

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 - 1100 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
					14 874,31
<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					17 977,81
<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 DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/17 - 31/03/17

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	702100	712100	712120	MONTANT TOTAL
			Frais	Télédistribution	Parts égales occupants	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	
Clé de répartition			01	02	04	01	01	01	
GD1	AMB.INDE	001	113,00	1,00	1,00	172,08	1 680,80	178,62	2 031,50
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	71,57	699,09	74,29	844,95
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	71,57	699,09	74,29	844,95
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	172,08	1 680,80	178,62	2 031,50
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	172,08	1 680,80	178,62	2 031,50
GD5	HUAS	019	98,00	1,00	1,00	149,24	1 457,68	154,91	1 761,83
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	71,57	699,09	74,29	844,95
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	100,51	981,71	104,33	1 186,55
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	71,57	699,09	74,29	844,95
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	71,57	699,09	74,29	844,95
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	120,30	1 175,07	124,88	1 420,25
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	56,35	550,36	58,49	665,20
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	56,35	550,36	58,49	665,20
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	56,35	550,36	58,49	665,20
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	56,35	550,36	58,49	665,20
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
GAR3	HUAS	019	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	7,62	74,37	7,91	89,90
Total réparti			1 000,00	13,00	14,00	1 522,88	14 874,34	1 580,76	17 977,98
Différence d'arrondi						-0,06	-0,03	-0,08	-0,17
Total à répartir			1 000,00	13,00	14,00	1 522,82	14 874,31	1 580,68	17 977,81

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	2 031,50	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

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	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