

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/17 - 30/09/17Frais répartis702100 - Frais propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

308	11/07/17	LACHALEUR	Remplacement coffret de sécurité suite au manque d'eau chaude (chaudière gauche en panne)	1 186,14	
					1 186,14

600040 - Réparation serrurerie et portes

344	29/09/17	-	Vente clé de stock	-8,48	
					-8,48

600300 - Assurances propriétaires

313	01/07/17	EUROBROKERS	Du 01/07/17 au 30/09/17	1 191,91	
					1 191,91
					2 369,57

712100 - Frais communs610020 - Entretien installation chauffage

307	01/07/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière	137,80	
					137,80

610060 - Entretien installation traitement eau

329	14/09/17	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	305,91	
					305,91

610090 - Entretien jardin

345	28/09/17	DIVERS	Elagage glycine	1 452,00	
					1 452,00

610100 - Petit matériel et frais divers

342	11/09/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97	
					121,97

610110 - Entretien des communs

309	01/07/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 294,26	
322	28/07/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	199,65	
327	18/08/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 500,17	
					2 994,08

610200 - Honoraires syndic

337	30/09/17	LUSIMMO		952,24	
					952,24

610230 - Frais administratifs

336	30/09/17	DIVERS		94,10	
					94,10

610231 - Frais d'envoi recommandé

303	03/07/17	LAPOSTE		6,08	
339	22/09/17	LAPOSTE		6,08	
					12,16

610410 - Salaires

320	30/08/17	CONCIERGE	08/17	0,00	
335	30/09/17	CONCIERGE	09/17	0,00	
346	30/09/17	CONCIERGE	07/17	0,00	
					0,00

610430 - Secrétariat social

315	31/07/17	ACERTA	07/17	56,53	
334	31/08/17	ACERTA	08/17	56,53	
					113,06

612000 - Electricité communs

302	01/07/17	OCTA+		60,00	
304	01/07/17	OCTA+		60,00	
305	01/07/17	OCTA+		135,00	
306	01/07/17	OCTA+		60,00	

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

317	01/08/17	OCTA+		135,00	
319	01/08/17	OCTA+		60,00	
324	01/09/17	OCTA+		210,00	
325	01/09/17	OCTA+		60,00	
330	06/09/17	ELECTRABEL		86,50	
331	12/09/17	OCTA+		652,30	
343	26/09/17	OCTA+		-533,87	
					984,93
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>					
301	01/07/17	BELGACOM		35,97	
314	01/08/17	BELGACOM		37,30	
328	01/09/17	BELGACOM		35,97	
					109,24
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>					
340	18/09/17	HYDROBRU		313,74	
					313,74
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>					
310	25/07/17	ANTARGAZ	Décompte	671,03	
338	15/09/17	ANTARGAZ	Décompte	758,55	
341	25/09/17	ANTARGAZ	Décompte	763,70	
					2 193,28
					9 784,51
<u>712120 - Ascenseur</u>					
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>					
316	01/08/17	OCTA+		60,00	
318	01/08/17	OCTA+		60,00	
323	01/09/17	OCTA+		10,00	
326	01/09/17	OCTA+		60,00	
332	12/09/17	OCTA+		-428,85	
333	12/09/17	OCTA+		-376,45	
					-615,30
					-615,30
Total frais répartis					11 538,78
<u>Frais privés</u>					
<u>704000 - Frais privés</u>					
<u>617000 - Frais privés occupant</u>					
312	HUAS - 019	Plaquettes de noms		33,96	
344	TUYPENS - 008	Fourniture clé de stock		8,48	
					42,44
					42,44
Total frais privés					42,44

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/17 - 30/09/17

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	267,76	1 105,65	-69,53	1 303,88
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	111,37	459,88	-28,92	542,33
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	111,37	459,88	-28,92	542,33
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	267,76	1 105,65	-69,53	1 303,88
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	267,76	1 105,65	-69,53	1 303,88
GD5	HUAS	019	98,00	1,00	1,00	232,22	958,88	-60,30	1 130,80
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	111,37	459,88	-28,92	542,33
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	156,40	645,78	-40,61	761,57
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	111,37	459,88	-28,92	542,33
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	111,37	459,88	-28,92	542,33
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	187,20	772,98	-48,61	911,57
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	87,68	362,03	-22,77	426,94
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	87,68	362,03	-22,77	426,94
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	87,68	362,03	-22,77	426,94
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	87,68	362,03	-22,77	426,94
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
GAR3	HUAS	019	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	11,85	48,92	-3,08	57,69
Total réparti			1 000,00	13,00	14,00	2 369,62	9 784,55	-615,35	11 538,82
Différence d'arrondi						-0,05	-0,04	0,05	-0,04
Total à répartir			1 000,00	13,00	14,00	2 369,57	9 784,51	-615,30	11 538,78

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	1 303,88	0,00	1 303,88	0,00	1 303,88			
DE OLIVES	007	542,33	0,00	542,33	0,00	542,33			
ELISEU	009	600,02	0,00	600,02	0,00	600,02			
HERNANDEZ	004	1 303,88	0,00	1 303,88	0,00	1 303,88			
HUAS	019	1 188,49	33,96	1 222,45	0,00	1 222,45			
LION	012	426,94	0,00	426,94	0,00	426,94			
PEREZ	005	1 419,26	0,00	1 419,26	1 306,66	2 725,92			
PIGNATELLI	015	484,63	0,00	484,63	843,61	1 328,24			
PIGNATELLI	017	426,94	0,00	426,94	-1 065,79	-638,85			
PM INVEST	018	1 084,66	0,00	1 084,66	545,26	1 629,92			
SEMET	013	426,94	0,00	426,94	0,00	426,94			
SOLE	011	969,26	0,00	969,26	0,00	969,26			
TUYPENS	008	761,57	8,48	770,05	0,00	770,05			
VALENTINI	010	600,02	0,00	600,02	2 115,44	2 715,46			
Total		11 538,82	42,44	11 581,26	3 745,18	15 326,44			

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		4 925,00
110000 - Fonds de réserve		37 406,74
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	4,94	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		2 822,20
400000 - Propriétaires	22 205,39	
440000 - Fournisseurs		2 651,74
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
492114 - Sinistre bris de vitre communs	250,54	
499000 - Compte d'attente	74,44	
530000 - Banque compte à terme	33 868,49	
550000 - Banque compte à vue	16 925,45	
Balance	73 329,25	73 329,25

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	48 530,24
03/07/17 Intérêts bancaires		+0,85
03/07/17 Bonus		+8,44
03/07/17 Précompte mobilier s/ intérêts		-2,79
21/08/17 MRM Rénovation sprl : acompte travaux de réfection toiture principal		-11 130,00
	solde	37 406,74
<u>120030 - Provisions pour travaux ascenseur</u>	report	9 651,14
23/07/17 ATM sprl : acompte sur trav. de mise en conformité ascenseurs (déc. A.G.)		-6 828,94
	solde	2 822,20