

3022021 - REMAR

45
9/11
S/N/R

RESIDENCE SIBELYA

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 2023 TRESORERIES SITUATION DE L'ANEE 2022

FONDS DE ROULEMENT SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022

Solde départ	1 853,17
Appel de fonds 2022	10000.04
Charges 2022	9580.90
Solde au 31.12.2022	2272.31

appel de fonds 2023
appel de fonds 2022
dates

Refus de la dite sur place
de la dite par l'org

FONDS DE RESERVE SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022

Solde départ	6 267,64
Appel de fonds 2022	1 000,00
Intérêts	0,00
Solde au 31.12.2022	7 267,64

RESIDENCE SIBELYA
ASEMBLEE GENERALE DU 6 JANIER 2023
Charges - Situation de l'année 2022

Extrait	Date	N° opération
---------	------	--------------

N° facture	Date	Montant
------------	------	---------

Electricité Luminus	Prélèvement	27.01	62,00	8	27.01	11
	Prélèvement	28.02	62,00	14	28.02	17
	Prélèvement	28.03	62,00	18	28.03	21
	Prélèvement	27.04	54.43	26	27.04	30
	Prélèvement	30.05	54.43	31	30.05	36
	Prélèvement	27.06	54.43	31	27.06	39
	Prélèvement	27.07	54.43	31	27.07	47
	Prélèvement	30.08	54.43	31	30.08	52
	Prélèvement	13.09	66.44	31	13.09	53
	Prélèvement	27.09	78,00	31	27.09	56
ANNUEL	Prélèvement	27.10	78,00	58	27.10	66
	Prélèvement	28.11	78,00	62	28.11	70
	Prélèvement		758.59			
	Prélèvement					

Extrait	Date	N° opération
---------	------	--------------

N° facture	Date	Montant
------------	------	---------

Eau Vivaqua Vivaqua Vivaqua	10778	02.01	28.56	2	02.01	2
	44296	19.02	28.56	12	19.02	15
	96645	22.09	138.75	31	22.09	54
			195.87			

Extrait	Date	N° opération
---------	------	--------------

N° facture	Date	Montant
------------	------	---------

Téléphone Proximus Proximus	1348	24.01	28.42	6	24.01	9
	9886	16.02	29.75	13	16.02	16

Proximus
Proximus
Proximus
Proximus
Proximus
Proximus
Proximus
Proximus
Proximus
Proximus

3600	24.03	31.05
2687	25.04	30.08
8204	26.05	30.56
8630	24.06	31.15
4578	26.07	29.03
8359	25.08	30.79
	26.09	29.40
5272	24.10	29.54
78303	2.11	29.10
445626	2.12	29.05

357.92

Assurance

AG
AG

N° facture	Date	Montant
52144483	13.12	1552.07
99989	16.12	136.51
		1688.58

Ascenseur

OTIS

N° facture	Date	Montant
220012885	14.11	2166.11
		2166.11

17	24.03	20
25	25.04	29
31	26.05	35
31	24.06	38
31	26.07	46
31	25.08	50
31	26.09	55
56	24.10	63
61	25.11	69
68	27.12	76

Extrait	Date	N° opération
64	13.12	72
66	16.12	74

Extrait	Date	N° opération
60	20.11	68

Nettoyage

N° facture	Date	Montant
Cobranet		
220152	12.02	319.20
Cobranet		
220342	01.03	319.20
Cobranet		
220530	30.03	319.20
Cobranet		
71641	29.04	319.20
90318		
Cobranet		
8890	31.05	319.20
Cobranet		
8890	03.07	319.20
Cobranet		
27163	30.07	319.20
Cobranet		
45436	30.08	319.20
Cobranet		
63941	01.10	319.20
Cobranet		
221821	28.10	282.69
Cobranet		
222003	28.11	319.20
Cobranet		
222183	21.12	319.20
Cobranet		
		3793.89

Sécurité

N° facture	Date	Montant
SGS		
500429899	15.02	150.28
SGS		
500446508	25.10	150.28
202112.02369	22.01	160.93
		461.49

Frais divers

N° facture	Date	Montant
PICTOGRAMMES		
COLRUYT	01.03	15.58
COLRUYT	02.05	81.01
COLRUYT	14.12	16.86

113.45

Extrait	Date	N° opération
9	12.02	12
15	01.03	18
19	30.03	22
27	29.04	31
31	31.05	37
31	03.07	42
31	30.07	49
31	30.08	51
51	01.10	58
59	31.10	59
63	29.11	71
67	23.12	75

Extrait	Date	N° opération
11	15.02	14
57	25.10	65
3	22.01	3

Extrait	Date	N° opération
16	01.03	19
28	02.05	32
65	13.12	73

Frais de banque

Pro Pack banque
Pro Pack banque
Pro Pack banque
Pro Pack banque

N° facture	Date	Montant
	22.01	11.25
	07.04	11.25
	07.07	11.25
	07.10	11.25
		45,00

TOTAL CHARGES 2022 **9580.90**

Extrait	Date	N° opération
---------	------	--------------

2501
03A
81A

20
08

20.522
52.522

080
005