

REF : BOURGET-DECOMPTE-2015-09-30

«NAAM»
«STRAAT»
«POSTNR» «GEMEENTE»

Bruxelles, le 27/11/2015 :

ACP LE BOURGET – 1, rue Georges DE LOMBAERDE à 1140 Bruxelles
DECOMPTE DE CHARGES DU 01.10.2014 AU 30.09.2015

A. CHARGES COMMUNES RÉPARTIES:

	TOTAL
<u>1. Honoraires du syndic : 1000/1000 : (L)</u>	
31.10.14 : 14/78: Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 4/2014	1.158,42 €
11.02.15 : 14/07 : Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 1-2015 : indexation 2015	1.176,42 €
15.05.15 : 15/20 : Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 2- 2015	1.176,42 €
03.08.15 : 15/45 : Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 3- 2015	1.176,42 €
Total honoraires du syndic :	<u>4.687,68 €</u>
<u>2.- Eaux : Communs + privatifs 899/899 (L)</u>	
01.12.14 : 14/76 : Hydrobru : provision 22.09.14-01.12.14	600,65 €
02.02.15 : 15/05 : Hydrobru : provision 01.12.14-30.02.15	600,45 €
01.04.15 : 15/34 : Hydrobru : provision 30.02.15-01.04.15	600,65 €
01.06.15 : 15/22 : Hydrobru : provision 01.04.15-01.06.15	600,65 €
01.08.15 : 15/46 : Hydrobru : provision 01.06.15-01.08.15	600,85 €
30.09.15 : 15/60 : Hydrobru : régularisation au 29.09.15	<u>1.234,55 €</u>
	<u>4.237,80 €</u>
30.09.15 : Consommations eau froide :	-
30.09.15 : Eau froide pour eau chaude :	-
30.09.15 : Redevances d'eau froide :	-
Total des frais d'eaux :	<u>- 580,29 €</u>
	<u>- 404,06 €</u>
<u>3.- Entretien Chauffage</u>	
30.09.15 : 15/61 VDS Chauffage 2015	<u>563,92 €</u>
<u>4.- Fourniture de gasoil : (L)</u>	
30.09.14 :OD15/08 : stock gasoil 7.200 litres	5.355,36 €
26.12.14 : 14/075: fact Calpalm : 4.488 litres	2.741,30 €
16.01.15 : 15/05: fact Calpalm : 4.288 litres	2.022,47 €
24.02.15: 15/16 : fact Calpalm : 3.763 litres	2.262,51 €
13.03.15 : 15/31 : fact Calpalm : 2.635 litres	1.561,98 €
30.04.15 : 15/18 : fact Calpalm : note de crédit	-
13.05.15 : 15/19 : fact Calpalm : 3.823 litres	62,35 €
23.09.15 : 15/49 : fact Calpalm : 2.400 litres	2.371,66 €
30.09.15 : OD15/010: stock de gasoil en citerne : 7.200litres :	1.157,53 €
Total Fourniture gasoil	<u>- 3.472,59 €</u>
30.09.15 : total repartis dans les décomptes chauffage et eau chaude	<u>13.937,87 €</u>
Total pour chauffage 2014-2015 :	<u>-13.937,87 €</u>
	<u>0,00 €</u>
<u>5.- Electricité des communs : 899/899 : (L)</u>	
15.12.14: 14/79: fact Electrabel : 01.10.14-31.12.14	221,00 €
15.12.14: 14/80: fact Electrabel: 01.10.14-31.12.14	87,00 €
05.03.15: 15/12: fact Electrabel: régulariasation	169,09 €

Partage Propriétaire(P) ou Locataire (L) à titre informatif.



Immo Laurent

Tél./Tel. 02/660.44.03 - 0475/59.02.34 - Fax. 02/660.76.12
info@immolaurent.be - SPRL **IMMO LAURENT** BVA
rue des Deux Chaussées 6 – Tweesteenwegenstraat 6 te/à Oudergem - 1160 -
Auderghem

N° d'entreprise/ondernemingsnummer : 0848 968 447

05.03.15: 15/13: fact Electrabel : regulariasation	73,65 €
14.06.15: 15/23: fact Electrabel : 01.04.15-30.06.15	210,00 €
14.06.14: 15/24: fact Electrabel : 01.04.15-30.06.15	86,00 €
14.09.15 : 15/47 : fact Electrabel : 01.07.15-30.09.15	210,00 €
14.09.15 : 15/48 : fact Electrabel : 01.07.15-30.09.15	86,00 €
Total électricité des communs:	<u>1.142,74 €</u>

6.- Entretien bâtiment : 899/899 : (L)

09.12.15 : 14/073 : Bruxelles Properties	69,00 €
14.01.15 : 15/02 : GD Débouchage : travaux parking : remboursé à Mr. Loos mail 14.04.15	159,00 €
20.01.15 : 15/04 : MUTLU Débouchage decharge commune wc	265,00 €
03.03.15 : 15/14 : MERTENS : cylindre	197,16 €
31.03.15 : 15/15 : LJP Belgium : achats ampoules et sacs poubelles	154,88 €
30.06.15 : 15/26: LJP Belgium : sacs poubelles blanc	94,38 €
01.04.15 : 15/35 : Ansul location compteurs : 04/2015-03/2016	532,01 €
Total entretien bâtiment :	<u>1.471,44 €</u>

7.- Travaux bâtiment : 899/899 : (P)

23.03.15 : 15/09 : DOS SANTOS : Réparation colonne garage	614,80 €
06.05.15 : 15/17 : PRODETEC : localisation fuite	531,19 €
31.07.15 : 15/43 : SANI DUO réparation fuite parking	639,90 €
Total travaux bâtiment :	<u>1.785,89 €</u>

8.- Entretien ascenseur : 899/899 : (L)

17.02.15 : 15/08 : OTIS Contrat 01.01.2015-31.12.15	3.281,72 €
25.03.15: 15/32 : AIB-Vincotte: controle	360,33 €
Total entretien ascenseur :	<u>3.642,05 €</u>

9.- Nettoyage des communs : 899/899 : (L)

30.10.14: 14/71: fact LJP sprl : 10- 2014	411,40 €
30.11.14: 14/77: fact LJP sprl : 11- 2014	411,40 €
30.12.14 :14/85: fact LJP sprl : 12- 2014	411,40 €
27.01.15: 15/03: fact LJP sprl : 01-15	411,40 €
23.02.15: 15/28: fact LJP sprl : 02-15	411,40 €
31.03.15: 15/29: fact LJP sprl : 03-15	411,40 €
28.04.15: 15/30: fact LJP sprl : 04-15	411,40 €
19.05.15: 15/21: fact LJP sprl : 05-14	411,40 €
30.06.15: 15/27: fact LJP sprl : 06-15	411,40 €
27.07.15: 15/38 : fact LJP sprl : 07-15	411,40 €
23.08.15: 15/40: fact LJP sprl : 08-15	411,40 €
30.09.15: 15/62: fact LJP sprl : 09-15	411,40 €
Total nettoyage des communs :	<u>4.936,80 €</u>

10.- Relevés des compteurs : 1000/1000 : (L)

16.07.15 : 15/41: Techem : location des compteurs d'eau chaude :	607,53 €
16.07.14 : 144/42: Techem : location des compteurs d'eau froide :	526,82 €
30.09.15 : 15/51 : Techem : frais relevés des calorimètres	731,51 €
	<u>1.865,86 €</u>
30.09.15 : Réparti dans les comptes chauffage et eaux :	- 1.865,86 €
Total Entretien du bâtiment :	<u>0,00 €</u>

11.- Assurance du bâtiment : 1000/1000 : (P)

Partage Propriétaire(P) ou Locataire (L) à titre informatif.

17.10.14 : 14/74 : Assurance RC de la copropriété : 19.11.14-18.11.15	111,54 €
17.03.15: 15/10 : Assurance du bâtiment : Meuwèse : 01.04.15-31.03.16	<u>3.794,72 €</u>
Assurance du bâtiment	<u>3.906,26 €</u>

12.- Frais de copropriété : 1000/1000 : (P)

18.12.14 : 14/78 : Immo Laurent mise en concordance statuts : prestation suppl.	181,50 €
19.01.15 : 14/83 : New Paduwa réunion AG	115,80 €
31.12.14 : 14/083 : Frais banque	12,00 €
31.12.14 : 14/083 : Intérêts banque	- 13,58 €
03.04.15 : 15/11 : Achat 2 clefs commande Mr. Coppaux	146,00 €
10.08.15 : 15/37 : Achat 3 clefs immeuble Mertens : remboursé	219,00 €
30.09.15 : 15/33 : Frais administratifs annuelle dépenses tel, enveloppes,	375,00 €
06.02.15 : 15/06 : Contrôle Copropriété 01.10.2013-30.09.2014	363,00 €
30.09.15 : OD15/02 : Charges Trabeco 2014-2015	210,49 €
06.05.15 : 15/36 : frais poste recommandée ESSO	5,90 €
27.07.15 : 15/36 : frais poste recommandée ESSO	5,90 €
07.09.15 : OD15/09 Karakac Sinistre franchise assurance	241,92 €
30.09.15 :15/050 :divers achats caisse Loos 2014-2015	<u>58,05 €</u>
Total des frais de copropriété :	<u>1.774,98 €</u>

13.- Privatifs propriétaires : (L) ou (P)

23.11.15 : 15/52 : Immo Plaquette/Bracke/De Witte	13,87 €
---	---------

Total A. CHARGES RÉPARTIES :	23.521,57 €
-------------------------------------	--------------------

B.- REPARTITION DES FRAIS CHAUFFAGE-EAU FROIDE-EAU CHAUDE

B.1.- Chauffage :

Total des frais chauffage à répartir	13.937,87€
chauffage pour l'eau chaude : 4.390 HI à 1,303€	<u>- 5.720,17€</u>
	8.217,70€

Suivant frais fixes : 20 %

20 % de 8.217,70 € suivant les quotités appartements :	1.643,54 €
--	------------

B.2. – Chauffage suivant les calorimètres : 80 %

80 % de 8.217,70 € =	6.574,16 €
----------------------	------------

B.3.- Redevances d'eau :

23 redevances à 25,23 € + tva 6 % = :	580,29 €
---------------------------------------	----------

B.4.- Eau froide :

7.698 HI à 0,336 € :	2.586,53 €
----------------------	------------

B.5.- Eau chaude :

eau froide : 4.390 HI à 0,336 € :	1.475,04 €
chauffage pour l'eau chaude : 4.390 HI à 1,303 €	<u>5.720,17 €</u>
	7.195,21 €

B.6.- Relevés des compteurs :

Location compteurs eau chaude :	607,53 €
Location compteurs eau froide :	526,82 €
relevé des calorimètres :	731,51 €
Total des relevés des compteurs :	1.865,86 €

Total B.- REPARTITION DES FRAIS CHAUFFAGE-EAU FROIDE-EAU CHAUDE	20.445,59 €
--	--------------------

TOTAL GENERAL DES CHARGES A REPARTIR :	43.967,16 €
---	--------------------

C.- BILAN AU 30.09.2015

BILAN RESIDENCE BOURGET		30/09/15	DEBIT	CREDIT
FONDS DE ROULEMENT				16010,20
FONDS DE RESERVE				68613,60
COMPTE-PROPRIETAIRES				156,84
DEPENSES 2014-2015		43967,15		
PROVISIONS 2014-2015			53000,00	
SIN KARAKAC			241,92	
FOURNISSEURS A PAYER			4170,83	
COMPTE EPARGNE		61429,10		
SOLDE ANCIENNE GERANCE			1394,36	
BANQUE COMPTE COURANT		34770,47		
CAISSE MR LOOS		152,50		
AGIO DE REPARTITION			0,17	
INTERETS RETARD PROPS			203,89	
STOCK GAZOIL 30,09,2015		3.472,59		
			144.087,81	144.087,81

Partage Propriétaire(P) ou Locataire (L) à titre informatif.

D.- MOUVEMENTS DU FONDS DE RESERVE

	DEBIT	CREDIT
01.10.2014 : Solde du fonds de réserve		56.097,96 €
31.12.2012 : intérêts banque		347,96 €
01.10.2014 : Appel fonds de réserve		3.000,00 €
31.12.2014 : Intérêts Banque		115,25 €
03.01.2015 : Appel fonds de réserve		3.000,00 €
31.03.2015 : Intérêts Banque		42,13 €
01.04.2015 : Appel fonds de réserve		3.000,00 €
30.06.2015 : Intérêts Banque		10,30 €
01.07.2015 : Appel fonds de réserve		3.000,00 €
Solde fonds de réserve au 30.09.2015		<u>68.613,60 €</u>