

Décompte individuel

Période : 01/11/2022 - 31/10/2023

Copropriété : ACP / VME REGINA TOUSSAINT

Av. Eugène Toussaint 87
1090 - Jette

KBO / BCE : BE0834.592.849

Copropriétaire :

Lot : 5D

Contact :

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

Période : 01/11/2022 - 31/10/2023

CLÉ DE RÉPARTITION	TOTAL ACP TVAC*	VOS QUOTES-PARTS	TOTAL SUR QUOTES-PARTS	DONT TVA	DONT LOCATIF**
► Clé Générale (sur 1000) - 63 / 1000	13 893.33 €	63 / 1000	875.28 €	59.81 €	458.23 €
► Clé Appartements (sur 879) - 63 / 879	5 335.26 €	63 / 879	382.39 €	30.82 €	150.81 €
► Clé Gaz Cuisine (sur 7) - 1 / 7	455.49 €	1 / 7	65.07 €	0.00 €	65.07 €
TOTAL COPROPRIÉTAIRE	19 684.08 €		1 322.74 €	90.63 €	674.11 €

TOTAL COPROPRIÉTAIRE	1 322.74 €
Déduction des appels de provision de charges	2 258.91 €
Charges et Produits de la période 01/11/2022 - 31/10/2023 - part pour le copropriétaire	936.17 €




* 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 a 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 : 01/11/2022 - 31/10/2023

CHARGES	TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
CLÉ GÉNÉRALE (SUR 1000)	13 893.42 €	901.56 €	7 273.59 €
6100 0001 ► Protection anti-incendie - Extincteurs d'incendie	374.62 €	65.02 €	374.62 €
16/07/2023  7 / 2023 Sicli - Entretien extincteurs / Onderhoud brandblussers	374.62 €	65.02 €	374.62 €
6102 0010 ► Installations électriques - Autres - non-récupérable	1 050.83 €	82.83 €	0.00 €
05/03/2023  3 / 2023 Easy Connect - Petites réparations électriques / Kleine elektrische reparaties	121.90 €	6.90 €	0.00 €
10/04/2023  4 / 2023 Easy Connect - Mise en conformité électricité /	729.28 €	41.28 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
	Conformiteit elektriciteit phase I			
11/06/2023	📅 6 / 2023 Easy Connect - Intervention dans le cadre de la mise en conformité /Interventie als onderdeel van het conformiteitsproces	199.65 €	34.65 €	0.00 €
6105 0000	▶ Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Contrat d'entretien nettoyage	2 511.76 €	435.96 €	2 511.76 €
30/11/2022	📅 11 / 2022 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/12/2022	📅 12 / 2022 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	205.88 €	35.73 €	205.88 €
31/01/2023	📅 1 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
28/02/2023	📅 2 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
31/03/2023	📅 3 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
30/04/2023	📅 4 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
31/05/2023	📅 5 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
30/06/2023	📅 6 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
31/07/2023	📅 7 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
31/08/2023	📅 8 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
30/09/2023	📅 9 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
31/10/2023	📅 10 / 2023 Ray Clean - Nettoyage / Schoonmaak	210.00 €	36.45 €	210.00 €
6105 0009	▶ Nettoyage et traitement des ordures ménagères - Matériel nettoyage - non-récupérable	80.00 €	0.00 €	0.00 €
21/08/2023	📅 8 / 2023 Note de frais - Décoration hall / Decoratie hall	80.00 €	0.00 €	0.00 €
6106 0000	▶ Jardins - Contrat d'entretien jardins et environs immédiats	363.00 €	63.00 €	363.00 €
02/11/2022	📅 11 / 2022 MF Garden - Entretien jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
02/05/2023	📅 5 / 2023 MF Garden - Entretien Jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
23/07/2023	📅 7 / 2023 MF Garden - Entretien Jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
31/10/2023	📅 10 / 2023 MF Garden - Entretien Jardins / Tuinonderhoud	90.75 €	15.75 €	90.75 €
6107 0008	▶ Entretien bâtiments - Façades - non-récupérable	0.00 €	57.00 €	0.00 €
09/12/2022	📅 Tsf vers fonds de réserve / Overdracht naar reservefond	-1 007.00 €	0.00 €	0.00 €
09/12/2022	📅 12 / 2022 Spider Access - Technique / Technisch - Réparation terrasse / Herstelling terras	1 007.00 €	57.00 €	0.00 €
6107 0010	▶ Entretien bâtiments - Toits - non-récupérable	371.00 €	72.00 €	0.00 €
15/02/2023	📅 Transfert vers le fonds de réserve / Overdracht naar de reservefond	-901.00 €	0.00 €	0.00 €
15/02/2023	📅 2 / 2023 Spider Access - Réparation toiture / Herstelling dak	901.00 €	51.00 €	0.00 €
18/04/2023	📅 4 / 2023 Spider Access - remise en place dalles terrasse penthouse tegels terug op hun plaats leggen	371.00 €	21.00 €	0.00 €
6121 0000	▶ Electricité - parties communes	161.83 €	0.00 €	161.83 €
31/10/2023	Electricité des communs / Elektriciteit van de gemeente delen	161.83 €	0.00 €	161.83 €
6130 0000	▶ Honoraires - Syndics	3 862.38 €	0.00 €	3 862.38 €
26/11/2022	📅 11 / 2022 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/12/2022	📅 12 / 2022 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/01/2023	📅 1 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/02/2023	📅 2 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/03/2023	📅 3 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/04/2023	📅 4 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/05/2023	📅 5 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	315.04 €	0.00 €	315.04 €
26/06/2023	📅 6 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	331.42 €	0.00 €	331.42 €
26/07/2023	📅 07 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	331.42 €	0.00 €	331.42 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
26/08/2023	09 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	331.42 €	0.00 €	331.42 €
26/08/2023	08 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	331.42 €	0.00 €	331.42 €
01/10/2023	10 / 2023 Action/Service - Syndic / Syndicus	331.42 €	0.00 €	331.42 €
6130 0009	Honoraires - Autres honoraires du syndic non-récurrent	189.50 €	0.00 €	0.00 €
21/11/2022	11 / 2022 Expense Note - Visite chez avocat / Bezoek aan een advocaat	169.50 €	0.00 €	0.00 €
12/10/2023	10 / 2023 Action/Service - 2 valves affichage magnétiques magnetische valvas	20.00 €	0.00 €	0.00 €
6140 0001	Assurances - Incendie - non-récupérable	2 703.77 €	0.00 €	0.00 €
31/10/2023	10 / 2023 Assurance Incendie / Brandverzekering	2 703.77 €	0.00 €	0.00 €
6144 0000	Assurances - Membres du conseil et commissaire aux comptes	81.23 €	0.00 €	0.00 €
18/01/2023	2 / 2023 s - RC Conseil de copropriété / BA raad & commissaris	81.23 €	0.00 €	0.00 €
6149 0000	Assurances - Protection Juridique	422.28 €	0.00 €	0.00 €
15/12/2022	1 / 2023 Protection juridique / Rechtsbijstand	422.28 €	0.00 €	0.00 €
6160 0002	Frais d'administration et de gestion - Timbres	14.62 €	0.00 €	0.00 €
20/04/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023010113NI 01/01/2023	0.71 €	0.00 €	0.00 €
20/04/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023010302NI 03/01/2023	0.71 €	0.00 €	0.00 €
20/04/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023020103NI 01/02/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
20/04/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023020203NI 02/02/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
20/04/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023030103NI 01/03/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
20/04/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023030203NI 02/03/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
15/06/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023040105NI 01/04/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
15/06/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023040204NI 02/04/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
15/06/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708DIFF2023042717NI 27/04/2023	0.76 €	0.00 €	0.00 €
26/06/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023050103NI 01/05/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
26/06/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023050209NI 02/05/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023060104NI 01/06/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023060204NI 02/06/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
03/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708DIFF2023061515NI 15/06/2023	0.76 €	0.00 €	0.00 €
31/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023070106NI 01/07/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
31/08/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023070204NI 02/07/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €
28/09/2023	Portkosten / Frais postaux - campagne 1708ADF2023080104NI 01/08/2023	0.73 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
08/11/2022	89 en façade arrière 1/2 vervanging voeg met 89 achtergevel 11 / 2022 Spider Access - Réfection partielle façade arrière / Gedeeltelijk herstelling van de achtergevel	1 496.80 €	84.72 €	0.00 €
CLÉ APPARTEMENTS (SUR 879)		5 335.31 €	430.04 €	2 104.25 €
6101 0000	Ascenseurs - Contrôle	274.88 €	47.70 €	274.88 €
09/02/2023	2 / 2023 Technish bureau verbru - Contrôle ascenseur / Liftcontrole	137.44 €	23.85 €	137.44 €
30/08/2023	8 / 2023 BTV contrôle - Contrôle Ascenseur / Liftcontrole	137.44 €	23.85 €	137.44 €
6101 0001	Ascenseurs - Contrat d'entretien	1 082.26 €	61.26 €	1 082.26 €
09/12/2022	1 / 2023 Lift up - Entretien Ascenseur / Liftonderhoud	1 082.26 €	61.26 €	1 082.26 €
6101 0003	Ascenseurs - Téléphone d'urgence	82.68 €	4.68 €	82.68 €
09/12/2022	1 / 2023 Lift up - Téléphone d'urgence / Noodtelefoon lift	82.68 €	4.68 €	82.68 €
6101 0004	Ascenseurs - Travaux d'adaptation	0.00 €	75.00 €	0.00 €
13/02/2023	Transfert vers le fonds de réserve / Overdracht naar de reservefonds	-662.50 €	0.00 €	0.00 €
13/02/2023	2 / 2023 Lift up - Réparation suite contrôle / Herstelling volgens controle	662.50 €	37.50 €	0.00 €
08/05/2023	Transfert vers le fonds de réserve / Overdracht naar de reservefonds	-662.50 €	0.00 €	0.00 €
08/05/2023	5 / 2023 Lift up - Solde réparation suite contrôle / Saldo herstelling volgens controle	662.50 €	37.50 €	0.00 €
6103 0004	Sanitaires et chauffage - Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	225.00 €	37.50 €	225.00 €
09/03/2023	3 / 2023 Apre - Adoucisseur d'eau / Waterontharder	225.00 €	37.50 €	225.00 €
6103 0013	Sanitaires et chauffage - Autres - non-récupérable	3 161.06 €	132.03 €	0.00 €
06/11/2022	11 / 2022 Wielemans - 1/2 dépannage régulation chauffage / verwarmingsregelaar	514.63 €	29.13 €	0.00 €
08/12/2022	12 / 2022 Aqua DP Net - Remplacement robinet extérieur / Vervanging van een buitenkraan	168.54 €	0.00 €	0.00 €
23/12/2022	12 / 2022 Expense Note - Interventions diverses	95.00 €	0.00 €	0.00 €
30/01/2023	1 / 2023 Dourte SPRL - 1/2 Remplacement disjoncteur chaufferie / 1/2 Vervanging van de stroomonderbreker in de stookruimte	227.91 €	12.90 €	0.00 €
13/03/2023	3 / 2023 Wielemans - 1/2 Acompte remplacement circulateur chauffage / Voorschot vervanging van de verwarmingscirculatiepomp	1 590.00 €	90.00 €	0.00 €
10/04/2023	4 / 2023 Wielemans - 1/2 Solde remplacement circulateur chauffage / Saldo vervanging van de verwarmingscirculatiepomp	564.98 €	0.00 €	0.00 €
6121 0001	Electricité - ascenseurs	439.43 €	71.87 €	439.43 €
01/11/2022	11 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur / Elektriciteit lift	25.97 €	4.51 €	25.97 €
01/12/2022	12 / 2022 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur / Elektriciteit lift	25.97 €	4.51 €	25.97 €
01/01/2023	1 / 2023 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur / Elektriciteit lift	61.59 €	10.69 €	61.59 €
01/02/2023	2 / 2023 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur / Elektriciteit lift	61.59 €	10.69 €	61.59 €
01/03/2023	3 / 2023 Total Energies - EAN 0404 - Electricité ascenseur / Elektriciteit lift	61.59 €	10.69 €	61.59 €
01/05/2023	5 / 2023 Total Energies Décompte au 08/04/2023 - EAN 0404 - Electricité ascenseur / Elektriciteit lift	-49.25 €	-8.55 €	-49.25 €

CHARGES		TOTAL ACP TVAC	DONT TVA	DONT LOCATIF*
12/12/2022	12 / 2022 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 3336.40 m3	1 203.25 €	68.11 €	1 203.25 €
17/01/2023	1 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 5145 m3	1 799.92 €	101.88 €	1 799.92 €
09/02/2023	2 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 5029.90 M3	4 943.94 €	279.85 €	4 943.94 €
10/03/2023	3 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 4287.50 M3	3 731.09 €	211.19 €	3 731.09 €
12/04/2023	4 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 4185.80 m3	3 207.42 €	181.55 €	3 207.42 €
04/05/2023	5 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 3156.90 M3	2 409.15 €	136.37 €	2 409.15 €
15/06/2023	6 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1846.50 M3	1 245.87 €	69.11 €	1 245.87 €
13/07/2023	7 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1180.60 M3	820.95 €	46.47 €	820.95 €
07/08/2023	8 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1182.80 M3	908.15 €	157.61 €	908.15 €
07/09/2023	9 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1164.40 m3	955.40 €	165.81 €	955.40 €
06/10/2023	10 / 2023 Total Energies - EAN 4088 - Gaz / Gas 1.151,00 m3	972.53 €	55.05 €	972.53 €
31/10/2023	Gaz de cuisine / Gas keuken Helena	-15.12 €	0.00 €	-15.12 €
31/10/2023	Décompte eau + chauffage à intégrer dans le décompte locatif / Water + verwarmingsfactuur op te nemen in de huur rekening	-22 950.13 €	0.00 €	-22 950.13 €
31/10/2023	Gaz de cuisine / Gas keuken	-455.52 €	0.00 €	-455.52 €
CLÉ GARAGES COUR (SUR 109)		20.00 €	0.00 €	0.00 €
6102 0010	Installations électriques - Autres - non-récupérable	20.00 €	0.00 €	0.00 €
09/01/2023	1 / 2023 Expense Note - Remise en service éclairage garage / garageverlichting herstarten	20.00 €	0.00 €	0.00 €
CLÉ GAZ CUISINE (SUR 7)		455.52 €	0.00 €	455.52 €
6122 0001	Gaz - Autres	455.52 €	0.00 €	455.52 €
31/10/2023	Gaz de cuisine / Gas keuken	455.52 €	0.00 €	455.52 €
TOTAL DES CHARGES		19 704.25 €	3 834.91 €	9 833.36 €

TOTAL DU 01/11/2022 AU 31/10/2023 : 19 704.25 €

* 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 : 01/11/2022 - 31/10/2023

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
SOLDE AU PREMIER JOUR DE LA PÉRIODE				151.77 €
Exercice 2022/2023				
01/11/2022	Appel de fonds N°10/12 - Provisions de charges	171.00 €	0.00 €	-19.23 €
03/11/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	151.77 €
03/11/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	193.77 €
03/11/2022	Appel de fonds N°10/12 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	151.77 €
01/12/2022	Appel de fonds N°11/12 - Provisions de charges	171.00 €	0.00 €	-19.23 €
03/12/2022	Appel de fonds N°11/12 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-61.23 €
05/12/2022	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-19.23 €
01/01/2023	Appel de fonds N°12/12 - Provisions de charges	171.00 €	0.00 €	-190.23 €
03/01/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	-19.23 €
03/01/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	22.77 €
03/01/2023	Appel de fonds N°12/12 - Acomptes fonds de réserve	42.00 €	0.00 €	-19.23 €
01/02/2023	Appel de fonds N°13/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-213.22 €

DATE	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
02/02/2023	Appel de fonds N°13/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-276.22 €
03/02/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-234.22 €
27/02/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-171.22 €
01/03/2023	Appel de fonds N°14/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-365.21 €
02/03/2023	Appel de fonds N°14/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-428.21 €
03/03/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	171.00 €	-257.21 €
03/03/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	42.00 €	-215.21 €
01/04/2023	Appel de fonds N°15/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.20 €
02/04/2023	Appel de fonds N°15/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.20 €
03/04/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-409.20 €
03/04/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-215.20 €
01/05/2023	Appel de fonds N°16/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.19 €
02/05/2023	Appel de fonds N°16/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.19 €
03/05/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-409.19 €
03/05/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-215.19 €
01/06/2023	Appel de fonds N°17/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.18 €
02/06/2023	Appel de fonds N°17/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.18 €
05/06/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-278.18 €
05/06/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-215.18 €
01/07/2023	Appel de fonds N°18/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.17 €
02/07/2023	Appel de fonds N°18/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.17 €
03/07/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-409.17 €
03/07/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-215.17 €
01/08/2023	Appel de fonds N°19/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.16 €
02/08/2023	Appel de fonds N°19/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.16 €
03/08/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-409.16 €
03/08/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-215.16 €
01/09/2023	Appel de fonds N°20/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.15 €
02/09/2023	Appel de fonds N°20/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.15 €
04/09/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-409.15 €
04/09/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-215.15 €
01/10/2023	Appel de fonds N°21/21 - Provisions de charges	193.99 €	0.00 €	-409.14 €
02/10/2023	Appel de fonds N°21/21 - Acomptes sur travaux - AGO du 19/01/23 - Décision 11-6/9- Appels fond de réserve	63.00 €	0.00 €	-472.14 €
03/10/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	63.00 €	-409.14 €
03/10/2023	[Virement] Ontvangsten - Madame	0.00 €	194.00 €	-215.14 €
31/10/2023	Décompte eau + chauffage à intégrer dans le décompte locatif / Water + verwarmingsfactuur op te nemen in de huurrekening	1 211.49 €	0.00 €	-1 426.63 €
31/10/2023	Charges et Produits de la période 01/11/2022 - 31/10/2023 - part pour le copropriétaire	0.00 €	936.17 €	-490.46 €
31/10/2023	Redevance eau / Waterlasten	25.14 €	0.00 €	-515.60 €

MONTANT À RÉGLER : 515.60 € | AVANT LE : 07/02/2024 | RÉF. : +++708/8400/01074+++

Copropriétaire : _____ et 5D

Date : 31/10/2023

II - CRÉANCES			II - DETTES		
		AU 31/10/2023			AU 31/10/2023
410	Copropriétaires débiteurs	5 406.02	410	Copropriétaires créditeurs	2 265.37
440	Fournisseurs débiteurs	1 213.20	440	Fournisseurs créditeurs	5 126.42
4991	Arrondis *	0.27	4881	Tiers en servitude	26 566.70
49920001	Compte d'attente - intérêts	7.90	49920002	Compte d'attente - intérêts de retard	282.26
49920004	Compte d'attente - Camelia	1 043.38	49920003	Compte d'attente - fonds de roulement helena	2 250.00
49920005	Compte d'attente - Helena	31 560.30	49920006	Compte d'attente - Pertes et profits	214.07
49920010	Compte d'attente - Travaux contestés Camelia	4 493.73	49920011	Facture eau à recevoir	1 766.23
49940001	Stock Cles	60.00	49950002	Sinistre De Jonge-Cornette	86.32

II - CRÉANCES		AU 31/10/2023	II - DETTES		AU 31/10/2023
49950001	Sinistre A	689.00			
49950003	sinistre 5G terrasse avant penthouse ramp 5G terras voorkant penthouse	196.01			
TOTAL II		44 669.81	TOTAL II		38 557.37
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		101 833.02	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		101 833.02

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 : 31/10/2023

COPROPRIÉTAIRE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
	0.00 €	282.16 €
F	556.20 €	0.00 €
	169.61 €	0.00 €
	194.90 €	0.00 €
	299.47 €	0.00 €
	217.72 €	0.00 €
	2 395.54 €	0.00 €
	0.00 €	90.43 €
	160.99 €	0.00 €
	0.00 €	1 892.78 €
	515.60 €	0.00 €
	127.69 €	0.00 €
	279.54 €	0.00 €
	488.76 €	0.00 €
TOTAL BALANCES AU 31/10/2023	5 406.02 €	2 265.37 €
SOLDE AU 31/10/2023	3 140.65 €	

► Soldes fournisseurs non-nuls

Date : 31/10/2023

FOURNISSEUR	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
BTV contrôle	137.44 €	0.00 €
Meuwese & Gulbis	0.00 €	2 703.77 €
MF Garden	0.00 €	90.75 €
Note de frais	30.00 €	0.00 €
Ray Clean	0.00 €	210.00 €
Techem	0.00 €	2 121.90 €

FOURNISSEUR	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
Total Energies	495.59 €	0.00 €
Vivaqua	550.17 €	0.00 €
TOTAL BALANCES AU 31/10/2023	1 213.20 €	0 126.42 €
SOLDE AU 31/10/2023		3 913.22 €