

SYNTHÈSE DES DÉCOMPTES ANNUELS 2022 & 2023

RESIDENCE BELLEVUE		Historiques des comptes généraux			02/03/2023
Exercice 2022 - EUR		de Rep 2022 à Clô 2022			
160000	FONDS DE RESERVE	0.00	1,500.00	Solde période :	1,500.00 C
480100	DECOMPTE DAKA TEAM S...	2.82	7.87	Solde période :	5.05 C
480200	DECOMPTE MANNAERTS	5.07	12.02	Solde période :	6.95 C
480300	DECOMPTE HUBBARD	8.82	20.97	Solde période :	12.15 C
480400	DECOMPTE VAN BRABANT	7.22	17.07	Solde période :	9.85 C
490000	CHARGES A REPORTER	1,557.29	699.41	Solde période :	857.88 D
550000	COMPTES COURANTS	7,536.07	6,859.95	Solde période :	676.12 D
611000	FRAIS DE NETTOYAGE	144.00	0.00	Solde période :	144.00 D
612000	ENTRETIEN ASCENSEUR	2,134.25	0.00	Solde période :	2,134.25 D
612100	ENTRETIEN JARDIN	840.00	0.00	Solde période :	840.00 D
612200	ELECTRICITE	844.80	0.00	Solde période :	844.80 D
612250	CONSOMMATION EAU	103.40	0.00	Solde période :	103.40 D
612300	TRAVAUX / AMENAGEMENTS	224.65	0.00	Solde période :	224.65 D
613000	TELEPHONE ASCENSEUR	259.54	28.14	Solde période :	231.40 D
615000	ASSURANCE BATIMENT	1,427.50	0.00	Solde période :	1,427.50 D
690000	DECOMPTE ANNUEL	34.00	0.00	Solde période :	34.00 D
740100	PROVISION D...	0.00	1,320.00	Solde période :	1,320.00 C
740200	PROVISION M...	0.00	1,119.60	Solde période :	1,119.60 C
740300	PROVISION H...	0.00	1,981.60	Solde période :	1,981.60 C
740400	PROVISION V ...	0.00	1,562.80	Solde période :	1,562.80 C
TOTAUX		15,129.43	15,129.43		0

RESIDENCE BELLEVUE		Historiques des comptes généraux			05-02-2024
Exercice 2023 - EUR		de Rep 2023 à Clô 2023			
160000	FONDS DE RESERVE	0.00	1,534.00	Solde période :	1,534.00 C
490000	CHARGES A REPORTER	1,739.41	857.88	Solde période :	881.53 D
550000	COMPTES COURANTS	7,831.83	5,087.90	Solde période :	2,743.93 D
611000	FRAIS DE NETTOYAGE	191.00	0.00	Solde période :	191.00 D
612000	ENTRETIEN ASCENSEUR	1,309.07	0.00	Solde période :	1,309.07 D
612200	ELECTRICITE	930.05	229.53	Solde période :	700.52 D
612250	CONSOMMATION EAU	106.30	0.00	Solde période :	106.30 D
612300	TRAVAUX / AMENAGEMENTS	99.23	0.00	Solde période :	99.23 D
615000	ASSURANCE BATIMENT	1,570.72	0.00	Solde période :	1,570.72 D
740100	PROVISION DA...	0.00	1,320.00	Solde période :	1,320.00 C
740200	PROVISION MA...	0.00	1,203.90	Solde période :	1,203.90 C
740300	PROVISION HU...	0.00	1,981.60	Solde période :	1,981.60 C
740400	PROVISION VAN B...	0.00	1,562.80	Solde période :	1,562.80 C
TOTAUX		13,777.61	13,777.61		0