

Décompte 4ème trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
01-002-0 - BANQUES		Clé : BAS = 9980 / 9980		293.50
01 - Frais Bancaires			293.50	
KBCL 2	30/12/2022	Frais-Intêret Bancaire	18.00	
KBC1 90	30/12/2022	Frais-Intêret Bancaire	275.50	
01-003-0 - ASSURANCE		Clé : BAS = 9980 / 9980		5 232.79
01 - RC Immeuble			2 775.50	
FTA 22408	08/10/2022	VIVIUM Assurance batiment 11/22 au 01/23	2 775.50	
06 - Sinistre			2 457.29	
FTA 22409	04/11/2022	DIALUC S. Remise en état salon -SIN	1 865.60	
FTA 22422	15/12/2022	PRODETEC Recherche fuite C5-C4	591.69	
01-004-0 - APPEL DE FOND		Clé : BAS = 9980 / 9980		2 974.72
01 - Fonds de Réserve			2 974.72	
OD 58	01/10/2022	Appel Fonds de Réserve	2 974.72	
01-005-0 - CO-GERANT		Clé : BAS = 9980 / 9980		19.80
01 - Frais de Réunion			19.80	
FTA 22411	25/10/2022	HENNES Fabrice Consommations AG 2022	19.80	
01-006-0 - COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES		Clé : BAS = 9980 / 9980		3 850.62
01 - Location Salle AGS - AGE + Conso.			35.00	
FTA 22413	08/11/2022	PAROISSE NOTRE DAME DE ST Location salle AG 2022	35.00	
05 - Achats Divers			37.78	
OD 57	17/10/2022	1 Clé porte entrée - Société CURNET	37.78	
06 - Travaux			3 777.84	
FTA 22403	04/10/2022	DIALUC S. Pose main courante Inox	2 893.80	
FTA 22412	25/10/2022	DEMOUSTIER GERARD Rech. + rép. défaut isolement	884.04	
07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				300.00
FTA 22401	05/10/2022	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire D2-3 (Lot : 9/D2-3)	150.00	
FTA 22420	13/12/2022	DYNAMIC SERVICES Frais suivi dossier avocat - R5 (Lot : R/R5)	150.00	
08-001-0 - COMMUNS GENERAL OCCUPANTS		Clé : BAS = 9980 / 9980		328.60
02 - Curage - Débouchage			328.60	
FTA 22417	21/10/2022	CURNET Entretien disconnecteurs .	328.60	
09-002-0 - COMMUNS HORS REZ OCCUPANTS		Clé : ELEC = 9776 / 9776		6 071.71
01 - Entretien des communs			4 009.77	
FTA 22405	20/10/2022	CD NET Entretien des communs 10/22	1 336.59	
FTA 22414	20/11/2022	CD NET Entretien des communs 11/22	1 336.59	
FTA 22424	20/12/2022	CD NET Entretien des communs 12/22	1 336.59	
04 - Electricité des Communs			1 847.64	
OD 54	01/10/2022	10/22 n°12	41.27	
OD 49	01/10/2022	10/22 n°9	80.88	
OD 56	01/10/2022	10/22 n°11	84.99	
OD 51	01/10/2022	10/22 n°7	408.74	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°11	84.99	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°12	41.27	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°7	408.74	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°9	80.88	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°7	408.74	

Décompte 4ème trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°9	80.88	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°12	41.27	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°11	84.99	
08 - Travaux entretien			214.30	
OD 48	01/10/2022	Divers entretien électricité	164.30	
FTA 22418	14/12/2022	SERRURERIE GENERALE Dépannage cylindre porte	50.00	
09-003-0 - EAU		Clé : BAS = 9980 / 9980		396.44
02 - Contrat Entretien Adoucisseur			396.44	
FTA 22415	24/11/2022	ECOWATER SYSTEMS Entretien annuel	396.44	
10-003-0 - ASCENSEUR		Clé : ELEC = 9776 / 9776		1 079.16
02 - Electricité			1 079.16	
OD 55	01/10/2022	10/22 n°11	96.78	
OD 53	01/10/2022	10/22 n°12	77.62	
OD 50	01/10/2022	10/22 n°9	92.61	
OD 52	01/10/2022	10/22 n°7	86.71	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°11	96.78	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°12	77.62	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°7	95.71	
FTA 22404	08/10/2022	TOTAL GAZ 11/22 n°9	92.61	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°11	96.78	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°12	77.62	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°7	95.71	
FTA 22420	16/11/2022	TOTAL GAZ 12/22 n°9	92.61	
13-002-0 - SYNDIC		Clé : BAS = 9980 / 9980		2 806.00
01 - Honoraires Syndic			2 806.00	
FTA 22419	31/12/2022	DYNAMIC SERVICES Honoraires 4ème trimestre 2022	2 806.00	
14-001-0 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				127.03
FTA 22402	12/10/2022	IMMO PLAQUETTES Plaquette nominative C03 (Lot : 9/C3)	52.03	
OD 47	07/12/2022	Indemnités déménagement C2 (Lot : 9/C2)	75.00	

TOTAL A REPARTIR :

23 480.37 €

Décompte du 01/10/2022 au 31/12/2022

<u>Comparatif A Répartir / Réparti</u>			
Rubrique	A répartir	Réparti	Différence
01 002 00 BANQUES	293.50	293.46	0.04
01 003 00 ASSURANCE	5 232.79	5 232.74	0.05
01 004 00 APPEL DE FONDS	2 974.72	2 974.72	0.00
01 005 00 CO-GERANT	19.80	19.84	-0.04
01 006 00 COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES	3 850.62	3 850.66	-0.04
07 001 00 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	300.00	300.00	0.00
08 001 00 COMMUNS GENERAL OCCUPANTS	328.60	328.61	-0.01
09 002 00 COMMUNS HORS REZ OCCUPANTS	6 071.71	6 071.69	0.02
09 003 00 EAU	396.44	396.46	-0.02
10 003 00 ASCENSEUR	1 079.16	1 079.16	0.00
13 002 00 SYNDIC	2 806.00	2 806.01	-0.01
14 001 00 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	127.03	127.03	0.00
	23 480.37	23 480.38	-0.01

Propriétaire	Lot	0100200	0100300	0100400	0100500	0100600	0700100	0800100	0900200	0900300	1000300	1300200	1400100					
																		Total
ADANT c/o POPLIMON SPRL	9/D5	5.50	98.05	55.74	0.37	72.15	0.00	6.16	131.66	7.43	23.40	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								453.04
ANCIAUX Thierry	12/H1	5.26	93.85	53.35	0.36	69.07	0.00	5.89	128.57	7.11	22.85	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								436.64
ANTHONY-IMMO c/o Amaury De	R/R1	6.23	111.16	63.19	0.42	81.79	0.00	6.99	0.00	8.42	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								337.81
BEAUWENS	R/R6	6.91	123.21	70.05	0.47	90.67	0.00	7.74	0.00	9.34	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								374.46
CAN CURT S.L. c/o DELCROIX	R/R5	3.71	66.06	37.56	0.25	48.61	150.00	4.14	0.00	5.00	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								350.76
CLABOST - VAN LAEKEN (indiv)	11/F1	8.79	156.77	89.12	0.59	115.38	0.00	9.85	222.36	11.88	39.52	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								738.33
COUVREUR - LONCHEVAL	7/A3	5.26	93.85	53.35	0.36	69.07	0.00	5.89	131.66	7.11	23.40	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								440.28
Cuyx	7/A1	5.23	93.32	53.06	0.35	68.68	0.00	5.86	131.05	7.07	23.29	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								437.96
DE GRANDE - SERVAIS	9/D1	5.15	91.75	52.16	0.35	67.52	0.00	5.77	128.57	6.95	22.85	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								430.27
DE KELPER-RACHIN	G/W1	0.97	17.31	9.84	0.07	12.73	0.00	1.09	20.49	1.31	3.64	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								76.73
DHANANI (indivision) - C3	9/C3	8.26	147.34	83.76	0.56	108.42	0.00	9.25	206.20	11.16	36.65	79.01	52.03	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								742.64
DHANANI (indivision) - E5	11/E5	5.62	100.15	56.93	0.38	73.70	0.00	6.29	141.60	7.59	25.17	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								471.13

ACP
VAL DES SEIGNEURS
 Val des Seigneurs, 7-9-11
 1150 Bruxelles
 BCE : 0841164501
 Banque : BE52 7350 6086 9609



www.dynamicservices.be

C/O DYNAMIC SERVICES
 Chaussée des Collines, 58
 B-1300 WAVRE
 Téléphone : 010/41.09.32
 Fax : 010/43.96.66
 Mail : info@dynamicservices.be
 BCE 416.142.668

Décompte du 01/10/2022 au 31/12/2022

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
ADANT c/o POPLIMON SPRL	9/D5	453.04	1183.73	1636.77	1636.77
ANCIAUX Thierry	12/H1	436.64	0.00	436.64	436.64
ANTHONY-IMMO c/o Amaury Della Faille	R/R1	337.81	0.00	337.81	337.81
BEAUWENS	R/R6	374.46	0.00	374.46	374.46
CAN CURT S.L. c/o DELCROIX Aurora	R/R5	350.76	2436.01	2786.77	2786.77
CLABOST - VAN LAEKEN (indivision)	11/F1	738.33	0.00	738.33	738.33
COUVREUR - LONCHEVAL	7/A3	440.28	0.00	440.28	440.28
Cuyx	7/A1	437.96	0.00	437.96	437.96
DE GRANDE - SERVAIS	9/D1	430.27	0.00	430.27	430.27
DE KELPER-RACHIN	G/W1	76.73	0.00	76.73	76.73
DHANANI (indivision) - C3	9/C3	742.64	0.00	742.64	742.64
DHANANI (indivision) - E5	11/E5	471.13	0.00	471.13	471.13
DHANANI (indivision) - F4	11/F4	764.00	0.00	764.00	764.00
DRYON Brigitte	9/D2-3	900.24	405.98	1306.22	1306.22
DUBUS-VERSTRAETE c/o SORIMO INTHA	11/E2	480.42	0.00	480.42	480.42
Elskens Georges	9/C1	695.98	0.00	695.98	695.98
HACHEZ - WATELET	9/C4	690.61	0.00	690.61	690.61
HAYEZ - PASQUET	12/G1	593.94	0.00	593.94	593.94
HENRARD	R/R2	208.74	0.00	208.74	208.74
JACQUEMAY Dominique	11/E1	505.98	0.00	505.98	505.98
JACQUEMIN	11/F2	739.91	0.00	739.91	739.91
KAISE - ROSSIGNOL	7/A4	430.27	0.00	430.27	430.27
Lerat-Bocquet c/o Sorimo Inthas SPRL	12/H2	433.33	532.86	966.19	966.19
MESSIANT (indivision) c/o MESSIANT	7/A2	437.96	7726.37	8164.33	8164.33
MICHALCOVA SUTIAKOVA	12/G3	602.54	0.00	602.54	602.54
MKMS SRL	R/R3	129.06	0.00	129.06	129.06
MONEYSOFT	11/F5-6	1046.90	1108.94	2155.84	2155.84
MUIR Fiona	7/B1	583.20	0.00	583.20	583.20
PEETERS Jean	12/H4	430.27	0.00	430.27	430.27
Polspoel c/o Ackermans	12/H3	440.28	0.00	440.28	440.28
PRIGNEAUX-BIGAIGNON	12/G4	566.20	0.00	566.20	566.20
PUTZU Milva	11/E3	480.42	0.00	480.42	480.42
QUESTIAUX-DEPOPLIMONT	R/R4	655.51	516.25	1171.76	1171.76
RACHIN Danielle	7/B4	539.87	0.00	539.87	539.87
RACHIN Danielle & Dominique	11/E4	534.61	0.00	534.61	534.61
SALA Fédérica	12/G2	589.32	0.00	589.32	589.32
SERVAIS	9/C2	763.27	0.00	763.27	763.27
SIMON (indivision)	7/B3	547.59	0.00	547.59	547.59
SINENSIS SRL / SYLSOF SA	R/R7-1	361.70	0.00	361.70	361.70
SIRRE Pierre	11/E6	361.52	0.00	361.52	361.52
SPARENBERG (indivision)	11/F3	750.05	0.00	750.05	750.05
SYLSOF c/o Mr VAN BENEDEN	R/R7-2	154.56	0.00	154.56	154.56
VAN SCHENDEL Raymond	7/B2	584.78	0.00	584.78	584.78
VANHERWEGEN Lucia	9/D4	418.64	0.00	418.64	418.64
WARNANT	9/C5	768.66	2324.58	3093.24	3093.24
		23480.38	16234.72	39715.10	39715.10

Bilan au 31/12/2022

Immeuble : VDS VAL DES SEIGNEURS

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	40 000.00
100100	FONDS DE GESTION	0.00	0.94
160500	FONDS DEMENAGEMENT	0.00	1 487.84
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	104 016.17
330000	STOCK CLEFS ENTREE (37,78€/p)	188.68	0.00
330001	STOCK CLES ENTREE 2022 (5 - 40€/P)	200.00	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	16 309.72	0.00
417001	CAN CURT - Jugement 15/09/20	1 354.31	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	9 298.54
491005	INDEMNITES DE PROCEDURE	0.00	381.85
493000	PRODUITS A REPORTER - DECOMPTE	23 480.37	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)	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	4 525.15	0.00
551000	COMPTE COURANT KBC	44 442.41	0.00
551001	COMPTE COURANT ING	12 472.79	0.00
551002	LIVRET KBC	52 740.70	0.00
551003	LIVRET ING	27.00	0.00
Totaux :		164 638.29	164 638.29