

**Synthèse des charges au 31 décembre 2022**

**A Rubriques à charge des Occupants**

<b>Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)</b>		<b>21.704,82</b>
610300	AXA Accidents travail	221,89
610700	Etrences voirie, facteur et entretien	400,00
611100	Honoraires gérance	12.360,00
611420	Honoraires vérificateurs aux comptes	598,95
611500	Frais administratifs	950,00
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée	0,00
612131	Contrôle citerne à mazout	185,00
612210	Débouchages et curtages	704,90
612220	Petites réparations	1.229,60
612400	Electricité communs	2.279,74
612763	Lampes et dépannages	0,00
612768	Extincteurs Sicli	1.084,62
613200	Entretien et réparations chauffage	551,20
614100	Entretien zone verte	1.138,92
<b>Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)</b>		<b>10.657,48</b>
616000	Entretiens ascenseurs	680,01
616010	Contrôle ascenseurs	1.397,60
616100	Petites réparations ascenseurs	4.881,85
616200	Téléphone ascenseurs	593,10
616300	Electricité ascenseurs	3.104,92
<b>Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)</b>		<b>6.409,00</b>
612000	Sorties poubelles	2.814,00
610400	Frais de nettoyage	3.495,00
612700	Produits d'entretiens	100,00
<b>Energie (à répartir par ISTA) (30% en quot, 70% compteurs)</b>		<b>60.574,42</b>
613100	Achat mazout	42.230,22
613200	Entretien chaudière	1.282,60
613410	Location compteurs radiofréquence	3.595,59
613500	Electricité Chauffage	2.358,00
613600	Eau à répartir (par Ista)	10.536,30
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	571,71
<b>Frais garages (à répartir en 14 ièmes)</b>		<b>2.006,65</b>
614172	Electricité	1.487,61
614200	Entretien garages	519,04

**B Rubriques à charges des seuls copropriétaires**

<b>Frais à charges des Copropriétaires</b>		<b>29.287,19</b>
611106	Frais de banque	405,40
611700	Frais AG	735,25
615200	Franchises assurances	3.481,05
615511	Travaux terrasse	1.214,76
615512	Travaux électricité	2.104,10
615514	Analyse amiante	0,00
615520	Travaux ascenseurs	1.813,75
615526	Travaux maçonnerie	0,00
615527	Travaux menuiserie	1.321,82
615530	Travaux plomberie	2.904,50
617000	Assurance habitation	15.306,56
<b>Fonds de réserve</b>		<b>25.000,00</b>
692000	Dotation au Fonds de réserve (50€/mois/copropriétaire de 24%)	25.000,00
<b>Frais privatifs</b>		<b>911,06</b>
643012	Morel	240,00
643082	Lemmonnier	60,00
643091	Roucour	65,09
643101	Rubbers	34,00
643121	Crispeels	31,97
643171	Bardellin	120,00
643212	De Bruyn Duchatelet	480,00
643211	Billet	-120,00
<b>TOTAL DES CHARGES A REPARTIR</b>		<b>156.550,62</b>

Répartition des charges par copropriétaires

n° Prop.	Bien	Quotité Apart	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 C/o Laurence Tiquin	520.92	170.52	153.82	2444.41	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	4.592.56
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	520.92	234.46	153.82	1340.35	143.33	702.89	600.00	0.00	0.00	3.695.77
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	520.92	245.12	153.82	1772.02	286.66	702.89	600.00	0.00	0.00	4.281.43
40	A4	24		24	1	24	Succession INGELS	520.92	255.78	153.82	475.04	143.33	702.89	600.00	0.00	0.00	2.851.78
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	520.92	266.44	153.82	1812.42	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	4.056.49
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	520.92	277.09	153.82	876.68	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.131.40
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	629.44	287.75	185.86	1638.19	0.00	849.33	725.00	0.00	0.00	4.315.57
80	A8	-		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		-	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		28.00	Mr & Mme Lemmonier & D'Angelo	520.92	298.41	153.82	424.36	0.00	702.89	600.00	0.00	60.00	2.760.40
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	520.92	309.07	153.82	1074.84	0.00	702.89	600.00	0.00	65.09	3.426.63
100	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	520.92	319.72	153.82	1516.28	0.00	702.89	600.00	0.00	34.00	3.847.63
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	520.92	170.52	153.82	1442.88	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.591.03
120	B2	3.62		3.62	0.32	3.32	Mme MOREL	78.57	35.38	23.20	59.11	46.34	106.02	90.50	0.00	-240.00	199.12
121	B2	20.38		20.38		18.68	CRISPELS	442.34	199.08	130.62	361.99	0.00	596.87	509.50	0.00	511.97	2.752.37
122	Gar8			0	0.68		mme Foulon	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	520.92	245.12	153.82	1106.27	143.33	702.89	600.00	0.00	0.00	3.472.35
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	520.92	255.78	153.82	933.03	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.166.44
151	B5	24		24		24	Mr & Mme WINDEY GARCIA	520.92	255.78	153.82	2028.89	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	4.262.30
161	B6	24		24		26	Melle SABBACH R.	520.92	277.09	153.82	1365.11	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.619.83
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	520.92	287.75	153.82	821.81	143.33	702.89	600.00	0.00	120.00	3.350.52
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	520.92	298.41	153.82	2300.67	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	4.576.71
190	B9	-		0		-	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	520.92	309.07	153.82	1643.20	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.929.90
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	520.92	319.72	153.82	1397.10	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.694.45
210	C1			-		30	Mr ESCOYEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	C1	18.35		18.35		12.23	Mr BILLIET Alexander	398.28	130.34	117.61	1043.77	0.00	537.42	458.75	0.00	-120.00	2.566.17
212	C1	5.65		5.65		3.77	Mr et Mme De Bruyn - Duchatelet (06/10/22)	122.63	40.18	36.21	321.73	0.00	165.47	141.25	0.00	480.00	1.307.47
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	520.92	234.46	153.82	612.47	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	2.824.56
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	520.92	245.12	153.82	1192.16	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.414.91
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	520.92	255.78	153.82	1104.53	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.337.94
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	520.92	266.44	153.82	497.49	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	2.741.56
261	C6	24	10	34		26	Mr De Raemakers	737.96	277.09	171.91	3864.74	0.00	995.76	850.00	0.00	0.00	6.943.46
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	520.92	287.75	153.82	903.31	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.168.69
280	C8	24		24		28	Mme DEPPE	629.44	298.41	185.86	1200.03	0.00	849.33	725.00	0.00	0.00	3.888.07
291	C9	24	5	29		29	Mr DEL CORE - ONORATO	520.92	309.07	153.82	3280.44	143.33	702.89	600.00	0.00	0.00	5.710.47
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	1.258.88	639.45	371.72	4862.31	0.00	1.698.66	1.450.00	0.00	0.00	10.281.02
312	D1	24		24		16	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	520.92	170.52	153.82	1341.89	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.490.04
430	G1			0	1	-	Mr Guy Van Den Broeck	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	629.44	234.46	185.86	1542.51	0.00	849.33	725.00	0.00	0.00	4.166.60
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	520.92	245.12	153.82	655.45	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	2.878.20
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	520.92	255.78	153.82	5958.32	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	8.191.73
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	520.92	266.44	153.82	560.85	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	2.804.92
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	520.92	277.09	153.82	994.75	143.33	702.89	600.00	0.00	0.00	3.392.80
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	1	27	Mr & Mme BASSE DUMINUOCO	520.92	287.75	153.82	1390.88	143.33	702.89	600.00	0.00	0.00	3.799.59
381	D8	-		0		-	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	520.92	298.41	153.82	925.54	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.201.58
391	D9	24		24		30	Mme BUIDIN	520.92	319.72	153.82	1486.60	0.00	702.89	600.00	0.00	0.00	3.783.95
401	G2		5	5			Mr Sukisan Iwan (Us)	108.52	0.00	32.05	0.00	0.00	146.44	125.00	0.00	0.00	412.01
410	G12			0	1		Mr DE CRAECKER	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33
420	G17			0	1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33
440	G10			0	1		Mr Siebert Xavier	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33
							Arrondis	-0.12	0.04	-0.13		0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.10

960	40	972	14	1.000	TOTAL	21.704,82	10.657,48	6.409,01	60.574,42	2.006,65	29.287,19	25.000,00	0,00	911,06	156.550,63
-----	----	-----	----	-------	-------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	--------	------------

ACP La Falaise  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2022

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2021	Charges 2022	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2022
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	3.712,96	4.592,56	-3.712,96	4.592,56
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-1.011,67	3.695,77	-3.000,00	-315,90
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	498,84	4.281,43	-3.359,76	1.420,51
40	A4	24		24	1	24	Succession INGELS	482,42	2.851,78	-3.254,53	79,67
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	837,15	4.056,49	-3.587,15	1.306,49
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	55,42	3.131,40	-2.549,02	637,80
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	3.956,14	4.315,57	-3.956,15	4.315,56
80	A8	0		0		0	Mme PUTTEMANS DE LEENER	-1.112,22	0,00	0,00	-1.112,22
81	A8	-		-		-	J.L.G. SPRL	-2.173,73	0,00	0,00	-2.173,73
82	A8	24,00		6,00		28,00	Mr & Mme Lemmonier & D'Angelo	1.217,48	2.760,40	-2.931,19	1.046,69
90	A9	24		24		29	Mr BLONDEAU (Mme ROUCOUR)	-144,13	3.426,63	-2.781,17	501,33
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	893,98	3.847,63	-3.491,01	1.250,60
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	642,39	3.591,03	-2.855,37	1.378,05
120	B2	3,62		3,62	0,32	3,32	Mme MOREL	-233,38	199,12	-460,00	-494,26
121	B2	20,38		20,38		18,68	Mr Bart Crispeels	0,00	2.752,37	-1.323,18	1.429,19
122	Gar8				0,68		mme Foulon	0,00	96,99	0,00	96,99
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-1.247,05	3.472,35	-2.400,00	-174,70
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	-279,71	3.166,44	-2.122,30	764,43
151	B5	14		14		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA	3.419,27	4.262,30	-3.419,27	4.262,30
161	B6	24		24		26	Melle SABBAAH R.	621,47	3.619,83	-2.712,98	1.528,32
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	62,73	3.350,52	-2.961,47	451,78
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	2.222,32	4.576,71	-5.322,32	1.476,71
190	B9	0		0		0	SPRL COFRABEL	303,31	0,00	0,00	303,31
191	B9	24		24		29	Dr Olivier Pradier	6.803,93	3.929,90	-9.179,79	1.554,04
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	-44,50	3.694,45	-3.030,00	619,95
210	C1	0		0		0	Mr ESCOYEZ	-377,08	0,00	377,08	0,00
211	C1	18,35		18,35		12,23	Mr BILLIET Alexander	-87,93	2.566,17	-2.445,35	32,89
212	C1	5,65		5,65		3,77	Mr et Mme De Bruyn - Duchatelet	0,00	1.307,47	0,00	1.307,47
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	-156,07	2.824,56	-2.568,00	100,49
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	299,29	3.414,91	-3.059,29	654,91
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	268,02	3.337,94	-2.791,26	814,70
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	-142,79	2.741,56	-2.407,08	191,69
261	C6	24	10	34		26	Mr De Raemakers	1.763,70	6.943,46	-6.713,70	1.993,46
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	1.280,98	3.168,69	-3.423,00	1.026,67
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	-420,51	3.888,07	-3.357,96	109,60
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	1.434,45	5.710,47	-3.580,91	3.564,01
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	4.993,25	10.281,02	-10.293,25	4.981,02
312	D1	24		24	0	16	Mr Guy Van Den Broeck	-637,21	3.490,04	-1.500,00	1.352,83
430	G1				1	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	42,61	143,33	0,00	185,94
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	278,02	4.166,60	-2.589,12	1.855,50
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	-483,50	2.878,20	-2.000,00	394,70
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	650,24	8.191,73	-5.760,00	3.081,97
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	-246,82	2.804,92	-2.520,00	38,10
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	-247,17	3.392,80	-2.880,00	265,63
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	103,12	3.799,59	-2.625,96	1.276,75
381	D8	0		0		0	Mr Laznowski	0,00	0,00	0,00	0,00
382	D8	24		24		28	Mr & Mme Sweetlove Szymanska	-519,83	3.201,58	-2.456,52	225,23
391	D9	24		24		30	Mme BUIDIN	403,07	3.783,95	-2.867,16	1.319,86
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	189,76	412,01	-317,52	284,25
410	G12				1		M. DE CRAECKER	42,61	143,33	-42,61	143,33
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	42,61	143,33	-42,61	143,33
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	42,61	143,33	-42,61	143,33
Arrondis								PM	-0,10		
<b>950 40 972 14 1000 TOTAL</b>								<b>27.998,85</b>	<b>156.550,63</b>	<b>-134.316,45</b>	<b>50.233,13</b>

**ACP La Falaise**  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2022

Créances copropriétaires	50.233,13	Fonds de roulement	20.000,00
BNP 210-0532417-36	20.537,51	Fonds de réserve	134.173,73
BNP 210-7531020-89	55,10	Dettes fournisseurs	7.033,64
Fintro 143-0998684-73	78.199,19	Arrondis	42,68
Charges à reporter	12.640,61	Sinistre en cours	924,74
Compte courant Panorama	509,25		
Total	162.174,79	Total	162.174,79

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
<b>610300</b>	<b>Assurances accidents de travail</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	1 31-12-2022 31-12-2022 Assurance accident de travail 2022	221,89		221,89
	<b>Totaux</b> 221,89	<b>221,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>610400</b>	<b>Société de nettoyage</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	11 24-01-2022 24-01-2022 KHATTAB entretien 01/2022	295,00		295,00
ACH	31 21-02-2022 21-02-2022 KHATTAB entretien 02/2022	295,00		590,00
ACH	49 24-03-2022 24-03-2022 KHATTAB entretien 03/2022	295,00		885,00
ACH	67 25-04-2022 25-04-2022 KHATTAB entretien 04/2022	295,00		1.180,00
ACH	80 25-05-2022 25-05-2022 KHATTAB entretien 05/2022	295,00		1.475,00
ACH	94 24-06-2022 24-06-2022 KHATTAB entretien 06/2022	295,00		1.770,00
ACH	105 25-07-2022 25-07-2022 KHATTAB entretien 07/2022	295,00		2.065,00
ACH	113 25-08-2022 25-08-2022 KHATTAB entretien 08/2022	295,00		2.360,00
ACH	122 23-09-2022 23-09-2022 KHATTAB - entretien - 09/2022	295,00		2.655,00
ACH	147 25-10-2022 25-10-2022 KHATTAB entretien 10/2022	250,00		2.905,00
ACH	162 25-11-2022 25-11-2022 KHATTAB - Entretien - 11/2022	295,00		3.200,00
ACH	172 20-12-2022 20-12-2022 KHATTAB entretien 12/2022	295,00		3.495,00
	<b>Totaux</b> 3.495,00	<b>3.495,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>610700</b>	<b>Etrences</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	4 12-01-2022 12-01-2022 AZRAN etrennes - 01/2022	200,00		200,00
ACH	173 20-12-2022 20-12-2022 AZRAN etrennes - 12/2022	200,00		400,00
	<b>Totaux</b> 400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>611100</b>	<b>Honoraires gérance</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	12 24-01-2022 24-01-2022 Immo Delrot - gestion - 01/2022	1.030,00		1.030,00
ACH	32 21-02-2022 21-02-2022 Immo Delrot - gestion - 02/2022	1.030,00		2.060,00
ACH	50 24-03-2022 24-03-2022 Immo Delrot - gestion - 03/2022	1.030,00		3.090,00
ACH	66 25-04-2022 25-04-2022 Immo Delrot - gestion - 04/2022	1.030,00		4.120,00
ACH	81 25-05-2022 25-05-2022 Immo Delrot - gestion - 05/2022	1.030,00		5.150,00
ACH	93 24-06-2022 24-06-2022 Immo Delrot - gestion - 06/2022	1.030,00		6.180,00
ACH	106 25-07-2022 25-07-2022 Immo Delrot - gestion - 07/2022	1.030,00		7.210,00
ACH	114 25-08-2022 25-08-2022 Immo Delrot - gestion - 08/2022	1.030,00		8.240,00
ACH	133 23-09-2022 23-09-2022 Immo Delrot - gestion 09/2022	1.030,00		9.270,00
ACH	148 25-10-2022 25-10-2022 Immo Delrot gestion 10/2022	1.030,00		10.300,00
ACH	161 25-11-2022 25-11-2022 Immo Delrot - gestion - 11/2022	1.030,00		11.330,00
ACH	174 20-12-2022 20-12-2022 Immo Delrot - gestion 12/2022	1.030,00		12.360,00
	<b>Totaux</b> 12.360,00	<b>12.360,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>611420</b>	<b>Honoraires Vérificateurs</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	78 15-05-2022 15-05-2022 Immo Knr - 220054 - 2021	598,95		598,95
	<b>Totaux</b> 598,95	<b>598,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>611500</b>	<b>Frais administratifs</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	116 28-08-2022 28-08-2022 Immo Delrot frais adm. annuels	950,00		950,00
	<b>Totaux</b> 950,00	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>611700</b>	<b>Frais d'assemblée</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	119 09-09-2022 09-09-2022 Immodelrot frais administratif A.G.	540,00		540,00
ACH	130 22-09-2022 22-09-2022 Forest Tennis - Frais AG	195,25		735,25
	<b>Totaux</b> 735,25	<b>735,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>612000</b>	<b>Evacuations &amp; déchets</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	14 28-01-2022 28-01-2022 Cobranet - 220058 - 01/2022	234,50		234,50
ACH	34 28-02-2022 28-02-2022 Cobranet - 220248 - 02/2022	234,50		469,00

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	53 28-03-2022 28-03-2022 Cobranet - 220436 - 03/2022	234,50		703,50
ACH	69 28-04-2022 28-04-2022 Cobranet - 220622 - 04/2022	234,50		938,00
ACH	82 28-05-2022 28-05-2022 Cobranet - 220809 - 05/2022	234,50		1.172,50
ACH	95 28-06-2022 28-06-2022 Cobranet - 220995 - 06/2022	234,50		1.407,00
ACH	109 28-07-2022 28-07-2022 Cobranet - 221179 - 07/2022	234,50		1.641,50
ACH	115 28-08-2022 28-08-2022 Cobranet - 221362 - 08/2022	234,50		1.876,00
ACH	135 28-09-2022 28-09-2022 Cobranet - 221547 - 09/2022	234,50		2.110,50
ACH	149 28-10-2022 28-10-2022 Cobranet - 221729 - 10/2022	234,50		2.345,00
ACH	164 28-11-2022 28-11-2022 Cobranet - 221911 - 11/2022	234,50		2.579,50
ACH	175 21-12-2022 21-12-2022 Cobranet - 222092 - 12/2022	234,50		2.814,00
	<b>Totaux</b>	<b>2.814,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>612131</b>	<b>Contrôle citerne mazout</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	23 08-02-2022 08-02-2022 All in Tank - 1222GVF0010878	185,00		185,00
	<b>Totaux</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>612210</b>	<b>Curtages et débouchages</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	37 05-03-2022 05-03-2022 Van Camp - Débouch colonne	402,80		402,80
ACH	103 17-07-2022 17-07-2022 Van Camp - Débouch égouts	302,10		704,90
	<b>Totaux</b>	<b>704,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>612220</b>	<b>Petites réparations</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	16 01-02-2022 01-02-2022 Avl - Court circuit câblage	429,30		429,30
ACH	38 10-03-2022 10-03-2022 AVL - Fusible dijoncté	159,00		588,30
ACH	152 05-11-2022 05-11-2022 AVL - Isolation circuit cable	641,30		1.229,60
	<b>Totaux</b>	<b>1.229,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>612400</b>	<b>Electricité des communs EAN 4807795</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	5 16-01-2022 16-01-2022 Engie - 117 011 435 216 01/2022	97,00		97,00
ACH	21 06-02-2022 06-02-2022 Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	37,74		134,74
ACH	29 14-02-2022 14-02-2022 Engie - 117 041 484 842 - 02/2022	195,00		329,74
ACH	41 14-03-2022 14-03-2022 Engie - 117 061 470 967 - 03/2022	195,00		524,74
ACH	63 14-04-2022 14-04-2022 Engie - 117 061 482 263 - 04/2022	195,00		719,74
ACH	73 15-05-2022 15-05-2022 Engie - 117 051 501 780 - 05/2022	195,00		914,74
ACH	89 14-06-2022 14-06-2022 Engie - 117 041 523 151 - 06/2022	195,00		1.109,74
ACH	101 14-07-2022 14-07-2022 Engie - 117 051 526 262 - 07/2022	195,00		1.304,74
ACH	124 14-09-2022 14-09-2022 Engie - 117 051 550 164 - 09/2022	195,00		1.499,74
ACH	178 15-08-2022 15-08-2022 Engie - 117 061 520 416 - 08/2022	195,00		1.694,74
ACH	143 16-10-2022 16-10-2022 Engie - 117 031 563 592 - 10/2022	195,00		1.889,74
ACH	158 14-11-2022 14-11-2022 Engie - 117 031 574 375 - 11/2022	195,00		2.084,74
ACH	169 14-12-2022 14-12-2022 Engie - 117 041 600 159 - 12/2022	195,00		2.279,74
	<b>Totaux</b>	<b>2.279,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>612700</b>	<b>Fournitures diverses &amp; produits</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	13 26-01-2022 26-01-2022 Khattab - Entretien + produits	100,00		100,00
	<b>Totaux</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>612768</b>	<b>Extincteurs SICLI</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	107 17-07-2022 17-07-2022 Sicli - 6309246	1.084,62		1.084,62
	<b>Totaux</b>	<b>1.084,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>613100</b>	<b>Achat mazout ou gaz chauffage</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	2 06-01-2022 06-01-2022 Comfort En - 11.169 l	8.325,60		8.325,60
ACH	36 03-03-2022 03-03-2022 Comfort En - 9.131 l	9.253,68		17.579,28
ACH	72 10-05-2022 10-05-2022 Comfort En - 11.393 l	14.106,05		31.685,33
ACH	134 23-09-2022 23-09-2022 Comfort En - 5.395 l	6.254,10		37.939,43

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	180 15-12-2022 15-12-2022 Comfort En - 4.156 l	4.290,79		42.230,22
	<b>Totaux</b>	<b>42.230,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>613200</b>	<b>Entretien &amp; réparation chauffage</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	138 09-10-2022 09-10-2022 Van Camp - Encapuchonage	551,20		551,20
ACH	139 09-10-2022 09-10-2022 Van Camp - entretien chaudières	1.282,60		1.833,80
	<b>Totaux</b>	<b>1.833,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>613400</b>	<b>Frais de relevé - décomptes</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	156 14-11-2022 14-11-2022 Ista - Compteur eau froide/chaude	3.595,59		3.595,59
	<b>Totaux</b>	<b>3.595,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>613500</b>	<b>Electricité bruleurs EAN 390960</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	9 16-01-2022 16-01-2022 Engie - 117 011 435 075 - 01/2022	87,00		87,00
ACH	18 06-02-2022 06-02-2022 Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	126,00		213,00
ACH	27 14-02-2022 14-02-2022 Engie - 117 041 484 687 - 02/2022	195,00		408,00
ACH	43 14-03-2022 14-03-2022 Engie - 117 061 470 817 - 03/2022	195,00		603,00
ACH	60 14-04-2022 14-04-2022 Engie - 117 061 482 138 - 04/2022	195,00		798,00
ACH	76 15-05-2022 15-05-2022 Engie - 117 051 501 634 - 05/2022	195,00		993,00
ACH	88 14-06-2022 14-06-2022 Engie - 117 041 523 005 - 06/2022	195,00		1.188,00
ACH	99 14-07-2022 14-07-2022 Engie - 117 051 526 120 - 07/2022	195,00		1.383,00
ACH	112 15-08-2022 15-08-2022 Engie - 117 061 520 268 - 08/2022	195,00		1.578,00
ACH	125 14-09-2022 14-09-2022 Engie - 117 051 550 015 - 09/2022	195,00		1.773,00
ACH	140 16-10-2022 16-10-2022 Engie - 117 031 563 456 - 10/2022	195,00		1.968,00
ACH	155 14-11-2022 14-11-2022 Engie - 117 031 574 234 - 11/2022	195,00		2.163,00
ACH	167 14-12-2022 14-12-2022 Engie - 117 041 600 013 - 12/2022	195,00		2.358,00
	<b>Totaux</b>	<b>2.358,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>613600</b>	<b>Eau chaude &amp; froide</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	51 24-03-2022 24-03-2022 Vivaqua - 741000046805 - 10/2021	2.065,94		2.065,94
ACH	52 24-03-2022 24-03-2022 Vivaqua - 741000046806 - 12/2021	2.065,94		4.131,88
ACH	58 05-04-2022 05-04-2022 Vivaqua - 746000057694 - 02/2022	2.065,94		6.197,82
ACH	85 07-06-2022 07-06-2022 Vivaqua - 747000078110 - 04/2022	2.065,94		8.263,76
ACH	160 16-11-2022 16-11-2022 Vivaqua - 700000018198 -	612,93		8.876,69
OD	4 31-12-2022 31-12-2022 FAR Vivaqua selon ISTA	1.659,61		10.536,30
	<b>Totaux</b>	<b>10.536,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>613610</b>	<b>Adoucisseur - sel &amp; entretien</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	3 07-01-2022 07-01-2022 Eurodynamics 67884 - 750 kg sel	399,88		399,88
ACH	15 28-01-2022 28-01-2022 Eurodynamics - 12/2021 - 11/2022	171,83		571,71
	<b>Totaux</b>	<b>571,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>614100</b>	<b>Entretien jardins &amp; abords</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	55 31-03-2022 31-03-2022 CPM - 46/2022 - 01/2022 - 03/2022	257,43		257,43
ACH	96 30-06-2022 30-06-2022 CPM - 286/2022 - 04/2022 -	257,43		514,86
ACH	136 30-09-2022 30-09-2022 CPM - 494/2022 - 07/2022 -	257,43		772,29
ACH	181 31-12-2022 31-12-2022 CPM - 729/2022 - 10/2022 -	366,63		1.138,92
	<b>Totaux</b>	<b>1.138,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>614172</b>	<b>Electricité garage EAN 390977</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	7 16-01-2022 16-01-2022 Engie - 117 011 435 076 01/2022	47,00		47,00
ACH	22 06-02-2022 06-02-2022 Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	120,61		167,61
ACH	28 14-02-2022 14-02-2022 Engie - 117 041 484 688 - 02/2022	120,00		287,61
ACH	45 14-03-2022 14-03-2022 Engie - 117 061 470 818 - 03/2022	120,00		407,61
ACH	62 14-04-2022 14-04-2022 Engie - 117 061 482 139 - 04/2022	120,00		527,61
ACH	74 15-05-2022 15-05-2022 Engie - 117 051 501 635 - 05/2022	120,00		647,61

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	90 14-06-2022 14-06-2022 Engie - 117 041 523 006 - 06/2022	120,00		767,61
ACH	98 14-07-2022 14-07-2022 Engie - 117 051 526 121 - 07/2022	120,00		887,61
ACH	128 14-09-2022 14-09-2022 Engie - 117 051 550 016 - 09/2022	120,00		1.007,61
ACH	179 15-08-2022 15-08-2022 Engie - 117 061 520 269 - 08/2022	120,00		1.127,61
ACH	142 16-10-2022 16-10-2022 Engie - 117 031 563 457 - 10/2022	120,00		1.247,61
ACH	157 14-11-2022 14-11-2022 Engie - 117 031 574 235 - 11/2022	120,00		1.367,61
ACH	170 14-12-2022 14-12-2022 Engie - 117 041 600 014 - 12/2022	120,00		1.487,61
	<b>Totaux</b>	<b>1.487,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>614200</b>	<b>Entretien garages</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	132 22-09-2022 22-09-2022 AVL 2022/285 rempl. lampes	519,04		519,04
	<b>Totaux</b>	<b>519,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>615200</b>	<b>Franchise assurance</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
BNP1	14 18-01-2022 18-01-2022 FRANCHISE SINISTRE DEGAT	272,33		272,33
BNP1	15 19-01-2022 19-01-2022 INDEMNITE DEGAT MEUBLES	250,00		522,33
FIN3	2022032 08-08-2022 08-08-2022 SINISTRE MEEUS	1.189,74		1.712,07
FIN3	2022032 08-08-2022 08-08-2022 FRANCHISE SINISTRE DEGAT	289,62		2.001,69
BNP1	157 22-08-2022 22-08-2022 MM DELROT	1.189,74		3.191,43
BNP1	158 23-08-2022 23-08-2022 IMMODELROT	289,62		3.481,05
	<b>Totaux</b>	<b>3.481,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>615511</b>	<b>Travaux terrasses</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	79 23-05-2022 23-05-2022 A.Tol - 2022/023 - Réparations	477,00		477,00
ACH	120 30-08-2022 30-08-2022 Kevin Vervisch 2022035 rep.	737,76		1.214,76
	<b>Totaux</b>	<b>1.214,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>615520</b>	<b>Travaux ascenseurs</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	153 08-11-2022 08-11-2022 De Weghe 2022.5611	1.813,75		1.813,75
	<b>Totaux</b>	<b>1.813,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>615527</b>	<b>Travaux menuiseries</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	24 09-02-2022 09-02-2022 Maniet@Work 11/2022 travaux	913,72		913,72
ACH	25 09-02-2022 09-02-2022 Maniet@Work 12/2022 réparation	408,10		1.321,82
	<b>Totaux</b>	<b>1.321,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>615528</b>	<b>Travaux électrique</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	47 16-03-2022 16-03-2022 AVL Multi 2022/084 travaux	2.104,10		2.104,10
	<b>Totaux</b>	<b>2.104,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>615530</b>	<b>Travaux plomberie</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	184 01-12-2022 01-12-2022 Van Camp - Rempl tuy col. chauff	2.904,40		2.904,40
	<b>Totaux</b>	<b>2.904,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>616000</b>	<b>Contrat entretien ascenseurs</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	56 01-04-2022 01-04-2022 Kone - 04/2022 - 03/2023	680,01		680,01
ACH	165 12-12-2022 12-12-2022 De Weghe - 11/2022 - 10/2023	1.904,09		2.584,10
OD	2 13-12-2022 13-12-2022 De Weghe - contrat ascenseur -		1.904,09	680,01
	<b>Totaux</b>	<b>680,01</b>	<b>1.904,09</b>	
<b>616010</b>	<b>Contrôle ascenseur</b>			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	86 13-06-2022 13-06-2022 AIB Vincotte - visite 09/06	327,28		327,28
ACH	131 12-09-2022 12-09-2022 AIB Vincotte - visite 08/09/2022	723,39		1.050,67
ACH	171 15-12-2022 15-12-2022 AIB Vincotte - visite 13/12/2022	346,93		1.397,60
	<b>Totaux</b>	<b>1.397,60</b>	<b>0,00</b>	



**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

Ref.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
<b>616100</b>	<b>Petites réparations ascenseurs</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	35 28-02-2022	28-02-2022	De Weghe 2022.5160 dépannage	288,51	288,51
ACH	46 15-03-2022	15-03-2022	KONE 118360988 dépannage	373,61	662,12
ACH	48 21-03-2022	21-03-2022	Kone 118361708	467,36	1.129,48
ACH	54 30-03-2022	30-03-2022	Kone 118362893 - panne batteries	790,19	1.919,67
ACH	71 06-05-2022	06-05-2022	De Weghe 2022.5269 dépannage	528,87	2.448,54
ACH	92 23-06-2022	23-06-2022	De Weghe - 2022.5402 -	77,69	2.526,23
ACH	117 05-09-2022	05-09-2022	DE WEGHE 2022-5506 dépannage	243,31	2.769,54
ACH	123 06-09-2022	06-09-2022	DE WEGHE 2022-5507 dépannage	100,67	2.870,21
ACH	145 19-10-2022	19-10-2022	DE WEGHE 2022.5574	239,17	3.109,38
ACH	146 24-10-2022	24-10-2022	KONE 118397897 - dépannage	816,08	3.925,46
ACH	163 23-11-2022	23-11-2022	Liften - 2022.5635	876,84	4.802,30
ACH	183 01-12-2022	01-12-2022	De Weghe - dépannage	79,55	4.881,85
	<b>Totaux</b>		<b>4.881,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>616200</b>	<b>Téléphone ascenseurs</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	1 04-01-2022	04-01-2022	Proximus 7201237239	55,26	55,26
ACH	17 04-02-2022	04-02-2022	Proximus 7201827534	53,16	108,42
ACH	39 04-03-2022	04-03-2022	Proximus - 7202400763	53,46	161,88
ACH	57 04-04-2022	04-04-2022	Proximus 7202988002	55,04	216,92
ACH	70 04-05-2022	04-05-2022	Proximus - 7203562145	53,92	270,84
ACH	84 04-06-2022	04-06-2022	Proximus 72041426362	53,16	324,00
ACH	97 04-07-2022	04-07-2022	Proximus - 7204717414	54,07	378,07
ACH	110 04-08-2022	04-08-2022	Proximus - 7205289924	53,16	431,23
ACH	121 04-09-2022	04-09-2022	Proximus - 7205860869	53,96	485,19
ACH	137 04-10-2022	04-10-2022	Proximus 7206422713	54,75	539,94
ACH	151 04-11-2022	04-11-2022	Proximus 7206999260	53,16	593,10
	<b>Totaux</b>		<b>593,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>616300</b>	<b>Electricité ascenseurs EAN390984 +390991</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	6 16-01-2022	16-01-2022	Engie - 117 011 435 078 - 01/2022	33,00	33,00
ACH	8 16-01-2022	16-01-2022	Engie -117 011 435 079 01/2022	36,00	69,00
ACH	19 06-02-2022	06-02-2022	Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	40,63	109,63
ACH	20 06-02-2022	06-02-2022	Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	47,29	156,92
ACH	26 14-02-2022	14-02-2022	Engie - 117 041 484 691 - 02/2022	84,00	240,92
ACH	30 14-02-2022	14-02-2022	Engie - 117 041 484 690 - 02/2022	84,00	324,92
ACH	42 14-03-2022	14-03-2022	Engie - 117 061 470 821 - 03/2022	84,00	408,92
ACH	44 14-03-2022	14-03-2022	Engie - 117 061 470 820 - 03/2022	84,00	492,92
ACH	61 14-04-2022	14-04-2022	Engie - 117 061 482 142 - 04/2022	1.184,00	1.676,92
ACH	64 14-04-2022	14-04-2022	Engie - 117 061 482 141 - 04/2022	84,00	1.760,92
ACH	75 15-05-2022	15-05-2022	Engie - 117 051 501 637 - 05/2022	84,00	1.844,92
ACH	77 15-05-2022	15-05-2022	Engie - 117 051 501 638 - 05/2022	84,00	1.928,92
ACH	87 14-06-2022	14-06-2022	Engie - 117 041 523 009 - 06/2022	84,00	2.012,92
ACH	91 14-06-2022	14-06-2022	Engie - 117 041 523 008 - 06/2022	84,00	2.096,92
ACH	100 14-07-2022	14-07-2022	Engie - 117 051 526 124 - 07/2022	84,00	2.180,92
ACH	102 14-07-2022	14-07-2022	Engie - 117 051 526 123 - 07/2022	84,00	2.264,92
ACH	111 15-08-2022	15-08-2022	Engie - 117 061 520 272 - 08/2022	84,00	2.348,92
ACH	126 14-09-2022	14-09-2022	Engie - 117 051 550 019 - 09/2022	84,00	2.432,92
ACH	127 14-09-2022	14-09-2022	Engie - 117 051 550 018 - 09/2022	84,00	2.516,92
ACH	177 15-08-2022	15-08-2022	Engie - 117 061 520 271 - 08/2022	84,00	2.600,92
ACH	141 16-10-2022	16-10-2022	Engie - 117 031 563 460 - 10/2022	84,00	2.684,92
ACH	144 16-10-2022	16-10-2022	Engie - 117 031 563 459 - 10/2022	84,00	2.768,92
ACH	154 14-11-2022	14-11-2022	Engie - 117 031 574 238 - 11/2022	84,00	2.852,92
ACH	159 14-11-2022	14-11-2022	Engie - 117 031 574 237 - 11/2022	84,00	2.936,92
ACH	166 14-12-2022	14-12-2022	Engie - 117 041 600 017 - 12/2022	84,00	3.020,92
ACH	168 14-12-2022	14-12-2022	Engie - 117 041 600 016 - 12/2022	84,00	3.104,92

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

Dossier N°	FALAISE
Page N°	6
616300	

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
	<b>Totaux</b>	<b>3.104,92</b>	<b>3.104,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>617000</b>	<b>Assurance incendie bâtiment</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OD	1 31-12-2022	31-12-2022	Assurance incendie 2022		15.306,56
	<b>Totaux</b>	<b>15.306,56</b>	<b>15.306,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>643012</b>	<b>frau-is privatif Mme MOREL</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	10 18-01-2022	18-01-2022	Immo Delrot - art.577 - vente Morel	120,00	120,00
ACH	40 04-03-2022	04-03-2022	Immo Delrot - art. 577 - vente	120,00	240,00
OD	7 24-02-2022	24-02-2022	Remboursement fonds de	480,00	-240,00
	<b>Totaux</b>	<b>-240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>643082</b>	<b>frais privatif D'ANGELO-LEMONIER</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	65 20-04-2022	20-04-2022	ISTA 222200006672	60,00	60,00
	<b>Totaux</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>643091</b>	<b>Frais privatifs Roucour</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	33 22-02-2022	22-02-2022	Immo plaquettes 2200866	31,17	31,17
ACH	68 28-04-2022	28-04-2022	ISTA 222200007088 - Répartiteur	33,92	65,09
	<b>Totaux</b>	<b>65,09</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>643101</b>	<b>Frais privatifs Rubbers 101A10</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	150 02-11-2022	02-11-2022	Ista 222200015498 - compteur eau	34,00	34,00
	<b>Totaux</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>643121</b>	<b>Frais privatifs Crispeels B2</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	108 26-07-2022	26-07-2022	Immo plaquettes - 2203564	31,97	31,97
OD	8 24-02-2022	24-02-2022	Participation fonds de roulement	480,00	511,97
	<b>Totaux</b>	<b>511,97</b>	<b>511,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>643171</b>	<b>Frais privatif BARDELLIN</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	59 14-04-2022	14-04-2022	Immo Delrot - art. 577 - vente	120,00	120,00
	<b>Totaux</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>643211</b>	<b>Frais privatifs BILLET C1</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	83 02-06-2022	02-06-2022	Immo Delrot - vente. art.577 -	120,00	120,00
ACH	104 22-07-2022	22-07-2022	Immo Delrot - vente. art.577 -	120,00	240,00
ACH	129 20-09-2022	20-09-2022	Immo Delrot - art. 577 - vente	120,00	360,00
OD	5 06-10-2022	06-10-2022	Remboursement Fonds de	480,00	-120,00
	<b>Totaux</b>	<b>-120,00</b>	<b>360,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>643212</b>	<b>Frais privtaifs De Bruyn Duchatelet C1</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OD	6 06-10-2022	06-10-2022	Participation fonds de roulement	480,00	480,00
	<b>Totaux</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>650000</b>	<b>Intérêts, commissions/frais aff. dettes</b>				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	Frais de port - Montant net	30,84	30,84
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	Commission et frais divers -	18,62	49,46
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	024 0009415461 01-01-2022 31-03-	7,47	56,93
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	Commission et frais divers - T.V.	3,91	60,84
FIN3	2022003 07-01-2022	07-01-2022	Frais de banque	24,00	84,84
FIN3	2022003 07-01-2022	07-01-2022	Frais de banque	5,04	89,88
FIN3	2022003 07-01-2022	07-01-2022	Frais de banque	6,00	95,88
BNP1	72 07-04-2022	07-04-2022	Frais de banque	40,04	135,92
BNP1	72 07-04-2022	07-04-2022	Frais de banque	18,62	154,54

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de \*\*/2022 à 12/2022**

650000

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
BNP1	72 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	7,47		162,01
BNP1	72 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	3,91		165,92
FIN3	2022011 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	24,00		189,92
FIN3	2022011 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	5,04		194,96
FIN3	2022011 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	6,00		200,96
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	37,18		238,14
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	18,62		256,76
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	7,47		264,23
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	3,91		268,14
FIN3	2022026 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	24,00		292,14
FIN3	2022026 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	5,04		297,18
FIN3	2022026 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	6,00		303,18
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	37,18		340,36
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	18,62		358,98
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	7,47		366,45
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	3,91		370,36
FIN3	2022038 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	24,00		394,36
FIN3	2022038 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	5,04		399,40
FIN3	2022038 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	6,00		405,40
	<b>Totaux</b>	<b>405,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>692000</b>	<b>Dotations au Fonds de réserve</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	3 31-12-2022 31-12-2022 Dotation fond de réserve 2022	25.000,00		25.000,00
	<b>Totaux</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>794000</b>	<b>Interv. assoc. ou propr. dans la perte</b>			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	9 31-12-2022 31-12-2022 Décompte 31/12/2022		156.550,63	-156.550,63
	<b>Totaux</b>	<b>-156.550,63</b>	<b>156.550,63</b>	
<b>Totaux Généraux</b>		<b>-0,11</b>	<b>159.414,61</b>	<b>159.414,72</b>