.682.17
190	B9	-		0	0	SPRL COFABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	B9	24		24	24	Dr Olivier Pradier	576.51	162.71	183.56	1620.74	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.159.83
201	B10	24		24	24	Mr VAN SANTEN Philippe	576.51	168.32	183.56	1251.95	0.00	1.016.31	600.00	0.00	132.59	3.923.15
210	C1	-		-	-	Mr ESCOYEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	C1	0.00		0.00	0.00	Mr BILLIET Alexander	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	C1	24.00		24.00	16.00	Mr et Mme De Bruyn - Duchatelet (06/10/22)	576.51	89.77	183.56	784.07	0.00	1.016.31	600.00	0.00	71.10	3.321.32
220	C2	24		24	24	Mme AZRAN	576.51	123.43	183.56	627.04	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.126.85
230	C3	24		24	24	Mme DELVEAU	576.51	129.04	183.56	873.88	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.379.10
240	C4	24		24	24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	576.51	134.65	183.56	1230.99	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.742.02
250	C5	24		24	24	Mr G. CANTELLA	576.51	140.27	183.56	523.58	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.040.23
261	C6	24		34	24	Mr De Raemakers	816.72	145.88	260.04	4856.36	0.00	1.439.77	850.00	0.00	179.74	8.548.51
270	C7	24		24	24	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	576.51	151.49	183.56	852.07	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.379.94
280	C8	24	5	29	24	Mme DEPPE	696.61	157.10	221.80	1181.33	0.00	1.228.04	725.00	0.00	0.00	4.209.88
291	C9	24		24	24	Mr DEL CORE - ONORATO	576.51	162.71	183.56	4170.71	106.38	1.016.31	600.00	0.00	0.00	6.816.18
301	CD10	48		58	60	Consorts GOLDBERG Littmann	1.393.22	336.64	443.59	4837.71	0.00	2.456.07	1.450.00	0.00	0.00	10.917.23
312	D1	24		-	16	Mr Guy Van Den Broeck	576.51	89.77	183.56	1653.21	0.00	1.016.31	600.00	0.00	230.29	4.349.65
430	G1	-		0	-	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38
320	D2	24	5	29	24	Mme PIETTE	696.61	123.43	221.80	1831.73	0.00	1.228.04	725.00	0.00	0.00	4.926.61
330	D3	24		24	24	Mr SUCATO	576.51	129.04	183.56	439.75	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	2.945.17
340	D4	24		24	24	Mr SUCATO	576.51	134.65	183.56	6286.30	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	8.777.33
350	D5	24		24	24	Mr & Mme DAEMS	576.51	140.27	183.56	739.79	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.258.44
360	D6	24		24	24	Mme SAKS ROOBRUCK + SAKS CHOURA	576.51	145.88	183.56	740.92	106.38	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.369.56
370	D7	-		0	-	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	24	Mr & Mme BASSE DUMINUCO	576.51	151.49	183.56	1430.61	106.38	1.016.31	600.00	0.00	0.00	4.064.86
381	D8	-		0	-	Mr Lazowski	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	D8	24		24	24	Mr & Mme Swedlovo Szymanska	576.51	157.10	183.56	825.41	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.358.89
391	D9	24		24	24	Mme BUDJIN	576.51	168.32	183.56	890.76	0.00	1.016.31	600.00	0.00	0.00	3.435.46
401	G2	5		5	120.11	Mr Sukiran Iwan (Us)	120.11	0.00	36.24	2.90	0.00	211.73	125.00	0.00	0.00	497.98
410	G12	0		0	0	M. DE CRAECKER	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38
420	G17	0		0	0	Mr & Mme COQUEAUX - DUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38
440	G10	0		0	0	Mr Siebert Xavier	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38
						Arondis	-0.12	-0.03	-0.15	0.00	-0.02	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.45
							24.021.10	5.510.50	7.645.16	60.248.07	1.489.30	42.346.10	25.000.00	0.00	1.196.50	167.559.83

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2023

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2022	Charges 2023	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2023
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	4.592,56	4.166,49	-6.213,52	2.545,53
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-315,90	4.177,35	-3.000,00	861,45
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	1.420,51	4.132,16	-5.652,55	-99,88
40	A4	24		24	1	24	Succession INGELS	79,67	3.379,73	-4.079,87	-620,47
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	1.306,49	4.306,22	-5.652,11	-39,40
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	637,80	3.304,94	-3.770,64	172,10
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	4.315,56	5.217,11	-3.140,38	6.392,29
80	A8	0		0		0	Mme PUTTEMANS DE LEENER	-1.112,22	0,00	0,00	-1.112,22
81	A8	-		0		-	J.L.G. SPRL	-1.487,42	0,00	0,00	-1.487,42
82	A8	24,00		24		28,00	Mr & Mme Lemmonier & D'Angelo	360,40	3.237,61	-2.760,40	837,61
90	A9	24		24		29	Mr BLONDEAU (Mme ROUCOUR)	501,33	3.618,27	-3.951,33	168,27
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	573,99	3.549,37	-4.626,87	-503,51
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	1.378,05	4.074,02	-5.263,29	188,78
120	B2	0,00		0,00	0,32	0,00	Mme MOREL	-494,26	0,00	494,26	0,00
121	B2	24,00		24,00		22,00	Mr Bart Crispeels	1.429,19	3.002,23	-2.646,36	1.785,06
122	Gar8			0	0,68		mme Foulon	96,99	106,38	0,00	203,37
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-174,70	4.073,23	-2.200,00	1.698,53
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	764,43	3.395,46	-3.010,59	1.149,30
151	B5	24		24		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA	4.262,30	4.223,30	-4.433,04	4.052,56
161	B6	24		24		26	Melle SABBAAH R.	1.528,32	3.305,29	-5.052,34	-218,73
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	451,78	3.631,24	-3.904,54	178,48
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	1.476,71	4.682,17	-6.511,71	-352,83
190	B9	0		0		0	SPRL COFRABEL	303,31	0,00	0,00	303,31
191	B9	24		24		29	Dr Olivier Pradier	1.554,04	4.159,83	0,00	5.713,87
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	619,95	3.929,15	-3.600,00	949,10
210	C1	0		-		0	Mr ESCOYEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
211	C1	0,00		0,00		0,00	Mr BILLIET Alexander	32,89	0,00	-32,89	0,00
212	C1	24,00		24,00		16,00	Mr et Mme De Bruyn - Duchatelet	1.307,47	3.321,32	-2.893,29	1.735,50
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	100,49	3.126,85	-2.306,49	920,85
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	654,91	3.379,10	-4.134,91	-100,90
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	814,70	3.742,02	-4.152,14	404,58
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	191,69	3.040,23	-2.791,49	440,43
261	C6	24	10	34		26	Mr De Raemakers	1.993,46	8.548,51	-8.104,34	2.437,63
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	1.044,65	3.379,94	-2.700,00	1.724,59
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	109,60	4.209,88	-4.270,60	48,88
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	3.564,01	6.816,18	-9.768,85	611,34
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	4.981,02	10.917,23	-16.693,86	-795,61
312	D1	24		24	0	16	Mr Guy Van Den Broeck	1.352,83	4.349,65	-3.300,00	2.402,48
430	G1			0	1	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	185,94	106,38	-185,94	106,38
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	1.855,50	4.926,61	-3.185,10	3.597,01
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	394,70	2.945,17	-1.800,00	1.539,87
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	3.081,97	8.777,33	-6.600,00	5.259,30
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	38,10	3.256,44	-2.678,10	616,44
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	265,63	3.369,56	-3.145,63	489,56
370	D7	0		0	0	0	Mr BLONDEEL	0,00	0,00	0,00	0,00
371	D7	24		24	1	27	M & Mme BASSE DUMINUCO	1.276,75	4.064,86	-5.127,07	214,54
381	D8	0		0		0	Mr Laznowski	0,00	0,00	0,00	0,00
382	D8	24		24		28	Mr & Mme Sweetlove Szymanska	225,21	3.358,89	-3.333,12	250,98
391	D9	24		24		30	Mme BUIDIN	1.319,86	3.435,46	-5.076,70	-321,38
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	284,25	497,98	-317,52	464,71
410	G12			0	1		M. DE CRAECKER	143,33	106,38	-143,33	106,38
420	G17			0	1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	143,33	106,38	-143,33	106,38
440	G10			0	1		Mr Siebert Xavier	143,33	106,38	-143,33	106,38
							Arrondis	PM	-0,10		
960 40 1000 14 1000 TOTAL								49.574,50	167.560,18	-172.003,31	45.131,47

ACP La Falaise

169 Avenue du Domaine

1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2023

Créances copropriétaires	45.131,47	Fonds de roulement	20.000,00
BNP 210-0532417-36	7.180,98	Fonds de réserve	97.686,11
BNP 210-7531020-89	55,10	Dettes fournisseurs	24.782,38
Fintro 143-0998684-73	63.876,18	Arrondis	93,43
Charges à reporter	25.808,94		
Compte courant Panorama	509,25		
Total	142.561,92	Total	142.561,92

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

610400

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
610400	Société de nettoyage			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	11 23-01-2023 23-01-2023 Khattab - Entretien - 01/2023	295,00		295,00
ACH	27 22-02-2023 22-02-2023 Khattab - Entretien - 02/2023	295,00		590,00
ACH	48 24-03-2023 24-03-2023 Khattab - Entretien - 03/2023	295,00		885,00
ACH	62 24-04-2023 24-04-2023 Khattab - Entretien - 04/2023	295,00		1.180,00
ACH	74 24-05-2023 24-05-2023 Khattab - Entretien - 05/2023	295,00		1.475,00
ACH	90 26-06-2023 26-06-2023 Khattab - Entretien - 06/2023	295,00		1.770,00
ACH	103 24-07-2023 24-07-2023 Khattab - Entretien - 07/2023	295,00		2.065,00
ACH	112 04-08-2023 04-08-2023 Khattab - Entretien - 08/2023	295,00		2.360,00
ACH	128 18-09-2023 18-09-2023 Khattab - Entretien - 09/2023	295,00		2.655,00
ACH	151 25-10-2023 25-10-2023 Khattab - Entretien - 10/2023	295,00		2.950,00
ACH	166 22-11-2023 22-11-2023 Khattab - Entretien - 11/2023	295,00		3.245,00
ACH	189 08-12-2023 08-12-2023 Khattab - Entretien - 12/2023	295,00		3.540,00
	Totaux	3.540,00	0,00	
610700	Etreennes			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	5 09-01-2023 09-01-2023 Sortie Etreennes - 2022	150,00		150,00
ACH	179 31-12-2023 31-12-2023 Etreennes diverses - 2023	350,00		500,00
	Totaux	500,00	0,00	
611100	Honoraires gérance			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	12 25-01-2023 25-01-2023 Syndic Spirit - 20231410 - 01/2023	1.137,00		1.137,00
ACH	33 28-02-2023 28-02-2023 Syndic Spirit - 20231480 - 02/2023	1.137,00		2.274,00
ACH	47 22-03-2023 22-03-2023 Syndic Spirit - 20231588 - 03/2023	1.137,00		3.411,00
ACH	60 20-04-2023 20-04-2023 Syndic Spirit - 20231664 - 04/2023	1.137,00		4.548,00
ACH	73 24-05-2023 24-05-2023 Syndic Spirit - 20231748 - 05/2023	1.137,00		5.685,00
ACH	96 23-06-2023 23-06-2023 Syndic Spirit - 20231825 - 06/2023	1.137,00		6.822,00
ACH	102 21-07-2023 21-07-2023 Syndic Spirit - 20231926 - 07/2023	1.137,00		7.959,00
ACH	124 24-08-2023 24-08-2023 Syndic Spirit - 20232004 - 08/2023	1.137,00		9.096,00
ACH	129 23-09-2023 23-09-2023 Syndic Spirit - 20232076 - 09/2023	1.137,00		10.233,00
ACH	148 22-10-2023 22-10-2023 Syndic Spirit - 20232162 - 10/2023	1.137,00		11.370,00
ACH	165 24-11-2023 24-11-2023 Syndic Spirit - 20232248 - 11/2023	1.137,00		12.507,00
ACH	190 21-12-2023 21-12-2023 Syndic Spirit - 20232324 - 12/2023	1.137,00		13.644,00
	Totaux	13.644,00	0,00	
611410	Honoraires experts			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	185 08-12-2023 08-12-2023 PSD - Infiltr plancher 7e	423,50		423,50
	Totaux	423,50	0,00	
611420	Honoraires Vérificateurs			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	202 08-09-2023 08-09-2023 Immo Knr - Vérification comptes	598,95		598,95
	Totaux	598,95	0,00	
611500	Frais administratifs			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	127 14-09-2023 14-09-2023 Syndic Spirit - Frais admin 2023	1.150,00		1.150,00
	Totaux	1.150,00	0,00	
611514	Travaux désamiantage			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	95 22-06-2023 22-06-2023 Viabuild - 23060020 - désamiantage	16.831,74		16.831,74
OD	4 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve		16.831,74	0,00
	Totaux	0,00	16.831,74	
611700	Frais d'assemblée			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	155 15-11-2023 15-11-2023 Forest Tennis - AG 15/11/2023	190,30		190,30
	Totaux	190,30	0,00	
612000	Evacuations & déchets			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	14 28-01-2023 28-01-2023 Cobranet - 230053 - 01/2023	241,53		241,53
ACH	37 28-02-2023 28-02-2023 Cobranet - 230236 - 02/2023	241,53		483,06

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	49 26-03-2023 26-03-2023 Cobranet - 230415 - 03/2023	241,53		724,59
ACH	63 28-04-2023 28-04-2023 Cobranet - 230594 - 04/2023	241,53		966,12
ACH	63 28-04-2023 28-04-2023 enlèvement des déchets 04/2023	242,00		1.208,12
ACH	76 28-05-2023 28-05-2023 Cobranet - 230773 - 05/2023	241,53		1.449,65
ACH	91 28-06-2023 28-06-2023 Cobranet - 230853 - 06/2023	241,53		1.691,18
ACH	104 28-07-2023 28-07-2023 Cobranet - 231134 - 07/2023	241,53		1.932,71
ACH	125 28-08-2023 28-08-2023 Cobranet - 231315 - 08/2023	241,53		2.174,24
ACH	138 28-09-2023 28-09-2023 Cobranet - 231498 - 09/2023	241,53		2.415,77
ACH	150 28-10-2023 28-10-2023 Cobranet - 231682 - 10/2023	241,53		2.657,30
ACH	153 08-11-2023 08-11-2023 MK Tuinen - 4 - Déchets verts	217,80		2.875,10
ACH	170 28-11-2023 28-11-2023 Cobranet - 231863 - 11/2023	241,53		3.116,63
ACH	188 18-12-2023 18-12-2023 Cobranet - 232046 - 12/2023	241,53		3.358,16
	Totaux	3.358,16	0,00	
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	46 16-03-2023 16-03-2023 Kone - 04/2023 - 03/2024	743,87		743,87
	Totaux	743,87	0,00	
612210	Curtages et débouchages			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	64 30-04-2023 30-04-2023 Van Camp - Débouch colonne déch	553,32		553,32
ACH	86 17-06-2023 17-06-2023 Van Camp - Débouch colonne déch	604,20		1.157,52
ACH	142 10-10-2023 10-10-2023 Van Camp - Débouch colonne	302,10		1.459,62
ACH	187 14-12-2023 14-12-2023 Van Camp - Débouch égouts	434,60		1.894,22
	Totaux	1.894,22	0,00	
612220	Petites réparations			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	31 23-02-2023 23-02-2023 Clabots - Refix cinquièrerie	302,15		302,15
ACH	149 25-10-2023 25-10-2023 Clabots - Programmation badges	132,45		434,60
	Totaux	434,60	0,00	
612400	Electricité des communs EAN 4807795			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	8 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 601 - 01/2023	195,00		195,00
ACH	19 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 17/01/2023		54,07	140,93
ACH	26 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 606 109 - 02/2023	124,00		264,93
ACH	43 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 598 141 - 03/2023	124,00		388,93
ACH	56 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 435 - 04/2023	124,00		512,93
ACH	69 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 473 - 05/2023	124,00		636,93
ACH	84 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 428 - 06/2023	124,00		760,93
ACH	108 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 696 031 - 07/2023	124,00		884,93
ACH	120 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 801 - 08/2023	124,00		1.008,93
ACH	134 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 742 067 - 09/2023	124,00		1.132,93
ACH	145 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 128 - 10/2023	124,00		1.256,93
ACH	163 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 516 - 11/2023	124,00		1.380,93
ACH	195 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 993 - 12/2023	124,00		1.504,93
ACH	198 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 18/01/2023 - 02/01/2024		241,51	1.263,42
	Totaux	1.263,42	295,58	
612700	Fournitures diverses & produits			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	39 01-03-2023 01-03-2023 Brico - Achats pour travaux	750,00		750,00
	Totaux	750,00	0,00	
612763	Lampes et dépannages			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	140 04-10-2023 04-10-2023 AVL - Rempl alim interface vam	593,60		593,60
ACH	159 12-11-2023 12-11-2023 AVL - Pb éclairages caves	132,50		726,10
	Totaux	726,10	0,00	
612768	Extincteurs SICLI			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	113 16-07-2023 16-07-2023 Sicli - 6392216	1.176,10		1.176,10
	Totaux	1.176,10	0,00	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
613100	Achat mazout ou gaz chauffage			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	35 24-02-2023 24-02-2023 Comfort - 3875 - 11.149 l	10.587,86		10.587,86
ACH	67 12-05-2023 12-05-2023 Comfort Energy -3137 - 10.575 l	8.903,92		19.491,78
OD	2 01-01-2023 01-01-2023 Comfort Energy - 10.054 l	10.736,52		30.228,30
ACH	169 28-11-2023 28-11-2023 Comfort Energy - 3542 - 3.091 l	3.011,54		33.239,84
ACH	178 15-12-2023 15-12-2023 Comfort Energy - 6896 - 5.768 l	5.189,45		38.429,29
	Totaux	38.429,29	0,00	
613200	Entretien & réparation chauffage			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	30 24-02-2023 24-02-2023 Van Camp - Vidange déc,	524,70		524,70
ACH	167 15-11-2023 15-11-2023 Van Camp - Entretien 2 chaudières	1.494,60		2.019,30
	Totaux	2.019,30	0,00	
613210	Avocats			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	10 20-01-2023 20-01-2023 Alpha Juris - Dossier Schindler	544,50		544,50
	Totaux	544,50	0,00	
613400	Frais de relevé - décomptes			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	182 09-11-2023 09-11-2023 Ista -location compteur	3.900,59		3.900,59
	Totaux	3.900,59	0,00	
613500	Electricité bruleurs EAN 390960			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	2 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 465 - 01/2023	195,00		195,00
ACH	17 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 17/01/2023		91,36	103,64
ACH	23 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 967 - 02/2023	124,00		227,64
ACH	41 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 992 - 03/2023	124,00		351,64
ACH	55 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 294 - 04/2023	124,00		475,64
ACH	79 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 326 - 05/2023	124,00		599,64
ACH	94 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 278 - 06/2023	124,00		723,64
ACH	101 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 889 - 07/2023	124,00		847,64
ACH	118 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 654 - 08/2023	124,00		971,64
ACH	130 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 920 - 09/2023	124,00		1.095,64
ACH	147 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 012 - 10/2023	124,00		1.219,64
ACH	161 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 373 - 11/2023	124,00		1.343,64
ACH	192 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 861 - 12/2023	124,00		1.467,64
ACH	196 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 18/01/2023 - 02/01/2024		252,94	1.214,70
	Totaux	1.214,70	344,30	
613600	Eau chaude & froide			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	38 28-02-2023 28-02-2023 Vivaqua - 12/2022 - 02/2023	3.705,00		3.705,00
ACH	75 25-05-2023 25-05-2023 Vivaqua - 03/2023 - 05/2023	3.705,00		7.410,00
OD	11 31-12-2023 31-12-2023 Ext provision Vivaqua 2022/2023		983,00	6.427,00
OD	12 31-12-2023 31-12-2023 F&R Vivaqua 2023	6.824,70		13.251,70
	Totaux	13.251,70	983,00	
613610	Adoucisseur - sel & entretien			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	65 30-04-2023 30-04-2023 Eurodynamics -12/2022 - 11/2023	176,12		176,12
ACH	115 25-07-2023 25-07-2023 Van Camp - 25 sac sels	848,27		1.024,39
ACH	158 09-11-2023 09-11-2023 Van Camp - 2023-312 - Rempl sel	932,80		1.957,19
	Totaux	1.957,19	0,00	
614100	Entretien jardins & abords			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	51 31-03-2023 31-03-2023 CPM - 01/2023 - 03/2023	284,71		284,71
ACH	99 30-06-2023 30-06-2023 CPM - 04/2023 - 06/2023	284,71		569,42
ACH	139 30-09-2023 30-09-2023 CPM - 07/2023 - 09/2023	284,71		854,13
ACH	180 31-12-2023 31-12-2023 CPM - 10/2023 - 12/2023	284,71		1.138,84
	Totaux	1.138,84	0,00	
614172	Electricité garage EAN 390977			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	6 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 466 - 01/2023	120,00		120,00
ACH	20 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 17/01/2023	358,71		478,71
ACH	25 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 968 - 02/2023	94,00		572,71
ACH	45 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 993 - 03/2023	94,00		666,71
ACH	57 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 295 - 04/2023	94,00		760,71
ACH	68 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 327 - 05/2023	94,00		854,71
ACH	83 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 687 279 - 06/2023	94,00		948,71
ACH	109 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 890 - 07/2023	94,00		1.042,71
ACH	121 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 655 - 08/2023	94,00		1.136,71
ACH	135 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 921 - 09/2023	94,00		1.230,71
ACH	143 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 013 - 10/2023	94,00		1.324,71
ACH	164 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 374 - 11/2023	94,00		1.418,71
ACH	194 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 862 - 12/2023	94,00		1.512,71
ACH	200 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 18/01/2023 - 02/01/2024		224,81	1.287,90
	Totaux	1.287,90	224,81	
614200	Entretien garages			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	53 04-04-2023 04-04-2023 AVL - 2023/110 - prob élec garage	201,40		201,40
	Totaux	201,40	0,00	
615200	Franchise assurance			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
BNP1	51 25-03-2023 25-03-2023 Dégât eau Goldberg	309,53		309,53
BNP1	86 03-06-2023 03-06-2023 Sinistre Sucato	303,04		612,57
BNP1	94 17-06-2023 17-06-2023 REMBOURSEMENT FACTURE		1.460,00	-847,43
BNP1	105 11-07-2023 11-07-2023 SIN - S-0822-B09801-01 - P		409,92	-1.257,35
BNP1	105 11-07-2023 11-07-2023 Dégât eau De Meeus	409,92		-847,43
ACH	201 22-09-2023 22-09-2023 Levat - Acompte rép parquet	1.537,00		689,57
BNP1	175 12-11-2023 12-11-2023 Rem sin Goldberg		1.060,00	-370,43
OD	10 31-12-2023 31-12-2023 Sinistre en cours	320,76		-49,67
	Totaux	-49,67	2.929,92	
615519	Travaux murs			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	61 20-04-2023 20-04-2023 Pierrehub - Réfections joints	5.849,95		5.849,95
ACH	203 25-04-2023 25-04-2023 Communes Forest - Occupation	280,00		6.129,95
ACH	174 30-11-2023 30-11-2023 Rebeton - Rep gardes-corps	5.819,40		11.949,35
OD	6 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve		11.949,35	0,00
	Totaux	0,00	11.949,35	
615520	Travaux ascenseurs			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	59 18-04-2023 18-04-2023 De Weghe - 2023.5965	8.309,22		8.309,22
ACH	77 30-05-2023 30-05-2023 De Weghe - 2023.6011 - Acompte	7.122,19		15.431,41
ACH	98 17-06-2023 17-06-2023 De Lift - 2023031 - Modernisation	3.085,50		18.516,91
ACH	89 23-06-2023 23-06-2023 De Weghe - 2023.6063 - Acompte	5.935,16		24.452,07
ACH	105 26-07-2023 26-07-2023 De Weghe - 2023.6112 - Acompte	2.374,06		26.826,13
OD	4 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve		26.826,13	0,00
	Totaux	0,00	26.826,13	
615524	travaux toitures garages			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	32 27-02-2023 27-02-2023 Pierrehub - Rép toiture plate	2.517,50		2.517,50
OD	7 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve		2.517,50	0,00
	Totaux	0,00	2.517,50	
615526	rejointoyage pierres			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	116 25-07-2023 25-07-2023 Coccineile - Entret talus	3.193,50		3.193,50
OD	7 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserves		3.193,50	0,00
	Totaux	0,00	3.193,50	
615528	Travaux électrique			
	Pièce Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	172 30-11-2023 30-11-2023 AVL - 2023-405 - Acompte 50%	1.810,44		1.810,44
	Totaux	1.810,44	0,00	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
615530	Travaux plomberie			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	4 16-01-2023 16-01-2023 Van Camp - Rempl colonne EC	1.600,60		1.600,60
ACH	9 16-01-2023 16-01-2023 Van Camp Rempl tuy col chauff	3.540,40		5.141,00
ACH	29 20-03-2023 20-03-2023 Van Camp - Rempl tuy décharge	1.521,10		6.662,10
ACH	71 16-05-2023 16-05-2023 Van Camp - Rempl tuyau	1.897,40		8.559,50
ACH	132 17-09-2023 17-09-2023 Van Camp - Rempl tuy desc	320,12		8.879,62
ACH	133 17-09-2023 17-09-2023 Van Camp - Rép fuite tuyau	1.346,20		10.225,82
ACH	157 05-11-2023 05-11-2023 Van Camp - Rempl 4 vannes	7.496,32		17.722,14
ACH	168 22-11-2023 22-11-2023 Van Camp - Rempl partie tuyau	1.386,48		19.108,62
	Totaux	19.108,62	0,00	
616000	Contrat entretien ascenseurs			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
OD	2 01-01-2023 01-01-2023 De Weghe - 2023	1.904,09		1.904,09
	Totaux	1.904,09	0,00	
616010	Contrôle ascenseur			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	97 15-06-2023 15-06-2023 A/B Vinçotte- Visite 13/06/2023	186,47		186,47
	Totaux	186,47	0,00	
616100	Petites réparations ascenseurs			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	34 17-02-2023 17-02-2023 De Weghe - bloqué 8e	220,47		220,47
ACH	40 02-03-2023 02-03-2023 De Weghe - dépannage	86,48		306,95
ACH	80 16-05-2023 16-05-2023 De Weghe - dépannage	329,29		636,24
ACH	81 16-05-2023 16-05-2023 De Weghe - dépannage	1.267,66		1.903,90
ACH	88 19-06-2023 19-06-2023 AVL - Pb élec cage ascenseurs	201,40		2.105,30
ACH	152 02-11-2023 02-11-2023 De Weghe - dépannage	520,44		2.625,74
ACH	171 30-11-2023 30-11-2023 AVL - Rempl disjoncteur	275,87		2.901,61
	Totaux	2.901,61	0,00	
616200	Téléphone ascenseurs			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	3 04-01-2023 04-01-2023 Proximus - 7301230454	56,16		56,16
ACH	15 04-02-2023 04-02-2023 Proximus - 73017494532	56,16		112,32
ACH	36 04-03-2023 04-03-2023 Proximus - 7302359369	57,57		169,89
ACH	52 04-04-2023 04-04-2023 Proximus - 7302925033	59,81		229,70
ACH	66 04-05-2023 04-05-2023 Proximus - 7303475469	56,58		286,28
ACH	82 04-06-2023 04-06-2023 Proximus - 7304043071	56,51		342,79
ACH	114 20-07-2023 20-07-2023 Proximus - 73090268254		31,03	311,76
ACH	111 04-08-2023 04-08-2023 Proximus - 7305156705	16,80		328,56
ACH	126 05-09-2023 05-09-2023 Proximus - 7305711860	37,13		365,69
ACH	141 04-10-2023 04-10-2023 Proximus - 7306261637	27,13		392,82
ACH	156 04-11-2023 04-11-2023 Proximus - 7306814725	27,55		420,37
ACH	175 04-12-2023 04-12-2023 Proximus - 7307373009	27,13		447,50
	Totaux	447,50	31,03	
616300	Electricité ascenseurs EAN390984 +390991			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	1 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 469 - 01/2023	84,00		84,00
ACH	7 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 468 - 01/2023	84,00		168,00
ACH	16 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 12/01/2023	5,15		173,15
ACH	18 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 12/01/2023		45,54	127,61
ACH	22 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 971 - 02/2023	67,00		194,61
ACH	24 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 970 - 02/2023	67,00		261,61
ACH	42 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 996 - 03/2023	67,00		328,61
ACH	44 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 995 - 03/2023	67,00		395,61
ACH	54 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 298 - 04/2023	67,00		462,61
ACH	58 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 297 - 04/2023	67,00		529,61
ACH	70 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 329 - 05/2023	67,00		596,61
ACH	78 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 330 - 05/2023	67,00		663,61
ACH	85 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 281 - 06/2023	67,00		730,61
ACH	93 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 282 - 06/2023	67,00		797,61
ACH	100 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 893 - 07/2023	67,00		864,61

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	107 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 892 - 07/2023	67,00		931,61
ACH	117 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 658 - 08/2023	67,00		998,61
ACH	122 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 657 - 08/2023	67,00		1.065,61
ACH	131 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 924 - 09/2023	67,00		1.132,61
ACH	136 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 923 - 09/2023	67,00		1.199,61
OD	3 01-01-2023 01-01-2023 Erreur imputation Engie - 04/2022		1.100,00	99,61
ACH	144 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 014 - 10/2023	67,00		166,61
ACH	146 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 015 - 10/2023	67,00		233,61
ACH	160 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 376 - 11/2023	67,00		300,61
ACH	162 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 377 - 11/2023	67,00		367,61
ACH	191 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 864 - 12/2023	67,00		434,61
ACH	193 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 863 - 12/2023	67,00		501,61
ACH	197 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 13/01/2023 - 02/01/2024		167,24	334,37
ACH	199 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 13/01/2023 - 02/01/2024		163,44	170,93
	Totaux	170,93	1.647,16	1.476,22
617000 Assurance incendie bâtiment				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	184 01-01-2023 01-01-2023 Axa - 14/01/2023 - 14/01/2024	19.898,61		19.898,61
	Totaux	19.898,61	0,00	
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	183 01-01-2023 01-01-2023 Axa - 02/01/2023 - 01/01/2024	226,30		226,30
	Totaux	226,30	0,00	
643013 Frais privatif Crispeels				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	21 06-02-2023 06-02-2023 Ista - 232200002240	90,00		90,00
	Totaux	90,00	0,00	
643040 Frais privatifs INGELS 040 M				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	123 16-08-2023 16-08-2023 Syndic Spirit - 20231975 - Vente	143,46		143,46
ACH	154 12-11-2023 12-11-2023 Syndic Spirit - 20232217 - Vente	143,46		286,92
	Totaux	286,92	0,00	
643070 frais privatifs GOLDBERG - (Edelstein)				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	13 27-01-2023 27-01-2023 Immoplaquettes 2300413	26,98		26,98
ACH	137 27-09-2023 27-09-2023 Syndic Spirit - 4 décomptes 2022	50,00		76,98
OD	8 27-01-2023 27-01-2023 Emménagement /Déménagement	25,00		101,98
	Totaux	101,98	0,00	
643130 Frais Privatifs Maes 130 B3				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	13 27-01-2023 27-01-2023 Immoplaquettes 2300413	26,98		26,98
OD	8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement B3	25,00		51,98
	Totaux	51,98	0,00	
643161 Frais privatifs Sabbah 161 B6				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	13 27-01-2023 27-01-2023 Immoplaquettes 2300413	26,99		26,99
OD	8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement B6	25,00		51,99
	Totaux	51,99	0,00	
643201 201-B10 Mr Van Santen				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	186 08-12-2023 08-12-2023 Van Camp - Vérif radiateur	132,50		132,50
	Totaux	132,50	0,00	
643212 Frais privatifs De Bruyn Duchatelet C1				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	13 27-01-2023 27-01-2023 Immoplaquettes 2300413	26,98		26,98
ACH	87 19-06-2023 19-06-2023 Immo Plaquettes - 2302923	19,12		46,10
OD	8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement C1	25,00		71,10
	Totaux	71,10	0,00	
643261 Frais privatifs De Raemakers				
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	13 27-01-2023 27-01-2023 ImmoPlaquettes 2300413	11,28		11,28
ACH	72 20-05-2023 20-05-2023 Syndic Spirit - 20231723 - Vente	143,46		154,74
OD	8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement C6	25,00		179,74
	Totaux	179,74	0,00	
643312	frais privatif VAN DEN BROECK			
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
ACH	181 12-10-2023 12-10-2023 Ista - Répartiteur	230,29		230,29
	Totaux	230,29	0,00	
657000	Charges financières diverses			
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
FIN3	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	24,00		24,00
BNP1	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	37,18		61,18
FIN3	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	5,04		66,22
BNP1	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	18,62		84,84
BNP1	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	7,47		92,31
FIN3	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	6,00		98,31
BNP1	6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires	3,91		102,22
FIN3	41 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires	24,00		126,22
FIN3	41 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires	5,04		131,26
BNP1	58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires	40,82		172,08
BNP1	58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires	18,62		190,70
BNP1	58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires	7,47		198,17
BNP1	58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires	3,91		202,08
FIN3	43 11-04-2023 11-04-2023 Frais bancaires	6,00		208,08
FIN3	81 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	24,00		232,08
FIN3	81 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	5,04		237,12
FIN3	81 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	6,00		243,12
BNP1	102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	40,82		283,94
BNP1	102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	18,62		302,56
BNP1	102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	7,47		310,03
BNP1	102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires	3,91		313,94
FIN3	123 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	24,00		337,94
FIN3	123 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	5,04		342,98
FIN3	123 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	6,00		348,98
BNP1	157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	40,82		389,80
BNP1	157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	18,62		408,42
BNP1	157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	7,47		415,89
BNP1	157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires	3,91		419,80
	Totaux	419,80	0,00	
692000	Dotations au Fonds de réserve			
	<u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u>			
OD	4 31-12-2023 31-12-2023 Dotation fond de réserve 2023	25.000,00		25.000,00
	Totaux	25.000,00	0,00	
Totaux Généraux		167.559,83	67.603,08	