

Balance du : 01/10/2023 au : 18/06/2024

ALBA (0365)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles	Débits	Crédits	Débiteur	Créditeur	
10200200 PROV EXPERTISE JUDICIAIRE	0.00	7500.17		7500.17	
10310000 AVANCES DE TRESORERIE	0.00	71.07		71.07	
Classe : 1	0.00	7571.24		7571.24	
40100000 FACTURES A PAYER	25025.18	25025.18	0.00		
40120000 HONORAIRES DE GESTION ALUR	2910.25	2910.25	0.00		
40120800 SINIS VAC EXPERTISE ALUR	129.60	129.60	0.00		
40120900 SINIS VAC SUIVI ASSUR ALUR	108.00	108.00	0.00		
40122900 PRESTATION 24/24	249.60	249.60	0.00		
40123000 MISE EN DEMEURE ALUR	228.00	228.00	0.00		
40123100 RELANCE APRES MED ALUR	100.80	100.80	0.00		
40123200 TRANSMIS. AUXIL. JUSTICE ALU	480.00	480.00	0.00		
40128000 TIMBRES AG CS PV ALUR	175.13	175.13	0.00		
40128100 TIMBRES COURRIERS ALUR	17.52	17.52	0.00		
40800000 FACTURES NON PARVENUES	23824.00	23824.00	0.00		
45100001 KARMA représentée par Mme BA	902.59	902.59	0.00		
45100002 BRIDAULT GOURDIN Jérôme et L	939.19	1095.24		156.05	
45100003 CAMBAY TREMELET Grégory et I	899.30	1081.31		182.01	
45100004 FABRE VEDEL Olivier et Flore	1103.66	1103.66	0.00		
45100005 GOETHALS CEUGNART Georges et	1268.97	1268.97	0.00		
45100006 GRATTEPANCHE Geneviève	882.28	882.28	0.00		
45100007 HEYMAN Benoit	912.55	912.55	0.00		
45100008 LDD Mme LONGOUR	938.36	1291.43		353.07	
45100009 LEDAINE FACKEURE Frédéric et	955.16	955.16	0.00		
45100010 T'JAMPENS DELCROIX Emmanuel	2477.12	2923.52		446.40	
45100011 VANDAELE VEYS Olivier et Fré	1190.95	1190.95	0.00		
45100012 ANTUNES ANTOINE Paulo et Car	891.55	891.55	0.00		
45100013 BEGUE JORE Christophe et Sab	924.74	924.74	0.00		
45100014 CAPANNELLI Charlotte	1290.19	1290.19	0.00		
45100015 DANEL Pierre	1190.65	1641.72		451.07	
45100016 JUANAMAS VILATTE Cyril et Na	1074.11	1448.80		374.69	
45100017 LIM Philippe	882.56	882.56	0.00		
45100018 MOUVIELLE HEINGUEZ Michael e	949.56	949.56	0.00		
45100019 SACAPUNTAS Mme NOUARAULT	1214.80	1214.80	0.00		
45100020 SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIR	913.19	1239.09		325.90	
45100021 TETAR MOCYDLARZ Laurent et C	1573.84	1573.84	0.00		
45100022 STRUZIK CREPEL Jean-Christop	900.80	900.80	0.00		
45100023 MARMUSE HENNART Emmanuel et	1218.17	1218.17	0.00		
45100024 OUVRIE chez LOGER HABITAT (3024.15	3024.15	0.00		
45100025 OLIVIER LOUISE	892.10	892.10	0.00		
45100026 SC ROSEITO	2412.88	2171.70	241.18		
45100027 LES TILLEULS	2749.87	3066.56		316.69	
Total des copropriétaires :	34573.29	36937.99		2364.70	
46210000 VIREMENTS RECUS NON IDENTIFI	143.39	143.39	0.00		
47199800 ARRONDIS REPARTITION	0.20	0.00	0.20		
47199900 RESULTAT REPARTITION	2651.54	2651.54	0.00		
47200000 COMPTE ATTENTE	0.00	0.00	0.00		
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	1757.78	1406.47	351.31		
48700000 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	1793.78	1793.78	0.00		
Classe : 4	94168.06	96181.25		2013.19	
51200000 BANQUE	48571.29	25025.18	23546.11		
51290200 ANCIENNE BANQUE	0.00	0.00	0.00		
51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	4933.80	4933.80	0.00		
Classe : 5	53505.09	29958.98	23546.11		
60100100 FACTURES EAU	7280.00	11780.00		4500.00	
60123100 M3 EAU FROIDE	0.00	0.00	0.00		
60200100 ELECTRICITE	3270.50	143.39	3127.11		
60206100 ELECTRICITE	1425.89	3800.00		2374.11	

Balance du : 01/10/2023 au : 18/06/2024

ALBA (0365)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles	Débits	Crédits	Débiteur	Créditeur	
60216100 ELECTRICITE	0.00	300.00		300.00	
60223100 ELECTRICITE	1400.00	1800.00		400.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	310.44	0.00	310.44		
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00		
61103100 NETTOYAGE DES LOCAUX	6090.58	1284.00	4806.58		
61113100 NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00		
61200300 QUOTE-PART ASL	1200.00	1200.00	0.00		
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES	470.60	470.60	0.00		
61400400 CONTRATS ESPACES VERTS	782.90	500.00	282.90		
61400700 CONTRATS SURPRES. POMPE VMC	0.00	0.00	0.00		
61404100 CONTRATS RECUPERABLES	960.00	960.00	0.00		
61404300 CONTRATS NON RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00		
61404700 CONTRATS SURPRES. POMPE VMC	261.95	0.00	261.95		
61414100 CONTRATS RECUPERABLES	288.28	0.00	288.28		
61421200 CONTRATS COMPLETS	1211.30	0.00	1211.30		
61446100 CONTRATS RECUPERABLES	3945.98	2356.00	1589.98		
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	1308.82	1308.82	0.00		
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	0.00	0.00	0.00		
61524100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	153.00	153.00	0.00		
61600300 ASSURANCES	3185.87	1756.55	1429.32		
62110300 HONORAIRES SYNDIC	3427.25	1000.00	2427.25		
62130300 FRAIS POSTAUX	272.68	62.20	210.48		
62220300 FRAIS D'AG ET CS	203.00	0.00	203.00		
62229200 CDT ART 19 - TRANSM HUISSIER	480.00	480.00	0.00		
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	237.60	0.00	237.60		
62300300 AUTRES INTERVENANTS	3000.00	0.00	3000.00		
62301300 PRESTATION 24/24	249.60	0.00	249.60		
62302300 FACTURATION LRE	127.87	0.00	127.87		
Classe : 6	41544.11	29354.56	12189.55		
70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	0.00	26151.23		26151.23	
Classe : 7	0.00	26151.23		26151.23	
Total ALBA	189217.26	189217.26	43902.46	43902.46	
Total général	189217.26	189217.26	43902.46	43902.46	