

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 ANTOMARCHI - BULOT - VERSEMENT DU OVI/M/0101/UkDexNI Adresse : ANTOMARCHI BULOT RUE GELEYTSBEEK 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/I/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/I/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/I/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/I/0101/U4I6r1D 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/I/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/I/0101/UgaUe6I 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/I/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 C3H03PGKPLPGMB4 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 AUDERGHEM | | | | |
| 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 AUDERGHEM | 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 - Infant 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 2923220AQWIVRS CS 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 | DEUEZ | | | | |

| 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 EVERE - VERSEMENT DU 7823224A7F6N4SCS Adresse : EVERE-DUVIVIER Chee de St-Job 271 36 1180 UCCLÉ | 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 Boetendaal 115 1180 UCCLÉ | 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 UCCLÉ | 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 UCCLÉ | 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 INSTANTANÉ IP800876393237 Adresse : HEUSKIN SOPHIE CHAUSSEE DE SAINT-JOB269 B25 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 € |
| 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 INSTANTANÉ OVI/I/0113/UgBMQn Adresse : KUMPS VANOBBERGHEN AV JOSEPH JONGEN 12 A 1180 UCCLE | 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 6223208DSY120SCS Adresse : MOREAU-UMBA BLDG 1548 ROAD 5713 BLOC 2 257 AMWAJ | | | | |
| 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/I/0101/UGOLOSW 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 C3114PGYEN2QQPSR 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 C3114PGYEN2QQPSR 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 5523264CPGCDSCS 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 - Gally - | 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/ | 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 Jérémie 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 Jérémie 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 | SEVVY | | | | |
| 01/07/23 | Solde antérieur | 1 866.24 € | 0.00 € | 1 866.24 € | 0.00 € |
| 01/08/23 | [Virement] Ontvangsten - Monsieur Chloë SEVVY - VERSEMENT DU 8223212EA4X1SSCS Adresse : SEVVY 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 SEVVY | 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 1223274D5Dj785CS 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 8623229BNRNFWS CS 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 CONCEPT Sophie THERASPORT CONCEPT - VERSEMENT DU 2723264CPFCUXSCS 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-Françoise 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 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 | 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 OVI/I/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 6723184JNOBPSCS 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 | STALARIS | | | | |
| 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 STALARIS | 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 chafferie | 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 conduitsacompte | 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 soldé | 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 STALARIS | 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 Gamouaras/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/I/ 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 - SISSOKO - VERSEMENT DU 1223182D63A9KSCS Adresse : SISSOKO 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 6723184AJNOBPCS 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/I/ 0101/UgaUe61 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 - VANHEMELRYCK 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 Simplon 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 AMWAJ | 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 Joaquin - 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-JOBSEENWEG 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 8223212EA4X1SSCS 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/U8MvHQ 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/I/0101/UGOLOSW 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 C3H03PGKPLPGMB4 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 GELEYTSBEEK 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 - LHOTE - 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 - EVERSG - VERSEMENT DU 7823224A7F6N4SCS Adresse : EVERSG-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 8223226BANDQSCS 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 8823225A7LD6ECS 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/I/0113/ UgBMLQn Adresse : KUMPS VANOBBERGHEN 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/I/ 0101/U7AyZIJ 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 - COGAUT - 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 C3114PGYEN2QQPSR 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 C3114PGYEN2QQPSR 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 - VANHEMELRYCK 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 Geleytsbeek 85 1180 BRUXELLES | 231.78 € | 0.00 € | 82 004.62 € | 0.00 € |
| 25/09/23 | [Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - POELMAN - VERSEMENT DU 5523264CPGCDSCS Adresse : THERASPORT CONCEPT SPRL Rue Geleytsbeek 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 SCHOONEJANS 4 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 - SISSOKO - VERSEMENT DU 1223274D5DJ78SCS Adresse : SISSOKO 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/I/ 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 - VANHEMELRYCK Vve Paternoster - VERSEMENT DU IBBGFT/LVL10000418 Adresse : VANHEMELRYCK-PATERNOSTER S CH DE ST JOB 271 BTE 38 1180 UCCLE | 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 - SISSOKO | 275.00 € | 0.00 € | 79 466.89 € | 0.00 € |
| 02/11/23 | [Virement] Ontvangsten mede-eigenaar - BERTRAND - VERSEMENT INSTANTANE OVI// 0101/ULVmNKq 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 chafferie - | 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 - Précompte 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 € |