

Relevé des dépenses du 01/10/2023 au 30/09/2024

Page 8 sur 12

<u>061430 ASSURANCE VONTAIRES</u>				Clé : 9751	
FTA	24005	07/10/2023	07/10/23 - 07/10/24 PJ		1 394,78
					1 394,78
<u>061470 FRANCIISE</u>				Clé : 9751	
OD	25	30/09/2024	SINISTRE DU 26/07/21		440,44
OD	26	30/09/2024	SINISTRE DU 10/02/23		660,78
OD	27	30/09/2024	SINISTRE DU 08/12/20		535,23
					1 636,45
<u>061480 SOLDES SINISTRES</u>				Clé : 9751	
OD	26	30/09/2024	SINISTRE 10/02/23		-100,25
					-100,25
<u>061600 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>				Clé : 9751	
FTA	24004	06/10/2023	4 TR 23		685,00
FTA	24056	02/01/2024	1 TR 24		708,00
FTA	24104	04/04/2024	2 TR 24		708,00
FTA	24170	25/07/2024	3 TR 24		708,00
					2 809,00
<u>061603 SITE INTERNET</u>				Clé : 106	
FTA	24020	31/10/2023	2023		636,00
					636,00
<u>061610 SALLES DE REUNION</u>				Clé : 9751	
FTA	24187	16/05/2024	LOCATION SALLE AG + BOISSONS		359,60
					359,60
<u>061612 ASSEMBLEE GENERALE</u>				Clé : 9751	
FTA	24181	31/01/2024	REUNION INTERPAVILLONS		23,47
FTA	24181	31/01/2024	CONSEIL INTERPAVILLONS		23,20
FTA	24102	01/04/2024	RECOMMANDE CONVOCATION AG		70,65
FTA	24108	11/04/2024	RECOMMANDE CONVOCATION AG (NV PROPR)		7,85
FTA	24116	23/04/2024	CONVOCATION AG 2EME SEANCE		264,00
FTA	24117	24/04/2024	RECOMMANDE CONVOCATION AG 2E SEANCE		86,35
FTA	24128	17/05/2024	HONORAIRE AG 2EME SEANCE		154,00
					629,52
<u>062000 REMUNERATIONS CONCIERGE</u>				Clé : 9751	
FTA	24019	30/10/2023	10/23		1 719,14
FTA	24038	04/12/2023	11/23		1 731,11
FTA	24046	27/12/2023	12/23		1 666,53
FTA	24048	27/12/2023	PRIME FIN ANNEE		1 000,74
FTA	24065	30/01/2024	01/24		1 784,06
FTA	24074	28/02/2024	02/24		1 793,18
FTA	24096	29/03/2024	03/24		1 793,18
FTA	24118	29/04/2024	04/24		1 495,17
FTA	24143	30/04/2024	REMPL 15/04/24 - 19/04/24 INCLUS		514,25
FTA	24131	28/05/2024	05/24		1 825,97
FTA	24149	26/06/2024	06/24		1 828,46
FTA	24171	30/07/2024	07/24		1 645,32
FTA	24198	19/08/2024	REMPL 26/07/24 - 16/08/24 INCLUS		1 452,00
FTA	24202	29/08/2024	08/24		1 024,45
					21 273,56
<u>062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE</u>				Clé : 9751	

Relevé des dépenses du 01/10/2023 au 30/09/2024

Page 9 sur 12

062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE

Clé : 9751

FTA	24006	09/10/2023	ONSS 3 TR 23	1 586,58
FTA	24008	12/10/2023	ONSS 10/23 (PROVISION)	1 151,32
FTA	24017	30/10/2023	FRAIS DE GESTION 10/23	73,26
FTA	24018	30/10/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 10/23	296,55
FTA	24025	07/11/2023	ONSS 11/23 (PROVISION)	1 343,21
FTA	24036	04/12/2023	FRAIS DE GESTION 11/23	57,72
FTA	24037	04/12/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 11/23	303,17
FTA	24040	08/12/2023	ONSS 12/23 (PROVISION)	575,66
FTA	24049	27/12/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 12/23	1 007,21
FTA	24050	27/12/2023	FRAIS DE GESTION 12/23	115,43
FTA	24057	08/01/2024	ONSS 4 TR 23	2 462,98
FTA	24058	10/01/2024	ONSS 01/24 (PROVISION)	1 292,12
FTA	24066	30/01/2024	FRAIS DE GESTION 01/24	58,30
FTA	24067	30/01/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 01/24	275,71
FTA	24072	04/02/2024	ONSS 02/24 (PROVISION)	1 292,12
FTA	24083	28/02/2024	FRAIS DE GESTION 02/24	58,30
FTA	24084	28/02/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 02/24	275,71
FTA	24088	06/03/2024	ONSS 03/24 (PROVISION)	1 076,77
FTA	24097	29/03/2024	FRAIS DE GESTION 03/24	58,30
FTA	24098	29/03/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 03/24	275,71
FTA	24105	08/04/2024	ONSS COTISAT°VACANCES ANNUEL	3 147,81
FTA	24106	08/04/2024	FRAIS DE GESTION COTISAT°VACANCES ANNUEL	12,70
FTA	24107	08/04/2024	ONSS 1 TR 24	855,35
FTA	24109	11/04/2024	ONSS 04/24 (PROVISION)	1 207,88
FTA	24115	23/04/2024	COTISATION ADMINISTRATIVE ANNUELLE	306,57
FTA	24119	29/04/2024	FRAIS DE GESTION 04/24	59,25
FTA	24120	29/04/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 04/24	82,11
FTA	24123	07/05/2024	ONSS 05/24 (PROVISION)	1 207,88
FTA	24132	28/05/2024	FRAIS DE GESTION 05/24	90,92
FTA	24133	28/05/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 05/24	264,76
FTA	24137	06/06/2024	ONSS 06/24 (PROVISION)	1 006,57
FTA	24150	26/06/2024	FRAIS GESTION 06/24	59,25
FTA	24151	26/06/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 06/24	264,76
FTA	24160	08/07/2024	ONSS 2 TR 24	690,23
FTA	24161	10/07/2024	ONSS 07/24 (PROVISION)	1 066,76
FTA	24172	30/07/2024	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 07/24	147,94
FTA	24173	30/07/2024	FRAIS GESTION 07/24	59,52
FTA	24194	08/08/2024	ONSS 08/24	1 066,77
FTA	24201	29/08/2024	FRAIS DE GESTION 08/24	59,52
FTA	24208	05/09/2024	ONSS 09/24	888,97
				26 181,65

065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES

Clé : 9751

NAGL	197	29/12/2023	FRAIS BANCAIRES	21,00
NAGL	50	28/03/2024	FRAIS BANCAIRES	21,00
NAGL	99	28/06/2024	FRAIS BANCAIRES	21,00
NAGL	144	30/09/2024	FRAIS BANCAIRES	21,00

84,00**065700 REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART**

Clé : 9410

OD	31	30/09/2024	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES	-250 000,00
				-250 000,00

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2023 au 30/09/2024

Page 10 sur 12

065750 REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.

Clé : 31

OD	31	30/09/2024	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES	-2 160,08
				-2 160,08

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

OD	12	04/10/2023	3 BADGES (18.26€ x 3) (11/015)	54,78
OD	11	10/10/2023	3 BADGES (18.26€ x 3) (11/029)	54,78
FTA	24007	11/10/2023	REPARATION TUYAUX CHAUFFAGE (11/029)	302,10
OD	22	19/10/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/051)	343,94
OD	22	19/10/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/051)	-343,94
OD	13	21/10/2023	1 BADGE (11/024)	18,26
FTA	24014	27/10/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/051)	162,00
FTA	24015	27/10/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/028)	162,00
FTA	24016	27/10/2023	PLAQUETTES (11/051)	22,00
OD	14	22/11/2023	1 BADGE (11/025)	22,53
FTA	24176	23/11/2023	REMPLE D'I REPARTITEUR (11/021)	180,15
FTA	24034	30/11/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/G206)	162,00
FTA	24177	30/11/2023	1 CLE PORTE GARAGE (11/029)	40,50
FTA	24177	30/11/2023	1 CLE PORTE GARAGE+ 1 TELECOMMANDE (11/G201)	102,37
FTA	24179	19/12/2023	RECHERCHE DE FUITE (27/11/23) (11/002)	484,00
FTA	24051	28/12/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/044)	162,00
OD	15	15/01/2024	1 BADGE (11/016)	22,53
OD	16	20/01/2024	2 BADGES (22.53 x 2) (11/028)	45,06
FTA	24062	20/01/2024	RECHERCHE FUITE CUISINE (11/026)	153,70
FTA	24071	04/02/2024	PLAQUETTES (11/075)	22,00
FTA	24184	28/02/2024	1 TELECOMMANDE (11/G206)	58,23
FTA	24090	11/03/2024	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/025)	167,00
OD	23	28/03/2024	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/028)	315,78
OD	23	28/03/2024	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/028)	-315,78
OD	24	28/03/2024	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/G206)	55,25
OD	24	28/03/2024	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/G206)	-55,25
OD	17	12/04/2024	1 BADGE (11/027)	22,53
FTA	24114	18/04/2024	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/028)	167,00
OD	18	04/06/2024	2 BADGES (22.53€ x 2) (11/033)	45,06
FTA	24152	27/06/2024	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/025)	167,00
OD	19	07/07/2024	1 BADGE (11/020)	22,53
FTA	24163	14/07/2024	PLAQUETTES (11/020)	22,00
FTA	24193	06/08/2024	HONORAIRES DECOMPTES (11/036)	154,00
OD	20	03/09/2024	1 BADGE (11/053)	22,53
FTA	24209	07/09/2024	PLAQUETTES (11/053)	22,00
FTA	24205	13/09/2024	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/025)	167,00
OD	21	24/09/2024	1 BADGE (11/009)	22,53
OD	25	30/09/2024	FRANCHISE SINISTRE 26/07/21 (11/023)	250,00
OD	27	30/09/2024	FRANCHISE SINISTRE 08/12/20 (11/032)	250,00
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/011)	1 429,24
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/015)	3 335,69
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/042)	728,81
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/017)	943,51
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/072)	723,91
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/016)	1 801,15
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/028)	1 155,37
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/028)	171,19
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/014)	2 177,15
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/012)	1 867,09

Relevé des dépenses du 01/10/2023 au 30/09/2024

P61250		FRAIS PRIVATIFS		Clé : 0
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/031)	501,56
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/030)	1 490,45
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/029)	1 784,29
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/028)	1 155,37
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/028)	171,19
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/017)	943,51
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/018)	1 990,83
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/015)	3 335,69
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/027)	1 529,18
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/047)	1 583,76
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/046)	1 477,35
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/045)	807,44
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/044)	4 682,95
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/043)	3 174,47
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/042)	728,81
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/041)	1 281,62
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/040)	1 977,30
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/026)	355,65
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/069)	940,33
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/019)	883,26
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/014)	2 177,15
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/025)	301,16
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/024)	1 069,42
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/023)	1 784,76
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/022)	334,77
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/021)	1 891,56
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/020)	268,77
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/020)	1 832,59
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/039)	2 873,09
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/057)	1 909,93
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/071)	1 276,53
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/001)	1 343,22
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/076)	3 077,33
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/063)	1 391,53
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/062)	2 106,33
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/061)	1 510,10
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/060)	1 083,88
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/003)	1 578,12
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/058)	1 390,60
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/004)	1 725,89
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/056)	528,37
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/055)	1 650,94
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/054)	757,60
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/052)	1 024,89
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/053)	2 299,66
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/051)	1 749,59
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/048)	1 944,68
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/059)	1 959,48
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/070)	702,81
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/012)	1 867,09
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/011)	1 429,24
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/010)	759,50

Relevé des dépenses du 01/10/2023 au 30/09/2024

Page 12 sur 12

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/009)	1 478,42
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/008)	1 493,95
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/007)	1 712,97
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/075)	2 344,34
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/002)	2 908,03
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/072)	723,91
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/013)	900,30
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/068)	531,72
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/067)	835,03
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/066)	1 886,73
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/065)	893,39
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/064)	452,95
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/006)	361,14
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/005)	939,27
OD	29	30/09/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/074)	1 726,97
FTA	24221	30/09/2024	1 CLE PORTE GARAGE (11/041)	45,62
				116 159,37
Total à répartir :				4 032,95

Balance Clients

Immeuble : ACP ALBERT XI

BCE : 0525 643 889

Période en cours du 30/09/2023 au 30/09/2024

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003885	BERTINCHAMPS DANIELLE (02)	15139,06	12911,90	2227,16
0000005786	CARABI c/o VANDERBORGH S.(25)	5002,01	2674,41	2327,60
0000000304	CHARLIER MARIANNE	32162,83	33245,48	-1082,65
0000000331	COSSE LAURENT	630,52	613,10	17,42
0000000259	DAMART RAYMOND (15)	20947,78	19832,09	1115,69
0000004508	DE WAELE BRIGITTE	1073,13	1110,00	-36,87
0000000293	DE WAELE BRIGITTE (E.V.49)	39184,06	40257,07	-1073,01
0000000332	DE WAELE BRIGITTE (E.V.G196)	1073,13	1110,00	-36,87
0000000328	DECLERCQ - ANCIAUX (E.V.G191)	630,52	613,10	17,42
0000000275	DEMOULIN I. & F. C/O WILMET L.	16091,45	16183,59	-92,14
0000005133	FLAMANG GUILLAUME	17720,50	8983,38	8737,12
0000000273	FRANCOIS JEANINE	72693,58	74326,41	-1632,83
0000000284	GHYS-BORREMANS c/o IVENS TH.(40)	2358,20	2454,85	-96,65
0000003328	GILLET D. - DE WILDE CH.	30304,07	31390,01	-1085,94
0000000308	GOBBENS	9062,32	9667,57	-605,25
0000000306	GOBBENS	15010,40	14158,82	851,58
0000000278	GROSCOL (34)	28812,15	28608,67	203,48
0000000303	HAES RENE	24399,65	24093,05	306,60
0000000255	HAES RENE (E.V.11)	24049,87	24935,99	-886,12
0000000253	JONCKHEERE JP - KOPSCH	13732,19	13792,19	-60,00
0000005663	KABWE KANKU M.	10031,90	10131,48	-99,58
0000004987	LAI ALESSIA	13266,03	14362,95	-1096,92
0000000272	LARIVIERE R. C/O LARIVIERE TH.(28)	12882,75	12923,52	-40,77
0000000342	LARIVIERE R. C/O LARIVIERE TH.(G206)	595,68	596,45	-0,77
0000000250	LEEMANS VIVIANE	19081,41	19114,25	-32,84
0000000301	LEGRAND JEAN MICHEL	21150,74	20054,47	1096,27
0000003276	LHOST RAPHAEL	16599,01	18325,02	-1726,01
0000003750	LOUIS J-C - CAMBERLIN R.	21287,86	21538,60	-250,74
0000002468	LOWIES JOANNA	630,52	613,10	17,42
0000000346	MILIS R. C/O MAITRE DELWICHE (G210)	1995,66	1743,12	252,54
0000005708	MUKENDI M. - MPADI NZINGA	3995,58	4535,33	-539,75
0000003277	MUKENDI NICOLAS (32)	62317,44	61665,26	652,18
0000000254	OTHMANE MINA	46254,94	45935,17	319,77
0000005207	RESTREPO JULIETTE	14109,06	13969,49	139,57
0000005290	RHAIMI NAJAT	571,33	553,91	17,42
0000000247	ROSSEEL-LOOSVELT (E.V.03)	49477,45	48296,85	1180,60
0000004611	SODIMU FESTUS	26213,18	27021,59	-808,41
0000000269	STECHELE R. C/O ME GROGNARD (25)	23648,32	25317,74	-1669,42
0000000260	STROOBANTS (16)	887,60	1075,67	-188,07
0000005140	URBINI D. - RUYSSINCK M.	11931,12	13792,46	-1861,34
0000004765	VANMOLLE SERGE	694,97	684,97	10,00
0000003690	WERNER - PELSENER	33382,62	35060,64	-1678,02
0000002576	WILLEMS (53)	785,43	1611,64	-826,21
0000005692	ZENTHNER (34)	3207,38	3397,94	-190,56
		765075,40	763283,30	1792,10

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP ALBERT XI

BCE : 0525 643 889

Période en cours du 30/09/2023 au 30/09/2024

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000	LAMBIMO	120473,07	120566,07	-93,00
0000000283	STEVENS	2997,08	3169,64	-172,56
0000000473	PROXIMUS	1457,54	1545,93	-88,39
0000000520	ENGIE - ELECTRABEL	92338,75	92987,75	-649,00
0000000932	SECUREX	81375,62	79450,58	1925,04
0000000953	ISTA	841,63	510,15	331,48
0000000968	UCM	127665,24	137309,39	-9644,15
0000000981	SCHINDLER	192953,62	197345,72	-4392,10
0000001780	ANSUL	14602,95	14476,49	126,46
0000001961	VAN CAMPENHOUDT	17057,77	16809,48	248,29
0000002075	COREMANS	67107,95	68156,98	-1049,03
0000002078	BAGELEC	171,12	171,72	-0,60
0000002090	FOURNISSEURS DIVERS	843,60	559,60	284,00
0000002101	ACP ALBERT COMMUN	717031,14	720591,09	-3559,95
0000002625	SERRURERIE NOVELTY	1945,51	2029,20	-83,69
0000002696	TORDOIR-WANLIN	8682,29	8683,29	-1,00
0000002966	HUISSIER LABRANCHE	7389,25	6095,65	1293,60
0000003020	ISOTRA	91886,66	100923,66	-9037,00
0000003041	MEUWESE & GULBIS	41513,84	31811,32	9702,52
0000004466	SIMOES ESTEVES JOANA MARIA	96927,69	97334,09	-406,40
0000004748	O.N.S.S.	0,00	411,46	-411,46
0000005317	MARLISA CLEANING	24319,37	21996,17	2323,20
0000005903	CLEAN SERVICE SA	782,39	1401,85	-619,46
0000005926	LENGELE	535,74	475,30	60,44
		1710899,82	1724812,58	-13912,76

BILAN 30/09/2023

Immeuble : ACP ALBERT XI

BCE : 0525 643 889

ACTIF

400100	ARRONDIS	143,50
409210726	SINISTRE 26/07/21	690,44
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	25652,49
410010	FRAIS DE RAPPELS	229,50
499000	COMPTE D'ATTENTE	5863,56
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	134950,05
551000	NAGELMACKERS	98630,97
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	780,35
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	2181,69
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	1013,51
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	7081,60
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	9548,60
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	708,88
610220	ENTRETIEN INSTAL.ELECTRIQUES	697,67
610221	ENTRETIEN INSTAL.ELECTRIQUES GARAGES	279,13
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	4917,55
610320	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	2584,12
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	9511,50
610520	PRODUITS D'ENTRETIEN	1354,46
610530	MATERIEL D'ENTRETIEN	23,24
610540	CONTENEURS	163,35
610670	ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PKG	6302,82
610680	ENTRETIEN & FOURNITURE PORTE GARAGE	245,86
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	4758,27
611100	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE	70603,80
611110	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVER CHAUFFERIE	7855,27
611200	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE ASCENSEUR	3975,00
612000	EAU	20180,79
612010	EAU GARAGES	731,31
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	489,94
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	3767,34
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	2033,75
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	4031,25
612130	ELECTRICITE GARAGES	2344,75
612320	LIVRAISONS MAZOUT	69381,91
612500	FRAIS PRIVATIFS	113699,65
613000	HONORAIRES SYNDIC	15922,00
613010	HONORAIRES AVOCATS	1397,72
613020	HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS	2680,20
613100	INDEMN. MEMBRES CSEILS INTERNE	627,98
614000	ASSURANCE INCENDIE	8831,88
614100	RESPONSABILITE CIVILE	126,16
614200	ASSURANCE LOI	394,20
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	1288,92
614700	FRANCHISE	574,96
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	2688,00
616030	SITE INTERNET	588,00
616100	SALLES DE REUNION	361,80
616120	ASSEMBLEE GENERALE	611,18

BILAN 30/09/2023

Immeuble : ACP ALBERT XI

BCE : 0525 643 889

620000	REMUNERATIONS CONCIERGE	20420,25
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGE	20349,91
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	<u>133,12</u>
		694404,15

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT APPARTEMENTS	-27992,14
100100	FONDS DE ROULEMENT GARAGES	-1712,67
162000	FONDS DE RESERVE	-135665,51
162010	FONDS DE RESERVE GARAGES	-40,28
162300	FONDS DE RESERVE CHAUFFAGE	-862,76
409201208	SINISTRE 08/12/20	-863,55
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	-12736,17
440000	FOURNISSEURS	-59403,85
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLES	-145,83
610092	BADGES/TELECOMMANDES/CLES GARAGES	-143,16
610390	REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE	-112163,29
613050	HONORAIRES HUISSIERS	-104,76
614800	SOLDES SINISTRES	-60,28
657000	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART	-272500,41
657500	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.	-2160,08
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-60000,68
700300	PRÊT TRVX CHAUFFERIE	-7412,12
756000	INTERETS DE RETARD (COPROPR)	-127,54
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-309,07
		-694404,15

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP ALBERT XI

Du 01/10/2022 Au 30/09/2023

Compte : 611100 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
30/11/2022	FTA	23033	3 154,56		3 154,56	REFIXATION DALLES AU 12E ETAGE
30/11/2022	FTA	23034	7 630,73		10 785,29	TRVX RESTITUT° ETANCHEITE BALCO
31/12/2022	FTA	23053	18 347,75		29 133,04	TRVX TESTITUT° ETANCHEITE BALCO
31/12/2022	FTA	23055	1 411,67		30 544,71	ACOMPTE BARRIERE PARKING
31/03/2023	FTA	23103	1 411,67		31 956,38	ACOMPTE BARRIERE PARKING
31/05/2023	FTA	23142	717,94		32 674,32	INSTALLATION BARRIERE LEVANTE
31/05/2023	FTA	23142	381,15		33 055,47	PLACEMT UN ELECTRO-AIMANT (BAR
31/08/2023	FTA	23196	32 302,44		65 357,91	TVX RESTITUT° ETANCHEITE + REBET
31/08/2023	FTA	23198	3 998,32		69 356,23	REPARAT°+PEINTURE CORNICHE FAC
30/09/2023	FTA	23220	1 247,57		70 603,80	PLACEMENT DE CAMERAS DS PKG
Total :			70 603,80	0,00		Solde de la période : 70 603,80

Compte : 611110 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVER CHAUFFERIE

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
31/12/2022	FTA	23055	7 855,27		7 855,27	4 ANNUITE RENOVAT° CHAUFFERIE
Total :			7 855,27	0,00		Solde de la période : 7 855,27

Compte : 611200 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE ASCENSEUR

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
18/07/2023	FTA	23173	3 975,00		3 975,00	REEMPL DE SERRURES (IMPAIR)
Total :			3 975,00	0,00		Solde de la période : 3 975,00

Totaux Généraux : 82 434,07 0,00 Solde de la période : 82 434,07

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 1 sur 11

061000 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS				Clé : 9751	
FTA	23038	01/12/2022	12/22 - 11/23		780,35
					780,35
061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE				Clé : 9751	
FTA	23105	03/04/2023	VERIFICATION HYDRANT MURAL		293,85
FTA	23130	12/05/2023	VERIF.ECLAIRAGES DE SECOURS + NETTOY.		1 887,84
					2 181,69
0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLES				Clé : 9410	
OD	249	01/10/2022	BADGE (27)		-18,26
OD	250	01/10/2022	BADGE (42)		-18,26
OD	251	15/12/2022	3 BADGES (43)		-54,78
OD	252	18/02/2023	2 BADGES (15)		-36,52
OD	253	21/02/2023	BADGE (32)		-18,26
OD	254	12/09/2023	BADGE (21)		-18,26
FTA	23213	20/09/2023	2 CLES BARRIERE & 1 CLE ENCOMBRANTS		18,51
					-145,83
0610092 BADGES/TELECOMMANDES/CLES GARAGES				Clé : 31	
FTA	23036	30/11/2022	2 TELECOMMANDES (IX - X)		-37,83
FTA	23103	31/03/2023	3 CLES PORTE GARAGE (IX)		-40,50
FTA	23103	31/03/2023	2 TELECOMMANDES (IX-X)		-37,83
FTA	23103	31/03/2023	CLE PORTE GARAGE (X)		-13,50
FTA	23185	31/07/2023	1 CLE (IX)		-13,50
					-143,16
061010 CONTROLE ASCENSEURS				Clé : 9751	
FTA	23067	16/01/2023	INSPECTIONS PREVENTIVES		312,66
FTA	23094	24/03/2023	CONTROLES PERIODIQUES		388,19
FTA	23187	14/08/2023	INSPECTIONS PREVENTIVES		312,66
					1 013,51
061011 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS				Clé : 9751	
FTA	23059	03/01/2023	01/01/23 - 30/06/23		3 540,80
FTA	23157	01/07/2023	01/07/23 - 31/12/23		3 540,80
					7 081,60
061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS				Clé : 9751	
FTA	23047	22/12/2022	INTERVENTION DU 16/12/22		186,83
FTA	23063	11/01/2023	INTERVENTION DU 29/12/22		144,69
FTA	23087	08/03/2023	OPERATEUR PORTE CABINE ENDOMMAGE		656,74
FTA	23168	21/07/2023	TRVX ASCENSEURS		84,49
FTA	23174	26/07/2023	REPLACEMENT BATTERIE		207,42
FTA	23175	26/07/2023	INTERVENTION DU 19/07		133,67
FTA	23221	11/08/2023	REPL DE 2 HUILEURS AUTOMATIQUES		1 696,00
FTA	23222	11/08/2023	INTERVENTION DU 07/08/23		513,57
FTA	23194	23/08/2023	REPL CARTE ELECTRONIQUE		2 287,71
FTA	23205	13/09/2023	REGLAGE SONDE DE CHARGE (240KG)(IMPAIR)		1 222,41
FTA	23206	13/09/2023	REGLAGE SONDE DE CHARGE (240KG)(PAIR)		1 222,41
FTA	23207	13/09/2023	REPL D'UN COMPOSANT ELECTRONIQUE		1 192,66
					9 548,60
061013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS				Clé : 9751	
FTA	23000	01/10/2022	10/22		24,63
FTA	23021	01/11/2022	11/22		24,63

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889**Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023**

Page 2 sur 11

061013	<u>TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>			Clé : 9751	
FTA	23037	01/12/2022	12/22		24,63
FTA	23056	01/01/2023	01/23		26,13
FTA	23060	03/01/2023	01/01/23 - 30/06/23 CONNECTIVITY		198,41
FTA	23072	01/02/2023	02/23		26,13
FTA	23086	01/03/2023	03/23		26,13
FTA	23104	01/04/2023	04/23		26,13
FTA	23124	01/05/2023	05/23		26,13
FTA	23143	01/06/2023	06/23		26,13
FTA	23158	01/07/2023	01/07/23 - 31/12/23 CONNECTIVITY		198,41
FTA	23159	01/07/2023	07/23		27,13
FTA	23184	01/08/2023	08/23		27,13
FTA	23201	03/09/2023	09/23		27,13
					708,88
061022	<u>ENTRETIEN INSTAL. ELECTRIQUES</u>			Clé : 9410	
FTA	23006	11/10/2022	REPL D'UN LUMINAIRE DS LA CAVE		159,00
FTA	23142	31/05/2023	CONTROLE INSTALLATION ELECTRIQUE		412,76
FTA	23193	23/08/2023	8 LAMPES		125,91
					697,67
0610221	<u>ENTRETIEN INSTAL.ELECTRIQUES GARAGES</u>			Clé : 31	
FTA	23036	30/11/2022	REPL D'UN NEON		21,20
FTA	23055	31/12/2022	REPL D'UN NEON		35,33
FTA	23220	30/09/2023	REPL DE NEON & DE LAMPES + 2 RESERVES		222,60
					279,13
061031	<u>CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>			Clé : 9410	
FTA	23036	30/11/2022	10/22		419,07
FTA	23103	31/03/2023	02/23		411,76
FTA	23142	31/05/2023	05/23		424,50
FTA	23185	31/07/2023	06/23		346,95
FTA	23220	30/09/2023	12/22		407,81
FTA	23220	30/09/2023	01/23		408,68
FTA	23220	30/09/2023	03/23		416,98
FTA	23220	30/09/2023	04/23		424,84
FTA	23220	30/09/2023	07/23		416,88
FTA	23220	30/09/2023	08/23		414,38
FTA	23220	30/09/2023	09/23		412,52
FTA	23220	30/09/2023	11/22		413,18
					4 917,55
061032	<u>ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</u>			Clé : 9410	
FTA	23036	30/11/2022	INTERVENTION DU 06/03/22		76,23
FTA	23036	30/11/2022	INTERVENTION DU 12/09/22		296,43
FTA	23055	31/12/2022	INTERVENTION DU 27/09/22		121,40
FTA	23103	31/03/2023	PLACMT DE 2 NVEAUX FLOW SWITCH		429,94
FTA	23103	31/03/2023	REDEMARRAGE DE L'INSTALLATION		50,88
FTA	23103	31/03/2023	TAXE REGIONALE 2022		559,73
FTA	23103	31/03/2023	TAXE REGIONALE 2023		617,67
FTA	23142	31/05/2023	INSPECTION CITERNE		51,67
FTA	23185	31/07/2023	INTERVENTION DU 03/01/23		101,76
FTA	23185	31/07/2023	INTERVENTION DU 22/01/23		178,08
FTA	23220	30/09/2023	INTERVENTION DU 13/02/23		100,33
					2 584,12

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 3 sur 11

061038	<u>COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>			Clé : 9410	
FTA	23103	31/03/2023	NOTE DE CREDIT SUR LA FAE 21080	-3,06	
FTA	23220	30/09/2023	DECOMPTE REPARTIT°RADIO AMM	3 639,46	
FTA	23220	30/09/2023	DECOMPTE EAU CHAUDE & FROIDE	5 875,10	
					9 511,50
061039	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE</u>			Clé : 9410	
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU	-110 705,41	
OD	268	30/09/2023	REGUL.DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022-2023	-1 457,88	
					-112 163,29
061052	<u>PRODUITS D'ENTRETIEN</u>			Clé : 9751	
FTA	23095	21/03/2023	PRODUITS D'ENTRETIEN	102,41	
FTA	23117	24/04/2023	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN	810,16	
FTA	23127	08/05/2023	PRODUITS D'ENTRETIEN	441,89	
					1 354,46
061053	<u>MATERIEL D'ENTRETIEN</u>			Clé : 9751	
FTA	23095	21/03/2023	DIVERS MATERIEL D'ENTRETIEN	23,24	
					23,24
061054	<u>CONTENEURS</u>			Clé : 9751	
FTA	23036	30/11/2022	07/11/22 - 29/01/23	54,45	
FTA	23103	31/03/2023	30/01/23 - 23/04/23	54,45	
FTA	23142	31/05/2023	24/04/23 - 17/07/23	54,45	
					163,35
061067	<u>ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PKG</u>			Clé : 9410	
FTA	23020	31/10/2022	ENTRETIEN JARDINS 10/22	380,46	
FTA	23035	30/11/2022	ENTRETIEN JARDINS 11/22	380,46	
FTA	23036	30/11/2022	PLAC. DE 4M3 D'ECORSES PIN	194,81	
FTA	23036	30/11/2022	REMISE EN ETAT PORTE PIETONNE ACCES GAR.	28,27	
FTA	23054	31/12/2022	ENTRETIEN JARDINS 12/22	380,46	
FTA	23055	31/12/2022	TIRAGE D'UN CABLE POUR LA BARRIERE	265,00	
FTA	23055	31/12/2022	ABATTAGE DE 3 ARBRES + 2 ARBRES SUPPL.	613,07	
FTA	23102	31/03/2023	ENTRETIEN JARDINS 03/23	422,29	
FTA	23103	31/03/2023	REMPLE ROBINET DOUBLE SERVICE GAR.-2	52,65	
FTA	23103	31/03/2023	TRVX D'ELAGAGE COMPLEMENTAIRES	191,58	
FTA	23103	31/03/2023	ELAGAGE D'UN PEUPLIER	354,93	
FTA	23103	31/03/2023	ENLEVEMENT ENCOMBRANT	58,89	
FTA	23103	31/03/2023	ELAGAGE D'UN SAULE PLEUREUR	262,17	
FTA	23123	30/04/2023	ENTRETIEN JARDINS 04/23	422,29	
FTA	23141	31/05/2023	ENTRETIEN JARDINS 05/23	422,29	
FTA	23155	30/06/2023	ENTRETIEN JARDINS 06/23	422,29	
FTA	23183	31/07/2023	ENTRETIEN JARDINS 07/23	422,29	
FTA	23193	23/08/2023	PRODUIT DESHERBANT	30,97	
FTA	23199	31/08/2023	ENTRETIEN JARDINS 08/23	422,29	
FTA	23219	30/09/2023	ENTRETIEN JARDINS 09/23	422,29	
FTA	23220	30/09/2023	3 BIDONS DE DESHERBANTS	45,98	
FTA	23220	30/09/2023	SIGNALISAT°ENTREE/PROPRIETE PRIVEE	107,09	
					6 302,82
061068	<u>ENTRETIEN & FOURNITURE PORTE GARAGE</u>			Clé : 31	
FTA	23142	31/05/2023	CONTRAT D'ENTRETIEN 03/23 - 02/24	91,52	
FTA	23142	31/05/2023	REMPLE JOINT VERTICAL	15,80	
FTA	23185	31/07/2023	PROBLEME CENTRAGE DU LOSE	53,43	

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 4 sur 11

061068	ENTRETIEN & FOURNITURE PORTE GARAGE			Clé : 31	
FTA	23220	30/09/2023	REEMPL CABLE D.E.S. MOTEUR		85,11
					245,86
061070	ENTRETIEN BATIMENTS			Clé : 9751	
FTA	23027	22/11/2022	DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE		159,27
FTA	23028	22/11/2022	PORTE AUTOM. - REGLAGE TEMPO		210,27
FTA	23036	30/11/2022	REEMPL SERRURE + 1 PAIRE PLAQUES BLINDEES		100,90
FTA	23055	31/12/2022	FIXAT° POIGNEE DE PORTE PIETONNE		15,93
FTA	23093	23/03/2023	ABONNEMENT CARTE SIM (CAMERAS)		254,10
FTA	23134	25/05/2023	NETTOY. & CURAGE DES EGOUTS DVT ASC.		259,70
FTA	23147	13/06/2023	3 FERME PORTES + 3 BRAS GEZE		736,51
FTA	23166	13/07/2023	ENLEV.OU REFIXAT°ELEMENTS MENACANT		341,50
FTA	23168	21/07/2023	TRVX LOCAL POUBELLES		47,99
FTA	23185	31/07/2023	CHGEMENT D'ORIENTAT°DE POTEAUX		831,71
FTA	23197	31/08/2023	POSE D'1 POIGNEE DE RETENUE DS ESCAL.SEC	1	409,80
FTA	23214	20/09/2023	PLACENT 1 FERME PORTE + BRAS (RDC->ESC.)		280,84
FTA	23220	30/09/2023	SECU.&RENFOR.PORTE LOCAL POUB.& CHAUFF.		83,20
FTA	23220	30/09/2023	DEPANNAGE PORTE PIETONNE GAR.		26,55
					4 758,27
061200	EAU			Clé : 9410	
FTA	23036	30/11/2022	12/10/22 - 10/11/22---1094M³		1 586,95
FTA	23036	30/11/2022	16/09/22 - 11/10/22---1012M³		1 457,57
FTA	23055	31/12/2022	11/11/22 - 12/12/22---1096M³		1 601,45
FTA	23103	31/03/2023	15/02/23 - 14/03/23---1047M³		1 733,78
FTA	23103	31/03/2023	19/01/23 - 14/02/23---928M³		1 551,62
FTA	23103	31/03/2023	13/12/22 - 18/01/23---1526M³		2 338,69
FTA	23142	31/05/2023	07/04/23 - 15/05/23---1286M³		2 161,01
FTA	23142	31/05/2023	15/03/23 - 06/04/23---923M³		1 516,95
FTA	23185	31/07/2023	14/06/23 - 12/07/23---1091M³		1 697,28
FTA	23185	31/07/2023	16/05/23 - 13/06/23---1091M³		1 805,43
OD	257	30/09/2023	Q/P EAU GARAGE		-731,31
FTA	23220	30/09/2023	18/08/23 - 12/09/23---1014M³		1 671,51
FTA	23220	30/09/2023	13/07/23 - 17/08/23---1048M³		1 789,86
					20 180,79
0612010	EAU GARAGES			Clé : 31	
OD	257	30/09/2023	Q/P EAU		731,31
					731,31
061202	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU			Clé : 9410	
FTA	23103	31/03/2023	FIXAT° DES TUBES DE L'ADOUCCISSEUR		228,96
FTA	23142	31/05/2023	2000KG		260,98
					489,94
061210	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES			Clé : 9751	
FTA	23008	16/10/2022	10/22		182,00
FTA	23023	14/11/2022	11/22		182,00
FTA	23040	14/12/2022	12/22		182,00
FTA	23064	15/01/2023	01/23		182,00
FTA	23079	14/02/2023	02/23		182,00
FTA	23090	14/03/2023	03/23		182,00
FTA	23111	16/04/2023	04/23		182,00
FTA	23131	14/05/2023	05/23		182,00

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 5 sur 11

061210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES

Clé : 9751

FTA	23148	14/06/2023	06/23	182,00
FTA	23160	09/07/2023	08/06/22 - 08/06/23 (DECOMPTE)	1 343,34
FTA	23172	16/07/2023	07/23	262,00
FTA	23190	15/08/2023	08/23	262,00
FTA	23210	14/09/2023	09/23	262,00
				3 767,34

061211 ELECTRICITE ASCENSEURS

Clé : 9751

FTA	23009	16/10/2022	10/22	42,00
FTA	23010	16/10/2022	10/22	42,00
FTA	23024	14/11/2022	11/22	42,00
FTA	23025	14/11/2022	11/22	42,00
FTA	23041	14/12/2022	12/22	42,00
FTA	23042	14/12/2022	12/22	42,00
FTA	23065	15/01/2023	01/23	42,00
FTA	23066	15/01/2023	01/23	42,00
FTA	23080	14/02/2023	02/23	42,00
FTA	23081	14/02/2023	02/23	42,00
FTA	23091	14/03/2023	03/23	42,00
FTA	23092	14/03/2023	03/23	42,00
FTA	23112	16/04/2023	04/23	42,00
FTA	23113	16/04/2023	04/23	42,00
FTA	23132	14/05/2023	05/23	42,00
FTA	23133	14/05/2023	05/23	42,00
FTA	23149	14/06/2023	06/23	42,00
FTA	23150	14/06/2023	06/23	42,00
FTA	23161	09/07/2023	08/06/22 - 08/06/23 (DECOMPTE)	441,31
FTA	23169	09/07/2023	08/06/22 - 08/06/23 (DECOMPTE)	488,44
FTA	23170	16/07/2023	07/23	58,00
FTA	23171	16/07/2023	07/23	58,00
FTA	23188	15/08/2023	08/23	58,00
FTA	23189	15/08/2023	08/23	58,00
FTA	23208	14/09/2023	09/23	58,00
FTA	23209	14/09/2023	09/23	58,00
				2 033,75

061212 ELECTRICITE CHAUFFAGE

Clé : 9410

FTA	23055	31/12/2022	12/22	542,67
FTA	23103	31/03/2023	03/23	542,67
FTA	23185	31/07/2023	08/06/22 - 08/06/23 (DECOMPTE)	1 566,24
FTA	23185	31/07/2023	06/23	542,67
FTA	23220	30/09/2023	09/23	837,00
				4 031,25

061213 ELECTRICITE GARAGES

Clé : 31

FTA	23055	31/12/2022	12/22	287,39
FTA	23103	31/03/2023	03/23	287,39
FTA	23185	31/07/2023	06/23	287,39
FTA	23220	30/09/2023	09/23	436,29
FTA	23220	30/09/2023	08/06/22 - 08/06/23 (DECOMPTE)	1 046,29
				2 344,75

061232 LIVRAISONS MAZOUT

Clé : 9410

FTA	23036	30/11/2022	16759 LITRES	6 063,92
-----	-------	------------	--------------	----------

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 6 sur 11

061232	LIVRAISONS MAZOUT	Clé : 9410
FTA	23036 30/11/2022 12419 LITRES	5 780,38
FTA	23055 31/12/2022 18630 LITRES	6 196,88
FTA	23055 31/12/2022 11052 LITRES	3 881,71
FTA	23103 31/03/2023 21575 LITRES	6 537,75
FTA	23103 31/03/2023 20372 LITRES	6 487,91
FTA	23103 31/03/2023 23531 LITRES	8 475,32
FTA	23103 31/03/2023 18559 LITRES	5 860,37
FTA	23142 31/05/2023 15386 LITRES	4 268,89
FTA	23185 31/07/2023 19416 LITRES	5 990,81
FTA	23185 31/07/2023 14228 LITRES	4 169,68
FTA	23220 30/09/2023 14837 LITRES	5 668,29
		69 381,91
061300	HONORAIRES SYNDIC	Clé : 9751
FTA	23001 01/10/2022 4 TR 22	3 590,00
FTA	23057 01/01/2023 1 TR 23	3 886,00
FTA	23068 27/01/2023 FORFAIT CONTENTIEUX FLAMANG	172,00
FTA	23069 27/01/2023 FORFAIT CONTENTIEUX FRANCOIS	172,00
FTA	23070 27/01/2023 FORFAIT CONTENTIEUX MUKENDI	172,00
FTA	23100 01/04/2023 2 TR 23	3 886,00
FTA	23156 01/07/2023 3 TR 23	3 886,00
FTA	23192 22/08/2023 HONORAIRE CONTENTIEUX GROSCOL	74,00
FTA	23200 01/09/2023 FRAIS DE VALIDATION DOSSIER MUKENDI	10,00
FTA	23202 01/09/2023 HONO.COMMUNE SIGNATURE CX MUKENDI	74,00
		15 922,00
061301	HONORAIRES AVOCATS	Clé : 9751
FTA	23007 13/10/2022 DOSSIER MUKENDI	665,50
FTA	23011 17/10/2022 DOSSIER MUKENDI	165,00
OD	234 03/11/2022 CLAUSE PENALE MILLIS R 03.11.2022	-125,00
FTA	23071 31/01/2023 DOSSIER MIRAKHLAGHI	429,55
FTA	23076 03/02/2023 DOSSIER MUKENDI	242,00
OD	246 30/06/2023 INDEMN.PROCEDURE DOSSIER MUKENDI	-200,00
OD	246 30/06/2023 INTERETS MORATOIRES DOSSIER MUKENDI	-21,33
FTA	23167 19/07/2023 DOSSIER MUKENDI	242,00
		1 397,72
061302	HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS	Clé : 9751
FTA	23055 31/12/2022 CONSTITUT° & DEPOT DU PERMIS D'ENVIRON.	745,76
FTA	23055 31/12/2022 PERMIS D'ENVIRONNEMENT	83,34
FTA	23142 31/05/2023 DOSSIER PERMIS D'ENVIRONNEMENT	1 851,10
		2 680,20
061305	HONORAIRES HUISSIERS	Clé : 9751
FTA	23022 09/11/2022 DOSSIER MUKENDI	450,00
OD	235 13/01/2023 FRAIS HUISSIER CX MUKENDI 01 2023	-554,76
		-104,76
061310	INDEMN. MEMBRES CSEILS INTERNE	Clé : 9751
FTA	23168 21/07/2023 FRAIS DE BUREAUX C.C. 2022/2023	27,98
OD	248 30/09/2023 INDEMNITE MEMBRE C.C. 2023	600,00
		627,98
061400	ASSURANCE INCENDIE	Clé : 9751
FTA	23002 01/10/2022 15/09/22 - 14/09/23	8 831,88

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 7 sur 11

061400	ASSURANCE INCENDIE				Clé : 9751	
						8 831,88
061410	RESPONSABILITE CIVILE				Clé : 9751	
FTA	23013	18/10/2022	27/11/22 - 26/11/23			126,16
						126,16
061420	ASSURANCE LOI				Clé : 9751	
FTA	23043	16/12/2022	01/01/23 - 31/12/23 (CONJOINT AIDANT)			147,32
FTA	23044	16/12/2022	01/01/22 - 31/12/22			246,88
						394,20
061430	ASSURANCE VONTAIRES				Clé : 9751	
FTA	23004	01/10/2022	07/10/22 - 07/10/23 PJ			1 288,92
						1 288,92
061470	FRANCHISE				Clé : 9751	
OD	256	30/09/2023	SINISTRE 11/01/22			574,96
						574,96
061480	SOLDES SINISTRES				Clé : 9751	
OD	256	30/09/2023	PERTES INDIRECTES 11/01/22			-60,28
						-60,28
061600	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC				Clé : 9751	
FTA	23003	01/10/2022	4 TR 22			633,00
FTA	23061	05/01/2023	1 TR 23			685,00
FTA	23108	10/04/2023	2 TR 23			685,00
FTA	23181	28/07/2023	3 TR 23			685,00
						2 688,00
061603	SITE INTERNET				Clé : 106	
FTA	23019	31/10/2022	2022			588,00
						588,00
061610	SALLES DE REUNION				Clé : 9751	
FTA	23125	02/05/2023	LOCATION SALLE AG			200,00
FTA	23126	04/05/2023	BOISSONS			151,70
FTA	23142	31/05/2023	REUNION C.C			10,10
						361,80
061612	ASSEMBLEE GENERALE				Clé : 9751	
FTA	23101	31/03/2023	RECOMMANDE CONVOCATION AG			68,59
FTA	23114	17/04/2023	RECOMMANDE CONVOCATION AG 2E SEANCE			68,59
FTA	23115	21/04/2023	CONVOCATION AG 2E SEANCE			264,00
FTA	23129	08/05/2023	HONORAIRES AG 2E SEANCE			210,00
						611,18
062000	REMUNERATIONS CONCIERGE				Clé : 9751	
FTA	23014	31/10/2022	10/22			1 339,64
FTA	23032	30/11/2022	11/22			1 294,12
FTA	23048	28/12/2022	PRIME FIN D'ANNEE			600,00
FTA	23048	28/12/2022	12/22			752,91
FTA	23062	05/01/2023	REMPL 26/12/22 - 30/12/22 INCLUS			493,68
FTA	23075	01/02/2023	01/23			1 712,06
FTA	23083	27/02/2023	02/23			1 708,58
FTA	23099	29/03/2023	03/23			1 719,01
FTA	23118	26/04/2023	04/23			1 705,09

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 8 sur 11

062000 REMUNERATIONS CONCIERGE

Clé : 9751

FTA	23135	30/05/2023	05/23	1 708,58
FTA	23151	28/06/2023	06/23	1 715,53
FTA	23182	28/07/2023	07/23	996,08
FTA	23191	21/08/2023	REMPL 17/07/23 - 14/08/23 INCLUS	1 873,08
FTA	23195	29/08/2023	08/23	1 072,12
FTA	23218	29/09/2023	09/23	1 729,77
				20 420,25

062100 SECURITE SOCIALE CONCIERGE

Clé : 9751

FTA	23005	10/10/2022	ONSS 3 TR 22 (SOLDE)	-265,91
FTA	23016	31/10/2022	FRAIS DE GESTION 10/22	54,56
FTA	23017	31/10/2022	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 10/22	142,82
FTA	23018	31/10/2022	ONSS 10/22 (PROVISION)	1 131,64
FTA	23029	29/11/2022	FRAIS DE GESTION 11/22	83,32
FTA	23030	29/11/2022	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 11/22	190,90
FTA	23031	29/11/2022	ONSS 11/22 (PROVISION)	1 326,95
FTA	23049	28/12/2022	FRAIS DE GESTION 12/22	109,12
FTA	23050	28/12/2022	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 12/22	268,02
FTA	23051	28/12/2022	ONSS 12/22 (PROVISION)	1 514,96
FTA	23052	28/12/2022	ONSS 12/22 (REGUL)	650,61
FTA	23223	13/01/2023	ONSS 01/23 (PROVISION)	945,54
FTA	23073	01/02/2023	FRAIS DE GESTION 01/23	56,86
FTA	23074	01/02/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 01/23	296,26
FTA	23077	06/02/2023	ONSS 02/23 (PROVISION)	945,54
FTA	23084	27/02/2023	FRAIS DE GESTION 02/23	56,86
FTA	23085	27/02/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 02/23	296,27
FTA	23089	07/03/2023	ONSS 03/23 (PROVISION)	787,95
FTA	23097	29/03/2023	FRAIS DE GESTION 03/23	56,86
FTA	23098	29/03/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 03/23	296,27
FTA	23106	06/04/2023	FRAIS DE GESTION COTISAT*VACANCES ANNUEL	12,41
FTA	23107	06/04/2023	ONSS COTISAT*VACANCES ANNUEL	2 025,97
FTA	23109	11/04/2023	ONSS 1 TR 23 (SOLDE)	1 628,06
FTA	23110	14/04/2023	ONSS 04/23 (PROVISION)	575,55
FTA	23119	26/04/2023	FRAIS DE GESTION 04/23	56,86
FTA	23120	26/04/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 04/23	296,27
FTA	23128	08/05/2023	ONSS 05/23 (PROVISION)	575,55
FTA	23136	30/05/2023	FRAIS DE GESTION 05/23	56,86
FTA	23137	30/05/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 05/23	296,27
FTA	23146	07/06/2023	ONSS 06/23 (PROVISION)	479,63
FTA	23152	28/06/2023	FRAIS DE GESTION 06/23	56,86
FTA	23153	28/06/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 06/23	296,27
FTA	23162	10/07/2023	ONSS 2 TR 23 (SOLDE)	2 395,57
FTA	23163	10/07/2023	PREVENTION & PROTECTION	264,25
FTA	23165	12/07/2023	ONSS 07/23 (PROVISION)	695,06
FTA	23176	28/07/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 07/23	8,44
FTA	23177	28/07/2023	FRAIS DE GESTION 07/23	56,86
FTA	23186	08/08/2023	ONSS 08/23 (PROVISION)	695,05
FTA	23203	06/09/2023	ONSS 09/23 (PROVISION)	579,21
FTA	23216	29/09/2023	FRAIS DE GESTION 09/23	56,86
FTA	23217	29/09/2023	PRECOMPTE PROFESSIONNEL 09/23	296,65
				20 349,91

065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES

Clé : 9751

Immeuble ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 9 sur 11

065000	<u>FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>			Clé : 9751	
NAGE	120	30/12/2022	FRAIS BANCAIRES		49,12
NAGL	198	30/12/2022	FRAIS BANCAIRES		21,00
NAGL	48	31/03/2023	FRAIS BANCAIRES		21,00
NAGL	98	30/06/2023	FRAIS BANCAIRES		21,00
NAGL	146	29/09/2023	FRAIS BANCAIRES		21,00
					133,12
065700	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART</u>			Clé : 9410	
OD	266	30/09/2023	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES		-272 500,41
					-272 500,41
065750	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.</u>			Clé : 31	
OD	267	30/09/2023	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES		-2 160,08
					-2 160,08
P61250	<u>FRAIS PRIVATIFS</u>			Clé : 0	
OD	249	01/10/2022	BADGE (11/027)		18,26
OD	250	01/10/2022	BADGE (11/042)		18,26
FTA	23015	19/10/2022	PLAQUETTES (11/068)		22,00
FTA	23026	20/11/2022	PLAQUETTES (11/047)		22,00
FTA	23039	05/12/2022	PLAQUETTES (11/026)		22,00
FTA	23039	05/12/2022	PLAQUETTE (11/044)		11,00
OD	259	12/12/2022	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/015)		-459,31
OD	259	12/12/2022	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/015)		459,31
OD	251	15/12/2022	3 BADGES (11/043)		54,78
FTA	23045	16/12/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/063)		150,00
FTA	23046	16/12/2022	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/002)		150,00
FTA	23058	02/01/2023	PLAQUETTES (11/015)		22,00
FTA	23078	10/02/2023	RECHERCHE FUIE PLAFOND SDB (11/043)		143,10
OD	252	18/02/2023	2 BADGES (11/015)		36,52
OD	253	21/02/2023	BADGE (11/032)		18,26
FTA	23082	24/02/2023	PLAQUETTES (11/013)		22,00
FTA	23082	24/02/2023	PLAQUETTES (11/032)		22,00
FTA	23088	06/03/2023	PLAQUETTES (11/053)		22,00
OD	260	23/03/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/002)		373,19
OD	260	23/03/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/002)		-373,19
FTA	23096	28/03/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/G197)		162,00
FTA	23116	21/04/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/011)		162,00
FTA	23121	27/04/2023	HONO. LOCATAIRE 2021 (11/036)		65,00
FTA	23122	30/04/2023	FUIE AU LOCAL COMPTEURS DE GAZ (11/075)		190,80
FTA	23138	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/032)		162,00
FTA	23139	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/065)		162,00
FTA	23140	31/05/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/034)		162,00
FTA	23145	05/06/2023	PLAQUETTES (11/034)		22,00
OD	261	09/06/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/032)		-258,36
OD	261	09/06/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/032)		258,36
OD	265	16/06/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/034)		-373,19
OD	265	16/06/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/034)		373,19
FTA	23154	29/06/2023	PLAQUETTES (11/021)		22,00
FTA	23154	29/06/2023	PLAQUETTES (11/002)		22,00
FTA	23178	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/G197)		162,00
FTA	23179	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/034)		162,00
FTA	23180	28/07/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/030)		162,00

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 10 sur 11

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

FTA	23204	07/09/2023	ISTA - ABSENT LORS DU RENDEZ-VOUS (11/021)	90,00
OD	254	12/09/2023	BADGE (11/021)	18,26
FTA	23211	20/09/2023	RELEVÉ INTERMÉDIAIRE (11/020)	65,00
OD	262	21/09/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (11/G197)	-55,25
OD	262	21/09/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (11/G197)	55,25
FTA	23212	22/09/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (11/051)	162,00
FTA	23215	27/09/2023	PLAQUETTES (11/053)	22,00
OD	256	30/09/2023	FRANCHISE SINISTRE 11/01/22 (11/062)	265,00
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/013)	692,94
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/017)	881,79
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/033)	688,89
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/035)	1 317,41
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/032)	1 742,10
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/031)	512,54
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/030)	1 324,40
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/029)	2 861,88
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/034)	1 053,39
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/016)	1 596,37
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/015)	2 102,02
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/036)	2 188,48
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/013)	652,08
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/051)	1 950,83
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/012)	1 773,83
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/011)	1 614,58
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/010)	818,72
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/009)	1 246,87
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/014)	2 295,69
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/056)	654,26
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/004)	1 931,40
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/074)	2 097,12
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/072)	793,20
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/071)	1 058,47
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/070)	566,40
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/075)	2 507,49
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/059)	1 751,90
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/049)	1 301,18
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/057)	1 725,89
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/037)	572,85
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/055)	1 566,33
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/054)	750,14
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/053)	1 542,89
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/052)	651,31
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/008)	499,21
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/050)	1 209,85
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/039)	2 461,92
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/038)	1 829,80
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/058)	1 862,87
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/020)	2 536,77
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/006)	457,43
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/028)	1 130,84
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/027)	1 560,33
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/026)	573,07

Relevé des dépenses du 01/10/2022 au 30/09/2023

Page 11 sur 11

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/025)	297,82
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/024)	1 033,52
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/023)	1 684,16
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/041)	1 177,11
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/021)	1 180,64
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/042)	760,68
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/019)	797,92
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/018)	1 822,24
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/007)	2 085,52
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/005)	964,42
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/003)	1 511,45
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/002)	1 922,15
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/001)	2 421,11
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/076)	2 975,36
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/022)	344,18
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/061)	1 455,67
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/068)	403,48
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/068)	112,47
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/067)	999,21
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/066)	1 785,27
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/065)	862,93
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/064)	556,46
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/063)	1 407,54
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/040)	1 814,56
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/060)	1 000,70
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/069)	850,76
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/048)	3 384,37
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/047)	1 594,04
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/047)	263,33
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/046)	137,09
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/046)	943,76
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/045)	949,53
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/044)	5 203,20
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/043)	2 535,17
OD	258	30/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/062)	2 559,86

113 699,65

Total à répartir : -41 468,24

Balance Clients

Immeuble : ACP ALBERT XI

BCE : 0525 643 889

Période en cours du 30/09/2022 au 30/09/2023

Compte	Nom	Période en cours		Solde
		Débit	Crédit	
0000005698	ADJOUT S. - BENLAGHA F.	1294,06	1491,85	-197,79
0000003885	BERTINCHAMPS DANIELLE (02)	14470,03	12911,90	1558,13
0000004113	BIRAGUMA H. - NIRAGIRE D.(E.V.44)	21641,32	19214,71	2426,61
0000003346	BOITOR LORANT - BOITOR CRISTINA	19777,89	18329,21	1448,68
0000003278	BRINZEIU MARIANA	15055,53	15057,88	-2,35
0000003333	CHARLES c/o VAN LANGENHOVE-CHARLES(G197)	814,93	1200,78	-385,85
0000003304	CHARLIER MARIANNE	28452,35	29052,35	-600,00
0000003720	CIGRI MECIDE	12283,11	12283,10	0,01
000000271	DE CLERCQ L.	13367,84	13360,00	7,84
000000332	DE WAELE BRIGITTE	832,35	860,00	-27,65
0000004508	DE WAELE BRIGITTE	832,35	860,00	-27,65
000000293	DE WAELE BRIGITTE	34798,98	35559,78	-760,80
000000299	DEMUYNCK JACQUELINE (E.V.55)	18555,27	18841,83	-286,56
0000005133	FLAMANG GUILLAUME	12998,10	7594,47	5403,63
000000273	FRANCOIS JEANINE	67617,87	65760,46	1857,41
000000284	GHYS-BORREMANS c/o IVENS TH.(40)	2358,20	2454,85	-96,65
0000003328	GILLET D. - DE WILDE CH.	26352,73	27252,73	-900,00
000000278	GROSCOL (34)	28801,15	26358,67	2442,48
000000303	HAES RENE	19643,25	18656,83	986,42
000000255	HAES RENE	19316,47	19524,45	-207,98
0000005731	HENNUY PHROMMA	1,89	0,00	1,89
0000005663	KABWE KANKU M.	4623,86	857,74	3766,12
0000003763	KOLLER CH. - PINGUET P.	14696,33	14947,69	-251,36
0000004987	LAI ALESSIA	12461,35	13445,02	-983,67
0000003276	LHOST RAPHAEL	13563,21	15730,60	-2167,39
0000003750	LOUIS J-C - CAMBERLIN R.	16565,46	16714,62	-149,16
000000346	MILIS R. C/O MAITRE DELWICHE (G210)	1995,66	1743,12	252,54
0000005708	MUKENDI M. - MPADI NZINGA	959,78	1359,78	-400,00
0000003277	MUKENDI NICOLAS (32)	61685,76	61665,26	20,50
0000002254	OTHMANE MINA	41858,86	41865,42	-6,56
0000003317	PALSTERMAN	11082,60	10682,60	400,00
0000005207	RESTREPO JULIETTE	9689,98	8339,23	1350,75
0000005290	RHAIMI NAJAT	330,55	47,72	282,83
0000004611	SODIMU FESTUS	21828,10	22642,65	-814,55
0000002269	STECHER R. C/O ME RUBEN (E.V.25)	23593,32	22781,48	811,84
0000002283	STEVENS	15804,09	15954,09	-150,00
0000002260	STROOBANTS (16)	887,60	1075,67	-188,07
0000005140	URBINI D. - RUYSSINCK M.	10272,23	11287,52	-1015,29
0000002266	VANHANDENHOVEN-NUEL	17443,84	16556,25	887,59
0000004765	VANMOLLE SERGE	678,51	668,51	10,00
000000307	VION-RADIS (63)	0,00	158,72	-158,72
0000003690	WERNER - PELSENER	28997,54	29871,90	-874,36
0000002576	WILLEMS (53)	9868,36	10694,57	-826,21
0000002296	WIMLOT JULIEN	11586,94	11742,85	-155,91
0000005692	ZENTHNER (34)	2539,52	1903,94	635,58
		692279,12	679362,80	12916,32

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP ALBERT XI BCE : 0525 643 889

Période en cours du 30/09/2022 au 30/09/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000	LAMBIMO	98432,72	98692,72	-260,00
0000000283	STEVENS	2997,08	3169,64	-172,56
0000000473	PROXIMUS	1061,22	1176,24	-115,02
0000000520	ENGIE - ELECTRABEL	87861,14	87925,14	-64,00
0000000932	SECUREX	81069,05	79144,01	1925,04
0000000953	ISTA	175,90	330,00	-154,10
0000000968	UCM	101170,23	111434,31	-10264,08
0000000981	SCHINDLER	167574,13	177076,07	-9501,94
0000001892	BRUXELLES PROPLETE	163,35	0,00	163,35
0000001961	VAN CAMPENHOUDT	13946,67	13947,48	-0,81
0000002075	COREMANS	62842,80	63687,38	-844,58
0000002078	BAGELEC	683,10	683,70	-0,60
0000002090	FOURNISSEURS DIVERS	484,00	0,00	484,00
0000002101	ACP ALBERT COMMUN	562649,48	577572,33	-14922,85
0000002625	SERRURERIE NOVELTY	1494,89	1877,93	-383,04
0000002696	TORDOIR-WANLIN	8177,22	9228,22	-1051,00
0000002966	HUISSIER LABRANCHE	6889,25	6095,65	793,60
0000003020	ISOTRA	99676,60	137414,16	-37737,56
0000003041	MEUWESE & GULBIS	39231,62	29676,91	9554,71
0000003866	HAULOTTE & ASSOCIES	6566,06	6995,61	-429,55
0000003897	SB ELECTRO SPRL	4798,80	2728,00	2070,80
0000004466	SIMOES ESTEVES JOANA MARIA	77621,38	78026,78	-405,40
0000004748	O.N.S.S.	0,00	411,46	-411,46
0000005317	MARLISA CLEANING	22353,12	20029,92	2323,20
		1447919,81	1507323,66	-59403,85

BUREAU IMMOBILIER
LAMBIMO SPRL
130 Bd Edmond Machtens bte 21
1080 Bruxelles
Tel: 02 411 02 64 Fax : 02 411 05 30
Mail : info@lambimo.be

Immeuble / Gebouw : **ACP ALBERT XI**
BCE : **0525 643 889**
Banque - Bank **BE90 1325 1112 1232**

Code bien - Nummer code 067

Doc / Dok 15038
04/07/2025
Du - Van 01/07/2025
Au - Tot 30/09/2025

MONSIEUR

AV. VAN OVERBEKE 210 7
1083 BRUXELLES

04/07/2025

APPEL DE FONDS / FONDS OPROEP

Objet/Betreft		Quotités Aandeel	Total Totaal
APPEL FONDS DE RESERVE	15000,00	140 / 9410	223,17
PRÊT TRVX CHAUFFERIE	1853,00	140 / 9410	27,57

Solde antérieur/ Voorafsaldol : 0,00 €

Total / Totaal : 250,74 €

Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir transférer ce montant avant le **19/07/2025**

Nous vous en remercions d'avance.

Remarque

Pour tout paiement, veuillez utiliser dorénavant la communication structurée fixe reprise ci-dessous.

250,74

FLAMANG GUILLAUME
AV. VAN OVERBEKE 210
1083 BRUXELLES

BE90 1325 1112 1232

BNAGBEBB

ACP ALBERT XI c/o LAMBIMO
AV. VAN OVERBEKE 210
1083 BRUXELLES

+++000/0010/42041+++

BUREAU IMMOBILIER**LAMBIMO SPRL**

130 Bd Edmond Machtens bte 21

1080 Bruxelles

Tel: 02 411 02 64 Fax : 02 411 05 30

Mail : info@lambimo.beImmeuble / Gebouw : **ACP ALBERT XI**BCE : **0525 643 889**Banque - Bank **BE45 1325 0750 8889**

Code bien - Nummer code 067

Doc / Dok 15021

04/07/2025

Du - Van 01/07/2025

Au - Tot 30/09/2025

MONSIEUR

AV. VAN OVERBEKE 210 7
1083 BRUXELLES

04/07/2025

APPEL DE FONDS / FONDS OPROEP

Objet/Betreft	Quotités Aandeel	Total Totaal
APPEL DE PROVISIONS APPARTEMENTS	63750,00 140 / 9410	948,46

Solde antérieur/ Voorafsaldol : 11 377,12 €

Total / Totaal : 12 325,58 €Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir transférer ce montant avant le **19/07/2025**

Nous vous en remercions d'avance.

RemarquePour tout paiement, veuillez utiliser dorénavant la communication structurée fixe reprise ci-dessous.**12 325,58**FLAMANG GUILLAUME
AV. VAN OVERBEKE 210
1083 BRUXELLES

BE45 1325 0750 8889

BNAGBEBB

ACP ALBERT XI c/o LAMBIMO
AV. VAN OVERBEKE 210
1083 BRUXELLES

+++000/0010/42041+++

