

Grand Livre

Période : du 01/07/2023 au 31/12/2023

Copropriété : #0836.251.450 - Mont-Blanc
chaussée de Saint-Job 271
1180 - Uccle

KBO / BCE : 0836.251.450

Votre Syndic Professionnel : SRL Property
Consulting Group
Avenue de l'Exposition 376/3
1090 - Jette
info@propertyconsulting.be | +3224780205

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	TOTAUX	581 214.14 €	581 214.14 €	0.00 €	0.00 €
1790 0001	Fonds de réserve - Loyers antennes GSM				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	40 463.52 €	0.00 €	40 463.52 €
13/07/23	Loyers antenne	0.00 €	1 356.12 €	0.00 €	41 819.64 €
11/10/23	Loyers antenne	0.00 €	1 356.12 €	0.00 €	43 175.76 €
06/11/23	Transfer reservefonds / Transfert fonds de réserve - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	1 100.98 €	1 100.98 €	0.00 €	43 175.76 €
15/12/23	Transfer reservefonds / Transfert fonds de réserve - Verkoop kavel / Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE	237.47 €	237.47 €	0.00 €	43 175.76 €
31/12/23	Total	1 338.45 €	44 514.21 €	0.00 €	43 175.76 €
1791 0001	Fonds de roulement permanent				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	58 994.07 €	0.00 €	58 994.07 €
06/11/23	Aankoop permanent werkingsfonds / Rachat fonds de roulement permanent - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	1 504.35 €	1 504.35 €	0.00 €	58 994.07 €
15/12/23	Aankoop permanent werkingsfonds / Rachat fonds de roulement permanent - Verkoop kavel / Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE	324.47 €	324.47 €	0.00 €	58 994.07 €
31/12/23	Total	1 828.82 €	60 822.89 €	0.00 €	58 994.07 €
1792 0001	Avances travaux				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	13 878.66 €	0.00 €	13 878.66 €
06/11/23	Transfer reservefonds / Transfert fonds de réserve - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	353.91 €	353.91 €	0.00 €	13 878.66 €
15/12/23	Transfer reservefonds / Transfert fonds de réserve - Verkoop kavel / Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE	76.34 €	76.34 €	0.00 €	13 878.66 €
31/12/23	Total	430.25 €	14 308.91 €	0.00 €	13 878.66 €
31/12/23	Total sous-classe 17	3 597.52 €	119 646.01 €	0.00 €	116 048.49 €
31/12/23	Total classe 1	3 597.52 €	119 646.01 €	0.00 €	116 048.49 €
410 0001	ABIRKANE				
01/07/23	Solde antérieur	328.68 €	0.00 €	328.68 €	0.00 €
12/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame ABIRKANE - VERSEMENT DU E244995169 Adresse : Abirkane Yamina Rue du Laekenveld 40 1080	0.00 €	50.00 €	278.68 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	MOLENBEEK-SAINT-JEAN				
28/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame ABIRKANE - VERSEMENT DU E247466176 Adresse : Abirkane Yamina Rue du Laekenveld 40 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN	0.00 €	100.00 €	178.68 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	205.88 €	0.00 €	384.56 €	0.00 €
09/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame ABIRKANE - VERSEMENT DU E250122856 Adresse : Abirkane Yamina Rue du Laekenveld 40 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN	0.00 €	100.00 €	284.56 €	0.00 €
21/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame ABIRKANE	0.00 €	100.00 €	184.56 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	246.55 €	0.00 €	431.11 €	0.00 €
31/12/23	Total	781.11 €	350.00 €	431.11 €	0.00 €
410 0002	ANTOMARCHI - BULOT				
01/07/23	Solde antérieur	1 192.06 €	0.00 €	1 192.06 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame ANATOMARCHI - BULOT - VERSEMENT DU OVI/MI/0101/UkDexNI Adresse : ANATOMARCHI BULOT RUE GELEYSBEEK 230 1180 UCCLE	0.00 €	1 192.06 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 380.98 €	0.00 €	1 380.98 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 629.78 €	0.00 €	3 010.76 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 202.82 €	1 192.06 €	3 010.76 €	0.00 €
410 0003	BERNET				
01/07/23	Solde antérieur	733.42 €	0.00 €	733.42 €	0.00 €
28/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERNET - VERSEMENT DU 6023208DTYC4MSCS Adresse : BERNET CLAIRE-SOPHIE Chee de St-Job 271 27 1180 UCCLE	0.00 €	733.42 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	849.85 €	0.00 €	849.85 €	0.00 €
12/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERNET	0.00 €	849.85 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 018.25 €	0.00 €	1 018.25 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 601.52 €	1 583.27 €	1 018.25 €	0.00 €
410 0004	BERTRAND				
01/07/23	Solde antérieur	3 487.84 €	0.00 €	3 487.84 €	0.00 €
03/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI/II/0101/UTKTLfc Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	0.00 €	750.00 €	2 737.84 €	0.00 €
02/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI/II/0101/Uo0yoKn Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	0.00 €	500.00 €	2 237.84 €	0.00 €
04/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI/II/0101/U7AyZlJ Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	0.00 €	500.00 €	1 737.84 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	800.72 €	0.00 €	2 538.56 €	0.00 €
03/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI/II/0101/U4l6r1D Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	0.00 €	200.00 €	2 338.56 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI/II/0101/UiVmNKq Adresse : RENIERS BERTRAND PATRICK BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	0.00 €	200.00 €	2 138.56 €	0.00 €
04/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame BERTRAND	0.00 €	200.00 €	1 938.56 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/	934.90 €	0.00 €	2 873.46 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits				
31/12/23	Total	5 223.46 €	2 350.00 €	2 873.46 €	0.00 €
410 0005	BURTALLY				
01/07/23	Solde antérieur	1 248.82 €	0.00 €	1 248.82 €	0.00 €
12/07/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur BURTALLY - VERSEMENT INSTANTANE OVI//0101/UgaUe6l Adresse : M JASON BURTALLY CHEE DE SAINT-JOB 271/13 1180 UCCLE	0.00 €	437.58 €	811.24 €	0.00 €
30/09/23	Facture privative - Gailly -	195.18 €	0.00 €	1 006.42 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	1 956.88 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	3 071.10 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 508.68 €	437.58 €	3 071.10 €	0.00 €
410 0006	CAUCHIE				
01/07/23	Solde antérieur	54.61 €	0.00 €	54.61 €	0.00 €
02/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame CAUCHIE - VERSEMENT INSTANTANE OVI//0113/U8MvIHQ Adresse : MME EMERANCE CAUCHIE CHAUSSEE DE SAINT-JOB 246 1180 UCCLE	0.00 €	54.61 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	49.13 €	0.00 €	49.13 €	0.00 €
05/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame CAUCHIE	0.00 €	49.13 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	83.35 €	0.00 €	83.35 €	0.00 €
31/12/23	Total	187.09 €	103.74 €	83.35 €	0.00 €
410 0007	CHERRIER				
01/07/23	Solde antérieur	901.25 €	0.00 €	901.25 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame CHERRIER - VERSEMENT DU 3823221AV79CWSCS Adresse : CHERRIER ANNE Chee de St-Job 129 1180 UCCLE	0.00 €	901.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 965.93 €	901.25 €	2 064.68 €	0.00 €
410 0008	COET				
01/07/23	Solde antérieur	611.25 €	0.00 €	611.25 €	0.00 €
20/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET - REF 100/0880/04393	0.00 €	200.00 €	411.25 €	0.00 €
04/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET - VERSEMENT DU C3H03PGKPILPGMB4 Adresse : Mme MADELEINE COET Chaussee de Saint-Job,271 /31 1180 Uccle	0.00 €	411.25 €	0.00 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET - REF 100/0880/04393	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €
20/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET - REF 100/0880/04393	0.00 €	200.00 €	0.00 €	400.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	550.46 €	0.00 €
20/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET	0.00 €	200.00 €	350.46 €	0.00 €
20/11/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET	0.00 €	200.00 €	150.46 €	0.00 €
20/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COET	0.00 €	200.00 €	0.00 €	49.54 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	1 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 675.93 €	1 611.25 €	1 064.68 €	0.00 €
410 0009	COGNAUT				
01/07/23	Solde antérieur	5 243.05 €	0.00 €	5 243.05 €	0.00 €
04/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COGNAUT - VERSEMENT INSTANTANE IP800890301897	0.00 €	3 769.05 €	1 474.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Adresse : WIMMO SRL R. PIERRE SCHOONEJANS4 1160 AUDEGHEM				
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 242.91 €	0.00 €	2 716.91 €	0.00 €
02/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame COGNAUT - VERSEMENT INSTANTANE IP800907328509 Adresse : WIMMO SRL R. PIERRE SCHOONEJANS4 1160 AUDEGHEM	0.00 €	1 474.00 €	1 242.91 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 488.97 €	0.00 €	2 731.88 €	0.00 €
31/12/23	Total	7 974.93 €	5 243.05 €	2 731.88 €	0.00 €
410 0010	DE MOOR - INFANTI				
01/07/23	Solde antérieur	1 118.85 €	0.00 €	1 118.85 €	0.00 €
28/07/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame DE MOOR - INFANTI - VERSEMENT DU E245808835 Adresse : De Moor Joaquim - Infanti Margot Avenue des Vaillants 7 /b 10 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT	0.00 €	1 118.85 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 242.91 €	0.00 €	1 242.91 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 488.97 €	0.00 €	2 731.88 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 850.73 €	1 118.85 €	2 731.88 €	0.00 €
410 0011	DEPAUW				
01/07/23	Solde antérieur	688.21 €	0.00 €	688.21 €	0.00 €
03/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000141 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 BRUXELLES	0.00 €	200.00 €	488.21 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11005011 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 UCCLE	0.00 €	200.00 €	288.21 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW - 335/8324/25047	0.00 €	488.21 €	0.00 €	200.00 €
01/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000286 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 UCCLE	0.00 €	200.00 €	0.00 €	400.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 031.16 €	0.00 €	631.16 €	0.00 €
02/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11007123 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 UCCLE	0.00 €	200.00 €	431.16 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW	0.00 €	200.00 €	231.16 €	0.00 €
01/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW	0.00 €	200.00 €	31.16 €	0.00 €
20/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DEPAUW	0.00 €	231.16 €	0.00 €	200.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 223.13 €	0.00 €	1 023.13 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 942.50 €	1 919.37 €	1 023.13 €	0.00 €
410 0012	DI FRANCESCO				
01/07/23	Solde antérieur	811.25 €	0.00 €	811.25 €	0.00 €
09/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame DI FRANCESCO - VERSEMENT DU 2923220AQWIVRSCS Adresse : DI FRANCESCO MARIA Chee de St-Job 271 37 1180 UCCLE	0.00 €	811.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 875.93 €	811.25 €	2 064.68 €	0.00 €
410 0013	DUEZ				

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
01/07/23	Solde antérieur	2 183.07 €	0.00 €	2 183.07 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	613.55 €	0.00 €	2 796.62 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	710.75 €	0.00 €	3 507.37 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 507.37 €	0.00 €	3 507.37 €	0.00 €
410 0014	EVERS				
01/07/23	Solde antérieur	1 324.50 €	0.00 €	1 324.50 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame EVERS - VERSEMENT DU 7823224A7F6N4SCS Adresse : EVERS-DUVIVIER Chee de St-Job 271 36 1180 UCCLE	0.00 €	1 324.50 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 564.01 €	0.00 €	1 564.01 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 824.97 €	0.00 €	3 388.98 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 713.48 €	1 324.50 €	3 388.98 €	0.00 €
410 0015	FADAN Sprl				
01/07/23	Solde antérieur	844.37 €	0.00 €	844.37 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten - FADAN Sprl FADAN Sprl - VERSEMENT DU E246010313 Adresse : Fadan Rue de Boetendael 115 1180 UCCLE	0.00 €	844.37 €	0.00 €	0.00 €
08/08/23	Facture privative - Property Consulting Group -	225.00 €	0.00 €	225.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	987.89 €	0.00 €	1 212.89 €	0.00 €
06/11/23	Aankoop permanent werkingsfonds / Rachat fonds de roulement permanent - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	0.00 €	1 504.35 €	0.00 €	291.46 €
06/11/23	Transfer saldo / Transfert solde - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	0.00 €	867.58 €	0.00 €	1 159.04 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 159.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 216.30 €	3 216.30 €	0.00 €	0.00 €
410 0016	GAMOURAS - JEUNESSE				
01/07/23	Solde antérieur	1 026.48 €	0.00 €	1 026.48 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame GAMOURAS - JEUNESSE - VERSEMENT DU VIR52781386 Adresse : Gamouras - Jeunesse Chaussee de Saint-Job 271B3 1180 UCCLE	0.00 €	1 026.48 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 193.78 €	0.00 €	1 193.78 €	0.00 €
29/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame GAMOURAS - JEUNESSE	0.00 €	1 193.78 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 405.62 €	0.00 €	1 405.62 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 625.88 €	2 220.26 €	1 405.62 €	0.00 €
410 0017	SALMON / GIELIS				
01/07/23	Solde antérieur	898.98 €	0.00 €	898.98 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - SALMON / GIELIS - VERSEMENT DU 2223226BAMUJ4SCS Adresse : ALEX SALMON Chee de St-Job 271 20 1180 UCCLE	0.00 €	898.98 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 037.02 €	0.00 €	1 037.02 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 242.39 €	0.00 €	2 279.41 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 178.39 €	898.98 €	2 279.41 €	0.00 €
410 0018	GROFFILS				
01/07/23	Solde antérieur	811.25 €	0.00 €	811.25 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
07/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Olivier GROFFILS - VERSEMENT DU C3H07PGZUK3AV2C0 Adresse : MONIQUE EVERAERT AVENUE DU FRONT 22 1040 ETTERBEEK	0.00 €	811.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
14/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Olivier GROFFILS	0.00 €	950.46 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	1 114.22 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 875.93 €	1 761.71 €	1 114.22 €	0.00 €
410 0019	HEUSKIN				
01/07/23	Solde antérieur	27.29 €	0.00 €	27.29 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Claire-Sophie HEUSKIN - VERSEMENT INSTANTANE IP800876393237 Adresse : HEUSKIN SOPHIE CHAUSSEE DE SAINT-JOB269 B25 1180 UCCLÉ	0.00 €	27.29 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	24.56 €	0.00 €	24.56 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	41.67 €	0.00 €	66.23 €	0.00 €
31/12/23	Total	93.52 €	27.29 €	66.23 €	0.00 €
410 0020	JACQUES				
01/07/23	Solde antérieur	629.12 €	0.00 €	629.12 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur N. JACQUES - Adresse : JACQUES JEAN-LOUIS AV DE L'EXPOSITION 424/2 1090 JETTE	0.00 €	629.12 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	744.56 €	0.00 €	744.56 €	0.00 €
08/11/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur N. JACQUES	0.00 €	60.00 €	684.56 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	867.66 €	0.00 €	1 552.22 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 241.34 €	689.12 €	1 552.22 €	0.00 €
410 0021	JANNUCH				
01/07/23	Solde antérieur	844.37 €	0.00 €	844.37 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Jason JANNUCH - VERSEMENT DU VIR52520099 Adresse : Ghisana Jannuch Sint-Jobsesteenweg 271B7 1180 UKKEL	0.00 €	844.37 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	987.89 €	0.00 €	987.89 €	0.00 €
19/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Jason JANNUCH	0.00 €	987.89 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 159.04 €	0.00 €	1 159.04 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 991.30 €	1 832.26 €	1 159.04 €	0.00 €
410 0022	KUMPS				
01/07/23	Solde antérieur	1 372.06 €	0.00 €	1 372.06 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Emerance KUMPS - VERSEMENT INSTANTANE OVII/0113/ UgBMIQn Adresse : KUMPS VANOBBERGHE AV JOSEPH JONGEN 12 A 1180 UCCLÉ	0.00 €	1 372.06 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 380.98 €	0.00 €	1 380.98 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 629.78 €	0.00 €	3 010.76 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 382.82 €	1 372.06 €	3 010.76 €	0.00 €
410 0023	LEWIN				
01/07/23	Solde antérieur	27.29 €	0.00 €	27.29 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Anne LEWIN - VERSEMENT DU E247121175 Adresse : Lewin	0.00 €	27.29 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Daniel Chaussee de Saint-Job 178 1180 UCCLE				
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	24.56 €	0.00 €	24.56 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Anne LEWIN	0.00 €	24.56 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	41.67 €	0.00 €	41.67 €	0.00 €
31/12/23	Total	93.52 €	51.85 €	41.67 €	0.00 €
410 0024	LHOTE				
01/07/23	Solde antérieur	891.42 €	0.00 €	891.42 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Madeleine LHOTE - Adresse : Lhote Julien CHEE DE ST JOB 271 23 1180 BRUXELLES	0.00 €	891.42 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 006.60 €	0.00 €	1 006.60 €	0.00 €
22/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Madeleine LHOTE	0.00 €	1 006.60 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 181.46 €	0.00 €	1 181.46 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 079.48 €	1 898.02 €	1 181.46 €	0.00 €
410 0025	MA TIANHAOYU				
01/07/23	Solde antérieur	60.23 €	0.00 €	60.23 €	0.00 €
18/07/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur WIMMO SRL MA TIANHAOYU - VERSEMENT DU VZ319832W7HQRW01 Adresse : Mr TIANHAOYU MA CHAUSSEE DE SAINT-JOB 273 1180 UCCLE	0.00 €	32.94 €	27.29 €	0.00 €
27/07/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur WIMMO SRL MA TIANHAOYU - Adresse : MA TIANHAOYU CHEE DE ST JOB 273/4 1180 BRUXELLES	0.00 €	27.29 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	24.56 €	0.00 €	24.56 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	41.67 €	0.00 €	66.23 €	0.00 €
31/12/23	Total	126.46 €	60.23 €	66.23 €	0.00 €
410 0026	MARTHE				
01/07/23	Solde antérieur	1 461.61 €	0.00 €	1 461.61 €	0.00 €
17/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Frédéric - Margot MARTHE - VERSEMENT DU 8823225A7LD6ESCS Adresse : MARTHE CLOE Ch. Coppensstraat 8 1560 HOEILAART	0.00 €	811.25 €	650.36 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	1 600.82 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 715.04 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 526.29 €	811.25 €	2 715.04 €	0.00 €
410 0027	MOESCHAL				
01/07/23	Solde antérieur	838.54 €	0.00 €	838.54 €	0.00 €
31/07/23	[Virement] Ontvangsten - Mesdames Stéphanie Moeschal - VERSEMENT INSTANTANE IP800869219494 Adresse : MOESCHAL SOLANGE SINT-JOBSESTEENWEG 271 B18 1180 UKKEL	0.00 €	838.54 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	975.02 €	0.00 €	975.02 €	0.00 €
14/12/23	[Virement] Ontvangsten - Mesdames Stéphanie Moeschal	0.00 €	975.02 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 155.89 €	0.00 €	1 155.89 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 969.45 €	1 813.56 €	1 155.89 €	0.00 €
410 0028	MOREAU - UMBA				
01/07/23	Solde antérieur	678.81 €	0.00 €	678.81 €	0.00 €
28/07/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame	0.00 €	678.81 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Marie MOREAU - UMBA - VERSEMENT DU 6223208DSYI20SCS Adresse : MOREAU-UMBA BLDG 1548 ROAD 5713 BLOC 2 257 AMWJ				
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	800.72 €	0.00 €	800.72 €	0.00 €
08/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Benoît et Marie MOREAU - UMBA	0.00 €	800.72 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	934.90 €	0.00 €	934.90 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 414.43 €	1 479.53 €	934.90 €	0.00 €
410 0029	MOULIN				
01/07/23	Solde antérieur	2 299.43 €	0.00 €	2 299.43 €	0.00 €
04/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Thibaud MOULIN - Adresse : MOULIN SOPHIE RUE DES GARENNES 43 1170 WATERMAEL-BOITSFORT	0.00 €	1 488.18 €	811.25 €	0.00 €
07/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Thibaud MOULIN - Adresse : MOULIN SOPHIE RUE DES GARENNES 43 1170 WATERMAEL-BOITSFORT	0.00 €	811.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 364.11 €	2 299.43 €	2 064.68 €	0.00 €
410 0030	MURASA				
01/07/23	Solde antérieur	27.29 €	0.00 €	27.29 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Daniel MURASA - VERSEMENT INSTANTANE OVI//0101/ UGOLO5W Adresse : MME CHRISTINE KAMBAYISA CHAUSSEE DE ST JOB 273/31 1180 UCCLE	0.00 €	27.29 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	24.56 €	0.00 €	24.56 €	0.00 €
19/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Daniel MURASA	0.00 €	24.56 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	41.67 €	0.00 €	41.67 €	0.00 €
31/12/23	Total	93.52 €	51.85 €	41.67 €	0.00 €
410 0031	PENAS RODRIGUEZ - SUAREZ				
01/07/23	Solde antérieur	332.59 €	0.00 €	332.59 €	0.00 €
14/09/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Mr Arnet PENAS RODRIGUEZ - SUAREZ - VERSEMENT INSTANTANE C3I14PGLMX4QQ0HT Adresse : PENAS-RODRIGUEZ - SUAREZ S C. Maestro Serrano 5 03130 Santa Pola Alicante	0.00 €	150.47 €	182.12 €	0.00 €
14/09/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Mr Arnet PENAS RODRIGUEZ - SUAREZ - VERSEMENT INSTANTANE C3I14PGYEN2QQPSR Adresse : PENAS-RODRIGUEZ - SUAREZ S C. Maestro Serrano 5 03130 Santa Pola Alicante	0.00 €	332.59 €	0.00 €	150.47 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	205.88 €	0.00 €	55.41 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	246.55 €	0.00 €	301.96 €	0.00 €
31/12/23	Total	785.02 €	483.06 €	301.96 €	0.00 €
410 0032	PIERREUX				
01/07/23	Solde antérieur	860.92 €	0.00 €	860.92 €	0.00 €
09/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Nicolaos PIERREUX - Adresse : PIERREUX ANNE CHEE DE ST JOB 271/4 1180 UCCLE	0.00 €	860.92 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 006.60 €	0.00 €	1 006.60 €	0.00 €
11/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Anne PIERREUX	0.00 €	1 006.60 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 181.46 €	0.00 €	1 181.46 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 048.98 €	1 867.52 €	1 181.46 €	0.00 €
410 0033	POELMAN				
01/07/23	Solde antérieur	629.12 €	0.00 €	629.12 €	0.00 €
25/09/23	[Virement] Ontvangsten - POELMAN - VERSEMENT DU 5523264CPCGCDSCS Adresse : THERASPORT CONCEPT SPRL Rue Geleytsbeek 85 1180 BRUXELLES	0.00 €	629.12 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	744.56 €	0.00 €	744.56 €	0.00 €
19/12/23	Facture privative - Gailly -	2 717.52 €	0.00 €	3 462.08 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	867.66 €	0.00 €	4 329.74 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 958.86 €	629.12 €	4 329.74 €	0.00 €
410 0034	PORTAELS				
01/07/23	Solde antérieur	773.73 €	0.00 €	773.73 €	0.00 €
04/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur PORTAELS - Adresse : Portaels Alain BRIGANDSSTRAAT 9 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS	0.00 €	773.73 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	793.69 €	0.00 €	793.69 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur PORTAELS	0.00 €	793.69 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	951.01 €	0.00 €	951.01 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 518.43 €	1 567.42 €	951.01 €	0.00 €
410 0035	RODRIGUES				
01/07/23	Solde antérieur	811.25 €	0.00 €	811.25 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Sophie RODRIGUES - VERSEMENT DU 1223222A2A1YISCS Adresse : RODRIGUES AGOSTINHO CATHER Vieille r.Moulin 147 1180 UCCLE	0.00 €	811.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
28/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Catherine RODRIGUES	0.00 €	950.46 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	1 114.22 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 875.93 €	1 761.71 €	1 114.22 €	0.00 €
410 0036	ROTTIERS				
01/07/23	Solde antérieur	1 828.53 €	0.00 €	1 828.53 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	744.56 €	0.00 €	2 573.09 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	867.66 €	0.00 €	3 440.75 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 440.75 €	0.00 €	3 440.75 €	0.00 €
410 0037	RYBSKI				
01/07/23	Solde antérieur	54.61 €	0.00 €	54.61 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	49.13 €	0.00 €	103.74 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	83.35 €	0.00 €	187.09 €	0.00 €
31/12/23	Total	187.09 €	0.00 €	187.09 €	0.00 €
410 0038	SALMON				
01/07/23	Solde antérieur	811.25 €	0.00 €	811.25 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Nicolas SALMON - VERSEMENT DU 8223226BANDQOSCS Adresse : ALEX SALMON Chee de St-Job 271 20 1180 UCCLE	0.00 €	811.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits				
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 875.93 €	811.25 €	2 064.68 €	0.00 €
410 0039	SCHORNAK				
01/07/23	Solde antérieur	876.25 €	0.00 €	876.25 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur DANIEL SCHORNAK - Adresse : Schornak Thierry RUE DE LA SEMOIS 8 6830 LES HAYONS	0.00 €	876.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 940.93 €	876.25 €	2 064.68 €	0.00 €
410 0040	SECONIM				
01/07/23	Solde antérieur	1 686.41 €	0.00 €	1 686.41 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten - SECONIMJulien SECONIM - VERSEMENT DU 0323223A4Z1JHSCS Adresse : SECONIM NV Schepen A. Gosset 3 1702 GROOT-BIJGAARDEN	0.00 €	1 686.41 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	687.71 €	0.00 €	687.71 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 166.79 €	0.00 €	1 854.50 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 540.91 €	1 686.41 €	1 854.50 €	0.00 €
410 0041	SEMERENKO				
01/07/23	Solde antérieur	54.61 €	0.00 €	54.61 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Jérémy SEMERENKO - VERSEMENT INSTANTANE IP800872054770 Adresse : SEMERENKO-SEMERENKO D + R CHAUSSEE DE SAINT-JOB267 B14 1180 UCCLE	0.00 €	54.61 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	49.13 €	0.00 €	49.13 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Jérémy SEMERENKO	0.00 €	49.13 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	83.35 €	0.00 €	83.35 €	0.00 €
31/12/23	Total	187.09 €	103.74 €	83.35 €	0.00 €
410 0042	SEVY				
01/07/23	Solde antérieur	1 866.24 €	0.00 €	1 866.24 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Chloë SEVY - VERSEMENT DU 8223212EA4X1SSCS Adresse : SEVY MARC Avenue de l'Aulne 106 2 1180 UCCLE	0.00 €	1 187.43 €	678.81 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	800.72 €	0.00 €	1 479.53 €	0.00 €
28/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Chloë SEVY	0.00 €	1 479.53 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	934.90 €	0.00 €	934.90 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 601.86 €	2 666.96 €	934.90 €	0.00 €
410 0043	SISSOKO				
01/07/23	Solde antérieur	387.50 €	0.00 €	387.50 €	0.00 €
04/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Solange SISSOKO - VERSEMENT DU 1223182D63A9KSCS Adresse : SISSOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	0.00 €	275.00 €	112.50 €	0.00 €
02/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Solange SISSOKO - VERSEMENT DU 1223213ED47F6SCS Adresse : SISSOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	0.00 €	275.00 €	0.00 €	162.50 €
04/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Solange SISSOKO - VERSEMENT DU 1223244DMWX5RSCS	0.00 €	275.00 €	0.00 €	437.50 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Adresse : SISSOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY				
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	763.29 €	0.00 €	325.79 €	0.00 €
03/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Solange SISSOKO - VERSEMENT DU 1223274D5D)78SCS Adresse : SISSOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	0.00 €	275.00 €	50.79 €	0.00 €
25/10/23	Facture privative - Immo-Plaquettes -	30.50 €	0.00 €	81.29 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Solange SISSOKO	0.00 €	275.00 €	0.00 €	193.71 €
04/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Solange SISSOKO	0.00 €	275.00 €	0.00 €	468.71 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	890.07 €	0.00 €	421.36 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 071.36 €	1 650.00 €	421.36 €	0.00 €
410 0044	SORRENTINO CASTEELS				
01/07/23	Solde antérieur	1 026.48 €	0.00 €	1 026.48 €	0.00 €
18/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Benoît SORRENTINO CASTEELS - VERSEMENT DU 8623229BNRNFVSCS Adresse : SORRENTINO ORAZIO Chee de St-Job 271 25 1180 UCCLE	0.00 €	1 026.48 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	1 193.78 €	0.00 €	1 193.78 €	0.00 €
20/12/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur et Madame Benoît SORRENTINO CASTEELS	0.00 €	1 193.78 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 405.62 €	0.00 €	1 405.62 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 625.88 €	2 220.26 €	1 405.62 €	0.00 €
410 0045	THERASPORT CONCEPT				
01/07/23	Solde antérieur	231.78 €	0.00 €	231.78 €	0.00 €
25/09/23	[Virement] Ontvangsten - THERASPORT CONCEPTSophie THERASPORT CONCEPT - VERSEMENT DU 2723264CPCFUXSCS Adresse : THERASPORT CONCEPT SPRL Rue Geleytsbeek 85 1180 BRUXELLES	0.00 €	231.78 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	295.37 €	0.00 €	295.37 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	329.70 €	0.00 €	625.07 €	0.00 €
31/12/23	Total	856.85 €	231.78 €	625.07 €	0.00 €
410 0046	TONDREAU				
01/07/23	Solde antérieur	182.12 €	0.00 €	182.12 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Musoni TONDREAU - Adresse : Tondreau Marie- Francoise RUE GRANGE-MAXI 7 5361 MOHIVILLE	0.00 €	182.12 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/ 2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	205.88 €	0.00 €	205.88 €	0.00 €
14/12/23	Facture privative - Property Consulting Group -	112.50 €	0.00 €	318.38 €	0.00 €
15/12/23	Aankoop permanent werksfonds / Rachat fonds de roulement permanent - Verkoop kavel / Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE	0.00 €	324.47 €	0.00 €	6.09 €
15/12/23	Transfer saldo / Transfert solde - Verkoop kavel / Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE	10.98 €	0.00 €	4.89 €	0.00 €
21/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Musoni TONDREAU	0.00 €	205.88 €	0.00 €	200.99 €
31/12/23	Prorata temporis sur décompte de charges et produits période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Mutation du lot 42 le 15/12/2023	0.00 €	45.56 €	0.00 €	246.55 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/ 2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	246.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	Total	758.03 €	758.03 €	0.00 €	0.00 €
410 0047	VANHEMELRIJCK Vve Paternoster				
01/07/23	Solde antérieur	511.25 €	0.00 €	511.25 €	0.00 €
17/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000183 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	0.00 €	150.00 €	361.25 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11005514 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	0.00 €	150.00 €	211.25 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT INSTANTANE OVII/0113/UqixiyP Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	0.00 €	361.25 €	0.00 €	150.00 €
18/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11006631 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	0.00 €	150.00 €	0.00 €	300.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	650.46 €	0.00 €
16/10/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000418 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	0.00 €	150.00 €	500.46 €	0.00 €
16/11/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - Vanhemelryck	0.00 €	150.00 €	350.46 €	0.00 €
18/12/23	[Virement] Ontvangsten - Madame VANHEMELRIJCK Vve Paternoster	0.00 €	150.00 €	200.46 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	1 314.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 575.93 €	1 261.25 €	1 314.68 €	0.00 €
410 0048	VERLEYEN				
01/07/23	Solde antérieur	1 571.26 €	0.00 €	1 571.26 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten - Monsieur Anne VERLEYEN - ma quote-part 663/1891/63886	0.00 €	443.21 €	1 128.05 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	2 078.51 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	3 192.73 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 635.94 €	443.21 €	3 192.73 €	0.00 €
410 0049	VOICU				
01/07/23	Solde antérieur	4 261.57 €	0.00 €	4 261.57 €	0.00 €
04/07/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Vincent VOICU - VERSEMENT DU 6723184AJNOBPSCS Adresse : VOICU ELENA RANSBERG 51 1651 BEERSEL	0.00 €	3 070.32 €	1 191.25 €	0.00 €
18/09/23	[Virement] Ontvangsten - Madame Vincent VOICU - VERSEMENT INSTANTANE BPF4958d30f0b1a4e0 Adresse : ELENA VOICU RANSBERG 51 1651 BEERSEL	0.00 €	1 191.25 €	0.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	950.46 €	0.00 €	950.46 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	1 114.22 €	0.00 €	2 064.68 €	0.00 €
31/12/23	Total	6 326.25 €	4 261.57 €	2 064.68 €	0.00 €
410 0050	Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE				
15/12/23	Aankoop permanent werkingsfonds / Rachat fonds de roulement permanent - Verkoop kavel	324.47 €	0.00 €	324.47 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	/ Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE				
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	246.55 €	0.00 €	571.02 €	0.00 €
31/12/23	Prorata temporis sur décompte de charges et produits période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Mutation du lot 42 le 15/12/2023	0.00 €	200.99 €	370.03 €	0.00 €
31/12/23	Total	571.02 €	200.99 €	370.03 €	0.00 €
410 0051	STALARS				
06/11/23	Aankoop permanent werkingsfonds / Rachat fonds de roulement permanent - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	1 504.35 €	0.00 €	1 504.35 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 504.35 €	0.00 €	1 504.35 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 41	140 171.61 €	62 910.40 €	77 261.21 €	0.00 €
440 0002	Engie				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	227.72 €	0.00 €	227.72 €
03/07/23	Engie - 6/2023	0.00 €	162.95 €	0.00 €	390.67 €
05/07/23	[Virement] Règlement - Engie	248.00 €	0.00 €	0.00 €	142.67 €
16/07/23	Engie - 7/2023	0.00 €	248.00 €	0.00 €	390.67 €
17/07/23	[Virement] Règlement - Engie	162.95 €	0.00 €	0.00 €	227.72 €
25/07/23	[Virement] Règlement - Engie	248.00 €	0.00 €	20.28 €	0.00 €
03/08/23	Engie - 7/2023	0.00 €	156.16 €	0.00 €	135.88 €
10/08/23	[Virement] Règlement - Engie	156.16 €	0.00 €	20.28 €	0.00 €
15/08/23	Engie - 8/2023	0.00 €	248.00 €	0.00 €	227.72 €
28/08/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	248.00 €	0.00 €	20.28 €	0.00 €
07/09/23	Engie - 8/2023	0.00 €	139.47 €	0.00 €	119.19 €
14/09/23	Engie - 9/2023	0.00 €	248.00 €	0.00 €	367.19 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	139.47 €	0.00 €	0.00 €	227.72 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	248.00 €	0.00 €	20.28 €	0.00 €
08/10/23	Engie - 9/2023	0.00 €	145.98 €	0.00 €	125.70 €
14/10/23	Engie - 10/2023	0.00 €	248.00 €	0.00 €	373.70 €
08/11/23	Engie - 10/2023	0.00 €	81.36 €	0.00 €	455.06 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	145.98 €	0.00 €	0.00 €	309.08 €
14/11/23	Engie - 11/2023	0.00 €	248.00 €	0.00 €	557.08 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	81.36 €	0.00 €	0.00 €	475.72 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	248.00 €	0.00 €	0.00 €	227.72 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Engie	248.00 €	0.00 €	20.28 €	0.00 €
11/12/23	Engie - 11/2023	0.00 €	58.22 €	0.00 €	37.94 €
14/12/23	Engie - 12/2023	0.00 €	248.00 €	0.00 €	285.94 €
31/12/23	Total	2 173.92 €	2 459.86 €	0.00 €	285.94 €
440 0003	Rêve-Vert				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €
13/07/23	[Virement] Règlement - Rêve-Vert	142.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
15/07/23	Rêve-Vert - 7/2023	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €
19/07/23	[Virement] Règlement - Rêve-Vert	142.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20/08/23	Rêve-Vert - 8/2023	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €
22/08/23	[Virement] Règlement - Rêve-Vert	142.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
17/09/23	Rêve-Vert - 9/2023	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Rêve-Vert	142.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
23/10/23	Rêve-Vert - 10/2023	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Rêve-Vert	142.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
23/11/23	Rêve-Vert - 11/2023	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Rêve-Vert	142.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18/12/23	Rêve-Vert - 12/2023	0.00 €	142.74 €	0.00 €	142.74 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	Total	856.44 €	999.18 €	0.00 €	142.74 €
440 0004	AG Insurance				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	1 052.17 €	0.00 €	1 052.17 €
31/12/23	Total	0.00 €	1 052.17 €	0.00 €	1 052.17 €
440 0005	Bruxelles Propreté				
01/07/23	Solde antérieur	57.08 €	0.00 €	57.08 €	0.00 €
27/11/23	Bruxelles Propreté - 03/07/2023-24/09/2023	0.00 €	94.05 €	0.00 €	36.97 €
27/11/23	Bruxelles Propreté - 13/06/2023-13/08/2023	0.00 €	77.50 €	0.00 €	114.47 €
01/12/23	Bruxelles Propreté - 14/08/2023-05/11/2023	0.00 €	77.50 €	0.00 €	191.97 €
01/12/23	Bruxelles Propreté - 06/11/2023-21/01/2024	0.00 €	77.50 €	0.00 €	269.47 €
02/12/23	Bruxelles Propreté - 25/09/2023-17/12/2023	0.00 €	42.59 €	0.00 €	312.06 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Bruxelles Propreté	94.05 €	0.00 €	0.00 €	218.01 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Bruxelles Propreté	42.59 €	0.00 €	0.00 €	175.42 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Bruxelles Propreté	77.50 €	0.00 €	0.00 €	97.92 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Bruxelles Propreté	77.50 €	0.00 €	0.00 €	20.42 €
31/12/23	Total	348.72 €	369.14 €	0.00 €	20.42 €
440 0006	Bureau Technique de la Propriété				
01/07/23	Solde antérieur	80.00 €	0.00 €	80.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	80.00 €	0.00 €	80.00 €	0.00 €
440 0007	City Façade				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	108 075.36 €	0.00 €	108 075.36 €
31/12/23	Total	0.00 €	108 075.36 €	0.00 €	108 075.36 €
440 0008	DBBS Kanalis				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	452.97 €	0.00 €	452.97 €
19/07/23	[Virement] Règlement - DBBS Kanalis	452.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	452.97 €	452.97 €	0.00 €	0.00 €
440 0009	Divers				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	265.74 €	0.00 €	265.74 €
31/12/23	Total	0.00 €	265.74 €	0.00 €	265.74 €
440 0010	Delongueville				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	14.66 €	0.00 €	14.66 €
03/07/23	[Virement] Règlement - Delongueville	14.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
17/07/23	[Virement] Règlement - Delongueville	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €
20/07/23	Delongueville - Salaire 7/2023	0.00 €	767.90 €	0.00 €	467.90 €
27/07/23	[Virement] Règlement - Delongueville	467.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Règlement - Delongueville	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €
29/08/23	Delongueville - Salaire 8/2023	0.00 €	443.55 €	0.00 €	143.55 €
31/08/23	[Virement] Règlement - Delongueville	143.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
13/09/23	[Virement] Règlement - Delongueville	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €
21/09/23	Delongueville - Salaire 9/2023	0.00 €	775.12 €	0.00 €	475.12 €
29/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Delongueville	475.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
13/10/23	[Virement] Règlement - Delongueville	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €
23/10/23	Delongueville - Salaire 10/2023	0.00 €	771.38 €	0.00 €	471.38 €
31/10/23	[Virement] Règlement - Delongueville	471.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
24/11/23	Delongueville - Salaire 11/2023	0.00 €	779.02 €	0.00 €	779.02 €
30/11/23	[Virement] Règlement - Delongueville	779.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11/12/23	Delongueville - Salaire 12/2023	0.00 €	540.77 €	0.00 €	540.77 €
19/12/23	[Virement] Règlement - Delongueville	300.00 €	0.00 €	0.00 €	240.77 €
29/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Delongueville	240.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	Total	4 092.40 €	4 092.40 €	0.00 €	0.00 €
440 0011	Gailly				
01/07/23	Solde antérieur	12 458.74 €	178.50 €	12 280.24 €	0.00 €
13/07/23	[Virement] Règlement - Gailly	178.22 €	0.00 €	12 458.46 €	0.00 €
28/09/23	Gailly - Recherche de fuite cabinet RDC	0.00 €	61.61 €	12 396.85 €	0.00 €
30/09/23	Gailly - Débouchage décharge WC	0.00 €	195.18 €	12 201.67 €	0.00 €
30/09/23	Gailly - Adaptation décharge	0.00 €	219.90 €	11 981.77 €	0.00 €
03/10/23	Gailly - Renouvellement section décharge WC	0.00 €	748.24 €	11 233.53 €	0.00 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	61.61 €	0.00 €	11 295.14 €	0.00 €
31/10/23	Gailly - Réparation provisoire sur décharge WC	0.00 €	341.32 €	10 953.82 €	0.00 €
03/11/23	Gailly - Localisation fuite colonne ECS - Sinistre non déclaré	0.00 €	251.75 €	10 702.07 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	219.90 €	0.00 €	10 921.97 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	748.24 €	0.00 €	11 670.21 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	195.18 €	0.00 €	11 865.39 €	0.00 €
20/11/23	Gailly - Travaux ouverture & fermeture - Sinistre non déclaré	0.00 €	3 758.43 €	8 106.96 €	0.00 €
20/11/23	Gailly - Travaux ouverture & fermeture - Sinistre non déclaré	0.00 €	5 702.44 €	2 404.52 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	341.32 €	0.00 €	2 745.84 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	251.75 €	0.00 €	2 997.59 €	0.00 €
19/12/23	Gailly - Recherche fuite - sinistre non déclaré	0.00 €	2 717.52 €	280.07 €	0.00 €
22/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	3 758.43 €	0.00 €	4 038.50 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Gailly	5 702.44 €	0.00 €	9 740.94 €	0.00 €
31/12/23	Total	23 915.83 €	14 174.89 €	9 740.94 €	0.00 €
440 0013	Ista				
01/07/23	Solde antérieur	597.36 €	0.00 €	597.36 €	0.00 €
31/12/23	Total	597.36 €	0.00 €	597.36 €	0.00 €
440 0014	ITC EAC				
01/07/23	Solde antérieur	450.50 €	0.00 €	450.50 €	0.00 €
31/12/23	Total	450.50 €	0.00 €	450.50 €	0.00 €
440 0015	Jag				
01/07/23	Solde antérieur	166.74 €	0.00 €	166.74 €	0.00 €
31/12/23	Total	166.74 €	0.00 €	166.74 €	0.00 €
440 0017	Property Consulting Group				
01/07/23	Solde antérieur	449.00 €	0.00 €	449.00 €	0.00 €
02/07/23	Property Consulting Group - 01/07/2023-30/09/2023	0.00 €	2 281.43 €	0.00 €	1 832.43 €
03/07/23	[Virement] Règlement - Property Consulting Group	2 281.43 €	0.00 €	449.00 €	0.00 €
08/08/23	Property Consulting Group - Honoraires de mutation	0.00 €	225.00 €	224.00 €	0.00 €
08/08/23	[Virement] Règlement - Property Consulting Group	260.00 €	0.00 €	484.00 €	0.00 €
08/08/23	[Virement] Remboursement - Property Consulting Group	0.00 €	15.65 €	468.35 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Règlement - Property Consulting Group	225.00 €	0.00 €	693.35 €	0.00 €
01/10/23	Property Consulting Group - 01/10/2023-31/12/2023	0.00 €	2 281.43 €	0.00 €	1 588.08 €
04/10/23	[Virement] Règlement sur facture - Property Consulting Group	2 281.43 €	0.00 €	693.35 €	0.00 €
22/11/23	Property Consulting Group - Ouverture dossier sinistre M. Abirkhan	0.00 €	260.00 €	433.35 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Property Consulting Group	260.00 €	0.00 €	693.35 €	0.00 €
14/12/23	Property Consulting Group - Honoraires de mutation	0.00 €	112.50 €	580.85 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
14/12/23	[Virement] Règlement - Property Consulting Group	225.00 €	0.00 €	805.85 €	0.00 €
31/12/23	Total	5 981.86 €	5 176.01 €	805.85 €	0.00 €
440 0018	Partena				
01/07/23	Solde antérieur	80.82 €	1 642.15 €	0.00 €	1 561.33 €
17/07/23	Partena - ONSS 6/2023	36.49 €	0.00 €	0.00 €	1 524.84 €
20/07/23	Partena - 7/2023	0.00 €	64.33 €	0.00 €	1 589.17 €
20/07/23	Partena - Précompte 7/2023	0.00 €	37.42 €	0.00 €	1 626.59 €
20/07/23	Partena - ONSS 7/2023	0.00 €	624.29 €	0.00 €	2 250.88 €
25/07/23	[Virement] Règlement - Partena	314.94 €	0.00 €	0.00 €	1 935.94 €
25/07/23	[Virement] Règlement - Partena	75.86 €	0.00 €	0.00 €	1 860.08 €
25/07/23	[Virement] Règlement - Partena	36.74 €	0.00 €	0.00 €	1 823.34 €
29/08/23	Partena - ONSS 8/2023	0.00 €	474.43 €	0.00 €	2 297.77 €
29/08/23	Partena - 8/2023	0.00 €	64.33 €	0.00 €	2 362.10 €
29/08/23	Partena - ONSS 7/2023	177.14 €	0.00 €	0.00 €	2 184.96 €
29/08/23	Partena - Précompte 7/2023	37.42 €	0.00 €	0.00 €	2 147.54 €
21/09/23	Partena - ONSS 9/2023	0.00 €	283.17 €	0.00 €	2 430.71 €
21/09/23	Partena - 9/2023	0.00 €	85.73 €	0.00 €	2 516.44 €
21/09/23	Partena - Précompte 9/2023	0.00 €	37.42 €	0.00 €	2 553.86 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	474.43 €	0.00 €	0.00 €	2 079.43 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	37.42 €	0.00 €	0.00 €	2 042.01 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	624.29 €	0.00 €	0.00 €	1 417.72 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	64.33 €	0.00 €	0.00 €	1 353.39 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	37.42 €	0.00 €	0.00 €	1 315.97 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	85.73 €	0.00 €	0.00 €	1 230.24 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	283.17 €	0.00 €	0.00 €	947.07 €
16/10/23	Partena - 9/2023	0.00 €	15.47 €	0.00 €	962.54 €
23/10/23	Partena - 10/2023	0.00 €	64.81 €	0.00 €	1 027.35 €
23/10/23	Partena - ONSS 10/2023	0.00 €	624.18 €	0.00 €	1 651.53 €
23/10/23	Partena - Précompte 10/2023	0.00 €	37.42 €	0.00 €	1 688.95 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	624.18 €	0.00 €	0.00 €	1 064.77 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	64.81 €	0.00 €	0.00 €	999.96 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	15.47 €	0.00 €	0.00 €	984.49 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	37.42 €	0.00 €	0.00 €	947.07 €
24/11/23	Partena - ONSS 11/2023	0.00 €	615.72 €	0.00 €	1 562.79 €
24/11/23	Partena - 11/2023	0.00 €	64.81 €	0.00 €	1 627.60 €
24/11/23	Partena - Précompte 11/2023	0.00 €	38.24 €	0.00 €	1 665.84 €
11/12/23	Partena - ONSS 12/2023	0.00 €	187.29 €	0.00 €	1 853.13 €
11/12/23	Partena - 12/2023	0.00 €	70.18 €	0.00 €	1 923.31 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	615.72 €	0.00 €	0.00 €	1 307.59 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	64.81 €	0.00 €	0.00 €	1 242.78 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Partena	38.24 €	0.00 €	0.00 €	1 204.54 €
31/12/23	Total	3 826.85 €	5 031.39 €	0.00 €	1 204.54 €
440 0019	ACP Simplon				
01/07/23	Solde antérieur	5 037.91 €	0.00 €	5 037.91 €	0.00 €
31/12/23	Total	5 037.91 €	0.00 €	5 037.91 €	0.00 €
440 0020	Soares Andrea				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	0.01 €	0.00 €	0.01 €
01/07/23	Arrondis	0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	0.01 €	0.01 €	0.00 €	0.00 €
440 0021	Vivaqua				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	4 578.11 €	0.00 €	4 578.11 €
04/07/23	Vivaqua - Décompte 30/04/2022-25/05/2023	0.00 €	9 228.47 €	0.00 €	13 806.58 €
05/07/23	[Virement] Règlement - Vivaqua	4 763.62 €	0.00 €	0.00 €	9 042.96 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/07/23	[Virement] Règlement - Vivaqua	9 228.47 €	0.00 €	185.51 €	0.00 €
27/08/23	Vivaqua - Acompte	0.00 €	2 252.00 €	0.00 €	2 066.49 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Vivaqua	2 252.00 €	0.00 €	185.51 €	0.00 €
27/11/23	Vivaqua - Acompte	0.00 €	2 252.00 €	0.00 €	2 066.49 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Vivaqua	2 252.00 €	0.00 €	185.51 €	0.00 €
31/12/23	Total	18 496.09 €	18 310.58 €	185.51 €	0.00 €
440 0022	Lys Services				
31/07/23	Lys Services - Remplacement concierge 24/07/2023-06/08/2023	0.00 €	375.10 €	0.00 €	375.10 €
17/08/23	[Virement] Règlement - Lys Services	375.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/08/23	Lys Services - Remplacement concierge 14/08/2023	0.00 €	37.51 €	0.00 €	37.51 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Lys Services	37.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
25/09/23	[Virement] Remboursement sur facture - Lys Services	0.00 €	37.51 €	0.00 €	37.51 €
13/11/23	[Virement] Règlement - Lys Services	37.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	450.12 €	450.12 €	0.00 €	0.00 €
440 0023	Noven				
08/08/23	Noven - Contribution rénovation 01/04/2023-30/06/2023	0.00 €	1 454.85 €	0.00 €	1 454.85 €
10/08/23	[Virement] Règlement - Noven	1 454.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
06/10/23	Noven - Contribution rénovation 01/07/2023-30/09/2023	0.00 €	1 454.85 €	0.00 €	1 454.85 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Noven	1 454.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 909.70 €	2 909.70 €	0.00 €	0.00 €
440 0024	Viper Engineering				
06/09/23	Viper Engineering - Achat 5 émetteurs	0.00 €	469.79 €	0.00 €	469.79 €
06/09/23	[Virement] Règlement - Viper Engineering	469.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	469.79 €	469.79 €	0.00 €	0.00 €
440 0025	Crombez & Baeyens				
17/07/23	Crombez & Baeyens - Détacher et replacer correctement porte du 2ème	0.00 €	980.50 €	0.00 €	980.50 €
18/07/23	[Virement] Règlement - Crombez & Baeyens	980.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
23/10/23	Crombez & Baeyens - Réparation parachute	0.00 €	620.10 €	0.00 €	620.10 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Crombez & Baeyens	620.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 600.60 €	1 600.60 €	0.00 €	0.00 €
440 0026	Citya Uccle				
06/07/23	Citya Uccle - Gestion parc 07/2023	0.00 €	98.61 €	0.00 €	98.61 €
31/07/23	[Virement] Règlement - Citya Uccle	98.61 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
07/08/23	Citya Uccle - Gestion parc 08/2023	0.00 €	98.61 €	0.00 €	98.61 €
10/08/23	[Virement] Règlement - Citya Uccle	98.61 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/09/23	Citya Uccle - Gestion parc 09/2023	0.00 €	98.61 €	0.00 €	98.61 €
07/09/23	[Virement] Règlement - Citya Uccle	98.61 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/10/23	Citya Uccle - Gestion parc 10/2023	0.00 €	98.61 €	0.00 €	98.61 €
06/11/23	Citya Uccle - Gestion parc 11/2023	0.00 €	98.61 €	0.00 €	197.22 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Citya Uccle	98.61 €	0.00 €	0.00 €	98.61 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Citya Uccle	98.61 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
05/12/23	Citya Uccle - Gestion parc 12/2023	0.00 €	98.61 €	0.00 €	98.61 €
14/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Citya Uccle	98.61 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	591.66 €	591.66 €	0.00 €	0.00 €
440 0027	Watertech				
01/07/23	Watertech - Livraison 250 kg	0.00 €	157.30 €	0.00 €	157.30 €
04/08/23	Watertech - Entretien adoucisseur	0.00 €	101.89 €	0.00 €	259.19 €
10/08/23	[Virement] Règlement - Watertech	101.89 €	0.00 €	0.00 €	157.30 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Watertech	157.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
12/10/23	Watertech - Livraison 250 kg	0.00 €	157.30 €	0.00 €	157.30 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Watertech	157.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	416.49 €	416.49 €	0.00 €	0.00 €
440 0028	Au Maître Courant				
12/08/23	Au Maître Courant - Dépannage et remise en état de la chaufferie	0.00 €	527.35 €	0.00 €	527.35 €
14/08/23	[Virement] Règlement - Au Maître Courant	1 054.70 €	0.00 €	527.35 €	0.00 €
17/08/23	[Virement] Remboursement - Au Maître Courant	0.00 €	527.35 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 054.70 €	1 054.70 €	0.00 €	0.00 €
440 0029	Vinçotte				
04/09/23	Vinçotte - Contrôles périodiques	0.00 €	319.85 €	0.00 €	319.85 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture - Vinçotte	319.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	319.85 €	319.85 €	0.00 €	0.00 €
440 0030	SaniVdk				
13/10/23	SaniVdk - Ramonage 4 conduits acompte	0.00 €	376.30 €	0.00 €	376.30 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - SaniVdk	376.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
14/11/23	SaniVdk - Ramonage 4 conduits solde	0.00 €	376.30 €	0.00 €	376.30 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - SaniVdk	376.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	752.60 €	752.60 €	0.00 €	0.00 €
440 0031	SD Décor				
26/10/23	SD Décor - Fermeture et remise en peinture plafond appart. M. Rodrigues	0.00 €	1 044.10 €	0.00 €	1 044.10 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - SD Décor	1 044.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 044.10 €	1 044.10 €	0.00 €	0.00 €
440 0032	Immo-Plaquettes				
25/10/23	Immo-Plaquettes - Plaquettes nominatives	0.00 €	30.50 €	0.00 €	30.50 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Immo-Plaquettes	30.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	30.50 €	30.50 €	0.00 €	0.00 €
440 0033	Belfius				
01/07/23	Belfius - Emprunt 7/2023	0.00 €	637.25 €	0.00 €	637.25 €
01/07/23	Belfius - Emprunt 7/2023	0.00 €	4 382.35 €	0.00 €	5 019.60 €
01/07/23	[Virement] Règlement - Belfius	637.25 €	0.00 €	0.00 €	4 382.35 €
01/07/23	[Virement] Règlement - Belfius	4 382.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
01/08/23	Belfius - Emprunt 8/2023	0.00 €	4 380.11 €	0.00 €	4 380.11 €
01/08/23	Belfius - Emprunt 8/2023	0.00 €	637.25 €	0.00 €	5 017.36 €
01/08/23	[Virement] Règlement - Belfius	4 380.11 €	0.00 €	0.00 €	637.25 €
01/08/23	[Virement] Règlement - Belfius	637.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
01/09/23	Belfius - Emprunt 9/2023	0.00 €	4 379.78 €	0.00 €	4 379.78 €
01/09/23	Belfius - Emprunt 9/2023	0.00 €	637.25 €	0.00 €	5 017.03 €
01/09/23	[Virement] Règlement - Belfius	4 379.78 €	0.00 €	0.00 €	637.25 €
01/09/23	[Virement] Règlement - Belfius	637.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
02/10/23	Belfius - Emprunt 10/2023	0.00 €	4 364.74 €	0.00 €	4 364.74 €
02/10/23	Belfius - Emprunt 10/2023	0.00 €	637.25 €	0.00 €	5 001.99 €
02/10/23	[Virement] Règlement - Belfius	4 364.74 €	0.00 €	0.00 €	637.25 €
02/10/23	[Virement] Règlement - Belfius	637.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
02/11/23	Belfius - Emprunt 11/2023	0.00 €	4 379.13 €	0.00 €	4 379.13 €
02/11/23	Belfius - Emprunt 11/2023	0.00 €	637.25 €	0.00 €	5 016.38 €
02/11/23	[Virement] Règlement - Belfius	4 379.13 €	0.00 €	0.00 €	637.25 €
02/11/23	[Virement] Règlement - Belfius	637.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
01/12/23	Belfius - Emprunt 12/2023	0.00 €	4 364.74 €	0.00 €	4 364.74 €
01/12/23	Belfius - Emprunt 12/2023	0.00 €	637.25 €	0.00 €	5 001.99 €
01/12/23	[Virement] Règlement - Belfius	4 364.74 €	0.00 €	0.00 €	637.25 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
01/12/23	[Virement] Règlement - Belfius	637.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	30 074.35 €	30 074.35 €	0.00 €	0.00 €
440 0034	Sicli				
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture - Sicli	653.52 €	0.00 €	653.52 €	0.00 €
31/12/23	Total	653.52 €	0.00 €	653.52 €	0.00 €
440 0035	Poelman				
28/11/23	Poelman - Remise en peinture + remplacement latte meuble	0.00 €	318.23 €	0.00 €	318.23 €
22/12/23	[Virement] Règlement sur facture - Poelman	318.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	318.23 €	318.23 €	0.00 €	0.00 €
440 0037	Gezel				
01/10/23	Gezel - 01/09/2023-31/08/2024	0.00 €	2 431.82 €	0.00 €	2 431.82 €
01/10/23	Gezel - Frais de garantie	0.00 €	1 894.00 €	0.00 €	4 325.82 €
31/12/23	Total	0.00 €	4 325.82 €	0.00 €	4 325.82 €
31/12/23	Total sous-classe 44	107 163.81 €	204 818.21 €	0.00 €	97 654.40 €
461 0015	FADAN Sprl - Ancien copropriétaire				
06/11/23	Transfer saldo / Transfert solde - Verkoop kavel / Vente lot 06/11/2023 - 25 - van / de FADAN Sprl aan / à STALARS	867.58 €	0.00 €	867.58 €	0.00 €
31/12/23	Total	867.58 €	0.00 €	867.58 €	0.00 €
461 0046	TONDREAU - Ancien copropriétaire				
15/12/23	Transfer saldo / Transfert solde - Verkoop kavel / Vente lot 15/12/2023 - 42 - van / de TONDREAU aan / à Jonas MALPAS et Jade VANDEN BERGHE	0.00 €	10.98 €	0.00 €	10.98 €
31/12/23	Total	0.00 €	10.98 €	0.00 €	10.98 €
461 0990	VANZEUNE - Van DEN TROOST Kevin - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	2 367.16 €	0.00 €	2 367.16 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 367.16 €	0.00 €	2 367.16 €	0.00 €
461 0991	MAES Eric - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	1 763.68 €	0.00 €	1 763.68 €
31/12/23	Total	0.00 €	1 763.68 €	0.00 €	1 763.68 €
461 0992	LOIS - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	45.66 €	0.00 €	45.66 €
31/12/23	Total	0.00 €	45.66 €	0.00 €	45.66 €
461 0993	HEMBLENNE - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	2.02 €	0.00 €	2.02 €	0.00 €
31/12/23	Total	2.02 €	0.00 €	2.02 €	0.00 €
461 0994	HAVAUX - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	1 256.93 €	0.00 €	1 256.93 €
31/12/23	Total	0.00 €	1 256.93 €	0.00 €	1 256.93 €
461 0995	HAMEL J.P - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	1 447.12 €	0.00 €	1 447.12 €
31/12/23	Total	0.00 €	1 447.12 €	0.00 €	1 447.12 €
461 0996	FRANCUCK Frédéric - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	1 395.05 €	0.00 €	1 395.05 €	0.00 €
24/10/23	Adresse : Francuck Frederic AV HUGO VAN DER GOES 113 1160 AUDERGHEM	0.00 €	1 395.05 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 395.05 €	1 395.05 €	0.00 €	0.00 €
461 0997	FLAMAND Bernadette - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	1 442.47 €	0.00 €	1 442.47 €
31/12/23	Total	0.00 €	1 442.47 €	0.00 €	1 442.47 €
461 0998	DERNELLE Lydia - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	58.88 €	0.00 €	58.88 €
31/12/23	Total	0.00 €	58.88 €	0.00 €	58.88 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
461 0999	DELAI - Ancien copropriétaire				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	567.70 €	0.00 €	567.70 €
31/12/23	Total	0.00 €	567.70 €	0.00 €	567.70 €
31/12/23	Total sous-classe 46	4 631.81 €	7 988.47 €	0.00 €	3 356.66 €
4991 0000	Arrondis				
01/07/23	Solde antérieur	0.30 €	0.00 €	0.30 €	0.00 €
01/07/23	Arrondis	0.00 €	0.01 €	0.29 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Compte d'attente	0.49 €	0.00 €	0.78 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Compte d'attente	0.44 €	0.00 €	1.22 €	0.00 €
31/12/23	Total	1.23 €	0.01 €	1.22 €	0.00 €
4992 0001	Compte d'attente				
01/07/23	Solde antérieur	14 270.11 €	0.00 €	14 270.11 €	0.00 €
31/12/23	Total	14 270.11 €	0.00 €	14 270.11 €	0.00 €
4992 0002	Divers				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	3 180.00 €	0.00 €	3 180.00 €
31/12/23	Total	0.00 €	3 180.00 €	0.00 €	3 180.00 €
4992 0003	Crédit bancaire travaux City Façade				
01/07/23	Solde antérieur	50 411.99 €	0.00 €	50 411.99 €	0.00 €
31/12/23	Total	50 411.99 €	0.00 €	50 411.99 €	0.00 €
4994 0001	Stock télécommandes				
01/07/23	Solde antérieur	435.87 €	0.00 €	435.87 €	0.00 €
06/09/23	Viper Engineering - Achat 5 émetteurs -	469.79 €	0.00 €	905.66 €	0.00 €
31/12/23	Total	905.66 €	0.00 €	905.66 €	0.00 €
4995 0001	Sinistres				
01/07/23	Solde antérieur	260.00 €	0.00 €	260.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	260.00 €	0.00 €	260.00 €	0.00 €
4995 0002	Sin colonnes 3,2,1 bel - 2018				
01/07/23	Solde antérieur	3 689.65 €	0.00 €	3 689.65 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 689.65 €	0.00 €	3 689.65 €	0.00 €
4995 0003	Sin 05/2023 Moreau				
01/07/23	Solde antérieur	260.00 €	0.00 €	260.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	260.00 €	0.00 €	260.00 €	0.00 €
4995 0004	Sin Gamouras/Gielis/Van den Trost				
01/07/23	Solde antérieur	2 175.95 €	0.00 €	2 175.95 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 175.95 €	0.00 €	2 175.95 €	0.00 €
4995 0005	Sin dégâts des aux M. Giellis				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	700.35 €	0.00 €	700.35 €
31/12/23	Total	0.00 €	700.35 €	0.00 €	700.35 €
4995 0006	Sin incendie 09/2022				
01/07/23	Solde antérieur	0.00 €	6 618.66 €	0.00 €	6 618.66 €
01/07/23	Régul. facture Wrzesinski - Placement caméra - 2T2023	375.49 €	0.00 €	0.00 €	6 243.17 €
31/12/23	Total	375.49 €	6 618.66 €	0.00 €	6 243.17 €
31/12/23	Total sous-classe 49	72 350.08 €	10 499.02 €	61 851.06 €	0.00 €
31/12/23	Total classe 4	324 317.31 €	286 216.10 €	38 101.21 €	0.00 €
550 0003	BE52 0882 4047 4109 Livret à intérêt - Fonds de réserve				
01/07/23	Solde antérieur	0.02 €	0.00 €	0.02 €	0.00 €
31/12/23	Total	0.02 €	0.00 €	0.02 €	0.00 €
551 0001	BE65 0682 4845 3096 Compte courant - Fonds de roulement				
01/07/23	Solde antérieur	83 548.69 €	0.00 €	83 548.69 €	0.00 €
01/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius -	0.00 €	637.25 €	82 911.44 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Emprunt 01/2023 - Non encodé				
01/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - Emprunt 01/2023 - Non encodé	0.00 €	4 382.35 €	78 529.09 €	0.00 €
03/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000141 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 BRUXELLES	200.00 €	0.00 €	78 729.09 €	0.00 €
03/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI// 0101/UTKTLfc Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	750.00 €	0.00 €	79 479.09 €	0.00 €
03/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - solde 06/2023 (750 verse le 30/ 06/2023)	0.00 €	14.66 €	79 464.43 €	0.00 €
03/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Property Consulting Group - 434/2023	0.00 €	2 281.43 €	77 183.00 €	0.00 €
04/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MOULIN - Adresse : MOULIN SOPHIE RUE DES GARENNES 43 1170 WATERMAEL-BOITSFORT	1 488.18 €	0.00 €	78 671.18 €	0.00 €
04/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SISOOKO - VERSEMENT DU 1223182D63A9KSCS Adresse : SISOOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	275.00 €	0.00 €	78 946.18 €	0.00 €
04/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VOICU - VERSEMENT DU 6723184AJNOBPSCS Adresse : VOICU ELENA RANSBERG 51 1651 BEERSEL	3 070.32 €	0.00 €	82 016.50 €	0.00 €
05/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Vivaqua - VIREMENT VERS 096 1C75017484	0.00 €	4 763.62 €	77 252.88 €	0.00 €
05/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Engie - VIREMENT VERS 000 1E75027396	0.00 €	248.00 €	77 004.88 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	2.50 €	77 002.38 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	7.50 €	76 994.88 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	9.68 €	76 985.20 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	5.00 €	76 980.20 €	0.00 €
12/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - ABIRKANE - VERSEMENT DU E244995169 Adresse : Abirkane Yamina Rue du Laekenveld 40 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN	50.00 €	0.00 €	77 030.20 €	0.00 €
12/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BURTALLY - VERSEMENT INSTANTANE OVI// 0101/UgaUe6l Adresse : M JASON BURTALLY CHEE DE SAINT-JOB 271/13 1180 UCCLE	437.58 €	0.00 €	77 467.78 €	0.00 €
13/07/23	Loyers antenne	1 356.12 €	0.00 €	78 823.90 €	0.00 €
13/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Rêve-Vert - 3255.0	0.00 €	142.74 €	78 681.16 €	0.00 €
13/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Gailly - 2206125.0	0.00 €	178.22 €	78 502.94 €	0.00 €
17/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000183 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	150.00 €	0.00 €	78 652.94 €	0.00 €
17/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Engie - VIREMENT VERS 000 1A7H015353	0.00 €	162.95 €	78 489.99 €	0.00 €
17/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - avance sur salaire 07/2023	0.00 €	300.00 €	78 189.99 €	0.00 €
18/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MA TIANHAOYU - VERSEMENT DU VZ319832W7HQRW01 Adresse : Mr TIANHAOYU MA CHAUSSEE DE SAINT-JOB 273 1180 UCCLE	32.94 €	0.00 €	78 222.93 €	0.00 €
18/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Crombez & Baeyens - 23-57/1440	0.00 €	980.50 €	77 242.43 €	0.00 €
19/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Rêve-Vert - 3280.0	0.00 €	142.74 €	77 099.69 €	0.00 €
19/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - DBBS	0.00 €	452.97 €	76 646.72 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Kanalis - rbt 1/2 facture 20231065 Kanalis payee par Simphon le 23/06/23				
20/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET - REF 100/0880/04393	200.00 €	0.00 €	76 846.72 €	0.00 €
24/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	12.00 €	76 834.72 €	0.00 €
25/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Partena - VIREMENT VERS 191 1A7P019334	0.00 €	314.94 €	76 519.78 €	0.00 €
25/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Partena - VIREMENT VERS 191 1A7P019335	0.00 €	75.86 €	76 443.92 €	0.00 €
25/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Engie - VIREMENT VERS 000 1A7P030561	0.00 €	248.00 €	76 195.92 €	0.00 €
25/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Partena - VIREMENT VERS 191 1F7P015159	0.00 €	36.74 €	76 159.18 €	0.00 €
27/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MA TIANHAOYU - Adresse : MA TIANHAOYU CHEE DE ST JOB 273/4 1180 BRUXELLES	27.29 €	0.00 €	76 186.47 €	0.00 €
27/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - solde 07/2023	0.00 €	467.90 €	75 718.57 €	0.00 €
28/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MOREAU - UMBA - VERSEMENT DU 6223208DSYI20SCS Adresse : MOREAU-UMBA BLDG 1548 ROAD 5713 BLOC 2 257 AMWJ	678.81 €	0.00 €	76 397.38 €	0.00 €
28/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DE MOOR - INFANTI - VERSEMENT DU E245808835 Adresse : De Moor Joaquim - Infanti Margot Avenue des Vaillants 7 /b 10 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT	1 118.85 €	0.00 €	77 516.23 €	0.00 €
28/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERNET - VERSEMENT DU 6023208DTYC4MSCS Adresse : BERNET CLAIRE-SOPHIE Chee de St-Job 271 27 1180 UCCLE	733.42 €	0.00 €	78 249.65 €	0.00 €
31/07/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - Moeschal - VERSEMENT INSTANTANE IP800869219494 Adresse : MOESCHAL SOLANGE SINT-JOBSESTEENWEG 271 B18 1180 UKKEL	838.54 €	0.00 €	79 088.19 €	0.00 €
31/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Citya Uccle - VIREMENT VERS 068 1B7V025793	0.00 €	98.61 €	78 989.58 €	0.00 €
31/07/23	[Virement] Règlement fournisseur - Vivaqua - VIREMENT VERS 096 1F7V021991	0.00 €	9 228.47 €	69 761.11 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - FADAN Sprl - VERSEMENT DU E246010313 Adresse : Fadan Rue de Boetendael 115 1180 UCCLE	844.37 €	0.00 €	70 605.48 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11005011 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 UCCLE	200.00 €	0.00 €	70 805.48 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW - 335/8324/25047	488.21 €	0.00 €	71 293.69 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SEVY - VERSEMENT DU 8223212EA4X15SCS Adresse : SEVY MARC Avenue de l'Aulne 106 2 1180 UCCLE	1 187.43 €	0.00 €	72 481.12 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0576798-97	0.00 €	4 380.11 €	68 101.01 €	0.00 €
01/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0600478-12	0.00 €	637.25 €	67 463.76 €	0.00 €
02/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SISSOKO - VERSEMENT DU 1223213ED47F6SCS Adresse : SISSOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	275.00 €	0.00 €	67 738.76 €	0.00 €
02/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - CAUCHIE - VERSEMENT INSTANTANE OVI//I/0113/U8MvIHQ Adresse : MME EMERANCE CAUCHIE CHAUSSEE DE SAINT-JOB 246 1180 UCCLE	54.61 €	0.00 €	67 793.37 €	0.00 €
02/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI//I/	500.00 €	0.00 €	68 293.37 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	0101/Uo0yoKn Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT				
03/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - TONDREAU - Adresse : Tondreau Marie-Francoise RUE GRANGE-MAXI 7 5361 MOHIVILLE	182.12 €	0.00 €	68 475.49 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - JANNUCH - VERSEMENT DU VIR52520099 Adresse : Ghisana Jannuch Sint-Jobsesteenweg 271B7 1180 UKKEL	844.37 €	0.00 €	69 319.86 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SEMERENKO - VERSEMENT INSTANTANE IP800872054770 Adresse : SEMERENKO-SEMERENKO D + R CHAUSSEE DE SAINT-JOB267 B14 1180 UCCLE	54.61 €	0.00 €	69 374.47 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - JACQUES - Adresse : JACQUES JEAN-LOUIS AV DE L'EXPOSITION 424/2 1090 JETTE	629.12 €	0.00 €	70 003.59 €	0.00 €
03/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MURASA - VERSEMENT INSTANTANE OVI//0101/UGOLO5W Adresse : MME CHRISTINE KAMBAYISA CHAUSSEE DE ST JOB 273/31 1180 UCCLE	27.29 €	0.00 €	70 030.88 €	0.00 €
04/08/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	2.50 €	70 028.38 €	0.00 €
04/08/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	10.00 €	70 018.38 €	0.00 €
04/08/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	9.68 €	70 008.70 €	0.00 €
04/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - PORTAELS - Adresse : Portaels Alain BRIGANDSSTRAAT 9 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS	773.73 €	0.00 €	70 782.43 €	0.00 €
04/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET - VERSEMENT DU C3H03PGKPILPGMB4 Adresse : Mme MADELEINE COET Chaussee de Saint-Job,271 /31 1180 Uccle	411.25 €	0.00 €	71 193.68 €	0.00 €
07/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - GROFFILS - VERSEMENT DU C3H07PGZUK3AV2C0 Adresse : MONIQUE EVERAERT AVENUE DU FRONT 22 1040 ETTERBEEK	811.25 €	0.00 €	72 004.93 €	0.00 €
08/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Property Consulting Group - 28/2023	0.00 €	260.00 €	71 744.93 €	0.00 €
08/08/23	[Virement] Remboursement fournisseur - Property Consulting Group - Rmb NC 12/2023	15.65 €	0.00 €	71 760.58 €	0.00 €
09/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DI FRANCESCO - VERSEMENT DU 2923220AQWIVRSCS Adresse : DI FRANCESCO MARIA Chee de St-Job 271 37 1180 UCCLE	811.25 €	0.00 €	72 571.83 €	0.00 €
09/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - PIERREUX - Adresse : PIERREUX ANNE CHEE DE ST JOB 271/4 1180 UCCLE	860.92 €	0.00 €	73 432.75 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - CHERRIER - VERSEMENT DU 3823221AV79CWSCS Adresse : CHERRIER ANNE Chee de St-Job 129 1180 UCCLE	901.25 €	0.00 €	74 334.00 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - HEUSKIN - VERSEMENT INSTANTANE IP800876393237 Adresse : HEUSKIN SOPHIE CHAUSSEE DE SAINT-JOB269 B25 1180 UCCLE	27.29 €	0.00 €	74 361.29 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Watertech - VIREMENT VERS 732 1A8A010452	0.00 €	101.89 €	74 259.40 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Engie - VIREMENT VERS 000 1A8A010450	0.00 €	156.16 €	74 103.24 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Citya Uccle - VIREMENT VERS 068 1B8A010908	0.00 €	98.61 €	74 004.63 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Property Consulting Group - 542/2023	0.00 €	225.00 €	73 779.63 €	0.00 €
10/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Noven - VIREMENT VERS 001 1F8A010609	0.00 €	1 454.85 €	72 324.78 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
14/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SECONIM - VERSEMENT DU 0323223A4Z1JHSCS Adresse : SECONIM NV Schepen A. Gosset 3 1702 GROOT-BIJGAARDEN	1 686.41 €	0.00 €	74 011.19 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - ANTOMARCHI - BULOT - VERSEMENT DU OVI/M/ 0101/UkDexNI Adresse : ANTOMARCHI BULOT RUE GELEYSBEEK 230 1180 UCCLE	1 192.06 €	0.00 €	75 203.25 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - GAMOURAS - JEUNESSE - VERSEMENT DU VIR52781386 Adresse : Gamouras - Jeunesse Chaussee de Saint-Job 271B3 1180 UCCLE	1 026.48 €	0.00 €	76 229.73 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - LHOTÉ - Adresse : Lhote Julien CHEE DE ST JOB 271 23 1180 BRUXELLES	891.42 €	0.00 €	77 121.15 €	0.00 €
14/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Au Maître Courant - 2023/39	0.00 €	1 054.70 €	76 066.45 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VERLEYEN - ma quote-part 663/1891/63886	443.21 €	0.00 €	76 509.66 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - EVERS - VERSEMENT DU 7823224A7F6N4SCS Adresse : EVERS-DUVIVIER Chee de St-Job 271 36 1180 UCCLE	1 324.50 €	0.00 €	77 834.16 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SALMON / GIELIS - VERSEMENT DU 2223226BAMUJ4SCS Adresse : ALEX SALMON Chee de St-Job 271 20 1180 UCCLE	898.98 €	0.00 €	78 733.14 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - RODRIGUES - VERSEMENT DU 1223222A2A1YISCS Adresse : RODRIGUES AGOSTINHO CATHER Vieille r.Moulin 147 1180 UCCLE	811.25 €	0.00 €	79 544.39 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SALMON - VERSEMENT DU 8223226BANDQOSCS Adresse : ALEX SALMON Chee de St-Job 271 20 1180 UCCLE	811.25 €	0.00 €	80 355.64 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SCHORNAK - Adresse : Schornak Thierry RUE DE LA SEMOIS 8 6830 LES HAYONS	876.25 €	0.00 €	81 231.89 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11005514 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	150.00 €	0.00 €	81 381.89 €	0.00 €
16/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT INSTANTANE OVI/I/0113/UqixiyP Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	361.25 €	0.00 €	81 743.14 €	0.00 €
17/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MARTHE - VERSEMENT DU 8823225A7LD6ESCS Adresse : MARTHE CLOE Ch. Coppensstraat 8 1560 HOEILAART	811.25 €	0.00 €	82 554.39 €	0.00 €
17/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Lys Services - 2023 00410	0.00 €	375.10 €	82 179.29 €	0.00 €
17/08/23	[Virement] Remboursement fournisseur - Au Maître Courant - rbt 1/2 facture Maitre courant 2023 39	527.35 €	0.00 €	82 706.64 €	0.00 €
18/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SORRENTINO CASTEELS - VERSEMENT DU 8623229BNRNFWSCS Adresse : SORRENTINO ORAZIO Chee de St-Job 271 25 1180 UCCLE	1 026.48 €	0.00 €	83 733.12 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - LEWIN - VERSEMENT DU E247121175 Adresse : Lewin Daniel Chaussee de Saint-Job 178 1180 UCCLE	27.29 €	0.00 €	83 760.41 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET - REF 100/0880/04393	200.00 €	0.00 €	83 960.41 €	0.00 €
21/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar -	1 372.06 €	0.00 €	85 332.47 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	KUMPS - VERSEMENT INSTANTANE OVI//0113/ UgBMIQn Adresse : KUMPS VANOBERGHE AV JOSEPH JONGEN 12 A 1180 UCCLE				
21/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - avance sur salaire 08/2023	0.00 €	300.00 €	85 032.47 €	0.00 €
22/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Rêve-Vert - VIREMENT VERS 001 1C8M008338	0.00 €	142.74 €	84 889.73 €	0.00 €
28/08/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - ABIRKANE - VERSEMENT DU E247466176 Adresse : Abirkane Yamina Rue du Laekenveld 40 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN	100.00 €	0.00 €	84 989.73 €	0.00 €
28/08/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	248.00 €	84 741.73 €	0.00 €
31/08/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - Salaire 08-2023	0.00 €	143.55 €	84 598.18 €	0.00 €
01/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000286 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 UCCLE	200.00 €	0.00 €	84 798.18 €	0.00 €
01/09/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0576798-97	0.00 €	4 379.78 €	80 418.40 €	0.00 €
01/09/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0600478-12	0.00 €	637.25 €	79 781.15 €	0.00 €
04/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SISSOKO - VERSEMENT DU 1223244DMWX5RSCS Adresse : SISSOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	275.00 €	0.00 €	80 056.15 €	0.00 €
04/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI// 0101/U7AyZlJ Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	500.00 €	0.00 €	80 556.15 €	0.00 €
04/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COGNAUT - VERSEMENT INSTANTANE IP800890301897 Adresse : WIMMO SRL R. PIERRE SCHOONEJANS4 1160 AUDERGHEM	3 769.05 €	0.00 €	84 325.20 €	0.00 €
06/09/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	2.50 €	84 322.70 €	0.00 €
06/09/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	10.00 €	84 312.70 €	0.00 €
06/09/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	9.68 €	84 303.02 €	0.00 €
06/09/23	[Virement] Règlement fournisseur - Viper Engineering - F23.1601	0.00 €	469.79 €	83 833.23 €	0.00 €
07/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MOULIN - Adresse : MOULIN SOPHIE RUE DES GARENNES 43 1170 WATERMAEL-BOITSFORT	811.25 €	0.00 €	84 644.48 €	0.00 €
07/09/23	[Virement] Règlement fournisseur - Citya Uccle - VIREMENT VERS 068 1859897021	0.00 €	98.61 €	84 545.87 €	0.00 €
13/09/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - Avance salaire 10-2023	0.00 €	300.00 €	84 245.87 €	0.00 €
14/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - PENAS RODRIGUEZ - SUAREZ - VERSEMENT INSTANTANE C3I14PGLMX4QQ0HT Adresse : PENAS-RODRIGUEZ - SUAREZ S C. Maestro Serrano 5 03130 Santa Pola Alicante	150.47 €	0.00 €	84 396.34 €	0.00 €
14/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - PENAS RODRIGUEZ - SUAREZ - VERSEMENT INSTANTANE C3I14PGYEN2QQPSR Adresse : PENAS-RODRIGUEZ - SUAREZ S C. Maestro Serrano 5 03130 Santa Pola Alicante	332.59 €	0.00 €	84 728.93 €	0.00 €
18/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11006631 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE	150.00 €	0.00 €	84 878.93 €	0.00 €
18/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VOICU - VERSEMENT INSTANTANE BPF4958d30f0b1a4e0 Adresse : ELENA VOICU RANSBERG 51 1651 BEERSEL	1 191.25 €	0.00 €	86 070.18 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
20/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET - REF 100/0880/04393	200.00 €	0.00 €	86 270.18 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	474.43 €	85 795.75 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	37.42 €	85 758.33 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	624.29 €	85 134.04 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Watertech - Watertech	0.00 €	157.30 €	84 976.74 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Rêve-Vert - Rêve-Vert	0.00 €	142.74 €	84 834.00 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	64.33 €	84 769.67 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	139.47 €	84 630.20 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Lys Services - Lys Services	0.00 €	37.51 €	84 592.69 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Vivaqua - Vivaqua	0.00 €	2 252.00 €	82 340.69 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	248.00 €	82 092.69 €	0.00 €
22/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Vinçotte - Vinçotte	0.00 €	319.85 €	81 772.84 €	0.00 €
25/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - THERASPORT CONCEPT - VERSEMENT DU 2723264CPCFUXSCS Adresse : THERASPORT CONCEPT SPRL Rue Geleysbeek 85 1180 BRUXELLES	231.78 €	0.00 €	82 004.62 €	0.00 €
25/09/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - POELMAN - VERSEMENT DU 5523264CPCGDCSCS Adresse : THERASPORT CONCEPT SPRL Rue Geleysbeek 85 1180 BRUXELLES	629.12 €	0.00 €	82 633.74 €	0.00 €
25/09/23	[Virement] Remboursement sur facture fournisseur - Lys Services - CP506520 FAC-20230921506520 CPAY375 Mont-Blanc 202300432	37.51 €	0.00 €	82 671.25 €	0.00 €
29/09/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Delongueville - CP508798 FAC-20230927508798 CPAY405 Mont-Blanc Solde salaire 09/2023	0.00 €	475.12 €	82 196.13 €	0.00 €
02/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL11007123 Adresse : MME STEPHANIE DE PAUW CH DE SAINT JOB 271 BTE 2 1180 UCCLE	200.00 €	0.00 €	82 396.13 €	0.00 €
02/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COGNAUT - VERSEMENT INSTANTANE IP800907328509 Adresse : WIMMO SRL R. PIERRE SCHOONEJANS4 1160 AUDERGHEM	1 474.00 €	0.00 €	83 870.13 €	0.00 €
02/10/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0576798-97	0.00 €	4 364.74 €	79 505.39 €	0.00 €
02/10/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0600478-12	0.00 €	637.25 €	78 868.14 €	0.00 €
03/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SISOOKO - VERSEMENT DU 1223274D5DJ78SCS Adresse : SISOOKO FATOUMATA RIVERSIDE DR APT 12G 98 10024 NEW YORK NY	275.00 €	0.00 €	79 143.14 €	0.00 €
03/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI// 0101/U4I6r1D Adresse : M PATRICK RENIERS BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	200.00 €	0.00 €	79 343.14 €	0.00 €
04/10/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Property Consulting Group - CP512044 FAC-20231003512044 CPAY558 Mont-Blanc 629/2023	0.00 €	2 281.43 €	77 061.71 €	0.00 €
05/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	2.50 €	77 059.21 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
05/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	7.50 €	77 051.71 €	0.00 €
05/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	9.68 €	77 042.03 €	0.00 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	37.42 €	77 004.61 €	0.00 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	61.61 €	76 943.00 €	0.00 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	85.73 €	76 857.27 €	0.00 €
06/10/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	283.17 €	76 574.10 €	0.00 €
09/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - ABIRKANE - VERSEMENT DU E250122856 Adresse : Abirkane Yamina Rue du Laekenveld 40 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN	100.00 €	0.00 €	76 674.10 €	0.00 €
11/10/23	Loyers antenne	1 356.12 €	0.00 €	78 030.22 €	0.00 €
13/10/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - Avance salaire octobre 2023	0.00 €	300.00 €	77 730.22 €	0.00 €
16/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000418 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLÉ	150.00 €	0.00 €	77 880.22 €	0.00 €
20/10/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET	200.00 €	0.00 €	78 080.22 €	0.00 €
23/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	12.00 €	78 068.22 €	0.00 €
24/10/23	Adresse : Francuck Frederic AV HUGO VAN DER GOES 113 1160 AUDERGHEM	1 395.05 €	0.00 €	79 463.27 €	0.00 €
31/10/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - solde salaire 10/2023	0.00 €	471.38 €	78 991.89 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW	200.00 €	0.00 €	79 191.89 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SISO KO	275.00 €	0.00 €	79 466.89 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI// 0101/UIVmNKq Adresse : RENIERS BERTRAND PATRICK BD MAURICE HERBETTE 67/113 1070 ANDERLECHT	200.00 €	0.00 €	79 666.89 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0576798-97	0.00 €	4 379.13 €	75 287.76 €	0.00 €
02/11/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0600478-12	0.00 €	637.25 €	74 650.51 €	0.00 €
07/11/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	2.50 €	74 648.01 €	0.00 €
07/11/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	7.50 €	74 640.51 €	0.00 €
07/11/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	9.68 €	74 630.83 €	0.00 €
08/11/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - JACQUES	60.00 €	0.00 €	74 690.83 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - SD Décor - SD Décor	0.00 €	1 044.10 €	73 646.73 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Immo-Plaquettes - Immo-Plaquettes	0.00 €	30.50 €	73 616.23 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	624.18 €	72 992.05 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Citya Uccle - Citya Uccle	0.00 €	98.61 €	72 893.44 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Noven - Noven	0.00 €	1 454.85 €	71 438.59 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	219.90 €	71 218.69 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	64.81 €	71 153.88 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	15.47 €	71 138.41 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur -	0.00 €	98.61 €	71 039.80 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Citya Uccle - Citya Uccle				
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	748.24 €	70 291.56 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	37.42 €	70 254.14 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Watertech - Watertech	0.00 €	157.30 €	70 096.84 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - SaniVdk - SaniVdk	0.00 €	376.30 €	69 720.54 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Rêve-Vert - Rêve-Vert	0.00 €	142.74 €	69 577.80 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	145.98 €	69 431.82 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Crombez & Baeyens - Crombez & Baeyens	0.00 €	620.10 €	68 811.72 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	195.18 €	68 616.54 €	0.00 €
13/11/23	[Virement] Règlement fournisseur - Lys Services - 2.02300432E8	0.00 €	37.51 €	68 579.03 €	0.00 €
16/11/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster - Vanhemelryck	150.00 €	0.00 €	68 729.03 €	0.00 €
20/11/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET	200.00 €	0.00 €	68 929.03 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Property Consulting Group - Property Consulting Group	0.00 €	260.00 €	68 669.03 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	81.36 €	68 587.67 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	248.00 €	68 339.67 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Sicli - Sicli	0.00 €	653.52 €	67 686.15 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	341.32 €	67 344.83 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	251.75 €	67 093.08 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - SaniVdk - SaniVdk	0.00 €	376.30 €	66 716.78 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Engie - Engie	0.00 €	248.00 €	66 468.78 €	0.00 €
29/11/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Rêve-Vert - Rêve-Vert	0.00 €	142.74 €	66 326.04 €	0.00 €
30/11/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - salaire 11/2023	0.00 €	779.02 €	65 547.02 €	0.00 €
01/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW	200.00 €	0.00 €	65 747.02 €	0.00 €
01/12/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0576798-97	0.00 €	4 364.74 €	61 382.28 €	0.00 €
01/12/23	[Virement] Règlement fournisseur - Belfius - 071-0600478-12	0.00 €	637.25 €	60 745.03 €	0.00 €
04/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SISSOKO	275.00 €	0.00 €	61 020.03 €	0.00 €
04/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND	200.00 €	0.00 €	61 220.03 €	0.00 €
05/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - CAUCHIE	49.13 €	0.00 €	61 269.16 €	0.00 €
06/12/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	2.50 €	61 266.66 €	0.00 €
06/12/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	7.50 €	61 259.16 €	0.00 €
06/12/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	0.00 €	9.68 €	61 249.48 €	0.00 €
08/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MOREAU - UMBA	800.72 €	0.00 €	62 050.20 €	0.00 €
11/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar -	1 006.60 €	0.00 €	63 056.80 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	PIERREUX				
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	615.72 €	62 441.08 €	0.00 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	64.81 €	62 376.27 €	0.00 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Partena - Partena	0.00 €	38.24 €	62 338.03 €	0.00 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Bruxelles Propreté - Bruxelles Propreté	0.00 €	94.05 €	62 243.98 €	0.00 €
11/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Bruxelles Propreté - Bruxelles Propreté	0.00 €	42.59 €	62 201.39 €	0.00 €
12/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERNET	849.85 €	0.00 €	63 051.24 €	0.00 €
14/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - GROFFILS	950.46 €	0.00 €	64 001.70 €	0.00 €
14/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MOESCHAL	975.02 €	0.00 €	64 976.72 €	0.00 €
14/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Citya Uccle - Citya Uccle	0.00 €	98.61 €	64 878.11 €	0.00 €
14/12/23	[Virement] Règlement fournisseur - Property Consulting Group - 688/2023	0.00 €	225.00 €	64 653.11 €	0.00 €
18/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - VANHEMELRIJCK Vve Paternoster	150.00 €	0.00 €	64 803.11 €	0.00 €
19/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - JANNUCH	987.89 €	0.00 €	65 791.00 €	0.00 €
19/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - MURASA	24.56 €	0.00 €	65 815.56 €	0.00 €
19/12/23	[Virement] Règlement fournisseur - Delongueville - avance salaire 12-2023	0.00 €	300.00 €	65 515.56 €	0.00 €
20/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SORRENTINO CASTEELS	1 193.78 €	0.00 €	66 709.34 €	0.00 €
20/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - COET	200.00 €	0.00 €	66 909.34 €	0.00 €
20/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - DEPAUW	231.16 €	0.00 €	67 140.50 €	0.00 €
21/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - ABIRKANE	100.00 €	0.00 €	67 240.50 €	0.00 €
21/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - TONDREAU	205.88 €	0.00 €	67 446.38 €	0.00 €
22/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - LHOTE	1 006.60 €	0.00 €	68 452.98 €	0.00 €
22/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Poelman - Poelman	0.00 €	318.23 €	68 134.75 €	0.00 €
22/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	3 758.43 €	64 376.32 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - PORTAELS	793.69 €	0.00 €	65 170.01 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - LEWIN	24.56 €	0.00 €	65 194.57 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SEMERENKO	49.13 €	0.00 €	65 243.70 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Bruxelles Propreté - Bruxelles Propreté	0.00 €	77.50 €	65 166.20 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Gailly - Gailly	0.00 €	5 702.44 €	59 463.76 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Vivaqua - Vivaqua	0.00 €	2 252.00 €	57 211.76 €	0.00 €
27/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur - Bruxelles Propreté - Bruxelles Propreté	0.00 €	77.50 €	57 134.26 €	0.00 €
28/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - SEVY	1 479.53 €	0.00 €	58 613.79 €	0.00 €
28/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - RODRIGUES	950.46 €	0.00 €	59 564.25 €	0.00 €
29/12/23	[Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - GAMOURAS - JEUNESSE	1 193.78 €	0.00 €	60 758.03 €	0.00 €
29/12/23	[Virement] Règlement sur facture fournisseur -	0.00 €	240.77 €	60 517.26 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	Delongueville - Delongueville				
31/12/23	Total	148 203.94 €	87 686.68 €	60 517.26 €	0.00 €
551 0002	BE35 2100 2674 1437 Compte courant - Fonds de roulement				
01/07/23	Solde antérieur	17 430.00 €	0.00 €	17 430.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	17 430.00 €	0.00 €	17 430.00 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 55	165 633.96 €	87 686.68 €	77 947.28 €	0.00 €
31/12/23	Total classe 5	165 633.96 €	87 686.68 €	77 947.28 €	0.00 €
6101 0000	Ascenseurs - Contrôle				
04/09/23	Vinçotte - Contrôles périodiques -	319.85 €	0.00 €	319.85 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	319.85 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	319.85 €	319.85 €	0.00 €	0.00 €
6101 0002	Ascenseurs - Entretien et réparations non compris dans contrat d'entretien				
17/07/23	Crombez & Baeyens - Détacher et replacer correctement porte du 2ème -	980.50 €	0.00 €	980.50 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	980.50 €	0.00 €	0.00 €
23/10/23	Crombez & Baeyens - Réparation parachute -	620.10 €	0.00 €	620.10 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	620.10 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 600.60 €	1 600.60 €	0.00 €	0.00 €
6103 0001	Sanitaires et chauffage - Contrats d'entretien				
01/10/23	Gezel - 01/09/2023-31/08/2024 -	2 431.82 €	0.00 €	2 431.82 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	2 431.82 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 431.82 €	2 431.82 €	0.00 €	0.00 €
6103 0004	Sanitaires et chauffage - Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				
04/08/23	Watertech - Entretien adoucisseur -	101.89 €	0.00 €	101.89 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	101.89 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	101.89 €	101.89 €	0.00 €	0.00 €
6103 0007	Sanitaires et chauffage - Entretien évacuation				
30/09/23	Gailly - Adaptation décharge -	219.90 €	0.00 €	219.90 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	219.90 €	0.00 €	0.00 €
03/10/23	Gailly - Renouvellement section décharge WC -	748.24 €	0.00 €	748.24 €	0.00 €
13/10/23	SaniVdk - Ramonage 4 conduits acompte -	376.30 €	0.00 €	1 124.54 €	0.00 €
31/10/23	Gailly - Réparation provisoire sur décharge WC -	341.32 €	0.00 €	1 465.86 €	0.00 €
14/11/23	SaniVdk - Ramonage 4 conduits solde -	376.30 €	0.00 €	1 842.16 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	1 842.16 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 062.06 €	2 062.06 €	0.00 €	0.00 €
6103 0010	Sanitaires et chauffage - Entretien installations de chauffage - non-récupérable				
12/08/23	Au Maître Courant - Dépannage et remise en état de la chaufferie -	527.35 €	0.00 €	527.35 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	527.35 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	527.35 €	527.35 €	0.00 €	0.00 €
6103 0013	Sanitaires et chauffage - Autres - non-récupérable				
08/08/23	Noven - Contribution rénovation 01/04/2023-30/06/2023 -	1 454.85 €	0.00 €	1 454.85 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	1 454.85 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
01/10/23	Gezel - Frais de garantie -	1 894.00 €	0.00 €	1 894.00 €	0.00 €
06/10/23	Noven - Contribution rénovation 01/07/203-30/09/2023 -	1 454.85 €	0.00 €	3 348.85 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	3 348.85 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 803.70 €	4 803.70 €	0.00 €	0.00 €
6105 0000	Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Contrat d'entretien nettoyage				
31/07/23	Lys Services - Remplacement concierge 24/07/2023-06/08/2023 -	375.10 €	0.00 €	375.10 €	0.00 €
31/08/23	Lys Services - Remplacement concierge 14/08/2023 -	37.51 €	0.00 €	412.61 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	412.61 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	412.61 €	412.61 €	0.00 €	0.00 €
6105 0004	Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat				
27/11/23	Bruxelles Propreté - 03/07/2023-24/09/2023 -	94.05 €	0.00 €	94.05 €	0.00 €
27/11/23	Bruxelles Propreté - 13/06/2023-13/08/2023 -	77.50 €	0.00 €	171.55 €	0.00 €
01/12/23	Bruxelles Propreté - 14/08/2023-05/11/2023 -	77.50 €	0.00 €	249.05 €	0.00 €
01/12/23	Bruxelles Propreté - 06/11/2023-21/01/2024 -	77.50 €	0.00 €	326.55 €	0.00 €
02/12/23	Bruxelles Propreté - 25/09/2023-17/12/2023 -	42.59 €	0.00 €	369.14 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	369.14 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	369.14 €	369.14 €	0.00 €	0.00 €
6106 0000	Jardins - Contrat d'entretien jardins et environs immédiats				
15/07/23	Rêve-Vert - 7/2023 -	142.74 €	0.00 €	142.74 €	0.00 €
20/08/23	Rêve-Vert - 8/2023 -	142.74 €	0.00 €	285.48 €	0.00 €
17/09/23	Rêve-Vert - 9/2023 -	142.74 €	0.00 €	428.22 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	428.22 €	0.00 €	0.00 €
23/10/23	Rêve-Vert - 10/2023 -	142.74 €	0.00 €	142.74 €	0.00 €
23/11/23	Rêve-Vert - 11/2023 -	142.74 €	0.00 €	285.48 €	0.00 €
18/12/23	Rêve-Vert - 12/2023 -	142.74 €	0.00 €	428.22 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	428.22 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	856.44 €	856.44 €	0.00 €	0.00 €
6107 0006	Entretien bâtiments - Travaux d'entretien hall				
01/07/23	Régul. facture Wrzesinski - Placement caméra - 2T2023	0.00 €	375.49 €	0.00 €	375.49 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	375.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	375.49 €	375.49 €	0.00 €	0.00 €
6120 0000	Eau - Redevance fixe et consommation				
04/07/23	Vivaqua - Décompte 30/04/2022-25/05/2023 -	9 228.47 €	0.00 €	9 228.47 €	0.00 €
27/08/23	Vivaqua - Acompte -	2 252.00 €	0.00 €	11 480.47 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	11 480.47 €	0.00 €	0.00 €
27/11/23	Vivaqua - Acompte -	2 252.00 €	0.00 €	2 252.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	2 252.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	13 732.47 €	13 732.47 €	0.00 €	0.00 €
6120 0002	Eau - Sel Pour adoucisseur d'eau				
01/07/23	Watertech - Livraison 250 kg -	157.30 €	0.00 €	157.30 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	157.30 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
12/10/23	Watertech - Livraison 250 kg -	157.30 €	0.00 €	157.30 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	157.30 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	314.60 €	314.60 €	0.00 €	0.00 €
6121 0000	Electricité - parties communes				
03/07/23	Engie - 6/2023 -	162.95 €	0.00 €	162.95 €	0.00 €
03/08/23	Engie - 7/2023 -	156.16 €	0.00 €	319.11 €	0.00 €
07/09/23	Engie - 8/2023 -	139.47 €	0.00 €	458.58 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	458.58 €	0.00 €	0.00 €
08/10/23	Engie - 9/2023 -	145.98 €	0.00 €	145.98 €	0.00 €
08/11/23	Engie - 10/2023 -	81.36 €	0.00 €	227.34 €	0.00 €
11/12/23	Engie - 11/2023 -	58.22 €	0.00 €	285.56 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	285.56 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	744.14 €	744.14 €	0.00 €	0.00 €
6122 0000	Gaz - Redevance fixe et consommation				
16/07/23	Engie - 7/2023 -	248.00 €	0.00 €	248.00 €	0.00 €
15/08/23	Engie - 8/2023 -	248.00 €	0.00 €	496.00 €	0.00 €
14/09/23	Engie - 9/2023 -	248.00 €	0.00 €	744.00 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	744.00 €	0.00 €	0.00 €
14/10/23	Engie - 10/2023 -	248.00 €	0.00 €	248.00 €	0.00 €
14/11/23	Engie - 11/2023 -	248.00 €	0.00 €	496.00 €	0.00 €
14/12/23	Engie - 12/2023 -	248.00 €	0.00 €	744.00 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	744.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	1 488.00 €	1 488.00 €	0.00 €	0.00 €
6130 0000	Honoraires - Syndics				
02/07/23	Property Consulting Group - 01/07/2023-30/09/2023 -	2 281.43 €	0.00 €	2 281.43 €	0.00 €
06/07/23	Citya Uccle - Gestion parc 07/2023 -	98.61 €	0.00 €	2 380.04 €	0.00 €
07/08/23	Citya Uccle - Gestion parc 08/2023 -	98.61 €	0.00 €	2 478.65 €	0.00 €
05/09/23	Citya Uccle - Gestion parc 09/2023 -	98.61 €	0.00 €	2 577.26 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	2 577.26 €	0.00 €	0.00 €
01/10/23	Property Consulting Group - 01/10/2023-31/12/2023 -	2 281.43 €	0.00 €	2 281.43 €	0.00 €
05/10/23	Citya Uccle - Gestion parc 10/2023 -	98.61 €	0.00 €	2 380.04 €	0.00 €
06/11/23	Citya Uccle - Gestion parc 11/2023 -	98.61 €	0.00 €	2 478.65 €	0.00 €
05/12/23	Citya Uccle - Gestion parc 12/2023 -	98.61 €	0.00 €	2 577.26 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	2 577.26 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	5 154.52 €	5 154.52 €	0.00 €	0.00 €
6166 0004	Frais d'administration et de gestion - Frais secrétariat social - récupérable				
20/07/23	Partena - 7/2023 -	64.33 €	0.00 €	64.33 €	0.00 €
29/08/23	Partena - 8/2023 -	64.33 €	0.00 €	128.66 €	0.00 €
21/09/23	Partena - 9/2023 -	85.73 €	0.00 €	214.39 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	214.39 €	0.00 €	0.00 €
16/10/23	Partena - 9/2023 -	15.47 €	0.00 €	15.47 €	0.00 €
23/10/23	Partena - 10/2023 -	64.81 €	0.00 €	80.28 €	0.00 €
24/11/23	Partena - 11/2023 -	64.81 €	0.00 €	145.09 €	0.00 €
11/12/23	Partena - 12/2023 -	70.18 €	0.00 €	215.27 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	215.27 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	Total	429.66 €	429.66 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 61	35 724.34 €	35 724.34 €	0.00 €	0.00 €
621 0000	Rémunérations - Cotisations patronales pour assurances sociales				
17/07/23	Partena - ONSS 6/2023 -	0.00 €	36.49 €	0.00 €	36.49 €
20/07/23	Partena - Précompte 7/2023 -	37.42 €	0.00 €	0.93 €	0.00 €
20/07/23	Partena - ONSS 7/2023 -	624.29 €	0.00 €	625.22 €	0.00 €
29/08/23	Partena - ONSS 8/2023 -	474.43 €	0.00 €	1 099.65 €	0.00 €
29/08/23	Partena - ONSS 7/2023 -	0.00 €	177.14 €	922.51 €	0.00 €
29/08/23	Partena - Précompte 7/2023 -	0.00 €	37.42 €	885.09 €	0.00 €
21/09/23	Partena - ONSS 9/2023 -	283.17 €	0.00 €	1 168.26 €	0.00 €
21/09/23	Partena - Précompte 9/2023 -	37.42 €	0.00 €	1 205.68 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	1 205.68 €	0.00 €	0.00 €
23/10/23	Partena - ONSS 10/2023 -	624.18 €	0.00 €	624.18 €	0.00 €
23/10/23	Partena - Précompte 10/2023 -	37.42 €	0.00 €	661.60 €	0.00 €
24/11/23	Partena - ONSS 11/2023 -	615.72 €	0.00 €	1 277.32 €	0.00 €
24/11/23	Partena - Précompte 11/2023 -	38.24 €	0.00 €	1 315.56 €	0.00 €
11/12/23	Partena - ONSS 12/2023 -	187.29 €	0.00 €	1 502.85 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	1 502.85 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	2 959.58 €	2 959.58 €	0.00 €	0.00 €
623 0000	Rémunérations - Autres frais de personnel				
20/07/23	Delongueville - Salaire 7/2023 -	767.90 €	0.00 €	767.90 €	0.00 €
29/08/23	Delongueville - Salaire 8/2023 -	443.55 €	0.00 €	1 211.45 €	0.00 €
21/09/23	Delongueville - Salaire 9/2023 -	775.12 €	0.00 €	1 986.57 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	1 986.57 €	0.00 €	0.00 €
23/10/23	Delongueville - Salaire 10/2023 -	771.38 €	0.00 €	771.38 €	0.00 €
24/11/23	Delongueville - Salaire 11/2023 -	779.02 €	0.00 €	1 550.40 €	0.00 €
11/12/23	Delongueville - Salaire 12/2023 -	540.77 €	0.00 €	2 091.17 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	2 091.17 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	4 077.74 €	4 077.74 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 62	7 037.32 €	7 037.32 €	0.00 €	0.00 €
6421 0000	Charges diverses - frais privatifs - non récupérable				
08/08/23	Facture privative - Property Consulting Group -	225.00 €	225.00 €	0.00 €	0.00 €
14/12/23	Facture privative - Property Consulting Group -	112.50 €	112.50 €	0.00 €	0.00 €
19/12/23	Facture privative - Gailly -	2 717.52 €	2 717.52 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	3 055.02 €	3 055.02 €	0.00 €	0.00 €
6422 0000	Charges diverses - frais privatifs - récupérable				
30/09/23	Facture privative - Gailly -	195.18 €	195.18 €	0.00 €	0.00 €
25/10/23	Facture privative - Immo-Plaquettes -	30.50 €	30.50 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	225.68 €	225.68 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 64	3 280.70 €	3 280.70 €	0.00 €	0.00 €
650 0000	Charges financières - Frais bancaires et charges des dettes				
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	2.50 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	7.50 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	19.68 €	0.00 €
06/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	24.68 €	0.00 €
24/07/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	12.00 €	0.00 €	36.68 €	0.00 €
04/08/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	39.18 €	0.00 €
04/08/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	10.00 €	0.00 €	49.18 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
04/08/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	58.86 €	0.00 €
06/09/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	61.36 €	0.00 €
06/09/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	10.00 €	0.00 €	71.36 €	0.00 €
06/09/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	81.04 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	81.04 €	0.00 €	0.00 €
05/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	2.50 €	0.00 €
05/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	7.50 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €
05/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	19.68 €	0.00 €
23/10/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	12.00 €	0.00 €	31.68 €	0.00 €
07/11/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	34.18 €	0.00 €
07/11/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	7.50 €	0.00 €	41.68 €	0.00 €
07/11/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	51.36 €	0.00 €
06/12/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	53.86 €	0.00 €
06/12/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	7.50 €	0.00 €	61.36 €	0.00 €
06/12/23	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	9.68 €	0.00 €	71.04 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	71.04 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	152.08 €	152.08 €	0.00 €	0.00 €
651 0000	Charges financières - Remboursement d'emprunt				
01/07/23	Belfius - Emprunt 7/2023 -	637.25 €	0.00 €	637.25 €	0.00 €
01/07/23	Belfius - Emprunt 7/2023 -	4 382.35 €	0.00 €	5 019.60 €	0.00 €
01/08/23	Belfius - Emprunt 8/2023 -	4 380.11 €	0.00 €	9 399.71 €	0.00 €
01/08/23	Belfius - Emprunt 8/2023 -	637.25 €	0.00 €	10 036.96 €	0.00 €
01/09/23	Belfius - Emprunt 9/2023 -	4 379.78 €	0.00 €	14 416.74 €	0.00 €
01/09/23	Belfius - Emprunt 9/2023 -	637.25 €	0.00 €	15 053.99 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	15 053.99 €	0.00 €	0.00 €
02/10/23	Belfius - Emprunt 10/2023 -	4 364.74 €	0.00 €	4 364.74 €	0.00 €
02/10/23	Belfius - Emprunt 10/2023 -	637.25 €	0.00 €	5 001.99 €	0.00 €
02/11/23	Belfius - Emprunt 11/2023 -	4 379.13 €	0.00 €	9 381.12 €	0.00 €
02/11/23	Belfius - Emprunt 11/2023 -	637.25 €	0.00 €	10 018.37 €	0.00 €
01/12/23	Belfius - Emprunt 12/2023 -	4 364.74 €	0.00 €	14 383.11 €	0.00 €
01/12/23	Belfius - Emprunt 12/2023 -	637.25 €	0.00 €	15 020.36 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	15 020.36 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total	30 074.35 €	30 074.35 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 65	30 226.43 €	30 226.43 €	0.00 €	0.00 €
660 0000	Charges exceptionnelles - Sinistre				
28/09/23	Gailly - Recherche de fuite cabinet RDC -	61.61 €	0.00 €	61.61 €	0.00 €
30/09/23	Décompte charges courantes période 01/07/2023 - 30/09/2023 - Charges et Produits	0.00 €	61.61 €	0.00 €	0.00 €
26/10/23	SD Décor - Fermeture et remise en peinture plafond appart. M. Rodrigues -	1 044.10 €	0.00 €	1 044.10 €	0.00 €
03/11/23	Gailly - Localisation fuite colonne ECS - Sinistre non déclaré -	251.75 €	0.00 €	1 295.85 €	0.00 €
20/11/23	Gailly - Travaux ouverture & fermeture - Sinistre non déclaré -	3 758.43 €	0.00 €	5 054.28 €	0.00 €
20/11/23	Gailly - Travaux ouverture & fermeture - Sinistre non déclaré -	5 702.44 €	0.00 €	10 756.72 €	0.00 €
22/11/23	Property Consulting Group - Ouverture dossier sinistre M. Abirkhan -	260.00 €	0.00 €	11 016.72 €	0.00 €
28/11/23	Poelman - Remise en peinture + remplacement latte meuble -	318.23 €	0.00 €	11 334.95 €	0.00 €
31/12/23	Décompte charges courantes période 01/10/2023 - 31/12/2023 - Charges et Produits	0.00 €	11 334.95 €	0.00 €	0.00 €

DATE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
31/12/23	Total	11 396.56 €	11 396.56 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total sous-classe 66	11 396.56 €	11 396.56 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	Total classe 6	87 665.35 €	87 665.35 €	0.00 €	0.00 €
31/12/23	TOTAUX	581 214.14 €	581 214.14 €	0.00 €	0.00 €