

PERIODE : 01/07/2023 - 30/06/2024

EXERCICE 2023/2024

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
601L (QBL) 1. FRAIS COMMUNS 90-92 LOCAT.				
FE 1008	L03		DEBOUCHER STERFPUT FACADE AVT	244,86
FE 1010	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2023	315,99
FE 1017	C01		PROVISION EAU DU 20/08/2023	105,00
FE 1019	L03		DEBOUCH. STERFPUT FACE GARAGE	275,60
FE 1020	D22		ENTRETIEN JARDIN 07+08/2023	191,18
FE 1021	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2023	315,99
FE 1022	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2023	315,99
FE 1026	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2023	315,99
FE 1035	C01		PROVISION EAU DU 20/11/2023	105,00
FE 1036	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2023	315,99
FE 1038	D22		ENTRETIEN JARDIN 09+10/2023	191,18
FE 1039	L03		DEBOUCHAGE COLONNE WC 4°	302,10
FE 1042	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2023	315,99
FE 1047	D22		ENTRETIEN JARDIN 11+12/2023	191,18
FE 1049	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 01/2024	323,99
FE 1050	L03		DEB.+CUR. STERFPUTS FACADE AVT	306,34
FE 1055	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2024	323,99
FE 1064	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2024	323,99
FE 1065	D22		ENTRETIEN JARDIN 01+02/2024	191,18
FE 1067	C01		PROVISION EAU DU 30/04/2024	108,36
FE 1078	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2024	323,99
FE 1080	L03		CURAGE RESEAU EGOUTS	552,26
FE 1084	D22		ENTRETIEN JARDIN 03+04/2024	191,18
FE 1085	D22		ENTRETIEN JARDIN 05+06/2024	191,18
FE 1088	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2024	323,99
FE 1089	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2024	323,99
FE 1092	G10		HONORAIRES 3EME TRIMESTRE 2023	1.184,04
FE 1093	G10		HONORAIRES 4EME TRIMESTRE 2023	1.184,04
FE 1094	G10		HONORAIRES 1ER RIMESTRE 2024	1.199,22
FE 1095	G10		HONORAIRES 2EME TRIMESTRE 2024	1.199,22
FE 1097	B09		FRAIS ADMINISTRATIFS	302,03
OD 107			EAU FROIDE APPT REZ / ESTIMAT.	-600,00
				11.455,03
Total 601L				11.455,03
				=====
601P (QBP) 1. FRAIS COMMUNS 90-92 PROPR.				
BL 1			FRAIS DE BANQUE	425,12
BL 1			FRAIS DE BANQUE	0,15
BL 6			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 9			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 12			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 16			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 19			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 25			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 29			FRAIS DE BANQUE	12,76

PERIODE : 01/07/2023 - 30/06/2024

EXERCICE 2023/2024

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
BL 33			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 36			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 41			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 45			FRAIS DE BANQUE	12,76
FE 1009	A28		ASSURANCE INCENDIE 08/23-08/24	3.078,45
FE 1034	O02		MATRICE CADASTRALE - PRIME	10,00
FE 1040	A28		ASSUR. CONS. COPR.+VERIF.CPTES	122,15
FE 1096	B09		CONVOICATIONS+PV AG 05/12/2023	83,70
FE 1104	O02		LOCATION SALLE AG 05/12/2023	310,00
				4.169,93
Total 601P				4.169,93
				=====
602L (QB92L) 2. FRAIS BLOC I (92) LOCAT.				
FE 1003	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2023	45,22
FE 1012	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2023	39,61
FE 1015	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2023	39,61
FE 1024	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2023	39,61
FE 1028	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2023	39,61
FE 1031	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2023	39,61
FE 1044	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2024	44,63
FE 1053	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2024	44,63
FE 1058	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2024	44,63
FE 1062	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2024	44,63
FE 1070	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2024	44,63
FE 1074	T15		DCPTE ELECTR.10/05/23-17/05/24	22,73
FE 1076	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2024	46,84
				535,99
Total 602L				535,99
				=====
602P (QB92P) 2. FRAIS BLOC I (92) PROPR.				
FE 1083	M12		FOURNITURE+POSE FERME PORTE	372,06
				372,06
Total 602P				372,06
				=====
603L (QB90L) 3. FRAIS BLOC II (90) LOCAT.				
FE 1004	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2023	41,91
FE 1011	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2023	36,72
FE 1016	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2023	36,72
FE 1025	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2023	36,72
FE 1029	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2023	36,72
FE 1032	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2023	36,72

PERIODE : 01/07/2023 - 30/06/2024

EXERCICE 2023/2024

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
FE 1045	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2024	41,28
FE 1054	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2024	41,28
FE 1059	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2024	41,28
FE 1060	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2024	41,28
FE 1071	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2024	41,28
FE 1073	T15		DCPTE ELECTR.10/05/23-17/05/24	824,57
FE 1077	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2024	114,94
				1.371,42
Total 603L				1.371,42
				=====
603P (QB90P) 3. FRAIS BLOC II (90) PROPR.				
FE 1051	D34		RPLT INTERRUPTEUR LOCAL VELO	179,14
FE 1063	D34		RPLT 2 DETECTEURS MOUVEM.RC 90	541,66
OD 108			ANNUL.VENTE 9 CLES PORTE ENTR.	261,00
				981,80
Total 603P				981,80
				=====
604L (QA92L) 4. ASCENSEUR BLOC I (92) LOC.				
FE 1005	S06		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2023	863,95
FE 1037	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	139,94
FE 1068	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	148,05
FE 1099	S06		NC CONTRAT ENTRETIEN 2015	-1.146,10
				5,84
Total 604L				5,84
				=====
604P (QA92P) 4. ASCENSEUR BLOC I (92) PROP.				
FE 1100	S06		RPLT GALET LEVIER SERR.+BATT.	451,05
FE 1101	S06		NC S/FE 1100	-232,28
FE 1102	S06		RPLT FERME-PORTE REZ	967,61
FE 1103	S06		RPLT CARTE S/CABINE-BTE REVIS.	1.537,32
				2.723,70
Total 604P				2.723,70
				=====
605L (QA90L) 5. ASCENSEUR BLOC II (90) LOC.				
FE 1005	S06		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2023	863,96
FE 1037	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	139,93
FE 1068	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	148,06
FE 1086	S06		SERRURE PORTE PALIERE DEREGLÉE	175,18

PERIODE : 01/07/2023 - 30/06/2024

EXERCICE 2023/2024

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
FE 1087	S06		DEPANNAGE/MAUVAISE UTILISATION	196,90
FE 1099	S06		NC CONTRAT ENTRETIEN 2015	-1.146,11
				377,92
Total 605L				377,92
				=====
606L (QCL) 6. FRAIS CHAUFFAGE LOCATAIRE				
FE 1001	D28		CONTRAT ENTRETIEN 06/23-05/24	858,54
FE 1002	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2023	40,70
FE 1013	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2023	35,66
FE 1014	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2023	35,66
FE 1023	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2023	35,66
FE 1027	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2023	35,66
FE 1030	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2023	35,66
FE 1041	N01		3844 L GASOIL 25/10/2023	4.089,36
FE 1043	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2024	40,04
FE 1046	N01		4790 L GASOIL 05/01/2024	4.331,28
FE 1052	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2024	40,04
FE 1056	N01		3622 L GASOIL 14/02/2024	3.626,62
FE 1057	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2024	40,04
FE 1061	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2024	40,04
FE 1069	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2024	40,04
FE 1072	T15		DCPTE ELECTR.10/05/23-17/05/24	-21,94
FE 1075	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2024	38,30
FE 1079	N01		4330 L GASOIL 20/06/2024	4.014,36
FE 1081	D28		INTERVENTION PANNE CHAUFFAGE	147,18
FE 1098	C02		RELEVÉ UNITES REPARTIT.CHALEUR	983,84
OD 109			FRAIS 2023/2024	-18.383,93
				102,81
Total 606L				102,81
				=====
606P (QCP) 6. FRAIS CHAUFFAGE PROPRIET.				
FE 1006	C46		CONTROLE ETANCHEITE CITERNE	211,75
FE 1048	C46		ETUDE CORROSIVITE CITERNE+DIV.	1.883,69
FE 1082	D28		PLT CONNECTEUR MALE 7 POLES	55,96
				2.151,40
Total 606P				2.151,40
				=====
618P (AFRP) 18. APPEL FONDS RESERVE PROPR.				
OD 101			APPEL FONDS DE RESERVE	4.000,00
				4.000,00
Total 618P				4.000,00
				=====

PERIODE : 01/07/2023 - 30/06/2024

EXERCICE 2023/2024

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
620L (FPL) 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE				
FE 1018	I02	B4G	PLAQUES GRAVEES	47,64
FE 1033	C02	A1D	REFIXER+REPROGRAMMER REPARTIT.	106,00
FE 1066	I02	A2D	PLAQUES GRAVEES	47,64
OD 106		B4G	INDEMNITE EMMEN./DEMEN.	100,00
OD 106		A2D	INDEMNITE EMMEN./DEMEN.	100,00
OD 107		AREZ	EAU FROIDE / ESTIMATION	600,00
OD 109		AREZ	CHAUFFAGE	523,08
OD 109		A1G	CHAUFFAGE	349,48
OD 109		A1D	CHAUFFAGE	594,14
OD 109		A2G	CHAUFFAGE	1.387,88
OD 109		A2D	CHAUFFAGE	544,13
OD 109		A2D	CHAUFFAGE	176,76
OD 109		A3G	CHAUFFAGE	1.321,66
OD 109		A3D	CHAUFFAGE	1.461,16
OD 109		A4G	CHAUFFAGE	260,73
OD 109		A4D	CHAUFFAGE	2.466,12
OD 109		B1G	CHAUFFAGE	422,03
OD 109		B1D	CHAUFFAGE	1.184,19
OD 109		B2G	CHAUFFAGE	1.504,13
OD 109		B2D	CHAUFFAGE	1.459,06
OD 109		B3G	CHAUFFAGE	350,14
OD 109		B3D	CHAUFFAGE	428,10
OD 109		B4G	CHAUFFAGE	2.901,72
OD 109		B4D	CHAUFFAGE	1.049,39
				19.385,18
Total 620L				19.385,18
				=====
620P (FPP) 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE				
FE 1007	P28	AREZ	PROB. PARLOPHONIE/A REMPLACER	88,93
FE 1090	B09	B2D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1090	B09	B2G	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1091	B09	B2D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1091	B09	A4D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
OD 108		A4G	ANNUL. 3 CLES PORTE ENTREE	-87,00
OD 108		A3G	ANNUL. 4 CLES PORTE ENTREE	-116,00
OD 108		A3D	ANNUL. 2 CLES PORTE ENTREE	-58,00
				-112,07
Total 620P				-112,07
				=====
Total Général				47.521,01

EXERCICE 2023/2024

Bien	Personne	(QB)		(QB)		(QB92)		(QB92)		(QB90)		(QB90)		(QA92)	
A1D	D04	50	559,33	50	203,61					121	156,70	121	112,18		
A1G	D01	63	704,76	63	256,55					129	167,06	129	119,60		
A2D	C02	50	559,33	50	203,61					121	156,70	121	112,18		
A2G	G02	64	715,94	64	260,63					129	167,06	129	119,60		
A3D	S02	50	559,33	50	203,61					121	156,70	121	112,18		
A3G	V03	54	604,08	54	219,90					129	167,06	129	119,60		
A4D	D05	50	559,33	50	203,61					121	156,70	121	112,18		
A4G	M01	54	604,08	54	219,90					129	167,06	129	119,60		
AREZ	F02			24	97,74							59	54,70		
	F02L	24	268,48							59	76,41				
B1D	M02	72	805,44	72	293,20	144	77,19	144	53,58					110	0,65
B1G	W01	54	604,08	54	219,90	106	56,82	106	39,44					90	0,53
B2D	B01	81	906,12	81	329,85	144	77,19	144	53,58					135	0,79
B2G	W02	62	693,57	62	252,48	106	56,82	106	39,44					115	0,68
B3D	B02	72	805,44	72	293,20	144	77,19	144	53,58					145	0,85
B3G	C03			54	219,90			106	39,44						
	C03L	54	604,08			106	56,82							125	0,73
B4D	D06	81	906,12	81	329,85	144	77,19	144	53,58					150	0,88
B4G	L02	54	604,08	54	219,90	106	56,82	106	39,44					130	0,76
G2	V031	9	100,68	9	36,65										
G3	L011	8	89,50	8	32,58										
G4	D041	9	100,68	9	36,65										
G8	A01	9	100,68	9	36,65										
FONDS DE GESTION			-0,10		-0,04		-0,05		-0,02		-0,03		-0,02		-0,03
Total (quotités)		1024		1024		1000		1000		1059		1059		1000	
Total (montants)			11.455,03		4.169,93		535,99		372,06		1.371,42		981,80		5,84

EXERCICE 2023/2024

Bien	Personne	(QA92)	(QA90)	(QC)	(QC)	(AFR)	(FP)	(FP)
A1D	D04		100 37,80	55 5,53	55 115,56	50 195,32	700,14	
A1G	D01		100 37,80	59 5,93	59 123,96	63 246,10	349,48	
A2D	C02		125 47,24	55 5,53	55 115,56	50 195,32	868,53	
A2G	G02		125 47,24	59 5,93	59 123,96	64 250,00	1.387,88	
A3D	S02		135 51,02	55 5,53	55 115,56	50 195,32	1.461,16	-58,00
A3G	V03		135 51,02	59 5,93	59 123,96	54 210,94	1.321,66	-116,00
A4D	D05		140 52,91	55 5,53	55 115,56	50 195,32	2.466,12	15,00
A4G	M01		140 52,91	59 5,93	59 123,96	54 210,94	260,73	-87,00
AREZ	F02				24 50,43	24 93,75		88,93
	F02L			24 2,41			1.123,08	
B1D	M02	110 299,61		78 7,84	78 163,88	72 281,25	1.184,19	
B1G	W01	90 245,14		58 5,83	58 121,86	54 210,94	422,03	
B2D	B01	135 367,70		78 7,84	78 163,88	81 316,41	1.459,06	30,00
B2G	W02	115 313,23		58 5,83	58 121,86	62 242,19	1.504,13	15,00
B3D	B02	145 394,94		78 7,84	78 163,88	72 281,25	428,10	
B3G	C03	125 340,47			58 121,86	54 210,94		
	C03L			58 5,83			350,14	
B4D	D06	150 408,56		78 7,84	78 163,88	81 316,41	1.049,39	
B4G	L02	130 354,09		58 5,83	58 121,86	54 210,94	3.049,36	
G2	V031					9 35,16		
G3	L011					8 31,25		
G4	D041					9 35,16		
G8	A01					9 35,16		
FONDS DE GESTION		-0,04	-0,02	-0,12	-0,07	-0,07		
Total (quotités)		1000	1000	1024	1024	1024		
Total (montants)		2.723,70	377,92	102,81	2.151,40	4.000,00	19.385,18	-112,07

EXERCICE 2023/2024

Bien	Personne	Total
A1D	D04	2.086,17
A1G	D01	2.011,24
A2D	C02	2.264,00
A2G	G02	3.078,24
A3D	S02	2.802,41
A3G	V03	2.708,15
A4D	D05	3.882,26
A4G	M01	1.678,11
AREZ	F02	385,55
	F02L	1.470,38
B1D	M02	3.166,83
B1G	W01	1.926,57
B2D	B01	3.712,42
B2G	W02	3.245,23
B3D	B02	2.506,27
B3G	C03	932,61
	C03L	1.017,60
B4D	D06	3.313,70
B4G	L02	4.663,08
G2	V031	172,49
G3	L011	153,33
G4	D041	172,49
G8	A01	172,49
FONDS DE GESTION		-0,61
Total (quotités)		
Total (montants)		47.521,01

Légende

QB	1. FRAIS COMMUNS 90-92
QB	1. FRAIS COMMUNS 90-92
QB92	2. FRAIS BLOC I (92)
QB92	2. FRAIS BLOC I (92)
QB90	3. FRAIS BLOC II (90)
QB90	3. FRAIS BLOC II (90)
QA92	4. ASCENSEUR BLOC I (92)
QA92	4. ASCENSEUR BLOC I (92)
QA90	5. ASCENSEUR BLOC II (90)
QC	6. FRAIS CHAUFFAGE
QC	6. FRAIS CHAUFFAGE
AFR	18. APPEL FONDS RESERVE
FP	20. FRAIS PRIVES
FP	20. FRAIS PRIVES

01/07/2023 - 30/06/2024

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
A01	Mme ALLONSIUS Michèle	G8	-259,48	0,00	172,49	307,62	0,00	-394,61
B01	Mr et/ou Mme BARUKINAMWO Adélard-	B2D	2.187,30	0,00	3.712,42	3.555,87	0,00	2.343,85
B02	Mr et/ou Mme BAZSO Grégory-	B3D	1.073,18	0,00	2.506,27	4.973,18	0,00	-1.393,73
C01	Mme CHAIDRON	B4D	-527,71	527,71	0,00	0,00	0,00	0,00
C02	Messieurs COREMANS Thomas & Réginald	A2D	265,48	0,00	2.264,00	1.974,47	0,00	555,01
C03	Mme MENNIG	B3G	-1.140,08	0,00	932,61	1.440,19	1.314,71	-332,95
C03L	Mme MENNIG	B3G	1.314,71	0,00	1.017,60	0,00	-1.314,71	1.017,60
D01	Mme DATH	A1G	-176,38	176,38	2.011,24	1.976,96	0,00	34,28
D04	Mr et/ou Mme DUYSTERS-VERHAEGEN	A1D	-1.408,53	0,00	2.086,17	2.434,77	56,38	-1.700,75
D041	Mr et/ou Mme DUYSTERS-VERHAEGEN	G4	170,64	0,00	172,49	114,26	-56,38	172,49
D05	Mr DE BETHUNE Axel	A4D	3.862,85	0,00	3.882,26	5.034,73	0,00	2.710,38
D06	SRL DREAM CONSULTING	B4D	2.589,80	0,00	3.313,70	5.358,37	0,00	545,13
E01	SUCCESSION Mme DE ROMREE Geneviève	B3D	-1.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.741,76
E011	SUCCESSION Mme DE ROMREE Geneviève	G2	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32
F01	Mme FALLA Anne	B1D	-3.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.925,96
F02	Mr FENIX Didier	AREZ	-900,92	0,00	385,55	1.128,67	1.209,26	-434,78
F02L	Mr FENIX Didier	AREZ	1.209,26	0,00	1.470,38	0,00	-1.209,26	1.470,38
G02	Mr et/ou Mme GEELHAND DE MERXEM Didier-	A2G	1.851,62	0,00	3.078,24	4.039,12	0,00	890,74
L011	Mme LEGROS	G3	23,88	0,00	153,33	211,39	0,00	-34,18
L02	Mme LECROMPE Véronique	B4G	736,05	0,00	4.663,08	2.581,77	0,00	2.817,36
M01	Mme MOROZOVA Halina	A4G	76,42	0,00	1.678,11	1.845,72	0,00	-91,19
M02	Mr et/ou Mme MICALESSI Cesare-	B1D	611,46	0,00	3.166,83	3.072,41	0,00	705,88
S02	Mr et/ou Mme VAN DE VIJVER-BOSMANS	A3D	-33,57	0,00	2.802,41	3.000,00	0,00	-231,16
V03	Mme VRANCKEN	A3G	899,77	0,00	2.708,15	2.938,85	0,00	669,07
V031	Mme VRANCKEN	G2	123,32	0,00	172,49	237,58	0,00	58,23
W01	Mme WAUTERS	B1G	-394,92	0,00	1.926,57	2.770,16	0,00	-1.238,51
W02	Mr COLLIN Adrien	B2G	2.207,89	0,00	3.245,23	3.075,00	0,00	2.378,12
Totaux			8.911,64	704,09	47.521,62	52.071,09	0,00	5.066,26

Frais répartis : 47.521,01
Arrondi de calcul : 0,61Total Soldes DB : 16.585,84
Total Soldes CR : 11.519,58

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	5.066,26	FONDS DE ROULEMENT	4.243,74
LIVRET VERT	14.314,51	FONDS DE RESERVE	68.256,66
310-0074061-39	64.377,18	INDEMNITES EMMEN./DEMEN.	1.400,00
		FOURNISSEURS	8.591,24
		FONDS DE GESTION	1.266,31
ACTIF	83.757,95	PASSIF	83.757,95

PERIODE : 01/07/2023 - 30/06/2024
POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
110000 (FR) FONDS DE RESERVE				
BL	14		PRIME TOITURE	-44.937,90
OD	101		APPEL FONDS DE RESERVE	-4.000,00
OD	105		INTERETS COMPTE EPARGNE	-56,36
RP	1		REPORT	-19.262,40
				-68.256,66
Total 11000				-68.256,66 =====
Total Général				-68.256,66