

ACP Le Panorama
Avenue du Domaine 173
1190 Bruxelles
N° ent. : 841.297.925
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan après répartition au 31/12/2022

ACTIF		PASSIF	
312 - Stocks badges	94.29	100 - Fonds de roulement général	11 155.19
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	11 824.58	160 - Fonds de réserve général	64 465.72
490 - Charges à reporter	604.85	416 - Créances diverses	150.00
550 - Compte vue Réserve	28 247.25	440 - Fournisseurs	4 507.19
BE85 2107 1280 9606	28 247.25	444 - Factures à recevoir	3 542.16
551 - Compte vue Roulement	43 050.00	4992 - Arrondis créditeurs	0.71
BE25 2100 1259 3682	30 133.43		
FINTRO BE41 1430 9955 1710	12 916.57		
83 820.97		83 820.97	

ACP Le Panorama
Avenue du Domaine 173
1190 Bruxelles
N° ent. : 841.297.925
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan après répartition au 31/12/2022

ACTIF		PASSIF	
312 - Stocks badges	94.29	100 - Fonds de roulement général	11 155.19
Stocks badges	94.29	Report exercice précédent	11 155.19
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	11 824.58	160 - Fonds de réserve général	64 465.72
ABELOOS	542.30	Apport exercice	10 180.44
BOGAERTS	1 280.65	Report exercice précédent	54 285.28
BUYSE A.	- 163.13	416 - Créances diverses	150.00
Ben Bachir Rachid	- 164.55	Créances diverses	150.00
DE TROCH Jean-Claude	- 365.27	440 - Fournisseurs	4 507.19
DETERMÉ	14.03	Alpha Juris	302.50
DIERICKX - JUCHS	1 205.25	C.P.M.Garden sprl	505.78
Delavignette	423.07	Engie electrabel	-56.93
Duchatelet Pauline	8.00	Gommy Stamps	-1.21
FORTE	315.00	Immo Plaquettes SPRL	43.61
GUERRERO - LEOCATA	510.17	Immobilier Delrot	- 120.00
IZMAILOVA-LENNON	- 117.21	Liften - De Weghe B.V.B.A.	448.03
JOSELIERS	-1 374.64	Techem	2 568.11
LAJZEROWICZ	2 833.87	VIMAR SA	607.33
LEFEBVRE Pierre	3 072.56	VIVAQUA	209.97
LENNON Jean-Jacques	862.13	444 - Factures à recevoir	3 542.16
MAEYENS Frédéric	1 092.61	Factures à recevoir	3 542.16
MAISON (7)	1 078.98	4992 - Arrondis créditeurs	0.71
MATAGNE - PEUTTEMAN	- 943.31	Arrondis créditeurs	0.71
PIRET - VAN HUYNEM Valentin - Julie	21.06		
RUSINEK Léon	1 589.49		
SAMARTZIS (6)	346.17		
WEICKER	-1 299.68		
Weemaels Jacqueline	354.83		
de Meeûs d'Argenteuil - MAES	702.20		
490 - Charges à reporter	604.85		
Charges à reporter	604.85		
550 - Compte vue Réserve	28 247.25		
BE85 2107 1280 9606	28 247.25		
551 - Compte vue Roulement	43 050.00		
BE25 2100 1259 3682	30 133.43		
FINTRO BE41 1430 9955 1710	12 916.57		
83 820.97		83 820.97	

ACP Le Panorama
Avenue du Domaine 173
1190 Bruxelles
N° ent. : 841.297.925
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Journal Classes 1 (Capitaux) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
100	01/01/2022	Rectification participation fond de roulement GAR 1	OD	13.94	0.00	-
100	01/01/2022	Rectification remboursement fond de roulement GAR 1	OD	0.00	13.94	-
100	01/01/2022	Report exercice précédent	Solde précédent	0.00	11 155.19	-
Total 100 - Fonds de roulement général :				13.94	11 169.13	(C) 11 155.19
160	01/01/2022	Dotation 1T 2022	OD	0.00	4 500.00	-
160	01/01/2022	Report exercice précédent	Solde précédent	0.00	54 285.28	-
160	28/02/2022	Utilisation fond de réserve - Travaux Vimar	OD	6 073.27	0.00	-
160	01/04/2022	Dotation 2T 2022	OD	0.00	4 500.00	-
160	01/07/2022	Dotation 3T 2022	OD	0.00	4 500.00	-
160	03/09/2022	Utilisation fond de réserve - Intervention travaux Vimar	OD	200.00	0.00	-
160	01/10/2022	Dotation 4T 2022	OD	0.00	4 500.00	-
160	19/11/2022	Utilisation fond de réserve - Travaux électriques	OD	1 646.29	0.00	-
160	31/12/2022	Indemnité emménagement + déménagement Lennon	OD	0.00	100.00	-
Total 160 - Fonds de réserve général :				7 919.56	72 385.28	(C) 64 465.72
TOTAL CLASSES 1 (CAPITAUX) :				7 933.50	83 554.41	(C) 75 620.91

ACP Le Panorama
Avenue du Domaine 173
1190 Bruxelles
N° ent. : 841.297.925
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61001	25/07/2022	Sicli - 6312661 - Biofam 6L	Facture	1 234.77	0.00	-
61001	25/07/2022	Sicli - 6312662	Facture	83.38	0.00	-
Total 61001 - Extincteurs d incendie :				1 318.15	0.00	(D) 1 318.15
61009	13/01/2022	Gamma - Achat colle marche escaliers	Facture	11.78	0.00	-
61009	11/03/2022	Immoplaquettes - 2201180	Facture	40.14	0.00	-
61009	11/12/2022	Matagne achat sapin + accessoires	Facture	96.67	0.00	-
Total 61009 - Autres :				148.59	0.00	(D) 148.59
61010	04/04/2022	AIB Vinçotte - 9220050012 - visite 31/03/2022	Facture	158.11	0.00	-
61010	17/10/2022	AIB Vinçotte - 9220146643 - visite 14/10/2022	Facture	350.36	0.00	-
Total 61010 - Contrôle ascenseurs :				508.47	0.00	(D) 508.47
61011	10/03/2022	Liften - 2022.5202 - 02/2022 - 01/2023	Facture	810.90	0.00	-
Total 61011 - Contrat d entretien ascenseurs :				810.90	0.00	(D) 810.90
61012	30/12/2022	Liften - 2022.5680 - Batt secours remplacé	Facture	448.03	0.00	-
Total 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d entretien :				448.03	0.00	(D) 448.03
61016	16/01/2022	Engie - 117 041 480 505 - 01/2022	Facture	48.00	0.00	-
61016	17/01/2022	Extourne - FAR Engie 01/2022 - EAN 8291	OD	0.00	48.00	-
61016	14/02/2022	Engie - 117 061 465 773 - 02/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/03/2022	Engie - 117 051 487 967 - 03/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/04/2022	Engie - 117 041 506 675 - 04/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	15/05/2022	Engie - 117 031 496 339 - 05/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/06/2022	Engie - 117 041 529 235 - 06/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/07/2022	Engie - 117 051 532 231 - 07/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	15/08/2022	Engie - 117 021 592 274 - 08/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/09/2022	Engie - 117 051 555 794 - 09/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	16/10/2022	Engie - 117 031 569 607 - 10/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/11/2022	Engie - 117 021 618 534 - 11/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	14/12/2022	Engie - 117 021 629 658 - 12/2022	Facture	85.00	0.00	-
61016	31/12/2022	FAR Engie 1T 2023 - EAN 8291	OD	85.00	0.00	-
61016	31/12/2022	Engie - 118 141 143 166 - 06/01/2022 - 12/01/2023	Facture	287.43	0.00	-
Total 61016 - Electricité ascenseurs EAN8291 :				1 355.43	48.00	(D) 1 307.43
61031	01/01/2022	Matec 01/2022 - 10/2022	OD	565.28	0.00	-
61031	20/11/2022	Matec - 01/2023 - 10/2023	OD	0.00	604.85	-
61031	20/11/2022	Matec - 222235 - contrat d'entretien 11/2022 - 10/2023	Facture	725.82	0.00	-
61031	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	0.00	686.25	-
Total 61031 - Contrats d'entretien :				1 291.10	1 291.10	0.00
61034	21/09/2022	Eurodynamics - 507767 -	Facture	131.25	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
		07/2022 - 06/2023				
61034	15/12/2022	Eurodynamics - 71172 - 375 kg sel	Facture	266.82	0.00	-
61034	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	0.00	398.07	-
Total 61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau :				398.07	398.07	0.00
61037	01/04/2022	Van Campenhoudt - 2022-90 - Rempl tuyau + colonne décharge cuisine	Facture	2 872.60	0.00	-
61037	15/09/2022	Van Campenhoudt - 2022-206- Ouverture partie mur cuisine	Facture	302.10	0.00	-
Total 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage :				3 174.70	0.00	(D) 3 174.70
61038	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	0.00	1 126.51	-
61038	31/12/2022	Techem frais de relevé 2022	Facture	1 126.51	0.00	-
Total 61038 - Compteurs et relevé des compteurs :				1 126.51	1 126.51	0.00
61050	28/01/2022	Cobranet - 220060 - 01/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/02/2022	Cobranet - 220250 - 02/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/03/2022	Cobranet - 220438 - 03/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/04/2022	Cobranet - 220624 - 04/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/05/2022	Cobranet - 220811 - 05/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/06/2022	Cobranet - 220997 - 06/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/07/2022	Cobranet - 221181 - 07/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/08/2022	Cobranet - 221364 - 08/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/09/2022	Cobranet - 221549 - 09/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	28/10/2022	Cobranet - 221731 - 10/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	21/11/2022	Entretien des communs 11/2022 - KHATTAB	Opération	295.00	0.00	-
61050	28/11/2022	Cobranet - 221913 - 11/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	21/12/2022	Cobranet - 222094 - 12/2022	Facture	622.18	0.00	-
61050	23/12/2022	Erreur Khatab - La Falaise	OD	0.00	295.00	-
Total 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat :				7 761.16	295.00	(D) 7 466.16
61060	31/12/2022	CPM Garden - 759/2022 - 12/2022	Facture	505.78	0.00	-
Total 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat :				505.78	0.00	(D) 505.78
6111	28/02/2022	Utilisation fond de réserve - Travaux Vimar	OD	0.00	6 073.27	-
6111	28/02/2022	Vimar - 22020289 - Renouvellement étanchéité terrasses	Facture	6 073.27	0.00	-
6111	03/09/2022	Utilisation fond de réserve - Intervention travaux Vimar	OD	0.00	200.00	-
6111	03/09/2022	Intervention travaux Vimar	Facture	200.00	0.00	-
Total 6111 - Rénovation :				6 273.27	6 273.27	0.00
6115	08/10/2022	Dat-Elec - 2022142	Facture	823.15	0.00	-
6115	18/11/2022	Dat - Elec - 2022175 - Coffret électriques	Facture	823.14	0.00	-
6115	19/11/2022	Utilisation fond de réserve - Travaux électriques	OD	0.00	1 646.29	-
Total 6115 - Travaux électriques :				1 646.29	1 646.29	0.00
61201	18/01/2022	Extourne - FAR Vivaqua	OD	0.00	1 146.41	-
61201	24/03/2022	Vivaqua - 741000046936 - 12/2021 - 02/2022	Facture	640.09	0.00	-
61201	24/03/2022	Vivaqua - 741000046935 - 10/2021 - 12/2021	Facture	640.09	0.00	-
61201	05/04/2022	Vivaqua - 746000057795 - 02/2022 - 04/2022	Facture	640.09	0.00	-
61201	07/06/2022	Vivaqua - 747000078405 - 04/2022 - 06/2022	Facture	640.09	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61201	21/12/2022	Vivaqua - 707000013293 - 10/2021 - 02/08/2022	Facture	209.97	0.00	-
61201	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	0.00	3 009.08	-
61201	31/12/2022	FAR Vivaqua - 09/2022 - 12/2022	OD	1 385.16	0.00	-
Total 61201 - Eau parties communes :				4 155.49	4 155.49	0.00
61210	16/01/2022	Engie - 117 011 435 250 - 01/2022	Facture	19.00	0.00	-
61210	14/02/2022	Engie - 117 041 484 874 - 02/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	14/03/2022	Engie - 117 061 471 010 - 03/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	14/04/2022	Engie - 117 061 482 296 - 04/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	15/05/2022	Engie - 117 051 501 814 - 05/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	14/06/2022	Engie - 117 041 523 189 - 06/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	14/07/2022	Engie - 117 051 526 297 - 07/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	15/08/2022	Engie - 117 061 520 449 - 08/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	14/09/2022	Engie - 117 051 550 203 - 09/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	16/10/2022	Engie - 117 031 563 625 - 10/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	14/11/2022	Engie - 117 031 574 408 - 11/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	20/11/2022	Engie - 117 041 600 201 - 12/2022	Facture	41.00	0.00	-
61210	31/12/2022	De Meeûs d'Argenteuil electricité garage droit	OD	0.00	10.00	-
61210	31/12/2022	Engie - 118 111 147 861 - 02/2022 - 12/01/2023	Facture	1.78	0.00	-
Total 61210 - Electricité parties communes EAN8310 :				471.78	10.00	(D) 461.78
61212	16/01/2022	Engie - 117 041 480 955 - 01/2022	Facture	34.00	0.00	-
61212	14/02/2022	Engie - 117 061 466 248 - 02/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/03/2022	Engie - 117 051 488 331 - 03/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/04/2022	Engie - 117 041 507 027 - 04/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	15/05/2022	Engie - 117 031 496 718 - 05/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/06/2022	Engie - 117 041 529 618 - 06/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/07/2022	Engie - 117 051 532 573 - 07/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	15/08/2022	Engie - 117 021 592 666 - 08/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/09/2022	Engie - 117 051 556 277 - 09/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	16/10/2022	Engie - 117 031 569 958 - 10/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/11/2022	Engie - 117 021 618 899 - 11/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	14/12/2022	Engie - 117 021 630 1442 - 12/2022	Facture	76.00	0.00	-
61212	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	0.00	838.61	-
61212	31/12/2022	Engie - 118 111 147 899 - 01/02/2022 - 12/01/2023	Facture	0.00	31.39	-
Total 61212 - Electricité chauffage EAN 1004 :				870.00	870.00	0.00
6122	16/01/2022	Engie - 117 041 480 627 - 01/2022	Facture	764.00	0.00	-
6122	17/01/2022	Extourne FAR Engie 01/2022 - Gaz	OD	0.00	764.00	-
6122	14/02/2022	Engie - 117 061 465 894 - 02/2022	Facture	2 368.00	0.00	-
6122	14/03/2022	Engie - 117 051 488 006 - 03/2022	Facture	2 368.00	0.00	-
6122	14/04/2022	Engie - 117 041 506 708 - 04/2022	Facture	2 368.00	0.00	-
6122	15/05/2022	Engie - 117 031 496 373 - 05/2022	Facture	2 368.00	0.00	-
6122	14/06/2022	Engie - 117 041 529 270 - 06/2022	Facture	2 368.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
6122	14/07/2022	Engie - 117 051 532 265 - 07/2022	Facture	2 368.00	0.00	-
6122	15/08/2022	Engie - 117 021 592 310 - 08/2022	Facture	2 072.00	0.00	-
6122	14/09/2022	Engie - 117 051 555 909 - 09/2022	Facture	2 072.00	0.00	-
6122	16/10/2022	Engie - 117 031 569 639 - 10/2022	Facture	2 072.00	0.00	-
6122	14/11/2022	Engie - 117 021 618 566 - 11/2022	Facture	2 072.00	0.00	-
6122	14/12/2022	Engie - 117 021 629 771 - 12/2022	Facture	2 072.00	0.00	-
6122	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	0.00	26 164.25	-
6122	31/12/2022	FAR Engie 1T 2023 - Gaz	OD	2 072.00	0.00	-
6122	31/12/2022	Engie - 118 111 147 356 - 06/01/2022 - 12/01/2023	Facture	0.00	475.75	-
Total 6122 - Gaz :				27 404.00	27 404.00	0.00
61300	20/01/2022	Immo Delrot - gestion - 01/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	21/02/2022	Immo Delrot - gestion - 02/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	24/03/2022	Immo Delrot - gestion - 03/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	25/04/2022	Immo Delrot - gestion - 04/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	25/05/2022	Immo Delrot - gestion - 05/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	24/06/2022	Immo Delrot - gestion - 06/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	25/07/2022	Immo Delrot - gestion - 07/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	23/08/2022	Immo Delrot - gestion - 08/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	20/09/2022	Immo Delrot - gestion - 09/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	22/10/2022	Immo Delrot - gestion - 10/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	19/11/2022	Immo Delrot - gestion - 11/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	15/12/2022	Immo Delrot - gestion - 12/2022	Facture	464.00	0.00	-
61300	31/12/2022	Transfert honoraire syndic - honoraire garages	OD	0.00	105.00	-
Total 61300 - Honoraires syndics :				5 568.00	105.00	(D) 5 463.00
61309	06/10/2022	Honoraires syndic garages	OD	0.00	105.00	-
61309	31/12/2022	Transfert honoraire syndic - honoraire garages	OD	105.00	0.00	-
Total 61309 - Honoraires syndic - garage :				105.00	105.00	0.00
6140	08/11/2022	Axa - 202212/00000 - 12/2022 - 12/2023	Facture	8 876.18	0.00	-
Total 6140 - Assurance incendie :				8 876.18	0.00	(D) 8 876.18
6141	05/08/2022	Axa - 202209/00001 - 09/09/2022 - 08/09/2023	Facture	95.81	0.00	-
Total 6141 - Responsabilité civile :				95.81	0.00	(D) 95.81
6146	08/03/2022	Das - A1785040/00 - 30/03/2022 - 30/03/2023	Facture	1 158.26	0.00	-
Total 6146 - Assistance judiciaire :				1 158.26	0.00	(D) 1 158.26
6147	20/09/2022	Dégât eaux hall entrée	Opération	289.62	0.00	-
Total 6147 - Franchise :				289.62	0.00	(D) 289.62
6160	03/09/2022	Immo Delrot - frais admin annuels 2022	Facture	450.00	0.00	-
Total 6160 - Frais d administration syndic :				450.00	0.00	(D) 450.00
61604	25/04/2022	Colruyt - Achats fournitures de bureau	Facture	50.27	0.00	-
61604	22/11/2022	Colruyt - Achats fournitures de bureau	Facture	50.76	0.00	-
Total 61604 - fournitures diverses :				101.03	0.00	(D) 101.03
6161	22/04/2022	AG - Location salle + boissons	Facture	144.65	0.00	-
Total 6161 - Frais réunions :				144.65	0.00	(D) 144.65
63516	01/01/2022	Dotation 1T 2022	OD	4 500.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
63516	01/04/2022	Dotation 2T 2022	OD	4 500.00	0.00	-
63516	01/07/2022	Dotation 3T 2022	OD	4 500.00	0.00	-
63516	01/10/2022	Dotation 4T 2022	OD	4 500.00	0.00	-
Total 63516 - Dotation fonds de réserve :				18 000.00	0.00	(D) 18 000.00
643	31/01/2022	Matec - 220164 - Remplacement tête sur radiateur living	Facture	94.45	0.00	-
643	17/02/2022	Immo Delrot - vente - art.577	Facture	120.00	0.00	-
643	07/03/2022	Immoplaquettes - 2201078	Facture	41.76	0.00	-
643	02/06/2022	Immo Delrot - vente art. 577 - GAR 5	Facture	120.00	0.00	-
643	24/06/2022	Van Campenhoudt - 2022-151 - Evacuation radiateur Appt Weeckers	Facture	466.40	0.00	-
643	03/09/2022	Immo Delrot - vente. art. 577 - G5	Facture	120.00	0.00	-
643	09/09/2022	Immo Delrot - vente. art. 577 - 5D	Facture	120.00	0.00	-
643	08/12/2022	Immo Plaquettes - 2206276	Facture	43.61	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 877.41	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	3 218.84	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	852.32	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 373.26	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 413.89	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 097.66	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 910.36	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 218.26	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 141.63	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	2 386.99	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 364.25	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 495.71	0.00	-
643	31/12/2022	De Meeûs d'Argenteuil electricité garage droit	OD	10.00	0.00	-
643	31/12/2022	1 Badge - Lefebvre Pierre	OD	13.48	0.00	-
643	31/12/2022	Indemnité emménagement + déménagement Lennon	OD	100.00	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 689.42	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 535.21	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 255.52	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 927.91	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 411.83	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 245.91	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	1 476.66	0.00	-
643	31/12/2022	Décompte Techem 2022	OD	2 329.80	0.00	-
643	31/12/2022	Techem - 23002010 - Fourniture et placement vanne	Facture	1 441.60	0.00	-
643	31/12/2022	Alpha Juris - 2023-01-0348 - Lettre R.O.I	Facture	302.50	0.00	-
Total 643 - Frais privés :				35 216.64	0.00	(D) 35 216.64
650	07/01/2022	frais de port	Opération	107.94	0.00	-
650	07/01/2022	frais bancaire	Opération	30.00	0.00	-
650	07/01/2022	frais bancaire	Opération	6.00	0.00	-
650	07/01/2022	frais bancaire	Opération	29.04	0.00	-
650	07/04/2022	frais de port	Opération	140.14	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
650	07/04/2022	frais bancaire	Opération	6.00	0.00	-
650	07/04/2022	frais bancaire	Opération	29.04	0.00	-
650	07/04/2022	frais bancaire	Opération	30.00	0.00	-
650	07/07/2022	frais bancaire	Opération	6.00	0.00	-
650	07/07/2022	frais bancaire	Opération	29.04	0.00	-
650	07/07/2022	frais bancaire	Opération	30.00	0.00	-
650	07/07/2022	frais bancaire	Opération	134.42	0.00	-
650	07/10/2022	frais de port	Opération	134.42	0.00	-
650	07/10/2022	frais bancaire	Opération	30.00	0.00	-
650	07/10/2022	Frais bancaire	Opération	6.00	0.00	-
650	07/10/2022	frais bancaire	Opération	29.04	0.00	-
Total 650 - Frais bancaires et charges des dettes :				777.08	0.00	(D) 777.08
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				130 449.99	43 727.73	(D) 86 722.26

Décomptes résumés

ACP Le Panorama (Num. Ent. : 841.297.925)
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS (L - 100%)	148 .59	148.59	148.59	0 .00
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (L - 100%)	1 318 .15	1 318.15	1 318.18	0 .03
6101 - ASCENSEURS (L - 100%)	3 074 .83	3 074.83	3 074.80	-0 .03
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (L - 100%)	3 174 .70	3 174.70	3 174.71	0 .01
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (L - 100%)	7 466 .16	7 466.16	7 466.19	0 .03
6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS (L - 100%)	505 .78	505.78	505.76	-0 .02
6121 - ELECTRICITÉ (L - 100%)	461 .78	461.78	461.78	0 .00
6130 - HONORAIRES	5 463 .00	5 463.00	5 462.95	-0 .05
614 - ASSURANCES	10 419 .87	10 419.87	10 419.85	-0 .02
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (L - 100%)	695 .68	695.68	695.67	-0 .01
635 - DOTATION RÉSERVES	18 000 .00	18 000.00	18 000.00	0 .00
65 - CHARGES FINANCIÈRES	777 .08	777.08	777.05	-0 .03
643 - FRAIS PRIVATIFS	35 216 .64	35 216.64	35 216.64	0 .00
	86 722 .26	86 722 .26	86 722 .17	-0 .09

	610	6100	6101	6103	6105	6106	6121	6130	614	616	635	65	643	Réparti	Solde	Total
ABELOOS	7 .21	63 .96	178 .34	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	924 .40	3 479 .24	-2 936 .94	542 .30
Ben Bachir Rachid	7 .21	63 .98	98 .39	154 .10	362 .41	24 .55	22 .41	265 .17	505 .78	33 .77	900 .00	37 .72	1 485 .97	3 961 .46	-4 126 .01	- 164 .55
BILLIET Alexander	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	240 .00	240 .00	- 240 .00	0 .00
BOGAERTS	7 .30	64 .75	172 .19	155 .94	366 .74	24 .84	22 .68	268 .34	511 .82	34 .17	900 .00	38 .17	1 213 .71	3 780 .65	-2 500 .00	1 280 .65
BUYSE A.	7 .35	65 .21	135 .29	157 .05	369 .35	25 .02	22 .84	270 .25	515 .47	34 .42	900 .00	38 .44	1 384 .79	3 925 .48	-4 088 .61	- 163 .13
de Meeûs d'Argenteuil - MAES	1 .79	15 .91	0 .00	38 .32	90 .12	6 .10	5 .57	65 .94	125 .77	8 .40	0 .00	9 .38	10 .00	377 .30	324 .90	702 .20
DE TROCH Jean-Claude	7 .21	63 .96	147 .59	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	1 169 .74	3 693 .83	-4 059 .10	- 365 .27
Delavignette	7 .21	63 .98	141 .44	154 .10	362 .41	24 .55	22 .41	265 .17	505 .78	33 .77	900 .00	37 .72	1 317 .99	3 836 .53	-3 413 .46	423 .07
DIERICKX - JUCHS	7 .38	65 .45	135 .29	157 .62	370 .69	25 .11	22 .93	271 .24	517 .35	34 .54	900 .00	38 .58	2 459 .07	5 005 .25	-3 800 .00	1 205 .25
Duchatelet Pauline	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	8 .00	8 .00
FORTE	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	315 .00	315 .00
GUERRERO - LEOCATA	7 .21	63 .92	184 .49	153 .94	362 .03	24 .53	22 .39	264 .90	505 .26	33 .73	900 .00	37 .68	1 982 .44	4 542 .52	-4 032 .35	510 .17
IZMAILOVA-LENNON	7 .21	63 .96	141 .44	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	1 591 .21	4 109 .15	-4 226 .36	- 117 .21
JOSELIERS	7 .28	64 .58	153 .74	155 .53	365 .77	24 .78	22 .62	267 .63	510 .47	34 .08	900 .00	38 .07	1 687 .79	4 232 .34	-5 606 .98	-1 374 .64
LAJZEROWICZ	7 .30	64 .77	147 .59	156 .00	366 .89	24 .85	22 .69	268 .45	512 .03	34 .19	900 .00	38 .19	3 290 .92	5 833 .87	-3 000 .00	2 833 .87
LEFEBVRE Pierre	14 .60	129 .51	319 .78	311 .91	733 .55	49 .69	45 .37	536 .74	1 023 .75	68 .36	1 800 .00	76 .34	3 962 .96	9 072 .56	-6 000 .00	3 072 .56
LENNON Jean-Jacques	7 .21	63 .96	178 .34	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	1 607 .29	4 162 .13	-3 300 .00	862 .13
MAEYENS Frédéric	7 .30	64 .75	172 .19	155 .94	366 .74	24 .84	22 .68	268 .34	511 .82	34 .17	900 .00	38 .17	1 525 .67	4 092 .61	-3 000 .00	1 092 .61
MAISON (7)	7 .21	63 .96	153 .74	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	1 548 .74	4 078 .98	-3 000 .00	1 078 .98
MATAGNE - PEUTTEMAN	7 .21	63 .96	166 .04	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	1 445 .34	3 987 .88	-4 931 .19	- 943 .31
PIRET - VAN HUYNENEGEM Valentin - Julie	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	21 .06	21 .06
RUSINEK Léon	7 .21	63 .98	98 .39	154 .10	362 .41	24 .55	22 .41	265 .17	505 .78	33 .77	900 .00	37 .72	2 064 .00	4 539 .49	-2 950 .00	1 589 .49
SAMARTZIS (6)	7 .21	63 .96	166 .04	154 .04	362 .26	24 .54	22 .41	265 .06	505 .57	33 .75	900 .00	37 .70	2 401 .88	4 944 .42	-4 598 .25	346 .17
Weemaels Jacqueline	1 .73	15 .37	0 .00	37 .02	87 .06	5 .90	5 .38	63 .70	121 .50	8 .11	0 .00	9 .06	0 .00	354 .83	0 .00	354 .83
WEICKER	7 .25	64 .30	184 .49	154 .86	364 .20	24 .67	22 .53	266 .49	508 .28	33 .94	900 .00	37 .91	1 902 .73	4 471 .65	-5 771 .33	-1 299 .68
Totaux :	148 .59	1 318 .18	3 074 .80	3 174 .71	7 466 .19	505 .76	461 .78	5 462 .95	10 419 .85	695 .67	18 000 .00	777 .05	35 216 .64	86 722 .17	-74 911 .62	11 810 .55