

**Synthèse des charges au 31 décembre 2023**

**A Rubriques à charge des Occupants**

|                                                                                     |                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 lèmes)</b>      |                                        | <b>24.021,10</b> |
| 610300                                                                              | AXA Accidents travail                  | 226,30           |
| 610700                                                                              | Etreennes voirie, facteur et entretien | 500,00           |
| 611100                                                                              | Honoraires gérance                     | 13.644,00        |
| 611420                                                                              | Honoraires vérificateurs aux comptes   | 598,95           |
| 611500                                                                              | Frais administratifs                   | 1.150,00         |
| 612010                                                                              | Contrat d'entretien porte d'entrée     | 743,87           |
| 612131                                                                              | Contrôle citerne à mazout              |                  |
| 612210                                                                              | Débouchages et curtages                | 1.894,22         |
| 612220                                                                              | Petites réparations                    | 434,60           |
| 612400                                                                              | Electricité communs                    | 1.263,42         |
| 612763                                                                              | Lampes et dépannages                   | 726,10           |
| 612768                                                                              | Extincteurs Sici                       | 1.176,10         |
| 613200                                                                              | Entretien et réparations chauffage     | 524,70           |
| 614100                                                                              | Entretien zone verte                   | 1.138,84         |
| <b>Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 lèmes)</b>            |                                        | <b>5.610,60</b>  |
| 616000                                                                              | Entretiens ascenseurs                  | 1.904,09         |
| 616010                                                                              | Contrôle ascenseurs                    | 186,47           |
| 616100                                                                              | Petites réparations ascenseurs         | 2.901,61         |
| 616200                                                                              | Téléphone ascenseurs                   | 447,50           |
| 616300                                                                              | Electricité ascenseurs                 | 170,93           |
| <b>Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 lèmes)</b> |                                        | <b>7.648,16</b>  |
| 612000                                                                              | Sorties poubelles                      | 3.358,16         |
| 610400                                                                              | Frais de nettoyage                     | 3.540,00         |
| 612700                                                                              | Produits d'entretiens                  | 750,00           |
| <b>Energie (à répartir par ISTA) (30% en quot, 70% compteurs)</b>                   |                                        | <b>60.248,07</b> |
| 613100                                                                              | Achat mazout                           | 38.429,29        |
| 613200                                                                              | Entretien chaudière                    | 1.494,60         |
| 613410                                                                              | Location compteurs radiofréquence      | 3.900,59         |
| 613500                                                                              | Electricité Chauffage                  | 1.214,70         |
| 613600                                                                              | Eau à répartir (par lsta)              | 13.251,70        |
| 613610                                                                              | Sel pour adoucisseur (pour eau chaude) | 1.957,19         |
| <b>Frais garages (à répartir en 14 lèmes)</b>                                       |                                        | <b>1.489,30</b>  |
| 614172                                                                              | Electricité                            | 1.287,90         |
| 614200                                                                              | Entretien garages                      | 201,40           |

**B Rubriques à charges des seuls copropriétaires**

|                                            |                                                               |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Frais à charges des Copropriétaires</b> |                                                               | <b>42.346,10</b>  |
| 611106                                     | Frais de banque                                               | 419,80            |
| 611410                                     | Honoraire experts                                             | 423,50            |
| 611700                                     | Frais AG                                                      | 190,30            |
| 613210                                     | Avocats                                                       | 544,50            |
| 615200                                     | Franchises assurances                                         | -49,67            |
| 615511                                     | Travaux terrasse                                              |                   |
| 615512                                     | Travaux électricité                                           |                   |
| 615514                                     | Analyse amiante                                               | 16.831,74         |
| 615514                                     | Utilisation du fonds de réserve                               | -16.831,74        |
| 615518                                     | Travaux façades                                               |                   |
| 615519                                     | Travaux murs                                                  | 11.949,35         |
| 615519                                     | Utilisation du fonds de réserve                               | -11.949,35        |
| 615520                                     | Travaux ascenseurs                                            | 26.826,13         |
| 615520                                     | Utilisation du fonds de réserve                               | -26.826,13        |
| 615524                                     | Travaux toitures garages                                      | 2.517,50          |
| 615524                                     | Utilisation du fonds de réserve                               | -2.517,50         |
| 615526                                     | Travaux maçonnerie                                            | 3.193,50          |
| 615526                                     | Utilisation du fonds de réserve                               | -3.193,50         |
| 615527                                     | Travaux menuiserie                                            |                   |
| 615528                                     | Travaux électriques                                           | 1.810,44          |
| 615530                                     | Travaux plomberie                                             | 19.108,62         |
| 617000                                     | Assurance habitation                                          | 19.898,61         |
| <b>Fonds de réserve</b>                    |                                                               | <b>25.000,00</b>  |
| 692000                                     | Dotatoin au Fonds de réserve (50€/mois/copropriétaire de 24%) | 25.000,00         |
| <b>Frais privatifs</b>                     |                                                               | <b>1.196,50</b>   |
| 643012                                     |                                                               | 90,00             |
| 643040                                     |                                                               | 286,92            |
| 643082                                     |                                                               |                   |
| 643070                                     |                                                               | 101,98            |
| 643091                                     |                                                               |                   |
| 643101                                     |                                                               |                   |
| 643121                                     |                                                               |                   |
| 643130                                     |                                                               | 51,98             |
| 643161                                     |                                                               | 51,99             |
| 643171                                     |                                                               |                   |
| 643201                                     |                                                               | 132,50            |
| 643212                                     |                                                               | 71,10             |
| 643261                                     |                                                               | 179,74            |
| 643211                                     |                                                               |                   |
| 643312                                     |                                                               | 230,29            |
| <b>TOTAL DES CHARGES A REPARTIR</b>        |                                                               | <b>167.559,83</b> |

ACP La Falaise  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Répartition des charges par copropriétaires

| n° Prop. | Bien | Quotité Appart | Quotité garage | Quotité totale | Unité garage | Quotité ascen. | Nom copropriétaire | Charges communes | Ascenseurs | Entretien des communs | Enorgio | Frais garages | Frais copropriétaires | Fonds de réserve | Travaux garages | Frais privatifs | Total     |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 11       | A1   | 24             |                | 24             |              | 16             |                    | 576,51           | 89,77      | 183,56                | 1700,34 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.166,49  |
| 20       | A2   | 24             |                | 24             |              | 22             |                    | 576,51           | 123,43     | 183,56                | 1571,16 | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.177,35  |
| 30       | A3   | 24             |                | 24             |              | 23             |                    | 576,51           | 129,04     | 183,56                | 1413,98 | 212,76        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.132,16  |
| 40       | A4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 576,51           | 134,65     | 183,56                | 475,40  | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 286,92          | 3.379,73  |
| 50       | A5   | 24             |                | 24             |              | 25             |                    | 576,51           | 140,27     | 183,56                | 1789,57 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.306,22  |
| 61       | A6   | 24             |                | 24             |              | 26             |                    | 576,51           | 145,88     | 183,56                | 782,68  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.304,94  |
| 70       | A7   | 24             | 5              | 29             |              | 27             |                    | 696,61           | 151,49     | 221,80                | 2092,19 | 0,00          | 1.228,04              | 725,00           | 0,00            | 101,98          | 5.217,11  |
| 80       | A8   | -              |                | 0              |              | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 81       | A8   | -              |                | 0              |              | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 82       | A8   | 24,00          |                | 24             |              | 28,00          |                    | 576,51           | 157,10     | 183,56                | 704,13  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.237,61  |
| 90       | A9   | 24             |                | 24             |              | 29             |                    | 576,51           | 162,71     | 183,56                | 1079,18 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.618,27  |
| 101      | A10  | 24             |                | 24             |              | 30             |                    | 576,51           | 168,32     | 183,56                | 1004,67 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.549,37  |
| 110      | B1   | 24             |                | 24             |              | 16             |                    | 576,51           | 89,77      | 183,56                | 1607,87 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.074,02  |
| 120      | B2   | 0,00           |                | 0,00           | 0,00         | 0,00           |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 121      | B2   | 24,00          |                | 24,00          |              | 22,00          |                    | 576,51           | 123,43     | 183,56                | 412,42  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 90,00           | 3.002,23  |
| 122      | Gar8 |                |                | 0              | 1,00         |                |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 106,38        | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 106,38    |
| 130      | B3   | 24             |                | 24             |              | 23             |                    | 576,51           | 129,04     | 183,56                | 1409,45 | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 51,98           | 4.073,23  |
| 140      | B4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 576,51           | 134,65     | 183,56                | 884,43  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.395,46  |
| 151      | B5   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 576,51           | 134,65     | 183,56                | 1712,27 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.223,30  |
| 161      | B6   | 24             |                | 24             |              | 26             |                    | 576,51           | 145,88     | 183,56                | 731,04  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 51,99           | 3.305,29  |
| 171      | B7   | 24             |                | 24             |              | 27             |                    | 576,51           | 151,49     | 183,56                | 996,99  | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.631,24  |
| 181      | B8   | 24             |                | 24             |              | 28             |                    | 576,51           | 157,10     | 183,56                | 2148,69 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.682,17  |
| 190      | B9   | -              |                | 0              |              | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 191      | B9   | 24             |                | 24             |              | 29             |                    | 576,51           | 162,71     | 183,56                | 1620,74 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.159,83  |
| 201      | B10  | 24             |                | 24             |              | 30             |                    | 576,51           | 168,32     | 183,56                | 1251,95 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 132,50          | 3.929,15  |
| 210      | C1   | -              |                | -              |              | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 211      | C1   | 0,00           |                | 0,00           |              | 0,00           |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 212      | C1   | 24,00          |                | 24,00          |              | 16,00          |                    | 576,51           | 89,77      | 183,56                | 784,07  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 71,10           | 3.321,32  |
| 220      | C2   | 24             |                | 24             |              | 22             |                    | 576,51           | 123,43     | 183,56                | 627,04  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.126,65  |
| 230      | C3   | 24             |                | 24             |              | 23             |                    | 576,51           | 129,04     | 183,56                | 873,68  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.379,10  |
| 240      | C4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 576,51           | 134,65     | 183,56                | 1230,99 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.742,02  |
| 250      | C5   | 24             |                | 24             |              | 25             |                    | 576,51           | 140,27     | 183,56                | 523,58  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.040,23  |
| 261      | C6   | 24             | 10             | 34             |              | 26             |                    | 816,72           | 145,88     | 260,04                | 4856,36 | 0,00          | 1.439,77              | 850,00           | 0,00            | 179,74          | 8.548,51  |
| 270      | C7   | 24             |                | 24             |              | 27             |                    | 576,51           | 151,49     | 183,56                | 852,07  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.379,94  |
| 280      | C8   | 24             | 5              | 29             |              | 28             |                    | 696,61           | 157,10     | 221,80                | 1181,33 | 0,00          | 1.228,04              | 725,00           | 0,00            | 0,00            | 4.209,88  |
| 291      | C9   | 24             |                | 24             |              | 29             |                    | 576,51           | 162,71     | 183,56                | 4170,71 | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 6.816,18  |
| 301      | CD10 | 48             | 10             | 58             |              | 60             |                    | 1.393,22         | 336,64     | 443,59                | 4837,71 | 0,00          | 2.456,07              | 1.450,00         | 0,00            | 0,00            | 10.917,23 |
| 312      | D1   | 24             |                | 24             |              | 16             |                    | 576,51           | 89,77      | 183,56                | 1653,21 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 230,29          | 4.349,65  |
| 430      | G1   |                |                | 0              | 1            | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 106,38        | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 106,38    |
| 320      | D2   | 24             | 5              | 29             |              | 22             |                    | 696,61           | 123,43     | 221,80                | 1931,73 | 0,00          | 1.228,04              | 725,00           | 0,00            | 0,00            | 4.926,61  |
| 330      | D3   | 24             |                | 24             |              | 23             |                    | 576,51           | 129,04     | 183,56                | 439,75  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 2.945,17  |
| 340      | D4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 576,51           | 134,65     | 183,56                | 6266,30 | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 8.777,33  |
| 350      | D5   | 24             |                | 24             |              | 25             |                    | 576,51           | 140,27     | 183,56                | 739,79  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.256,44  |
| 360      | D6   | 24             |                | 24             |              | 26             |                    | 576,51           | 145,88     | 183,56                | 740,92  | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.369,56  |
| 370      | D7   | -              |                | 0              |              | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 371      | D7   | 24             |                | 24             |              | 27             |                    | 576,51           | 151,49     | 183,56                | 1430,61 | 106,38        | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 4.064,86  |
| 381      | D8   | -              |                | 0              |              | -              |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 382      | D8   | 24             |                | 24             |              | 28             |                    | 576,51           | 157,10     | 183,56                | 825,41  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.358,89  |
| 391      | D9   | 24             |                | 24             |              | 30             |                    | 576,51           | 168,32     | 183,56                | 890,76  | 0,00          | 1.016,31              | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 3.435,46  |
| 401      | G2   |                | 5              | 5              |              |                |                    | 120,11           | 0,00       | 38,24                 | 2,90    | 0,00          | 211,73                | 125,00           | 0,00            | 0,00            | 497,98    |
| 410      | G12  |                |                | 0              | 1            |                |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 106,38        | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 106,38    |
| 420      | G17  |                |                | 0              | 1            |                |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 106,38        | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 106,38    |
| 440      | G10  |                |                | 0              | 1            |                |                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00    | 106,38        | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 106,38    |
| Arrondis |      |                |                |                |              |                |                    | -0,12            | -0,03      | -0,15                 |         | -0,02         | -0,13                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | -0,45     |

|     |    |       |    |       |       |           |          |          |           |          |           |           |      |          |            |
|-----|----|-------|----|-------|-------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|------------|
| 960 | 40 | 1.000 | 14 | 1.000 | TOTAL | 24.021,10 | 5.610,60 | 7.648,16 | 60.248,07 | 1.489,30 | 42.346,10 | 25.000,00 | 0,00 | 1.196,50 | 167.559,83 |
|-----|----|-------|----|-------|-------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|------------|

ACP La Falaise  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2023

| n° Prop. | Bien | Quotité Appart | Quotité garage | Quotité totale | Unité garage | Quotité ascen. | Nom copropriétaire | Solde 31 décembre 2022 | Charges 2023 | Paiements de l'année | Solde 31 décembre 2023 |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 11       | A1   | 24             |                | 24             |              | 16             |                    | 4.592,56               | 4.166,49     | -6.213,52            | 2.545,53               |
| 20       | A2   | 24             |                | 24             | 1            | 22             |                    | -315,90                | 4.177,35     | -3.000,00            | 861,45                 |
| 30       | A3   | 24             |                | 24             | 2            | 23             |                    | 1.420,51               | 4.132,16     | -5.652,55            | -99,88                 |
| 40       | A4   | 24             |                | 24             | 1            | 24             |                    | 79,67                  | 3.379,73     | -4.079,87            | -620,47                |
| 50       | A5   | 24             |                | 24             |              | 25             |                    | 1.306,49               | 4.306,22     | -5.652,11            | -39,40                 |
| 61       | A6   | 24             |                | 24             |              | 26             |                    | 637,80                 | 3.304,94     | -3.770,64            | 172,10                 |
| 70       | A7   | 24             | 5              | 29             |              | 27             |                    | 4.315,56               | 5.217,11     | -3.140,38            | 6.392,29               |
| 80       | A8   | 0              |                | 0              |              | 0              |                    | -1.112,22              | 0,00         | 0,00                 | -1.112,22              |
| 81       | A8   | -              |                | 0              |              | -              |                    | -1.487,42              | 0,00         | 0,00                 | -1.487,42              |
| 82       | A8   | 24,00          |                | 24             |              | 28,00          |                    | 360,40                 | 3.237,61     | -2.760,40            | 837,61                 |
| 90       | A9   | 24             |                | 24             |              | 29             |                    | 501,33                 | 3.618,27     | -3.951,33            | 168,27                 |
| 101      | A10  | 24             |                | 24             |              | 30             |                    | 573,99                 | 3.549,37     | -4.626,87            | -503,51                |
| 110      | B1   | 24             |                | 24             |              | 16             |                    | 1.378,05               | 4.074,02     | -5.263,29            | 188,78                 |
| 120      | B2   | 0,00           |                | 0,00           | 0,32         | 0,00           |                    | -494,26                | 0,00         | 494,26               | 0,00                   |
| 121      | B2   | 24,00          |                | 24,00          |              | 22,00          |                    | 1.429,19               | 3.002,23     | -2.646,36            | 1.785,06               |
| 122      | Gar8 |                |                | 0              | 0,68         |                |                    | 96,99                  | 106,38       | 0,00                 | 203,37                 |
| 130      | B3   | 24             |                | 24             | 1            | 23             |                    | -174,70                | 4.073,23     | -2.200,00            | 1.698,53               |
| 140      | B4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 764,43                 | 3.395,46     | -3.010,59            | 1.149,30               |
| 151      | B5   | 24             |                | 24             |              | 14             |                    | 4.262,30               | 4.223,30     | -4.433,04            | 4.052,56               |
| 161      | B6   | 24             |                | 24             |              | 26             |                    | 1.528,32               | 3.305,29     | -5.052,34            | -218,73                |
| 171      | B7   | 24             |                | 24             | 1            | 27             |                    | 451,78                 | 3.631,24     | -3.904,54            | 178,48                 |
| 181      | B8   | 24             |                | 24             |              | 28             |                    | 1.476,71               | 4.682,17     | -6.511,71            | -352,83                |
| 190      | B9   | 0              |                | 0              |              | 0              |                    | 303,31                 | 0,00         | 0,00                 | 303,31                 |
| 191      | B9   | 24             |                | 24             |              | 29             |                    | 1.554,04               | 4.159,83     | 0,00                 | 5.713,87               |
| 201      | B10  | 24             |                | 24             |              | 30             |                    | 619,95                 | 3.929,15     | -3.600,00            | 949,10                 |
| 210      | C1   | 0              |                | -              |              | 0              |                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   |
| 211      | C1   | 0,00           |                | 0,00           |              | 0,00           |                    | 32,89                  | 0,00         | -32,89               | 0,00                   |
| 212      | C1   | 24,00          |                | 24,00          |              | 16,00          |                    | 1.307,47               | 3.321,32     | -2.893,29            | 1.735,50               |
| 220      | C2   | 24             |                | 24             |              | 22             |                    | 100,49                 | 3.126,85     | -2.306,49            | 920,85                 |
| 230      | C3   | 24             |                | 24             |              | 23             |                    | 654,91                 | 3.379,10     | -4.134,91            | -100,90                |
| 240      | C4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 814,70                 | 3.742,02     | -4.152,14            | 404,58                 |
| 250      | C5   | 24             |                | 24             |              | 25             |                    | 191,69                 | 3.040,23     | -2.791,49            | 440,43                 |
| 261      | C6   | 24             | 10             | 34             |              | 26             |                    | 1.993,46               | 8.548,51     | -8.104,34            | 2.437,63               |
| 270      | C7   | 24             |                | 24             |              | 27             |                    | 1.044,65               | 3.379,94     | -2.700,00            | 1.724,59               |
| 280      | C8   | 24             | 5              | 29             |              | 28             |                    | 109,60                 | 4.209,88     | -4.270,60            | 48,88                  |
| 291      | C9   | 24             |                | 24             | 1            | 29             |                    | 3.564,01               | 6.816,18     | -9.768,85            | 611,34                 |
| 301      | CD10 | 48             | 10             | 58             |              | 60             |                    | 4.981,02               | 10.917,23    | -16.693,86           | -795,61                |
| 312      | D1   | 24             |                | 24             | 0            | 16             |                    | 1.352,83               | 4.349,65     | -3.300,00            | 2.402,48               |
| 430      | G1   |                |                | 0              | 1            | 0              |                    | 185,94                 | 106,38       | -185,94              | 106,38                 |
| 320      | D2   | 24             | 5              | 29             |              | 22             |                    | 1.855,50               | 4.926,61     | -3.185,10            | 3.597,01               |
| 330      | D3   | 24             |                | 24             |              | 23             |                    | 394,70                 | 2.945,17     | -1.800,00            | 1.539,87               |
| 340      | D4   | 24             |                | 24             |              | 24             |                    | 3.081,97               | 6.777,33     | -6.600,00            | 5.259,30               |
| 350      | D5   | 24             |                | 24             |              | 25             |                    | 38,10                  | 3.256,44     | -2.678,10            | 616,44                 |
| 360      | D6   | 24             |                | 24             | 1            | 26             |                    | 265,63                 | 3.369,56     | -3.145,63            | 489,56                 |
| 370      | D7   | 0              |                | 0              | 0            | 0              |                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   |
| 371      | D7   | 24             |                | 24             | 1            | 27             |                    | 1.276,75               | 4.064,86     | -5.127,07            | 214,54                 |
| 381      | D8   | 0              |                | 0              |              | 0              |                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   |
| 382      | D8   | 24             |                | 24             |              | 28             |                    | 225,21                 | 3.358,89     | -3.333,12            | 250,98                 |
| 391      | D9   | 24             |                | 24             |              | 30             |                    | 1.319,86               | 3.435,46     | -5.076,70            | -321,38                |
| 401      | G2   |                | 5              | 5              |              |                |                    | 284,25                 | 497,98       | -317,52              | 464,71                 |
| 410      | G12  |                |                | 0              | 1            |                |                    | 143,33                 | 106,38       | -143,33              | 106,38                 |
| 420      | G17  |                |                | 0              | 1            |                |                    | 143,33                 | 106,38       | -143,33              | 106,38                 |
| 440      | G10  |                |                | 0              | 1            |                |                    | 143,33                 | 106,38       | -143,33              | 106,38                 |
| Arrondis |      |                |                |                |              |                |                    | PM                     | -0,10        |                      |                        |
| 960      | 40   | 1000           | 14             | 1000           | TOTAL        |                |                    | 49.574,50              | 167.560,18   | -172.003,31          | 45.131,47              |

ACP La Falaise  
169 Avenue du Domaine  
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2023

|                          |            |                     |            |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Créances copropriétaires | 45.131,47  | Fonds de roulement  | 20.000,00  |
| BNP 210-0532417-36       | 7.180,98   | Fonds de réserve    | 97.686,11  |
| BNP 210-7531020-89       | 55,10      | Dettes fournisseurs | 24.782,38  |
| Fintro 143-0998684-73    | 63.876,18  | Airondis            | 93,43      |
| Charges à reporter       | 25.808,94  |                     |            |
| Compte courant Panorama  | 509,25     |                     |            |
| Total                    | 142.561,92 | Total               | 142.561,92 |

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

610400

| Réf.          | Libellé                                                      | Débit            | Crédit           | SoldeCum  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>610400</b> | <b>Société de nettoyage</b>                                  |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 11 23-01-2023 23-01-2023 Khattab - Entretien - 01/2023       | 295,00           |                  | 295,00    |
| ACH           | 27 22-02-2023 22-02-2023 Khattab - Entretien - 02/2023       | 295,00           |                  | 590,00    |
| ACH           | 48 24-03-2023 24-03-2023 Khattab - Entretien - 03/2023       | 295,00           |                  | 885,00    |
| ACH           | 62 24-04-2023 24-04-2023 Khattab - Entretien - 04/2023       | 295,00           |                  | 1.180,00  |
| ACH           | 74 24-05-2023 24-05-2023 Khattab - Entretien - 05/2023       | 295,00           |                  | 1.475,00  |
| ACH           | 90 26-06-2023 26-06-2023 Khattab - Entretien - 06/2023       | 295,00           |                  | 1.770,00  |
| ACH           | 103 24-07-2023 24-07-2023 Khattab - Entretien - 07/2023      | 295,00           |                  | 2.065,00  |
| ACH           | 112 04-08-2023 04-08-2023 Khattab - Entretien - 08/2023      | 295,00           |                  | 2.360,00  |
| ACH           | 128 18-09-2023 18-09-2023 Khattab - Entretien - 09/2023      | 295,00           |                  | 2.655,00  |
| ACH           | 151 25-10-2023 25-10-2023 Khattab - Entretien - 10/2023      | 295,00           |                  | 2.950,00  |
| ACH           | 166 22-11-2023 22-11-2023 Khattab - Entretien - 11/2023      | 295,00           |                  | 3.245,00  |
| ACH           | 189 08-12-2023 08-12-2023 Khattab - Entretien - 12/2023      | 295,00           |                  | 3.540,00  |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>3.540,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| <b>610700</b> | <b>Etrences</b>                                              |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 5 09-01-2023 09-01-2023 Sortie Etrences - 2022               | 150,00           |                  | 150,00    |
| ACH           | 179 31-12-2023 31-12-2023 Etrences diverses - 2023           | 350,00           |                  | 500,00    |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| <b>611100</b> | <b>Honoraires gérance</b>                                    |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 12 25-01-2023 25-01-2023 Syndic Spirit - 20231410 - 01/2023  | 1.137,00         |                  | 1.137,00  |
| ACH           | 33 28-02-2023 28-02-2023 Syndic Spirit - 20231480 - 02/2023  | 1.137,00         |                  | 2.274,00  |
| ACH           | 47 22-03-2023 22-03-2023 Syndic Spirit - 20231588 - 03/2023  | 1.137,00         |                  | 3.411,00  |
| ACH           | 60 20-04-2023 20-04-2023 Syndic Spirit - 20231664 - 04/2023  | 1.137,00         |                  | 4.548,00  |
| ACH           | 73 24-05-2023 24-05-2023 Syndic Spirit - 20231748 - 05/2023  | 1.137,00         |                  | 5.685,00  |
| ACH           | 96 23-06-2023 23-06-2023 Syndic Spirit - 20231825 - 06/2023  | 1.137,00         |                  | 6.822,00  |
| ACH           | 102 21-07-2023 21-07-2023 Syndic Spirit - 20231926 - 07/2023 | 1.137,00         |                  | 7.959,00  |
| ACH           | 124 24-08-2023 24-08-2023 Syndic Spirit - 20232004 - 08/2023 | 1.137,00         |                  | 9.096,00  |
| ACH           | 129 23-09-2023 23-09-2023 Syndic Spirit - 20232076 - 09/2023 | 1.137,00         |                  | 10.233,00 |
| ACH           | 148 22-10-2023 22-10-2023 Syndic Spirit - 20232162 - 10/2023 | 1.137,00         |                  | 11.370,00 |
| ACH           | 165 24-11-2023 24-11-2023 Syndic Spirit - 20232248 - 11/2023 | 1.137,00         |                  | 12.507,00 |
| ACH           | 190 21-12-2023 21-12-2023 Syndic Spirit - 20232324 - 12/2023 | 1.137,00         |                  | 13.644,00 |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>13.644,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| <b>611410</b> | <b>Honoraires experts</b>                                    |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 185 08-12-2023 08-12-2023 PSD - Infiltr plancher 7e          | 423,50           |                  | 423,50    |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>423,50</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| <b>611420</b> | <b>Honoraires Vérificateurs</b>                              |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 202 08-09-2023 08-09-2023 Immo Knr - Vérification comptes    | 598,95           |                  | 598,95    |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>598,95</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| <b>611500</b> | <b>Frais administratifs</b>                                  |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 127 14-09-2023 14-09-2023 Syndic Spirit - Frais admin 2023   | 1.150,00         |                  | 1.150,00  |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>1.150,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| <b>611514</b> | <b>Travaux désamiantage</b>                                  |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 95 22-06-2023 22-06-2023 Viabuild - 23060020 - désamiantage  | 16.831,74        |                  | 16.831,74 |
| OD            | 4 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve         |                  | 16.831,74        | 0,00      |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>16.831,74</b> |           |
| <b>611700</b> | <b>Frais d'assemblée</b>                                     |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 155 15-11-2023 15-11-2023 Forest Tennis - AG 15/11/2023      | 190,30           |                  | 190,30    |
|               | <b>Totaux</b>                                                | <b>190,30</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| <b>612000</b> | <b>Evacuations &amp; déchets</b>                             |                  |                  |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                               |                  |                  |           |
| ACH           | 14 28-01-2023 28-01-2023 Cobranet - 230053 - 01/2023         | 241,53           |                  | 241,53    |
| ACH           | 37 28-02-2023 28-02-2023 Cobranet - 230236 - 02/2023         | 241,53           |                  | 483,06    |

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

612000

| Réf.          | Libellé                                                     | Débit           | Crédit        | SoldeCum |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| ACH           | 49 26-03-2023 26-03-2023 Cobranet - 230415 - 03/2023        | 241,53          |               | 724,59   |
| ACH           | 63 28-04-2023 28-04-2023 Cobranet - 230594 - 04/2023        | 241,53          |               | 966,12   |
| ACH           | 63 28-04-2023 28-04-2023 enlèvement des déchets 04/2023     | 242,00          |               | 1.208,12 |
| ACH           | 76 28-05-2023 28-05-2023 Cobranet - 230773 - 05/2023        | 241,53          |               | 1.449,65 |
| ACH           | 91 28-06-2023 28-06-2023 Cobranet - 230853 - 06/2023        | 241,53          |               | 1.691,18 |
| ACH           | 104 28-07-2023 28-07-2023 Cobranet - 231134 - 07/2023       | 241,53          |               | 1.932,71 |
| ACH           | 125 28-08-2023 28-08-2023 Cobranet - 231315 - 08/2023       | 241,53          |               | 2.174,24 |
| ACH           | 138 28-09-2023 28-09-2023 Cobranet - 231498 - 09/2023       | 241,53          |               | 2.415,77 |
| ACH           | 150 28-10-2023 28-10-2023 Cobranet - 231682 - 10/2023       | 241,53          |               | 2.657,30 |
| ACH           | 153 08-11-2023 08-11-2023 MK Tuinen - 4 - Déchets verts     | 217,80          |               | 2.875,10 |
| ACH           | 170 28-11-2023 28-11-2023 Cobranet - 231863 - 11/2023       | 241,53          |               | 3.116,63 |
| ACH           | 188 18-12-2023 18-12-2023 Cobranet - 232046 - 12/2023       | 241,53          |               | 3.358,16 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>3.358,16</b> | <b>0,00</b>   |          |
| <b>612010</b> | <b>Contrat d'entretien porte d'entrée</b>                   |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 46 16-03-2023 16-03-2023 Kone - 04/2023 - 03/2024           | 743,87          |               | 743,87   |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>743,87</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| <b>612210</b> | <b>Curtages et débouchages</b>                              |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 64 30-04-2023 30-04-2023 Van Camp - Débouch colonne déch    | 553,32          |               | 553,32   |
| ACH           | 86 17-06-2023 17-06-2023 Van Camp - Débouch colonne déch    | 604,20          |               | 1.157,52 |
| ACH           | 142 10-10-2023 10-10-2023 Van Camp - Débouch colonne        | 302,10          |               | 1.459,62 |
| ACH           | 187 14-12-2023 14-12-2023 Van Camp - Débouch égouts         | 434,60          |               | 1.894,22 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.894,22</b> | <b>0,00</b>   |          |
| <b>612220</b> | <b>Petites réparations</b>                                  |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 31 23-02-2023 23-02-2023 Clabots - Refix cinquièrerie       | 302,15          |               | 302,15   |
| ACH           | 149 25-10-2023 25-10-2023 Clabots - Programmation badges    | 132,45          |               | 434,60   |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>434,60</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| <b>612400</b> | <b>Electricité des communs EAN 4807795</b>                  |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 8 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 601 - 01/2023   | 195,00          |               | 195,00   |
| ACH           | 19 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 17/01/2023    |                 | 54,07         | 140,93   |
| ACH           | 26 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 606 109 - 02/2023  | 124,00          |               | 264,93   |
| ACH           | 43 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 598 141 - 03/2023  | 124,00          |               | 388,93   |
| ACH           | 56 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 435 - 04/2023  | 124,00          |               | 512,93   |
| ACH           | 69 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 473 - 05/2023  | 124,00          |               | 636,93   |
| ACH           | 84 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 428 - 06/2023  | 124,00          |               | 760,93   |
| ACH           | 108 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 696 031 - 07/2023 | 124,00          |               | 884,93   |
| ACH           | 120 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 801 - 08/2023 | 124,00          |               | 1.008,93 |
| ACH           | 134 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 742 067 - 09/2023 | 124,00          |               | 1.132,93 |
| ACH           | 145 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 128 - 10/2023 | 124,00          |               | 1.256,93 |
| ACH           | 163 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 516 - 11/2023 | 124,00          |               | 1.380,93 |
| ACH           | 195 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 993 - 12/2023 | 124,00          |               | 1.504,93 |
| ACH           | 198 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 18/01/2023 - 02/01/2024   |                 | 241,51        | 1.263,42 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.263,42</b> | <b>295,58</b> |          |
| <b>612700</b> | <b>Fournitures diverses &amp; produits</b>                  |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 39 01-03-2023 01-03-2023 Brico - Achats pour travaux        | 750,00          |               | 750,00   |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>750,00</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| <b>612763</b> | <b>Lampes et dépannages</b>                                 |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 140 04-10-2023 04-10-2023 AVL - Rempl alim interface vam    | 593,60          |               | 593,60   |
| ACH           | 159 12-11-2023 12-11-2023 AVL - Pb éclairages caves         | 132,50          |               | 726,10   |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>726,10</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| <b>612768</b> | <b>Extincteurs SICLI</b>                                    |                 |               |          |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                 |               |          |
| ACH           | 113 16-07-2023 16-07-2023 Sicli - 6392216                   | 1.176,10        |               | 1.176,10 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.176,10</b> | <b>0,00</b>   |          |

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

**Périodes de 03/2023 à 12/2023**

| Réf.          | Libellé                                                     | Débit            | Crédit        | SoldeCum  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| <b>613100</b> | <b>Achat mazout ou gaz chauffage</b>                        |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 35 24-02-2023 24-02-2023 Comfort - 3875 - 11.149 l          | 10.587,86        |               | 10.587,86 |
| ACH           | 67 12-05-2023 12-05-2023 Comfort Energy -3137 - 10.575 l    | 8.903,92         |               | 19.491,78 |
| OD            | 2 01-01-2023 01-01-2023 Comfort Energy - 10.054 l           | 10.736,52        |               | 30.228,30 |
| ACH           | 169 28-11-2023 28-11-2023 Comfort Energy - 3542 - 3.091 l   | 3.011,54         |               | 33.239,84 |
| ACH           | 178 15-12-2023 15-12-2023 Comfort Energy - 6896 - 5.768 l   | 5.189,45         |               | 38.429,29 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>38.429,29</b> | <b>0,00</b>   |           |
| <b>613200</b> | <b>Entretien &amp; réparation chauffage</b>                 |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 30 24-02-2023 24-02-2023 Van Camp - Vidange déc,            | 524,70           |               | 524,70    |
| ACH           | 167 15-11-2023 15-11-2023 Van Camp - Entretien 2 chaudières | 1.494,60         |               | 2.019,30  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>2.019,30</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| <b>613210</b> | <b>Avocats</b>                                              |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 10 20-01-2023 20-01-2023 Alpha Juris - Dossier Schindler    | 544,50           |               | 544,50    |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>544,50</b>    | <b>0,00</b>   |           |
| <b>613400</b> | <b>Frais de relevé - décomptes</b>                          |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 182 09-11-2023 09-11-2023 Ista -location compteur           | 3.900,59         |               | 3.900,59  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>3.900,59</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| <b>613500</b> | <b>Electricité bruleurs EAN 390960</b>                      |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 2 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 465 - 01/2023   | 195,00           |               | 195,00    |
| ACH           | 17 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 17/01/2023    |                  | 91,36         | 103,64    |
| ACH           | 23 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 967 - 02/2023  | 124,00           |               | 227,64    |
| ACH           | 41 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 992 - 03/2023  | 124,00           |               | 351,64    |
| ACH           | 55 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 294 - 04/2023  | 124,00           |               | 475,64    |
| ACH           | 79 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 326 - 05/2023  | 124,00           |               | 599,64    |
| ACH           | 94 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 278 - 06/2023  | 124,00           |               | 723,64    |
| ACH           | 101 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 889 - 07/2023 | 124,00           |               | 847,64    |
| ACH           | 118 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 654 - 08/2023 | 124,00           |               | 971,64    |
| ACH           | 130 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 920 - 09/2023 | 124,00           |               | 1.095,64  |
| ACH           | 147 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 012 - 10/2023 | 124,00           |               | 1.219,64  |
| ACH           | 161 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 373 - 11/2023 | 124,00           |               | 1.343,64  |
| ACH           | 192 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 861 - 12/2023 | 124,00           |               | 1.467,64  |
| ACH           | 196 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 18/01/2023 - 02/01/2024   |                  | 252,94        | 1.214,70  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.214,70</b>  | <b>344,30</b> |           |
| <b>613600</b> | <b>Eau chaude &amp; froide</b>                              |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 38 28-02-2023 28-02-2023 Vivaqua - 12/2022 - 02/2023        | 3.705,00         |               | 3.705,00  |
| ACH           | 75 25-05-2023 25-05-2023 Vivaqua - 03/2023 - 05/2023        | 3.705,00         |               | 7.410,00  |
| OD            | 11 31-12-2023 31-12-2023 Ext provision Vivaqua 2022/2023    |                  | 983,00        | 6.427,00  |
| OD            | 12 31-12-2023 31-12-2023 F&R Vivaqua 2023                   | 6.824,70         |               | 13.251,70 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>13.251,70</b> | <b>983,00</b> |           |
| <b>613610</b> | <b>Adoucisseur - sel &amp; entretien</b>                    |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 65 30-04-2023 30-04-2023 Eurodynamics -12/2022 - 11/2023    | 176,12           |               | 176,12    |
| ACH           | 115 25-07-2023 25-07-2023 Van Camp - 25 sac sels            | 848,27           |               | 1.024,39  |
| ACH           | 158 09-11-2023 09-11-2023 Van Camp - 2023-312 - Rempl sel   | 932,80           |               | 1.957,19  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.957,19</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| <b>614100</b> | <b>Entretien jardins &amp; abords</b>                       |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |
| ACH           | 51 31-03-2023 31-03-2023 CPM - 01/2023 - 03/2023            | 284,71           |               | 284,71    |
| ACH           | 99 30-06-2023 30-06-2023 CPM - 04/2023 - 06/2023            | 284,71           |               | 569,42    |
| ACH           | 139 30-09-2023 30-09-2023 CPM - 07/2023 - 09/2023           | 284,71           |               | 854,13    |
| ACH           | 180 31-12-2023 31-12-2023 CPM - 10/2023 - 12/2023           | 284,71           |               | 1.138,84  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.138,84</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| <b>614172</b> | <b>Electricité garage EAN 390977</b>                        |                  |               |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |               |           |

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

| Réf.          | Libellé                                                                 | Débit           | Crédit           | SoldeCum         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ACH           | 6 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 466 - 01/2023               | 120,00          |                  | 120,00           |
| ACH           | 20 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 17/01/2023                | 358,71          |                  | 478,71           |
| ACH           | 25 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 968 - 02/2023              | 94,00           |                  | 572,71           |
| ACH           | 45 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 993 - 03/2023              | 94,00           |                  | 666,71           |
| ACH           | 57 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 295 - 04/2023              | 94,00           |                  | 760,71           |
| ACH           | 68 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 327 - 05/2023              | 94,00           |                  | 854,71           |
| ACH           | 83 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 687 279 - 06/2023              | 94,00           |                  | 948,71           |
| ACH           | 109 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 890 - 07/2023             | 94,00           |                  | 1.042,71         |
| ACH           | 121 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 655 - 08/2023             | 94,00           |                  | 1.136,71         |
| ACH           | 135 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 921 - 09/2023             | 94,00           |                  | 1.230,71         |
| ACH           | 143 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 013 - 10/2023             | 94,00           |                  | 1.324,71         |
| ACH           | 164 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 374 - 11/2023             | 94,00           |                  | 1.418,71         |
| ACH           | 194 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 862 - 12/2023             | 94,00           |                  | 1.512,71         |
| ACH           | 200 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 18/01/2023 - 02/01/2024               |                 | 224,81           | 1.287,90         |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>1.287,90</b> | <b>1.512,71</b>  | <b>224,81</b>    |
| <b>614200</b> | <b>Entretien garages</b>                                                |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| ACH           | 53 04-04-2023 04-04-2023 AVL - 2023/110 - prob élec garage              | 201,40          |                  | 201,40           |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>201,40</b>   | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>615200</b> | <b>Franchise assurance</b>                                              |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| BNP1          | 51 25-03-2023 25-03-2023 Dégât eau Goldberg                             | 309,53          |                  | 309,53           |
| BNP1          | 86 03-06-2023 03-06-2023 Sinistre Sucato                                | 303,04          |                  | 612,57           |
| BNP1          | 94 17-06-2023 17-06-2023 REMBOURSEMENT FACTURE                          |                 | 1.460,00         | -847,43          |
| BNP1          | 105 11-07-2023 11-07-2023 SIN - S-0822-B09801-01 - P                    |                 | 409,92           | -1.257,35        |
| BNP1          | 105 11-07-2023 11-07-2023 Dégât eau De Meeus                            | 409,92          |                  | -847,43          |
| ACH           | 201 22-09-2023 22-09-2023 Levat - Acompte rép parquet                   | 1.537,00        |                  | 689,57           |
| BNP1          | 175 12-11-2023 12-11-2023 Rem sin Goldberg                              |                 | 1.060,00         | -370,43          |
| OD            | 10 31-12-2023 31-12-2023 Sinistre en cours                              | 320,76          |                  | -49,67           |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>-49,67</b>   | <b>2.880,25</b>  | <b>2.929,92</b>  |
| <b>615519</b> | <b>Travaux murs</b>                                                     |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| ACH           | 61 20-04-2023 20-04-2023 Pierrehub - Réfections joints                  | 5.849,95        |                  | 5.849,95         |
| ACH           | 203 25-04-2023 25-04-2023 Communes Forest - Occupation                  | 280,00          |                  | 6.129,95         |
| ACH           | 174 30-11-2023 30-11-2023 Rebeton - Rep gardes-corps                    | 5.819,40        |                  | 11.949,35        |
| OD            | 6 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve                    |                 | 11.949,35        | 0,00             |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>11.949,35</b> | <b>11.949,35</b> |
| <b>615520</b> | <b>Travaux ascenseurs</b>                                               |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| ACH           | 59 18-04-2023 18-04-2023 De Weghe - 2023.5965                           | 8.309,22        |                  | 8.309,22         |
| ACH           | 77 30-05-2023 30-05-2023 De Weghe - 2023.6011 - Acompte                 | 7.122,19        |                  | 15.431,41        |
| ACH           | 98 17-06-2023 17-06-2023 De Lift - 2023031 - Modernisation              | 3.085,50        |                  | 18.516,91        |
| ACH           | 89 23-06-2023 23-06-2023 De Weghe - 2023.6063 - Acompte                 | 5.935,16        |                  | 24.452,07        |
| ACH           | 105 26-07-2023 26-07-2023 De Weghe - 2023.6112 - Acompte                | 2.374,06        |                  | 26.826,13        |
| OD            | 4 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve                    |                 | 26.826,13        | 0,00             |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>26.826,13</b> | <b>26.826,13</b> |
| <b>615524</b> | <b>travaux toitures garages</b>                                         |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| ACH           | 32 27-02-2023 27-02-2023 Pierrehub - Rép toiture plate                  | 2.517,50        |                  | 2.517,50         |
| OD            | 7 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserve                    |                 | 2.517,50         | 0,00             |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>2.517,50</b>  | <b>2.517,50</b>  |
| <b>615526</b> | <b>rejointoyage pierres</b>                                             |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| ACH           | 116 25-07-2023 25-07-2023 Coccineile - Entret talus                     | 3.193,50        |                  | 3.193,50         |
| OD            | 7 31-12-2023 31-12-2023 Utilisation fonds de réserves                   |                 | 3.193,50         | 0,00             |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>3.193,50</b>  | <b>3.193,50</b>  |
| <b>615528</b> | <b>Travaux électrique</b>                                               |                 |                  |                  |
|               | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                 |                  |                  |
| ACH           | 172 30-11-2023 30-11-2023 AVL - 2023-405 - Acompte 50%                  | 1.810,44        |                  | 1.810,44         |
|               | <b>Totaux</b>                                                           | <b>1.810,44</b> | <b>0,00</b>      |                  |



**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

| Réf.          | Libellé                                                     | Débit            | Crédit       | SoldeCum  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| <b>615530</b> | <b>Travaux plomberie</b>                                    |                  |              |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |              |           |
| ACH           | 4 16-01-2023 16-01-2023 Van Camp - Rempl colonne EC         | 1.600,60         |              | 1.600,60  |
| ACH           | 9 16-01-2023 16-01-2023 Van Camp Rempl tuy col chauff       | 3.540,40         |              | 5.141,00  |
| ACH           | 29 20-03-2023 20-03-2023 Van Camp - Rempl tuy décharge      | 1.521,10         |              | 6.662,10  |
| ACH           | 71 16-05-2023 16-05-2023 Van Camp - Rempl tuyau             | 1.897,40         |              | 8.559,50  |
| ACH           | 132 17-09-2023 17-09-2023 Van Camp - Rempl tuy desc         | 320,12           |              | 8.879,62  |
| ACH           | 133 17-09-2023 17-09-2023 Van Camp - Rép fuite tuyau        | 1.346,20         |              | 10.225,82 |
| ACH           | 157 05-11-2023 05-11-2023 Van Camp - Rempl 4 vannes         | 7.496,32         |              | 17.722,14 |
| ACH           | 168 22-11-2023 22-11-2023 Van Camp - Rempl partie tuyau     | 1.386,48         |              | 19.108,62 |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>19.108,62</b> | <b>0,00</b>  |           |
| <b>616000</b> | <b>Contrat entretien ascenseurs</b>                         |                  |              |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |              |           |
| OD            | 2 01-01-2023 01-01-2023 De Weghe - 2023                     | 1.904,09         |              | 1.904,09  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>1.904,09</b>  | <b>0,00</b>  |           |
| <b>616010</b> | <b>Contrôle ascenseur</b>                                   |                  |              |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |              |           |
| ACH           | 97 15-06-2023 15-06-2023 A/B Vinçotte- Visite 13/06/2023    | 186,47           |              | 186,47    |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>186,47</b>    | <b>0,00</b>  |           |
| <b>616100</b> | <b>Petites réparations ascenseurs</b>                       |                  |              |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |              |           |
| ACH           | 34 17-02-2023 17-02-2023 De Weghe - bloqué 8e               | 220,47           |              | 220,47    |
| ACH           | 40 02-03-2023 02-03-2023 De Weghe - dépannage               | 86,48            |              | 306,95    |
| ACH           | 80 16-05-2023 16-05-2023 De Weghe - dépannage               | 329,29           |              | 636,24    |
| ACH           | 81 16-05-2023 16-05-2023 De Weghe - dépannage               | 1.267,66         |              | 1.903,90  |
| ACH           | 88 19-06-2023 19-06-2023 AVL - Pb élec cage ascenseurs      | 201,40           |              | 2.105,30  |
| ACH           | 152 02-11-2023 02-11-2023 De Weghe - dépannage              | 520,44           |              | 2.625,74  |
| ACH           | 171 30-11-2023 30-11-2023 AVL - Rempl disjoncteur           | 275,87           |              | 2.901,61  |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>2.901,61</b>  | <b>0,00</b>  |           |
| <b>616200</b> | <b>Téléphone ascenseurs</b>                                 |                  |              |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |              |           |
| ACH           | 3 04-01-2023 04-01-2023 Proximus - 7301230454               | 56,16            |              | 56,16     |
| ACH           | 15 04-02-2023 04-02-2023 Proximus - 73017494532             | 56,16            |              | 112,32    |
| ACH           | 36 04-03-2023 04-03-2023 Proximus - 7302359369              | 57,57            |              | 169,89    |
| ACH           | 52 04-04-2023 04-04-2023 Proximus - 7302925033              | 59,81            |              | 229,70    |
| ACH           | 66 04-05-2023 04-05-2023 Proximus - 7303475469              | 56,58            |              | 286,28    |
| ACH           | 82 04-06-2023 04-06-2023 Proximus - 7304043071              | 56,51            |              | 342,79    |
| ACH           | 114 20-07-2023 20-07-2023 Proximus - 73090268254            |                  | 31,03        | 311,76    |
| ACH           | 111 04-08-2023 04-08-2023 Proximus - 7305156705             | 16,80            |              | 328,56    |
| ACH           | 126 05-09-2023 05-09-2023 Proximus - 7305711860             | 37,13            |              | 365,69    |
| ACH           | 141 04-10-2023 04-10-2023 Proximus - 7306261637             | 27,13            |              | 392,82    |
| ACH           | 156 04-11-2023 04-11-2023 Proximus - 7306814725             | 27,55            |              | 420,37    |
| ACH           | 175 04-12-2023 04-12-2023 Proximus - 7307373009             | 27,13            |              | 447,50    |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>447,50</b>    | <b>31,03</b> |           |
| <b>616300</b> | <b>Electricité ascenseurs EAN390984 +390991</b>             |                  |              |           |
| Pièce         | Date Ech Commentaire Apurement                              |                  |              |           |
| ACH           | 1 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 469 - 01/2023   | 84,00            |              | 84,00     |
| ACH           | 7 15-01-2023 15-01-2023 Engie - 117 031 596 468 - 01/2023   | 84,00            |              | 168,00    |
| ACH           | 16 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 12/01/2023    | 5,15             |              | 173,15    |
| ACH           | 18 06-02-2023 06-02-2023 Engie - 06/01/2022 - 12/01/2023    |                  | 45,54        | 127,61    |
| ACH           | 22 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 971 - 02/2023  | 67,00            |              | 194,61    |
| ACH           | 24 14-02-2023 14-02-2023 Engie - 117 031 605 970 - 02/2023  | 67,00            |              | 261,61    |
| ACH           | 42 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 996 - 03/2023  | 67,00            |              | 328,61    |
| ACH           | 44 14-03-2023 14-03-2023 Engie - 117 061 597 995 - 03/2023  | 67,00            |              | 395,61    |
| ACH           | 54 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 298 - 04/2023  | 67,00            |              | 462,61    |
| ACH           | 58 16-04-2023 16-04-2023 Engie - 117 061 610 297 - 04/2023  | 67,00            |              | 529,61    |
| ACH           | 70 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 329 - 05/2023  | 67,00            |              | 596,61    |
| ACH           | 78 14-05-2023 14-05-2023 Engie - 117 021 676 330 - 05/2023  | 67,00            |              | 663,61    |
| ACH           | 85 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 281 - 06/2023  | 67,00            |              | 730,61    |
| ACH           | 93 14-06-2023 14-06-2023 Engie - 117 031 667 282 - 06/2023  | 67,00            |              | 797,61    |
| ACH           | 100 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 893 - 07/2023 | 67,00            |              | 864,61    |

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

616300

| Réf.          | Libellé                                                     | Débit            | Crédit          | SoldeCum        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ACH           | 107 16-07-2023 16-07-2023 Engie - 117 021 695 892 - 07/2023 | 67,00            |                 | 931,61          |
| ACH           | 117 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 658 - 08/2023 | 67,00            |                 | 998,61          |
| ACH           | 122 15-08-2023 15-08-2023 Engie - 117 061 672 657 - 08/2023 | 67,00            |                 | 1.065,61        |
| ACH           | 131 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 924 - 09/2023 | 67,00            |                 | 1.132,61        |
| ACH           | 136 14-09-2023 14-09-2023 Engie - 117 051 741 923 - 09/2023 | 67,00            |                 | 1.199,61        |
| OD            | 3 01-01-2023 01-01-2023 Erreur imputation Engie - 04/2022   |                  | 1.100,00        | 99,61           |
| ACH           | 144 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 014 - 10/2023 | 67,00            |                 | 166,61          |
| ACH           | 146 14-10-2023 14-10-2023 Engie - 117 011 729 015 - 10/2023 | 67,00            |                 | 233,61          |
| ACH           | 160 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 376 - 11/2023 | 67,00            |                 | 300,61          |
| ACH           | 162 14-11-2023 14-11-2023 Engie - 117 051 763 377 - 11/2023 | 67,00            |                 | 367,61          |
| ACH           | 191 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 864 - 12/2023 | 67,00            |                 | 434,61          |
| ACH           | 193 14-12-2023 14-12-2023 Engie - 117 061 716 863 - 12/2023 | 67,00            |                 | 501,61          |
| ACH           | 197 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 13/01/2023 - 02/01/2024   |                  | 167,24          | 334,37          |
| ACH           | 199 31-12-2023 31-12-2023 Engie - 13/01/2023 - 02/01/2024   |                  | 163,44          | 170,93          |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>170,93</b>    | <b>1.647,16</b> | <b>1.476,22</b> |
| <b>617000</b> | <b>Assurance incendie bâtiment</b>                          |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 184 01-01-2023 01-01-2023 Axa - 14/01/2023 - 14/01/2024     | 19.898,61        |                 | 19.898,61       |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>19.898,61</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>623000</b> | <b>Assurance-loi, RC &amp; chemin du travail</b>            |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 183 01-01-2023 01-01-2023 Axa - 02/01/2023 - 01/01/2024     | 226,30           |                 | 226,30          |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>226,30</b>    | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643013</b> | <b>Frais privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 21 06-02-2023 06-02-2023 Ista - 232200002240                | 90,00            |                 | 90,00           |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>90,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643040</b> | <b>Frais privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 123 16-08-2023 16-08-2023 Syndic Spirit - 20231975 - Vente  | 143,46           |                 | 143,46          |
| ACH           | 154 12-11-2023 12-11-2023 Syndic Spirit - 20232217 - Vente  | 143,46           |                 | 286,92          |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>286,92</b>    | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643070</b> | <b>frais privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 13 27-01-2023 27-01-2023 Immo plaquettes 2300413            | 26,98            |                 | 26,98           |
| ACH           | 137 27-09-2023 27-09-2023 Syndic Spirit - 4 décomptes 2022  | 50,00            |                 | 76,98           |
| OD            | 8 27-01-2023 27-01-2023 Emménagement /Déménagement          | 25,00            |                 | 101,98          |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>101,98</b>    | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643130</b> | <b>Frais Privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 13 27-01-2023 27-01-2023 Immo plaquettes 2300413            | 26,98            |                 | 26,98           |
| OD            | 8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement B3                     | 25,00            |                 | 51,98           |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>51,98</b>     | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643161</b> | <b>Frais privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 13 27-01-2023 27-01-2023 Immo plaquettes 2300413            | 26,99            |                 | 26,99           |
| OD            | 8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement B6                     | 25,00            |                 | 51,99           |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>51,99</b>     | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643201</b> | <b>201-B10</b>                                              |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 186 08-12-2023 08-12-2023 Van Camp - Vérif radiateur        | 132,50           |                 | 132,50          |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>132,50</b>    | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643212</b> | <b>Frais privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |
| ACH           | 13 27-01-2023 27-01-2023 Immo plaquettes 2300413            | 26,98            |                 | 26,98           |
| ACH           | 87 19-06-2023 19-06-2023 Immo Plaquettes - 2302923          | 19,12            |                 | 46,10           |
| OD            | 8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement C1                     | 25,00            |                 | 71,10           |
|               | <b>Totaux</b>                                               | <b>71,10</b>     | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>643261</b> | <b>Frais privatifs</b>                                      |                  |                 |                 |
|               | Pièce Date Ech Commentaire Apurement                        |                  |                 |                 |

**Historique des comptes généraux**

Valeurs EUR

Périodes de 03/2023 à 12/2023

| Réf.                   | Libellé                                                                 |                   | Débit             | Crédit           | SoldeCum  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| ACH                    | 13 27-01-2023 27-01-2023 ImmoPlaquettes 2300413                         |                   | 11,28             |                  | 11,28     |
| ACH                    | 72 20-05-2023 20-05-2023 Syndic Spirit - 20231723 - Vente               |                   | 143,46            |                  | 154,74    |
| OD                     | 8 27-01-2023 27-01-2023 Déménagement C6                                 |                   | 25,00             |                  | 179,74    |
|                        | <b>Totaux</b>                                                           | <b>179,74</b>     | <b>179,74</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| <b>643312</b>          | <b>frais privatif</b>                                                   |                   |                   |                  |           |
|                        | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                   |                   |                  |           |
| ACH                    | 181 12-10-2023 12-10-2023 Ista - Répartiteur                            |                   | 230,29            |                  | 230,29    |
|                        | <b>Totaux</b>                                                           | <b>230,29</b>     | <b>230,29</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| <b>657000</b>          | <b>Charges financières diverses</b>                                     |                   |                   |                  |           |
|                        | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                   |                   |                  |           |
| FIN3                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 24,00             |                  | 24,00     |
| BNP1                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 37,18             |                  | 61,18     |
| FIN3                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 5,04              |                  | 66,22     |
| BNP1                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 18,62             |                  | 84,84     |
| BNP1                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 7,47              |                  | 92,31     |
| FIN3                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 6,00              |                  | 98,31     |
| BNP1                   | 6 06-01-2023 06-01-2023 Frais bancaires                                 |                   | 3,91              |                  | 102,22    |
| FIN3                   | 41 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 24,00             |                  | 126,22    |
| FIN3                   | 41 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 5,04              |                  | 131,26    |
| BNP1                   | 58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 40,82             |                  | 172,08    |
| BNP1                   | 58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 18,62             |                  | 190,70    |
| BNP1                   | 58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 7,47              |                  | 198,17    |
| BNP1                   | 58 07-04-2023 07-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 3,91              |                  | 202,08    |
| FIN3                   | 43 11-04-2023 11-04-2023 Frais bancaires                                |                   | 6,00              |                  | 208,08    |
| FIN3                   | 81 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                                |                   | 24,00             |                  | 232,08    |
| FIN3                   | 81 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                                |                   | 5,04              |                  | 237,12    |
| FIN3                   | 81 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                                |                   | 6,00              |                  | 243,12    |
| BNP1                   | 102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                               |                   | 40,82             |                  | 283,94    |
| BNP1                   | 102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                               |                   | 18,62             |                  | 302,56    |
| BNP1                   | 102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                               |                   | 7,47              |                  | 310,03    |
| BNP1                   | 102 07-07-2023 07-07-2023 Frais bancaires                               |                   | 3,91              |                  | 313,94    |
| FIN3                   | 123 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 24,00             |                  | 337,94    |
| FIN3                   | 123 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 5,04              |                  | 342,98    |
| FIN3                   | 123 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 6,00              |                  | 348,98    |
| BNP1                   | 157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 40,82             |                  | 389,80    |
| BNP1                   | 157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 18,62             |                  | 408,42    |
| BNP1                   | 157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 7,47              |                  | 415,89    |
| BNP1                   | 157 06-10-2023 06-10-2023 Frais bancaires                               |                   | 3,91              |                  | 419,80    |
|                        | <b>Totaux</b>                                                           | <b>419,80</b>     | <b>419,80</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| <b>692000</b>          | <b>Dotations au Fonds de réserve</b>                                    |                   |                   |                  |           |
|                        | <u>Pièce</u> <u>Date</u> <u>Ech</u> <u>Commentaire</u> <u>Apurement</u> |                   |                   |                  |           |
| OD                     | 4 31-12-2023 31-12-2023 Dotation fond de réserve 2023                   |                   | 25.000,00         |                  | 25.000,00 |
|                        | <b>Totaux</b>                                                           | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Totaux Généraux</b> |                                                                         | <b>167.559,83</b> | <b>235.162,91</b> | <b>67.603,08</b> |           |