

Vausort-ONA
Rue des Béguines 4
B-6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
Email : ona.scri@gmail.com

Date édition : 11/12/2023

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété :
Numéro BCE :
Exercice : du 01/10/2022 au 30/09/2023
Lot concerné : APPARTEMENT - E 01
Numéro
d'appartement :

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	1 102.48				
15/08/2023 - SICLI SA - 0096 - Contrat de location extincteurs	1 102.48				
	1 102.48	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	43.11
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	566.00				
05/12/2022 - AIB-VINCOTTE BELGIUM - 0023 - Contrôle ascenseurs	272.77				
13/03/2023 - AIB-VINCOTTE BELGIUM - 0047 - Contrôle ascenseurs	293.23				
08/06/2023 - AIB-VINCOTTE BELGIUM - 0066 - Contrôle ascenseurs	293.23				
18/09/2023 - AIB-VINCOTTE BELGIUM - 0100 - Contrôle ascenseurs	-293.23				
	566.00	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	22.13
61011 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS	3 790.56				
21/12/2022 - KONE SA - 0034 - Contrat d'entretien du 01-01 au 31-12-2023	3 790.56				
	3 790.56	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	148.23
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS LE CONTRAT D'ENTRETIEN	1 302.40				
28/11/2022 - KONE SA - 0019 - Intervention pour réparation	294.13				
16/05/2023 - KONE SA - 0063 - Intervention du 15-05-2023	220.58				
14/08/2023 - KONE SA - 0091 - Intervention du 11-08-2023	787.69				
	1 302.40	391 / 9999.00	365 / 365	50.93	0.00
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION ÉGOUTS ET INSTALLATION DE POMPAGE	233.20				
31/07/2023 - LA VIDANGE GILLICIENNE - 0095 - Entretien canalisations	233.20				
	233.20	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	9.12
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	6 419.66				
20/10/2022 - MJ CLEAN - 0070 - Facture 10-2022	533.61				
20/11/2022 - MJ CLEAN - 0021 - Facture 11-2022	533.61				
20/12/2022 - MJ CLEAN - 0071 - Facture 12-2023	533.61				
20/01/2023 - MJ CLEAN - 0072 - Facture 01-2023	533.61				
20/02/2023 - MJ CLEAN - 0073 - Facture 02-2023	533.61				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
20/03/2023 - MJ CLEAN - 0074 - Facture 03-2023	533.61				
20/04/2023 - MJ CLEAN - 0075 - Facture 04-2023	533.61				
20/05/2023 - MJ CLEAN - 0076 - Facture 05-2023	549.95				
27/06/2023 - MJ CLEAN - 0113 - Facture 06-2023	533.61				
20/07/2023 - MJ CLEAN - 0112 - Facture 07-2023	533.61				
26/08/2023 - MJ CLEAN - 0111 - Facture 08-2023	533.61				
26/09/2023 - MJ CLEAN - 0110 - Facture 09-2023	533.61				
	6 419.66	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	251.03
61054 - AUTRE ENTRETIEN JARDINS - PLANTATIONS PARC	1 794.12				
02/02/2023 - ACP FUTURA - 0052 - Facture BL Jardins - Acompte abattage d'arbres	530.00				
03/03/2023 - ACP FUTURA - 0048 - Facture BL Jardin - Solde abattage d'arbres	1 264.12				
	1 794.12	391 / 9999.00	365 / 365	70.16	0.00
61060 - CONTRAT D'ENTRETIEN JARDIN ET ENVIRONS IMMÉDIAT	6 229.08				
03/10/2022 - BL JARDIN - 0002 - Facture 10-2022	447.70				
02/11/2022 - BL JARDIN - 0012 - Facture 11-2022	447.70				
01/12/2022 - BL JARDIN - 0022 - Facture 12-2022	447.70				
03/01/2023 - BL JARDIN - 0032 - Facture 01-2023	492.47				
02/02/2023 - BL JARDIN - 0040 - Facture 02-2023	492.47				
03/03/2023 - BL JARDIN - 0046 - Facture 03-2023	492.47				
03/04/2023 - BL JARDIN - 0051 - Facture 04-2023	492.47				
01/05/2023 - BL JARDIN - 0058 - Facture 05-2023	583.22				
01/06/2023 - BL JARDIN - 0108 - Facture 06-2023	583.22				
03/07/2023 - BL JARDIN - 0079 - Facture 07-2023	583.22				
01/08/2023 - BL JARDIN - 0088 - Facture 08-2023	583.22				
01/09/2023 - BL JARDIN - 0094 - Facture 09-2023	583.22				
	6 229.08	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	243.58
612101 - ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES-RANSART 332	8 679.00				
16/10/2022 - ELECTRABEL SA - 0004 - Facture 10-2022	789.00				
14/11/2022 - ELECTRABEL SA - 0015 - Facture 11-2022	789.00				
14/12/2022 - ELECTRABEL SA - 0024 - Facture 12-2022	789.00				
15/01/2023 - ELECTRABEL SA - 0036 - Facture 01-2023	789.00				
14/02/2023 - ELECTRABEL SA - 0044 - Facture 02-2023	789.00				
14/03/2023 - ELECTRABEL SA - 0050 - Facture 03-2023	789.00				
16/04/2023 - ELECTRABEL SA - 0054 - Facture 04-2023	789.00				
14/05/2023 - ELECTRABEL SA - 0062 - Facture 05-2023	789.00				
14/06/2023 - ELECTRABEL SA - 0067 - Facture 06-2023	789.00				
16/07/2023 - ELECTRABEL SA - 0086 - Facture 07-2023	789.00				
15/08/2023 - ELECTRABEL SA - 0093 - Facture 08-2023	789.00				
	8 679.00	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	339.38
612102 - ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES-RANSART 334	2 376.00				
16/10/2022 - ELECTRABEL SA - 0005 - Facture 10-2022	216.00				
14/11/2022 - ELECTRABEL SA - 0014 - Facture 11-2022	216.00				
14/12/2022 - ELECTRABEL SA - 0025 - Facture 12-2022	216.00				
15/01/2023 - ELECTRABEL SA - 0037 - Facture 01-2023	216.00				
14/02/2023 - ELECTRABEL SA - 0045 - Facture 02-2023	216.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
14/03/2023 - ELECTRABEL SA - 0049 - Facture 03-2023	216.00				
16/04/2023 - ELECTRABEL SA - 0053 - Facture 04-2023	216.00				
14/05/2023 - ELECTRABEL SA - 0061 - Facture 05-2023	216.00				
14/06/2023 - ELECTRABEL SA - 0068 - Facture 06-2023	216.00				
16/07/2023 - ELECTRABEL SA - 0087 - Facture 07-2023	216.00				
15/08/2023 - ELECTRABEL SA - 0092 - Facture 08-2023	216.00				
	2 376.00	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	92.91
6122 - ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANTES	169.64				
19/09/2023 - TASIAUX - 0101 - Achat de 5 ampoules	29.72				
22/09/2023 - SOLARELEK - 0102 - Intervention électricité	139.92				
	169.64	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	6.63
61230 - CONTRÔLE CUVES À MAZOUT	305.00				
19/04/2023 - AIB-VINCOTTE BELGIUM - 0056 - Contrôle cuve à mazout	305.00				
	305.00	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	11.93
61232 - TRAVAUX DE MAINTENANCE CHAUFFAGE	3 078.41				
19/10/2022 - NIZET SPRL - 0007 - Travaux de maintenance chauffage	1 744.68				
22/12/2022 - NIZET SPRL - 0030 - Dépannage chauffage	104.22				
24/01/2023 - NIZET SPRL - 0038 - Travaux de maintenance chauffage - Manque d'eau dans l'installation	68.73				
27/06/2023 - NIZET SPRL - 0078 - Travaux de maintenance chauffage - Vérification eau chaude	1 092.05				
08/08/2023 - NIZET SPRL - 0089 - Travaux de maintenance, vérification et déblocage de la vanne circuit eau chaude dans la cave	68.73				
	3 078.41	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	120.38
612600 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.50				
15/11/2022 - [REDACTED] - 7 - Achat poison pour rats	14.50				
	14.50	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	0.57
61300 - HONORAIRES SYNDICS	7 275.55				
31/10/2022 - ONA SCRL - 0 - 0010 - Honoraires syndic 10-2022	596.93				
20/07/2023 - ONA SCRL - 0 - 0083 - Honoraires syndic 12-2022	596.93				
20/07/2023 - ONA SCRL - 0 - 0084 - Honoraires syndic de 01 à 07-2023	4 484.76				
20/07/2023 - ONA SCRL - 0 - 0085 - Honoraires syndic 11-2022	596.93				
08/09/2023 - ONA SCRL - 0 - 0099 - Honoraires syndic 08-2023	500.00				
30/09/2023 - ONA SCRL - 0 - 0104 - Honoraires syndic 09-2023	500.00				
	7 275.55	391 / 9999.00	365 / 365	284.50	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE	4 966.16				
13/09/2022 - I.B.I.S. - 0009 - Contrat du 01-10-2022 au 01-10-2023	4 966.16				
	4 966.16	391 / 9999.00	365 / 365	194.20	0.00
6141 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE	460.82				
28/10/2022 - I.B.I.S. - 0020 - Contrat du 01-10-2022 au 01-10-2023	323.00				
08/02/2023 - AXA BELGIUM SA - 0041 - Contrat du 01-03-2023 au 01-03-2024	137.82				
	460.82	391 / 9999.00	365 / 365	18.02	0.00
6156 - TRAV [REDACTED]	2 415.20				
26/12/2022 [REDACTED] Travaux dégâts des eaux en cave chez Maigne	300.00				
11/01/2023 - TOITURE ZINGUERIE - 0033 - Réparation provisoire de la tuyauterie d'évacuation d'eaux pluviales dans le garage	243.80				
11/01/2023 - Prise en charge réparation provisoire de la tuyauterie d'évacuation d'eaux pluviales dans le garage par Fonds de réserve	- 243.80				
25/03/2023 - SANI DÉTECTION - 0109 - Réparation fuite	1 129.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
24/04/2023 - SANI DÉTECTION - 0057 - Réparation d'une fuite sur une adduction d'eau chaude principale	912.00				
23/05/2023 - TEC+SERVICES SA - 0082 - Dépannage vidéophonie	74.20				
	2 415.20	391 / 9999.00	365 / 365	94.44	0.00
616001 - FRAIS GÉNÉRAUX	126.00				
20/07/2023 - [REDACTED] - Frais de boissons pour AG 2023	126.00				
	126.00	391 / 9999.00	365 / 365	4.93	0.00
61601 - TIMBRES	85.60				
10/07/2023 - [REDACTED] - Timbres pour convocations AG 2023	85.60				
	85.60	391 / 9999.00	365 / 365	3.35	0.00
6200 - CERTIFICAT ENERGETIQUE - PEB	180.00				
24/11/2022 - RMO ENERGY - 0018 - Emission d'un certificat PEB	180.00				
	180.00	391 / 9999.00	365 / 365	7.04	0.00
62201 - REGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU - COMMUNS	72.30				
30/09/2023 - Eau-Quote-part communs	72.30				
	72.30	391 / 9999.00	365 / 365	0.00	2.83
62202 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU	0.00				
622021 - FACTURES MAZOUT	26 991.98				
17/10/2022 - TOTAL - 0006 - Achat mazout 1467 L	2 046.17				
15/11/2022 - TOTAL - 0016 - Achat mazout 2079 L	2 374.54				
16/12/2022 - TOTAL - 0026 - Achat mazout 4000 L	3 917.16				
30/12/2022 - TOTAL - 0031 - Achat mazout 3279 L	3 374.16				
16/01/2023 - TOTAL - 0035 - Achat mazout 2280 L	2 359.40				
27/01/2023 - TOTAL - 0039 - Achat mazout 1496 L	1 547.92				
10/02/2023 - TOTAL - 0043 - Achat mazout 3344 L	2 923.93				
04/04/2023 - TOTAL - 0105 - Achat mazout 3031 L	2 615.04				
10/05/2023 - TOTAL - 0065 - Achat mazout 3149 L	2 373.92				
26/06/2023 - TOTAL - 0077 - Achat mazout 1643 L	1 346.35				
01/09/2023 - TOTAL - 0098 - Achat mazout 2138 L	2 113.39				
622022 - FACTURES ENTRETIEN CHAUFFAGE	1 032.44				
05/07/2023 - NIZET SPRL - 0080 - Contrat d'entretien exercice 05.23 à 04.24	1 032.44				
622024 - FACTURES D'EAU	6 142.99				
10/11/2022 - SWDE - 0013 - Facture du 10-11-2022	3 283.36				
10/02/2023 - SWDE - 0042 - Facture du 10-02-2023	3 283.36				
23/05/2023 - SWDE - 0064 - Régularisation du 25-05-2022 au 23-05-2023	2 589.00				
10/08/2023 - SWDE - 0090 - Facture du 10-08-2023	3 274.86				
30/09/2023 - Régularisation consommation eau Futura	-6 215.29				
30/09/2023 - Eau-Quote-part communs	-72.30				
622025 - FACTURE(S) SEL AXAL	638.88				
03/10/2022 - H2O PURE - 0001 - Livraison de sel adoucisseur	638.88				
622026 - FACTURE(S) TECHEM	3 297.72				
11/05/2023 - TECHEM CALORIBEL SA - 0059 - Contrat de location compteurs eau chaude	743.50				
11/05/2023 - TECHEM CALORIBEL SA - 0060 - Contrat de location compteurs eau froide	925.58				
28/11/2023 - TECHEM CALORIBEL SA - 0106 - Facture de relevés	1 628.64				
	38 104.01	-	-	0.00	1 736.28

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
64201 - AUTRES FRAIS - PROPRIÉTAIRES	405.00				
07/11/2022 - BARBONI ELEC - 0011 - Mise en place de 7 appliques LED	1 186.25				
07/11/2022 - Prise en charge mise en place de 7 appliques LED par Fonds de réserve	-1 186.25				
08/03/2023 - SANI DÉTECTION - 0055 - Recherche de fuite	405.00				
	405.00	391 / 9999.00	365 / 365	15.84	0.00
64202 - TRAVAUX DIVERS - PROPRIÉTAIRES	498.20				
03/10/2022 - TOITURE ZINGUERIE - 0003 - Débouchage de l'avaloir de toiture et remplacement robinet de service	160.06				
21/12/2022 - TOITURE ZINGUERIE - 0028 - Réparation provisoire de la tuyauterie d'évacuation d'eaux pluviales dans la cave	210.94				
27/09/2023 - TOITURES ROUSSEL & BASTIN SRL - 0103 - Réparation sur le tuyau de descente d'eau pluvial	127.20				
	498.20	391 / 9999.00	365 / 365	19.48	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	378.71				
06/10/2022 - Frais bancaires	2.50				
06/10/2022 - Frais bancaires	7.50				
07/11/2022 - Frais bancaires	7.50				
07/11/2022 - Frais bancaires	2.50				
06/12/2022 - Frais bancaires	7.50				
06/12/2022 - Frais bancaires	2.50				
05/01/2023 - Frais bancaires	7.50				
05/01/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/02/2023 - Frais bancaires	10.00				
06/02/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/03/2023 - Frais bancaires	7.50				
06/03/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/04/2023 - Frais bancaires	7.50				
06/04/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/05/2023 - Frais bancaires	7.50				
05/05/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/06/2023 - Frais bancaires	10.00				
06/06/2023 - Frais bancaires	2.50				
27/06/2023 - Frais bancaires	250.00				
06/07/2023 - Frais bancaires	7.50				
06/07/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/08/2023 - Frais bancaires	7.50				
04/08/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/09/2023 - Frais bancaires	10.00				
06/09/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/09/2023 - Frais bancaires	1.21				
	378.71	391 / 9999.00	365 / 365	14.81	0.00
64205 - FRAIS PRIVATIFS					
27/10/2022 - ONA SCRL - 0 - 0008 - Transmission informations au notaire	169.40			0.00	0.00
[REDACTED] - 0008 - Transmission informations cession	169.40			0.00	0.00
[REDACTED] - 0097 - Désactivation du badge	50.88			0.00	0.00
	389.68			0.00	0.00
SOUS-TOTAL				777.70	3 028.11
TOTAL	91 417.28			3 805.81	

ap
Versements provision
Charges :

1/10/2022 → 31/07/2023

10 x 200 = 2000 €

1/8/2023 → 30/9/2023

2 x 250 = 500 €

2500

- 3028

528 €

A rembourser par

Vausort-ONA
Rue des Béguines 4
B-6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
Email : ona.scri@gmail.com

Date édition : 1

Copropriété :

Numéro

BCE : 0887.162.097

Période : du 01/10/2022 au 30/09/2023

Lot

concerné : APPARTEMENT - E 01

Occupation : du 01/10/2022 au 30/09/2023

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/10/2022	317.26	
Autres Mouvements			
Versement	04/10/2022		19.55
Versement	04/10/2022		300.00
Versement	02/11/2022		19.55
Versement	02/11/2022		300.00
Versement	02/12/2022		19.55
Versement	02/12/2022		300.00
Versement	03/01/2023		300.00
Versement	03/01/2023		19.55
Versement	02/02/2023		19.55
Versement	02/02/2023		300.00
Versement	02/03/2023		19.55
Versement	02/03/2023		300.00
Versement	04/04/2023		19.55
Versement	04/04/2023		300.00
Versement	03/05/2023		19.55
Versement	03/05/2023		300.00
Versement	02/06/2023		300.00
Versement	02/06/2023		19.55
Versement	04/07/2023		300.00
Versement	05/07/2023		19.55
Versement	02/08/2023		300.00
Versement	02/08/2023		19.55
Versement	04/09/2023		300.00
Versement	04/09/2023		19.55
Régularisation comptes copropriétaires(OD)	30/09/2023		39.10
Régularisation comptes copropriétaires(OD)	30/09/2023	39.10	
Répartition charges exercice 2022-2023	30/09/2023	3 805.81	
Totaux :-		4 162.17	3 873.70
SOLDE (€) :-			- 288.47

Veuillez virer votre solde débiteur de 288.47 € dans un délai de 15 jours sur le compte de la copropriété :

Exercice : du 01/10/2022 au 30/09/2023

Bilan après répartition au 30/09/2023

ACTIF		PASSIF	
3010 - Stock cles	76.61	120 - Fonds de roulement permanent	12 737.46
Stock cles	76.61	Report exercice précédent	12 737.46
4101 - Fonds de roulement appelés	13 615.25	160 - Fonds de réserve général	24 555.11
	208.96	Apport exercice	-1 471.01
	617.85	Report exercice précédent	26 026.12
	255.81	162 - Fonds de réserve ascenseurs	4 646.63
	172.36	Report exercice précédent	4 646.63
	778.05	440 - Fournisseurs	6 541.35
	2 766.93	ACP FUTURA	-5.00
	4 239.90	AIB-VINCOTTE BELGIUM	- 293.23
	-1 288.62	MJ CLEAN	2 134.44
	-22.75	ONA SCRL- 0	1 000.00
	888.03	SWDE	62.30
	-1 877.17	TECHEM CALORIBEL SA	1 625.58
	- 166.13	TOTAL	2 017.26
	4 464.52		
	-2 867.01		
	146.89		
	440.50		
	- 154.97		
	765.45		
	217.92		
	-1 006.15		
	1 587.21		
	-1 186.97		
	782.43		
	-1 176.17		

	ACTIF	PASSIF
	-1 103.62	
	1 329.68	
	-1 275.02	
	1 759.11	
	789.16	
	288.47	
	-62.72	
	1 833.99	
	1 469.33	
499004 - Paiement anticipatif assurance incendie pour exercice suivant	5 372.20	
<i>Paiement anticipatif assurance incendie pour exercice précédent</i>	5 372.20	
499170 - En attente remboursement	65.00	
<i>En attente remboursement</i>	65.00	
499903 - Factures en attente de paiement	521.51	
<i>Factures en attente d'affectation</i>	521.51	
550 - Fonds de réserve - Epargne	19 036.48	
<i>DEXIA BE21 0882 4343 2003</i>	19 036.48	
551 - Fonds de roulement - Vue	9 793.50	
<i>DEXIA BE50 0682 4776 6218</i>	9 793.50	
	48 480.55	48 480.55