

Décompte trimestriel**Période : 01/01/16 - 31/03/16****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires****600300 - Assurances propriétaires**

112	01/01/16	EUROBROKERS	Assurance incendie 2016	1.176,14		
					1.176,14	
						1.176,14

712100 - Frais communs**610030 - Entretien égouts et tuyauteries**

111	19/01/16	CURNET	Débouchage décharge commune de cuisine	190,80		
					190,80	

610050 - Entretien protection incendie

143	23/02/16	ANSUL	Contrat d'entretien annuel extincteurs	117,13		
					117,13	

610060 - Entretien installation traitement eau

132	03/03/16	DOOMS	Contrat d'entretien adoucisseur du 01/12/13 au 30/11/14	134,27		
133	04/03/16	DOOMS	Contrat d'entretien adoucisseur du 01/12/15 au 30/11/16	138,30		
					272,57	

610100 - Petit matériel et frais divers

121	05/02/16	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97		
					121,97	

610200 - Honoraires syndic

115	03/02/16	LUSIMMO		933,33		
					933,33	

610230 - Frais administratifs

114	03/02/16	DIVERS		92,23		
					92,23	

610410 - Salaires

109	27/01/16	CONCIERGE	01/16	744,72		
130	25/02/16	CONCIERGE	02/16	761,97		
144	31/03/16	CONCIERGE	03/16	772,75		
					2.279,44	

610420 - Cotisations sociales

124	01/02/16	ACERTA	Précompte	3,97		
129	01/02/16	ACERTA	Cotisations	615,64		
138	01/03/16	ACERTA	Précompte	5,78		
142	01/03/16	ACERTA	Cotisations	607,17		
145	01/01/16	ACERTA	Double facturation 10/2015	-596,66		
147	31/03/16	ACERTA	Précompte	3,41		
148	31/03/16	ACERTA	Cotisations vacances	1.014,35		
149	31/03/16	ACERTA	Cotisations	574,26		
					2.227,92	

610430 - Secrétariat social

123	31/01/16	ACERTA	02/16	55,42		
141	29/02/16	ACERTA	03/16	212,72		
150	31/03/16	ACERTA	03/16	55,42		
					323,56	

610451 - Assurance accident du travail

122	16/02/16	VANROY		199,71		
					199,71	

612000 - Electricité communs

101	01/01/16	OCTA+		15,00		
105	01/01/16	OCTA+		235,00		
118	01/02/16	OCTA+		15,00		
119	01/02/16	OCTA+		235,00		
136	01/03/16	OCTA+		235,00		

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

137	01/03/16	OCTA+		15,00		
					750,00	
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>						
107	04/01/16	BELGACOM		36,51		
125	02/02/16	BELGACOM		35,61		
139	01/03/16	BELGACOM		37,52		
					109,64	
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>						
113	02/02/16	HYDROBRU		-35,28		
127	11/02/16	HYDROBRU		337,39		
128	11/02/16	HYDROBRU		254,15		
					556,26	
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>						
117	25/01/16	OCTA+	12/15	2.117,27		
131	25/02/16	OCTA+	01/16	2.662,69		
146	31/03/16	OCTA+	02/16	2.408,34		
					7.188,30	
						15.362,86
<u>712120 - Ascenseur</u>						
<u>610010 - Entretien ascenseur</u>						
102	01/01/16	ATM	Contrat d'entretien du 01.01.16 au 31.12.16	1.224,50		
108	14/01/16	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	221,55		
					1.446,05	
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>						
103	01/01/16	OCTA+		15,00		
104	01/01/16	OCTA+		15,00		
116	01/02/16	OCTA+		15,00		
120	01/02/16	OCTA+		15,00		
134	01/03/16	OCTA+		15,00		
135	01/03/16	OCTA+		15,00		
					90,00	
<u>612110 - Téléphone ascenseur</u>						
106	04/01/16	BELGACOM		25,39		
126	02/02/16	BELGACOM		25,39		
139	01/03/16	BELGACOM	Correction	-37,52		
139	01/03/16	BELGACOM		37,52		
140	01/03/16	BELGACOM		25,39		
					76,17	
						1.612,22
Total frais répartis						18.151,22
<u>Frais privatifs</u>						
<u>704000 - Frais privatifs</u>						
<u>609010 - Intérêts de retard</u>						
153	PIGNATELLI - 017		3173,88 x 2,75% x 3/12	21,82		
					21,82	
<u>609020 - Frais de rappel</u>						
152	PIGNATELLI - 017			9,00		
					9,00	
						30,82
Total frais privatifs						30,82

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Appels de fonds110000 - Fonds de réserve

7.500,00

Décision AG du 06.07.2015

120030 - Provisions pour travaux ascenseur

1.500,00

Décision AG du 27.02.13

9.000,00

Régularisation chauffagePériode : 01/01/15 - 31/12/15Frais répartis713300 - Chauffage6150000 - Frais relevé compteurs à régulariser

151 31/03/16 LUSIMMO

653,14

653,14

653,14

653,14

Total frais répartis

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/16 - 31/03/16

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	120030	702100	712100	712120
			Frais	Téledistribution	Parts égales occupants	Fonds de réserve	Provisions pour travaux ascenseur	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur
Clé de répartition			01	02	04	01	01	01	01	01
GD1	AMB.INDE	001	113,00	1,00	1,00	847,50	169,50	132,90	1.736,00	182,19
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	352,50	70,50	55,28	722,06	75,77
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	352,50	70,50	55,28	722,06	75,77
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	847,50	169,50	132,90	1.736,00	182,19
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	847,50	169,50	132,90	1.736,00	182,19
GD5	RODAS	006	98,00	1,00	1,00	735,00	147,00	115,26	1.505,56	157,99
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	352,50	70,50	55,28	722,06	75,77
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	495,00	99,00	77,63	1.013,95	106,41
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	352,50	70,50	55,28	722,06	75,77
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	352,50	70,50	55,28	722,06	75,77
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	592,50	118,50	92,92	1.213,67	127,37
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	43,52	568,42	59,66
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	43,52	568,42	59,66
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	43,52	568,42	59,66
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	43,52	568,42	59,66
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
GAR3	RODAS	006	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	5,88	76,82	8,06
Total réparti			1.000,00	13,00	14,00	7.500,00	1.500,00	1.176,15	15.362,90	1.612,25
Différence d'arrondi						0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,03
Total à répartir			1.000,00	13,00	14,00	7.500,00	1.500,00	1.176,14	15.362,86	1.612,22

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/16 - 31/03/16

lot	propriétaire	propriété	MONTANT TOTAL							
Clé de répartition										
GD1	AMB.INDE	001	3.068,09							
GD21	PM INVEST	018	1.276,11							
GD22	PM INVEST	018	1.276,11							
GD3	PEREZ	005	3.068,09							
GD4	HERNANDEZ	004	3.068,09							
GD5	RODAS	006	2.660,81							
M1	DE OLIVES	007	1.276,11							
M2	TUYPENS	008	1.791,99							
M3	ELISEU	009	1.276,11							
M4	VALENTINI	010	1.276,11							
M5	SOLE	011	2.144,96							
PT1	LION	012	1.004,60							
PT2	SEMET	013	1.004,60							
PT3	PIGNATELLI	017	1.004,60							
PT4	PIGNATELLI	015	1.004,60							
GAR1	PEREZ	005	135,76							
GAR2	PEREZ	005	135,76							
GAR3	RODAS	006	135,76							
GAR4	ELISEU	009	135,76							
GAR5	VALENTINI	010	135,76							
GAR6	SOLE	011	135,76							
GAR7	PIGNATELLI	015	135,76							
Total réparti			27.151,30							
Différence d'arrondi			-0,08							
Total à répartir			27.151,22							

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Régularisation chauffagePériode : 01/01/15 - 31/12/15

lot	propriétaire	propriété	713300	MONTANT TOTAL						
			Chauffage							
Clé de répartition										
GD1	AMB.INDE	001	2.517,86	2.517,86						
GD21	PM INVEST	018	-998,81	-998,81						
GD22	PM INVEST	018	0,00	0,00						
GD3	PEREZ	005	-1.223,95	-1.223,95						
GD4	HERNANDEZ	004	884,29	884,29						
GD5	RODAS	006	-1.361,17	-1.361,17						
M1	DE OLIVES	007	212,90	212,90						
M2	TUYPENS	008	469,32	469,32						
M3	ELISEU	009	-794,92	-794,92						
M4	VALENTINI	010	887,65	887,65						
M5	SOLE	011	1.412,41	1.412,41						
PT1	LION	012	-327,49	-327,49						
PT2	SEMET	013	392,18	392,18						
PT3	PIGNATELLI	017	-749,59	-749,59						
PT4	PIGNATELLI	015	-667,53	-667,53						
GAR1	PEREZ	005	0,00	0,00						
GAR2	PEREZ	005	0,00	0,00						
GAR3	RODAS	006	0,00	0,00						
GAR4	ELISEU	009	0,00	0,00						
GAR5	VALENTINI	010	0,00	0,00						
GAR6	SOLE	011	0,00	0,00						
GAR7	PIGNATELLI	015	0,00	0,00						
Total réparti			653,15	653,15						
Différence d'arrondi			-0,01	-0,01						
Total à répartir			653,14	653,14						

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	5.585,95	0,00	5.585,95	0,00	5.585,95			
DE OLIVES	007	1.489,01	0,00	1.489,01	0,00	1.489,01			
ELISEU	009	616,95	0,00	616,95	0,00	616,95			
HERNANDEZ	004	3.952,38	0,00	3.952,38	0,00	3.952,38			
LION	012	677,11	0,00	677,11	-374,82	302,29			
PEREZ	005	2.115,66	0,00	2.115,66	1.297,66	3.413,32			
PIGNATELLI	015	472,83	0,00	472,83	-576,18	-103,35			
PIGNATELLI	017	255,01	30,82	285,83	3.173,88	3.459,71			
PM INVEST	018	1.553,41	0,00	1.553,41	0,00	1.553,41			
RODAS	006	1.435,40	0,00	1.435,40	0,00	1.435,40			
SEMET	013	1.396,78	0,00	1.396,78	0,00	1.396,78			
SOLE	011	3.693,13	0,00	3.693,13	0,00	3.693,13			
TUYPENS	008	2.261,31	0,00	2.261,31	0,00	2.261,31			
VALENTINI	010	2.299,52	0,00	2.299,52	0,00	2.299,52			
Total		27.804,45	30,82	27.835,27	3.520,54	31.355,81			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 03/05/16	Page : 1
BILAN	Exercice : 01/01/16 - 31/03/16	
Résidence Vleurgat 242-244		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25.000,00
110000 - Fonds de réserve		40.982,97
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		685,74
110013 - Réserve différences arrondis	5,38	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		33.954,20
400000 - Propriétaires	29.591,50	
440000 - Fournisseurs		4.081,68
530000 - Banque compte à terme	33.816,07	
550000 - Banque compte à vue	41.291,64	
Balance	104.704,59	104.704,59

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>		report	33.462,25
04/01/16	Intérêts bancaires		+8,52
04/01/16	Bonus		+17,02
04/01/16	Précompte mobilier sur intérêts		-6,39
11/01/16	Frais bancaires		-0,15
11/01/16	Intérêts bancaires		+1,72
03/05/16	décompte trimestriel (1)		+7.500,00
		solde	40.982,97
<u>110012 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>		report	663,92
31/03/16	Dotation 1/16		+21,82
		solde	685,74
<u>120030 - Provisions pour travaux ascenseur</u>		report	32.454,20
03/05/16	décompte trimestriel (1)		+1.500,00
		solde	33.954,20