

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
FONDS DE RESERVE BUREAUX (sans le 6ème) 16.146Q		FONDS DE RESERVE IMMEUBLE - 100.000Q	
Report d'exercices	1.644,73	Report d'exercices	2.345,68
Apport de l'exercice	-2.825,13	Créances irrécouvrable	1.845,30
Factures prélevées	1.718,68	Frais/Intérêts bancaires	-274,00
Apport emprunt	-1.718,68		3.916,98
Remboursement emprunt	1.651,29	FONDS DE RESERVE APP + REZ - 32.835Q	
	470,89	Report d'exercices	26.269,94
Stock émetteurs garage (1 Gauche / 3 Droit)	179,84	Apport de l'exercice	9.999,96
Stock clés (plus en vente)	50,00	Mise en conformité	-1.097,10
Stocks badge grille arrière (50 +26)	1.162,48		35.172,80
Stocks badge bloc avant (8)	200,88	FONDS DE RESERVE GARAGES - 31.875Q	
Stocks porte bleu bâtiment arrière (2)	16,96	Report d'exercices	1.373,86
Stocks accès caves (1 + 5)	40,00		1.373,86
RETARD AVANT CLOTURE	3.142,19	FONDS DE RESERVE BUREAUX - 24.079Q	
DEBIT APRES REPARTITION	1.534,09	Report d'exercices	5.914,19
DECIMALE DE REPARTITION	0,57		5.914,19
Solde restant dû capital+intérêts emprunt sécurisation	37.752,75	FONDS DE RESERVE STUDIOS - 11.211Q	
Gaz à répartir	6.000,00	Report d'exercices	9.579,66
FOURNISSEURS PAYES D' AVANCE	7.190,25	Apport de l'exercice	2.825,10
COMPTES BANCAIRES		Mise en conformité local chauf	-1.718,68
CBC Livret	80.425,05	Apport emprunt	1.718,68
CBC Vue	9.624,60	Remboursement emprunt	-1.651,41
	90.049,65		10.753,35
		FONDS DE RESERVE ASCENSEURS - 100.000Q	
		Report d'exercice	829,10
			829,10
		FONDS DE RESERVE BLOC II (STU+DIV+GAR) - 67.165Q	
		Divers	-313,39
		Report d'exercices	25.164,33
		Apport de l'exercice	38.580,18
		Apport emprunt	35.007,68
		Frais/Intérêts bancaires	-2.845,15
		Rénovation+isolation toit	-37.906,78
		Remboursement emprunt principal	-35.224,90
		Remboursement emprunt intérêts	-983,81
			21.478,16
		AVANCE AVANT CLOTURE	10.336,84
		CREDITEURS APRES REPARTITION	17.571,09
		CREDIT REPARTITION CHAUFFAGE/EAUX	0,04
		Solde restant dû capital+intérêts emprunt sécurisation	37.752,75
		FOURNISSEURS A PAYER	2.691,39
TOTAL	147.790,55	TOTAL	147.790,55

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2021/11 A 2022/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 31/10/2021	0,11	0,00
		0,11	0,00
A	<u>Conciergerie</u>		
	Produits d'entretien nettoyage	52,12	0,00
	Electricité conciergerie	154,61	26,83
	Chauffage conciergerie	94,48	16,40
		301,21	43,23
B	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	16122,81	0,00
	Frais administratifs syndic	2845,20	0,00
		18968,01	0,00
C	<u>Frais divers</u>		
	Electricité grille	39,08	6,78
	Petit matériel divers	4,31	0,00
		43,39	6,78
E	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	262,88	14,88
	Dépannages et réparations chauffage HC	111,32	19,32
	Entretien porte	42,90	0,00
	Barrière cour et grille	615,86	34,86
	Entretien et réparations bâtiment	115,86	6,56
		1148,82	75,62
TOTAL DL 010 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,2046154000 EU/Quot		20461,54	125,63

DL 020	DEPENSES BLOC I (APP+REZ) BLOC AVANT		
A	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Contrats d'entretien extincteurs	66,07	11,47
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	17,00	0,00
	Contrats d'entretien chauffage	593,60	33,60
	Entretien adoucisseur	126,25	7,15
	Entretien et réparations bâtiment	623,28	35,28
	Sel pour adoucisseur d'eau	910,28	157,98
	Electricité parties communes	1554,99	267,17
		3891,47	512,65
B	<u>Entretien des communs</u>		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	12871,42	2233,89
	Rémunérations nettes	366,87	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	190,38	8,11
		13428,67	2242,00
C	<u>Ascenseurs</u>		
	Contrôle ascenseurs	258,67	44,89

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2021/11 A 2022/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
	Contrat d'entretien ascenseurs	1040,78	58,91
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	408,10	23,10
		1707,55	126,90
TOTAL DL 020 à répartir sur 32835 quotités, soit 0,5794941374 EU/Quot		19027,69	2881,55

DL 070	DEPENSES GARAGES		
<u>A</u>	Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	47,19	8,19
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	898,88	50,88
	Entretien porte	51,24	0,00
	Réparation volet et porte	323,30	18,30
	Electricité parties communes	1855,41	319,62
		3176,02	396,99
<u>B</u>	Eaux		
	Redevance fixe et consommation eau	147,45	8,34
		147,45	8,34
<u>C</u>	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	7571,43	1314,05
	Rémunérations nettes	215,80	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	111,99	4,77
		7899,22	1318,82
TOTAL DL 070 à répartir sur 31875 quotités, soit 0,3520843922 EU/Quot		11222,69	1724,15

DL 200	DEPENSES BLOC II (STU+DIV+GAR) BLOC ARRIERE		
<u>A</u>	Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	66,06	11,46
	Extincteurs d'incendie	76,84	13,34
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	37,10	2,10
	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	121,90	6,90
	Entretien porte	678,14	35,10
		980,04	68,90
<u>B</u>	Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	517,41	89,80
	Contrat d'entretien ascenseurs	2081,87	117,84
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	389,55	22,05
		2988,83	229,69
TOTAL DL 200 à répartir sur 67165 quotités, soit 0,0590913422 EU/Quot		3968,87	298,59

DL 202	DEPENSES COMMUNES DIV + STU sans le BUR 601-610		
<u>A</u>	Chauffage		
	Dépannages et réparations chauffage HC	106,00	6,00

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2021/11 A 2022/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
		106,00	6,00
TOTAL DL 202 à répartir sur 27357 quotités, soit 0,0038746939 EU/Quot		106,00	6,00

DL 203	DEPENSES COMMUNES DIV+STU		
	B Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	137,80	7,80
	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	405,98	22,98
	Entretien porte	810,64	45,89
		1354,42	76,67
	C Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	17414,25	3022,30
	Eau parties communes	316,43	17,91
	Rémunérations nettes	496,35	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	257,57	10,96
		18484,60	3051,17
TOTAL DL 203 à répartir sur 35290 quotités, soit 0,5621711533 EU/Quot		19839,02	3127,84

DL 204	DEPENSES COMMUNES DIV		
	B Electricité		
	Electricité parties communes	1405,75	243,97
		1405,75	243,97
TOTAL DL 204 à répartir sur 24079 quotités, soit 0,0583807467 EU/Quot		1405,75	243,97

DL 205	DEPENSES SPECIALES STU		
	B Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations chauffage HC	660,01	37,36
		660,01	37,36
	C Electricité		
	Electricité parties communes	654,51	110,84
		654,51	110,84
TOTAL DL 205 à répartir sur 11211 quotités, soit 0,1172526982 EU/Quot		1314,52	148,20

DL 610	CHAUFFAGE ET EAU		
	Report d'exercice au 31/10/2021	-0,25	0,00
		-0,25	0,00
	A Chauffage		
	Consommation gaz appartements	5395,12	800,94
	Consommation gaz studios	3969,27	634,58
	Consommation gaz bureaux	3466,39	552,93
	Frais de relevés appartements	837,37	145,33

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2021/11 A 2022/10**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
	Frais de relevés studios	602,75	104,61
	Frais de relevés bureaux	456,55	79,24
		14727,45	2317,63
B	Frais d'eau		
	Redevance fixe et consommation eau BLOC 1	2332,43	132,02
	Redevance fixe et consommation eau BUREAUX	341,51	19,34
	Redevance fixe et consommation eau STUDIOS	1822,68	103,16
		4496,62	254,52
TOTAL DL 610 19.223,81 euros répartis selon les relevés.			
	Soit un solde Débitteur de 0,01 euros.	19223,82	2572,15

TOTAL DL		96569,90	11128,08
-----------------	--	-----------------	-----------------

DP 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 31/10/2021	-0,10	0,00
	Report d'exercice au 31/10/2021	0,00	0,00
		-0,10	0,00
A	Assurances		
	Assurance responsabilité civile	136,56	0,00
		136,56	0,00
B	Frais divers		
	Honoraires avocats	6657,18	1155,38
	Autres frais d'administration	419,26	0,00
	Frais assemblée générale	2175,66	0,00
	Frais procédure recouvrement arr. copros	-30,97	0,00
		9221,13	1155,38
C	Travaux spéciaux		
	Entretien et réparations bâtiment	430,15	24,35
		430,15	24,35
TOTAL DP 010 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,0978774000 EU/Quot		9787,74	1179,73

DP 020	DEPENSES BLOC I (APP+REZ)		
A	Grosses réparations		
	Entretien et réparations bâtiment	447,85	25,35
		447,85	25,35
B	Assurances		
	Assurance incendie	3346,99	0,00
		3346,99	0,00
TOTAL DP 020 à répartir sur 32835 quotités, soit 0,1155730166 EU/Quot		3794,84	25,35

DP 070	DEPENSES GARAGES		
---------------	-------------------------	--	--

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2021/11 A 2022/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
B	Assurances Assurance incendie	3250,14	0,00
		3250,14	0,00
		3250,14	0,00
TOTAL DP 070 à répartir sur 31875 quotités, soit 0,1019651765 EU/Quot		3250,14	0,00
DP 200	DEPENSES BLOC II (STU+DIV+GAR)		
A	Grosses réparations Dépannages et réparations ascenseurs HC Extracteurs d'air et de fumée	1200,80	67,97
		524,68	29,70
		1725,48	97,67
TOTAL DP 200 à répartir sur 67165 quotités, soit 0,0256901660 EU/Quot		1725,48	97,67
DP 203	DEPENSES COMMUNES DIV+STU		
A	Grosses réparations Entretien et réparations bâtiment	450,87	25,52
		450,87	25,52
TOTAL DP 203 à répartir sur 35290 quotités, soit 0,0127761405 EU/Quot		450,87	25,52
DP 204	DEPENSES COMMUNES DIV		
A	Assurances Assurance incendie	2454,93	0,00
		2454,93	0,00
TOTAL DP 204 à répartir sur 24079 quotités, soit 0,1019531542 EU/Quot		2454,93	0,00
DP 205	DEPENSES SPECIALES STU		
A	Grosses réparations Dépannages et réparations chauffage HC	550,53	31,16
		550,53	31,16
B	Assurances Assurance incendie	1142,85	0,00
		1142,85	0,00
TOTAL DP 205 à répartir sur 11211 quotités, soit 0,1510462938 EU/Quot		1693,38	31,16
DP 210	DIVERS - 92.067Q		
A	Frais divers Recettes exceptionnelles	-1560,00	0,00
		-1560,00	0,00
TOTAL DP 210 à répartir sur 92067 quotités, soit -0,0169441820 EU/Quot		-1560,00	0,00

LIEGE 1, le 12/12/2022

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2021/11 A 2022/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
TOTAL DP		21597,38	1359,43
TOTAL GLOBAL (DL + DP)	EURO	118167,28	12487,51

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/11 A 2023/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 31/10/2022	-0,04	0,00
		-0,04	0,00
A	Conciergerie		
	Produits d'entretien nettoyage	161,43	0,00
	Electricité conciergerie	231,41	40,16
	Chauffage conciergerie	88,25	5,00
		481,09	45,16
B	Frais d'administration		
	Honoraires du syndic	16952,04	0,00
	Frais administratifs syndic	2991,51	0,00
		19943,55	0,00
C	Frais divers		
	Electricité grille	65,67	11,40
	Petit matériel divers	47,99	0,00
		113,66	11,40
E	Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	128,26	7,26
	Entretien porte	344,55	0,00
	Nettoyage bâtiment autres HC	99,83	17,33
	Matériel de nettoyage	405,35	70,35
	Barrière cour et grille	678,66	34,20
	Entretien et réparations bâtiment	172,43	29,93
		1829,08	159,07
TOTAL DL 010 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,2236734000 EU/Quot		22367,34	215,63

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/11 A 2023/10**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 020	DEPENSES BLOC I (APP+REZ) BLOC AVANT		
A	Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	69,45	12,05
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	33,92	1,92
	Contrats d'entretien chauffage	593,60	33,60
	Entretien adoucisseur	133,77	7,57
	Entretien porte	61,07	0,00
	Entretien et réparations bâtiment	574,52	32,52
	Sel pour adoucisseur d'eau	1002,12	173,92
	Electricité parties communes	1954,18	338,23
		4422,63	599,81
B	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	517,26	89,78
	Rémunérations nettes	4771,22	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	2152,07	35,85
	Assurance-loi	103,00	0,00
		7543,55	125,63
C	Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	286,16	49,66
	Contrat d'entretien ascenseurs	1072,00	60,68
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	318,00	18,00
		1676,16	128,34
TOTAL DL 020 à répartir sur 32835 quotités, soit 0,4154816507 EU/Quot		13642,34	853,78

DL 070	DEPENSES GARAGES		
A	Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	49,61	8,61
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	107,06	6,06
	Entretien décharges et égouts	212,00	12,00
	Entretien et réparations bâtiment	385,84	21,84
	Electricité parties communes	2739,96	474,63
		3494,47	523,14
B	Eaux		
	Redevance fixe et consommation eau	160,92	9,11
		160,92	9,11
C	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	304,27	52,80
	Rémunérations nettes	2806,58	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	1265,93	21,07
	Assurance-loi	60,60	0,00
		4437,38	73,87
TOTAL DL 070 à répartir sur 31875 quotités, soit 0,2538908235 EU/Quot		8092,77	606,12

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/11 A 2023/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 200	DEPENSES BLOC II (STU+BUR+GAR) BLOC ARRIERE		
A	Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	89,30	15,50
	Extincteurs d'incendie	79,26	13,76
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	121,90	6,90
	Entretien porte	35,96	0,00
	Entretien et réparations bâtiment	771,98	133,98
	Sécurité et Hygiène	48,40	8,40
		1146,80	178,54
B	Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	572,44	99,36
	Contrat d'entretien ascenseurs	2144,33	121,38
		2716,77	220,74
TOTAL DL 200 à répartir sur 67165 quotités, soit 0,0575235614 EU/Quot		3863,57	399,28
DL 203	DEPENSES COMMUNES BUR+STU		
B	Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	100,70	5,70
	Dépannages et réparations plomberie HC	135,15	7,65
	Sécurité et Hygiène	151,25	26,25
		387,10	39,60
C	Entretien des communs		
	Nettoyage bâtiment selon contrat	699,82	121,45
	Eau parties communes	365,31	20,68
	Rémunérations nettes	6455,17	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	2911,16	48,39
	Assurance-loi	139,34	0,00
		10570,80	190,52
TOTAL DL 203 à répartir sur 35290 quotités, soit 0,3105100595 EU/Quot		10957,90	230,12
DL 204	DEPENSES COMMUNES BUREAUX		
B	Electricité		
	Electricité parties communes	2064,47	358,30
		2064,47	358,30
C	Réparations et entretiens		
	Entretien décharges et égouts	784,40	44,40
		784,40	44,40
TOTAL DL 204 à répartir sur 24079 quotités, soit 0,1183134682 EU/Quot		2848,87	402,70

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/11 A 2023/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 205	DEPENSES SPECIALES STUDIOS		
	<u>C Electricité</u>		
	Electricité parties communes	961,21	161,45
		961,21	161,45
TOTAL DL 205 à répartir sur 11211 quotités, soit 0,0857381144 EU/Quot		961,21	161,45

DL 610	CHAUFFAGE ET EAU		
	Report d'exercice au 31/10/2022	0,01	0,00
		0,01	0,00
	<u>A Chauffage</u>		
	Consommation gaz BLOC 1	8250,01	866,66
	Consommation gaz studios	4364,14	307,46
	Consommation gaz bureaux	2930,04	216,09
	Frais de relevés appartements	919,45	159,57
	Frais de relevés studios	630,43	109,41
	Frais de relevés bureaux	598,35	103,85
		17692,42	1763,04
	<u>B Frais d'eau</u>		
	Redevance fixe et consommation eau BLOC 1	5016,57	283,95
	Redevance fixe et consommation eau BUREAUX	407,18	23,05
	Redevance fixe et consommation eau STUDIOS	1726,74	97,74
		7150,49	404,74
TOTAL DL 610 24.842,96 euros répartis selon les relevés.			
	Soit un solde Créditeur de 0,04 euros.	24842,92	2167,78

TOTAL DL		87576,92	5036,86
-----------------	--	-----------------	----------------

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/11 A 2023/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 31/10/2022	-0,21	0,00
	Report d'exercice au 31/10/2022	0,00	0,00
		-0,21	0,00
A	Assurances		
	Assurance responsabilité civile	336,56	0,00
	Assurance accidents du travail	206,82	0,00
		543,38	0,00
B	Frais divers		
	Honoraires avocats	4244,43	736,64
	Autres frais d'administration	1513,00	0,00
	Frais assemblée générale	127,17	0,00
		5884,60	736,64
C	Travaux spéciaux		
	Entretien décharges et égouts	829,98	46,98
	Barrière cour et grille	1472,43	83,34
	Entretien et réparations bâtiment	2234,90	126,50
		4537,31	256,82
TOTAL DP 010 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,1096508000 EU/Quot		10965,08	993,46

DP 020	DEPENSES BLOC I (APP+REZ)		
A	Grosses réparations		
	Dépannages et réparations plomberie HC	196,10	11,10
	Entretien et réparations bâtiment	386,90	21,90
		583,00	33,00
B	Assurances		
	Assurance incendie	3818,55	0,00
		3818,55	0,00
C	Frais divers		
	Petit matériel divers	49,00	0,00
		49,00	0,00
TOTAL DP 020 à répartir sur 32835 quotités, soit 0,1355428658 EU/Quot		4450,55	33,00

DP 070	DEPENSES GARAGES		
B	Assurances		
	Assurance incendie	3708,05	0,00
		3708,05	0,00
TOTAL DP 070 à répartir sur 31875 quotités, soit 0,1163309804 EU/Quot		3708,05	0,00

Résidence GODEFROID KURTH A.C.P.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2022/11 A 2023/10

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 200	DEPENSES BLOC II (STU+BUR+GAR)		
<u>A</u>	<u>Grosses réparations</u>		
	Entretien et réparations bâtiment	641,30	36,30
		641,30	36,30
TOTAL DP 200 à répartir sur 67165 quotités, soit 0,0095481277 EU/Quot		641,30	36,30
DP 204	DEPENSES COMMUNES BUREAUX		
<u>A</u>	<u>Assurances</u>		
	Assurance incendie	2800,81	0,00
	Franchise et frais - frais communs	1545,23	0,00
		4346,04	0,00
TOTAL DP 204 à répartir sur 24079 quotités, soit 0,1804908842 EU/Quot		4346,04	0,00
DP 205	DEPENSES SPECIALES STUDIOS		
<u>B</u>	<u>Assurances</u>		
	Assurance incendie	1303,86	0,00
		1303,86	0,00
TOTAL DP 205 à répartir sur 11211 quotités, soit 0,1163018464 EU/Quot		1303,86	0,00
TOTAL DP		25414,88	1062,76
TOTAL GLOBAL (DL + DP) EURO		112991,80	6099,62