

## Décompte 3ème trimestre 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
<b>01-003-0 - ASSURANCE</b>		<b>Clé : BAS = 9980 / 9980</b>		<b>3.155,23</b>
<b>01 - RC Immeuble</b>			<b>3.155,23</b>	
FTA 23073	24/07/2023	ASSUREMENT Assurance batiment 08/23 au 10/23	3.155,23	
<b>01-004-0 - APPEL DE FONDS</b>		<b>Clé : BAS = 9980 / 9980</b>		<b>2.974,72</b>
<b>01 - Fonds de Réserve</b>			<b>2.974,72</b>	
OD 29	01/07/2023	Appel fonds de Réserve	2.974,72	
<b>01-005-0 - CO-GERANT</b>		<b>Clé : BAS = 9980 / 9980</b>		<b>18,80</b>
<b>01 - Frais de Réunion</b>			<b>18,80</b>	
FTA 23084	07/08/2023	HENNES Fabrice Consos C de C 25/10/22	18,80	
<b>06-001-0 - GARAGE</b>		<b>Clé : GAR = 62 / 62</b>		<b>94,62</b>
<b>01 - Réparation</b>			<b>94,62</b>	
FTA 23083	07/08/2023	PORTOMATIC Rplt. supports roulettes + réglage	94,62	
<b>07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</b>				<b>355,57</b>
OD 11	03/07/2023	1 télécommande garage C3 (Lot : 9/C3)	55,57	
FTA 23068	14/07/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire E4 (Lot : 11/E4)	150,00	
FTA 23085	24/08/2023	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire D4 (Lot : 9/D4)	150,00	
<b>07-001-0 - Quote-part Acquéreur</b>				<b>75,00</b>
OD 26	19/07/2023	Frais décompte de vente D2-3 (Lot : 9/D2-3)	75,00	
<b>08-001-0 - COMMUNS GENERAL OCCUPANTS</b>		<b>Clé : BAS = 9980 / 9980</b>		<b>4.494,20</b>
<b>02 - Curage - Débouchage</b>			<b>180,20</b>	
FTA 23090	07/09/2023	CURNET Débouchage disconct. égouts	180,20	
<b>03 - Entretien des communs</b>			<b>4.314,00</b>	
FTA 23075	20/07/2023	CD NET 07/23	1.438,00	
FTA 23077	20/08/2023	CD NET 08/23	1.438,00	
FTA 23100	20/09/2023	CD NET 09/23	1.438,00	
<b>09-002-0 - COMMUNS HORS REZ OCCUPANTS</b>		<b>Clé : ELEC = 9776 / 9776</b>		<b>5.936,86</b>
<b>04 - Electricité des Communs</b>			<b>5.594,48</b>	
FTA 23063	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 12 Clôture	5,05	
FTA 23065	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 9 Clôture	79,91	
FTA 23067	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 11 Clôture	50,58	
FTA 23087	16/07/2023	ENGIE 36 01/01/22 au 28/02/22 - n°7 Clôture	3.117,15	
FTA 23072	18/07/2023	TOTAL GAZ 07/23 n°7	605,93	
FTA 23071	20/07/2023	TOTAL GAZ 08/23 n°7	605,93	
FTA 23086	09/08/2023	TOTAL GAZ 09/23 n°7	605,93	
FTA 23082	15/08/2023	ENGIE 24 08/23 n°9	102,00	
FTA 23078	15/08/2023	ENGIE 24 08/23 n°11	102,00	
FTA 23096	14/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°11	97,00	
FTA 23098	14/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°9	97,00	
FTA 23104	30/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°7	126,00	
<b>06 - Extincteurs</b>			<b>342,38</b>	
FTA 23089	08/08/2023	ESS Entretien extincteurs	342,38	
<b>09-003-0 - EAU</b>		<b>Clé : BAS = 9980 / 9980</b>		<b>1.566,00</b>
<b>01 - Provisions Eau</b>			<b>1.566,00</b>	
FTA 23091	31/08/2023	VIVAQUA Eau 06/23 à 08/23	1.566,00	

# Décompte 3ème trimestre 2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
<b>10-003-0 - ASCENSEUR</b>				<b>1.334,57</b>
			<b>Clé : ELEC = 9776 / 9776</b>	
<b>02 - Electricité</b>			<b>1.049,82</b>	
FTA 23061	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 11 Clôture	84,75	
FTA 23062	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 12 Clôture	9,51	
FTA 23064	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 7 Clôture	-19,99	
FTA 23066	14/07/2023	TOTAL GAZ 17/06/22 au 01/07/23 n° 9 Clôture	51,55	
FTA 23080	15/08/2023	ENGIE 24 08/23 n°7	107,00	
FTA 23081	15/08/2023	ENGIE 24 08/23 n°12	107,00	
FTA 23079	15/08/2023	ENGIE 24 08/23 n°9	107,00	
FTA 23088	15/08/2023	ENGIE 24 08/23 n°11	152,00	
FTA 23094	14/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°11	145,00	
FTA 23095	14/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°7	102,00	
FTA 23097	14/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°9	102,00	
FTA 23099	14/09/2023	ENGIE 24 09/23 n°12	102,00	
<b>05 - Téléphonie</b>			<b>284,75</b>	
OD 28	01/07/2023	Facture Proximus 01/22 à 08/22	284,75	
<b>12-001-0 - GARAGE</b>				<b>1.026,09</b>
			<b>Clé : GAR = 62 / 62</b>	
FTA 23074	28/07/2023	PORTOMATIC Contrat entretien	1.026,09	
<b>13-002-0 - SYNDIC</b>				<b>3.116,90</b>
			<b>Clé : BAS = 9980 / 9980</b>	
<b>01 - Honoraires Syndic</b>			<b>3.116,90</b>	
FTA 23101	30/09/2023	DYNAMIC SERVICES Honoraires 3ème trimestre 2023	3.116,90	
<b>14-001-0 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS</b>				<b>226,18</b>
FTA 23076	01/07/2023	IMMO PLAQUETTES Plaque vierge - D2-3 (Lot : 9/D2-3)	15,81	
FTA 23092	12/09/2023	IMMO PLAQUETTES Plaque nominative F1 (Lot : 11/F1)	60,37	
OD 28	12/09/2023	Indemnités Déménagement IN - F1 (Lot : 1	75,00	
OD 28	12/09/2023	Indemnités Déménagement OUT- F1 (Lot :	75,00	

**TOTAL A REPARTIR :**

**24.374,74 €**







**Décompte du 01/07/2023 au 30/09/2023**

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
ADANT c/o POPLIMON SPRL	9/D5	462,93	0,00	<b>462,93</b>	462,93
ANCIAUX Thierry	12/H1	446,92	0,00	<b>446,92</b>	446,92
ANTHONY-IMMO c/o Amaury Della Faille	R/R1	325,55	0,00	<b>325,55</b>	325,55
BEAUWENS	R/R6	360,88	0,00	<b>360,88</b>	360,88
CAN CURT S.L. c/o DELCROIX Aurora	R/R5	193,50	3596,03	<b>3789,53</b>	3789,53
CLABOST - VAN LAEKEN (indivision)	11/F1	971,96	-18,59	<b>953,37</b>	953,37
COUVREUR - LONCHEVAL	7/A3	450,65	0,00	<b>450,65</b>	450,65
Cuyx	7/A1	448,37	0,00	<b>448,37</b>	448,37
DE GRANDE - SERVAIS	9/D1	440,79	0,00	<b>440,79</b>	440,79
DE KELPER-RACHIN	G/W1	111,37	0,00	<b>111,37</b>	111,37
DHANANI (indivision) - C3	9/C3	770,21	0,00	<b>770,21</b>	770,21
DHANANI (indivision) - E5	11/E5	480,97	0,00	<b>480,97</b>	480,97
DHANANI (indivision) - F4	11/F4	786,72	0,00	<b>786,72</b>	786,72
DUBUS-VERSTRAETE c/o SORIMO INTHA	11/E2	490,10	137,73	<b>627,83</b>	627,83
Elskens Georges	9/C1	719,91	0,00	<b>719,91</b>	719,91
HACHEZ - WATELET	9/C4	714,64	0,00	<b>714,64</b>	714,64
HAYEZ - PASQUET	12/G1	619,72	0,00	<b>619,72</b>	619,72
HENRARD	R/R2	201,17	0,00	<b>201,17</b>	201,17
JACQUEMAY Dominique	11/E1	533,22	352,31	<b>885,53</b>	885,53
JACQUEMIN	11/F2	763,13	0,00	<b>763,13</b>	763,13
KAISE - ROSSIGNOL	7/A4	440,79	-10,97	<b>429,82</b>	429,82
Lerat-Bocquet c/o Sorimo Inthas SPRL	12/H2	443,80	-11,04	<b>432,76</b>	432,76
MESSIANT (indivision) c/o MESSIANT	7/A2	448,37	9650,33	<b>10098,70</b>	10098,70
MICHALCOVA SUTIAKOVA	12/G3	628,10	-15,05	<b>613,05</b>	613,05
MKMS SRL	R/R3	124,39	0,00	<b>124,39</b>	124,39
MONEYSOFT	11/F5-6	1063,10	0,00	<b>1063,10</b>	1063,10
MUIR Fiona	7/B1	609,11	0,00	<b>609,11</b>	609,11
PEETERS Jean	12/H4	440,79	1094,89	<b>1535,68</b>	1535,68
Polspoel c/o Ackermans	12/H3	450,65	0,00	<b>450,65</b>	450,65
PRIGNEAUX-BIGAIGNON	12/G4	592,41	1253,25	<b>1845,66</b>	1845,66
PUTZU Milva	11/E3	490,10	0,00	<b>490,10</b>	490,10
QUESTIAUX-DEPOPLIMONT	R/R4	668,97	1358,75	<b>2027,72</b>	2027,72
RACHIN Danielle	7/B4	548,51	0,00	<b>548,51</b>	548,51
RACHIN Danielle & Dominique	11/E4	711,33	0,00	<b>711,33</b>	711,33
RACHIN Danielle g118	G/G118	93,16	0,00	<b>93,16</b>	93,16
ROMERO LOPEZ	9/D2-3	801,70	0,00	<b>801,70</b>	801,70
SALA Fédérica	12/G2	615,14	0,00	<b>615,14</b>	615,14
SERVAIS	9/C2	712,35	-17,35	<b>695,00</b>	695,00
SIMON (indivision)	7/B3	556,10	0,00	<b>556,10</b>	556,10
SINENSIS SRL / SYLSOF SA	R/R7-1	348,60	0,00	<b>348,60</b>	348,60
SIRRE Pierre	11/E6	373,23	0,00	<b>373,23</b>	373,23
SPARENBERG (indivision)	11/F3	773,05	0,00	<b>773,05</b>	773,05
SYLSOF c/o Mr VAN BENEDEN	R/R7-2	148,95	0,00	<b>148,95</b>	148,95
VAN SCHENDEL Raymond	7/B2	610,63	0,00	<b>610,63</b>	610,63
VANHERWEGEN Lucia	9/D4	579,39	0,00	<b>579,39</b>	579,39
WARNANT	9/C5	809,35	3239,73	<b>4049,08</b>	4049,08
		24374,78	20610,02	<b>44984,80</b>	44984,80

## Bilan au 30/09/2023

**Immeuble : VDS VAL DES SEIGNEURS**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	40.000,00
100100	FONDS DE GESTION	0,09	0.00
160500	FONDS DEMENAGEMENT	0.00	2.312,84
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	112.940,33
310200	TOTAL 10/23	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)	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 (3P - 55,57€)	111,17	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	20.685,02	0.00
417001	CAN CURT - Jugement 15/09/20	1.354,31	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	2.012,03
491005	INDEMNITES DE PROCEDURE	0.00	381,85
493000	PRODUITS A REPORTER - DECOMPTE	24.374,19	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	4.264,75	0.00
495010	SINISTRE 2023-013	1.219,00	0.00
499000	COMPTE D'ATTENTE	73,84	0.00
551000	COMPTE COURANT KBC	40.237,24	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
756000	FRAIS DE RAPPELS POUR SYNDIC	0.00	54,00
Totaux :		167.154,00	167.154,00