



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2023 AU 31/12/2023 (T4)

FAIT LE : 25/01/2024
IMMEUBLE : 0030 - LES RIVES DE L'ORNEAU (RDO) (0873.907.741)
RUE DU MOULIN, 1-11A
5030 GEMBLoux

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - QUOTITES GENERALES					16 696,23	379,54	7 873,61	8 822,62
Compte : 6107 - Entretien bâtiments					0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2023	Placement boitiers à clé pour accès fournisseurs à l'immeuble	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0076	50,00	-	50,00	0,00
31/12/2023	Annulation double facturation (ST2023/424)	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0086	-50,00	-	-50,00	0,00
Compte : 6120 - Eau					6 047,62	342,32	0,00	6 047,62
11/11/2023	Eau : provision du 11/11/2023	SWDE	T4	2023-T4-0048	6 047,62	342,32	0,00	6 047,62
Compte : 61210 - Electricité parties communes					225,00	12,75	0,00	225,00
14/10/2023	Electricité 10/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0016	75,00	4,25	0,00	75,00
14/11/2023	Electricité 11/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0038	75,00	4,25	0,00	75,00
14/12/2023	Electricité 12/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0069	75,00	4,25	0,00	75,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics					5 100,00	0,00	2 550,00	2 550,00
27/10/2023	Honoraires syndic 10/2023	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0029	1 700,00	-	850,00	850,00
27/11/2023	Honoraires syndic 11/2023	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0057	1 700,00	-	850,00	850,00
28/12/2023	Honoraires syndic 12/2023	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0075	1 700,00	-	850,00	850,00
Compte : 614 - Assurances					4 510,95	0,00	4 510,95	0,00
01/10/2023	Assurance ph. I du 01/10 au 31/12/23	ELITIS	T4	2023-T4-0001	861,01	-	861,01	0,00
01/10/2023	Assurance ph. II du 01/10 au 31/12/23	ELITIS	T4	2023-T4-0002	965,84	-	965,84	0,00
01/10/2023	Assurance ph. III du 1/10 au 31/12/23	ELITIS	T4	2023-T4-0003	1 054,22	-	1 054,22	0,00
01/10/2023	Assurance ph. IV du 01/10 au 31/12/23	ELITIS	T4	2023-T4-0004	1 439,59	-	1 439,59	0,00
01/10/2023	Assurance ph. V du 01/10 au 31/12/23	ELITIS	T4	2023-T4-0005	190,29	-	190,29	0,00
Compte : 6166 - Frais divers gestion					812,66	24,47	812,66	0,00
13/10/2023	Location salle pour CdC du 13/10/2023	LES TROIS CLES HOTEL	T4	2023-T4-0017	141,00	24,47	141,00	0,00
27/10/2023	Frais de bureau 10/2023	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0029	170,00	-	170,00	0,00
17/11/2023	Liaison BCE syndic à BCE immeuble	LIANTIS	T4	2023-T4-0051	101,00	-	101,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
27/11/2023	Frais de bureau 11/2023	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0057	170,00	-	170,00	0,00
19/12/2023	Frais bancaires 4*trim 2023	BELFIUS BANQUE	T4	2023-T4-0087	60,66	-	60,66	0,00
28/12/2023	Frais de bureau 12/2023	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0075	170,00	-	170,00	0,00
Cle : 0004 - Ph. III MOULIN					242,00	13,70	0,00	242,00
Compte : 6107 - Entretien bâtiments					242,00	13,70	0,00	242,00
06/10/2023	Débouchage colonne WC ph. III	WIAME NET SPRL	T4	2023-T4-0010	242,00	13,70	0,00	242,00
Cle : 0006 - Ph. IV LES TROIS CLES					545,90	30,90	545,90	0,00
Compte : 61066 - Travaux divers					545,90	30,90	545,90	0,00
17/11/2023	Refixation tuyau DEP	DBconstruction	T4	2023-T4-0052	545,90	30,90	545,90	0,00
Cle : 0008 - Ph. I COUTELLERIE - spéciales					2 167,79	204,95	528,89	1 638,90
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					475,73	26,93	0,00	475,73
01/10/2023	Entretien ascenseur du 01/10 au 31/12/23 Ph.I	KONE BELGIUM SA	T4	2023-T4-0006	475,73	26,93	0,00	475,73
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					81,39	14,13	0,00	81,39
04/10/2023	Téléphone ascenseur ph. I 10/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0018	27,13	4,71	0,00	27,13
04/11/2023	Téléphone ascenseur ph. I 11/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0033	27,13	4,71	0,00	27,13
04/12/2023	Téléphone ascenseur ph. I 12/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0070	27,13	4,71	0,00	27,13
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					635,25	110,25	0,00	635,25
31/10/2023	Nettoyage ph. I 10/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0024	211,75	36,75	0,00	211,75
30/11/2023	Nettoyage ph. I 11/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0060	211,75	36,75	0,00	211,75
31/12/2023	Nettoyage ph. I 12/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0077	211,75	36,75	0,00	211,75
Compte : 61066 - Travaux divers					528,89	28,38	528,89	0,00
01/11/2023	Réparation minuterie des communs ph. I	COOLS ETELECTRICITE	T4	2023-T4-0031	163,24	9,24	163,24	0,00
13/11/2023	Réparation cylindre caves/immeuble ph. I	DAO SYSTEMS	T4	2023-T4-0050	108,65	6,15	108,65	0,00
18/11/2023	Un cylindre et 3 clés pour coffret divisionnaire ph. I	SERVI-VIT SRPL	T4	2023-T4-0053	23,00	3,99	23,00	0,00
22/11/2023	Rempl. serrure boîtier tableau divisionnaire ph. I	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0055	50,00	-	50,00	0,00
27/11/2023	Fourniture et placement 2 boîtiers à clés pour accès fournisseur...	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0056	25,00	-	25,00	0,00
26/12/2023	Nettoyage bas de cheminée cause infiltrations dans garage SIM...	BAAR DAVID sanitaire	T4	2023-T4-0074	159,00	9,00	159,00	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					446,53	25,26	0,00	446,53
14/10/2023	Electricité Ph. I 10/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0012	146,00	8,26	0,00	146,00
14/11/2023	Electricité ph. I 11/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0039	146,00	8,26	0,00	146,00
14/12/2023	Electricité ph. I 12/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0065	146,00	8,26	0,00	146,00
31/12/2023	Electricité : décompte au 31/12/23 (2167 kWh)	ENGIE	T4	2023-T4-0083	8,53	0,48	0,00	8,53

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0009 - Ph. II BAILLI - spéciales					1 431,45	182,37	25,00	1 406,45
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					475,73	26,93	0,00	475,73
01/10/2023	Entretien ascenseur du 01/10 au 31/12 ph. II	KONE BELGIUM SA	T4	2023-T4-0007	475,73	26,93	0,00	475,73
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					81,39	14,13	0,00	81,39
04/10/2023	Téléphone ascenseur Ph. II 10/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0019	27,13	4,71	0,00	27,13
04/11/2023	Téléphone ascenseur ph. II 11/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0034	27,13	4,71	0,00	27,13
04/12/2023	Téléphone ascenseur ph. II 12/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0071	27,13	4,71	0,00	27,13
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					693,33	120,33	0,00	693,33
31/10/2023	Nettoyage ph. II 10/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0025	211,75	36,75	0,00	211,75
30/11/2023	Nettoyage ph. II 11/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0061	211,75	36,75	0,00	211,75
31/12/2023	6 tubes LED	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0078	58,08	10,08	0,00	58,08
31/12/2023	Nettoyage ph. II 12/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0079	211,75	36,75	0,00	211,75
Compte : 61066 - Travaux divers					25,00	0,00	25,00	0,00
27/11/2023	Fourniture et placement 2 boitiers à clés pour accès fournisseur...	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0056	25,00	-	25,00	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					156,00	20,98	0,00	156,00
14/10/2023	Electricité ph. II 10/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0013	52,00	9,02	0,00	52,00
14/11/2023	Electricité ph. II 11/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0040	52,00	2,94	0,00	52,00
14/12/2023	Electricité ph. II 12/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0066	52,00	9,02	0,00	52,00
Cle : 0010 - Ph. III MOULIN - spéciales					1 877,32	183,58	25,00	1 852,32
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					450,13	25,48	0,00	450,13
01/10/2023	Entretien ascenseur du 01/10 au 31/12/23 ph. III	KONE BELGIUM SA	T4	2023-T4-0008	450,13	25,48	0,00	450,13
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					81,39	14,13	0,00	81,39
04/10/2023	Téléphone ascenseur ph. III 10/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0020	27,13	4,71	0,00	27,13
04/11/2023	Téléphone ascenseur ph. III 11/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0035	27,13	4,71	0,00	27,13
04/12/2023	Téléphone ascenseur ph. III 12/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0072	27,13	4,71	0,00	27,13
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					591,69	102,69	0,00	591,69
31/10/2023	Nettoyage ph. III 10/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0026	197,23	34,23	0,00	197,23
30/11/2023	Nettoyage ph. III 11/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0062	197,23	34,23	0,00	197,23
31/12/2023	Nettoyage ph. III 12/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0080	197,23	34,23	0,00	197,23
Compte : 61066 - Travaux divers					25,00	0,00	25,00	0,00
27/11/2023	Fourniture et placement 2 boitiers à clés pour accès fournisseur...	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0056	25,00	-	25,00	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					729,11	41,28	0,00	729,11

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
14/10/2023	Electricité ph. III 10/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0014	192,00	10,87	0,00	192,00
14/11/2023	Electricité ph. III 11/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0041	192,00	10,87	0,00	192,00
14/12/2023	Electricité ph. III 12/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0067	192,00	10,87	0,00	192,00
31/12/2023	Electricité : décompte au 31/12/23 (3310 kWh)	ENGIE	T4	2023-T4-0084	153,11	8,67	0,00	153,11
Cle : 0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales - Corrigée					7 368,89	385,30	619,02	6 749,87
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					404,19	0,00	0,00	404,19
01/10/2023	Correction clé répartition T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0023	404,19	-	0,00	404,19
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					900,26	25,48	0,00	900,26
01/10/2023	Entretien ascenseur du 01/10 au 31/12 Ph. IV	KONE BELGIUM SA	T4	2023-T4-0009	450,13	25,48	0,00	450,13
01/10/2023	Correction clé répartition T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0023	450,13	-	0,00	450,13
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					186,18	16,17	0,00	186,18
01/10/2023	Correction clé répartition T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0023	93,09	-	0,00	93,09
04/10/2023	Téléphone ascenseur ph. IV 10/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0021	31,03	5,39	0,00	31,03
04/11/2023	Téléphone ascenseur ph. IV 11/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0036	31,03	5,39	0,00	31,03
04/12/2023	Téléphone ascenseur ph. IV 12/2023	PROXIMUS	T4	2023-T4-0073	31,03	5,39	0,00	31,03
Compte : 61015 - Autres charges ascenseurs					466,82	81,02	466,82	0,00
03/10/2023	Assistance ascenseur ph. IV	TECHNICONSULT	T4	2023-T4-0032	466,82	81,02	466,82	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					1 361,61	117,84	0,00	1 361,61
01/10/2023	Correction clé répartition T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0023	682,62	-	0,00	682,62
10/10/2023	Location tapis ph. IV du 01/10 au 31/12/23	CWS HYGIENE BELGIE SA	T4	2023-T4-0011	87,30	15,15	0,00	87,30
31/10/2023	Nettoyage ph. IV 10/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0027	197,23	34,23	0,00	197,23
30/11/2023	Nettoyage 11/2023 ph. IV	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0063	197,23	34,23	0,00	197,23
31/12/2023	Nettoyage ph. IV 12/2023	TCL SERVICES	T4	2023-T4-0081	197,23	34,23	0,00	197,23
Compte : 61066 - Travaux divers					152,20	7,20	152,20	0,00
27/11/2023	Fourniture et placement 2 boîtiers à clés pour accès fournisseur...	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0056	25,00	-	25,00	0,00
28/11/2023	Recherche cause panne électricité Ph. IV	COOLS ETECTRICITE	T4	2023-T4-0059	127,20	7,20	127,20	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					3 897,63	137,59	0,00	3 897,63
01/10/2023	Correction clé répartition T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0023	2 557,75	-	0,00	2 557,75
14/10/2023	Electricité ph. IV 10/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0015	264,00	45,82	0,00	264,00
14/11/2023	Electricité ph IV 11/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0042	264,00	14,94	0,00	264,00
14/12/2023	Electricité ph. IV 12/2023	ENGIE	T4	2023-T4-0068	264,00	45,82	0,00	264,00
31/12/2023	Electricité : décompte au 31/12/23 (5580kWh)	ENGIE	T4	2023-T4-0085	547,88	31,01	0,00	547,88

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0012 - PARKINGS ET GARAGES - spéciales					265,00	0,00	0,00	265,00
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					265,00	0,00	0,00	265,00
26/10/2023	Nettoyage 30 éléments (avaloirs, sterfputs, grilles...)	VIDANGE EFFICACE srl	T4	2023-T4-0049	265,00	-	0,00	265,00
Cle : 1011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales erronée					-4 187,78	0,00	0,00	-4 187,78
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					-404,19	0,00	0,00	-404,19
01/10/2023	Correction clé répartition charges T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0022	-404,19	-	0,00	-404,19
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					-450,13	0,00	0,00	-450,13
01/10/2023	Correction clé répartition charges T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0022	-450,13	-	0,00	-450,13
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					-93,09	0,00	0,00	-93,09
01/10/2023	Correction clé répartition charges T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0022	-93,09	-	0,00	-93,09
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					-682,62	0,00	0,00	-682,62
01/10/2023	Correction clé répartition charges T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0022	-682,62	-	0,00	-682,62
Compte : 61210 - Electricité parties communes					-2 557,75	0,00	0,00	-2 557,75
01/10/2023	Correction clé répartition charges T3	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0022	-2 557,75	-	0,00	-2 557,75
Cle : Frais Privatifs					1 741,32	175,67	1 474,32	267,00
Compte : 643 - Frais privatifs					1 741,32	175,67	1 474,32	267,00
27/10/2023	Frais de mutation article 3.94 §1 Appt II 2A	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0030	75,00	-	75,00	0,00
06/11/2023	indemnité déménagement : annulation Appt I	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0028	-75,00	-	0,00	-75,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 0	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	2 Télécommandes porte garage ph. II Gar II	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	81,38	4,61	81,38	0,00
08/11/2023	2 Télécommande portes garage ph. II Gar II	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	81,37	4,61	81,37	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
08/11/2023	1 Télécommande porte garage ph. II Gar II 1	ALL ACCESS	T4	2023-T4-0037	40,69	2,30	40,69	0,00
14/11/2023	Débouchage machine à calcaire Appt III 3G	WIAME NET SPRL	T4	2023-T4-0043	242,00	42,00	0,00	242,00
16/11/2023	Frais 2° réponse notaire art. 3.94 §1 Appt II 2	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0045	75,00	-	75,00	0,00
16/11/2023	Frais réponse notaire art. 3.94 §2 COM III B	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0046	75,00	-	75,00	0,00
17/11/2023	Frais réponse Immobilière art. 3.94 §1 Appt I'	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0047	75,00	-	75,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
22/11/2023	Réponse notaire 3.94§2 Appt II 1C	SRL IMMO-W	T4	2023-T4-0054	75,00	-	75,00	0,00
07/12/2023	Recherche fuite appt ph. IV appt 3K	ND DETECT	T4	2023-T4-0064	260,15	45,15	260,15	0,00
07/12/2023	Recherche fuite appt 3D Appt I 3D	ND DETECT	T4	2023-T4-0064	350,90	60,90	350,90	0,00
31/12/2023	Frais de déménagement Appt II 1B	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0082	50,00	-	0,00	50,00
31/12/2023	Frais d'emménagement Appt II 1B	COPROPRIETE	T4	2023-T4-0082	50,00	-	0,00	50,00
Totaux généraux immeuble :					28 148,12	1 556,01	11 091,74	17 056,38



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2023 (T4)

FAIT LE :

25/01/2024

IMMEUBLE :

0030 - LES RIVES DE L'ORNEAU (RDO) (0873.907.741)
RUE DU MOULIN, 1-11A
5030 GEMBLOUX

Actif		Passif	
3110 - Stock clés RDO	33,56	1000 - Fonds de roulement RDO (10.000èmes)	11 000,00
3112 - Stock clés ph. II BAILLI	34,03	1001 - Fonds de roulement ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	8 000,01
3113 - Stock clés ph. III MOULIN	29,04	1002 - Fonds de roulement ph. II BAILLI (2209èmes)	9 000,00
3114 - Stock clés ph IV TROIS CLES	101,44	1003 - Fonds de roulement ph. III MOULIN (1771èmes)	7 999,99
3122 - Stock badges ph. II BAILLI	149,87	1004 - Fonds de roulement ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	10 999,99
3125 - Stock badges ph. V PARK&GAR	96,80	1005 - Fonds de roulement ph. V PARK&GAR (942èmes)	8 000,00
410 - Copropriétaires	30 240,23	1600 - Fonds de réserve RDO (10.000èmes)	14 065,60
	270,30	1601 - Fonds de réserve Ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	19 084,31
	512,10	1602 - Fonds de réserve ph. II BAILLI (2209èmes)	25 458,05
	344,12	1603 - Fonds de réserve Ph. III MOULIN (1771èmes)	34 738,54
	222,69	1604 - Fonds de réserve ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	78 403,68
	31,22	1605 - Fonds de réserve Ph. V PARK&GAR (942èmes)	9 680,23
	679,37	1611 - Indemnité mouvement Ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	1 550,00
	369,71	1612 - Indemnité mouvement Ph. II BAILLI (2209èmes)	1 000,00
	423,66	1613 - Indemnité mouvement Ph. III MOULIN (1771èmes)	3 450,00
	15,61	1614 - Indemnité mouvement Ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	2 025,00
	418,17	418003 - Locataires Ph. III MOULIN	237,17
	388,64	418004 - Locataires Ph. IV TROIS CLES	1,08
	310,48	440 - Fournisseurs	2 154,30
	129,18	4400001 - SRL IMMO-W	-50,00
	324,99	4400022 - ENGIE	709,52
	174,79	4400034 - TECHEM	563,86
	484,37	4400111 - TCL SERVICES	876,04
	40,01	4400286 - ELITIS	191,00

5,68	4400290 - IXO FACTO	-136,12
207,24	4992 - Arrondis créditeurs	4,15
-77,99		
319,18		
354,11		
381,51		
275,16		
274,80		
232,19		
22,10		
822,07		
-118,80		
15,89		
-119,90		
173,63		
342,24		
244,45		
-324,00		
245,73		
432,53		
287,37		
-286,47		
-165,29		
-46,20		
928,83		
15,61		
161,89		
1 087,72		
332,48		
409,76		
276,06		
-141,39		
279,20		

Actif		Passif	
		289,44	
		193,49	
	elle	1 244,89	
		-123,85	
		525,90	
		282,44	
		264,29	
		-307,00	
		303,94	
		369,49	
		161,26	
		-57,32	
		165,57	
		4,11	
		200,99	
		146,00	
		284,17	
		413,34	
		335,71	
		307,64	
		213,22	
		367,42	
		274,29	
		224,56	
		165,33	
		259,10	
		525,67	
		267,50	
		226,56	
		-1 280,39	
		255,82	
		53,53	
		259,49	

Actif		Passif	
	186,67		
	245,82		
	39,70		
	360,45		
	833,40		
	0,64		
	263,46		
	-70,77		
	272,64		
	377,96		
	285,52		
	280,71		
	696,52		
	1 271,76		
	392,05		
	-16,62		
	-319,87		
	193,17		
	222,86		
	359,23		
	5,84		
	-239,34		
	15,62		
	47,57		
	859,50		
	14,80		
	150,00		
	721,81		
	453,60		
	249,69		
	216,03		
	-209,52		
	-249,38		

Actif		Passif	
	346,16		
	524,10		
	595,63		
	539,70		
	474,04		
	369,72		
	68,50		
	-95,56		
	389,46		
	-169,54		
	249,16		
	28,50		
	267,11		
	249,69		
	-10,79		
	-771,16		
	125,77		
	344,82		
418005 - Locataires Ph. V I	12,96		
469202 - ph. IV sinistre DDE 2023-02430 COMMERCE AXA	561,05		
49201 - SINISTRE BARRIERE LOCATAIRE	95,99		
499 - Divers	48,41		
49941 - Fonds de réserve appelé à transférer sur phase V extérieure	243,12		
4996001 - SINISTRE BARRIERE EMBOUTIE PAR CAMION	2 322,06		
55010 - Compte vue Réserve RDO - BE20088289221356	189 355,41		
55110 - Compte vue Roulement RDO - BE81068903283124	23 528,13		
Total actif	246 852,10	Total passif	246 852,10