

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel**Période : 01/10/17 - 31/12/17****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires****600000 - Réparation installations techniques**

425	15/11/17	ACRODIMI	Réfection joint en façade au 2ème étage de la façade avant droit	1 049,76
-----	----------	----------	--	----------

1 049,76

600040 - Réparation serrurerie et portes

442	11/12/17	CLABOTS	Dépannage sur serrure entrée n°244	256,10
-----	----------	---------	------------------------------------	--------

256,10

600120 - Sinistre propriétaires

445	31/12/17	-	Solde sinistre 492114 bris de vitre communs - franchise commune	250,54
-----	----------	---	---	--------

250,54

600300 - Assurances propriétaires

401	01/10/17	EUROBROKERS	Du 01/10/17 au 31/12/17	1 191,91
-----	----------	-------------	-------------------------	----------

1 191,91

2 748,31

712100 - Frais communs**610020 - Entretien installation chauffage**

412	24/10/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière	137,80
-----	----------	-----------	---------------------	--------

426	15/11/17	LACHALEUR	Remplacement sonde température et du flexible	266,44
-----	----------	-----------	---	--------

428	26/11/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière	106,00
-----	----------	-----------	---------------------	--------

510,24

610040 - Entretien serrurerie et portes

421	31/10/17	CLABOTS	Entretien serrure porte conciergerie	91,58
-----	----------	---------	--------------------------------------	-------

91,58

610060 - Entretien installation traitement eau

441	18/12/17	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	152,94
-----	----------	--------------	-----------------	--------

152,94

610100 - Petit matériel et frais divers

415	01/10/17	DIVERS	Produits entretiens	130,71
-----	----------	--------	---------------------	--------

439	23/12/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97
-----	----------	-------------	---------------------	--------

252,68

610110 - Entretien des communs

413	30/09/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge 10/17	323,57
-----	----------	----------	------------------------------	--------

413	30/09/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge 09/17	1 353,09
-----	----------	----------	------------------------------	----------

413	30/09/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge 08/17	1 353,09
-----	----------	----------	------------------------------	----------

3 029,75

610200 - Honoraires syndic

431	08/12/17	LUSIMMO		952,24
-----	----------	---------	--	--------

952,24

610230 - Frais administratifs

430	08/12/17	DIVERS		94,10
-----	----------	--------	--	-------

94,10

610410 - Salaires

411	30/10/17	CONCIERGE	10/17	650,30
-----	----------	-----------	-------	--------

427	24/11/17	CONCIERGE	11/17	849,55
-----	----------	-----------	-------	--------

438	29/12/17	CONCIERGE	12/17	669,98
-----	----------	-----------	-------	--------

2 169,83

610420 - Cotisations sociales

424	31/10/17	ACERTA	Cotisations	429,88
-----	----------	--------	-------------	--------

432	01/12/17	ACERTA	Cotisations	294,06
-----	----------	--------	-------------	--------

723,94

610430 - Secrétariat social

409	01/10/17	ACERTA	09/17	56,53
-----	----------	--------	-------	-------

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

422	31/10/17	ACERTA	10/17	56,53	
440	30/11/17	ACERTA	11/17	56,53	
					169,59
<u>612000 - Electricité communs</u>					
404	01/10/17	OCTA+		5,00	
405	01/10/17	OCTA+		190,00	
417	01/11/17	OCTA+		190,00	
420	01/11/17	OCTA+		5,00	
435	01/12/17	OCTA+		190,00	
436	01/12/17	OCTA+		5,00	
					585,00
<u>612100 - Téléphone bâtiment</u>					
423	01/11/17	BELGACOM		38,10	
437	01/12/17	BELGACOM		37,30	
					75,40
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>					
443	18/12/17	HYDROBRU		313,74	
					313,74
<u>614000 - Gaz de chauffage</u>					
414	25/10/17	ANTARGAZ	09/17	913,52	
429	27/11/17	ANTARGAZ	10/17	1 074,94	
444	26/12/17	ANTARGAZ	11/17	1 944,70	
					3 933,16
					13 054,19
<u>712120 - Ascenseur</u>					
<u>610010 - Entretien ascenseur</u>					
410	03/10/17	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	114,67	
					114,67
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>					
406	01/10/17	OCTA+		15,00	
407	01/10/17	OCTA+		15,00	
418	01/11/17	OCTA+		15,00	
419	01/11/17	OCTA+		15,00	
433	01/12/17	OCTA+		15,00	
434	01/12/17	OCTA+		15,00	
					90,00
<u>612110 - Téléphone ascenseur</u>					
402	01/10/17	BELGACOM		34,95	
					34,95
					239,62
<u>712200 - Télédistribution</u>					
<u>612120 - Télédistribution</u>					
408	01/10/17	VOO		1 668,99	
					1 668,99
					1 668,99
Total frais répartis					17 711,11

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/10/17 - 31/12/17

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	310,56	1 475,12	27,08	139,08	1 951,84
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	129,18	613,55	11,26	69,54	823,53
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	129,18	613,55	11,26	69,54	823,53
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	310,56	1 475,12	27,08	139,08	1 951,84
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	310,56	1 475,12	27,08	0,00	1 812,76
GD5	HUAS	019	98,00	1,00	1,00	269,33	1 279,31	23,48	139,08	1 711,20
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	129,18	613,55	11,26	139,08	893,07
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	181,39	861,58	15,81	139,08	1 197,86
M3	ELISEU	009	47,00	0,00	1,00	129,18	613,55	11,26	0,00	753,99
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	129,18	613,55	11,26	139,08	893,07
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	217,11	1 031,28	18,93	139,08	1 406,40
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	101,69	483,01	8,87	139,08	732,65
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	101,69	483,01	8,87	139,08	732,65
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	101,69	483,01	8,87	139,08	732,65
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	101,69	483,01	8,87	139,08	732,65
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
GAR3	HUAS	019	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	13,74	65,27	1,20	0,00	80,21
Total réparti			1 000,00	12,00	14,00	2 748,35	13 054,21	239,64	1 668,96	17 711,16
Différence d'arrondi						-0,04	-0,02	-0,02	0,03	-0,05
Total à répartir			1 000,00	12,00	14,00	2 748,31	13 054,19	239,62	1 668,99	17 711,11

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU				
AMB.INDE	001	1 951,84	1 951,84	0,00	1 951,84				
DE OLIVES	007	893,07	893,07	0,00	893,07				
ELISEU	009	834,20	834,20	0,00	834,20				
HERNANDEZ	004	1 812,76	1 812,76	0,00	1 812,76				
HUAS	019	1 791,41	1 791,41	0,00	1 791,41				
LION	012	732,65	732,65	0,00	732,65				
PEREZ	005	2 112,26	2 112,26	1 306,66	3 418,92				
PIGNATELLI	015	812,86	812,86	843,61	1 656,47				
PIGNATELLI	017	732,65	732,65	-638,85	93,80				
PM INVEST	018	1 647,06	1 647,06	-545,26	1 101,80				
SEMET	013	732,65	732,65	0,00	732,65				
SOLE	011	1 486,61	1 486,61	0,00	1 486,61				
TUYPENS	008	1 197,86	1 197,86	0,00	1 197,86				
VALENTINI	010	973,28	973,28	0,00	973,28				
Total		17 711,16	17 711,16	966,16	18 677,32				

BILAN

Exercice : 01/10/17 - 31/12/17

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		4 925,00
110000 - Fonds de réserve		13 960,41
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	4,89	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		2 822,20
400000 - Propriétaires	12 821,85	
440000 - Fournisseurs		2 110,28
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
530000 - Banque compte à terme	33 875,06	
550000 - Banque compte à vue	2 639,66	
Balance	49 341,46	49 341,46

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	37 406,74
21/08/17 MRM Rénovation sprl : solde sur travaux de réfection de la toiture principal (déc. A.G.)		-10 686,90
02/10/17 Intérêts bancaires		+0,85
02/10/17 Bonus		+8,54
02/10/17 Précompte mobilier s/ intérêts		-2,82
10/10/17 MRM Rénovation sprl : acompte sur travaux de réfection de la toiture principal		-12 766,00
	solde	13 960,41