

Décompte individuel

Période : 01/11/2021 - 31/10/2022

Copropriété : ACP / VME REGINA TOUSSAINT

Av. Eugène Toussaint 87

1090 - Jette

KBO / BCE : BE0834.592.849

Copropriétaire : I

Lot : 5D

Contact : **

► Détail de la part des lots listés dans les charges et produits de la période

Période : 01/11/2021 - 31/10/2022

CLÉ DE RÉPARTITION	TOTAL ACP TVAC*	VOS QUOTES-PARTS	TOTAL SUR QUOTES-PARTS	DONT TVA	DONT LOCATIF**
► Clé Générale (sur 1000) - 63 / 1000	11 762.04 €	63 / 1000	741.01 €	49.65 €	428.46 €
► Clé Appartements (sur 879) - 63 / 879	3 030.98 €	63 / 879	217.24 €	17.42 €	192.21 €
► Clé Gaz Cuisine (sur 7) - 1 / 7	324.80 €	1 / 7	46.40 €	0.00 €	46.40 €
TOTAL COPROPRIÉTAIRE	15 117.82 €		1 004.65 €	67.07 €	667.07 €

TOTAL COPROPRIÉTAIRE	1 004.65 €
Déduction des appels de provision de charges	2 117.52 €
Charges et Produits de la période 01/11/2021 - 31/10/2022 - part pour le copropriétaire	1 112.87 €

* Ces montants sont issus d'une série de calculs permettant une répartition entre les copropriétaires au plus juste. Il est donc possible que ces montants s'écartent de quelques centimes par rapport au relevé des charges présenté sur la période. Attention, ces montants peuvent également inclure des charges et produits non-comptabilisés sur la période précédente.

** Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.

** Les montants des parts locatives ou déductibles des charges et produits de copropriété, sont calculés et donnés ici strictement à titre indicatif. Il appartient à chaque copropriétaire d'en tirer les informations qui lui conviennent et/ou de les retraiter, pour calculer les régularisations de charges locatives et/ou effectuer les déclarations fiscales auprès des services fiscaux.

► Détail des charges et produits de la copropriété

Période : 01/11/2021 - 31/10/2022

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
CLÉ GÉNÉRALE (SUR 1000)	11 762.14 €	788.14 €	6 800.97 €
6100 0001 ► Extincteurs d'incendie	338.32 €	58.72 €	338.32 €
17/07/2022 7 / 2022 Sicli - Entretien extincteurs / Onderhoud brandblussers	338.32 €	58.72 €	338.32 €
6102 0002 ► Autre entretien installations électriques	0.00 €	73.26 €	0.00 €
09/02/2022 Remplacement éclairage de secours / Vervanging van de noodverlichting de secours	-1 294.26 €	0.00 €	-1 294.26 €
09/02/2022 3 / 2022 - Jeleco - Remplacement éclairage de secours /	1 294.26 €	73.26 €	1 294.26 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF ¹
	Vervanging van de noodverlichting de secours			
6102 0010	► Installations électriques - Autres - non-récupérable	290.65 €	14.75 €	0.00 €
30/11/2021	12 / 2021 - Jeleco - Remplacement minuterie / Vervanging van timer + led lampen + lampes led	260.65 €	14.75 €	0.00 €
27/05/2022	5 / 2022 Note de frais - Disjoncteur tableau électrique / Stroomonderbreker voor elektrisch paneel	30.00 €	0.00 €	0.00 €
6105 0000	► Nettoyage bâtiment selon contrat	2 462.48 €	427.36 €	2 462.48 €
30/11/2021	11 / 2021 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	201.84 €	35.03 €	201.84 €
31/12/2021	12 / 2021 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	201.84 €	35.03 €	201.84 €
31/01/2022	1 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
28/02/2022	2 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/03/2022	3 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
30/04/2022	4 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/05/2022	5 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
30/06/2022	6 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/07/2022	7 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/08/2022	8 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
30/09/2022	9 / 2022 Monoyer - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/10/2022	10 / 2022 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
6106 0000	► Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	272.25 €	47.25 €	272.25 €
03/11/2021	11 / 2021 - MF Garden - Entretien Jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
21/02/2022	3 / 2022 - MF Garden - Entretien Jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
01/05/2022	6 / 2022 - MF Garden - Entretien Jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
6107 0008	► Entretien façades - non-récupérable	763.20 €	91.20 €	0.00 €
14/03/2022	4 / 2022 - a - Redressement pierres bleues + rejointoyage devant immeuble et murets / Rechtzetten van blauwe stenen + opnieuw voegen voor gebouwen en lage muurtjes	763.20 €	43.20 €	0.00 €
04/07/2022	Placement main courante / Plaatsing van de leuning	-848.00 €	0.00 €	0.00 €
04/07/2022	7 / 2022 Marlisa - Placement main courante / Plaatsing van de leuning	848.00 €	48.00 €	0.00 €
6121 0000	► Electricité parties communes	128.95 €	0.00 €	128.95 €
31/10/2022	Quote part électricité communs / Delen elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten	128.95 €	0.00 €	128.95 €
6130 0000	► Honoraires syndics	3 598.97 €	0.00 €	3 598.97 €
26/11/2021	11 / 2021 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/12/2021	12 / 2021 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/01/2022	1 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/02/2022	2 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/03/2022	3 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/04/2022	4 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/05/2022	5 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	289.11 €	0.00 €	289.11 €
26/06/2022	6 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/07/2022	7 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/08/2022	8 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/09/2022	9 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/10/2022	10 / 2022 Action/Service SRL - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
6130 0003	► Honoraires experts	435.60 €	75.60 €	0.00 €
02/09/2022	9 / 2022 All Detect - Recherche cause infiltrations chambre 5D /	435.60 €	75.60 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
	Zoeken naar de oorzaak van infiltraties in kamer 5D			
6140 0001	▶ Assurance incendie - non-récupérable	2 499.44 €	0.00 €	0.00 €
18/10/2022	10 / 2022 is - Courtier - Assurance Incendie / Brandverzekering	2 499.44 €	0.00 €	0.00 €
6144 0000	▶ Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	78.86 €	0.00 €	0.00 €
27/02/2022	2 / 2022 - Courtier - RC Conseil de copropriété / RC raad & commissaris	78.86 €	0.00 €	0.00 €
6149 0000	▶ Protection Juridique	397.02 €	0.00 €	0.00 €
30/01/2022	1 / 2022 Courtier - Protection juridique / Rechtsbescherming	397.02 €	0.00 €	0.00 €
6164 0000	▶ Publication nomination syndic	92.50 €	0.00 €	0.00 €
20/09/2022	9 / 2022 Liantis - Nouvelle obligation légale / Nieuwe wettelijke verplichting	92.50 €	0.00 €	0.00 €
643 0000	▶ Impôts et taxes	328.90 €	0.00 €	0.00 €
15/10/2022	10 / 2022 Note de frais - Permis environnement / Milieuvergunningen	328.90 €	0.00 €	0.00 €
650 0000	▶ Frais bancaires et charges des dettes	75.00 €	0.00 €	0.00 €
04/11/2021	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
06/12/2021	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
06/01/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2022	Tsf intérêts de retard selon Ag	208.07 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2022	Tsf intérêts selon Ag	1 037.86 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2022	Tsf selon Ag	-1 037.86 €	0.00 €	0.00 €
01/02/2022	Tsf selon Ag	-208.07 €	0.00 €	0.00 €
04/02/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
04/03/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
09/04/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
05/05/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €
06/05/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
06/06/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
07/06/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €
06/07/2022	frais bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
06/07/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €
04/08/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €
04/08/2022	beobank	5.00 €	0.00 €	0.00 €
06/09/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires	2.50 €	0.00 €	0.00 €
06/09/2022	frais bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
06/10/2022	Bank kosten - interest / Frais-Intérêts bancaires.	2.50 €	0.00 €	0.00 €
06/10/2022	frais bancaires	5.00 €	0.00 €	0.00 €
CLÉ APPARTEMENTS (SUR 879)		3 031.03 €	242.99 €	2 681.75 €
6101 0000	▶ Contrôle ascenseurs	244.47 €	42.43 €	244.47 €
24/02/2022	2 / 2022 - BTV contrôle - Contrôle Ascenseur / Liftcontrole	244.47 €	42.43 €	244.47 €
6101 0001	▶ Contrat d'entretien ascenseurs	977.32 €	55.32 €	977.32 €
01/01/2022	1 / 2022 - Lift up - Entretien Ascenseur / Liftonderhoud	977.32 €	55.32 €	977.32 €
6101 0003	▶ Téléphone d'urgence ascenseurs	82.68 €	4.68 €	82.68 €
01/01/2022	1 / 2022 - Lift up - Téléphone d'urgence / Noodtelefoon lift	82.68 €	4.68 €	82.68 €
6101 0004	▶ Travaux d'adaptation ascenseurs	341.28 €	19.32 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF ⁴
04/11/2021	11 / 2021 - Lift up - Remplacement du pont de diodes pour commande du frein / Vervanging van de diodebrug voor de remaansturing	341.28 €	19.32 €	0.00 €
6103 0001	▶ Contrats d'entretien	196.10 €	11.10 €	196.10 €
25/10/2022	10 / 2022 \ s - 1/2 entretien chaudière / 1/2 onderhoud ketel	196.10 €	11.10 €	196.10 €
6103 0002	▶ Autre entretien installations de chauffage - récupérable	631.55 €	34.05 €	631.55 €
05/12/2021	12 / 2021 - Note de frais - 1/2 Modification régulation / 1/2 regeling wijziging	15.00 €	0.00 €	15.00 €
05/12/2021	12 / 2021 - \ s - 1/2 Dépannage régulation, remplacement Sam / 1/2 Verordening wijziging, Sam vervanging	354.57 €	20.07 €	354.57 €
06/12/2021	12 / 2021 - Note de frais - 1/2 Constatation dysfonctionnement vanne 3 voies / 1/2 3-wegklep storingsdetectie	15.00 €	0.00 €	15.00 €
03/01/2022	1 / 2022 - \ s - 1/2 Fourniture et placement remplissage automatique et purgeur / 1/2 Levering en installatie van een vul- en aftapautomaat	246.98 €	13.98 €	246.98 €
6103 0004	▶ Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	145.64 €	8.25 €	145.64 €
23/03/2022	3 / 2022 - Apre - 1/2 Entretien adoucisseur / 1/2 Onderhoud Waterontharder	145.64 €	8.25 €	145.64 €
6103 0013	▶ Sanitaires et chauffage - Autres - non-récupérable	8.00 €	0.00 €	0.00 €
21/09/2022	9 / 2022 Note de frais - 1/2 Dépannage chauffage / 1/2 Depannage verwarming	8.00 €	0.00 €	0.00 €
6121 0001	▶ Electricité ascenseurs	403.99 €	67.84 €	403.99 €
01/11/2021	11 / 2021 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	23.07 €	3.95 €	23.07 €
02/12/2021	12 / 2021 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	23.07 €	3.95 €	23.07 €
01/01/2022	1 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	24.40 €	4.23 €	24.40 €
01/02/2022	2 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	24.40 €	4.23 €	24.40 €
01/03/2022	3 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	36.90 €	4.23 €	36.90 €
01/04/2022	4 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	24.40 €	4.23 €	24.40 €
14/04/2022	Décompte au 09/04/2022 - EAN 0404 - Electricité ascenseur	91.93 €	15.96 €	91.93 €
01/05/2022	5 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur	25.97 €	4.51 €	25.97 €
01/06/2022	6 / 2022 Total Energies EAN 0404 - Electricité ascenseur (HTVA 21.46 / TVA 4.51) - /	25.97 €	4.51 €	25.97 €
01/07/2022	7 / 2022 Total Energies EAN 0404 - Electricité ascenseur (HTVA 21.46 / TVA 4.51) - /	25.97 €	4.51 €	25.97 €
01/08/2022	8 / 2022 Total Energies EAN 0404 - Electricité ascenseur (HTVA 21.46 / TVA 4.51) - /	25.97 €	4.51 €	25.97 €
02/09/2022	9 / 2022 Total Energies EAN 0404 - Electricité ascenseur (HTVA 21.46 / TVA 4.51) - /	25.97 €	4.51 €	25.97 €
01/10/2022	10 / 2022 Total Energies EAN 0404 - Electricité ascenseur (HTVA 21.46 / TVA 4.51) - /	25.97 €	4.51 €	25.97 €
CLÉ TECHEM (INDIVIDUEL SUR 13)		0.00 €	3 166.38 €	0.00 €
6103 0008	▶ Compteurs et relevé des compteurs	0.00 €	336.79 €	0.00 €
31/10/2022	Décompte chauffage et eau à reprendre dans le décompte locatif / Verwarmings- en waterrekening die in de huur rekening wordt opgenomen	-1 940.56 €	0.00 €	-1 940.56 €
31/10/2022	10 / 2022 - Techem - Relevé compteur chaleur / Warmtemeterstand	1 940.56 €	336.79 €	1 940.56 €
6120 0005	▶ Eau parties privatives	0.00 €	198.88 €	0.00 €
01/11/2021	Report eau exercice passé / Watervoorziening overgedragen van vorig jaar	878.35 €	0.00 €	878.35 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
11/01/2022	1 / 2022 Vivaqua - Eau / Water	878.35 €	49.72 €	878.35 €
20/02/2022	2 / 2022 Vivaqua - Eau / Water	878.35 €	49.72 €	878.35 €
23/04/2022	4 / 2022 Vivaqua - Eau / Water	878.35 €	49.72 €	878.35 €
30/06/2022	6 / 2022 Vivaqua - Eau / Water	878.35 €	49.72 €	878.35 €
31/10/2022	Décompte chauffage et eau à reprendre dans le décompte locatif / Verwarmings- en waterrekening die in de huurrekening wordt opgenomen	-5 078.79 €	0.00 €	-5 078.79 €
31/10/2022	Facture d'eau à recevoir / Te ontvangen waterrekening	1 015.00 €	0.00 €	1 015.00 €
31/10/2022	Redevance eau / Waterlasten	-327.96 €	0.00 €	-327.96 €
6121 0002	► Electricité chauffage et sanitaires	0.00 €	291.66 €	0.00 €
01/11/2021	11 / 2021 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.86 €	26.06 €	152.86 €
02/12/2021	12 / 2021 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.86 €	26.06 €	152.86 €
01/01/2022	1 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	142.82 €	24.79 €	142.82 €
01/02/2022	2 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	142.82 €	24.79 €	142.82 €
01/02/2022	Report électricité exercice passé / Elektriciteitsoverdracht van vorig jaar	-7.97 €	0.00 €	-7.97 €
01/03/2022	3 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	155.32 €	24.79 €	155.32 €
01/04/2022	4 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	142.82 €	24.79 €	142.82 €
14/04/2022	Décompte au 09/04/2022 - EAN 0411 - Electricité parties communes	44.16 €	7.83 €	44.16 €
01/05/2022	5 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.75 €	26.51 €	152.75 €
01/06/2022	6 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.75 €	26.51 €	152.75 €
01/07/2022	7 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.75 €	0.00 €	152.75 €
01/08/2022	8 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.75 €	26.51 €	152.75 €
02/09/2022	9 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.75 €	26.51 €	152.75 €
01/10/2022	10 / 2022 Total Energies - EAN 0411 - Electricité / Electriciteit	152.75 €	26.51 €	152.75 €
31/10/2022	Quote part électricité communs / Delen elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten	-128.95 €	0.00 €	-128.95 €
31/10/2022	Décompte chauffage et eau à reprendre dans le décompte locatif / Verwarmings- en waterrekening die in de huurrekening wordt opgenomen	-1 713.24 €	0.00 €	-1 713.24 €
6122 0000	► Redevance fixe et consommation	0.00 €	2 339.05 €	0.00 €
30/11/2021	11 / 2021 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 4414.31 M3	1 949.12 €	332.54 €	1 949.12 €
31/12/2021	12 / 2021 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 6205.70 M3	2 698.34 €	46.71 €	2 698.34 €
31/01/2022	1 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 6406.80 M3	2 615.74 €	453.97 €	2 615.74 €
28/02/2022	2 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 5605.70 M3	2 267.88 €	393.60 €	2 267.88 €
31/03/2022	3 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 5307.70 M3	2 154.03 €	373.84 €	2 154.03 €
05/05/2022	5 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 4350.40 M3	1 794.14 €	311.38 €	1 794.14 €
16/06/2022	6 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 2102.10 M3	945.57 €	164.11 €	945.57 €
07/07/2022	7 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1130.80 M3	572.14 €	99.30 €	572.14 €
31/08/2022	8 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1051.40 M3	545.48 €	94.67 €	545.48 €
29/09/2022	9 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1016.10 M3	468.50 €	26.52 €	468.50 €
06/10/2022	10 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1856.30 M3	749.31 €	42.41 €	749.31 €
31/10/2022	Décompte chauffage et eau à reprendre dans le décompte locatif / Verwarmings- en waterrekening die in de huurrekening wordt opgenomen	-4 689.43 €	0.00 €	-4 689.43 €
31/10/2022	Quote-part Helena / Deel Helena	-11 736.32 €	0.00 €	-11 736.32 €
31/10/2022	Gaz cuisine / Gas keuken	-324.86 €	0.00 €	-324.86 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
31/10/2022	Gaz cuisine Helena / Gas keuken Helena	-9.64 €	0.00 €	-9.64 €
CLÉ GAZ CUISINE (SUR 7)		324.86 €	0.00 €	324.86 €
6122 0001	Autres	324.86 €	0.00 €	324.86 €
31/10/2022	Gaz cuisine / Gas keuken	324.86 €	0.00 €	324.86 €
TOTAL DES CHARGES		15 118.03 €	4 197.51 €	9 807.58 €

TOTAL DU 01/11/2021 AU 31/10/2022 : 15 118.03 €

* Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. En effet, la part locative dépend des spécificités du bail conclu entre le propriétaire et son locataire.

► Relevé de situation

Période : 01/11/2021 - 31/10/2022

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
Exercice 2021/2022				
01/11/2021	Solde antérieur	0.00 €	158.49 €	158.49 €
01/11/2021	Appel de fonds N°10/10 - Acomptes fonds de roulement courant	192.84 €	0.00 €	-34.35 €
02/11/2021	Appel de fonds N°10/10 - Acomptes fonds de réserve	47.78 €	0.00 €	-82.13 €
03/11/2021	Appel de fonds N°10/10 - Acomptes fonds de réserve	17.38 €	0.00 €	-99.51 €
03/11/2021	[Virement] Ontvangsten - Madame 'ie	0.00 €	246.00 €	146.49 €
01/12/2021	Appel de fonds N°11/11 - Acomptes fonds de roulement courant	192.84 €	0.00 €	-46.35 €
02/12/2021	Appel de fonds N°11/11 - Acomptes fonds de réserve	47.78 €	0.00 €	-94.13 €
03/12/2021	[Virement] Ontvangsten - Madame e	0.00 €	246.00 €	151.87 €
03/12/2021	Appel de fonds N°11/11 - Acomptes fonds de réserve	17.38 €	0.00 €	134.49 €
30/12/2021	[Virement] Terugbetaling - Madame ex	158.49 €	0.00 €	-24.00 €
01/01/2022	Appel de fonds N°12/12 - Acomptes fonds de roulement courant	192.84 €	0.00 €	-216.84 €
02/01/2022	Appel de fonds N°12/12 - Acomptes fonds de réserve	47.78 €	0.00 €	-264.62 €
03/01/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame C	0.00 €	246.00 €	-18.62 €
03/01/2022	Appel de fonds N°12/12 - Acomptes fonds de réserve	17.38 €	0.00 €	-36.00 €
01/02/2022	Appel de fonds N°1/12 - Acomptes fonds de roulement courant	171.00 €	0.00 €	-207.00 €
03/02/2022	Appel de fonds N°1/1 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-249.00 €
03/02/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame rie	0.00 €	246.00 €	-3.00 €
01/03/2022	Appel de fonds N°2/12 - Acomptes fonds de roulement courant	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/03/2022	Appel de fonds N°2/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-216.00 €
03/03/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame provisions depenses courantes charges recu+ eau+ chauffage	0.00 €	171.00 €	-45.00 €
03/03/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame e - approvisionnement fond de reserve general	0.00 €	42.00 €	-3.00 €
01/04/2022	Appel de fonds N°3/12 - Acomptes fonds de roulement courant	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/04/2022	Appel de fonds N°3/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-216.00 €
04/04/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame provisions depenses courantes charges recu+ eau+ chauffage	0.00 €	171.00 €	-45.00 €
04/04/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame approvisionnement fond de reserve general	0.00 €	42.00 €	-3.00 €
01/05/2022	Appel de fonds N°4/12 - Acomptes fonds de roulement courant	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/05/2022	Appel de fonds N°4/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-216.00 €

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
03/05/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame - provisions depenses courantes charges recu+ eau+ chauffage	0.00 €	171.00 €	-45.00 €
03/05/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame C approvisionnement fond de reserve general	0.00 €	42.00 €	-3.00 €
01/06/2022	Appel de fonds N°5/12 - Acomptes fonds de roulement courant	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/06/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame C	0.00 €	171.00 €	-3.00 €
03/06/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame C	0.00 €	42.00 €	39.00 €
03/06/2022	Appel de fonds N°5/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-3.00 €
01/07/2022	Appel de fonds N°6/12 - Provisions de charges	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/07/2022	Appel de fonds N°6/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-216.00 €
04/07/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-174.00 €
04/07/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	-3.00 €
01/08/2022	Appel de fonds N°7/12 - Provisions de charges	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/08/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	-3.00 €
03/08/2022	Appel de fonds N°7/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-45.00 €
03/08/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-3.00 €
01/09/2022	Appel de fonds N°8/12 - Provisions de charges	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/09/2022	Appel de fonds N°8/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-216.00 €
05/09/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-174.00 €
05/09/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	-3.00 €
01/10/2022	Provisions sur charges / voorschot op lasten	171.00 €	0.00 €	-174.00 €
03/10/2022	Appel de fonds N°9/9 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-216.00 €
03/10/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-174.00 €
03/10/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	-3.00 €
31/10/2022	Charges et Produits de la période 01/11/2021 - 31/10/2022 - part pour le copropriétaire	0.00 €	2 117.52 €	2 114.52 €
31/10/2022	Charges et Produits de la période 01/11/2021 - 31/10/2022 - part pour le copropriétaire	1 004.65 €	0.00 €	1 109.87 €
31/10/2022	Redevance eau / Waterlasten	25.23 €	0.00 €	1 084.64 €
31/10/2022	Décompte chauffage et eau à reprendre dans le décompte locatif / Verwarmings- en waterrekening die in de huurrekening wordt opgenomen	932.87 €	0.00 €	151.77 €
SOLDE POUR LE LOT 5D				151.77 €

MONTANT À RÉGLER : 0.00 €

► Bilan financier après répartition

Date : 31/10/2022

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 31/10/2022	PROVISION ET AVANCES		AU 31/10/2022
5500	BELFIUS - CE - BE20 0882 9350 8756 - Belfius - Compte Epargne - Livret E Livret à intérêt - Fonds de réserve	5 225.28	1790	Fonds de réserve	17 718.88
5510	Beobank - CC - BE81 1096 6704 8124 - Compte courant 2 Compte courant - Fonds de	108.79	1791	Fonds de roulement permanent	5 000.00

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 31/10/2022	PROVISION ET AVANCES		AU 31/10/2022
5510	roulement Beobank - CC - BE85 1144 7877 0106 - Compte courant 1 Compte courant - Fonds de roulement	40 790.78	1792	Fonds de réserve chaudière	35 000.01
5510	BELFIUS - CC - BE96 0689 4444 8005 - Belfius - Compte Courant Compte courant - Fonds de roulement	11 149.63	1793	Fonds de réserve ascenseur	0.06
TRÉSORERIE DISPONIBLE - TOTAL I		57 274.48	TOTAL I		57 718.95
II - CRÉANCES		AU 31/10/2022	II - DETTES		AU 31/10/2022
410	Copropriétaires débiteurs	1 184.32	410	Copropriétaires créditeurs	2 913.75
440	Fournisseurs débiteurs	30.27	440	Fournisseurs créditeurs	2 886.18
4991	Arrondis *	0.05	4881	Tiers en servitude	10 269.06
49920001	Compte d'attente - intérêts	7.90	49920002	Compte d'attente - intérêts de retard	156.79
49920004	Compte d'attente - Camelia	1 043.38	49920003	Compte d'attente - fonds de roulement helena	2 250.00
49920005	Compte d'attente - Helena	12 727.26	49920006	Compte d'attente - Pertes et profits	214.34
49920010	Compte d'attente - Travaux contestés Camelia	4 493.73	49920011	Facture eau à recevoir	1 015.00
49940001	Stock Cles	60.00	49950002	Sinistre f	86.32
49950001	Sinistre	689.00			
TOTAL II		20 235.91	TOTAL II		19 791.44
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		77 510.39	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		77 510.39

EMPRUNTS : MONTANTS RESTANTS DUS

* Les arrondis sont des reliquats dus aux arrondis générés lors de la régularisation des charges en fin d'exercice.

► Soldes copropriétaires

Date : 31/10/2022

COPROPRIÉTAIRE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	0.00 €	747.95 €
	0.00 €	79.06 €
	0.00 €	255.37 €
	0.00 €	105.85 €
	91.16 €	0.00 €
	0.00 €	58.20 €
	1 066.06 €	0.00 €
	0.00 €	121.79 €
	0.00 €	919.17 €
	0.00 €	269.66 €

COPROPRIÉTAIRE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	0.00 €	151.77 €
	27.10 €	0.00 €
	0.00 €	105.94 €
	0.00 €	98.99 €
TOTAL BALANCES AU 31/10/2022	1 184.32 €	2 913.75 €
SOLDE AU 31/10/2022		1 729.43 €

► Soldes fournisseurs non-nuls

Date : 31/10/2022

FOURNISSEUR	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
Action/Service	0.00 €	315.04 €
Expense Note	0.00 €	32.50 €
Monoyer	0.27 €	0.00 €
Note de frais	30.00 €	0.00 €
Ray Clean	0.00 €	205.88 €
Techem	0.00 €	1 940.56 €
Wielemans	0.00 €	392.20 €
TOTAL BALANCES AU 31/10/2022	30.27 €	2 886.18 €
SOLDE AU 31/10/2022		2 855.91 €