



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 01/07/2024 AU 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 20/11/2024
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 (10.000èmes)					12 663,22	282,86	9 061,97	3 601,25
Compte : 61063 - Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat					1 004,30	174,30	0,00	1 004,30
29/07/2024	Désherbage parking, taille et désherbage des bacs	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0032	248,05	43,05	0,00	248,05
31/08/2024	Désherbage parking, toiture végétale, soufflage & évacuations f...	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0052	363,00	63,00	0,00	363,00
30/09/2024	Taille haies, ronces derrière toiture garage, débouchage cornich...	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0083	393,25	68,25	0,00	393,25
Compte : 61300 - Honoraires syndics					5 193,90	0,00	2 596,95	2 596,95
25/07/2024	Honoraires syndic 07/2024	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0027	1 731,30	-	865,65	865,65
27/08/2024	Honoraires syndic 08/2024	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0046	1 731,30	-	865,65	865,65
27/09/2024	Honoraires syndic 09/2024	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0077	1 731,30	-	865,65	865,65
Compte : 614 - Assurances					5 178,49	0,00	5 178,49	0,00
01/07/2024	Assurance immeuble 3ème trim 2024	WILINK EVD UCCLE	T3	2024-T3-0005	4 340,14	-	4 340,14	0,00
17/07/2024	Assurance protection juridique professionnelle	WILINK EVD UCCLE	T3	2024-T3-0025	838,35	-	838,35	0,00
Compte : 6166 - Frais divers gestion					1 269,35	108,56	1 269,35	0,00
25/07/2024	Frais de bureau 07/2024	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0027	173,13	-	173,13	0,00
19/08/2024	Convocation AGE par recommandé	B-POST	T3	2024-T3-0045	124,46	-	124,46	0,00
27/08/2024	Frais de bureau 08/2024	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0046	173,13	-	173,13	0,00
11/09/2024	Location salle AG extraordinaire du 09/09/24	LES TROIS CLES HOTEL	T3	2024-T3-0057	625,50	108,56	625,50	0,00
27/09/2024	Frais de bureau 09/2024	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0077	173,13	-	173,13	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					17,18	0,00	17,18	0,00
05/09/2024	Frais bancaires 3°trim 24	BELFIUS BANQUE	T3	2024-T3-0089	17,18	-	17,18	0,00
Cle : 0007 - Ph. V PARKINGS & GARAGES (379èmes)					286,20	16,20	286,20	0,00
Compte : 61066 - Travaux divers					286,20	16,20	286,20	0,00
18/07/2024	Dépannage disjoncteur qui saute bloc garages	CAPELEC	T3	2024-T3-0020	286,20	16,20	286,20	0,00
Cle : 0008 - Ph. I COUTELLERIE - spéciales (1789èmes)					4 966,59	64,16	2 555,56	2 411,03

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					691,30	119,98	0,00	691,30
30/09/2024	Entretien installation détection incendie 2024	GIMI	T3	2024-T3-0078	691,30	119,98	0,00	691,30
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					512,81	29,03	0,00	512,81
01/07/2024	Entretien ascenseur du 01/07 au 30/09/24 Ph. I	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0001	512,81	29,03	0,00	512,81
17/09/2024	Entretien ascenseur du 01/010 au 31/12/24 Ph. I	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0069	512,81	29,03	0,00	512,81
17/09/2024	Correction : transfert au 4ème trimestre	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0084	-512,81	-29,03	0,00	-512,81
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					88,67	15,40	0,00	88,67
04/07/2024	Téléphone ascenseur 07/2024 ph. I	PROXIMUS	T3	2024-T3-0014	30,41	5,28	0,00	30,41
04/08/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. I	PROXIMUS	T3	2024-T3-0041	29,13	5,06	0,00	29,13
04/09/2024	Téléphone ascenseur 09/2024 ph. I	PROXIMUS	T3	2024-T3-0060	29,13	5,06	0,00	29,13
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					1 835,14	103,88	1 835,14	0,00
19/07/2024	Placement tôle face lisse à la porte du 4ème étage - Ph. I	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0022	572,57	32,41	572,57	0,00
23/07/2024	Mise en conformité 25% - Ph. I	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0024	1 055,17	59,73	1 055,17	0,00
11/09/2024	Mise en conformité suite analyse de risque : solde ph. I	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0059	207,40	11,74	207,40	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					635,25	110,25	0,00	635,25
29/07/2024	Nettoyage ph. I 07/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0028	211,75	36,75	0,00	211,75
31/08/2024	Nettoyage ph. I 08/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0048	211,75	36,75	0,00	211,75
30/09/2024	Nettoyage ph. I 09/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0079	211,75	36,75	0,00	211,75
Compte : 61066 - Travaux divers					720,42	-341,71	720,42	0,00
06/07/2024	3 clés local technique	MISTER MINIT	T3	2024-T3-0008	29,80	5,17	29,80	0,00
13/07/2024	Réparation infiltration faitage toiture - Ph. I	DBconstruction	T3	2024-T3-0018	1 219,00	69,00	1 219,00	0,00
18/07/2024	Annulation facture : erreur TVA	CAPELEC	T3	2024-T3-0019	-3 300,28	-572,78	-3 300,28	0,00
18/07/2024	Electricité : plac. éclairage avec détecteur escalier et garage	CAPELEC	T3	2024-T3-0020	2 533,40	143,40	2 533,40	0,00
10/09/2024	Mise en conformité électricité des communs Ph. I	COOLS ETECTRICITE	T3	2024-T3-0054	238,50	13,50	238,50	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					483,00	27,33	0,00	483,00
14/07/2024	Electricité 07/2024 ph. I	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0010	161,00	9,11	0,00	161,00
15/08/2024	Electricité 08/2024 ph. I	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0035	161,00	9,11	0,00	161,00
15/09/2024	Electricité 09/2024 ph. I	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0065	161,00	9,11	0,00	161,00
Cle : 0009 - Ph. II BAILLI - spéciales (2.209èmes)					3 258,66	395,96	632,92	2 625,74
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					1 085,71	188,43	394,42	691,29
31/07/2024	Placement nouveau détecteur suite infiltration d'eau	GIMI	T3	2024-T3-0034	394,42	68,45	394,42	0,00
20/09/2024	Entretien détection incendie 2024 ph. II	GIMI	T3	2024-T3-0075	691,29	119,98	0,00	691,29

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					512,81	29,03	0,00	512,81
01/07/2024	Entretien ascenseur du 01/07 au 30/09/24 Ph. II	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0002	512,81	29,03	0,00	512,81
16/09/2024	Entretien ascenseur du 01/010 au 31/12/24 Ph. II	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0070	512,75	29,02	0,00	512,75
16/09/2024	Correction : transfert au 4ème trimestre	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0085	-512,75	-29,02	0,00	-512,75
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					87,39	15,18	0,00	87,39
04/07/2024	Téléphone ascenseur 07/2024 ph. II	PROXIMUS	T3	2024-T3-0015	29,13	5,06	0,00	29,13
04/08/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. II	PROXIMUS	T3	2024-T3-0040	29,13	5,06	0,00	29,13
04/09/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. II	PROXIMUS	T3	2024-T3-0061	29,13	5,06	0,00	29,13
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					635,25	110,25	0,00	635,25
29/07/2024	Nettoyage ph. II 07/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0029	211,75	36,75	0,00	211,75
31/08/2024	Nettoyage ph. II 08/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0049	211,75	36,75	0,00	211,75
30/09/2024	Nettoyage ph. II 09/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0080	211,75	36,75	0,00	211,75
Compte : 61066 - Travaux divers					238,50	13,50	238,50	0,00
10/09/2024	Mise en conformité électricité des communs Ph. II	COOLS ETECTRICITE	T3	2024-T3-0056	238,50	13,50	238,50	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					699,00	39,57	0,00	699,00
14/07/2024	Electricité 07/2024 ph.II	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0011	233,00	13,19	0,00	233,00
15/08/2024	Electricité 08/2024 ph. II	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0037	233,00	13,19	0,00	233,00
15/09/2024	Electricité 09/2024 ph. II	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0066	233,00	13,19	0,00	233,00
Cle : 0010 - Ph. III MOULIN - spéciales (1.771èmes)					3 499,36	289,79	1 609,89	1 889,47
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					485,24	27,47	0,00	485,24
01/07/2024	Entretien ascenseur du 01/07 au 30/09/24 Ph. III	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0003	485,24	27,47	0,00	485,24
16/09/2024	Entretien ascenseur du 01/010 au 31/12/24 Ph. III	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0071	485,24	27,47	0,00	485,24
16/09/2024	Correction : transfert au 4ème trimestre	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0086	-485,24	-27,47	0,00	-485,24
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					92,54	16,06	0,00	92,54
04/07/2024	Téléphone ascenseur 07/2024 ph. III	PROXIMUS	T3	2024-T3-0016	31,75	5,51	0,00	31,75
04/08/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. III	PROXIMUS	T3	2024-T3-0043	29,13	5,06	0,00	29,13
04/09/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. III	PROXIMUS	T3	2024-T3-0062	31,66	5,49	0,00	31,66
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					1 199,84	67,92	1 199,84	0,00
23/07/2024	Mise en conformité 25% - Ph. III	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0023	1 002,75	56,76	1 002,75	0,00
11/09/2024	Mise en conformité suite analyse de risque : solde ph. III	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0058	197,09	11,16	197,09	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					591,69	102,69	0,00	591,69
29/07/2024	Nettoyage ph. III 07/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0030	197,23	34,23	0,00	197,23

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
31/08/2024	Nettoyage ph. III 08/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0050	197,23	34,23	0,00	197,23
30/09/2024	Nettoyage ph. III 09/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0081	197,23	34,23	0,00	197,23
Compte : 61066 - Travaux divers					310,05	17,55	310,05	0,00
18/07/2024	Réparation problème sonnettes	CAPELEC	T3	2024-T3-0020	71,55	4,05	71,55	0,00
10/09/2024	Mise en conformité électricité des communs Ph. III	COOLS ETECTRICITE	T3	2024-T3-0055	238,50	13,50	238,50	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					720,00	40,74	0,00	720,00
14/07/2024	Electricité 07/2024 ph. III	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0012	240,00	13,58	0,00	240,00
15/08/2024	Electricité 08/2024 ph. III	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0038	240,00	13,58	0,00	240,00
15/09/2024	Electricité 09/2024 ph. III	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0067	240,00	13,58	0,00	240,00
Compte : 6166 - Frais divers gestion					100,00	17,36	100,00	0,00
27/07/2024	Rapport partiel PEB - Ph. III	LAPEB	T3	2024-T3-0033	100,00	17,36	100,00	0,00
Cle : 0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales (2.505èmes)					3 927,41	467,87	728,66	3 198,75
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					571,46	99,18	0,00	571,46
20/09/2024	Entretien détection incendie 2024 ph. IV	GIMI	T3	2024-T3-0074	571,46	99,18	0,00	571,46
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					249,54	43,31	0,00	249,54
29/08/2024	Contrôle ascenseurs du 27/08/24	VINCOTTE	T3	2024-T3-0047	249,54	43,31	0,00	249,54
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					485,24	27,47	0,00	485,24
01/07/2024	Entretien ascenseur du 01/07 au 30/09/24 Ph. IV	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0004	485,24	27,47	0,00	485,24
16/09/2024	Entretien ascenseur du 01/010 au 31/12/24 Ph. IV	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0072	485,24	27,47	0,00	485,24
16/09/2024	Correction : transfert au 4ème trimestre	KONE BELGIUM SA	T3	2024-T3-0087	-485,24	-27,47	0,00	-485,24
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					105,24	18,27	0,00	105,24
04/07/2024	Téléphone ascenseur 07/2024 ph. IV	PROXIMUS	T3	2024-T3-0017	37,89	6,58	0,00	37,89
04/08/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. IV	PROXIMUS	T3	2024-T3-0042	34,32	5,96	0,00	34,32
04/09/2024	Téléphone ascenseur 08/2024 ph. IV	PROXIMUS	T3	2024-T3-0063	33,03	5,73	0,00	33,03
Compte : 61015 - Autres charges ascenseurs					490,16	85,07	490,16	0,00
07/07/2024	Assistance ascenseur Ph. IV	TECHNICONSULT	T3	2024-T3-0009	490,16	85,07	490,16	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					683,27	118,58	0,00	683,27
03/07/2024	Location tapis du 01/07/24 au 30/09/24 - Ph. IV	CWS HYGIENE BELGIE SA	T3	2024-T3-0007	91,58	15,89	0,00	91,58
29/07/2024	Nettoyage ph. IV 07/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0031	197,23	34,23	0,00	197,23
31/08/2024	Nettoyage ph. IV 08/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0051	197,23	34,23	0,00	197,23
30/09/2024	Nettoyage ph. IV 09/2024	TCL SERVICES	T3	2024-T3-0082	197,23	34,23	0,00	197,23
Compte : 61066 - Travaux divers					238,50	13,50	238,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
10/09/2024	Mise en conformité électricité des communs Ph. IV	COOLS ETECRICITE	T3	2024-T3-0053	238,50	13,50	238,50	0,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes					1 104,00	62,49	0,00	1 104,00
14/07/2024	Electricité 07/2024 ph. IV	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0013	368,00	20,83	0,00	368,00
15/08/2024	Electricité 08/2024 ph. IV	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0036	368,00	20,83	0,00	368,00
15/09/2024	Electricité 09/2024 ph. IV	ENGIE - ELECTRABEL	T3	2024-T3-0068	368,00	20,83	0,00	368,00
Cle : 0012 - PARKINGS ET GARAGES - spéciales (942èmes)					559,96	97,18	-559,96	1 119,92
Compte : 61040 - Entretien barrière parking					559,96	97,18	-559,96	1 119,92
01/07/2024	Entretien barrière entrée/sortie 3° trim 24	DAO SYSTEMS	T3	2024-T3-0006	559,96	97,18	0,00	559,96
30/08/2024	Entretien barrière entrée/sortie 4° trim 24	DAO SYSTEMS	T3	2024-T3-0064	559,96	97,18	0,00	559,96
30/08/2024	Correction : transfert au 4ème trimestre	DAO SYSTEMS	T3	2024-T3-0088	-559,96	-97,18	-559,96	0,00
Cle : 0013 - EAU (appts+caves)					6 974,09	394,76	0,00	6 974,09
Compte : 6120 - Eau					6 974,09	394,76	0,00	6 974,09
16/07/2024	Location compteurs EF 2024 ph. IV	TECHEM	T3	2024-T3-0021	828,08	46,87	0,00	828,08
11/08/2024	Eau : provision du 11/08/2024	SWDE	T3	2024-T3-0039	6 146,01	347,89	0,00	6 146,01
Cle : Frais Privatifs					8 579,64	473,18	8 379,64	200,00
Compte : 643 - Frais privatifs					8 579,64	473,18	8 379,64	200,00
23/07/2024	Frais mise en demeure	B-POST	T3	2024-T3-0026	10,36	-	10,36	0,00
19/08/2024	Fourniture badge porte clés salto desfire - Gar II 16 ...	DAO SYSTEMS	T3	2024-T3-0044	31,58	5,48	31,58	0,00
21/09/2024	Remplacement 2 conduits individuels de chaudière Appt III 3E...	SOWA SA	T3	2024-T3-0073	4 131,35	233,85	4 131,35	0,00
21/09/2024	Remplacement 2 conduits individuels de chaudière Appt III 3H...	SOWA SA	T3	2024-T3-0073	4 131,35	233,85	4 131,35	0,00
27/09/2024	Frais réponse art 3.94 §1 Appt III 1D F	SRL IMMO-W	T3	2024-T3-0076	75,00	-	75,00	0,00
30/09/2024	Indemnité déménagement Appt III 1A	COPROPRIETE	T3	2024-T3-0090	75,00	-	0,00	75,00
30/09/2024	Indemnité emménagement Appt III 1A	COPROPRIETE	T3	2024-T3-0090	75,00	-	0,00	75,00
30/09/2024	Indemnité emménagement Appt II 4B	COPROPRIETE	T3	2024-T3-0090	50,00	-	0,00	50,00
Totaux généraux immeuble :					44 715,13	2 481,96	22 694,88	22 020,25



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 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 20/11/2024
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
3113 - Stock clés ph. III MOULIN	29,04	1001 - Fonds de roulement ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	8 000,01
3114 - Stock clés ph IV TROIS CLES	67,63	1002 - Fonds de roulement ph. II BAILLI (2209èmes)	9 000,00
3122 - Stock badges ph. II BAILLI	149,87	1003 - Fonds de roulement ph. III MOULIN (1771èmes)	7 999,99
3125 - Stock badges ph. V PARK&GAR	96,80	1004 - Fonds de roulement ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	10 999,99
410 - Copropriétaires	115 863,78	1005 - Fonds de roulement ph. V PARK&GAR (942èmes)	8 000,00
	1 498,30	1600 - Fonds de réserve RDO (10.000èmes)	14 883,70
	694,59	1601 - Fonds de réserve Ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	26 584,40
	1 791,77	1602 - Fonds de réserve ph. II BAILLI (2209èmes)	32 208,29
	1 448,80	1603 - Fonds de réserve Ph. III MOULIN (1771èmes)	39 238,84
	42,52	1604 - Fonds de réserve ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	82 154,01
	389,84	1605 - Fonds de réserve Ph. V PARK&GAR (942èmes)	11 930,71
	851,02	1611 - Indemnité mouvement Ph. I COUTELLERIE (1789èmes)	1 600,00
	922,46	1612 - Indemnité mouvement Ph. II BAILLI (2209èmes)	1 300,00
	27,31	1613 - Indemnité mouvement Ph. III MOULIN (1771èmes)	3 600,00
	1 951,54	1614 - Indemnité mouvement Ph. IV LES TROIS CLES (2505èmes)	2 025,00
	883,24	1621 - TUBAGE parts égales ph. I COUTELLERIE	18 000,00
	523,73	1622 - TUBAGE parts égales ph. II BAILLI	19 400,00
	246,86	1623 - TUBAGE parts égales ph. III MOULIN	13 600,00
	575,00	1624 - TUBAGE parts égales ph. IV TROIS CLES	10 000,00
	295,19	440 - Fournisseurs	-1 393,45
	1 632,81	4400001 - SRL IMMO-W	1 979,43
	20,43	4400021 - KONE BELGIUM SA	-1 996,10
	-18,72	4400022 - ENGIE - ELECTRABEL	1 002,00

Actif		Passif	
	1 420,48		3,90
	-77,99		1 211,28
	1 738,78		191,00
	823,71		-136,12
	472,36		691,30
	1 563,89		-4 340,14
	79,23		
	275,67		
	30,01		
	869,96		
	-118,80		
	15,89		
	-119,90		
	213,02		
	1 789,14		
	4 555,85		
	-324,00		
	1 508,95		
	1 982,93		
	1 669,67		
	-286,47		
	-165,29		
	-46,20		
	1 650,42		
	27,31		
	1 231,20		
	1 020,28		
	1 377,43		
	1 740,67		
	1 477,66		
	-141,39		
	1 556,13		
	1 672,38		

Actif		Passif	
	229,73		
19	1 900,25		
	-123,85		
	1 504,94		
	1 672,26		
	459,09		
	-307,00		
	2 085,77		
	4 756,32		
	37,55		
	-57,32		
	917,78		
	1 174,88		
	349,06		
	1 110,13		
	580,11		
	3 531,69		
	807,33		
	1 628,35		
	1 170,28		
	844,94		
	-190,53		
	196,28		
	710,85		
	260,43		
	1 540,19		
	1 461,21		
	-227,58		
	1 244,27		
	1 109,97		
	1 443,47		
	196,85		
	418,52		

Actif		Passif	
	27,31		
	1 563,16		
	1 541,16		
	0,64		
	1 615,79		
	-70,77		
	108,92		
	868,18		
	1 362,59		
	1 664,20		
	1 666,23		
	3 265,42		
	874,20		
	-16,62		
	-319,87		
	335,39		
	1 441,76		
	1 796,99		
	10,24		
	-144,95		
	27,30		
	23,93		
	883,30		
	37,67		
	150,00		
	1 167,63		
	696,52		
	1 570,99		
	-209,52		
	-249,38		
	1 794,51		
	1 565,33		
	402,81		

Actif		Passif	
	-388,17		
	1 355,60		
	37,18		
	-17,90		
	1 884,03		
	471,01		
	417,56		
	663,60		
	902,91		
	696,52		
	553,22		
	-771,16		
	125,77		
	488,99		
	1 416,85		
	900,53		
	3 021,51		
	1 688,12		
	1 270,66		
469202 - ph. IV sinistre DDE 2023-02430 COMMERCE AXA	355,59		
49201 - SINISTRE BARRIERE	95,99		
4996003 - SINISTRE infiltration	371,00		
55010 - Compte vue Réserve RDO - BE20088289221356	207 088,15		
55110 - Compte vue Roulement RDO - BE81068903283124	5 980,08		
Total actif	330 131,49	Total passif	330 131,49