



TABLEAU INDIVIDUEL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

HERNANDEZ - 004

GD4 : Appartement GD4

CHARGES REPARTIESDécompte trimestriel

Période du décompte : 01/07/17 - 30/09/17 92 jours

Période d'occupation : 01/07/17 - 30/09/17 92 jours

charges	totalité immeuble		votre part	
	quotités	montant	quotités	montant
702100 - Frais propriétaires	1 000,00	2 369,57	113,00	267,76
712100 - Frais communs	1 000,00	9 784,51	113,00	1 105,65
712120 - Ascenseur	1 000,00	-615,30	113,00	-69,53
			Total	1 303,88

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/17 - 30/09/17Frais répartis702100 - Frais propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

308	11/07/17	LACHALEUR	Remplacement coffret de sécurité suite au manque d'eau chaude (chaudière gauche en panne)	1 186,14
				1 186,14

600040 - Réparation serrurerie et portes

344	29/09/17	-	Vente clé de stock	-8,48
				-8,48

600300 - Assurances propriétaires

313	01/07/17	EUROBROKERS	Du 01/07/17 au 30/09/17	1 191,91
				1 191,91
				2 369,57

712100 - Frais communs610020 - Entretien installation chauffage

307	01/07/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière	137,80
				137,80

610060 - Entretien installation traitement eau

329	14/09/17	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	305,91
				305,91

610090 - Entretien jardin

345	28/09/17	DIVERS	Elagage glycine	1 452,00
				1 452,00

610100 - Petit matériel et frais divers

342	11/09/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
				121,97

610110 - Entretien des communs

309	01/07/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 294,26
322	28/07/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	199,65
327	18/08/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 500,17
				2 994,08

610200 - Honoraires syndic

337	30/09/17	LUSIMMO		952,24
				952,24

610230 - Frais administratifs

336	30/09/17	DIVERS		94,10
				94,10

610231 - Frais d'envoi recommandé

303	03/07/17	LAPOSTE		6,08
339	22/09/17	LAPOSTE		6,08
				12,16

610410 - Salaires

320	30/08/17	CONCIERGE	08/17	0,00
335	30/09/17	CONCIERGE	09/17	0,00
346	30/09/17	CONCIERGE	07/17	0,00
				0,00

610430 - Secrétariat social

315	31/07/17	ACERTA	07/17	56,53
334	31/08/17	ACERTA	08/17	56,53
				113,06

612000 - Electricité communs

302	01/07/17	OCTA+		60,00
304	01/07/17	OCTA+		60,00
305	01/07/17	OCTA+		135,00
306	01/07/17	OCTA+		60,00

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

317	01/08/17	OCTA+	135,00
319	01/08/17	OCTA+	60,00
324	01/09/17	OCTA+	210,00
325	01/09/17	OCTA+	60,00
330	06/09/17	ELECTRABEL	86,50
331	12/09/17	OCTA+	652,30
343	26/09/17	OCTA+	-533,87
			984,93

612100 - Téléphone bâtiment

301	01/07/17	BELGACOM	35,97
314	01/08/17	BELGACOM	37,30
328	01/09/17	BELGACOM	35,97
			109,24

613140 - Consommations et redevances eau

340	18/09/17	HYDROBRU	313,74
			313,74

614000 - Gaz de chauffage

310	25/07/17	ANTARGAZ	Décompte	671,03
338	15/09/17	ANTARGAZ	Décompte	758,55
341	25/09/17	ANTARGAZ	Décompte	763,70
			2 193,28	

9 784,51

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

316	01/08/17	OCTA+	60,00
318	01/08/17	OCTA+	60,00
323	01/09/17	OCTA+	10,00
326	01/09/17	OCTA+	60,00
332	12/09/17	OCTA+	-428,85
333	12/09/17	OCTA+	-376,45
			-615,30

-615,30

Total frais répartis

11 538,78

Frais privatifs704000 - Frais privatifs617000 - Frais privatifs occupant

312	HUAS - 019	Plaquettes de noms	33,96
344	TUYPENS - 008	Fourniture clé de stock	8,48
			42,44

42,44

Total frais privatifs

42,44

42,44

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	704000		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs						
AMB. INDE	001	1 303,88	0,00	1 303,88	0,00	1 303,88			
DE OLIVES	007	542,33	0,00	542,33	0,00	542,33			
ELISEU	009	600,02	0,00	600,02	0,00	600,02			
HERNANDEZ	004	1 303,88	0,00	1 303,88	0,00	1 303,88			
HUAS	019	1 188,49	33,96	1 222,45	0,00	1 222,45			
LION	012	426,94	0,00	426,94	0,00	426,94			
PEREZ	005	1 419,26	0,00	1 419,26	1 306,66	2 725,92			
PIGNATELLI	015	484,63	0,00	484,63	843,61	1 328,24			
PIGNATELLI	017	426,94	0,00	426,94	-1 065,79	-638,85			
PM INVEST	018	1 084,66	0,00	1 084,66	545,26	1 629,92			
SEMET	013	426,94	0,00	426,94	0,00	426,94			
SOLE	011	969,26	0,00	969,26	0,00	969,26			
TUYPENS	008	761,57	8,48	770,05	0,00	770,05			
VALENTINI	010	600,02	0,00	600,02	2 115,44	2 715,46			
	Total	11 538,82	42,44	11 581,26	3 745,18	15 326,44			

BILAN

Résidence Vleurgat 242-244

Exercice : 01/07/17 - 30/09/17

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		4 925,00
110000 - Fonds de réserve		37 406,74
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	4,94	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		2 822,20
400000 - Propriétaires	22 205,39	
440000 - Fournisseurs		2 651,74
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
492114 - Sinistre bris de vitre communs	250,54	
499000 - Compte d'attente	74,44	
530000 - Banque compte à terme	33 868,49	
550000 - Banque compte à vue	16 925,45	
Balance	73 329,25	73 329,25

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	48 530,24
03/07/17 Intérêts bancaires		+0,85
03/07/17 Bonus		+8,44
03/07/17 Précompte mobilier s/ intérêts		-2,79
21/08/17 MRM Rénovation sprl : acompte travaux de réfection toiture principal		-11 130,00
	solde	37 406,74
<u>120030 - Provisions pour travaux ascenseur</u>	report	9 651,14
23/07/17 ATM sprl : acompte sur trav. de mise en conformité ascenseurs (déc. A.G.)		-6 828,94
	solde	2 822,20

LUSIMMO sa

Rue de France, 103
1070 Bruxelles

TEL 02 511 52 65

IPI 503795
BE 0871.127.306
ARP 305.068.772.056V

Pagado 1/9/11
Memo 4/9/11

Madame HERNANDEZ

Chaussée de Vleurgat, 242 bte 4
1050 Bruxelles

Résidence Vleurgat 242-244

décompte trimestriel (1)

GD4 : Appartement GD4

n° note	propriété	échéance période	date	date extrême paiement
4	004	30/06/17	25/09/17	15/10/17

Madame,

Veuillez trouver ci-dessous le décompte de vos charges, dont détail en annexe.

total charges réparties	:	1 780,48
charges privatives	:	+0,00
déduction provisions appelées	:	-0,00
solde de la période	:	1 780,48
solde antérieur au 25/09/17	:	+0,00
solde dû total	:	1 780,48 €

Merci de bien vouloir effectuer le versement au moyen du formulaire de virement ci-dessous.

Lusimmo - syndic

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

ORDRE DE VIREMENT

 Belfius

Si complété à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Date d'exécution souhaitée dans le futur

DATA EXCLUSION STATEMENT

Montant EUR CENT

1 780,48

Compte donneur d'ordre (IBAN)

Madame HERNANDEZ
Chaussée de Vleurgat, 242 bte 4
1050 Bruxelles

Compte bénéficiaire (IRAN)

BE04 0682 4736 9831
GKCCBEBB
ACP Vleurgat 242-244
Rue de France, 103
1070 Bruxelles
+++100/0040/90909+++

Communication



TABLEAU INDIVIDUEL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

HERNANDEZ - 004

GD4 : Appartement GD4

CHARGES REPARTIESDécompte trimestriel

Période du décompte : 01/04/17 - 30/06/17 91 jours
 Période d'occupation : 01/04/17 - 30/06/17 91 jours

charges	totalité immeuble		votre part	
	quotités	montant	quotités	montant
702100 - Frais propriétaires	1 000,00	1 345,82	113,00	152,08
712100 - Frais communs	1 000,00	12 014,02	113,00	1 357,59
712120 - Ascenseur	1 000,00	529,34	113,00	59,82
			Total	1 569,49

Régularisation chauffage

Période du décompte : 01/01/16 - 31/12/16 366 jours
 Période d'occupation : 01/01/16 - 31/12/16 366 jours

charges	totalité immeuble		votre part	
	quotités	montant	quotités	montant
713300 - Chauffage	653,14	653,14	210,99	210,99
			Total	210,99



RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/17 - 30/06/17Frais répartis702100 - Frais propriétaires600040 - Réparation serrurerie et portes

232	07/06/17	CASIER	Achat clés de stock	192,39
238	01/06/17	-	Vente clé de stock local poubelle	-38,48
				153,91

600300 - Assurances propriétaires

201	01/04/17	EUROBROKERS	Du 01/04/17 au 30/06/17	1 191,91
				1 191,91
				1 345,82

712100 - Frais communs610020 - Entretien installation chauffage

235	30/06/17	LACHALEUR	Entretien annuel	651,90
237	10/04/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière car plus de chauffage dans tout l'immeuble	68,90
				720,80

610050 - Entretien protection incendie

229	01/06/17	ANSUL	Contrat d'entretien annuel extincteurs	122,45
				122,45

610100 - Petit matériel et frais divers

213	10/04/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
230	30/05/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	16,46
234	24/06/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
				260,40

610110 - Entretien des communs

241	26/05/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 176,60
243	31/05/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 323,68
				2 500,28

610200 - Honoraires syndic

245	30/06/17	LUSIMMO		952,24
				952,24

610230 - Frais administratifs

244	30/06/17	DIVERS		94,10
				94,10

610231 - Frais d'envoi recommandé

236	29/06/17	LAPOSTE		6,08
				6,08

610410 - Salaires

210	26/04/17	CONCIERGE	04/17	39,83
222	26/06/17	CONCIERGE	06/17	0,00
				39,83

610420 - Cotisations sociales

204	03/04/17	ACERTA	Cotisations	288,39
205	03/04/17	ACERTA	Cotisations vacances ouvriers	1 208,80
220	30/04/17	ACERTA	Précompte	91,89
				1 589,08

610430 - Secrétariat social

206	01/04/17	ACERTA	03/17	56,53
214	02/05/17	ACERTA	04/17	21,22
228	31/05/17	ACERTA	05/17	56,53
246	30/06/17	ACERTA	06/17	56,53
247	28/02/17	ACERTA	02/17	217,46
247	28/02/17	ACERTA	Correction	-27,46
				380,81



RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

612000 - Electricité communs

203	01/04/17	OCTA+	60,00
207	01/04/17	OCTA+	135,00
208	01/04/17	OCTA+	60,00
216	01/05/17	OCTA+	60,00
217	01/05/17	OCTA+	135,00
224	01/06/17	OCTA+	60,00
227	01/06/17	OCTA+	135,00
			645,00

612100 - Téléphone bâtiment

202	01/04/17	BELGACOM	36,39
215	01/05/17	BELGACOM	38,11
223	01/06/17	BELGACOM	37,38
			111,88

613140 - Consommations et redevances eau

242	19/06/17	HYDROBRU	313,74
			313,74

614000 - Gaz de chauffage

212	25/04/17	ANTARGAZ	03/17	1 805,57
231	26/05/17	ANTARGAZ	04/17	1 423,16
233	26/06/17	ANTARGAZ	05/17	1 048,60
			4 277,33	
			12 014,02	

712120 - Ascenseur

<u>610010 - Entretien ascenseur</u>				
211	18/04/17	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	229,34
				229,34

612010 - Electricité ascenseur

209	01/04/17	OCTA+	60,00
218	01/05/17	OCTA+	60,00
219	01/05/17	OCTA+	60,00
225	01/06/17	OCTA+	60,00
226	01/06/17	OCTA+	60,00
			300,00
			529,34

Total frais répartis

13 889,18

Frais privatifs704000 - Frais privatifs

<u>617000 - Frais privatifs occupant</u>			
239	PIGNATELLI - 015	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	1 623,74
239	PIGNATELLI - 015	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	368,00
239	PIGNATELLI - 017	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	-368,00
239	PIGNATELLI - 017	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	-1 623,74
238	TUYPENS - 008	Fourniture clé local poubelle	38,48
			38,48
			38,48

Total frais privatifs

38,48

38,48

Régularisation chauffagePériode : 01/01/16 - 31/12/16

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Frais répartis

713300 - Chauffage

6150000 - Frais relevé compteurs à régulariser

221 22/06/17 LUSIMMO

653,14

653,14

653,14

Total frais répartis

653,14

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété		704000						
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
AMB.INDE	001	3 308,91	0,00	3 308,91	0,00	3 308,91			
DE OLIVES	007	341,53	0,00	341,53	0,00	341,53			
ELISEU	009	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12			
HERNANDEZ	004	1 780,48	0,00	1 780,48	0,00	1 780,48			
HUAS	019	1 394,74	0,00	1 394,74	0,00	1 394,74			
LION	012	717,71	0,00	717,71	0,00	717,71			
PEREZ	005	1 029,97	0,00	1 029,97	1 306,66	2 336,63			
PIGNATELLI	015	-33,31	1 991,74	1 958,43	0,00	1 958,43			
PIGNATELLI	017	-84,96	-1 991,74	-2 076,70	1 010,91	-1 065,79			
PM INVEST	018	545,26	0,00	545,26	0,00	545,26			
RODAS	006	-975,91	0,00	-975,91	0,00	-975,91			
SEMET	013	918,00	0,00	918,00	-0,05	917,95			
SOLE	011	1 806,45	0,00	1 806,45	0,00	1 806,45			
TUYPENS	008	1 625,00	38,48	1 663,48	0,00	1 663,48			
VALENTINI	010	2 115,44	0,00	2 115,44	0,00	2 115,44			
Total		14 542,43	38,48	14 580,91	2 317,52	16 898,43			

BILAN

Exercice : 01/04/17 - 30/06/17

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		2 575,00
110000 - Fonds de réserve		48 530,24
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	4,98	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		9 651,14
400000 - Propriétaires	29 152,59	
440000 - Fournisseurs		2 801,73
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
492114 - Sinistre bris de vitre communs	250,54	
530000 - Banque compte à terme	33 861,99	
550000 - Banque compte à vue	25 811,58	
Balance	89 081,68	89 081,68

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	48 523,81
03/04/17 Intérêts bancaires		+0,83
03/04/17 Bonus		+8,35
03/04/17 Précompte mobilier s/ intérêts		-2,75
	solde	48 530,24

Résidence sise Chaussée de Vleurgat, 242-244 à 1050 Bruxelles

Consommations de chauffage à répartir

Période de consommation : du 1er janvier au 31 décembre 2016

Factures payées :

1T 2016	7 188,30
2T 2016	6 034,36
3T 2016	1 082,25
4T 2016	4 733,58

Coût total chauffage:

19 038,49 pour 203 224 kWh

Local	Propriétaire	Quotités	chauffage (kWh)	Coût chauffage	QP conciergerie	QP relevé	Total :	Déjà payé :	Solde 2016
PT1	LION	37	8 687	813,82	70,24	24,17	908,22	-704,42	203,80
M1	DE OLIVES	47	4 949	463,63	89,22	30,70	583,55	-894,81	-311,26
PT2	SEMET	37	10 825	1 014,11	70,24	24,17	1 108,51	-704,42	404,09
M2	TUYPENS	66	19 176	1 796,45	125,29	43,11	1 964,85	-1 256,54	708,31
PT3	PIGNATELLI	37	119	11,15	70,24	24,17	105,55	-704,42	-598,87
M3	ELISEU	52	2 009	188,21	98,71	33,96	320,88	-990,00	-669,12
PT4	PIGNATELLI	42	809	75,79	79,73	27,43	182,95	-799,62	-616,67
M4	VALENTINI	52	24 023	2 250,53	98,71	33,96	2 383,20	-990,00	1 393,20
M5	SOLE	84	21 612	2 024,66	159,46	54,86	2 238,98	-1 599,23	639,75
-	CONCIERGE	0	20 263	1 898,28	-1 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
GD1	AMB.INDE	113	38 454	3 602,46	214,51	73,80	3 890,77	-2 151,35	1 739,42
GD2	PM INVEST	94	8 427	789,46	178,44	61,40	1 029,29	-1 789,62	-760,32
GD3	PEREZ	123	14 405	1 349,49	233,49	80,34	1 663,32	-2 341,73	-678,42
GD4	HERNANDEZ	113	22 139	2 074,03	214,51	73,80	2 362,34	-2 151,35	210,99
GD5 - 294 jours	RODAS	83	5 886	551,38	157,06	54,04	762,48	-1 738,38	-975,91
GD5 - 72 jours	HUAS	20	1 441	135,03	38,46	13,23	186,73	-222,58	-35,85
Total		1000	203 224	19 038,49	0,00	653,14	19 691,63	-19 038,49	653,14

App.Nr.	Index rel. déc 15	Index rel. déc 16	Cons	Local
244 Boite 1	147 070	155 757	8 687	PT1
244 Boite 2	142 790	147 739	4 949	M1
244 Boite 3	108 348	119 173	10 825	PT2
244 Boite 4	173 695	192 871	19 176	M2
244 Boite 5	110 178	110 297	119	PT3
244 Boite 6	39 471	41 480	2 009	M3
244 Boite 7	29 447	30 256	809	PT4
244 Boite 8	212 831	236 854	24 023	M4
244 Boite 9	253 218	274 830	21 612	M5
242 Boite 1	226 453	246 716	20 263	Conciergerie
242 Boite 2	466 896	505 350	38 454	GD1
242 Boite 3	245 533	253 960	8 427	GD2
242 Boite 4	148 632	163 037	14 405	GD3
242 Boite 5	295 924	318 063	22 139	GD4
242 Boite 6	173 562	180 889	7 327	GD5

Provision Rodas : 1 738,38
Provision Huas : 222,58





TABLEAU INDIVIDUEL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

HERNANDEZ - 004

GD4 : Appartement GD4

CHARGES REPARTIES**Décompte trimestriel**

Période du décompte : 01/01/17 - 31/03/17 90 jours

Période d'occupation : 01/01/17 - 31/03/17 90 jours

charges	totalité immeuble		votre part	
	quotités	montant	quotités	montant
702100 - Frais propriétaires	1 000,00	1 522,82	113,00	172,08
712100 - Frais communs	1 000,00	14 874,31	113,00	1 680,80
712120 - Ascenseur	1 000,00	1 580,68	113,00	178,62
			Total	2 031,50



RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/17 - 31/03/17Frais répartis702100 - Frais propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

116	20/02/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière	127,20
				127,20

600300 - Assurances propriétaires

108	01/01/17	EUROBROKERS	Du 01/01/17 au 31/03/17	1 191,91
				1 191,91

600600 - Frais d'avocat, d'expert et de justice

117	07/03/17	EUROBROKERS	Accidents du travail et responsabilité civile	203,71
				203,71
				1 522,82

712100 - Frais communs610000 - Entretien installations techniques

109	16/01/17	LACHALEUR	Dépannage hors contrat	79,50
				79,50

610050 - Entretien protection incendie

142	16/03/17	ANSUL	Set joints	16,12
				16,12

610060 - Entretien installation traitement eau

111	31/01/17	DOOMS	Contrat d'entretien annuel	305,00
				305,00

610100 - Petit matériel et frais divers

114	31/01/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
				121,97

610110 - Entretien des communs

138	28/02/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	260,15
145	31/03/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	588,30
				848,45

610200 - Honoraires syndic

144	31/03/17	LUSIMMO		952,24
				952,24

610230 - Frais administratifs

143	31/03/17	DIVERS		94,10
				94,10

610410 - Salaires

110	31/01/17	CONCIERGE	01/17	770,04
113	28/02/17	CONCIERGE	02/17	773,92
137	28/03/17	CONCIERGE	03/17	450,56
				1 994,52

610420 - Cotisations sociales

123	01/03/17	ACERTA	Cotisations	568,21
125	01/03/17	ACERTA	Précompte	11,68
132	01/02/17	ACERTA	Cotisations	12,53
133	01/02/17	ACERTA	Cotisations	541,38
				1 133,80

610430 - Secrétariat social

124	28/02/17	ACERTA	02/17	27,46
134	31/01/17	ACERTA	01/17	56,53
				83,99

612000 - Electricité communs

103	01/01/17	OCTA+		60,00
104	01/01/17	OCTA+		135,00
120	01/02/17	OCTA+		60,00
122	01/02/17	OCTA+		135,00

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

126	01/03/17	OCTA+	60,00	
128	01/03/17	OCTA+	135,00	
129	01/03/17	OCTA+	60,00	
			645,00	
612100 - Téléphone bâtiment				
101	01/01/17	BELGACOM	3,96	
118	01/02/17	BELGACOM	36,16	
135	01/03/17	BELGACOM	38,86	
			78,98	
613140 - Consommations et redevances eau				
139	17/03/17	HYDROBRU	234,88	
140	17/03/17	HYDROBRU	249,92	
			484,80	
614000 - Gaz de chauffage				
112	25/01/17	ANTARGAZ	12/16	2 580,30
130	25/02/17	ANTARGAZ	01/16	3 043,21
141	27/03/17	ANTARGAZ	02/17	2 412,33
			8 035,84	
			14 874,81	
712120 - Ascenseur				
610010 - Entretien ascenseur				
102	01/01/17	ATM	Contrat d'entretien du 01.01.17 au 31.12.17	1 249,35
				1 249,35
612010 - Electricité ascenseur				
105	01/01/17	OCTA+	60,00	
106	01/01/17	OCTA+	60,00	
121	01/02/17	OCTA+	60,00	
127	01/03/17	OCTA+	60,00	
131	01/02/17	OCTA+	60,00	
			300,00	
612110 - Téléphone ascenseur				
107	01/01/17	BELGACOM	0,65	
119	01/02/17	BELGACOM	26,03	
136	01/03/17	BELGACOM	4,65	
			31,33	
			1 580,68	
			17 971,81	
Total frais répartis				
Frais privatifs				
704000 - Frais privatifs				
607000 - Frais privatifs				
146	HUAS - 019	Lusimmo s.a. : frais d'assemblée extraordinaire 08/02/17	200,00	
			200,00	
			200,00	
Total frais privatifs				

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	704000		Frais privatifs	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
		TOTAL FRAIS REPARTIS							
AMB. INDE	001	2 031,50	0,00	2 031,50	0,00	2 031,50			
DE OLIVES	007	844,95	0,00	844,95	0,00	844,95			
ELISEU	009	934,85	0,00	934,85	0,00	934,85			
HERNANDEZ	004	2 031,50	0,00	2 031,50	0,00	2 031,50			
HUAS	019	1 851,73	200,00	2 051,73	0,00	2 051,73			
LION	012	665,20	0,00	665,20	0,00	665,20			
PEREZ	005	2 211,30	0,00	2 211,30	1 306,66	3 517,96			
PIGNATELLI	015	755,10	0,00	755,10	0,00	755,10			
PIGNATELLI	017	665,20	0,00	665,20	1 010,91	1 676,11			
PM INVEST	018	1 689,90	0,00	1 689,90	0,00	1 689,90			
SEMET	013	665,20	0,00	665,20	0,00	665,20			
SOLE	011	1 510,15	0,00	1 510,15	0,00	1 510,15			
TUYPENS	008	1 186,55	0,00	1 186,55	1 264,58	2 451,13			
VALENTINI	010	934,85	0,00	934,85	2 888,99	3 823,84			
Total		17 977,98	200,00	18 177,98	6 471,14	24 649,12			

BILAN

Exercice : 01/01/17 - 31/03/17

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		2 575,00
110000 - Fonds de réserve		48 523,81
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	5,09	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		9 651,14
400000 - Propriétaires	19 769,56	
440000 - Fournisseurs		6 245,62
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
492114 - Sinistre bris de vitre communs	250,54	
530000 - Banque compte à terme	33 855,56	
550000 - Banque compte à vue	38 638,39	
Balance	92 519,14	92 519,14

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	48 516,98
02/01/17 Intérêts bancaires		+0,85
02/01/17 Bonus		+8,51
02/01/17 Précompte mobilier s/ intérêts		-2,53
	solde	48 523,81

TABLEAU INDIVIDUEL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

HERNANDEZ - 004

GD4 : Appartement GD4

CHARGES REPARTIESDécompte trimestriel

Période du décompte : 01/10/16 - 31/12/16 92 jours

Période d'occupation : 01/10/16 - 31/12/16 92 jours

charges	totalité immeuble		votre part	
	quotités	montant	quotités	montant
702100 - Frais propriétaires	1 000,00	2 671,59	113,00	301,89
712100 - Frais communs	1 000,00	14 254,48	113,00	1 610,75
712120 - Ascenseur	1 000,00	391,17	113,00	44,20
			Total	1 956,84



RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/10/16 - 31/12/16Frais répartis702100 - Frais propriétaires600000 - Réparation installations techniques

440	09/12/16	ACRODIMI	Réfection joints en façade et placement hydrofuge au 2ème étage façade avt droit (accord C.C.)	1 495,45
				1 495,45

600300 - Assurances propriétaires

408	01/10/16	EUROBROKERS	Du 01/10/16 au 31/12/16	1 176,14
				1 176,14
				2 671,59

712100 - Frais communs610030 - Entretien égouts et tuyauteries

437	14/12/16	CURNET	Entretien à la haute pression du circuit des égouts avec nettoyage chambres visite, sterputs	381,60
				381,60

610060 - Entretien installation traitement eau

441	21/12/16	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	300,69
				300,69

610090 - Entretien jardin

435	08/12/16	DIVERS	Elagage glycine avec élévateur (déc. A.G.)	1 452,00
				1 452,00

610100 - Petit matériel et frais divers

411	11/10/16	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
				121,97

610110 - Entretien des communs

409	10/10/16	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 088,09
				1 088,09

610200 - Honoraires syndic

425	29/11/16	LUSIMMO		933,33
				933,33

610230 - Frais administratifs

424	29/11/16	DIVERS		92,23
				92,23

610410 - Salaires

410	31/10/16	CONCIERGE	10/16	748,47
426	30/11/16	CONCIERGE	11/16	746,62
442	28/12/16	CONCIERGE	12/16	761,96
				2 257,05

610420 - Cotisations sociales

421	02/11/16	ACERTA	Cotisations	595,23
422	02/11/16	ACERTA	Précompte	15,56
429	01/12/16	ACERTA	Cotisations	527,96
430	01/12/16	ACERTA	Précompte	6,20
444	31/12/16	ACERTA	Précompte	15,39
445	31/12/16	ACERTA	Cotisations	568,30
				1 728,64

610430 - Secrétariat social

420	31/10/16	ACERTA	10/16	55,42
428	30/11/16	ACERTA	11/16	55,42
446	31/12/16	ACERTA	12/16	55,42
				166,26

612000 - Electricité communs

401	01/10/16	OCTA+		135,00
402	01/10/16	OCTA+		15,00
417	01/11/16	OCTA+		60,00

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

418	01/11/16	OCTA+	135,00	
427	01/12/16	OCTA+	60,00	
431	01/12/16	OCTA+	135,00	
			540,00	
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>				
405	01/10/16	BELGACOM	40,13	
414	01/11/16	BELGACOM	35,88	
438	01/12/16	BELGACOM	37,73	
			113,74	
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>				
423	14/11/16	HYDROBRU	345,30	
			345,30	
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>				
412	25/10/16	ANTARGAZ	09/16	764,70
434	05/12/16	ANTARGAZ	10/16	1 556,65
443	26/12/16	ANTARGAZ	11/16	2 412,23
			4 733,58	
			14 254,48	
<u>712120 - Ascenseur</u>				
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>				
403	01/10/16	OCTA+	15,00	
407	01/10/16	OCTA+	60,00	
415	01/11/16	OCTA+	60,00	
416	01/11/16	OCTA+	60,00	
432	01/12/16	OCTA+	60,00	
433	01/12/16	OCTA+	60,00	
			315,00	
<u>612110 - Téléphone ascenseur</u>				
404	01/10/16	BELGACOM	25,39	
419	01/11/16	BELGACOM	25,39	
439	01/12/16	BELGACOM	25,39	
			76,17	
			391,17	
<u>712200 - Télédistribution</u>				
<u>612120 - Télédistribution</u>				
406	02/10/16	VOO	1 581,14	
			1 581,14	
			1 581,14	
Total frais répartis			18 898,38	
<u>Frais privatifs</u>				
<u>704000 - Frais privatifs</u>				
<u>609020 - Frais de rappel</u>				
436	AMB. INDE - 001		9,00	
436	PEREZ - 005		9,00	
436	PIGNATELLI - 017		9,00	
436	VALENTINI - 010		9,00	
			36,00	
			36,00	
Total frais privatifs			36,00	

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	Frais privatifs	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
AMB,INDE	001	2 078,47	9,00	2 087,47	0,00	2 087,47			
DE OLIVES	007	935,55	0,00	935,55	0,00	935,55			
ELISEU	009	1 022,14	0,00	1 022,14	0,00	1 022,14			
HERNANDEZ	004	1 956,84	0,00	1 956,84	0,00	1 956,84			
HUAS	019	1 491,09	0,00	1 491,09	0,00	1 491,09			
LION	012	762,37	0,00	762,37	0,00	762,37			
PEREZ	005	2 251,65	9,00	2 260,65	1 297,66	3 558,31			
PIGNATELLI	015	848,96	0,00	848,96	0,00	848,96			
PIGNATELLI	017	762,37	9,00	771,37	1 935,80	2 707,17			
PM INVEST	018	1 749,46	0,00	1 749,46	0,00	1 749,46			
RODAS	006	414,21	0,00	414,21	0,00	414,21			
SEMET	013	762,37	0,00	762,37	0,00	762,37			
SOLE	011	1 576,29	0,00	1 576,29	0,00	1 576,29			
TUYPENS	008	1 264,58	0,00	1 264,58	0,00	1 264,58			
VALENTINI	010	1 022,14	9,00	1 031,14	1 857,85	2 888,99			
	Total	18 898,49	36,00	18 934,49	5 091,31	24 025,80			

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
110000 - Fonds de réserve		48 516,98
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	5,26	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		9 651,14
400000 - Propriétaires	19 146,24	
440000 - Fournisseurs		2 929,12
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
530000 - Banque compte à terme	33 848,73	
550000 - Banque compte à vue	33 620,58	
Balance	86 620,81	86 620,81

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	48 507,66
03/10/16 Intérêts bancaires		+4,26
03/10/16 Bonus		+8,51
03/10/16 Précompte mobilier sur intérêts		-3,45
	solde	48 516,98

TABLEAU INDIVIDUEL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

HERNANDEZ - 004

GD4 : Appartement GD4

CHARGES REPARTIESDécompte trimestriel

Période du décompte : 01/07/16 - 30/09/16 92 jours

Période d'occupation : 01/07/16 - 30/09/16 92 jours

charges	totalité immeuble		votre part	
	quotités	montant	quotités	montant
120030 - Provisions pour travaux ascenseur	1 000,00	1 500,00	113,00	169,50
702100 - Frais propriétaires	1 000,00	1 331,43	113,00	150,45
712100 - Frais communs	1 000,00	7 316,91	113,00	826,81
712120 - Ascenseur	1 000,00	216,09	113,00	24,42
			Total	1 171,18

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/16 - 30/09/16Frais répartis702100 - Frais propriétaires600040 - Réparation serrurerie et portes

314	28/07/16	CLABOTS	Redressement tête de gâche électrique suite à effraction porte entrée n°242	155,29
				155,29

600300 - Assurances propriétaires

301	01/07/16	EUROBROKERS	Du 01/07/16 au 30/09/16	1 176,14
				1 176,14
				1 331,43

712100 - Frais communs610100 - Petit matériel et frais divers

316	18/07/16	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
342	04/09/16	DIVERS	Produits d'entretien, sacs poubelle, etc.	70,40
				192,37

610200 - Honoraires syndic

328	30/08/16	LUSIMMO		933,33
				933,33

610230 - Frais administratifs

327	30/08/16	DIVERS		92,23
				92,23

610410 - Salaires

309	20/07/16	CONCIERGE	07/16	581,99
325	30/08/16	CONCIERGE	08/16	427,04
340	28/09/16	CONCIERGE	09/16	775,45
				1 784,48

610420 - Cotisations sociales

306	01/07/16	ACERTA	Cotisations	522,37
308	01/07/16	ACERTA	Précomptes	12,44
324	01/08/16	ACERTA	Cotisations	398,24
335	01/09/16	ACERTA	Cotisations	289,96
348	30/09/16	ACERTA	Précompte	12,44
349	30/09/16	ACERTA	Cotisations	515,26
				1 750,71

610430 - Secrétariat social

307	01/07/16	ACERTA	06/16	55,42
317	31/07/16	ACERTA	07/16	55,42
334	31/08/16	ACERTA	08/16	55,42
350	30/09/16	ACERTA	09/16	55,42
				221,68

612000 - Electricité communs

303	01/07/16	OCTA+		165,00
304	01/07/16	OCTA+		15,00
318	01/08/16	OCTA+		15,00
319	01/08/16	OCTA+		165,00
330	01/09/16	OCTA+		15,00
333	01/09/16	OCTA+		165,00
341	18/09/16	ELECTRABEL		92,51
343	29/09/16	OCTA+		-22,62
347	29/09/16	OCTA+		193,45
				803,34

612100 - Téléphone bâtiment

312	03/07/16	BELGACOM		38,03
322	01/08/16	BELGACOM		35,78

RELEVE DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

336	01/09/16	BELGACOM	37,41	
			111,22	
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>				
326	11/08/16	HYDROBRU	345,30	
			345,30	
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>				
310	01/07/16	OCTA+	Annulation = facturé deux fois (f206/2016)	-2 408,34
311	08/07/16	ANTARGAZ	05/16	988,48
315	25/07/16	ANTARGAZ	06/16	860,11
338	15/09/16	ANTARGAZ	07/16	811,60
344	26/09/16	ANTARGAZ	08/16	830,40
				1 082,25
				7 316,9
<u>712120 - Ascenseur</u>				
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>				
302	01/07/16	OCTA+	15,00	
305	01/07/16	OCTA+	15,00	
320	01/08/16	OCTA+	15,00	
321	01/08/16	OCTA+	15,00	
331	01/09/16	OCTA+	15,00	
332	01/09/16	OCTA+	15,00	
345	29/09/16	OCTA+	25,80	
346	29/09/16	OCTA+	24,12	
				139,92
<u>612110 - Téléphone ascenseur</u>				
313	03/07/16	BELGACOM	25,39	
323	01/08/16	BELGACOM	25,39	
337	01/09/16	BELGACOM	25,39	
				76,17
				216,0
Total frais répartis				8 864,4
Frais privatifs				
<u>704000 - Frais privatifs</u>				
<u>607000 - Frais privatifs</u>				
339	RODAS - 006		Honoraires Lusimmo n° 16200 : dossier vente appartement	164,00
				164,00
<u>609020 - Frais de rappel</u>				
351	PEREZ - 005			9,00
351	PIGNATELLI - 015			9,00
351	PIGNATELLI - 017			9,00
351	VALENTINI - 010			9,00
				36,00
				200,0
Total frais privatifs				200,0
Appels de fonds				
<u>120030 - Provisions pour travaux ascenseur</u>				1 500,00
Décision AG du 27.02.13				1 500,0

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	704000						
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
AMB,INDE	001	1 171,18	0,00	1 171,18	0,00	1 171,18		
DE OLIVES	007	487,13	0,00	487,13	0,00	487,13		
ELISEU	009	538,95	0,00	538,95	0,00	538,95		
HERNANDEZ	004	1 171,18	0,00	1 171,18	0,00	1 171,18		
LION	012	383,50	0,00	383,50	0,00	383,50		
PEREZ	005	1 274,82	9,00	1 283,82	1 297,66	2 581,48		
PIGNATELLI	015	435,32	9,00	444,32	934,62	1 378,94		
PIGNATELLI	017	383,50	9,00	392,50	2 819,39	3 211,89		
PM INVEST	018	974,26	0,00	974,26	0,00	974,26		
RODAS	006	1 067,54	164,00	1 231,54	0,00	1 231,54		
SEMET	013	383,50	0,00	383,50	0,00	383,50		
SOLE	011	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62		
TUYPENS	008	684,06	0,00	684,06	0,00	684,06		
VALENTINI	010	538,95	9,00	547,95	1 309,90	1 857,85		
	Total	10 364,51	200,00	10 564,51	6 361,57	16 926,08		

BILAN

Exercice : 01/07/16 - 30/09/16

Résidence Vleurgat 242-244

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
110000 - Fonds de réserve		48 507,66
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	5,37	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		9 651,14
400000 - Propriétaires	12 046,52	
440000 - Fournisseurs		2 174,84
530000 - Banque compte à terme	33 839,41	
550000 - Banque compte à vue	39 665,76	
	Balance	85 557,06
		85 557,06

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	48 497,64
01/07/16 Intérêts bancaires		+5,31
01/07/16 Bonus		+8,41
01/07/16 Précompte mobilier sur intérêts		-3,70
	solde	48 507,66
<u>110012 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	723,42
01/07/12 Essent : ancienne facture déjà payé en 2012		-500,00
	solde	223,42
<u>120030 - Provisions pour travaux ascenseur</u>	report	35 454,20
24/08/16 ATM sprl : acompte sur trav. de mise en conformité ascenseurs (déc. A.G.)		-27 303,06
24/08/16 Correction		+27 303,06
24/08/16 ATM sprl : acompte sur trav. de mise en conformité ascenseurs (déc. A.G.)		-27 303,06
27/10/16 Décompte trimestriel		+1 500,00
	solde	9 651,14