

Décompte 4ème trimestre 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
01-002-0 - BANQUES		Clé : BASE= 9980/ 9980		298,00
01 - Frais Bancaires			298,00	
KBCL 1	29/12/2023	Frais-Intêret Bancaire	24,00	
KBC1 115	29/12/2023	Frais-Intêret Bancaire	274,00	
01-003-0 - ASSURANCE		Clé : BASE= 9980/ 9980		3.155,23
01 - RC Immeuble			3.155,23	
FTA 23115	13/10/2023	ASSUREMENT	Assurance batiment 01/11/23 au 31/01/24	3.155,23
01-004-0 - APPEL DE FOND		Clé : BASE= 9980/ 9980		2.974,72
01 - Fonds de Réserve			2.974,72	
OD 40	01/10/2023	Appel fonds de Réserve	2.974,72	
01-005-0 - CO-GERANT		Clé : BASE= 9980/ 9980		41,80
01 - Frais de Réunion			41,80	
FTA 23128	27/11/2023	HENNES Fabrice	Consos C de C 08/23	18,80
FTA 23129	27/11/2023	HENNES Fabrice	Consos C de C 11/23	23,00
01-006-0 - COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES		Clé : BASE= 9980/ 9980		1.805,66
01 - Location Salle AGS - AGE + Conso.			35,00	
FTA 23142	22/11/2023	PAROISSE NOTRE DAME DE ST	Location salle AG 2023	35,00
02 - Frais recommandés AGE - AGS			187,50	
FTA 23139	06/11/2023	DYNAMIC SERVICES	Frais envoi convoc AG 2023	187,50
04 - Frais Avocats			1.583,16	
FTA 23118	08/11/2023	DVE AVOCAT	Honoraires c/DELCROIX	1.583,16
07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				92,01
OD 36	02/10/2023		1 clé garage - C3 (Lot : 9/C3)	18,22
OD 33	24/10/2023		1 Télécommande garage - F3 (Lot : 11/F3)	55,57
OD 34	07/12/2023		1 clé porte garage - F3 (Lot : 11/F3)	18,22
08-001-0 - COMMUNS GENERAL OCCUPANTS		Clé : BASE= 9980/ 9980		-4.314,00
03 - Entretien des communs			-4.314,00	
OD 39	01/10/2023		Entretien des communs 3T23	-4.314,00
09-002-0 - COMMUNS HORS REZ OCCUPANTS		Clé : ELEC= 9776/ 9776		11.774,44
01 - Entretien des communs			8.686,44	
OD 39	01/10/2023		Entretien des communs 3T23	4.314,00
FTA 23116	20/10/2023	CD NET	10/23	1.496,44
FTA 23127	20/11/2023	CD NET	11/23	1.438,00
FTA 23140	20/12/2023	CD NET	12/23	2.273,48
OD 37	20/12/2023		Sels adoucisseur 1.000kg	-835,48
04 - Electricité des Communs			2.903,79	
OD 38	01/10/2023		10/23 n°7	605,93
FTA 23102	09/10/2023	TOTAL GAZ	11/23 n°7	605,93
FTA 23105	11/10/2023	ENGIE 24	09/23 n°12	126,00
FTA 23111	14/10/2023	ENGIE 24	10/23 n°11	97,00
FTA 23113	14/10/2023	ENGIE 24	10/23 n°9	97,00
FTA 23108	14/10/2023	ENGIE 24	10/23 n°12	126,00
FTA 23117	08/11/2023	TOTAL GAZ	12/23 n°7	605,93
FTA 23120	14/11/2023	ENGIE 24	11/23 n°9	97,00
FTA 23124	14/11/2023	ENGIE 24	11/23 n°12	126,00

Décompte 4ème trimestre 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 23125	14/11/2023	ENGIE 24 11/23 n°11	97,00	
FTA 23137	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°11	97,00	
FTA 23131	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°12	126,00	
FTA 23136	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°9	97,00	
08 - Travaux entretien			184,21	
FTA 23107	01/10/2023	GREEN LIGHT SECURITY Dépannage caméra garage	184,21	
09-003-0 - EAU		Clé : BASE= 9980/ 9980		2.401,48
01 - Provisions Eau			1.566,00	
FTA 23138	30/11/2023	VIVAQUA Eau 09/23 au 11/23	1.566,00	
03 - Achats Sacs de Sel Adoucisseur			835,48	
OD 37	20/12/2023	Sels adoucisseur 1.000kg	835,48	
10-003-0 - ASCENSEUR		Clé : ELEC= 9776/ 9776		1.615,86
01 - Contrat Entretien			262,86	
FTA 23126	08/11/2023	OTIS Absorbant a mettre en cuvette	262,86	
02 - Electricité			1.353,00	
FTA 23109	14/10/2023	ENGIE 24 10/23 n°9	102,00	
FTA 23110	14/10/2023	ENGIE 24 10/23 n°12	102,00	
FTA 23112	14/10/2023	ENGIE 24 10/23 n°7	102,00	
FTA 23114	14/10/2023	ENGIE 24 10/23 n°11	145,00	
FTA 23122	14/11/2023	ENGIE 24 11/23 n°7	102,00	
FTA 23123	14/11/2023	ENGIE 24 11/23 n°11	145,00	
FTA 23121	14/11/2023	ENGIE 24 11/23 n°12	102,00	
FTA 23119	14/11/2023	ENGIE 24 11/23 n°9	102,00	
FTA 23133	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°7	102,00	
FTA 23134	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°9	102,00	
FTA 23135	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°11	145,00	
FTA 23132	14/12/2023	ENGIE 24 12/23 n°12	102,00	
13-002-0 - SYNDIC		Clé : BASE= 9980/ 9980		3.116,90
01 - Honoraires Syndic			3.116,90	
FTA 23141	31/12/2023	DYNAMIC SERVICES Honoraires 4ème trimestre 2023	3.116,90	
14-001-0 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				116,84
FTA 23103	04/10/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquelette nominative C03 (Lot : 9/C3)	61,99	
FTA 23106	06/10/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquelette nominative G2 (Lot : 12/G2)	54,85	

TOTAL A REPARTIR :

23.078,94 €

Décompte du 01/10/2023 au 31/12/2023

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
ADANT c/o POPLIMON SPRL	9/D5	467,99	0,00	467,99	467,99
ANCI AUX Thierry	12/H1	453,56	0,00	453,56	453,56
ANTHONY-IMMO c/o Amaury Della Faille	R/R1	201,37	0,00	201,37	201,37
BEAUWENS	R/R6	223,23	0,00	223,23	223,23
CAN CURT S.L. c/o DELCROIX Aurora	R/R5	119,69	3789,53	3909,22	3909,22
CLABOST - VAN LAEKEN (indivision)	11/F1	774,36	0,00	774,36	774,36
COUVREUR - LONCHEVAL	7/A3	460,39	0,00	460,39	460,39
Cuyx	7/A1	458,10	0,00	458,10	458,10
DE GRANDE - SERVAIS	9/D1	449,77	0,00	449,77	449,77
DE KELPER-RACHIN	G/W1	76,57	0,00	76,57	76,57
DHANANI (indivision) - C3	9/C3	801,88	0,00	801,88	801,88
DHANANI (indivision) - E5	11/E5	493,73	0,00	493,73	493,73
DHANANI (indivision) - F4	11/F4	798,11	0,00	798,11	798,11
DUBUS-VERSTRAETE c/o SORIMO INTHA	11/E2	502,99	-150,00	352,99	352,99
Elskens Georges	9/C1	727,66	0,00	727,66	727,66
HACHEZ - WATELET	9/C4	721,67	0,00	721,67	721,67
HAYEZ - PASQUET	12/G1	622,02	0,00	622,02	622,02
HENRARD	R/R2	124,43	0,00	124,43	124,43
JACQUEMAY Dominique	11/E1	528,50	-885,53	-357,03	-357,03
JACQUEMIN	11/F2	775,31	0,00	775,31	775,31
KAISE - ROSSIGNOL	7/A4	449,77	0,00	449,77	449,77
Lerat-Bocquet c/o Sorimo Inthas SPRL	12/H2	453,44	0,00	453,44	453,44
MESSIANT (indivision) c/o MESSIANT	7/A2	458,10	10098,70	10556,80	10556,80
MICHALCOVA SUTIAKOVA	12/G3	629,96	0,00	629,96	629,96
MKMS SRL	R/R3	76,95	0,00	76,95	76,95
MONEYSOFT	11/F5-6	1057,28	0,00	1057,28	1057,28
MUIR Fiona	7/B1	610,00	0,00	610,00	610,00
PEETERS Jean c/o PEETERS Eric	12/H4	449,77	1553,68	2003,45	2003,45
Polspoel c/o Ackermans	12/H3	460,39	0,00	460,39	460,39
PRIGNEAUX-BIGAIGNON	12/G4	592,40	0,00	592,40	592,40
PUTZU Milva	11/E3	502,99	0,00	502,99	502,99
QUESTIAUX-DEPOPLIMONT	R/R4	415,97	0,00	415,97	415,97
RACHIN Danielle	7/B4	565,53	0,00	565,53	565,53
RACHIN Danielle g118	G/G118	57,99	93,16	151,15	151,15
RACHIN Dominique	11/E4	557,72	0,00	557,72	557,72
ROMERO LOPEZ	9/D2-3	598,37	0,00	598,37	598,37
SALA Fédérica	12/G2	672,24	0,00	672,24	672,24
SERVAIS	9/C2	719,35	0,00	719,35	719,35
SIMON (indivision)	7/B3	573,83	0,00	573,83	573,83
SINENSIS SRL / SYLSOF SA	R/R7-1	215,63	20,60	236,23	236,23
SIRRE Pierre	11/E6	377,97	0,00	377,97	377,97
SPARENBERG (indivision)	11/F3	857,98	0,00	857,98	857,98
SYLSOF c/o Mr VAN BENEDEN	R/R7-2	92,14	0,00	92,14	92,14
VAN SCHENDEL Raymond	7/B2	610,96	0,00	610,96	610,96
VANHERWEGEN Lucia	9/D4	438,17	0,00	438,17	438,17
WARNANT	9/C5	802,73	4067,08	4869,81	4869,81
		23078,96	18587,22	41666,18	41666,18

Bilan au 31/12/2023

Immeuble : VDS VAL DES SEIGNEURS

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	40.000,00
100100	FONDS DE GESTION	0,05	0.00
160500	FONDS DEMENAGEMENT	0.00	2.162,84
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	115.915,05
310100	TOTAL 01/24	605,93	0.00
330000	STOCK CLEFS ENTREE (37,78€/p)	113,12	0.00
330001	STOCK CLES ENTREE 2022 (5 - 40€/P)	200,00	0.00
340000	STOCK CLE GARAGE (18,22€/p)	143,88	0.00
360000	STOCK BADGES ENTREE (13P - 14,84€/p)	199,90	0.00
370000	NOUV. STOCK TELEC. GARAGE (0P-56,02€/P)	0,02	0.00
370001	NOUV. STOCK TELECOMMANDES (1P - 55,57€)	55,60	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	18.662,22	0.00
417001	CAN CURT - Jugement 15/09/20	1.354,31	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	2.084,53
491005	INDEMNITES DE PROCEDURE	0.00	381,85
493000	PRODUITS A REPORTER - DECOMPTE	23.078,39	0.00
495000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	0.00	3.115,54
495001	SINISTRE DDE F4-F5 BOILER	1.425,70	0.00
495002	SINISTRE 2021/04-01 (DDEF1/R7)	2.170,61	0.00
495003	SINISTRE DDE E4-E3	0.00	2.624,82
495004	SINISTRE 791-2020/07-02	0.00	1.141,94
495005	SINISTRE 2022-009	411,40	0.00
495006	SINISTRE 2021-123	0.00	2.820,87
495007	SINISTRE DDE E3/E2	2.840,00	0.00
495008	SINISTRE 2021-121	1.446,90	0.00
495009	SINISTRE 2022-054	4.264,75	0.00
495010	SINISTRE 2023-013	1.219,00	0.00
499000	COMPTE D'ATTENTE	73,84	0.00
551000	COMPTE COURANT KBC	46.765,33	0.00
551001	COMPTE COURANT ING	12.472,79	0.00
551002	LIVRET KBC	52.716,70	0.00
551003	LIVRET ING	27,00	0.00
Totaux :		170.247,44	170.247,44