

Décompte 3ème trimestre 2022

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|---|------------|--|-----------------|-----------------|
| 01-002-0 - BANQUES | | Clé : BAS = 9980 / 9980 | | 12.76 |
| 01 - Frais Bancaires | | | 12.76 | |
| ING 37 | 01/08/2022 | Frais bancaire ING | 12.76 | |
| 01-003-0 - ASSURANCE | | Clé : BAS = 9980 / 9980 | | 4 810.70 |
| 01 - RC Immeuble | | | 2 775.50 | |
| FTA 22302 | 02/07/2022 | VIVIUM Contrat assurance batiment | 2 775.50 | |
| 06 - Sinistre | | | 2 035.20 | |
| FTA 22314 | 06/09/2022 | DIALUC S. Remise en état sol entrée salon E1 | 954.00 | |
| FTA 22315 | 06/09/2022 | DIALUC S. Remise en état hall entrée N°11 | 1 081.20 | |
| 01-004-0 - APPEL DE FONDS | | Clé : BAS = 9980 / 9980 | | 2 974.72 |
| 01 - Fonds de Réserve | | | 2 974.72 | |
| OD 44 | 01/07/2022 | Appel de Fonds de Réserve | 2 974.72 | |
| 01-005-0 - CO-GERANT | | Clé : BAS = 9980 / 9980 | | 29.60 |
| 01 - Frais de Réunion | | | 29.60 | |
| FTA 22316 | 21/09/2022 | HENNES Fabrice Consos. C de C 08/09/22 | 29.60 | |
| 07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES | | | | 121.59 |
| OD 22 | 04/07/2022 | 1 Télécommande garage - B1 (Lot : 7/B1) | 56.02 | |
| OD 23 | 12/07/2022 | 1 Télécommande garage - R4 (Lot : R/R4) | 55.57 | |
| FTA 22320 | 12/07/2022 | DYNAMIC SERVICES Frais envoi rec. téléc. garage - R4 (Lot : R/ | 10.00 | |
| 07-001-0 - Quote-part Acquéreur | | | | 75.00 |
| OD 33 | 01/07/2022 | Frais décompte de vente G4+GAR112 (Lot | 75.00 | |
| 09-002-0 - COMMUNS HORS REZ OCCUPANTS | | Clé : ELEC = 9776 / 9776 | | 6 714.03 |
| 01 - Entretien des communs | | | 4 009.77 | |
| FTA 22303 | 20/07/2022 | CD NET Entretien des communs 07/22 | 1 336.59 | |
| FTA 22316 | 20/08/2022 | CD NET Entretien des communs 08/22 | 1 336.59 | |
| FTA 22323 | 20/09/2022 | CD NET Entretien des communs 09/22 | 1 336.59 | |
| 04 - Electricité des Communs | | | 1 808.80 | |
| OD 37 | 01/07/2022 | 07/22 n°7 | 301.90 | |
| OD 39 | 01/07/2022 | 07/22 n°9 | 79.76 | |
| OD 40 | 01/07/2022 | 07/22 n°11 | 82.29 | |
| OD 42 | 01/07/2022 | 07/22 n°12 | 73.80 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°9 | 80.88 | |
| FTA 22313 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°7 - Régul. 01/03 au 17/06 | 244.32 | |
| FTA 22311 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°11- Régul. 01/03 au 17/06 | -26.40 | |
| FTA 22310 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°9 - Régul. 01/03 au 17/06 | -30.94 | |
| FTA 22307 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°12 - Régul. 01/03 au 17/06 | -147.69 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°7 | 408.74 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°12 | 41.27 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°9 | 80.88 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°11 | 84.99 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°12 | 41.27 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°11 | 84.99 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°7 | 408.74 | |
| 08 - Travaux entretien | | | | 895.46 |
| FTA 22323 | 20/09/2022 | CD NET 24 ampoules + rplt | 746.55 | |

Décompte 3ème trimestre 2022

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|---|------------|--|---------------------------------|-----------------|
| FTA 22317 | 29/09/2022 | DOURTE Sébastien - 92 Rplt. détecteur + fixation spot | 148.91 | |
| 09-003-0 - EAU | | | Clé : BAS = 9980 / 9980 | 3 909.00 |
| 01 - Provisions Eau | | | 3 194.04 | |
| FTA 22322 | 03/07/2022 | VIVAQUA Fact. d'eau 03/07/22 - Régul. Val des S. | 1 765.61 | |
| FTA 22321 | 06/07/2022 | VIVAQUA Facture d'eau 03/07/22 - Régul. Block. | 1 428.43 | |
| 03 - Achats Sacs de Sel Adoucisseur | | | 691.49 | |
| FTA 22303 | 20/07/2022 | CD NET Sels adoucisseur | 691.49 | |
| 04 - Eau des communs | | | 23.47 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau - eau des communs | 23.47 | |
| 10-003-0 - ASCENSEUR | | | Clé : ELEC = 9776 / 9776 | 941.21 |
| 02 - Electricité | | | 941.21 | |
| OD 36 | 01/07/2022 | 07/22 n°7 | 83.41 | |
| OD 38 | 01/07/2022 | 07/22 n°9 | 76.51 | |
| OD 41 | 01/07/2022 | 07/22 n°11 | 95.34 | |
| OD 43 | 01/07/2022 | 07/22 n°12 | 86.61 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°12 | 77.62 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°11 | 96.78 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°12 | 77.62 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°7 | 86.71 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°11 | 96.78 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°7 | 86.71 | |
| FTA 22305 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 09/22 n°9 | 92.61 | |
| FTA 22306 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°9 | 20.56 | |
| FTA 22308 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°12 - Régul. 01/03 au 17/06 | -68.89 | |
| FTA 22309 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°7 - Régul. 01/03 au 17/06 | -23.91 | |
| FTA 22312 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°11 - Régul. 01/03 au 17/06 | -35.86 | |
| FTA 22304 | 15/08/2022 | TOTAL GAZ 08/22 n°9 | 92.61 | |
| 12-001-0 - GARAGE | | | Clé : GAR = 62 / 62 | 985.13 |
| 01 - Divers | | | 985.13 | |
| FTA 22301 | 05/07/2022 | PORTOMATIC Contrat entretien | 985.13 | |
| 13-002-0 - SYNDIC | | | Clé : BAS = 9980 / 9980 | 2 806.00 |
| 01 - Honoraires Syndic | | | 2 806.00 | |
| FTA 22319 | 30/09/2022 | DYNAMIC SERVICES Honoraires 3ème trimestre 2022 | 2 806.00 | |
| 14-001-0 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS | | | | -23.47 |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R4) | -183.67 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R3) | -46.68 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R7-1) | -303.36 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/F5-6) | 66.82 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/A2) | -165.11 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/B1) | 86.10 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/H4) | -80.35 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/H3) | -81.45 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/E3) | -94.33 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/G3) | -133.83 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/B4) | -142.32 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/E4) | 116.26 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/G2) | 63.39 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/H2) | 96.84 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/B3) | 369.39 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/C1) | -201.97 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/E6) | 403.21 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/F3) | -110.56 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/B2) | -21.90 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/D4) | -98.05 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/C5) | -117.33 | |

Décompte 3ème trimestre 2022

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|--------|------------|-------------------------------|------------|-------|
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/C2) | 246.86 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : G/W1) | -10.66 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/G4) | -65.65 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/D5) | 73.77 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/H1) | 122.91 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R1) | -167.94 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R6) | -211.58 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R5) | 262.48 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/F1) | -111.85 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/A3) | 251.65 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 12/G1) | -97.20 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/D1) | 29.16 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/A4) | 54.26 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/C3) | 46.95 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/E5) | 387.53 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/F4) | 354.20 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/D2-3) | -369.24 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/E2) | -43.48 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 9/C4) | -141.77 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : R/R2) | -124.97 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/E1) | 162.58 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 11/F2) | -4.07 | |
| OD 35 | 01/07/2022 | Décompte d'eau (Lot : 7/A1) | -88.51 | |

TOTAL A REPARTIR :

23 356.27 €

Décompte du 01/07/2022 au 30/09/2022

| Propriétaire | Lot | Décompte | Arriérés | Total | Montant Vcs |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------|-------------|
| ADANT c/o POPLIMON SPRL | 9/D5 | 528.18 | 655.55 | 1183.73 | 1183.73 |
| ANCI AUX Thierry | 12/H1 | 561.74 | 0.00 | 561.74 | 561.74 |
| ANTHONY-IMMO c/o Amaury Della Faille | R/R1 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 |
| BEAUWENS | R/R6 | 130.86 | 0.00 | 130.86 | 130.86 |
| CAN CURT S.L. c/o DELCROIX Aurora | R/R5 | 446.09 | 1989.92 | 2436.01 | 2436.01 |
| CLABOST - VAN LAEKEN (indivision) | 11/F1 | 635.97 | 0.00 | 635.97 | 635.97 |
| COUVREUR - LONCHEVAL | 7/A3 | 694.39 | 0.00 | 694.39 | 694.39 |
| Cuyx | 7/A1 | 351.98 | 0.00 | 351.98 | 351.98 |
| DE GRANDE - SERVAIS | 9/D1 | 462.15 | 0.00 | 462.15 | 462.15 |
| DE KELPER-RACHIN | G/W1 | 95.07 | 0.00 | 95.07 | 95.07 |
| DHANANI (indivision) - C3 | 9/C3 | 748.19 | 0.00 | 748.19 | 748.19 |
| DHANANI (indivision) - E5 | 11/E5 | 860.29 | 0.00 | 860.29 | 860.29 |
| DHANANI (indivision) - F4 | 11/F4 | 1126.54 | 0.00 | 1126.54 | 1126.54 |
| DRYON Brigitte | 9/D2-3 | 405.98 | 0.00 | 405.98 | 405.98 |
| DUBUS-VERSTRAETE c/o SORIMO INTHA | 11/E2 | 438.24 | 0.00 | 438.24 | 438.24 |
| Elskens Georges | 9/C1 | 504.53 | 0.00 | 504.53 | 504.53 |
| HACHEZ - WATELET | 9/C4 | 559.47 | 0.00 | 559.47 | 559.47 |
| HAYEZ - PASQUET | 12/G1 | 510.50 | 0.00 | 510.50 | 510.50 |
| HENRARD | R/R2 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 65.92 |
| JACQUEMAY Dominique | 11/E1 | 684.82 | 0.00 | 684.82 | 684.82 |
| JACQUEMIN | 11/F2 | 745.21 | 1203.87 | 1949.08 | 1949.08 |
| KAISE - ROSSIGNOL | 7/A4 | 487.25 | 0.00 | 487.25 | 487.25 |
| Lerat-Bocquet c/o Sorimo Inthas SPRL | 12/H2 | 532.86 | 702.01 | 1234.87 | 1234.87 |
| MESSIANT (indivision) c/o MESSIANT | 7/A2 | 275.38 | 7450.99 | 7726.37 | 7726.37 |
| MICHALCOVA SUTIAKOVA | 12/G3 | 482.06 | 0.00 | 482.06 | 482.06 |
| MKMS SRL | R/R3 | 71.34 | 0.00 | 142.03 | 71.34 |
| MONEYSOFT | 11/F5-6 | 1108.94 | 0.00 | 1108.94 | 1108.94 |
| MUIR Fiona | 7/B1 | 739.31 | 0.00 | 1689.68 | 739.31 |
| PEETERS Jean | 12/H4 | 352.64 | 1102.08 | 1454.72 | 1454.72 |
| Polspoel c/o Ackermans | 12/H3 | 361.29 | 0.00 | 361.29 | 361.29 |
| PRIGNEAUX-BIGAIGNON | 12/G4 | 590.06 | 0.00 | 1186.88 | 590.06 |
| PUTZU Milva | 11/E3 | 387.39 | 0.00 | 1165.25 | 387.39 |
| QUESTIAUX-DEPOPLIMONT | R/R4 | 516.25 | 0.00 | 516.25 | 516.25 |
| RACHIN Danielle | 7/B4 | 397.09 | 0.00 | 397.09 | 397.09 |
| RACHIN Danielle & Dominique | 11/E4 | 666.18 | 0.00 | 666.18 | 666.18 |
| SALA Fédérica | 12/G2 | 666.64 | 0.00 | 666.64 | 666.64 |
| SERVAIS | 9/C2 | 945.87 | 0.00 | 945.87 | 945.87 |
| SIMON (indivision) | 7/B3 | 916.30 | 0.00 | 916.30 | 916.30 |
| SINENSIS SRL / SYLSOF SA | R/R7-1 | 27.41 | 0.00 | 27.41 | 27.41 |
| SIRRE Pierre | 11/E6 | 769.57 | 0.00 | 769.57 | 769.57 |
| SPARENBERG (indivision) | 11/F3 | 648.36 | 0.00 | 648.36 | 648.36 |
| SYLSOF c/o Mr VAN BENEDEN | R/R7-2 | 141.35 | 0.00 | 141.35 | 141.35 |
| VAN SCHENDEL Raymond | 7/B2 | 576.75 | 1980.34 | 2557.09 | 2557.09 |
| VANHERWEGEN Lucia | 9/D4 | 323.73 | 0.00 | 323.73 | 323.73 |
| WARNANT | 9/C5 | 675.40 | 1649.18 | 2324.58 | 2324.58 |
| | | 23356.54 | 16733.94 | 40090.48 | 40090.48 |

Bilan au 30/09/2022

Immeuble : VDS VAL DES SEIGNEURS

| Compte | Libellé | Actif | Passif |
|----------|---|------------|------------|
| 100000 | FONDS DE ROULEMENT | 0.00 | 40 000.00 |
| 100100 | FONDS DE GESTION | 0.00 | 0.67 |
| 160500 | FONDS DEMENAGEMENT | 0.00 | 1 412.84 |
| 162000 | FONDS DE RESERVE | 0.00 | 101 041.45 |
| 310000 | ELECTRICITE 10/22 | 969.60 | 0.00 |
| 330000 | STOCK CLEFS ENTREE (37,78€/p) | 226.46 | 0.00 |
| 340000 | STOCK CLE GARAGE (18,22€/p) | 180.32 | 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 (4P - 55,57€) | 222.31 | 0.00 |
| 410100 | ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE | 19 204.68 | 0.00 |
| 417001 | CAN CURT - Jugement 15/09/20 | 1 354.31 | 0.00 |
| 440000 | FOURNISSEURS | 0.00 | 11 212.34 |
| 491005 | INDEMNITES DE PROCEDURE | 0.00 | 381.85 |
| 493000 | PRODUITS A REPORTER - DECOMPTE | 23 356.27 | 0.00 |
| 495000 | REMBOURSEMENT ASSURANCE | 0.00 | 2 865.32 |
| 495001 | SINISTRE DDE F4-F5 BOILER | 1 425.70 | 0.00 |
| 495002 | SINISTRE 2021/04-01 (DDEF1/R7) | 435.60 | 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 | 3 539.35 | 0.00 |
| 551000 | COMPTE COURANT KBC | 42 430.79 | 0.00 |
| 551001 | COMPTE COURANT ING | 12 472.79 | 0.00 |
| 551002 | LIVRET KBC | 52 758.70 | 0.00 |
| 551003 | LIVRET ING | 27.00 | 0.00 |
| Totaux : | | 163 502.10 | 163 502.10 |