

Pagado 27/11
Memo 9/11

TEL 02 511 52 65

Madame HERNANDEZ

Chaussée de Vleurgat, 242 bte 4
1050 Bruxelles

Décompte trimestriel

GD4 : Appartement GD4

n° note	propriété	échéance période	date	date extrême paiement
4	004	30/09/17	24/10/17	13/11/17

Madame,

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

total charges réparties	:	1 303,88
charges privatives	:	+0,00
déduction provisions appelées	:	<u>-0,00</u>
solde de la période	:	1 303,88
solde antérieur au 24/10/17	:	<u>+0,00</u>
solde dû total	:	1 303,88 €

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

N. Gencaslan
Lusimmo - syndic

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Signature(s)

ORDRE DE VIREMENT



Si complétée 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

Montant

EUR

CENT

--	--	--	--	--	--

1 303,88

Compte donneur d'ordre (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre

Madame HERNANDEZ
Chaussée de Vleurgat, 242 bte 4
1050 Bruxelles

Compte bénéficiaire (IBAN)

BE04 0682 4736 9831

BIC bénéficiaire

GKCCBEBB

Nom et adresse bénéficiaire

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 : 01/07/17 - 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



RELEVÉ 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	Elaguage 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	
-----	----------	-------	--	-------	--

RELEVÉ 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	
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>						
301	01/07/17	BELGACOM		35,97		
314	01/08/17	BELGACOM		37,30		
328	01/09/17	BELGACOM		35,97		
					109,24	
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>						
340	18/09/17	HYDROBRU		313,74		
					313,74	
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>						
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
<u>712120 - Ascenseur</u>						
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>						
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
<u>Frais privés</u>						
<u>704000 - Frais privés</u>						
<u>617000 - Frais privés occupant</u>						
312	HUAS - 019	Plaquettes de noms		33,96		
344	TUYPENS - 008	Fourniture clé de stock		8,48		
					42,44	
						42,44
Total frais privés						42,44

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété		704000						
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privés	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
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			
PÉREZ	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

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

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

1070 Bruxelles

TEL 02 511 52 65

IPI 503795

BE 0871.127.306

ARP 305.068.772.056V

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

Signature(s)

ORDRE DE VIREMENT



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

Montant

FLIR

CENT

DATE OF CALCULATION COMMENCEMENT: 01/01/2014

1 780,48

Compte donneur d'ordre (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre

Madame HERNANDEZ
Chaussée de Vleurgat, 242 bte 4
1050 Bruxelles

Compte bénéficiaire (IBAN)

BE04 0682 4736 9831

BIC bénéficiaire

GKCCBEBB

Nom et adresse bénéficiaire

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 REPARTIES**Décompte 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



RELEVÉ 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

RELEVÉ 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 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

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

Total frais répartis

529,34
13 889,18

Frais privatifs704000 - Frais privatifs617000 - Frais privatifs occupant

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

Total frais privatifs

38,48
38,48

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

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 25/09/17	Page : 3
RELEVÉ 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		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs						
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			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 25/09/17	Page : 1
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 Boîte 1	147 070	155 757	8 687	PT1
244 Boîte 2	142 790	147 739	4 949	M1
244 Boîte 3	108 348	119 173	10 825	PT2
244 Boîte 4	173 695	192 871	19 176	M2
244 Boîte 5	110 178	110 297	119	PT3
244 Boîte 6	39 471	41 480	2 009	M3
244 Boîte 7	29 447	30 256	809	PT4
244 Boîte 8	212 831	236 854	24 023	M4
244 Boîte 9	253 218	274 830	21 612	M5
242 Boîte 1	226 453	246 716	20 263	Conciergerie
242 Boîte 2	466 896	505 350	38 454	GD1
242 Boîte 3	245 533	253 960	8 427	GD2
242 Boîte 4	148 632	163 037	14 405	GD3
242 Boîte 5	295 924	318 063	22 139	GD4
242 Boîte 6	173 562	180 889	7 327	GD5

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



1050 Bruxelles

GD4 : Appartement GD4

n° note	propriété	échéance période	date	date extrême paiement
4	004	31/03/17	22/06/17	12/07/17

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

total charges réparties	:	2 031,50
charges privatives	:	+0,00
déduction provisions appelées	:	-0,00
solde de la période	:	2 031,50
solde antérieur au 22/06/17	:	+0,00
solde dû total	:	2 031,50 €

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

Lusimmo - syndic

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Signature(s)

ORDRE DE VIREMENT



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

Montant

EUR

CENT

--	--	--	--	--	--

2 031,50

Compte donneur d'ordre (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre

Madame HERNANDEZ
Chaussée de Vleurgat, 242 bte 4
1050 Bruxelles

Compte bénéficiaire (IBAN)

BE04 0682 4736 9831

BIC bénéficiaire

GKCCBEBB

Nom et adresse bénéficiaire

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 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

RELEVÉ 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	

RELEVÉ 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
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>					
101	01/01/17	BELGACOM		3,96	
118	01/02/17	BELGACOM		36,16	
135	01/03/17	BELGACOM		38,86	
					78,98
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>					
139	17/03/17	HYDROBRU		234,88	
140	17/03/17	HYDROBRU		249,92	
					484,80
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>					
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
<u>712120 - Ascenseur</u>					
<u>610010 - Entretien ascenseur</u>					
102	01/01/17	ATM	Contrat d'entretien du 01.01.17 au 31.12.17	1 249,35	
					1 249,35
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>					
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
<u>612110 - Téléphone ascenseur</u>					
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
Total frais répartis					17 974,14
<u>Frais privés</u>					
<u>704000 - Frais privés</u>					
<u>607000 - Frais privés</u>					
146	HUAS - 019		Lusimmo s.a. : frais d'assemblée extraordinaire 08/02/17	200,00	
					200,00
					200,00
Total frais privés					200,00

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	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

110000 - Fonds de réserve	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

1050 Bruxelles

GD4 : Appartement GD4

+++100/0040/90909+++

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 : 01/10/16 - 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



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	

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 privés</u>						
<u>704000 - Frais privés</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	
Total frais privés						36,00
						36,00

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs						
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

Pagado 13/11/2016

1050 Bruxelles

GD4 : Appartement GD4

Communication

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 : 01/07/16 - 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

RELEVÉ 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 têtère 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	

RELEVÉ 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
<u>Frais privatifs</u>					
<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
<u>Appels de fonds</u>					
<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		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs						
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

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