

ACP
CAMARGUE - ST-VINCENT IV
 RUE STROOBANTS 60-62
 1140 BRUXELLES
 BCE : 0850231823
 Banque : BE85 7340 2076 7406



C/O DYNAMIC SERVICES
 Chaussée des Collines, 58
 B-1300 WAVRE
 Téléphone : 010/41.09.32
 Fax : 010/43.96.66
 Mail : info@dynamicservices.be
 BCE 416.142.668

ACP CAMARGUE - ST-VINCENT IV	
Lot	0048 - A03/GB85
Document N°	1495
Date document	26-04-24
Date d'échéance	26/05/2024

Madame
JORISSEN SUCC c/o Mtr Lagae
 Rue Royale 55 bte 4
1000 BRUXELLES

N° TVA :

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Cpt.	Rubrique de répartition	A répartir	Quotités	Prorata	Quote-Part
Charges occupants *					
001	CONCIERGE	43.316,29	93 / 10000	365 / 365	402,84
002	COMMUNS GENERAL OCCUPANTS	26.303,27	93 / 10000	365 / 365	244,63
003	EAU	32.755,02	87 / 9354		304,64
003	ASCENSEUR	7.866,65	93 / 10000	365 / 365	73,16
001	CHAUFFAGE OCCUPANTS	67.794,67	87 / 9354		630,54
002	DECOMPTE ISTA	-112.904,45	87 / 9354		-1.050,11
001	GARAGE	1.512,32	93 / 10000	365 / 365	14,07
002	SYNDIC	22.105,67	93 / 10000	365 / 365	205,59
					825,36
Charges propriétaires					
001	PROVISIONS	-280.000,00	93 / 10000	365 / 365	-2.604,00
002	BANQUES	388,00	93 / 10000	365 / 365	3,61
003	ASSURANCE	21.986,06	93 / 10000	365 / 365	204,46
006	COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES	111.159,25	93 / 10000	365 / 365	1.033,78
999	INTERVENTION FONDS DE RESERVE	-119.757,60	93 / 10000	365 / 365	-1.113,74
003	ASCENSEUR	17.606,60	93 / 10000	365 / 365	163,74
001	CHAUFFAGE PROPRIETAIRE	9.671,76	87 / 9354		89,95
001	GARAGE	361,57	93 / 10000	365 / 365	3,36
					-2.218,84
Privatif					
001	FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				287,08
					287,08
TVA	Base 0 %	-2627,75	Tva :	0,00	<u>Détail de vos frais privatifs</u>
	Base 6 %	966,34	Tva :	58,00	Décompte ISTA
	Base 12 %	2,20	Tva :	0,26	
	Base 21 %	408,72	Tva :	85,83	

Arriérés : -4.058,23 €

A recevoir : -1.106,40 €

(*) La répartition propriétaires/occupants est donnée à titre purement indicatif.

Solde en votre faveur : -5.164,63 €

Si vous désirez être remboursé de ce montant, veuillez nous communiquer votre n° de compte par écrit.

Indien u de terugbetaling van dit bedrag wenst, gelieve ons dan schriftelijk u bankrekeningnummer mede te delen.

Sinon, ce montant sera conservé comme avance à valoir sur les prochaines charges.

Anders zal dit bedrag behoud worden als voorschot op toekomstige lasten.

Url EcoWeb : www.dynamicservices2.be

Utilisateur EcoWeb : 0000002165

Mot de passe EcoWeb: 65607

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
01-001-0 - PROVISIONS		Clé : BASE= 10000/ 10000		-280.000,00
OD 45	31/12/2023	Provisions 2023	#####	
01-002-0 - BANQUES		Clé : BASE= 10000/ 10000		388,00
01 - Frais Bancaires				388,00
KBC2 89	29/12/2023	Frais-Intêret Bancaire	69,00	
KBC1 228	29/12/2023	Frais-Intêret Bancaire	319,00	
01-003-0 - ASSURANCE		Clé : BASE= 10000/ 10000		21.986,06
01 - RC Immeuble				18.394,59
FTA 22302	06/05/2023	P&V ASSURANCES Contrat assurance batiment	18.394,59	
03 - RC Conseil de Copropriété				1.022,89
FTA 22318	24/05/2023	AXA Assurance Conseil de Copropriété	1.022,89	
04 - RC Accident de Travail				431,54
OD 56	01/01/2023	Assurance accident de travail	289,43	
OD 57	01/01/2023	Assurance concierge	142,11	
05 - RC Protection Juridique				1.716,89
FTA 23019	04/02/2023	P&V ASSURANCES Assurance tracteur	69,63	
FTA 23172	07/12/2023	AXA Responsabilité civile prof.	1.647,26	
06 - Sinistre				420,15
FTA 23003	06/01/2023	DYNAMIC SERVICES Frais suivi dossier SIN 2022-124	150,00	
FTA 23138	30/10/2023	CARA BATIMENT CRELAN Recherche fuite A04	120,15	
FTA 23139	28/11/2023	DYNAMIC SERVICES Frais suivi dossier SIN 2023-090	150,00	
01-006-0 - COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES		Clé : BASE= 10000/ 10000		111.159,25
01 - Location Salle AGS - AGE + Conso.				291,90
FTA 22286	30/03/2023	EVERNA Location salle Ag2023	410,00	
KBC1 120	10/07/2023	TERUGBETALING WAARBORG + DRANK	-51,60	
KBC1 222	13/12/2023	TERUGBETALING WAARBORG 06/12 + D	-66,50	
02 - Frais recommandés AGE - AGS				350,00
FTA 22315	08/05/2023	DYNAMIC SERVICES Frais convoc. AG 2023	350,00	
04 - Frais Avocats				1.968,28
OD 58	01/01/2023	Saisi arrêt execution - Mise au rôle	264,60	
FTA 23115	18/10/2023	ALPHA JURIS MERTENS Honoraires dossier concierge	1.219,68	
FTA 23179	14/12/2023	ALPHA JURIS VRANCKX DELAH Provisions honoraires c/DEMULDER	484,00	
05 - Achats Divers				1.174,77
OD 1	09/03/2023	1 télécommande garage concierge	54,62	
OD 7	14/06/2023	Frais divers copropriété 06/23	97,31	
FTA 22353	30/06/2023	VANDEN CRUYCE Brigitte Traduction PV AG 2023	133,71	
FTA 23080	04/08/2023	IVA - COLLET Cartouches encres	39,95	
FTA 23080	04/08/2023	IVA - COLLET Diesel tracteur	35,93	
FTA 23133	22/11/2023	TRINERGY Rapport énergétique 2022	726,00	
FTA 23134	27/11/2023	HENNES Fabrice Achat cordon balisage	14,30	
OD 16	29/11/2023	Décoration Noël hall d'entrée	72,95	
06 - Travaux				107.374,30
FTA 23010	19/01/2023	AG HOMES SERVICESS Divers réparations communs	701,72	
FTA 23030	20/02/2023	CARA BATIMENT Rech. + rép. fuites	224,77	
FTA 23029	20/02/2023	CARA BATIMENT Plct. 2 vannes av. compt sdb G13	221,65	
FTA 23031	23/02/2023	DOURTE Sébastien - 92 Rplt. éclairage secours	763,20	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 23076	31/03/2023	MTS Rplt. ferme porte entrée	422,41	
FTA 22299	11/04/2023	HOFFMAN A. SPRL Mise en peinture communs	19.080,00	
FTA 22294	25/04/2023	HOFFMAN A. SPRL Mise en peinture communs	19.080,00	
FTA 22303	25/04/2023	CARA BATIMENT Trav. divers communs	458,72	
FTA 22305	25/04/2023	CARA BATIMENT Recherche fuite col. C cuisine D	179,04	
FTA 22308	09/05/2023	HOFFMAN A. SPRL Mise en peinture communs	19.940,72	
FTA 22312	25/05/2023	MTS Réparation tirant et porte containers	108,12	
FTA 22324	26/05/2023	AG HOMES SERVICESS Nouv. cache volet conciergerie	540,60	
FTA 22321	01/06/2023	DOURTE Sébastien - 92 40% éclairages	1.903,33	
FTA 22326	06/06/2023	AG HOMES SERVICESS Dalle de pierre bleue dev. immeuble	371,00	
FTA 22328	12/06/2023	CARA BATIMENT CRELAN Ferm. vanne passage	116,97	
FTA 22350	02/07/2023	AG HOMES SERVICESS Trav. traversins dev. asc.	344,50	
OD 8	03/07/2023	Correct FTA 22008 - reprog. poste A04	119,25	
FTA 22345	03/07/2023	CARA BATIMENT CRELAN Rép. fuite alim. eau déversoir	268,41	
FTA 22358	10/07/2023	DOURTE Sébastien - 92 Pose routeur 4G + SIM	1.324,23	
FTA 22362	17/07/2023	CARA BATIMENT CRELAN Rép. fuite drainante eaux vannes 60	155,47	
FTA 22365	31/07/2023	DOURTE Sébastien - 92 Ac. rplt. éclairages	2.854,97	
FTA 22373	08/08/2023	T.T.EAU 40% Rplt. adoucisseur	2.862,00	
FTA 22375	11/08/2023	DOURTE Sébastien - 92 Tirage nouv. ligne circuit ext.	2.198,56	
FTA 22379	18/08/2023	LIMINA SPRL 80% trav. puits de lumière	20.352,00	
FTA 23087	04/09/2023	CARA BATIMENT CRELAN Réparation fuite col.b ét 3 +6	154,44	
FTA 23091	08/09/2023	LIMINA SPRL Solde trav. puits de lumière	5.088,00	
FTA 23092	11/09/2023	T.T.EAU Solde rplt. adoucisseur	4.293,00	
FTA 23099	18/09/2023	CARA BATIMENT CRELAN Rép. fuite nourrisse retour EC	250,92	
FTA 23103	28/09/2023	DOURTE Sébastien - 92 Rplt. écl. loc poub. + boites dériv.	378,64	
FTA 23111	03/10/2023	FREND0 Travaux de stabilisation bandeaux,	1.050,77	
FTA 23116	18/10/2023	MOSS Ingenieur Honoraires stabilité ancrage bandeau	1.102,61	
FTA 23168	22/12/2023	DOURTE Sébastien - 92 Rplt. écl. défaut. couloir caves	464,28	
01-999-0 - INTERVENTION FONDS DE RESERVE			Clé : BASE= 10000/ 10000	-119.757,60
OD 9	30/06/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22365	-2.854,97	
OD 37	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 23092	-4.293,00	
OD 53	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22375	-2.198,56	
OD 41	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 23121	-8.927,64	
OD 30	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22299	-19.080,00	
OD 40	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 23160	-11.024,00	
OD 39	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 23116	-1.102,61	
OD 38	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 23111	-1.050,77	
OD 35	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 23091	-5.088,00	
OD 34	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22379	-20.352,00	
OD 33	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22321	-1.903,33	
OD 31	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22294	-19.080,00	
OD 32	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22308	-19.940,72	
OD 36	31/12/2023	Intervention Fonds de Réserve FTA 22373	-2.862,00	
03-003-0 - ASCENSEUR			Clé : BASE= 10000/ 10000	17.606,60
01 - Réparation			1.770,20	
FTA 23119	31/10/2023	ASCENSEUR CHARLES LIFTEN Rplt. ferme porte + rép. porte	1.160,70	
FTA 23129	16/11/2023	ASCENSEUR CHARLES LIFTEN Plct. nouv. ferme porte	609,50	
02 - Gros Travaux - Mise en Conformité			15.836,40	
FTA 23054	24/03/2023	ASCENSEUR CHARLES LIFTEN 50% Mise en conformité	3.007,75	
FTA 23053	31/03/2023	ASCENSEUR CHARLES LIFTEN 30% Mise en conformité	1.804,65	
FTA 23160	08/12/2023	ASCENSEUR CHARLES LIFTEN Habillage cabine 4 ascenseurs	11.024,00	
04-001-0 - CHAUFFAGE PROPRIETAIRE			Clé : CHA = 9354/ 9354	9.671,76
01 - Réparation ou remplacement			9.671,76	
FTA 23068	19/03/2023	BEGHUIN J.L. - B11 Travaux piquage chauffage	479,12	
FTA 23060	09/04/2023	BEGHUIN J.L. - B11 Travaux piquage chauffage	265,00	
FTA 23121	03/11/2023	ELAERTS Rplt. circulateur + vanne mélangeuse	8.927,64	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
06-001-0 - GARAGE				361,57
			Clé : BASE= 10000/ 10000	
01 - Réparation			361,57	
FTA 22344	03/07/2023	CARA BATIMENT CRELAN Rplt. barrière rabattable	361,57	
07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				1.345,03
FTA 23002	09/01/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire A02 (Lot : 0/0104)	85,00	
FTA 23024	06/02/2023	CARA BATIMENT CRELAN Rétablir coup. eau suite trav. priv. G13 (Lot	116,97	
FTA 23042	20/02/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire I02/GB63 (Lot : 0/0053)	85,00	
FTA 23037	21/02/2023	ISTA Rachat contrat répartiteur C12 (Lot : 0/0087)	10,80	
FTA 23041	09/03/2023	ISTA 1 Répartiteur E12 (Lot : 0/0092)	180,15	
FTA 23045	16/03/2023	BRAWALAW Mise en demeure par huissier c/SHETA (Lot	50,83	
FTA 23046	16/03/2023	BRAWALAW Mise en demeure par huissier c/TEODORO	50,83	
FTA 23069	05/04/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire G06+GB87 (Lot : 0/00	85,00	
FTA 22285	19/04/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire D06 (Lot : 0/0089)	150,00	
FTA 23145	19/04/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire D06 (Lot : 0/0089)	85,00	
FTA 23178	19/04/2023	DYNAMIC SERVICES Annul. FTA 22085 - Erreur (Lot : 0/0089)	-150,00	
FTA 22284	20/04/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire A01 (Lot : 0/0051)	85,00	
FTA 22316	02/05/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire G11+GB61 (Lot : 0/00	150,00	
FTA 23144	02/05/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire G11+GB61 (Lot : 0/00	85,00	
OD 60	02/05/2023	Annul. FTA 22316 - G11 ERREUR (Lot : 0/0	-150,00	
FTA 22333	20/06/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire B04+GB01 (Lot : 0/01	85,00	
FTA 22341	21/06/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire RCA (Lot : 0/0132)	85,00	
FTA 22382	01/09/2023	BRAWALAW Mise en demeure c/DE MULDER (Lot : 0/00	50,83	
OD 14	27/09/2023	1 téléc-commande - B6 (Lot : 0/0056)	54,62	
FTA 23141	14/11/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire F06 (Lot : 0/0033)	150,00	
07-001-0 - Quote-part Vendeur				212,50
FTA 22331	24/04/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente A02 (Lot : 0/0104)	42,50	
OD 59	12/06/2023	Annulation FTA 22325 - erreur (Lot : 0/0018)	-75,00	
FTA 22325	12/06/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente D11 (Lot : 0/0018)	75,00	
FTA 23143	12/06/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente D11 (Lot : 0/0018)	42,50	
FTA 22378	17/07/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente A01 (Lot : 0/0051)	42,50	
FTA 23142	26/10/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente D6 (Lot : 0/0089)	42,50	
FTA 23140	24/11/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente G11 (Lot : 0/0097)	42,50	
07-001-0 - Quote-part Acquéreur				212,50
FTA 22331	24/04/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente A02 (Lot : 0/0104)	42,50	
FTA 22325	12/06/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente D11 (Lot : 0/0018)	75,00	
FTA 23143	12/06/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente D11 (Lot : 0/0018)	42,50	
OD 59	12/06/2023	Annulation FTA 22325 - erreur (Lot : 0/0018)	-75,00	
FTA 22378	17/07/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente A01 (Lot : 0/0051)	42,50	
FTA 23142	26/10/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente D6 (Lot : 0/0104)	42,50	
FTA 23140	24/11/2023	DYNAMIC SERVICES Frais décompte de vente G11 (Lot : 0/0097)	42,50	
09-001-0 - CONCIERGE				43.316,29
			Clé : BASE= 10000/ 10000	
01 - Salaire - Pécule			19.760,52	
FTA 23017	01/01/2023	ACERTA Salaire 01/23	1.764,79	
FTA 23039	01/03/2023	ACERTA Salaire 02/23	1.700,94	
FTA 23074	27/03/2023	ACERTA Salaire 03/23	1.786,83	
FTA 22288	17/04/2023	ACERTA Salaire 04/23	1.708,48	
FTA 22311	23/05/2023	ACERTA Salaire 05/23	1.776,39	
FTA 22343	20/06/2023	ACERTA Salaire 06/23	1.768,28	
FTA 22364	20/07/2023	ACERTA Salaire 07/23	1.742,17	
FTA 23097	22/08/2023	ACERTA Salaire 08/23	1.212,73	
FTA 23110	30/09/2023	ACERTA Salaire 09/23	1.520,58	
FTA 23126	20/10/2023	ACERTA Salaire 10/23	1.768,27	
FTA 23156	24/11/2023	ACERTA Salaire 11/23	1.276,54	
FTA 23180	21/12/2023	ACERTA Salaire 12/23	1.734,52	
02 - Cotisations			23.555,77	
OD 16	02/01/2023	annulation FTA 22267 + 22668	-1.317,73	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OD 16	02/01/2023	annulation FTA 22267 + 22668	-515,40	
FTA 22267	02/01/2023	ACERTA ONSS 11+ 12/22	1.317,73	
FTA 22268	02/01/2023	ACERTA Précompte professionnel 12/22	515,40	
FTA 23011	19/01/2023	IDEWE Cotisation protection travail 2023	207,03	
FTA 23015	31/01/2023	ACERTA Frais administratifs 01/23	76,10	
FTA 23014	01/02/2023	ACERTA ONSS 01/23	1.362,46	
FTA 23012	01/02/2023	ACERTA Précompte professionnel 01/23	525,68	
FTA 23035	28/02/2023	ACERTA Frais administratifs 12/22	204,49	
FTA 23078	03/04/2023	ACERTA ONSS 03/23	2.598,58	
FTA 23079	03/04/2023	ACERTA Précompte professionnel 03/23	990,29	
FTA 23077	03/04/2023	ACERTA ONSS 02/23 + 03/23	2.535,49	
FTA 22293	30/04/2023	ACERTA Frais administratifs 04/23	121,24	
FTA 22290	02/05/2023	ACERTA Précompte professionnel 04/23	454,43	
FTA 22291	02/05/2023	ACERTA ONSS 04/23	1.141,48	
FTA 22314	31/05/2023	ACERTA Frais administratifs 05/23	76,47	
FTA 22322	01/06/2023	ACERTA ONSS 05/23	1.286,09	
FTA 22323	01/06/2023	ACERTA Précompte professionnel 05/23	546,04	
FTA 22352	30/06/2023	ACERTA Frais administratifs 06/23	76,47	
FTA 22348	03/07/2023	ACERTA Précompte professionnel 06/23	525,67	
FTA 22349	03/07/2023	ACERTA ONSS 06/23	1.492,79	
FTA 22369	31/07/2023	ACERTA Frais administratifs 07/23	76,84	
FTA 22367	01/08/2023	ACERTA Précompte professionnel 07/23	495,14	
FTA 22368	01/08/2023	ACERTA ONSS 07/23	1.260,17	
FTA 23086	31/08/2023	ACERTA Frais administratifs 08/23	76,84	
FTA 23084	01/09/2023	ACERTA ONSS 08/23	521,65	
FTA 23085	01/09/2023	ACERTA Précompte professionnel 08/23	206,56	
FTA 23108	30/09/2023	ACERTA Frais administratifs 09/23	76,84	
FTA 23105	02/10/2023	ACERTA Précompte professionnel 09/23	353,66	
FTA 23106	02/10/2023	ACERTA ONSS 09/23	1.157,27	
FTA 23125	31/10/2023	ACERTA Frais administratifs 10/23	77,57	
FTA 23122	02/11/2023	ACERTA ONSS 10/23	1.470,90	
FTA 23123	02/11/2023	ACERTA Précompte professionnel 10/23	525,68	
FTA 23164	30/11/2023	ACERTA Frais administratifs 11/23	99,35	
FTA 23162	01/12/2023	ACERTA Précompte professionnel 11/23	218,19	
FTA 23163	01/12/2023	ACERTA ONSS 11/23	688,46	
OD 54	31/12/2023	ONSS 12/23	1.455,51	
OD 55	31/12/2023	Précompte professionnel 12/23	496,77	
FTA 23177	31/12/2023	ACERTA Frais administratifs 12/23	77,57	
09-002-0 - COMMUNS GENERAL OCCUPANTS			Clé : BASE= 10000/ 10000	26.303,27
01	- Remplacement concierge		4.633,70	
FTA 23023	05/02/2023	EDAN CLEAN Rplt. concierge 30/01/22 au 04/02/23	929,28	
FTA 23082	05/09/2023	EDAN CLEAN Rplt. concierge 19/08/ au 05/09	2.223,38	
FTA 23109	04/10/2023	D.A.C. PARTNERS Rplt. concierge 27/09 au 29/09	304,92	
FTA 23131	20/11/2023	D.A.C. PARTNERS Rplt. concierge 02/11 au 17/11	1.176,12	
02	- Achats Produits Entretien		936,84	
FTA 22309	27/04/2023	STIMA BELGIUM Produits entretien	903,87	
FTA 23080	04/08/2023	IVA - COLLET Spray dégrissant + insecticide	32,97	
03	- Location Container		453,04	
FTA 22332	05/04/2023	BRUXELLES PROPLETE Location container	113,26	
FTA 23135	27/11/2023	BRUXELLES PROPLETE Location container	113,26	
FTA 23146	01/12/2023	BRUXELLES PROPLETE Location container	113,26	
FTA 23147	23/12/2023	BRUXELLES PROPLETE Location container	113,26	
05	- Curage - Débouchage		1.399,20	
FTA 22338	29/03/2023	HYDRO JET Entretien égouts	1.399,20	
07	- Parc - Entretien		12.518,59	
FTA 23063	01/01/2023	BERTHOLET ALAIN Taille haie + arbres	730,84	
FTA 23062	21/02/2023	BERTHOLET ALAIN 02/23	423,50	
FTA 23061	02/03/2023	BERTHOLET ALAIN Nett. tailles +élag. + rplt. rosiers	1.226,87	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA	23059	30/03/2023 BERTHOLET ALAIN	03/23	862,73
FTA	22287	27/04/2023 BERTHOLET ALAIN	04/23	687,28
FTA	22304	09/05/2023 BERTHOLET ALAIN	Aménagement jardin	1.355,20
FTA	22317	01/06/2023 BERTHOLET ALAIN	05/23	2.050,95
FTA	22355	07/07/2023 BERTHOLET ALAIN	06/23	1.148,29
FTA	22354	12/07/2023 BERTHOLET ALAIN	Découpe branche brisée du saule	459,80
FTA	23093	08/09/2023 BERTHOLET ALAIN	08/23	464,64
FTA	23132	15/11/2023 BERTHOLET ALAIN	11/23	2.332,88
FTA	23171	26/12/2023 BERTHOLET ALAIN	12/23	775,61
08	- Travaux entretien			6.361,90
FTA	23032	31/01/2023 CARA BATIMENT	Dép. perturbation distrib. EC	351,28
FTA	23021	06/02/2023 DURTE Sébastien - 92	Entretien éclairages de secours	1.050,18
FTA	23026	14/02/2023 DURTE Sébastien - 92	Réglage sensibilité détecteur mouv.	132,50
FTA	23181	28/02/2023 ANIMAL PEST CONTROL	Contrat désinsectisation	1.560,90
FTA	23050	21/03/2023 DURTE Sébastien - 92	Dépannage éclairage	190,80
FTA	23051	21/03/2023 DURTE Sébastien - 92	Déconnection 2 prises	95,40
FTA	23055	21/03/2023 DURTE Sébastien - 92	Rplt. éclairage + parlophonie	516,22
FTA	23072	14/04/2023 DURTE Sébastien - 92	Rplt. luminaires 3ème étage	324,89
FTA	23073	14/04/2023 DURTE Sébastien - 92	Divers entretien électricité	1.006,70
FTA	22295	21/04/2023 DURTE Sébastien - 92	Dépannage luminaire	190,80
FTA	22319	02/06/2023 DURTE Sébastien - 92	Rplt. ampoules + prog.	217,26
FTA	22334	20/06/2023 DURTE Sébastien - 92	Rplt. éclairages 2 +6 ème	411,28
FTA	23155	27/11/2023 DYNAMIC SERVICES	Achat 20 ampoules Led hall entrée	122,89
FTA	23158	15/12/2023 DURTE Sébastien - 92	Dép. panne routeur 3G/4G figé	190,80
09-003-0 - EAU		Clé : CHA = 9354/ 9354		32.755,02
01	- Provisions Eau			31.782,68
OD	18	01/01/2023	Fact. d'eau 05/11/22-05/12/22 - 616m³	2.664,43
FTA	23033	21/02/2023 VIVAQUA	Eau 06/12/22 au 12/01/23	3.459,42
FTA	23044	21/02/2023 VIVAQUA	Fact. eau 13/01/23-08/02/23 - 518m³	2.574,72
OD	17	16/03/2023	annulation FTA 22282	-2.192,15
FTA	22282	16/03/2023 VIVAQUA	Eau 11/10/22 au 04/11/22	2.192,15
FTA	23057	27/03/2023 VIVAQUA	Facture d'eau 09/02/23 au 14/03/23	3.311,66
FTA	22359	24/04/2023 VIVAQUA	Eau 15/03/23 au 17/04/23	3.364,71
FTA	22301	07/05/2023 VIVAQUA	Eau 18/04/23 au 04/05/23	1.691,19
FTA	22337	18/06/2023 VIVAQUA	Eau 05/05/23 au 07/06/23	3.395,65
FTA	22360	17/07/2023 VIVAQUA	Eau 08/06/23 au 12/07/23	3.495,54
FTA	22380	17/08/2023 VIVAQUA	Eau 13/07/23 au 10/08/23 - 483.79m³	2.444,61
FTA	23102	24/09/2023 VIVAQUA	Eau 11/08/23 à 08/09/23	2.525,11
FTA	23114	15/10/2023 VIVAQUA	Eau 09/09/23 au 09/10/23	2.855,64
03	- Achats Sacs de Sel Adoucisseur			657,27
FTA	22307	22/05/2023 CASSIMAN SELS	Achat 1.000kg sels	657,27
07	- Divers			315,07
FTA	22346	03/07/2023 CARA BATIMENT CRELAN	Plct. plaques nouv. num. stat.	315,07
10-003-0 - ASCENSEUR		Clé : BASE= 10000/ 10000		7.866,65
01	- Contrat Entretien			4.579,75
FTA	23120	31/10/2023 ASCENSEUR CHARLES LIFTEN	Contrat entretien	4.579,75
02	- Electricité			1.574,84
OD	22	16/02/2023	01/23	-101,98
FTA	23027	16/02/2023 TOTAL GAS & POWER BELGIUM	01/23	203,96
FTA	23040	13/03/2023 TOTAL GAS & POWER BELGIUM	02/23	144,92
OD	23	13/03/2023	02/23	-72,46
FTA	23065	12/04/2023 TOTAL GAS & POWER BELGIUM	03/23	154,15
OD	24	12/04/2023	03/23	-77,07
OD	25	15/05/2023	03/23	-78,38
FTA	22300	15/05/2023 TOTAL GAS & POWER BELGIUM	04/23	156,77
OD	26	19/06/2023	05/23	-98,09
FTA	22335	19/06/2023 TOTAL GAS & POWER BELGIUM	05/23	196,18

DECOMPTE 2023

Compte	Date		Commentaire	Sous-Total	Total
OD	27	13/07/2023	06/23	-156,86	
FTA	22357	13/07/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 06/23	313,73	
FTA	22381	02/08/2023	ENGIE 24 07/23	191,43	
OD	29	07/09/2023	08/23	193,43	
FTA	23166	08/10/2023	ENGIE 24 09/23	244,06	
FTA	23151	08/11/2023	ENGIE 24 10/23	116,78	
FTA	23152	10/12/2023	ENGIE 24 11/23	244,27	
03	- Contrôle			1.185,80	
FTA	22376	10/08/2023	ATK Contrôle préventif ATK	1.185,80	
04	- Dépannage			206,70	
FTA	23153	01/01/2023	FAIN Dép. asc. suite coupure élect.	206,70	
05	- Téléphonie			319,56	
FTA	23001	01/01/2023	PROXIMUS - BELGACOM 01/2023	26,13	
FTA	23013	01/02/2023	PROXIMUS - BELGACOM 02/2023	26,13	
FTA	23034	01/03/2023	PROXIMUS - BELGACOM 03/2023	26,13	
FTA	23052	01/04/2023	PROXIMUS - BELGACOM 04/2023	26,13	
FTA	22292	01/05/2023	PROXIMUS - BELGACOM 05/2023	26,13	
FTA	22320	01/06/2023	PROXIMUS - BELGACOM 06/2023	26,13	
FTA	22351	01/07/2023	PROXIMUS - BELGACOM 07/2023	27,13	
FTA	22366	01/08/2023	PROXIMUS - BELGACOM 08/2023	27,13	
FTA	23083	03/09/2023	PROXIMUS - BELGACOM 09/2023	27,13	
FTA	23107	01/10/2023	PROXIMUS - BELGACOM 10/2023	27,13	
FTA	23124	01/11/2023	PROXIMUS - BELGACOM 11/2023	27,13	
FTA	23161	01/12/2023	PROXIMUS - BELGACOM 12/2023	27,13	
11-001-0	- CHAUFFAGE OCCUPANTS		Clé : CHA = 9354/ 9354	67.794,67	
02	- Gaz			49.474,21	
OD	19	01/01/2023	12/22	7.381,59	
KBC1	20	27/01/2023	Cogénération	-4.011,35	
FTA	23022	06/02/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 01/23	7.188,37	
FTA	23038	10/03/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 02/23	6.240,14	
FTA	23064	12/04/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 03/23	6.411,79	
FTA	22298	04/05/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 04/23	5.660,09	
KBC1	79	04/05/2023	Cogénération	-4.296,89	
FTA	22329	15/06/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 05/23	4.302,77	
FTA	22347	06/07/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM 06/23	3.112,19	
FTA	22371	03/08/2023	ENGIE 24 07/23	4.672,39	
KBC1	150	22/08/2023	Cogénération	-4.131,02	
FTA	23081	06/09/2023	ENGIE 24 08/23	5.094,25	
FTA	23096	19/09/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM Solde FTA20010 - TVA	1.342,37	
FTA	23118	25/10/2023	ENGIE 24 09/23	4.332,79	
KBC1	194	30/10/2023	Cogénération	-3.445,96	
FTA	23149	11/12/2023	ENGIE 24 10/23	9.620,69	
03	- Entretien			2.003,40	
FTA	22296	19/04/2023	ELAERTS Contrat entretien	2.003,40	
04	- Dépannage			1.796,70	
FTA	22339	26/06/2023	ELAERTS Dép. coude évacuat. + circul. chaud. 2	286,20	
FTA	22363	18/07/2023	ELAERTS Dépannage 19/05/23	265,00	
FTA	22372	02/08/2023	ELAERTS Chaudière en mode été + dép.	492,90	
FTA	23136	24/11/2023	ELAERTS Dépannage chauffage 29.09.23	233,20	
FTA	23137	24/11/2023	ELAERTS Dépannage chauffage 19.10.23	206,70	
FTA	23159	14/12/2023	ELAERTS Dépannage 30/11/23	312,70	
05	- Electricité chaudière			1.330,54	
OD	22	16/02/2023	01/23	101,98	
OD	23	13/03/2023	02/23	72,46	
OD	24	12/04/2023	03/23	77,07	
OD	25	15/05/2023	04/23	78,38	
OD	26	19/06/2023	05/23	98,09	
OD	27	13/07/2023	06/23	156,86	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 22381	02/08/2023	ENGIE 24	07/23	191,44
OD 29	07/09/2023		08/23	-193,43
FTA 23089	07/09/2023	ENGIE 24	08/23	386,86
FTA 23166	08/10/2023	ENGIE 24	09/23	244,05
FTA 23151	08/11/2023	ENGIE 24	10/23	116,78
06 - Ista frais de relevé - Divers				12.651,68
FTA 23067	27/03/2023	ISTA	Relevés intermédiaires	520,01
FTA 23113	11/10/2023	ISTA	Frais de relevé ISTA	12.131,67
07 - Gaz cuisine				538,14
FTA 22361	01/01/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	10/22	40,50
FTA 23006	23/01/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	02/23	40,50
FTA 23028	23/02/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	03/23	40,50
FTA 23043	13/03/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	03/2022 - 03/2023 : 7613 m³	-33,11
FTA 23049	23/03/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	04/23	41,82
FTA 22283	24/04/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	05/23	41,82
FTA 22310	23/05/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	06/23	41,82
FTA 22356	14/07/2023	TOTAL GAS & POWER BELGIUM	08/03/23 au 01/07/23 Clôture	0,29
FTA 22374	15/08/2023	ENGIE 24	08/23	60,00
FTA 23095	14/09/2023	ENGIE 24	09/23	66,00
FTA 23112	14/10/2023	ENGIE 24	10/23	66,00
FTA 23128	14/11/2023	ENGIE 24	11/23	66,00
FTA 23150	14/12/2023	ENGIE 24	12/23	66,00
11-002-0 - DECOMPTE ISTA		Clé : CHA = 9354/ 9354		-112.904,45
FTA 23016	24/01/2023	ISTA	Absence rdv Ista 18/01 - C04	90,00
FTA 23070	27/03/2023	ISTA	Note de crédit ISTA	-47,04
01 - Chauffage				-58.376,46
OD 44	31/12/2023		Décompte ISTA	14.594,13
OD 44	31/12/2023		Décompte ISTA	-58.376,46
OD 44	31/12/2023		Frais fixe chauffage	-14.594,13
02 - Eau				-41.196,16
OD 44	31/12/2023		Décompte ISTA	-41.196,16
03 - Divers				-13.374,79
OD 44	31/12/2023		Décompte ISTA - Divers gérance	-657,25
OD 44	31/12/2023		Décompte ISTA	-12.717,54
12-001-0 - GARAGE		Clé : BASE= 10000/ 10000		1.512,32
01 - Divers				1.512,32
FTA 22327	03/06/2023	ALL ACCESS	Contrat entretien	375,78
FTA 22342	19/06/2023	MTS	Réglage porte garage	196,10
FTA 22370	28/07/2023	ALL ACCESS	Rplt. câble qui s'effiloche	521,74
FTA 23088	07/08/2023	ALL ACCESS	Rplt. roulettes	418,70
13-002-0 - SYNDIC		Clé : BASE= 10000/ 10000		22.105,67
01 - Honoraires Syndic				17.704,76
FTA 23048	31/03/2023	DYNAMIC SERVICES	Honoraires 1er trimestre 2023	4.426,19
FTA 22330	15/06/2023	DYNAMIC SERVICES	Honoraires 2ème trimestre 2023	4.426,19
FTA 23101	30/09/2023	DYNAMIC SERVICES	Honoraires 3ème trimestre 2023	4.426,19
FTA 23170	31/12/2023	DYNAMIC SERVICES	Honoraires 4ème trimestre 2023	4.426,19
02 - Frais Administratifs				4.400,91
FTA 23058	31/03/2023	DYNAMIC SERVICES	Frais administratifs 1T23	393,56
FTA 23075	31/03/2023	ACERTA	Frais administratifs 02/23	152,21
FTA 22340	26/06/2023	DYNAMIC SERVICES	Frais administratifs 2T23	2.133,56
FTA 23100	30/09/2023	DYNAMIC SERVICES	Frais administratifs 3T23	963,20
FTA 23173	31/12/2023	DYNAMIC SERVICES	Frais administratifs 4T23	758,38
14-001-0 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				116.895,95
OD 3	01/01/2023		Correction Plaque nominative A13 (Lot :	27,71
FTA 23007	17/01/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaque nominative D10 (Lot : 0/0034)	31,07
FTA 23025	14/02/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaque nominative E13 (Lot : 0/0095)	34,65

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 23036	03/03/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative A11 (Lot : 0/0009)	34,65	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0087)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0127)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0120)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0128)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0129)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0032)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0031)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0126)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0064)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0021)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0105)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0082)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0005)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0095)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0002)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0008)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0009)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0019)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0041)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0057)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0073)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0081)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0083)	22,42	
OD 48	31/03/2023	Forfait GAZ cuisine (Lot : 0/0033)	22,42	
FTA 23066	07/04/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative G13 (Lot : 0/0130)	23,49	
FTA 23071	13/04/2023	DOURTE Sébastien - 92		
		Rplt. nom parlophone E13 (Lot : 0/0095)	47,70	
FTA 22289	03/05/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative E11 (Lot : 0/0041)	34,65	
FTA 22297	04/05/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative A6 (Lot : 0/0122)	34,65	
FTA 22313	12/05/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative A04 (Lot : 0/0112)	34,65	
FTA 22306	22/05/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative I12 (Lot : 0/0123)	33,82	
FTA 22377	03/08/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative A01 (Lot : 0/0051)	27,27	
FTA 22377	03/08/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative A06 (Lot : 0/0122)	27,27	
FTA 23090	04/09/2023	DOURTE Sébastien - 92		
		Chmt. noms parlo. E11 (Lot : 0/0073)	21,78	
FTA 23090	04/09/2023	DOURTE Sébastien - 92		
		Chmt. noms parlo. A1 (Lot : 0/0051)	21,78	
FTA 23090	04/09/2023	DOURTE Sébastien - 92		
		Chmt. noms parlo. A11 (Lot : 0/0009)	21,78	
FTA 23090	04/09/2023	DOURTE Sébastien - 92		
		Chmt. noms parlo. A4 (Lot : 0/0112)	21,78	
FTA 23090	04/09/2023	DOURTE Sébastien - 92		
		Chmt. noms parlo. A6 (Lot : 0/0122)	21,78	
FTA 23098	14/09/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative A12 (Lot : 0/0111)	28,65	
FTA 23098	14/09/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative C7 (Lot : 0/0113)	14,33	
FTA 23104	03/10/2023	ASCENSEUR CHARLES LIFTEN		
		Dép. clé cuvette - F9 (Lot : 0/0083)	132,50	
FTA 23117	16/10/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative F08 (Lot : 0/0042)	21,48	
FTA 23127	06/11/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative D6 (Lot : 0/0089)	19,86	
FTA 23165	11/12/2023	IMMO PLAQUETTES		
		Plaquette nominative G11 (Lot : 0/0097)	21,48	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0104)	1.103,91	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0034)	517,81	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0116)	711,09	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0027)	860,42	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0112)	18,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0042)	728,80	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0122)	18,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0010)	1.753,68	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0035)	774,53	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0038)	655,12	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0071)	1.130,43	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0018)	172,50	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0051)	143,23	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0009)	18,00	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0095)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0123)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0111)	18,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0082)	2.271,52	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0011)	1.892,30	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0074)	978,33	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0063)	810,85	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0126)	1.651,68	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0109)	1.764,48	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0068)	744,34	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0131)	1.580,50	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0101)	1.080,26	
OD 49	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0097)	18,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0025)	1.499,13	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0040)	990,78	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0017)	2.058,27	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0021)	1.535,71	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0110)	957,53	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0122)	660,44	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0039)	1.153,44	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0012)	1.043,77	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0108)	1.003,82	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0098)	1.070,73	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0132)	1.480,44	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0112)	1.336,45	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0064)	2.581,88	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0034)	18,00	
OD 61	31/12/2023	Ind. ROI - Dém. asc dim sans prév. A02 (Lo	250,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0018)	18,00	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0085)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0086)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0123)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0111)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0068)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0010)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0011)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0073)	44,64	
OD 61	31/12/2023	Ind. ROI - Dém. asc + util. intens. A02 (Lot :	293,00	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0069)	44,64	
OD 61	31/12/2023	Ind. ROI - Dém. asc dim sans prév. B13 (Lo	250,00	
OD 61	31/12/2023	Ind. ROI - Firgolite + carton I12 (Lot : 0/012	25,00	
OD 61	31/12/2023	Indem. ROI - canette remp.dans cont A07 (25,00	
OD 61	31/12/2023	Indem. ROI - Dém dim. sans annonce I02 (250,00	
OD 61	31/12/2023	Indem. ROI - Sac poub. loc. gar. - 69 (Lot :	25,00	
OD 61	31/12/2023	Indemnités ROI - chaise cont. carton C12 (L	25,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0067)	641,83	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0037)	1.598,54	
OD 61	31/12/2023	Ind. ROI - Nour. inav. - sac asticot B1 (Lot :	25,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0112)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0018)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0051)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0089)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0009)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0051)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0089)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0095)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0123)	18,00	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0075)	44,64	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0122)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0042)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0034)	18,00	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0042)	18,00	
OD 47	31/12/2023	INDEMNITE R.O.I. - Démén. dimanche - IO	250,00	
OD 49	31/12/2023	TAXE IN (Lot : 0/0053)	18,00	
OD 49	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0053)	18,00	
OD 49	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0097)	18,00	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0026)	44,64	
OD 50	31/12/2023	Forfait congélateur (Lot : 0/0051)	44,64	
OD 46	31/12/2023	TAXE OUT (Lot : 0/0111)	18,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0054)	869,26	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0070)	518,01	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0041)	1.865,88	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0045)	896,74	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0047)	743,20	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0048)	287,08	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0049)	795,24	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0050)	466,10	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0051)	443,26	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0033)	773,56	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0053)	826,53	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0030)	1.387,68	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0056)	419,57	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0057)	809,24	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0058)	433,18	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0061)	266,77	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0062)	1.784,18	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0065)	294,23	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0066)	569,64	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0043)	904,99	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0052)	787,48	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0016)	1.327,25	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0002)	814,84	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0003)	491,51	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0005)	516,26	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0006)	735,14	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0007)	971,78	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0008)	2.007,46	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0009)	1.016,18	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0013)	1.292,13	
OD 61	31/12/2023	Indemnités ROI - Dém. jour férié A04 (Lot :	250,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0015)	859,58	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0072)	1.168,71	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0018)	145,78	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0019)	887,44	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0022)	548,17	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0023)	1.188,58	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0024)	539,27	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0026)	645,38	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0028)	438,00	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0029)	906,91	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0014)	753,69	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0129)	594,11	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0069)	1.243,12	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0105)	394,06	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0107)	529,19	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0113)	764,99	

DECOMPTE 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0114)	2.041,85	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0119)	664,69	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0120)	1.117,51	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0125)	578,09	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0103)	334,39	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0128)	439,80	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0102)	2.923,33	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0130)	380,78	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0123)	1.912,54	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0087)	270,25	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0111)	1.144,30	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0106)	809,29	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0088)	2.010,44	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0032)	950,56	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0031)	1.182,17	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0127)	401,49	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0086)	1.171,59	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0073)	739,18	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0075)	1.222,21	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0076)	719,28	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0077)	759,30	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0078)	379,99	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0079)	899,64	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0081)	1.384,69	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0083)	735,36	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0104)	1.145,05	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0085)	393,10	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0060)	275,28	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0089)	675,26	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0090)	1.326,83	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0092)	1.768,13	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0094)	300,90	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0095)	524,83	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0096)	935,84	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0097)	550,79	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0100)	560,22	
OD 44	31/12/2023	Décompte ISTA (Lot : 0/0084)	1.458,57	

TOTAL A REPARTIR :

-31.168,94 €

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comparatif A Répartir / Réparti

Rubrique	A répartir	Réparti	Différence
01 001 00 PROVISIONS	-280.000,00	-280.000,56	0,56
01 002 00 BANQUES	388,00	388,14	-0,14
01 003 00 ASSURANCE	21.986,06	21.986,13	-0,07
01 006 00 COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES	111.159,25	111.159,59	-0,34
01 999 00 INTERVENTION FONDS DE RESERVE	-119.757,60	-119.757,66	0,06
03 003 00 ASCENSEUR	17.606,60	17.606,71	-0,11
04 001 00 CHAUFFAGE PROPRIETAIRE	9.671,76	9.671,74	0,02
06 001 00 GARAGE	361,57	361,46	0,11
07 001 00 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	1.345,03	1.345,03	0,00
07 001 01 Quote-part Vendeur	212,50	212,50	0,00
07 001 02 Quote-part Acquéreur	212,50	212,50	0,00
09 001 00 CONCIERGE	43.316,29	43.316,60	-0,31
09 002 00 COMMUNS GENERAL OCCUPANTS	26.303,27	26.303,12	0,15
09 003 00 EAU	32.755,02	32.754,75	0,27
10 003 00 ASCENSEUR	7.866,65	7.867,07	-0,42
11 001 00 CHAUFFAGE OCCUPANTS	67.794,67	67.794,86	-0,19
11 002 00 DECOMPTE ISTA	-112.904,45	-112.905,15	0,70
12 001 00 GARAGE	1.512,32	1.512,16	0,16
13 002 00 SYNDIC	22.105,67	22.105,62	0,05
14 001 00 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	116.895,95	116.895,95	0,00
	-31.168,94	-31.169,44	0,50

Propriétaire	Lot	0100100	0100200	0100300	0100600	0199900	0300300	0400100	0600100	0700100	0700101	0700102	0900100	0900200	0900300	Total
*(2023) ARRAS - HENDRICKX	0/0025	-3078,32	4,27	241,71	1222,08	-1316,62	193,57	105,70	3,98	85,00	0,00	0,00	476,22	289,18	357,98	
		86,50	740,94	-1233,93	16,63	243,03	1499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) CHRIVI SPRL	0/0018	-335,44	0,46	26,35	133,16	-143,46	21,09	12,39	0,43	0,00	42,50	0,00	51,89	31,51	41,95	
		9,43	86,83	-144,60	1,81	26,48	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) LAUWERS Marie, afd. RI	0/0051	-1406,44	1,95	110,43	558,35	-601,53	88,44	47,56	1,81	85,00	42,50	0,00	217,58	132,12	161,07	
		39,51	333,40	-555,23	7,60	111,03	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) LELOIR EDMOND	0/0053	-2164,96	3,00	170,00	859,48	-925,97	136,14	79,95	2,80	85,00	0,00	0,00	334,92	203,38	270,75	
		60,83	560,39	-933,27	11,69	170,91	1344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) PINGO OLIVEIRA ANTO	0/0089	-1078,00	1,49	84,65	427,96	-461,06	67,79	39,80	1,39	85,00	42,50	0,00	166,77	101,27	134,82	
		30,28	279,04	-464,70	5,82	85,10	693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) SCHAERLAECKENS Dan	0/0097	-2439,36	3,38	191,55	968,42	-1043,32	153,39	90,08	3,15	85,00	42,50	0,00	377,37	229,16	305,07	
		68,53	631,42	-1051,55	13,18	192,59	550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) SCHAERLAECKENS GB	0/GB61	-208,04	0,29	16,34	82,60	-88,97	13,08	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	32,18	19,54	0,00	
		5,85	0,00	0,00	1,12	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
*(2023) TRAPPENIERS Marcella	0/0104	-760,76	1,05	59,74	302,02	-325,38	47,84	28,09	0,99	85,00	42,50	0,00	117,70	71,46	95,14	
		21,38	196,92	-327,95	4,11	60,06	1145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ADEMAJ N. -ADEMAJ F.	0/0064	-2912,00	4,04	228,66	1156,06	-1245,48	183,10	107,54	3,76	0,00	0,00	0,00	450,49	273,55	364,18	
		81,81	753,77	-1255,31	15,73	229,90	2604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ADESIGBIN Bolade	0/0040	-2968,00	4,11	233,05	1178,28	-1269,43	186,63	109,60	3,84	0,00	0,00	0,00	459,15	278,81	371,19	
		83,38	768,24	-1279,45	16,03	234,32	990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Propriétaire	Lot	0100100	0100200	0100300	0100600	0199900	0300300	0400100	0600100	0700100	0700101	0700102	0900100	0900200	0900300		
		1000300	1100100	1100200	1200100	1300200	1400100										
																	Total
VERSTRAETE-VAN VYVE	0/0034	-1316,00	1,82	103,33	522,45	-562,86	82,75	48,60	1,70	0,00	0,00	0,00	203,59	123,63	164,57		
		36,97	340,64	-567,29	7,11	103,89	584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-120,22
VERVOORT-GASSEE	0/0125	-2660,00	3,69	208,87	1056,02	-1137,71	167,26	89,95	3,43	0,00	0,00	0,00	411,50	249,87	304,64		
		74,74	630,54	-1050,11	14,36	210,01	578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-844,85
WACHTELAER CHRISTIANE	0/0127	-2660,00	3,69	208,87	1056,02	-1137,71	167,26	89,95	3,43	0,00	0,00	0,00	411,50	249,87	304,64		
		74,74	630,54	-1050,11	14,36	210,01	423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-999,03
WATTIEAU CYNTHIA	0/0128	-1960,00	2,72	153,90	778,11	-838,30	123,25	72,38	2,53	0,00	0,00	0,00	303,22	184,12	245,11		
		55,06	507,33	-844,90	10,59	154,73	462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-587,93
WEEMAELS J CL	0/0129	-1316,00	1,82	103,33	522,45	-562,86	82,75	48,60	1,70	0,00	0,00	0,00	203,59	123,63	164,57		
		36,97	340,64	-567,29	7,11	103,89	616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-88,57
WOOD HARRY	0/0036	-336,00	0,47	26,39	133,39	-143,72	21,13	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	51,98	31,57	0,00		
		9,44	0,00	0,00	1,81	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-176,59
WOOD HARRY	0/0137	-224,00	0,31	17,59	88,93	-95,80	14,09	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	34,66	21,03	0,00		
		6,30	0,00	0,00	1,21	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-117,71
ZACHIA	0/0139	-224,00	0,31	17,59	88,93	-95,80	14,09	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	34,66	21,03	0,00		
		6,30	0,00	0,00	1,21	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-117,71
ZEMMOURI AAKI -AKHECHAA	0/0027	-3136,00	4,35	246,25	1244,98	-1341,28	197,19	107,54	4,05	0,00	0,00	0,00	485,14	294,60	364,18		
		88,11	753,77	-1255,31	16,94	247,59	860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-817,48
Totaux		280000,56	388,14	21986,13	11159,59	19757,66	17606,71	9671,74	361,46	1345,03	212,50	212,50	43316,60	26303,12	32754,75		
		7867,07	67794,86	12905,15	1512,16	22105,62	16895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-31169,44

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
*(2023) ARRAS - HENDRICKX	0/0025	-62,95	0,00	-179,74	-62,95
*(2023) CHRIVI SPRL	0/0018	8,56	0,00	8,56	8,56
*(2023) LAUWERS Marie, afd. RIJKEHOEK	0/0051	-118,95	0,00	-118,95	-118,95
*(2023) LELOIR EDMOND	0/0053	269,57	0,00	269,57	269,57
*(2023) PINGO OLIVEIRA ANTONIO	0/0089	243,18	-250,95	-7,77	-7,77
*(2023) SCHAERLAECKENS Daniel	0/0097	-628,65	-542,96	-1171,61	-1171,61
*(2023) SCHAERLAECKENS GB61	0/GB61	-109,32	0,00	-109,32	-109,32
*(2023) TRAPPENIERS Marcella	0/0104	864,96	-540,87	324,09	324,09
ADEMAJ N. -ADEMAJ F.	0/0064	1044,10	2530,18	3574,28	3574,28
ADESIGBIN Bolade	0/0040	-599,47	828,54	229,07	229,07
ALI DZHENGIZ	0/0082	1048,72	18,00	1066,72	1066,72
ALJURF - TAS	0/0063	-327,00	0,00	-327,00	-327,00
AMADO DEL RIVERO FRANCISCO	0/0002	-437,92	-0,27	-438,19	-438,19
AMEELS Véronique - B09	0/0003	-783,67	0,00	-783,67	-783,67
AMEELS Véronique - GB82	0/0117	-88,29	-139,05	-227,34	-227,34
ATEH	0/0042	-233,84	791,20	557,36	557,36
AVCI - MEKKAOUI	0/0005	-884,26	0,00	-884,26	-884,26
BARRERA	0/0006	-402,71	-114,00	-516,71	-516,71
BEGHUIN J.L. - B11	0/0007	-303,40	-21,60	-325,00	-325,00
BEGHUIN J.L. - B12	0/0008	754,70	-32,39	722,31	722,31
BENLMOSTAPHA-BERRE	0/0038	-49,98	-115,79	-165,77	-165,77
BERTHELS - VAN CUTSEM	0/0009	-291,91	-142,50	-434,41	-434,41
BERTHOLET - GB72	0/0134	-88,29	0,00	-88,29	-88,29
BERTHOLET - GB73	0/0135	-88,29	-52,50	-140,79	-140,79
BERTHOLET - GB74	0/0136	-117,71	-70,00	-187,71	-187,71
BERTHOLET - GB81	0/0004	-88,29	-52,50	-140,79	-140,79
BINON GB32	0/0141	-117,71	0,00	-117,71	-117,71
BOLLAERTS	0/0013	-268,07	0,00	-268,07	-268,07
BORIAU J. - LAUBACH N.	0/0014	-551,48	0,00	-551,48	-551,48
BOUFLER Alain	0/0015	-818,32	0,00	-818,32	-818,32
BOUHARAOUA MOHAMED	0/0016	292,13	-357,00	-64,87	-64,87
BRAMS-CHJAAI	0/0025	-60,80	0,00	55,99	-60,80
Coenraets B. - Niedzwiedz K.	0/0019	-125,26	0,00	-125,26	-125,26
CROHIN	0/0108	-149,04	1212,50	1063,46	1063,46
CROONEN	0/0051	-417,78	0,00	-417,78	-417,78
CULLUS - VANDEPONTSEELE	0/0131	-127,47	0,00	-127,47	-127,47
DANNOY Harry	0/0023	-204,31	0,00	-204,31	-204,31
DAVID-VO	0/0032	-617,27	0,00	-617,27	-617,27
DE LAET	0/0029	-516,03	-23,75	-539,78	-539,78
DE SMEDT LISBETH	0/0123	806,78	0,00	806,78	806,78
DECOCK - SIDON	0/0026	-702,87	0,00	-702,87	-702,87
DEKOSTER Christiane	0/0028	-714,86	-115,50	-830,36	-830,36
DELATINNE - FABRIJ	0/0101	375,16	0,00	375,16	375,16
DELCOURT	0/0138	-117,71	-103,04	-220,75	-220,75
DELEVAL	0/0030	369,86	-102,00	267,86	267,86
DELLA FAILLE de LEVERGHEM	0/0112	255,94	0,00	255,94	255,94
DEMULDER - BAETEN	0/0033	-23,31	2373,67	2350,36	2350,36
DEVLEESCHOUWER - EVRARD (successio	0/0020	-117,71	206,00	88,29	88,29
EL MESAUDI Hanane	0/0088	420,19	1772,94	2193,13	2193,13
EVRARD TH.	0/0037	-79,36	0,00	-79,36	-79,36
FIERLAFIJN	0/0116	-534,13	-458,71	-992,84	-992,84
FOESS Nathalie	0/0039	-151,73	36,00	-115,73	-115,73
GESTINSURE SPRL	0/0001	-441,44	0,00	-441,44	-441,44
GIANNOPOULOS - HORLEBEIN	0/0010	90,35	-171,00	-80,65	-80,65
GITS ARNAUD - MOMBERS MARYLENE	0/0041	362,75	0,00	362,75	362,75
GNAKOURI-COESENS	0/0097	-183,26	0,00	-183,26	-183,26
GOFFAUX	0/0055	-117,71	-12,00	-129,71	-129,71
GOLDWASSER	0/0109	626,63	-113,00	513,63	513,63
HADJ EL MARINI - BEIHAQI	0/0098	-637,24	0,00	-637,24	-637,24

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
HALIL	0/0126	368,93	-20,00	348,93	348,93
HAVAUX	0/0113	-255,80	0,00	-255,80	-255,80
HAZAR	0/0043	-457,89	65,00	-392,89	-392,89
HELAERS-STEFFEN	0/0044	-117,71	-70,00	-187,71	-187,71
HERMANT Marie-Andrée	0/0045	-781,16	0,00	-781,16	-781,16
HUANG	0/0122	-525,03	-124,50	-649,53	-649,53
HUBERTY - WALDACK / GB22/23	0/0091	-176,59	-96,00	-272,59	-272,59
HUBERTY - WALDACK / GB57	0/0140	-117,71	-64,00	-181,71	-181,71
IVA - COLLET	0/0047	-679,74	0,00	-679,74	-679,74
JACOB Colette	0/0062	106,28	0,00	106,28	106,28
JENART	0/0074	273,23	0,00	273,23	273,23
JORISSEN SUCC c/o Mtr Lagae	0/0048	-1106,40	-4058,23	-5164,63	-5164,63
KARAPETYAN-KARAPETYAN	0/GB61	-8,38	0,00	-8,38	-8,38
KEMPEN	0/0049	-627,70	0,00	-627,70	-627,70
KOYLU - KIR	0/0021	538,01	0,00	538,01	538,01
KRYVENKO	0/0018	-274,52	0,00	-274,52	-274,52
LAHDO-LAHDO	0/0011	631,77	0,00	631,77	631,77
LAKE	0/0050	-779,12	0,00	-779,12	-779,12
LEGAST Marianne	0/0052	-772,72	-130,00	-902,72	-902,72
LELOIR Edmond - GB63	00/GB63	-117,71	0,00	-117,71	-117,71
LEROY FRANCE	0/0054	-165,86	0,00	-165,86	-165,86
LONEUX Anne	0/0056	-918,70	-139,50	-1058,20	-1058,20
LOPES JOSÉ MANUEL	0/0057	-203,46	18,00	-185,46	-185,46
LUBANA BIWAYA - BAKISA	0/0053	-67,36	0,00	-67,36	-67,36
MABOGE (MME)	0/0058	-601,94	0,00	-601,94	-601,94
MALCHAIR FRANCINE	0/0059	-117,71	0,00	-117,71	-117,71
MARTIN B. C/O GTI	0/0061	-438,33	-70,50	-508,83	-508,83
MASSON - DAUBECHIES	0/0024	-735,91	0,00	-735,91	-735,91
MEERT-FLORQUIN	0/0065	-1128,71	0,01	-1128,70	-1128,70
MELOUKI	0/0087	-706,65	0,00	-706,65	-706,65
MERHOTTEIN WILLY	0/0066	-135,46	-30,00	-165,46	-165,46
MESRI-MAES	0/0012	-109,09	-1,25	-110,34	-110,34
MEURANT Suzanne	0/0114	358,88	0,00	358,88	358,88
MICHELET JY	0/0069	-420,21	0,00	-420,21	-420,21
MICHIELS FRANCINE	0/0070	-787,16	0,00	-787,16	-787,16
MNATSAKANYAN	0/0072	148,59	-60,00	88,59	88,59
MOHAMMAD-TALABAKHSH	0/0071	-577,54	-142,50	-720,04	-720,04
MOMMENS - LEMAIRE	0/0073	-594,92	0,00	-594,92	-594,92
MOULILA DJAMEL	0/0075	-411,05	0,00	-411,05	-411,05
MUKEBA - KAFUKA	0/0076	-315,84	0,00	-315,84	-315,84
MURAD EMEL	0/0077	54,20	-70,50	-16,30	-16,30
NATUS Liliane C/O VERBEEK Valentin	0/0078	-620,19	0,00	-620,19	-620,19
NICAISE Vve ADANT	0/0079	-493,25	0,00	-493,25	-493,25
NIJS	0/0060	-429,82	0,00	-429,82	-429,82
ODDI	0/0081	-300,86	-677,43	-978,29	-978,29
OULD ABDERRAHIME OULD ABEIBEK	0/0067	-393,29	0,00	-393,29	-393,29
PARISI DOMENICO - F09	0/0083	-247,57	18,00	-229,57	-229,57
PARISI DOMENICO - F13	0/0084	616,19	-446,00	170,19	170,19
PEETERS	0/0085	-925,14	0,00	-925,14	-925,14
PEETERS - ROUSSEAU	0/0086	-146,65	0,20	-146,45	-146,45
PINT Louis	0/0090	-36,05	0,00	-36,05	-36,05
RAISON JOSS – Signidée SRL	0/0130	-663,93	-1,75	-665,68	-665,68
Renard Michel	0/0092	643,11	18,00	661,11	661,11
RENDERS GUILLAUME	0/0093	-117,71	-70,00	-187,71	-187,71
RESPELIERS	0/0094	-404,20	0,00	-404,20	-404,20
RODRIGUES	0/0031	-70,59	71,00	0,41	0,41
ROELS Dominique	0/0095	-697,28	0,00	-697,28	-697,28
ROMAIN - CULLUS	0/0106	-868,61	0,00	-868,61	-868,61
ROMAIN - CULLUS (GB59)	0/0046	-88,29	0,00	-88,29	-88,29
RUDI	0/0096	-369,33	0,00	-369,33	-369,33
RUSITOSKI-SEFA	0/GB19	-117,71	0,00	-117,71	-117,71
SERGI - BACHO	0/0068	-456,24	18,00	-438,24	-438,24
SHETA	0/0035	-194,76	1615,43	1420,67	1420,67
SIDON - STEVENART	0/0100	-747,67	0,00	-747,67	-747,67
SIGNING BONGMO	0/0017	660,33	48,00	708,33	708,33
TEODORO	0/0102	1728,94	296,50	2025,44	2025,44
THOMAS C	0/0103	-1028,49	0,00	-1028,49	-1028,49
THYS Jacqueline	0/0022	-815,28	0,00	-815,28	-815,28
TRAN Thi Thu	0/0089	-89,63	0,00	-89,63	-89,63
TRAN-NGOC	0/0104	834,32	0,00	834,32	834,32

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
TUDOR - TUDOR	0/0132	260,27	18,00	278,27	278,27
VAN BEERS RENÉ	0/0105	-603,64	0,00	-603,64	-603,64
VAN BRUSSEL	0/0107	-490,93	-0,19	-491,12	-491,12
VAN ROSSUM	0/0115	-117,71	-101,39	-219,10	-219,10
VANASCH	0/0099	-176,59	-18,00	-194,59	-194,59
VANHAELLEN	0/0111	-51,58	0,00	-51,58	-51,58
VANHOLSBEECK	0/0110	-180,32	0,00	-180,32	-180,32
VASANNE	0/0118	-117,71	-116,00	-233,71	-233,71
VEKI CONCEPT	0/0119	-758,25	0,00	-758,25	-758,25
VERCAUTEREN	0/0120	-420,27	104,00	-316,27	-316,27
VERHELST	0/0121	-88,29	0,00	-88,29	-88,29
VERMEYLEN M	0/0133	-117,71	8,00	-109,71	-109,71
VERMYLEN André	0/0124	-176,59	-114,00	-290,59	-290,59
VERSTRAETE-VAN VYVE	0/0034	-120,22	0,00	-120,22	-120,22
VERVOORT-GASSE	0/0125	-844,85	0,00	-844,85	-844,85
WACHTELAER CHRISTIANE	0/0127	-999,03	0,00	-999,03	-999,03
WATTIEAU CYNTHIA	0/0128	-587,93	0,00	-587,93	-587,93
WEEMAELS J CL	0/0129	-88,57	0,00	-88,57	-88,57
WOOD HARRY	0/0036	-176,59	-30,00	-206,59	-206,59
WOOD HARRY	0/0137	-117,71	0,00	-147,71	-117,71
ZACHIA	0/0139	-117,71	-56,00	-173,71	-173,71
ZEMMOURI AAKI -AKHECHAA	0/0027	-817,48	0,00	-817,48	-817,48
		-31169,44	1828,05	-29341,39	-29341,39

Bilan au 31/12/2023

Immeuble : CAM CAMARGUE - ST-VINCENT IV

Compte	Libellé	Actif	Passif
100100	FONDS DE GESTION	33,46	0.00
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	371.303,00
162800	FONDS PARKING	0.00	15.052,00
300007	EAU 2024	6.992,87	0.00
301007	GAZ 2024	28.460,56	0.00
301008	ACERTA 12/23	0.00	1.952,28
302007	ASSURANCE 2024	296,32	0.00
303002	ELECTRICITE CHAUDIERE 2024	244,27	0.00
370000	NOUV. STOCK TELECOMMANDES (4P-54.62€/P)	273,13	0.00
410000	FONDS DE RESERVE APPELE	0.00	59.449,93
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	60.874,08	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	19.729,22
495009	SINISTRE 750 - CLOTURE	0.00	195,29
495018	SINISTRE	0.00	1.200,72
495019	SINISTRE F09	492,02	0.00
495022	SINISTRE 1000	100,97	0.00
495023	SINISTRE 1036	0.00	1.014,77
495025	SINSITRE 2020-003	0.00	625,25
495026	SINISTRE 1034	1.833,80	0.00
495027	SINISTRE 2020-138	555,39	0.00
495029	SINISTRE 2021-038	201,40	0.00
495030	SINISTRE 2021-042	1.491,20	0.00
495031	SINISTRE 2022-036	333,37	0.00
495034	SINISTRE 2021-023	0.00	1.144,94
495035	SINISTRE JARDIN AVANT	425,00	0.00
495036	SINISTRE 2022-106	591,69	0.00
495037	SINISTRE 2022-124	4.959,60	0.00
495038	SINISTRE 2023-090	2.129,08	0.00
551000	COMPTE COURANT KBC ACP 06	31.043,14	0.00
551001	COMPTE COURANT KBC PARKING 13	4.500,00	0.00
551002	LIVRET KBC ACP 41	357.004,99	0.00
741000	FRAIS PRIVATIFS	0.00	31.168,94
Totaux :		502.836,34	502.836,34