

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

RELEVÉ COMPARATIF DES DEPENSES

A. CHARGES COMMUNES GENERALES :	2022/2023	2023/2024
Assurances	4 801,22 €	3 781,10 €
Electricité	3 104,21 €	2 968,04 €
Gestion	2 891,40 €	2 891,40 €
Assesneur aux comptes	112,07 €	123,99 €
Frais admin	138,08 €	140,00 €
Frais de banque	235,13 €	264,67 €
Sous-total	11 282,11 €	10 169,20 €
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL		
Ascenseur - entretiens	1 729,62 €	1 781,78 €
Ascenseur - réparations	449,44 €	458,98 €
Contrôle AIB	273,48 €	246,26 €
Téléphone ascenseur	- €	- €
Edil		52,25 €
Nettoyage	4 502,52 €	4 821,51 €
Divers -travaux plomberie/securisation	434,60 €	270,30 €
Réparation - électricité	510,92 €	195,04 €
Réparation - caméras de surveillance		
Divers - Porte d'entrée / frais administratifs +		219,74 €
Sous-total	7 900,58 €	8 045,86 €
C. CHARGES PRIVATIVES LOCATAIRES		
Plaquettes		
Télécommandes volet		
parking		
Sous-total		
D. CHARGES PRIVATIVES PROPRIETAIRES		
clefs privatives /émetteurs	40,35 €	176,96 €
Sous-total	40,35 €	176,96 €
E. CHARGES COMMUNES PARKING BATIMENT		
Ascenceurs parking (Monte-charge) - entretiens	2 007,86 €	2 068,40 €
Ascenceurs parking - diverses réparation	1 073,45 €	15 570,34 €
Ascenceurs parking - téléphone	99,22 €	376,30 €
Contrôle AIB et analyse de risques	225,71 €	300,91 €
Sous-total	3 406,24 €	18 315,95 €
F. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES		
Sinistre	425,00 €	367,35 €
Demande rapport facade	307,04 €	
frais de facade/frais de gestion primes	9 779,56 €	420,27 €
Sous-total	10 511,60 €	787,62 €
TOTAL A REPARTIR	33 140,88 €	37 495,59 €

Bruxelles le 02/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

RELEVÉ DES DEPENSES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024**A. CHARGES COMMUNES GENERALES :**

<u>Assurances</u>	3 334,76 €	3 781,10 €
<u>Protection juridique</u>	446,34 €	
<u>Electricité</u>		2 968,04 €
<u>Gestion</u>		2 891,40 €
<u>Assessee aux comptes</u>		123,99 €
<u>Frais administratifs</u>		140,00 €
<u>Entretien camera de surveillance</u>		159,00 €
<u>Frais de banque</u>		264,67 €
Sous-total		10 328,20 €

B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL

<u>Ascenseur - entretiens</u>	1 781,78 €	
<u>Ascenseur reparation</u>	458,98 €	
<u>Contrôle AIB</u>	246,26 €	2 487,02 €
<u>Eau</u>		52,25 €
<u>Nettoyage</u>		4 821,51 €
<u>Divers -securisation</u>		331,04 €
<u>Divers - électricien</u>		195,04 €
Sous-total		7 886,86 €

C. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING

<u>Ascenseurs parking - entretien</u>		2 068,40 €
<u>Ascenseurs parking -Reparations</u>		15 570,34 €
<u>Ascenseurs garage nettoyage cuve</u>		376,30 €
<u>Ascenseurs parking - contrôle AIB</u>		300,91 €
Sous-total		18 315,95 €

D. CHARGES PRIVATIVES PROPRIETAIRES

<u>Clefs privatives</u>		176,96 €
<u>Franchise sinistre dégâts des eaux +4/+3</u>		367,35 €
<u>Frais de gestion primes</u>		420,27 €
Sous-total		964,58 €

TOTAL A REPARTIR		37 495,59 €
-------------------------	--	--------------------

Bruxelles le 02/10/2024

ACP COPPENS
2-6 ,rue Coppens
1000 Bruxelles
BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl
34 Av de la Renaissance
1000 BRUXELLES
Tél : 02/738.11.80

BUDGET PREVISIONNEL DU 01.07.2024 AU 30.06.2025

A. CHARGES COMMUNES GENERALES :		
<u>Assurances</u>		3.800,00 €
<u>Electricité</u>		3.000,00 €
<u>Gestion</u>		2.900,00 €
<u>Assesneur aux comptes</u>		150,00 €
<u>Frais de banque</u>		280,00 €
<u>Divers</u>		200,00 €
Sous-total		10.330,00 €
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL		
<u>Ascenseur - entretiens</u>		1.850,00 €
<u>Contrôle AIB</u>		350,00 €
<u>Nettoyage</u>		4.900,00 €
<u>Divers</u>		900,00 €
Sous-total		8.000,00 €
C. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING		
<u>Ascenceurs parking (Monte-charge) - entretiens</u>		2.100,00 €
<u>Ascenceurs parking - AIB</u>		350,00 €
<u>Divers</u>		1.550,00 €
Sous-total		4.000,00 €
TOTAL A REPARTIR		22.330,00 €
ARRONDIS	22.000,00 €	SOIT PRIX PAR QUOTITE 22,00 €

Bruxelles le 02/10/2024

ACP COPPENS
2-6 ,rue Coppens
1000 Bruxelles
BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl
34 Av. de la Renaissance
1000 BRUXELLES
Tél : 02/738.11.80

PROVISIONS DE CHARGES 07/2024 AU 06/2025

Frais commun	10.330,00 €	19,17 € / quotités
Frais magasin rez-de-chaussée		
Frais communs généraux(Hors frais rez-de-chee)	8.000,00 €	
Frais de garage	4.000,00 €	90,91 € / quotités
TOTAL	22.330,00 €	

A VERSER AUTOMATIQUEMENT SUR LE COMPTE DE LA COPROPRIETE

BE03 3630 3885 2984

Lots	Propriétaires	QUOTITES	TOTAL DES CHARGES	QUOTITES GARAGE	TOTAL DES CHARGES GARAGES	Provisions de Charges annuelles	PAR TRIMESTRE	PAR MOIS
0/A	EPB	0	- €	7	636,36 €	636,36 €	159,09 €	53,03 €
0/B	LECI	82	1.572,24 €		- €	1.572,24 €	393,06 €	131,02 €
0/C	INOZU	147	2.818,53 €	8	727,27 €	3.545,80 €	886,45 €	295,48 €
0/D	DUMONCEAU	69	1.322,98 €		- €	1.322,98 €	330,75 €	110,25 €
1/A	MIJNSSEN	173	3.317,04 €	14	1.272,73 €	4.589,77 €	1.147,44 €	382,48 €
1/B	MORTIER	173	3.317,04 €	7	636,36 €	3.953,40 €	988,35 €	329,45 €
1/C	NELIS	77	1.476,37 €		- €	1.476,37 €	369,09 €	123,03 €
1/D	CALINI	69	1.322,98 €		- €	1.322,98 €	330,75 €	110,25 €
1/E	POPOPS FOUNDATION	166	3.182,82 €	8	727,27 €	3.910,10 €	977,52 €	325,84 €
total		956	18.330,00 €	44	4.000,00 €	22.330,00 €	5.582,50 €	1.860,83 €

Bruxelles le 02/10/2024

TOTAL QUOTITES APPART + GARAGES

44+956 =

1000

ACP COPPENS
2-6 ,rue Coppens
1000 Bruxelles
BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl
34 Av de la Renaissance
1000 BRUXELLES
Tél : 02/738.11.80

nnelis@skynet.be

Monsieur Nelis
Rue de la Luzerne 38
B-1030 Bruxelles

DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Propriétaire:	Nelis	Code:	1
Quotités:	77 / 1000	Unités:	rez
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 77 /1000	825,83 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
<u>Ascenseur</u>		- €	
<u>Eau</u>		- €	
<u>Nettoyage</u>		- €	
		- €	
<u>Divers - frais administratifs + timbres</u>		- €	
<u>Sous-total</u>		- €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
<u>Ascenseurs parking (Monte-charge)</u>		- €	
F. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES			
<u>420,27 €</u>		32,34 €	
Total charges		858,17 €	
Provisions annuelles		-	1.505,35 €
APPEL DE FONDS SPECIAL		-	267,45 €
Arriérés			
Total à payer en faveur de la Copropriété. Montant à 15/11/2024			
Total en votre faveur à déduire de votre provision de charges 2024/2025		- 914,63 €	

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879**Gestionnaire : FR sprl**

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

M Calini

Rue Coppens 4

B-1000 Bruxelles

DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Propriétaire:	Calini	Code:	2
Quotités:	69 / 1000	Unités:	1,1
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 69 /1000	740,03 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
		- €	
<u>7886,86</u>		618,93 €	
		- €	
Sous-total		618,93 €	
D. CHARGES PRIVATIVES PROPRIETAIRES			
Frais de retard de paiement		- €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
Ascenceurs parking (Monte-charge)		- €	
F. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES			
sinistre /1000 quotités x 69		28,84 €	
frais honoraires prime		28,98 €	- €
Total charges		1.416,78 €	
Provisions annuelles		-	1.348,93 €
quote part prime		-	239,66 €
Solde en faveur de la Copropriété. Montant à verser au compte bancaire n° BE03 3630 3885 2984 avant le 15/10/2023			
ARRIERES			
TOTAL A DEDUIRE DE VOTRE PROVISION DE CHARGES 2024/2025		-	171,81 €

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879**Gestionnaire : FR sprl**

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

mbornC@aol.com

Monsieur Somborn**DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024**

Propriétaire:	SOMBORN	Code:	3
Quotités:	174 / 1000	Unités:	1,2
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 174 /1000	1.780,35 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
<u>7886,86</u>		1.489,02 €	
		- €	
Sous-total		1.489,02 €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
Ascenceurs parking (Monte-charge)		3.330,17 €	
F. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES			
<u>sinistre</u>		69,72 €	
<u>frais de gestion prime</u>		73,08 €	
<u>clés</u>		132,96 €	
Total charges		6.875,31 €	
Provisions annuelles		-	6.529,14 €
appel de fonds travaux		-	2.790,13 €
autre appel travaux		-	476,21 €
prime facade		-	604,36 €
TOTAL EN VOTRE FAVEUR A DEDUIRE DE VOS PROV CH		- 3.524,53 €	
SOLDE EN VOTRE FAVEUR A DEDUIRE DE VOS PROVISIONS DE CHARGES 2023/2024		- €	

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

jm@dockiwi.com

DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Propriétaire:	Monsieur Dumonceau	Code:	4
Quotités:	69 / 1000	Unités:	2,1
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 69 /1000	740,03 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
<u>Ascenseur</u>		- €	
<u>Eau</u>		618,93 €	
<u>Nettoyage</u>			
<u>Divers -</u>			
<u>Plaquettes</u>			
Sous-total		618,93 €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
Ascenseurs parking (Monte-charge)		- €	
F. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES			
<u>SINISTRE</u>		28,98 €	
<u>FRAIS DE GESTION PRIME</u>		28,98 €	
Total charges		1.416,92 €	
Provisions annuelles		-	1.348,95 €
APPEL DE FONDS SPECIAL		-	239,66 €
Solde en faveur de la Copropriété.		-	171,69 €
ARRIERES		244,03	
SOLDE A PAYER AVANT LE 15/11/2024 Montant à verser au compte bancaire n° BE03 3630 3885 2984		72,34 €	

Bruxelles le 07/10/2024

528,13	5
	31
163,16	28
10,61	31
237,08	30
1,73	31
	30
	186

457,18	457,18
	181,5
	638,68

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

ainozu@hotmail.com

A. INOZU

DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Propriétaire:	INOZU	Code:	5
Quotités:	155 / 1000	Unités:	22
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x	155 /1000	1.576,58 €
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
<u>7886,86</u>		1.318,59 €	
sous total		1.318,59 €	
C. CHARGES PRIVATIVES LOCATAIRES			
Plaquettes - Télécommandes et clés		- €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
<u>18.315,95 €</u>		3.330,17 €	
CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES BATIMENT			
<u>SINISTRE</u>		61,74 €	
<u>PRIME FACADE</u>		65,10 €	
Total charges		6.352,18 €	
Provisions annuelles		-	3.605,25 €
APPEL DE FONDS SPECIAL		-	2.181,82 €
APPEL DE FONDS SPECIAL		-	424,21 €
PRIME FACADE		-	538,36 €
SOLDE EN VOTRE FAVEUR A DEDUIRE DE VOS PROVISIONS		-	397,46 €

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879**Gestionnaire : FR sprl**

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

Zambeke"

Groendreef, 6

8400 Oostende

DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Propriétaire:	MORTIER WALRAVENS	Code:	6
Quotités:	180 / 1000	Unités:	30
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 180 /1000	1.855,43 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
<u>7886,86</u>			
		1.551,81 €	
Sous-total		1.551,81 €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
<u>Ascenceurs parking (Monte-charge)</u>		2.913,90 €	
<u>SINISTRE</u>		72,66 €	
<u>FRAIS DE GESTION PRIME</u>		75,60 €	
Total charges		6.469,40 €	
Provisions annuelles		-	4.094,00 €
appel de fonds spécial		-	1.909,00 €
appel de fonds spécial		-	417,88 €
PRIME FACADE		-	625,20 €
SOLDE EN VOTRE FAVEUR A DEDUIRE DE VOS PROV DE CHARGES 2024/2025		- 576,68 €	

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

lecifbe@hotmail.com**DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024**

Propriétaire:	LECI	Code:	7
Quotités:	82 / 1000	Unités:	41
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 82 /1000	879,45 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
7886,86		735,54 €	
Sous-total		735,54 €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
Ascenceurs parking (Monte-charge)		- €	
CHARGES COMMUNES BATIMENT			
SINISTRE		34,44 €	
DE GESTION FACADE		34,44 €	
Total charges		1.683,87 €	
Provisions annuelles:		-	801,54 €
appel de fonds spécial		-	284,81 €
ARRIERE FONDS		328,00 €	
total à payer en faveur de la Copropriété. Montant à verser au compte bancaire n° BE03 3630 3885 2984 AVANT LE 15//11/2024		925,52 €	

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879

Gestionnaire : FR sprl

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

Madame Mijnsen

Rue Coppens 4

B-1000 Bruxelles

DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Propriétaire:	MIJNSSEN	Code:	8
Quotités:	187 / 1000	Unités:	45
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x 187 /1000	1.855,43 €	
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
7886,86		1.554,04 €	
		- €	
Sous-total		1.554,04 €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
Ascenceurs parking (Monte-charge)		5.827,80 €	
CHARGES COMMUNES BATIMENT			
CLES		44,00 €	
SINISTRE		70,97 €	
FRAIS GESTION PRIME		78,54 €	
Total charges		9.430,78 €	
appel de fonds spécial		-	3.818,18 €
Provisions annuelles		-	3.561,84 €
appel de fonds spécial		-	511,79 €
prime facade		-	649,51 €
arriéré		-	510,59 €
total à payer avant le 15/11/2024		378,87 €	

Bruxelles le 07/10/2024

ACP COPPENS

2-6 ,rue Coppens

1000 Bruxelles

BCE : 0877463879**Gestionnaire : FR sprl**

34 Av de la Renaissance

1000 BRUXELLES

Tél : 02/738.11.80

MONSIEUR BLATON PHILIPPE**DECOMPTE INDIVIDUEL DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/20234**

Propriétaire:	EPB	Code:	9
Quotités:	7 / 1000	Unités:	GARAGE
Fonds de roulement :		60,68 €	
		Débit	Crédit
A. Charges communes générales			
10.328,20 €	x	7 /1000	75,08 €
B. CHARGES COMMUNES HORS REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAL			
<u>Ascenseur</u>			
<u>Eau</u>		- €	
<u>Nettoyage</u>			
<u>Divers -</u>			
<u>EMETTEURS</u>		- €	
<u>Charges privatives locataires</u>		- €	
<u>Sous-total</u>		- €	
E. CHARGES COMMUNES PROPRIETAIRES PARKING BATIMENT			
<u>Ascenceurs parking (Monte-charge)</u>		2.913,90 €	
CHARGES COMMUNES BATIMENT			
<u>frais de prime</u>		3,21 €	
Total charges		2.992,19 €	
AFS monte-voitures			- €
Remboursement divers			- €
prime façade		-	24,31 €
arriérés		44,61 €	
Solde en faveur de la Copropriété. Montant à verser au compte bancaire n° BE03 3630 3885 2984 - à payer avant le 31/10/2021		3.012,48 €	

Bruxelles le 07/10/2024

Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2024 01/07/2023 - 30/06/2024		
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	3.177,29
Créances à un an au plus	40/41	2.590,77
Créances commerciales	40	2.590,77
400000 CLIENTS		2.590,77
Valeurs disponibles	54/58	586,52
550000 COMPTES COURANTS ING		586,52
Montant total de l'actif		3.177,29

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/07/2023 - 30/06/2024

04/10/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2024	
		01/07/2023 - 30/06/2024	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	(7.581,61)
Apport		10/11	(8.035,10)
Capital		10	(8.035,10)
Capital souscrit		100	(8.035,10)
100000 CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL			(8.035,10)
Bénéfice reporté		140	453,51
140000 BENEFICE REPORTE			453,51
Perte reportée		141	(0,02)
141000 PERTE REPORTEE (-)			(0,02)
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>		16	7.945,28
Provisions pour risques et charges		160/5	7.945,28
Autres risques et charges		164/5	7.945,28
165000 FONDS DE ROULEMENT			7.945,28
<u>DETTES</u>		17/49	2.813,62
Dettes à un an au plus		42/48	2.947,20
Dettes commerciales		44	2.947,20
Fournisseurs		440/4	2.947,20
440000 FOURNISSEURS			2.947,20
Comptes de régularisation		492/3	(133,58)
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE			(133,58)
Montant total du passif			3.177,29

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/07/2023 - 30/06/2024

04/10/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2024 01/07/2023 - 30/06/2024	
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations			37.515,24
Chiffre d'affaires	70	37.515,24	
700000 PROVISIONS S/CHARGES		35.343,47	
700001 DECOMPTE ANNUEL		(1.301,55)	
700002 PRIME		3.473,32	
Coût des ventes et des prestations			(37.230,92)
Approvisionnements et marchandises	60	(37.230,92)	
Achats	600/8	(37.230,92)	
600000 ASSURANCES BATIMENT		(3.334,76)	
600001 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE		(446,34)	
600100 ELECTRICITE		(2.968,04)	
600150 GESTION		(2.891,40)	
600152 FRAIS ADMINISTRATIFS		(140,00)	
600210 ASCENSEUR - ENTRETIENS		(1.781,78)	
600220 ASCENSEUR - REPARATION		(458,98)	
600230 ASCENSEUR CONTROLE AIB		(246,26)	
600300 EAU		(52,25)	
600400 NETTOYAGE		(4.821,51)	
600420 REPARATION - ELECTRICITE		(195,04)	
600590 TRAVAUX SERRURERIE / PORTES		(331,04)	
600599 ASSESSEUR AUX COMPTES		(123,99)	
600602 CAMERAS / SURVEILLANCE		(159,00)	
600630 GESTIONNAIRE -PRIMES PRESTATION EXTERNE		(420,27)	
601000 FRAIS PRIVATIFS PROPRIO GARAGE		(376,30)	
601001 FRAIS PRIVATIFS PROPRIO-DIVERS		(176,96)	
601050 ASCENSEUR PARKING - ENTRETIENS		(2.068,40)	
601100 ASCENSEUR PARKING - REPARATION		(15.570,34)	
601200 ASCENSEURS PARKING - AIB		(300,91)	
602000 SINISTRES		(367,35)	
Bénéfice d'exploitation	70/64		284,32
Perte d'exploitation	64/70		
Charges financières	65/66B		(264,67)
Charges financières récurrentes	65	(264,67)	
Autres charges financières	652/9	(264,67)	

Bilan interne
Exercice 2023
01/07/2023 - 30/06/2024

Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2024 01/07/2023 - 30/06/2024		
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(264,67)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	19,65
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
Bénéfice de l'exercice	70/67	19,65
Perte de l'exercice	67/70	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	19,65
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/07/2023 - 30/06/2024

04/10/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2024 01/07/2023 - 30/06/2024
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>		
Bénéfice à affecter	70/69	19,65
Perte à affecter	69/70	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	19,65
Perte de l'exercice à affecter	68/70	
Bénéfice à reporter	693	(19,65)
693000 BENEFICE A REPORTER		(19,65)

Historiques des comptes généraux de Rep 2023 à Clô 2024

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
600000	ASSURANCES BATIMENT									
ACHATS 9		24/08/2023	Sep 2023	785,75			G0000152 30/09/2023-30/12/23			785,75
ACHATS 28		22/11/2023	Jan 2024	849,67			G0000152 31/12/23 au 30/03/24			1.635,42
ACHATS 34		23/02/2024	Fév 2024	849,67			G0000152 31/03/2024 -29/06/2024			2.485,09
ACHATS 60		24/05/2024	Jun 2024	849,67			G0000152 30/06/24 au 29/09/24			3.334,76
600000	ASSURANCES BATIMENT			3.334,76	0,00		Solde période :	3.334,76 D		3.334,76 D
600001	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE									
ACHATS 31		16/02/2024	Fév 2024	446,34			ARAG SA			446,34
600001	ASSURANCE PROTECTION...			446,34	0,00		Solde période :	446,34 D		446,34 D
600100	ELECTRICITE									
ACHATS 1		11/07/2023	Jul 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 07			109,00
ACHATS 4		11/09/2023	Sep 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 09			218,00
ACHATS 7		11/09/2023	Sep 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 08			327,00
ACHATS 10		11/10/2023	Oct 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 10			436,00
ACHATS 16		13/11/2023	Nov 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 11			545,00
ACHATS 24		06/12/2023	Déc 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 12			654,00
ACHATS 25		08/01/2024	Déc 2023	109,00			G0000125 LUMINUS 01			763,00
ACHATS 30		12/02/2024	Fév 2024	109,00			G0000125 LUMINUS 02			872,00
ACHATS 35		28/02/2024	Fév 2024	1.540,04			G0000125 LUMINUS			2.412,04
ACHATS 37		11/03/2024	Mar 2024	139,00			G0000125 LUMINUS 03			2.551,04
ACHATS 43		11/04/2024	Avr 2024	139,00			G0000125 LUMINUS 04			2.690,04
ACHATS 48		13/05/2024	Mai 2024	139,00			G0000125 LUMINUS 05			2.829,04
ACHATS 52		10/06/2024	Mai 2024	139,00			G0000125 LUMINUS 06			2.968,04
600100	ELECTRICITE			2.968,04	0,00		Solde période :	2.968,04 D		2.968,04 D
600150	GESTION									
ACHATS 14		31/10/2023	Oct 2023	722,85			G0000126 FR SPRL			722,85
ACHATS 32		16/02/2024	Fév 2024	722,85			G0000126 FR SPRL			1.445,70
ACHATS 44		18/04/2024	Avr 2024	722,85			G0000126 FR SPRL			2.168,55
ACHATS 57		02/10/2023	Jun 2024	722,85			G0000126 FR SPRL			2.891,40
600150	GESTION			2.891,40	0,00		Solde période :	2.891,40 D		2.891,40 D
600152	FRAIS ADMINISTRATIFS									
ACHATS 58		25/06/2024	Jun 2024	140,00			FR SPRL			140,00

Historiques des comptes généraux de Rep 2023 à Clô 2024

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
600152	FRAIS ADMINISTRATIFS			140,00	0,00		Solde période :	140,00 D		140,00 D
600210	ASCENSEUR - ENTRETIENS									
ACHATS 40		01/01/2024	Mar 2024	1.781,78			CROMBEZ BAYENS			1.781,78
600210	ASCENSEUR - ENTRETIENS			1.781,78	0,00		Solde période :	1.781,78 D		1.781,78 D
600220	ASCENSEUR - REPARATION									
ACHATS 21		30/11/2023	Déc 2023	458,98			CROMBEZ BAYENS			458,98
600220	ASCENSEUR - REPARATION			458,98	0,00		Solde période :	458,98 D		458,98 D
600230	ASCENSEUR CONTROLE AIB									
ACHATS 20		04/12/2023	Déc 2023	119,66			AIB VINCOTTE			119,66
ACHATS 46		06/05/2024	Mai 2024	126,60			AIB VINCOTTE			246,26
600230	ASCENSEUR CONTROLE AIB			246,26	0,00		Solde période :	246,26 D		246,26 D
600300	EAU									
ACHATS 38		13/03/2024	Mar 2024	681,64			G0000127 I.B.D.E 29/10/2022-31/10/2023			681,64
ACHATS 39		13/03/2024	Mar 2024	292,42			G0000127 I.B.D.E 12/10/2021-28/10/2022			974,06
ACHATS 47		13/05/2024	Mai 2024	238,00			= G0000109 I.B.D.E			1.212,06
ACHATS 51		07/06/2024	Mai 2024		921,81		G0000127 12/10/21 au 03/06/24 - 23 m3			290,25
NCACHA 2		07/06/2024	Jun 2024		238,00		= G0000109 nc fac 60671 ver 51207			52,25
600300	EAU			1.212,06	1.159,81		Solde période :	52,25 D		52,25 D
600400	NETTOYAGE									
ACHATS 2		20/07/2023	Jul 2023	390,31			G0000151 CD NET			390,31
ACHATS 5		20/08/2023	Sep 2023	380,31			G0000151 CD NET 08/23			770,62
ACHATS 8		20/09/2023	Sep 2023	390,31			G0000151 CD NET 09/23			1.160,93
ACHATS 11		20/10/2023	Oct 2023	390,31			G0000151 CD NET			1.551,24
ACHATS 19		20/11/2023	Nov 2023	390,31			G0000151 CD NET			1.941,55
ACHATS 22		20/12/2023	Déc 2023	390,31			G0000151 CD NET			2.331,86
ACHATS 29		20/01/2024	Jan 2024	397,50			G0000151 CD NET			2.729,36
ACHATS 33		20/02/2024	Fév 2024	397,50			G0000151 CD NET			3.126,86
ACHATS 42		20/03/2024	Mar 2024	397,50			G0000151 CD NET			3.524,36
ACHATS 45		20/04/2024	Avr 2024	397,50			G0000151 CD NET			3.921,86
ACHATS 59		20/05/2024	Jun 2024	397,50			G0000151 CD NET			4.319,36
ACHATS 55		20/06/2024	Jun 2024	397,50			G0000151 CD NET			4.716,86
ACHATS 56		30/06/2024	Jun 2024	104,65			G0000151 CD NET			4.821,51

Historiques des comptes généraux de Rep 2023 à Clô 2024

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
600400	NETTOYAGE			4.821,51	0,00		Solde période : 4.821,51 D	4.821,51 D		4.821,51 D
600420	REPARATION - ELECTRICITE									
ACHATS 26		16/01/2024	Déc 2023	195,04			MOESHOF			195,04
600420	REPARATION - ELECTRICITE			195,04	0,00		Solde période : 195,04 D	195,04 D		195,04 D
600590	TRAVAUX SERRURERIE / PORTES									
ACHATS 23		31/12/2023	Déc 2023	111,30			CYCLOSSERRURIER			111,30
ACHATS 36		08/03/2024	Mar 2024	219,74			+++919/4040/22481+++			331,04
600590	TRAVAUX SERRURERIE / ...			331,04	0,00		Solde période : 331,04 D	331,04 D		331,04 D
600599	ASSESSEUR AUX COMPTES									
ACHATS 13		31/10/2023	Oct 2023	123,99			GESTION FISCALE ET COMPTABLE			123,99
600599	ASSESSEUR AUX COMPTES			123,99	0,00		Solde période : 123,99 D	123,99 D		123,99 D
600602	CAMERAS / SURVEILLANCE									
ACHATS 17		10/11/2023	Nov 2023	159,00			JV SYSTEMS BVBA			159,00
600602	CAMERAS / SURVEILLANCE			159,00	0,00		Solde période : 159,00 D	159,00 D		159,00 D
600630	GESTIONNAIRE -PRIMES PRESTATION EXTERNE									
ACHATS 12		30/10/2023	Oct 2023	242,00			G0000132 EASY PRIMES			242,00
ACHATS 27		17/01/2024	Jan 2024	178,27			G0000132 EASY PRIMES			420,27
600630	GESTIONNAIRE -PRIMES ...			420,27	0,00		Solde période : 420,27 D	420,27 D		420,27 D
601000	FRAIS PRIVATIFS PROPRIO GARAGE									
ACHATS 54		26/06/2024	Jun 2024	376,30			MY GROOM			376,30
601000	FRAIS PRIVATIFS PROPRIO...			376,30	0,00		Solde période : 376,30 D	376,30 D		376,30 D
601001	FRAIS PRIVATIFS PROPRIO-DIVERS									
ACHATS 3		31/08/2023	Aoû 2023	44,00			STEVENS-LOCK MENSEN			44,00
ACHATS 3		31/08/2023	Aoû 2023	132,96			STEVENS-LOCK SOMBORN			176,96
601001	FRAIS PRIVATIFS PROPRIO-...			176,96	0,00		Solde période : 176,96 D	176,96 D		176,96 D
601050	ASCENSEUR PARKING - ENTRETIENS									
ACHATS 41		01/01/2024	Mar 2024	2.068,40			CROMBEZ BAYENS			2.068,40
601050	ASCENSEUR PARKING - E...			2.068,40	0,00		Solde période : 2.068,40 D	2.068,40 D		2.068,40 D
601100	ASCENSEUR PARKING - REPARATION									

Historiques des comptes généraux de Rep 2023 à Clô 2024

Exercice 2023 - EUR

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
601100	ASCENSEUR PARKING - REPARATION									
ACHATS	15	27/09/2023	Oct 2023	1.929,20			CROMBEZ BAYENS			1.929,20
ACHATS	50	31/05/2024	Mai 2024	8.369,76			CROMBEZ BAYENS			10.298,96
ACHATS	49	31/05/2024	Mai 2024	259,70			CROMBEZ BAYENS			10.558,66
ACHATS	53	24/06/2024	Mai 2024	5.011,68			TRAVAUX REMISE EN 2TAT			15.570,34
601100	ASCENSEUR PARKING - R...			15.570,34	0,00		Solde période :	15.570,34 D		15.570,34 D
601200	ASCENSEURS PARKING - AIB									
ACHATS	20	04/12/2023	Déc 2023	146,21			AIB VINCOTTE			146,21
ACHATS	46	06/05/2024	Mai 2024	154,70			AIB VINCOTTE			300,91
601200	ASCENSEURS PARKING - AIB			300,91	0,00		Solde période :	300,91 D		300,91 D
602000	SINISTRES									
ACHATS	6	11/09/2023	Sep 2023	561,80			G0000134 ASH PLOMBERE			561,80
ACHATS	18	26/10/2023	Nov 2023	1.012,30			G0000134 ASH PLOMBERE			1.574,10
ING	72	14/12/2023	Déc 2023		1.206,75		BRIO789720231212 ING 49042 sinistre			367,35
602000	SINISTRES			1.574,10	1.206,75		Solde période :	367,35 D		367,35 D
657000	FRAIS DE BANQUE NON TAXES									
ING	44	01/07/2023	Jul 2023	21,26			FRS BQ			21,26
ING	46	01/08/2023	Aoû 2023	21,26			FRS BQ			42,52
ING	48	01/09/2023	Sep 2023	21,26			FRS BQ			63,78
ING	55	01/10/2023	Oct 2023	21,26			FRS BQ			85,04
ING	63	01/11/2023	Nov 2023	21,26			FRS BQ			106,30
ING	70	01/12/2023	Déc 2023	21,26			FR BQ			127,56
ING	101	01/01/2024	Jan 2024		1,00		FRS BQ			126,56
ING	101	01/01/2024	Jan 2024	1,00			FRS BQ			127,56
ING	101	01/01/2024	Jan 2024	23,40			FRS BQ			150,96
ING	101	01/01/2024	Jan 2024	0,15			FRS BQ			151,11
ING	115	01/02/2024	Fév 2024	21,26			FR BQ			172,37
ING	120	01/03/2024	Mar 2024	21,26			FRS BQ			193,63
ING	124	01/04/2024	Avr 2024	21,26			FRS BQ			214,89
ING	127	04/04/2024	Avr 2024	7,26			FRS BQ			222,15
ING	129	01/05/2024	Mai 2024	21,26			FR BQ			243,41
ING	138	01/06/2024	Jun 2024	21,26			FR BQ			264,67
657000	FRAIS DE BANQUE NON TA...			265,67	1,00		Solde période :	264,67 D		264,67 D

. / . .

Historiques des comptes généraux de Rep 2023 à Clô 2024

04/10/2024

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
693000	BENEFICE A REPORTER									
OPDCLO 1		30/06/2024	Clô 2024	19,65			BENEF			19,65
693000	BENEFICE A REPORTER			19,65	0,00		Solde période :	19,65 D		19,65 D
700000	PROVISIONS S/CHARGES									
VENTES 10		18/09/2023	Sep 2023		424,21		INOZU ANOUK / ANNIE VRANCKX			-424,21
VENTES 14		18/09/2023	Sep 2023		19,16		EUROPEAN PROPERTY & BUILDING SA			-443,37
VENTES 13		18/09/2023	Sep 2023		476,21		POPOV FONDATION			-919,58
VENTES 11		18/09/2023	Sep 2023		511,79		MIJNSSEN CAROLINE			-1.431,37
VENTES 12		18/09/2023	Sep 2023		417,88		Mme Mortier Van Wetteere			-1.849,25
VENTES 1		25/09/2023	Sep 2023		711,85	=	G0000162 prov ch 23/24			-2.561,10
VENTES 3		25/09/2023	Sep 2023		3.605,25		G0000165 prov ch 23/24			-6.166,35
VENTES 4		25/09/2023	Sep 2023		1.348,95		G0000165 prov ch 23/24			-7.515,30
VENTES 6		25/09/2023	Sep 2023		4.094,00		G0000165 prov ch 23/24			-11.609,30
VENTES 7		25/09/2023	Sep 2023		1.505,35		G0000165 prov ch 23/24			-13.114,65
VENTES 9		25/09/2023	Sep 2023		3.976,70		G0000164 prov ch 23/24			-17.091,35
VENTES 2		25/09/2023	Sep 2023		801,54		G0000165 prov ch 23/24			-17.892,89
VENTES 5		25/09/2023	Sep 2023		3.561,84		G0000165 prov ch 23/24			-21.454,73
VENTES 8		25/09/2023	Sep 2023		1.348,93		G0000165 prov ch 23/24			-22.803,66
VENTES 15		30/05/2024	Mai 2024		2.181,82		G0000163 APPEL DE FONDS VOITURE			-24.985,48
VENTES 16		30/05/2024	Mai 2024		3.818,18		G0000163 MIJNSSEN CAROLINE			-28.803,66
VENTES 17		30/05/2024	Mai 2024		1.909,09		G0000163 Mme Mortier Van Wetteere			-30.712,75
VENTES 19		30/05/2024	Mai 2024		1.909,09	=	G0000161 EUROPEAN PROPERTY & BUILDING SA			-32.621,84
VENTES 18		30/05/2024	Mai 2024		2.790,13		G0000163 POPOV FONDATION			-35.411,97
VENTES 20		31/05/2024	Mai 2024		1.651,54		G0000164 PROV CH			-37.063,51
VENTES 21		31/05/2024	Mai 2024		900,90		G0000164 PAIEMENT SOMBORN			-37.964,41
NCVEN 1		30/06/2024	Jun 2024	711,85		=	G0000162 EXTOURNE PROV CH 23/24			-37.252,56
NCVEN 2		30/06/2024	Jun 2024	1.909,09		=	G0000161 EXTOURNE AFS ASCENSEUR NON PAYE			-35.343,47
700000	PROVISIONS S/CHARGES			2.620,94	37.964,41		Solde période :	35.343,47 C		35.343,47 C
700001	DECOMPTE ANNUEL									
VENTES 22		30/06/2024	Jun 2024	914,63			G0000160 SOLDE CH 2023/2024			914,63
VENTES 23		30/06/2024	Jun 2024	171,82			G0000160 SOLDE CHARGES 2023/2024			1.086,45
VENTES 26		30/06/2024	Jun 2024	397,46			G0000160 SOLDE CHARGES 2023/2024			1.483,91
VENTES 27		30/06/2024	Jun 2024	576,68			G0000160 SOLDE CHARGES 2023/2024			2.060,59
VENTES 28		30/06/2024	Jun 2024		597,92		G0000160 SOLDE CHARGES 2023/2024			1.462,67

/...

Historiques des comptes généraux de Rep 2023 à Clô 2024

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
700001	DECOMPTÉ ANNUEL									
VENTES 29		30/06/2024	Jun 2024		889,46		G0000160 SOLDE CH 2023/2024			573,21
VENTES 25		30/06/2024	Jun 2024	171,69			G0000160 SOLDE CHARGES 2023/2024			744,90
VENTES 30		30/06/2024	Jun 2024		2.992,19		G0000160 MIJNSSEN CAROLINE			-2.247,29
VENTES 24		30/06/2024	Jun 2024	3.524,53			SOLDE CHARGES 2023/2024			1.277,24
VENTES 31		04/10/2024	Jun 2024	24,31			G0000160 SOLDE CH 2023/2024			1.301,55
700001	DECOMPTÉ ANNUEL			5.781,12	4.479,57		Solde période :	1.301,55 D		1.301,55 D
700002	PRIME									
ING 107		16/01/2024	Jan 2024		943,32		PRIME			-943,32
ING 107		16/01/2024	Jan 2024		1.540,00		PRIME			-2.483,32
ING 107		16/01/2024	Jan 2024		990,00		PRIME			-3.473,32
700002	PRIME			0,00	3.473,32		Solde période :	3.473,32 C		3.473,32 C
TOTAUX				48.284,86	48.284,86			0		

Historiques fournisseurs de REP 2023 à CLÔ 2024

Journal	Document	Date	Echéance	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
AIB										
AIB VINCOTTE										
ACHATS	20	04/12/2023	04/12/2023	0,00	265,87	=	G0000064 +++523/0173/56207+++			-265,87
ING	71	08/12/2023		265,87	0,00	=	G0000064 56207			0,00
ACHATS	46	06/05/2024	06/05/2024	0,00	281,30	=	G0000095 +++524/0069/28985+++			-281,30
ING	134	24/05/2024		281,30	0,00	=	G0000095 28985+++			0,00
AIB VINCOTTE				547,17	547,17		Solde période :	0,00		
ARAG										
ARAG SA										
ACHATS	31	16/02/2024	16/02/2024	0,00	446,34	=	G0000068 +++05/8798/89315+++			-446,34
ING	118	16/02/2024		446,34	0,00	=	G0000068 89315+++			0,00
ARAG SA				446,34	446,34		Solde période :	0,00		
ASH										
ASH PLOMBERE										
ACHATS	6	11/09/2023	11/09/2023	0,00	561,80	=	G0000015 202300362			-561,80
ING	54	29/09/2023		561,80	0,00	=	G0000015 2023362			0,00
ACHATS	18	26/10/2023	26/10/2023	0,00	1.012,30	=	G0000035 202300085			-1.012,30
ING	67	21/11/2023		1.012,30	0,00	=	G0000035 00085			0,00
ASH PLOMBERE				1.574,10	1.574,10		Solde période :	0,00		
CD										
CD NET										
REOPEN	1	01/07/2023		0,00	774,28		Solde au 01/07/2023			-774,28
ACHATS	2	20/07/2023	20/07/2023	0,00	390,31	=	G0000021 +++024/4600/75829+++			-1.164,59
NCACHA	1	31/07/2023	31/07/2023	0,00	0,00		ACHAT 39 DOUBLE ENCODAGE			-1.164,59
ACHATS	5	20/08/2023	20/08/2023	0,00	380,31		G0000149 +++028/4200/75870+++			-1.544,90
ACHATS	8	20/09/2023	20/09/2023	0,00	390,31	=	G0000022 032/4300/75876+++			-1.935,21
ING	54	29/09/2023		390,31	0,00		G0000149 75870+++			-1.544,90
ING	57	08/10/2023		390,31	0,00	=	G0000021 75829+++			-1.154,59
ING	57	08/10/2023		390,31	0,00	=	G0000022 75876+++			-764,28
ING	58	13/10/2023		387,64	0,00	=	G0000026 75887+++			-376,64
ACHATS	11	20/10/2023	20/10/2023	0,00	390,31	=	G0000030 +++036/5600/75895+++			-766,95
ING	61	27/10/2023		390,31	0,00	=	G0000030 75895+++			-376,64
ACHATS	19	20/11/2023	20/11/2023	0,00	390,31		+++040/7500/58872++			-766,95
ING	70	01/12/2023		874,90	0,00		75872			107,95
ACHATS	22	20/12/2023	20/12/2023	0,00	390,31	=	G0000054 +++044/7000/58823+++			-282,36
ING	102	02/01/2024		390,31	0,00	=	G0000054 75823+++			107,95
ACHATS	29	20/01/2024	20/01/2024	0,00	397,50		G0000138 +++/8400/75873+++01			-289,55

Historiques fournisseurs de REP 2023 à CLÔ 2024

Journal	Document	Date	Echéance	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
ING	137	31/05/2024		259,70	0,00	=	G0000097 FAC 24-58-1399			-1.522,08
ING	137	31/05/2024		8.369,76	0,00	=	G0000096 24 58 140			6.847,68
ACHATS	50	31/05/2024	31/05/2024	0,00	8.369,76	=	G0000096 24/58/1400 réparation voiture			-1.522,08
ACHATS	49	31/05/2024	31/05/2024	0,00	259,70	=	G0000097 24/58/1399 déblocage véhicule en cabine			-1.781,78
ACHATS	53	24/06/2024	24/06/2024	0,00	5.011,68	=	G0000100 FAC 24 58 1490			-6.793,46
ING	144	28/06/2024		5.011,68	0,00	=	G0000100 1490			-1.781,78
CROMBEZ BAYENS				18.097,72	19.879,50	Solde période : 1.781,78 C				1.781,78 C
CYCLO										
CYCLOSSERRURIER										
ACHATS	23	31/12/2023	31/12/2023	0,00	111,30	=	G0000066 2023/990			-111,30
ING	103	05/01/2024		111,30	0,00	=	G0000066 2023/990			0,00
ACHATS	36	08/03/2024	08/03/2024	0,00	219,74	=	G0000072 +++919/4040/22481+++			-219,74
ING	121	15/03/2024		219,74	0,00	=	G0000072 22481+++			0,00
CYCLOSSERRURIER				331,04	331,04	Solde période : 0,00				
EASY										
EASY PRIMES										
ACHATS	12	30/10/2023	30/10/2023	0,00	242,00	=	G0000031 +++/000/0001/98141+++			-242,00
ING	62	31/10/2023		242,00	0,00	=	G0000031			0,00
ACHATS	27	17/01/2024	17/01/2024	0,00	178,27	=	G0000083 2024/00054			-178,27
ING	110	22/01/2024		178,27	0,00	=	G0000083 EASY PRIME			0,00
EASY PRIMES				420,27	420,27	Solde période : 0,00				
FRSPRL										
FR SPRL										
REOPEN	1	01/07/2023		0,00	1.446,55		Solde au 01/07/2023			-1.446,55
ING	54	29/09/2023		722,85	0,00	=	G0000016			-723,70
ACHATS	14	31/10/2023	31/10/2023	0,00	722,85		G0000037 23/21333			-1.446,55
ING	66	10/11/2023		471,10	0,00		G0000037 23/21333			-975,45
ACHATS	32	16/02/2024	16/02/2024	0,00	722,85	=	G0000069 24/21386			-1.698,30
ING	119	26/02/2024		722,85	0,00	=	G0000069 24/21386			-975,45
ACHATS	44	18/04/2024	18/04/2024	0,00	722,85	=	G0000092 24/21413			-1.698,30
ING	128	19/04/2024		722,85	0,00	=	G0000092 24/21413			-975,45
ING	130	01/05/2024		722,85	0,00	=	G0000093 21/21046			-252,60
ACHATS	57	02/10/2023	02/10/2023	0,00	722,85		23/21357			-975,45
ACHATS	58	25/06/2024	25/06/2024	0,00	140,00		24/21456			-1.115,45
FR SPRL				3.362,50	4.477,95	Solde période : 1.115,45 C				1.115,45 C

Historiques fournisseurs de REP 2023 à CLÔ 2024

Journal	Document	Date	Echéance	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
GESTION FISCALE ET COMPTABLE										
GFC										
REOPEN		1	01/07/2023	112,97	0,00		Solde au 01/07/2023			112,97
ACHATS		13	31/10/2023	0,00	123,99	=	G0000032 +++231/0892/38076+++			-11,02
ING		64	03/11/2023	123,99	0,00	=	G0000032 38076+++			112,97
GESTION FISCALE ET COMPTABLE				236,96	123,99		Solde période :	112,97 D		112,97 D
IBDE										
							Solde au 01/07/2023			-438,49
REOPEN		1	01/07/2023	0,00	438,49					-1.120,13
ACHATS		38	13/03/2024	0,00	681,64	=	G0000073 +++810/3147/75974+++			-1.412,55
ACHATS		39	13/03/2024	0,00	292,42	=	G0000074 +++810/3147/75873+++			-730,91
ING		125	02/04/2024	681,64	0,00	=	G0000073 75974+++			-438,49
ING		125	02/04/2024	292,42	0,00	=	G0000074 75873+++			-676,49
ACHATS		47	13/05/2024	0,00	238,00	=	G0000098 +++810/3520/23166+++			245,32
ACHATS		51	07/06/2024	921,81	0,00		12/10/21 au 03/06/24 - 23 m3			483,32
ING		140	07/06/2024	238,00	0,00	=	G0000098 23166			721,32
NCACHA		2	07/06/2024	238,00	0,00		nc fac 60671 ver 51207			721,32
I.B.D.E				2.371,87	1.650,55		Solde période :	721,32 D		721,32 D
JVSYSYSTEMS										
										-159,00
ACHATS		17	10/11/2023	0,00	159,00	=	G0000036 2023/2413			0,00
ING		68	24/11/2023	159,00	0,00	=	G0000036 2413			0,00
JV SYSTEMS BVBA				159,00	159,00		Solde période :	0,00		0,00
LUMINUS										
										-109,00
ACHATS		1	11/07/2023	0,00	109,00	=	G0000119 +++763/3386/19504+++			0,00
ING		45	21/07/2023	109,00	0,00	=	G0000119 19504+++			109,00
ING		47	25/08/2023	109,00	0,00	=	G0000120 84677+++			0,00
ACHATS		4	11/09/2023	0,00	109,00	=	G0000121 +++455/3468/75280+++			-109,00
ACHATS		7	11/09/2023	0,00	109,00	=	G0000120 +++916/7176/84677+++			0,00
ING		54	29/09/2023	109,00	0,00	=	G0000121 75280+++			-109,00
ACHATS		10	11/10/2023	0,00	109,00	=	G0000122 +++468718893439			0,00
ING		60	20/10/2023	109,00	0,00	=	G0000122 93339+++			-109,00
ACHATS		16	13/11/2023	0,00	109,00	=	H0000008 3713489360			-218,00
ACHATS		24	06/12/2023	0,00	109,00	=	H0000008 11127			-327,00
ACHATS		25	08/01/2024	0,00	109,00	=	H0000008 95849			799,00
ING		108	17/01/2024	1.126,00	0,00		80215			...

Historiques fournisseurs de REP 2023 à CLÔ 2024

Journal	Document	Date	Echéance	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
ACHATS	30	12/02/2024	12/02/2024	0,00	109,00	=	H0000008 22129			690,00
ACHATS	35	28/02/2024	28/02/2024	0,00	1.540,04		31430			-850,04
ACHATS	37	11/03/2024	11/03/2024	0,00	139,00	=	H0000007 32423			-989,04
ACHATS	43	11/04/2024	11/04/2024	0,00	139,00	=	H0000007 87952			-1.128,04
ACHATS	48	13/05/2024	13/05/2024	0,00	139,00	=	H0000007 20262			-1.267,04
ACHATS	52	10/06/2024	10/06/2024	0,00	139,00	=	H0000007 36353			-1.406,04
LUMINUS				1.562,00	2.968,04		Solde période :	1.406,04 C		1.406,04 C
MMS										
REOPEN	1	01/07/2023		0,00	0,60		Solde au 01/07/2023			-0,60
M.M.S.DEBOUCHAGE				0,00	0,60		Solde période :	0,60 C		0,60 C
MOESHOF										
REOPEN	1	01/07/2023		0,00	0,00		Solde au 01/07/2023			0,00
ACHATS	26	16/01/2024	16/01/2024	0,00	195,04	=	G0000084 2024061			-195,04
ING	109	19/01/2024		195,04	0,00	=	G0000084 2024061			0,00
MOESHOF				195,04	195,04		Solde période :	0,00		
MY GROOM										
ACHATS	54	26/06/2024	26/06/2024	0,00	376,30	=	G0000101 24-06/318+			-376,30
ING	144	28/06/2024		376,30	0,00	=	G0000101 318			0,00
MY GROOM				376,30	376,30		Solde période :	0,00		
STEV										
ACHATS	3	31/08/2023	31/08/2023	0,00	176,96	=	G0000067 +++010/2307/04881+++			-176,96
ING	69	28/11/2023		176,96	0,00	=	G0000067 04881			0,00
STEVENS-LOCK				176,96	176,96		Solde période :	0,00		
TOTAUX				40.831,12	43.778,32			2.947,20 C		