

Mouvements bancaires 2024 compte co-propriété Paepedelle

[illegible]

Analyse des mouvements du compte bancaire Extraits année 1/11/2023- 31/10/2024

extrait bancaire	Viatour	van Huffel	Vd Haegen	Frais	solde
solde au 31/10/2023					14205,03
Extraits 11 et 12/2023					
Avances	100	200	200		
Electrabel				-18	
Vivaqua décompte annuel 22-23				-162,67	
solde décomptes 2022-2023					97,42
assurance syndic					
solde décomptes /2019					
frais bancaires					
Assurance					
sous-total	100	200	200	-180,67	319,33
Extraits 1 et 2/2024					14621,78
Avances	100	200	200		
Electrabel				-18	
Vivaqua acompte				-146	
solde décomptes 2021-2022					
assurance syndic					
divers defourmy électricité					
frais bancaires				-11,25	
Assurance				-1112,71	
sous-total	100	200	200	-1287,96	-787,96
Extrait 3et4et5/2024					13833,82
Avances	150	300	4300		
Electrabel				-52,83	
Vivaqua acompte				-146	
solde décomptes					
assurance syndic				-105,5	
divers				-20	
frais bancaires				-11,25	
Assurance					
sous-total	150	300	4300	-335,58	4414,42
Extrait 6-7-8-9 et 10/2024					18248,24
Avances	150	300	5800		
Electrabel				-33,51	
IBDE acompte semest					
isolation toiture gotoit				-22679,77	
assurance syndic				-51,81	
rembt Engie					
frais bancaires				-11,25	
Assurance					
sous-total	150	300	5800	-22776,34	-16526,34
Extrait 11-12-13-14-15 et 16/2024					1721,9
Avances	50	100	100		
Electrabel				-11,17	
IBDE acompte				-292	
isolation toiture : loc parking,frais banque				-200	
assurance syndic					
frais bancaires					
Assurance					
sous-total	50	100	100	-503,17	-253,17
Extrait 17-18-19 et 20/2024					1468,73
Avances	50	100	100		
Electrabel				-11,17	
IBDE solde 23/10/23-7/10/24				-140,33	
isolation toiture : loc parking,frais banque					
assurance syndic+partena guichet entrep					
frais bancaires				-11,25	
divers : détecteur monoxyde chaufferie				-39,99	
sous-total	50	100	100	-202,74	47,26
					1515,99
Total des mouvements de l'année	600	1200	10700	-25286,46	
décompte distinct isolation toiture				22879,77	
extourne provision eau 2023				162,67	
Total des mouvements de l'année	600	1200	10700	-2244,02	
charges de l'exercice					
Electrabel dont rattrapage 22/23 de 21,02€				-144,68	
vivaqua				-724,33	
assurance syndic				-157,31	
frais bancaires				-45,00	
Assurance immeuble				-1112,71	
divers : détecteur monoxyde chaufferie/cash				-39,99	
Total des frais à répartir				-2224,02	
validation carte bancaire à rembourser				-20,00	

Décompte année 01/11/2023 - 31/10/2024

	Viatour	Gobbers	Vd Haegen	total
electricité	-28,94	-57,87	-57,87	-144,68
vivaqua	-305,68	0,00	-418,65	-724,33
assurance syndic	-31,46	-62,92	-62,92	-157,31
frais bancaires	-9,00	-18,00	-18,00	-45,00
Assurance	-222,54	-445,08	-445,08	-1112,71
divers détecteur monoxyde	-8,00	-16,00	-16,00	-39,99
	-605,62	-599,88	-1018,53	-2224,02
paiement avance courante	360,00	720,00	720,00	1800,00
solde l'exercice à rembourser	-245,62	120,12	-298,53	-424,02
validation carte bancaire à rembourser	-20			
Avance 2024 compte de réserve	240,00	480,00	480,00	1200,00

Réconciliation position cash avec cumuls individuels

	Viatour	Gobbers	vdHaegen		
solde à avoir au 18/10/2023	2882,43	5764,81	5766,2	0	14413,43
	-41,68	-83,36	-83,36		-208,4
solde au 31/10/2023	2840,75	5681,45	5682,84		14205,03
provision Vivaqua2023 payée en 2024	-32,53	-65,07	-65,07		-162,67
Soldes 2023 remboursés			97,42		97,42
avances charges courantes 2024	340,00	720,00	720,00		1800,00
charges courantes de 2024	-605,62	-599,88	-1018,53		-2244,02
avances compte de réserve	240,00	480,00	480,00		1200,00
avance temporaire vander haegen			9500,00		9500,00
Dépense isolation toiture	-4575,95	-9151,91	-9151,91		-22879,77
solde au 31/10/2024	-1793,36	-2935,41	6244,75		1515,99
cash au 31/10/2024					1515,99
cash encore à recevoir /(dépendre)					
Soldes 2023	104,54	-163,12			-58,58
Soldes 2024	265,62	-120,12	298,53		444,03
solde à avoir	-1423,20	-3218,65	6543,28		1901,44