

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
222012	06/06/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/0482022-30/06/2022	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
222018	13/07/22	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-60.00	0.00	-60.00
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	217.90	0.00	217.90
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-497.85	0.00	-497.85
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-18.14	0.00	-18.14
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-195.98	0.00	-195.98
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	1321.21	0.00	1321.21
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-314.54	0.00	-314.54
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-30.65	0.00	-30.65
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	204.96	0.00	204.96
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	279.99	0.00	279.99
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	383.31	0.00	383.31
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-301.22	0.00	-301.22
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-130.77	0.00	-130.77
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-197.03	0.00	-197.03
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-674.88	0.00	-674.88
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	-103.43	0.00	-103.43
				-----		
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				-57.12	0.00	-57.12
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
222001	02/05/22	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT EXTOURNE ERREUR RUBRIQUE PJ 221018	-243.95	0.00	-243.95
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
222003	02/05/22	MARLISA	EX BELMMAR 04/2022	114.39	0.00	114.39
222013	31/05/22	MARLISA	EX BELMMAR 05/2022	128.71	0.00	128.71
222019	27/07/22	MARLISA	EX BELMMAR 06/2022	114.39	0.00	114.39
222023	15/07/22	MARLISA	EX BELMMAR 07/2022	114.39	0.00	114.39
			Electricité parties communes	612100		
222008	15/05/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/03/2022-31/05/2022	88.00	0.00	88.00
				-----		
GARAGES				315.93	0.00	315.93
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Autres charges ascenseurs	610150		
222024	04/08/22	LIFTINC	REPLACEMENT RUBAN LED GAINTE TECHNIQUE	145.75	0.00	145.75
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
222003	02/05/22	MARLISA EX BELMMAR 04/2022		228.79	0.00	228.79
222013	31/05/22	MARLISA EX BELMMAR 05/2022		257.42	0.00	257.42
222019	27/07/22	MARLISA EX BELMMAR 06/2022		228.79	0.00	228.79
222023	15/07/22	MARLISA EX BELMMAR 07/2022		228.79	0.00	228.79
			Electricité parties communes	612100		
222006	15/05/22	Electrabel	PROV 01/03/2022-31/05/2022	182.00	0.00	182.00
HANSEN SOULIE				1271.54	0.00	1271.54

8 **COMMANDANT PONTTHIER**

			Contrôle ascenseurs	610100		
222002	02/05/22	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT EXTOURNE PJ 221018 ERREUR RUBRIQUE	243.95	0.00	243.95
			Autres charges ascenseurs	610150		
222014	07/06/22	LIFTINC	POMPAGE EAU CUVETTE	318.00	0.00	318.00
			Electricité parties communes	612100		
222009	15/05/22	Electrabel	PROV 01/03/2022-31/05/2022	116.00	0.00	116.00
COMMANDANT PONTTHIER				677.95	0.00	677.95

9 **PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER**

			Compteurs et relevé des compte	610380		
222026	14/08/22	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020-2021	57.13	0.00	57.13
			Eau Parties communes	612010		
222020	15/07/22	VIVAQUA	DECOMPTE AFREKENING M3	397.10	0.00	397.10
			Electricité chauffage et sanit	612120		
222007	15/05/22	Electrabel	PROVISION 01/03/2022-31/05/2022	87.00	0.00	87.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
222005	02/05/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 04/2022	814.00	0.00	814.00
222011	15/05/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 05/2022	814.00	0.00	814.00
222016	14/06/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2022	814.00	0.00	814.00
222022	15/07/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 07/2022	814.00	0.00	814.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				3797.23	0.00	3797.23

15 **FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL**

			CHARGES A REPARTIR	600000		
222027	14/08/22	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2021	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00

19 **PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP**

ACP ARTEMISE

(29 )

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 25/09/22

AVENUE HANSEN SOULIE 98

Page 3

1040 BRUXELLES 4

Période : 05/22 ---> 08/22

Période 47

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Eau Parties communes	612010			
222025	02/08/22	VIVAQUA	DECOMPTE AFREKENING 174 M3	140.19	0.00	140.19
		Redevance fixe et consommation	612200			
222004	02/05/22	Electrabel	PROV 04/2022	286.00	0.00	286.00
222010	15/05/22	Electrabel	PROV 05/2022	286.00	0.00	286.00
222015	14/06/22	Electrabel	PROV 06/2022	286.00	0.00	286.00
222021	15/07/22	Electrabel	PROV 07/2022	286.00	0.00	286.00
		PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP		1284.19	0.00	1284.19
Totaux copropriété :				8573.84	0.00	8573.84
Totaux privatifs :				-57.12	0.00	-57.12

Imprimé le 25/09/22 à 08:49:41

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		14770.97	14770.97	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		2437.72	2437.72	0.00	0.00	0.00
PC3		21613.78	21613.78	0.00	0.00	0.00
PD1		35128.46	35128.19	0.27	0.00	0.27
PD2		32752.64	32752.64	0.00	0.00	0.00
PD3		33447.95	32741.33	706.62	0.00	706.62
PD4		41004.98	41004.98	0.00	0.00	0.00
PG1		53471.14	53471.14	0.00	0.00	0.00
PG2		51288.78	51288.78	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		9917.82	9895.33	22.49	0.00	22.49
PG4/C4		53565.93	53565.93	0.00	0.00	0.00
PGA		3344.79	3226.70	118.09	0.00	118.09
PGAR23		3150.30	3051.02	99.28	0.00	99.28
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		265.41	265.41	0.00	0.00	0.00
PGB		3344.79	3344.79	0.00	0.00	0.00
PGC		6406.90	6406.90	0.00	0.00	0.00
PGD		6406.90	6406.90	0.00	0.00	0.00
PGE		6406.90	6406.90	0.00	0.00	0.00
PGF		3374.99	3374.99	0.00	0.00	0.00
PGG		12530.90	12530.90	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		3350.85	2779.89	570.96	0.00	570.96
PGI		3326.07	3326.07	0.00	0.00	0.00
PGK		3344.79	3344.79	0.00	0.00	0.00
PGL		3451.49	3451.49	0.00	0.00	0.00
PGN		3368.91	3368.91	0.00	0.00	0.00
PGO		3344.79	3344.79	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		992.08	992.08	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		10814.16	10814.16	0.00	0.00	0.00
P PONT2		31418.80	31418.80	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		14224.64	14224.64	0.00	0.00	0.00
PRDC		35762.22	35762.22	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>635718.71</b>	<b>634322.78</b>	<b>1395.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.93</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	10294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>10568.81</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	11077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	9681.75
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	592.90	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.02	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>5934.60</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	5747.12	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>32012.08</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	9516.72	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	247.64	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	501.27	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1594.41	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	397.50	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	479.02	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	1255.67	0.00
610390	Autres	C	5.08	0.00
610420	Entretien menuiseries externes	C	35.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2933.18	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1399.12	0.00
612100	Electricité parties communes	C	772.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	174.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6600.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4059.22	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	60.00	0.00
642000	Charges diverses	C	340.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	68.25	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>24995.36</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	23495.36
	<b>Totaux :</b>		<b>60159.41</b>	<b>60159.41</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	10294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock clés	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>19085.53</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	11577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	1665.02
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	592.90	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.01	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>5934.60</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	5747.12	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>32012.08</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	247.64	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	501.27	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1594.41	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	397.50	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	463.75	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	479.02	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	1255.67	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.01	0.00
610390	Autres	C	5.08	0.00
610420	Entretien menuiseries externes	C	35.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4348.85	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1936.41	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1158.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	261.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	11000.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4059.22	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	60.00	0.00
642000	Charges diverses	C	280.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	68.25	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>33512.08</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	32012.08
	<b>Totaux :</b>		<b>60659.40</b>	<b>60659.40</b>

ACP ARTEMISE AVENUE HANSEN SOULIE 98 1040 BRUXELLES 4		( 29 )	Edition du bilan		Date 25/09/22
			Dern.op. 7175		Page 1
					Période 48
					Devise EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>25431.34</b>	
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38	
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96	
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>	
300100	Stock cles	D	411.21	0.00	
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>19085.53</b>	<b>0.00</b>	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	11577.68	0.00	
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	1665.02	
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00	
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00	
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96	
499500	SINISTRES	D	592.90	0.00	
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00	
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.01	0.00	
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>5934.60</b>	<b>0.00</b>	
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00	
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	5747.12	0.00	
	<b>Totaux :</b>		<b>28647.32</b>	<b>28647.32</b>	

Imprimé le 25/09/22 à 08:58:37





Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
214025	15/12/21	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2021-31/12/2021	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Autres	610390		
214002	04/10/21	FEYTONGS	ACHAT INSECTICIDE	4.99	0.00	4.99
214003	04/10/21	FEYTONGS	ACHAT INSECTICIDE	4.99	0.00	4.99
214005	18/10/21	FEYTONGS	ACHAT INSECTICIDE	-4.90	0.00	-4.90
			Entretien menuiseries externes	610420		
214014	26/11/21	PERSOONS	SERRURIER POUR REPARATION PORTE	35.00	0.00	35.00
			Utilisation salles de réunion	616100		
214013	29/11/21	PAROISSE ST CHARLES	SALLE REUNION PAROISSE ASSEMBLEE	60.00	0.00	60.00
			Charges diverses	642000		
214001	04/10/21	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
			Frais bancaires et charges des	650000		
214024	30/12/21	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	68.25	0.00	68.25
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				108.33	0.00	108.33
<b>5 ASSURANCES - VERZEKERINGEN</b>						
-----						
			Assurance incendie	614000		
214020	15/12/21	AG INSURANCE	PRIME PREMIE 09/12/2021-08/12/2022	4059.22	0.00	4059.22
				-----		
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				4059.22	0.00	4059.22
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
214023	14/12/21	BELMMAR	11-10-09-08-06/2021	539.58	0.00	539.58
			Electricité parties communes	612100		
214017	14/11/21	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/09/21-30/11/21	88.00	0.00	88.00
				-----		
GARAGES				627.58	0.00	627.58
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Extincteurs d'incendie	610010		
214019	15/12/21	SICLI	EXTINCTEURS	247.64	0.00	247.64
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
214004	11/10/21	VIGO	NOUVEAU PIED DE COLONNE DECHARGE EAUX	582.47	0.00	582.47
214006	03/11/21	LOUIS LE DEBOUCHEUR	DEBOUCHAGE ONTSTOPPING DECHARGE WC	159.00	0.00	159.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
214023	14/12/21	BELMMAR	11-10-09-08-06/2021	1079.17	0.00	1079.17
			Electricité parties communes	612100		
214015	14/11/21	Electrabel	PROV 01/09/2021-30/11/2021	182.00	0.00	182.00
				-----		
HANSEN SOULIE				2250.28	0.00	2250.28

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Electricité parties communes	612100		
214018	14/11/21	Electrabel	PROV 01/09/2021-30/11/2021	116.00	0.00	116.00
-----						
		COMMANDANT PONTHER		116.00	0.00	116.00
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
-----						
			Autre entretien adoucisseur d'	610340		
214009	14/10/21	APRE	ENTRETIEN ONDERHOUD ADOUCISSEUR	341.22	0.00	341.22
			Electricité chauffage et sanit	612120		
214016	14/11/21	Electrabel	PROVISION 01/09/21-30/11/21	87.00	0.00	87.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
214008	14/10/21	Electrabel	PROVISION PROVISIE 10/2021	814.00	0.00	814.00
214012	14/11/21	Electrabel	PROVISION PROVISIE 11/2021	814.00	0.00	814.00
214022	14/12/21	Electrabel	PROVISION PROVISIE 12/2021	814.00	0.00	814.00
-----						
		PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER		2870.22	0.00	2870.22
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
-----						
			CHARGES A REPARTIR	600000		
214026	30/12/21	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2021	500.00	0.00	500.00
-----						
		FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL		500.00	0.00	500.00
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
-----						
			Eau Parties communes	612010		
214010	26/10/21	HYDROBRU	PROVISION _ PROVISIE	231.90	0.00	231.90
			Redevance fixe et consommation	612200		
214007	14/10/21	Electrabel	PROV 10/2021	286.00	0.00	286.00
214011	14/11/21	Electrabel	PROV 11/2021	286.00	0.00	286.00
214021	14/12/21	Electrabel	PROV 12/2021	286.00	0.00	286.00
-----						
		PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP		1089.90	0.00	1089.90
<b>Totaux copropriété :</b>						
				12408.53	0.00	12408.53

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		13864.30	13864.10	0.20	0.00	0.20
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		1531.05	1531.05	0.00	0.00	0.00
PC3		20792.40	20792.40	0.00	0.00	0.00
PD1		33686.73	33686.73	0.00	0.00	0.00
PD2		31225.62	31225.62	0.00	0.00	0.00
PD3		31920.93	31920.93	0.00	0.00	0.00
PD4		39307.38	39307.38	0.00	0.00	0.00
PG1		51837.03	51837.03	0.00	0.00	0.00
PG2		49654.67	49654.67	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		8283.71	8201.98	81.73	0.00	81.73
PG4/C4		51200.44	51200.44	0.00	0.00	0.00
PGA		3245.51	3226.70	18.81	0.00	18.81
PGAR23		3051.02	3051.02	0.00	0.00	0.00
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		166.13	166.13	0.00	0.00	0.00
PGB		3245.51	3245.51	0.00	0.00	0.00
PGC		6222.33	6222.33	0.00	0.00	0.00
PGD		6222.33	6222.33	0.00	0.00	0.00
PGE		6222.33	6222.33	0.00	0.00	0.00
PGF		3275.71	3275.71	0.00	0.00	0.00
PGG		12175.75	12175.75	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		3166.28	2595.32	570.96	0.00	570.96
PGI		3226.79	3226.79	0.00	0.00	0.00
PGK		3245.51	3245.51	0.00	0.00	0.00
PGL		3352.21	3352.21	0.00	0.00	0.00
PGN		3269.63	3269.63	0.00	0.00	0.00
PGO		3245.51	3245.51	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		892.80	931.48	-38.68	0.00	-38.68
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		9507.79	9507.79	0.00	0.00	0.00
P PONT2		30112.43	30112.43	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		12918.27	12918.27	0.00	0.00	0.00
PRDC		34467.42	34954.43	-487.01	0.00	-487.01
<b>Totaux :</b>		<b>612223.38</b>	<b>612199.15</b>	<b>24.23</b>	<b>0.00</b>	<b>24.23</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	10294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>8604.19</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	10053.45
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>3007.41</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	2819.93	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>12408.53</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	12408.53	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
	<b>Totaux :</b>		<b>36035.75</b>	<b>36035.75</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	10294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>21012.72</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	1854.96	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.12	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>3007.41</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	2819.93	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>12408.53</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	247.64	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	341.22	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	741.47	0.00
610390	Autres	C	5.08	0.00
610420	Entretien menuiseries externes	C	35.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1618.75	0.00
612010	Eau Parties communes	C	231.90	0.00
612100	Electricité parties communes	C	386.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	87.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3300.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4059.22	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	60.00	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	60.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	68.25	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>12908.53</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	12408.53
	<b>Totaux :</b>		<b>38450.83</b>	<b>38450.83</b>

RELEVÉ DÉTAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/10/2021 - 31/12/2021

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														A PAYER € TE BETALEN		
		Quot. Kwot	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot. Kwot	RUB	RUB	RUB	Quot. Kwot	RUB	Charges TOTAAL	SOLDE 31/12/2021 SALDO				
			1	2	15	5	Chiff Kwot	RUB 19	HS Kwot	7					CP Kwot		8	6
D1		578	45,00	6,26	28,90	234,62	578	253,98	883	198,70						767,46	0,00	767,46
D2		653	45,00	7,07	32,65	265,07	578	253,98	883	198,70						820,40	0,00	820,40
D3		653	45,00	7,07	32,65	265,07	578	253,98	883	198,70						820,40	0,00	820,40
D4		803	45,00	8,70	40,15	325,96	578	253,98	883	198,70						926,27	0,00	926,27
G1		696	45,00	7,54	34,80	282,52	621	272,87	961	216,25						876,92	0,00	876,92
G2		696	45,00	7,54	34,80	282,52	621	272,87	961	216,25						876,92	0,00	876,92
G3-1		696	45,00	7,54	34,80	282,52	621	272,87	961	216,25						876,92	8,173	958,65
G4 /C4		1009	45,00	10,93	50,45	409,58	934	410,41	1438	323,59						1.267,88	0,00	1.267,88
C1-1		388	45,00	4,20	19,40	157,50	313	137,54	477	107,34						488,91	0,20	489,11
C2-1		388	45,00	4,20	19,40	157,50	313	137,54	477	107,34						488,91	0,00	488,91
C3		313	45,00	3,39	15,65	127,05	313	137,54	477	107,34						435,97	0,00	435,97
RDC		559	45,00	6,06	27,95	226,91	484	212,67	716	161,12						697,64	-487,01	210,63
PONT1		281	45,00	3,04	14,05	114,06	281	363,30								578,12	0,00	578,12
PONT 2		281	45,00	3,04	14,05	114,06	281	363,30								578,12	0,00	578,12
PONT 3		281	45,00	3,04	14,05	114,06	281	363,30								578,12	0,00	578,12
GA		75	7,00	0,81	3,75	30,44	843									59,94	18,81	78,75
GB		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GC		150	7,00	1,62	7,50	60,89										112,87	0,00	112,87
GD		150	7,00	1,62	7,50	60,89										112,87	0,00	112,87
GE		150	7,00	1,62	7,50	60,89										112,87	0,00	112,87
GF		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GG		300	7,00	3,25	15,00	121,78										218,75	0,00	218,75
GH-1		150	7,00	1,62	7,50	60,89										112,87	570,96	683,83
GI		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GK		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GL		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
G27-1		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GN		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GO		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
GAR 33		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	-38,68	21,26
GP 33																	-121,78	
GAR 23		75	7,00	0,81	3,75	30,44										59,94	0,00	59,94
DECOMPTE CHAUFFAGE EAU ISTA DANS DECOMPTE ITRIM2022		10.000	787,00	108,33	500,00	4.059,22		3.960,12	10.000	2.250,28	0	116,00	35	627,58	12.408,53	24,23	12.432,76	

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

### 1 SYNDIC - SYNDICUS

			Honoraires syndics	613000			
213020	10/09/21	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2021-30/09/2021		787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS					787.00	0.00	787.00

### 2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

			Charges diverses	642000			
213003	02/07/21	PERSOONS	LOCATION CAVE		-60.00	0.00	-60.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN					-60.00	0.00	-60.00

### 6 GARAGES

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
213008	30/07/21	BELMMAR	07-2021		107.92	0.00	107.92
			Electricité parties communes	612100			
213016	15/08/21	Electrabel	PROV 01/06/2021-31/08/2021		48.00	0.00	48.00
213027	06/09/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/20-08/2021		141.92	0.00	141.92
GARAGES					297.84	0.00	297.84

### 7 HANSEN SOULIE

			Entretien et réparations ascen	610120			
213028	27/09/21	LIFTINC	BRAS DE DEVERROUILLAGE SERRURE		164.30	0.00	164.30
			Autre entretien évacuation, ég	610370			
213002	02/07/21	LOUIS LE DEBOUCHEUR	DEBOUCHAGE ONTSTOPPING		227.90	0.00	227.90
			Autres	610390			
213026	22/09/21	VIGO	ACOMPTE DEMONTAGE PIED DE COLONNE		249.63	0.00	249.63
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
213008	30/07/21	BELMMAR	07-2021		215.83	0.00	215.83
			Electricité parties communes	612100			
213014	15/08/21	Electrabel	PROV 01/06/2021-31/08/2021		132.00	0.00	132.00
213021	02/09/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/20-08/21		115.24	0.00	115.24
			Timbres	616010			
213001	02/07/21	KONE	RECOMMANDE KONE		7.27	0.00	7.27
HANSEN SOULIE					1112.17	0.00	1112.17

### 8 COMMANDANT PONTTHIER

			Electricité parties communes	612100			
213017	15/08/21	Electrabel	PROV 01/06/2021-31/08/2021		99.00	0.00	99.00
213023	02/09/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/20-08/21		36.47	0.00	36.47
COMMANDANT PONTTHIER					135.47	0.00	135.47

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER

			Compteurs et relevé des compte	610380		
213009	30/07/21	ISTA	RELEVES		1000.00	0.00 1000.00
			Eau Parties communes	612010		
213013	31/08/21	HYDROBRU	PROVISION PROVISIE		467.65	0.00 467.65
			Electricité chauffage et sanit	612120		
213015	15/08/21	Electrabel	PROV 01/06/2021-31/08/2021		71.00	0.00 71.00
213022	02/09/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/20-08/2021		48.19	0.00 48.19
			Redevance fixe et consommation	612200		
213004	14/07/21	Electrabel	PROV 07/2021		465.00	0.00 465.00
213006	02/07/21	Electrabel	PROV 04/2021		465.00	0.00 465.00
213011	15/08/21	Electrabel	PROV 08/2021		465.00	0.00 465.00
213018	05/09/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/20-08/21		647.88	0.00 647.88
			119.653 KWH			
213024	14/09/21	Electrabel	PROVISION PROVISIE 09/2021		814.00	0.00 814.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER					4443.72	0.00 4443.72

15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

			CHARGES A REPARTIR	600000		
213029	30/09/21	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019		500.00	0.00 500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL					500.00	0.00 500.00

19 PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP

			Compteurs et relevé des compte	610380		
213009	30/07/21	ISTA	RELEVES		223.59	0.00 223.59
			Eau Parties communes	612010		
213010	26/07/21	HYDROBRU	PROVISION _ PROVISIE		231.90	0.00 231.90
			Redevance fixe et consommation	612200		
213005	14/07/21	Electrabel	PROV 07-2021		158.00	0.00 158.00
213007	02/07/21	Electrabel	PROV 04-2021		158.00	0.00 158.00
213012	15/08/21	Electrabel	PROV 08-2021		158.00	0.00 158.00
213019	05/09/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/20-08/21		333.25	0.00 333.25
			41099 KWH			
213025	14/09/21	Electrabel	PROV 09/2021		286.00	0.00 286.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP					1548.74	0.00 1548.74

Totaux copropriété :					8764.94	0.00 8764.94
----------------------	--	--	--	--	---------	--------------



Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		13527.74	13527.74	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	25647.19	444.67	0.00	444.67
PC2.1		1194.49	1194.49	0.00	0.00	0.00
PC3		20467.65	20467.65	0.00	0.00	0.00
PD1		33124.89	33124.89	0.00	0.00	0.00
PD2		30651.97	30852.69	-200.72	0.00	-200.72
PD3		31347.28	31347.28	0.00	0.00	0.00
PD4		38710.11	38710.11	0.00	0.00	0.00
PG1		51223.55	51223.55	0.00	0.00	0.00
PG2		49041.19	48628.82	412.37	0.00	412.37
PG3		33759.14	34845.10	-1085.96	0.00	-1085.96
PG3.1		7670.23	8010.97	-340.74	0.00	-340.74
PG4/C4		50307.20	50307.20	0.00	0.00	0.00
PGA		3226.70	3226.70	0.00	0.00	0.00
PGAR23		3032.21	3010.98	21.23	0.00	21.23
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.		147.32	147.32	0.00	0.00	0.00
PGB		3226.70	3226.70	0.00	0.00	0.00
PGC		6191.71	6191.71	0.00	0.00	0.00
PGD		6191.71	6191.71	0.00	0.00	0.00
PGE		6191.71	6191.71	0.00	0.00	0.00
PGF		3256.90	3256.90	0.00	0.00	0.00
PGG		12121.51	12121.51	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		3135.66	2564.70	570.96	0.00	570.96
PGI		3207.98	3207.98	0.00	0.00	0.00
PGK		3226.70	3226.70	0.00	0.00	0.00
PGL		3333.40	3333.40	0.00	0.00	0.00
PGN		3250.82	3250.82	0.00	0.00	0.00
PGO		3226.70	3226.70	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		873.99	931.48	-57.49	0.00	-57.49
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.		8889.02	8889.02	0.00	0.00	0.00
P PONT2		29493.66	29699.80	-206.14	0.00	-206.14
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.		12299.50	12299.50	0.00	0.00	0.00
PRDC		33980.41	33980.41	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>602372.51</b>	<b>602936.11</b>	<b>-563.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-563.60</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>9108.70</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	9577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	10141.28
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.38	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>5652.90</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	5465.42	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>26883.06</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	10264.94	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	245.53	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	475.13	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1558.56	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	795.00	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	672.05	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	137.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	6373.49
610390	Autres	C	31.15	0.00
610450	Autres	C	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2901.63	0.00
612010	Eau Parties communes	C	2531.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	837.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	213.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	5607.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3906.76	0.00
642000	Charges diverses	C	422.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>20118.12</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	18118.12
	<b>Totaux :</b>		<b>59035.64</b>	<b>59035.64</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>17873.64</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	1876.37
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.41	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>5652.90</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	5465.42	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>26883.06</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	245.53	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	475.13	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1558.56	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	959.30	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	672.05	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	137.80	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	227.90	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	5149.90
610390	Autres	C	280.78	0.00
610450	Autres	C	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	3225.38	0.00
612010	Eau Parties communes	C	3231.15	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1409.63	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	332.19	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	9557.13	0.00
613000	Honoraires syndics	C	3148.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3906.76	0.00
616010	Timbres	C	7.27	0.00
642000	Charges diverses	C	362.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>28883.06</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	26883.06
	<b>Totaux :</b>		<b>58312.08</b>	<b>58312.08</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	10301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cls	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>17873.64</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	1876.37
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.41	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>5652.90</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	5465.42	0.00
	<b>Totaux :</b>		<b>26279.12</b>	<b>26279.12</b>

RELEVÉ DÉTAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/07/2021 - 30/09/2021

Etagé	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE															TOTAL Charges TOTAAL	RUB 6	Quot. G Kwot.	RUB 8	Quot. CP Kwot.	RUB 7	Quot. HS Kwot.	RUB 9	Quot. Chff Kwot.	RUB 15	RUB 5	RUB 19	Quot. 19 Kwot.	RUB 20	Quot. 20 Kwot.	RUB 21	Quot. 21 Kwot.	RUB 22	Quot. 22 Kwot.	RUB 23	Quot. 23 Kwot.	RUB 24	Quot. 24 Kwot.	RUB 25	Quot. 25 Kwot.	RUB 26	Quot. 26 Kwot.	RUB 27	Quot. 27 Kwot.	RUB 28	Quot. 28 Kwot.	RUB 29	Quot. 29 Kwot.	RUB 30	Quot. 30 Kwot.	RUB 31	Quot. 31 Kwot.	RUB 32	Quot. 32 Kwot.	RUB 33	Quot. 33 Kwot.	RUB 34	Quot. 34 Kwot.	RUB 35	Quot. 35 Kwot.	RUB 36	Quot. 36 Kwot.	RUB 37	Quot. 37 Kwot.	RUB 38	Quot. 38 Kwot.	RUB 39	Quot. 39 Kwot.	RUB 40	Quot. 40 Kwot.	RUB 41	Quot. 41 Kwot.	RUB 42	Quot. 42 Kwot.	RUB 43	Quot. 43 Kwot.	RUB 44	Quot. 44 Kwot.	RUB 45	Quot. 45 Kwot.	RUB 46	Quot. 46 Kwot.	RUB 47	Quot. 47 Kwot.	RUB 48	Quot. 48 Kwot.	RUB 49	Quot. 49 Kwot.	RUB 50	Quot. 50 Kwot.	RUB 51	Quot. 51 Kwot.	RUB 52	Quot. 52 Kwot.	RUB 53	Quot. 53 Kwot.	RUB 54	Quot. 54 Kwot.	RUB 55	Quot. 55 Kwot.	RUB 56	Quot. 56 Kwot.	RUB 57	Quot. 57 Kwot.	RUB 58	Quot. 58 Kwot.	RUB 59	Quot. 59 Kwot.	RUB 60	Quot. 60 Kwot.	RUB 61	Quot. 61 Kwot.	RUB 62	Quot. 62 Kwot.	RUB 63	Quot. 63 Kwot.	RUB 64	Quot. 64 Kwot.	RUB 65	Quot. 65 Kwot.	RUB 66	Quot. 66 Kwot.	RUB 67	Quot. 67 Kwot.	RUB 68	Quot. 68 Kwot.	RUB 69	Quot. 69 Kwot.	RUB 70	Quot. 70 Kwot.	RUB 71	Quot. 71 Kwot.	RUB 72	Quot. 72 Kwot.	RUB 73	Quot. 73 Kwot.	RUB 74	Quot. 74 Kwot.	RUB 75	Quot. 75 Kwot.	RUB 76	Quot. 76 Kwot.	RUB 77	Quot. 77 Kwot.	RUB 78	Quot. 78 Kwot.	RUB 79	Quot. 79 Kwot.	RUB 80	Quot. 80 Kwot.	RUB 81	Quot. 81 Kwot.	RUB 82	Quot. 82 Kwot.	RUB 83	Quot. 83 Kwot.	RUB 84	Quot. 84 Kwot.	RUB 85	Quot. 85 Kwot.	RUB 86	Quot. 86 Kwot.	RUB 87	Quot. 87 Kwot.	RUB 88	Quot. 88 Kwot.	RUB 89	Quot. 89 Kwot.	RUB 90	Quot. 90 Kwot.	RUB 91	Quot. 91 Kwot.	RUB 92	Quot. 92 Kwot.	RUB 93	Quot. 93 Kwot.	RUB 94	Quot. 94 Kwot.	RUB 95	Quot. 95 Kwot.	RUB 96	Quot. 96 Kwot.	RUB 97	Quot. 97 Kwot.	RUB 98	Quot. 98 Kwot.	RUB 99	Quot. 99 Kwot.	RUB 100	Quot. 100 Kwot.	RUB 101	Quot. 101 Kwot.	RUB 102	Quot. 102 Kwot.	RUB 103	Quot. 103 Kwot.	RUB 104	Quot. 104 Kwot.	RUB 105	Quot. 105 Kwot.	RUB 106	Quot. 106 Kwot.	RUB 107	Quot. 107 Kwot.	RUB 108	Quot. 108 Kwot.	RUB 109	Quot. 109 Kwot.	RUB 110	Quot. 110 Kwot.	RUB 111	Quot. 111 Kwot.	RUB 112	Quot. 112 Kwot.	RUB 113	Quot. 113 Kwot.	RUB 114	Quot. 114 Kwot.	RUB 115	Quot. 115 Kwot.	RUB 116	Quot. 116 Kwot.	RUB 117	Quot. 117 Kwot.	RUB 118	Quot. 118 Kwot.	RUB 119	Quot. 119 Kwot.	RUB 120	Quot. 120 Kwot.	RUB 121	Quot. 121 Kwot.	RUB 122	Quot. 122 Kwot.	RUB 123	Quot. 123 Kwot.	RUB 124	Quot. 124 Kwot.	RUB 125	Quot. 125 Kwot.	RUB 126	Quot. 126 Kwot.	RUB 127	Quot. 127 Kwot.	RUB 128	Quot. 128 Kwot.	RUB 129	Quot. 129 Kwot.	RUB 130	Quot. 130 Kwot.	RUB 131	Quot. 131 Kwot.	RUB 132	Quot. 132 Kwot.	RUB 133	Quot. 133 Kwot.	RUB 134	Quot. 134 Kwot.	RUB 135	Quot. 135 Kwot.	RUB 136	Quot. 136 Kwot.	RUB 137	Quot. 137 Kwot.	RUB 138	Quot. 138 Kwot.	RUB 139	Quot. 139 Kwot.	RUB 140	Quot. 140 Kwot.	RUB 141	Quot. 141 Kwot.	RUB 142	Quot. 142 Kwot.	RUB 143	Quot. 143 Kwot.	RUB 144	Quot. 144 Kwot.	RUB 145	Quot. 145 Kwot.	RUB 146	Quot. 146 Kwot.	RUB 147	Quot. 147 Kwot.	RUB 148	Quot. 148 Kwot.	RUB 149	Quot. 149 Kwot.	RUB 150	Quot. 150 Kwot.	RUB 151	Quot. 151 Kwot.	RUB 152	Quot. 152 Kwot.	RUB 153	Quot. 153 Kwot.	RUB 154	Quot. 154 Kwot.	RUB 155	Quot. 155 Kwot.	RUB 156	Quot. 156 Kwot.	RUB 157	Quot. 157 Kwot.	RUB 158	Quot. 158 Kwot.	RUB 159	Quot. 159 Kwot.	RUB 160	Quot. 160 Kwot.	RUB 161	Quot. 161 Kwot.	RUB 162	Quot. 162 Kwot.	RUB 163	Quot. 163 Kwot.	RUB 164	Quot. 164 Kwot.	RUB 165	Quot. 165 Kwot.	RUB 166	Quot. 166 Kwot.	RUB 167	Quot. 167 Kwot.	RUB 168	Quot. 168 Kwot.	RUB 169	Quot. 169 Kwot.	RUB 170	Quot. 170 Kwot.	RUB 171	Quot. 171 Kwot.	RUB 172	Quot. 172 Kwot.	RUB 173	Quot. 173 Kwot.	RUB 174	Quot. 174 Kwot.	RUB 175	Quot. 175 Kwot.	RUB 176	Quot. 176 Kwot.	RUB 177	Quot. 177 Kwot.	RUB 178	Quot. 178 Kwot.	RUB 179	Quot. 179 Kwot.	RUB 180	Quot. 180 Kwot.	RUB 181	Quot. 181 Kwot.	RUB 182	Quot. 182 Kwot.	RUB 183	Quot. 183 Kwot.	RUB 184	Quot. 184 Kwot.	RUB 185	Quot. 185 Kwot.	RUB 186	Quot. 186 Kwot.	RUB 187	Quot. 187 Kwot.	RUB 188	Quot. 188 Kwot.	RUB 189	Quot. 189 Kwot.	RUB 190	Quot. 190 Kwot.	RUB 191	Quot. 191 Kwot.	RUB 192	Quot. 192 Kwot.	RUB 193	Quot. 193 Kwot.	RUB 194	Quot. 194 Kwot.	RUB 195	Quot. 195 Kwot.	RUB 196	Quot. 196 Kwot.	RUB 197	Quot. 197 Kwot.	RUB 198	Quot. 198 Kwot.	RUB 199	Quot. 199 Kwot.	RUB 200	Quot. 200 Kwot.	RUB 201	Quot. 201 Kwot.	RUB 202	Quot. 202 Kwot.	RUB 203	Quot. 203 Kwot.	RUB 204	Quot. 204 Kwot.	RUB 205	Quot. 205 Kwot.	RUB 206	Quot. 206 Kwot.	RUB 207	Quot. 207 Kwot.	RUB 208	Quot. 208 Kwot.	RUB 209	Quot. 209 Kwot.	RUB 210	Quot. 210 Kwot.	RUB 211	Quot. 211 Kwot.	RUB 212	Quot. 212 Kwot.	RUB 213	Quot. 213 Kwot.	RUB 214	Quot. 214 Kwot.	RUB 215	Quot. 215 Kwot.	RUB 216	Quot. 216 Kwot.	RUB 217	Quot. 217 Kwot.	RUB 218	Quot. 218 Kwot.	RUB 219	Quot. 219 Kwot.	RUB 220	Quot. 220 Kwot.	RUB 221	Quot. 221 Kwot.	RUB 222	Quot. 222 Kwot.	RUB 223	Quot. 223 Kwot.	RUB 224	Quot. 224 Kwot.	RUB 225	Quot. 225 Kwot.	RUB 226	Quot. 226 Kwot.	RUB 227	Quot. 227 Kwot.	RUB 228	Quot. 228 Kwot.	RUB 229	Quot. 229 Kwot.	RUB 230	Quot. 230 Kwot.	RUB 231	Quot. 231 Kwot.	RUB 232	Quot. 232 Kwot.	RUB 233	Quot. 233 Kwot.	RUB 234	Quot. 234 Kwot.	RUB 235	Quot. 235 Kwot.	RUB 236	Quot. 236 Kwot.	RUB 237	Quot. 237 Kwot.	RUB 238	Quot. 238 Kwot.	RUB 239	Quot. 239 Kwot.	RUB 240	Quot. 240 Kwot.	RUB 241	Quot. 241 Kwot.	RUB 242	Quot. 242 Kwot.	RUB 243	Quot. 243 Kwot.	RUB 244	Quot. 244 Kwot.	RUB 245	Quot. 245 Kwot.	RUB 246	Quot. 246 Kwot.	RUB 247	Quot. 247 Kwot.	RUB 248	Quot. 248 Kwot.	RUB 249	Quot. 249 Kwot.	RUB 250	Quot. 250 Kwot.	RUB 251	Quot. 251 Kwot.	RUB 252	Quot. 252 Kwot.	RUB 253	Quot. 253 Kwot.	RUB 254	Quot. 254 Kwot.	RUB 255	Quot. 255 Kwot.	RUB 256	Quot. 256 Kwot.	RUB 257	Quot. 257 Kwot.	RUB 258	Quot. 258 Kwot.	RUB 259	Quot. 259 Kwot.	RUB 260	Quot. 260 Kwot.	RUB 261	Quot. 261 Kwot.	RUB 262	Quot. 262 Kwot.	RUB 263	Quot. 263 Kwot.	RUB 264	Quot. 264 Kwot.	RUB 265	Quot. 265 Kwot.	RUB 266	Quot. 266 Kwot.	RUB 267	Quot. 267 Kwot.	RUB 268	Quot. 268 Kwot.	RUB 269	Quot. 269 Kwot.	RUB 270	Quot. 270 Kwot.	RUB 271	Quot. 271 Kwot.	RUB 272	Quot. 272 Kwot.	RUB 273	Quot. 273 Kwot.	RUB 274	Quot. 274 Kwot.	RUB 275	Quot. 275 Kwot.	RUB 276	Quot. 276 Kwot.	RUB 277	Quot. 277 Kwot.	RUB 278	Quot. 278 Kwot.	RUB 279	Quot. 279 Kwot.	RUB 280	Quot. 280 Kwot.	RUB 281	Quot. 281 Kwot.	RUB 282	Quot. 282 Kwot.	RUB 283	Quot. 283 Kwot.	RUB 284	Quot. 284 Kwot.	RUB 285	Quot. 285 Kwot.	RUB 286	Quot. 286 Kwot.	RUB 287	Quot. 287 Kwot.	RUB 288	Quot. 288 Kwot.	RUB 289	Quot. 289 Kwot.	RUB 290	Quot. 290 Kwot.	RUB 291	Quot. 291 Kwot.	RUB 292	Quot. 292 Kwot.	RUB 293	Quot. 293 Kwot.	RUB 294	Quot. 294 Kwot.	RUB 295	Quot. 295 Kwot.	RUB 296	Quot. 296 Kwot.	RUB 297	Quot. 297 Kwot.	RUB 298	Quot. 298 Kwot.	RUB 299	Quot. 299 Kwot.	RUB 300	Quot. 300 Kwot.	RUB 301	Quot. 301 Kwot.	RUB 302	Quot. 302 Kwot.	RUB 303	Quot. 303 Kwot.	RUB 304	Quot. 304 Kwot.	RUB 305	Quot. 305 Kwot.	RUB 306	Quot. 306 Kwot.	RUB 307	Quot. 307 Kwot.	RUB 308	Quot. 308 Kwot.	RUB 309	Quot. 309 Kwot.	RUB 310	Quot. 310 Kwot.	RUB 311	Quot. 311 Kwot.	RUB 312	Quot. 312 Kwot.	RUB 313	Quot. 313 Kwot.	RUB 314	Quot. 314 Kwot.	RUB 315	Quot. 315 Kwot.	RUB 316	Quot. 316 Kwot.	RUB 317	Quot. 317 Kwot.	RUB 318	Quot. 318 Kwot.	RUB 319	Quot. 319 Kwot.	RUB 320	Quot. 320 Kwot.	RUB 321	Quot. 321 Kwot.	RUB 322	Quot. 322 Kwot.	RUB 323	Quot. 323 Kwot.	RUB 324	Quot. 324 Kwot.	RUB 325	Quot. 325 Kwot.	RUB 326	Quot. 326 Kwot.	RUB 327	Quot. 327 Kwot.	RUB 328	Quot. 328 Kwot.	RUB 329	Quot. 329 Kwot.	RUB 330	Quot. 330 Kwot.	RUB 331	Quot. 331 Kwot.	RUB 332	Quot. 332 Kwot.	RUB 333	Quot. 333 Kwot.	RUB 334	Quot. 334 Kwot.	RUB 335	Quot. 335 Kwot.	RUB 336	Quot. 336 Kwot.	RUB 337	Quot. 337 Kwot.	RUB 338	Quot. 338 Kwot.	RUB 339	Quot. 339 Kwot.	RUB 340	Quot. 340 Kwot.	RUB 341	Quot. 341 Kwot.	RUB 342	Quot. 342 Kwot.	RUB 343	Quot. 343 Kwot.	RUB 344	Quot. 344 Kwot.	RUB 345	Quot. 345 Kwot.	RUB 346	Quot. 346 Kwot.	RUB 347	Quot. 347 Kwot.	RUB 348	Quot. 348 Kwot.	RUB 349	Quot. 349 Kwot.	RUB 350	Quot. 350 Kwot.	RUB 351	Quot. 351 Kwot.	RUB 352	Quot. 352 Kwot.	RUB 353	Quot. 353 Kwot.	RUB 354	Quot. 354 Kwot.	
-------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------	------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	---------------------	--------	-------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	--

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics 613000			
243008	02/06/24	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2024-30/06/2024	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Contrôle installations électri 610200			
243002	05/05/24	TECH_IMMO	MISE EN CONFORMITE PRISE TERRE	424.00	0.00	424.00
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				424.00	0.00	424.00
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Charges exceptionnelles 660000			
243019	30/06/24	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	177.27	0.00	177.27
243020	30/06/24	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-177.27	0.00	-177.27
243022	30/06/24	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	88.64	0.00	88.64
243023	30/06/24	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-88.64	0.00	-88.64
				-----		
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				0.00	0.00	0.00
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr 610500			
243004	01/05/24	MARLISA EX BELMMAR	04/2024	124.54	0.00	124.54
243009	31/05/24	MARLISA EX BELMMAR	05/2024	181.37	0.00	181.37
			Electricité parties communes 612100			
243013	14/05/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/03/24-31/05/24	309.00	0.00	309.00
				-----		
GARAGES				614.91	0.00	614.91
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Travaux d'adaptation ascenseur 610140			
243014	14/05/24	LIFTINC	SOLDE MISE EN CONFORMITE SUIV DEC AG	1048.55	0.00	1048.55
			Entretien menuiseries internes 610430			
243005	24/05/24	CLABOTS SERRURIE	INSTALLATION SERRURE PASSA CABLE	133.03	0.00	133.03
			Nettoyage bâtiment selon contr 610500			
243004	01/05/24	MARLISA EX BELMMAR	04/2024	249.07	0.00	249.07
243009	31/05/24	MARLISA EX BELMMAR	05/2024	362.73	0.00	362.73
			Electricité parties communes 612100			
243011	14/05/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/03/24-31/05/24	169.00	0.00	169.00
				-----		
HANSEN SOULIE				1962.38	0.00	1962.38

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Travaux d'adaptation ascenseur 610140			
243003	14/05/24	LIFTINC	ACOMPTE MISE EN CONFORMITE	1221.12	0.00	1221.12
			SUITE ANALYSE DE RISQUE			
			Electricité parties communes 612100			
243010	14/05/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/03/24-31/05/24	99.00	0.00	99.00
COMMANDANT PONTHER				1320.12	0.00	1320.12
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
-----						
			Contrats d'entretien 610310			
243016	17/06/24	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	520.38	0.00	520.38
			Electricité chauffage et sanit 612120			
243012	14/05/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/03/24-31/05/24	99.00	0.00	99.00
			Redevance fixe et consommation 612200			
243006	14/05/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 05/2024	525.00	0.00	525.00
243018	17/06/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2024	525.00	0.00	525.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				1669.38	0.00	1669.38
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
-----						
			CHARGES A REPARTIR 600000			
243021	30/06/24	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2023	1250.00	0.00	1250.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
-----						
			Contrats d'entretien 610310			
243015	17/06/24	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	351.24	0.00	351.24
			Eau Parties communes 612010			
243001	30/04/24	VIVAQUA	DECOMPTE AFREKENING 04/23-04/2024	168.15	0.00	168.15
			155M3			
			Redevance fixe et consommation 612200			
243007	14/05/24	Electrabel	PROV 05/2024	70.00	0.00	70.00
243017	17/06/24	Electrabel	PROV 06/2024	70.00	0.00	70.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				659.39	0.00	659.39
<b>Totaux copropriété :</b>				<b>8687.18</b>	<b>0.00</b>	<b>8687.18</b>

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		21680.30	21680.30	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		6144.73	6144.73	0.00	0.00	0.00
PC3		25179.27	25179.27	0.00	0.00	0.00
PD1		42948.77	42948.77	0.00	0.00	0.00
PD2		39718.91	39718.91	0.00	0.00	0.00
PD3		41677.03	41307.58	369.45	0.00	369.45
PD4		50346.98	50346.98	0.00	0.00	0.00
PG1		63445.22	63445.22	0.00	0.00	0.00
PG2		62050.15	62050.15	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		20315.31	20248.11	67.20	0.00	67.20
PG4/C4		56808.57	56808.57	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.1		14189.35	14189.35	0.00	0.00	0.00
PGA		4000.38	3240.12	760.26	0.00	760.26
PGAR13.1		8097.68	8097.68	0.00	0.00	0.00
PGAR13.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR23		3805.89	4075.74	-269.85	0.00	-269.85
PGAR25		3927.59	3927.59	0.00	0.00	0.00
PGAR25.1		438.39	438.39	0.00	0.00	0.00
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		921.00	921.00	0.00	0.00	0.00
PGAR6&7		7346.13	7372.47	-26.34	0.00	-26.34
PGAR6&7.1		322.90	0.00	322.90	0.00	322.90
PGAR9		3956.97	3956.97	0.00	0.00	0.00
PGAR9.1		397.95	397.95	0.00	0.00	0.00
PGAR99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD		7669.03	7669.03	0.00	0.00	0.00
PGF		4030.58	4030.58	0.00	0.00	0.00
PGG		15006.19	15006.19	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		4612.98	4042.02	570.96	0.00	570.96
PGI		3981.66	3981.66	0.00	0.00	0.00
PGK		4000.38	4000.38	0.00	0.00	0.00
PGN		4024.50	4024.50	0.00	0.00	0.00
PGO		4000.38	4000.38	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1647.67	1647.67	0.00	0.00	0.00
PPONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
PPONT1.1		18226.66	18601.81	-375.15	0.00	-375.15
PPONT2		37013.24	37335.71	-322.47	0.00	-322.47
PPONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
PPONT3.1		21364.77	22416.57	-1051.80	0.00	-1051.80
PRDC		43253.97	42721.26	532.71	0.00	532.71
<b>Totaux :</b>		<b>774239.34</b>	<b>773783.25</b>	<b>456.09</b>	<b>0.00</b>	<b>456.09</b>



Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>5440.74</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	26577.88	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	26121.79
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	410.19	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.11
499999	A REGULARISER	D	2627.10	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>26937.48</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	26750.00	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>36808.61</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	11187.18	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	293.59	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	665.11	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1971.22	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	292.56	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur	C	1048.55	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	349.80	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	180.20	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	19.18
610390	Autres	C	405.48	0.00
610430	Entretien menuiseries internes	C	2904.82	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2176.38	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1558.73	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1634.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1154.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	198.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3570.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4840.20	0.00
642000	Charges diverses	C	400.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	275.57	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>31871.43</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	28121.43
	<b>Totaux :</b>		<b>97581.81</b>	<b>97581.81</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	27/07/24
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	56
			Devise	EUR
			Edition du bilan	
			Dern.op. 8349	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock clés	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>14127.92</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	27827.99	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	18684.56
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	410.19	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.27
499999	A REGULARISER	D	2627.10	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>26937.48</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	26750.00	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>36808.61</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	3750.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	293.59	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	665.11	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1971.22	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	292.56	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur	C	3318.22	0.00
610200	Contrôle installations électri	C	424.00	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	871.62	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	349.80	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	180.20	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	19.18
610390	Autres	C	405.48	0.00
610430	Entretien menuiseries internes	C	3037.85	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	3094.09	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1558.73	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1802.15	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1731.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	297.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	4760.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4840.20	0.00
642000	Charges diverses	C	400.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	275.57	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>40558.61</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	36808.61
	<b>Totaux :</b>		<b>98831.92</b>	<b>98831.92</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 28/04/2024 - 30/06/2024

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE															TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/06/2024 SALDO	A PAYER TE BETALEN €			
		RUB 1		RUB 2		RUB 15		RUB 5		RUB 9		RUB 7		RUB 8		RUB 6				RUB 3		
		Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.				Kwot	Quot.	Kwot
D1		578	45,00	24,51	72,25	0,00	578	147,72	883	173,28	883	173,28	1	1	17,57	462,75	462,75	462,75				
D2		653	45,00	27,69	81,63	0,00	578	147,72	883	173,28	883	173,28	1	1	17,57	492,88	492,88	492,88				
D3		653	45,00	27,69	81,63	0,00	578	147,72	883	173,28	883	173,28	1	1	17,57	862,33	862,33	862,33	369,45			
D4		803	45,00	34,05	100,38	0,00	578	147,72	883	173,28	883	173,28	3	3	52,71	553,13	553,13	553,13				
G1		696	45,00	29,51	87,00	0,00	621	158,71	961	188,58	961	188,58	1	1	17,57	526,37	526,37	526,37				
G2		696	45,00	29,51	87,00	0,00	621	158,71	961	188,58	961	188,58	1	1	17,57	526,37	526,37	526,37				
G3-1		696	45,00	29,51	87,00	0,00	621	158,71	961	188,58	961	188,58	1	1	17,57	593,57	593,57	593,57	67,20			
G4 / C4-1		1009	45,00	42,78	126,13	0,00	934	238,70	1438	282,19	1438	282,19	1	1	17,57	752,37	752,37	752,37				
G4 / C4															0,00	0,00	0,00	0,00				
C1-1		388	45,00	16,45	48,50	0,00	313	79,99	477	93,61	477	93,61	1	1	17,57	301,12	301,12	301,12				
C2-1		388	45,00	16,45	48,50	0,00	313	79,99	477	93,61	477	93,61	1	1	17,57	301,12	301,12	301,12				
C3		313	45,00	13,27	39,13	0,00	313	79,99	477	93,61	477	93,61	1	1	17,57	270,99	270,99	270,99				
RDC		559	45,00	23,70	69,88	0,00	484	123,70	716	140,51	716	140,51	1	1	17,57	420,35	420,35	420,35	532,71			
PONT1-1		281	45,00	11,91	35,13	0,00	532	219,80	281	440,04	281	440,04	1/3	1/3		751,88	751,88	751,88	-375,15			
PONT 2		281	45,00	11,91	35,13	0,00	281	219,80	281	440,04	281	440,04	1/3	1/3		751,88	751,88	751,88	-322,47			
PONT 3		281	45,00	11,91	35,13	0,00	281	219,80	281	440,04	281	440,04	1/3	1/3		751,88	751,88	751,88	-1.051,80			
GA		75	7,00	3,18	9,38	0,00	843		75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	797,38	797,38	797,38	760,26			
GAR9-1		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GAR687		150	7,00	6,36	18,75	0,00			150	7,00	150	7,00	2	2	35,14	67,25	67,25	67,25	322,90			
GD		150	7,00	6,36	18,75	0,00			150	7,00	150	7,00	2	2	35,14	67,25	67,25	67,25	-26,34			
CAR13-2		75	3,00	3,18	9,38	0,00			75	3,00	75	3,00	1	1	17,57	121,76	121,76	121,76	121,76			
CAR13-1		75	4,00	3,18	9,38	0,00			75	4,00	75	4,00	1	1	17,57	-88,64	-88,64	-88,64	-88,64			
GAR99		75	7,00	12,72	37,50	0,00			75	7,00	75	7,00	4	4	70,28	34,12	34,12	34,12	34,12			
GF		300	7,00	6,36	18,75	0,00			300	7,00	300	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GG		150	7,00	3,18	9,38	0,00			150	7,00	150	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GH-1		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GI		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GK		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GAR25-1		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
G27-1		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GN		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GO		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
CAR 33-		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GP 33		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
GAR 23		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			
		75	7,00	3,18	9,38	0,00			75	7,00	75	7,00	1	1	17,57	37,12	37,12	37,12	37,12			

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
242011	03/03/24	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2024-31/03/2024	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Autres	610390		
242024	23/04/24	FEYTONGS	REPLACEMENT ROBINET	15.48	0.00	15.48
			Charges diverses	642000		
242022	03/04/24	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-44.52	0.00	-44.52
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Autres	610390		
242007	08/02/24	FEYTONGS	PLAQUETTES SONNETTES BOITE AUX LETTRES	27.00	0.00	27.00
				-----		
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				27.00	0.00	27.00
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
242001	02/02/24	MARLISA EX BELMMAR	01/2024	120.91	0.00	120.91
242012	29/02/24	MARLISA EX BELMMAR	02/2024	120.91	0.00	120.91
242025	23/04/24	MARLISA EX BELMMAR	03/2024	120.91	0.00	120.91
			Electricité parties communes	612100		
242015	14/02/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/12/23-29/02/24	309.00	0.00	309.00
			Charges diverses	642000		
242003	08/02/24	LESCOT	DIVERS VARIA ANNEE 2023	173.33	0.00	173.33
				-----		
GARAGES				845.06	0.00	845.06
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
242005	08/02/24	BTV	CONTROLE	145.42	0.00	145.42
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
242004	08/02/24	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2024 + MODULE GSM COMMANDANT PONTHER	1001.07	0.00	1001.07
			Entretien menuiseries internes	610430		
242008	23/02/24	CLABOTS SERRURIE	SERRURE CABLE BOITIER ALIMENTATION POUR RESERVE	2904.82	0.00	2904.82
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
242001	02/02/24	MARLISA EX BELMMAR	01/2024	241.82	0.00	241.82
242012	29/02/24	MARLISA EX BELMMAR	02/2024	241.82	0.00	241.82
242025	23/04/24	MARLISA EX BELMMAR	03/2024	241.82	0.00	241.82
			Electricité parties communes	612100		
242017	14/02/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/12/23-29/02/24	169.00	0.00	169.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Charges diverses	642000			
242003	08/02/24	LESCOT	DIVERS VARIA ANNEE 2023	346.67	0.00	346.67
		HANSEN SOULIE		5292.44	0.00	5292.44
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
		Contrôle ascenseurs	610100			
242006	08/02/24	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	145.42	0.00	145.42
242013	29/02/24	BTV	ANALYSE DE RISQUE	374.27	0.00	374.27
		Contrat d'entretien ascenseurs	610110			
242004	08/02/24	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2024 + MODULE GSM COMMANDANT PONTHER	970.15	0.00	970.15
		Electricité parties communes	612100			
242014	14/02/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/12/23-29/02/24	99.00	0.00	99.00
		COMMANDANT PONTHER		1588.84	0.00	1588.84
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
		Autre entretien adoucisseur d'	610340			
242028	25/04/24	WATERTECH	ENTRETIEN ADOUCISSEUR	148.40	0.00	148.40
		Compteurs et relevé des compte	610380			
242018	06/03/24	ISTA	REMBOURSEMENT	-19.18	0.00	-19.18
		Eau Parties communes	612010			
242023	23/04/24	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	609.00	0.00	609.00
		Electricité chauffage et sanit	612120			
242016	14/02/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/12/23-29/02/24	99.00	0.00	99.00
		Redevance fixe et consommation	612200			
242010	14/02/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 02/2024	525.00	0.00	525.00
242020	14/03/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 03/2024	525.00	0.00	525.00
242026	14/04/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 04/2024	525.00	0.00	525.00
		PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER		2412.22	0.00	2412.22
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
		CHARGES A REPARTIR	600000			
242030	25/04/24	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/203	1250.00	0.00	1250.00
		FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL		1250.00	0.00	1250.00
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
		Eau Parties communes	612010			
242019	29/02/24	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	208.00	0.00	208.00
		Redevance fixe et consommation	612200			
242009	14/02/24	Electrabel	PROV 02/2024	70.00	0.00	70.00
242021	14/03/24	Electrabel	PROV 03/2024	70.00	0.00	70.00

ACP ARTEMISE

(29 )

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 28/04/24

AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

Page 3

Période : 02/24 --->04/24

Période 54

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
242027	14/04/24	Electrabel	PROV 04/2024	70.00	0.00	70.00
				-----		
			PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP	418.00	0.00	418.00
Totaux copropriété :				12549.04	0.00	12549.04
Totaux privés :				27.00	0.00	27.00

Imprimé le 28/04/24 à 09:01:48

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		21196.35	21196.35	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		5660.78	5660.78	0.00	0.00	0.00
PC3		24728.49	24728.49	0.00	0.00	0.00
PD1		42153.32	42395.27	-241.95	0.00	-241.95
PD2		38890.28	39489.61	-599.33	0.00	-599.33
PD3		40821.40	41307.58	-486.18	0.00	-486.18
PD4		49451.97	49451.97	0.00	0.00	0.00
PG1		62554.25	62554.25	0.00	0.00	0.00
PG2		61159.18	61159.18	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		19424.34	19125.51	298.83	0.00	298.83
PG4/C4		56808.57	56808.57	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.1		12892.60	13128.39	-235.79	0.00	-235.79
PGA		3960.19	3240.12	720.07	0.00	720.07
PGAR23		3765.70	4075.74	-310.04	0.00	-310.04
PGAR25		3927.59	3927.59	0.00	0.00	0.00
PGAR25.1		398.20	398.20	0.00	0.00	0.00
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		880.81	880.81	0.00	0.00	0.00
PGAR6&7		7346.13	7372.47	-26.34	0.00	-26.34
PGAR6&71		249.53	0.00	249.53	0.00	249.53
PGAR9		3956.97	3956.97	0.00	0.00	0.00
PGAR9.1		357.76	357.76	0.00	0.00	0.00
PGD		7595.66	7595.66	0.00	0.00	0.00
PGE		8024.31	8024.31	0.00	0.00	0.00
PGF		3990.39	3990.39	0.00	0.00	0.00
PGG		14866.45	14866.45	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		4539.61	3968.65	570.96	0.00	570.96
PGI		3941.47	3941.47	0.00	0.00	0.00
PGK		3960.19	3960.19	0.00	0.00	0.00
PGN		3984.31	3984.31	0.00	0.00	0.00
PGO		3960.19	3960.19	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1607.48	1488.87	118.61	0.00	118.61
PPONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
PPONT1.1		17478.84	18601.81	-1122.97	0.00	-1122.97
PPONT2		36265.42	37335.71	-1070.29	0.00	-1070.29
PPONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
PPONT3.1		20616.95	22416.57	-1799.62	0.00	-1799.62
PRDC		42559.76	42721.26	-161.50	0.00	-161.50
<b>Totaux :</b>		<b>761663.30</b>	<b>765881.09</b>	<b>-4217.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-4217.79</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	27/04/24
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	54
			Devise	EUR
			Edition du bilan	
			Dern.op. 8154	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	G	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>4749.91</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	25327.78	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	29545.57
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	0.00	5106.58
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.11
499999	A REGULARISER	D	2627.10	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>31989.27</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	31801.79	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>28121.43</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	13826.04	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	293.59	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	292.56	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur	C	1048.55	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	349.80	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	180.20	0.00
610390	Autres	C	363.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1088.19	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1558.73	0.00
612010	Eau Parties communes	C	817.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	577.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	99.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1785.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4840.20	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	60.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	275.57	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>18045.39</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	15545.39
	<b>Totaux :</b>		<b>92326.95</b>	<b>92326.95</b>



Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>7826.13</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	26577.88	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	18219.63
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	0.00	5106.58
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.11
499999	A REGULARISER	D	2627.10	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>31989.27</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	31801.79	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>28121.43</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	293.59	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	665.11	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1971.22	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	292.56	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur	C	1048.55	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	349.80	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	180.20	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	19.18
610390	Autres	C	405.48	0.00
610430	Entretien menuiseries internes	C	2904.82	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2176.38	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1558.73	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1634.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1154.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	198.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3570.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4840.20	0.00
642000	Charges diverses	C	400.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	275.57	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>30621.43</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	28121.43
	<b>Totaux :</b>		<b>93536.23</b>	<b>93536.23</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/02/2024 - 27/04/2024

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 27/04/2024 SALDO	A PAYER TE BETALEN €		
		Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB				RUB	
		Kwot	1	2	15	5	Chff Kwot	9 19	HS Kwot	7	8	CP Kwot	Quot. G	6	3					
D1		578	45,00	-2,57	72,25	0,00	578	213,45	883	467,32								795,45	-241,95	535,50
D2		653	45,00	-2,91	81,63	0,00	578	213,45	883	467,32								828,64	-599,33	229,31
D3		653	45,00	-2,91	81,63	0,00	578	213,45	883	467,32								855,64	-486,18	369,46
D4		803	45,00	-3,57	100,38	0,00	578	213,45	883	467,32								895,01		895,01
G1		696	45,00	-3,10	87,00	0,00	621	229,33	961	508,60								890,98		890,98
G2		696	45,00	-3,10	87,00	0,00	621	229,33	961	508,60								890,98		890,98
G3-1		696	45,00	-3,10	87,00	0,00	621	229,33	961	508,60								890,98	298,83	1.189,81
G4 /C4-1		1009	45,00	-4,49	126,13	0,00	934	344,92	1438	761,05								1.296,75	-235,79	1.060,96
G4 /C4																		0,00		0,00
C1-1		388	45,00	-1,73	48,50	0,00	313	115,59	477	252,45								483,96		483,96
C2-1		388	45,00	-1,73	48,50	0,00	313	115,59	477	252,45								483,96		483,96
C3		313	45,00	-1,39	39,13	0,00	313	115,59	477	252,45								450,77		450,77
RDC		559	45,00	-2,49	69,88	0,00	484	178,74	716	378,94								694,21	-161,50	532,71
PONT1-1		281	45,00	-1,25	35,13	0,00	281	139,33			1/3	529,61						747,82	-1.122,97	375,15
PONT 2		281	45,00	-1,25	35,13	0,00	281	139,33			1/3	529,61						747,82	-1.070,29	322,47
PONT 3-1		281	45,00	-1,25	35,13	0,00	281	139,33			1/3	529,61						747,82	-1.799,62	1.051,80
GA		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19	720,07	760,26
GAR9-1		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GAR6&7		150	7,00	-0,67	18,75	0,00												73,37	249,53	322,90
GD		150	7,00	-0,67	18,75	0,00												73,37	-26,34	-26,34
GE		150	7,00	-0,67	18,75	0,00												73,37		73,37
GF		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GG		300	7,00	-1,34	37,50	0,00												139,74		139,74
GH-1		150	7,00	-0,67	18,75	0,00												73,37	570,96	644,33
GI		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GK		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GAR25-1		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
G27-1		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GN		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GO		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19		40,19
GAR 33-1		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19	118,61	158,80
GP 33																		40,19	-121,78	-121,78
GAR 23		75	7,00	-0,33	9,38	0,00												40,19	-310,04	-269,85
		10.000	787,00	-44,52	1.250,00	0,00		2.830,22	10.000	5.292,44	0	1.588,84	35	845,06	27,00			12.576,04	-4.217,79	8.358,25

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
232009	02/06/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2023-30/06/2023	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
232018	03/07/23	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-60.00	0.00	-60.00
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Charges exceptionnelles	660000		
232027	30/07/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	177.27	0.00	177.27
232028	30/07/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-177.27	0.00	-177.27
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				0.00	0.00	0.00
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
232004	05/05/23	MARLISA	EX BELMMAR 04/2023	120.91	0.00	120.91
232014	31/05/23	MARLISA	EX BELMMAR 05/2023 + RESERVE SACS POUBELLES	177.74	0.00	177.74
232019	30/06/23	MARLISA	EX BELMMAR 06/2023	120.91	0.00	120.91
			Electricité chauffage et sanit	612120		
232012	14/05/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/03/23-31/05/23	916.00	0.00	916.00
GARAGES				1335.56	0.00	1335.56
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
232022	30/07/23	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2023 + MODULE GSM COMMANDANT PONTHER EXT PJ 231002	-841.96	0.00	-841.96
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
232004	05/05/23	MARLISA	EX BELMMAR 04/2023	241.82	0.00	241.82
232014	31/05/23	MARLISA	EX BELMMAR 05/2023 + RESERVE SACS POUBELLES	355.48	0.00	355.48
232019	30/06/23	MARLISA	EX BELMMAR 06/2023	241.82	0.00	241.82
			Electricité parties communes	612100		
232010	14/05/23	Electrabel	PROV 01/03/23-31/05/2023	383.00	0.00	383.00
HANSEN SOULIE				380.16	0.00	380.16
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
232023	30/07/23	Contrat d'entretien ascenseurs LIFTINC	610110 CONTRAT ENTETIEN 2023 EXT PJ 231002	841.96	0.00	841.96
232011	14/05/23	Electricité parties communes Electrabel	612100 PROV 01/03/23-31/05/2023	205.00	0.00	205.00
COMMANDANT PONTHER				1046.96	0.00	1046.96

9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER

232017	28/06/23	Contrats d'entretien COLLART-EDEC	610310 ENTRETIEN ONDERHOUD	432.69	0.00	432.69
232025	30/07/23	Compteurs et relevé des compte ISTA	610380 DECOMPTE 2019 ISTA NON REPRIS DANS LE DECOMPTE	3049.65	0.00	3049.65
232003	02/05/23	Autres COLLART-EDEC	610390 REPLACEMENT SET REMPLISSAGE	246.98	0.00	246.98
232005	12/05/23	COLLART-EDEC	SET REMPLISSAGE	246.98	0.00	246.98
232013	14/05/23	Electricité chauffage et sanit Electrabel	612120 PROV 01/03/2023-31/05/2023	205.00	0.00	205.00
232002	02/05/23	Redevance fixe et consommation Electrabel	612200 PROV 04/2023	2371.00	0.00	2371.00
232008	14/05/23	Electrabel	PROV 05/2023	2371.00	0.00	2371.00
232016	14/06/23	Electrabel	PROV 06/2023	2371.00	0.00	2371.00
232021	16/07/23	Electrabel	PROV 07/2023	2371.00	0.00	2371.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				13665.30	0.00	13665.30

15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

232029	30/07/23	CHARGES A REPARTIR FONDS DE RESERVE	600000 DECISION AG 11/2022	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00

19 PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP

232017	28/06/23	Contrats d'entretien COLLART-EDEC	610310 ENTRETIEN ONDERHOUD	351.88	0.00	351.88
232024	30/07/23	Compteurs et relevé des compte ISTA	610380 DECOMPTE ISTA 2019 NON REPRIS PAR ISTA	841.96	0.00	841.96
232026	30/07/23	ISTA	DECOMPTE ISTA 2019 NON REPRIS PAR ISTA	-448.38	0.00	-448.38
232006	12/05/23	Autres COLLART-EDEC	610390 PRESSION CHAUFFERIE	86.92	0.00	86.92
232001	02/05/23	Redevance fixe et consommation Electrabel	612200 PROV 04/2023	819.00	0.00	819.00
232007	14/05/23	Electrabel	PROV 05/2023	819.00	0.00	819.00
232015	14/06/23	Electrabel	PROV 06/2023	819.00	0.00	819.00
232020	16/07/23	Electrabel	PROV 07/2023	819.00	0.00	819.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				4108.38	0.00	4108.38

ACP ARTEMISE

(29 )

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 30/07/23

AVENUE HANSEN SOULIE 98

Page 3

1040 BRUXELLES 4

Période : 05/23 --->07/23

Période 51

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
Totaux copropriété :				21763.36	0.00	21763.36

Imprimé le 30/07/23 à 09:21:19

**BALANCE DES OCCUPANTS**

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		19551.41	19551.41	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		4249.04	4249.04	0.00	0.00	0.00
PC3		23483.22	22734.27	748.95	0.00	748.95
PD1		39929.22	39929.22	0.00	0.00	0.00
PD2		36499.68	36499.68	0.00	0.00	0.00
PD3		38430.80	38430.80	0.00	0.00	0.00
PD4		46728.42	46728.42	0.00	0.00	0.00
PG1		60000.66	60000.66	0.00	0.00	0.00
PG2		58605.59	58605.59	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		16870.75	16803.55	67.20	0.00	67.20
PG4/C4		56795.03	56795.03	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.		9183.73	9183.73	0.00	0.00	0.00
PGA		3779.70	3226.70	553.00	0.00	553.00
PGAR23		3585.21	3051.02	534.19	0.00	534.19
PGAR25		3801.16	3927.59	-126.43	0.00	-126.43
PGAR25.		217.71	217.71	0.00	0.00	0.00
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.		700.32	700.32	0.00	0.00	0.00
PGAR9		3779.70	3779.70	0.00	0.00	0.00
PGAR9.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGC		7248.71	7248.71	0.00	0.00	0.00
PGD		7248.71	7248.71	0.00	0.00	0.00
PGE		7248.71	7740.94	-492.23	0.00	-492.23
PGF		3809.90	3809.90	0.00	0.00	0.00
PGG		14186.53	14186.53	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		4192.66	3621.70	570.96	0.00	570.96
PGI		3760.98	3760.98	0.00	0.00	0.00
PGK		3779.70	3779.70	0.00	0.00	0.00
PGN		3803.82	3803.82	0.00	0.00	0.00
PGO		3779.70	3779.70	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1426.99	1086.10	340.89	0.00	340.89
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.		15294.45	15294.45	0.00	0.00	0.00
P PONT2		34081.03	34081.03	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.		18432.56	18432.56	0.00	0.00	0.00
PRDC		40524.30	40524.30	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>722697.96</b>	<b>720623.21</b>	<b>2074.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2074.75</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	30/07/23
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	51
			Devise	EUR
			Dern.op. 7706	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>35431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT D		0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE D		0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles D		615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>3273.39</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		23077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES O		0.00	21002.93
440000	FOURNISSEURS F		0.00	552.00
499000	Comptes d'attente X		3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES D		0.00	1085.96
499500	SINISTRES D		0.00	748.95
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D		0.12	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>11778.65</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52 B		187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44 B		11591.17	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>96978.40</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR C		23263.36	0.00
610010	Extincteurs d'incendie C		271.52	0.00
610100	Contrôle ascenseurs C		274.89	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs C		1917.52	0.00
610150	Autres charges ascenseurs C		1007.49	0.00
610310	Contrats d'entretien C		710.67	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d' C		148.40	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég C		727.16	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte C		4426.05	0.00
610390	Autres C		727.17	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr C		2745.44	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et C		4533.41	0.00
612010	Eau Parties communes C		1966.00	0.00
612100	Electricité parties communes C		4093.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit C		2595.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation C		30069.25	0.00
613000	Honoraires syndics C		2361.00	0.00
614000	Assurance incendie C		4430.07	0.00
616100	Utilisation salles de réunion C		90.00	0.00
642000	Charges diverses C		340.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des C		280.05	0.00
660000	Charges exceptionnelles C		10000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>77215.04</b>
700000	Acomptes fonds de réserve R		0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges C		0.00	75215.04
	<b>Totaux :</b>		<b>136036.22</b>	<b>136036.22</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>35431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>25036.75</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	23577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	260.45	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	0.00	748.95
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.10	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>11778.65</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	11591.17	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>96978.40</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	271.52	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	274.89	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1917.52	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1007.49	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1495.24	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	727.16	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	7869.28	0.00
610390	Autres	C	1308.05	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4004.12	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	4533.41	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1966.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	4681.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	3716.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	42829.25	0.00
613000	Honoraires syndics	C	3148.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4430.07	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	90.00	0.00
642000	Charges diverses	C	280.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	280.05	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	10000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>98978.40</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	96978.40
	<b>Totaux :</b>		<b>136796.65</b>	<b>136796.65</b>



RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/05/2023 - 30/07/2023

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE																	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/07/2023 SALDO	A PAYER € TE BETALEN
		Quot.		RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB			
		Kwot	Chiff	1	2	15	5	9	HS	7	CP	8	G	6	3	6	3				
D1		578	45,00	-3,47	28,90	0,00	1,209,21	883	33,57			1					1,313,21	1,313,21			
D2		653	45,00	-3,92	32,65	0,00	1,209,21	883	33,57			1	38,16				1,354,67	1,354,67			
D3		653	45,00	-3,92	32,65	0,00	1,209,21	883	33,57			1	38,16				1,354,67	1,354,67			
D4		803	45,00	-4,82	40,15	0,00	1,209,21	883	33,57			3	114,48				1,437,58	1,437,58			
G1		696	45,00	-4,18	34,80	0,00	1,299,17	961	36,53			1	38,16				1,449,48	1,449,48			
G2		696	45,00	-4,18	34,80	0,00	1,299,17	961	36,53			1	38,16				1,449,48	1,449,48			
G3-1		696	45,00	-4,18	34,80	0,00	1,299,17	961	36,53			1	38,16			67,20	1,449,48	1,449,48			
G4 /C4-1		1009	45,00	-6,05	50,45	0,00	1,953,98	1438	54,67			1	38,16				2,136,20	2,136,20			
G4 /C4																0,00	0,00	0,00			
C1-1		388	45,00	-2,33	19,40	0,00	654,81	477	18,13			1	38,16				773,18	773,18			
C2-1		388	45,00	-2,33	19,40	0,00	654,81	477	18,13			1	38,16				773,18	773,18			
C3		313	45,00	-1,88	15,65	0,00	654,81	477	18,13							748,95	1,480,67				
RDC		559	45,00	-3,35	27,95	0,00	1,012,55	716	27,22			1	38,16				1,147,53	1,147,53			
PONT1-1		281	45,00	-1,69	14,05	0,00	1,369,46	281	348,99	1/3	348,99						1,775,81	1,775,81			
PONT2		281	45,00	-1,69	14,05	0,00	1,369,46	281	348,99	1/3	348,99						1,775,81	1,775,81			
PONT 3-1		281	45,00	-1,69	14,05	0,00	1,369,46	281	348,99	1/3	348,99						1,775,81	1,775,81			
GA		75	7,00	-0,45	3,75	0,00		843				1	38,16			55,00	601,46				
GAR9-1		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16	177,27			225,73	225,73			
GAR9														-177,27			-177,27	-177,27			
GC		150	7,00	-0,90	7,50	0,00						2	76,32				89,92	89,92			
GD		150	7,00	-0,90	7,50	0,00						2	76,32				89,92	89,92			
GE		150	7,00	-0,90	7,50	0,00						2	76,32				89,92	89,92			
GF		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GG		300	7,00	-1,80	15,00	0,00						4	152,64				172,84	172,84			
GH-1		150	7,00	-0,90	7,50	0,00						2	76,32				89,92	89,92			
GI		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GK		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GAR25-1		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GAR 25		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
G27-1		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GN		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GO		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GAR 33-1		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				48,46	48,46			
GP 33																	340,89	389,35			
GAR 23		75	7,00	-0,45	3,75	0,00						1	38,16				-121,78	-121,78			
		10.000	787,00	-60,00	500,00	0,00	17.773,68	10.000	380,16	0	1.046,96	35	1.335,56	0,00			21.763,36	2.074,75			
																		23.838,11			

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
202020	19/06/20	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2020-30/06/2020	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
202001	06/04/20	PERSOONS	LOCATION CAVE	-50.00	0.00	-50.00
			Frais bancaires et charges des	650000		
202011	05/05/20	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	3.03	0.00	3.03
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-46.97	0.00	-46.97
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
202002	02/04/20	BELMMAR	03/2020	107.25	0.00	107.25
202012	30/04/20	BELMMAR	04/2020	107.25	0.00	107.25
202019	30/05/20	BELMMAR	05/2020	107.25	0.00	107.25
			Charges diverses	642000		
202007	22/04/20	LESCOT	DIVERS VARIA	173.33	0.00	173.33
GARAGES				495.08	0.00	495.08
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
202004	02/04/20	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	231.66	0.00	231.66
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
202005	02/04/20	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2020	785.03	0.00	785.03
202006	02/04/20	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2020	-785.03	0.00	-785.03
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
202002	02/04/20	BELMMAR	03/2020	214.50	0.00	214.50
202012	30/04/20	BELMMAR	04/2020	214.50	0.00	214.50
202019	30/05/20	BELMMAR	05/2020	214.50	0.00	214.50
			Charges diverses	642000		
202007	22/04/20	LESCOT	DIVERS VARIA	346.67	0.00	346.67
HANSEN SOULIE				1221.83	0.00	1221.83
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
202004	02/04/20	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	231.66	0.00	231.66
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
202005	02/04/20	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2020	757.95	0.00	757.95
202006	02/04/20	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2020	-757.95	0.00	-757.95
			Electricité parties communes	612100		
202017	14/05/20	Electrabel	PROV 01/03/2013-31/05/2013	56.00	0.00	56.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

9 **PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER**

		Eau Parties communes	612010			
202003	02/04/20	HYDROBRU	PROVISION _ PROVISIE	604.81	0.00	604.81
		Electricité parties communes	612100			
202015	14/05/20	Electrabel	PROV 01/03/2013-31/05/2013	124.00	0.00	124.00
		Electricité chauffage et sanit	612120			
202016	14/05/20	Electrabel	PROV 01/03/2020-31/05/2020	74.00	0.00	74.00
		Redevance fixe et consommation	612200			
202008	14/04/20	Electrabel	PROV 04/2020	491.00	0.00	491.00
202014	14/05/20	Electrabel	PROV 05/2020	491.00	0.00	491.00
202022	14/06/20	Electrabel	PROV 06/2020	491.00	0.00	491.00
<b>PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>				<b>2275.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2275.81</b>

15 **FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL**

		CHARGES A REPARTIR	600000			
202023	30/06/20	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019	500.00	0.00	500.00
<b>FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>				<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

19 **PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP**

		Eau Parties communes	612010			
202010	23/04/20	HYDROBRU	DECOMPTE AFREKENING 96M3	96.56	0.00	96.56
		Electricité chauffage et sanit	612120			
202018	14/05/20	Electrabel	PROV 01/03/2020-31/05/2020	90.00	0.00	90.00
		Redevance fixe et consommation	612200			
202009	14/04/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 04/2020	166.00	0.00	166.00
202013	14/05/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 05/2020	166.00	0.00	166.00
202021	14/06/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2020	166.00	0.00	166.00
<b>PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>				<b>684.56</b>	<b>0.00</b>	<b>684.56</b>

<b>Totaux copropriété :</b>				<b>6204.97</b>	<b>0.00</b>	<b>6204.97</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		10817.62	10817.62	0.00	0.00	0.00
PC2		24711.19	24711.19	0.00	0.00	0.00
PC3		19233.73	19233.73	0.00	0.00	0.00
PD1		30862.26	30862.26	0.00	0.00	0.00
PD2		28414.90	28414.90	0.00	0.00	0.00
PD3		29110.21	29110.21	0.00	0.00	0.00
PD4		36254.43	36254.43	0.00	0.00	0.00
PG1		48737.24	48737.24	0.00	0.00	0.00
PG2		46356.81	46356.81	0.00	0.00	0.00
PG3		33759.14	34652.74	-893.60	0.00	-893.60
PG3.1		4851.86	4851.86	0.00	0.00	0.00
PG4/C4		46862.47	46862.47	0.00	0.00	0.00
PGA		3075.27	3075.27	0.00	0.00	0.00
PGAR23		2880.78	2856.56	24.22	0.00	24.22
PGB		3075.27	3075.27	0.00	0.00	0.00
PGC		5923.86	5923.86	0.00	0.00	0.00
PGD		5923.86	5923.86	0.00	0.00	0.00
PGE		5923.86	5923.86	0.00	0.00	0.00
PGF		3105.47	3105.47	0.00	0.00	0.00
PGG		11620.81	11620.81	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		2867.81	2296.85	570.96	0.00	570.96
PGI		3056.55	3056.55	0.00	0.00	0.00
PGK		3075.27	3075.27	0.00	0.00	0.00
PGL		3181.97	3181.97	0.00	0.00	0.00
PGM		2986.11	2986.11	0.00	0.00	0.00
PGN		3099.39	3099.39	0.00	0.00	0.00
PGO		3075.27	3075.27	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		722.56	722.56	0.00	0.00	0.00
PPONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
PPONT1.1		7385.21	7385.21	0.00	0.00	0.00
PPONT2		27989.85	27989.85	0.00	0.00	0.00
PPONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
PPONT3.1		10795.69	10795.69	0.00	0.00	0.00
PRDC		32076.93	32076.93	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		565464.17	565884.37	-420.20	0.00	<b>-420.20</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>29380.97</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	6301.37
161000	PROV ASCENSEUR HANSEN SOULIE	D	0.00	5220.92
161100	PROV ASCENSEUR COMM PONTHER	D	0.00	4222.30
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock clés	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>413.83</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	7497.88
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.37	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>24678.62</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	24491.14	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>25659.91</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	7204.97	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	241.98	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1542.98	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	318.00	0.00
610390	Autres	C	656.67	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1930.50	0.00
610750	Entretien caves	C	1845.78	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1539.95	0.00
612100	Electricité parties communes	C	540.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	148.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3942.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3759.87	0.00
642000	Charges diverses	C	270.95	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	144.26	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>20954.94</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	19454.94
	<b>Totaux :</b>		<b>57833.79</b>	<b>57833.79</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	30/07/20
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4		Edition du bilan	Période	40
		Dern.op. 5875	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>29380.97</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	6301.37
161000	PROV ASCENSEUR HANSEN SOULIE	D	0.00	5220.92
161100	PROV ASCENSEUR COMM PONTHER	D	0.00	4222.30
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>5791.14</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	1792.76
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.22	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>24678.62</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	24491.14	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>25659.91</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	241.98	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	463.32	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1542.98	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	318.00	0.00
610390	Autres	C	656.67	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2895.75	0.00
610750	Entretien caves	C	1845.78	0.00
612010	Eau Parties communes	C	2241.32	0.00
612100	Electricité parties communes	C	720.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	312.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	5913.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3759.87	0.00
642000	Charges diverses	C	740.95	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	147.29	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>27159.91</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	25659.91
	<b>Totaux :</b>		<b>58333.64</b>	<b>58333.64</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/04/2020 - 30/06/2020

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														A PAYER TE BETALEN €		
		Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB		TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/06/2020 SALDO
		Kwot	1	2	15	5	Quot. Chiff Kwot	9 19	RUB 7	Quot. CP Kwot	8	Quot. G Kwot	6	3				
D1		578	45,00	-2,71	28,90	0,00	578	201,38	883	107,89					380,45	0,00	380,45	
D2		653	45,00	-3,07	32,65	0,00	578	201,38	883	107,89					398,00	0,00	398,00	
D3		653	45,00	-3,07	32,65	0,00	578	201,38	883	107,89					398,00	0,00	398,00	
D4		803	45,00	-3,77	40,15	0,00	578	201,38	883	107,89					433,08	0,00	433,08	
G1		696	45,00	-3,27	34,80	0,00	621	216,36	961	117,42					424,46	0,00	424,46	
G2		696	45,00	-3,27	34,80	0,00	621	216,36	961	117,42					424,46	0,00	424,46	
G3-1		696	45,00	-3,27	34,80	0,00	621	216,36	961	117,42					424,46	0,00	424,46	
G3															0,00	-893,60	-893,60	
G4 /C4		1009	45,00	-4,74	50,45	0,00	934	325,41	1438	175,70					605,97	0,00	605,97	
C1-1		388	45,00	-1,82	19,40	0,00	313	109,05	477	58,28					244,06	0,00	244,06	
C2		388	45,00	-1,82	19,40	0,00	313	109,05	477	58,28					244,06	0,00	244,06	
C3		313	45,00	-1,47	15,65	0,00	313	109,05	477	58,28					226,51	0,00	226,51	
RDC		559	45,00	-2,63	27,95	0,00	484	168,63	716	87,48					340,58	0,00	340,58	
PONT1-1		281	45,00	-1,32	14,05	0,00	281	228,19			1/3	95,89			381,80	0,00	381,80	
PONT 2		281	45,00	-1,32	14,05	0,00	281	228,19			1/3	95,89			381,80	0,00	381,80	
PONT 3-1		281	45,00	-1,32	14,05	0,00	281	228,19			1/3	95,89			381,80	0,00	381,80	
GA		75	7,00	-0,35	3,75	0,00	843								24,54	0,00	24,54	
GB		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GC		150	7,00	-0,70	7,50	0,00									42,09	0,00	42,09	
GD		150	7,00	-0,70	7,50	0,00									42,09	0,00	42,09	
GE		150	7,00	-0,70	7,50	0,00									42,09	0,00	42,09	
GF		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GG		300	7,00	-1,41	15,00	0,00									77,17	0,00	77,17	
GH-1		150	7,00	-0,70	7,50	0,00									42,09	570,96	613,05	
GH															0,00	0,00	0,00	
GI		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GK		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GL		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GM		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GN		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GO		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GAR 33-1		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	0,00	24,54	
GP 33															0,00	0,00	0,00	
GAR 33		75	7,00	-0,35	3,75	0,00									24,54	-121,78	-121,78	
		10.000	787,00	-46,97	500,00	0,00		2.960,37	10.000	1.221,83	0	287,66	35	495,08	6.204,97	-420,20	5.784,77	

DECOMPTE 2018-2019 ISTA NON CORRECT TOUJOURS N ATTENTE DE RECEPTION

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
204014	10/12/20	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2020-31/12/2020	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<hr/>						
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
204001	10/12/20	PERSOONS	LOCATION CAVE	-50.00	0.00	-50.00
			Frais bancaires et charges des	650000		
204024	28/12/20	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	201.00	0.00	201.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				151.00	0.00	151.00
<hr/>						
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Charges exceptionnelles	660000		
204025	30/12/20	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT APPT ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	529.09	0.00	529.09
204026	30/12/20	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE APPT ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-529.09	0.00	-529.09
204027	30/12/20	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE GAR ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-102.27	0.00	-102.27
204028	30/12/20	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT GAR ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	102.27	0.00	102.27
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				0.00	0.00	0.00
<hr/>						
<b>5 ASSURANCES - VERZEKERINGEN</b>						
-----						
			Assurance incendie	614000		
204018	14/12/20	AG INSURANCE	PRIME PREMIE 09/12/2020-08/12/2021	3906.76	0.00	3906.76
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				3906.76	0.00	3906.76
<hr/>						
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
204003	02/10/20	BELMMAR	09-2020	107.24	0.00	107.24
204007	30/10/20	BELMMAR	10-2020	107.24	0.00	107.24
204015	30/11/20	BELMMAR	11-2020	107.24	0.00	107.24
204023	28/12/20	BELMMAR	12-2020	107.24	0.00	107.24
			Electricité parties communes	612100		
204012	15/11/20	Electrabel	PROV 01/09/2020-30/11/2020	48.00	0.00	48.00
GARAGES				476.96	0.00	476.96
<hr/>						
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						



Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Extincteurs d'incendie	610010		
204022	16/12/20	SICLI	EXTINCTEURS	245.53	0.00	245.53
			Entretien et réparations ascen	610120		
204016	07/12/20	LIFTINC	REMPACEMENT COULISSEAUX	397.50	0.00	397.50
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
204003	02/10/20	BELMMAR	09-2020	214.49	0.00	214.49
204007	30/10/20	BELMMAR	10-2020	214.49	0.00	214.49
204015	30/11/20	BELMMAR	11-2020	214.49	0.00	214.49
204023	28/12/20	BELMMAR	12-2020	214.49	0.00	214.49
			Electricité parties communes	612100		
204010	15/11/20	Electrabel	PROV 01/09/2020-30/11/2020	132.00	0.00	132.00
HANSEN SOULIE				1632.99	0.00	1632.99

## 8 COMMANDANT PONTHER

			Autres	610450		
204019	19/12/20	VERSCHELDE	REPARATION PORTE ENTREE CYLINDRE	95.40	0.00	95.40
			Electricité parties communes	612100		
204013	15/11/20	Electrabel	PROV 01/09/2020-30/11/2020	99.00	0.00	99.00
COMMANDANT PONTHER				194.40	0.00	194.40

## 9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER

			Autre entretien adoucisseur d'	610340		
204017	14/12/20	APRE	ENTRETIEN ONDERHOUD ADOUCISSEUR	137.80	0.00	137.80
			Eau Parties communes	612010		
204002	05/10/20	HYDROBRU	PROVISION PROVISIE	565.38	0.00	565.38
			Electricité chauffage et sanit	612120		
204011	15/11/20	Electrabel	PROV 01/09/2020-30/11/2020	71.00	0.00	71.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
204005	14/10/20	Electrabel	PROV 10-2020	465.00	0.00	465.00
204009	15/11/20	Electrabel	PROV 11-2020	465.00	0.00	465.00
204021	14/12/20	Electrabel	PROV 12-2020	465.00	0.00	465.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				2169.18	0.00	2169.18

## 15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

			CHARGES A REPARTIR	600000		
204029	30/12/20	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00

## 19 PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP

			Eau Parties communes	612010		
204006	20/10/20	HYDROBRU	PROVISION - PROVISIE	270.46	0.00	270.46

ACP ARTEMISE

(29 )

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 31/01/21

AVENUE HANSEN SOULIE 98

Page 3

1040 BRUXELLES 4

Période : 10/20 ---> 12/20

Période 41

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Redevance fixe et consommation	612200		
204004	14/10/20	Electrabel	PROV 10-2020	158.00	0.00	158.00
204008	15/11/20	Electrabel	PROV 11-2020	158.00	0.00	158.00
204020	14/12/20	Electrabel	PROV 12-2020	158.00	0.00	158.00
			PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP	744.46	0.00	744.46
Totaux copropriété :				10562.75	0.00	10562.75

Imprimé le 31/01/21 à 09:15:12

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		11487.62	11487.62	0.00	0.00	0.00
PC2		25381.19	25381.19	0.00	0.00	0.00
PC2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PC3		19860.22	19860.22	0.00	0.00	0.00
PD1		31943.95	31943.95	0.00	0.00	0.00
PD2		29540.10	29540.10	0.00	0.00	0.00
PD3		30235.41	30235.41	0.00	0.00	0.00
PD4		37466.65	37466.65	0.00	0.00	0.00
PG1		49941.88	49941.88	0.00	0.00	0.00
PG2		47561.45	47561.45	0.00	0.00	0.00
PG3		33759.14	34652.74	-893.60	0.00	-893.60
PG3.1		6056.50	6056.50	0.00	0.00	0.00
PG4/C4		48603.60	48603.60	0.00	0.00	0.00
PGA		3132.79	3132.79	0.00	0.00	0.00
PGAR23		2938.30	2987.07	-48.77	0.00	-48.77
PGAR27		3043.63	3076.60	-32.97	0.00	-32.97
PGAR27.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGB		3132.79	3132.79	0.00	0.00	0.00
PGC		6024.88	6024.88	0.00	0.00	0.00
PGD		6024.88	6024.88	0.00	0.00	0.00
PGE		6024.88	6024.88	0.00	0.00	0.00
PGF		3162.99	3130.02	32.97	0.00	32.97
PGG		11808.85	11808.85	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		2968.83	2397.87	570.96	0.00	570.96
PGI		3114.07	3114.07	0.00	0.00	0.00
PGK		3132.79	3132.79	0.00	0.00	0.00
PGL		3239.49	3239.49	0.00	0.00	0.00
PGN		3156.91	3156.91	0.00	0.00	0.00
PGO		3132.79	3132.79	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		780.08	780.08	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		7862.75	7862.75	0.00	0.00	0.00
P PONT2		28467.39	28467.39	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		11273.23	11273.23	0.00	0.00	0.00
PRDC		33030.07	33030.07	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>580940.62</b>	<b>581433.81</b>	<b>-493.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-493.19</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>486.93</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	8077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	8570.87
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.26	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>11950.72</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	11763.24	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>10562.75</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	10562.75	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
	<b>Totaux :</b>		<b>31008.62</b>	<b>31008.62</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>10075.82</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	8577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	1491.85	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.29	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>11950.72</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	11763.24	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>10562.75</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	245.53	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	397.50	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	137.80	0.00
610450	Autres	C	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1286.92	0.00
612010	Eau Parties communes	C	835.84	0.00
612100	Electricité parties communes	C	279.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	71.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1869.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3906.76	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	50.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>11062.75</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	10562.75
	<b>Totaux :</b>		<b>33050.50</b>	<b>33050.50</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/10/2020 - 31/12/2020

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE															TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/12/2020 SALDO	A PAYER € TE BETALEN					
		RUB 1		RUB 2		RUB 15		RUB 5		RUB 9		RUB 7		RUB 8		RUB 6				RUB 3		FR		
		Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Chiff	Kwot	Quot.	HS	Quot.	CP	Quot.				G	Quot.	RF	RF	RF
D1		578	45,00	8,73	28,90	225,81	578	191,95	883	144,19	144,19	883	144,19	191,95	883	144,19	13,63					644,58	0,00	644,58
D2		653	45,00	9,86	32,65	255,11	578	191,95	883	144,19	144,19	883	144,19	191,95	883	144,19	13,63					692,39	0,00	692,39
D3		653	45,00	9,86	32,65	255,11	578	191,95	883	144,19	144,19	883	144,19	191,95	883	144,19	13,63					692,39	0,00	692,39
D4		803	45,00	12,13	40,15	313,71	578	191,95	883	144,19	144,19	883	144,19	191,95	883	144,19	40,88					788,01	0,00	788,01
G1		696	45,00	10,51	34,80	271,91	621	206,22	961	156,93	156,93	961	156,93	206,22	961	156,93	13,63					739,00	0,00	739,00
G2		696	45,00	10,51	34,80	271,91	621	206,22	961	156,93	156,93	961	156,93	206,22	961	156,93	13,63					739,00	0,00	739,00
G3		696	45,00	10,51	34,80	271,91	621	206,22	961	156,93	156,93	961	156,93	206,22	961	156,93	13,63					739,00	0,00	739,00
G4		1009	45,00	15,24	50,45	394,19	934	310,17	1438	234,82	234,82	1438	234,82	310,17	1438	234,82	13,63					1.063,50	-893,60	1.063,50
G1.1		388	45,00	5,86	19,40	151,58	313	103,94	477	77,89	77,89	477	77,89	103,94	477	77,89	13,63					417,30	0,00	417,30
2.1		388	13,21	1,72	5,69	44,49	313	30,50	477	40,90	40,90	477	40,90	30,50	477	40,90	4,00	529,09				669,60	0,00	669,60
G2		313	31,79	4,14	13,71	107,10	313	73,44	477	36,99	36,99	477	36,99	73,44	477	36,99	9,63	-529,09				-252,29	0,00	-252,29
G3		313	45,00	4,73	15,65	122,28	313	103,94	477	77,89	77,89	477	77,89	103,94	477	77,89	13,63					369,49	0,00	369,49
RDC		559	45,00	8,44	27,95	218,39	484	160,73	716	116,92	116,92	716	116,92	160,73	716	116,92						591,06	0,00	591,06
PONT1.1		281	45,00	4,24	14,05	109,78	281	248,15	433			433		248,15	433							486,03	0,00	486,03
PONT 2		281	45,00	4,24	14,05	109,78	281	248,15	433			433		248,15	433							486,03	0,00	486,03
PONT 3.1		281	45,00	4,24	14,05	109,78	281	248,15	433			433		248,15	433							486,03	0,00	486,03
GA		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GB		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GC		150	7,00	2,27	7,50	58,60	843															102,62	0,00	102,62
GD		150	7,00	2,27	7,50	58,60	843															102,62	0,00	102,62
GE		150	7,00	2,27	7,50	58,60	843															102,62	0,00	102,62
GF		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	32,97	87,78
GG		300	7,00	4,53	15,00	117,20	843															198,24	0,00	198,24
GH.1		150	7,00	2,27	7,50	58,60	843															102,62	570,96	673,58
GH		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GI		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GK		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GL		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
G2.1		75	0,76	0,12	0,41	3,18	843															108,22	0,00	108,22
G2.2		75	6,24	1,01	3,34	26,12	843															-53,41	-32,97	-86,38
GIN		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GO		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GAR 33.1		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
CP 33		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	0,00	54,81
GAR 23		75	7,00	1,13	3,75	29,30	843															54,81	-121,78	-66,97
Arrondi		10.000	787,00	151,00	500,00	3.906,76	2.913,64	10.000	1.632,99	0	194,40	35	476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,75	-493,19	10.069,56

DECOMPTE 2018-2019 et 2019-2020 ISTA NON CORRECT TOUJOURS EN ATTENTE DE RECEPTION DECOMPTE SERA EFFECTUE POUR LES DEUX ANNEES

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
224014	02/12/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2022-31/12/2022	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Autres	610390		
224007	24/11/22	FEYTONGS	REPLACEMENT NEONS LED	41.98	0.00	41.98
			Utilisation salles de réunion	616100		
224002	24/11/22	PAROISSE ST CHARLES	SALLE REUNION PAROISSE ASSEMBLEE	90.00	0.00	90.00
			Charges diverses	642000		
224020	03/01/23	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
			Frais bancaires et charges des	650000		
224021	03/01/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	24.00	0.00	24.00
224022	23/01/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	256.05	0.00	256.05
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				352.03	0.00	352.03
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
224006	08/11/22	LOUIS LE DEBOUCHEUR	GRAVILLONS SUITE TRAVAUX	275.60	0.00	275.60
			Autres	610390		
224015	28/11/22	PLOMBERIE DEWAME	REPLACEMENT TUYAUTERIE SUITE	645.19	0.00	645.19
			FISSURE TUYAU GRAVATS			
224023	30/01/23	FEYTONGS	PLAQUETTES SONNETTES BOITE AUX LETTRES	40.00	0.00	40.00
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				960.79	0.00	960.79
<b>5 ASSURANCES - VERZEKERINGEN</b>						
-----						
			Assurance incendie	614000		
224016	20/12/22	AG INSURANCE	PRIME PREMIE 09/12/2022-08/12/2023	4430.07	0.00	4430.07
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				4430.07	0.00	4430.07
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
224005	02/11/22	MARLISA	EX BELMMAR 10/2022	114.39	0.00	114.39
224013	30/11/22	MARLISA	EX BELMMAR 11/2022	114.39	0.00	114.39
224027	30/12/22	MARLISA	EX BELMMAR 12/2022	114.39	0.00	114.39
			Entretien parkings, chemins et	610630		
224026	24/11/22	BUILD TECH & CO	REALISATION BARRIERES CONTRE	2585.13	0.00	2585.13
			LES ARRIVEES D EAU NIVEAU -2 ACOMPTE			
224035	30/01/23	BUILD TECH & CO	EFFONDREMENT ACCES CARROSSABLE PONTHER	1948.28	0.00	1948.28
			CANIVEAUX			
			Electricité parties communes	612100		
224010	14/11/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/09/22-30/11/22	916.00	0.00	916.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Extincteurs d'incendie	610010		
224029	18/12/22	SICLI	EXTINCTEURS	271.52	0.00	271.52
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
224030	23/01/23	LOUIS LE DEBOUCHEUR	FUITE COMPTEURS D EAU ARMOIRE RDC	112.36	0.00	112.36
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
224005	02/11/22	MARLISA EX BELMMAR	10/2022	228.79	0.00	228.79
224013	30/11/22	MARLISA EX BELMMAR	11/2022	228.79	0.00	228.79
224027	30/12/22	MARLISA EX BELMMAR	12/2022	228.79	0.00	228.79
			Electricité parties communes	612100		
224008	14/11/22	Electrabel	PROV 01/09/22-30/11/22	41.00	0.00	41.00
224019	14/11/22	Electrabel	PROV 01/09/22-30/11/22	342.00	0.00	342.00
HANSEN SOULIE				1453.25	0.00	1453.25
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Electricité parties communes	612100		
224011	14/11/22	Electrabel	PROV 01/09/22-30/11/22	205.00	0.00	205.00
COMMANDANT PONTHER				205.00	0.00	205.00
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
-----						
			Eau Parties communes	612010		
224028	02/01/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	736.00	0.00	736.00
			Electricité chauffage et sanit	612120		
224009	14/11/22	Electrabel	PROV 01/09/22-30/11/22	205.00	0.00	205.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
224003	14/11/22	Electrabel	PROV 11/2022	2371.00	0.00	2371.00
224018	14/12/22	Electrabel	PROV 12/2022	2000.00	0.00	2000.00
224025	14/12/22	Electrabel	PROV 12/2022	371.00	0.00	371.00
224032	15/01/23	Electrabel	PROV 01/2023	2371.00	0.00	2371.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				8054.00	0.00	8054.00
<b>10 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	24.46	0.00	24.46
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	-720.41	0.00	-720.41
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	35.69	0.00	35.69
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	140.30	0.00	140.30
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	1023.35	0.00	1023.35
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	1735.61	0.00	1735.61
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	1268.41	0.00	1268.41
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	1330.17	0.00	1330.17
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	502.30	0.00	502.30



Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	-1100.03	0.00	-1100.03
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	-744.29	0.00	-744.29
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	659.01	0.00	659.01
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	217.96	0.00	217.96
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	-1122.25	0.00	-1122.25
224024	30/01/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2021-2022	-148.01	0.00	-148.01
CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE				3102.27	0.00	3102.27
<hr/>						
15	<b>FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>					
-----						
			CHARGES A REPARTIR	600000		
224034	30/01/23	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2022	500.00	0.00	500.00
			Charges exceptionnelles	660000		
224033	30/01/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT AUGMENTATION DEC AG 22/11/22 PT 4	5000.00	0.00	5000.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				5500.00	0.00	5500.00
<hr/>						
19	<b>PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>					
-----						
			Eau Parties communes	612010		
224012	30/11/22	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	247.00	0.00	247.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
224004	14/11/22	Electrabel	PROV 11/2022	819.00	0.00	819.00
224017	14/12/22	Electrabel	PROV 12/2022	819.00	0.00	819.00
224031	15/01/23	Electrabel	PROV 01/2023	819.00	0.00	819.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				2704.00	0.00	2704.00
<hr/>						
Totaux copropriété :				32380.20	0.00	32380.20
Totaux privés :				960.79	0.00	960.79

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		17228.98	17228.98	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		3280.21	3280.21	0.00	0.00	0.00
PC3		22639.91	22639.91	0.00	0.00	0.00
PD1		37222.40	37222.40	0.00	0.00	0.00
PD2		34210.85	34210.85	0.00	0.00	0.00
PD3		35385.87	35385.87	0.00	0.00	0.00
PD4		42925.09	42925.09	0.00	0.00	0.00
PG1		55769.15	55769.15	0.00	0.00	0.00
PG2		53661.82	53661.82	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		12394.18	12371.69	22.49	0.00	22.49
PG4/C4		55464.86	55464.86	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.1		3611.54	3611.54	0.00	0.00	0.00
PGA		3438.81	3226.70	212.11	0.00	212.11
PGAR23		3244.32	3051.02	193.30	0.00	193.30
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		359.43	359.43	0.00	0.00	0.00
PGB		3438.81	3438.81	0.00	0.00	0.00
PGC		6580.93	6580.93	0.00	0.00	0.00
PGD		6580.93	6438.55	142.38	0.00	142.38
PGE		6580.93	6580.93	0.00	0.00	0.00
PGF		3469.01	3469.01	0.00	0.00	0.00
PGG		12864.97	12864.97	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		3524.88	2953.92	570.96	0.00	570.96
PGI		3420.09	3420.09	0.00	0.00	0.00
PGK		3438.81	3438.81	0.00	0.00	0.00
PGL		3545.51	3545.51	0.00	0.00	0.00
PGN		3462.93	3462.93	0.00	0.00	0.00
PGO		3438.81	3438.81	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1086.10	1086.10	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		12823.03	12823.03	0.00	0.00	0.00
P PONT2		32949.82	32949.82	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		16327.11	16327.11	0.00	0.00	0.00
PRDC		37289.17	37289.17	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>669347.12</b>	<b>668327.66</b>	<b>1019.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1019.46</b>

ACP ARTEMISE  
AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

(29 )

**BALANCE DES FOURNISSEURS**

Date 31/01/23  
Page 1  
Période 49  
Devise EUR  
Op cpt 7428  
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
7	Electrabel	6218.96	10244.96	-4026.00	0.00	-4026.00
12	PATRICK EVRARD & CO-IMMOBILIER	1420.00	1507.00	-87.00	0.00	-87.00
45	LOUIS LE DEBOUCHEUR	0.00	112.36	-112.36	0.00	-112.36
69	SICLI	0.00	271.52	-271.52	0.00	-271.52
335	BUILD TECH & CO	0.00	4533.41	-4533.41	0.00	-4533.41
11200	VIVAQUA	0.00	736.00	-736.00	0.00	-736.00
112160	MARLISA EX BELMMAR	0.00	343.18	-343.18	0.00	-343.18
Totaux :		7638.96	17748.43	-10109.47	0.00	-10109.47

Imprimé le 04/02/23 à 10:15:42

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>30431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	18636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>3147.23</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	12077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	11058.22
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	10109.47
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	3443.23	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.08	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>621.64</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	434.16	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>55680.70</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	33840.99	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1001.70	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	710.67	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	1323.78	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	686.36	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1085.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	2185.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	14119.25	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	60.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>23339.71</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	22339.71
	<b>Totaux :</b>		<b>76084.70</b>	<b>76084.70</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	04/02/23
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	50
			Devise	EUR
Edition du bilan				
Dern.op. 7499				
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>30431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	18636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>30193.76</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	17577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	16782.72	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	10109.47
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	3443.23	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.13	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>621.64</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	434.16	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>55680.70</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	271.52	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1001.70	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	710.67	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	387.96	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	4426.05	0.00
610390	Autres	C	727.17	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1715.90	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	4533.41	0.00
612010	Eau Parties communes	C	983.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	2589.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	2390.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	23689.25	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4430.07	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	90.00	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	120.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	280.05	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	5000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>56680.70</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	55680.70
	<b>Totaux :</b>		<b>98427.47</b>	<b>98427.47</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/11/2022 - 31/01/2023

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/01/2023 SALDO	A PAYER € TE BETALEN		
		RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB				RUB	RUB
		1	2	15	5	Chiff Kwot	9	HS Kwot	7	CP Kwot	8	Quot. Kwot	6	3	10					
D1		45,00	20,35	317,90	256,06	578	712,68	883	128,32						24,46	1.504,77	1.504,77			
D2		45,00	22,99	359,15	289,28	578	712,68	883	128,32						-720,41	1.002,51	1.002,51			
D3		45,00	22,99	359,15	289,28	578	712,68	883	128,32						35,69	1.758,61	1.758,61			
D4		45,00	28,27	441,65	355,73	578	712,68	883	128,32						140,30	2.348,46	2.348,46			
G1		45,00	24,50	382,80	308,33	621	765,70	961	139,66						1.023,35	2.854,84	2.854,84			
G2		45,00	24,50	382,80	308,33	621	765,70	961	139,66						1.735,61	3.567,10	3.567,10			
G3-1		45,00	24,50	382,80	308,33	621	765,70	961	139,66						1.268,41	3.099,90	3.122,39			
G4 /C4-1		45,00	35,52	554,95	446,99	934	1.151,63	1438	208,98						960,79	3.569,36	3.569,36			
G4 /C4															1.330,17	1.330,17	1.330,17			
C1-1		45,00	13,66	213,40	171,89	313	385,93	477	69,32						502,30	1.567,00	1.567,00			
C2-1		45,00	13,66	213,40	171,89	313	385,93	477	69,32						-1.190,03	-35,33	-35,33			
C3		45,00	11,02	172,15	138,66	313	385,93	477	69,32						-744,29	77,79	77,79			
RDC		45,00	19,68	307,45	247,64	484	596,78	716	104,05						659,01	2.145,11	2.145,11			
PONT1-1		45,00	9,89	154,55	124,48	281	901,33			1/3	68,33				217,96	1.521,55	1.521,55			
PONT2		45,00	9,89	154,55	124,48	281	901,33			1/3	68,33				-1.122,25	181,34	181,34			
PONT 3-1		45,00	9,89	154,55	124,48	281	901,33			1/3	68,33				-148,01	1.155,58	1.155,58			
GA		7,00	2,64	41,25	33,23	843										249,62	461,73			
GB		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GC		7,00	5,28	82,50	66,45											492,24	492,24			
GD		7,00	5,28	82,50	66,45											492,24	634,62			
GE		7,00	5,28	82,50	66,45											492,24	492,24			
GF		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GG		7,00	10,56	165,00	132,90											977,47	977,47			
GH-1		7,00	5,28	82,50	66,45											492,24	1.063,20			
GI		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GK		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GL		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
G2-1		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GN		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GO		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
GAR 33-1		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	249,62			
CP 33																	-121,78			
GAR 23		7,00	2,64	41,25	33,23											249,62	442,92			
		10.000	787,00	352,03	5.500,00	4.430,07	10.758,00	10.000	1.453,25	0	205,00	35	5.792,58	4.063,06	33.340,99	1.019,46	34.360,45			

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
223004	02/09/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2022-30/09/2022	787.00	0.00	787.00
223020	30/09/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2022-30/09/2022	-87.00	0.00	-87.00
223023	02/09/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2022-30/09/2022	87.00	0.00	87.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
223015	05/10/22	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-60.00	0.00	-60.00
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Charges exceptionnelles	660000		
223021	29/10/22	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE APPART ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-1375.91	0.00	-1375.91
223022	29/10/22	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT APPART ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	1375.91	0.00	1375.91
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				0.00	0.00	0.00
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
223003	31/08/22	MARLISA EX BELMMAR	08/2022	114.39	0.00	114.39
223019	30/09/22	MARLISA EX BELMMAR	09/2022	114.39	0.00	114.39
			Electricité parties communes	612100		
223007	16/08/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/06/2022-31/08/2022	88.00	0.00	88.00
			Electricité chauffage et sanit	612120		
223014	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING	1936.86	0.00	1936.86
GARAGES				2253.64	0.00	2253.64
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Autres charges ascenseurs	610150		
223027	25/10/22	LIFTINC	FERME PORTE REMPLACEMENT	365.70	0.00	365.70
223028	25/10/22	LIFTINC	REEMPLACEMENT BATTERIE	318.00	0.00	318.00
223029	03/10/22	LIFTINC	VIDANGE EAU CUVETTE	318.00	0.00	318.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
223003	31/08/22	MARLISA EX BELMMAR	08/2022	228.79	0.00	228.79
223019	30/09/22	MARLISA EX BELMMAR	09/2022	228.79	0.00	228.79
			Electricité parties communes	612100		
223005	16/08/22	Electrabel	PROV 01/06/2022-31/08/2022	182.00	0.00	182.00
223011	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/21-07/22	453.15	0.00	453.15
HANSEN SOULIE				2094.43	0.00	2094.43

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
		Electricité parties communes 612100				
223008	16/08/22	Electrabel	PROV 01/06/2022-31/08/2022	116.00	0.00	116.00
223013	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/21-08/22	246.26	0.00	246.26
COMMANDANT PONTHER				362.26	0.00	362.26
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
		Contrats d'entretien 610310				
223010	05/09/22	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	397.78	0.00	397.78
		Compteurs et relevé des compte 610380				
223030	16/09/22	ISTA	RELEVE 2021-2022	1323.78	0.00	1323.78
		Electricité chauffage et sanit 612120				
223006	16/08/22	Electrabel	PROVISION 01/06/2022-31/08/2022	87.00	0.00	87.00
223012	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/21-08/22	161.68	0.00	161.68
		Redevance fixe et consommation 612200				
223001	16/08/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 08/2022	712.00	0.00	712.00
223016	14/09/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 09/2022	2371.00	0.00	2371.00
223018	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 101.372 KWH 08/21-08	2000.00	0.00	2000.00
		SOLDE 3028. 96 EUROS				
223024	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 101.372 KWH 08/21-08	3028.96	0.00	3028.96
		SOLDE 3028. 96 EUROS				
223025	16/10/22	Electrabel	PROV 10/2022	2371.00	0.00	2371.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				12453.20	0.00	12453.20
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
		CHARGES A REPARTIR 600000				
223031	30/10/22	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2021	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
		Contrats d'entretien 610310				
223010	05/09/22	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	312.89	0.00	312.89
		Redevance fixe et consommation 612200				
223002	16/08/22	Electrabel	PROV 08/2022	250.00	0.00	250.00
223009	05/09/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING08/21-07/22 34.810 KW	1748.29	0.00	1748.29
223017	14/09/22	Electrabel	PROV 09/2022	819.00	0.00	819.00
223026	16/10/22	Electrabel	PROV 10/2022	819.00	0.00	819.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				3949.18	0.00	3949.18
<b>Totaux copropriété :</b>				<b>22339.71</b>	<b>0.00</b>	<b>22339.71</b>



ACP ARTEMISE  
AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

(29 )

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/10/22  
Page 1  
Période 48  
Devise EUR  
Op cpt 7245  
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
7	Electrabel	0.00	6683.96	-6683.96	0.00	-6683.96
12	PATRICK EVRARD & CO-IMMOBILIER	1420.00	1507.00	-87.00	0.00	-87.00
36	ISTA	0.00	1323.78	-1323.78	0.00	-1323.78
11166	LIFTINC	1542.98	2544.68	-1001.70	0.00	-1001.70
Totaux :		2962.98	12059.42	-9096.44	0.00	-9096.44

Imprimé le 04/11/22 à 15:11:07

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		16405.89	16405.89	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		2457.12	2457.95	-0.83	0.00	-0.83
PC3		21884.51	21884.51	0.00	0.00	0.00
PD1		35865.08	35864.61	0.47	0.00	0.47
PD2		32785.84	32785.84	0.00	0.00	0.00
PD3		33960.86	33447.95	512.91	0.00	512.91
PD4		41364.70	41364.70	0.00	0.00	0.00
PG1		54243.94	54243.94	0.00	0.00	0.00
PG2		52136.61	52136.61	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		10868.97	9895.33	973.64	0.00	973.64
PG4/C4		54088.95	54088.95	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGA		3364.12	3226.70	137.42	0.00	137.42
P GAR23		3169.63	3051.02	118.61	0.00	118.61
P GAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
P GAR27.1		284.74	284.74	0.00	0.00	0.00
P GB		3364.12	3364.12	0.00	0.00	0.00
PGC		6438.55	6438.55	0.00	0.00	0.00
PGD		6438.55	6438.55	0.00	0.00	0.00
P GE		6438.55	6438.55	0.00	0.00	0.00
P GF		3394.32	3394.32	0.00	0.00	0.00
P GG		12587.21	12587.21	0.00	0.00	0.00
P GH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
P GH.1		3382.50	2811.54	570.96	0.00	570.96
P GI		3345.40	3345.40	0.00	0.00	0.00
P GK		3364.12	3364.12	0.00	0.00	0.00
P GL		3470.82	3470.82	0.00	0.00	0.00
P GN		3388.24	3388.24	0.00	0.00	0.00
P GO		3364.12	3364.12	0.00	0.00	0.00
P GP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
P GP.1		1011.41	992.08	19.33	0.00	19.33
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		11328.53	11328.53	0.00	0.00	0.00
P PONT2		31455.32	31455.32	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		14832.61	14832.61	0.00	0.00	0.00
P RDC		36082.48	36082.48	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		644255.67	642044.94	2210.73	0.00	<b>2210.73</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>25431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>2752.16</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	11577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	9366.95
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	9096.44
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	592.90	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.01	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>428.26</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	240.78	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>22339.71</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	22339.71	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
	<b>Totaux :</b>		<b>45480.69</b>	<b>45480.69</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>25431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock clés	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>25091.87</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	12077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	12472.68	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	9096.44
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499500	SINISTRES	D	592.90	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.09	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>428.26</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	240.78	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>22339.71</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	500.00	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1001.70	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	710.67	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	1323.78	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	686.36	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1085.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	2185.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	14119.25	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	60.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>22839.71</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	22339.71
	<b>Totaux :</b>		<b>58513.45</b>	<b>58513.45</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE 16/08/2021 - 31/10/2022

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														TOTAL Charges TOTAAL	RUB 3	RUB 6	RUB 8	RUB 7	RUB 9	RUB 19	RUB 5	RUB 15	RUB 2	RUB 1	Quot. Kwot	RUB 1	RUB 2	RUB 3	RUB 4	RUB 5	RUB 6	RUB 7	RUB 8	RUB 9	RUB 10	RUB 11	RUB 12	RUB 13	RUB 14	RUB 15	RUB 16	RUB 17	RUB 18	RUB 19	RUB 20	RUB 21	RUB 22	RUB 23	RUB 24	RUB 25	RUB 26	RUB 27	RUB 28	RUB 29	RUB 30	RUB 31	RUB 32	RUB 33	RUB 34	RUB 35	RUB 36	RUB 37	RUB 38	RUB 39	RUB 40	RUB 41	RUB 42	RUB 43	RUB 44	RUB 45	RUB 46	RUB 47	RUB 48	RUB 49	RUB 50	RUB 51	RUB 52	RUB 53	RUB 54	RUB 55	RUB 56	RUB 57	RUB 58	RUB 59	RUB 60	RUB 61	RUB 62	RUB 63	RUB 64	RUB 65	RUB 66	RUB 67	RUB 68	RUB 69	RUB 70	RUB 71	RUB 72	RUB 73	RUB 74	RUB 75	RUB 76	RUB 77	RUB 78	RUB 79	RUB 80	RUB 81	RUB 82	RUB 83	RUB 84	RUB 85	RUB 86	RUB 87	RUB 88	RUB 89	RUB 90	RUB 91	RUB 92	RUB 93	RUB 94	RUB 95	RUB 96	RUB 97	RUB 98	RUB 99	RUB 100	RUB 101	RUB 102	RUB 103	RUB 104	RUB 105	RUB 106	RUB 107	RUB 108	RUB 109	RUB 110	RUB 111	RUB 112	RUB 113	RUB 114	RUB 115	RUB 116	RUB 117	RUB 118	RUB 119	RUB 120	RUB 121	RUB 122	RUB 123	RUB 124	RUB 125	RUB 126	RUB 127	RUB 128	RUB 129	RUB 130	RUB 131	RUB 132	RUB 133	RUB 134	RUB 135	RUB 136	RUB 137	RUB 138	RUB 139	RUB 140	RUB 141	RUB 142	RUB 143	RUB 144	RUB 145	RUB 146	RUB 147	RUB 148	RUB 149	RUB 150	RUB 151	RUB 152	RUB 153	RUB 154	RUB 155	RUB 156	RUB 157	RUB 158	RUB 159	RUB 160	RUB 161	RUB 162	RUB 163	RUB 164	RUB 165	RUB 166	RUB 167	RUB 168	RUB 169	RUB 170	RUB 171	RUB 172	RUB 173	RUB 174	RUB 175	RUB 176	RUB 177	RUB 178	RUB 179	RUB 180	RUB 181	RUB 182	RUB 183	RUB 184	RUB 185	RUB 186	RUB 187	RUB 188	RUB 189	RUB 190	RUB 191	RUB 192	RUB 193	RUB 194	RUB 195	RUB 196	RUB 197	RUB 198	RUB 199	RUB 200	RUB 201	RUB 202	RUB 203	RUB 204	RUB 205	RUB 206	RUB 207	RUB 208	RUB 209	RUB 210	RUB 211	RUB 212	RUB 213	RUB 214	RUB 215	RUB 216	RUB 217	RUB 218	RUB 219	RUB 220	RUB 221	RUB 222	RUB 223	RUB 224	RUB 225	RUB 226	RUB 227	RUB 228	RUB 229	RUB 230	RUB 231	RUB 232	RUB 233	RUB 234	RUB 235	RUB 236	RUB 237	RUB 238	RUB 239	RUB 240	RUB 241	RUB 242	RUB 243	RUB 244	RUB 245	RUB 246	RUB 247	RUB 248	RUB 249	RUB 250	RUB 251	RUB 252	RUB 253	RUB 254	RUB 255	RUB 256	RUB 257	RUB 258	RUB 259	RUB 260	RUB 261	RUB 262	RUB 263	RUB 264	RUB 265	RUB 266	RUB 267	RUB 268	RUB 269	RUB 270	RUB 271	RUB 272	RUB 273	RUB 274	RUB 275	RUB 276	RUB 277	RUB 278	RUB 279	RUB 280	RUB 281	RUB 282	RUB 283	RUB 284	RUB 285	RUB 286	RUB 287	RUB 288	RUB 289	RUB 290	RUB 291	RUB 292	RUB 293	RUB 294	RUB 295	RUB 296	RUB 297	RUB 298	RUB 299	RUB 300	RUB 301	RUB 302	RUB 303	RUB 304	RUB 305	RUB 306	RUB 307	RUB 308	RUB 309	RUB 310	RUB 311	RUB 312	RUB 313	RUB 314	RUB 315	RUB 316	RUB 317	RUB 318	RUB 319	RUB 320	RUB 321	RUB 322	RUB 323	RUB 324	RUB 325	RUB 326	RUB 327	RUB 328	RUB 329	RUB 330	RUB 331	RUB 332	RUB 333	RUB 334	RUB 335	RUB 336	RUB 337	RUB 338	RUB 339	RUB 340	RUB 341	RUB 342	RUB 343	RUB 344	RUB 345	RUB 346	RUB 347	RUB 348	RUB 349	RUB 350	RUB 351	RUB 352	RUB 353	RUB 354	RUB 355	RUB 356	RUB 357	RUB 358	RUB 359	RUB 360	RUB 361	RUB 362	RUB 363	RUB 364	RUB 365	RUB 366	RUB 367	RUB 368	RUB 369	RUB 370	RUB 371	RUB 372	RUB 373	RUB 374	RUB 375	RUB 376	RUB 377	RUB 378	RUB 379	RUB 380	RUB 381	RUB 382	RUB 383	RUB 384	RUB 385	RUB 386	RUB 387	RUB 388	RUB 389	RUB 390	RUB 391	RUB 392	RUB 393	RUB 394	RUB 395	RUB 396	RUB 397	RUB 398	RUB 399	RUB 400	RUB 401	RUB 402	RUB 403	RUB 404	RUB 405	RUB 406	RUB 407	RUB 408	RUB 409	RUB 410	RUB 411	RUB 412	RUB 413	RUB 414	RUB 415	RUB 416	RUB 417	RUB 418	RUB 419	RUB 420	RUB 421	RUB 422	RUB 423	RUB 424	RUB 425	RUB 426	RUB 427	RUB 428	RUB 429	RUB 430	RUB 431	RUB 432	RUB 433	RUB 434	RUB 435	RUB 436	RUB 437	RUB 438	RUB 439	RUB 440	RUB 441	RUB 442	RUB 443	RUB 444	RUB 445	RUB 446	RUB 447	RUB 448	RUB 449	RUB 450	RUB 451	RUB 452	RUB 453	RUB 454	RUB 455	RUB 456	RUB 457	RUB 458	RUB 459	RUB 460	RUB 461	RUB 462	RUB 463	RUB 464	RUB 465	RUB 466	RUB 467	RUB 468	RUB 469	RUB 470	RUB 471	RUB 472	RUB 473	RUB 474	RUB 475	RUB 476	RUB 477	RUB 478	RUB 479	RUB 480	RUB 481	RUB 482	RUB 483	RUB 484	RUB 485	RUB 486	RUB 487	RUB 488	RUB 489	RUB 490	RUB 491	RUB 492	RUB 493	RUB 494	RUB 495	RUB 496	RUB 497	RUB 498	RUB 499	RUB 500	RUB 501	RUB 502	RUB 503	RUB 504	RUB 505	RUB 506	RUB 507	RUB 508	RUB 509	RUB 510	RUB 511	RUB 512	RUB 513	RUB 514	RUB 515	RUB 516	RUB 517	RUB 518	RUB 519	RUB 520	RUB 521	RUB 522	RUB 523	RUB 524	RUB 525	RUB 526	RUB 527	RUB 528	RUB 529	RUB 530	RUB 531	RUB 532	RUB 533	RUB 534	RUB 535	RUB 536	RUB 537	RUB 538	RUB 539	RUB 540	RUB 541	RUB 542	RUB 543	RUB 544	RUB 545	RUB 546	RUB 547	RUB 548	RUB 549	RUB 550	RUB 551	RUB 552	RUB 553	RUB 554	RUB 555	RUB 556	RUB 557	RUB 558	RUB 559	RUB 560	RUB 561	RUB 562	RUB 563	RUB 564	RUB 565	RUB 566	RUB 567	RUB 568	RUB 569	RUB 570	RUB 571	RUB 572	RUB 573	RUB 574	RUB 575	RUB 576	RUB 577	RUB 578	RUB 579	RUB 580	RUB 581	RUB 582	RUB 583	RUB 584	RUB 585	RUB 586	RUB 587	RUB 588	RUB 589	RUB 590	RUB 591	RUB 592	RUB 593	RUB 594	RUB 595	RUB 596	RUB 597	RUB 598	RUB 599	RUB 600	RUB 601	RUB 602	RUB 603	RUB 604	RUB 605	RUB 606	RUB 607	RUB 608	RUB 609	RUB 610	RUB 611	RUB 612	RUB 613	RUB 614	RUB 615	RUB 616	RUB 617	RUB 618	RUB 619	RUB 620	RUB 621	RUB 622	RUB 623	RUB 624	RUB 625	RUB 626	RUB 627	RUB 628	RUB 629	RUB 630	RUB 631	RUB 632	RUB 633	RUB 634	RUB 635	RUB 636	RUB 637	RUB 638	RUB 639	RUB 640	RUB 641	RUB 642	RUB 643	RUB 644	RUB 645	RUB 646	RUB 647	RUB 648	RUB 649	RUB 650	RUB 651	RUB 652	RUB 653	RUB 654	RUB 655	RUB 656	RUB 657	RUB 658	RUB 659	RUB 660	RUB 661	RUB 662	RUB 663	RUB 664	RUB 665	RUB 666	RUB 667	RUB 668	RUB 669	RUB 670	RUB 671	RUB 672	RUB 673	RUB 674	RUB 675	RUB 676	RUB 677	RUB 678	RUB 679	RUB 680	RUB 681	RUB 682	RUB 683	RUB 684	RUB 685	RUB 686	RUB 687	RUB 688	RUB 689	RUB 690	RUB 691	RUB 692	RUB 693	RUB 694	RUB 695	RUB 696	RUB 697	RUB 698	RUB 699	RUB 700	RUB 701	RUB 702	RUB 703	RUB 704	RUB 705	RUB 706	RUB 707	RUB 708	RUB 709	RUB 710	RUB 711	RUB 712	RUB 713	RUB 714	RUB 715	RUB 716	RUB 717	RUB 718	RUB 719	RUB 720	RUB 721	RUB 722	RUB 723	RUB 724	RUB 725	RUB 726	RUB 727	RUB 728	RUB 729	RUB 730	RUB 731	RUB 732	RUB 733	RUB 734	RUB 735	RUB 736	RUB 737	RUB 738	RUB 739	RUB 740	RUB 741	RUB 742	RUB 743	RUB 744	RUB 745	RUB 746	RUB 747	RUB 748	RUB 749	RUB 750	RUB 751	RUB 752	RUB
-------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
211015	15/03/21	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2021-31/03/2021	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<hr/>						
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
211001	06/01/21	PERSOONS	LOCATION CAVE	-50.00	0.00	-50.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-50.00	0.00	-50.00
<hr/>						
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
211010	27/02/21	ACP ARTEMISE	PLAQUETTES BOITES AUX LETTRES	26.00	0.00	26.00
211010	27/02/21	ACP ARTEMISE	PLAQUETTES BOITES AUX LETTRES	26.00	0.00	26.00
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				52.00	0.00	52.00
<hr/>						
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
211004	28/01/21	BELMMAR	01-2021	107.24	0.00	107.24
211009	27/02/21	BELMMAR	02-2021	107.24	0.00	107.24
			Electricité parties communes	612100		
211013	14/02/21	Electrabel	PROV 01/12/2020-28/02/2021	48.00	0.00	48.00
GARAGES				262.48	0.00	262.48
<hr/>						
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
211016	15/03/21	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	243.90	0.00	243.90
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
211005	19/02/21	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2021	792.95	0.00	792.95
			Entretien et réparations ascen	610120		
211018	15/03/21	LIFTINC	REPLACEMENT COULISSEUX DEUX AUTRES	397.50	0.00	397.50
			Compteurs et relevé des compte	610380		
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	22.88	0.00	22.88
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
211004	28/01/21	BELMMAR	01-2021	214.49	0.00	214.49
211009	27/02/21	BELMMAR	02-2021	214.49	0.00	214.49
			Electricité parties communes	612100		
211011	14/02/21	Electrabel	PROV 01/12/2020-28/02/2021	132.00	0.00	132.00
			Charges diverses	642000		
211017	15/03/21	LESCOT	DIVERS VARIA	520.00	0.00	520.00
HANSEN SOULIE				2538.21	0.00	2538.21

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
211016	15/03/21	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	231.23	0.00	231.23
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
211005	19/02/21	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2021	765.61	0.00	765.61
			Electricité parties communes	612100		
211014	14/02/21	Electrabel	PROV 01/12/2020-28/02/2021	99.00	0.00	99.00
COMMANDANT PONTHER				1095.84	0.00	1095.84
-----						
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
-----						
			Eau Parties communes	612010		
211003	04/01/21	HYDROBRU	PROVISION PROVISIE	565.38	0.00	565.38
			Electricité chauffage et sanit	612120		
211012	14/02/21	Electrabel	PROV 01/12/2020-28/02/2021	71.00	0.00	71.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
211002	14/01/21	Electrabel	PROV 01/2021	465.00	0.00	465.00
211008	14/02/21	Electrabel	PROV 02/2021	465.00	0.00	465.00
211020	14/03/21	Electrabel	PROV 03/2021	465.00	0.00	465.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				2031.38	0.00	2031.38
-----						
<b>10 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-468.23	0.00	-468.23
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-654.54	0.00	-654.54
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-485.42	0.00	-485.42
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-463.94	0.00	-463.94
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-490.75	0.00	-490.75
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-209.92	0.00	-209.92
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-192.36	0.00	-192.36
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-308.65	0.00	-308.65
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-719.21	0.00	-719.21
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	5.15	0.00	5.15
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	106.39	0.00	106.39
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-358.07	0.00	-358.07
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-360.28	0.00	-360.28
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-661.68	0.00	-661.68
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-810.46	0.00	-810.46
211021	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2019	-473.53	0.00	-473.53
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	157.11	0.00	157.11
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-418.76	0.00	-418.76
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-256.32	0.00	-256.32
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-167.21	0.00	-167.21
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	100.19	0.00	100.19
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	17.43	0.00	17.43
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	224.15	0.00	224.15

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-354.66	0.00	-354.66
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	1092.78	0.00	1092.78
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	590.57	0.00	590.57
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	44.63	0.00	44.63
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-114.15	0.00	-114.15
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-319.26	0.00	-319.26
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-502.80	0.00	-502.80
211022	30/03/21	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2020	-116.57	0.00	-116.57
CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE				-6568.37	0.00	-6568.37
<hr/>						
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
-----						
CHARGES A REPARTIR				600000		
211023	30/03/21	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00
<hr/>						
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
-----						
Redevance fixe et consommation				612200		
211006	14/01/21	Electrabel	PROV 01-2021	158.00	0.00	158.00
211007	14/02/21	Electrabel	PROV 02-2021	158.00	0.00	158.00
211019	14/03/21	Electrabel	PROV 03-2021	158.00	0.00	158.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				474.00	0.00	474.00
<hr/>						
Totaux copropriété :				1070.54	0.00	1070.54
Totaux privés :				52.00	0.00	52.00



Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		11904.92	11904.92	0.00	0.00	0.00
PC2		25394.90	25647.19	-252.29	0.00	-252.29
PC2.1		669.60	669.60	0.00	0.00	0.00
PC3		20229.71	20229.71	0.00	0.00	0.00
PD1		32588.53	32588.53	0.00	0.00	0.00
PD2		30232.49	30232.49	0.00	0.00	0.00
PD3		30927.80	30927.80	0.00	0.00	0.00
PD4		38254.66	38254.66	0.00	0.00	0.00
PG1		50680.88	50680.88	0.00	0.00	0.00
PG2		48300.45	48300.45	0.00	0.00	0.00
PG3		33759.14	34652.74	-893.60	0.00	-893.60
PG3.1		6795.50	6795.50	0.00	0.00	0.00
PG4/C4		49667.10	49667.10	0.00	0.00	0.00
PGA		3187.60	3187.60	0.00	0.00	0.00
P GAR23		2993.11	2993.11	0.00	0.00	0.00
P GAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
P GAR27		108.22	108.22	0.00	0.00	0.00
PGB		3187.60	3187.60	0.00	0.00	0.00
P GC		6127.50	6127.50	0.00	0.00	0.00
P GD		6127.50	6127.50	0.00	0.00	0.00
P GE		6127.50	6126.88	0.62	0.00	0.62
P GF		3217.80	3217.80	0.00	0.00	0.00
P GG		12007.09	12007.09	0.00	0.00	0.00
P GH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
P GH.1		3071.45	2500.49	570.96	0.00	570.96
P GI		3168.88	3168.88	0.00	0.00	0.00
P GK		3187.60	3187.60	0.00	0.00	0.00
P GL		3294.30	3294.30	0.00	0.00	0.00
P GN		3211.72	3211.72	0.00	0.00	0.00
P GO		3187.60	3187.60	0.00	0.00	0.00
P GP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
P GP.1		834.89	834.89	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1		8348.77	8348.77	0.00	0.00	0.00
P PONT2		28953.41	28953.41	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3		11759.25	11759.25	0.00	0.00	0.00
PRDC		33621.13	33621.13	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>591879.50</b>	<b>592575.59</b>	<b>-696.09</b>	<b>0.00</b>	<b>-696.09</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>5855.69</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	8577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	9273.77
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.29	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>15548.31</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	15360.83	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>11685.29</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1622.54	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	245.53	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	397.50	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	137.80	0.00
610450	Autres	C	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1286.92	0.00
612010	Eau Parties communes	C	835.84	0.00
612100	Electricité parties communes	C	279.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	71.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1869.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3906.76	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	50.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>11562.75</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	10562.75
	<b>Totaux :</b>		<b>42824.27</b>	<b>42824.27</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>6978.23</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	o	9077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	o	0.00	8651.36
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.42	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>15548.31</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	Ⓔ	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	Ⓔ	15360.83	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>11685.29</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	c	1000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	c	245.53	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	c	475.13	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	c	1558.56	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	c	795.00	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	c	137.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	c	0.00	6545.49
610450	Autres	c	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	c	1930.38	0.00
612010	Eau Parties communes	c	1401.22	0.00
612100	Electricité parties communes	c	558.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	c	142.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	c	3738.00	0.00
613000	Honoraires syndics	c	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	c	3906.76	0.00
642000	Charges diverses	c	472.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	c	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>12685.29</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	c	0.00	11685.29
	<b>Totaux :</b>		<b>49819.89</b>	<b>49819.89</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2021 - 31/03/2021

NOM PROPRIÉTAIRE   NAAM EIGENAARS		DECOMPTÉ POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														TOTAL	SOLDE		A PAYER €																	
		Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB		RUB	31/03/2021		SALDO	TE BETALEN															
Etage		Quot.	1	2	15	5	RUB	Chiff	Quot.	RUB	9	HS	Quot.	RUB	7	CP	Quot.	RUB	8	Quot.	RUB	6	3	3	3	Charges	TOTAAL									
		Kwot						Kwot			19	Kwot				Kwot																				
D1		578	45,00	-2,89	28,90	0,00	578	179,75	883	224,12	179,75	883	883	224,12	224,12											163,77	163,77	0,00	163,77							
D2		653	45,00	-3,27	32,65	0,00	578	179,75	883	224,12	179,75	883	883	224,12	224,12												-587,54	-587,54	0,00	-587,54						
D3		653	45,00	-3,27	32,65	0,00	578	179,75	883	224,12	179,75	883	883	224,12	224,12												-255,98	-255,98	0,00	-255,98						
D4		803	45,00	-4,02	40,15	0,00	578	179,75	883	224,12	179,75	883	883	224,12	224,12												-123,64	-123,64	0,00	-123,64						
G1		696	45,00	-3,48	34,80	0,00	621	193,12	961	243,92	193,12	961	961	243,92	243,92												130,31	130,31	0,00	130,31						
G2		696	45,00	-3,48	34,80	0,00	621	193,12	961	243,92	193,12	961	961	243,92	243,92												328,38	328,38	0,00	328,38						
G3-1		696	45,00	-3,48	34,80	0,00	621	193,12	961	243,92	193,12	961	961	243,92	243,92												462,37	462,37	0,00	462,37						
G3																																				
G4 / C4		1009	45,00	-5,05	50,45	0,00	934	290,46	1438	364,99	290,46	1438	1438	364,99	364,99												-893,60	-893,60	0,00	-893,60						
C1-1		388	45,00	-1,94	19,40	0,00	313	97,34	477	121,07	97,34	477	477	121,07	121,07												1.386,30	1.386,30	0,00	1.386,30						
C2-1		388	45,00	-1,94	19,40	0,00	313	97,34	477	121,07	97,34	477	477	121,07	121,07												288,37	288,37	0,00	288,37						
C2																											696,96	696,96	-252,29	444,67						
C3		313	45,00	-1,57	15,65	0,00	313	97,34	477	121,07	97,34	477	477	121,07	121,07												-9,94	-9,94	0,00	-9,94						
RDC		559	45,00	-2,80	27,95	0,00	484	150,52	716	181,74	150,52	716	716	181,74	181,74												-64,52	-64,52	0,00	-64,52						
PONT 1		281	45,00	-1,41	14,05	0,00	281	158,00	843	365,28	158,00	843	843	365,28	365,28		1/3										-400,02	-400,02	0,00	-400,02						
PONT 2		281	45,00	-1,41	14,05	0,00	281	158,00	843	365,28	158,00	843	843	365,28	365,28		1/3										-732,34	-732,34	0,00	-732,34						
PONT 3		281	45,00	-1,41	14,05	0,00	281	158,00	843	365,28	158,00	843	843	365,28	365,28		1/3										-9,18	-9,18	0,00	-9,18						
GA		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GB		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
CC		150	7,00	-0,75	7,50	0,00																					28,75	28,75	0,00	28,75						
GD		150	7,00	-0,75	7,50	0,00																					28,75	28,75	0,00	28,75						
GE		150	7,00	-0,75	7,50	0,00																					28,75	28,75	0,62	29,37						
GF		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GC		300	7,00	-1,50	15,00	0,00																					50,50	50,50	0,00	50,50						
GH-1		150	7,00	-0,75	7,50	0,00																					28,75	28,75	570,96	599,71	0,00	599,71				
GH																											0,00	0,00	0,00	0,00						
GI		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GK		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GL		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
G27-1		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
G27																											0,00	0,00	0,00	0,00						
GN		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GO		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GAR 3		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GP 3		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	0,00	17,87						
GAR 2		75	7,00	-0,38	3,75	0,00																					17,87	17,87	-121,78	-121,78	0,00	-121,78				
		10.000	787,00	-50,00	500,00	0,00		2.505,38	10.000	2.538,21	2.505,38	10.000	10.000	2.538,21	2.538,21		0										1.122,54	1.122,54	-696,09	-696,09						

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

### 1 SYNDIC - SYNDICUS

			Honoraires syndics	613000			
203023	13/09/20	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2020-30/09/2020		787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS					787.00	0.00	787.00

### 2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

			Autres	610390			
203005	15/07/20	TECH_IMMO	REMISE EN ORDRE ECLAIRAGE COMMUNS		350.90	0.00	350.90
			Charges diverses	642000			
203001	06/07/20	PERSOONS	LOCATION CAVE		-50.00	0.00	-50.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN					300.90	0.00	300.90

### 6 GARAGES

			Autres	610290			
203012	13/08/20	AVL	REPLACEMENT SPOTS COUR GARAGES		257.58	0.00	257.58
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
203006	02/07/20	BELMMAR	06/2020		107.25	0.00	107.25
203011	30/07/20	BELMMAR	07/2020		107.25	0.00	107.25
203016	31/08/20	BELMMAR	08/2020 + SACS POUBELLES		172.15	0.00	172.15
			Electricité parties communes	612100			
203021	16/08/20	Electrabel	PROV 01/06/2020-31/08/2020		56.00	0.00	56.00
203024	06/09/20	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/19-08/2020		-1.59	0.00	-1.59
GARAGES					698.64	0.00	698.64

### 7 HANSEN SOULIE

			Travaux d'adaptation ascenseur	610140			
203032	02/07/20	LIFTINC	SOLDE MISE EN CONFORMITE HS		7640.75	0.00	7640.75
203034	30/09/20	LIFTINC	SOLDE POSTE PCMN 5220.92 EUR PROV		-5220.92	0.00	-5220.92
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
203006	02/07/20	BELMMAR	06/2020		214.50	0.00	214.50
203011	30/07/20	BELMMAR	07/2020		214.50	0.00	214.50
203016	31/08/20	BELMMAR	08/2020 + SACS POUBELLES		344.31	0.00	344.31
			Electricité parties communes	612100			
203019	16/08/20	Electrabel	PROV 01/06/2020-31/08/2020		124.00	0.00	124.00
203027	06/09/20	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/09-08/20		67.92	0.00	67.92
HANSEN SOULIE					3385.06	0.00	3385.06

### 8 COMMANDANT PONTHER

			Travaux d'adaptation ascenseur	610140			
203033	02/07/20	LIFTINC	SOLDE MISE EN CONFORMITE + ECLAIRAGE LEG		3439.46	0.00	3439.46
203035	30/09/20	LIFTINC	SOLDE MONT PROV CODE PCMN 161100		-4222.30	0.00	-4222.30
			Electricité parties communes	612100			
203022	16/08/20	Electrabel	PROV 01/06/2020-31/08/2020		90.00	0.00	90.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
203029	06/09/20	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/19-08/2020	55.83	0.00	55.83
COMMANDANT PONTHER				-637.01	0.00	-637.01

9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER

203008	02/07/20	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD HS	365.71	0.00	365.71
203017	31/08/20	ISTA	RELEVES	1183.78	0.00	1183.78
203002	03/07/20	HYDROBRU	DECOMPTE AFREKENING 604M3	579.85	0.00	579.85
203020	16/08/20	Electrabel	PROV 01/06/2020-31/08/2020	74.00	0.00	74.00
203028	06/09/20	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/19-08/20	18.29	0.00	18.29
203010	14/07/20	Electrabel	PROV 07/2020	491.00	0.00	491.00
203014	16/08/20	Electrabel	PROV 08/2020	491.00	0.00	491.00
203018	27/08/20	Electrabel	DECOMPTE 08/19-08/20 110.063 KWH	-153.53	0.00	-153.53
203026	14/09/20	Electrabel	PROV 09-2020	465.00	0.00	465.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				3515.10	0.00	3515.10

15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

203036	30/09/20	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00

19 PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP

203007	02/07/20	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	292.31	0.00	292.31
203009	14/07/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 07/2020	166.00	0.00	166.00
203013	16/08/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 08/2020	166.00	0.00	166.00
203015	23/08/20	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/19-08/2020 35.337	-60.63	0.00	-60.63
203025	14/09/20	Electrabel	PROV 09-2020	158.00	0.00	158.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				721.68	0.00	721.68

Totaux copropriété : 9271.37 0.00 9271.37

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		11061.68	11061.68	0.00	0.00	0.00
PC2		24955.25	24955.25	0.00	0.00	0.00
PC3		19460.24	19460.24	0.00	0.00	0.00
PD1		31242.72	31242.72	0.00	0.00	0.00
PD2		28812.90	28812.90	0.00	0.00	0.00
PD3		29508.21	29508.21	0.00	0.00	0.00
PD4		36687.52	36687.52	0.00	0.00	0.00
PG1		49161.70	49161.70	0.00	0.00	0.00
PG2		46781.27	46781.27	0.00	0.00	0.00
PG3		33759.14	34652.74	-893.60	0.00	-893.60
PG3.1		5276.32	5276.32	0.00	0.00	0.00
PG4/C4		47468.44	47468.44	0.00	0.00	0.00
PGA		3099.82	3099.82	0.00	0.00	0.00
PGAR23		2905.33	2856.56	48.77	0.00	48.77
PGB		3099.82	3099.82	0.00	0.00	0.00
PGC		5965.95	5965.95	0.00	0.00	0.00
PGD		5965.95	5965.95	0.00	0.00	0.00
PGE		5965.95	5965.95	0.00	0.00	0.00
PGF		3130.02	3130.02	0.00	0.00	0.00
PGG		11697.98	11697.98	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		2909.90	2338.94	570.96	0.00	570.96
PGI		3081.10	3081.10	0.00	0.00	0.00
PGK		3099.82	3099.82	0.00	0.00	0.00
PGL		3206.52	3206.52	0.00	0.00	0.00
PGM		3010.66	3010.66	0.00	0.00	0.00
PGN		3123.94	3123.94	0.00	0.00	0.00
PGO		3099.82	3099.82	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		747.11	747.11	0.00	0.00	0.00
PPONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
PPONT1.1		7767.02	7767.02	0.00	0.00	0.00
PPONT2		28371.66	28371.66	0.00	0.00	0.00
PPONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
PPONT3.1		11177.50	11177.50	0.00	0.00	0.00
PRDC		32417.51	32417.51	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>571669.29</b>	<b>572064.94</b>	<b>-395.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-395.65</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>19937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	6301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>389.43</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	7973.33
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.22	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>12644.60</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	12457.12	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>34931.28</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	10771.37	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	241.98	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	463.32	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1542.98	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	318.00	0.00
610390	Autres	C	656.67	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2895.75	0.00
610750	Entretien caves	C	1845.78	0.00
612010	Eau Parties communes	C	2241.32	0.00
612100	Electricité parties communes	C	720.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	312.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	5913.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3759.87	0.00
642000	Charges diverses	C	740.95	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	147.29	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>27659.91</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	25659.91
	<b>Totaux :</b>		<b>55570.99</b>	<b>55570.99</b>



Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>19937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	6301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>8881.94</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	8077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	798.00	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.26	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>12644.60</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	12457.12	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>34931.28</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	241.98	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	463.32	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1542.98	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur	C	1636.99	0.00
610290	Autres	C	257.58	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	658.02	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	318.00	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	1183.78	0.00
610390	Autres	C	1007.57	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4055.71	0.00
610750	Entretien caves	C	1845.78	0.00
612010	Eau Parties communes	C	2821.17	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1112.16	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	404.29	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	7635.84	0.00
613000	Honoraires syndics	C	3148.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3759.87	0.00
642000	Charges diverses	C	690.95	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	147.29	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>36931.28</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	34931.28
	<b>Totaux :</b>		<b>56869.03</b>	<b>56869.03</b>

ACP ARTEMISE  
AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

( 29 )

Edition du bilan

Dern.op. 6089

Date 05/11/20

Page 1

Période 41

Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>8881.94</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	8077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	798.00	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.26	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>12644.60</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	12457.12	0.00
	<b>Totaux :</b>		<b>21937.75</b>	<b>21937.75</b>

Imprimé le 05/11/20 à 14:32:27

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/07/2020 - 30/09/2020

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DÉCOMPTÉ POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE															TOTAL	Charges TOTAAL	SOLDE 30/09/2020 SALDO	A PAYER TE BETALEN €			
		RUB 1		RUB 2		RUB 15		RUB 5		RUB 9		RUB 7		RUB 8		RUB 6					RUB 3		
		Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Quot.	Kwot	Chiff	Kwot	HS	Kwot	CP	Kwot	Quot.					G	Quot.	Kwot
D1		578	45,00	17,39	28,90	0,00	0,00	578	311,04	883	298,90									701,24	0,00	701,24	
D2		653	45,00	19,65	32,65	0,00	0,00	578	311,04	883	298,90									727,20	0,00	727,20	
D3		653	45,00	19,65	32,65	0,00	0,00	578	311,04	883	298,90									727,20	0,00	727,20	
D4		803	45,00	24,16	40,15	0,00	0,00	578	311,04	883	298,90									779,14	0,00	779,14	
G1		696	45,00	20,94	34,80	0,00	0,00	621	334,18	961	325,30									780,19	0,00	780,19	
G2		696	45,00	20,94	34,80	0,00	0,00	621	334,18	961	325,30									780,19	0,00	780,19	
G3-1		696	45,00	20,94	34,80	0,00	0,00	621	334,18	961	325,30									780,19	0,00	780,19	
G3																				0,00	-893,60	-893,60	
G4 / C4		1009	45,00	30,36	50,45	0,00	0,00	934	502,62	1438	486,77									1.135,16	0,00	1.135,16	
C1.1		388	45,00	11,67	19,40	0,00	0,00	313	168,44	477	161,47									425,94	0,00	425,94	
C2		388	45,00	11,67	19,40	0,00	0,00	313	168,44	477	161,47									425,94	0,00	425,94	
C3		313	45,00	9,42	15,65	0,00	0,00	313	168,44	477	161,47									399,97	0,00	399,97	
RDC		559	45,00	16,82	27,95	0,00	0,00	484	260,46	716	242,37									612,56	0,00	612,56	
PONT 1		281	45,00	8,46	14,05	0,00	0,00	6532	240,56				1/3	-212,34						95,73	0,00	95,73	
PONT 2		281	45,00	8,46	14,05	0,00	0,00	281	240,56				1/3	-212,34						95,73	0,00	95,73	
PONT 3		281	45,00	8,46	14,05	0,00	0,00	281	240,56				1/3	-212,34						95,73	0,00	95,73	
GA		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00	843												32,97	0,00	32,97	
GB		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GC		150	7,00	4,51	7,50	0,00	0,00													58,94	0,00	58,94	
GD		150	7,00	4,51	7,50	0,00	0,00													58,94	0,00	58,94	
GE		150	7,00	4,51	7,50	0,00	0,00													58,94	0,00	58,94	
GF		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GG		300	7,00	9,03	15,00	0,00	0,00													110,87	0,00	110,87	
GH.1		150	7,00	4,51	7,50	0,00	0,00													58,94	570,96	629,90	
GH																				0,00	0,00	0,00	
GI		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GK		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GL		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GM		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GN		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GO		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GAR 33-		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	0,00	32,97	
GP 33																				0,00	-121,78	-121,78	
GAR 23		75	7,00	2,26	3,75	0,00	0,00													32,97	48,77	81,74	
DECOMPTÉ 2018-2019 ISTA NON CORRECT TOUJOURS EN ATTENTE DE RECEPTION		10.000	787,00	300,90	500,00	0,00	0,00		4.236,78	10.000	3.385,06		0	-637,01		698,64	0,00			9.271,37	-395,65	8.875,72	

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

1 SYNDIC - SYNDICUS

			Honoraires syndics	613000		
231014	10/03/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2023-31/03/2023	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00

2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

			Autre entretien évacuation, ég	610370		
231018	17/03/23	CURNET	CURAGE DU RESEAU DES EGOUTS	339.20	0.00	339.20
			Charges diverses	642000		
231021	19/04/23	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				279.20	0.00	279.20

3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

			Charges exceptionnelles	660000		
231022	29/04/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE ACHAT GARAGE ART 577 CV LOI DU 02 JUIN 2010	139.77	0.00	139.77
231023	29/04/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE GARAGE ART 3.94 CV LOI DU 02 JUIN 2010	-139.77	0.00	-139.77
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				0.00	0.00	0.00

6 GARAGES

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
231001	02/02/23	MARLISA	EX BELMMAR 01/2023	114.39	0.00	114.39
231008	27/02/23	MARLISA	EX BELMMAR 02/2023	114.39	0.00	114.39
231019	30/03/23	MARLISA	EX BELMMAR 03/2023	114.39	0.00	114.39
			Electricité parties communes	612100		
231011	14/02/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/12/22-28/02/2023	916.00	0.00	916.00
			Charges diverses	642000		
231003	10/02/23	LESCOT	DIVERS VARIA	173.33	0.00	173.33
GARAGES				1432.50	0.00	1432.50

7 HANSEN SOULIE

			Contrôle ascenseurs	610100		
231007	23/02/23	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	137.45	0.00	137.45
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
231002	02/02/23	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2023 + MODULE GSM	1917.52	0.00	1917.52
			Autres charges ascenseurs	610150		
231015	14/03/23	LIFTINC	PROP FEYTONGS REPARATION REVETEMENT	5.79	0.00	5.79
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
231001	02/02/23	MARLISA	EX BELMMAR 01/2023	228.79	0.00	228.79
231008	27/02/23	MARLISA	EX BELMMAR 02/2023	228.79	0.00	228.79
231019	30/03/23	MARLISA	EX BELMMAR 03/2023	228.79	0.00	228.79
			Electricité parties communes	612100		
231009	14/02/23	Electrabel	PROV 01/12/22-28/02/2023	383.00	0.00	383.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Charges diverses		642000		
231003	10/02/23	LESCOT	DIVERS VARIA	346.67	0.00	346.67
		HANSEN SOULIE		3476.80	0.00	3476.80
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
		Contrôle ascenseurs		610100		
231007	23/02/23	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	137.44	0.00	137.44
		Electricité parties communes		612100		
231010	14/02/23	Electrabel	PROV 01/12/22-28/02/2023	205.00	0.00	205.00
		COMMANDANT PONTHER		342.44	0.00	342.44
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
		Autre entretien adoucisseur d'		610340		
231006	23/02/23	WATERTECH	ENTRETIEN ADOUCISSEUR	148.40	0.00	148.40
		Eau Parties communes		612010		
231020	15/03/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	736.00	0.00	736.00
		Electricité chauffage et sanit		612120		
231012	14/02/23	Electrabel	PROV 01/12/22-28/02/2023	205.00	0.00	205.00
		Redevance fixe et consommation		612200		
231005	14/02/23	Electrabel	PROV 02/2023	2371.00	0.00	2371.00
231017	14/03/23	Electrabel	PROV 03/2023	2371.00	0.00	2371.00
		PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER		5831.40	0.00	5831.40
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
		CHARGES A REPARTIR		600000		
231024	29/04/23	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2022	500.00	0.00	500.00
		Charges exceptionnelles		660000		
231025	29/04/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT AUGMENTATION DEC AG 22/11/22 PT 4	5000.00	0.00	5000.00
		FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL		5500.00	0.00	5500.00
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
		Eau Parties communes		612010		
231013	28/02/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	247.00	0.00	247.00
		Redevance fixe et consommation		612200		
231004	14/02/23	Electrabel	PROV 02/2023	819.00	0.00	819.00
231016	14/03/23	Electrabel	PROV 03/2023	819.00	0.00	819.00
		PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP		1885.00	0.00	1885.00
<b>Totaux copropriété :</b>				19534.34	0.00	19534.34

ACP ARTEMISE  
AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

(29 )

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/04/23  
Page 1  
Période 50  
Devise EUR  
Op cpt 7569  
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
7	Electrabel	9779.96	10244.96	-465.00	0.00	-465.00
12	PATRICK EVRARD & CO-IMMOBILIER	1420.00	1507.00	-87.00	0.00	-87.00
Totaux :		11199.96	11751.96	-552.00	0.00	-552.00

Imprimé le 07/05/23 à 14:19:52

**BALANCE DES OCCUPANTS**

Dern.op. 7569

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		18795.98	18795.98	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		3493.61	3528.94	-35.33	0.00	-35.33
PC3		22812.06	22734.27	77.79	0.00	77.79
PD1		38727.17	38727.17	0.00	0.00	0.00
PD2		35213.36	35213.36	0.00	0.00	0.00
PD3		37144.48	35385.87	1758.61	0.00	1758.61
PD4		45273.55	45273.55	0.00	0.00	0.00
PG1		58623.99	58623.99	0.00	0.00	0.00
PG2		57228.92	57228.92	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		15494.08	15426.88	67.20	0.00	67.20
PG4/C4		56795.03	56795.03	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.		7180.90	7180.90	0.00	0.00	0.00
PGA		3688.43	3226.70	461.73	0.00	461.73
PGAR23		3493.94	3051.02	442.92	0.00	442.92
PGAR25		3795.13	3795.13	0.00	0.00	0.00
PGAR25.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.		609.05	609.05	0.00	0.00	0.00
PGB		3688.43	3688.43	0.00	0.00	0.00
PGC		7073.16	7073.16	0.00	0.00	0.00
PGD		7073.16	7073.16	0.00	0.00	0.00
PGE		7073.16	7073.16	0.00	0.00	0.00
PGF		3718.63	3718.63	0.00	0.00	0.00
PGG		13842.44	13842.44	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		4017.11	3446.15	570.96	0.00	570.96
PGI		3669.71	3669.71	0.00	0.00	0.00
PGK		3688.43	3688.43	0.00	0.00	0.00
PGN		3712.55	3712.55	0.00	0.00	0.00
PGO		3688.43	3688.43	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1335.72	1086.10	249.62	0.00	249.62
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.		14344.57	14344.57	0.00	0.00	0.00
P PONT2		33131.15	33131.15	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.		17482.68	17482.68	0.00	0.00	0.00
PRDC		39434.28	39434.28	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>703031.15</b>	<b>699559.43</b>	<b>3471.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3471.72</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>			
100000	FONDS DE ROULEMENT		<b>0.00</b>	<b>35431.34</b>
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	23636.38
<b>3</b>	<b>STOCK</b>	D	0.00	11794.96
300100	Stock cles		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		615.94	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	<b>8862.55</b>	<b>0.00</b>
410100	COPROPRIETAIRES	O	17577.68	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	14105.96
499000	Comptes d'attente	X	0.00	552.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	3585.43	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	0.00	1085.96
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	3443.23	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		0.13	0.00
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	<b>7918.51</b>	<b>0.00</b>
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	187.48	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		7731.03	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR		<b>75215.04</b>	<b>0.00</b>
610010	Extincteurs d'incendie	C	20534.34	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	271.52	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1001.70	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	710.67	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	387.96	0.00
610390	Autres	C	4426.05	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	727.17	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1715.90	0.00
612010	Eau Parties communes	C	4533.41	0.00
612100	Electricité parties communes	C	983.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	2589.41	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	2390.54	0.00
613000	Honoraires syndics	C	23689.25	0.00
614000	Assurance incendie	C	1574.00	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	4430.07	0.00
642000	Charges diverses	C	90.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	0.00	120.00
660000	Charges exceptionnelles	C	280.05	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		5000.00	0.00
700000	Acomptes fonds de réserve		<b>0.00</b>	<b>57180.70</b>
706000	Refacturation des charges	R	0.00	1500.00
		C	0.00	55680.70
	<b>Totaux :</b>		<b>108475.96</b>	<b>108475.96</b>



Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>			
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	35431.34
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	23636.38
<b>3</b>	<b>STOCK</b>			
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>			
			<b>28396.89</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	23077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	71.61
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	3443.23	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.12	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>			
			<b>7918.51</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	7731.03	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>			
			<b>75215.04</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	271.52	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	274.89	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1917.52	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1007.49	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	710.67	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	727.16	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	4426.05	0.00
610390	Autres	C	727.17	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2745.44	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	4533.41	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1966.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	4093.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	2595.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	30069.25	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4430.07	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	90.00	0.00
642000	Charges diverses	C	340.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	280.05	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	10000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>			
			<b>0.00</b>	<b>76715.04</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	75215.04
	<b>Totaux :</b>		<b>113855.95</b>	<b>113855.95</b>



Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
201022	15/03/20	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2020-31/03/2020	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC -> SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
201001	03/01/20	PERSOONS	LOCATION CAVE	-50.00	0.00	-50.00
			Frais bancaires et charges des	650000		
201008	04/02/20	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	3.03	0.00	3.03
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-46.97	0.00	-46.97
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Autre entretien conduites de c	610350		
201011	16/02/20	CURNET	CURAGE DU RESEAU DES EGOUTS	106.00	0.00	106.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
201003	02/01/20	BELMMAR	12/2019	107.25	0.00	107.25
201009	31/01/20	BELMMAR	01/2020	107.25	0.00	107.25
201017	28/02/20	BELMMAR	02/2020	107.25	0.00	107.25
			Electricité parties communes	612100		
201015	16/02/20	Electrabel	PROV 01/12/2019-29/02/2020	56.00	0.00	56.00
				-----		
GARAGES				483.75	0.00	483.75
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Extincteurs d'incendie	610010		
201004	02/01/20	SICLI	EXTINCTEURS	241.98	0.00	241.98
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
201025	10/02/20	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2020	785.03	0.00	785.03
			Autre entretien conduites de c	610350		
201011	16/02/20	CURNET	CURAGE DU RESEAU DES EGOUTS	212.00	0.00	212.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
201003	02/01/20	BELMMAR	12/2019	214.50	0.00	214.50
201009	31/01/20	BELMMAR	01/2020	214.50	0.00	214.50
201017	28/02/20	BELMMAR	02/2020	214.50	0.00	214.50
			Electricité parties communes	612100		
201013	16/02/20	Electrabel	PROV 01/12/2019-29/02/2020	124.00	0.00	124.00
			Charges diverses	642000		
201020	15/03/20	PERSOONS	PLANTE HALL ENTREE	283.49	0.00	283.49
				-----		
HANSEN SOULIE				2290.00	0.00	2290.00
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
201025	10/02/20	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2020	757.95	0.00	757.95

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Electricité parties communes	612100		
201016	16/02/20	Electrabel	PROV 01/12/2019-29/02/2020	90.00	0.00	90.00
COMMANDANT PONTHER				847.95	0.00	847.95
<hr/>						
9	<b>PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>					
-----						
			Eau Parties communes	612010		
201002	02/01/20	HYDROBRU	PROVISION _ PROVISIE	604.81	0.00	604.81
			Electricité chauffage et sanit	612120		
201014	16/02/20	Electrabel	PROV 01/12/2019-29/02/2020	74.00	0.00	74.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
201005	14/01/20	Electrabel	PROV 01/2020	494.00	0.00	494.00
201007	14/01/20	Electrabel	PROV 01/2020	-3.00	0.00	-3.00
201010	16/02/20	Electrabel	PROV 02/2020	491.00	0.00	491.00
201023	15/03/20	Electrabel	PROV 03/2020	491.00	0.00	491.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				2151.81	0.00	2151.81
<hr/>						
15	<b>FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>					
-----						
			CHARGES A REPARTIR	600000		
201024	30/03/20	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00
<hr/>						
19	<b>PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>					
-----						
			Redevance fixe et consommation	612200		
201006	14/01/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/2020	166.00	0.00	166.00
201012	16/02/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 02/2020	166.00	0.00	166.00
201021	15/03/20	Electrabel	PROVISION PROVISIE 03/2020	166.00	0.00	166.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				498.00	0.00	498.00
<hr/>						
Totaux copropriété :				7511.54	0.00	7511.54

ACP ARTEMISE  
AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

(29 )

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/03/20

Page 1

Période 38

Devise EUR

Op cpt 5649

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
11166	LIFTINC	0.00	1542.98	-1542.98	0.00	-1542.98
Totaux :		0.00	1542.98	-1542.98	0.00	-1542.98

Imprimé le 12/04/20 à 15:09:23

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		10528.88	10528.88	0.00	0.00	0.00
PC2		24422.45	24422.45	0.00	0.00	0.00
PC3		18962.21	18962.21	0.00	0.00	0.00
PD1		30398.45	30398.45	0.00	0.00	0.00
PD2		27933.88	27933.88	0.00	0.00	0.00
PD3		28629.19	28629.19	0.00	0.00	0.00
PD4		35738.97	35738.97	0.00	0.00	0.00
PG1		48222.25	48222.25	0.00	0.00	0.00
PG2		45841.82	45841.82	0.00	0.00	0.00
PG3		33759.14	34652.74	-893.60	0.00	-893.60
PG3.1		4336.87	4336.87	0.00	0.00	0.00
PG4/C4		46120.96	46120.96	0.00	0.00	0.00
PGA		3051.05	3051.05	0.00	0.00	0.00
PGAR23		2856.56	2856.56	0.00	0.00	0.00
PGB		3051.05	3051.05	0.00	0.00	0.00
PGC		5882.42	5882.42	0.00	0.00	0.00
PGD		5882.42	5882.42	0.00	0.00	0.00
PGE		5882.42	5882.42	0.00	0.00	0.00
PGF		3081.25	3081.25	0.00	0.00	0.00
PGG		11544.93	11544.93	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		2826.37	2255.41	570.96	0.00	570.96
PGI		3032.33	3032.33	0.00	0.00	0.00
PGK		3051.05	3051.05	0.00	0.00	0.00
PGL		3157.75	3157.75	0.00	0.00	0.00
PGM		2961.89	2961.89	0.00	0.00	0.00
PGN		3075.17	3075.17	0.00	0.00	0.00
PGO		3051.05	3051.05	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		698.34	698.34	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.		6878.83	6878.83	0.00	0.00	0.00
P PONT2		27483.47	27483.57	-0.10	0.00	-0.10
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.		10289.31	10289.31	0.00	0.00	0.00
PRDC		31669.39	31669.39	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>557952.64</b>	<b>558397.16</b>	<b>-444.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-444.52</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>29380.97</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	6301.37
161000	PROV ASCENSEUR HANSEN SOULIE	D	0.00	5220.92
161100	PROV ASCENSEUR COMM PONTHER	D	0.00	4222.30
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>1981.14</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	6577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	7022.20
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	1542.98
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.36	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>24439.36</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	24251.88	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>19454.94</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	8011.54	0.00
610390	Autres	C	656.67	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	965.25	0.00
610750	Entretien caves	C	1845.78	0.00
612010	Eau Parties communes	C	935.14	0.00
612100	Electricité parties communes	C	270.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	74.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1971.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3759.87	0.00
642000	Charges diverses	C	37.46	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	141.23	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>12943.40</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	11943.40
	<b>Totaux :</b>		<b>50889.55</b>	<b>50889.55</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	12/04/20
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	39
			Devise	EUR
			Dern.op. 5719	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>29380.97</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	6301.37
161000	PROV ASCENSEUR HANSEN SOULIE	D	0.00	5220.92
161100	PROV ASCENSEUR COMM PONTHER	D	0.00	4222.30
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock clés	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>5530.40</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	10.67
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	1542.98
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.37	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>24439.36</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	24251.88	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>19454.94</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	241.98	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1542.98	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	318.00	0.00
610390	Autres	C	656.67	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1930.50	0.00
610750	Entretien caves	C	1845.78	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1539.95	0.00
612100	Electricité parties communes	C	540.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	148.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3942.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3759.87	0.00
642000	Charges diverses	C	270.95	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	144.26	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>20454.94</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	19454.94
	<b>Totaux :</b>		<b>51389.56</b>	<b>51389.56</b>

Imprimé le 12/04/20 à 15:13:37



RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2020 - 31/03/2020

NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS		DECOMPTÉ POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE													A PAYER TE BETALEN €					
		Quot. Kwot	RUB 1	RUB 2	RUB 15	RUB 5	Quot. Kwot	RUB 9	HS Kwot	RUB 7	Quot. Kwot	RUB 8	CP Kwot	Quot. Kwot		RUB 6	RUB 3	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/03/2020 SALDO	
Etage																				
D1		578	45,00	-2,71	28,90	0,00	578	883	202,21	190,41	883	883	190,41	883	202,21	13,82		463,80	0,00	463,80
D2		653	45,00	-3,07	32,65	0,00	578	883	202,21	190,41	883	883	190,41	883	202,21	13,82		481,02	0,00	481,02
D3		653	45,00	-3,07	32,65	0,00	578	883	202,21	190,41	883	883	190,41	883	202,21	13,82		481,02	0,00	481,02
D4		803	45,00	-3,77	40,15	0,00	578	883	202,21	190,41	883	883	190,41	883	202,21	41,46		515,46	0,00	515,46
G1		696	45,00	-3,27	34,80	0,00	621	961	220,07	204,57	961	961	204,57	961	220,07	13,82		514,99	0,00	514,99
G2		696	45,00	-3,27	34,80	0,00	621	961	220,07	204,57	961	961	204,57	961	220,07	13,82		514,99	0,00	514,99
G3-1		696	45,00	-3,27	34,80	0,00	621	961	220,07	204,57	961	961	204,57	961	220,07	13,82		514,99	0,00	514,99
G3																		0,00	-893,60	-893,60
G4 /C4		1009	45,00	-4,74	50,45	0,00	934	1438	329,30	307,68	1438	1438	307,68	1438	329,30	13,82		741,52	0,00	741,52
C1-1		388	45,00	-1,82	19,40	0,00	313	477	109,23	103,11	477	477	103,11	477	109,23	13,82		288,74	0,00	288,74
C2		388	45,00	-1,82	19,40	0,00	313	477	109,23	103,11	477	477	103,11	477	109,23	13,82		288,74	0,00	288,74
C3		313	45,00	-1,47	15,65	0,00	313	477	109,23	103,11	477	477	103,11	477	109,23	13,82		271,52	0,00	271,52
RDC		559	45,00	-2,63	27,95	0,00	484	716	163,96	159,44	716	716	159,44	716	163,96	13,82		407,55	0,00	407,55
PONT1-1		281	45,00	-1,32	14,05	0,00	6532											506,38	0,00	506,38
PONT 2		281	45,00	-1,32	14,05	0,00	281	282,65		166,00	281	281	166,00	281	282,65	1/3	282,65	506,38	-0,10	506,28
PONT 3-1		281	45,00	-1,32	14,05	0,00	281	282,65		166,00	281	281	166,00	281	282,65	1/3	282,65	506,38	0,00	506,38
GA		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GB		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GC		150	7,00	-0,70	7,50	0,00										27,64		41,44	0,00	41,44
GD		150	7,00	-0,70	7,50	0,00										27,64		41,44	0,00	41,44
GE		150	7,00	-0,70	7,50	0,00										27,64		41,44	0,00	41,44
GF		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GG		300	7,00	-1,41	15,00	0,00										55,29		75,88	0,00	75,88
GH-1		150	7,00	-0,70	7,50	0,00										27,64		41,44	570,96	612,40
GH																		0,00	0,00	0,00
GI		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GK		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GL		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GM		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GN		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GO		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GAR 33-1		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	0,00	24,22
GP 33																		0,00	0,00	0,00
GAR 23		75	7,00	-0,35	3,75	0,00										13,82		24,22	-121,78	-121,78
																		24,22	0,00	24,22
		10.000	787,00	-46,97	500,00	0,00		2.649,81	10.000	2.290,00	0	847,95	0	847,95	0,00	483,75	0,00	7.511,54	-444,52	7.067,02

DECOMPTÉ 2018-2019 ISTA NON CORRECT TOUJOURS N ATTENTE DE RECEPTION

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
221017	06/03/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2022-31/03/2022	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<hr/>						
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
221005	14/01/22	CURNET	CURAGE DU RESEAU DES EGOUTS	339.20	0.00	339.20
			Charges diverses	642000		
221001	04/01/22	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
221027	04/04/22	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				219.20	0.00	219.20
<hr/>						
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
221018	06/03/22	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	243.95	0.00	243.95
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
221002	04/01/22	BELMMAR	12/2021	107.92	0.00	107.92
221011	28/01/22	BELMMAR	01/2022	107.92	0.00	107.92
221016	27/02/22	MARLISA	EX BELMMAR 02/2022	107.92	0.00	107.92
221028	31/03/22	MARLISA	EX BELMMAR 03/2022	114.39	0.00	114.39
			Electricité parties communes	612100		
221021	14/02/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/12/21-28/02/2022	88.00	0.00	88.00
			Charges diverses	642000		
221012	08/02/22	LESCOT	DIVERS VARIA	173.33	0.00	173.33
GARAGES				943.43	0.00	943.43
<hr/>						
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
221018	06/03/22	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	257.32	0.00	257.32
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
221009	08/02/22	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2022	811.20	0.00	811.20
			Entretien et réparations ascen	610120		
221010	08/02/22	LIFTINC	INTERVENTION EAU CUVETTE	79.50	0.00	79.50
221026	18/03/22	LIFTINC	INTERVENTION EAU CUVETTE	318.00	0.00	318.00
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
221013	03/02/22	LOUIS LE DEBOUCHEUR	VIDANGE FOSSE ASCENSEUR	175.00	0.00	175.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
221002	04/01/22	BELMMAR	12/2021	215.83	0.00	215.83
221011	28/01/22	BELMMAR	01/2022	215.83	0.00	215.83
221016	27/02/22	MARLISA	EX BELMMAR 02/2022	215.83	0.00	215.83
221028	31/03/22	MARLISA	EX BELMMAR 03/2022	228.79	0.00	228.79
			Electricité parties communes	612100		
221019	14/02/22	Electrabel	PROV 01/12/2021-28/02/2022	182.00	0.00	182.00
			Charges diverses	642000		
221012	08/02/22	LESCOT	DIVERS VARIA	346.67	0.00	346.67

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

8 **COMMANDANT PONTHER**

			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
221009	08/02/22	LIFTINC	CONTRAT ENTETIEN 2022		783.21	0.00
			Electricité parties communes	612100		
221022	14/02/22	Electrabel	PROV 01/12/2021-28/02/2022		116.00	0.00
<b>COMMANDANT PONTHER</b>					<b>899.21</b>	<b>0.00</b>
						<b>899.21</b>

9 **PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER**

			Autre entretien adoucisseur d'	610340		
221004	14/01/22	APRE	ENTRETIEN ONDERHOUD ADOUCISSEUR		137.80	0.00
			Eau Parties communes	612010		
221003	07/01/22	VIVAQUA	PROVISION PROVISIE		467.66	0.00
221023	28/02/22	VIVAQUA	PROVISION PROVISIE		467.66	0.00
			Electricité chauffage et sanit	612120		
221020	14/02/22	Electrabel	PROVISION 01/12/21-28/02/2022		87.00	0.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
221007	16/01/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/2022		814.00	0.00
221014	14/02/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 02/2022		814.00	0.00
221025	14/03/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 03/2022		814.00	0.00
<b>PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>					<b>3602.12</b>	<b>0.00</b>
						<b>3602.12</b>

15 **FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL**

			CHARGES A REPARTIR	600000		
221029	30/04/22	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2021		500.00	0.00
<b>FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>					<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500.00</b>

19 **PROV CHAUFFAGE EAU \_ VERWARMING WATER CP**

			Eau Parties communes	612010		
221008	31/01/22	VIVAQUA	PROVISION PROVISIE		231.90	0.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
221006	16/01/22	Electrabel	PROV 01/2022		286.00	0.00
221015	14/02/22	Electrabel	PROV 02/2022		286.00	0.00
221024	14/03/22	Electrabel	PROV 03/2022		286.00	0.00
<b>PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>					<b>1089.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>1089.90</b>

Totaux copropriété : 11086.83 0.00 11086.83

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		14353.21	14353.21	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		2019.96	2019.96	0.00	0.00	0.00
PC3		21228.37	21228.37	0.00	0.00	0.00
PD1		34454.19	34454.19	0.00	0.00	0.00
PD2		32046.02	32046.02	0.00	0.00	0.00
PD3		32741.33	32741.33	0.00	0.00	0.00
PD4		40233.66	40233.66	0.00	0.00	0.00
PG1		52713.94	52713.94	0.00	0.00	0.00
PG2		50531.58	50531.58	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		9160.62	9138.12	22.50	0.00	22.50
PG4/C4		52468.33	52468.33	0.00	0.00	0.00
PGA		3305.44	3226.70	78.74	0.00	78.74
P GAR23		3110.95	3051.02	59.93	0.00	59.93
P GAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
P GAR27.1		226.06	226.06	0.00	0.00	0.00
PGB		3305.44	3305.44	0.00	0.00	0.00
PGC		6335.20	6335.20	0.00	0.00	0.00
PGD		6335.20	6222.33	112.87	0.00	112.87
PGE		6335.20	6335.20	0.00	0.00	0.00
PGF		3335.64	3335.64	0.00	0.00	0.00
PGG		12394.50	12394.50	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		3279.15	2708.19	570.96	0.00	570.96
PGI		3286.72	3286.72	0.00	0.00	0.00
PGK		3305.44	3305.44	0.00	0.00	0.00
PGL		3412.14	3412.14	0.00	0.00	0.00
PGN		3329.56	3329.56	0.00	0.00	0.00
PGO		3305.44	3305.44	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		952.73	952.73	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		10085.91	10085.91	0.00	0.00	0.00
P PONT2		30690.55	30690.55	0.00	0.00	0.00
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		13496.39	13496.39	0.00	0.00	0.00
PRDC		35165.06	35165.06	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>624631.79</b>	<b>623908.57</b>	<b>723.22</b>	<b>0.00</b>	<b>723.22</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT D		0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE D		0.00	10294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles D		411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>9303.30</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		10577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES O		0.00	9854.46
440000	FOURNISSEURS F		0.00	465.00
499000	Comptes d'attente X		3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES D		0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019 D		6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D		0.12	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>4130.00</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52 B		187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44 B		3942.52	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>23495.36</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR C		11586.83	0.00
610010	Extincteurs d'incendie C		247.64	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d' C		341.22	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég C		741.47	0.00
610390	Autres C		5.08	0.00
610420	Entretien menuiseries externes C		35.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr C		1618.75	0.00
612010	Eau Parties communes C		231.90	0.00
612100	Electricité parties communes C		386.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit C		87.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation C		3300.00	0.00
613000	Honoraires syndics C		787.00	0.00
614000	Assurance incendie C		4059.22	0.00
616100	Utilisation salles de réunion C		60.00	0.00
642000	Charges diverses C		0.00	60.00
650000	Frais bancaires et charges des C		68.25	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>13408.53</b>
700000	Acomptes fonds de réserve R		0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges C		0.00	12408.53
	<b>Totaux :</b>		<b>48805.29</b>	<b>48805.29</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>23931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	10294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>20390.13</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	11077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	732.46	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.03	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>4130.00</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	3942.52	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>23495.36</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	247.64	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	501.27	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1594.41	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	397.50	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	479.02	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	1255.67	0.00
610390	Autres	C	5.08	0.00
610420	Entretien menuiseries externes	C	35.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2933.18	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1399.12	0.00
612100	Electricité parties communes	C	772.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	174.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6600.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4059.22	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	60.00	0.00
642000	Charges diverses	C	340.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	68.25	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>24495.36</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	23495.36
	<b>Totaux :</b>		<b>49977.66</b>	<b>49977.66</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2022 - 30/04/2022

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DÉCOMPTÉ POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE														A PAYER TE BETALEN €			
		Quot. Kwot	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot. Kwot	RUB	Quot. Kwot		RUB	Charges TOTAAL	SOLDE 30/04/2022 SALDO
			1	2	15	5	Quot. Kwot	9	19	HS Kwot	7	CP Kwot							
D1		578	45,00	12,67	28,90	0,00	0,00	578	318,74	883	268,96			1	26,96	674,27	0,00	674,27	
D2		653	45,00	14,31	32,65	0,00	0,00	578	318,74	883	268,96			1	26,96	706,62	0,00	706,62	
D3		653	45,00	14,31	32,65	0,00	0,00	578	318,74	883	268,96			1	26,96	706,62	0,00	706,62	
D4		803	45,00	17,60	40,15	0,00	0,00	578	318,74	883	268,96			3	80,87	771,32	0,00	771,32	
G1		696	45,00	15,26	34,80	0,00	0,00	621	342,46	961	292,72			1	26,96	757,18	0,00	757,18	
G2		696	45,00	15,26	34,80	0,00	0,00	621	342,46	961	292,72			1	26,96	757,18	0,00	757,18	
G3-1		696	45,00	15,26	34,80	0,00	0,00	621	342,46	961	292,72			1	26,96	757,18	22,50	779,68	
G4 /C4		1009	45,00	22,12	50,45	0,00	0,00	934	515,06	1438	438,01			1	26,96	1.097,59	0,00	1.097,59	
C1-1		388	45,00	8,50	19,40	0,00	0,00	313	172,61	477	145,29			1	26,96	417,76	0,00	417,76	
C2-1		388	45,00	8,50	19,40	0,00	0,00	313	172,61	477	145,29			1	26,96	417,76	0,00	417,76	
C3		313	45,00	6,86	15,65	0,00	0,00	313	172,61	477	145,29			1	26,96	385,41	0,00	385,41	
RDC		559	45,00	12,25	27,95	0,00	0,00	484	266,91	716	218,09			1	26,96	597,16	0,00	597,16	
PONT1-1		281	45,00	6,16	14,05	0,00	0,00	6532											
PONT 2		281	45,00	6,16	14,05	0,00	0,00	281	363,30			1/3	299,74			728,25	0,00	728,25	
PONT 3-1		281	45,00	6,16	14,05	0,00	0,00	281	363,30			1/3	299,74			728,25	0,00	728,25	
GA		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00	843											
GB		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	78,74	118,09	
GC		150	7,00	3,29	7,50	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GD		150	7,00	3,29	7,50	0,00	0,00							2	53,91	71,70	0,00	71,70	
GE		150	7,00	3,29	7,50	0,00	0,00							2	53,91	71,70	112,87	184,57	
GF		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							2	53,91	71,70	0,00	71,70	
GG		300	7,00	6,58	15,00	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GH-1		150	7,00	3,29	7,50	0,00	0,00							4	107,82	136,40	0,00	136,40	
GI		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							2	53,91	71,70	570,96	642,66	
GK		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GL		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
G27-1		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GN		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GO		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GAR 33-1		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GP 33														1	26,96	39,35	0,00	39,35	
GAR 23		75	7,00	1,64	3,75	0,00	0,00							1	26,96	39,35	-121,78	99,28	
		10.000	787,00	219,20	500,00	0,00	0,00		4.692,02	10.000	3.045,97	0	899,21	35	943,43	11.086,83	733,22	11.810,05	

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
241006	03/12/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2023-31/12/2023	787.00	0.00	787.00
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Charges diverses	642000		
241020	03/01/24	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
			Frais bancaires et charges des	650000		
241019	31/12/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	275.57	0.00	275.57
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				215.57	0.00	215.57
<b>5 ASSURANCES - VERZEKERINGEN</b>						
-----						
			Assurance incendie	614000		
241016	17/12/23	AG INSURANCE	PRIME PREMIE 09/12/2023-08/12/2024	4840.20	0.00	4840.20
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				4840.20	0.00	4840.20
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Autre entretien conduites de c	610350		
241023	17/01/24	CURNET	CURAGE DU RESEAU DES EGOUTS	116.60	0.00	116.60
			Autres	610390		
241017	26/12/23	TECH_IMMO	REPLACEMENT SPOT GARAGE CP	363.00	0.00	363.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
241001	02/11/23	MARLISA	EX BELMMAR 10/2023	120.91	0.00	120.91
241021	29/12/23	MARLISA	EX BELMMAR 12/2023	120.91	0.00	120.91
			Entretien parkings, chemins et	610630		
241004	20/11/23	DUPRET INVEST	REPLACEMENT TAQUES ET ADAPTATION CHAMBRE DE VISITE	1558.73	0.00	1558.73
			Electricité parties communes	612100		
241009	14/11/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/09/23-30/11/23	309.00	0.00	309.00
GARAGES				2589.15	0.00	2589.15
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Extincteurs d'incendie	610010		
241015	17/12/23	SICLI	EXTINCTEURS	293.59	0.00	293.59
			Entretien et réparations ascen	610120		
241022	17/01/24	LIFTINC	BATTERIE SECOURS	292.56	0.00	292.56
			Travaux d'adaptation ascenseur	610140		
241012	11/12/23	LIFTINC	ACOMPTE MISE EN CONFORMITE SUIV DEC AG	1048.55	0.00	1048.55
			Autre entretien conduites de c	610350		
241023	17/01/24	CURNET	CURAGE DU RESEAU DES EGOUTS	233.20	0.00	233.20
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
241018	26/12/23	DEBOUCHAGEEXPERT	DEBOUCHAGE COLONNE EAUX USEES	180.20	0.00	180.20



Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
241001	02/11/23	MARLISA	EX BELMMAR 10/2023	241.82	0.00	241.82
241005	30/11/23	MARLISA	EX BELMMAR 11/2023	241.82	0.00	241.82
241005	30/11/23	MARLISA	EX BELMMAR 11/2023	120.91	0.00	120.91
241021	29/12/23	MARLISA	EX BELMMAR 12/2023	241.82	0.00	241.82
			Electricité parties communes	612100		
241007	14/11/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/09/23-30/11/23	169.00	0.00	169.00
HANSEN SOULIE				3063.47	0.00	3063.47
<b>8 COMMANDANT PONTHIER</b>						
			Electricité parties communes	612100		
241008	14/11/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/09/23-30/11/23	99.00	0.00	99.00
COMMANDANT PONTHIER				99.00	0.00	99.00
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
			Eau Parties communes	612010		
241024	03/01/24	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	609.00	0.00	609.00
			Electricité chauffage et sanit	612120		
241010	14/11/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/09/23-30/11/23	99.00	0.00	99.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
241003	14/11/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 11/2023	525.00	0.00	525.00
241013	14/12/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 12/2023	525.00	0.00	525.00
241025	14/01/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/2024	525.00	0.00	525.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				2283.00	0.00	2283.00
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
			CHARGES A REPARTIR	600000		
241027	30/01/24	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/203	1250.00	0.00	1250.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
			Eau Parties communes	612010		
241011	30/11/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	208.00	0.00	208.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
241002	14/11/23	Electrabel	PROV 11/2023	70.00	0.00	70.00
241014	14/12/23	Electrabel	PROV 12/2023	70.00	0.00	70.00
241026	14/01/24	Electrabel	PROV 01/2024	70.00	0.00	70.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				418.00	0.00	418.00
<b>Totaux copropriété :</b>				<b>15545.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15545.39</b>

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		20577.18	20577.18	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		5041.61	5624.13	-582.52	0.00	-582.52
PC3		24230.58	24716.18	-485.60	0.00	-485.60
PD1		41271.33	42395.27	-1123.94	0.00	-1123.94
PD2		37887.00	39489.61	-1602.61	0.00	-1602.61
PD3		39818.12	41307.58	-1489.46	0.00	-1489.46
PD4		48206.16	49371.72	-1165.56	0.00	-1165.56
PG1		61484.94	62241.80	-756.86	0.00	-756.86
PG2		60089.87	60556.32	-466.45	0.00	-466.45
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		18355.03	19125.51	-770.48	0.00	-770.48
PG4/C4		56808.57	56808.57	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.1		11370.39	13128.39	-1758.00	0.00	-1758.00
PGA		3831.91	3240.12	591.79	0.00	591.79
PGAR23		3637.42	4075.74	-438.32	0.00	-438.32
PGAR25		3927.59	3927.59	0.00	0.00	0.00
PGAR25.1		269.92	279.59	-9.67	0.00	-9.67
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		752.53	762.20	-9.67	0.00	-9.67
PGAR6&7		7346.13	7372.47	-26.34	0.00	-26.34
PGAR6&7.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR9		3956.97	3956.97	0.00	0.00	0.00
PGAR9.1		229.48	239.15	-9.67	0.00	-9.67
PGD		7346.13	7372.47	-26.34	0.00	-26.34
PGE		7774.78	7774.78	0.00	0.00	0.00
PGF		3862.11	3914.59	-52.48	0.00	-52.48
PGG		14374.37	14434.06	-59.69	0.00	-59.69
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		4290.08	3745.46	544.62	0.00	544.62
PGI		3813.19	3822.86	-9.67	0.00	-9.67
PGK		3831.91	3841.58	-9.67	0.00	-9.67
PGN		3856.03	3865.70	-9.67	0.00	-9.67
PGO		3831.91	3841.58	-9.67	0.00	-9.67
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1479.20	1488.87	-9.67	0.00	-9.67
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		17084.31	18601.81	-1517.50	0.00	-1517.50
P PONT2		35870.89	37335.71	-1464.82	0.00	-1464.82
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		20222.42	22416.57	-2194.15	0.00	-2194.15
PRDC		41699.78	42721.26	-1021.48	0.00	-1021.48
<b>Totaux :</b>		<b>746117.70</b>	<b>762183.03</b>	<b>-16065.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-16065.33</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>13410.28</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	24077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	40143.01
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.10	0.00
499999	A REGULARISER	D	707.48	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>36430.29</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	36242.81	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>15545.39</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	15545.39	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>1250.00</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1250.00
	<b>Totaux :</b>		<b>80962.31</b>	<b>80962.31</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	17/02/24
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	54
			Devise	EUR
			Edition du bilan	
			Dern.op. 8097	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>2135.11</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	25327.78	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	25847.51
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.11
499999	A REGULARISER	D	707.48	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>36430.29</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	36242.81	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>15545.39</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1250.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	293.59	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	292.56	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur	C	1048.55	0.00
610350	Autre entretien conduites de c	C	349.80	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	180.20	0.00
610390	Autres	C	363.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1088.19	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1558.73	0.00
612010	Eau Parties communes	C	817.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	577.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	99.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1785.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	787.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4840.20	0.00
642000	Charges diverses	C	0.00	60.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	275.57	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>16795.39</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1250.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	15545.39
	<b>Totaux :</b>		<b>82272.31</b>	<b>82272.31</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPCAVE : 01/11/2023 - 31/03/2024

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTÉ POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE																			A PAYER €	
		Quot.	RUB 1	RUB 2	RUB 15	RUB 5	Quot.	RUB 9	RUB 7	Quot.	RUB 8	Quot.	RUB 6	TOTAL	SOLDE	TE BATALEN						
		Kwot	Chiff	Kwot	HS	Kwot	CP	Kwot	G	TOTAAL	31/01/2024	SALDO										
D1		578	45,00	12,46	72,25	279,76	578	202,02	883	270,50			1	881,99	-1,123,94	-241,95						
D2		653	45,00	14,08	81,63	316,07	578	202,02	883	270,50			1	1.003,26	-1.602,61	-599,35						
D3		653	45,00	14,08	81,63	316,07	578	202,02	883	270,50			1	1.003,26	-1.489,46	-486,20						
D4		803	45,00	17,31	100,38	388,67	578	202,02	883	270,50			3	1.245,80	-1.165,56	80,24						
G1		696	45,00	15,00	87,00	336,88	621	217,05	961	294,40			1	1.069,30	-756,86	312,44						
G2		696	45,00	15,00	87,00	336,88	621	217,05	961	294,40			1	1.069,30	-466,45	602,85						
G3-1		696	45,00	15,00	87,00	336,88	621	217,05	961	294,40			1	1.069,30	-770,48	298,82						
G4 / C4-1		1009	45,00	21,75	126,13	488,38	934	326,44	1438	440,53			1	1.522,20	-1.758,00	-235,80						
G4 / C4													1	0,00		0,00						
C1-1		388	45,00	8,36	48,50	187,80	313	109,40	477	146,13			1	619,16		619,16						
C2-1		388	45,00	8,36	48,50	187,80	313	109,40	477	146,13			1	619,16	-582,52	36,64						
C3		313	45,00	6,75	39,13	151,50	313	109,40	477	146,13			1	497,89	-485,60	12,29						
RDC		559	45,00	12,05	69,88	270,57	484	169,16	716	219,34			1	859,98	-1.021,48	-161,50						
PONT 1		281	45,00	6,06	35,13	136,01	6532	139,33					1/3	394,53	-1.517,50	-1.122,97						
PONT 2		281	45,00	6,06	35,13	136,01	281	139,33					1/3	394,53	-1.464,82	-1.070,29						
PONT 3		281	45,00	6,06	35,13	136,01	281	139,33					1/3	394,53	-2.194,75	-1.799,62						
GA		75	7,00	1,62	9,38	36,30	843						1	128,27	591,79	720,06						
GAR9-1		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GAR9													2	0,00		0,00						
GAR6&7		150	7,00	3,23	18,75	72,60							2	249,54	-26,34	249,54						
GD		150	7,00	3,23	18,75	72,60							2	249,54	-26,34	223,20						
GE		150	7,00	3,23	18,75	72,60							2	249,54		249,54						
GF		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-52,48	75,79						
GG		300	7,00	6,47	37,50	145,21							4	492,08	-59,69	432,39						
GH-1		150	7,00	3,23	18,75	72,60							2	249,54	544,62	794,16						
GI		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GK		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GAR25-		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GAR 25		75	7,00	0,00	0,00	0,00							1	128,27	-9,67	118,60						
G27-1		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GN		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GO		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GAR 33-		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-9,67	118,60						
GP 33													1	128,27	-121,78	-121,78						
GAR 23		75	7,00	1,62	9,38	36,30							1	128,27	-438,32	-310,05						
		10.000	787,00	215,57	1.250,00	4.840,20		2.701,00	10.000	3.063,47	0	99,00	35	15.545,39	-16.065,33	-519,94						

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
234007	02/09/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2023-30/09/2023	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Utilisation salles de réunion	616100		
234025	03/10/23	PAROISSE ST CHARLES	SALLE REUNION PAROISSE ASSEMBLEE	105.00	0.00	105.00
			Charges diverses	642000		
234026	03/10/23	PERSOONS	LOCATION CAVE	-60.00	0.00	-60.00
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				45.00	0.00	45.00
<b>3 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-66.11	0.00	-66.11
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-528.11	0.00	-528.11
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-414.96	0.00	-414.96
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-57.71	0.00	-57.71
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	398.74	0.00	398.74
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	689.15	0.00	689.15
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	27.99	0.00	27.99
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	13.54	0.00	13.54
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-5.10	0.00	-5.10
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	821.57	0.00	821.57
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-13.55	0.00	-13.55
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	66.70	0.00	66.70
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-124.50	0.00	-124.50
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	9.24	0.00	9.24
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-113.89	0.00	-113.89
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-667.41	0.00	-667.41
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	0.01	0.00	0.01
234032	30/10/23	ISTA	DECOMPTE AFREKENING 2022-2023	-0.01	0.00	-0.01
				-----		
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				35.59	0.00	35.59
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
234002	02/08/23	MARLISA	EX BELMMAR 07/2023	120.91	0.00	120.91
234008	31/08/23	MARLISA	EX BELMMAR 08/2023	120.91	0.00	120.91
234028	30/09/23	MARLISA	EX BELMMAR 09/2023	120.91	0.00	120.91
			Electricité chauffage et sanit	612120		
234011	15/08/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/06/23-31/08/23	916.00	0.00	916.00
234018	07/09/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/2022-08/2023	-2005.30	0.00	-2005.30
				-----		
GARAGES				-726.57	0.00	-726.57

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
234004	15/08/23	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	137.44	0.00	137.44
234019	07/09/23	BTV	ANALYSE DE RISQUE OBLIGATION LEGALE	353.74	0.00	353.74
			Compteurs et relevé des compte	610380		
234033	30/10/23	ISTA	CONSOMMATION COMMUNS RDC	35.59	0.00	35.59
234034	30/10/23	ISTA	CONSOMMATION COMMUNS RDC	-71.18	0.00	-71.18
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
234002	02/08/23	MARLISA EX BELMMAR 07/2023		241.82	0.00	241.82
234008	31/08/23	MARLISA EX BELMMAR 08/2023		241.82	0.00	241.82
234028	30/09/23	MARLISA EX BELMMAR 09/2023		241.82	0.00	241.82
			Electricité parties communes	612100		
234009	15/08/23	Electrabel	PROV 01/06/23-31/08/2023	383.00	0.00	383.00
234017	07/09/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/2022-08/2023	-784.82	0.00	-784.82
HANSEN SOULIE				779.23	0.00	779.23
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Contrôle ascenseurs	610100		
234003	15/08/23	BTV	BTV CONTROLE ASCENSEUR CONTROLE LIFT	137.44	0.00	137.44
			Autres	610450		
234029	25/10/23	ATELIER FERIN	REPARATION MARCHES ESCLAIER INTERNE	261.34	0.00	261.34
			Electricité parties communes	612100		
234012	15/08/23	Electrabel	PROV 01/06/23-31/08/2023	205.00	0.00	205.00
234015	07/09/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/2022-08/2023	-224.70	0.00	-224.70
COMMANDANT PONTHER				379.08	0.00	379.08
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
234001	02/09/23	ISTA	RELEVE ANNUEL	1256.85	0.00	1256.85
			Autres	610390		
234036	30/10/23	COLLART-EDEC	SET REMPLISSAGE EXT PJ 232005	-246.98	0.00	-246.98
			Eau Parties communes	612010		
234021	07/09/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	613.59	0.00	613.59
234027	02/10/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	609.00	0.00	609.00
			Electricité chauffage et sanit	612120		
234010	15/08/23	Electrabel	PROV 01/06/2023-31/08/2023	205.00	0.00	205.00
234016	07/09/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/2022-08/2023	-369.07	0.00	-369.07
			Redevance fixe et consommation	612200		
234005	15/08/23	Electrabel	PROV 08/2023	2371.00	0.00	2371.00
234014	06/09/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/22-08/23 92.700 K	-19086.14	0.00	-19086.14
234023	14/09/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 09/2023	525.00	0.00	525.00
234031	14/10/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 10/2023	525.00	0.00	525.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				-13596.75	0.00	-13596.75

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>15 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>						
-----						
			CHARGES A REPARTIR	600000		
234035	30/10/23	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2022	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00
<hr/>						
<b>19 PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
234001	02/09/23	ISTA	RELEVE ANNUEL	162.02	0.00	162.02
			Eau Parties communes	612010		
234013	31/08/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	208.00	0.00	208.00
234020	07/09/23	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	199.53	0.00	199.53
			Electricité chauffage et sanit	612120		
234024	14/09/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/22-08/23 22.869KW	-7417.78	0.00	-7417.78
			Redevance fixe et consommation	612200		
234006	15/08/23	Electrabel	PROV 08/2023	819.00	0.00	819.00
234022	14/09/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 09/2023	819.00	0.00	819.00
234030	14/10/23	Electrabel	PROV 10/2023	70.00	0.00	70.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				-5140.23	0.00	-5140.23
<hr/>						
Totaux copropriété :				-16973.24	0.00	-16973.24
Totaux privatifs :				35.59	0.00	35.59



Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		20324.58	20324.58	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	26091.86	0.00	0.00	0.00
PC2.1		5022.21	5022.21	0.00	0.00	0.00
PC3		24214.93	24214.93	0.00	0.00	0.00
PD1		41242.43	41242.43	0.00	0.00	0.00
PD2		37854.35	37854.35	0.00	0.00	0.00
PD3		39785.47	39785.47	0.00	0.00	0.00
PD4		48166.01	48166.01	0.00	0.00	0.00
PG1		61450.14	61450.14	0.00	0.00	0.00
PG2		60055.07	60055.07	0.00	0.00	0.00
PG3		34845.10	34845.10	0.00	0.00	0.00
PG3.1		18320.23	17963.10	357.13	0.00	357.13
PG4/C4		56795.03	56795.03	0.00	0.00	0.00
PG4/C4.1		11319.94	11319.94	0.00	0.00	0.00
PGA		3828.16	3226.70	601.46	0.00	601.46
PGAR23		3633.67	3051.02	582.65	0.00	582.65
PGAR25		3927.59	3927.59	0.00	0.00	0.00
PGAR25.1		266.17	266.17	0.00	0.00	0.00
PGAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
PGAR27.1		748.78	748.78	0.00	0.00	0.00
PGAR9		3956.97	3956.97	0.00	0.00	0.00
PGAR9.1		225.73	225.73	0.00	0.00	0.00
PGC		7338.63	7338.63	0.00	0.00	0.00
PGD		7338.63	7338.63	0.00	0.00	0.00
PGE		7338.63	7740.94	-402.31	0.00	-402.31
PGF		3858.36	3901.17	-42.81	0.00	-42.81
PGG		14359.37	14359.37	0.00	0.00	0.00
PGH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
PGH.1		4282.58	3711.62	570.96	0.00	570.96
PGI		3809.44	3809.44	0.00	0.00	0.00
PGK		3828.16	3828.16	0.00	0.00	0.00
PGN		3852.28	3852.28	0.00	0.00	0.00
PGO		3828.16	3828.16	0.00	0.00	0.00
PGP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
PGP.1		1475.45	1475.45	0.00	0.00	0.00
PPONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
PPONT1.1		17070.26	17070.26	0.00	0.00	0.00
PPONT2		35856.84	35681.03	175.81	0.00	175.81
PPONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
PPONT3.1		20208.37	20208.37	0.00	0.00	0.00
PRDC		41671.83	41671.83	0.00	0.00	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>744942.31</b>	<b>743221.20</b>	<b>1721.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1721.11</b>

ACP ARTEMISE		( 29 )	Date	31/10/23
AVENUE HANSEN SOULIE 98			Page	1
1040 BRUXELLES 4			Période	52
			Devise	EUR
			Edition du bilan	
			Dern.op. 7867	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>35431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>3915.66</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	23577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	21856.57
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.10	0.00
499999	A REGULARISER	D	246.98	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>50337.39</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	50149.91	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>80040.75</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	0.00	14937.65
610010	Extincteurs d'incendie	C	271.52	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	274.89	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1917.52	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1007.49	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1495.24	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	727.16	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	7869.28	0.00
610390	Autres	C	1308.05	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4004.12	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	4533.41	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1966.00	0.00
612100	Electricité parties communes	C	4681.41	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	3716.54	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	42829.25	0.00
613000	Honoraires syndicis	C	3148.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4430.07	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	90.00	0.00
642000	Charges diverses	C	280.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	280.05	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	10000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>99478.40</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	96978.40
	<b>Totaux :</b>		<b>173341.92</b>	<b>173341.92</b>



Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>35431.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	11794.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>13021.99</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	24077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	39294.22
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.10	0.00
499999	A REGULARISER	D	246.98	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>50337.39</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	50149.91	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>80040.75</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	271.52	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	903.51	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1917.52	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	1007.49	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1495.24	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	148.40	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	727.16	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	9288.15	0.00
610390	Autres	C	1061.07	0.00
610450	Autres	C	261.34	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	5092.31	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	4533.41	0.00
612010	Eau Parties communes	C	3596.12	0.00
612100	Electricité parties communes	C	4259.89	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	0.00	4954.61
612200	Redevance fixe et consommation	C	28872.11	0.00
613000	Honoraires syndics	C	3935.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	4430.07	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	195.00	0.00
642000	Charges diverses	C	220.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	280.05	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	10000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>82540.75</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	80040.75
	<b>Totaux :</b>		<b>163858.88</b>	<b>163858.88</b>

ACP ARTEMISE  
AVENUE HANSEN SOULIE 98  
1040 BRUXELLES 4

( 29 )

Edition du bilan

Dern.op. 7987

Date 18/11/23  
Page 1  
Période 53  
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>37931.34</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	23636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	14294.96
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>615.94</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	615.94	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>0.00</b>	<b>13021.99</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	24077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	39294.22
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	552.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499300	EX COPROPRIETAIRES	D	0.00	1085.96
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.10	0.00
499999	A REGULARISER	D	246.98	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>50337.39</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	50149.91	0.00
	<b>Totaux :</b>		<b>78863.52</b>	<b>78863.52</b>

Imprimé le 18/11/23 à 14:19:23

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
<b>1 SYNDIC - SYNDICUS</b>						
-----						
			Honoraires syndics	613000		
212014	10/06/21	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2021-30/06/2021	787.00	0.00	787.00
				-----		
SYNDIC - SYNDICUS				787.00	0.00	787.00
<b>2 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN</b>						
-----						
			Autres	610390		
212019	28/06/21	FEYTONGS	ACHAT PETIT MATERIEL	31.15	0.00	31.15
			Charges diverses	642000		
212001	06/04/21	PERSOONS	LOCATION CAVE	-50.00	0.00	-50.00
				-----		
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-18.85	0.00	-18.85
<b>6 GARAGES</b>						
-----						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
212002	02/04/21	BELMMAR	03-2021	107.92	0.00	107.92
212004	30/04/21	BELMMAR	04-2021	107.92	0.00	107.92
212015	30/05/21	BELMMAR	05-2021	107.92	0.00	107.92
			Electricité parties communes	612100		
212011	16/05/21	Electrabel	PROV 01/03/2021-31/05/2021	48.00	0.00	48.00
				-----		
GARAGES				371.76	0.00	371.76
<b>7 HANSEN SOULIE</b>						
-----						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
212016	02/06/21	ISTA	REPARTITEURS	172.00	0.00	172.00
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
212002	02/04/21	BELMMAR	03-2021	215.83	0.00	215.83
212004	30/04/21	BELMMAR	04-2021	215.83	0.00	215.83
212015	30/05/21	BELMMAR	05-2021	215.83	0.00	215.83
			Electricité parties communes	612100		
212009	16/05/21	Electrabel	PROV 01/03/2021-31/05/2021	132.00	0.00	132.00
				-----		
HANSEN SOULIE				951.49	0.00	951.49
<b>8 COMMANDANT PONTHER</b>						
-----						
			Electricité parties communes	612100		
212012	16/05/21	Electrabel	PROV 01/03/2021-31/05/2021	99.00	0.00	99.00
				-----		
COMMANDANT PONTHER				99.00	0.00	99.00
<b>9 PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER</b>						
-----						
			Contrats d'entretien	610310		
212020	25/06/21	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	373.72	0.00	373.72

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Eau Parties communes	612010		
212003	06/04/21	HYDROBRU	PROVISION PROVISIE	565.38	0.00	565.38
212013	31/05/21	HYDROBRU	DECOMPTE AFREKENING 463 M3	33.28	0.00	33.28
			Electricité chauffage et sanit	612120		
212010	16/05/21	Electrabel	PROV 01/03/2021-31/05/2021	71.00	0.00	71.00
			Redevance fixe et consommation	612200		
212007	14/04/21	Electrabel	PROV 04/2021	465.00	0.00	465.00
212018	14/06/21	Electrabel	PROV 06/2021	465.00	0.00	465.00
212022	16/05/21	Electrabel	PROV 05/2021	465.00	0.00	465.00
PROV CHAUFFAGE EAU - VERWARMING WATER				2438.38	0.00	2438.38
<hr/>						
15	<b>FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL</b>					
			CHARGES A REPARTIR	600000		
212023	30/06/21	FONDS DE RESERVE	DECISION AG 11/2019	500.00	0.00	500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				500.00	0.00	500.00
<hr/>						
19	<b>PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP</b>					
			Contrats d'entretien	610310		
212021	25/06/21	COLLART-EDEC	ENTRETIEN ONDERHOUD	298.33	0.00	298.33
			Eau Parties communes	612010		
212005	26/04/21	HYDROBRU	DECOMPTE AFREKENING 163M3	531.72	0.00	531.72
			Redevance fixe et consommation	612200		
212006	14/04/21	Electrabel	PROV 04-2021	158.00	0.00	158.00
212008	16/05/21	Electrabel	PROV 05-2021	158.00	0.00	158.00
212017	14/06/21	Electrabel	PROV 06-2021	158.00	0.00	158.00
PROV CHAUFFAGE EAU _ VERWARMING WATER CP				1304.05	0.00	1304.05
<hr/>						
Totaux copropriété :				6432.83	0.00	6432.83

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC1		11077.58	11077.58	0.00	0.00	0.00
PC1.1		13291.22	13291.22	0.00	0.00	0.00
PC2		26091.86	25647.19	444.67	0.00	444.67
PC2.1		957.97	957.97	0.00	0.00	0.00
PC3		20245.36	20255.31	-9.95	0.00	-9.95
PD1		32752.29	32752.29	0.00	0.00	0.00
PD2		30265.14	30852.69	-587.55	0.00	-587.55
PD3		30960.45	31216.44	-255.99	0.00	-255.99
PD4		38294.81	38418.46	-123.65	0.00	-123.65
PG1		50811.18	50811.18	0.00	0.00	0.00
PG2		48628.82	48628.82	0.00	0.00	0.00
PG3		33759.14	34845.10	-1085.96	0.00	-1085.96
PG3.1		7257.86	6795.50	462.36	0.00	462.36
PG4/C4		49717.55	50038.07	-320.52	0.00	-320.52
PGA		3205.47	3205.47	0.00	0.00	0.00
P GAR23		3010.98	2993.11	17.87	0.00	17.87
P GAR27		3100.38	3100.38	0.00	0.00	0.00
P GAR27.1		126.09	126.09	0.00	0.00	0.00
P GB		3205.47	3205.47	0.00	0.00	0.00
PGC		6156.25	6156.25	0.00	0.00	0.00
PGD		6156.25	6156.25	0.00	0.00	0.00
P GE		6156.25	6156.25	0.00	0.00	0.00
P GF		3235.67	3235.67	0.00	0.00	0.00
P GG		12057.59	12057.59	0.00	0.00	0.00
P GH		3727.01	3727.01	0.00	0.00	0.00
P GH.1		3100.20	2529.24	570.96	0.00	570.96
P GI		3186.75	3168.88	17.87	0.00	17.87
P GK		3205.47	3205.47	0.00	0.00	0.00
P GL		3312.17	3312.17	0.00	0.00	0.00
P GN		3229.59	3229.59	0.00	0.00	0.00
P GO		3205.47	3205.47	0.00	0.00	0.00
P GP		2674.49	2796.27	-121.78	0.00	-121.78
P GP.1		852.76	852.76	0.00	0.00	0.00
P PONT1		27529.37	27529.37	0.00	0.00	0.00
P PONT1.1		8362.82	8762.84	-400.02	0.00	-400.02
P PONT2		28967.46	29699.80	-732.34	0.00	-732.34
P PONT3		18642.07	18642.07	0.00	0.00	0.00
P PONT3.1		11773.30	11782.48	-9.18	0.00	-9.18
P RDC		33649.08	33713.60	-64.52	0.00	-64.52
<b>Totaux :</b>		595939.64	598137.37	-2197.73	0.00	<b>-2197.73</b>



Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>7474.61</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	9077.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	11275.41
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.42	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>9119.10</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	8931.62	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>18118.12</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	7432.83	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	245.53	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	475.13	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1558.56	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	795.00	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	137.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	6545.49
610450	Autres	C	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1930.38	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1401.22	0.00
612100	Electricité parties communes	C	558.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	142.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3738.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1574.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3906.76	0.00
642000	Charges diverses	C	472.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>13185.29</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	11685.29
	<b>Totaux :</b>		<b>53408.94</b>	<b>53408.94</b>

Numéro	Libellé		Actif	Passif
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>		<b>0.00</b>	<b>21937.75</b>
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	13636.38
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	8301.37
<b>3</b>	<b>STOCK</b>		<b>411.21</b>	<b>0.00</b>
300100	Stock cles	D	411.21	0.00
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>		<b>13907.44</b>	<b>0.00</b>
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	9577.68	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	5342.54
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	465.00
499000	Comptes d'attente	X	3585.43	0.00
499800	DECOMPTE ISTA 2019	D	6545.49	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	6.38	0.00
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>		<b>9119.10</b>	<b>0.00</b>
550101	KBC CD 428 1098059 52	B	187.48	0.00
551000	KBC VUE 428 1098051 44	B	8931.62	0.00
<b>6</b>	<b>Charges</b>		<b>18118.12</b>	<b>0.00</b>
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	245.53	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	475.13	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1558.56	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	795.00	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	672.05	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d'	C	137.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	0.00	6373.49
610390	Autres	C	31.15	0.00
610450	Autres	C	95.40	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2901.63	0.00
612010	Eau Parties communes	C	2531.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	837.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	213.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	5607.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2361.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3906.76	0.00
642000	Charges diverses	C	422.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	201.00	0.00
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>0.00</b>	<b>19618.12</b>
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	18118.12
	<b>Totaux :</b>		<b>53736.90</b>	<b>53736.90</b>

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAİLLEERDE OPGAVE : 01/04/2021 - 30/06/2021

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE																TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/06/2021 SALDO	A PAYER € TE BETALEN	
		Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB				Quot.
		Kwot	1	2	15	5	Chiff	9	HS	7	CP	8	G	6	Charges						
D1		578	45,00	-1,09	28,90	0,00	578	215,77	883	84,02							1	10,62	372,59	0,00	372,59
D2		553	45,00	-1,23	32,65	0,00	578	215,77	883	84,02							1	10,62	386,82	-587,55	-200,73
D3		653	45,00	-1,23	32,65	0,00	578	215,77	883	84,02							1	10,62	386,82	-255,99	130,83
D4		803	45,00	-1,51	40,15	0,00	578	215,77	883	84,02							3	31,87	415,28	-123,65	291,63
G1		696	45,00	-1,31	34,80	0,00	621	231,82	961	91,44							1	10,62	412,37	0,00	412,37
G2		696	45,00	-1,31	34,80	0,00	621	231,82	961	91,44							1	10,62	412,37	0,00	412,37
G3-1		696	45,00	-1,31	34,80	0,00	621	231,82	961	91,44							1	10,62	412,37	462,36	874,73
G3																			0,00	-1,085,96	-1,085,96
G4/C4		1009	45,00	-1,90	50,45	0,00	934	348,66	1438	136,82							1	10,62	589,65	-320,52	269,13
C1-1		388	45,00	-0,73	19,40	0,00	313	116,84	477	45,39							1	10,62	236,52	0,00	236,52
C2-1		388	45,00	-0,73	19,40	0,00	313	116,84	477	45,39							1	10,62	236,52	0,00	236,52
C3		313	45,00	-0,59	15,65	0,00	313	116,84	477	45,39									0,00	444,67	444,67
RDC		559	45,00	-1,05	27,95	0,00	484	180,68	716	68,13							1	10,62	222,29	-9,95	212,34
PONT1-1		281	45,00	-0,53	14,05	0,00	281	434,68			1/3	33,00							526,20	-400,02	126,18
PONT 2		281	45,00	-0,53	14,05	0,00	281	434,68			1/3	33,00							526,20	-732,34	-206,14
PONT 3-1		281	45,00	-0,53	14,05	0,00	281	434,68			1/3	33,00							526,20	-9,18	517,02
GA		75	7,00	-0,14	3,75	0,00	843												21,23	0,00	21,23
GB		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GC		150	7,00	-0,28	7,50	0,00													35,46	0,00	35,46
GD		150	7,00	-0,28	7,50	0,00													35,46	0,00	35,46
GE		150	7,00	-0,28	7,50	0,00													35,46	0,00	35,46
GF		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GG		300	7,00	-0,57	15,00	0,00													63,92	0,00	63,92
GH-1		150	7,00	-0,28	7,50	0,00													35,46	570,96	606,42
GH																			0,00	0,00	0,00
GI		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	17,87	39,10
GK		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GL		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
G27-1		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
G27																			0,00	0,00	0,00
GN		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GO		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GAR 33-1		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GP 33		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	0,00	21,23
GAR 23		75	7,00	-0,14	3,75	0,00													21,23	-121,78	-121,78
		10.000	787,00	-8,85	500,00	0,00	3.742,43	10.000	951,49	0	99,00	35	371,76	6.432,83	-2.197,73	4.235,10					