

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/16 - 30/06/16Frais répartis702100 - Frais propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

208	05/04/16	LACHALEUR	Remplacement circulateur chaudière 1 - suite aux problèmes de chauffage et EC	1.222,07
-----	----------	-----------	---	----------

1.222,07

600030 - Réparation égoûts et tuyauteries

243	13/06/16	SANTORO	Remplacement de 2 robinets de service	132,18
-----	----------	---------	---------------------------------------	--------

132,18

600300 - Assurances propriétaires

201	01/04/16	EUROBROKERS	Du 01/04/16 au 30/06/16	1.176,14
-----	----------	-------------	-------------------------	----------

1.176,14

2.530,39

712100 - Frais communs610020 - Entretien installation chauffage

212	19/04/16	LACHALEUR	Dépannage hors contrat	156,35
-----	----------	-----------	------------------------	--------

227	12/05/16	LACHALEUR	Dépannage chaudière	111,30
-----	----------	-----------	---------------------	--------

228	27/05/16	LACHALEUR	Entretien annuel	612,15
-----	----------	-----------	------------------	--------

879,80

610050 - Entretien protection incendie

235	01/06/16	ANSUL	Contrat d'entretien annuel extincteurs	120,32
-----	----------	-------	--	--------

120,32

610060 - Entretien installation traitement eau

210	14/04/16	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	300,68
-----	----------	--------------	-----------------	--------

300,68

610100 - Petit matériel et frais divers

214	25/04/16	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
-----	----------	-------------	---------------------	--------

121,97

610200 - Honoraires syndic

247	30/06/16	LUSIMMO		933,33
-----	----------	---------	--	--------

933,33

610230 - Frais administratifs

246	30/06/16	DIVERS		92,23
-----	----------	--------	--	-------

92,23

610410 - Salaires

211	26/04/16	CONCIERGE	04/16	753,89
-----	----------	-----------	-------	--------

215	31/05/16	CONCIERGE	05/16	757,89
-----	----------	-----------	-------	--------

244	24/06/16	CONCIERGE	06/16	775,45
-----	----------	-----------	-------	--------

2.287,23

610420 - Cotisations sociales

230	02/05/16	ACERTA	Précompte	14,37
-----	----------	--------	-----------	-------

231	02/05/16	ACERTA	Cotisations	610,98
-----	----------	--------	-------------	--------

241	01/06/16	ACERTA	Cotisations	483,97
-----	----------	--------	-------------	--------

242	01/06/16	ACERTA	Précomptes	13,50
-----	----------	--------	------------	-------

1.122,82

610430 - Secrétariat social

229	30/04/16	ACERTA	04/16	90,09
-----	----------	--------	-------	-------

240	31/05/16	ACERTA	05/16	55,42
-----	----------	--------	-------	-------

145,51

612000 - Electricité communs

202	01/04/16	OCTA+		15,00
-----	----------	-------	--	-------

205	01/04/16	OCTA+		235,00
-----	----------	-------	--	--------

221	03/05/16	OCTA+		165,00
-----	----------	-------	--	--------

222	10/05/16	OCTA+		15,00
-----	----------	-------	--	-------

224	11/05/16	OCTA+	Note de crédit de clôture	-250,17
-----	----------	-------	---------------------------	---------

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

225	24/05/16	OCTA+	Note de crédit de clôture	-69,20		
238	01/06/16	OCTA+		165,00		
239	01/06/16	OCTA+		15,00		
					290,63	
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>						
207	03/04/16	BELGACOM		38,55		
218	01/05/16	BELGACOM		35,33		
233	01/06/16	BELGACOM		35,93		
					109,81	
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>						
216	11/05/16	HYDROBRU		345,30		
					345,30	
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>						
206	01/04/16	OCTA+	02/16	2.408,34		
213	28/04/16	OCTA+	03/16	2.020,69		
226	24/05/16	OCTA+	Facture de clôture	1.605,33		
					6.034,36	
						12.783,99
<u>712120 - Ascenseur</u>						
<u>610010 - Entretien ascenseur</u>						
234	26/05/16	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	224,87		
					224,87	
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>						
203	01/04/16	OCTA+		15,00		
204	01/04/16	OCTA+		15,00		
219	03/05/16	OCTA+		15,00		
220	03/05/16	OCTA+		15,00		
223	11/05/16	OCTA+	Facture de clôture	8,10		
236	01/06/16	OCTA+		15,00		
237	01/06/16	OCTA+		15,00		
					98,10	
<u>612110 - Téléphone ascenseur</u>						
209	03/04/16	BELGACOM		25,39		
217	01/05/16	BELGACOM		25,39		
232	15/06/16	BELGACOM		25,39		
					76,17	
						399,14
Total frais répartis						15.713,52

Frais privatifs704000 - Frais privatifs609010 - Intérêts de retard

248	PEREZ - 005	1297,66 x 2,75% x 3/12	8,92		
248	PIGNATELLI - 017	1883,03 x 2,75% x 3/12	12,95		
248	VALENTINI - 010	2299,52 x 2,75% x 3/12	15,81		
				37,68	

609020 - Frais de rappel

245	PEREZ - 005		9,00		
245	PIGNATELLI - 017		9,00		
245	PM INVEST - 018		9,00		
245	VALENTINI - 010		9,00		
				36,00	

Total frais privatifs

73,68

73,68

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

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/16 - 30/06/16

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	120030	702100	712100	712120
			Frais	Télédistribution	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	285,93	1.444,59	45,10
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	352,50	70,50	118,93	600,84	18,76
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	352,50	70,50	118,93	600,84	18,76
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	847,50	169,50	285,93	1.444,59	45,10
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	847,50	169,50	285,93	1.444,59	45,10
GD5	RODAS	006	98,00	1,00	1,00	735,00	147,00	247,98	1.252,83	39,12
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	352,50	70,50	118,93	600,84	18,76
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	495,00	99,00	167,01	843,74	26,34
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	352,50	70,50	118,93	600,84	18,76
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	352,50	70,50	118,93	600,84	18,76
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	592,50	118,50	199,91	1.009,93	31,53
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	93,63	473,01	14,77
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	93,63	473,01	14,77
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	93,63	473,01	14,77
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	277,50	55,50	93,63	473,01	14,77
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
GAR3	RODAS	006	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	37,50	7,50	12,65	63,92	1,99
Total réparti			1.000,00	13,00	14,00	7.500,00	1.500,00	2.530,41	12.783,95	399,10
Différence d'arrondi						0,00	0,00	-0,02	0,04	0,04
Total à répartir			1.000,00	13,00	14,00	7.500,00	1.500,00	2.530,39	12.783,99	399,14

Résidence Vleurgat 242-244

Décompte trimestriel

Période : 01/04/16 - 30/06/16

lot	propriétaire	propriété	MONTANT TOTAL
Clé de répartition			
GD1	AMB.INDE	001	2.792,62
GD21	PM INVEST	018	1.161,53
GD22	PM INVEST	018	1.161,53
GD3	PEREZ	005	2.792,62
GD4	HERNANDEZ	004	2.792,62
GD5	RODAS	006	2.421,93
M1	DE OLIVES	007	1.161,53
M2	TUYPENS	008	1.631,09
M3	ELISEU	009	1.161,53
M4	VALENTINI	010	1.161,53
M5	SOLE	011	1.952,37
PT1	LION	012	914,41
PT2	SEMET	013	914,41
PT3	PIGNATELLI	017	914,41
PT4	PIGNATELLI	015	914,41
GAR1	PEREZ	005	123,56
GAR2	PEREZ	005	123,56
GAR3	RODAS	006	123,56
GAR4	ELISEU	009	123,56
GAR5	VALENTINI	010	123,56
GAR6	SOLE	011	123,56
GAR7	PIGNATELLI	015	123,56
Total réparti			24.713,46
Différence d'arrondi			0,06
Total à répartir			24.713,52

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	2.792,62	0,00	2.792,62	0,00	2.792,62			
DE OLIVES	007	1.161,53	0,00	1.161,53	0,00	1.161,53			
ELISEU	009	1.285,09	0,00	1.285,09	0,00	1.285,09			
HERNANDEZ	004	2.792,62	0,00	2.792,62	0,00	2.792,62			
LION	012	914,41	0,00	914,41	0,00	914,41			
PEREZ	005	3.039,74	17,92	3.057,66	1.297,66	4.355,32			
PIGNATELLI	015	1.037,97	0,00	1.037,97	-103,35	934,62			
PIGNATELLI	017	914,41	21,95	936,36	1.883,03	2.819,39			
PM INVEST	018	2.323,06	9,00	2.332,06	0,00	2.332,06			
RODAS	006	2.545,49	0,00	2.545,49	0,00	2.545,49			
SEMET	013	914,41	0,00	914,41	0,00	914,41			
SOLE	011	2.075,93	0,00	2.075,93	0,00	2.075,93			
TUYPENS	008	1.631,09	0,00	1.631,09	0,00	1.631,09			
VALENTINI	010	1.285,09	24,81	1.309,90	2.299,52	3.609,42			
Total		24.713,46	73,68	24.787,14	5.376,86	30.164,00			

BILAN

Exercice : 01/04/16 - 30/06/16

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25.000,00
110000 - Fonds de réserve		48.497,64
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		723,42
110013 - Réserve différences arrondis	5,45	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		35.454,20
400000 - Propriétaires	25.284,44	
440000 - Fournisseurs		354,49
530000 - Banque compte à terme	33.829,39	
550000 - Banque compte à vue	50.910,47	
Balance	110.029,75	110.029,75

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	40.982,97
01/04/16 Intérêts bancaires		+8,41
01/04/16 Bonus		+9,84
01/04/16 Précompte mobilier sur intérêts		-4,93
08/04/16 Frais bancaires		-0,15
08/04/16 Intérêts bancaires		+1,50
09/07/16 Décompte trimestriel		+7.500,00
	solde	48.497,64
<u>110012 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	685,74
30/06/16 Dotation 2/16		+37,68
	solde	723,42
<u>120030 - Provisions pour travaux ascenseur</u>	report	33.954,20
09/07/16 Décompte trimestriel		+1.500,00
	solde	35.454,20