

02/772.51.75 02/763.09.80

**La comptabilité est joignable tous les lundis,
mardis et mercredis entre 13 et 16 h
A.HERZET - 04/220.70.66**

1140 EVERE

Concerne - Betreft : Résidence(tie) SAINT EXUPERY A.C.R.
N°Entr. : 0.832.991.557

Décompte de clôture des charges / Eindafrekening van de lasten– Période 01/10/2016 - 30/09/2017

3.05-1

ORDRE DE VIREMENT



Date d'exécution souhaitée dans le futur

Montant : EUR CENT

Compte donneur d'ordre (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire (IBAN)

BIC bénéficiaire

Nom et adresse bénéficiaire

Communication

Mme KAMARA Lansana

Avenue de l'Optimisme 93/30 /30
1140 EVERE

BE13_3631_3094_0239

BBRUBEBB

SAINT EXUPERY A.C.R. c/o DUHO SYNDIC SPRL

avenue Heydenberg 14
1200BRUXELLES 20

+++992/0170/52724+++

02/772.51.75 02/763.09.80

+++992/0160/23211+++

ACTIF	PASSIF
PARTICIPATION FONDS DE ROULEMENT Apport initial PARC	FONDS DE ROULEMENT Apport initial PAVILLON I 33.627,39 14.818,58 32.216,89 80.662,86
RETARD DES COPROPRIETAIRES DEBIT APRES REPARTITION FOURNISSEURS PAYS D'AVANCE	FONDS DE RESERVE BLOC I (PAV I, II et III) Report d'exercices 11.894,04 30.000,00 -363,26 -305,25 -11.181,28 30.044,25
Charges à reporter Sin huile garage	FONDS DE RESERVE PAV I Report d'exercices 63.187,39 Factures prélevées - Mise en conf ascenseurs PAV I -14.952,36 48.235,03
COMPTES BANCAIRES BELFIUS Terme BE44 0882 1080 5445 ING Vue BE13 3631 3094 0239	FONDS DE RESERVE PAV II Report d'exercices 48.205,97 Factures prélevées - Mise en conf ascenseurs PAV II -6.674,19 Transfert loyer + charges conciergerie ex. 2015-2016 -4.110,30 Loyer + charges conciergerie 50% 4.110,30 41.531,78
	FONDS DE RESERVE PAV III Report d'exercices 27.785,28 Factures prélevées - Mise en conf ascenseurs PAV III -18.530,50 Transfert loyer + charges conciergerie 50% ex 2015-2016 4.110,30 Loyer + charges conciergerie 50% 4.110,30 17.475,38 74.225,97 5.060,30 0,33 0,77 7.381,02 98.466,70 1.784,00
	AVANCE DES COPROPRIETAIRES CREDITEURS APRES REPARTITION DECIMALE DE REPARTITION CREDIT DE REPARTITION SUR CHAUFFAGE Compte ancienne gerance FOURNISSEURS A PAYER Sinistres
TOTAL	TOTAL 404.868,39 404.868,39

Résidence SAINT EXUPERY A.C.R.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2016/10 A 2017/09

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES - BLOC I (PAV I,II, III)		
	Report d'exercice au 30/09/2016	-0,63	0,00
	Report d'exercice au 30/09/2016	0,87	0,00
		0,24	0,00
	A Frais d'administration		
	Honoraires du syndic	31292,16	0,00
	Etrences attribuées par le CDC	180,00	0,00
		31472,16	0,00
	B Réparations et entretiens		
	Entretien décharges et égouts	2549,95	144,34
	Entretien jardins et environs selon contrat	935,33	162,33
	Entretien parkings, chemins et environs selon contrat	531,88	84,00
		4017,16	390,67
	C Frais Parc St Exupéry		
	Frais relatifs au PARC St Exupéry	24998,59	3425,15
		24998,59	3425,15
	TOTAL DL 010	60488,15	3815,82

DL 020	DEPENSES PAVILLON I (n° 95)		
	A Réparations et entretiens		
	Contrats d'entretien extincteurs	880,20	152,76
	Dépannages et réparations plomberie HC	1739,89	136,69
	Entretien porte	87,77	4,97
	Enlèvement ordures ménagères selon contrat	197,48	34,28
	Entretien et réparations bâtiment	208,82	11,82
		3114,16	340,52
	B Electricité		
	Electricité parties communes	3316,08	568,21
		3316,08	568,21
	C Ascenseurs		
	Contrat d'entretien ascenseurs	8530,16	482,84
	Téléphone d'urgence ascenseurs	61,78	10,72
		8591,94	493,56
	D Conciergerie		
	Nettoyage bâtiment autres HC	825,00	143,18
	Etrences attribuées par le CDC	50,00	0,00
	Rémunérations nettes	11631,42	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	7494,39	127,79
	Assurance-loi	546,00	0,00
	Service médical	167,53	0,00
		20714,34	270,97
	TOTAL DL 020	35715,52	1673,76

Résidence SAINT EXUPERY A.C.R.
LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2016/10 A 2017/09

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 030	DEPENSES PAVILLON II (n° 93)		
A Réparations et entretiens			
	Dépannages et réparations plomberie HC	751,12	42,52
	Entretien porte	298,92	16,92
	Enlèvement ordures ménagères selon contrat	189,47	32,87
	Enlèvement ordures ménagères autres HC	183,31	31,81
	Autre entretien jardins et environs HC	13,82	0,00
		1436,64	124,12
B Electricité			
	Electricité parties communes	2764,00	471,33
		2764,00	471,33
C Ascenseurs			
	Contrat d'entretien ascenseurs	8517,51	482,13
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	317,07	17,95
	Téléphone d'urgence ascenseurs	-5,01	-0,87
		8829,57	499,21
	TOTAL DL 030	13030,21	1094,66
DL 040	DEPENSES PAVILLON III (n° 91)		
A Réparations et entretiens			
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	712,63	40,34
	Dépannages et réparations plomberie HC	4249,04	342,41
	Entretien porte	986,51	71,21
	Enlèvement ordures ménagères selon contrat	98,72	12,84
	Enlèvement ordures ménagères autres HC	549,95	95,45
		6596,85	562,25
B Electricité			
	Electricité parties communes	4848,30	827,15
		4848,30	827,15
C Ascenseurs			
	Contrôle ascenseurs	663,39	115,13
	Contrat d'entretien ascenseurs	9827,34	556,26
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	305,49	0,00
		10796,22	671,39
	TOTAL DL 040	22241,37	2060,79

Résidence SAINT EXUPERY A.C.R.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2016/10 A 2017/09

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 050	DEPENSES PAVILLON II + III		
A	<u>Conciergerie</u>		
	Dépannages et réparations plomberie HC	99,99	0,00
	Nettoyage bâtiment autres HC	2559,11	444,14
	Etrences attribuées par le CDC	100,00	0,00
	Rémunérations nettes	15490,47	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	18484,08	221,70
	Assurance-loi	210,15	0,00
		36943,80	665,84
	TOTAL DL 050 (à partir de 2000 quilles, soit 18 271 900 000 EU/Quille)	36943,80	665,84
DL 610	DEPENSES CHAUFFAGE		
A	<u>Chauffage</u>		
	Autres mazout	160561,94	22669,63
	Frais de relevés chauffage	18536,88	3137,26
		179098,82	25806,89
	TOTAL DL 610 (à partir de 2000 quilles, soit 18 271 900 000 EU/Quille)	179098,82	25806,89
	Soit un solde créditeur de 177209,02	179098,82	25806,89
TOTAL DL		347538,62	35117,26
DP 010	DEPENSES GENERALES - BLOC I		
	Report d'exercice au 30/09/2016	0,20	0,00
	Report d'exercice au 30/09/2016	0,00	0,00
		0,20	0,00
A	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires avocats	180,50	31,33
	Honoraires experts	907,50	157,50
	Autres frais d'administration	2333,67	260,10
	Frais assemblée générale	3145,00	0,00
	Frais procédure recouvrement arr. copros	-1299,91	0,00
	Autres taxes diverses	2284,80	0,00
		7551,56	448,93
B	<u>Gros travaux</u>		
	Travaux d'adaptation ascenseurs	1645,60	285,60
	Entretien décharges et égouts	33326,21	1886,38
	Entretien et réparations bâtiment	22715,08	2250,18
	Autres travaux exceptionnels	12226,04	179,04
		69912,93	4601,20
C	<u>Assurances</u>		
	Assurance incendie	21175,55	0,00
	Assurances assistance judiciaire	2220,87	0,00
		23396,42	0,00
D	<u>Frais Parc St Exupéry</u>		
	Frais relatifs au PARC St Exupéry	7440,28	614,38
		7440,28	614,38
	TOTAL DP 010 (à partir de 2000 quilles, soit 18 271 900 000 EU/Quille)	108301,99	5664,51

EVERE, le 30/01/2018

Résidence SAINT EXUPERY A.C.R.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2016/10 A 2017/09

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 020	DEPENSES PAVILLON I		
A	Assurances		
	Assurance incendie	1505,09	0,00
		1505,09	0,00
B	Gros travaux		
	Entretien et réparations bâtiment	754,23	42,69
		754,23	42,69
TOTAL DP 020 (réparti sur 1000 quarts) soit 2,2593200000 EU/quart		2259,32	42,69
DP 030	DEPENSES PAVILLON II		
B	Gros travaux		
	Entretien et réparations bâtiment	767,00	0,00
		767,00	0,00
TOTAL DP 030 (réparti sur 1000 quarts) soit 0,7670000000 EU/quart		767,00	0,00
DP 040	DEPENSES PAVILLON III		
A	Assurances		
	Assurance Incendie	8735,95	0,00
		8735,95	0,00
B	Gros travaux		
	Entretien et réparations bâtiment	7897,00	447,00
		7897,00	447,00
TOTAL DP 040 (réparti sur 1000 quarts) soit 16,6329500000 EU/quart		16632,95	447,00
TOTAL DP		127960,66	6154,20
TOTAL GLOBAL (DIR DP) EURO		495489,58	41271,46