

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

613140 - Consommations et redevances eau

326	11/08/16	HYDROBRU	345,30	
				345,30

614000 - Gaz de chauffage

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

7 316,91

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

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

612110 - Téléphone ascenseur

313	03/07/16	BELGACOM	25,39	
323	01/08/16	BELGACOM	25,39	
337	01/09/16	BELGACOM	25,39	
				76,17

216,09

Total frais répartis

8 864,43

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

339	RODAS - 006	Honoraires Lusimmo n° 16200 : dossier vente appartement	164,00	
				164,00

609020 - Frais de rappel

351	PEREZ - 005	9,00	
351	PIGNATELLI - 015	9,00	
351	PIGNATELLI - 017	9,00	
351	VALENTINI - 010	9,00	
			36,00

200,00

Total frais privés

200,00

Appels de fonds

120030 - Provisions pour travaux ascenseur	1 500,00
--	----------

Décision AG du 27.02.13

1 500,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/16 - 30/09/16

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	120030	702100	712100	712120	MONTANT TOTAL
			Frais	Télédistribution	Parts égales occupants	Provisions pour travaux ascenseur	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	
Clé de répartition			01	02	04	01	01	01	01	
GD1	AMB.INDE	001	113,00	1,00	1,00	169,50	150,45	826,81	24,42	1 171,18
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	70,50	62,58	343,89	10,16	487,13
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	70,50	62,58	343,89	10,16	487,13
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	169,50	150,45	826,81	24,42	1 171,18
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	169,50	150,45	826,81	24,42	1 171,18
GD5	RODAS	006	98,00	1,00	1,00	147,00	130,48	717,06	21,18	1 015,72
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	70,50	62,58	343,89	10,16	487,13
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	99,00	87,88	482,92	14,26	684,06
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	70,50	62,58	343,89	10,16	487,13
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	70,50	62,58	343,89	10,16	487,13
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	118,50	105,19	578,04	17,07	818,80
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	55,50	49,27	270,73	8,00	383,50
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	55,50	49,27	270,73	8,00	383,50
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	55,50	49,27	270,73	8,00	383,50
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	55,50	49,27	270,73	8,00	383,50
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
GAR3	RODAS	006	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	7,50	6,66	36,58	1,08	51,82
Total réparti			1 000,00	13,00	14,00	1 500,00	1 331,50	7 316,88	216,13	10 364,51
Différence d'arrondi						0,00	-0,07	0,03	-0,04	-0,08
Total à répartir			1 000,00	13,00	14,00	1 500,00	1 331,43	7 316,91	216,09	10 364,43

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	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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

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