

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel**Période : 01/10/16 - 31/12/16****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires****600000 - 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 communs**610030 - 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	
-----	----------	-------	--	-------	--

RELEVÉ 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 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	
						36,00
Total frais privés						36,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/10/16 - 31/12/16

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	702100	712100	712120	712200	MONTANT TOTAL
			Frais	Télédistribution	Parts égales occupants	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	Télédistribution	
Clé de répartition			01	02	04	01	01	01	02	
GD1	AMB.INDE	001	113,00	1,00	1,00	301,89	1 610,75	44,20	121,63	2 078,47
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	125,57	669,97	18,38	60,81	874,73
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	125,57	669,97	18,38	60,81	874,73
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	301,89	1 610,75	44,20	121,63	2 078,47
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	301,89	1 610,75	44,20	0,00	1 956,84
GD5	HUAS	019	76,70	0,78	0,78	204,89	1 093,26	30,00	95,19	1 423,34
GD5	RODAS	006	21,30	0,22	0,22	56,92	303,69	8,33	26,44	395,38
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	125,57	669,97	18,38	121,63	935,55
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	176,33	940,80	25,82	121,63	1 264,58
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	125,57	669,97	18,38	121,63	935,55
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	125,57	669,97	18,38	121,63	935,55
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	211,06	1 126,11	30,90	121,63	1 489,70
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	98,85	527,42	14,47	121,63	762,37
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	98,85	527,42	14,47	121,63	762,37
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	98,85	527,42	14,47	121,63	762,37
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	98,85	527,42	14,47	121,63	762,37
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	13,36	71,27	1,96	0,00	86,59
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	13,36	71,27	1,96	0,00	86,59
GAR3	HUAS	019	3,91	0,00	0,00	10,45	55,77	1,53	0,00	67,75
GAR3	RODAS	006	1,09	0,00	0,00	2,91	15,49	0,43	0,00	18,83
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	13,36	71,27	1,96	0,00	86,59
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	13,36	71,27	1,96	0,00	86,59
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	13,36	71,27	1,96	0,00	86,59
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	13,36	71,27	1,96	0,00	86,59
Total réparti			1 000,00	13,00	14,00	2 671,64	14 254,52	391,15	1 581,18	18 898,49
Différence d'arrondi						-0,05	-0,04	0,02	-0,04	-0,11
Total à répartir			1 000,00	13,00	14,00	2 671,59	14 254,48	391,17	1 581,14	18 898,38

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 privés						
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

Exercice : 01/10/16 - 31/12/16

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
110000 - Fonds de réserve		48 516,98
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

110000 - Fonds de réserve	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