

Décompte 1er trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
01-002-0 - BANQUES		Clé : BAS = 9980 / 9980		38.43
01 - Frais Bancaires			38.43	
ING 1	03/01/2022	Frais bancaire ING	12.91	
ING 6	01/02/2022	Frais bancaire ING	12.76	
ING 22	28/02/2022	Frais bancaire ING	12.76	
01-003-0 - ASSURANCE		Clé : BAS = 9980 / 9980		4 583.73
01 - RC Immeuble			4 168.87	
FTA 22111	01/02/2022	MEUWESE & GULBIS Contrat ass. batiment 01/02 au 01/05	4 168.87	
06 - Sinistre			150.00	
FTA 22115	01/01/2022	DYNAMIC SERVICES Frais suivi dossier SINISTRE 2021-123	150.00	
07 - Franchise Commune			264.86	
OD 11	01/01/2022	Franchise commune - SIN E3-E2	264.86	
01-004-0 - APPEL DE FONDS		Clé : BAS = 9980 / 9980		2 974.72
01 - Fonds de Réserve			2 974.72	
OD 10	01/01/2022	Appel de Fonds de Réserve	2 974.72	
01-005-0 - CO-GERANT		Clé : BAS = 9980 / 9980		58.70
01 - Frais de Réunion			58.70	
FTA 22108	15/01/2022	HENNES Fabrice Réunion C de C 13/12/21 + 12/01/22	28.70	
FTA 22107	08/02/2022	HENNES Fabrice Réunion OTIS 11/02/22 - Consommations	30.00	
01-006-0 - COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES		Clé : BAS = 9980 / 9980		571.72
05 - Achats Divers			389.40	
FTA 22114	01/01/2022	LIANTIS Inscription banque carrefour Syndic	181.00	
FTA 22109	01/01/2022	ARTUR CORTE REAL Pictogrammes cage escalier	98.90	
FTA 22130	15/01/2022	DYNAMIC SERVICES 4 Plaquettes Syndic	200.00	
FTA 22128	16/03/2022	LIANTIS Note de crédit Liantis - erreur fact.	-90.50	
06 - Travaux			182.32	
FTA 22120	24/02/2022	PLOMBERIE STOCKELLOISE Rplt. ardoises suite tempête	182.32	
07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				56.02
FTA 22121	24/02/2022	PORTOMATIC 1 Télécommande garage - B1 (Lot : 7/B1)	56.02	
09-002-0 - COMMUNS GENERAL OCCUPANTS		Clé : BAS = 9980 / 9980		7 744.32
01 - Entretien des communs			3 778.53	
FTA 22117	20/01/2022	CD NET Entretien des communs 01/22	1 259.51	
FTA 22118	20/02/2022	CD NET Entretien des communs 02/22	1 259.51	
FTA 22135	20/03/2022	CD NET Entretien des communs 03/22	1 259.51	
03 - Location Container			49.37	
FTA 22131	06/03/2022	BRUXELLES PROPLETE Location container	49.37	
04 - Electricité des Communs			3 229.64	
FTA 22103	08/02/2022	ENGIE 36 01/22 n°11	151.85	
FTA 22103	08/02/2022	ENGIE 36 01/22 n°7	607.70	
FTA 22103	08/02/2022	ENGIE 36 01/22 n°9	150.00	
FTA 22124	10/02/2022	OCTA + 16/06/21 au 31/12/21 n°11 - Clôture	-151.71	
FTA 22127	10/02/2022	OCTA + 14/07/21 au 31/12/21 n°7 - Clôture	-155.52	
FTA 22101	14/02/2022	ENGIE DOM. 02/22 n°12	44.00	
FTA 22129	17/02/2022	OCTA + 16/06/21 au 31/12/21 n°9 - Clôture	60.41	
FTA 22136	26/02/2022	ENGIE 36 02/22 n°11	152.45	

Décompte 1er trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 22136	26/02/2022	ENGIE 36 02/22 n°9	319.50	
FTA 22136	26/02/2022	ENGIE 36 02/22 n°7	607.10	
FTA 22137	01/03/2022	ENGIE 36 01/01/22 au 28/02/22 n°11	501.96	
FTA 22132	07/03/2022	ENGIE DOM. 03/22 n°12 - Clôture	404.15	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°9	79.76	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°11	82.29	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°12	73.80	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°7	301.90	
05 - Curage - Débouchage			148.40	
FTA 22110	01/01/2022	CURNET Débouchage siphon de disconnection	148.40	
06 - Extincteurs			199.28	
FTA 22119	22/02/2022	ESS Entretien extincteurs	199.28	
08 - Travaux entretien			339.10	
FTA 22139	17/03/2022	SKYLUX Entretien extracteurs	339.10	
09-003-0 - EAU		Clé : BAS = 9980 / 9980		649.14
03 - Achats Sacs de Sel Adoucisseur			649.14	
FTA 22117	20/01/2022	CD NET Achat sels adoucisseur 3.000kg	649.14	
10-003-0 - ASCENSEUR		Clé : ELEC = 9776 / 9776		1 978.73
02 - Electricité			1 978.73	
FTA 22102	08/02/2022	ENGIE 36 01/22 n°11	168.52	
FTA 22103	08/02/2022	ENGIE 36 01/22 n°9	169.50	
FTA 22105	08/02/2022	ENGIE 36 01/22 + 02/22 n°12	303.22	
FTA 22104	10/02/2022	ENGIE 36 01/22 n°7	146.85	
FTA 22122	10/02/2022	OCTA + 25/06/21 au 31/12/21 n°12 - Clôture	-154.09	
FTA 22123	10/02/2022	OCTA + 16/06/21 au 31/12/21 n°11 - Clôture	-153.73	
FTA 22125	10/02/2022	OCTA + 14/07/21 au 31/12/21 n°7 - Clôture	-157.46	
FTA 22126	10/02/2022	OCTA + 16/06/21 au 31/12/21 n°9 - Clôture	-152.38	
FTA 22136	26/02/2022	ENGIE 36 02/22 n°7	146.85	
FTA 22134	26/02/2022	ENGIE 36 02/22 n°11	168.52	
FTA 22138	01/03/2022	ENGIE 36 01/01/22 au 28/02/22 n°11 - Clôture	495.68	
FTA 22133	01/03/2022	ENGIE 36 01/01/22 au 28/02/22 n°12 - Clôture	235.17	
FTA 22137	01/03/2022	ENGIE 36 01/01/22 au 28/02/22 n°7 - Clôture	420.21	
OD 13	27/03/2022	03/22 n°12	86.61	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°11	95.34	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°7	83.41	
FTA 22141	27/03/2022	TOTAL GAZ 03/22 n°9	76.51	
13-002-0 - SYNDIC		Clé : BAS = 9980 / 9980		4 148.00
01 - Honoraires Syndic			4 148.00	
FTA 22116	01/01/2022	DYNAMIC SERVICES Hon. 17/11/21 au 31/12/21 + forf. adm.	1 342.00	
FTA 22140	31/03/2022	DYNAMIC SERVICES Honoraires 1er trimestre 2022	2 806.00	

TOTAL A REPARTIR :

22 803.51 €

Décompte du 01/01/2022 au 31/03/2022

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
ADANT c/o POPLIMON SPRL	9/D5	432.06	-870.57	-438.51	-438.51
ANCIAUX Thierry	12/H1	414.39	416.07	830.46	830.46
ANTHONY-IMMO c/o Amaury Della Faille	R/R1	441.19	0.00	441.19	441.19
BEAUWENS	R/R6	489.02	0.00	489.02	489.02
CAN CURT S.L. c/o DELCROIX Aurora	R/R5	262.22	1254.07	1516.29	1516.29
CLABOST - VAN LAEKEN (indivision)	11/F1	694.70	0.00	694.70	694.70
COLS	12/G4	533.90	0.00	533.90	533.90
COUVREUR - LONCHEVAL	7/A3	415.40	0.00	415.40	415.40
Cuyx	7/A1	413.14	0.00	413.14	413.14
DE GRANDE - SERVAIS	9/D1	406.09	0.00	406.09	406.09
DE KELPER-RACHIN	G/W1	75.35	0.00	75.35	75.35
DHANANI (indivision) - C3	9/C3	651.97	0.00	651.97	651.97
DHANANI (indivision) - E5	11/E5	443.64	0.00	443.64	443.64
DHANANI (indivision) - F4	11/F4	721.48	0.00	721.48	721.48
DRYON Brigitte	9/D2-3	811.15	0.00	811.15	811.15
DUBUS-VERSTRAETE	11/E2	452.75	0.00	452.75	452.75
Elskens Georges	9/C1	656.72	0.00	656.72	656.72
HACHEZ - WATELET	9/C4	651.97	0.00	651.97	651.97
HAYEZ - PASQUET	12/G1	559.64	0.00	559.64	559.64
HENRARD	R/R2	272.62	0.00	272.62	272.62
JACQUEMAY Dominique	11/E1	477.89	0.00	477.89	477.89
JACQUEMIN	11/F2	696.79	698.33	1395.12	1395.12
KAISE - ROSSIGNOL	7/A4	406.09	0.00	406.09	406.09
Lerat-Bocquet c/o Sorimo Inthas SPRL	12/H2	408.57	0.00	408.57	408.57
MESSIANT (indivision) c/o MESSIANT	7/A2	413.14	5822.24	6235.38	6235.38
MICHALCOVA SUTIAKOVA	12/G3	568.55	0.00	568.55	568.55
MKMS SRL	R/R3	168.55	132.20	300.75	300.75
MONEYSOFT	11/F5-6	1017.90	0.00	1017.90	1017.90
MUIR Fiona	7/B1	606.09	0.00	606.09	606.09
PEETERS Jean	12/H4	406.09	0.00	406.09	406.09
Polspoel c/o Ackermans	12/H3	415.40	0.00	415.40	415.40
PUTZU Milva	11/E3	452.75	-72.00	380.75	380.75
QUESTIAUX-DEPOPLIMONT	R/R4	835.82	664.28	1500.10	1500.10
RACHIN Danielle	7/B4	508.56	0.00	508.56	508.56
RACHIN Danielle & Dominique	11/E4	505.49	0.00	505.49	505.49
SALA Fédérica	12/G2	555.05	0.00	555.05	555.05
SERVAIS	9/C2	649.70	0.00	649.70	649.70
SIMON (indivision)	7/B3	515.63	0.00	515.63	515.63
SINENSIS SRL / SYLSOF SA	R/R7-1	472.39	0.00	472.39	472.39
SIRRE Pierre	11/E6	341.14	0.00	341.14	341.14
SPARENBERG (indivision)	11/F3	707.78	0.00	707.78	707.78
SYLSOF c/o Mr VAN BENEDEN	R/R7-2	201.84	0.00	201.84	201.84
VAN SCHENDEL Raymond	7/B2	552.16	0.00	552.16	552.16
VANHERWEGEN Lucia	9/D4	394.68	396.03	790.71	790.71
WARNANT	9/C5	726.07	-1176.48	-450.41	-450.41
		22803.52	7264.17	30067.69	30067.69

Bilan au 31/03/2022

Immeuble : VDS VAL DES SEIGNEURS

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	20 000.00
100100	FONDS DE GESTION	0.00	0.41
160500	FONDS DEMENAGEMENT	0.00	1 412.84
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	95 092.01
330000	STOCK CLEFS ENTREE (37,78€/p)	264.24	0.00
340000	STOCK CLE GARAGE (18,22€/p)	253.20	0.00
360000	*STOCK TELECOMMANDES GARAGE (5p)	199.90	0.00
370000	NOUV. STOCK TELEC. GARAGE (4P-56,02€/P)	224.10	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	7 264.17	0.00
417001	CAN CURT - Jugement 15/09/20	1 354.31	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	5 755.42
491005	INDEMNITES DE PROCEDURE	0.00	381.85
493000	PRODUITS A REPORTER - DECOMPTE	22 803.51	0.00
495001	SINISTRE DDE F4-F5 BOILER	1 425.70	0.00
495002	SINISTRE 2021/04-01	435.60	0.00
495003	SINISTRE DDE E4-E3	0.00	2 351.80
495004	SINISTRE 791-2020/07-02	0.00	1 141.94
495005	SINISTRE 2022-009	411.40	0.00
495006	SINISTRE 2021-123	251.75	0.00
551000	COMPTE COURANT KBC	38 400.00	0.00
551001	COMPTE COURANT ING	62.69	0.00
551002	LIVRET KBC	52 758.70	0.00
551003	LIVRET ING	27.00	0.00
Totaux :		126 136.27	126 136.27