

Décompte 2ème trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
01-002-0 - BANQUES		Clé : BAS = 9980 / 9980		38.28
01 - Frais Bancaires			38.28	
ING 34	02/05/2022	Frais bancaire ING	12.76	
ING 35	01/06/2022	Frais bancaire ING	12.76	
ING 36	30/06/2022	Frais bancaire ING	12.76	
01-003-0 - ASSURANCE		Clé : BAS = 9980 / 9980		5 908.61
01 - RC Immeuble			3 474.72	
FTA 22206	02/04/2022	VIVIUM Annulation FTA 22206 - double emploi	-4 263.84	
FTA 22206	02/04/2022	VIVIUM Contrat assurance batiment	4 263.84	
FTA 22201	04/04/2022	VIVIUM Contrat assurance batiment	3 474.72	
06 - Sinistre			2 433.89	
FTA 22245	12/05/2022	DIALUC S. Recherche infiltration - SIN non déclaré	530.05	
FTA 22234	16/06/2022	DIALUC S. Rplt. raccord défectueux - app. E1	520.52	
FTA 22235	16/06/2022	DIALUC S. Recherche infiltration E1 n°11	1 083.32	
FTA 22240	27/06/2022	DYNAMIC SERVICES Frais suivi dossier SIN 2022-009	150.00	
FTA 22241	27/06/2022	DYNAMIC SERVICES Frais suivi dossier SIN 2022-054	150.00	
01-004-0 - APPEL DE FONDS		Clé : BAS = 9980 / 9980		2 974.72
01 - Fonds de Réserve			2 974.72	
OD 30	01/04/2022	Appel de Fonds de Réserve	2 974.72	
01-005-0 - CO-GERANT		Clé : BAS = 9980 / 9980		18.00
01 - Frais de Réunion			18.00	
FTA 22216	01/04/2022	HENNES Fabrice Réunion Otis 15/03/22	18.00	
01-006-0 - COMMUNS GENERAL PROPRIETAIRES		Clé : BAS = 9980 / 9980		127.23
05 - Achats Divers			10.00	
FTA 22224	06/04/2022	DYNAMIC SERVICES Frais recommandé à OTIS	10.00	
06 - Travaux			117.23	
FTA 22211	29/04/2022	M.R.NATA Béquille 5ème ét. porte escalier n°7	117.23	
03-003-0 - ASCENSEUR		Clé : ELEC = 9776 / 9776		196.10
01 - Réparation			196.10	
FTA 22205	07/04/2022	M.R.NATA Serures anti-panique ascenseurs	196.10	
06-001-0 - GARAGE		Clé : GAR = 62 / 62		413.40
01 - Réparation			413.40	
FTA 22218	18/05/2022	PORTOMATIC Reprogramation série de télécommandes	217.30	
FTA 22220	20/05/2022	PORTOMATIC Reprogrammation télécommandes	196.10	
07-001-0 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				1 938.18
FTA 22230	01/04/2022	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire A2 (Lot : 7/A2)	150.00	
FTA 22229	05/04/2022	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire G4 (Lot : 12/G4)	150.00	
OD 16	04/05/2022	SIN DDE E4-E3 - Franchise priv. E4 (Lot : 1	273.02	
OD 18	17/05/2022	1 Clé porte entrée - G1 (Lot : 12/G1)	37.78	
FTA 22222	19/05/2022	PORTOMATIC 2 télécommandes R5 (Lot : R/R5)	111.14	
FTA 22223	27/05/2022	DIALUC S. Rplt. mitigeur cuis. - C5 (Lot : 9/C5)	450.50	
FTA 22238	16/06/2022	DYNAMIC SERVICES Frais dossier notaire R4 (Lot : R/R4)	150.00	
FTA 22239	20/06/2022	PORTOMATIC 2 télécommandes garage - G4 (Lot : 12/G4)	120.40	
FTA 22246	30/06/2022	PORTOMATIC 3 Télécommandes - B4 (Lot : 7/B4)	254.40	

Décompte 2ème trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OD 19	30/06/2022	2 Clés + 1 télécommande garage - B4 (Lot :	92.46	
OD 20	30/06/2022	2 Télécommandes garage - E02 (Lot : 11/E	112.04	
OD 21	30/06/2022	2 Clés porte garage - E1 (Lot : 11/E1)	36.44	
07-001-0 - Quote-part Vendeur				-385.92
OD 26	24/06/2022	Frais décompte de vente G4 (Lot : 12/G4)	75.00	
OD 26	24/06/2022	Quote part Fonds de roulement G4 (Lot : 12	-460.92	
07-001-0 - Quote-part Acquéreur				535.92
OD 26	24/06/2022	Frais décompte de vente G4 (Lot : 12/G4)	75.00	
OD 26	24/06/2022	Quote part Fonds de roulement G4 (Lot : 12	460.92	
08-001-0 - COMMUNS GENERAL OCCUPANTS				-6 789.20
Clé : BAS = 9980 / 9980				
01 - Location Container				49.37
FTA 22225	30/05/2022	BRUXELLES PROPLETE Location container	49.37	
02 - Curage - Débouchage				169.60
FTA 22207	19/04/2022	CURNET Débouchage décharge suspendue WC	169.60	
03 - Entretien des communs				-3 778.53
OD 24	01/04/2022	Correction entretien des communs 1T22	-3 778.53	
04 - Electricité des Communs				-3 229.64
OD 25	01/04/2022	Correction électricité 1T22	-3 229.64	
09-002-0 - COMMUNS HORS REZ OCCUPANTS				12 399.94
Clé : ELEC = 9776 / 9776				
01 - Entretien des communs				7 557.06
OD 24	01/04/2022	Correction entretien des communs 1T22	3 778.53	
FTA 22212	20/04/2022	CD NET Entretien des communs 04/22	1 259.51	
FTA 22219	20/05/2022	CD NET Entretien des communs 05/22	1 259.51	
FTA 22236	20/06/2022	CD NET Entretien des communs 06/22	1 259.51	
04 - Electricité des Communs				4 842.88
OD 25	01/04/2022	Correction électricité 1T22	3 229.64	
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°11	82.28	
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°12	73.80	
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°7	301.90	
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°9	79.76	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°11	82.29	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°12	73.80	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°7	301.90	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°9	79.76	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°11	82.29	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°9	79.76	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°12	73.80	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°7	301.90	
09-003-0 - EAU				3 627.24
Clé : BAS = 9980 / 9980				
01 - Provisions Eau				2 560.86
FTA 22226	26/04/2022	VIVAQUA Facture d'eau 02/22 au 04/22	1 648.72	
FTA 22231	26/04/2022	VIVAQUA Facture d'eau 02/22 au 04/22	912.14	
02 - Contrat Entretien Adoucisseur				417.24
FTA 22232	29/04/2022	ECOWATER SYSTEMS Dépannage adoucisseur	159.00	
FTA 22233	21/06/2022	ECOWATER SYSTEMS Rplt. valve Assy adoucisseur	258.24	
03 - Achats Sacs de Sel Adoucisseur				649.14
FTA 22213	29/04/2022	CD NET Sels adoucisseurs	649.14	
10-003-0 - ASCENSEUR				12 610.57
Clé : ELEC = 9776 / 9776				
01 - Contrat Entretien				9 931.64
FTA 22202	13/04/2022	OTIS Contrat entretien 04/22 au 03/23	2 482.91	
FTA 22214	13/04/2022	OTIS Contrat entretien 04/22 au 03/23	2 482.91	
FTA 22204	13/04/2022	OTIS Contrat entretien 04/22 au 03/23	2 482.91	
FTA 22203	13/04/2022	OTIS Contrat entretien 04/22 au 03/23	2 482.91	
02 - Electricité				1 607.55
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°11	95.34	

Décompte 2ème trimestre 2022

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°12	86.62	
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°7	83.41	
FTA 22208	01/04/2022	TOTAL GAZ 04/22 n°9	76.51	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°11	95.34	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°12	86.61	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°7	83.41	
FTA 22209	09/04/2022	TOTAL GAZ 05/22 n°9	76.51	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°12	86.61	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°7	92.41	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°11	95.34	
FTA 22221	11/05/2022	TOTAL GAZ 06/22 n°9	76.51	
FTA 22237	14/06/2022	ENGIE 36 01/01/22 au 28/02/22 n°9	705.38	
FTA 22247	28/06/2022	OCTA + NC Régul. 06/20 au 06/21 n°9	-74.34	
FTA 22248	28/06/2022	OCTA + Annul. NC Régul. 06/21 au 12/21 n°9	152.38	
FTA 22249	28/06/2022	OCTA + Régul. 06/20 au 06/21 n°9	46.78	
FTA 22250	28/06/2022	OCTA + NC Régul. corrigée 06/20 au 12/21 n°9	-257.27	
03 - Contrôle			1 071.38	
FTA 22215	22/04/2022	KONHEF Contrôle périodique KONHEF	1 071.38	
12-001-0 - GARAGE		Clé : GAR = 62 / 62		173.84
01 - Divers			173.84	
FTA 22217	30/04/2022	PORTOMATIC Dépannage porte bloquée fermée	173.84	
13-002-0 - SYNDIC		Clé : BAS = 9980 / 9980		2 806.00
01 - Honoraires Syndic			2 806.00	
FTA 22242	27/06/2022	DYNAMIC SERVICES Honoraires 2ème trimestre 2022	2 806.00	

TOTAL A REPARTIR :

36 592.91 €

Décompte du 01/04/2022 au 30/06/2022

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
*(2022) COLS	12/G4	747.23	0.00	747.23	747.23
ADANT c/o POPLIMON SPRL	9/D5	719.31	-63.76	655.55	655.55
ANCLIAUX Thierry	12/H1	699.45	0.00	699.45	699.45
ANTHONY-IMMO c/o Amaury Della Faille	R/R1	185.02	0.00	1051.06	185.02
BEAUWENS	R/R6	205.11	489.02	694.13	694.13
CAN CURT S.L. c/o DELCROIX Aurora	R/R5	221.12	1768.80	1989.92	1989.92
CLABOST - VAN LAEKEN (indivision)	11/F1	1203.00	0.00	1203.00	1203.00
COUVREUR - LONCHEVAL	7/A3	712.32	0.00	712.32	712.32
Cuyx	7/A1	708.90	0.00	708.90	708.90
DE GRANDE - SERVAIS	9/D1	695.99	0.00	695.99	695.99
DE KELPER-RACHIN	G/W1	132.83	0.00	132.83	132.83
DHANANI (indivision) - C3	9/C3	1120.26	0.00	1120.26	1120.26
DHANANI (indivision) - E5	11/E5	764.07	0.00	764.07	764.07
DHANANI (indivision) - F4	11/F4	1236.66	0.00	1236.66	1236.66
DRYON Brigitte	9/D2-3	936.64	811.15	1747.79	1747.79
DUBUS-VERSTRAETE c/o SORIMO INTHA	11/E2	889.90	0.00	889.90	889.90
Elskens Georges	9/C1	1129.72	0.00	1129.72	1129.72
HACHEZ - WATELET	9/C4	1120.26	0.00	1120.26	1120.26
HAYEZ - PASQUET	12/G1	1007.07	559.64	1566.71	1566.71
HENRARD	R/R2	114.35	0.00	114.35	114.35
JACQUEMAY Dominique	11/E1	861.74	0.00	861.74	861.74
JACQUEMIN	11/F2	1203.87	0.00	1203.87	1203.87
KAISE - ROSSIGNOL	7/A4	695.99	0.00	695.99	695.99
Lerat-Bocquet c/o Sorimo Inthas SPRL	12/H2	702.01	0.00	702.01	702.01
MESSIANT (indivision) c/o MESSIANT	7/A2	858.90	6592.09	7450.99	7450.99
MICHALCOVA SUTIAKOVA	12/G3	980.55	0.00	980.55	980.55
MKMS SRL	R/R3	70.69	0.00	70.69	70.69
MONEYSOFT	11/F5-6	1602.86	0.00	1602.86	1602.86
MUIR Fiona	7/B1	950.37	0.00	950.37	950.37
PEETERS Jean	12/H4	695.99	406.09	1102.08	1102.08
Polspoel c/o Ackermans	12/H3	712.32	0.00	712.32	712.32
PRIGNEAUX-BIGAIGNON	12/G4	596.82	0.00	596.82	596.82
PUTZU Milva	11/E3	777.86	0.00	777.86	777.86
QUESTIAUX-DEPOPLIMONT	R/R4	586.79	2299.70	2886.49	2886.49
RACHIN Danielle	7/B4	1220.47	508.56	1729.03	1729.03
RACHIN Danielle & Dominique	11/E4	1142.32	942.36	2084.68	2084.68
SALA Fédérica	12/G2	962.40	0.00	962.40	962.40
SERVAIS	9/C2	1116.80	1210.82	2327.62	2327.62
SIMON (indivision)	7/B3	886.52	2.00	888.52	888.52
SINENSIS SRL / SYLSOF SA	R/R7-1	198.13	927.30	1125.43	1125.43
SIRRE Pierre	11/E6	586.44	0.00	586.44	586.44
SPARENBERG (indivision)	11/F3	1215.96	0.00	1827.18	1215.96
SYLSOF c/o Mr VAN BENEDEN	R/R7-2	84.64	0.00	84.64	84.64
VAN SCHENDEL Raymond	7/B2	951.23	1029.11	1980.34	1980.34
VANHERWEGEN Lucia	9/D4	678.72	0.00	678.72	678.72
WARNANT	9/C5	1703.56	-54.38	1649.18	1649.18
		36593.16	17428.50	54021.66	54021.66

Bilan au 30/06/2022

Immeuble : VDS VAL DES SEIGNEURS

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	40 000.00
100100	FONDS DE GESTION	0.00	0.42
160500	FONDS DEMENAGEMENT	0.00	1 412.84
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	98 066.73
310000	ELECTRICITE 07/22	879.62	0.00
330000	STOCK CLEFS ENTREE (37,78€/p)	226.46	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)	56.04	0.00
370001	NOUV. STOCK TELECOMMANDES (4P - 55,57€)	277.88	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	18 905.76	0.00
417001	CAN CURT - Jugement 15/09/20	1 354.31	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	7 359.07
491005	INDEMNITES DE PROCEDURE	0.00	381.85
493000	PRODUITS A REPORTER - DECOMPTE	36 592.91	0.00
495000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	0.00	3 096.69
495001	SINISTRE DDE F4-F5 BOILER	1 425.70	0.00
495002	SINISTRE 2021/04-01 (DDEF1/R7)	435.60	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	2 589.50
495007	SINISTRE DDE E3/E2	2 840.00	0.00
495008	SINISTRE 2021-121	1 446.90	0.00
495009	SINISTRE 2022-054	1 717.33	0.00
551000	COMPTE COURANT KBC	24 551.84	0.00
551001	COMPTE COURANT ING	12 386.19	0.00
551002	LIVRET KBC	52 758.70	0.00
551003	LIVRET ING	27.00	0.00
Totaux :		156 673.86	156 673.86