montant disponible banque 31/12/2025	

FACTURES DU 01/04/2025 AU 31/12/2025	MONTANT
03/01 - Crelan - tenue du compte	4,50 €
22/01 - Total Energies (domiciliation)	28,23 €
04/02 - Vivaqua	692,71 €
04/02 - Vivaqua	31,55 €
04/02 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
12-13-17/02 - Rizza Works (réparation hall)	1.091,80 €
17/02 - Cobovic Shpresa (remboursement avance travaux)	67,99 €
24/02 - Total Energies (domiciliation)	28,23 €
04/03 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
24/03 - Total Energies (domiciliation)	28,23 €
02/04 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
22/04 - Total Energies (domiciliation)	28,23 €
05/05 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
12/05 - Wilink assurance	203,73 €
22/05 - Total Energies (domiciliation)	28,23 €
28/05 - Vivaqua	261,00 €
03/06 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
23/06 - Total Energies (domiciliation)	30,62 €
02/07 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
18/07 - Envoi MILLS (paiement par CB) - frais privatifs	*9,80 €*
22/07 - Total Energies (domiciliation)	30,62 €
29/07 - Wilink assurance	203,73 €
04/08 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
22/08 - Total Energies (domiciliation)	31,06 €
02/09 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
02/09 - Vivaqua	261,00 €
22/09 - Total Energies (domiciliation)	31,06 €
02/10 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
13/10 - TopTech (intervention d'urgence)	408,73 €
22/10 - Total Energies (domiciliation)	31,06 €
04/11 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
12/11 - Wilink assurance	203,73 €
12/11 - Cobovic Shpresa (remboursement frais d'envoi rappels MILLS) - frais privatifs	*19,60 €*
24/11 - Total Energies (domiciliation)	31,06 €
02/12 - Crelan - tenue du compte (domiciliation)	4,50 €
03/12 - Vivaqua	261,00 €
24/11 - Total Energies (domiciliation)	31,06 €
TOTAL DEPENSES 2025	**4.128,06 €**

VIVAQUA ==> selon consommation personnelle ==> invitation à payer envoyée

Dépenses provision Maître Van Bever	MONTANT
02/01 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
02/02 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
03/03 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/04 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/05 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
02/06 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/07 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/08 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/09 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/10 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
03/11 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
01/12 - Maître Van Bever (ordre permanent)	107,20 €
TOTAL	1.286,40 €

	LOT 1 266/1000 COBOVIC	LOT 2 270/1000 JUILLARD	LOT 3 464/1000 MILLS
acompte 2025	€ 768,00	€ -	€ -
report 2024	€ 290,01	€ -1.475,90	€ -4.154,73
TOTAL DES APPORTS	€ 1.058,01	€ -1.475,90	€ -4.154,73
Facture Vivaqua : consommation individuelle	€ -114,70	€ -387,69	€ -505,43
Paiement	€ -	€ 388,00	€ -
Amende non paiement (1€ par jour de retard conformément au règlement - envoyé le 09/07)	€ -	€ -	€ -145,00
Dépenses par quotités pour 2024:	€ -1.049,26	€ -1.106,64	€ -1.872,38
Dépenses spécifiques frais d'avocat			
Provision dues par quotités frais d'avocat	€ -638,40	€ -648,00	€ -1.113,60
Paiement provisions frais d'avocat	€ 638,40	€ -	€ -
TOTAL : CP DOIT à L'ACP	**€ -105,95**	**€ -3.230,22**	**€ -7.791,14**
TOTAL : ACP DOIT au CP			

IN	QUI	DATE
53,20 €	COBOVIC	3-01-2025
64,00 €	COBOVIC	8-01-2025
53,20 €	COBOVIC	4-02-2025
64,00 €	COBOVIC	10-02-2025
53,20 €	COBOVIC	4-03-2025
64,00 €	COBOVIC	10-03-2025
53,20 €	COBOVIC	2-04-2025
64,00 €	COBOVIC	8-04-2025
53,20 €	COBOVIC	5-05-2025
64,00 €	COBOVIC	8-05-2025
53,20 €	COBOVIC	3-06-2025
173,29 €	TotalEnergies	4-06-2025
64,00 €	COBOVIC	10-06-2025
61,80 €	AG Insurance	17-06-2025
53,20 €	COBOVIC	2-07-2025
64,00 €	COBOVIC	8-07-2025
387,69 €	JUILLARD	11-07-2025
53,20 €	COBOVIC	4-08-2025
64,00 €	COBOVIC	8-08-2025
53,20 €	COBOVIC	2-09-2025
64,00 €	COBOVIC	9-09-2025
53,20 €	COBOVIC	2-10-2025
64,00 €	COBOVIC	8-10-2025
53,20 €	COBOVIC	4-11-2025
64,00 €	COBOVIC	10-11-2025
53,20 €	COBOVIC	2-12-2025
388,00 €	RADUCANU	4-12-2025
64,00 €	COBOVIC	9-12-2025

2.417,18 € **TOTAL APPORTS 2025**

OUT	QUI	DATE
107,20 €	Van Bever	2-01-2025
4,50 €	Crelan	3-01-2025
28,23 €	TotalEnergies	22-01-2025
107,20 €	Van Bever	3-02-2025
31,55 €	Vivaqua	4-02-2025
198,23 €	Wilink	4-02-2025
692,71 €	Vivaqua	4-02-2025
4,50 €	Crelan	4-02-2025
500,00 €	Rizza Works	12-02-2025
500,00 €	Rizza Works	13-02-2025
91,80 €	Rizza Works	17-02-2025
67,99 €	Syndic	17-02-2025
28,23 €	TotalEnergies	24-02-2025
107,20 €	Van Bever	3-03-2025
4,50 €	Crelan	4-03-2025
28,23 €	TotalEnergies	24-03-2025
107,20 €	Van Bever	1-04-2025
4,50 €	Crelan	2-04-2025
28,23 €	TotalEnergies	22-04-2025
107,20 €	Van Bever	2-05-2025
4,50 €	Crelan	5-05-2025
203,73 €	Wilink	12-05-2025
28,23 €	TotalEnergies	22-05-2025
261,00 €	Vivaqua	28-05-2025
107,20 €	Van Bever	2-06-2025
4,50 €	Crelan	3-06-2025
30,62 €	TotalEnergies	23-06-2025
107,20 €	Van Bever	1-07-2025
4,50 €	Crelan	2-07-2025
9,80 €	MegaPress	18-07-2025
30,62 €	TotalEnergies	22-07-2025
203,73 €	Wilink	29-07-2025
107,20 €	Van Bever	1-08-2025
4,50 €	Crelan	4-08-2025
30,62 €	TotalEnergies	22-08-2025
107,20 €	Van Bever	1-09-2025
4,50 €	Crelan	2-09-2025
261,00 €	Vivaqua	2-09-2025
31,06 €	TotalEnergies	22-09-2025
107,20 €	Van Bever	1-10-2025
4,50 €	Crelan	2-10-2025
428,73 €	TopTech	13-10-2025

31,06 €	TotalEnergies	22-10-2025
107,20 €	Van Bever	3-11-2025
4,50 €	Crelan	4-11-2025
203,73 €	Wilink	12-11-2025
19,60 €	Syndic	12-11-2025
31,06 €	TotalEnergies	24-11-2025
107,20 €	Van Bever	1-12-2025
4,50 €	Crelan	2-12-2025
261,00 €	Vivaqua	3-12-2025
387,69 €	Juillard	19-12-2025
31,06 €	TotalEnergies	22-12-2025

6.019,94 € **TOTAL DEPENSES 2025**