

LAMBERMONT II
Allée des Frésias, 16
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0833 389 257

(116)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Date 17/04/15
Page 1
Période 7

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

Rubrique	1	TRAVAUX & FRAIS IMMOBILIERS	Frais propriétaires	10000/	10000	
s/r	1 /	2 Réparations				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	140080	30/08/14 Travaux lère et 2ème porte d'entrée	1455.38	82.38		MODERN TEAM SERVICES
OD	140081	30/08/14 Travaux lère et 2ème porte d'entrée	-1455.38	-82.38		MODERN TEAM SERVICES
		Intervention fonds de réserve				
s/t	1 /	2 Réparations	0.00	0.00		
s/r	1 /	3 Travaux sinistre				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	140046	04/12/14 Recherche origine infiltration rez et 1er étage	326.70	18.49		DETEC.H2O
OD	140092	04/12/14 Recherche origine infiltration rez Transfert au bilan	-326.70	-18.49		DETEC.H2O
s/t	1 /	3 Travaux sinistre	0.00	0.00		
s/r	1 /	7 Intérêts bancaires				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	140083	31/12/14 Intérêts et frais bancaires 2014	32.66	0.00		AXA
NCE	140084	31/12/14 Intérêts et frais bancaires 2014 BELFIUS	-3.47	0.00		BELFIUS BANQUE
s/t	1 /	7 Intérêts bancaires	29.19	0.00		
s/r	1 /	8 Divers				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	140017	01/02/14 Mise en place du plan comptable	102.67	0.00		ABS
FAE	140023	02/06/14 Honoraires avocat aff. DE HEMPTINNE	605.00	0.00		DIELIS AVOCAT
FAE	140049	22/04/14 Location salle AG du 19/03/2014	85.00	0.00		Fabrique d'Eglise de 1
FAE	140049	22/04/14 Location salle AG du 22/04/2014	120.00	0.00		Fabrique d'Eglise de 1
FAE	140050	22/04/14 Consommations AG du 22/04/2014	11.00	0.00		CLUB EPI A.S.B.L.
FAE	140066	10/10/14 Dossier contentieux DE HEMPTINNE	275.00	0.00		ABS
FAE	140072	19/10/14 Honoraires transmission des avocats AKON-DEMAESSCHALCK-BEKAERT-MOREELS	1100.00	0.00		ABS
FAE	140082	16/04/14 Honoraires avocat aff. LIVING STONE	1815.00	315.00		MOSTIN CORINNE
s/t	1 /	8 Divers	4113.67	315.00		
Totaux rubr		TRAVAUX & FRAIS IMMOBILIERS	0.4143 /Q	4142.86	315.00	
Rubrique	2	ASSURANCES	Frais propriétaires	10000/	10000	
s/r	2 /	1 Assurance tous risques				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	140059	12/09/14 du 21/10/2014 au 21/10/2015	2132.87	0.00		MORTELMANS
s/t	2 /	1 Assurance tous risques	2132.87	0.00		
s/r	2 /	3 Assurance R.C. Exploitation				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
		140016 17/01/14 du 23/02/2014 au 22/02/2015	75.00	0.00		MEUWESE ET K. GULBIS
s/t	2 /	3 Assurance R.C. Exploitation	75.00	0.00		
Totaux rubr		ASSURANCES	0.2208 /Q	2207.87	0.00	
Rubrique	3	ENTRETIEN DES COMMUNS	Frais locataires	10000/	10000	
s/r	3 /	1 Entretien				
		600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	140019	31/01/14 01/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140020	28/02/14 02/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140026	30/04/14 04/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140027	31/03/14 03/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140032	31/05/14 05/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140034	31/07/14 07/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140047	30/06/14 06/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140058	31/08/14 08/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140063	12/09/14 09/2014	388.87	67.49		BATI NET SPRL
FAE	140076	31/12/14 12/2014	388.87	67.49		BATI-NET

LAMBERMONT II		(116)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 17/04/15	
Allée des Frésias, 16					Page 2	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/14 au 31/12/14		Période 7	
BCE: 0833 389 257						
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A C priv. Fournisseur
FAE	140077	30/11/14	11/2014		388.87	67.49 BATI-NET
FAE	140078	31/05/14	Nettoyage garages et empl. vide		145.20	25.20 BATI-NET
FAE	140079	31/10/14	10/2014		388.87	67.49 BATI NET SPRL
s/t	3	/	1	Entretien	4811.64	835.08
Totaux rubr	ENTRETIEN DES COMMUNS			0.4812 /Q	4811.64	835.08
Rubrique	4	ENTRETIEN & PETIT MATERIEL			Frais locataires	10000/ 10000
s/r	4	/	1	Entretiens divers		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	140012	03/04/14	Entretien annuel adoucisseur	230.05	13.02	ECOWATER - WATREX
FAE	140031	30/04/14	Entretien jardin	130.07	22.57	ONA
FAE	140052	12/06/14	Remplacement tuyau-lance + joints	100.83	17.50	ANSUL
FAE	140054	30/06/14	Entretien annuel adoucisseur	223.85	38.85	ECOWATER - WATREX
FAE	140055	01/08/14	Contrat d'entretien extincteurs	327.64	56.86	ANSUL
			08/2014- 07/2015			
FAE	140085	05/03/14	Evacuation des encombrants	145.20	25.20	BATI NET SPRL
s/t	4	/	1	Entretiens divers	1157.64	174.00
s/r	4	/	2	Dépannages divers		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
	140008	22/04/14	Dépannage porte garage	40.28	2.28	PORTOMATIC
FAE	140013	17/03/14	Dépannage de l'installation parlophone	81.62	4.62	PD ELEC-FARLE AU PHON
FAE	140037	27/11/14	Remplacement robinet double service	120.70	20.95	ABS MAINTENANCE
FAE	140068	22/10/14	Fixation pavés + pierres bleues+ latte+carrelage+ampoules	279.80	48.56	ABS MAINTENANCE
FAE	140073	22/10/14	Remplissage de sel adoucisseur	561.80	97.50	ABS MAINTENANCE
FAE	140089	31/12/14	Dépannage contrôle d'accès	199.65	11.30	SAC Total Technical S
s/t	4	/	2	Dépannages divers	1283.85	185.21
s/r	4	/	3	Débouchages divers		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	140036	03/06/14	Débouchage et curage réseau égouts	673.10	38.10	LOUIS LE DEBOUCHEUR
s/t	4	/	3	Débouchages divers	673.10	38.10
s/r	4	/	4	Fournitures		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	140035	05/04/14	Fourniture de 30 spots halogènes	127.05	22.05	BATI NET SPRL
s/t	4	/	4	Fournitures	127.05	22.05
Totaux rubr	ENTRETIEN & PETIT MATERIEL			0.3242 /Q	3241.64	419.36
Rubrique	5	FOURNITURE D'EAU			Frais locataires	10000/ 10000
	600000	CHARGES A REPARTIR				
OD	140091	31/12/14	Remb. provisions eau 2013/2014	-19282.01	0.00	HYDROBRU
s/r	5	/	1	Consommation		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	140010	27/03/14	du 05/12/2013 au 11/03/2014 (556 m³)	3292.07	186.34	HYDROBRU
FAE	140028	11/06/14	du 12/03/2014 au 05/06/2014 (455 m³)	1874.64	106.11	HYDROBRU
FAE	140039	08/12/14	du 10/09/2014 au 02/12/2014 (430 m³)	1754.01	99.28	HYDROBRU
FAE	140087	17/09/14	du 06/06/2014 - 09/09/2014 : 434 M³	1693.56	95.86	HYDROBRU
OD	140090	31/12/14	Arrondi décompte eau/water 2013 + 2014	0.01	0.00 P	HYDROBRU
s/t	5	/	1	Consommation	8614.29	487.59
s/r	5	/	3	Location compteurs		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	140038	03/12/14	Contrat Eau Froide 2014	680.31	118.07	ISTA
s/t	5	/	3	Location compteurs	680.31	118.07
Totaux rubr	FOURNITURE D'EAU			-0.9987 /Q	-9987.41	605.66
Rubrique	6	ENTRETIEN ASCENSEUR			Frais locataires	10000/ 10000
s/r	6	/	1	Entretien		
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	140001	01/01/14	Contrat 1 T 2014	686.43	38.85	OTIS

Allée des Frésias, 16

1030 BRUXELLES 3

BCE: 0833 389 257

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

FAE 140029 08/04/14 Contrat 2 T 2014	686.43	38.85	OTIS
FAE 140048 11/12/14 Contrat 4 T 2014	686.43	38.85	OTIS
FAE 140053 25/06/14 Contrat 3 T 2014	686.43	38.85	OTIS
s/t 6 / 1 Entretien	2745.72	155.40	
s/r 6 / 2 Dépannages			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 140040 13/06/14 Remplacement disjoncteur brûlé	174.90	9.90	FD ELEC-PARLE AU PHON
FAE 140051 22/04/14 Vidange fosse ascenseur -1	262.88	14.88	LOUIS LE DEBOUCHEUR
s/t 6 / 2 Dépannages	437.78	24.78	
s/r 6 / 3 Contrôles périodiques			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 140030 06/05/14 Cotisation annuelle	222.64	38.64	ATK
s/t 6 / 3 Contrôles périodiques	222.64	38.64	
s/r 6 / 4 Téléphone			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 140003 15/01/14 12/2013 + 01-02/2014	41.10	7.13	BELGACOM - PROXIMUS
FAE 140009 14/05/14 01/05/2014 - 30/06/2014	56.98	7.29	BELGACOM - PROXIMUS
FAE 140011 17/03/14 01/03/2014 - 30/04/2014	56.98	7.29	BELGACOM - PROXIMUS
FAE 140033 14/07/14 01/07/2014 - 31/08/2014	56.98	7.29	BELGACOM - PROXIMUS
FAE 140045 10/12/14 01/11/2014 - 31/12/2014	41.98	7.29	BELGACOM - PROXIMUS
FAE 140060 14/09/14 09/2014	35.99	6.25	BELGACOM - PROXIMUS
140067 14/10/14 10/2014	20.99	3.64	BELGACOM - PROXIMUS
s/t 6 / 4 Téléphone	311.00	46.18	

Totaux rubr ENTRETIEN ASCENSEUR 0.3717 /Q 3717.14 265.00

Rubrique 7 FRAIS D'ADMINISTRATION

Frais locataires

10000/ 10000

s/r 7 / 1 Honoraires syndic			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 140002 02/01/14 1 T 2014	2505.04	0.00	ABS
FAE 140022 01/04/14 2 T 2014	2505.04	0.00	ABS
FAE 140025 01/07/14 3 T 2014	2505.04	0.00	ABS
FAE 140041 08/11/14 Honoraires syndic 11/2014	835.01	0.00	CHATELAIN LOUISE
FAE 140042 29/11/14 Honoraires syndic 12/2014	835.01	0.00	CHATELAIN LOUISE
FAE 140043 01/12/14 Honoraires syndic 12/2014	835.01	0.00	ABS
NCE 140044 01/12/14 Honoraires syndic 12/2014 N.C. à établir	-835.01	0.00	ABS
FAE 140064 01/10/14 Honoraires syndic 10/2014	835.01	0.00	ABS
FAE 140074 01/11/14 Honoraires syndic 11/2014	835.01	0.00	ABS
NCE 140082 01/11/14 Honoraires syndic 11/2014 N.C. à établir	-835.01	0.00	ABS
s/t 7 / 1 Honoraires syndic	10020.15	0.00	

Totaux rubr FRAIS D'ADMINISTRATION 1.0020 /Q 10020.15 0.00

Rubrique 8 TELEDISTRIBUTION

Frais locataires

32/ 32

s/r 8 / 1 Télédistribution			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 140004 01/01/14 du 01/12/2013 au 30/11/2014	3157.91	548.07	TELENET
s/t 8 / 1 Télédistribution	3157.91	548.07	

Totaux rubr TELEDISTRIBUTION 98.6847 /Q 3157.91 548.07

Rubrique 10 ELECTRICITE DES COMMUNS

Frais locataires

10000/ 10000

s/r 10 / 1 Electricité			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 140005 14/05/14 Facture intermédiaire 03-04-05/2014	244.00	42.35	ELECTRABEL
FAE 140006 16/02/14 Facture intermédiaire 12/13 - 01-02 /14	244.00	42.35	ELECTRABEL
NCE 140007 02/06/14 Facture de régularisation du	-12.73	-2.21	ELECTRABEL
11/05/2013 au 12/05/2014			
FAE 140018 16/02/14 Facture intermédiaire 12/13 - 01-02 /14	112.20	19.47	ELECTRABEL
FAE 140057 17/08/14 Facture intermédiaire 06-08/2014	242.00	42.00	ELECTRABEL
FAE 140075 16/11/14 Facture intermédiaire 09-11/2014	242.00	42.00	ELECTRABEL
01/09/2014 - 30/11/2014			

LAMBERMONT II		(116)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	17/04/15	
Allée des Frésias, 16					Page	4	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/14 au 31/12/14		Période	7	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE 140088 31/12/14 Quote-part LAMBERMONT					436.74	19.47	ELECTRABEL
s/t 10 / 1 Electricité					1508.21	205.43	
Totaux rubr ELECTRICITE DES COMMUNS					0.1508 /Q	1508.21	205.43
Rubrique 13 Redevance - compteurs					Frais locataires		32/ 32
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 140021 17/03/14 Frais 2é passage ISTA					43.00	7.46	ISTA
Totaux rubr Redevance - compteurs					1.3438 /Q	43.00	7.46
Rubrique 20 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES					Frais propriétaires		51/ 51
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 140056 08/02/14 Recherche origine infiltration					326.70	56.70 P104	DETEC.H2O
OD 140069 18/12/14 Rachat QP fonds de roulement					438.02	24.79 P402A	Frais Privatif
OD 140070 18/12/14 Revente QP fonds de roulement					-438.02	0.00 P402	Frais Privatif
s/r 20 / 1 Frais privatifs							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 140014 19/03/14 Suivi paiement charges					287.38	49.88 P405	AIM SPRL
140015 19/03/14 Suivi paiement charges de l'ACP					862.13	149.63 P202	AIM SPRL
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					223.00	0.00 P202	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					31.00	0.00 PZEX102	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					31.00	0.00 P404	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					31.00	0.00 P003	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					175.00	0.00 P201	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					79.00	0.00 P405	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					31.00	0.00 P001	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					8.00	0.00 P403	ABS
FAE 140024 24/06/14 Frais de rappel 2013					8.00	0.00 PZEX206	ABS
FAE 140061 12/09/14 Dossier juridique					250.00	0.00 P203	ABS
FAE 140062 15/09/14 Dossier juridique					250.00	0.00 P202	ABS
FAE 140065 01/10/14 Frais de dossier vente notaire					100.00	0.00 P402	ABS
s/t 20 / 1 Frais privatifs					2366.51	199.51	
Totaux rubr FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES					52.8080 /Q	2693.21	281.00
Rubrique 21 FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES					Frais locataires		51/ 51
600000 CHARGES A REPARTIR							
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					482.50	0.00 P001	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					225.01	0.00 P002	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					520.62	0.00 P003	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					806.94	0.00 P004	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					414.10	0.00 P005	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					337.88	0.00 P006	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					320.78	0.00 P101	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					225.01	0.00 P102	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					759.05	0.00 P103	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					322.24	0.00 P104	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					1809.54	0.00 P105	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					413.61	0.00 P106	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					3090.16	0.00 P201	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					135.11	0.00 P202	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					691.63	0.00 P203	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					329.57	0.00 P204	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					466.38	0.00 P205	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					272.41	0.00 P206	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					1277.46	0.00 P301	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					807.42	0.00 P302	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					829.90	0.00 P303	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					227.94	0.00 P304	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					685.76	0.00 P305	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					850.91	0.00 P306	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					144.88	0.00 P401	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					247.98	0.00 P402	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					749.28	0.00 P403	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014					361.33	0.00 P404	HYDROBRU

LAMBERMONT II
Allée des Frésias, 16
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0833 389 257

(116)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/14 au 31/12/14

Date 17/04/15

Page 5

Période 7

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014	308.07	0.00 P405	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014	279.74	0.00 P406	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014	272.41	0.00 P501	HYDROBRU
OD 140090 31/12/14 Décompte eau/water 2013 + 2014	616.38	0.00 P502	HYDROBRU

Totaux rubr	FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES	378.0784 /Q	19282.00	0.00	
-------------	----------------------------	-------------	----------	------	--

Totaux copropriété :

Totaux privatifs :	22863.01	3201.06
--------------------	----------	---------

Totaux généraux :	21975.21	281.00
-------------------	----------	--------

	44838.22	3482.06
--	----------	---------

