

REF : BOURGET-DECOMPTE-2016-09-30

«NAAM»
 «STRAAT»
 «POSTNR» «GEMEENTE»

Bruxelles, le : 12/11/2016

ACP LE BOURGET – 1, rue Georges DE LOMBAERDE à 1140 Bruxelles
DECOMPTE DE CHARGES DU 01.10.2015 AU 30.09.2016

A. CHARGES COMMUNES RÉPARTIES:

	TOTAL
<u>1. Honoraires du syndic : 1000/1000 : (O)</u>	
20.10.15 : 15/63: Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 4/2015	1.176,42 €
02.02.16 : 16/21 : Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 1-2016 : indexation 2016 + frais admin.	1.328.54 €
10.05.16 : 16/37 : Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 2- 2016	1.328.54 €
18.07.16 : 16/57 : Carina Laurent (Immo-Laurent) : trim 3- 2016	<u>1.328.54 €</u>
Total honoraires du syndic :	<u>5.162.04 €</u>
<u>2.- Eaux : Communs + privatifs 899/899 (O)</u>	
17.12.15 : 15/70 : Hydrobru : provision	825,09 €
08.02.16 : 16/16 : Hydrobru : provision	825,09 €
06.04.16 : 16/27 : Hydrobru : provision	825,09 €
06.06.16 : 16/040 : Hydrobru : provision	825,09 €
26.09.16 : 16/62 : Hydrobru : regularisation	<u>861.79 €</u>
	<u>4.162.15€</u>
30.09.16 : Consommations eau froide :	- 2.519.40 €
30.09.16: Eau froide pour eau chaude :	- 1.559.92 €
30.09.16 : Redevances d'eau froide :	<u>- 580,29 €</u>
Total des frais d'eaux :	<u>- 497.41€</u>
<u>3.- Fourniture de gasoil : (O)</u>	
30.09.15 : OD16/07 : stock gasoil 7.200 litres	3.472,59 €
03.12.15 : 15/069: fact Calpalm : 2.129 litres	1.002,87 €
09.12.15 : 15/71: fact Calpalm : 2.339 litres	1.013,50 €
27.01.16: 16/14 : fact Calpalm : 4.410 litres	1.404,46 €
24.02.16 : 16/18 : fact Calpalm : 2.945 litres	1.064.04 €
11.04.16 : 16/33 : fact Calpalm : 4.033 litres	1.454,21 €
08.08.16 : 16/51 : fact Calpalm : 2.900 litres	1.148,14 €
26.09.16 : 16/59 : Fact Calpalm : 1817 litres	820.95 €
30.09.16 : OD16/08: stock de gasoil en citerne : 7.200litres :	<u>- 3.253.08 €</u>
Total Fourniture gasoil	<u>8.127.68€</u>
30.09.16 : total repartis dans les décomptes chauffage et eau chaude	<u>- 8.127.68 €</u>
Total pour chauffage 2015-2016 :	<u>0,00 €</u>
<u>4.- Electricité des communs : 899/899 : (O)</u>	
14.12.15: 15/74: fact Electrabel	210,00 €
15.12.15: 15/75: fact Electrabel	86,00 €
06.03.16: 16/222: fact Electrabel: régularisation	172.52 €
06.03.16: 16/23: fact Electrabel : régularisation	81.17 €
14.06.16: 16/41: fact Electrabel 01.04.2016-30.06.2016	199,00 €
14.06.16: 16/55: fact Electrabel	86.00 €
16.09.16 : 16/53 : fact Electrabel	86,00 €
Partage Propriétaire(P) ou Occupant (O) à titre informatif.	

14.09.16 : 16/54 : fact Electrabel	199,00 €
Total électricité des communs:	<u>1.119,69 €</u>

5.- Entretien bâtiment : 899/899 : (O)

09.12.16: 15/068 : Bruxelles Properties	69,00 €
30.05.16: 15/39: LJP Belgium : sacs poubelles blanc	102,85 €
01.04.16 : 16/26 : Ansul location compteurs : 04/2016-03/2017	539,95 €
07.06.16 : 16/44 : SOS Débouchage	238,50 €
19.06.16 : 16/36 : Sosteam group intervenant 09.06.16	371,00 €
30.06.16 : 16/46 : Maxi Cleaning : 5 interventions	<u>948,70 €</u>
Total entretien bâtiment :	<u>2.270,00 €</u>

6.- Travaux bâtiment : 899/899 : (P)

10.12.15 : 15/73 : DOS SANTOS : Débouchage tuyau	159,00 €
15.02.16 : 15/79 : Immo Laurent/Dos Santos efondrement terrain, sécurisation terrain et détection cause	146,95 €
28.02.15 : 16/17 : DOS SANTOS : réparation effondrement	524,70 €
08.06.16 : 16/34 DOS SANTOS réparation cheminée	803,03 €
24.05.16 : 16/36 : Techni Consult expertise travaux ascenseurs	1.240,25 €
18.06.16 : 16/42 : Analyse travaux colonne	<u>272,25 €</u>
Total travaux bâtiment :	<u>3.146,18 €</u>

7.- Entretien ascenseur : 899/899 : (O)

19.01.16 : 16/19 : OTIS Contrat 01.01.2016-31.12.16	3.283,36 €
20.10.15 : 15/62 : AIB-Vincotte: contrôle : 09.10.2015	360,33 €
18.04.16 : 16/32 : AIB-Vincotte : contrôle : 04.04.16	<u>365,72 €</u>
Total entretien ascenseur :	<u>4.009,41 €</u>

8.- Nettoyage des communs : 899/899 : (O)

01.10.15: 15/64: fact LJP sprl : 10- 2015	411,40 €
01.11.15: 15/66: fact LJP sprl : 11- 2015	411,40 €
25.12.15 :15/76: fact LJP sprl : 12- 2015	411,40 €
30.01.16: 16/15: fact LJP sprl : 01-2016 indexation	419,87 €
28.02.16: 16/24: fact LJP sprl : 02-2016	419,87 €
26.03.16: 16/26: fact LJP sprl : 03-2016	419,87 €
26.04.16: 16/30: fact LJP sprl : 04-16	419,87 €
30.05.16: 16/38: fact LJP sprl : 05-16	419,87 €
30.06.16: 16/45: fact LJP sprl : 06-16	419,87 €
31.07.16: 16/49 : fact LJP sprl : 07-16	419,87 €
23.08.16: 16/52: fact LJP sprl : 08-16	419,87 €
30.09.16: 16/61: fact LJP sprl : 09-16	<u>419,87 €</u>
Total nettoyage des communs :	<u>5.013,03 €</u>

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

14.07.16: 16/48 : Techem : location des compteurs d'eau chaude :	619,77 €
14.07.16: 16/47: Techem : location des compteurs d'eau froide :	537,40 €
30.09.16 : 15651 : Techem : frais relevés des calorimètres	<u>864,71 €</u>
	2.021,88 €
30.09.16 : Réparti dans les comptes chauffage et eaux :	<u>- 2.021,88 €</u>
Total Entretien du bâtiment :	<u>0,00 €</u>

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

17.10.15 : 15/61 : Assurance RC de la copropriété : 19.11.15-18.11.16	117,90 €
---	----------

Partage Propriétaire(P) ou Occupant (O) à titre informatif.

14.03.16: 16/25 : Assurance du bâtiment : Meuwèze : 01.04.16-31.03.17	<u>3.789.63 €</u>
Assurance du bâtiment	<u>3.907.53 €</u>

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

31.12.15 : 14/78 : Frais administratifs annuelle dépenses tel, enveloppes,	248.05 €
15.01.16 : 15/80 : Coordination statuts copies/scan modifications	250.00 €
18.01.16 : 16/13 : New Paduwa réunion AG	118.60 €
31.12.15 : 16/084 : Intérêts banque	- 3.80 €
19.01.16 : 16/20 : Contrôle Copropriété 01.10.2014-30.09.2015	363,00 €
28.04.16 : 16/31 : recommandée ESSO	5.29 €
29.06.16 : 16/43 :Frais Paduwa Assemblée extra-ordinaire	127,50 €
18.08.16 : 16/50 : Assemblée extra-ordinaire 29.06.16	510,00 €
30.09.16 : OD16/06 : Charges Trabeco 2015-2016	165.90 €
22.05.16 :16/58 :divers achats caisse Loos 2015-2016	<u>50.68 €</u>
Total des frais de copropriété :	<u>1.835,22 €</u>

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

27.11.15 : 15/67 : App 54-5DF refixation du repartiteur de chaleur	52.27 €
08.12.15 : 15/77 : Immo Laurent réponse notaire vente Raposo	<u>121.00 €</u>
Total privatifs	<u>173.27 €</u>

Total A. CHARGES RÉPARTIES :	40.948.08€
-------------------------------------	-------------------

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

B.1.- Chauffage :

Total des frais chauffage à répartir	8.127,68 €
chauffage pour l'eau chaude : 4.588 HI à 0,8259€	<u>- 3.789,23 €</u>
	4.338,45 €

Suivant frais fixes : 20 %

20 % de 4.338,45€ suivant les quotités appartements :	867,69 €
---	----------

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

80 % de 4.338,45 € =	3.470,76 €
----------------------	------------

B.3.- Redevances d'eau :

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

B.4.- Eau froide :

7.410 HI à 0,340 € :	2.519,40 €
----------------------	------------

B.5.- Eau chaude :

eau froide : 4.588 HI à 0,340 € :	1.559,92 €
chauffage pour l'eau chaude : 4.588 HI à 0,8259 €	<u>3.789,23 €</u>
	5.349,15 €

B.6.- Relevés des compteurs :

Location compteurs eau chaude :	619,77 €
Location compteurs eau froide :	537,77 €
relevé des calorimètres :	864,71 €
Total des relevés des compteurs :	2.021,88 €

Total B.- REPARTITION DES FRAIS CHAUFFAGE-EAU FROIDE-EAU CHAUDE	14.809,17 €
--	--------------------

TOTAL GENERAL DES CHARGES A REPARTIR :	40.948,08 €
---	--------------------

C.- BILAN AU 30.09.2016

BILAN RESIDENCE BOURGET	30/09/2016	DEBIT	CREDIT
FONDS DE ROULEMENT			16000,00
FONDS DE RESERVE GENERAL			73.136,62
FONDS DE RESERVE APP DESC WC			8000,00
COMPTES-PROPRIETAIRES		427,75	
TRANSFERT DE FONDS		0,00	
DEPENSES 2014-2015		0,00	
DEPENSES 2015-2016		40948,08	
PROVISIONS 2014-2015			0,00
PROVISION 2015-2016			50500,00
FOURNISSEURS A PAYER		3093,11	
COMPTE EPARGNE		77712,14	
SOLDE ANCIENNE GERANCE			0,00
BANQUE COMPTE COURANT		29274,38	
CAISSE MR LOOS		0,00	
AGIO DE REPARTITION			0,20
INTERETS RETARD PROPS			0,00
STOCK GAZOIL 30,09,2015		3.253,08	
Frais DE Rappel			30,00

Partage Propriétaire(P) ou Occupant (O) à titre informatif.

	147.666,82	147.666,82
<u>D.- MOUVEMENTS DU FONDS DE RESERVE 2015-2016</u>	DEBIT	CREDIT
01.10.2014 : Solde du fonds de réserve	56.098,69 €	
30.06.2014 : Intérêts Banque	10,20 €	
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 €	
11.08.2015 : intérêts 2012	347,96 €	
30.09.2015 : Intérêts Banque	0,02 €	
01.10.2015 : appel fonds de réserve	3.000,00 €	
30.12.2015 : Intérêts Banque	42,87 €	
02.01.2016 : appel fonds de réserve	3.000,00 €	
30.03.2016 : Intérêts Banque	45,19 €	
01.04.2013 : appel fonds de réserve	3.000,00 €	
30.06.2016 : Intérêts Banque	6,90 €	
30.06.2016 : appel fonds de réserve	3.000,00 €	
30.09.2016 : Intérêts Banque	0,02 €	
30.09.2016 : Transfert solde ancienne gérance CF Rapport Contrôle Cop. 30.09.2015	1.687,08 €	
30.09.2016 : Transfert Intérêts de retards vers fonds de réserve	206,41 €	
30.09.2016 : Acompte travaux ascenseur OTIS		9.476,40 €
Totaux débits et crédits :	82.613,02 €	9.476,40 €
Solde fonds de réserve au 30.09.2016	73.136,62 €	