

BILAN 31/12/2021

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

400100	ARRONDIS	13,15
409210311	SINISTRE 11/03/21	1905,13
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	82139,41
499000	ECRITURE EN ATTENTE	14,30
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	413860,64
551000	NAGELMACKERS	122978,85
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	662,35
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	845,06
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6536,81
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	3535,54
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	457,18
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	996,23
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	3357,13
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	2568,36
610370	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,...	1897,40
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	12633,53
610540	CONTENEURS	686,92
610580	ETRENNES VOIRIES	100,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	6813,21
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	6543,79
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	16945,32
611200	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	4918,40
612000	EAU	27861,21
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	618,93
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	1271,29
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	1278,59
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	4250,31
612130	ELECTRICITE GARAGES	498,89
612200	GAZ	95714,20
612500	FRAIS PRIVATIFS	143480,08
613000	HONORAIRES SYNDIC	18455,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	1201,79
613030	HONORAIRES EXPERTS	447,70
613050	HONORAIRES HUISSIERS	1600,00
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	2400,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	13043,47
614100	RESPONSABILITE CIVILE	277,46
614200	ASSURANCE LOI	470,79
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	2391,73
614700	FRANCHISE	260,31
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	411,52
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	622,02
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	2696,00
616030	SITE INTERNET	715,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	503,45
620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	17699,29
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	13544,99

BILAN 31/12/2021

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	27535,32
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	115,80
		<hr/>
		1078838,49

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-41274,27
162000	FONDS DE RESERVE	-187655,54
162100	FONDS DE RESERVE RENOVATION	-248238,39
162200	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-37093,45
409190310	SINISTRE 10/03/19	-676,43
409200514	SINISTRE 14/05/20	-3116,12
409201030	SINISTRE 30/10/20	-119,22
410010	FRAIS DE RAPPELS	-241,56
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	-23939,80
440000	FOURNISSEURS	-113708,74
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS	-256,67
610390	REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU	-142835,68
614800	SOLDES SINISTRES	-58,91
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-24894,50
700100	APPEL FONDS DE RESERVE RENOVATION	-14871,66
700200	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-9000,00
700300	COMPTEUR EAU CHAUDE & FROIDE	-56829,77
741000	REFACTURATION CHARGES	-173721,01
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-306,77
		<hr/>
		-1078838,49

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP MONNET III

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

<u>Compte :</u>		<u>PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE</u>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
03/04/2021	FTA	21087	2 840,80		2 840,80	REPL TAQUES DE VISITES DS GARA
28/05/2021	FTA	21123	3 083,54		5 924,34	PURGE BETONS FACADE ARRIERE
08/06/2021	FTA	21132	1 144,80		7 069,14	CABLAGE + POSE DE 2 CAMERAS SUP
31/12/2021	FTA	21256	9 876,18		16 945,32	1ER ANNUITE CHAUFFERIE
Total :			16 945,32	0,00		Solde de la période : 16 945,32
<u>Compte :</u>		<u>PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE ASCENSEURS</u>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
25/02/2021	FTA	21049	2 416,80		2 416,80	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR
05/03/2021	FTA	21059	2 501,60		4 918,40	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR
Total :			4 918,40	0,00		Solde de la période : 4 918,40
Totaux Généraux :			21 863,72	0,00		Solde de la période : 21 863,72

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/10/2021 au 31/12/2021

Page 1 sur 6

<u>0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>			Clé : 10000
ODE	43	01/10/2021 BADGE (6043)	-26,11
			-26,11
<u>061010 CONTROLE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000
FTA	21214	26/10/2021 CONTROLES PERIODIQUES	211,24
			211,24
<u>061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>			Clé : 10000
FTA	21254	31/12/2021 DEPANNAGE 31/12/2021	227,01
			227,01
<u>061013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000
FTA	21207	04/10/2021 10/21	39,86
FTA	21221	04/11/2021 11/21	39,86
FTA	21240	04/12/2021 12/21	39,86
			119,58
<u>061022 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES</u>			Clé : 10000
FTA	21243	13/12/2021 REMPL. DE CAMERA VANDALISEE	142,65
FTA	21247	21/12/2021 PROGRAMMAT° ET REGLAGE DE CAMERA	142,65
FTA	21256	31/12/2021 REMPL DE LAMPE SUR POTEAU BAC A SABLE	62,26
			347,56
<u>061031 CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600
FTA	21257	31/12/2021 12/21	294,33
FTA	21257	31/12/2021 10/21	292,53
FTA	21257	31/12/2021 11/21	292,34
			879,20
<u>061032 ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600
FTA	21236	30/11/2021 PROBLEME DE T° SUR RADIATEURS	91,42
FTA	21242	09/12/2021 DEPANNAGE DE CHAUFFAGE (ROME)	127,20
FTA	21256	31/12/2021 REP FUI TE EAU CHAUDE	132,61
FTA	21256	31/12/2021 REMPL 2 CLAPETS EAU CHAUDE	202,93
			554,16
<u>061037 ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS...</u>			Clé : 10000
FTA	21251	31/12/2021 CURAGE DES EGOUTS AVEC MACHINE	477,00
			477,00
<u>061038 COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>			Clé : 9600
ODE	38	08/10/2021 CORRECT° DECPTE CHAUFF.& EAU 2020 (6064)	1 131,64
ODE	39	17/11/2021 CORRECT° DECPTE CHAUFF.& EAU 2020 (6022)	550,43
FTA	21258	31/12/2021 RELEVÉ DES COMPTEURS CHAUFF. & EAU	10 531,43
FTA	21259	31/12/2021 FRAIS ADMINISTRATIF	420,03
			12 633,53
<u>061039 REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU</u>			Clé : 9600
ODE	42	31/12/2021 DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU	-141 264,85
ODE	45	31/12/2021 REGUL DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2021	-1 570,83
			-142 835,68
<u>061054 CONTENEURS</u>			Clé : 10000
FTA	21201	01/10/2021 CONTENEUR "VERRES" 09/08/21 - 31/10/21	98,74
FTA	21201	01/10/2021 CONTENEUR "DECHETS RESIDUELS" 1100 L	54,45
FTA	21236	30/11/2021 LOCATION 4 TR 21	18,54
			171,73

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/10/2021 au 31/12/2021**

Page 2 sur 6

061067	<u>ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG</u>	Clé : 10000		
FTA	21236	30/11/2021	REPL DE LUMINAIRES SUR MAT	449,49
FTA	21236	30/11/2021	160 PENSEES	28,65
FTA	21236	30/11/2021	HONO.CONCERT.COMMUNE PERMIS 28/10/21	17,48
FTA	21256	31/12/2021	HONO.PERMIS ENVIRONNEMENT 2021	34,95
FTA	21256	31/12/2021	HONO.EVACUATION VEHICULE	17,48
FTA	21256	31/12/2021	HONO.POMPIERS PERMIS ENVIRONNEMENT	75,40
				<hr/>
				623,45
061070	<u>ENTRETIEN BATIMENTS</u>	Clé : 10000		
FTA	21208	09/10/2021	RECHERCHE FUITE EAU A LA CUISINE	196,10
FTA	21245	20/12/2021	TRAITEMENT CONTRE DES CAFARDS	1 340,69
FTA	21255	31/12/2021	RECHERCHE FUITE AU PLAFOND 5043	132,50
				<hr/>
				1 669,29
061200	<u>EAU</u>	Clé : 9600		
FTA	21236	30/11/2021	09/21 - 11/21---3808M³	3 202,70
FTA	21257	31/12/2021	11/21 - 12/21---1874M³	4 180,38
				<hr/>
				7 383,08
061202	<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>	Clé : 9600		
FTA	21236	30/11/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS	113,13
FTA	21256	31/12/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS	113,13
				<hr/>
				226,26
061210	<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>	Clé : 10000		
FTA	21225	14/11/2021	BONN 11/21 - 12/21 (INT)	93,00
FTA	21226	14/11/2021	ROME 11/21 - 12/21 (INT)	120,00
				<hr/>
				213,00
061211	<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>	Clé : 10000		
FTA	21222	07/11/2021	ROME 03/21 - 10/21 (DECOMPTE)	66,75
FTA	21227	14/11/2021	BONN 11/21 - 12/21 (INT)	111,00
				<hr/>
				177,75
061212	<u>ELECTRICITE CHAUFFAGE</u>	Clé : 9600		
FTA	21236	30/11/2021	09/21 (INT)	297,97
FTA	21236	30/11/2021	10/21 (INT)	360,97
FTA	21256	31/12/2021	11/21 (INT)	371,20
FTA	21256	31/12/2021	12/21 (INT)	338,71
				<hr/>
				1 368,85
061213	<u>ELECTRICITE GARAGES</u>	Clé : 10000		
FTA	21228	14/11/2021	11/21 - 12/21 (INT)	69,00
				<hr/>
				69,00
061220	<u>GAZ</u>	Clé : 9600		
FTA	21236	30/11/2021	10/21---33066M³	12 697,17
FTA	21236	30/11/2021	09/21---14009M³	4 060,27
FTA	21256	31/12/2021	12/21---58771M³	28 336,67
FTA	21256	31/12/2021	11/21---48206M³	17 214,96
				<hr/>
				62 309,07
061300	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>	Clé : 10000		
FTA	21203	01/10/2021	10/21	1 302,00
FTA	21204	01/10/2021	10/21 (PARC)	110,50
FTA	21211	14/10/2021	HONO. CONSULT CAMERA 14/10/21	61,00

Relevé des dépenses du 01/10/2021 au 31/12/2021

061300	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>		Clé : 10000	
FTA	21218	01/11/2021	11/21	1 302,00
FTA	21219	01/11/2021	11/21 (PARC)	110,50
FTA	21237	01/12/2021	12/21	1 302,00
FTA	21238	01/12/2021	12/21 (PARC)	110,50
				<hr/>
				4 298,50
061305	<u>HONORAIRES HUISSIERS</u>		Clé : 10000	
FTA	21223	08/11/2021	DOSSIER BUSQUIN	400,00
				<hr/>
				400,00
061310	<u>INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE</u>		Clé : 10000	
ODE	44	31/12/2021	4 TR 21	600,00
				<hr/>
				600,00
061500	<u>TELEPHONE CONCIERGERIE</u>		Clé : 10000	
FTA	21206	01/10/2021	10/21	33,53
FTA	21220	01/11/2021	11/21	37,37
FTA	21239	01/12/2021	12/21	29,36
				<hr/>
				100,26
061510	<u>ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>		Clé : 10000	
FTA	21229	14/11/2021	10/21 - 11/21 (INT)	99,00
				<hr/>
				99,00
061600	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>		Clé : 10000	
FTA	21205	01/10/2021	4 TR 21	674,00
				<hr/>
				674,00
061603	<u>SITE INTERNET</u>		Clé : 143	
FTA	21209	12/10/2021	2021	715,00
				<hr/>
				715,00
062000	<u>REMUNERATIONS CONCIERGE</u>		Clé : 10000	
FTA	21202	01/10/2021	REMPLE 19/07/21 AU 06/08/21	1 245,09
FTA	21217	28/10/2021	10/21	1 403,66
FTA	21235	30/11/2021	11/21	1 396,69
FTA	21249	30/12/2021	12/21	1 097,04
FTA	21250	31/12/2021	PRIME CORONA	280,00
				<hr/>
				5 422,48
062010	<u>REMUNERATIONS GARDIEN</u>		Clé : 10000	
FTA	21236	30/11/2021	REMPLE 10/21	1 109,39
FTA	21256	31/12/2021	REMPLE 12/21	1 109,40
FTA	21256	31/12/2021	REMPLE 11/21	1 109,40
				<hr/>
				3 328,19
062100	<u>SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>		Clé : 10000	
FTA	21210	12/10/2021	ONSS 3 TR 21 (SOLDE)	671,83
FTA	21212	19/10/2021	ONSS 10/21 (PROVISION)	1 701,06
FTA	21215	28/10/2021	FRAIS DE GESTION 10/21	62,06
FTA	21216	28/10/2021	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 10/21	354,52
FTA	21224	09/11/2021	ONSS 11/21 (PROVISION)	1 984,57
FTA	21233	30/11/2021	FRAIS DE GESTION 11/21	62,06
FTA	21234	30/11/2021	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 11/21	354,52
FTA	21241	08/12/2021	ONSS 12/21 (PROVISION)	850,53
FTA	21246	21/12/2021	FRAIS DE GESTION (FORFAIT)	37,38

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/10/2021 au 31/12/2021

Page 4 sur 6

<u>062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>				Clé : 10000
FTA	21252	30/12/2021	FRAIS DE GESTION 12/21	62,06
FTA	21253	30/12/2021	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 12/21	145,31
				6 285,90
<u>065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>				Clé : 10000
NAGE	119	31/12/2021	FRAIS BANCAIRES	47,80
NAGL	186	31/12/2021	FRAIS BANCAIRES	17,00
				64,80
<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>				Clé : 0
ODE	43	01/10/2021	BADGE (0/6043)	26,11
FTA	21213	20/10/2021	PLAQUETTES (0/7044)	33,00
ODE	39	17/11/2021	CORRECT° DECPTE CHAUFF.& EAU 2020 (0/6022)	-550,43
FTA	21230	19/11/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6123)	142,00
FTA	21231	19/11/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6031)	142,00
FTA	21232	19/11/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7111)	142,00
FTA	21248	28/12/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6061)	142,00
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6014)	1 748,59
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6002)	2 382,53
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6003)	976,14
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6004)	1 761,21
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6021)	1 312,48
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6064)	2 480,87
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7103)	1 363,38
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6114)	1 283,36
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6113)	261,84
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6112)	1 771,34
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6111)	652,59
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6104)	2 254,22
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6103)	912,35
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6081)	2 129,83
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6074)	1 307,31
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6073)	437,27
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6122)	3 616,10
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6071)	813,00
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6123)	1 214,59
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6063)	545,76
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6061)	2 252,47
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6062)	781,67
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6054)	2 331,47
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7121)	599,97
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7114)	948,68
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7113)	2 365,88
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7112)	1 537,37
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7111)	286,81
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6011)	1 291,94
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6072)	1 242,11
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7044)	840,05
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7123)	1 825,64
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7122)	1 249,10
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7093)	2 230,67
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7092)	1 198,84
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7091)	1 049,96

Relevé des dépenses du 01/10/2021 au 31/12/2021

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7084)	1 884,52
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7083)	1 533,84
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7082)	1 277,79
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7081)	596,54
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7074)	1 232,96
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6121)	1 137,99
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7072)	1 823,72
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7102)	1 501,32
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7043)	1 354,49
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7042)	2 782,50
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7041)	921,91
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7034)	1 166,67
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7033)	1 500,96
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7032)	821,67
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7024)	837,96
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7031)	1 115,14
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7023)	1 158,20
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6124)	2 539,45
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7073)	1 831,55
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6042)	599,61
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7104)	1 482,38
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6093)	203,78
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6092)	631,08
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6091)	1 391,41
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6084)	2 267,52
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6083)	1 568,86
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6082)	1 966,61
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6053)	1 877,74
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6052)	1 470,72
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6051)	1 000,32
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6094)	2 111,03
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6043)	574,02
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6101)	1 024,52
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6033)	723,67
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6041)	828,99
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6034)	2 236,40
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6032)	623,18
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6031)	2 943,28
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6024)	1 590,79
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6023)	1 784,50
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6022)	505,59
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6013)	393,04
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6012)	921,43
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6044)	1 309,75
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7022)	1 543,38
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7101)	1 817,86
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7094)	1 195,85
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7071)	432,76
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7064)	1 504,78
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7063)	1 973,16
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7062)	2 373,82
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7061)	493,75

Relevé des dépenses du 01/10/2021 au 31/12/2021

<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>				Clé : 0
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7054)	726,99
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7053)	369,31
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7052)	1 235,09
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6093)	230,53
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7051)	862,08
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7124)	308,48
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7021)	1 050,49
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7014)	2 085,73
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7013)	2 005,79
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7012)	2 436,52
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7011)	1 117,17
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7004)	510,94
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7004)	1 596,89
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7002)	2 467,06
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7001)	530,73
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6102)	1 621,98
ODE	42	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7044)	466,92
				<hr/>
				141 341,53
Total à répartir :				110 128,63

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/09/2021 au 31/12/2021

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003034		3542,54	3657,63	-115,09
0000004018	A	11629,98	11824,98	-195,00
0000001560		47848,39	47257,94	590,45
0000001620	A	9765,75	9756,65	9,10
0000004110	B	20686,50	13022,65	7663,85
0000004428	BC	628,33	795,89	-167,56
0000005175	F	1208,35	0,00	1208,35
0000002449	I	9249,84	9409,39	-159,55
0000004341	I	12518,75	12509,65	9,10
0000003832	L	5600,01	4943,24	656,77
0000004425	C	11587,75	11981,89	-394,14
0000004426		619,23	1169,99	-550,76
0000004239		18184,85	17594,40	590,45
0000004406	RE	7136,26	6701,16	435,10
0000004533		17630,47	18900,30	-1269,83
0000001586		25612,46	24898,67	713,79
0000001587		28512,17	27719,39	792,78
0000001541		27130,83	26540,78	590,05
000000393	S	1434,06	1373,53	60,53
000000362	V	707,69	564,61	143,08
000000350		1347,79	862,89	484,90
000000167		637,43	609,42	28,01
000000160		13612,96	15019,57	-1406,61
000000164		861,21	1934,83	-1073,62
000000166		741,07	857,78	-116,71
000000307		35679,49	34734,62	944,87
0000001593		27083,62	23419,17	3664,45
0000001660		1127,22	1153,23	-26,01
0000004228		18709,71	18259,58	450,13
0000002676	L	53356,49	52613,65	742,84
0000004940	AR	578,06	598,39	-20,33
0000004941	RC	437,06	457,39	-20,33
0000004630	A	9407,91	8817,46	590,45
0000003545	E	9751,30	9160,85	590,45
0000004890		6882,34	6881,34	1,00
0000001667	SI	0,00	14,06	-14,06
0000001655	SE	1171,17	1160,30	10,87
0000001568		17921,66	17734,76	186,90
0000003826		1171,17	1160,30	10,87
0000004655		9317,06	9774,24	-457,18
000000252		20119,34	17231,48	2887,86
000000166	T	637,43	593,16	44,27
000000156	TI	11370,51	10275,10	1095,41
000000166	SE	1979,28	1115,62	863,66
0000004923	VR	4436,89	3466,65	970,24
0000001542	VR	7026,59	6610,12	416,47
0000003614	L	0,00	216,03	-216,03

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001654	AISF	628,33	584,06	44,27
0000001569		9754,52	9164,07	590,45
0000001637		9373,02	8782,57	590,45
0000005027		5765,87	5611,45	154,42
0000001626	A	302,49	694,60	-392,11
0000001777	IV	619,23	639,55	-20,32
00000014	M	12565,29	13133,24	-567,95
00000017	MI	45471,10	42548,02	2923,08
0000001	MI	48362,53	45551,82	2810,71
00000003	U	19827,86	19665,31	162,55
000000345		33885,59	28085,59	5800,00
0000001674	N	3719,78	3400,00	319,78
0000003691	O	24987,06	23440,76	1546,30
0000004581	PA	13206,86	10664,58	2542,28
0000002295	PE	11884,72	11875,62	9,10
0000001616	PRI	11749,31	10192,33	1556,98
0000001571	PRI	0,00	473,26	-473,26
0000002202	RA	919,22	312,18	607,04
0000004876	RO	520,90	942,92	-422,02
0000004513	RO	15426,89	14231,08	1195,81
0000004967	RO	5522,94	4283,41	1239,53
0000001540	RUT	30219,87	29629,42	590,45
0000001544	RUT	9336,45	6276,06	3060,39
0000004826	SF	11274,75	9784,56	1490,19
0000001975	S	27077,69	27077,66	0,03
0000002592	S	28453,20	28544,44	-91,24
0000001615	S	7168,51	7159,41	9,10
0000003886	TA	7233,50	6756,46	477,04
0000001599	TE	34593,26	33533,71	1059,55
0000001650	TC	628,33	552,86	75,47
0000001663	TR	645,95	361,25	284,70
0000002940	TSI	36207,13	31595,94	4611,19
0000003481	VA	0,00	186,52	-186,52
0000001602	VA	20481,15	19939,55	541,60
0000001595	VF	22411,14	21976,04	435,10
0000001651	V	619,23	574,96	44,27
0000001543	V	33810,10	33465,03	345,07
0000001669	V	619,23	574,96	44,27
0000001625	V	41773,74	42156,79	-383,05
0000001671	V	619,23	714,01	-94,78
0000001598	V	8230,54	9006,65	-776,11
0000001609	V	9194,13	7959,60	1234,53
0000003419	Y	26914,29	26323,84	590,45
0000004871	Y	9025,36	5285,03	3740,33
0000005079	Z	3461,89	2871,44	590,45
0000001553	Z	17986,09	18879,30	-893,21
0000004908	Z	467,54	487,87	-20,33
0000001643	Z	619,23	639,56	-20,33
0000004907	Z	467,54	487,87	-20,33
		1180631,55	1122431,94	58199,61

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/09/2021 au 31/12/2021

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000	ME	203330,79	203442,29	-111,50
0000000473		2700,62	2467,02	233,60
0000000520		11386,73	11591,71	-204,98
0000000968		395906,67	396538,09	-631,42
0000000981		55791,67	56019,35	-227,68
0000001892		3384,65	3368,19	16,46
0000001910	IG S	26813,80	28154,49	-1340,69
0000001961		90859,80	91662,22	-802,42
0000002090		7216,83	7256,41	-39,58
0000002205		53788,99	79226,26	-25437,27
0000002309		2271,07	2271,17	-0,10
0000002625		1177,87	1155,88	21,99
0000002738		6766,29	6216,29	550,00
0000003085	E	11839,15	11425,48	413,67
0000003682	N	2119014,17	2201958,25	-82944,08
0000003900	H	4285,39	4135,39	150,00
0000004535	M	4588,57	5833,66	-1245,09
0000004696	GI	13155,79	13441,09	-285,30
0000004860	ID	447,50	447,70	-0,20
0000005217	EA	0,00	1824,15	-1824,15
		3014726,35	3128435,09	-113708,74

BILAN 30/06/2022

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

400100	ARRONDIS	13,16
409210311	SINISTRE 11/03/21	578,43
409210921	SINISTRE 21/09/21	175,04
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	68974,64
499000	ECRITURE EN ATTENTE	14,30
499010	REOUVERTURE	110126,38
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	346092,16
551000	NAGELMACKERS	8560,44
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	290,38
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS	48,72
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	221,24
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6830,96
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	132,50
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	242,16
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	658,26
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	1576,85
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	1864,48
610370	ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS,...	901,00
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	53,25
610540	CONTENEURS	459,57
610580	ETRENNES VOIRIES	125,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	2103,54
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	6467,04
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	7377,60
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	356,73
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	609,41
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	371,43
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	1169,10
612130	ELECTRICITE GARAGES	231,11
612200	GAZ	79048,82
612500	FRAIS PRIVATIFS	1793,63
613000	HONORAIRES SYNDIC	10071,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	3049,20
613050	HONORAIRES HUISSIERS	1473,14
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	1209,99
614000	ASSURANCE INCENDIE	13772,93
614100	RESPONSABILITE CIVILE	208,23
614200	ASSURANCE LOI	223,63
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	493,44
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	186,22
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	242,62
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	1426,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	166,75
620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	9086,12
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	6066,99
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	15025,60
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	42,00

BILAN 30/06/2022

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

719275,83

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-41274,27
162000	FONDS DE RESERVE	-195911,49
162100	FONDS DE RESERVE RENOVATION	-263110,05
162200	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-41175,05
409190310	SINISTRE 10/03/19	-676,43
409200514	SINISTRE 14/05/20	-3116,12
409201030	SINISTRE 30/10/20	-119,22
410010	FRAIS DE RAPPELS	-183,56
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	-46700,74
440000	FOURNISSEURS	-70470,63
700300	COMPTEUR EAU CHAUDE & FROIDE	-56538,27
		-719275,83

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/04/2022 au 30/06/2022

Page 1 sur 4

<u>061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>			Clé : 10000	
FTA	22084	22/04/2022 UN EXTINCTEUR		290,38
				290,38
<u>0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>			Clé : 10000	
ODE	6	25/06/2022 BADGE (6114)		-26,11
FTA	22129	30/06/2022 TELECOMMANDE		127,05
				100,94
<u>061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22128	29/06/2022 INTERVENTION LE 18/03/22		132,50
				132,50
<u>061013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22075	04/04/2022 04/22		40,36
FTA	22091	04/05/2022 05/22		40,36
FTA	22112	04/06/2022 06/22		40,36
				121,08
<u>061022 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES</u>			Clé : 10000	
FTA	22099	10/05/2022 REMPL DES LAMPES DES PARLOPHONES		159,00
				159,00
<u>061031 CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600	
FTA	22117	30/06/2022 05/22		343,53
FTA	22117	30/06/2022 04/22		336,57
				680,10
<u>061032 ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600	
FTA	22082	19/04/2022 VIDANGE COLONNE CHAUFFAGE		477,00
FTA	22123	24/06/2022 REPAR.FUITE COLONNE CHAMBRE (ROME)		504,78
FTA	22117	30/06/2022 MANQUE EAU DS L'INSTALL.->REPLISSAGE		76,53
FTA	22117	30/06/2022 PNEUMATEX VIDE & EN ALARME->REPLISSAGE		98,83
FTA	22117	30/06/2022 MANQUE EAU SUITE FUITE -> REPLISSAGE		229,60
				1 386,74
<u>061037 ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS,..</u>			Clé : 10000	
FTA	22116	24/06/2022 NETTOY.& CURAGE DES EGOUTS MACHINE HP		445,20
FTA	22127	29/06/2022 NETTOYAGE FOSSE ASCENSEUR MACHINE HP		455,80
				901,00
<u>061054 CONTENEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22085	22/04/2022 CONTENEUR "VERRES" 18/04/22 - 10/07/22		98,74
FTA	22085	22/04/2022 CONTENEUR "DECHETS RESIDUELS" 1100 L		54,45
				153,19
<u>061067 ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG</u>			Clé : 10000	
FTA	22117	30/06/2022 REPARATION TOBOGGAN		166,74
FTA	22117	30/06/2022 ARCHIVES PERMIS D'URBANISME		67,79
FTA	22117	30/06/2022 120 BEGONIAS		24,64
				259,17
<u>061070 ENTRETIEN BATIMENTS</u>			Clé : 10000	
FTA	22093	11/05/2022 TRVX SINISTRE FERMETURE GAINE TECHN.6032		254,10
FTA	22104	17/05/2022 POSE D'1 PETIT PORTE EN BOIS+COLL.PIERRE		418,70
FTA	22111	03/06/2022 PEINTURE ACRYL 5L		153,95
FTA	22113	14/06/2022 TRAITEMENT CONTRE LES CAFARDS		340,69
FTA	22115	24/06/2022 REPARATION FUITE TOITURE		947,64

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/04/2022 au 30/06/2022**

Page 2 sur 4

<u>061070</u>	<u>ENTRETIEN BATIMENTS</u>			Clé : 10000	
FTA	22122	24/06/2022	RECHER.FUITE LOCALISEE + REPARAT°		1 431,00
					4 546,08
<u>061202</u>	<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>			Clé : 9600	
FTA	22117	30/06/2022	1000KG SOFT SEL-PLUSS		120,76
FTA	22117	30/06/2022	1000KG SOFT SEL-PLUSS		120,76
					241,52
<u>061210</u>	<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>			Clé : 10000	
FTA	22094	15/05/2022	BONN 04/22 - 05/22 (INT)		87,00
FTA	22095	15/05/2022	ROME 04/22 - 05/22 (INT)		120,00
					207,00
<u>061211</u>	<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22096	15/05/2022	BONN 04/22 - 05/22 (INT)		118,00
					118,00
<u>061212</u>	<u>ELECTRICITE CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600	
FTA	22117	30/06/2022	04/22 (INT)		300,37
					300,37
<u>061213</u>	<u>ELECTRICITE GARAGES</u>			Clé : 10000	
FTA	22097	15/05/2022	04/22 - 05/22 (INT)		87,00
					87,00
<u>061220</u>	<u>GAZ</u>			Clé : 9600	
FTA	22117	30/06/2022	04/22---33750M³		13 252,34
FTA	22117	30/06/2022	05/22---16515M³		5 762,25
					19 014,59
<u>061300</u>	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>			Clé : 10000	
FTA	22072	01/04/2022	2 TR 22 (PARC)		350,00
FTA	22087	01/04/2022	2 TR 22		4 129,00
					4 479,00
<u>061305</u>	<u>HONORAIRES HUISSIERS</u>			Clé : 10000	
FTA	22073	04/04/2022	DOSSIER BLAIRVACQ		238,41
					238,41
<u>061310</u>	<u>INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE</u>			Clé : 10000	
ODE	11	30/06/2022	2 TR 22		600,00
					600,00
<u>061430</u>	<u>ASSURANCE VOLONTAIRES</u>			Clé : 9600	
FTA	22117	30/06/2022	04/06/22 - 03/06/23 (BRIS DE MACHINE)		493,44
					493,44
<u>061500</u>	<u>TELEPHONE CONCIERGERIE</u>			Clé : 10000	
FTA	22074	01/04/2022	04/22		28,18
FTA	22090	01/05/2022	05/22		34,86
FTA	22110	01/06/2022	06/22		31,93
					94,97
<u>061510</u>	<u>ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>			Clé : 10000	
FTA	22098	15/05/2022	04/22 - 05/22 (INT)		87,00
					87,00
<u>061600</u>	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>			Clé : 10000	

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/04/2022 au 30/06/2022

Page 3 sur 4

<u>061600 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>				Clé : 10000
FTA	22077	08/04/2022	2 TR 22	713,00
				<hr/>
				713,00
<u>061612 ASSEMBLEE GENERALE</u>				Clé : 10000
FTA	22114	17/06/2022	RECOMMANDE CONVOCATION AG	166,75
				<hr/>
				166,75
<u>062000 REMUNERATIONS CONCIERGE</u>				Clé : 10000
FTA	22118	27/04/2022	04/22	1 533,48
FTA	22107	27/05/2022	05/22	1 530,01
FTA	22126	28/06/2022	06/22	1 545,20
				<hr/>
				4 608,69
<u>062010 REMUNERATIONS GARDIEN</u>				Clé : 10000
FTA	22117	30/06/2022	REEMPL 05/22	1 109,40
FTA	22117	30/06/2022	REEMPL 04/22	1 352,07
				<hr/>
				2 461,47
<u>062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>				Clé : 10000
FTA	22078	11/04/2022	ONSS 1 TR 22 (SOLDE)	870,57
FTA	22079	14/04/2022	FRAIS DE GESTION (COTISATIONS VACANCES)	21,78
FTA	22080	14/04/2022	ONSS COTISATION DE VACANCES ANNUELLE	3 017,02
FTA	22081	15/04/2022	ONSS 04/22 (PROVISION)	1 469,75
FTA	22088	27/04/2022	FRAIS DE GESTION 04/22	66,10
FTA	22089	27/04/2022	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 04/22	326,04
FTA	22092	07/05/2022	NOTE DE CREDIT FAE 22119	-58,00
FTA	22100	10/05/2022	ONSS 05/22 (PROVISION)	1 469,75
FTA	22105	27/05/2022	FRAIS DE GESTION 05/22	66,91
FTA	22106	27/05/2022	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 05/22	326,04
FTA	22120	10/06/2022	ONSS 06/22 (PROVISION)	1 224,79
FTA	22124	28/06/2022	FRAIS DE GESTION 06/22	66,91
FTA	22125	28/06/2022	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 06/22	328,55
				<hr/>
				9 196,21
<u>065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>				Clé : 10000
NAGL	79	30/06/2022	FRAIS BANCAIRES	21,00
				<hr/>
				21,00
<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>				Clé : 0
FTA	22076	07/04/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6124)	150,00
ODE	9	14/04/2022	REMBT APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6123)	-371,47
ODE	9	14/04/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6124)	412,74
ODE	9	14/04/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6123)	371,47
ODE	9	14/04/2022	REMBT APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6124)	-412,74
FTA	22083	19/04/2022	ENLEVEMENT RADIATEUR CUISINE A FUITE (0/7114)	296,80
FTA	22086	29/04/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6123)	150,00
FTA	22101	12/05/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6031)	150,00
FTA	22102	12/05/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7104)	150,00
FTA	22108	31/05/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6021)	150,00
FTA	22109	31/05/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6061)	150,00
ODE	10	20/06/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/7104)	392,11
ODE	10	20/06/2022	REMBT APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6124)	-392,11
ODE	6	25/06/2022	BADGE (0/6114)	26,11
				<hr/>
				1 222,91

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/04/2022 au 30/06/2022

Page 4 sur 4

Total à répartir : 53 081,51

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 31/03/2022 au 30/06/2022

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003034		66,38	181,47	-115,09
0000004018		7330,35	7525,35	-195,00
0000001620		9765,75	9756,65	9,10
0000004110		20686,50	13073,89	7612,81
0000004428		424,76	592,32	-167,56
0000005175		1227,35	0,00	1227,35
0000002449		9249,84	10659,39	-1409,55
0000004341		4254,88	4245,78	9,10
0000003832		5600,01	4943,24	656,77
0000004425		7288,12	7682,26	-394,14
0000004426		415,66	966,42	-550,76
0000004532		17630,47	20700,30	-3069,83
0000001586		25612,46	25613,35	-0,89
0000001587		28512,17	29018,01	-505,84
0000001548		27130,83	27140,23	-9,40
0000003933		1434,06	1426,80	7,26
0000003620		726,69	564,61	162,08
0000003508		1347,79	862,89	484,90
0000001676		433,86	405,85	28,01
0000001608		0,00	1406,61	-1406,61
0000001647		341,99	1415,61	-1073,62
0000001662		62,50	179,21	-116,71
0000003078		35689,49	35889,49	-200,00
0000001593		27083,62	23719,17	3364,45
0000001660		5,84	31,85	-26,01
0000002676		53356,49	53313,65	42,84
0000004940		578,06	614,65	-36,59
0000004941		437,06	473,65	-36,59
0000004630		5891,54	5881,54	10,00
0000003545		6234,93	6224,93	10,00
0000001619		9410,56	9463,81	-53,25
0000004890		5932,63	5931,63	1,00
0000001667		0,00	14,06	-14,06
0000004659		5790,69	6247,87	-457,18
0000002522		20138,34	17795,27	2343,07
0000001563		7689,54	7889,55	-200,01
0000001668		433,86	389,59	44,27
0000001664		1979,28	1115,62	863,66
0000004923		4446,89	4606,65	-159,76
0000001542		7026,59	7750,12	-723,53
0000003614		0,00	216,03	-216,03
0000001569		9764,52	9781,52	-17,00
0000001654		434,76	424,76	10,00
0000001626		302,49	694,60	-392,11
0000001624		8265,66	8833,61	-567,95
0000001677		415,66	435,98	-20,32
0000002177		45471,10	42548,02	2923,08

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000002007	M	48362,53	45551,82	2810,71
0000003652	MI	19827,86	20153,06	-325,20
0000003458	M	33885,59	28085,59	5800,00
0000001674	NA	3719,78	3400,00	319,78
0000003691	OT	24987,06	24990,76	-3,70
0000004581	P	13216,86	11864,58	1352,28
0000002295	PE	4024,00	4014,90	9,10
0000001571	PF	0,00	473,26	-473,26
0000002202	R	919,22	1711,40	-792,18
0000004876	RA	520,90	942,92	-422,02
0000004513	F	15436,89	15881,08	-444,19
0000004967	R	5532,94	5359,42	173,52
0000001540	P	30229,87	29629,42	600,45
0000001544	F	9346,45	6276,06	3070,39
0000004826	ST	7340,79	7585,86	-245,07
0000001975	SHEC	5843,97	7193,94	-1349,97
0000002592	SI	6253,43	7744,67	-1491,24
0000001615	S	4415,35	4406,25	9,10
0000003886	T	4468,15	4458,99	9,16
0000001599	T	34603,26	35661,29	-1058,03
0000001663	T	645,95	628,33	17,62
0000002940	T	36207,13	31995,94	4211,19
0000003481	V	0,00	186,52	-186,52
0000001602	V	20481,15	20270,78	210,37
0000001595	V	22421,14	21976,04	445,10
0000001543	V	33810,10	33810,86	-0,76
0000001625	V	41773,74	42156,79	-383,05
0000001671	V	415,66	510,44	-94,78
0000001598	V	4704,17	5480,28	-776,11
0000001609	V	9213,13	7959,60	1253,53
0000004871	V	9025,36	5585,03	3440,33
0000004907	V	415,66	480,26	-64,60
0000001553	Z	17986,09	18879,30	-893,21
0000004908	Z	415,66	480,26	-64,60
0000001643	Z	415,66	480,26	-64,60
		897187,52	874913,62	22273,90

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 31/03/2022 au 30/06/2022

Compte	Nom	Période en cours		Solde
		Débit	Crédit	
0000000000	LAMBIMO	64579,46	64849,96	-270,50
0000000473	PROXIMUS	2331,32	2138,08	193,24
0000000520	ENGIE - ELECTRABEL	8723,82	8928,80	-204,98
0000000968	UCM	409393,53	411360,09	-1966,56
0000000981	SCHINDLER	62849,64	62982,81	-133,17
0000001892	BRUXELLES PROPLETE	1548,36	1685,09	-136,73
0000001961	VAN CAMPENHOUDT	24947,10	29577,18	-4630,08
0000002089	MENSURA	580,82	784,42	-203,60
0000002090	FOURNISSEURS DIVERS	7216,83	7470,93	-254,10
0000002205	ISTA S.A.	66579,83	85411,26	-18831,43
0000002301	PORTOMATIC	124,03	251,08	-127,05
0000002309	SGS	1688,43	1688,53	-0,10
0000002625	SERRURERIE NOVELTY	880,92	858,93	21,99
0000002738	HUISSIER LEROY	5198,20	4886,61	311,59
0000003019	DIAS DA SILVA	39632,55	41177,75	-1545,20
0000003085	ENGIE COFELY	9678,18	9642,09	36,09
0000003682	MONNET COMMUN	2251318,86	2294063,71	-42744,85
0000003900	HANSEN	5085,39	5070,38	15,01
0000004860	ID.CITE ARCHITECTS SPRL	447,50	447,70	-0,20
		2962804,77	3033275,40	-70470,63

BILAN 30/09/2022

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

400100	ARRONDIS	14,27
409210311	SINISTRE 11/03/21	578,43
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	87977,08
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	92273,34
499000	ECRITURE EN ATTENTE	14,30
499010	REOUVERTURE	110126,38
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	329600,49
551000	NAGELMACKERS	46744,43
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	699,20
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	1647,06
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS	183,76
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	221,24
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6830,96
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	827,86
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	363,24
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	658,26
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	2886,76
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	2108,64
610370	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,...	901,00
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	53,25
610540	CONTENEURS	612,76
610580	ETRENNES VOIRIES	125,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	2265,81
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	7390,08
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	7377,60
612000	EAU	18672,74
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	603,80
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	1023,41
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	1871,43
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	1169,10
612130	ELECTRICITE GARAGES	405,11
612200	GAZ	105373,45
612500	FRAIS PRIVATIFS	2731,68
613000	HONORAIRES SYNDIC	14680,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	5549,20
613050	HONORAIRES HUISSIERS	1473,14
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	1809,99
614000	ASSURANCE INCENDIE	13772,93
614100	RESPONSABILITE CIVILE	283,23
614200	ASSURANCE LOI	223,63
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	2564,41
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	258,26
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	416,62
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	2139,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	1139,25
620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	14738,23
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	10504,55

BILAN 30/09/2022

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	19854,22
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	63,00
		932866,22

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-41274,27
162000	FONDS DE RESERVE	-195911,49
162100	FONDS DE RESERVE RENOVATION	-263110,05
162200	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-41175,05
409190310	SINISTRE 10/03/19	-676,43
409200514	SINISTRE 14/05/20	-3116,12
409201030	SINISTRE 30/10/20	-119,22
409210921	SINISTRE 21/09/21	-97,98
410010	FRAIS DE RAPPELS	-805,56
440000	FOURNISSEURS	-72184,85
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-16596,33
700100	APPEL FONDS DE RESERVE RENOVATION	-9914,44
700200	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-6000,00
700300	COMPTEUR EAU CHAUDE & FROIDE	-56538,27
741000	REFACTURATION CHARGES	-225346,16
		-932866,22

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/07/2022 au 30/09/2022

Page 1 sur 4

<u>061000 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	22154	31/07/2022	01/04/22 - 31/03/23		30,89
FTA	22121	10/08/2022	01/01/22 - 31/12/22		668,31
					699,20
<u>061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>				Clé : 10000	
FTA	22194	30/09/2022	30% ACPT SYSTEME DETECTION INCENDIE		1 356,68
					1 356,68
<u>0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>				Clé : 10000	
ODE	13	27/07/2022	TELECOMMANDE (8026)		-127,05
FTA	22193	30/09/2022	10 BADGES		262,09
					135,04
<u>061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	22148	28/07/2022	INTERVENTION 13/07/22		69,96
FTA	22176	09/09/2022	RECEPTION PROVISoire		625,40
					695,36
<u>061013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	22134	04/07/2022	07/22		40,36
FTA	22155	04/08/2022	08/22		40,36
FTA	22174	04/09/2022	09/22		40,36
					121,08
<u>061031 CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>				Clé : 9600	
FTA	22154	31/07/2022	06/22		336,19
FTA	22154	31/07/2022	07/22		330,14
FTA	22171	31/08/2022	08/22		323,58
FTA	22196	30/09/2022	09/22		320,00
					1 309,91
<u>061032 ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE</u>				Clé : 9600	
FTA	22154	31/07/2022	MANQUE D'EAU-REEMPL 30/03/22		37,65
FTA	22154	31/07/2022	MANQUE D'EAU-REEMPL 04/03/22		95,97
FTA	22154	31/07/2022	MANQUE D'EAU-CONTROLE 25/03/22		37,65
FTA	22171	31/08/2022	MANQUE D'EAU-CHAUFFERIE 24/11/21		72,89
					244,16
<u>061054 CONTENEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	22144	18/07/2022	CONTENEUR "VERRES" 11/07/22 - 02/10/22		98,74
FTA	22144	18/07/2022	CONTENEUR "DECHETS RESIDUELS" 1100 L		54,45
					153,19
<u>061067 ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG</u>				Clé : 10000	
FTA	22154	31/07/2022	REPARATION PORTE LOCAL JARDINIER		87,32
FTA	22154	31/07/2022	CONSULT. AVOCAT PERMIS URBANISTIQUE		34,04
FTA	22171	31/08/2022	AVIS CONSULTATIF PERMIS URBANISTIQUE		40,91
					162,27
<u>061070 ENTRETIEN BATIMENTS</u>				Clé : 10000	
FTA	22156	05/08/2022	REGLAGE FERME-PORTE ENTREE BONN		124,34
FTA	22195	08/08/2022	DROITS DE MISE AU ROLE		247,50
FTA	22185	19/09/2022	COLLAGE & REJOINTAGE DE QLQ DALLES		551,20
					923,04
<u>061200 EAU</u>				Clé : 9600	
FTA	22154	31/07/2022	07/12-21 - 18/01/22---2599M³		2 189,57

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/07/2022 au 30/09/2022

Page 2 sur 4

<u>061200</u>		<u>EAU</u>		Clé : 9600	
FTA	22196	30/09/2022	05/04/22 - 04/05/22---2528M³		3 045,54
FTA	22196	30/09/2022	06/07/22 - 02/08/22---1778M³		2 199,20
FTA	22196	30/09/2022	09/06/22 - 05/07/22---2429M³		2 911,14
FTA	22196	30/09/2022	05/05/22 - 08/06/22---2175M³		2 696,45
FTA	22196	30/09/2022	09/03/22 - 31/03/22---1674M³		1 878,69
FTA	22196	30/09/2022	23/02/22 - 08/03/22---946M³		1 062,85
FTA	22196	30/09/2022	19/01/22 - 22/02/22---2115M³		2 380,66
FTA	22196	30/09/2022	01/04/22 - 04/04/22---249M³		308,64
					18 672,74
<u>061202</u>		<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>		Clé : 9600	
FTA	22154	31/07/2022	1000KG		120,76
FTA	22196	30/09/2022	1000KG		126,31
					247,07
<u>061210</u>		<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>		Clé : 10000	
FTA	22139	14/07/2022	BONN 06/22 - 07/22 (INT)		87,00
FTA	22140	14/07/2022	ROME 06/22 - 07/22 (INT)		120,00
FTA	22178	14/09/2022	BONN 08/22 - 09/22 (INT)		87,00
FTA	22179	14/09/2022	ROME 08/22 - 09/22 (INT)		120,00
					414,00
<u>061211</u>		<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>		Clé : 10000	
FTA	22138	13/07/2022	ROME - FRAIS DE REOUVERTURE COMPTEUR		459,00
FTA	22141	14/07/2022	BONN 06/22 - 07/22 (INT)		118,00
FTA	22145	28/07/2022	FRAIS OUVERT. URGENTE COMPTEUR SIBELGA		605,00
FTA	22146	28/07/2022	ROME - NOTE DE CREDIT		-121,00
FTA	22147	28/07/2022	ROME 07/22 (INT)		107,00
FTA	22162	15/08/2022	ROME 08/22 (INT)		107,00
FTA	22180	14/09/2022	BONN 08/22 - 09/22 (INT)		118,00
FTA	22181	14/09/2022	ROME 09/22 (INT)		107,00
					1 500,00
<u>061213</u>		<u>ELECTRICITE GARAGES</u>		Clé : 10000	
FTA	22142	14/07/2022	06/22 - 07/22 (INT)		87,00
FTA	22182	14/09/2022	08/22 - 09/22 (INT)		87,00
					174,00
<u>061220</u>		<u>GAZ</u>		Clé : 9600	
FTA	22154	31/07/2022	06/22---12396M³		5 142,24
FTA	22171	31/08/2022	07/22---11219M³		6 053,13
FTA	22171	31/08/2022	08/22---11229M³		7 254,41
FTA	22196	30/09/2022	09/22---16459M³		7 874,85
					26 324,63
<u>061300</u>		<u>HONORAIRES SYNDIC</u>		Clé : 10000	
FTA	22130	01/07/2022	3 TR 22		4 129,00
FTA	22131	01/07/2022	3 TR 22 (PARC)		350,00
FTA	22186	23/09/2022	HONORAIRE CONTENTIEUX TSHIBUABUA		65,00
FTA	22187	23/09/2022	HONORAIRE CONTENTIEUX MUylaERT		65,00
					4 609,00
<u>061301</u>		<u>HONORAIRES AVOCATS</u>		Clé : 10000	
FTA	22172	01/09/2022	VENTE PUBLIQ. SAISIE DOSSIER BLAIRVACQ		2 500,00
					2 500,00

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/07/2022 au 30/09/2022

Page 3 sur 4

<u>061310</u>	<u>INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE</u>	Clé : 10000	
ODE	17 30/09/2022 3 TR 22		600,00
			<hr/> 600,00
<u>061410</u>	<u>RESPONSABILITE CIVILE</u>	Clé : 10000	
FTA	22165 17/08/2022 01/09/22 - 31/08/23		75,00
			<hr/> 75,00
<u>061430</u>	<u>ASSURANCE VOLONTAIRES</u>	Clé : 9600	
FTA	22166 17/08/2022 01/09/22 - 01/09/23 (PROTECT° JURIDIQUE)		2 070,97
			<hr/> 2 070,97
<u>061500</u>	<u>TELEPHONE CONCIERGERIE</u>	Clé : 10000	
FTA	22133 01/07/2022 07/22		32,09
FTA	22173 01/09/2022 09/22		39,95
			<hr/> 72,04
<u>061510</u>	<u>ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>	Clé : 10000	
FTA	22143 14/07/2022 06/22 - 07/22 (INT)		87,00
FTA	22183 14/09/2022 08/22 - 09/22 (INT)		87,00
			<hr/> 174,00
<u>061600</u>	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>	Clé : 10000	
FTA	22132 01/07/2022 3 TR 22		713,00
			<hr/> 713,00
<u>061612</u>	<u>ASSEMBLEE GENERALE</u>	Clé : 10000	
FTA	22163 16/08/2022 CONVOCATION AG 2EME SEANCE		264,00
FTA	22167 22/08/2022 RECOMMANDE CONVOCATION AG 2EME SEANCE		188,50
FTA	22184 16/09/2022 HONORAIRE AG 2EME SEANCE		520,00
			<hr/> 972,50
<u>062000</u>	<u>REMUNERATIONS CONCIERGE</u>	Clé : 10000	
FTA	22151 28/07/2022 07/22		981,09
FTA	22157 08/08/2022 REMPL 18/07/22 - 08/08/22		1 905,75
FTA	22170 29/08/2022 08/22		1 218,75
FTA	22191 29/09/2022 09/22		1 546,52
			<hr/> 5 652,11
<u>062010</u>	<u>REMUNERATIONS GARDIEN</u>	Clé : 10000	
FTA	22154 31/07/2022 REMPL 06/22		1 109,39
FTA	22154 31/07/2022 REMPL 07/22		1 109,39
FTA	22171 31/08/2022 REMPL 08/22		1 109,39
FTA	22196 30/09/2022 REMPL 09/22		1 109,39
			<hr/> 4 437,56
<u>062100</u>	<u>SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>	Clé : 10000	
FTA	22135 11/07/2022 ONSS 2 TR 22 (SOLDE)		696,52
FTA	22136 12/07/2022 ONSS 07/22 (PROVISION)		1 210,99
FTA	22149 28/07/2022 FRAIS DE GESTION 07/22		68,38
FTA	22150 28/07/2022 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 07/22		50,00
FTA	22158 09/08/2022 ONSS 08/22 (PROVISION)		1 210,99
FTA	22168 29/08/2022 FRAIS DE GESTION 08/22		68,38
FTA	22169 29/08/2022 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 08/22		114,86
FTA	22175 07/09/2022 ONSS 09/22 (PROVISION)		1 009,16
FTA	22189 29/09/2022 FRAIS DE GESTION 09/22		68,38
FTA	22190 29/09/2022 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 09/22		330,96

Relevé des dépenses du 01/07/2022 au 30/09/2022

<u>062100</u>	<u>SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>			Clé : 10000	
					<u>4 828,62</u>
<u>065000</u>	<u>FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>			Clé : 10000	
NAGL	129	30/09/2022	FRAIS BANCAIRES		21,00
					<u>21,00</u>
<u>P61250</u>	<u>FRAIS PRIVATIFS</u>			Clé : 0	
ODE	14	06/07/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6031)		392,11
ODE	14	06/07/2022	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/6031)		-392,11
FTA	22137	12/07/2022	PLAQUETTES (0/6123)		33,00
ODE	15	14/07/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/8032)		41,27
ODE	15	14/07/2022	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/8032)		-41,27
ODE	16	15/07/2022	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/6061)		-392,11
ODE	16	15/07/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6061)		392,11
ODE	13	27/07/2022	TELECOMMANDE (0/8026)		127,05
FTA	22152	29/07/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6043)		150,00
FTA	22153	29/07/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/8032)		150,00
FTA	22159	15/08/2022	PLAQUETTES (0/7104)		33,00
FTA	22160	15/08/2022	PLAQUETTES (0/6124)		33,00
FTA	22161	15/08/2022	PLAQUETTES (0/7061)		33,00
FTA	22164	16/08/2022	HONORAIRES REPARTIT°LOC. & PROPR. (0/6041)		130,00
FTA	22177	14/09/2022	PLAQUETTES (0/6061)		33,00
FTA	22177	14/09/2022	PLAQUETTES (0/6031)		33,00
FTA	22188	24/09/2022	PLAQUETTES (0/7111)		33,00
FTA	22192	30/09/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6043)		150,00
					<u>938,05</u>
				Total à répartir :	<u>80 796,22</u>

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/06/2022 au 30/09/2022

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000004982	/	6875,65	5607,38	1268,27
0000001629	AH/	8256,13	6987,86	1268,27
0000003034	AI OM,	66,38	181,47	-115,09
0000004018	A	10003,95	8401,89	1602,06
0000004506	A M. 'GSAM' S.	8159,44	6957,90	1201,54
0000004230	AI - Zk 'A	8720,30	7452,03	1268,27
0000001560	AF F.)	9408,94	7449,26	1959,68
0000001620	F DEM	12202,89	10867,87	1335,02
0000001633	LC	9323,55	8055,28	1268,27
0000005349		309,74	0,00	309,74
0000004227	E 34)	8812,11	7543,84	1268,27
0000001645		530,92	462,47	68,45
0000004110		22736,81	13073,69	9663,12
0000001642	I 'M.	7769,03	6500,76	1268,27
0000004428	B	540,02	608,58	-68,56
0000005175	B	2313,38	0,00	2313,38
0000001658	B	530,92	462,47	68,45
0000001573	B .LEBEKE	8068,37	6767,10	1301,27
0000002449	E	11180,46	11821,74	-641,28
0000004341	F ER L.	5940,01	5005,48	934,53
0000003832	F	5600,01	4943,24	656,77
0000003811	F 'PEREUR	11309,28	10041,01	1268,27
0000004425	F RES. LA VILLETTE	10179,68	8577,62	1602,06
0000004426	C ES.LA VILLETTE	530,92	1013,23	-482,31
0000004239	CHA	20650,97	19372,28	1278,69
0000004827	CHE	10216,19	8614,13	1602,06
0000004406	CI	7044,01	5206,89	1837,12
0000004629	CI (E.V.7044)	8294,73	6487,55	1807,18
0000004533	CC	21803,21	21300,30	502,91
0000001586	CC	28012,99	26811,45	1201,54
0000001587	CC	32210,97	30875,95	1335,02
0000001548	C 31)	31317,74	30049,47	1268,27
0000003933	C	1549,32	1480,87	68,45
0000003620	D.	805,81	752,59	53,22
0000003508	D.	1482,05	862,89	619,16
0000004429	D.	530,92	462,47	68,45
0000001567	D.	9969,26	8367,20	1602,06
0000001601	D NE	8574,62	7306,35	1268,27
0000001676	D	559,12	490,67	68,45
0000001594	D AU ELIANE	9061,76	7793,49	1268,27
0000005198	DE I F	209,15	140,70	68,45
0000004663	C	7669,09	6400,82	1268,27
0000001608	DEMP (052)	0,00	1406,61	-1406,61
0000001647	DI (0009)	341,99	1415,61	-1073,62
0000001662	D)	62,50	179,21	-116,71
0000001919	C	6258,95	5324,42	934,53
0000002823	T 43)	7195,75	5844,21	1351,54

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003078		38651,67	35889,49	2762,18
0000001593		30210,04	23719,17	6490,87
0000001537	R	8353,93	7285,90	1068,03
0000002752	L	3676,69	3841,01	-164,32
0000001660	E	5,84	31,85	-26,01
0000004228	EI	21311,06	18709,71	2601,35
0000002676	EI	56993,13	55391,07	1602,06
0000004940	EN	693,32	630,91	62,41
0000004941	EN	552,32	489,91	62,41
0000004630	FLA	8189,02	6920,75	1268,27
0000003545	FLA	7657,62	6745,25	912,37
0000001619	FR	11051,04	9902,75	1148,29
0000004890	GA	9264,93	7996,66	1268,27
0000001667	GC	0,00	14,06	-14,06
0000004505	GF	7005,16	5803,62	1201,54
0000003995	HA	530,92	462,47	68,45
0000001600	H	9390,26	7788,20	1602,06
0000001657	H	530,92	462,47	68,45
0000001655	J	530,92	462,47	68,45
0000003826	J	530,92	462,47	68,45
0000001568	J	9142,93	6036,89	3106,04
0000004659	JK	8283,73	7015,46	1268,27
0000005007	KA	6454,56	5186,29	1268,27
0000002522	KA	21893,30	17959,06	3934,24
0000001559	KIA	11111,38	9509,32	1602,06
0000001563	K	11329,76	9994,74	1335,02
0000001668	K	549,12	480,67	68,45
0000001664	L	1979,28	1115,62	863,66
0000004923	L	5983,61	5049,08	934,53
0000004448	L	530,92	462,47	68,45
0000001539	L	12570,47	11235,45	1335,02
0000001542	L	8232,68	8370,12	-137,44
0000003440	L	5486,06	4711,29	774,77
0000004703	L	5632,82	4698,29	934,53
0000003614	L	0,00	216,03	-216,03
0000004752	L	10940,26	9302,09	1638,17
0000001675	H	530,92	462,47	68,45
0000001577	F	8522,57	7254,30	1268,27
0000001569		12861,76	9781,52	3080,24
0000001654		560,02	424,76	135,26
0000005187		2436,05	1501,52	934,53
0000001637		12300,29	11032,02	1268,27
0000005027		8119,61	6851,34	1268,27
0000001626	M	302,49	694,60	-392,11
0000001613	M	8942,90	7674,63	1268,27
0000001624	M	10854,74	9252,68	1602,06
0000001677	M	530,92	462,47	68,45
0000003926	M	7867,05	6598,78	1268,27
0000002007	M	50968,94	46051,82	4917,12
0000002177	M	47831,80	43048,02	4783,78
0000003652	M	22296,96	20961,94	1335,02
0000003458	M	37712,35	30310,29	7402,06
0000001674	M	3835,04	3400,00	435,04

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003554		5460,62	4526,09	934,53
0000004877	Uc	7060,09	5804,40	1255,69
0000003691	O1	26943,35	25991,81	951,54
0000004133	C	8575,05	7497,02	1078,03
0000004581	F	15372,01	12264,58	3107,43
0000001636	F	9892,44	8290,38	1602,06
0000002295	F	5707,77	4887,63	820,14
0000001616	P	10673,64	9071,58	1602,06
0000001571	PI	0,00	473,26	-473,26
0000004031	P	743,59	675,14	68,45
0000005065	F	6592,65	5324,38	1268,27
0000002202	F	919,22	1711,40	-792,18
0000001580	RE	7441,76	6173,49	1268,27
0000004431	RE	530,92	462,47	68,45
0000004430	RF	5245,74	4311,21	934,53
0000001585	R	14425,68	13157,41	1268,27
0000004876	R	636,16	942,92	-306,76
0000004513	R	18873,76	17113,08	1760,68
0000004967	R	7830,24	5359,42	2470,82
0000001540	RU	32642,44	31355,17	1287,27
0000001544	RU	11779,56	6276,06	5503,50
0000004826	SI	11300,35	9321,89	1978,46
0000001975	S	8479,44	8048,36	431,08
0000002592	S	9879,84	9144,82	735,02
0000001615		5661,16	4726,63	934,53
0000001640		530,92	462,47	68,45
0000003886		7168,94	6215,25	953,69
000000534		299,34	0,00	299,34
000000151		36531,45	37154,95	-623,50
000000165		540,02	455,31	84,71
000000166		771,21	815,97	-44,76
0000002940		39620,70	31995,94	7624,76
0000001547		8936,34	7601,32	1335,02
0000002208		273,01	238,79	34,22
0000001648		530,92	462,47	68,45
0000003481	\	0,00	186,52	-186,52
0000001602	V	20481,15	20270,78	210,37
0000001595	V	24303,68	21976,04	2327,64
0000001669	V/	734,49	666,04	68,45
0000001543	V/	36948,93	35346,87	1602,06
0000001651	V	734,49	666,04	68,45
0000004658		530,92	462,47	68,45
0000001596		10206,19	8604,13	1602,06
0000001546	\	8387,83	7186,29	1201,54
0000001670	\	743,59	675,14	68,45
0000001611		5364,30	5222,83	141,47
0000001825		41773,74	42156,79	-383,05
0000001639	\	530,92	462,47	68,45
0000005176	\	3208,23	1920,96	1287,27
0000001671	\	530,92	510,44	20,48
0000001598	\	5247,83	5480,28	-232,45
0000004824	\	4860,31	4059,27	801,04
0000001666		530,92	462,47	68,45

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001609		10703,07	7959,80	2743,47
0000003419	YF	8447,35	7179,08	1268,27
0000004871		11669,69	5585,03	6084,66
0000005079		5740,51	3471,89	2268,62
0000004924		556,95	488,50	88,45
0000004908		530,92	527,07	3,85
0000004907		530,92	527,07	3,85
0000001643		530,92	527,07	3,85
0000001553		19687,33	19312,27	375,06
		1506301,42	1326051,00	180250,42

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/06/2022 au 30/09/2022

Compte	Nom	Période en cours		Solde
		Débit	Crédit	
0000000000	LAMBIMO	71453,96	71724,46	-270,50
0000000473	PROXIMUS	2553,45	2331,20	222,25
0000000520	ENGIE - ELECTRABEL	11082,42	11892,60	-810,18
0000000968	UCM	415443,06	416188,71	-745,65
0000000981	SCHINDLER	63052,10	63678,17	-626,07
0000001892	BRUXELLES PROPLETE	1854,74	1838,28	16,46
0000001961	VAN CAMPENHOUDT	29384,26	29577,18	-192,92
0000002089	MENSURA	774,42	784,42	-10,00
0000002090	FOURNISSEURS DIVERS	7470,93	9970,93	-2500,00
0000002205	ISTA S.A.	66579,83	85411,26	-18831,43
0000002309	SGS	1688,43	1688,53	-0,10
0000002625	SERRURERIE NOVELTY	913,92	1089,92	-176,00
0000002738	HUISSIER LEROY	5436,61	4886,61	550,00
0000003041	MEUWESE & GULBIS	44484,05	46630,02	-2145,97
0000003085	ENGIE COFELY	10182,96	9642,09	540,87
0000003682	MONNET COMMUN	2300690,00	2345492,95	-44802,95
0000003900	HANSEN	5685,39	5670,38	15,01
0000004342	CLABOTS	385,46	647,55	-262,09
0000004860	ID.CITE ARCHITECTS SPRL	447,50	447,70	-0,20
0000005317	MARLISA CLEANING	418,70	969,90	-551,20
0000005490	GDW SECURITY	0,00	1356,68	-1356,68
0000005491	SPF - FINANCES	0,00	247,50	-247,50
		3039982,19	3112187,04	-72184,85

BILAN 31/12/2022

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

400100	ARRONDIS	12,84
409210311	SINISTRE 11/03/21	578,43
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	80596,27
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	8195,23
499000	ECRITURE EN ATTENTE	14,30
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	353175,29
551000	NAGELMACKERS	107770,43
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	699,20
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	4449,67
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS	79,32
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	221,24
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6830,96
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	4873,06
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	484,32
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	1251,86
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	3510,01
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	2833,69
610370	ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS,...	1383,30
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	11691,76
610540	CONTENEURS	765,95
610580	ETRENNES VOIRIES	125,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	2265,81
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	8920,48
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	62421,83
612000	EAU	32300,01
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	782,87
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	1230,41
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	2310,43
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	1350,63
612130	ELECTRICITE GARAGES	492,11
612200	GAZ	147726,58
612500	FRAIS PRIVATIFS	191623,11
613000	HONORAIRES SYNDIC	19289,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	7394,45
613030	HONORAIRES EXPERTS	1198,84
613050	HONORAIRES HUISSIERS	1473,14
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	2409,99
614000	ASSURANCE INCENDIE	13772,93
614100	RESPONSABILITE CIVILE	283,23
614200	ASSURANCE LOI	223,63
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	2564,41
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	354,70
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	503,62
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	2852,00
616030	SITE INTERNET	786,00
616100	SALLES DE REUNION	175,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	1139,25

BILAN 31/12/2022

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	20640,59
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	13832,72
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	25391,39
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	145,40
		1164461,33

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-41274,27
162000	FONDS DE RESERVE	-195911,49
162100	FONDS DE RESERVE RENOVATION	-263110,05
162200	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-41175,05
409190310	SINISTRE 10/03/19	-676,43
409200514	SINISTRE 14/05/20	-3116,12
409201030	SINISTRE 30/10/20	-119,22
409210921	SINISTRE 21/09/21	-97,98
410010	FRAIS DE RAPPELS	-154,56
440000	FOURNISSEURS	-147778,25
610390	REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU	-197319,44
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-24894,51
700100	APPEL FONDS DE RESERVE RENOVATION	-14871,65
700200	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-9000,00
700300	COMPTEUR EAU CHAUDE & FROIDE	-56538,27
741000	REFACTURATION CHARGES	-168299,04
756000	INTERETS DE RETARD (COPROPR)	-125,00
		-1164461,33

Historique des comptes généraux

Immeuble : **ACP MONNET III** Du **01/10/2022** Au **31/12/2022**

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
08/11/2022	FTA	22220	7 854,60		7 854,60	REMPLE DE 39 LUMINAIRES
25/11/2022	FTA	22230	5 094,36		12 948,96	PLACEMENT DE PORTE
15/12/2022	FTA	22234	25 858,49		38 807,45	30% ACPTÉ PIGNON GAUCHE ET DROIT
26/12/2022	FTA	22242	6 360,60		45 168,05	ACPTÉ PEINTURE SPÉCIALES POUR
31/12/2022	FTA	22260	9 876,18		55 044,23	2ÈME ANNÉE CHAUFFERIE
		Total :	55 044,23	0,00		Solde de la période : 55 044,23
		Totaux Généraux :	55 044,23	0,00		Solde de la période : 55 044,23

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022

Page 1 sur 6

<u>061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>				Clé : 10000
FTA	22221	08/11/2022	40% ACPT SYSTEME DETECTION INCENDIE	1 808,90
FTA	22229	22/11/2022	5 EXTINCTEURS + PICTO EXTINCTEUR	993,71
				2 802,61
<u>0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>				Clé : 10000
ODE	27	02/10/2022	1 BADGE (6114)	-26,11
ODE	28	04/10/2022	1 BADGE (6073)	-26,11
ODE	26	18/10/2022	2 BADGES (7124)	-52,22
				-104,44
<u>061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	22202	05/10/2022	REPL DU MODULE DE CONTROLE (ROME)	1 845,49
FTA	22207	14/10/2022	INTERVENTION LE 11/10/22 (ROME)	104,94
FTA	22208	14/10/2022	REMPLACEMENT DU PRINT (ROME)	2 094,77
				4 045,20
<u>061013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	22201	04/10/2022	10/22	40,36
FTA	22219	04/11/2022	11/22	40,36
FTA	22245	04/12/2022	12/22	40,36
				121,08
<u>061022 ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES</u>				Clé : 10000
FTA	22204	11/10/2022	REPL MINUTERIE ET AMPOULES	296,80
FTA	22233	07/12/2022	PLACEMENT DE 2 DETECTEURS DE MVT	296,80
				593,60
<u>061031 CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>				Clé : 9600
FTA	22253	30/11/2022	10/22	304,24
FTA	22253	30/11/2022	11/22	319,01
				623,25
<u>061032 ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE</u>				Clé : 9600
FTA	22253	30/11/2022	DEPANNAGE EAU CHAUDE	127,50
FTA	22253	30/11/2022	REPLACEMENT SERRURE	71,37
FTA	22254	31/12/2022	INTERVENTION DU 24/09/22	154,28
FTA	22254	31/12/2022	INTERVENTION DU 14/04/22	87,71
FTA	22254	31/12/2022	INTERVENTION DU 05/10/22	87,71
FTA	22254	31/12/2022	INTERVENTION DU 05/10/22	43,34
FTA	22254	31/12/2022	REPARATION SERRURE	53,15
FTA	22254	31/12/2022	INTERVENTION DU 09/04/22	99,99
				725,05
<u>061037 ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS...</u>				Clé : 10000
FTA	22228	15/11/2022	DEBOUCHAGE DES EGOUTS GENERAL.F	482,30
				482,30
<u>061038 COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>				Clé : 9600
FTA	22259	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU	11 638,51
				11 638,51
<u>061039 REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU</u>				Clé : 9600
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU	-188 008,11
ODE	30	31/12/2022	REGUL DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU	-9 311,33
				-197 319,44
<u>061054 CONTENEURS</u>				Clé : 10000

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022**

Page 2 sur 6

<u>061054</u>	<u>CONTENEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22205	11/10/2022	CONTENEUR "VERRES" 03/10/22 - 25/12/22		98,74
FTA	22205	11/10/2022	CONTENEUR "DECHETS RESIDUELS" 1100 L		54,45
					153,19
<u>061070</u>	<u>ENTRETIEN BATIMENTS</u>			Clé : 10000	
FTA	22235	16/12/2022	TRAITEMENT CONTRE DES CAFARDS		1 530,40
					1 530,40
<u>061200</u>	<u>EAU</u>			Clé : 9600	
FTA	22253	30/11/2022	03/08/22 - 02/09/22---2105M ³		2 586,94
FTA	22253	30/11/2022	03/09/22 - 03/10/22---2106M ³		2 586,96
FTA	22253	30/11/2022	04/10/22 - 03/11/22---2067M ³		2 543,80
FTA	22254	31/12/2022	04/11/22 - 02/12/22---2010M ³		2 464,16
FTA	22255	31/12/2022	03/12/22 - 10/01/23---2711M ³		3 445,41
					13 627,27
<u>061202</u>	<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>			Clé : 9600	
FTA	22253	30/11/2022	REPARATION ADOUCISSEUR		39,01
FTA	22254	31/12/2022	1000KG		140,06
					179,07
<u>061210</u>	<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>			Clé : 10000	
FTA	22223	14/11/2022	BONN 10/12 - 11/22 (INT)		87,00
FTA	22224	14/11/2022	ROME 10/22 - 11/22 (INT)		120,00
					207,00
<u>061211</u>	<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22209	16/10/2022	ROME 10/22 (INT)		107,00
FTA	22225	14/11/2022	ROME 11/22 (INT)		107,00
FTA	22247	07/12/2022	BONN 10/22 - 11/22 (INT)		118,00
FTA	22248	14/12/2022	ROME 12/22 (INT)		107,00
					439,00
<u>061212</u>	<u>ELECTRICITE CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600	
FTA	22255	31/12/2022	06/22 (INT)		44,61
FTA	22255	31/12/2022	07/22 (INT)		44,39
FTA	22255	31/12/2022	08/22 (INT)		45,81
FTA	22255	31/12/2022	09/22 (INT)		46,72
					181,53
<u>061213</u>	<u>ELECTRICITE GARAGES</u>			Clé : 10000	
FTA	22226	14/11/2022	10/22 - 11/22 (INT)		87,00
					87,00
<u>061220</u>	<u>GAZ</u>			Clé : 9600	
FTA	22253	30/11/2022	10/22---23265M ³		4 769,80
FTA	22254	31/12/2022	11/22---42209M ³		13 692,60
FTA	22256	31/12/2022	12/22---55868M ³		23 890,73
					42 353,13
<u>061300</u>	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>			Clé : 10000	
FTA	22198	01/10/2022	4 TR 22		4 129,00
FTA	22199	01/10/2022	4 TR 22 (PARC)		350,00
FTA	22236	16/12/2022	HONORAIRE CONTENTIEUX PATINO		65,00
FTA	22237	16/12/2022	HONORAIRE CONTENTIEUX EL HICHOU		65,00
					4 609,00

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022**

Page 3 sur 6

<u>061301 HONORAIRES AVOCATS</u>	Clé : 10000	
FTA 22241 22/12/2022 DOSSIER RAZA		1 845,25
		<u>1 845,25</u>
<u>061303 HONORAIRES EXPERTS</u>	Clé : 10000	
FTA 22253 30/11/2022 DOSSIER PERMIS URBANISME ARCHITECTE		1 198,84
		<u>1 198,84</u>
<u>061310 INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE</u>	Clé : 10000	
ODE 29 31/12/2022 4 TR 22		600,00
		<u>600,00</u>
<u>061500 TELEPHONE CONCIERGERIE</u>	Clé : 10000	
FTA 22197 01/10/2022 10/22		30,63
FTA 22218 01/11/2022 11/22		36,77
FTA 22232 01/12/2022 12/22		29,04
		<u>96,44</u>
<u>061510 ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>	Clé : 10000	
FTA 22227 14/11/2022 10/22 - 11/22 (INT)		87,00
		<u>87,00</u>
<u>061600 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>	Clé : 10000	
FTA 22200 01/10/2022 4 TR 22		713,00
		<u>713,00</u>
<u>061603 SITE INTERNET</u>	Clé : 143	
FTA 22217 31/10/2022 2022		786,00
		<u>786,00</u>
<u>061610 SALLE DE REUNION</u>	Clé : 10000	
FTA 22213 26/10/2022 LOCATION SALLE AG		175,00
		<u>175,00</u>
<u>062000 REMUNERATIONS CONCIERGE</u>	Clé : 10000	
FTA 22216 28/10/2022 10/22		1 560,78
FTA 22231 30/11/2022 11/22		1 566,32
FTA 22251 29/12/2022 12/22		1 885,91
FTA 22252 31/12/2022 REMPL 23/12/22 - 02/01/23		889,35
		<u>5 902,36</u>
<u>062010 REMUNERATIONS GARDIEN</u>	Clé : 10000	
FTA 22253 30/11/2022 REMPL 10/22		1 109,39
FTA 22253 30/11/2022 REMPL 11/22		1 109,39
FTA 22254 31/12/2022 REMPL 12/22		1 109,39
		<u>3 328,17</u>
<u>062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>	Clé : 10000	
FTA 22203 10/10/2022 ONSS 3 TR 22 (SOLDE)		473,94
FTA 22206 14/10/2022 ONSS PROVISION 10/22		1 431,39
FTA 22214 28/10/2022 FRAIS DE GESTION 10/22		70,56
FTA 22215 28/10/2022 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 10/22		330,96
FTA 22222 08/11/2022 ONSS 11/22 (PROVISION)		1 669,95
FTA 22243 30/11/2022 FRAIS DE GESTION 11/22		70,56
FTA 22244 30/11/2022 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 11/22		333,27
FTA 22246 07/12/2022 ONSS 12/22 (PROVISION)		715,69
FTA 22249 29/12/2022 FRAIS DE GESTION 12/22		87,24
FTA 22250 29/12/2022 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 12/22		353,61

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022

062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE

Clé : 10000

5 537,17

065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES

Clé : 10000

NAGE 109 30/12/2022 FRAIS BANCAIRES

61,40

NAGL 186 30/12/2022 FRAIS BANCAIRES

21,00

82,40

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

ODE	27	02/10/2022	1 BADGE (0/6114)	26,11
ODE	28	04/10/2022	1 BADGE (0/6073)	26,11
ODE	31	14/10/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6043)	371,47
ODE	31	14/10/2022	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/6043)	-371,47
ODE	26	18/10/2022	2 BADGES (0/7124)	52,22
FTA	22210	24/10/2022	PLAQUETTES (0/7124)	43,99
FTA	22210	24/10/2022	PLAQUETTES (0/6043)	33,00
FTA	22211	24/10/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7114)	150,00
FTA	22212	24/10/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7084)	150,00
FTA	22238	16/12/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6011)	150,00
FTA	22239	16/12/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7044)	150,00
FTA	22240	16/12/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7084)	150,00
ODE	18	31/12/2022	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/7104)	-392,11
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6021)	2 209,84
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6093)	639,83
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6002)	2 965,43
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6003)	739,98
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6004)	2 165,17
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6011)	1 524,42
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6012)	1 464,06
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7042)	2 555,00
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7012)	3 466,90
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7064)	1 564,11
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7063)	3 043,57
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7062)	3 356,10
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7061)	711,53
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7061)	211,18
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7054)	396,55
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7053)	1 140,46
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7052)	2 292,08
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7051)	1 447,63
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7072)	2 125,36
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7043)	2 291,87
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7073)	2 157,41
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7041)	1 087,13
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7034)	1 684,22
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7033)	2 361,15
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7032)	964,02
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7031)	1 585,85
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7024)	1 247,90
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7023)	1 704,04
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7022)	1 881,99
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7021)	1 318,67
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7014)	1 878,82
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6013)	443,35

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7044)	1 678,34
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7102)	1 900,17
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7124)	1 105,23
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7123)	2 747,79
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7122)	1 844,17
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7121)	745,02
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7114)	724,15
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7113)	3 747,46
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7112)	2 126,42
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7111)	639,73
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7111)	162,06
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7104)	700,38
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7071)	984,03
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7103)	1 830,57
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7011)	971,04
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7101)	3 157,07
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7094)	1 374,31
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7093)	3 973,77
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7092)	1 980,64
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7091)	1 825,03
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7084)	133,03
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7084)	3 044,58
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7083)	3 100,83
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7082)	1 705,36
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7081)	646,75
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7074)	1 560,24
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7104)	1 118,95
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6043)	435,61
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7013)	3 285,28
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6071)	654,91
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6064)	1 621,29
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6063)	923,15
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6062)	1 224,15
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6061)	409,42
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6061)	1 810,22
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6054)	3 837,95
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6053)	2 838,41
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6052)	1 893,36
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6073)	504,81
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6044)	1 799,07
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6074)	1 323,52
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6042)	696,63
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6041)	1 480,26
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6034)	2 967,88
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6033)	939,88
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6032)	708,19
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6031)	592,84
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6031)	1 719,53
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6024)	2 741,84
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6023)	2 722,02
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6022)	599,44
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6051)	1 008,87

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Cié : 0

ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6112)	2 680,72
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7004)	1 586,71
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7002)	3 764,98
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/7001)	738,12
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6124)	1 904,62
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6124)	1 619,77
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6123)	676,25
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6123)	715,41
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6122)	4 219,49
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6121)	1 386,88
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6072)	2 001,45
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6113)	304,19
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6014)	1 960,70
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6111)	652,89
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6104)	3 619,36
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6103)	1 293,73
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6102)	2 231,24
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6101)	509,36
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6094)	2 749,61
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6092)	634,04
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6091)	2 035,70
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6084)	2 939,36
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6083)	2 467,30
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6082)	2 672,64
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6081)	1 819,18
ODE	25	31/12/2022	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/6114)	1 933,14
FTA	22257	31/12/2022	I REPARTITEUR (15/09/21) (0/6002)	172,00
FTA	22258	31/12/2022	I REPARTITEUR (14/03/22) (0/6051)	172,00
				188 891,43

Total à répartir : **96 217,37**

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/09/2022 au 31/12/2022

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003034	AK	66,38	181,47	-115,09
0000004018	F	10858,46	10003,95	854,51
0000001560	/	10224,76	8558,10	1666,66
0000005349	I	802,99	0,00	802,99
0000004110	R	23689,43	13073,69	10615,74
0000004428	M	586,03	641,10	-55,07
0000005175	SIE	2796,63	0,00	2796,63
0000002449	EZ	11836,28	12571,74	-735,46
0000003832	EI	5600,01	5952,33	-352,32
0000003811	vo	11965,10	11309,28	655,82
0000005394	C	471,37	0,00	471,37
0000004425	C	11008,08	11008,06	0,02
0000004426	C	576,93	1127,69	-550,76
0000004239		21306,79	20650,97	655,82
0000004827		11044,59	10216,19	828,40
0000004406	IF	7537,26	6592,73	944,53
0000004629		8950,55	8449,15	501,40
0000004533		22631,61	22503,21	128,40
0000001586	S	28033,89	28187,48	-153,59
000000158	S	32626,31	32813,63	-187,32
000000362		838,81	752,59	86,22
000000350		1528,06	862,89	665,17
000000160	IE	0,00	1406,61	-1406,61
000000164	E	341,99	1415,61	-1073,62
0000001662	EK	62,50	179,21	-116,71
0000005346		1004,43	0,00	1004,43
0000003078	L	39307,49	39543,91	-236,42
0000001593	D	30865,86	23719,17	7146,69
0000002752	DU	3676,69	3841,01	-164,32
0000001660	EG	5,84	31,85	-26,01
0000004228	EL	21966,88	21311,06	655,82
0000002676	UH	57831,53	57091,07	740,46
0000004630		8854,84	8844,84	10,00
0000003545		8323,44	6899,67	1423,77
0000001667		0,00	14,06	-14,06
0000002522		22395,55	18159,06	4236,49
0000001668		595,13	578,87	16,26
0000001664		1979,28	1115,62	863,66
0000004923		6476,86	5993,61	483,25
0000001542		8715,93	9015,12	-299,19
0000003614		0,00	216,03	-216,03
0000001654		606,03	560,02	46,01
0000001569		13517,58	12861,86	655,72
0000001637		12966,11	12300,29	665,82
0000005027		8775,43	8119,14	656,29
0000001626		302,49	694,60	-392,11
0000002007		51624,76	47361,82	4262,94

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000002177		48487,62	43703,02	4784,60
0000003458		38540,75	31717,28	6823,47
0000001674		3881,05	3400,00	481,05
0000004877		7715,91	7060,09	655,82
0000003691		27574,66	26841,81	732,85
0000004132		9137,34	9127,34	10,00
0000004581		16152,83	12264,58	3888,25
0000001636		10720,84	10087,51	633,33
0000001616	/A	11512,04	10683,64	828,40
0000001571		0,00	473,26	-473,26
0000004031		789,60	675,14	114,46
0000002202		919,22	1711,40	-792,18
0000004876		682,17	942,92	-260,75
0000004513		19574,11	18873,76	700,35
0000004967		8505,06	6141,92	2363,14
0000001540		33308,26	31355,17	1953,09
0000001544		12585,38	6276,06	6309,32
0000004826		12128,75	11495,42	633,33
0000001975		9135,26	9485,26	-350,00
0000002592		10570,19	10479,84	90,35
0000003886	A.	7652,19	7149,78	502,41
0000005344		782,59	413,13	369,46
0000001599		37014,70	39032,53	-2017,83
0000001650		586,03	540,02	46,01
0000001663		817,22	864,75	-47,53
0000002940		40311,05	31995,94	8315,11
0000001648		576,93	530,92	46,01
0000001547		9626,69	8936,34	690,35
0000002208	C	296,01	273,01	23,00
0000003481	\	0,00	186,52	-186,52
0000001602	V.	20481,15	20270,78	210,37
0000001595	V.	24786,93	21976,04	2810,89
0000001543	V.	37777,33	36948,93	828,40
0000001669	V	780,50	734,49	46,01
0000001651	V	780,50	734,49	46,01
0000001625	\	41773,74	42156,79	-383,05
0000005176	\	3864,05	3208,23	655,82
0000001871	\	576,93	578,89	-1,96
000000159)	5247,83	5480,28	-232,45
000000160		11358,89	7959,60	3399,29
00000034		9173,95	8447,35	726,60
000000487	L	12498,09	8085,03	4413,06
000000507	II	6396,33	5586,09	810,24
0000001643	N	576,93	527,07	49,86
0000004907		576,93	527,07	49,86
0000004908	Z	576,93	527,07	49,86
		1081988,42	993196,92	88791,50

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/09/2022 au 31/12/2022

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000	L	78311,96	78582,46	-270,50
0000000473	I	2770,97	2548,72	222,25
0000000520	I	12401,42	12712,60	-311,18
0000000968	L	420938,72	421725,88	-787,16
0000000981	S	67722,70	67723,37	-0,67
0000001009	S	4640,80	3903,79	737,01
0000001019	F	1905,75	2795,10	-889,35
0000001892	B	2007,93	1991,47	16,46
0000001910	D	29495,18	31025,58	-1530,40
0000001961	V	29866,56	30059,48	-192,92
0000002089	M	774,42	784,42	-10,00
0000002090	F	10877,75	9970,93	906,82
0000002098	E	0,00	25858,49	-25858,49
0000002205	K	66579,83	97393,77	-30813,94
0000002309	S	1688,43	1688,53	-0,10
0000002549	J	5241,70	11602,30	-6360,60
0000002625	S	1188,90	1166,91	21,99
0000002738	F	5436,61	4886,61	550,00
0000003085	E	10182,96	9642,09	540,87
0000003682	I	2335915,05	2417585,45	-81670,40
0000003866	I	10527,73	12372,98	-1845,25
0000003900	H	6285,39	6270,38	15,01
0000004860	IL	447,50	447,70	-0,20
0000005491	L	0,00	247,50	-247,50
		3105208,26	3252986,51	-147778,25

BILAN 31/03/2023

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

409210311	SINISTRE 11/03/21	578,43
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	82552,22
499000	ECRITURE EN ATTENTE	457,16
499010	REOUVERTURE	177013,59
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	290131,50
551000	NAGELMACKERS	43732,57
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	773,45
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	2788,85
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	7647,26
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	469,53
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	114,33
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	195,44
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	631,63
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	285,30
610370	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,...	461,10
610540	CONTENEURS	153,19
610580	ETRENNES VOIRIES	130,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	1970,44
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	1431,00
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	62800,98
612000	EAU	8128,31
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	317,56
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	414,00
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	557,00
612130	ELECTRICITE GARAGES	174,00
612200	GAZ	31977,88
612500	FRAIS PRIVATIFS	595,00
613000	HONORAIRES SYNDIC	7440,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	1312,05
613050	HONORAIRES HUISSIERS	300,00
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	600,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	15283,33
614100	RESPONSABILITE CIVILE	213,53
614200	ASSURANCE LOI	246,91
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	101,22
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	174,00
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	772,00
616410	PUBLICAT° - MODIFICAT° DES STATUTS	101,00
620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	5502,47
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	3328,17
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	8442,24
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	21,00
		769364,28

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-41274,27
162000	FONDS DE RESERVE	-158509,17
162100	FONDS DE RESERVE RENOVATION	-277981,70

BILAN 31/03/2023

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

162200	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-50175,05
400100	ARRONDIS	-0,20
409190310	SINISTRE 10/03/19	-676,43
409200514	SINISTRE 14/05/20	-3116,12
409201030	SINISTRE 30/10/20	-119,22
409210921	SINISTRE 21/09/21	-97,98
410010	FRAIS DE RAPPELS	-404,56
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	-7590,65
440000	FOURNISSEURS	-75829,03
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-8298,17
700100	APPEL FONDS DE RESERVE RENOVATION	-4957,24
700200	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-3000,00
700300	COMPTEUR EAU CHAUDE & FROIDE	-56538,27
741000	REFACTURATION CHARGES	-80796,22
		-769364,28

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP MONNET III

Du 01/01/2023 Au 31/03/2023

Compte : 611100

PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
09/01/2023	FTA	23017	25 858,49		25 858,49	30% PIGNON GAUCHE ET DROIT
30/01/2023	FTA	23039	25 858,49		51 716,98	30% PIGNON GAUCHE ET DROIT
03/02/2023	FTA	23047	11 084,00		62 800,98	10% PIGNON GAUCHE ET DROIT
		Total :	62 800,98	0,00		Solde de la période : 62 800,98
		Totaux Généraux :	62 800,98	0,00		Solde de la période : 62 800,98

Relevé des dépenses du 01/01/2023 au 31/03/2023

061000	<u>ENTRETIEN DES EXTINCTEURS</u>	Clé : 10000	
FTA	23001 01/01/2023 01/23 - 12/23		737,01
FTA	23089 31/03/2023 04/23 - 03/24		36,44
			<hr/>
			773,45
061001	<u>EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>	Clé : 10000	
FTA	23002 01/01/2023 SUPERVISION SYST.D'ALARME 16/11-31/12/22		125,89
FTA	23003 01/01/2023 CONTRAT DETECT°INCENDIE 07/11-31/12/22		109,54
FTA	23018 09/01/2023 CONTRAT ANNUEL 2023-DETECTION INCENDIE		447,07
FTA	23019 09/01/2023 CONTRAT ANNUEL 2023-SUPERV.SYST.D'ALARME		676,89
FTA	23049 07/02/2023 4 EXTINCTEURS + 24 PICTOS		1 429,46
			<hr/>
			2 788,85
061011	<u>CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</u>	Clé : 10000	
FTA	23012 03/01/2023 01/01/23 - 31/12/23		7 647,26
			<hr/>
			7 647,26
061012	<u>ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>	Clé : 10000	
FTA	23040 30/01/2023 INTERVENTION DU 26/01/23		357,43
FTA	23083 28/03/2023 INTERVENTION DU 23/03/23		112,10
			<hr/>
			469,53
061013	<u>TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>	Clé : 10000	
FTA	23007 01/01/2023 01/23		30,61
FTA	23048 04/02/2023 02/23		41,86
FTA	23061 04/03/2023 03/23		41,86
			<hr/>
			114,33
061022	<u>ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES</u>	Clé : 10000	
FTA	23059 28/02/2023 FERMETURE D'UNE TRAPPE SUR LE POTEAU		36,44
FTA	23070 22/03/2023 REMPL DE 2 LUMINAIRES		159,00
			<hr/>
			195,44
061031	<u>CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>	Clé : 9600	
FTA	23089 31/03/2023 12/22		313,72
FTA	23089 31/03/2023 02/23		317,91
			<hr/>
			631,63
061032	<u>ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE</u>	Clé : 9600	
FTA	23089 31/03/2023 INTERVENTION DU 03/10/22		105,99
FTA	23089 31/03/2023 POSE DE GRILLE DE L'AVALOIR DVT PORTE		97,19
FTA	23089 31/03/2023 INTERVENTION DU 07/04/23 (PORTE)		82,12
			<hr/>
			285,30
061037	<u>ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS,..</u>	Clé : 10000	
FTA	23020 15/01/2023 DEBOUCHAGE EGOUTS GARAGE -2		461,10
			<hr/>
			461,10
061054	<u>CONTENEURS</u>	Clé : 10000	
FTA	23010 02/01/2023 CONTENEUR "DECHETS RESIDUELS" 1100 L		54,45
FTA	23010 02/01/2023 CONTENEUR "VERRES" 26/12/22 - 19/03/23		98,74
			<hr/>
			153,19
061058	<u>ETRENNES VOIRIES</u>	Clé : 10000	
FTA	23000 01/01/2023 ETRENNES POUBELLES JAUNES		30,00
FTA	23000 01/01/2023 ETRENNES POUBELLES NOIRS		70,00
FTA	23000 01/01/2023 ETRENNES POUBELLES BLEUS		30,00
			<hr/>
			130,00

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/01/2023 au 31/03/2023

Page 2 sur 4

<u>061067 ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG</u>				Clé : 10000
FTA	23059	28/02/2023	180 PENSEES	34,10
FTA	23059	28/02/2023	ELABORAT°& DEPOTS DU PERMIS D'URBANISME	1 809,69
FTA	23089	31/03/2023	REPARATION BANCS	126,65
				<hr/>
				1 970,44
<u>061070 ENTRETIEN BATIMENTS</u>				Clé : 10000
FTA	23062	05/03/2023	RECHERCHE & REPARAT° FUITE	1 431,00
				<hr/>
				1 431,00
<u>061200 EAU</u>				Clé : 9600
FTA	23089	31/03/2023	02/03/23 - 04/04/23---2308M3	3 243,96
FTA	23089	31/03/2023	11/01/23 - 07/02/23---1896M3	2 665,53
FTA	23089	31/03/2023	08/02/23 - 01/03/23---1588M3	2 218,82
				<hr/>
				8 128,31
<u>061202 SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>				Clé : 9600
FTA	23059	28/02/2023	1000KG DE SEL	162,36
FTA	23089	31/03/2023	1000KG DE SEL	155,20
				<hr/>
				317,56
<u>061210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>				Clé : 10000
FTA	23021	15/01/2023	BONN 12/22 - 01/23 (INT)	87,00
FTA	23022	15/01/2023	ROME 12/22 - 01/23 (INT)	120,00
FTA	23064	14/03/2023	BONN 02/23 - 03/23 (INT)	87,00
FTA	23065	14/03/2023	ROME 02/23 - 03/23 (INT)	120,00
				<hr/>
				414,00
<u>061211 ELECTRICITE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	23023	15/01/2023	BONN 12/22 - 01/23 (INT)	118,00
FTA	23024	15/01/2023	ROME 01/23 (INT)	107,00
FTA	23050	14/02/2023	ROME 02/23 (INT)	107,00
FTA	23066	14/03/2023	BONN 02/23 - 03/23 (INT)	118,00
FTA	23067	14/03/2023	ROME 03/23 (INT)	107,00
				<hr/>
				557,00
<u>061213 ELECTRICITE GARAGES</u>				Clé : 10000
FTA	23025	15/01/2023	12/22 - 01/23 (INT)	87,00
FTA	23068	14/03/2023	02/23 - 03/23 (INT)	87,00
				<hr/>
				174,00
<u>061220 GAZ</u>				Clé : 9600
FTA	23059	28/02/2023	01/23---54203M3	13 657,81
FTA	23089	31/03/2023	02/23---43507M3	9 707,91
FTA	23089	31/03/2023	03/23---44756M3	8 612,16
				<hr/>
				31 977,88
<u>061300 HONORAIRES SYNDIC</u>				Clé : 10000
FTA	23008	01/01/2023	1 TR 23	4 469,00
FTA	23009	01/01/2023	1 TR 23 (PARC)	379,00
FTA	23027	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX BLAIRVACQ	172,00
FTA	23028	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX BOSSIER	172,00
FTA	23029	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX DOBBENIE	172,00
FTA	23030	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX EL HICHOU	172,00
FTA	23031	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX KAKA	172,00
FTA	23032	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX MUYLEAERT	172,00
FTA	23033	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX PATINO	172,00

Relevé des dépenses du 01/01/2023 au 31/03/2023

061300	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>			Clé : 10000	
FTA	23034	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX TSHIBUABUA		172,00
FTA	23035	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX VANACKER		172,00
FTA	23036	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX WEENAES		172,00
FTA	23037	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX YOHANE		172,00
FTA	23052	23/02/2023	HONORAIRE FORMALITE PRIME GAZ 09/22		70,00
FTA	23071	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX BAYRAKTAR		70,00
FTA	23072	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX BOSSIER		70,00
FTA	23073	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX DOBBENIE		70,00
FTA	23074	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX KAKA		70,00
FTA	23075	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX ROELANDTS		70,00
FTA	23076	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX RUTSAERT		70,00
FTA	23077	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX VANACKER		70,00
FTA	23078	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX WEENAES		70,00
FTA	23079	28/03/2023	HONORAIRE CONTENTIEUX YOHANE		70,00
					7 440,00
061301	<u>HONORAIRES AVOCATS</u>			Clé : 10000	
FTA	23011	03/01/2023	DOSSIER BLAIRVACQ		3 111,82
FTA	23041	31/01/2023	DOSSIER BUSQUIN		1 064,80
FTA	23058	28/02/2023	DOSSIER VANACKER		1 210,00
FTA	23063	07/03/2023	DOSSIER BOSSIER		1 233,29
ODE	23	15/03/2023	CLAUSE PENALE CX TSHIBUABUA 15/03/23		-1 181,00
ODE	24	17/03/2023	CLAUSE PENALE OTTEN 17/03/2023		-73,00
ODE	20	22/03/2023	CLAUSE PENALE 03 2023 CX BOSSIER CECILE		-875,00
ODE	20	22/03/2023	INTERETS 03 2023 CX BOSSIER CECILE		-150,55
ODE	21	31/03/2023	CLAUSE PENALE CX KAKA 31/01/2023		-480,00
ODE	22	31/03/2023	INTERETS CX NYA FEZA 30/01/2023		-583,00
ODE	22	31/03/2023	CLAUSE PENALE CX NYA FEZA 30/01/2023		-1 785,21
ODE	37	31/03/2023	CLAUSE PENALE CX EL HICHOU 31/12/2022		-133,00
					1 359,15
061305	<u>HONORAIRES HUISSIERS</u>			Clé : 10000	
FTA	23057	27/02/2023	DOSSIER VANACKER		300,00
					300,00
061310	<u>INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE</u>			Clé : 10000	
ODE	1	31/03/2023	1 TR 23		600,00
					600,00
061400	<u>ASSURANCE INCENDIE</u>			Clé : 10000	
FTA	23004	01/01/2023	01/01/23 - 31/12/23		15 263,33
					15 263,33
061410	<u>RESPONSABILITE CIVILE</u>			Clé : 10000	
FTA	23006	01/01/2023	01/01/23 - 31/12/23		160,99
FTA	23059	28/02/2023	01/01/23 - 31/12/23 (RC C.C.)		52,54
					213,53
061420	<u>ASSURANCE LOI</u>			Clé : 10000	
FTA	23005	01/01/2023	01/01/23 - 31/12/23 (CONCIERGE)		246,91
					246,91
061500	<u>TELEPHONE CONCIERGERIE</u>			Clé : 10000	
FTA	23013	04/01/2023	01/23		41,86
FTA	23046	01/02/2023	02/23		29,68

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/01/2023 au 31/03/2023

Page 4 sur 4

<u>061500 TELEPHONE CONCIERGERIE</u>				Clé : 10000	
FTA	23060	01/03/2023	03/23		29,68
					<u>101,22</u>
<u>061510 ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>				Clé : 10000	
FTA	23026	15/01/2023	12/22 - 01/23 (INT)		87,00
FTA	23069	14/03/2023	02/23 - 03/23 (INT)		87,00
					<u>174,00</u>
<u>061600 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>				Clé : 10000	
FTA	23014	05/01/2023	1 TR 23		772,00
					<u>772,00</u>
<u>061641 PUBLICAT° - MODIFICAT° DES STATUTS</u>				Clé : 10000	
FTA	23051	17/02/2023	INSCRIPTION SYNDIC		101,00
					<u>101,00</u>
<u>062000 REMUNERATIONS CONCIERGE</u>				Clé : 10000	
FTA	23042	31/01/2023	01/23		1 709,43
FTA	23053	27/02/2023	02/23		1 705,95
FTA	23084	29/03/2023	03/23		1 705,94
FTA	23088	30/03/2023	REEMPL 29/03/23 - 31/03/23		381,15
					<u>5 502,47</u>
<u>062010 REMUNERATIONS GARDIEN</u>				Clé : 10000	
FTA	23059	28/02/2023	REEMPL 01/23		1 109,39
FTA	23089	31/03/2023	REEMPL 02/23		1 109,39
FTA	23089	31/03/2023	REEMPL 03/23		1 109,39
					<u>3 328,17</u>
<u>062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>				Clé : 10000	
FTA	23016	09/01/2023	ONSS 4 TR 22 SOLDE		1 949,56
FTA	23043	31/01/2023	FRAIS DE GESTION 01/23		73,46
FTA	23044	31/01/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 01/23		345,44
FTA	23045	31/01/2023	ONSS 01/23		1 767,06
FTA	23054	27/02/2023	FRAIS DE GESTION 02/23		73,46
FTA	23055	27/02/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 02/23		345,45
FTA	23056	27/02/2023	ONSS 02/23		1 804,92
FTA	23085	29/03/2023	FRAIS DE GESTION 03/23		73,46
FTA	23086	29/03/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 03/23		345,45
FTA	23087	29/03/2023	ONSS 03/23		1 663,98
					<u>8 442,24</u>
<u>065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>				Clé : 10000	
NAGL	54	31/03/2023	FRAIS BANCAIRES		21,00
					<u>21,00</u>
<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>				Clé : 0	
FTA	23015	05/01/2023	REPARTIT° LOCATIF 7062 (0/7062)		65,00
FTA	23038	28/01/2023	PLAQUETTES (0/7083)		44,00
FTA	23080	28/03/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7033)		162,00
FTA	23081	28/03/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7102)		162,00
FTA	23082	28/03/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7114)		162,00
					<u>595,00</u>
Total à répartir :					103 080,29

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 31/12/2022 au 31/03/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003034		66,38	181,47	-115,09
0000001560		10248,27	9493,79	754,48
0000005349		1544,05	0,00	1544,05
0000005395		1306,90	386,96	919,94
0000004110		24821,83	13073,69	11548,14
0000004428		436,64	460,73	-24,09
0000005175		4556,34	4509,24	47,10
0000002449		6622,62	6995,68	-373,06
0000003832		5600,01	5952,33	-352,32
0000005394		1447,77	1436,77	11,00
0000004239		22250,19	22239,19	11,00
0000004827	C	8752,31	8741,31	11,00
0000004406	Cl	8235,32	8179,75	55,57
0000004829	C	7144,26	7133,26	11,00
0000004533		23820,42	23553,21	267,21
0000001586		28033,89	28187,48	-153,59
0000001587		32626,31	32813,63	-187,32
0000001548	C	32478,81	32481,81	-3,00
0000003620	C	883,46	859,81	23,65
0000003508		1575,30	862,89	712,41
0000001608		0,00	1406,61	-1406,61
0000001647		341,99	1415,61	-1073,62
0000001662		62,50	179,21	-116,71
0000003078	DI	40250,89	39743,91	506,98
0000001593		31798,26	24119,17	7679,09
0000001660	EGERIC	5,84	31,85	-26,01
0000004228	EL	23032,28	21966,88	1065,40
0000002676	F	59031,34	58342,53	688,81
0000004630		6906,55	7397,95	-491,40
0000003545		6539,05	6518,05	21,00
0000001667	G	0,00	14,06	-14,06
0000002522	KA	23562,61	18872,85	4689,76
0000001664	LA	1979,28	1115,62	863,66
0000004923	L	4977,41	4841,62	135,79
0000001542	L	4952,87	5210,00	-257,13
0000003614	L	0,00	216,03	-216,03
0000001654	M	664,27	560,02	104,25
0000001569	M	14481,98	12861,86	1620,12
0000001637	MI	13898,51	14398,51	-500,00
0000005027	MOL	7010,06	6999,06	11,00
0000001626	M'	302,49	694,60	-392,11
0000002177	M.	49420,02	44997,40	4422,62
0000002007	M	52557,16	50595,09	1962,07
0000003458	M	39718,56	32895,09	6823,47
0000001674	NA	3928,29	3400,00	528,29
0000003691	O	28553,05	27741,81	811,24
0000004581	F	17085,23	12264,58	4820,65

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001636	F	8437,66	8426,66	11,00
0000001571	PREJZENS	81,88	473,26	-391,38
0000002202	R	919,22	1711,40	-792,18
0000004876	R	593,54	680,00	-86,46
0000004513	R	20577,59	20647,11	-69,52
0000004967	F	9437,46	7083,04	2354,42
0000001540	R	34261,66	31355,17	2906,49
0000001544	RL	13517,78	6276,06	7241,72
0000001975	F	10067,66	10417,66	-350,00
0000002592	St	11551,67	12151,67	-600,00
0000003886	T.	8361,25	7836,84	524,41
0000005344	Ta	1513,65	1502,65	11,00
0000001599	TE	37701,76	40796,32	-3094,56
0000001650	TT	633,27	586,03	47,24
0000001663		864,46	864,75	-0,29
0000002940	T	42473,53	31995,94	10477,59
0000002208	V	218,80	203,28	15,52
0000001547	V.	10630,17	10657,43	-27,26
0000001648		438,54	411,28	27,26
0000003481		0,00	186,52	-186,52
0000001602		20481,15	20270,78	210,37
0000001595		25473,99	21976,04	3497,95
0000001543		38977,14	38455,14	522,00
0000001625		41773,74	42156,79	-383,05
0000001598		5247,83	5480,28	-232,45
0000001609	V	12291,29	15690,58	-3399,29
0000004871	Y	16045,05	8385,03	7660,02
0000005079	Z	7360,73	5586,09	1774,64
0000004908	Z	438,54	330,44	108,10
0000004907	Z	438,54	330,44	108,10
0000001643	Z	438,54	330,44	108,10
		1034559,66	959598,09	74961,57

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 31/12/2022 au 31/03/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000		87181,96	87345,46	-163,50
0000000520	EP	13827,42	14031,60	-204,18
0000000968	Ut	425274,70	428705,83	-3431,13
0000000981	S	75091,96	75561,49	-469,53
0000001009	S	4640,80	6070,26	-1429,46
0000001019	F	2795,10	3176,25	-381,15
0000001961	\	30327,66	31758,66	-1431,00
0000002089	A	503,08	513,08	-10,00
0000002090	F	10713,43	10100,93	612,50
0000002205	J	83058,50	97393,77	-14335,27
0000002309	S	1066,20	1066,30	-0,10
0000002625	S	671,95	649,96	21,99
0000003019	J	37217,04	38922,98	-1705,94
0000003085	J	10182,96	9642,09	540,87
0000003682		2410342,96	2461910,67	-51567,71
0000003866		11852,74	13086,03	-1233,29
0000003897		21350,52	21509,52	-159,00
0000004860	J	447,50	447,70	-0,20
0000005490	K	4289,54	4524,97	-235,43
0000005491	S	0,00	247,50	-247,50
		3230836,02	3306665,05	-75829,03

BILAN 30/06/2023

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

409210311	SINISTRE 11/03/21	578,43
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	88039,81
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	2216,64
499000	ECRITURE EN ATTENTE	15,01
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	275444,89
551000	NAGELMACKERS	67567,57
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	773,45
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	4512,62
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS	149,56
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	7647,26
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	2189,32
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	249,91
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	195,44
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	1268,37
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	285,30
610370	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,...	906,30
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	74,12
610540	CONTENEURS	306,38
610580	ETRENNES VOIRIES	130,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	2251,65
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	5057,64
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	68100,98
612000	EAU	13885,36
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	476,34
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	1373,78
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	1054,39
612130	ELECTRICITE GARAGES	264,82
612200	GAZ	41740,50
612500	FRAIS PRIVATIFS	1456,00
613000	HONORAIRES SYNDIC	12448,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	1016,05
613050	HONORAIRES HUISSIERS	643,65
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	1200,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	15263,33
614100	RESPONSABILITE CIVILE	213,53
614200	ASSURANCE LOI	246,91
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	541,22
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	191,66
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	570,28
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	1544,00
616100	SALLES DE REUNION	190,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	898,39
616410	PUBLICAT° - MODIFICAT° DES STATUTS	101,00
620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	10991,01
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	5616,29
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	17334,14
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	42,00

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP MONNET III Du 01/04/2023 Au 30/06/2023

<u>Compte :</u>		<u>PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE</u>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
07/04/2023	FTA	23103	5 300,00		5 300,00	TRVX PEINTURE POUTRES METALLIQ
		Total :	5 300,00	0,00		Solde de la période : 5 300,00
		Totaux Généraux :	5 300,00	0,00		Solde de la période : 5 300,00

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/04/2023 au 30/06/2023**

Page 1 sur 4

<u>061001</u>	<u>EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>			Clé : 10000	
FTA	23109	24/04/2023	1 EXTINCTEUR		294,31
FTA	23113	26/04/2023	4 EXTINCTEURS + 75 PICTOS		1 429,46
					<hr/>
					1 723,77
<u>0610091</u>	<u>BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>			Clé : 10000	
FTA	23150	20/06/2023	5 BADGES		149,56
					<hr/>
					149,56
<u>061012</u>	<u>ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	23108	19/04/2023	INTERVENTION DU 13/04/23		522,65
FTA	23122	10/05/2023	INTERVENTION DU 27/04/23		131,18
FTA	23147	14/06/2023	REPARATION PORTE PALIERE		972,15
FTA	23155	23/06/2023	INTERVENTION 12/06/23		93,81
					<hr/>
					1 719,79
<u>061013</u>	<u>TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	23098	04/04/2023	04/23		41,86
FTA	23117	04/05/2023	05/23		41,86
FTA	23140	04/06/2023	06/23		51,86
					<hr/>
					135,58
<u>061031</u>	<u>CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>			Clé : 9600	
FTA	23154	29/06/2023	03/23		321,29
FTA	23154	29/06/2023	01/23		315,45
					<hr/>
					636,74
<u>061037</u>	<u>ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS,..</u>			Clé : 10000	
FTA	23142	06/06/2023	NETTOY.& CURAGE DES EGOUTS (HP)		445,20
					<hr/>
					445,20
<u>061038</u>	<u>COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>			Clé : 9600	
ODE	2	30/06/2023	CORRECTION DECOMPTE ISTA 7081		74,12
					<hr/>
					74,12
<u>061054</u>	<u>CONTENEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	23100	05/04/2023	CONTENEUR "DECHETS RESIDUELS" 1100 L		54,45
FTA	23100	05/04/2023	CONTENEUR "VERRES" 20/03/23 - 11/06/23		98,74
					<hr/>
					153,19
<u>061067</u>	<u>ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG</u>			Clé : 10000	
FTA	23154	29/06/2023	REPL PLANCHE DE RIVE A LA TOITURE		202,57
FTA	23154	29/06/2023	DEPOT DE DOCS COMPL.PERMIS D'URBANISME		78,64
					<hr/>
					281,21
<u>061070</u>	<u>ENTRETIEN BATIMENTS</u>			Clé : 10000	
FTA	23120	08/05/2023	FUITE AU DEVERSOIR DS CAVE DU -1		864,96
FTA	23130	25/05/2023	DEBOUCH.TERRAS.+ REMPLTUYAU.DESC.EAU		604,20
FTA	23144	09/06/2023	INFILTRATION CHAMBRE		450,00
FTA	23151	21/06/2023	REPAR.CHARNIERE PORTE ACCES POUBEL.		116,60
FTA	23152	22/06/2023	TRAITEMENT CONTRE LES BLATTES		1 590,88
					<hr/>
					3 626,64
<u>061200</u>	<u>EAU</u>			Clé : 9600	
FTA	23154	29/06/2023	05/04/23 - 03/05/23---2048M3		2 867,47
FTA	23154	29/06/2023	04/05/23 - 02/06/23---2058M3		2 889,58
					<hr/>
					5 757,05

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/04/2023 au 30/06/2023**

Page 2 sur 4

061202	<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>	Clé : 9600	
FTA	23154 29/06/2023 1000KG DE SEL		158,78
			158,78
061210	<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>	Clé : 10000	
FTA	23093 02/04/2023 BONN 03/22 - 03/23 (DECOMPTE)		246,50
FTA	23096 03/04/2023 ROME 03/22 - 03/23 (DECOMPTE)		408,28
FTA	23123 14/05/2023 BONN 04/23 - 05/23 (INT)		126,00
FTA	23124 14/05/2023 ROME 04/23 - 05/23 (INT)		179,00
			959,78
061211	<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>	Clé : 10000	
FTA	23097 03/04/2023 ROME 07/22 - 03/23 (DECOMPTE)		28,39
FTA	23106 16/04/2023 ROME 04/23 (INT)		117,00
FTA	23125 14/05/2023 BONN 04/23 - 05/23 (INT)		118,00
FTA	23126 14/05/2023 ROME 05/23 (INT)		117,00
FTA	23145 14/06/2023 ROME 06/23 (INT)		117,00
			497,39
061213	<u>ELECTRICITE GARAGES</u>	Clé : 10000	
FTA	23095 02/04/2023 03/22 - 03/23 (DECOMPTE)		17,82
FTA	23127 14/05/2023 04/23 - 05/23 (INT)		73,00
			90,82
061220	<u>GAZ</u>	Clé : 9600	
FTA	23154 29/06/2023 05/23---20786M3		3 209,58
FTA	23154 29/06/2023 04/23---35075M3		6 553,04
			9 762,62
061300	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>	Clé : 10000	
FTA	23090 01/04/2023 2 TR 23		4 469,00
FTA	23091 01/04/2023 2 TR 23 (PARC)		379,00
FTA	23121 08/05/2023 HONO.CAHIER CHARGES VENTE BLAIRVACQ		90,00
FTA	23139 01/06/2023 HONORAIRE DOSSIER GAZ 05/23		70,00
			5 008,00
061301	<u>HONORAIRES AVOCATS</u>	Clé : 10000	
ODE	35 31/05/2023 CLAUSE PENALE CX RUTSAERT F AU 05/05/23		-296,00
			-296,00
061305	<u>HONORAIRES HUISSIERS</u>	Clé : 10000	
FTA	23107 17/04/2023 DOSSIER VANACKER		11,76
FTA	23174 15/05/2023 CONTENTIEUX VANACKER		30,01
ODE	36 25/05/2023 DROIT CX VANACKER 04/23		-42,57
ODE	36 25/05/2023 INTERERS CX VANACKERS 04/2023		-39,35
ODE	36 25/05/2023 MISE AU ROLE CX VANACKER 04/23		-50,00
ODE	36 25/05/2023 SOMMATION CX VANACKER 04/23		-28,60
ODE	36 25/05/2023 FRAIS CITATION CX VANACKER 04/23		-280,10
FTA	23160 30/06/2023 MISE EN ROLE DOSSIER CONTENTIEUX		742,50
			343,65
061310	<u>INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE</u>	Clé : 10000	
ODE	4 30/06/2023 2 TR 23		600,00
			600,00
061430	<u>ASSURANCE VOLONTAIRES</u>	Clé : 9600	
FTA	23154 29/06/2023 04/06/23 - 03/06/24 (BRIS DE MACHINE)		541,22

Relevé des dépenses du 01/04/2023 au 30/06/2023

<u>061430</u>	<u>ASSURANCE VOLONTAIRES</u>		Clé : 9600	
				541,22
<u>061500</u>	<u>TELEPHONE CONCIERGERIE</u>		Clé : 10000	
FTA	23092	01/04/2023	04/23	29,68
FTA	23115	01/05/2023	05/23	29,68
FTA	23138	01/06/2023	06/23	31,08
				90,44
<u>061510</u>	<u>ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>		Clé : 10000	
FTA	23094	02/04/2023	03/22 - 03/23 (DECOMPTE)	270,28
FTA	23128	14/05/2023	04/23 - 05/23 (INT)	126,00
				396,28
<u>061600</u>	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>		Clé : 10000	
FTA	23104	10/04/2023	2 TR 23	772,00
				772,00
<u>061610</u>	<u>SALLE DE REUNION</u>		Clé : 10000	
FTA	23159	28/06/2023	LOCATION SALLE AG	190,00
				190,00
<u>061612</u>	<u>ASSEMBLEE GENERALE</u>		Clé : 10000	
FTA	23129	17/05/2023	RECOMMANDE CONVOCATION AG	180,94
FTA	23141	05/06/2023	RECOMMANDE CONVOCATION AG 2E SEANCE	173,45
FTA	23146	14/06/2023	CONVOCATION AG 2E SEANCE	264,00
FTA	23153	23/06/2023	HONORAIRE AG 2E SEANCE	280,00
				898,39
<u>062000</u>	<u>REMUNERATIONS CONCIERGE</u>		Clé : 10000	
FTA	23110	26/04/2023	04/23	1 702,46
FTA	23131	30/05/2023	05/23	1 705,95
FTA	23149	15/06/2023	REMPL 07/06/23 - 09/06/23	381,15
FTA	23158	28/06/2023	06/23	1 698,98
				5 488,54
<u>062010</u>	<u>REMUNERATIONS GARDIEN</u>		Clé : 10000	
FTA	23154	29/06/2023	REMPL 04/23 - EVACUAT° ENCOMBRANTS	1 178,73
FTA	23154	29/06/2023	REMPL 05/23	1 109,39
				2 288,12
<u>062100</u>	<u>SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>		Clé : 10000	
FTA	23101	06/04/2023	FRAIS DE GESTION COTISAT° DES VACANCES	24,81
FTA	23102	06/04/2023	ONSS COTISATION DE VACANCES ANNUELLES	3 251,81
FTA	23105	14/04/2023	ONSS 04/23	1 458,24
FTA	23111	26/04/2023	FRAIS DE GESTION 04/23	74,35
FTA	23112	26/04/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 04/23	345,45
FTA	23118	06/05/2023	COTISAT° EMPLOYEUR ANNUELLE	224,20
FTA	23119	08/05/2023	ONSS 05/23	1 458,24
FTA	23132	30/05/2023	FRAIS DE GESTION 05/23	74,35
FTA	23133	30/05/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 05/23	345,45
FTA	23143	07/06/2023	ONSS 06/23	1 215,20
FTA	23156	28/06/2023	FRAIS DE GESTION 06/23	74,35
FTA	23157	28/06/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 06/23	345,45
				8 891,90
<u>065000</u>	<u>FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>		Clé : 10000	

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/04/2023 au 30/06/2023

Page 4 sur 4

<u>065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>				Clé : 10000
NAGL	102	30/06/2023	FRAIS BANCAIRES	21,00
				<u>21,00</u>
<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>				Clé : 0
FTA	23099	05/04/2023	PLAQUETTE (0/7104)	11,00
FTA	23099	05/04/2023	PLAQUETTE (0/6121)	11,00
FTA	23099	05/04/2023	PLAQUETTE (0/6031)	11,00
FTA	23099	05/04/2023	PLAQUETTE (0/7111)	11,00
FTA	23099	05/04/2023	PLAQUETTE (0/6043)	11,00
FTA	23099	05/04/2023	PLAQUETTE (0/7034)	11,00
FTA	23114	27/04/2023	HONORAIRE DECOMPTE LOCATAIRE (0/7033)	70,00
FTA	23116	02/05/2023	PLAQUETTES (0/6062)	33,00
ODE	6	12/05/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/7044)	392,11
ODE	6	12/05/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/7044)	-392,11
ODE	7	17/05/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6011)	392,11
ODE	7	17/05/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/6011)	-392,11
FTA	23134	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6011)	162,00
FTA	23135	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6021)	162,00
FTA	23136	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6063)	162,00
FTA	23137	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7044)	162,00
FTA	23148	14/06/2023	PLAQUETTES (0/7044)	44,00
				<u>861,00</u>
Total à répartir :				52 266,78

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

Période en cours du 31/03/2023 au 30/06/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001629		8146,62	8149,08	-2,46
0000003034		66,38	181,47	-115,09
0000004018 A		9438,58	8464,28	974,30
0000004506		8779,70	7049,75	1729,95
0000001560		11036,37	10269,27	767,10
0000001633		11130,93	8316,50	2814,43
0000005349		2185,50	0,00	2185,50
0000005395 B		2127,15	1317,90	809,25
0000004227		9728,11	7650,64	2077,47
0000004110		24776,25	13132,57	11643,68
0000001642 L		6761,98	7298,46	-536,48
0000005175 BF		5809,13	4509,24	1299,89
0000001573 B		6461,32	6760,31	-298,99
0000002449 B		7324,27	7995,68	-671,41
0000003832 E		5600,01	5952,33	-352,32
0000005394 C		2279,06	1436,77	842,29
0000004406 C		10820,15	8749,11	2071,04
0000004629 C		8193,99	7133,26	1060,73
0000004533 C		25390,47	24870,42	520,05
0000003620 I		914,35	859,81	54,54
0000003508		1631,61	862,89	768,72
0000004663		6662,04	6940,16	-278,12
0000001608		0,00	1406,61	-1406,61
0000001647		341,99	1415,61	-1073,62
0000001662		62,50	179,21	-116,71
0000003078 L		41629,69	40250,89	1378,80
0000001593		34304,93	25019,17	9285,76
0000001660		5,84	31,85	-26,01
0000004228		24147,03	21966,88	2180,15
0000002676		61035,27	59342,53	1692,74
0000004630 U		7502,25	7993,65	-491,40
0000003545 F		6693,47	7006,06	-312,59
0000005699 F		621,54	0,00	621,54
0000001619 F		6131,37	6296,09	-164,72
0000001667 C		0,00	14,06	-14,06
0000001600 F		8119,55	8335,55	-216,00
0000005007 K		6419,47	6644,31	-224,84
0000002522 K		24077,50	19462,64	4614,86
0000001664 LA		1979,28	1115,62	863,66
0000004923 LE		5345,05	5041,62	303,43
0000001542 LE		5066,66	6097,68	-1031,02
0000003440 LE		3458,64	3643,53	-184,89
0000003614 LK		0,00	216,03	-216,03
0000001654 M		720,58	560,02	160,56
0000001569		18376,01	14460,98	1915,03
0000005187		3720,15	3766,35	-46,20
0000001637		15867,69	14767,69	1100,00

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001626		302,49	694,60	-392,11
0000002177	F	50201,65	44997,40	5204,25
0000002007	IV	53342,66	52560,09	782,57
0000003652	M	24957,96	24795,41	162,55
0000003458	F	42200,51	32895,09	9305,42
0000001674	I	3984,60	3400,00	584,60
0000003554		4717,30	4872,41	-155,11
0000004877		9071,14	8648,31	422,83
0000003691		29109,43	29330,05	-220,62
0000004133	C	8241,55	7309,64	931,91
0000004581	F	17239,65	16088,25	1151,40
0000001618		13852,26	12906,92	945,34
0000001571		084) 0,00	473,26	-473,26
0000002202		919,22	1711,40	-792,18
0000004430		4502,42	4884,26	-381,84
0000001580	T	6434,71	6714,85	-280,14
0000004876		649,85	880,00	-230,15
0000004513	JZ M.	22697,05	22397,11	299,94
0000004967	RC	10343,07	7083,04	3260,03
0000001540	R	35453,47	34261,66	1191,81
0000001544	F	14949,01	6276,06	8672,95
0000002592		14496,75	14796,75	-300,00
0000005437	RITE	959,38	0,00	959,38
0000005344		2003,80	1890,01	113,79
0000001599		38715,37	42446,32	-3730,95
0000001663		920,77	864,75	56,02
0000002940	T	45272,99	35395,94	9877,05
0000001648	V	494,85	411,28	83,57
0000001547	V	12552,11	12389,56	162,55
0000002208	V	249,69	203,28	46,41
0000003481	V.	0,00	186,52	-186,52
0000001602	VA	20481,15	20270,78	210,37
0000001595	VA	26876,19	26807,29	68,90
000000161		3336,88	3476,56	-139,68
0000001625		41773,74	42156,79	-383,05
0000005176	EL	5276,74	4807,45	469,29
0000001671	EM	680,48	624,17	56,31
0000001598	M.	5247,83	5480,28	-232,45
0000001609		12653,14	16052,43	-3399,29
0000003419		9173,95	9356,63	-182,68
0000004871	L	17352,18	9385,03	7967,15
0000005079		7969,00	5586,09	2382,91
0000004924		483,85	467,59	16,26
0000004908		494,85	330,44	164,41
0000001643		494,85	330,44	164,41
0000001553		21429,97	21666,37	-236,40
0000004907	N	494,85	330,44	164,41
		1091945,79	1001827,53	90118,26

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Période en cours du 31/03/2023 au 30/06/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000		94578,35	94741,85	-163,50
0000000520	F R	15654,69	15975,87	-321,18
0000000968		437688,38	437373,53	314,85
0000000981		76215,32	77281,28	-1065,96
0000001009		6364,57	7794,03	-1429,46
0000001019	F	3176,25	3557,40	-381,15
0000001910	I CES	31025,58	32616,46	-1590,88
0000001961	\	33227,82	33673,02	-445,20
0000002089	F	727,28	737,28	-10,00
0000002090	F	10713,43	10843,43	-130,00
0000002205	IE	95423,95	97393,77	-1969,82
0000002309	S	1066,20	1066,30	-0,10
0000002625	S A	770,94	792,95	-22,01
0000002715	C	0,00	116,60	-116,60
0000002738	i	3396,66	3384,90	11,76
0000002943		0,00	30,01	-30,01
0000003085		10182,96	9642,09	540,87
0000003682	ii	2443872,29	2481336,41	-37464,12
0000004342		386,43	535,99	-149,56
0000004669		0,00	450,00	-450,00
0000004860		447,50	447,70	-0,20
0000005171		0,00	190,00	-190,00
0000005491		0,00	247,50	-247,50
		3264918,80	3310228,37	-45309,77

BILAN 30/09/2023

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

ACTIF

409210311	SINISTRE 11/03/21	578,43
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	98384,60
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	31461,18
499200	CAUTION	63,78
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	297610,90
551000	NAGELMACKERS	139836,54
556000	COMPTE COMMUN	9000,86
580000	COMPTE DE TRANSFERT	10397,57
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	773,45
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	4512,62
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS	44,72
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	243,36
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	7647,26
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	2707,67
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	412,12
610220	ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES	1287,24
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	2073,92
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	285,30
610370	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,...	906,30
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	1908,14
610390	REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU	69,34
610540	CONTENEURS	306,38
610580	ETRENNES VOIRIES	130,00
610670	ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG	3650,00
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	12503,71
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	75794,94
612000	EAU	18670,01
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	836,29
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	1983,78
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	1641,39
612130	ELECTRICITE GARAGES	410,82
612200	GAZ	48607,78
612500	FRAIS PRIVATIFS	3031,84
613000	HONORAIRES SYNDIC	17466,00
613020	HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS	583,81
613100	INDEMN. MEMBRES CSEIL INTERNE	1200,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	15263,33
614100	RESPONSABILITE CIVILE	288,53
614200	ASSURANCE LOI	246,91
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	2781,35
615000	TELEPHONE CONCIERGERIE	285,71
615100	ELECTRICITE CONCIERGERIE	822,28
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	2316,00
616100	SALLES DE REUNION	190,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	898,39
616410	PUBLICAT° - MODIFICAT° DES STATUTS	101,00
620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	16928,58
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	9065,81
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	22780,70

BILAN 30/09/2023

Immeuble : ACP MONNET III BCE : 850.137.593

650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	63,00
		869053,64

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-41274,27
162000	FONDS DE RESERVE	-158509,17
162100	FONDS DE RESERVE RENOVATION	-277981,70
162200	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-50175,05
400100	ARRONDIS	-0,41
409190310	SINISTRE 10/03/19	-676,43
409200514	SINISTRE 14/05/20	-3116,12
409201030	SINISTRE 30/10/20	-119,22
409210921	SINISTRE 21/09/21	-97,98
410010	FRAIS DE RAPPELS	-466,56
440000	FOURNISSEURS	-42012,94
499000	ECRITURE EN ATTENTE	-10374,56
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	-1350,63
613010	HONORAIRES AVOCATS	-3268,86
613050	HONORAIRES HUISSIERS	-2721,75
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-33192,70
700100	APPEL FONDS DE RESERVE RENOVATION	-19828,91
700200	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-12000,00
700300	COMPTEUR EAU CHAUDE & FROIDE	-56538,27
741000	REFACTURATION CHARGES	-155348,11
		-869053,64

Historique des comptes généraux

Immeuble : **ACP MONNET III**

Du **01/07/2023** Au **30/09/2023**

Compte : **611100** **PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE**

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
09/08/2023	FTA	23217	1 376,82		1 376,82	SOLDE SYSTEME DETECTION INCEND
19/08/2023	FTA	23210	6 317,14		7 693,96	SOLDE TRVX PROTECT®ANTI-FEU LOC
		Total :	7 693,96	0,00		Solde de la période : 7 693,96
		Totaux Généraux :	7 693,96	0,00		Solde de la période : 7 693,96

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/07/2023 au 30/09/2023**

Page 1 sur 5

<u>0610091</u>	<u>BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>	Clé : 10000		
ODE	19	01/07/2023	BADGE (7053)	-26,21
ODE	20	01/07/2023	2 BADGES (6044)	-52,42
ODE	21	30/09/2023	BADGE (7053)	-26,21
				<hr/>
				-104,84
<u>061010</u>	<u>CONTROLE ASCENSEURS</u>	Clé : 10000		
FTA	23222	11/09/2023	CONTROLES PERIODIQUES	243,36
				<hr/>
				243,36
<u>061012</u>	<u>ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>	Clé : 10000		
FTA	23175	14/07/2023	INTERVENTION DU 09/07/23 (7000)	336,29
FTA	23177	14/07/2023	INTERVENTION DU 08/07/23 (7000)	182,06
				<hr/>
				518,35
<u>061013</u>	<u>TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>	Clé : 10000		
FTA	23164	04/07/2023	07/23	74,07
FTA	23199	04/08/2023	08/23	44,07
FTA	23220	05/09/2023	09/23	44,07
				<hr/>
				162,21
<u>061022</u>	<u>ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES</u>	Clé : 10000		
FTA	23169	18/07/2023	REPL. DE 2 MINUTERIES	339,20
FTA	23212	22/08/2023	REPL. DE MINUTERIE	180,20
FTA	23231	21/09/2023	2 GLOBES POUR PERRON EXT.	572,40
				<hr/>
				1 091,80
<u>061031</u>	<u>CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>	Clé : 9600		
FTA	23238	30/09/2023	08/23	268,48
FTA	23238	30/09/2023	09/23	268,07
FTA	23238	30/09/2023	07/23	-322,50
FTA	23238	30/09/2023	07/23	322,50
FTA	23238	30/09/2023	07/23	269,00
				<hr/>
				805,55
<u>061038</u>	<u>COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>	Clé : 9600		
FTA	23171	01/07/2023	RELEVÉ DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2020	10 146,36
FTA	23172	01/07/2023	NOTE DE CREDIT SUR FAE 23171	-5 154,84
FTA	23173	01/07/2023	NOTE DE CREDIT SUR FAE 23171	-3 157,50
				<hr/>
				1 834,02
<u>061039</u>	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU</u>	Clé : 9600		
FTA	23238	30/09/2023	TRVX DE DERATISATION	69,34
				<hr/>
				69,34
<u>061067</u>	<u>ENTRETIEN & FOURNITURES JARDINS & PKG</u>	Clé : 10000		
FTA	23238	30/09/2023	TRVX MARQUAGE DE SOL + TRVX TOBBOGAN	1 214,83
FTA	23238	30/09/2023	HONORAIRE EVACUATION VEHICULES	21,20
FTA	23238	30/09/2023	PLAC D'1 NVELLE PLANCHE SUP.TOBBOGAN	131,81
FTA	23238	30/09/2023	P.D'URBANISME INSTALL. (3 ABRIS A VELOS)	30,51
				<hr/>
				1 398,35
<u>061070</u>	<u>ENTRETIEN BATIMENTS</u>	Clé : 10000		
FTA	23167	12/07/2023	REPARATION PORTE (6000)	524,70
FTA	23176	14/07/2023	REPL. TUYAU. DECHARGE COLONNE WC (6002)	2 040,50
FTA	23194	29/07/2023	DEBOUCHAGE COLONNE WC (6112)	646,60
FTA	23195	31/07/2023	REMPLACEMENT FERME PORTE (7000)	339,72

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/07/2023 au 30/09/2023**

Page 2 sur 5

061070	ENTRETIEN BATIMENTS			Clé : 10000	
FTA	23203	15/08/2023	RECHERCHE FUI TE (6121)		1 537,00
FTA	23204	15/08/2023	REPL PARTI TUYAUX DESCENT WC,.. (6002)		629,64
FTA	23205	15/08/2023	FERMETURE MUR WC (6112)		312,70
FTA	23216	30/08/2023	PORTE ENTREE - CARTE SIM PREPAYE 10ANS		811,01
FTA	23219	03/09/2023	REPL TUYAU DESCENTE TERRASSE (6034)		302,10
FTA	23230	18/09/2023	DEBOUCH.COLON.DECHGE WC (6111)		302,10
					<hr/>
					7 446,07
061200	EAU			Clé : 9600	
FTA	23238	30/09/2023	13/07/23 - 02/08/23---1257M ³		1 790,19
FTA	23238	30/09/2023	03/08/23 - 05/09/23---2111M ³		2 994,46
					<hr/>
					4 784,65
061202	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU			Clé : 9600	
FTA	23238	30/09/2023	1000KG		152,24
FTA	23238	30/09/2023	1000KG		152,24
FTA	23238	30/09/2023	DEPANNAGE SUR L'ADOU CISSEUR		55,47
					<hr/>
					359,95
061210	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES			Clé : 10000	
FTA	23182	16/07/2023	BONN 06/23 - 07/23 (INT)		126,00
FTA	23183	16/07/2023	ROME 06/23 - 07/23 (INT)		179,00
FTA	23223	14/09/2023	BONN 08/23 - 09/23 (INT)		126,00
FTA	23224	14/09/2023	ROME 08/23 - 09/23 (INT)		179,00
					<hr/>
					610,00
061211	ELECTRICITE ASCENSEURS			Clé : 10000	
FTA	23179	16/07/2023	BONN 06/23 - 07/23 (INT)		118,00
FTA	23181	16/07/2023	ROME 07/23 (INT)		117,00
FTA	23208	15/08/2023	ROME 08/23 (INT)		117,00
FTA	23225	14/09/2023	BONN 08/23 - 09/23 (INT)		118,00
FTA	23226	14/09/2023	ROME 09/23 (INT)		117,00
					<hr/>
					587,00
061212	ELECTRICITE CHAUFFAGE			Clé : 9600	
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22255		-44,39
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22045		-336,65
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22255		-45,81
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22255		-46,72
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22255		-44,61
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22117		-300,37
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22045		-270,72
FTA	23238	30/09/2023	NOTE DE CREDIT FAE 22071		-261,36
					<hr/>
					-1 350,63
061213	ELECTRICITE GARAGES			Clé : 10000	
FTA	23180	16/07/2023	06/23 - 07/23 (INT)		73,00
FTA	23227	14/09/2023	08/23 - 09/23 (INT)		73,00
					<hr/>
					146,00
061220	GAZ			Clé : 9600	
FTA	23238	30/09/2023	07/23---11294M ³		2 099,22
FTA	23238	30/09/2023	08/23---11494M ³		2 309,04
FTA	23238	30/09/2023	09/23---11476M ³		2 459,02
					<hr/>
					6 867,28

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/07/2023 au 30/09/2023**

Page 3 sur 5

<u>061300</u>	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>			Clé : 10000	
FTA	23161	01/07/2023	3 TR 23		4 469,00
FTA	23162	01/07/2023	3 TR 23 (PARC)		379,00
FTA	23184	25/07/2023	HONORAIRE VENTE PUB BLAIRVACQ		170,00
					<hr/>
					5 018,00
<u>061301</u>	<u>HONORAIRES AVOCATS</u>			Clé : 10000	
FTA	23207	15/08/2023	ANNULATION FAE 22195		-247,50
ODE	3	31/08/2023	INDEMNITE PROCEDURE CX BLAIRVACQ		-1 100,00
ODE	3	31/08/2023	INTERETS CX BLAIRVACQ		-805,85
ODE	3	31/08/2023	FRAIS CX BLAIRVACQ		-864,18
ODE	11	08/09/2023	INTERETS CX 7064		-197,12
ODE	11	08/09/2023	INTERETS CX 7074		-268,49
ODE	11	08/09/2023	CLAUSE PENALE CX MUYLEAERT		-801,77
					<hr/>
					-4 284,91
<u>061302</u>	<u>HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	23211	21/08/2023	DOSSIER INFILTRAT° GARAGE 8024		583,81
					<hr/>
					583,81
<u>061305</u>	<u>HONORAIRES HUISSIERS</u>			Clé : 10000	
ODE	3	31/08/2023	FRAIS DE PROCEDURE CX BLAIRCAVQ		-674,97
ODE	3	31/08/2023	INTERETS CX BLAIRVACQ		-3,09
ODE	3	31/08/2023	FRAIS PROCEDURE CX BLAIRVACQ		-1 615,74
ODE	3	31/08/2023	INDEMNITE PROCEDURE CX BLAIRCACQ		-666,98
ODE	3	31/08/2023	INDEMNITE PROCEDURE CX BLAIRVACQ		-127,00
ODE	3	31/08/2023	INTERETS CX BLAIRVACQ		-17,56
ODE	3	31/08/2023	INTERETS CX BLAIRVACQ		-260,06
					<hr/>
					-3 365,40
<u>061410</u>	<u>RESPONSABILITE CIVILE</u>			Clé : 10000	
FTA	23206	17/08/2023	01/09/23 - 31/08/24 (RC C.C.)		75,00
					<hr/>
					75,00
<u>061430</u>	<u>ASSURANCE VOLONTAIRES</u>			Clé : 9600	
FTA	23201	09/08/2023	01/09/23 - 01/09/24 (PROTECT° JURIDIQUE)		2 240,13
					<hr/>
					2 240,13
<u>061500</u>	<u>TELEPHONE CONCIERGERIE</u>			Clé : 10000	
FTA	23163	01/07/2023	07/23		32,69
FTA	23196	01/08/2023	08/23		30,68
FTA	23218	03/09/2023	09/23		30,68
					<hr/>
					94,05
<u>061510</u>	<u>ELECTRICITE CONCIERGERIE</u>			Clé : 10000	
FTA	23178	16/07/2023	06/23 - 07/23 (INT)		126,00
FTA	23228	14/09/2023	08/23 - 09/23 (INT)		126,00
					<hr/>
					252,00
<u>061600</u>	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>			Clé : 10000	
FTA	23193	28/07/2023	3 TR 23		772,00
					<hr/>
					772,00
<u>062000</u>	<u>REMUNERATIONS CONCIERGE</u>			Clé : 10000	
FTA	23187	27/07/2023	07/23		1 709,42
FTA	23202	14/08/2023	REMPL 17/07/23 - 04/08/23		1 905,75
FTA	23215	28/08/2023	08/23		611,96

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593**Relevé des dépenses du 01/07/2023 au 30/09/2023**

Page 4 sur 5

062000	REMUNERATIONS CONCIERGE			Clé : 10000	
FTA	23237	28/09/2023	09/23		1 710,44
					<hr/>
					5 937,57
062010	REMUNERATIONS GARDIEN			Clé : 10000	
FTA	23238	30/09/2023	REEMPL 08/23 + EVACUAT° DECHETS		1 161,40
FTA	23238	30/09/2023	REEMPL 09/23		1 109,39
FTA	23238	30/09/2023	REEMPL 07/23 + EVACUAT° PORTES		1 178,73
					<hr/>
					3 449,52
062100	SECURITE SOCIALE CONCIERGE			Clé : 10000	
FTA	23170	01/07/2023	FRAIS DE GESTION 12/22		70,56
FTA	23165	10/07/2023	ONSS 2 TR 23 SOLDE		1 093,63
FTA	23166	12/07/2023	ONSS 07/23		1 171,52
FTA	23185	27/07/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 07/23		345,45
FTA	23186	27/07/2023	FRAIS DE GESTION 07/23		74,35
FTA	23200	08/08/2023	ONSS 08/23		1 171,52
FTA	23213	28/08/2023	FRAIS DE GESTION 08/23		74,35
FTA	23214	28/08/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 08/23		50,00
FTA	23221	06/09/2023	ONSS 09/23		976,27
FTA	23235	28/09/2023	FRAIS DE GESTION 09/23		73,46
FTA	23236	28/09/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 09/23		345,45
					<hr/>
					5 446,56
065000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES			Clé : 10000	
NAGL	157	29/09/2023	FRAIS BANCAIRES		21,00
					<hr/>
					21,00
P61250	FRAIS PRIVATIFS			Clé : 0	
ODE	19	01/07/2023	BADGE (0/7053)		26,21
ODE	20	01/07/2023	2 BADGES (0/6044)		52,42
ODE	14	06/07/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/7102)		-495,29
ODE	14	06/07/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/7102)		495,29
ODE	15	06/07/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/8021)		41,27
ODE	15	06/07/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/8021)		-41,27
FTA	23168	13/07/2023	DUPLICATA DE 14 DECOMPTE (0/7073)		91,00
ODE	16	25/07/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/7114)		392,11
ODE	16	25/07/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/7114)		-392,11
FTA	23188	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7102)		162,00
FTA	23189	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6082)		162,00
FTA	23190	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/6063)		162,00
FTA	23191	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7053)		162,00
FTA	23192	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/8028)		162,00
FTA	23198	04/08/2023	PLAQUETTES (0/6011)		44,00
FTA	23209	18/08/2023	HONORAIRE REP LOCATAIRE (0/6041)		70,00
FTA	23229	15/09/2023	PLAQUETTES (0/7051)		44,00
ODE	17	18/09/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/8028)		41,27
ODE	17	18/09/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/8028)		-41,27
FTA	23232	22/09/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7033)		162,00
FTA	23233	22/09/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/7053)		162,00
FTA	23234	25/09/2023	PLAQUETTES (0/6053)		11,00
FTA	23234	25/09/2023	PLAQUETTES (0/7083)		33,00
FTA	23234	25/09/2023	PLAQUETTES (0/7102)		33,00
ODE	18	29/09/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/6063)		371,47
ODE	18	29/09/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/6063)		-371,47

Immeuble ACP MONNET III BCE : 850.137.593

Relevé des dépenses du 01/07/2023 au 30/09/2023

Page 5 sur 5

P61250 FRAIS PRIVATIFS

ODE 21 30/09/2023 BADGE (0/7053)

Clé: 0

26,21

1 564,84

Total à répartir : **43 272,63**

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/06/2023 au 30/09/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001629	E			
0000003034	A	9951,49	10149,08	-197,59
0000004018	A	66,38	181,47	-115,09
0000004506	A	11704,55	10884,14	820,41
0000004230	A	10479,18	9863,87	615,31
0000001580	A	11256,71	10596,23	660,48
0000005690	E	11047,37	10529,27	518,10
0000005349	B	792,96	284,86	508,10
0000005395	BE	3518,36	0,00	3518,36
0000004227	B'	3954,02	2427,15	1526,87
0000004110	I	9760,11	7789,21	1970,90
0000001642		32867,55	13132,57	19734,98
0000004428		8566,85	7906,37	660,48
0000005175		632,07	570,33	61,74
0000001573		7130,99	4509,24	2621,75
0000003832	L	8255,19	8554,18	-298,99
0000005394	C	5600,01	5952,33	-352,32
0000004425	CH	4094,93	3940,51	154,42
0000004426	CH	12057,09	13480,58	-1423,49
0000004827	CH	1115,49	1176,61	-61,12
0000004406	CHF	12159,75	11339,34	820,41
0000004629	C	12174,01	9827,71	2346,30
0000004533	CC	9418,96	8201,05	1217,91
0000003620	DA	27678,44	26115,49	1562,95
0000003508	DA	1010,44	985,07	25,37
0000001601	DE	1759,73	862,89	896,84
0000001608	DE	10828,64	10109,16	719,48
0000001647	DF	0,00	1406,61	-1406,61
0000001662	DI	341,99	1415,61	-1073,62
0000005346	DE	62,50	179,21	-116,71
0000003078	DI	5593,93	4910,27	683,66
0000001593	DO	43445,56	41450,89	1994,67
0000001660	I	36098,80	25019,17	11079,63
0000005702	I	5,84	31,85	-26,01
0000004228		713,30	0,00	713,30
0000002676		25972,90	24158,03	1814,87
0000005699		63312,24	62491,83	820,41
0000001667		2447,41	0,00	2447,41
0000004659		0,00	14,06	-14,06
0000002522		10184,22	9534,74	649,48
0000001664		25399,36	19786,64	5612,72
0000004923	L	1979,28	1115,62	863,66
0000001542	LI	6677,91	6199,31	478,60
0000003614	L	6388,52	6742,68	-354,16
0000004752	LC	0,00	216,03	-216,03
0000001654	M	13503,92	12683,51	820,41
0000001569	M	870,70	808,96	61,74
		18191,88	17531,40	660,48

MES. LA VILLETTE

Compte Nom

Période en cours

Compte	Nom	Débit	Crédit	Solde
000000163				
0000005027		17661,56	16523,08	1138,48
0000001626		10026,77	9872,35	154,42
0000002177	M	302,49	694,60	-392,11
0000002007	M	53065,78	44997,40	8068,38
0000003652	M	55333,65	53870,09	1463,56
0000003458	M	26857,22	27030,77	-173,55
0000001674	N	44466,48	35181,97	9284,51
0000004877	O	4112,72	3400,00	712,72
0000003691	O	10876,01	9071,14	1804,87
0000004133	O	30819,91	30080,05	739,86
0000004581	PA	9752,25	9204,55	547,70
0000002295	PF	19033,52	16688,25	2345,27
0000001616	P	6139,79	5729,61	410,18
0000001571	F	16150,23	16540,82	-390,59
0000004031		0,00	473,26	-473,26
0000005065		1021,27	893,15	128,12
0000002202	F	9590,32	9594,29	-3,97
0000004876	R	919,22	1711,40	-792,18
0000004513	R	777,97	880,00	-102,03
0000004967	F	24596,31	23959,11	637,20
0000001540	F	12147,94	7083,04	5064,90
0000001544	F	36728,07	35168,47	1559,60
0000004826		16904,88	6276,06	10628,82
0000001975		18019,68	17383,34	636,34
0000002592		14238,75	13939,27	299,48
0000005437		16385,01	16401,35	-16,34
000000534		2701,86	500,38	2201,48
0000001596		3336,66	2003,80	1332,86
0000001650		40037,23	43423,90	-3386,67
0000001663		828,70	794,22	34,48
0000002940		1070,89	1103,41	-32,52
0000001547		47161,25	36795,94	10365,31
0000001648		14462,37	14719,49	-257,12
0000003481		644,97	650,23	-5,26
0000001602		0,00	186,52	-186,52
0000001595		20481,15	20270,78	210,37
0000001543		28198,05	26819,05	1379,00
0000001625		42229,86	42240,86	-11,00
0000005176		41773,74	42156,79	-383,05
0000001671		7081,61	6736,00	345,61
0000001598		819,60	814,17	5,43
0000001666		5247,83	5480,28	-232,45
0000001609		611,97	561,23	50,74
0000003419		14447,01	17196,82	-2749,81
0000004871		9173,95	9356,63	-182,68
0000005079		19618,15	10985,03	8633,12
0000004907		9773,87	5586,09	4187,78
0000004908		654,97	330,44	324,53
0000001643		654,97	330,44	324,53
		654,97	330,44	324,53
		1256664,96	1127085,49	129579,47

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET III

BCE : 850.137.593

Période en cours du 30/06/2023 au 30/09/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000	L			
0000000520	E	101663,35	101826,85	-163,50
0000000968	L	16627,69	17570,87	-943,18
0000001009	S	443065,27	442820,09	245,18
0000001910	C	6364,57	7794,03	-1429,46
0000001961	V	31025,58	32616,46	-1590,88
0000002089	M	38838,86	39443,66	-604,80
0000002090	FC	727,28	737,28	-10,00
0000002205	IS	10713,43	10843,43	-130,00
0000002309	SI	103736,29	107540,13	-3803,84
0000002549	JA	1066,20	1309,66	-243,46
0000002625	SE	11660,60	17977,74	-6317,14
0000002738	HL	858,94	957,94	-99,00
0000003085	EN	3396,66	3384,90	11,76
0000003682	MK	10182,96	9642,09	540,87
0000003897	SE	2471808,74	2497720,42	-25911,68
0000004342	CL	21922,92	22675,52	-752,60
0000004860	ID	535,99	1347,00	-811,01
		447,50	447,70	-0,20
		3274642,83	3316655,77	-42012,94