Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Classement par Référence : de 0200000 à 9999999 — Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé				Débit	Crédit	Réf. tiers
1000000	**Fonds de roulement**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD1	1 01/01/2024	01/01/2024	situation 1/1/24			20.000,00	
			Totaux	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	
1620000	**Fonds de réserve**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD1	1 01/01/2024	01/01/2024	situation 1/1/24			30.173,27	
OD1	7 31/12/2024	31/12/2024	VMA correction transfert suite AG		2.623,58		
			Totaux	**-27.549,69**	**2.623,58**	**30.173,27**	
4000000	**Clients**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
			Totaux	**10.823,59**	**258.228,45**	**247.404,86**	
4400000	**Fournisseurs**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
			Totaux	**-6.586,78**	**190.126,37**	**196.713,15**	
5501000	**Belfius CC BE900689 3383 8932**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD1	1 01/01/2024	01/01/2024	situation 1/1/24		2.025,12		
BELV	1 05/01/2024	05/01/2024				2,50	
BELV	1 05/01/2024	05/01/2024				2,50	
BELV	1 05/01/2024	05/01/2024				9,68	
BELV	1 08/01/2024	08/01/2024	SJTN		22.819,56		SJTN
BELV	1 08/01/2024	08/01/2024	BOTA		5.821,16		BOTA
BELV	2 06/02/2024	06/02/2024				2,93	
BELV	2 06/02/2024	06/02/2024				2,50	
BELV	2 06/02/2024	06/02/2024				9,68	
BELV	2 12/02/2024	12/02/2024	AG			14.046,15	AG
BELV	2 12/02/2024	12/02/2024	TOTAL 323/0128/54729			3.331,60	TOTAL
BELV	2 12/02/2024	12/02/2024	TOTAL 323/0126/26171			3.408,11	TOTAL
BELV	2 12/02/2024	12/02/2024	TOTAL 324/0008/49643			2.832,57	TOTAL
BELV	2 12/02/2024	12/02/2024	KONE			158,36	KONE
BELV	2 12/02/2024	12/02/2024	BOTA décompte charges 23		4.873,16		BOTA
BELV	3 06/03/2024	06/03/2024				5,86	
BELV	3 06/03/2024	06/03/2024				2,50	
BELV	3 06/03/2024	06/03/2024				9,68	
BELV	3 12/03/2024	12/03/2024	TOTAL			9.018,53	TOTAL
BELV	3 12/03/2024	12/03/2024	VINCOTTE			613,37	VINCOTTE
BELV	3 12/03/2024	12/03/2024	CHAB		21.359,27		CHAB
BELV	4 13/03/2024	13/03/2024	KONE			7.878,39	KONE
BELV	4 13/03/2024	13/03/2024	SIAMU			263,17	SIAMU
BELV	5 13/03/2024	13/03/2024	VIVAQUA			2.998,00	VIVAQUA
BELV	5 13/03/2024	13/03/2024	TOTAL			121,49	TOTAL
BELV	6 14/03/2024	14/03/2024	23F-008139			2.178,00	VMA
BELV	6 14/03/2024	14/03/2024	23F-007481			1.247,39	VMA
BELV	6 14/03/2024	14/03/2024	23F-004314			163,24	VMA
BELV	6 14/03/2024	14/03/2024	23F-003691			186,34	VMA
BELV	6 14/03/2024	14/03/2024	22F-006699			804,46	VMA
BELV	6 18/03/2024	18/03/2024	CHAB		20.594,98		CHAB
BELV	6 18/03/2024	18/03/2024	BOTA		5.821,16		BOTA
BELV	7 20/03/2024	20/03/2024	23F-008145 - 20F-002861			3.548,43	VMA
BELV	7 20/03/2024	20/03/2024	23F-008451			703,62	VMA
BELV	7 20/03/2024	20/03/2024	23F-009629			228,09	VMA
BELV	7 27/03/2024	27/03/2024	24F-002263			290,40	VMA
BELV	7 05/04/2024	05/04/2024				2,50	
BELV	8 11/04/2024	11/04/2024	CHAB			1.760,55	CHAB
BELV	8 11/04/2024	11/04/2024	FISCALITEB			469,60	FISCALITEB

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
BELV	8 16/04/2024 16/04/2024 VMA		5.794,68	VMA
BELV	8 17/04/2024 17/04/2024 TOTAL		5.161,28	TOTAL
BELV	8 18/04/2024 18/04/2024 TOTAL		4.542,41	TOTAL
BELV	9 07/05/2024 07/05/2024		2,50	
BELV	9 07/05/2024 07/05/2024 TOTAL		4.843,15	TOTAL
BELV	9 07/05/2024 07/05/2024 VIVAQUA		2.998,00	VIVAQUA
BELV	9 07/05/2024 07/05/2024 VLV		1.167,27	VLV
BELV	9 07/05/2024 07/05/2024 VLV		612,53	VLV
BELV	9 07/05/2024 07/05/2024 VMA		335,78	VMA
BELV	10 21/05/2024 21/05/2024 CHAB	21.359,27		CHAB
BELV	10 22/05/2024 22/05/2024 KONE		5.058,97	KONE
BELV	10 22/05/2024 22/05/2024 TOTAL		3.609,03	TOTAL
BELV	10 22/05/2024 22/05/2024 TRINERGY		968,00	TRINERGY
BELV	11 06/06/2024 06/06/2024		2,50	
BELV	11 10/06/2024 10/06/2024 frais de gestion administrative		250,00	
BELV	12 14/06/2024 14/06/2024 TOTAL		3.505,89	TOTAL
BELV	12 14/06/2024 14/06/2024 VLVAQUA		2.998,00	VIVAQUA
BELV	12 17/06/2024 17/06/2024 BOTA	5.821,16		BOTA
BELV	12 18/06/2024 18/06/2024	607,42		
BELV	12 18/06/2024 18/06/2024	568,55		
BELV	12 18/06/2024 18/06/2024	154,96		
BELV	13 04/07/2024 04/07/2024		2,50	
BELV	14 15/07/2024 15/07/2024 TOTAL		3.391,58	TOTAL
BELV	14 15/07/2024 15/07/2024 KONE		1.997,24	KONE
BELV	15 05/08/2024 05/08/2024 VMA		5.794,68	VMA
BELV	15 05/08/2024 05/08/2024 VMA		741,39	VMA
BELV	15 05/08/2024 05/08/2024 VINCOTTE		1.418,12	VINCOTTE
BELV	16 06/08/2024 06/08/2024		2,50	
BELV	16 23/08/2024 23/08/2024 CHAB	21.359,27		CHAB
BELV	17 23/08/2024 23/08/2024 VIVAQUA		7.076,61	VIVAQUA
BELV	17 23/08/2024 23/08/2024 VMA		1.067,47	VMA
BELV	18 05/09/2024 05/09/2024		2,50	
BELV	18 13/09/2024 13/09/2024 TOTAL		3.253,06	TOTAL
BELV	18 13/09/2024 13/09/2024 TOTAL		3.506,51	TOTAL
BELV	18 13/09/2024 13/09/2024 CHAB		1.760,55	CHAB
BELV	19 20/09/2024 20/09/2024 VMA		423,50	VMA
BELV	20 25/09/2024 25/09/2024 VMA		676,80	VMA
BELV	20 25/09/2024 25/09/2024 KONE		311,60	KONE
BELV	21 04/10/2024 04/10/2024		2,50	
BELV	21 08/10/2024 08/10/2024 BOTA	5.821,16		BOTA
BELV	21 10/10/2024 10/10/2024 SJTN	59.495,17		SJTN
BELV	21 14/10/2024 14/10/2024 VMA		5.794,68	VMA
BELV	21 14/10/2024 14/10/2024 TOTAL		4.763,53	TOTAL
BELV	21 14/10/2024 14/10/2024 CHAB		1.760,55	CHAB
BELV	21 14/10/2024 14/10/2024 CHAB	21.359,27		CHAB
BELV	22 22/10/2024 22/10/2024 KONE		377,36	KONE
BELV	22 22/10/2024 22/10/2024 KONE		788,79	KONE
BELV	22 22/10/2024 22/10/2024 KONE		3.664,45	KONE
BELV	22 29/10/2024 29/10/2024 VMA		1.015,21	VMA
BELV	22 29/10/2024 29/10/2024 TOTAL		3.402,31	TOTAL
BELV	23 06/11/2024 06/11/2024 VMA		5.794,68	VMA
BELV	23 06/11/2024 06/11/2024 VMA		245,03	VMA
BELV	23 06/11/2024 06/11/2024 VMA		1.112,09	VMA
BELV	24 07/11/2024 07/11/2024		2,50	
BELV	24 07/11/2024 07/11/2024 24F-008004		245,03	VMA
BELV	25 15/11/2024 15/11/2024 TOTAL		3.808,74	TOTAL
BELV	25 29/11/2024 29/11/2024 VMA 24F-008676		1.112,09	VMA
BELV	25 29/11/2024 29/11/2024 VIVAQUA		4.052,00	VIVAQUA
BELV	25 29/11/2024 29/11/2024 VMA		3.410,11	VMA
BELV	25 29/11/2024 29/11/2024 VMA		59,90	VMA
BELV	25 29/11/2024 29/11/2024 VMA		290,40	VMA
BELV	26 04/12/2024 04/12/2024	390,50		
BELV	26 04/12/2024 04/12/2024	257,61		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé				Débit	Crédit	Réf. tiers
BELV	26 04/12/2024	04/12/2024				2,50	
BELV	27 15/12/2024	15/12/2024	TOTAL			4.255,04	TOTAL
BELV	27 15/12/2024	15/12/2024	carnet			40.000,00	
BELV	27 18/12/2024	18/12/2024	CHAB			1.760,55	CHAB
			Totaux	**3.211,92**	**220.508,75**	**217.296,83**	
5502000	**Belfius Carnet BE30 0882 8766 4811**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD1	1 01/01/2024	01/01/2024	situation 1/1/24		111,03		
BELC	1 02/01/2024	02/01/2024			0,15		
BELC	1 02/01/2024	02/01/2024			0,13		
BELC	1 02/01/2024	02/01/2024				0,08	
BELC	2 05/01/2024	05/01/2024				5,00	
BELC	3 02/04/2024	02/04/2024				5,86	
BELC	3 02/04/2024	02/04/2024				0,09	
BELC	3 02/04/2024	02/04/2024			0,15		
BELC	3 02/04/2024	02/04/2024			0,15		
BELC	4 01/07/2024	01/07/2024				0,08	
BELC	4 01/07/2024	01/07/2024			0,13		
BELC	4 01/07/2024	01/07/2024			0,13		
BELC	5 01/10/2024	01/10/2024				0,08	
BELC	5 01/10/2024	01/10/2024			0,14		
BELC	5 01/10/2024	01/10/2024			0,14		
BELC	6 16/12/2024	16/12/2024			40.000,00		
			Totaux	**40.100,96**	**40.112,15**	**11,19**	
5503000	**AXA CC BE38 7512 0524 5572**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD1	1 01/01/2024	01/01/2024	situation 1/1/24		432,17		
AXAV	1 07/06/2024	07/06/2024	solde au 07/06/2024			24,00	
AXAV	1 15/12/2024	15/12/2024				390,50	
AXAV	1 15/12/2024	15/12/2024	cotisation			5,05	
AXAV	1 15/12/2024	15/12/2024	frais			12,62	
			Totaux	**0,00**	**432,17**	**432,17**	
5504000	**AXA Epargne BE32 75548114 4002**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD1	1 01/01/2024	01/01/2024	situation 1/1/24		266,67		
AXAC	1 02/12/2024	02/12/2024	solde au 2/12/2024		1,96		
AXAC	1 15/12/2024	15/12/2024				257,61	
AXAC	1 15/12/2024	15/12/2024	cloture compte AXA			11,02	
			Totaux	**0,00**	**268,63**	**268,63**	
6104000	**Ascenseurs Entret. et rép.**						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	3 19/12/2023	03/01/2024	KONE		1.902,96		KONE
			N BSD 6	Taxe : 114,18			
ACH	3 19/12/2023	03/01/2024	KONE		1.940,52		KONE
			N BSD 6	Taxe : 116,43			
ACH	3 19/12/2023	03/01/2024	KONE		1.946,29		KONE
			N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	3 19/12/2023	03/01/2024	KONE		1.858,01		KONE
			N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	6 06/02/2024	21/02/2024	VINÇOTTE		134,01		VINÇOTTE
			N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	6 06/02/2024	21/02/2024	VINÇOTTE		148,05		VINÇOTTE
			N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	6 06/02/2024	21/02/2024	VINÇOTTE		273,81		VINÇOTTE
			N BSD 21	Taxe : 57,50			
ACH	20 30/04/2024	15/05/2024	KONE		4.772,61		KONE
			N BSD 6	Taxe : 286,36			
ACH	28 25/06/2024	10/07/2024	KONE		1.884,19		KONE
			N BSD 6	Taxe : 113,05			
ACH	34 19/07/2024	03/08/2024	VINÇOTTE		335,19		VINÇOTTE
			N XMP 0	Taxe : 0,00			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	34 19/07/2024 03/08/2024 VINÇOTTE	349,24		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	34 19/07/2024 03/08/2024 VINÇOTTE	606,35		VINÇOTTE
	N BSD 21 Taxe : 127,34			
ACH	46 09/10/2024 24/10/2024 KONE	377,36		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	47 09/10/2024 24/10/2024 KONE	744,14		KONE
	N BSD 6 Taxe : 44,65			
ACH	48 10/10/2024 25/10/2024 KONE	1.241,81		KONE
	N BSD 6 Taxe : 74,51			
ACH	48 10/10/2024 25/10/2024 KONE	1.459,68		KONE
	N BSD 6 Taxe : 87,58			
ACH	48 10/10/2024 25/10/2024 KONE	800,87		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	58 09/12/2024 24/12/2024 VINÇOTTE	134,01		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	58 09/12/2024 24/12/2024 VINÇOTTE	148,06		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	58 09/12/2024 24/12/2024 VINÇOTTE	273,80		VINÇOTTE
	N BSD 21 Taxe : 57,50			
	Totaux **21.330,96**	**21.330,96**	**0,00**	

6104100 Installat. techniques Entretien et rép.

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	12	30/11/2023	15/12/2023 VMA		3.763,34		VMA
			N BSD 21 Taxe : 790,30				
ACH	12	30/11/2023	15/12/2023 VMA		1.241,04		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	10	08/02/2024	23/02/2024 VMA		3.763,34		VMA
			N BSD 21 Taxe : 790,30				
ACH	10	08/02/2024	23/02/2024 VMA		1.241,04		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	14	26/03/2024	10/04/2024 VMA		188,60		VMA
			N BSD 21 Taxe : 39,61				
ACH	14	26/03/2024	10/04/2024 VMA		62,19		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	21	30/04/2024	15/05/2024 VMA		218,07		VMA
			N BSD 21 Taxe : 45,80				
ACH	21	30/04/2024	15/05/2024 VMA		71,91		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	23	08/05/2024	23/05/2024 VMA		3.763,34		VMA
			N BSD 21 Taxe : 790,30				
ACH	23	08/05/2024	23/05/2024 VMA		1.241,04		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	37	14/08/2024	29/08/2024 VMA		3.763,34		VMA
			N BSD 21 Taxe : 790,30				
ACH	37	14/08/2024	29/08/2024 VMA		1.241,04		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	40	16/09/2024	01/10/2024 VMA		423,50		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	43	23/09/2024	08/10/2024 KONE		311,60		KONE
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	42	25/09/2024	10/10/2024 VMA		308,89		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	42	25/09/2024	10/10/2024 VMA		238,94		VMA
			N BSD 21 Taxe : 50,18				
ACH	42	25/09/2024	10/10/2024 VMA		78,79		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	44	30/09/2024	15/10/2024 VMA		463,33		VMA
			N XMP 0 Taxe : 0,00				
ACH	44	30/09/2024	15/10/2024 VMA		358,42		VMA
			N BSD 21 Taxe : 75,27				
ACH	44	30/09/2024	15/10/2024 VMA		118,19		VMA

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	45 09/10/2024	24/10/2024	VMA				245,03		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	51 31/10/2024	15/11/2024	VMA				507,55		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	51 31/10/2024	15/11/2024	VMA				392,62		VMA
				N BSD 21	Taxe :	82,45			
ACH	51 31/10/2024	15/11/2024	VMA				129,47		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	54 18/09/2024	03/10/2024	VMA				1.556,35		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	54 18/09/2024	03/10/2024	VMA				1.203,92		VMA
				N BSD 21	Taxe :	252,83			
ACH	54 18/09/2024	03/10/2024	VMA				397,01		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	55 19/09/2024	04/10/2024	VMA				132,54		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	55 19/09/2024	04/10/2024	VMA				102,52		VMA
				N BSD 21	Taxe :	21,53			
ACH	55 19/09/2024	04/10/2024	VMA				33,81		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	56 19/09/2024	04/10/2024	VMA				646,72		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	56 19/09/2024	04/10/2024	VMA				500,27		VMA
				N BSD 21	Taxe :	105,06			
ACH	56 19/09/2024	04/10/2024	VMA				164,97		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	57 29/11/2024	14/12/2024	VMA				3.879,42		VMA
				N BSD 21	Taxe :	814,68			
ACH	57 29/11/2024	14/12/2024	VMA				1.279,31		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
				Totaux		**34.031,46**	**34.031,46**	**0,00**	

6104200 **Prévention et sécurité incendie**

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	5 27/05/2021	11/06/2021	SIAMU				120,11		SIAMU
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	5 27/05/2021	11/06/2021	SIAMU				112,42		SIAMU
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	5 27/05/2021	11/06/2021	SIAMU				30,64		SIAMU
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 25/01/2024	09/02/2024	VLV				228,42		VLV
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 25/01/2024	09/02/2024	VLV				213,81		VLV
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 25/01/2024	09/02/2024	VLV				58,27		VLV
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	4 31/01/2024	01/03/2024	VMA				487,18		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	4 31/01/2024	01/03/2024	VMA				376,87		VMA
				N BSD 21	Taxe :	79,14			
ACH	4 31/01/2024	01/03/2024	VMA				124,28		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	8 31/01/2024	15/02/2024	VLV				279,55		VLV
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	8 31/01/2024	15/02/2024	VLV				216,25		VLV
				N BSD 21	Taxe :	45,41			
ACH	8 31/01/2024	15/02/2024	VLV				71,32		VLV
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	9 31/01/2024	15/02/2024	VLV				532,74		VLV
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	9 31/01/2024	15/02/2024	VLV				412,10		VLV
				N BSD 21	Taxe :	86,54			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	9 31/01/2024	15/02/2024	VLV				135,89		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	22 29/03/2024	13/04/2024	VLV					228,42	VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	22 29/03/2024	13/04/2024	VLV					213,81	VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	22 29/03/2024	13/04/2024	VLV					58,27	VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	33 19/07/2024	03/08/2024	VMA				338,36		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	33 19/07/2024	03/08/2024	VMA				261,75		VMA
			N BSD 21	Taxe :	54,97				
ACH	33 19/07/2024	03/08/2024	VMA				86,31		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
			Totaux			**3.585,77**	**4.086,27**	**500,50**	

6120000 Eau

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	19 15/02/2024	01/03/2024	VIVAQUA				1.368,26		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	19 15/02/2024	01/03/2024	VIVAQUA				1.208,21		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	72,49				
ACH	19 15/02/2024	01/03/2024	VIVAQUA				349,04		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	26 15/05/2024	30/05/2024	VIVAQUA				1.368,26		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	26 15/05/2024	30/05/2024	VIVAQUA				1.208,21		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	72,49				
ACH	26 15/05/2024	30/05/2024	VIVAQUA				349,04		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	36 17/07/2024	01/08/2024	VIVAQUA				3.229,70		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	36 17/07/2024	01/08/2024	VIVAQUA				2.851,91		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	171,11				
ACH	36 17/07/2024	01/08/2024	VIVAQUA				823,89		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	53 17/11/2024	02/12/2024	VIVAQUA				1.849,30		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	53 17/11/2024	02/12/2024	VIVAQUA				1.632,98		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	97,98				
ACH	53 17/11/2024	02/12/2024	VIVAQUA				471,74		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
			Totaux			**16.710,54**	**16.710,54**	**0,00**	

6120100 Gaz

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	1 08/12/2023	23/12/2023	TOTAL				5.857,07		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.229,99				
ACH	1 08/12/2023	23/12/2023	TOTAL				1.931,47		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					7.824,67	TOTAL
			N BSD 6	Taxe :	-469,48				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					2.260,45	TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					1.376,68	TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	-289,10				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					453,99	TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL				19,65		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL				5,35		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	30 02/07/2024	17/07/2024	TOTAL				3.504,99		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	736,05				

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	30 02/07/2024	17/07/2024	TOTAL				1.155,83		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	31 04/07/2024	19/07/2024	TOTAL				3.504,99		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	736,05				
ACH	31 04/07/2024	19/07/2024	TOTAL				1.155,83		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	41 09/09/2024	24/09/2024	TOTAL				1.417,61		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	41 09/09/2024	24/09/2024	TOTAL				4.298,80		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	902,75				
			Totaux			**10.935,80**	**22.851,59**	**11.915,79**	

6120200 Electricité

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	11 22/02/2024	08/03/2024	TOTAL				55,45		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	11 22/02/2024	08/03/2024	TOTAL				44,74		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	7,16				
ACH	11 22/02/2024	08/03/2024	TOTAL				14,14		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	13 18/03/2024	02/04/2024	TOTAL				2.210,37		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	13 18/03/2024	02/04/2024	TOTAL				1.709,85		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	359,07				
ACH	13 18/03/2024	02/04/2024	TOTAL				563,86		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	18 12/02/2024	27/02/2024	TOTAL				2.073,12		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	18 12/02/2024	27/02/2024	TOTAL				1.603,68		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	336,77				
ACH	18 12/02/2024	27/02/2024	TOTAL				528,84		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	17 11/04/2024	26/04/2024	TOTAL				2.355,57		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	17 11/04/2024	26/04/2024	TOTAL				1.822,16		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	382,65				
ACH	17 11/04/2024	26/04/2024	TOTAL				600,90		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	25 16/05/2024	31/05/2024	TOTAL				1.635,73		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	25 16/05/2024	31/05/2024	TOTAL				1.265,33		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	265,72				
ACH	25 16/05/2024	31/05/2024	TOTAL				417,27		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	25 16/05/2024	31/05/2024	TOTAL				11,41		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	25 16/05/2024	31/05/2024	TOTAL				10,67		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	25 16/05/2024	31/05/2024	TOTAL				2,90		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	27 13/06/2024	28/06/2024	TOTAL				1.600,06		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	27 13/06/2024	28/06/2024	TOTAL				1.237,73		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	259,93				
ACH	27 13/06/2024	28/06/2024	TOTAL				408,17		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	29 12/07/2024	27/07/2024	TOTAL				1.547,89		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	29 12/07/2024	27/07/2024	TOTAL				1.197,38		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	251,45				
ACH	29 12/07/2024	27/07/2024	TOTAL				394,86		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	38 16/08/2024	31/08/2024	TOTAL				1.484,67		TOTAL

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	38 16/08/2024	31/08/2024	TOTAL			1.148,48		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	241,18			
ACH	38 16/08/2024	31/08/2024	TOTAL			378,73		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	39 12/09/2024	27/09/2024	TOTAL			1.600,33		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	39 12/09/2024	27/09/2024	TOTAL			1.237,96		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	259,98			
ACH	39 12/09/2024	27/09/2024	TOTAL			408,24		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	49 14/10/2024	29/10/2024	TOTAL			1.552,78		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	49 14/10/2024	29/10/2024	TOTAL			1.201,17		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	252,25			
ACH	49 14/10/2024	29/10/2024	TOTAL			396,11		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	52 14/11/2024	29/11/2024	TOTAL			1.738,27		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	52 14/11/2024	29/11/2024	TOTAL			1.344,66		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	282,38			
ACH	52 14/11/2024	29/11/2024	TOTAL			443,43		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	59 12/12/2024	27/12/2024	TOTAL			1.502,22		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	315,47			
ACH	59 12/12/2024	27/12/2024	TOTAL			1.941,96		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	59 12/12/2024	27/12/2024	TOTAL			495,39		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
			Totaux		**40.186,48**	**40.186,48**	**0,00**	
6130800	**Honoraires - autres (cachets, relations**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	24 15/12/2023	30/12/2023	TRINERGY			441,78		TRINERGY
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	24 15/12/2023	30/12/2023	TRINERGY			341,75		TRINERGY
			N BSD 21	Taxe :	71,77			
ACH	24 15/12/2023	30/12/2023	TRINERGY			112,70		TRINERGY
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
			Totaux		**896,23**	**896,23**	**0,00**	
6130900	**Honoraires syndic**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	16 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	16 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			
ACH	16 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	35 30/06/2024	30/06/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	35 30/06/2024	30/06/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			
ACH	35 30/06/2024	30/06/2024	CHAB			204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	50 30/09/2024	30/09/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	50 30/09/2024	30/09/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			
ACH	50 30/09/2024	30/09/2024	CHAB			204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	60 31/12/2024	31/12/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	60 31/12/2024	31/12/2024	CHAB			204,97		CHAB

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	60 31/12/2024	31/12/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			
			Totaux		**6.520,08**	**6.520,08**	**0,00**	
6135000	**Assurance incendie**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	2 18/12/2023	02/01/2024	AG			6.410,54		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	2 18/12/2023	02/01/2024	AG			6.000,31		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	2 18/12/2023	02/01/2024	AG			1.635,30		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
BELV	12 18/06/2024	18/06/2024					607,42	
BELV	12 18/06/2024	18/06/2024					568,55	
BELV	12 18/06/2024	18/06/2024					154,96	
			Totaux		**12.715,22**	**14.046,15**	**1.330,93**	
6402990	**Autres taxes**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	15 27/03/2024	11/04/2024	FISCALITEB			214,32		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	15 27/03/2024	11/04/2024	FISCALITEB			200,61		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	15 27/03/2024	11/04/2024	FISCALITEB			54,67		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
			Totaux		**469,60**	**469,60**	**0,00**	
6570000	**Charges financ. diverses, frais bque,...**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
BELC	1 02/01/2024	02/01/2024				0,08		
BELV	1 05/01/2024	05/01/2024				2,50		
BELV	1 05/01/2024	05/01/2024				2,50		
BELV	1 05/01/2024	05/01/2024				9,68		
BELC	2 05/01/2024	05/01/2024				5,00		
BELV	2 06/02/2024	06/02/2024				2,93		
BELV	2 06/02/2024	06/02/2024				2,50		
BELV	2 06/02/2024	06/02/2024				9,68		
BELV	3 06/03/2024	06/03/2024				5,86		
BELV	3 06/03/2024	06/03/2024				2,50		
BELV	3 06/03/2024	06/03/2024				9,68		
BELV	7 05/04/2024	05/04/2024				2,50		
BELC	3 02/04/2024	02/04/2024				5,86		
BELC	3 02/04/2024	02/04/2024				0,09		
BELV	9 07/05/2024	07/05/2024				2,50		
BELV	11 06/06/2024	06/06/2024				2,50		
BELV	11 10/06/2024	10/06/2024	frais de gestion administrative			250,00		
BELC	4 01/07/2024	01/07/2024				0,08		
BELV	13 04/07/2024	04/07/2024				2,50		
BELV	16 06/08/2024	06/08/2024				2,50		
BELV	18 05/09/2024	05/09/2024				2,50		
BELC	5 01/10/2024	01/10/2024				0,08		
BELV	21 04/10/2024	04/10/2024				2,50		
BELV	24 07/11/2024	07/11/2024				2,50		
AXAV	1 07/06/2024	07/06/2024	solde au 07/06/2024			24,00		
BELV	26 04/12/2024	04/12/2024				2,50		
AXAV	1 15/12/2024	15/12/2024	cotisation			5,05		
AXAC	1 15/12/2024	15/12/2024	cloture compte AXA			11,02		
AXAV	1 15/12/2024	15/12/2024	frais			12,62		
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024				384,21	
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024			175,35		
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024			164,13		
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024			44,73		
			Totaux		**384,21**	**768,42**	**384,21**	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
7400000	**Appel de provision**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
VENT	1 15/03/2024 30/03/2024 SJTN		22.819,56	SJTN
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	2 15/03/2024 30/03/2024 BOTA		5.821,16	BOTA
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	3 15/03/2024 30/03/2024 CHAB		21.359,27	CHAB
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	4 14/06/2024 29/06/2024 SJTN		22.819,56	SJTN
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	5 14/06/2024 29/06/2024 BOTA		5.821,16	BOTA
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	6 14/06/2024 29/06/2024 CHAB		21.359,27	CHAB
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	7 30/09/2024 15/10/2024 SJTN		22.819,56	SJTN
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	8 30/09/2024 15/10/2024 BOTA		5.821,16	BOTA
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	9 30/09/2024 15/10/2024 CHAB		21.359,27	CHAB
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	10 31/12/2024 15/01/2025 SJTN	68.458,68		SJTN
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	11 31/12/2024 15/01/2025 BOTA	17.463,48		BOTA
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	12 31/12/2024 15/01/2025 CHAB	64.077,81		CHAB
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
	Totaux **0,00**	**149.999,97**	**149.999,97**	
7400200	**Décomptes annuels de charges**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
VENT	10 31/12/2024 15/01/2025 SJTN		46.549,12	SJTN
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	10 31/12/2024 15/01/2025 SJTN	2,19		SJTN
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	11 31/12/2024 15/01/2025 BOTA		23.765,89	BOTA
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	11 31/12/2024 15/01/2025 BOTA	0,56		BOTA
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	12 31/12/2024 15/01/2025 CHAB		77.451,34	CHAB
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
VENT	12 31/12/2024 15/01/2025 CHAB	2,04		CHAB
	N EXS 0 Taxe : 0,00			
	Totaux **-147.761,56**	**4,79**	**147.766,35**	
7510000	**Produits des actifs circulants**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
BELC	1 02/01/2024 02/01/2024		0,15	
BELC	1 02/01/2024 02/01/2024		0,13	
BELC	3 02/04/2024 02/04/2024		0,15	
BELC	3 02/04/2024 02/04/2024		0,15	
BELC	4 01/07/2024 01/07/2024		0,13	
BELC	4 01/07/2024 01/07/2024		0,13	
BELC	5 01/10/2024 01/10/2024		0,14	
BELC	5 01/10/2024 01/10/2024		0,14	
AXAC	1 02/12/2024 02/12/2024 solde au 2/12/2024		1,96	
OD1	6 31/12/2024 31/12/2024 répartition intérêts bancaires 2024	3,08		
OD1	6 31/12/2024 31/12/2024 répartition intérêts bancaires 2024		1,41	
OD1	6 31/12/2024 31/12/2024 répartition intérêts bancaires 2024		1,31	
OD1	6 31/12/2024 31/12/2024 répartition intérêts bancaires 2024		0,36	
	Totaux **-3,08**	**3,08**	**6,16**	
7590000	**Produits financ.divers - differ.paiement**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD1	3 31/03/2024 31/03/2024 CHAB	0,01		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2024

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
OD1	4 31/12/2024 31/12/2024 arrondis 2023		0,78	
OD1	4 31/12/2024 31/12/2024 arrondis 2023		0,74	
OD1	4 31/12/2024 31/12/2024 arrondis 2023		0,20	
	Totaux **-1,71**	**0,01**	**1,72**	

Totaux Généraux	**0,00**	**1.024.205,73**	**1.024.205,73**	