

Factures et OD reçues sur la période
'ACP Coteaux De La Vecquée ' (01-07-2024-30-06-2025)

PCE	Compte	Libellé	Fournisseur	Montant	Date	N° interne	Facture	Communication	TVA	% TVA	Début	Fin	Paiement	Extrait	Quotités	Occupant
		Ascenseurs														
		Contrôle ascenseurs														
166	61010	contrôle périodique semetriel (OD)		-73,51	17-04-2025	0003									1000	100%
166	61010	contrôle périodique semetriel	BTV	145,42	17-04-2025	0003	F24054084	002/4054/08424	25,24	21%	01-04-2025	30-09-2025	28-04-2025	2025/025-002	1000	100%
293	61010	Contrat d'entretien ascenseurs 01-05-2025 - 01-11-2025	BTV	151,00	23-05-2025	0046	F25051598	002/5051/59887	26,21	21%	01-05-2025	01-11-2025			1000	100%
293	61010	Contrat d'entretien ascenseurs 01-05-2025 - 01-11-2025 (OD)		-101,76	23-05-2025	0046									1000	100%
		Contrôle ascenseurs		121,15					51,45							
		Contrat d'entretien ascenseurs														
155	61011	Contrat d'entretien ascenseurs 01-11-2024 - 31-10-2025 (OD)		-487,41	18-11-2024	0001									1000	100%
155	61011	Contrat d'entretien ascenseurs 01-11-2024 - 31-10-2025	Kone	1.442,42	18-11-2024	0001	118543698	242/2763/01024	250,34	21%	01-11-2024	31-10-2025	22-04-2025	2025/023-002	1000	100%
		Contrat d'entretien ascenseurs		955,01					250,34							
		Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien														
163	61012	remplacement batterie	Kone	466,37	20-03-2025	0002	118574338	252/2407/34037	80,94	21%	01-03-2025	31-03-2025	22-04-2025	2025/023-001	1000	0%
		Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien		466,37					80,94							
		Total Ascenseurs		1.542,53					382,73							
		Assurances														
		Assurance Incendie / Protection bâtiment														
319	61400	Assurance Incendie / Protection bâtiment 01-07-2024 - 01-07-2025 (OD)		-6,53	01-07-2024	0009									1000	50%
319	61400	Assurance Incendie / Protection bâtiment 01-07-2024 - 01-07-2025	AXA Assurance	2.381,96	01-07-2024	0009	202407/00000	+++817/2023/99097+++	0,00	0%	01-07-2024	01-07-2025	08-07-2024	16-0115	1000	50%
		Assurance Incendie / Protection bâtiment		2.375,43					0,00							
		Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes														
27	6144	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	AXA Assurance	90,00	05-08-2024		Assurance Incendie / Protection bâtiment		0,00	0%	01-08-2024	31-08-2024	05-08-2024	18-0130	1000	0%
		Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes		90,00					0,00							
		Total Assurances		2.465,43					0,00							
		Banque														
		Frais bancaires et charges des dettes														
210	650	Frais (OD)		21,00	07-05-2025						01-05-2025	31-05-2025		2025/030-007	1000	0%
211	650	Frais (OD)		2,50	07-05-2025						01-05-2025	31-05-2025		2025/030-008	1000	0%
212	650	00000000 (OD)		9,68	07-05-2025						01-05-2025	31-05-2025		2025/030-009	1000	0%
284	650	Frais (OD)		21,00	05-06-2025						01-06-2025	30-06-2025		2025/038-001	1000	0%
285	650	Frais (OD)		2,50	05-06-2025						01-06-2025	30-06-2025		2025/038-002	1000	0%
286	650	00000000 (OD)		9,68	05-06-2025						01-06-2025	30-06-2025		2025/038-003	1000	0%
		Frais bancaires et charges des dettes		66,36					0,00							
		Intérêts bancaires répartis														
10	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	04-07-2024						01-07-2024	31-07-2024		16-0113	1000	0%
9	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	04-07-2024						01-07-2024	31-07-2024		16-0112	1000	0%
29	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	06-08-2024						01-08-2024	31-08-2024		18-0132	1000	0%
30	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	06-08-2024						01-08-2024	31-08-2024		18-0133	1000	0%
44	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	05-09-2024						01-09-2024	30-09-2024		20-0147	1000	0%
45	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	05-09-2024						01-09-2024	30-09-2024		20-0148	1000	0%
62	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	04-10-2024						01-10-2024	31-10-2024		23-0165	1000	0%
63	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	04-10-2024						01-10-2024	31-10-2024		23-166	1000	0%
77	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	07-11-2024						01-11-2024	30-11-2024		26-0180	1000	0%
78	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	07-11-2024						01-11-2024	30-11-2024		26-0181	1000	0%
91	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	05-12-2024						01-12-2024	31-12-2024		29-0194	1000	0%
92	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	05-12-2024						01-12-2024	31-12-2024		29-0195	1000	0%
145	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		-6,49	02-01-2025						01-01-2025	31-01-2025		1-0001	1000	0%
146	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		-6,49	02-01-2025						01-01-2025	31-01-2025		1-0002	1000	0%
147	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		1,95	02-01-2025						01-01-2025	31-01-2025		1-0003	1000	0%
102	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		21,00	07-01-2025						01-01-2025	31-01-2025		1-0008	1000	0%
103	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	07-01-2025						01-01-2025	31-01-2025		1-0009	1000	0%

104	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	07-01-2025							01-01-2025	31-01-2025		1-0010	1000	0%
117	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		21,00	06-02-2025							01-02-2025	28-02-2025		3-0023	1000	0%
118	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	06-02-2025							01-02-2025	28-02-2025		3-0024	1000	0%
119	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	06-02-2025							01-02-2025	28-02-2025		3-0025	1000	0%
128	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		21,00	06-03-2025							01-03-2025	31-03-2025		5-001	1000	0%
129	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	06-03-2025							01-03-2025	31-03-2025		5-002	1000	0%
130	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	06-03-2025							01-03-2025	31-03-2025		5-003	1000	0%
140	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		21,00	04-04-2025							01-04-2025	30-04-2025		7-0046	1000	0%
141	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		2,50	04-04-2025							01-04-2025	30-04-2025		7-0047	1000	0%
142	7501	Intérêts bancaires répartis (OD)		9,68	09-04-2025							01-04-2025	30-04-2025		7-0048	1000	0%
		Intérêts bancaires répartis		194,77						0,00							
		Total Banque		261,13						0,00							
		Contrats d'entretien															
		Extincteurs d'incendie															
202	61001	Extincteurs d'incendie 01-05-2025 - 01-05-2026	Help Fire	822,80	05-05-2025	0010	20251117		253/8761/11702	142,80	21%	01-05-2025	01-05-2026	07-05-2025	2025/030-001	1000	100%
202	61001	Extincteurs d'incendie 01-05-2025 - 01-05-2026 (OD)		-687,55	05-05-2025	0010										1000	100%
		Extincteurs d'incendie		135,25						142,80							
		Prévention incendie															
268	61005	Remplacement de batteries lampes de secours et placement de détecteurs de fumée	Help Fire	1.280,95	27-05-2025	0042	20251357		253/8761/35748	222,31	21%	01-05-2025	31-05-2025	02-06-2025	2025/035-007	1000	0%
		Prévention incendie		1.280,95						222,31							
		Total Contrats d'entretien		1.416,20						365,11							
		Eau															
		Autres fournitures pour adoucisseur d'eau															
321	61203	SEL AXAL SAC DE 25KG	SUPERSANIT	543,05	01-07-2024	0051	24402687		24402687	94,25	21%	01-07-2024	31-07-2024			1000	0%
308	61203	Autres fournitures pour adoucisseur d'eau septembre	SA PARISSE	304,99	13-09-2024	0048	244211		244211	52,93	21%	01-09-2024	30-09-2024	02-10-2024	2025/045-001	1000	0%
		Autres fournitures pour adoucisseur d'eau		848,04						147,18							
		Total Eau		848,04						147,18							
		Energie															
		Redevance eau															
228	61200	Redevance eau	SWDE	118,88	17-07-2024	0021	280000072440		280000072440	0,00	0%	17-07-2024	17-07-2024			1000	100%
237	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-08-2024	0029	226008672887		226008672887	0,00	0%	15-08-2024	15-08-2024			1000	100%
34	61200	Redevance eau	SWDE	36,68	28-08-2024		Redevance eau			0,00	0%	01-08-2024	31-08-2024	28-08-2024	19-0137	1000	100%
240	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-09-2024	0030	227007817664		227007817664	0,00	0%	15-09-2024	15-09-2024	30-08-2024	19-0138	1000	100%
227	61200	Redevance eau	SWDE	60,86	01-10-2024	0020	213003176807		213003176807	0,00	0%	01-10-2024	01-10-2024			1000	100%
222	61200	Redevance eau	SWDE	34,40	15-10-2024	0015	227007891349		227007891349	0,00	0%	15-10-2024	15-10-2024			1000	100%
226	61200	Redevance eau	SWDE	52,76	15-10-2024	0019	227007891350		227007891350	0,00	0%	15-10-2024	15-10-2024			1000	100%
230	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-10-2024	0023	227007891500		227007891500	0,00	0%	15-10-2024	15-10-2024			1000	100%
68	61200	Redevance eau	SWDE	34,40	30-10-2024		Redevance eau			0,00	0%	01-10-2024	31-10-2024	30-10-2024	25-0171	1000	100%
70	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	30-10-2024		Redevance eau			0,00	0%	01-10-2024	31-10-2024	30-10-2024	25-0173	1000	100%
245	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-11-2024	0032	221013604352		221013604352	0,00	0%	15-11-2024	15-11-2024			1000	100%
246	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-12-2024	0033	225009739072		225009739072	0,00	0%	15-12-2024	15-12-2024	02-06-2025	2025/035-009	1000	100%
100	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	02-01-2025		Redevance eau			0,00	0%	01-01-2025	31-01-2025	30-04-2025	2025/026-003	1000	100%
223	61200	Redevance eau	SWDE	34,40	15-01-2025	0016	225009817524		225009817524	0,00	0%	15-01-2025	15-01-2025			1000	100%
231	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-01-2025	0024	225009817699		225009817699	0,00	0%	15-01-2025	15-01-2025			1000	100%
107	61200	Redevance eau	SWDE	34,40	30-01-2025		Redevance eau			0,00	0%	01-01-2025	31-01-2025	30-04-2025	2025/026-001	1000	100%
108	61200	Redevance eau	SWDE	52,76	30-01-2025		Redevance eau			0,00	0%	01-01-2025	31-01-2025	30-04-2025	2025/026-002	1000	100%
109	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	30-01-2025		Redevance eau			0,00	0%	01-01-2025	31-01-2025			1000	100%
232	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-02-2025	0025	224010350902		224010350902	0,00	0%	15-02-2025	15-02-2025			1000	100%
127	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	04-03-2025		Redevance eau			0,00	0%	01-03-2025	31-03-2025			1000	100%
233	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-03-2025	0026	221013890187		221013890187	0,00	0%	15-03-2025	15-03-2025			1000	100%
224	61200	Redevance eau	SWDE	34,40	15-04-2025	0017	227008322771		227008322771	0,00	0%	15-04-2025	15-04-2025			1000	100%
225	61200	Redevance eau	SWDE	52,76	15-04-2025	0018	227008322772		227008322772	0,00	0%	15-04-2025	15-04-2025			1000	100%
241	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-04-2025	0031	227008322911		227008322911	0,00	0%	15-04-2025	15-04-2025			1000	100%
235	61200	Redevance eau	SWDE	24,57	15-05-2025	0028	223010926273		223010926273	0,00	0%	15-05-2025	15-05-2025			1000	100%
307	61200	Redevance eau	SWDE	73,65	29-05-2025		Redevance eau			0,00	0%	01-05-2025	31-05-2025	29-05-2025	2025/045-001	1000	100%
291	61200	Réglul 01-07-2024 - 18-06-2025	SWDE	392,45	30-06-2025	0045	202600077484		202600077484	68,11	21%	01-07-2024	18-06-2025			1000	100%
		Redevance eau		1.356,78						68,11							
		Redevances électricité															
25	61210	Redevances électricité	TOTAL ENERGIE	145,49	05-08-2024		Redevances électricité			0,00	0%	01-08-2024	31-08-2024	05-08-2024	18-0128	1000	100%
26	61210	Redevances électricité	TOTAL ENERGIE	130,16	05-08-2024		Redevances électricité			0,00	0%	01-08-2024	31-08-2024	05-08-2024	18-0129	1000	100%

60	61210	Redevances électricité	TOTAL ENERGIE	170,49	02-10-2024		Redevances électricité		0,00	0%	01-10-2024	31-10-2024	02-10-2024	22-0163	1000	100%
106	61210	Redevances électricité	TOTAL ENERGIE	113,09	28-01-2025		Redevances électricité		0,00	0%	01-01-2025	31-01-2025			1000	100%
316	61210	Redevances électricité juin	Engie	34,00	15-06-2025	0050	117022016541	117022016541	5,90	21%	01-06-2025	30-06-2025			1000	100%
		Redevances électricité		593,23					5,90							
		Total Energie		1.950,01					74,01							
		Hors décompte														
		arrondi décompte clôture (NE PAS REPRENDRE DANS LES DECOMPTES)														
328	76999	extourne arrondi (OD)		0,25	30-06-2025	999										
		arrondi décompte clôture (NE PAS REPRENDRE DANS LES DECOMPTES)		0,25					0,00							
		Total Hors décompte		0,25					0,00							
		Jardins														
		Entretien jardins hors contrat														
313	61061	Entretien jardins hors contrat août	L Atelier	425,92	30-08-2024	0049	2071	2071	73,92	21%	01-08-2024	31-08-2024	02-10-2024	2025/045-001	1000	100%
294	61061	Entretien jardins hors contrat mai	L Atelier	195,55	30-05-2025	0047	841	841	33,94	21%	01-05-2025	31-05-2025			1000	100%
		Entretien jardins hors contrat		621,47					107,86							
		Total Jardins		621,47					107,86							
		Nettoyage														
		Nettoyage bâtiment selon contrat														
262	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat juillet	ASP Groupe	568,70	31-07-2024	0038	20240864	20240864	98,70	21%	01-07-2024	31-07-2024	23-08-2024	19-0134	1000	100%
258	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat août	ASP Groupe	299,48	31-08-2024	0034	20240998	20240998	51,98	21%	01-08-2024	31-08-2024			1000	100%
260	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat septembre	ASP Groupe	399,30	30-09-2024	0036	20241123	20241123	69,30	21%	01-09-2024	30-09-2024	13-05-2025	2025/031-001	1000	100%
261	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat octobre	ASP Groupe	499,13	31-10-2024	0037	20241259	20241259	86,63	21%	01-10-2024	31-10-2024	13-05-2025	2025/031-002	1000	100%
264	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat novembre	ASP Groupe	399,30	30-11-2024	0039	20241387	20241387	69,30	21%	01-11-2024	30-11-2024	13-05-2025	2025/031-003	1000	100%
265	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat décembre	ASP Groupe	299,48	31-12-2024	0040	20241522	20241522	51,98	21%	01-12-2024	31-12-2024	28-05-2025	2025/034-002	1000	100%
266	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat janvier	ASP Groupe	505,24	31-01-2025	0041	45	45	87,69	21%	01-01-2025	31-01-2025	28-05-2025	2025/034-001	1000	100%
167	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat mars	Logistic Services	285,56	31-03-2025	0004	R166	R166	49,56	21%	01-03-2025	31-03-2025	28-04-2025	2025/025-001	1000	100%
216	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat avril	Logistic Services	356,95	30-04-2025	0014	227	227	61,95	21%	01-04-2025	30-04-2025			1000	100%
287	61050	Nettoyage bâtiment selon contrat mai	Logistic Services	285,56	30-05-2025	0044	R285	R285	49,56	21%	01-05-2025	31-05-2025	28-04-2025	2025/025-003	1000	100%
		Nettoyage bâtiment selon contrat		3.898,70					676,65							
		Total Nettoyage		3.898,70					676,65							
		Syndic & gestion														
		Honoraires syndics														
11	61300	Honoraires syndics	OP Wallonie - Trevi	212,00	08-07-2024		Honoraires syndics		0,00	0%	01-07-2024	31-07-2024	08-07-2024	16-0114	1000	50%
28	61300	Honoraires syndics	OP Wallonie - Trevi	212,00	05-08-2024		Honoraires syndics		0,00	0%	01-08-2024	31-08-2024	05-08-2024	18-0131	1000	50%
42	61300	Honoraires syndics	OP Wallonie - Trevi	212,00	03-09-2024		Honoraires syndics		0,00	0%	01-09-2024	30-09-2024	03-09-2024	20-0145	1000	50%
53	61300	Honoraires syndics	OP Wallonie - Trevi	212,00	01-10-2024		Honoraires syndics		0,00	0%	01-10-2024	31-10-2024	01-10-2024	22-0156	1000	50%
79	61300	Honoraires syndics	OP Wallonie - Trevi	212,00	12-11-2024		Honoraires syndics		0,00	0%	01-11-2024	30-11-2024	12-11-2024	27-0182	1000	50%
80	61300	Honoraires syndics	OP Wallonie - Trevi	56,21	12-11-2024		Honoraires syndics		0,00	0%	01-11-2024	30-11-2024	12-11-2024	27-0183	1000	50%
196	61300	Honoraires syndics avril	CoproLink	160,00	29-04-2025	0027	HC 2025-049	HC 2025-049	27,77	21%	01-04-2025	30-04-2025			1000	50%
197	61300	Honoraires syndics mars	CoproLink	160,00	29-04-2025	0006	HC 2025-048	HC 2025-048	27,77	21%	01-03-2025	31-03-2025			1000	50%
198	61300	Honoraires syndics février	CoproLink	160,00	29-04-2025	0007	HC 2025-047	HC 2025-047	0,00	0%	01-02-2025	28-02-2025			1000	50%
199	61300	Honoraires syndics janvier	CoproLink	160,00	29-04-2025	0008	hc 2025-046	hc 2025-046	27,77	21%	01-01-2025	31-01-2025			1000	50%
200	61300	Honoraires syndics décembre	CoproLink	160,00	29-04-2025	0009	HC 2025-045	HC 2025-045	27,77	21%	01-12-2024	31-12-2024	07-05-2025	2025/030-002	1000	50%
173	61300	Honoraires syndic mai	CoproLink	160,00	01-05-2025	0005	2025068	+++016/7057/21128+++	0,00	0%	01-05-2025	31-05-2025	02-05-2025	2025/027-006	1000	50%
271	61300	Honoraires syndic juin	CoproLink	160,00	01-06-2025	0043	26	+++016/7052/49969+++	0,00	0%	01-06-2025	30-06-2025	02-06-2025	2025/035-008	1000	50%
312	61300	extourne solde (OD)		-0,05	30-06-2025	0049						01-06-2025	30-06-2025		1000	50%
		Honoraires syndics		2.236,16					111,08							
		Total Syndic & gestion		2.236,16					111,08							
		Pas de rubrique														
		Arrondis														
1	658	Ouverture de comptabilité (OD)		-0,26	01-07-2024											
		Arrondis		-0,26					0,00							
		Décomptes														
338	703	Arrondis de décompte (OD)		1,07	30-06-2025											
		Décomptes		1,07					0,00							
		Total Pas de rubrique		0,81					0,00							
		Total général		15.240,73					1.864,62							

