

ATIMMO sprl - Rue Vanderkindere 502 - 1180	BRUXELLES	Date : 19/05/14	Page : 1
RELEVÉ DES FRAIS - TOTAL PAR COMPTE - GLOBAL			
ACP Résidence ESTEREL			

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Décompte annuel

Période : 01/01/13 - 31/12/13

Frais répartis

70210000 - Frais communs propriétaires

61400200 - Assurance incendie propriétaires	2.851,33	
61410000 - Assurance responsabilité civile	54,08	
64002000 - Frais divers propriétaire - achat communs	82,67	
		2.988,08

71210000 - Frais communs occupants

61000100 - Entretien protection incendie	178,72	
61010100 - Entretien ascenseur	911,33	
61013000 - Téléphone ascenseur	274,25	
61032100 - Entretien installation chauffage	1.283,26	
61034100 - Entretien installation traitement eau	362,80	
61037100 - Entretien égoûts et tuyauteries	525,52	
61040100 - Entretien serrurerie et portes	58,30	
61050000 - Entretien des communs selon contrat	6.319,10	
61052000 - Produits d'entretien	123,25	
61060000 - Entretien jardin selon contrat	435,60	
61210000 - Electricité communs	992,16	
61300100 - Honoraires syndic occupants	3.177,00	
61601000 - Timbres	271,05	
64001000 - Frais divers occupants - achat communs	117,60	
		15.029,94

71340000 - Chauffage - eau froide et chaude

61200100 - Consommation eau	2.548,61	
61220000 - Gaz de chauffage	14.928,66	
61350000 - Frais relevé compteurs à régulariser - ER	653,11	
		18.130,38

36.148,40

Frais privatifs

70400000 - Frais privatifs propriétaires

61650000 - Attestation au notaire pour mutation de propriété - privatif	60,00	
64004000 - Frais divers propriétaire - achat privatif	5,00	
		65,00

71400000 - Frais privatifs occupants

64003000 - Frais divers occupant - achat privatif	72,60	
		72,60
		137,60

Appels de fonds

16200000 - Fonds de réserve général

Augmentation décidée à l'AG du 14/04/13	7.200,00	
		7.200,00

JOURNAL DES DECOMPTES AVEC REGROUPEMENT**ACP Résidence ESTEREL**

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

n° note	propriétaire	propriété	charges réparties	charges privatives	provisions déduites	solde période	solde antérieur	solde dû
1	DE KEYSER G	002	2.196,39	60,00	0,00	2.256,39	-2.480,00	-223,61
2	DE KEYZER E	005	5.070,24	0,00	0,00	5.070,24	-7.946,70	-2.876,46
3	DE SADELEER	017	3.112,52	0,00	0,00	3.112,52	-2.905,96	206,56
4	GILLAIN	001	982,72	0,00	0,00	982,72	-2.280,00	-1.297,28
5	GILLAIN	016	1.176,29	0,00	0,00	1.176,29	0,00	1.176,29
6	GOLDSCHMIDT	008	2.917,82	0,00	0,00	2.917,82	-2.975,08	-57,26
7	KLEIN	012	3.254,80	0,00	0,00	3.254,80	-3.490,36	-235,56
8	LAMBOTTE	007	2.959,47	77,60	0,00	3.037,07	-3.524,38	-487,31
9	LHEUREUX	018	4.057,08	0,00	0,00	4.057,08	-3.438,00	619,08
10	NIHOUL	009	3.625,58	0,00	0,00	3.625,58	-3.570,00	55,58
11	THOMAS	010	3.049,56	0,00	0,00	3.049,56	-3.276,00	-226,44
12	VAN COMPERNO	003	4.944,16	0,00	0,00	4.944,16	-4.258,38	685,78
13	WEERLITZER	004	3.533,67	0,00	0,00	3.533,67	-3.834,00	-300,33
14	WERTS	011	2.468,11	0,00	0,00	2.468,11	-2.922,25	-454,14
Total			43.348,41	137,60	0,00	43.486,01	-46.901,11	-3.415,10

ATIMMO sprl - Rue Vanderkindere 502 - 1180	BRUXELLES	Date : 19/05/14	Page : 1
BILAN		Exercice : 01/01/13 - 31/12/13	
ACP Résidence ESTEREL			

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
10000000 - Fonds de roulement		4.502,50
15000000 - Réserve différences d'arrondi		0,05
15001000 - Réserve intérêts et frais de banque		10,48
16200000 - Fonds de réserve général		9.099,08
40000000 - Propriétaires		3.415,10
41680000 - A recevoir des garages		99,01
44000000 - Fournisseurs		2.230,35
53000000 - Banque livret BE31 3754 3002 7755	8.899,26	
55000000 - Banque à vue BE57 3101 7280 0435	10.457,31	
Balance	19.356,57	19.356,57

Historique des fonds

<u>15001000 - Réserve intérêts et frais de banque</u>	report	0,00
01/10/13 Intérêts-frais		+6,90
01/10/13 Intérêts-frais		+3,58
	solde	10,48
<u>16200000 - Fonds de réserve général</u>	report	1.899,08
20/05/14 Décompte annuel		+7.200,00
	solde	9.099,08