

BALANCE

13:00 - 0127 - Perrine MACKE

Vacherand Flandres-Lys

28/10/2025 Syndic - Tri par Immeuble, classe, compte : détail par Compte

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Immeuble : 99154 ALBA (Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025)

Class	Compte	Bt	Es	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde créditeur
102				PROVISIONS POUR TRAV. DECIDES				
102	1			PROVISIONS EXP JUDICIAIR		10 000,34		10 000,34
				TOTAL PROVISIONS POUR T		10 000,34		10 000,34
103				AVANCES				
103	1			Avance de trésorerie		71,07		71,07
				TOTAL AVANCES		71,07		71,07
105				FONDS DE TRAVAUX				
105	1			Fonds de travaux		2 068,05		2 068,05
				TOTAL FONDS DE TRAVAUX		2 068,05		2 068,05
401				FACTURES PARVENUES				
401	20171			VACHERAND FLANDRES LYS	3 591,12	3 727,79		136,67
401	20184			PAYSAGES DES FLANDRES	958,08	958,08		
401	20185			SMF	654,00	654,00		
401	20197			EDF	894,60	894,60		
401	20259			OTIS	2 178,94	2 178,94		
401	20637			TECHNIC PEINTURE		423,50		423,50
401	20638			OCEA SMART BUILDING	34,02		34,02	
401	301125			SL NET	5 432,64	6 714,04		1 281,40
401	301208			ASL ELECTRICITE	2 419,00	2 419,00		
401	301218			SEMNORD VENTILATION	1 050,00	1 050,00		
401	303018			SYLVAGREG	2 125,00	2 125,00		
401	304366			IZI CONFORT	3 637,47	3 637,47		
401	304691			ASSOCIATION ARC	203,00	203,00		
401	304960			OPTILINK	979,20	979,20		
				TOTAL FACTURES PARVENU	24 157,07	25 964,62	34,02	1 841,57
408				FACTURES NON PARVENUES				
408	1			Factures non parvenues		18 462,56		18 462,56
				TOTAL FACTURES NON PAR		18 462,56		18 462,56
450				COPROPRIETAIRES				
450	304653			ANTUNES ANTOINE Paulo et	1 386,22	1 386,22		
450	304654			BEGUE JORE Christophe et S	1 539,33	1 539,33		
450	304655			BRIDAULT GOURDIN Jérôme	1 647,77	825,88	821,89	
450	304657			CAMBAY - TREMELET	1 400,39	1 400,39		
450	304658			CAPANNELLI Charlotte	1 938,20	2 410,99		472,79
450	304659			DANEL PIERRE	1 855,06	1 855,06		
450	304660			FABRE VEDEL Olivier et Floren	1 493,24	1 468,09	25,15	
450	304661			GOETHALS CEUGNART	1 978,95	2 012,96		34,01
450	304662			GRATTEPANCHE Geneviève	1 375,50	1 712,58		337,08
450	304663			HEYMAN Benoît	1 460,30	847,43	612,87	
450	304664			JUANAMAS VILLATTE	1 705,87	1 705,87		
450	304665			KARMA représentée par MME	1 377,88	1 714,75		336,87
450	304666			LDD - MME LONGOUR	1 695,26	1 650,04	45,22	
450	304667			LEDAINE FACKEURE	1 490,11	1 490,11		
450	304668			LES TILLEULS	2 141,75	1 285,91	855,84	
450	304669			LIM Philippe	2 391,39	2 391,39		

Class	Compte	Bt	Es	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde créditeur
450	304670			MARMUSE HENNART	1 842,99	2 292,87		449,88
450	304671			MOUVIELLE HEINGUEZ	1 483,36	1 483,36		
450	304672			OLIVIER Louise	1 297,72	1 297,72		
450	304673			SACAPUNTAS - MME NOUAR	2 070,49	2 070,49		
450	304674			ROSEITO	1 938,24	1 938,24		
450	304675			SERGHERAERT BOAVENTUR	1 388,50	870,99	517,51	
450	304676			STRUZIK CREPEL	1 404,05	1 404,05		
450	304677			T'JAMPENS DELCROIX	4 597,03	4 597,03		
450	304678			TETAR MOCYDLARZ	2 454,70	2 454,70		
450	304679			VANDAELE VEYS	2 010,65	2 010,65		
				TOTAL COPROPRIETAIRES	47 364,95	46 117,10	2 878,48	1 630,63
471				COMPTE ATTENTE IMPUTATION DE.				
471	1			REPRISE COMPTA CITYA	35 329,16	35 329,16		
				TOTAL COMPTE ATTENTE IM	35 329,16	35 329,16		
486				CHARGES PAYEES D'AVANCE				
486	1			Charges payées d'avance	3 392,41	669,60	2 722,81	
				TOTAL CHARGES PAYEES D'	3 392,41	669,60	2 722,81	
512				BANQUES				
512	25			DELUBAC	47 402,51	26 714,96	20 687,55	
512	26			DELUBAC ALUR	2 068,05		2 068,05	
				TOTAL BANQUES	49 470,56	26 714,96	22 755,60	
601				EAU				
601	1000			EAU	15 300,00	9 800,00	5 500,00	
				TOTAL EAU	15 300,00	9 800,00	5 500,00	
602				ELECTRICITE				
602	1000			ELECTRICITE CONTRAT 3550	1 953,37	192,90	1 760,47	
602	3000			ELECTRICITE ASC	192,90		192,90	
				TOTAL ELECTRICITE	2 146,27	192,90	1 953,37	
606				FOURNITURES				
606	1000			FOURNITURES	139,15	139,15		
				TOTAL FOURNITURES	139,15	139,15		
611				NETTOYAGE DES LOCAUX				
611	1000			NETTOYAGE LOCAUX	7 319,28	1 002,08	6 317,20	
611	2000			NETTOYAGE PARKING	332,48		332,48	
				TOTAL NETTOYAGE DES LO	7 651,76	1 002,08	6 649,68	
614				CONTRATS DE MAINTENANCE				
614	1000			CONTRAT ESPACES VERTS	2 546,10		2 546,10	
614	2000			CONTRAT ENTRETIEN TOITU	437,16		437,16	
614	3000			CONTRAT POMPE DE RELEV	336,00		336,00	
614	4000			CONTRAT INCENDIE	393,06		393,06	
614	5000			CONTRAT VMC	714,00	17,28	696,72	
614	6000			CONTRAT PORTAIL	1 002,02	575,47	426,55	
614	7000			CONTRAT ASCENSEUR	2 178,94		2 178,94	
614	8000			CONTRATS	6 007,61	1 852,75	4 154,86	
				TOTAL CONTRATS DE MAINT	13 614,89	2 445,50	11 169,39	
615				ENTRETIEN PETITES REPARATIONS				
615	1000			ENTRETIEN REPARATIONS R	48,00	48,00		
615	2000			TRAVAUX ENTRETIEN NR	5 936,05	921,92	5 014,13	

Class	Compte	Bt	Es	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde créditeur
615	3000			ENTRETIEN REPARATIONS R	1 153,87	315,48	838,39	
615	4000			TRAVAUX ENTRETIEN NR	4 381,71	816,00	3 565,71	
615	5000			ENTRETIEN REPARATIONS R	411,24		411,24	
				TOTAL ENTRETIEN PETITES	11 930,87	2 101,40	9 829,47	
616				PRIMES D'ASSURANCES				
616	1000			ASSURANCE	1 900,31	387,25	1 513,06	
				TOTAL PRIMES D'ASSURANC	1 900,31	387,25	1 513,06	
621				REMUNER. SYNDIC SUR GESTION				
621	1000			RELIQUAT DE REPARTITION	6,34	6,23	0,11	
621	3000			FRAIS POSTAUX	546,50		546,50	
621	8000			HONORAIRES SYNDIC	5 928,39		5 928,39	
				TOTAL REMUNER. SYNDIC S	6 481,23	6,23	6 475,00	
622				AUTRES HONORAIRES SYNDIC				
622	16000			VACATIONS DIVERSES	392,40		392,40	
				TOTAL AUTRES HONORAIRE	392,40		392,40	
623				REMUNER. TIERS INTERVENANTS				
623	1000			PRESTATION 24/24	187,20		187,20	
623	2000			REMUN. AUTRES INTERVEN	1 000,00	1 000,00		
				TOTAL REMUNER. TIERS INT	1 187,20	1 000,00	187,20	
624				FRAIS DU CONSEIL SYNDICAL				
624	1000			FRAIS CONSEIL SYNDICAL	338,33	135,33	203,00	
				TOTAL FRAIS DU CONSEIL S	338,33	135,33	203,00	
662				AUTRES CHARGES FIN., AGIOS				
662	1000			FRAIS BANCAIRES	45,71	20,51	25,20	
				TOTAL AUTRES CHARGES FI	45,71	20,51	25,20	
671				TRAVAUX DECIDES PAR A.G.				
671	1000			POSE BANDE STERILE	675,18		675,18	
				TOTAL TRAVAUX DECIDES P	675,18		675,18	
678				CHARGES EXCEPTIONNELLES				
678	1000			CHARGES EXCEPTIONNELLE	6 880,00		6 880,00	
				TOTAL CHARGES EXCEPTIO	6 880,00		6 880,00	
701				PROVISIONS SUR OPER. COURANTES				
701	1			Provisions sur opér. courantes		41 359,96		41 359,96
				TOTAL PROVISIONS SUR OP		41 359,96		41 359,96
702				PROVISIONS SUR TRAVAUX 14-2				
702	1000			POSE BANDE STERILE		929,68		929,68
				TOTAL PROVISIONS SUR TR		929,68		929,68
713				INDEMNITES D'ASSURANCES				
713	1000			INDEMNITE ASSURANCE		3 480,00		3 480,00
				TOTAL INDEMNITES D'ASSU		3 480,00		3 480,00
Totaux immeuble 99154					228 397,45	228 397,45	79 843,86	79 843,86
Solde								
<i>Total des charges à répartir</i>								<i>47 297,77</i>