

FAIT LE : 19/03/2025

PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/12/2024

SRL COUET & ASSOCIES
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE
68
1410 WATERLOO
comptabilite@couet.be

Madame CORBISIER Agnès
Chemin du Prévôt, 7
1473 Vieux-Genappe

0311 - CORBAIS V (0821.868.429)
GRAND'ROUTE, 65 ET 65A
1435 CORBAIS

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : EMPL4 EMPLACEMENT DE PARKING (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - CHARGES COMMUNS GENERAUX (100.000ième)	145.00 / 100000.00	12 153,68	9,66	7.97
61000 - Contrats d'entretien	145.00 / 100000.00	157,68	0,00	0,23
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	145.00 / 100000.00	941,30	0,00	1,37
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	145.00 / 100000.00	42,50	0,00	0,06
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	145.00 / 100000.00	1 051,17	0,00	1,56
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	145.00 / 100000.00	505,12	0,00	0,73
6111 - Rénovation	145.00 / 100000.00	6 321,84	9,17	0,00
6120 - Eau	145.00 / 100000.00	180,28	0,00	0,26
61210 - Electricité parties communes	145.00 / 100000.00	560,66	0,00	0,80
61300 - Honoraires syndics	145.00 / 100000.00	3 932,52	2,84	2,88
61305 - Autres honoraires	145.00 / 100000.00	157,50	0,22	0,00
6140 - Assurance incendie	145.00 / 100000.00	2 503,31	3,63	0,00
6146 - Assistance judiciaire	145.00 / 100000.00	148,39	0,22	0,00
61605 - Frais administratifs	145.00 / 100000.00	120,00	0,08	0,08
61610 - Utilisation salles de réunion	145.00 / 100000.00	300,00	0,44	0,00
61612 - Autres	145.00 / 100000.00	30,00	0,04	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	145.00 / 100000.00	130,41	0,17	0,00
7042 - Utilisations	145.00 / 100000.00	-4 929,00	-7,15	0,00
0005 - CHARGES ASCENSSEURS (33.260ième)		3 564,59	0,00	0.00
61010 - Contrôle ascenseurs		436,26	0,00	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		2 417,05	0,00	0,00
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs		445,49	0,00	0,00
61017 - Electricité ascenseurs		265,79	0,00	0,00
0009 - Quotité spéciale(14ième)		-377,88	0,00	0.00
61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat		-170,97	0,00	0,00
61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats		-206,91	0,00	0,00
0013 - FRAIS NETTOYAGES A (850ième)		2 780,36	0,00	0.00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		2 780,36	0,00	0,00
Total Lot EMPL4		18 120,75	9,66	7,97
Lot : G.3.2. APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - CHARGES COMMUNS GENERAUX (100.000ième)	5991.00 / 100000.00	12 153,68	400,75	327.49
61000 - Contrats d'entretien	5991.00 / 100000.00	157,68	0,00	9,45

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	5991.00 / 100000.00	941,30	0,00	56,39
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	5991.00 / 100000.00	42,50	0,00	2,55
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	5991.00 / 100000.00	1 051,17	0,00	62,98
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	5991.00 / 100000.00	505,12	0,00	30,27
6111 - Rénovation	5991.00 / 100000.00	6 321,84	378,75	0,00
6120 - Eau	5991.00 / 100000.00	180,28	0,00	10,80
61210 - Electricité parties communes	5991.00 / 100000.00	560,66	0,00	33,65
61300 - Honoraires syndics	5991.00 / 100000.00	3 932,52	117,80	117,80
61305 - Autres honoraires	5991.00 / 100000.00	157,50	9,44	0,00
6140 - Assurance incendie	5991.00 / 100000.00	2 503,31	149,97	0,00
6146 - Assistance judiciaire	5991.00 / 100000.00	148,39	8,89	0,00
61605 - Frais administratifs	5991.00 / 100000.00	120,00	3,60	3,60
61610 - Utilisation salles de réunion	5991.00 / 100000.00	300,00	17,97	0,00
61612 - Autres	5991.00 / 100000.00	30,00	1,80	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	5991.00 / 100000.00	130,41	7,83	0,00
7042 - Utilisations	5991.00 / 100000.00	-4 929,00	-295,30	0,00
0005 - CHARGES ASCENSSEURS (33.260ième)	5991.00 / 33260.00	3 564,59	0,00	642.02
61010 - Contrôle ascenseurs	5991.00 / 33260.00	436,26	0,00	78,57
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	5991.00 / 33260.00	2 417,05	0,00	435,37
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	5991.00 / 33260.00	445,49	0,00	80,23
61017 - Electricité ascenseurs	5991.00 / 33260.00	265,79	0,00	47,85
0009 - Quotité spéciale(14ième)	4.00 / 14.00	-377,88	0,00	-107.97
61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat	4.00 / 14.00	-170,97	0,00	-48,85
61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	4.00 / 14.00	-206,91	0,00	-59,12
0013 - FRAIS NETTOYAGES A (850ième)	125.00 / 850.00	2 780,36	0,00	408.87
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	125.00 / 850.00	2 780,36	0,00	408,87
Total Lot G.3.2.		18 120,75	400,75	1 270,41
Totaux généraux		18 120,75	410,41	1 278,38

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : EMPL4 (EMPLACEMENT DE PARKING)			
31/10/2024 - FRAIS RAPPEL 1-2023 le 02/10/2024 : Le 02-10-2024 : NV : C2704 - Madame CORBISIER Agnès	-	15,00	0,00
Total Lot EMPL4	-	15,00	0,00
Lot : G.3.2. (APPARTEMENT)			
02/10/2024 - Frais de relance du 02/10/2024	-	15,00	0,00
Total Lot G.3.2.	-	15,00	0,00
Totaux généraux	666,35	30,00	0,00

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		18 120,75	410,41	1 278,38
Charges privatives		666,35	30,00	0,00
Totaux généraux		18 787,10	440,41	1 278,38

Part totale	1 718,79
-------------	----------

Votre situation de compte au 31/12/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2024			202,95	0,00
01/01/2024	VEN	Appel de provision 01>03/2024 (01/2024)	492,43	0,00
09/01/2024	FIN	001CORBISIER AGNES	0,00	492,43
01/04/2024	VEN	Appel de provision 04>06/2024 (04/2024)	492,43	0,00
03/05/2024	FIN	001CORBISIER AGNES	0,00	492,43
17/05/2024	FIN	001CORBISIER AGNES	0,00	97,95
01/07/2024	VEN	Appel fonds de réserve (1/2) (AG 09/04/24) (07/2024)	35,28	0,00
01/07/2024	VEN	Appel de provision 07>09/2024 (07/2024)	507,14	0,00
26/07/2024	FIN	100000401471	0,00	542,42
01/10/2024	VEN	Appel de provision 10>12/2024 (10/2024)	507,14	0,00
01/10/2024	VEN	Appel fonds de réserve 10>12/2024 (AG 09/04/24) (10/2024)	35,28	0,00
17/12/2024	OD	Frais de relance du 17/12/2024	15,00	0,00
20/12/2024	FIN	100000401471	0,00	542,42
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 688,79	0,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 999,14
31/12/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	30,00	0,00
Totaux			4 006,44	4 166,79
Solde créditeur au 31/12/2024				160,35

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de 160,35 €

SRL COUET & ASSOCIES
 WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
 1410 WATERLOO
 comptabilite@couet.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2024

FAIT LE : 19/03/2025
 IMMEUBLE : 0311 - CORBAIS V (0821.868.429)
 GRAND'ROUTE, 65 ET 65A
 1435 CORBAIS

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	-3 122,76	1003 - Fonds de roulement	9 000,85
494011 - Sin-11	75,00	1604 - Fonds de réserve	5 352,83
494012 - Sin-12	520,75	1605 - Fonds de réserve parking	9 031,25
4998 - Compte d'attente	2 010,50	440 - Fournisseurs	3 294,15
5501 - Compte courant - BE31001627122355	7 882,51		
5511 - Compte épargne - BE49035760609171	19 313,08		
Total actif	26 679,08	Total passif	26 679,08

SRL COUET & ASSOCIES
 WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
 1410 WATERLOO
 comptabilite@couet.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

FAIT LE : 19/03/2025
 IMMEUBLE : 0311 - CORBAIS V (0821.868.429)
 GRAND'ROUTE, 65 ET 65A
 1435 CORBAIS

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - CHARGES COMMUNS GENERAUX (100.000ième)					17 181,24	5 027,56	6 688,73	5 464,99
Nature : 6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE					157,68	0,00	0,00	157,68
Compte : 61000 - Contrats d'entretien					157,68	0,00	0,00	157,68
26/04/2024	Vérification 04/04/2024	SICLI sa	0311-2024-0071	6455967	157,68	0,00	0,00	157,68
Nature : 6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					941,30	0,00	0,00	941,30
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					941,30	0,00	0,00	941,30
26/01/2024	Curage, 29/01/24	VIDANGE EFFICACE sp...	0311-2024-0014	108696/21537	307,40	0,00	0,00	307,40
31/03/2024	Nettoyage des avaloirs et accodrain	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0027	22017361	110,00	0,00	0,00	110,00
30/06/2024	Nettoyage des avaloirs et accodrain	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0051	22018930	110,00	0,00	0,00	110,00
30/06/2024	Nettoyage des avaloirs et accodrains	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0051	22018930	110,00	0,00	0,00	110,00
23/09/2024	Nettoyage des avaloirs et accodrains	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0073	22020202	110,00	0,00	0,00	110,00
31/10/2024	INTERVENT CONCIERGERIE - MAIN D OEUV...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0088	22020901	85,00	0,00	0,00	85,00
20/12/2024	19/12/2024 : Nettoyage avaloirs	CLMA Services	0311-2024-0099	2024591	108,90	0,00	0,00	108,90
Nature : 6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					42,50	0,00	0,00	42,50
Compte : 61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres					42,50	0,00	0,00	42,50
30/11/2024	Enlèvement dépôt sauvage et apport décharge	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0093	22021330	42,50	0,00	0,00	42,50
Nature : 6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS					1 051,17	0,00	0,00	1 051,17
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					1 051,17	0,00	0,00	1 051,17
05/05/2024	04/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0035	2024-71	100,31	0,00	0,00	100,31
05/05/2024	01>03/2024	TREE-GARDEN	0311-2024-0036	2024-71	248,69	0,00	0,00	248,69
05/06/2024	05/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0044	2024-90	100,31	0,00	0,00	100,31
05/07/2024	06/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0052	2024-114	100,31	0,00	0,00	100,31
05/08/2024	07/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0060	2024 - 134	100,31	0,00	0,00	100,31
05/09/2024	08/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0072	2024-160	100,31	0,00	0,00	100,31
05/10/2024	09/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0082	2024-184	100,31	0,00	0,00	100,31

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
05/11/2024	10/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0086	2024-207	100,31	0,00	0,00	100,31
05/12/2024	11/2024	Lardibois SRL	0311-2024-0095	2024-228	100,31	0,00	0,00	100,31
Nature : 6107 - ENTRETIEN BATIMENTS					505,12	0,00	0,00	505,12
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs					505,12	0,00	0,00	505,12
01/01/2024	Relampage	FR. WANSARD	0311-2024-0040	2023/97	268,71	0,00	0,00	268,71
11/03/2024	Dépannage électricité commun	FR. WANSARD	0311-2024-0022	2024/017	171,72	0,00	0,00	171,72
30/06/2024	Remplacement ampoule	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0051	22018930	64,69	0,00	0,00	64,69
Nature : 6110 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS					6 321,84	0,00	6 321,84	0,00
Compte : 6111 - Rénovation					6 321,84	0,00	6 321,84	0,00
09/08/2024	Travaux chemin d'accès	DAVID MATHIEU	0311-2024-0061	0098	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
22/08/2024	Travaux chemin d'accès	DAVID MATHIEU	0311-2024-0066	0109	3 339,00	0,00	3 339,00	0,00
25/09/2024	Remplacement de 2 pompe vide cave	ATLS Chauffage srl	0311-2024-0074	2024/077	1 392,84	0,00	1 392,84	0,00
Nature : 6120 - Fournitures à l'association					180,28	0,00	0,00	180,28
Compte : 6120 - Eau					180,28	0,00	0,00	180,28
12/08/2024	09/2023 > 08/2024, ajust.	INBW (BE90)	0311-2024-0062	224225500	180,28	0,00	0,00	180,28
Nature : 6121 - ELECTRICITE					654,63	93,97	0,00	560,66
Compte : 61210 - Electricité parties communes					654,63	93,97	0,00	560,66
01/01/2024	01/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0001	20197522	50,00	0,00	0,00	50,00
01/01/2024	06/2021 > 05/2022	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0018	17651446	20,86	0,00	0,00	20,86
01/01/2024	06/2021 > 05/2022, ajust.	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0019	17651447	0,00	93,97	0,00	-93,97
01/01/2024	06/2022	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0020	17612081	5,00	0,00	0,00	5,00
01/02/2024	02/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0008	20327416	50,00	0,00	0,00	50,00
01/03/2024	03/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0013	20456897	50,00	0,00	0,00	50,00
01/04/2024	04/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0023	20586958	50,00	0,00	0,00	50,00
01/05/2024	05/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0034	20716587	50,00	0,00	0,00	50,00
01/06/2024	06/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0042	20846343	50,00	0,00	0,00	50,00
01/07/2024	07/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0048	20974450	50,00	0,00	0,00	50,00
23/07/2024	07/2023 > 06/2024, ajust.	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0054	21059524	3,77	0,00	0,00	3,77
01/08/2024	08/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0057	21105948	55,00	0,00	0,00	55,00
01/09/2024	09/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0067	21235620	55,00	0,00	0,00	55,00
01/10/2024	10/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0077	21365964	55,00	0,00	0,00	55,00
01/11/2024	11/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0084	21495008	55,00	0,00	0,00	55,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/12/2024	12/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0090	21624732	55,00	0,00	0,00	55,00
Nature : 6130 - HONORAIRES					4 090,02	0,00	2 123,78	1 966,28
Compte : 61300 - Honoraires syndics					3 932,52	0,00	1 966,28	1 966,28
01/01/2024	01>03/2024	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0003	93005737	983,13	0,00	491,57	491,57
01/04/2024	04>06/2024	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0026	93006460	983,13	0,00	491,57	491,57
01/07/2024	07>09/2024	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0050	93007156	983,13	0,00	491,57	491,57
01/10/2024	10>12/2024	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0080	93007921	983,13	0,00	491,57	491,57
Compte : 61305 - Autres honoraires					157,50	0,00	157,50	0,00
29/02/2024	RDV pharmacie Servais pour bouche aération ...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0016	22016767	63,75	0,00	63,75	0,00
31/08/2024	Relevé compteurs commun + Affichage infos ré...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0069	22019787	42,50	0,00	42,50	0,00
30/09/2024	Suivis planning ToitureWash + lancement devis	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0079	22020616	21,25	0,00	21,25	0,00
31/12/2024	Envoi recommandé : Envoi SECT schindler	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0101	22021932	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6140 - ASSURANCES					2 651,70	0,00	2 651,70	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					2 503,31	0,00	2 503,31	0,00
08/04/2024	05/2024>05/2025	AXA ASSURANCE (BE...	0311-2024-0032	2024-816/8029...	2 503,31	0,00	2 503,31	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire					148,39	0,00	148,39	0,00
07/06/2024	08/2024 > 07/2025	LEGAL VILLAGE	0311-2024-0047	568397094	148,39	0,00	148,39	0,00
Nature : 6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC					120,00	0,00	60,00	60,00
Compte : 61605 - Frais administratifs					120,00	0,00	60,00	60,00
01/01/2024	01>03/2024, captel	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0003	93005737	30,00	0,00	15,00	15,00
01/04/2024	04>06/2024, captel	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0026	93006460	30,00	0,00	15,00	15,00
01/07/2024	07>09/2024, captel	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0050	93007156	30,00	0,00	15,00	15,00
01/10/2024	10>12/2024, captel	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0080	93007921	30,00	0,00	15,00	15,00
Nature : 6161 - FRAIS REUNIONS					330,00	0,00	330,00	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					300,00	0,00	300,00	0,00
10/04/2024	AG 09/04/2024	BEST WESTERN - Les ...	0311-2024-0029	854	300,00	0,00	300,00	0,00
Compte : 61612 - Autres					30,00	0,00	30,00	0,00
31/03/2024	Envoi recommandé : envoi convocation AGO 2...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0027	22017361	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6500 - CHARGES FINANCIERES					135,00	4,59	130,41	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					135,00	4,59	130,41	0,00
01/01/2024	BNP - Frais bancaire	-	-	-	30,00	0,00	30,00	0,00
01/04/2024	BNP - Frais bancaire I	-	-	-	0,00	4,59	-4,59	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2024	BNP - Frais bancaire	-	-	-	30,00	0,00	30,00	0,00
01/07/2024	BNP - Frais bancaire	-	-	-	37,50	0,00	37,50	0,00
01/10/2024	BNP - Frais bancaire	-	-	-	37,50	0,00	37,50	0,00
Nature : 7040 - Variations fonds de réserve					0,00	4 929,00	-4 929,00	0,00
Compte : 7042 - Utilisations					0,00	4 929,00	-4 929,00	0,00
09/08/2024	Travaux chemin d'accès	-	-	-	0,00	1 590,00	-1 590,00	0,00
22/08/2024	Travaux chemin d'accès	-	-	-	0,00	3 339,00	-3 339,00	0,00
Cle : 0005 - CHARGES ASCENSSEURS (33.260ième)					3 564,59	0,00	0,00	3 564,59
Nature : 6101 - ASCENSEURS					3 564,59	0,00	0,00	3 564,59
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					436,26	0,00	0,00	436,26
10/01/2024	10/01/2024	BTV BRABANT WALLON	0311-2024-0005	F24001082	145,42	0,00	0,00	145,42
17/06/2024	17/06/2024	BTV BRABANT WALLON	0311-2024-0046	24066530	145,42	0,00	0,00	145,42
03/12/2024	03/12/2024	BTV BRABANT WALLON	0311-2024-0092	F24133041	145,42	0,00	0,00	145,42
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					2 417,05	0,00	0,00	2 417,05
02/05/2024	05/2024 > 04/2025	SCHINDLER sa	0311-2024-0039	330490882	2 417,05	0,00	0,00	2 417,05
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					445,49	0,00	0,00	445,49
04/01/2024	01/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0007	7401238577	35,42	0,00	0,00	35,42
04/02/2024	02/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0010	7401791585	36,37	0,00	0,00	36,37
04/03/2024	03/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0021	7402338533	36,38	0,00	0,00	36,38
04/04/2024	04/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0025	7402886315	36,72	0,00	0,00	36,72
04/05/2024	05/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0038	7403429529	37,02	0,00	0,00	37,02
04/06/2024	06/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0045	7403979679	39,32	0,00	0,00	39,32
04/07/2024	07/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0053	7404524916	40,04	0,00	0,00	40,04
04/08/2024	08/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0059	7405066752	36,46	0,00	0,00	36,46
04/09/2024	09/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0070	7405605200	36,38	0,00	0,00	36,38
04/10/2024	10/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0081	7406141493	36,43	0,00	0,00	36,43
04/11/2024	11/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0087	7406677753	39,21	0,00	0,00	39,21
04/12/2024	12/2024	PROXIMUS-BELGACO...	0311-2024-0094	7407213593	35,74	0,00	0,00	35,74
Compte : 61017 - Electricité ascenseurs					265,79	0,00	0,00	265,79
01/01/2024	01/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0002	20197521	20,00	0,00	0,00	20,00
01/02/2024	02/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0009	20327415	20,00	0,00	0,00	20,00
01/03/2024	03/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0015	20456896	20,00	0,00	0,00	20,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2024	04/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0024	20586957	20,00	0,00	0,00	20,00
01/05/2024	05/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0037	20716586	20,00	0,00	0,00	20,00
01/06/2024	06/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0043	20846342	20,00	0,00	0,00	20,00
01/07/2024	07/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0049	20974449	20,00	0,00	0,00	20,00
23/07/2024	07/2023 > 06/2024, ajust.	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0055	21059523	25,79	0,00	0,00	25,79
01/08/2024	08/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0058	21105947	20,00	0,00	0,00	20,00
01/09/2024	09/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0068	21235619	20,00	0,00	0,00	20,00
01/10/2024	10/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0078	21365963	20,00	0,00	0,00	20,00
01/11/2024	11/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0085	21495007	20,00	0,00	0,00	20,00
01/12/2024	12/2024	OCTA+ ENERGIE sa	0311-2024-0091	21624731	20,00	0,00	0,00	20,00
Cle : 0009 - Quotité spéciale(14ième)					0,00	377,88	0,00	-377,88
Nature : 6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS					0,00	377,88	0,00	-377,88
Compte : 61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat					0,00	170,97	0,00	-170,97
15/05/2024	ALL ACCESS GLS sprl - 0311-2023-0011 - 202...	-	-	-	0,00	170,97	0,00	-170,97
Compte : 61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats					0,00	206,91	0,00	-206,91
01/01/2024	BPV IMMO sprl - 0311-2023-0061 - Nettoyage ...	-	-	-	0,00	206,91	0,00	-206,91
Cle : 0012 - CHARGES GARAGES (14ième)					1 837,66	0,00	532,40	1 305,26
Nature : 6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS					1 098,35	0,00	0,00	1 098,35
Compte : 61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat					344,86	0,00	0,00	344,86
05/02/2024	2024	ALL ACCESS GLS sprl	0311-2024-0011	2401264	173,89	0,00	0,00	173,89
15/05/2024	ALL ACCESS GLS sprl - 0311-2023-0011 - 202...	-	-	-	170,97	0,00	0,00	170,97
Compte : 61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats					753,49	0,00	0,00	753,49
12/03/2024	remplacement de la piles du clavier	ALL ACCESS GLS sprl	0311-2024-0030	2402783	7,37	0,00	0,00	7,37
12/03/2024	Dépannage porte, 12/03/2024	ALL ACCESS GLS sprl	0311-2024-0031	2402784	232,02	0,00	0,00	232,02
05/08/2024	Nettoyage haute pression d'un pignon et d'une...	FABEL SRL	0311-2024-0063	TW-2024-450	514,10	0,00	0,00	514,10
Nature : 6110 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS					532,40	0,00	532,40	0,00
Compte : 6111 - Rénovation					532,40	0,00	532,40	0,00
04/01/2024	Aménagement parking	DAVID MATHIEU	0311-2024-0004	007	532,40	0,00	532,40	0,00
Dépenses sans nature					206,91	0,00	0,00	206,91
Compte : 6106 - Jardins, parkings et chemins					206,91	0,00	0,00	206,91
01/01/2024	BPV IMMO sprl - 0311-2023-0061 - Nettoyage ...	-	-	-	206,91	0,00	0,00	206,91
Cle : 0013 - FRAIS NETTOYAGES A (850ième)					2 780,36	0,00	0,00	2 780,36

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					2 780,36	0,00	0,00	2 780,36
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					2 780,36	0,00	0,00	2 780,36
20/01/2024	01/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0006	91 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/02/2024	02/2023	BPV IMMO sprl	0311-2024-0012	214 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/03/2024	03/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0076	338 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/04/2024	04/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0033	473 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/05/2024	05/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0041	601 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/06/2024	06/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0102	733/00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/07/2024	07/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0056	871 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/08/2024	08/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0064	1006 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/09/2024	09/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0075	1145 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/10/2024	10/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0083	1282 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
20/12/2024	12/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0100	1558 / 00014	252,76	0,00	0,00	252,76
Cle : 0014 - FRAIS NETTOYAGES B (1150ième)					3 016,97	0,00	0,00	3 016,97
Nature : 6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					3 016,97	0,00	0,00	3 016,97
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					3 016,97	0,00	0,00	3 016,97
20/01/2024	01/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0006	91 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/02/2024	02/2023	BPV IMMO sprl	0311-2024-0012	214 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/03/2024	03/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0076	338 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/04/2024	04/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0033	473 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/05/2024	05/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0041	601 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/06/2024	06/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0102	733/00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/07/2024	07/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0056	871 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/08/2024	08/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0064	1006 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/09/2024	09/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0075	1145 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/10/2024	10/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0083	1282 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
20/12/2024	12/2024	BPV IMMO sprl	0311-2024-0100	1558 / 00014	274,27	0,00	0,00	274,27
Cle : Frais Privatifs					666,35	0,00	651,35	0,00
Dépenses sans nature					666,35	0,00	651,35	0,00
Compte : 643 - Frais privés					666,35	0,00	651,35	0,00
16/03/2024	Plaquette D.2.1. DEJUMNE - BILY Benoit - A...	CLMA Services	0311-2024-0028	2024058-MA	72,60	0,00	72,60	0,00
31/03/2024	Rappel 1, 08-03-24 CAVE5 DEJUMNE - BILY...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0027	22017361	15,00	0,00	15,00	0,00
31/03/2024	Placement de 2 plaquettes en papier au nom d...	-	-	-	42,50	0,00	42,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
02/10/2024	Frais de relance du 02/10/2024 G.3.2. CORB...	-	-	-	15,00	0,00	-	-
31/10/2024	Plaquette nominative le 24/10/2024 : Plaquette...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0088	22020901	21,25	0,00	21,25	0,00
31/10/2024	FRAIS RAPPEL 1-2023 le 02/10/2024 : Le 02-1...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0088	22020901	15,00	0,00	15,00	0,00
27/11/2024	Remplacement plaquette MARTHOS CAVE1 ...	CLMA Services	0311-2024-0089	2024493	42,50	0,00	42,50	0,00
05/12/2024	Rempla. plaquette D.3.1. BARAS Geoffrey	CLMA Services	0311-2024-0096	2024544	42,50	0,00	42,50	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal D.3.1. BA...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal P. Ext. 4 ...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal D.0.1. BO...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal G.1.4. C...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal G.2.3. C...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal LOT 3 GA...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal D.0.2/03 ...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
23/12/2024	Correspondance par courrier postal P. Ext. 3 ...	COUET & ASSOCIES s...	0311-2024-0098	22021648	50,00	0,00	50,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					29 047,17	5 405,44	7 872,48	15 754,29

**ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES
RESIDENCE ACP CORBAIS V**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE CLOTURE AU
30/12/24**

Conformément à la mission de vérification des comptes de l'immeuble et conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, je vous rends compte de l'exécution de ma mission.

J'ai procédé à l'audit des comptes établis par le syndic pour la comptabilité du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Mes contrôles ont été effectués conformément aux recommandations généralement admises en matière comptable.

J'ai ainsi procédé à toutes les vérifications que j'ai jugées nécessaires et utiles à l'accomplissement de ma mission compte tenu des caractéristiques propres à la copropriété.

La SPRL Couet & Associés m'a fourni toutes les informations et les explications nécessaires pour l'exécution de ma mission.

Approbation des comptes *:

- Approbation sans réserve : **oui**

Comptes tenu des dispositions comptables, les comptes arrêtés au 31/12/2024 ont été correctement rédigés et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la copropriété

- ~~Approbation sous réserve de :~~

.....
.....

- ~~Non-approbation des comptes pour les raisons suivantes :~~

.....
.....

Remarques complémentaires :

Je complète mon rapport par l'information suivante qui n'est pas de nature à modifier l'approbation des comptes :

.....
.....

Je vous invite à approuver/ne pas approuver / approuver sous réserve * les présents comptes arrêtés au 30/12/2024, car ils sont conformes à la réalité.

Monsieur : **Côme REDON**

Commissaires aux comptes

Date du jour : **17 MArS 2025**

Signature : **Come REDON**